

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二分院			实施单位		上海市人民检察院第二分院	
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：	284.30	284.30	279.23	10.00	98.21	9.82
		其中：当年财政拨款	284.30	284.30	279.23	-	98.21	-
		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 年全流程在线办理检察建议子系统、远程提审子系统、检务数据协同办公共享管理子系统建设工作，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。				市检察二分院根据检察信息化建设工作规划和相关批复文件，完成了检务数据协同办公共享管理子系统建设项目、全流程在线办理检察建议子系统建设项目、远程提审子系统建设项目建设，有效提升了检察院日常办案能力，为相关办案业务的顺利开展提供了必要的技术支持，以数据服务管理，用好上海市检察机关全流程全息在线办案系统，深度融入上海数字检察全景平台“一张网”项目建设，推进“笔录一件事”硬件配套建设和公务数据共享管理、检察建议等系统的开发应用。			
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	建设成本合规性		合规	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	全流程在线办理检察建议子系统建设完成率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		远程提审子系统建设完成率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		检务数据协同办公共享管理子系统建设完成率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		建设人员到位率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	质量 指标	项目验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效 指标	项目采购及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
		系统建设及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	信息安全事故发生数		=0.00(次)	0.00(次)	4.00	4.00	
		软件知识产权明确性		明确	达成指标	4.00	4.00	
		信息管理安全性		提升	达成指标	4.00	4.00	

		信息化办案效率	提升	达成指标	4.00	4.00	
	可持续影响指标	信息化建设长期规划	制定	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90.00(%)	93.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.82	
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		上海市人民检察院第二分院			实施单位		上海市人民检察院第二分院	
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：	84.43	84.43	84.25	10.00	99.78	9.98
		其中：当年财政拨款	84.43	84.43	84.25	-	99.78	-
		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			
	根据检察院信息化系统设备运行维护管理制度，及时开展相关设备运维工作，确保检务视频保障系统和局域网系统全年正常运行，为检察院各类办案业务的顺利实施提供必要的技术支持。				市检察二分院根据检察院信息化系统设备的运行维护需求和相关批复文件，开展了信息化运维工作，完成了检务视频保障系统、局域网的运行维护工作。根据系统运维工作要求，确保运维人员及时到位，有效排除各类系统故障，为相关检察办案业务的顺利实施提供了必要的技术支持。同时，检察院根据信息化运维工作要求，完成了运维记录，为相关系统的持续使用和升级维护等工作提供了可靠的技术保障。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	运维成本合规性		合规	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	设备运维完成率		=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		设备运维覆盖率		=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		故障处理工作完成率		=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	质量 指标	设备故障排除率		=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效 指标	故障排除及时性		及时	达成指标	6.00	6.00	
		故障响应时间		≤6(小时)	6.00(小时)	5.00	5.00	
		系统运维及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	综合故障率		≤2(%)	1.00(%)	4.00	4.00	
		信息安全事故发生数		=0(起)	0.00(起)	4.00	4.00	
		信息化办案效率		提升	达成指标	3.00	3.00	
		运维日志完整性		完整	达成指标	3.00	3.00	
	可持 续影 响指	应急响应机制		建立	达成指标	3.00	3.00	
		运维人员到位率		=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90(%)	91.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.98	
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二分院			实施单位		上海市人民检察院第二分院	
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：	63.00	63.00	62.96	10.00	99.93	9.99
		其中：当年财政拨款	63.00	63.00	62.96	-	99.93	-
		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			
	通过购买特保服务的方式，提升检察院办案区域安保力度，保障办案场所正常秩序。 根据检察办案场所安保工作需求，购买特保人员服务，确保在办案区域出现安保需求的时候，及时控制局面，保障检察院检查工作正常开展。				市检察二分院根据检察办案场所安保工作管理需求，完成了特保人员服务和管理工作，有效提升了检察院办案场所安防管理效率，保障了检察院日常办案工作稳定开展。通过项目实施，完成了特保服务采购和人员管理工作，特保服务需求标准，保障了相关办案业务的顺利实施。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	服务成本稳定性		稳定	达成指标	10.00	10.00	
	社会 成本 指标	特保人员因公伤病情况		=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	特保人员执勤天数		=365.00(天)	365.00(天)	8.00	8.00	
		特保人员培训完成率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	质量 指标	特保人员到岗率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效 指标	特保人员到位及时性		及时	达成指标	8.00	8.00	
		特保人员考核及时性		及时	达成指标	8.00	8.00	
效益 指标	社会 效益 指标	特保人员有责投诉		≤2.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
		办案业务工作效率		提升	达成指标	5.00	5.00	
		办案区域安全性		提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	特保人员管理制度		健全	达成指标	5.00	5.00	
满意	服务	办案人员满意度		≥90.00(%)	92.00(%)	5.00	5.00	

