

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		检察业务保障费									
主管部门		上海市浦东新区人民检察院		实施单位	上海市浦东新区人民检察院						
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				150.60	150.60	144.90	10.00	96.21	9.62
		其中：当年财政拨款				150.60	150.60	144.90	-	96.21	-
		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						
		根据项目实施计划，委托专业第三方扫描服务单位，根据检察业务需要，有序开展档案数字化工作。并严格监管档案扫描质量，确保案卷数字化管理工作优质高效完成。			2023年，我院实施的档案数字化加工工作推进有序，档案安全保密工作落实到位。扫描质量较高，较好地完成了案卷数字化工作要求。						
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				
产出指标	数量指标	完成文档整理数量	≥10000(卷)	16388.00(卷)	10.00	10.00					
		档案查询数量	≥200(次)	530.00(次)	5.00	5.00					
		完成案卷扫描数量	≥10000(卷)	19226.00(卷)	10.00	10.00					
	质量指标	文档整理质量符合要求	符合要求	达成指标	10.00	10.00					
		案卷扫描准确率	≥99(%)	100.00(%)	10.00	10.00					
	时效指标	文档整理完成及时率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00					
案卷扫描完成及时率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00						
效益指标	社会效益指标	提升检察院的档案查询效率	提升	达成指标	10.00	10.00					
		提升检察院业务保障水平	提升	达成指标	10.00	10.00					
	可持续影响指标	长效管理制度建设	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	档案使用人员满意度	≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00					
		管理者满意度	≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00					
					100	99.62					
评分等级		优									

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		信息化建设项目						
主管部门		上海市浦东新区人民检察院	实施单位	上海市浦东新区人民检察院				
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	71.62	71.62	70.55	10.00	98.50	9.85
		其中：当年财政拨款	71.62	71.62	70.55	-	98.50	-
		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			
		打造一套认罪认罚同录系统，为检察官、犯罪嫌疑人/被告人及辩护人/律师等三方人员提供无障碍沟通的渠道，打破传统办案的空间限制，支持本地、远程、外出等方式完成具结业务流程，保证特殊时期检察机关办案工作依法、安全、高效进行。认罪认罚案件听取意见同步录音录像子系统配套主要包括统一媒体调度平台、同录文件库、音视频管理平台、音视频合成主机，实现对本院认罪认罚案件听取意见的统一管理及存储。			2023年我院开展了认罪认罚项目建设，设备安装于我院司法办案区4间讯问/讯问室内。该项目在办理认罪认罚案件时对于检察官围绕量刑建议、程序适用等事项听取犯罪嫌疑人、被告人、辩护人或者值班律师意见、签署具结书等活动，采用同步录音录像并上传至市院平台，通过该平台统一存储和保管同步录音录像文件，同步录音录像文件的命名应与全国检察业务应用系统内案件相互对应，且可以直接通过办案系统进行调阅。通过该认罪认罚同录系统，为检察官、犯罪嫌疑人、被告人及辩护人、律师等三方人员提供无障碍沟通的渠道，打破传统办案的空间限制，保证特殊时期检察机关办案工作依法、安全、高效进行，达到最高人民法院相关刑事案件的认罪认罚具结要求，提高诉讼效率，节约司法资源，同时促进司法公正以及维护当事人的合法权益。			
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	
产出指标	数量指标	完成认罪认罚同录系统建设	=100(个)	100.00(个)	20.00	20.00		
	质量指标	认罪认罚同录系统验收质量达标率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	认罪认罚同录系统竣工完成及时性	及时	未达成指标且效果较差	10.00	5.00	偏差原因：为了和市院项目匹配，根据市院采购设备确定我院的采购设备型号；改进措施：加强合同管理，根据实际情况及时签订补充协议。	
效益指标	社会效益指标	提高办案效率	提高	达成指标	10.00	10.00		
		提供认罪认罚办理移动式同步录音录像整体解决方案。	提供	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全有效	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度	≥90(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
		工作人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
					100	94.85		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评价

