

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化运维项目						
主管部门		上海市崇明区人民检察院		实施单位	上海市崇明区人民检察院			
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:	58.46	58.46	58.24	10.00	99.62	9.96
		其中: 当年财政拨款	58.46	58.46	58.24	-	99.62	-
		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				
	全年响应, 完成本院检察业务网络信息系统的运维服务, 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。			委托第三方服务单位对本院 5 个信息化系统进行运行维护工作, 确保各系统在工作时间内平稳运行。系统故障排除率 100%, 运维日志完整, 供应商响应时间 < 24 小时。建立了信息化应急响应机制, 定期开展应急预案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, 软硬件运行情况稳定可控。				
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	信息系统运维完成率	100%	达成指标	10.00	10.00		
	质量 指标	设备维护覆盖率	100%	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	设备故障响应时间	24 小时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	综合故障率	<=2%	达成指标	10.00	10.00		
		信息安全事故	0	达成指标	8.00	8.00		
		信息化办案效率	提升	达成指标	8.00	8.00		
		设备故障排除率	100%	达成指标	8.00	8.00		
	可持 续影 响指 标	信息化运维管理制度	健全	达成指标	8.00	8.00		
	应急响应机制	健全	达成指标	8.00	8.00			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	检察干警满意度	>=90%	达成指标	10.00	10.00		

总分		100.00	99.96	
评分等级	优			

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		检察办案业务费						
主管部门		上海市崇明区人民检察院		实施单位	上海市崇明区人民检察院			
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:	129.40	176.40	176.28	10.00	99.93	9.99
		其中: 当年财政拨款	129.40	176.40	176.28	-	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				
	通过完成 2023 年度人民检察院办案业务内容, 对检察业务工作进行保障。对人民检察院在办理案件过程中, 对遭受犯罪侵害或者民事侵权, 无法通过诉讼获得有效赔偿, 生活面临急迫困难的当事人采取的辅助性救济措施。对于提供线索的给予线索奖励; 对于案件中需要委托司法审计的、聘请案件翻译的进行相关费用支付; 对其他与检察办案相关的业务工作经费进行保障。其他特殊情况的案件侦办支出。			2023 年, 我院根据司法救助审核标准与救助标准, 对 116 名当事人发放司法救助金, 应助尽助率达到 100%。严格按照财务管理规定与报销审核程序进行听证费、业务租赁费等费用的审核与报销工作, 审核准确率 100%, 经费发放及时率 100%。在办案业务方面, 未发生有责投诉情况。通过项目实施, 有效保障了检察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	
产出指标	数量指标	业务租赁完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		补助发放完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		司法鉴定完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量指标	补助审核准确率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		司法鉴定准确率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效指标	司法鉴定及时性	及时	达成指标	6.00	6.00		
		补助发放及时性	及时	达成指标	6.00	6.00		
成本指标	单笔补助金额合规性		合规	达成指标	8.00	8.00		
效益指标	社会效益指标	上访妥置率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		有责投诉数	=0(件)	0.00(件)	6.00	6.00		
		救助对象上访率	小于等于 5.00%	达成指标	6.00	6.00		
		督办案件结案率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
	可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	6.00	6.00	
		租赁设备维保服务达标率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	检察工作人员满意度	大于等于90%	达成指标	5.00	5.00	
		救助对象满意度	大于等于90%	达成指标	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

(2023 年度)

