

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公用房修缮及装修经费						
主管部门		上海市静安区人民检察院		实施单位	上海市静安区人民检察院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	108.00	108.00	102.64	10.00	95.03	9.50
		其中：当年财政拨款	108.00	108.00	102.64	-	95.03	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		昌平路办公楼动力配电设备改造：替换自1998年使用至今的老旧配电设备，包括改造高低压配电系统、更换高压开关、变压器、量电柜各1组，更换低压总开关1组，受电柜2组，配电柜5组，母线联络柜1组，无功补偿柜1组；保障配电设备一次性验收合格后全部投入使用			该项目预算108万元，实际支出102.64万元，预算执行率95.03%。通过第三方采购代理机构完成昌平路办公楼动力配电设备改造，验收合格并已投入使用，有效提高了后勤保障服务水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	购置设备数量	=1.00(台 (套))	1.00(台 (套))	12.00	12.00	
			质量 指标	一次竣工验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	12.00	12.00
		工程返工率		≤5.00(%)	0.00(%)	12.00	12.00	
		时效 指标	采购及时率	及时	达成指标	12.00	12.00	
			项目按计划完工率	=100.00(%)	100.00(%)	12.00	12.00	
			项目按计划开工率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	设备利用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
			设施正常运转率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分						100	99.5	

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		检察业务保障费						
主管部门		上海市静安区人民检察院		实施单位	上海市静安区人民检察院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	55.00	55.00	54.70	10.00	99.45	9.94
		其中：当年财政拨款	55.00	55.00	54.70	-	99.45	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		通过项目实施，保障档案查阅、备份的管理要求，保障控申接待中心建设要求，确保检察工作顺利开展，提高工作效率。			该项目预算55万元，实际支出54.70万元，预算执行率99.45%。文书档案整理及档案数字化项目通过第三方采购代理机构完成采购，案卷扫描项目完成自行采购，通过扫描检察案卷与档案，保障了档案查阅与备份的管理要求，提高了工作效率，全面提升办案质效。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	案卷扫描完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00	
			文书档案整理及档案数字化完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00	
		质量指标	档案整理合规率	=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00	
		时效指标	档案整理及时性	及时	达成指标	13.00	13.00	
			采购及时性	及时	达成指标	13.00	13.00	
	效益指标	社会效益指标	档案整理出错率	=0.00(%)	0.00(%)	13.00	13.00	
			档案报告保管率	=100.00(%)	100.00(%)	12.00	12.00	
总分					100	99.94		

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		交通工具购置及更新						
主管部门		上海市静安区人民检察院		实施单位	上海市静安区人民检察院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	27.50	27.50	25.92	10.00	94.25	9.42
		其中：当年财政拨款	27.50	27.50	25.92	-	94.25	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		满足执法执勤工作需求，更新特种技术车1辆。			该项目预算27.5万，实际支出25.92万，预算执行率94.25%。通过集中采购更新特种技术车1辆，已完成改造，全部验收合格并投入使用，有效提高了检察工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	特种技术车更新数量	=1.00(辆)	1.00(辆)	10.00	10.00	
			政府采购率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		质量指标	一次验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
			车辆改造标准符合率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		时效指标	采购及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
			车辆改造及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	车辆正常运转率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
			车辆利用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分						100	99.42	

