

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		信息化运维项目							
主管部门		上海市徐汇区人民检察院	实施单位		上海市徐汇区人民检察院				
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		127.91	127.91	127.29	10.00	99.51	9.95
		其中：当年财政拨款		127.91	127.91	127.29	-	99.51	-
		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				
		全年响应，完成本院相关信息化设施设备的运维服务，建立信息化应急响应机制，对应急预案定期进行演练并提供信息化技术培训及安全管理培训服务，确保全年不发生数据安全事故，确保软硬件整体故障情况可控。			徐汇检察院根据检察院信息化办案业务设备运行维护需求和市经信委相关批复文件，完成了检察工作会议展示系统、检察业务视频监控与会议展示系统、检察业务网络信息系统的运维工作，信息化运维日志完整，全年各类故障情况均及时得到排除，有效保障了检察院各项信息化办案业务的顺利开展，为检察院开展日常司法办案工作提供了必要的技术支持。				
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		
产出指标	数量指标	日常巡检工作完成及时性	=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00			
		故障排除完成率	=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00			
		故障一次排除率	≥85.00(%)	90.00(%)	8.00	8.00			
	时效指标	设备故障响应时间	≤24(小时)	4.00(小时)	8.00	8.00			
	时效指标	故障排除及时性	及时	达成指标	8.00	8.00			
产出指标	时效指标	日常巡检工作完成及时性	及时	达成指标	8.00	8.00			
		运维日志完整性	完整	达成指标	5.00	5.00			
		信息安全事故	=0(次)	0.00(次)	5.00	5.00			
		信息化办案效率	提升	达成指标	5.00	5.00			
	社会效益指标	综合故障率	≤2(%)	1.10(%)	5.00	5.00			
		运维人员到位率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
效益指标	可持续影响指标	应急处置方案	制定	达成指标	5.00	5.00			
满意度指标					10.00	10.00			

