

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：	60.00	60.00	59.20		10.00	98.66	9.87
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	59.20		-	98.66	-
		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。				根据办案业务需求，完成了案卷扫描及档案数字化管理工作，有效提升数字案卷档案查询与使用效率，完成了各项案卷档案整理、数字化工作，数字化准确率达到需求标准，保障检察业务工作的全面开展，提升检察业务的有效进行。				
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	经费成本控制有效性		有效	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	案卷扫描完成率		=100(%)	100.00(%)	14.00	14.00		
	质量 指标	扫描准确率		≥98(%)	98.00(%)	14.00	14.00		
	时效 指标	案卷扫描及时性		及时	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		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	办案人员满意度		≥90(%)	95.00(%)	20.00	20.00		
总分						100.00	99.87		
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：	61.10	61.10	61.10	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	61.10	61.10	61.10	-	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			
	根据项目实施的相关计划，完成检察政策理论研究工作，完成宣传内容的制作及发布，提升徐汇检察院的社会影响力。				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 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	重点宣传工作完成率		=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		研究资料购置完成率		=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	质量 指标	宣传内容审核通过率		=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	时效 指标	宣传内容制作及时性		及时	达成指标	7.00	7.00	
		资料配发及时性		及时	达成指标	7.00	7.00	
效益 指标	社会 效益 指标	发布法制新闻		≥400(篇)	541.00(篇)	7.00	7.00	
		微信公众号关注人数		同比上升	达成指标	7.00	7.00	
		检察办案人员专业素养		提升	达成指标	7.00	7.00	
		检察院社会形象		提升	达成指标	7.00	7.00	
	可持 续影 响指 标	检察宣传工作管理制度		完善	达成指标	7.00	7.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意	办案人员满意度		≥90(%)	94.00(%)	10.00	10.00	

	度指标						
总分					100.00	100.00	
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:	142.16	142.16	141.74	10.00	99.70	9.97
	其中: 当年财政拨款	142.16	142.16	141.74	-	99.70	-
	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。			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、检察工作视频监控与会议展示系统、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, 全年响应, 完成本院相关设施设备的运维服务, 建立完善的信息化应急响应机制, 完成对应急预案定期演练, 并完善信息化技术培训及安全管理服务的培训。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	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	运维成本控制有效性	有效	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	信息化运维完成率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		设备维护覆盖率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	质量 指标	设备故障排除率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		运维质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效 指标	设备故障响应时间	≤24(小时)	4.00(小时)	5.00	5.00	
		故障排除及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	运维日志完整性	完整	达成指标	6.00	6.00	
		信息安全事故	=0(起)	0.00(起)	7.00	7.00	
		信息化办案效率	提升	达成指标	5.00	5.00	
		综合故障率	≤2(%)	1.10(%)	6.00	6.00	
	可持 续影 响指	运维人员到位率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		应急处置方案	制定	达成指标	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(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
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		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：	30.00	30.00	29.96	10.00	99.86	9.99
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.96	-	99.86	-
		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			
	完成年度车辆的报废处置工作、车辆更新工作，交通工具更新购置经费使用合理合规，且车辆使用情况良好。				根据执法执勤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。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，并能够满足检察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	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	采购成本合规性		合规	达成指标	10.00	10.00	
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(%)	7.00	7.00	
	时效 指标	车辆采购完成及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
		报废工作完成及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	经济 效益 指标	车辆维护成本		持平	达成指标	9.00	9.00	
	社会 效益 指标	车辆使用率		=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		办案业务效率		提升	达成指标	9.00	9.00	
	可持 续影 响指 标	车辆使用管理制度		健全	达成指标	5.00	5.00	
		车辆管理责任制度		健全	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意	车辆使用人员满意度		≥90(%)	95.00(%)	10.00	10.00	

