

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		上海市静安区人民检察院			实施单位		上海市静安区人民检察院		
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:	131.59	82.33	62.10		10.00	75.42	7.54
		其中: 当年财政拨款	131.59	82.33	62.10		-	75.42	-
		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				
	保障年度各项检察业务正常、有序的进行, 保障案件当事人的权益, 确保诉讼活动的正常进行, 提高检察工作效率, 推动司法质效提高, 维护社会公平、正义, 促进社会和谐。				该项目调整后预算 82.33 万元, 实际支出 62.10 万元, 预算执行率 75.45%。2024 年对举报控申、协助办案、技术检验、鉴定和翻译、办案差旅、邮电等方面工作提供相应经费支持, 保障了检察工作的正常开展。				
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	司法救助次数		≥15.00(次)	18.00(次)	15.00	15.00		
	质量 指标	检验鉴定准确率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
		翻译准确率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	救助赔偿及时率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
		翻译完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		检验鉴定及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	办案业务效率		提高	达成指标	10.00	10.00		
总分						100.00	97.54		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		开办经费						
主管部门		上海市静安区人民检察院			实施单位		上海市静安区人民检察院	
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：	0.00	96.00	63.00	10.00	65.62	6.56
		其中：当年财政拨款	0.00	96.00	63.00	-	65.62	-
		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			
	配合分部迁址工程，合理编制项目需求，建设符合检察院职责要求的办案、办公场所，保障各类司法办案业务顺利开展，满足干警办案需求，合规使用财政资金，相关设施设备到位及时，按时完成财政资金拨付。				该项目为跨年度项目，2024 年为第一年，于年末追加项目，全年预算 96 万元，实际支出 63 万元，预算执行率 65.62%。其中司法办案区两房功能改造项目与综合布线项目需与装修工程配套实施，已与装修工程一起申请了延期支付。其他设备采购已按计划委托第三方采购代理机构完成了采购，预付部分资金。			
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		不超概算、 不超预算	达成指标	12.00	12.00	
产出 指标	数量 指标	采购工作实际完成率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	质量 指标	采购设备合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	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	相关基础设施设备		完善	达成指标	10.00	10.00	
		设施设备投入使用率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		办案工作效率是否有效提升		极大提升	达成指标	10.00	10.00	
		日常办公保障情况		有效提高	达成指标	5.00	5.00	
	生态 效益 指标	环境保护措施		有效	达成指标	5.00	5.00	
		能耗达标情况		达标	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	固定资产管理机制健全及有效性		健全有效	达成指标	5.00	5.00	
		设备设施运维机制健全及有效性		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	工作人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	96.56	
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		上海市静安区人民检察院		实施单位		上海市静安区人民检察院		
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：	67.00	978.55	118.18	10.00	12.07	1.21
		其中：当年财政拨款	67.00	978.55	118.18	-	12.07	-
		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.昌平路办公楼外挂石材墙面渗漏防水修缮：采用符合标准的幕墙工程耐候结构胶填充打胶，要求抗寒耐高温符合国家及行业的规范标准，解决室内渗水问题。2.昌平路办公楼顶楼屋面防水修缮：采用改性沥青防水卷材按照防水工程工艺流程实施，屋面淋水试验验收，解决顶楼雨水渗漏问题。3.装修工程费：按计划启动迁址工程装修工程费项目。			1.昌平路办公楼外挂石材墙面渗漏防水修缮项目及昌平路办公楼顶楼屋面防水修缮项目：预算 67 万元，实际支出 63.48 万元，预算执行率 94.75%。通过第三方采购代理机构完成采购工作，按期按质完工，验收合格并已投入使用，有效解决了室内渗水问题以及顶楼雨水问题，提高了后勤保障服务水平。2.装修工程费：为年末追加项目，因采购流程时间长、项目建设周期长，年内项目验收并支付费用存在困难，已申请延期支付，该项目将按计划在 2025 年实施。				
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 及改进措施
产出 指标	数量 指标	改造、修缮工程数量		=2.00(个)	2.00(个)	13.00	13.00	
	时效 指标	项目按计划完工率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		采购及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		项目按计划开工率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	改造、修缮设施正常运转率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
产出 指标	质量 指标	一次竣工验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	12.00	12.00	
		工艺流程达标率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		改造、修缮标准符合率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	91.21	
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		上海市静安区人民检察院			实施单位		上海市静安区人民检察院		
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：	55.00	55.00	54.50		10.00	99.09	9.91
		其中：当年财政拨款	55.00	55.00	54.50		-	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				
	通过项目实施，保障档案查阅、备份的管理要求，确保检察工作顺利开展，提高工作效率。				该项目预算 55 万元，实际支出 54.50 万元，预算执行率 99.09%。文书档案及档案数字化项目通过委托第三方采购代理机构及时完成采购，案卷扫描项目及时完成自行采购，通过扫描检察案卷与档案，方便了档案查阅，完善了档案备份，保障了档案查阅与备份的管理要求，合理且规范保障检察工作顺利开展，极大地提高了工作效率。				
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	案卷扫描完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
		文书档案整理及档案数字化完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	档案整理合规率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	档案整理及时性		及时	达成指标	15.00	15.00		
		采购及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	档案整理出错率		=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00		
		档案材料保管率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	99.91		
