

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		检察业务保障费					
主管部门		上海市青浦区人民检察院		实施单位		上海市青浦区人民检察院	
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：	67.00	67.00	66.99	10.00	99.98	10.00
	其中：当年财政拨款	67.00	67.00	66.99	-	99.98	-
	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			
	通过检察业务保障费项目的实施，按计划开展案管卷宗电子化扫描与档案电子化扫描工作，确保案管卷宗与档案扫描工作的正常开展，提高档案数字化程度与检察机关的工作效率。			本年度按计划开展了案管卷宗电子化扫描与档案电子化扫描工作，通过文书档案整理及档案电子化和案管卷宗电子化工作，确保了案管卷宗与档案扫描工作的正常开展，提高了档案数字化程度与检察机关的工作效率。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	文书归档扫描工作成本	≤260000.00 (元)	260000.00 (元)	10.00	10.00	
		案管扫描工作成本	≤410000.00 (元)	409998.00 (元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	文书归档扫描工作完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		案管卷宗扫描完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	文书归档扫描合格率	≥98(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		案管卷宗扫描合格率	≥98.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	文书归档扫描及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
		案管卷宗扫描及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	检察工作效率提升程度	提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	检察数字化长效管理机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		信息化运维项目							
主管部门		上海市青浦区人民检察院			实施单位		上海市青浦区人民检察院		
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：	58.68	58.68	58.62		10.00	99.89	9.99
		其中：当年财政拨款	58.68	58.68	58.62		-	99.89	-
		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				
	根据信息化系统的特点进行维护的全年响应，建立相应的设备维护巡检制度，开展信息化系统使用培训，确保系统平稳运行，故障率整体可控，无数据安全事故。				本年度，我院紧扣信息化系统运维特点，全面开展各项保障工作。建立了完善的设备维护巡检制度，对硬件设备、安全产品进行常态化巡检与保养，同时投入经费用于产品软件、应用软件的维护更新与功能优化。经有效管理，全年系统实现平稳运行，故障率整体可控，未发生任何数据安全事故，切实保障了检察业务工作的高效开展。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	信息化运维项目总成本		≤586776.00 (元)	586200.00 (元)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	日常巡检工作完成率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		信息化运维项目数量		=2.00(项)	2.00(项)	5.00	5.00		
	质量 指标	运维故障处置率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		信息化系统年稳定运行天数		=365.00(天)	365.00(天)	10.00	10.00		
		运维人员资质符合率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		运维项目验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	运维故障处置及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	重大信息安全事故发生数		=0(次)	0.00(次)	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	集约化运维管理机制健全性		健全	达成指标	5.00	5.00		
		运维响应机制健全性		健全	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
 （2025 年度）

项目名称		政府聘用辅助人员经费					
主管部门		上海市青浦区人民检察院		实施单位		上海市青浦区人民检察院	
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：	763.19	788.74	779.31	10.00	98.80	9.88
	其中：当年财政拨款	763.19	788.74	779.31	-	98.80	-
	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			
	通过政府聘用辅助人员经费项目的实施，对辅助人员进行招录、培训工作，并按计划开展考核工作，确保辅助人员能够顺利完成各项检察辅助工作，提高检察工作的整体效率。			本年度全面完成了检察辅助文员的各项保障工作。实际支出严格覆盖人员经费核心科目，包括按时足额发放检察辅助文员薪酬及缴纳社会保障金，切实保障人员基本权益；同时落实福利费与工会经费，提升队伍凝聚力。此外，公用经费的投入为辅助人员的日常办公与培训等提供了有力支撑。本年度辅助人员队伍稳定、履职能力不断提升，为各项检察辅助任务的高质效完成奠定了坚实基础，有力促进了检察工作整体效率的提高。			
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	辅助人员培训完成率	≠100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		辅助人员考核完成率	≠100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		辅助人员招录完成率	≠100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	辅助人员培训通过率	≠100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		辅助人员考核通过率	≠100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	辅助人员招录及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
		辅助人员考核及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	辅助人员流失率	≤5(%)	1.00(%)	5.00	5.00	
		辅助人员满编率	≠100(%)	95.50(%)	5.00	4.50	本院辅助人员编制数为44，年初实际有43人，期中离职1人，现有辅助人员42人。满编率为95.5%。未能实现100%满编的主要原因为：人员自然减员发生在特定时间节点，受招录流程周

