

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	交通工具更新购置费							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	544087.00	16387.00	15,469.03	10	94.40%	9.44	
	其中：当年财政拨款	544087	16387	15469.03	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	按照市财政对市级行政单位车辆配置标准的要求，对达到使用年限的车辆进行更新购置，消除因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险，减少维护维修开支，提高整体业务办案效率，确保本院各项日常工作顺利进行。完成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，且车辆使用情况良好。			我院根据财政压减部门预算工作要求，调减2022年度车辆购置预算，当年未更新购置公务用车。同时，由于疫情影响，2021年度公务用车更新购置的车辆购置税发票未能及时送达，故于2022年支付核销该费用。				
绩	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	车辆采购完成率	=100%	0%	0	0	全额调减当年度公务用车更新购置预算。
			车辆报废完成率	=100%	0%	0	0	全额调减当年度公务用车更新购置预算。
		质量指标	车辆验收合格率	=100%	0%	0	0	全额调减当年度公务用车更新购置预算。
		时效指标	车辆采购及时性	及时	及时	17	17	
			车辆报废及时性	及时	及时	17	17	
	成本指标	采购单价合理性	合理	合理	16	16		
	经济效益指标	车辆维修成本	降低	降低	4	4		
		车辆使用率	=100%	100%	5	5		

效 指 标	效益指标	社会效益指标	车况优良率	=100%	100%	5	5	
			车辆使用有责投诉次数	=0次	0次	4	4	
			办案业务效率	提升	提升	4	4	
		可持续影响指标	车辆使用管理制度	完善	完善	4	4	
			管理人员责任制度	完善	完善	4	4	
			车辆使用人员满意度	>=90%	86%	10	8	根据财政关于压减部门预算的要求，我院全额调减了当年度的公务用车更新购置预算。公务用车压力较大，一定程度上影响了使用人员的满意度。我院将根据公务用车实际更新购置需求，结合财政保障力度，合理规划公务用车使用和更新购置计划，在确保公务用车使用安全的前提下，更新部分老旧车辆。
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	>=90%	86%	10	8	
	总分						100	97.44

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	630000.00	630000.00	629,053.68	10	99.85%	9.99	
	其中：当年财政拨款	630000	630000	629053.68	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升检察院办案区域安保力度，保障办案场所正常秩序。			我院根据检察办案场所安防工作需要，开展了办案区域特保人员的聘用和管理工作，有效确保了检察办案场所的平稳安全运行。				
绩效 指标	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	安保人员执勤天数	=365天	365天	13	13	
			特保人员培训完成率	=100%	100%	13	13	
		质量指标	安保人员日均工作时间	>=7小时	24小时	12	12	
		时效指标	考核完成及时性	及时	及时	12	12	
	效益指标	社会效益指标	安保人员有责投诉次数	<=3次	0次	8	8	
			办案业务工作效率	提升	提升	8	8	
			办案区域安全性	提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	特保人员长效管理制度	制定	制定	7	7	

	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	91%	5	5	
			特保人员满意度	>=90%	95%	5	5	
总分						100	99.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1593000.00	1572000.00	1,532,956.65	10	97.52%	9.75	
	其中：当年财政拨款	1593000	1572000	1532956.65	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>加强检察档案的数字化和检察宣传工作的开展，加强检察宣传工作管理力度，确保本院各类检察宣传工作顺利展开，认真贯彻执行关于检察业务宣传的各项规定。保障相关课题的研究工作顺利进行，提升本院的办案理论素养和业务能力。开展绩效评价工作，发现项目从立项到实施到完成的过程中存在的不足，并及时进行改造。</p>			<p>通过项目实施，我院完成了各类检察办案法制宣传工作，并购置了相应检察办案业务资料，为开展各类检察办案业务提供了必要的支持。同时，通过开展相关法制宣传工作，提升了检察院的社会影响，取得了媒体广泛的正面关注。</p>				
绩效指标	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	宣传工作完成率	=100%	100%	8	8	
			档案数字化工作完成率	=100%	100%	7	7	
			绩效评价覆盖率	=100%	100%	7	7	
			绩效跟踪覆盖率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	档案扫描准确率	>=98%	98.67%	7	7	
		时效指标	绩效评价工作完成及时性	及时	及时	7	7	
	档案扫描及时性		及时	及时	7	7		

