

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		上海市杨浦区人民检察院		实施单位		上海市杨浦区人民检察院	
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:	48.25	48.25	38.07	10.00	78.90	7.89
	其中: 当年财政拨款	48.25	48.25	38.07	-	78.90	-
	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			
计划按时完成采购、验收、入库等工作, 并将按照需求将专用设备发放至一线办案和办公业务人员。确保检察办案业务的效率。				我院已完成气体灭火报警系统、便携式计算机、打印机(黑红)、台式机等设备的采购工作, 确保设备及时到位, 打印机(黑白)和图形工作站设备由于采购需求变更, 通过公用经费进行采购。			
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	设备采购单价合理性	合理	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	设备采购完成率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	设备验收合格率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	设备采购及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	社会效益指标	检察办案业务效率	提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	设备长效管理机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意	工作人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

	度指 标						
总分					100.00	97.89	
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		上海市杨浦区人民检察院		实施单位		上海市杨浦区人民检察院	
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:	200.58	200.58	198.54	10.00	98.98	9.90
	其中:当年财政拨款	200.58	200.58	198.54	-	98.98	-
	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			
按计划进度完成全年预算目标执行,项目达到项目质量要求,并正常投入使用,满足检察院业务运行需要,获得应有的信息化应用体验,不发生责任事故。		按计划进度完成全年预算目标执行,项目达到项目质量要求,并正常投入使用,满足检察院业务运行需要,获得应有的信息化应用体验,不发生责任事故。		我院已完成信息化建设项目实施内容,建设系统已达到项目质量要求,并正常投入使用,满足检察院业务运行需要,获得应有的信息化应用体验,不发生责任事故。			
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	设备采购单价合理性	合理	达成指标	20.00	20.00	
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	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		系统测试合格率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	项目完成及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		重大安全事故发生数	=0(次)	0.00(次)	3.00	3.00	
		设备投入使用率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		有责投诉数	=0(次)	0.00(次)	3.00	3.00	
	可持续影响指标	人员到位率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		长效管理制度健全性	健全	达成指标	3.00	3.00	
		人员配备合理性	合理	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≤90(%)	90.00(%)	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		交通工具购置及更新					
主管部门		上海市杨浦区人民检察院		实施单位		上海市杨浦区人民检察院	
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:	18.00	18.00	17.98	10.00	99.88	9.99
	其中: 当年财政拨款	18.00	18.00	17.98	-	99.88	-
	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			
	全年完成 1 辆执法执勤车辆的报废工作, 并完成 1 辆执法执勤车辆的采购工作。			我院已完成特种技术车辆更新工作, 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	
		数量指标	车辆报废数	=1.00(辆)	1.00(辆)	8.00	8.00
产出指标	数量指标	车辆采购数	=1.00(辆)	1.00(辆)	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	维持不变	达成指标	4.00	4.00	
		车辆投入使用率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	生态效益指标	新能源汽车占比	提升	达成指标	4.00	4.00	
	可持续影响指标	车辆长效管理机制	健全	达成指标	4.00	4.00	
		车辆满编率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度	车辆使用人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

