

# 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		上海市人民检察院第一分院		实施单位		上海市人民检察院第一分院	
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:	96.60	96.60	96.20	10.00	99.58	9.96
	其中:当年财政拨款	96.60	96.60	96.20	-	99.58	-
	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			
	通过项目的实施,消除办公大楼存在的通风系统故障率高的问题,进一步节能减排,降低行政运行成本,提升检察院工作效能。			通过通风空调系统维修改造项目的实施,消除办公大楼存在的通风系统故障率高的问题,进一步节能减排,降低行政运行成本,提升检察院工作效能。			
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	通风系统改造完成率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	通风系统改造验收合格率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效指标	通风系统改造及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	社会效益指标	设备故障率	降低	达成指标	6.00	6.00	
	生态效益指标	大楼安全隐患	降低	达成指标	6.00	6.00	
	可持续影响指标	配套设施到位率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		长效管理制度健全性	健全	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度	检察院工作人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

	标					
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		上海市人民检察院第一分院		实施单位		上海市人民检察院第一分院	
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:	178.00	178.00	99.34	10.00	55.80	5.58
	其中: 当年财政拨款	178.00	178.00	99.34	-	55.80	-
	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			
按照计划完成特情费、技术检验、鉴定和翻译费、协助办案费、差旅费、国家司法救助专项资金等5个子项。通过项目的实施,保障检察业务工作的正常开展。		按照计划完成特情费、技术检验、鉴定和翻译费、协助办案费、差旅费、国家司法救助专项资金等5个子项。通过项目的实施,保障检察业务工作的正常开展。		我院按照计划完成特情费、技术检验、鉴定和翻译费、协助办案费、差旅费、国家司法救助专项资金等5个子项。通过项目的实施,保障检察业务工作的正常开展。			
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
产出指标	数量指标	差旅费报销完成率	=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
		司法鉴定完成率	=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
	质量指标	司法鉴定准确率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		差旅费报销准确率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效指标	司法鉴定完成及时率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		差旅费报销及时率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
效益指标	经济效益指标	检察院工作效率	提升	达成指标	8.00	8.00	
	社会效益指标	督办案件办结率	提升	达成指标	8.00	8.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	7.00	7.00	
		司法鉴定智库	建设	达成指标	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	检察院工作人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	95.58	

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		上海市人民检察院第一分院		实施单位		上海市人民检察院第一分院	
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:	59.34	59.34	37.48	10.00	63.16	6.32
	其中: 当年财政拨款	59.34	59.34	37.48	-	63.16	-
	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			
	全年完成执法执勤车辆的报废工作, 并完成执法执勤车辆的采购工作。			已完成 2 辆执法执勤用车的报废工作, 并完成 2 辆执法执勤用车的采购工作, 确保车辆及时采购到位, 并投入使用。			
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	车辆采购单价合规性	合规	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	车辆报废完成率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		车辆采购完成率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	质量指标	车辆验收合格率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效指标	车辆采购及时率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
车辆报废及时率		=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
效益指标	经济效益指标	车辆维护成本	下降	达成指标	4.00	4.00	
		车辆投入使用率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	社会效益指标	车辆使用效率	提升	达成指标	3.00	3.00	
	生态效益指标	新能源汽车占比	提升	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响指标	车辆改装达标性	达标	达成指标	3.00	3.00	
长效管理制度健全性		健全	达成指标	3.00	3.00		
满意	服务	检察院工作人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

度指 标	对象 满意 度指 标						
总分					100.00	96.32	
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		上海市人民检察院第一分院		实施单位		上海市人民检察院第一分院		
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:	673.00	673.00	657.08	10.00	97.63	9.76
		其中: 当年财政拨款	673.00	673.00	657.08	-	97.63	-
		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				
		根据项目的实施计划, 完成信息化系统建设项目的建设 工作, 确保建设工作及时完成, 建设内容符合建设要 求, 提升检察院信息化水平, 提升检察办案业务效率。		我院根据项目的实施计划, 完成信息化系统建设项目的 建设工作, 确保建设工作及时完成, 建设内容符合建 设要求, 提升检察院信息化水平, 提升检察办案业 务效率。				
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	信息化项目建设完成率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	信息化项目验收合格率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	信息化项目建设及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	重大网络安全事故发生数	=0(起)	0.00(起)	5.00	5.00		
	社会 效益 指标	设备故障率	≤2(%)	0.00(%)	5.00	5.00		
		有责投诉数	=0(起)	0.00(起)	5.00	5.00		
		检察办案工作效率	提升	达成指标	5.00	5.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人员到位率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		相关人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分					100.00	99.76		