项目名称		信息化运维项目							
主管部门		上海市浦东新区人民检察院		实施单位	上海市浦东新区人民检察院				
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		184.91	184.91	184.27	10.00	99.65	9.96
		其中：当年财政拨款		184.91	184.91	184.27	-	99.65	-
		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				
		保障浦东新区人民检察院当年业务网络信息系统的正常运行。			事项响应处置及时，日常维护巡检到位，未出现重大信息安全事故，运维质量达到预期指标，服务对象满意度达标，保障了浦东新区人民检察院当年业务网络信息系统和安全系统的正常运行，保障了业务办公顺利开展。				
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		
产出指标	数量指标	信息系统运维完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00			
		全年重大信息安全事故次数	=0(次)	0.00(次)	10.00	10.00			
	质量指标	信息系统运维质量达标率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
	时效指标	信息系统故障排除及时性	≥90(%)	99.00(%)	5.00	5.00			
		信息系统故障响应及时性	≤30(分钟)	10.00(分钟)	5.00	5.00			
效益指标	社会效益指标	保障浦东新区人民检察院信息安全	保障	达成指标	10.00	10.00			
		保障浦东新区人民检察院工作进行	保障	达成指标	10.00	10.00			
		保障浦东新区人民检察院信息系统正常运行	保障	达成指标	10.00	10.00			
	可持续影响指标	长效管理制度建设	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	管理者满意度	≥90(%)	98.00(%)	5.00	5.00			
		工作人员满意度	≥90(%)	98.00(%)	5.00	5.00			
					100	99.96			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评价

项目名称		交通工具购置及更新							
主管部门		上海市浦东新区人民检察院		实施单位	上海市浦东新区人民检察院				
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		76.00	49.00	47.49	10.00	96.91	9.69
		其中：当年财政拨款		76.00	49.00	47.49	-	96.91	-
		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				
		完成当年公务用车的报废及更新工作，保障浦东新区人民检察院的车辆正常使用。			当年完成了3辆公务用车的更新和报废工作，提升了浦东新区人民检察院公务用车的车况整体水平，有力保障了公务用车的正常使用。				
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		
产出指标	数量指标	车辆报废完成数量	=3.00(辆)	3.00(辆)	10.00	10.00			
		车辆采购完成量	=3.00(辆)	3.00(辆)	10.00	10.00			
	质量指标	车辆验收达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
	时效指标	报废完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00			
		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	提高办案工作效率	提高	达成指标	10.00	10.00			
		提升检察工作保障水平	提升	达成指标	10.00	10.00			
	生态效益指标	降低碳排放量	降低	达成指标	10.00	10.00			
	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全有效	达成指标	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00			
		使用者满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00			
					100	99.69			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评价

项目名称		办公用房修缮及装修经费							
主管部门		上海市浦东新区人民检察院		实施单位	上海市浦东新区人民检察院				
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		214.65	191.17	190.76	10.00	99.78	9.97
		其中：当年财政拨款		214.65	191.17	190.76	-	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				
	重做防水层，重新粉刷，修复受损屋面墙面，从根本上解决由于屋面开裂而导致的墙面渗水，还干警一个正常的工作环境，保障检察业务的正常开展。				按照项目招标情况顺利完成施工，施工过程中能够严格按照建设要求，严格执行国家及上海市有关建设工程的规范，并通过验收，最终本工程顺利完成预期目标。完成丁香路办公点中央空调风机末端改造，降低能耗，提高能源使用效率。同时对风管进行清洗。对食堂区域空调末端进行更新。				
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		
产出指标	数量指标	维修完成率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00			
	质量指标	来料质量达标率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
	时效指标	竣工完成及时率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		采购完成及时率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
效益指标	社会效益指标	提升公共服务的保障水平	提升	达成指标	10.00	10.00			
		提升办公环境	提升	达成指标	10.00	10.00			
		提升办公设施的完好率	提升	达成指标	10.00	10.00			
	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全有效	达成指标	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥90(%)	95.00(%)	5.00	5.00			
		管理者满意度	≥90(%)	95.00(%)	5.00	5.00			
					100	99.97			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评价