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		检察业务工作费						
主管部门		上海市静安区人民检察院		实施单位	上海市静安区人民检察院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	60.00	65.00	65.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	60.00	65.00	65.00	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过制作宣传视频、运营网络平台等宣传手段，进一步普及法律知识，提高社会公众对检察工作知晓度与法律意识，努力形成全民知法、遵法、守法氛围，维护社会公平与正义。通过购买检察政策理论研究资料，及时掌握最新法律政策、理论，提高检察人员业务水平。			该项目年初预算60万，全年预算65万，实际支出65万，预算执行率100%。根据年度检察工作需要完成业务资料购置与征订工作，包括中国刑事法杂志、刑事检察工作指导、刑事执行检察工作指导、检察业务管理指导与参考、控告申诉检察工作指导等，业务资料得到有效利用，提高了干警业务水平。制作完成新媒体设计您安全吗、护蕾行动漫画设计、七夕漫画制作、未检宣传制作、法警工作紧急演练宣传片、国庆宣传片、反毒微电影、双十一普法漫画制作等，有效提高了检察宣传覆盖面；通过宣传工作的开展，提高了社会公众对检察工作的知晓度；微信公众号年初关注9396人，年底10759人，上升14.51%；微博年初2.4万，年末2.5万，上升4.17%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传片制作数量	≥4.00(个)	8.00(个)	9.00	9.00	
			微信平台正常运行天数	=365.00(天)	365.00(天)	9.00	9.00	
		质量指标	宣传片制作合格率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
			检察政策理论研究资料验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
			微信平台内容发布合格率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		时效指标	宣传片制作及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
			微信平台信息发布及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
	检察政策理论研究资料购置及时性		及时	达成指标	8.00	8.00		
	效益指标	社会效益指标	检察宣传覆盖面	扩大	达成指标	8.00	8.00	
微信平台关注人数			增长	达成指标	8.00	8.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专业设备购置及更新						
主管部门		上海市静安区人民检察院		实施单位	上海市静安区人民检察院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	156.91	173.50	168.36	10.00	97.03	9.70
		其中：当年财政拨款	156.91	173.50	168.36	-	97.03	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过购置公益诉讼检测设备、千兆加密机2台、台式电脑20台及软件、智慧党建OA系统、106快检实验室话筒音响设备升级改造、集中文印设备配件购置，提高信息化应用水平和日常工作效率，适应社会发展要求，加强信息化建设与检察工作深度融合。			该项目年初预算156.91万，全年预算173.5万，实际支出168.36万，预算执行率97.30%。已按规定完成采购，全部验收合格并投入使用，有效提升了办案工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统开发数量	=1.00(个)	1.00(个)	7.00	7.00	
			台式电脑购置数量	=20.00(台)	20.00(台)	7.00	7.00	
			加密机采购数量	=2.00(台)	2.00(台)	7.00	7.00	
			取证设备购置数量	=1.00(套)	1.00(套)	7.00	7.00	
		质量指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
			党建系统需求满足度	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
			项目设计变更率	≤15.00(%)	0.00(%)	7.00	7.00	
		时效指标	采购及时率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	系统上线及时率		=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
	效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
			设备利用率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
			设备正常运转率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	91.50(%)	6.00	6.00		
总分					100	99.7		

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		检察办案业务费							
主管部门		上海市静安区人民检察院		实施单位	上海市静安区人民检察院				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	143.00	118.10	116.88	10.00	98.96	9.89	
		其中：当年财政拨款	143.00	118.10	116.88	-	98.96	-	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		保障年度各项检察业务正常、有序的进行，保障案件当事人的权益，确保诉讼活动的正常进行，提高检察工作效率，推动司法质效提高，维护社会公平、正义，促进社会和谐。			该项目调整后预算118.10万元，实际支出116.88万元，预算执行率98.97%。2023年对举报控申、协助办案、技术检验、鉴定和翻译费、办案差旅费、邮电等方面工作提供相应经费支持，保障了检察工作的正常开展。其中：举报控申：完成54人次司法救助；协助办案：保障办案翻译、办案差旅、邮电等支出；完成4次司法鉴定、审计；完成假冒地板、童鞋、光污染、水污染等7次技术检验。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	司法救助次数		≥15.00(次)	54.00(次)	15.00	15.00	
			质量指标	检验鉴定准确率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00
		翻译准确率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
		时效指标	救助赔偿及时率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
			翻译完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
			检验鉴定及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	司法救助率		达到全市平均水平	达成指标	10.00	10.00	
总分						100	99.89		