

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	检察办案场所业务专用设备购置费							
主管部门	上海市奉贤区人民检察院			实施单位	上海市奉贤区人民检察院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2783300.00	1810847.00	1,800,460.35	10	99.43%	9.94	
	其中：当年财政拨款	2783300	1810847	1,800,460.35	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	通过检察办案场所设施装备费项目的实施，按照市财政对市级行政单位设备配置标准和案件保密工作的要求，对达到使用年限的部分设备进行更新，并购置相关保密设施设备。通过设备更新，消除旧设备因老化、损坏等造成的潜在风险，减少维护维修开支，提高整体办案效率，更好地为本院提供业务保障，确保各项业务活动顺利进行。			我院根据检察院办案业务实际需求，完成了检察业务综合保障装备、办案场所电梯、检察业务技术装备的采购、验收、安装、配发入库工作。全部设备均已投入使用，提高了检察院的整体办案业务工作效率。				
绩效	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	检察业务技术装备采购完成率	=100%	100%	7	7	
			电梯更新完成率	=100%	100%	7	7	
			打印设备购置完成率	=100%	100%	6	6	
			微型消防站建设完成率	=100%	0%	0	0	微型消防站建设预算全额调减，该内容暂缓实施。
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	6	6	
			竣工验收合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	6	6	

指标		项目建设及时性	及时	及时	6	6		
	成本指标	采购单价合规性	合规	合规	6	6		
	效益指标	社会效益指标	检察办案业务效率	提升	提升	5	5	
			办案场所消防安全性	提升	提升	5	5	
			信息传输安全性	提升	提升	5	5	
			设备利用率	=100%	100%	5	5	
			办案电脑国产化率	=100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	消防站日常管理制度	制定	制定	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	92%	10	10	
	总分					100	99.94	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	检察业务保障费							
主管部门	上海市奉贤区人民检察院			实施单位	上海市奉贤区人民检察院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600000.00	848805.00	848,805	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	600000	848805	848,805	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	档案扫描是通过检察业务保障费的执行，对检察业务档案及各类文书档案进行及时的扫描与归档，确保数字化调阅的准确、便捷。检察业务工作保障费用于保障办案业务部门办案所需的消耗类支出。			我院根据检察档案数字化工作的管理要求，完成了 2022 年度检察档案扫描的各项工作，扫描准确率达到合同约定要求，有效提升了档案管理和查询使用的工作效率。同时做好检察院审计审查工作经费的支出，提升检察院整体办案业务工作效率。				
产出指标	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
	数量指标		档案扫描完成率	=100%	100%	8	8	
			审查审计完成率	=100%	100%	7	7	
			档案整理完成率	=100%	100%	7	7	
	质量指标		归档准确率	=100%	100%	7	7	
			扫描准确率	>=98%	98.33%	7	7	
	时效指标		扫描完成及时性	及时	及时	7	7	
	成本指标		扫描成本控制	合规	合规	7	7	
绩效指标		数字档案调阅响应时间	<=30 秒	约 10 秒	5	5		

效益指标	社会效益指标	检察办案效率	提升	提升	5	5	
		电子档案利用率	提升	提升	5	5	
		档案管理安全性	提升	提升	5	5	
	可持续影响指标	档案扫描人员到位率	=100%	95%	5	4	受到新冠疫情影响，我院扫描人员到位存在一定困难。我院将加强同运维服务单位的沟通，完善制定突发状况下的人员服务保障力度，并适时调整档案扫描工作计划，提高扫描人员到位率。
		数字档案管理制度	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	92%	10	10	
总分					100	99.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	检察业务工作费							
主管部门	上海市奉贤区人民检察院			实施单位	上海市奉贤区人民检察院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	650000.00	772000.00	769,656.11	10	99.69	9.97	
	其中：当年财政拨款	650000	772000	769,656.11	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过检察业务工作费项目的实施，加强检察宣传工作管理力度，确保本院各类检察宣传工作顺利展开，认真贯彻执行关于检察业务宣传的各项规定。完成政策理论研究资料采购工作。			通过项目实施，我院完成了各类检察法治宣传工作，通过开展相关法制宣传工作，进一步提升了检察院的社会影响，取得了媒体广泛的正面关注。同时，我院根据办案业务需要，购置了相应的检察办案业务资料，为开展各类检察办案业务提供了必要的支持。				
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	重点宣传工作办结率	=100%	100%	7	7	
			资料采购完成率	=100%	100%	7	7	
			宣传渠道数量	拓展	拓展	6	6	
			举办检察开放日活动	>=4 次	4 次	6	6	
			召开专题新闻发布会	>=4 次	4 次	6	6	
	质量指标	质量指标	宣传内容审核一次通过率	=100%	100%	6	6	
			宣传内容制作及时性	及时	及时	6	6	
	时效指标	时效指标	宣传内容制作及时性	及时	及时	6	6	
			研究资料采购及时性	及时	及时	6	6	