项目名称		专业设备购置及更新						
主管部门		上海市浦东新区人民检察院	实施单位	上海市浦东新区人民检察院				
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	68.00	208.45	208.05	10.00	99.80	9.98
		其中：当年财政拨款	68.00	208.45	208.05	-	99.80	-
		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				
	完成当年装备购置任务			顺利完成当年的采购任务，通过对专业设备的更新有力保障了办案工作的有序进行。				
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	
产出指标	数量指标	专业印刷机采购数量	=1.00(条)	1.00(条)	20.00	20.00		
	质量指标	专业印刷机验收质量合格率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效指标	采购完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
		验收完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	提升检察业务效率	提升	达成指标	10.00	10.00		
		保障检察业务进行	保障	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	长效管理制度建设	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	检察人员使用满意度	≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		管理者满意度	≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
					100	99.98		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		检察业务工作费						
主管部门		上海市浦东新区人民检察院	实施单位	上海市浦东新区人民检察院				
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	90.00	93.63	93.18	10.00	99.51	9.95
		其中：当年财政拨款	90.00	93.63	93.18	-	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			
		保障当年检察业务的顺利开展，提升检察影响力。			保障2023年检察宣传工作的顺利开展，通过积极正面的宣传工作，提升了检察影响力；通过订阅检察理论书籍，为检察人员提升检察理论水平和业务能力提供了平台。			
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	
产出指标	数量指标	计划完成宣传片数量	≥3(条)	3.00(条)	20.00	20.00		
		中央及本市媒体录用量	≥60.00(条)	68.00(条)	15.00	15.00		
	质量指标	50%原创微信推送阅读量	≥2000(人次)	2106.00(人次)	10.00	10.00		
	时效指标	微信推送及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
		发布会或重要活动当天出报道率	≥90(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	提升检察人员专业素养	提升	达成指标	5.00	5.00		
		提升浦东新区人民检察院的社会影响力	提升	达成指标	5.00	5.00		
		提高信息公开程度	提高	达成指标	5.00	5.00		
	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全有效	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90(%)	92.00(%)	5.00	5.00		
		管理者满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
					100	99.95		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评价

项目名称		检察办案业务费							
主管部门		上海市浦东新区人民检察院		实施单位	上海市浦东新区人民检察院				
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		739.55	917.83	807.88	10.00	88.02	8.80
		其中：当年财政拨款		739.55	917.83	807.88	-	88.02	-
		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2022年检察业务工作的顺利开展。			预算资金主要用于司法救助、国家赔偿、业务差旅、协助办案等办案基础性开支，办案资金的有力保障，使浦东新区人民检察院能够高质量的完成年度检察工作。				
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		
产出指标	数量指标	光纤租赁	=1(条)	1.00(条)	10.00	10.00			
		技术鉴定完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
		完成司法救助案件	≥25(个)	284.00(个)	10.00	10.00			
	质量指标	司法救助符合相关要求	符合	达成指标	5.00	5.00			
		差旅费支出符合要求	符合	达成指标	5.00	5.00			
	时效指标	司法救助及时性	及时	达成指标	5.00	5.00			
		控申维稳完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00			
效益指标	社会效益指标	保障检察业务顺利进行	保障	达成指标	10.00	10.00			
		提升检察工作效率	提升	达成指标	10.00	10.00			
	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全有效	达成指标	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	检察人员满意度	≥90(%)	92.00(%)	5.00	5.00			
		管理者满意度	≥90(%)	95.00(%)	5.00	5.00			
					100	98.8			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价

政府聘用辅助人员经费							
项目名称							
主管部门	上海市浦东新区人民检察院	实施单位	上海市浦东新区人民检察院				
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	1,704.00	1,502.72	1,377.06	10.00	91.63	9.16
	其中：当年财政拨款	1,704.00	1,502.72	1,377.06	-	91.63	-
	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			
	辅助完成当年的检察工作，保障浦东新区人民检察院辅助人员的工资薪金、福利费、社会保险、住房公积金、公务、工会等开支，通过资金保障，有力支撑检察辅助人员配合一线部门做好案件辅助工作，减轻办案压力，提高浦东新区人民检察院的办案效率。			能够较好的履行工作职责，完成当年检察工作，保障浦东新区人民检察院辅助人员的工资薪金、福利费、社会保险、住房公积金、公务、工会等开支，通过资金保障，有力支持检察辅助人员配合部门做好辅助性和事务性工作，减轻办案压力、提升司法效果。			
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
产出指标	数量指标	辅助人员招聘完成率	≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		检辅人员在岗率	≥90(%)	93.00(%)	5.00	5.00	
		辅助人员培训完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		离职手续完备率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	辅助人员条件达标率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		新聘辅助人员试用期合格率	≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		辅助人员考核称职率	≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	入职完成及时率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		检辅工作完成及时率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		招聘完成及时率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		培训完成及时率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	效益指标	社会效益指标	人员流失率	≤10(%)	6.00(%)	5.00	5.00
提升检察办案工作效率			提升	达成指标	5.00	5.00	
减少检察院基层的压力			减少	达成指标	5.00	5.00	
可持续影响指标		辅助人员管理制度建设	完善	达成指标	5.00	5.00	
		长效管理制度建设	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	部门满意度	≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		辅助人员满意度	≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		检察人员满意度	≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
					100	99.16	
评分等级		优					