							期影响，岗位出现短暂空窗期，未能实现“即缺即补”。下年度会加强辅助人员招录计划的实施，提前谋划，缩短补录周期，力争实现满编运行，为检察工作整体效率的提升提供更坚实的人力保障。
	可持续影响指标	辅助人员考核机制健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	99.38	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		信息化建设项目						
主管部门		上海市青浦区人民检察院			实施单位		上海市青浦区人民检察院	
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:	54.36	54.36	53.61	10.00	98.62	9.86
		其中: 当年财政拨款	54.36	54.36	53.61	-	98.62	-
		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			
	按照要求完成 2024 年信息化新建项目中机房运管配套子系统建设项目, 对机房运管配套子系统进行建设, 完善各项功能, 提升检察工作效率, 提升信息化建设水平。				本年度, 我院严格按照 2025 年度信息化新建项目规划, 顺利实施了机房运管配套子系统建设项目。重点投入于产品软件采购、硬件设备更新及系统集成费支出。通过软硬件的协同部署与系统集成, 有效完善了机房动环监控、运维管理及安全保障等各项功能, 显著提升了机房运行的信息化管理水平与稳定性, 也为检察业务数据的高效处理与安全流转提供了坚实可靠的信息设施支撑。			
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	信息化建设项目总成本		≤543568.00 (元)	536110.00 (元)	10.00	10.00	
		机房运管配套子系统信息化建设项目成本		≤543568.00 (元)	536110.00 (元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	信息化建设项目数量		=1.00(项)	1.00(项)	10.00	10.00	
	质量 指标	信息化建设项目验收合格数量		=1.00(项)	1.00(项)	10.00	10.00	
	时效 指标	信息化建设项目及时完成数量		=1.00(项)	1.00(项)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	信息化建设项目正常运行情况		正常	达成指标	10.00	10.00	
		重大网络安全事故发生数		=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00	
		信息化建设项目设备故障率		=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
		检察业务专业化需求满足程度		满足	达成指标	5.00	5.00	
		检察办案业务数字化水平提升程度		提升	达成指标	5.00	5.00	
总分						100.00	99.86	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		检察业务工作费							
主管部门		上海市青浦区人民检察院			实施单位		上海市青浦区人民检察院		
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：	110.00	110.00	72.74		10.00	66.12	6.61
		其中：当年财政拨款	110.00	110.00	72.74		-	66.12	-
		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				
		通过检察业务工作费的实施，对检察检务工作进行辅助保障。同时，根据相关要求，青浦区人民检察院顺应新媒体时代信息传播格局,切实提升检察机关新闻宣传和舆论引导能力,深入推进检务公开,为检察工作科学发展营造良好的舆论环境。加强司法、检察理论研究。			本年度，检察业务工作费围绕辅助保障检务工作中心的预期目标有效执行。在检察宣传方面，紧扣新媒体时代信息传播格局，通过投入检察宣传费，用于宣传品制作、广告宣传策划及视频拍摄等，切实提升了新闻宣传与舆论引导能力，有力推进了检务公开，为检察工作营造了良好舆论环境，提升了检察工作的社会影响力；在检察政策理论研究方面，通过安排专项经费用于购买资料，加强了对司法实务与检察理论的深入研究，为提升工作质效提供了理论支持。				
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	资料采购完成率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		法治宣传工作完成率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	资料验收合格率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		法治宣传用品制作合格率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	宣传工作完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
		资料采购及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
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	15.00	15.00		
	可持 续影 响指 标	宣传工作长效管理制度		健全	达成指标	15.00	15.00		
总分						100.00	96.61		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		检察办案业务费					
主管部门		上海市青浦区人民检察院		实施单位		上海市青浦区人民检察院	
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：	200.00	190.45	139.26	10.00	73.12	7.31
	其中：当年财政拨款	200.00	190.45	139.26	-	73.12	-
	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经费进行保障。其他特殊情况的案件侦办支出。			本年度，检察办案业务费紧密围绕保障办案核心业务有效执行。经费重点投向多个关键领域：严格落实国家司法救助政策，对无法通过诉讼获得有效赔偿、生活面临急迫困难的当事人及时发放救助金，体现司法温度；同时，为保障办案专业性，足额支付了案件所需的技术检验、鉴定及翻译费用，并根据实际需要列支办案差旅费及机要邮寄费等办案支出。此外，经费还保障了国家赔偿金的拨付，确保了检察业务工作的顺利开展；保障了协助办案费及其他与检察办案直接相关的业务支出，为各类特殊疑难案件的侦办提供了全面支撑。			
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	检测成本符合行业标准	符合	达成指标	5.00	5.00	
		各类技术检验鉴定报告成本	≤150000.00 (元)	71596.80 (元)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	国家赔偿金发放完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		司法救助发放完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		检验鉴定报告完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	文书送达率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		各类技术检验鉴定报告准确率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	救助金发放及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	各类技术鉴定报告整体采纳率	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		各类技术检验鉴定报告检察官投诉率	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
		辅助公益诉讼案件办理	有效	达成指标	5.00	5.00	
	可持	长效管理机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	