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		上海市人民检察院第一分院		实施单位		上海市人民检察院第一分院		
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:	130.00	130.00	98.15	10.00	75.50	7.55	
	其中:当年财政拨款	130.00	130.00	98.15	-	75.50	-	
	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				
	按照计划完成检察宣传费用、检察档案数字化加工费等3个子项,对需要进行验收的项目进行验收并验收通过。通过项目的实施,保障检察业务工作的正常开展。			我院按照计划完成检察宣传费用、检察档案数字化加工费、检察政策理论研究费等3个子项,对需要进行验收的项目进行验收并验收通过。通过项目的实施,保障检察业务工作的正常开展。				
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	扫描单页成本合理性		合理	达成指标	20.00	20.00	
		业务书籍采购完成率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	档案扫描完成率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		宣传工作完成率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		档案扫描合格率		≥98(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	业务书籍验收合格率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		宣传工作完成及时率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	档案扫描及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
		业务书籍采购及时率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	档案数字化水平		提升	达成指标	5.00	5.00	
		公民法治意识		提升	达成指标	5.00	5.00	
		档案查阅效率		提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持续 影响 指标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	检察院工作人员满意度		≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

	标					
总分				100.00	97.55	
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		上海市人民检察院第一分院		实施单位		上海市人民检察院第一分院	
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:	692.25	723.31	723.31	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	692.25	723.31	723.31	-	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			
	及时、准确地发放检察辅助人员经费, 确保各项检察辅助工作能够顺利完成; 根据需要完成辅助人员的招聘、培训、考核等工作。			我院已及时、准确地发放检察辅助人员经费, 确保各项检察辅助工作能够顺利完成; 根据需要完成辅助人员的招聘、培训、考核等工作。			
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	辅助人员薪金合规性	合规	达成指标	20.00	20.00	
		数量指标	辅助人员培训完成率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00
产出指标	数量指标	辅助人员招录完成率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		辅助人员考核完成率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		质量指标	辅助人员培训合格率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00
	时效指标	辅助人员考核通过率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		辅助人员招录及时率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		辅助人员考核及时率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	检察院工作效率	提升	达成指标	5.00	5.00	
		社会效益指标	辅助人员专业水平	提升	达成指标	5.00	5.00
	可持续影响指标	辅助人员流失率	≤5.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
		长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意	检察院工作人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		辅助人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	

	度指						
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		检察业务保障费					
主管部门		上海市人民检察院第一分院		实施单位		上海市人民检察院第一分院	
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:	100.00	100.00	76.89	10.00	76.89	7.69
	其中:当年财政拨款	100.00	100.00	76.89	-	76.89	-
	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			
	保障检察院工作场所的安全水平,保障检察业务工作的正常开展,保障社会公平正义,促进社会和谐稳定。			通过项目的实施,保障检察院工作场所的安全水平,保障检察业务工作的正常开展,保障社会公平正义,促进社会和谐稳定。			
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	办公区域保障工作完成率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	办公区域保障工作达标率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效指标	办公区域保障工作完成及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	重大安全事故发生数	=0(起)	0.00(起)	6.00	6.00	
	社会效益指标	有责投诉数	=0(起)	0.00(起)	6.00	6.00	
		检察办案业务效率	保障	达成指标	6.00	6.00	
	可持续影响指标	保障人员到位率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	6.00	6.00	
		相关人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.69	
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		上海市人民检察院第一分院		实施单位		上海市人民检察院第一分院	
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:	0.00	22.80	22.80	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	22.80	22.80	-	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			
本年度计划购置专业设备 1 台, 设备做到及时购置并配发, 设备投入使用率达到 100%, 以提高整体办案效率, 更好地为本院提供业务保障, 确保各项业务活动顺利进行。				我院已完成打印复印一体机的采购工作, 设备做到及时购置并配发, 设备投入使用率达到 100%, 以提高整体办案效率, 更好地为本院提供业务保障, 确保各项业务活动顺利进行。			
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	专业设备购置及更新	≤228000.00 (元)	228000.00 (元)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	专业设备购置数量	=1.00(台)	1.00(台)	7.00	7.00	
	质量指标	专业设备购置验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		专业设备正常运行率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	时效指标	设备配置及时率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		设备配发及时率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	专业设备购置对检察工作保障程度	保障	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	专业设备使用年限管理制度健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	
		专业设备能耗管理制度健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						