	度指 标						
总分					100.00	99.99	
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	727.75	720.14	10.00	98.95	9.90
		其中：当年财政拨款	727.75	727.75	720.14	-	98.95	-
		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 2024 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。				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 2024 年检察辅助文员的日常管理、招录、培训及考核等工作，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。			
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	经费发放合规性		合规	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	辅助文员到位率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		辅助文员绩效考核完成率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		辅助文员招聘完成率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		辅助文员培训完成率		=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	质量 指标	绩效考核通过率		=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效 指标	培训完成及时性		及时	达成指标	4.00	4.00	
		辅助文员绩效考核完成及时性		及时	达成指标	4.00	4.00	
	成本 指标	薪资成本合规性		合规	达成指标	4.00	4.00	
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	5.00	5.00	
		人员流失率		=10(%)	10.00(%)	4.00	4.00	
		辅助文员管理制度		完善	达成指标	4.00	4.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	辅助文员满意度	≥90(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
		辅助文员所在部门满意度	≥90(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.90	
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：	165.18	165.18	165.14	10.00	99.97	10.00
		其中：当年财政拨款	165.18	165.18	165.14	-	99.97	-
		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			
	完成检察办案场所业务专用购置更新、安装等工作，提升司法安全防护能力，加强检察院办案能力，提高办案效率。				完成检察办案场所业务专用购置更新、安装等工作，提升司法安全防护能力，加强检察院办案能力，提高办案的效率。根据检察办案业务装备需求，完成了司法警察专用装备、会议室指挥中心屏幕设备、骨干网络核心交换机和视频会议设备的采购、验收和配发工作。提升了司法安全防护能力，加强了检察院办案能力，有效保障了相关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 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	经费成本控制有效性		有效	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	设备采购完成率		=100(%)	100.00(%)	12.00	12.00	
	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	达成指标	8.00	8.00	
		设备采购及时性		及时	达成指标	8.00	8.00	
效益 指标	社会 效益 指标	采购设备使用率		=100(%)	100.00(%)	12.00	12.00	
		检察院办案能力		提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	设备长效管理机制		健全	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意	办案人员满意度		≥90(%)	95.00(%)	10.00	10.00	

	度指标						
总分					100.00	100.00	
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：	133.18	133.18	132.29	10.00	99.33	9.93
		其中：当年财政拨款	133.18	133.18	132.29	-	99.33	-
		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 2024 年检察院信息化建设项目的各子项，进一步提高检察院信息传输处理工作效率，提升信息化办案水平，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，加强信息安全性的。				据检察院信息化建设的整体规划和相关批复文件的要求，完成了高仿真案件讨论子系统建设项目、检委会数据上墙子系统建设项目的建设工作，项目新建的软硬件系统均已通过验收并投入使用，进一步提高检察院信息传输处理的工作效率，提升办案的信息化水平，完善相关资金拨付的审核工作，保障项目的顺利实施，进一步提升检察院数字化办案的程度，增强信息安全化水平。			
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	成本控制有效性		有效	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	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	采购完成及时性		及时	达成指标	8.00	8.00	
		建设完成及时性		及时	达成指标	7.00	7.00	
效益 指标	社会 效益 指标	信息化办案效率		提升	达成指标	6.00	6.00	
		新建系统使用率		=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		网络安全事故发生次数		=0(起)	0.00(起)	6.00	6.00	
		系统培训完成率		=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	可持 续影 响指 标	信息化建设长期规划		制定	达成指标	6.00	6.00	
		人员到位率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
满意	服务	办案人员满意度		≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	99.93	
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:	145.39	145.39	135.13	10.00	92.94	9.29
	其中: 当年财政拨款	145.39	145.39	135.13	-	92.94	-
	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			
	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。			根据检察办案业务实际需求, 开展了国家司法救助、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
成本 指标	经济 成本 指标	经费成本控制有效性		有效	达成指标	10.00	10.00
产出 指标	数量 指标	督办案件办结率		=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00
		应助尽助率		=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00
		司法鉴定完成率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00
	质量 指标	司法鉴定准确率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00
		救助审核准确率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00
	时效 指标	司法救助发放及时性		及时	达成指标	4.00	4.00
	成本 指标	救助金额合规性		合规	达成指标	4.00	4.00
		协助办案经费成本合规性		合规	达成指标	5.00	5.00
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	8.00	8.00
		检察办案效率		提升	达成指标	7.00	7.00
		检察办案人员专业素养		提升	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00
	可持 续影 响指 标	长效管理制度		完善	达成指标	5.00	5.00
		检察宣传工作管理制度		完善	达成指标	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(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.29	
评分等级		优					