	续影响指标						
总分					100.00	97.31	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		专业设备购置费							
主管部门		上海市青浦区人民检察院			实施单位		上海市青浦区人民检察院		
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：	237.04	221.04	196.34		10.00	88.82	8.88
		其中：当年财政拨款	237.04	221.04	196.34		-	88.82	-
		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				
	通过实施检察办案场所业务专用设备购置费项目，对相应办案场所的专业设备进行更新，有力支持检察办案业务的有效开展，提高整体办案效率，更好地为本院提供业务保障，确保各项业务活动顺利进行。				2025 年度购置更新了单套制项目仪器、微生物检测仪、文印多功能一体机、政务外网保密卫视系统等检察办案场所业务专用设备，有效补充了本院检察业务装备力量，为本院检察办案提供了可靠的保障，有力支持了本院检察办案业务的高质效发展。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	微生物检测仪采购数量		=1.00(台)	1.00(台)	5.00	5.00		
		专用设备购置及更新		≤2210400.00 (元)	1963400.00 (元)	5.00	3.00	根据本年度检察业务调整，全流程全息在线办案配套设备不再采购；因市场价格波动，单套制项目经费的实际采购金额也比预算要低。以后年度会加强项目立项前的业务需求研判，及时调整采购计划。同时加强项目前期论证与市场价格调研，优化预算编制精度，提高资金使用效益。	
		多功能文印一体机采购数量		=3.00(台)	3.00(台)	5.00	5.00		
产出 指标	数量 指标	专用设备采购完成率		=100.00(%)	89.00(%)	10.00	8.90	根据本年度检察业务调整，全流程全息在线办案配套设备不再采购。以后年度会加强项目立项前的业务需求研判，及时调整	

							采购计划，提高财政资金使用效益。
	质量指标	专用设备正常运行率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		专用设备购置验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	专用设备投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		专用设备购置及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		专用设备配发及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	专用设备购置对检察工作保障程度	保障	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	专用设备耗能管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
		专用设备使用年限管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
总分					100.00	95.78	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		交通工具购置及更新						
主管部门		上海市青浦区人民检察院			实施单位		上海市青浦区人民检察院	
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：	45.93	45.93	43.06	10.00	93.75	9.38
		其中：当年财政拨款	45.93	45.93	43.06	-	93.75	-
		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			
	完成本年度执法执勤用车更新购置，提升车辆性能保障检察业务开展。按照市财政对市级行政单位车辆配置标准的要求，2025 年计划对达到使用年限的公务用车进行报废处置、更新采购，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。				本院于 2025 年 9 月完成 2 辆执法执勤车辆的更新采购，购置 5 座轿车和 7 座轿车各 1 辆。新车辆的购置使用大大提升了本院车辆队伍整体性能，消除了因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险，减少维护维修开支，提高了整体业务办案效率，有力地保障了本院检察业务高质量发展。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	5 座及以下执法执勤车辆购置单价		≤180000.00 (元)	179800.00 (元)	10.00	10.00	
		7 座及以下执法执勤车辆购置单价		≤250000.00 (元)	248800.00 (元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	执法执勤车辆采购数量		=3.00(辆)	2.00(辆)	10.00	6.00	预算“一上”申报时 我院原计划在 2025 年 度对 3 辆公车进行置 换更新，后续经过 “一下”“二上”等 预算申报环节的调 整，采购计划修改为 更新购置 2 辆公务车 辆，相应的项目绩效 指标未能及时调整。 今后将及时检查和更 新项目绩效指标内 容，确保项目绩效目 标填报准确。
		质量 指标	5 座轿车采购验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
	7 座轿车车辆采购验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		时效	执法执勤车辆采购及时率		及时	达成指标	10.00	10.00

	指标						
效益 指标	社会效益 指标	车辆投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	生态效益 指标	新购一般执法执勤车辆新能源车 占比率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影 响指标	车辆管理制度健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	95.38	
评分等级		优					