效益指标	社会效益指标	微信公众号关注人数	同比上升	同比上升	5	5	
		预算绩效管理提升水平	提升	提升	5	5	
		绩效评价结果应用率	=100%	100%	4	4	
		档案数字化利用率	提升	提升	4	4	
		采购资料利用率	=100%	100%	4	4	
		检察院社会影响力	提升	提升	4	4	
	可持续影响指标	法制宣传工作管理制度	完善	完善	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	91%	10	10	
总分					100	99.75	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1859015.00	1478825.00	1,096,557.04	10	74.16%	7.42	
	其中：当年财政拨款	1859015	1478825	1096557.04	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过检察办案业务费项目的执行，确保市检察二分院各类检察办案工作的正常开展，为保障检察院开展司法业务，正常行使检察权力提供经费和物质保障，从而提升检察院检察工作效率，充分展现司法公正性和为民性，取得积极的社会认可。			我院根据检察办案业务实际需求，开展了2022年度司法救助、技术检验、鉴定和翻译等检察办案业务工作，有效保障了检察院的各项日常工作顺利开展，提升了检察院整体办案业务工作效率。				
绩效指标	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	应助尽助率	=100%	100%	10	10	
			办案保障覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	救助审核准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	救助发放及时性	及时	及时	10	10	
			检验鉴定完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	检察办案效率	提升	提升	8	8	
			检验鉴定准确率	>=95%	100%	8	8	
			当事人生活困难情况	缓解	缓解	7	7	

		可持续影响指标	司法救助长效管理制度	完善	完善	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	91%	5	5		
		受助人员满意度	>=90%	95%	5	5		
总分						100	97.42	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	信息化新建项目							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1198865.00	423899.00	418,000	10	98.61%	9.86	
	其中：当年财政拨款	1198865	423899	418000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过信息化开发建设项目的实施，更好的运用司法大数据为检察官办案、看守所管理、社会治理服务，并根据本市检察院信息化建设的要求，全面推进市检察二分院在司法办案、执行、看守所信息沟通过程中的信息化建设任务。			我院根据市财政局压减部门预算要求，全额调减了部门考核管理系统项目预算，并通过中央转移支付预算保障检察办案高清视频监控系统建设工作。2022年我院及时完成了驻第二看守所数字化监控联网迁建项目和检察办案高清视频监控系统建设工作，新建信息化设备已全部通过验收并投入实际使用，能够满足我院相关办案业务使用需求，提升了检察院信息化办案业务工作效率。				
产出指标	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
		数量指标	检察办案高清视频监控系统建设完成率	=100%	100%	10	10	
			部门考核管理系统建设完成率	=100%	0%	0	0	根据财政要求全额调减该部分预算。
			检察听证室建设完成率	=100%	0%	0	0	根据财政要求全额调减该部分预算。
			驻第二看守所数字化监控联网迁建完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	=100%	100%	10	10	
		项目建设完成及时性	及时	及时	10	10		

绩效指标		时效指标						
			采购完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信息安全事故数	=0次	0次	6	6	
			信息化办案效率	提升	提升	6	6	
			设备使用率	=100%	100%	6	6	
			新建信息化设备培训完成率	=100%	100%	6	6	
			可持续影响指标	信息化建设长期规划	制定	制定	6	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	87%	10	8	根据财政关于压减部门预算的要求，我院调减了部分信息化建设实施内容的预算，导致部分项目暂缓实施，影响了办案人员的满意度。我院将根据信息化办案业务的实际需求，结合财政保障力度，逐步推进完善检察院信息化建设各项工作，提高检察院信息化办案业务效率。
	总分					100	97.86	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	413587.00	413587.00	409,850	10	99.10%	9.91	
	其中：当年财政拨款	413587	413587	409850	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对信息化软硬件进行日常维护，保障检务视频保障系统与局域网正常运行，确保检察院各项工作顺利开展及业务数据安全。			我院根据检察院信息化设施设备运行维护需求和市经信委相关批复文件要求，对检察院各类信息化设备系统开展了运行维护工作。各系统运维工作开展顺利，运维日志完善，故障排除率达到100%，有效保障了检察院各类办案业务的顺利开展。				
绩效 指标	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	设备运维完成率	=100%	100%	8	8	
			故障处理工作完成率	=100%	100%	7	7	
			设备运维覆盖率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	运维响应率	=100%	100%	7	7	
			时效指标	故障排除及时性	=100%	100%	7	7
		故障响应时间		<=24小时	约4小时	7	7	
	系统运维及时性	及时		及时	7	7		
	效益指标	社会效益	信息安全事故发生数	=0次	0次	5	5	