	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	信息化运维项目						
主管部门	上海市杨浦区人民检察院			实施单位	上海市杨浦区人民检察院		
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:	80.82	80.82	80.02	10.00	99.01	9.90
	其中:当年财政拨款	80.82	80.82	80.02	-	99.01	-
	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			
	按计划进度完成信息化运维工作,确保信息化系统的正常运行,满足检察院业务运行需要,获得应有的信息化应用体验,不发生责任事故。			我院已完成2024年度信息化运维工作,确保信息化系统的正常运行,满足检察院业务运行需要,获得应有的信息化应用体验,不发生责任事故。			
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	故障响应率	=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
		巡检工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
	质量指标	系统故障排除率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		重大安全事故数	=0(次)	0.00(次)	8.00	8.00	
	时效指标	故障排除及时率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		巡检完成及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	事故隐患整改率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		系统正常运转率	≥99(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		有责投诉数	=0(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	人员到位率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
	人员配备合理性	合理	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥90(%)	90.00(%)	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		检察业务保障费					
主管部门		上海市杨浦区人民检察院		实施单位		上海市杨浦区人民检察院	
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:	42.00	39.00	38.53	10.00	98.79	9.88
	其中: 当年财政拨款	42.00	39.00	38.53	-	98.79	-
	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			
	按照计划完成检察档案扫描工作, 提升检察院档案数字化水平, 提升检察院办案业务效率。			我院已完成 2024 年度检察档案扫描工作, 提升检察院档案数字化水平, 提升检察院办案业务效率。			
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
成本指标	经济成本指标	扫描单页价格合理性	合理	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	档案扫描完成率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		档案整理完成率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	质量指标	档案扫描合格率	≥98(%)	98.00(%)	8.00	8.00	
	时效指标	档案整理及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
档案扫描及时性		及时	达成指标	8.00	8.00		
效益指标	社会效益指标	档案数字化水平	提升	达成指标	7.00	7.00	
		档案查阅效率	提升	达成指标	7.00	7.00	
	可持续影响指标	档案扫描长效管理制度	健全	达成指标	6.00	6.00	
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	99.88	
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		上海市杨浦区人民检察院		实施单位		上海市杨浦区人民检察院		
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:	692.25	690.25	679.12	10.00	98.38	9.84	
	其中:当年财政拨款	692.25	690.25	679.12	-	98.38	-	
	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				
	按照要求完成检察辅助文员的招录、培训、考核工作,按时发放检察辅助文员薪资,确保检察办案业务顺利开展。			按照要求完成2024年度检察辅助文员的招录、培训、考核工作,按时发放检察辅助文员薪资,确保检察办案业务顺利开展。				
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	
产出指标	数量指标	辅助人员考核完成率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
		辅助人员招录完成率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
		辅助人员培训完成率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
	质量指标	辅助人员考核合格率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
		时效指标	辅助人员考核及时性	及时	达成指标	7.00	7.00	
			辅助人员招录及时性	及时	达成指标	7.00	7.00	
辅助人员培训及时性	及时		达成指标	7.00	7.00			
效益指标	社会效益指标	辅助人员流失率	≤10.00(%)	0.00(%)	6.00	6.00		
		检察办案人员工作效率	提升	达成指标	6.00	6.00		
		检察辅助人员专业水平	提升	达成指标	6.00	6.00		
	可持续影响指标	辅助人员长效管理机制	健全	达成指标	6.00	6.00		
		辅助人员满编率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
		工作人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
总分					100.00	99.84		
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		上海市杨浦区人民检察院		实施单位		上海市杨浦区人民检察院	
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:	107.67	86.67	75.98	10.00	87.66	8.77
	其中:当年财政拨款	107.67	86.67	75.98	-	87.66	-
	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			
	按计划进度完成全年预算目标执行,项目建设达到项目质量要求,并正常投入使用,满足检察院业务运行需要。			我院已按照装修计划完成了建筑消防系统工程和围护系统维修工程,通过项目的实施,保障检察院业务正常开展。			
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	工程建设完成率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效指标	工程完成及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	=0(次)	0.00(次)	8.00	8.00	
		办公用房安全隐患	降低	达成指标	8.00	8.00	
	生态效益指标	装修用料环保达标性	达标	达成指标	7.00	7.00	
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.77	
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		上海市杨浦区人民检察院		实施单位	上海市杨浦区人民检察院			
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:	65.83	65.83	65.83	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	65.83	65.83	65.83	-	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				
	按照计划完成检察宣传费用、检察理论研究等 2 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。			我院已按照计划完成 2024 年度检察宣传工作, 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	检察宣传工作完成率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量指标	宣传资料验收合格率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效指标	宣传工作完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	公众号关注人数	提升	达成指标	8.00	8.00		
		区内公民法制意识	提升	达成指标	8.00	8.00		
		媒体报道次数	≥1.00(次)	1.00(次)	7.00	7.00		
	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
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		检察办案业务费					
主管部门		上海市杨浦区人民检察院		实施单位		上海市杨浦区人民检察院	
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:	190.00	160.00	159.80	10.00	99.87	9.99
	其中:当年财政拨款	190.00	160.00	159.80	-	99.87	-
	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			
	通过项目的实施,有效保障检察办案业务的正常开展,提升检察办案业务效率。			已完成2024年度检察办案业务费项目实施内容,通过项目的实施,有效保障检察办案业务的正常开展,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
成本指标	经济成本指标	救助金补助金额合规性	合规	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	救助金发放到位率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		司法鉴定工作完成率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		协助办案线索、奖励完成率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	质量指标	司法救助补贴发放准确率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	时效指标	司法鉴定完成及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
		司法救助补贴发放及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	上访妥善处置率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		重大安全事件发生次数	=0(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
		救助对象生活基本水平	保障	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	相关人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

总分		100.00	99.99	
评分等级	优			