项目名称		政府聘用辅助人员经费						
主管部门		上海市崇明区人民检察院		实施单位		上海市崇明区人民检察院		
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:	443.72	416.72	414.70	10.00	99.51	9.95
		其中: 当年财政拨款	443.72	416.72	414.70	-	99.51	-
		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、准确地发放辅助人员经费, 确保各项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。			按照辅助人员招录计划, 2023 年工招录辅助人员 3 名, 辅助人员培训完成率 100%, 考核完成率 100%。严格按照辅助人员薪金标准进行经费发放, 薪酬发放及时率 100%。通过辅助人员项目实施, 保障了各类检察业务的顺利开展, 在一定程度上提升了检察业务工作效率。				
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	偏差原因分析 及改进措施	
产出 指标	数量 指标	辅助人员招录完成率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
		辅助人员培训完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		辅助人员考核完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量 指标	辅助人员培训通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		辅助人员考核通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效 指标	辅助人员招录及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
		辅助人员培训及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
		辅助人员考核及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
	成本 指标	辅助人员薪资成本合规性		合规	达成指标	8.00	8.00	
效益 指标	经济 效益 指标	检察官人均办案数	提升	达成指标	5.00	5.00		
	社会 效益 指标	检察辅助人员专业水平	提升	达成指标	5.00	5.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	5.00	5.00	
		辅助人员考核管理机制		健全	达成指标	5.00	5.00	
		辅助人员流失率		<5.00(%)	8.00(%)	5.00	4.00	产生偏差原因是个别 辅助文员找到更好的

							工作因而辞职，改进措施是进一步提升辅助文员的薪酬福利体系，降低辅助文员流失率。
		辅助人员满编率	=100.00(%)	88.00(%)	5.00	4.00	产生偏差原因是个别辅助人员找到更好的工作因而离职，改进措施是及时招聘新的辅助文员
满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员满意度	>90.00(%)	94.00(%)	5.00	5.00	
		检察院工作人员满意度	>90.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	97.95	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		检察业务工作费						
主管部门		上海市崇明区人民检察院		实施单位	上海市崇明区人民检察院			
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:	44.00	44.00	43.98	10.00	99.95	10.00
		其中: 当年财政拨款	44.00	44.00	43.98	-	99.95	-
		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				
		按计划完成 2023 年度的政策理论研究工作和法宣工作, 确保能在计划时间内完成计划内容。		根据计划, 完成了 2023 年宣传工作, 共举行 30 次检察开放日活动, 相关宣传物料验收合格率 100%。公众号关注人数较 2022 年明显提升。通过项目实施, 检察院整体形象得到正面提升。				
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	宣传品制作完成率	100	达成指标	6.00	6.00		
		资料采购完成率	100	达成指标	6.00	6.00		
		宣传片制作数	1	达成指标	6.00	6.00		
		新闻发布会举办次数	1	达成指标	6.00	6.00		
	质量指标	宣传品制作合格率	100	达成指标	5.00	5.00		
		资料验收合格率	100	达成指标	5.00	5.00		
	时效指标	宣传品制作及时性	100	达成指标	5.00	5.00		
资料采购及时性		及时	达成指标	5.00	5.00			
成本指标		资料采购单价合理性	合理	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	媒体报导次数	1	达成指标	5.00	5.00		
		微信公众号关注人数	提升	达成指标	5.00	5.00		
		政策理论研究水平	提升	达成指标	5.00	5.00		
	可持续影响指标	检务公开情况	良好	达成指标	5.00	5.00		
		长效管理机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00		
		信息共享情况	良好	达成指标	5.00	5.00		
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	达成指标	5.00	5.00		
		宣传对象满意度	90	达成指标	6.00	6.00		

总分		100.00	100.00	
评分等级	优			



## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办公用房修缮及装修经费					
主管部门		上海市崇明区人民检察院		实施单位		上海市崇明区人民检察院	
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:	512.46	423.86	45.28	10.00	10.68	1.06
	其中: 当年财政拨款	512.46	423.86	45.28	-	10.68	-
	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			
	完成我院部分办公用房的修缮, 加强检察院的安保水平, 提高办案效率。			较好地完成了我院办公用房修缮项目的前期工作, 但由于该项目实施时间较晚, 前期流程较多, 施工招标期间恰逢本市建设工程规费项目设置调整等因素, 导致整体进程有所延后, 故申请了延期支付。			
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	屋面防水面积	=1130.00(平方米)	1130.00(平方米)	8.00	8.00	
		室内修缮面积	=3845.00(平方米)	3845.00(平方米)	8.00	8.00	
	质量 指标	办公用房修缮质量合格率	>98.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	办公用房修缮及时性	及时	达成指标	8.00	7.00	由于该项目实施较晚, 前期流程较多, 导致整体进程有所延后。
	成本 指标	办公用房修缮单价合理性	合理	达成指标	8.00	8.00	
预决算差异率		<5.00(%)	91.17(%)	8.00	5.00	由于该项目实施时间较晚, 前期流程较多, 施工招标期间恰逢本市建设工程规费项目设置调整等因素, 导致整体进程有所延后, 故申请了延期支付	
效益 指标	经济 效益 指标	节能降耗率	>20.00(%)	22.00(%)	8.00	8.00	