效益指标	社会效益指标	微信公众号关注人数	同比上升	同比上升	6	6	
		发布典型案例和检察新闻	>=500 篇	502 篇	6	6	
		公开法律文书	>=2000 份	2707 份	6	6	
		检察办案业务效率	提升	提升	6	6	
	可持续影响指标	检察宣传管理机制	完善	完善	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	91%	10	10	
总分					100	99.97	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	检察办案业务费							
主管部门	上海市奉贤区人民检察院			实施单位	上海市奉贤区人民检察院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1360000.00	837671.00	829,503.19	10	99.03	9.9	
	其中：当年财政拨款	1360000	837671	829,503.19	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依据项目实施计划和检察业务工作要求，稳步推进落实该项目各子项的实施内容，确保全部内容顺利有序进行，提升本院检察业务工作效率，保障本院各类检察业务顺利进行。			我院根据检察办案业务实际需求，开展了 2022 年度司法救助、技术检验、审计审查、专家咨询、鉴定和翻译等检察办案业务工作，并开展了“未小贤”未成年人检察工作室的相关建设和办案工作，有效保障了检察院的各项日常办案工作顺利开展，提升了检察院整体办案业务工作效率。				
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	应助尽助率	=100%	100%	7	7	
			检验鉴定完成率	=100%	100%	7	7	
			督办案件办结率	=100%	100%	6	6	
		质量指标	涉案财务管理准确率	=100%	100%	6	6	
			救助审核准确率	=100%	100%	6	6	
			检验鉴定准确率	=100%	100%	6	6	
	时效指标	司法救助发放及时性	及时	及时	6	6		
		案件限时办结率	=100%	100%	6	6		

效益指标	社会效益指标	检察办案业务效率	提升	提升	8	8	
		帮教矫治覆盖率	=100%	100%	8	8	
		受助人员生活困难情况	改善	改善	7	7	
	可持续影响指标	未检社会服务管理制度	完善	完善	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	91%	10	10	
总分					100	99.90	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	检察辅助文员经费						
主管部门	上海市奉贤区人民检察院			实施单位	上海市奉贤区人民检察院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6818400.00	8081317.00	7,908,915.69	10	97.87%	9.79
	其中：当年财政拨款	6818400	8081317	7,908,915.69	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过实施辅助人员培训、考核等工作，提升辅助人员业务能力，提高办案工作整体效率，完成各项办案辅助工作任务，配合案件分类管理改革，提高辅助人员岗位技能。			我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 2022 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，进一步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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	辅助人员到位率	=100%	100%	7	7	
		年度考核完成率	=100%	100%	7	7	
		辅助人员招聘计划完成率	=100%	100%	6	6	
		培训工作完成率	=100%	100%	6	6	
	质量指标	年度考核通过率	=100%	100%	6	6	
	时效指标	考核完成及时性	及时	及时	6	6	
		招聘完成及时性	及时	及时	6	6	
	成本指标	薪金成本合规性	合规	合规	6	6	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	辅助人员专业素能	提升	提升	8	8		
			检察办案工作效率	提升	提升	8	8		
		可持续影响指标	辅助人员制度建设	完善	完善	7	7		
			人员流失率	<=10%	0%	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员使用部门满意度	>=90%	93%	5	5		
			辅助人员满意度	>=90%	89%	5	4	受到新冠疫情和本市封控的影响，2022年辅助文员工作量有所增大，辅助文员工作强度持续上升。我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。	
	总分						100	98.79	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	交通工具更新购置费							
主管部门	上海市奉贤区人民检察院			实施单位	上海市奉贤区人民检察院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	360000.00	360000.00	359,800	10	99.95%	9.99	
	其中：当年财政拨款	360000	360000	359,800	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	按照市财政对市级行政单位车辆配置标准的要求，对达到使用年限的车辆进行更新购置，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。完成年度公务车辆的报废处置工作、车辆更新工作，执法执勤车辆更新经费使用合理合规，且车辆使用情况良好。			我院根据公务用车使用情况和相关管理文件，开展了 2022 年度公务用车更新购置工作，目前采购公务用车已投入实际使用，有效降低了公务用车的运维成本。				
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	旧车报废完成率	=100%	100%	9	9	
			新车购置完成率	=100%	100%	9	9	
		质量指标	车辆检验合格率	=100%	100%	8	8	
			时效指标	报废完成及时性	及时	及时	8	8
		车辆采购及时性		及时	及时	8	8	
		成本指标	采购成本合规性	合规	合规	8	8	
	效益指标	经济效益指标	车辆维护成本	持平	持平	4	4	
			办案业务效率	提升	提升	4	4	

