

# 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		检察业务保障费					
主管部门		上海市浦东新区人民检察院		实施单位		上海市浦东新区人民检察院	
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:	144.90	144.90	144.19	10.00	99.51	9.95
	其中:当年财政拨款	144.90	144.90	144.19	-	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			
	根据项目实施计划,委托专业第三方扫描服务单位,根据检察业务需要,有序开展档案数字化工作,并严格监管档案扫描质量,确保当年案卷数字化管理工作优质高效完成。			根据项目实施计划,全年完成文档整理数量 11024 卷,档案查询数量 243 次,完成案卷扫描数量 12468 卷,文档整理质量符合要求,扫描准确率达到 100%,归档及时,提升了案卷查询的效率和业务保障水平,确保当年检察院优质高效的开展案卷数字化管理工作。			
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
成本指标	经济成本指标	签订合同时细化项目执行计划	执行计划合理且按时进行	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	完成文档整理数量	≥10000(卷)	11024.00(卷)	5.00	5.00	
		档案查询数量	≥200(次)	243.00(次)	5.00	5.00	
		完成案卷扫描数量	≥10000(卷)	12468.00(卷)	5.00	5.00	
	质量指标	文档整理质量符合要求	符合要求	达成指标	10.00	10.00	
		案卷扫描准确率	≥99(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	文档整理完成及时率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
案卷扫描完成及时率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	提升检察院的档案查询效率	提升	达成指标	10.00	10.00	
		提升检察院业务保障水平	提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全有效	达成指标	5.00	5.00	
满意	服务	档案使用人员满意度	≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

度指标	对象满意度指标	管理者满意度	≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.95	
评分等级	优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信息化建设项目						
主管部门		上海市浦东新区人民检察院		实施单位	上海市浦东新区人民检察院			
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:	65.28	65.28	64.32	10.00	98.52	9.85
		其中: 当年财政拨款	65.28	65.28	64.32	-	98.52	-
		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				
	1.对上海市浦东新区人民检察院工作网网站进行密码应用对接改造, 利用XC操作系统、XC数据库、XC应用中间件及密码产品, 改造工作网网站应用。 2.对机房的UPS进行改造, 以达到浦东区检察院信息系统的备电2小时的供电要求, 保障信息系统安全稳定运行。 本项目建设内容主要包括两部分: (1) 屏蔽机房UPS改造。(2) 指挥室UPS改造			完成了网站XC密码改造和UPS改造建设任务, 网站XC密码改造应用率100%, 迁入XC密码环境数据质量完整、准确性达到100%, 有效提高安全保密管理工作效率, UPS达到机房备电的供电要求, 保障了信息系统安全稳定运行。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	签订合同时定价依据清晰	清晰	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	网站XC密码改造应用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	迁入XC密码环境数据质量完整、准确	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00		
	时效 指标	XC密码应用改造规定时间内完成	及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	提高安全保密管理工作效率	提升	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设	健全有效	达成指标	10.00	10.00		
满意	服务	管理者满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00		

度指 标	对象 满意 度指 标						
总分					100.00	99.85	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		专业设备购置及更新					
主管部门		上海市浦东新区人民检察院		实施单位		上海市浦东新区人民检察院	
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:	114.16	207.24	202.67	10.00	97.79	9.78
	其中: 当年财政拨款	114.16	207.24	202.67	-	97.79	-
	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			
	购置检察办案需要的专用打印设备 1 台, 电脑 24 台, 空调 1 台, 12309 检察服务中心实体大厅标准化建设项目用触摸屏一体机、检委会审议投票系统、上海陆家嘴金融检察综合履职基地所需金融检察融合展示播放系统以及配套广告屏等。通过该项目实施, 缓解专业打印设备, 工作电脑及空调老旧及功能落后的问题, 完善 12309 检察服务中心实体大厅标准化建设, 满足检委会线上会议的需求, 提高检察办案的效率。			按计划完成当年采购任务, 通过该项目的实施, 缓解了专业打印机设备、工作电脑及空调老旧及功能落后的问题, 完善了 12309 检察服务中心实体大厅标准化建设, 满足检委会线上会议的需求, 提高检察办案的效率。			
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
成本指标	经济成本指标	采购设备价格和市场价对比	持平或稍低	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	专业打印机采购数量	=1.00(台)	1.00(台)	2.00	2.00	
		工作电脑采购数量	=24.00(台)	24.00(台)	2.00	2.00	
		空调设备采购数量	=1.00(台)	1.00(台)	2.00	2.00	
		金融检察融合展示播放系统	=1.00(套)	1.00(套)	2.00	2.00	
		迎宾广告屏	=1.00(台)	1.00(台)	2.00	2.00	
		红外触摸广告屏	=5.00(台)	5.00(台)	2.00	2.00	
		触摸屏一体机及配套软件采购数量	=1.00(台)	1.00(台)	2.00	2.00	
	检委会审议投票系统主机采购数量	=20.00(台)	20.00(台)	2.00	2.00		
	质量指标	采购设备验收质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
时效指标	采购完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
	验收完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
效益	社会	提升检查业务效率	提升	达成指标	5.00	5.00	