效益指标	社会效益指标	设备故障排除率	=100%	100%	5	5	
		信息化办案效率	提升	提升	4	4	
		综合故障率	<=2%	1.3%	4	4	
		运维日志完整性	完整	完整	4	4	
	可持续影响指标	应急响应机制	建立	建立	4	4	
		运维人员到位率	=100%	100%	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	92%	10	10
总分					100	99.91	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	检察辅助文员经费							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6060800.00	6620800.00	6,618,896.8	10	99.98%	10	
	其中：当年财政拨款	6060800	6620800	6618896.8	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施辅助人员招录、培训、考核等工作，提升辅助人员业务能力，提高办案工作整体效率，完成各项办案辅助工作任务，配合案件分类管理改革，切实发挥检察辅助人员的积极性，完成其岗位职责，提高辅助人员岗位技能。			我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2022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，从而提升了检察院整体办案业务工作效率。				
产出指标	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
	数量指标		辅助人员到位率	=100%	100%	9	9	
			辅助人员绩效考核完成率	=100%	100%	9	9	
			辅助人员培训完成率	=100%	100%	8	8	
	质量指标		绩效考核通过率	=100%	100%	8	8	
			时效指标		经费发放及时性	及时	及时	8
	绩效考核完成及时性	及时			及时	8	8	
社会效益指标		检察业务工作效率	提升	提升	8	8		
		辅助人员专业服务能力	提升	提升	8	8		

效益指标	可持续影响指标	辅助人员管理制度	完善	完善	7	7	
		辅助人员招录计划	制定	制定	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员满意度	>=90%	88%	5	4	受到新冠疫情影响，2022年辅助文员积压的工作量较大，辅助文员工作强度持续提升。我院根据辅助文员工作情况，加强了相关业务培训工作，并通过辅导谈话、绩效考核激励等措施，在提高辅助人员工作效率的同时，提升辅助人员的工作积极性。
		检察院工作人员满意度	>=90%	92%	5	5	
总分					100	99.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	检察专用设备购置费							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1436900.00	398300.00	397,798	10	99.88%	9.99	
	其中：当年财政拨款	1436900	398300	397798	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过专用设备购置的实施，提升检察院数据加密能力，保障数据传输安全性和安全性；对部分老旧打印设备进行国产化替换，提升检察院打印扫描等工作的效率和安全性。			我院根据检察办案专用设备配备要求和实际使用情况，完成了国产A4彩色打印扫描复印一体机和其他办案设备更新购置工作，提升了检察院数据加密能力，保障了数据传输安全性和检察业务工作效率。				
产出指标	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
		数量指标	采购二级专线加密机	=1台	1台	6	6	
			采购高清视频切换台	=1台	1台	6	6	
			采购无线图传器	=1台	1台	6	6	
			采购证件照打印机	=1台	1台	6	6	
			采购国产A4彩色打印扫描复印一体机	=1台	1台	6	6	
			采购LED大屏	=1台	0台	0	0	根据财政要求调减该设备预算。
			采购国产A3打印扫描复印一体机	=5台	0台	0	0	根据财政要求调减该设备预算。

绩效指标	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	5	5	
			设备安装及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	设备价格合理性	合理	合理	5	5	
	效益指标	社会效益指标	检察人员办案效率	提升	提升	6	6	
			影印工作效率	提升	提升	6	6	
			数据加密安全性	提升	提升	6	6	
			设备闲置率	=0%	0%	6	6	
		可持续影响指标	专用设备长效管理机制	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	>=90%	88%	10	8	根据财政关于压减部门预算的要求，我院调减了部分检察专用设备采购实施内容的预算，部分设备暂缓采购，影响了办案人员的满意度。我院将根据检察专用设备的实际需求，结合财政保障力度，逐步推进完善检察专用设备建设各项工作，提高检察院办案业务效率和信息安全性。
	总分					100	97.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	办公及业务用房专项维修费							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	510000.00	510000.00	503,000	10	98.63%	9.86	
	其中：当年财政拨款	510000	510000	503000	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	缓解市检察二分院检察办案用房和办公用房设施不便的矛盾，改善检察院整体硬件条件，提升检察办案程序规范化程度，带动检察业务工作效率提高。			我院根据检察办案场所维修需求，完成了机械车库控制线路整改和一楼办案区整改工作，消除了检察检察办案场所的安全隐患，提升了检察办案场所安全性。				
绩效 指标	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	办案区域修缮完成率	=100%	100%	10	10	
			车库控制线路整改完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	竣工验收一次通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	办公区域修缮及时性	及时	及时	10	10	
	车库控制线路整改及时性		及时	及时	10	10		
	社会效益指标		工程返修次数	<=1次	0次	5	5	
办案业务场所安全性提升			提升	提升	5	5		

效益指标		车库控制管理效率	提升	提升	5	5	
		安全事故发生数	=0次	0次	5	5	
	生态效益指标	环保材料达标率	=100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	办公用房日常管理制度	健全	健全	5	5	
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%	92%	10	10	
总分					100	99.86	