评分等级

优

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		信息化建设项目							
主管部门		上海市徐汇区人民检察院		实施单位	上海市徐汇区人民检察院				
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		85.74	85.74	85.30	10.00	99.48	9.94
		其中：当年财政拨款		85.74	85.74	85.30	-	99.48	-
		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				
	按照要求完成2023年检察院信息化建设项目的各子项，完成无纸化改造工作，进一步提高检察院信息传输处理工作效率，并做好相关资金拨付的审核工作，确保项目顺利实施，提升检察院数字化办案程度，加强信息安全性。				徐汇检察院根据检察院信息化建设的整体规划和相关批复文件的要求，完成了多媒体会议室无纸化系统、检察业务网络信息系统、认罪认罚案件听取意见同步录音录像子系统建设项目的建设。目前，项目新建的软硬件系统均已通过验收并投入使用，有效提升了检察院信息化庭审管理和工作效率，保障了数据传输的安全性。				
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		
产出指标	数量指标	多媒体会议室无纸化系统升级改造完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
		检察业务网络信息系统升级改造完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
		认罪认罚案件听取意见同步录音录像子系统建设完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
	质量指标	系统验收合格率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
	时效指标	项目完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	信息化办案效率	提升	达成指标	5.00	5.00			
		设备闲置率	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00			
		网络安全事故发生次数	=0(次)	0.00(次)	5.00	5.00			
		系统培训完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
	可持续影响指标	信息化建设长期规划	制定	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	徐汇检察院已制定了较为完善的信息化系统和设备的日常管理制度。信息化建设中长期规划精确性存在不足。检察院将根据审判办案工作实际需求，逐步制定完善信息化系统建设方案，结合财政资金保障能力，逐步提高检察院信息化办案效率和安全性。		
人员到位率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90(%)	93.00(%)	10.00	10.00			
					100	97.94			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		检察办案场所业务专用设备购置费							
主管部门		上海市徐汇区人民检察院	实施单位		上海市徐汇区人民检察院				
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	6.82	6.82	6.81	10.00	99.85	9.98	
		其中：当年财政拨款	6.82	6.82	6.81	-	99.85	-	
		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				
		完成检察办案场所业务专用购置费项目，对司法警察设备进行更新，从而提升司法安全防护能力，加强检察院业务能力与安全性。			徐汇检察院根据检察办案业务装备建设需求，完成了司法警察专用装备的采购、验收和配发工作。目前，全部设备均已配发一线法警值勤使用，有效保障了相关办案业务工作的顺利开展。同时，司法警察专用装备的购置，提升了检察办案场所的整体安全性，有效维护了检察院日常办案业务工作的顺利开展。				
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		
产出指标	数量指标	司法警察专用设备采购完成率	=100 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00			
	质量指标	设备验收合格率	=100 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00			
	时效指标	设备配发及时性	及时	及时	达成指标	10.00	10.00		
		设备采购及时性	及时	及时	达成指标	10.00	10.00		
	成本指标	采购成本合规性	合规	合规	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	采购设备使用率	=100 (%)	100.00 (%)	8.00	8.00			
		检察院办案能力	提升	达成指标	8.00	8.00			
		设备返厂维修次数	=0.00 (次)	0.00 (次)	7.00	7.00			
	可持续影响指标	设备长效管理机制	健全	达成指标	7.00	7.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90 (%)	91.00 (%)	10.00	10.00			
					100	99.98			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		交通工具购置及更新							
主管部门		上海市徐汇区人民检察院	实施单位		上海市徐汇区人民检察院				
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		30.28	30.28	30.28	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		30.28	30.28	30.28	-	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				
		按照市财政对市级行政单位车辆配置标准的要求，2023年计划对达到使用年限的2辆执法执勤用车进行报废处置、更新采购，消除因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险，减少维护维修开支，提高整体业务办案效率，确保本院各项日常工作顺利进行。			徐汇检察院根据公务用车使用和更新需求，完成了2辆一般执法执勤用车的更新购置工作。采购车辆全部符合新能源车标准，车辆更新完成后，新购置车辆车况良好，降低了车辆维护成本，并能够满足法院日常办案出勤需求。				
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		
产出指标	数量指标	旧车报废工作完成率	=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00			
		新车采购完成率	=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00			
	质量指标	采购车辆验收合格率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00			
	时效指标	车辆采购完成及时性	及时	达成指标	8.00	8.00			
		报废工作完成及时性	及时	达成指标	8.00	8.00			
	成本指标	采购单价合规性	合规	达成指标	8.00	8.00			
效益指标	经济效益指标	车辆维护成本	持平	达成指标	6.00	6.00			
	社会效益指标	车辆闲置率	=0.00(%)	0.00(%)	6.00	6.00			
		办案业务效率	提升	达成指标	6.00	6.00			
	可持续影响指标	车辆使用管理制度	健全	达成指标	6.00	6.00			
		车辆管理责任制度	健全	达成指标	6.00	6.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90(%)	93.00(%)	10.00	10.00			
					100	100			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		检察业务工作费						
主管部门		上海市徐汇区人民检察院	实施单位	上海市徐汇区人民检察院				
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	61.00	61.00	59.99	10.00	98.34	9.83
		其中：当年财政拨款	61.00	61.00	59.99	-	98.34	-
		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			
	根据项目实施的相关计划，完成检察政策理论研究工作，并确保宣传内容的制作及发布工作均及时完成，从而提升徐汇检察院的社会影响力。				徐汇检察院根据检察宣传工作计划，完成了各项法治宣传工作，完成了检察院微信公众号等平台的运维工作，并组织了检察开放日活动，邀请群众进入检察院，实地了解检察办案工作并开展普法宣传教育，取得了良好的社会效果。通过项目的实施，保障了检务信息有效公开，并提升了徐汇检察院的社会影响力。			
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	
产出指标	数量指标	宣传工作完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		研究资料购置完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	宣传内容审核通过率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	宣传内容制作及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
		资料配发及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	发布案例报道	≥120.00(篇)	120.00(篇)	6.00	6.00		
		微信公众号关注人数	同步上升	达成指标	6.00	6.00		
		检察办案人员专业素养	提升	达成指标	6.00	6.00		
		检察院社会形象	提升	达成指标	6.00	6.00		
	可持续影响指标	检察宣传工作管理制度	完善	达成指标	6.00	6.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90(%)	91.00(%)	10.00	10.00		
					100	99.83		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		检察业务保障费						
主管部门		上海市徐汇区人民检察院	实施单位	上海市徐汇区人民检察院				
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	39.81	39.81	39.45	10.00	99.09	9.90
		其中：当年财政拨款	39.81	39.81	39.45	-	99.09	-
		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			
根据检察办案业务需求，开展案卷扫描工作，提升数字档案查询和使用效率，从而全面保障检察业务工作顺利开展，提升检察业务效率。					徐汇检察院根据档案数字化管理工作的需要，完成了档案数字化管理工作，有效提升了检察院案卷档案使用效率，保障了相关办案业务和阅卷工作的顺利开展。通过项目实施，完成了各项档案整理、档案数字化工作，档案数字化准确率达到需求标准，保障了相关办案业务的顺利实施。			
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	
产出指标	数量指标	案卷扫描完成率	=100 (%)	100.00 (%)	13.00	13.00		
	质量指标	扫描准确率	≥98 (%)	99.86 (%)	13.00	13.00		
	时效指标	案卷扫描及时性	及时	达成指标	12.00	12.00		
	成本指标	扫描成本合规性	合规	达成指标	12.00	12.00		
效益指标	社会效益指标	检察办案工作效率	提升	达成指标	10.00	10.00		
		数字化档案利用效率	提升	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	案卷扫描长效管理机制	完善	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90 (%)	92.00 (%)	10.00	10.00		
					100	99.9		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价