指标	效益指标	保障检察业务进行	保障	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全有效	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	检察人员使用满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	7.00	7.00	
	管理者满意度指标	管理者满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	7.00	7.00	
总分					100.00	99.78	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信息化运维项目					
主管部门		上海市浦东新区人民检察院		实施单位		上海市浦东新区人民检察院	
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:	184.91	184.91	184.34	10.00	99.69	9.97
	其中:当年财政拨款	184.91	184.91	184.34	-	99.69	-
	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			
	保障浦东新区人民检察院当年业务网络信息系统的正常运行。			全年业务网络信息系统运行正常,运维完成率达到99%,故障排除及时性达到98%,故障响应及时性15分钟内,运维质量达标率100%。全年未发生重大信息安全事故,有效保障了浦东新区人民检察院信息安全,保证全院工作顺利开展。			
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	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	签订合同时细化定价依据	定价依据清晰	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	信息系统运维完成率	≥95.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00	
		全年重大信息安全事故次数	=0(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
	质量 指标	信息系统运维质量达标率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	信息系统故障排除及时性	≥90(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
		信息系统故障响应及时性	≤30(分钟)	15.00(分钟)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	保障浦东新区人民检察院信息安全	保障	达成指标	5.00	5.00	
		保障浦东新区人民检察院工作进行	保障	达成指标	5.00	5.00	
		保障浦东新区人民检察院信息系统正常运行	保障	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设	健全有效	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指	服务 对象	管理者满意度	≥90(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		工作人员满意度	≥90(%)	95.00(%)	5.00	5.00	

标	满意						
	度指	总分			100.00	99.97	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政府聘用辅助人员经费						
主管部门		上海市浦东新区人民检察院		实施单位		上海市浦东新区人民检察院		
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:	1,686.25	1,686.25	1,577.77	10.00	93.56	9.36	
	其中:当年财政拨款	1,686.25	1,686.25	1,577.77	-	93.56	-	
	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				
	辅助完成当年的检察工作,保障浦东新区人民检察院辅助文员的工资薪金、福利费、社会保险、住房公积金、公务、工会等开支,通过资金保障,有力支撑检察辅助人员配合一线部门做好案件辅助工作,减轻办案压力,提高浦东新区人民检察院的办案效率。			通过本项目保障了我院检察辅助文员的薪资、社保及各种福利待遇。全年检辅文员的在岗率达到95%,人员流失率仅为2%,队伍比较稳定。通过招录工作,及时充实了检察辅助文员的队伍;通过培训,提升了工作技能,有力支撑配合一线部门做好案件辅助工作,减轻检察人员的办案压力,提高了我院的办案工作效率。新聘辅助文员的试用期合格率达到100%,辅助文员的年终考核称职率为100%,得到部门及检察人员的认可,队伍的自我认可度、满意度也较高。				
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
成本 指标	经济 成本 指标	依照管理制度发放人员薪酬		依照管理制度发放	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	辅助人员招聘完成率		≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		检辅人员在岗率		≥90(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		辅助人员培训完成率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		离职手续完备率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	辅助人员条件达标率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		新聘辅助人员试用期合格率		≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		辅助人员考核称职率		≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	入职完成及时率		=100(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
检辅工作完成及时率		=100(%)	100.00(%)	2.50	2.50			
招聘完成及时率		=100(%)	100.00(%)	2.50	2.50			
培训完成及时率		=100(%)	100.00(%)	2.50	2.50			
效益 指标	社会 效益 指标	人员流失率		≤10(%)	2.00(%)	5.00	5.00	
		提升检察办案工作效率		提升	达成指标	5.00	5.00	
		减少检察院基层的压力		减少	达成指标	5.00	5.00	

	可持续影响指标	辅助人员管理制度建设	完善	达成指标	5.00	5.00	
		长效管理制度建设	健全有效	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥90(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
		辅助人员满意度	≥90(%)	98.00(%)	2.50	2.50	
		检察人员满意度	≥90(%)	98.00(%)	2.50	2.50	
总分					100.00	99.36	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公用房修缮及装修经费					
主管部门		上海市浦东新区人民检察院		实施单位		上海市浦东新区人民检察院	
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:	176.93	176.93	176.23	10.00	99.60	9.96
	其中:当年财政拨款	176.93	176.93	176.23	-	99.60	-
	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			
	更换老化的中央空调风机盘管,降低马达噪音,提高能源使用率,降低能耗,提供一个舒适的办公环境,保障检察业务的正常开展。			更换老化的中央空调风机盘管,降低了马达噪音,提高了能源使用效率,降低了能耗,给广大干警提供一个舒适的办公环境,保障检察业务工作的正常开展。整个项目按照原定目标、工期等保质保量顺利完成,未发生安全方面的问题。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	细化修缮费用明细	费用支出明 细清晰	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	维修完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	一次性验收质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	竣工完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		采购完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提升公共服务的保障水平	提升	达成指标	10.00	10.00	
		提升办公环境	提升	达成指标	10.00	10.00	
		提升办公设施的完好率	提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设	健全有效	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满意率	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		管理者满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	