度指标	对象满意度指标	特保人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
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		办公用房修缮及装修经费							
主管部门		上海市人民检察院第二分院			实施单位		上海市人民检察院第二分院		
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：	124.00	124.00	123.49		10.00	99.58	9.96
		其中：当年财政拨款	124.00	124.00	123.49		-	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				
	根据中央空调风冷热泵和循环水泵使用维修情况，更换相应组建，确保检察院大楼中央空调正常运行，保障检察院办案场所各项办案业务工作正常开展。				市检察二分院根据办案场所实际使用和维修需求，完成了中央空调循环水泵、中央空调更换风冷热泵机组的修缮项目，消除了检察院办案场所内存在的安全隐患，满足了检察院空调使用要求。				
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	修缮标准合规性		合规	达成指标	10.00	10.00		
	社会 成本 指标	影响检察办案情况		=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	更换风冷热泵机组		=1.00(套)	1.00(套)	8.00	8.00		
		安装循环水泵		=3.00(套)	3.00(套)	8.00	8.00		
	质量 指标	工程验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
	时效 指标	采购完成及时性		及时	达成指标	8.00	8.00		
		项目建设及时性		及时	达成指标	8.00	8.00		
效益 指标	社会 效益 指标	检察办案业务效率		提升	达成指标	5.00	5.00		
		安全生产事故发生情况		=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00		
		管路安全隐患		排除	达成指标	5.00	5.00		
	可持 续影 响指 标	空调系统日常管理制度		制定	达成指标	5.00	5.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意	办案人员满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		

	度指标						
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		检察业务工作费					
主管部门		上海市人民检察院第二分院		实施单位	上海市人民检察院第二分院		
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:	197.10	207.10	201.60	10.00	97.34	9.73
	其中: 当年财政拨款	197.10	207.10	201.60	-	97.34	-
	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			
	根据检察办案工作需要和档案数字化工作要求, 完成全年检察业务档案数字化工作, 并根据办案业务需求, 采购必要的业务资料。根据检务公开和检察宣传工作计划, 逐步推进各项检察宣传工作顺利开展, 加强法治宣传力度, 提升检察院社会影响力。根据市财政相关要求, 加大预算绩效管理工作, 提高财政资金使用效率。			市检察二分院根据检察宣传工作计划, 完成了各项法治宣传工作, 加强新媒体和互联网平台动态跟踪, 落实“三同步”工作机制, 确保舆情应对有力、处置得当。取得了良好的社会效果。开展了预算绩效管理工作, 提高了检察院预算绩效管理工作效率。通过项目的实施, 保障了检务信息有效公开, 并提升了市检察二分院的社会影响力。			
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	购买服务成本	持平	达成指标	10.00	10.00	
	社会 成本 指标	重大负面舆情	=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	宣传工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		档案数字化工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		绩效评价覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		绩效跟踪覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	质量 指标	档案扫描准确率	≥98.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效 指标	绩效评价工作完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		档案扫描及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	微信公众号关注人数	同比上升	达成指标	3.00	3.00	
		预算绩效管理水平	提升	达成指标	3.00	3.00	
		绩效评价结果应用率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		档案数字化利用率	提升	达成指标	3.00	3.00	
		采购资料利用率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	

		检察院社会影响力	提升	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响指标	法制宣传工作管理制度	健全	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.73	
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二分院		实施单位		上海市人民检察院第二分院	
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：	54.41	37.43	37.22	10.00	99.43	9.94
	其中：当年财政拨款	54.41	37.43	37.22	-	99.43	-
	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			
	按照相关流程 and 规定完成 2024 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，更新后车辆性能良好、充分满足本院各类办案业务用车需求。			市检察二分院根据公务用车使用和更新需求，完成了 2 辆执法执勤用车的更新购置工作。车辆更新完成后，新购置车辆已根据执法执勤用车管理规定投入使用，目前车况良好，降低了车辆维护成本，并能够满足法院相关办案业务需求。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	车辆单价合规性		合规	达成指标	10.00	10.00
	生态 环境 成本 指标	采购新能源车辆比例		合规	达成指标	10.00	10.00
产出 指标	数量 指标	旧车报废完成率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00
		新车购置完成率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00
	质量 指标	车辆检验合格率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00
	时效 指标	报废完成及时性		及时	达成指标	8.00	8.00
		车辆采购及时性		及时	达成指标	8.00	8.00
效益 指标	经济 效益 指标	车辆维护成本		下降或持平	达成指标	3.00	3.00
	社会 效益 指标	车辆使用投诉情况		=0.00(次)	0.00(次)	3.00	3.00
		办案业务效率		提升	达成指标	3.00	3.00
		车况完好率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00
	可持 续影	车辆管理人员到位率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00
		管理人员责任制度		健全	达成指标	3.00	3.00