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			上海市静安区人民检察院		实施单位		上海市静安区人民检察院		
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:	108.50	147.76	143.02	10.00	96.79	9.68
			其中: 当年财政拨款	108.50	147.76	143.02	-	96.79	-
			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			
	通过购置台式电脑、笔记本电脑、打印机等, 提高信息化应用水平和日常工作效率, 适应社会发展要求, 加强信息化建设与检察工作深度融合。					该项目年初预算 108.50 万元, 全年预算 147.76 万元, 实际支出 143.02 万元, 预算执行率 96.79%。已按规定完成采购, 设备全部验收合格并投入使用, 有效提升了办案工作效率。			
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
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度			≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	台式电脑购置数量			=85.00(台)	85.00(台)	12.00	12.00	
		便携式电脑购置数量			=10.00(台)	10.00(台)	12.00	12.00	
	质量 指标	验收合格率			=100.00(%)	100.00(%)	12.00	12.00	
		需求满足度			≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标		采购及时率			=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
效益 指标	社会 效益 指标	设备利用率			=100.00(%)	100.00(%)	12.00	12.00	
		设备正常运转率			=100.00(%)	100.00(%)	12.00	12.00	
总分							100.00	99.68	
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		上海市静安区人民检察院			实施单位		上海市静安区人民检察院			
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：	33.00	33.00	31.97		10.00	96.87	9.69	
		其中：当年财政拨款	33.00	33.00	31.97		-	96.87	-	
		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					
	满足执法执勤工作需求，更新执法执勤车 2 辆。				该项目预算 33 万元，实际支出 31.97 万元，预算执行率 96.87%。通过政府采购平台框架协议更新执法执勤车 2 辆，全部验收合格并投入使用，有效提高了检察工作效率。					
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		
产出 指标	数量 指标	旧车报废率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
		执法执勤车更新数量		=2.00(辆)	2.00(辆)	12.00	12.00			
		政府采购率		=100.00(%)	100.00(%)	12.00	12.00			
	质量 指标	一次验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
		时效 指标	采购及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
			车辆报废处置及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	车辆正常运转率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00			
		车辆利用率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
	生态 效益 指标	新能源汽车占比率		合规	达成指标	5.00	5.00			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00			
总分						100.00	99.69			
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		上海市静安区人民检察院			实施单位		上海市静安区人民检察院	
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:	275.27	275.27	272.31	10.00	98.92	9.89
		其中: 当年财政拨款	275.27	275.27	272.31	-	98.92	-
		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			
	按要求完成 2024 年信息化建设项目, 进一步提高信息化办案水平, 提升数字化办案程度, 加强信息安全性。				该项目全年预算 275.27 万元, 实际支出 272.31 万元, 预算执行率 98.92%。4 个信息化建设项目按规定完成采购, 并于年内完成改造, 已投入使用, 符合相关要求, 提高了信息化办案的水平, 有效提升数字化办案程度, 加强信息的安全性保障。			
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
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	使用人员满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	信息化新建数量		=4.00(个)	4.00(个)	12.00	12.00	
	质量 指标	系统故障率		≤1.00(%)	0.00(%)	12.00	12.00	
		验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	项目按计划完工率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		项目按计划开工率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		采购及时率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
效益 指标	社会 效益 指标	故障重复发生率		≤5.00(%)	5.00(%)	10.00	10.00	
		设备系统利用率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
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		检察业务工作费						
主管部门		上海市静安区人民检察院			实施单位		上海市静安区人民检察院	
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：	60.32	60.32	60.32	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	60.32	60.32	60.32	-	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			
	通过制作宣传视频、运营网络平台等宣传手段，进一步普及法律知识，提高社会公众对检察工作知晓度与法律意识，努力形成全民知法、遵法、守法氛围，维护社会公平与正义。通过购买检察政策理论研究资料，及时掌握最新法律政策、理论，提高检察人员业务水平。				该项目预算 60.32 万元，实际支出 60.32 万元，预算执行率 100%。检察宣传费：制作忠诚履职先导片、国家安全教育日漫画、检察护企漫画等相关宣传视频，进一步普及相关法律知识，增强了公众对检察工作知晓度与相关法律意识；微信公众号、微博正常运行，关注人数有所提高，有效提高了检察宣传覆盖面。检察政策理论研究费：根据年度检察工作需要完成业务资料购置与征订工作，包括中国刑事法杂志、刑事检察工作指导等，使检察人员及时掌握最新法律政策，业务资料得到有效利用，提高了检察人员业务水平。			
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
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	宣传片制作数量		≥4.00(个)	12.00(个)	10.00	10.00	
		微信平台正常运行天数		=365.00(天)	365.00(天)	10.00	10.00	
	质量 指标	宣传片制作合格率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		检察政策理论研究资料验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		微信平台内容发布合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	宣传片制作及时性		及时	达成指标	8.00	8.00	
		微信平台信息发布及时性		及时	达成指标	8.00	8.00	
		检察政策理论研究资料购置及时性		及时	达成指标	8.00	8.00	
效益	社会	检察宣传覆盖面		扩大	达成指标	5.00	5.00	

指标	效益 指标	微信平台关注人数	增长	达成指标	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					