	总分	100.00	99.96	
评分等级	优			

## 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		检察办案业务费						
主管部门		上海市浦东新区人民检察院		实施单位		上海市浦东新区人民检察院		
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:	740.63	656.65	564.55	10.00	85.97	8.60
		其中: 当年财政拨款	740.63	656.65	564.55	-	85.97	-
		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				
	保障当年检察业务的顺利开展。			基本完成当年的既定目标, 全年完成司法救助案件 245 件, 司法救助符合相关要求, 司法救助及时, 给生活面临急迫困难的案件被害人给予辅助性救济, 通过相关措施化解社会矛盾, 维稳社会治安。全年技术鉴定完成率为 100%, 租赁办案用光纤 1 条, 为案件办理提供了有力的技术支持; 业务差旅费等业务经费也为检察人员开展检察业务工作提供了有力的资金保障, 保障了检察业务的顺利进行, 提升了检察工作效率。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	签订合同时细化定价依据	清晰	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	光纤租赁	=1.00(条)	1.00(条)	5.00	5.00		
		技术鉴定完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		完成司法救助案件	≥400.00(个)	245.00(个)	5.00	0.00	偏差原因分析: 1、团伙性案件符合司法救助条件的较上年度减少; 2、司法救助的功能性一定程度向“化解矛盾风险、维护社会稳定”专项治理上倾斜, 办案难度大、时间跨度长, 造成救助的案件量减少。改进措施: 科学制定绩效目标, 并根据实际办案情况, 在	

							年中预算调整时及时修正绩效年度指标值。
质量指标		司法救助符合相关要求	符合	达成指标	10.00	10.00	
		差旅费支出符合要求	符合	达成指标	10.00	10.00	
时效指标		司法救助及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
		控申维稳完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障检察业务顺利进行	保障	达成指标	5.00	5.00	
		提升检察工作效率	提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全有效	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	检察人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		管理者满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	93.60	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		检察业务工作费						
主管部门		上海市浦东新区人民检察院		实施单位		上海市浦东新区人民检察院		
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:	90.00	90.00	89.00	10.00	98.88	9.89	
	其中: 当年财政拨款	90.00	90.00	89.00	-	98.88	-	
	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				
	保障当年检察业务的顺利开展, 提升检察影响力。			顺利完成当年的宣传及法律理论工作。全年共完成 3 部宣传片, 中央及本市媒体录用量 70 条, 40%原创微信推送阅读量 1600 条, 发布会或重要活动当天出报道率 85%, 微信推送及时, 提升了浦东检察院的社会影响力和检察人员专业素养, 提高了信息公开的程度, 保障当年的检察业务顺利开展。				
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 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	细化预算资金使用明细		详细清晰	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	计划完成宣传片数量		≥3(条)	3.00(条)	10.00	10.00	
		中央及本市媒体录用量		≥60.00(条)	70.00(条)	10.00	10.00	
	质量 指标	40%原创微信推送阅读量		≥1500.00(人 次)	1600.00(人 次)	10.00	10.00	
	时效 指标	微信推送及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
		发布会或重要活动当天出报道率		≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提升检察人员专业素养		提升	达成指标	5.00	5.00	
		提升浦东新区人民检察院的社会 影响力		提升	达成指标	5.00	5.00	
		提高信息公开程度		提高	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		健全有效	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意	社会公众满意率		≥90(%)	91.00(%)	5.00	5.00	
		管理者满意度		≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	

	度指						
总分					100.00	99.89	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		交通工具购置及更新					
主管部门		上海市浦东新区人民检察院		实施单位		上海市浦东新区人民检察院	
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:	76.00	66.90	62.68	10.00	93.69	9.37
	其中:当年财政拨款	76.00	66.90	62.68	-	93.69	-
	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			
	完成当年公务用车的报废及更新工作,保障浦东新区人民检察院的车辆正常使用。			按计划完成了当年公务用车的报废及更新工作,报废车辆4辆、更新车辆4辆,全部为新能源车,车辆验收合格,提升了检察院的保障水平。			
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
成本指标	经济成本指标	采购车辆和市场价对比	持平或稍低	达成指标	10.00	10.00	
	生态环境成本指标	采购的新能源车占比	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	车辆报废完成数量	=4.00(辆)	4.00(辆)	5.00	5.00	
		车辆采购完成量	=4.00(辆)	4.00(辆)	5.00	5.00	
	质量指标	车辆验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	报废完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
采购完成及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	提高办案工作效率	提高	达成指标	10.00	10.00	
		提升检察工作保障水平	提升	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	降低碳排放量	降低	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全有效	达成指标	5.00	5.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		使用者满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.37	
评分等级	优						