	社会效益指标	检察院办公用房安全可靠	提升	达成指标	8.00	8.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公需求满意率	>95.00(%)	96.00(%)	8.00	8.00	
		办事公众满意度指标	>95.00(%)	96.00(%)	8.00	8.00	
总分					100.00	87.06	
评分等级	良						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		交通工具购置及更新					
主管部门		上海市崇明区人民检察院		实施单位		上海市崇明区人民检察院	
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	17.99	10.00	99.94	9.99
	其中: 当年财政拨款	18.00	18.00	17.99	-	99.94	-
	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			
	全年应当完成 1 辆执法执勤车辆的报废更新工作, 保障经费使用合理合规, 更新后车辆性能良好, 车况良好。			完成 1 辆公务用车的更新购置工作。报废、采购、上牌等各步骤均在计划时间内完成, 车辆已投入日常检察办案工作使用。通过车辆更新工作, 有效降低了安全隐患, 降低了车辆维护成本, 提升了新能源车辆占比。			
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	车辆报废完成率	100%	达成指标	6.00	6.00	
		车辆采购完成率	100%	达成指标	6.00	6.00	
	质量 指标	配件安装合格率	100%	达成指标	6.00	6.00	
		车辆验收合格率	100%	达成指标	6.00	6.00	
	时效 指标	车辆采购及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		车辆报废及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
成本 指标	车辆采购成本合规性	合规	达成指标	5.00	5.00		
效益 指标	经济 效益 指标	车辆维修成本	降低	达成指标	5.00	5.00	
		车辆投入使用率	100%	达成指标	5.00	5.00	
	社会 效益 指标	检察办案业务效率	有效保障	达成指标	6.00	6.00	
		车辆整体外观整洁度	提升	达成指标	5.00	5.00	
		车辆安全隐患	降低	达成指标	5.00	5.00	
	生态 效益 指标	新能源汽车占比	提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
		驾驶人员到位率	100%	达成指标	5.00	5.00	
车辆满编率		100%	达成指标	5.00	5.00		

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%	达成指标	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

(2023 年度)

项目名称		信息化建设项目						
主管部门		上海市崇明区人民检察院		实施单位	上海市崇明区人民检察院			
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:	232.22	232.22	230.83	10.00	99.40	9.94
		其中: 当年财政拨款	232.22	232.22	230.83	-	99.40	-
		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 2023 年信息化建设的各子项建设内容, 进一步提高检察院日常业务的工作效率。为检察院的会商、决策、培训、会议提供帮助, 从而提高检察业务办案效率。			完成“沪未云”未成年人保护检察监督预警研判子系统、看守所远程提讯与存储扩容系统、认罪认罚案件听取意见同步录音录像子系统、信创配套集中打印系统、信创配套检委会数字化会议子系统等 5 个信息化系统的建设工作, 按照合同约定完成建设及验收, 相关系统通过试运行后投入正常使用。通过项目实施, 进一步提高了检察业务办案效率, 提升了全院信息化水平。				
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	
产出 指标	数量 指标	信息化系统建设完成率	100%	达成指标	5.00	5.00		
		信息化设备采购完成率	100%	达成指标	6.00	6.00		
	质量 指标	信息化设备验收合格率	100%	达成指标	6.00	6.00		
		信息化系统验收合格率	100%	达成指标	6.00	6.00		
	时效 指标	信息化设备采购及时性	及时	达成指标	6.00	6.00		
		信息化系统建设及时性	及时	达成指标	6.00	6.00		
成本 指标		设备采购单价合理性	合理	达成指标	6.00	6.00		
效益 指标	经济 效益 指标	系统投入使用率	100%	达成指标	8.00	8.00		
		系统兼容性	兼容	达成指标	6.00	6.00		
	社会 效益 指标	检察院工作网安全可靠	可靠	达成指标	8.00	8.00		
		检务公开情况	良好	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		
		配套设施设备到位率	100%	达成指标	6.00	6.00		
运维人员到位率		100%	达成指标	5.00	5.00			