项目名称									
上海市徐汇区人民检察院		检察办案业务费							
主管部门		实施单位		上海市徐汇区人民检察院					
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		114.39	114.39	105.86	10.00	92.54	9.25
		其中：当年财政拨款		114.39	114.39	105.86	-	92.54	-
		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	-
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标 通过检察办案业务费项目的执行，确保徐汇检察院各类检察办案工作的正常开展，为检察院开展司法业务，正常行使检察权力提供经费和物质保障，从而提升检察院检察工作效率，充分展现司法公正性和为民性，取得积极的社会认可。				徐汇检察院根据检察办案业务实际需求，开展了办案差旅补助、国家司法救助、技术检验、鉴定和翻译费、协助办案等检察办案工作，为检察院正常履行职能提供了必要的物质和经费保障，提高了检察办案业务工作效率，保障了区内的司法公正，维护了人民群众的合法权益。					
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		
产出指标	数量指标	督办案件办结率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00			
		应助尽助率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00			
	质量指标	鉴定准确率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00			
		救助审核准确率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00			
	时效指标	司法救助发放及时性	及时	达成指标	7.00	7.00			
	成本指标	救助金额合规性	合规	达成指标	7.00	7.00			
		协助办案经费成本合规性	合规	达成指标	7.00	7.00			
效益指标	社会效益指标	受助人员生活困难情况	缓解	达成指标	10.00	10.00			
		检察办案效率	提升	达成指标	10.00	10.00			
	可持续影响指标	长效管理制度	完善	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	徐汇检察院参照市检察院《上海市检察机关开展国家司法救助工作规定》等文件要求开展了司法救助工作，尚未制定本院相关业务的实施细则。徐汇检察院将根据司法救助工作的实际需求，加快完善司法救助工作管理规定，进一步提升司法救助资金在审核、支付、后续评价方面的规范性，保障相关当事人的合法权益。		
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90(%)	91.00(%)	10.00	10.00			
					100	96.25			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价

政府聘用辅助人员经费								
项目名称								
主管部门	上海市徐汇区人民检察院	实施单位	上海市徐汇区人民检察院					
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		727.75	678.05	655.59	10.00	96.68	9.66
	其中：当年财政拨款		727.75	678.05	655.59	-	96.68	-
	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				
	完成2023年辅助文员招录、培训及考核计划，有针对性地提高辅助人员工作素能和工作积极性；优化队伍结构，提高队伍专业水平，使检察队伍配置更加合理、科学，从而保障本院办案业务水平的平稳发展。			徐汇检察院根据检察辅助文员管理制度和薪酬管理标准文件要求，完成了2023年度检察辅助人员的各项日常管理、招录、培训、绩效考核等工作，提升了辅助文员的业务工作效率，降低了检察官工作强度，从而提升了检察院整体办案业务工作效率。				
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	
产出指标	数量指标	辅助文员考核完成率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
		辅助文员招录完成率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
		辅助文员培训完成率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
	质量指标	考核合格率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
	时效指标	培训完成及时性	及时	达成指标	7.00	7.00		
		辅助文员绩效考核完成及时性	及时	达成指标	7.00	7.00		
	成本指标	薪资成本合规性	合规	达成指标	7.00	7.00		
效益指标	社会效益指标	检察业务工作效率	提升	达成指标	6.00	6.00		
		辅助文员专业服务能力	提升	达成指标	6.00	6.00		
	可持续影响指标	辅助文员招录计划	制定	达成指标	6.00	6.00		
		人员流失率	≤10(%)	0.00(%)	6.00	6.00		
		辅助文员管理制度	完善	达成指标	6.00	6.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	辅助文员满意度	≥90(%)	88.00(%)	5.00	4.00	徐汇检察院办案业务量逐年上升，辅助文员工作量有所增大，辅助文员工作强度持续提升，且辅助人员工作内容较为单一，影响了辅助人员的满意度。徐汇检察院根据辅助文员工作情况，加强了辅助人员的业务培训工作，并通过辅导谈话、绩效考核激励等措施，提高辅助人员工作效率，并提升辅助人员的工作积极性。	
		辅助文员所在部门满意度	≥90(%)	92.00(%)	5.00	5.00		
					100	98.66		
评分等级		优						