	响指	车辆使用管理制度	完善	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.94	
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二分院			实施单位		上海市人民检察院第二分院	
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：	163.20	139.43	61.12	10.00	43.83	4.38
		其中：当年财政拨款	163.20	139.43	61.12	-	43.83	-
		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			
	根据检察办案业务工作需要，完成各项技术检验、鉴定、翻译工作，并保障各类特勤工作和协助办案工作的顺利完成。同时，根据国家司法救助工作相关法律法规，对生活困难的当事人开展司法救助工作，保障当事人的合法权益。				市检察二分院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，保障了司法公正。检察院强化司法救助，对因案致贫老年人、丧母未成年人等特殊困难人群开展司法救助 5 件 7 人次、发放救助金二十余万元，切实为当事人排忧解难。维护了人民群众的合法权益。同时，由于当年办案业务需求有所下降，导致该项目经费支出偏低，我院将根据办案业务需求，持续做好各项办案保障工作，逐步提高项目预算执行率。			
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	救助金额合规性		合规	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	应助尽助率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		督办事项完成率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	质量 指标	救助审核准确率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		检验鉴定准确率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效 指标	案件限时办结率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		救助发放及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
		检验鉴定完成及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	检察办案效率		提升	达成指标	5.00	5.00	
		当事人生活困难情况		缓解	达成指标	5.00	5.00	
		有责投诉情况		=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
	可持 续影	司法救助长效管理制度		完善	达成指标	5.00	5.00	

	响指 标						
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	办案人员满意度	≥90.00(%)	88.00(%)	5.00	4.00	由于办案经费开支管 理办法发生调整，部 分办案经费无法支 出，对办案人员满意 度产生了一定影响。 我院将根据办案业务 需求，持续做好各项 办案保障工作，逐步 提高办案人员满意 度。
		受助人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	93.38	
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二分院		实施单位		上海市人民检察院第二分院	
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：	709.95	709.95	708.96	10.00	99.86	9.99
	其中：当年财政拨款	709.95	709.95	708.96	-	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			
	根据市人社局和市检察院关于检察辅助人员相关管理规定，结合我院检察业务工作实际需求，开展检察辅助人员各项管理工作，提高检察辅助人员的工作积极性和业务效率，从而提升检察院整体办案业务效率。			市检察二分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 2024 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，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
成本 指标	经济 成本 指标	辅助人员薪酬合规性		合规	达成指标	10.00	10.00
	社会 成本 指标	人员培训覆盖率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
产出 指标	数量 指标	辅助人员到位率		=100.00(%)	91.11(%)	7.00	6.00
		辅助人员绩效考核完成率		=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00
		辅助人员培训完成率		=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00
	质量 指标	绩效考核通过率		=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00
	时效	经费发放及时性		及时	达成指标	6.00	6.00

	指标	绩效考核完成及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
效益 指标	社会效益 指标	检察业务工作效率	提升	达成指标	5.00	5.00	
		辅助人员专业服务能力	提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影 响指标	辅助人员管理制度	健全	达成指标	5.00	5.00	
		辅助人员招录计划	制定	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	辅助人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		辅助人员使用部门满意度	≥90.00(%)	93.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	98.99	
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二分院			实施单位		上海市人民检察院第二分院	
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：	30.00	55.75	53.15	10.00	95.33	9.53
		其中：当年财政拨款	30.00	55.75	53.15	-	95.33	-
		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			
	根据检察办案业务工作要求，完成办案执法记录仪、办案录音笔、机房精密空调、案卷装订机的采购、验收、安装和配发使用工作，确保采购设备及时投入使用，保障相关办案业务顺利实施。				市检察二分院根据检察办案业务装备建设需求，完成了涉密机房精密空调、终端敏感信息实时监控设备等专用设备的采购安装工作，目前，全部设备均已投入使用，为检察院开展相关办案业务提供了基础的物质保障。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	设备单价合规性		合规	达成指标	10.00	10.00	
	社会 成本 指标	机房数据安全性		保障	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	采购办案执法记录仪		=2.00(台)	2.00(台)	6.00	6.00	
		采购办案录音笔		=2.00(支)	2.00(支)	6.00	6.00	
		采购涉密机房精密空调		=1.00(台)	1.00(台)	7.00	7.00	
		采购案卷装订机		=1.00(台)	0.00(台)	1.00	0.00	市检察二分院根据装备需求情况，调整原采购计划，未采购案卷装订机。市检察二分院将根据办案业务需求，继续做好办案专业设备保障工作，为相关办案业务的顺利开展提供物质支持。
	质量 指标	设备验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	

	时效 指标	设备采购及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
		设备安装及时性	及时	达成指标	7.00	7.00	
效益 指标	社会 效益 指标	检察办案业务效率	提升	达成指标	4.00	4.00	
		机房温湿度控制有效性	有效	达成指标	4.00	4.00	
		设备利用率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		执法取证能力	提升	达成指标	4.00	4.00	
	可持 续影 响指 标	办案场所设备管理制度	健全	达成指标	4.00	4.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	办案人员满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.53	
评分等级		优					