效益指标	社会效益指标	车况完好率	=100%	100%	4	4	
		车辆使用投诉率	=0%	0%	4	4	
	生态效益指标	采购新能源车辆比例	合规	合规	4	4	
	可持续影响指标	车辆使用管理制度	完善	完善	4	4	
		管理人员责任制度	健全	健全	3	3	
		车辆管理人员到位率	=100%	100%	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	93%	10	10	
总分					100	99.99	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	信息化运维项目						
主管部门	上海市奉贤区人民检察院			实施单位	上海市奉贤区人民检察院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	747779.00	747779.00	742,630	10	99.32%	9.93
	其中：当年财政拨款	747779	747779	742630	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
	预期目标			实际完成情况			
年度 总体 目标	对奉贤检察院信息化硬件软件进行维护，保障设备、系统的正常运营，确保检察院各项工作顺利开展，提高全院检察办案业务效率，为检察办案工作和人民检察院各项建设提供技术支持和保证。			我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，开展了 2022 年检察业务网络信息系统、检察业务视频监控与会议展示系统、业务应用系统的运维工作，全年故障排除率达到 100%，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	偏差原因分析及 改进措施
产出指标	数量指标	业务应用系统运维完成率	=100%	100%	9	9	
		业务网路信息系统运维完成率	=100%	100%	9	9	
		业务视频监控与会议展示系统运维完成率	=100%	100%	8	8	
		运维设备覆盖率	=100%	100%	8	8	
	质量指标	设备故障排除率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	故障响应时间	<=24 小时	约 4 小时	8	8	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	综合故障率	<=2%	1%	5	5		
			发生信息安全事故	=0次	0次	5	5		
			信息管理安全性	提升	提升	4	4		
			检察办案业务信息化工作手段	保障	保障	4	4		
	可持续影响指标		运维人员到位率	=100%	100%	4	4		
			应急响应机制	制定	基本完成制定	4	3	我院已制定了信息化设备运行维护的应急响应机制，但尚未包括2022年度疫情封控期间开展信息化运维的应急响应机制。我院将结合2022年度疫情防控期间信息化运维工作开展实际情况，进一步完善特殊时期信息化运维的应急响应机制。	
			信息化运维管理制度	完善	完善	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	92%	10	10		
	总分						100	98.93	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	司法救助专项资金							
主管部门	上海市奉贤区人民检察院			实施单位	上海市奉贤区人民检察院			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		100000	100000	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		100000	100000	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据检察院办案实际业务需求和当事人生活困难情况，开展司法救助工作，缓解当事人的生活困境，保障当事人的合法权益，促进社会和谐公正。通过国家司法救助专项资金项目的执行，在司法办案中帮助符合救助条件的当事人摆脱生活困难，更好的实现社会公平正义，促进社会和谐。</p>			<p>奉贤检察院根据实际办案业务需求，完成了 7 起案件的司法救助工作，保障了相关当事人的合法权益，缓解了当事人的生活困难，提升了检察院的社会影响力。</p>				
产出指标	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
		数量指标	应助尽助率	=100%	=100%	9	9	
		质量指标	救助对象审核准确性	=100%	=100%	9	9	
			救助金额认定准确率	=100%	100%	8	8	

绩效指标	产出指标							
	时效指标	司法救助审核及时性	及时	及时	8	8		
		救助金发放及时性	及时	及时	8	8		
	成本指标	救助成本合规性	合规	合规	8	8		
	效益指标	社会效益	受助人员生活困难情况	缓解	缓解	10	10	
			相关案件办结率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	司法救助长效管理制度	制定	制定	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90%	92%	5	5	
			受助人员满意度	≥80%	88%	5	5	
	总分					100	100	