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%	达成指标	6.00	6.00	
总分					100.00	99.94	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		检察业务保障费						
主管部门		上海市崇明区人民检察院		实施单位		上海市崇明区人民检察院		
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:	25.66	25.66	25.66	10.00	100.00	10.00	
	其中: 当年财政拨款	25.66	25.66	25.66	-	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				
	完成 2023 年度档案卷宗扫描、整理工作, 及时与服务单位签订项目服务合同, 确保档案扫描工作能够按时保质完成。			按照计划完成全年案卷与文书扫描工作, 案卷扫描完成率 100%, 档案归档完成率 100%, 扫描准确率达到 98% 以上。通过项目的实施, 使案卷数字化水平得到提升, 检察办案基础装备得到有效保障。				
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
产出 指标	数量 指标	文书档案整理完成率		100	达成指标	6.00	6.00	
		案卷扫描完成率		100	达成指标	6.00	6.00	
	质量 指标	案卷扫描合格率		98	达成指标	6.00	6.00	
		文书档案整理工作规范性		规范	达成指标	6.00	6.00	
	时效 指标	案卷扫描及时性		及时	达成指标	6.00	6.00	
		档案整理及时性		及时	达成指标	6.00	6.00	
成本 指标	档案扫描服务单价合理性		合理	达成指标	6.00	6.00		
效益 指标	经济 效益 指标	档案电子化程度		提升	达成指标	6.00	6.00	
	社会 效益 指标	档案库房整洁度		整洁	达成指标	6.00	6.00	
		档案查阅效率		提升	达成指标	6.00	6.00	
		档案保管完整性		完整	达成指标	6.00	6.00	
	可持 续影 响指 标	档案扫描人员到位率		100	达成指标	6.00	6.00	
		档案扫描长效管理制度		健全	达成指标	6.00	6.00	
档案扫描考核管理机制		健全	达成指标	6.00	6.00			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	检察院工作人员满意度		90	达成指标	6.00	6.00	

	标					
总分				100.00	100.00	
评分等级	优					



# 财政项目支出绩效自评表

(2023 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	上海市崇明区人民检察院			实施单位	上海市崇明区人民检察院		
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:	35.00	35.00	34.96	10.00	99.88	9.99
	其中: 当年财政拨款	35.00	35.00	34.96	-	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			
	完成 2023 年度设备的报废、购置更新, 加强检察院的安保水平, 提高办案效率。			根据计划较好地完成了检察办案场所业务专用设备的采购工作。主要采购内容包括: 公益诉讼快速检测设备、实景三维建模一体机及其软件等。设备采购完成率 100%, 设备验收合格率 100%, 所有采购设备均完成安装或配发, 无设备闲置情况发生, 有效确保院内工作顺利开展, 提高了办案效率。			
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	设备采购完成率	100	达成指标	10.00	10.00	
	质量 指标	设备验收合格率	100	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	设备采购及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
	成本 指标	设备采购单价合理性	合理	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	达成指标	8.00	8.00	
	社会 效益 指标	检察院设备安全可靠	提升	达成指标	9.00	9.00	
		信息安全事故发生次数	0	达成指标	9.00	9.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	8.00	8.00	
配套设施设备到位率		100	达成指标	9.00	9.00		
满意 度指	服务 对象	检察院工作人员长效管理机制	健全	达成指标	9.00	9.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	99.99	
评分等级	优						