

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		专业设备购置及更新					
主管部门		上海市人民检察院第一分院		实施单位		上海市人民检察院第一分院	
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：	147.70	124.90	124.13	10.00	99.38	9.94
	其中：当年财政拨款	147.70	124.90	124.13	-	99.38	-
	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			
	2025 年度计划采购专用设备 15 台，各类设备做到及时购置并配发，设备投入使用率达到 100%，以提高整体办案效率，更好地为本院提供业务保障，确保各项业务活动顺利开展。			2025 年度完成平板扫描仪、光磁一体机、蓝光刻录机、高速扫描仪、客户端、服务端、办案专用设备、复印机等专业设备的采购工作，各类设备做到及时购置并配发，设备投入使用率达到 100%，以提高整体办案效率，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
成本 指标	经济 成本 指标	专用设备采购总成本		≤147.70(万元)	124.13(万元)	20.00	20.00
产出 指标	数量 指标	办案设备采购数量		=8.00(台)	8.00(台)	7.00	7.00
		档案设备采购数量		=7.00(台)	7.00(台)	7.00	7.00
	质量 指标	办案设备验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00
		档案设备验收合格率		=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00
	时效 指标	办案设备采购及时率		=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00
		档案设备采购及时率		=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00
效益 指标	经济 效益 指标	检察院工作效率		提升	达成指标	4.00	4.00
		设备投入使用率		=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00
	社会 效益 指标	诉讼档案线上归档		=4000.00(卷)	4000.00(卷)	3.00	3.00
		档案查阅效率		提升	达成指标	3.00	3.00
	生态 效益 指标	纸质归档数量		下降	达成指标	3.00	3.00
	可持 续影	长效管理制度健全性		健全	达成指标	3.00	3.00

	响指标						
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	99.94	
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		上海市人民检察院第一分院			实施单位		上海市人民检察院第一分院			
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：	59.34	59.34	55.02		10.00	92.71	9.27	
		其中：当年财政拨款	59.34	59.34	55.02		-	92.71	-	
		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 2 辆执法执勤车辆的报废工作，并完成 2 辆执法执勤车辆的采购工作，车辆的采购、验收、日常运维管理工作将严格按照车辆改革后的额度标准执行。				全年完成 2 辆执法执勤车辆的报废工作，并完成 2 辆执法执勤车辆的采购工作，车辆的采购、验收、日常运维管理工作将严格按照车辆改革后的额度标准执行。					
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	偏差原因分析及改进措施		
成本 指标	经济 成本 指标	车辆采购单价		≤18.00(万元)	18.00(万元)	20.00	20.00			
产出 指标	数量 指标	车辆采购数量		=2.00(辆)	2.00(辆)	8.00	8.00			
		车辆报废数量		=2.00(辆)	2.00(辆)	8.00	8.00			
	质量 指标	车辆验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00			
		时效 指标	车辆报废及时率		=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
			车辆采购及时率		=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
效益 指标	经济 效益 指标	车辆投入使用率		=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00			
		车辆维护成本		下降	达成指标	4.00	4.00			
	社会 效益 指标	车辆使用效率		提升	达成指标	3.00	3.00			
	生态 效益 指标	新能源汽车占比		提升	达成指标	3.00	3.00			
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	3.00	3.00			
		车辆改装达标性		达标	达成指标	3.00	3.00			

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	99.27	
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		上海市人民检察院第一分院			实施单位		上海市人民检察院第一分院		
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：	178.00	143.10	114.84		10.00	80.25	8.03
		其中：当年财政拨款	178.00	143.10	114.84		-	80.25	-
		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				
	按照计划完成特情费、技术检验、鉴定和翻译费、协助办案费、差旅费、国家司法救助专项资金等 5 个子项。通过项目的实施，保障检察业务工作的正常开展。				我院按照计划完成特情费、技术检验、鉴定和翻译费、协助办案费、差旅费、国家司法救助专项资金等 5 个子项。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	
成本 指标	经济 成本 指标	司法救助金补助标准		合规	达成指标	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	差旅费报销完成率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		司法鉴定完成率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		司法救助金审查完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量 指标	司法鉴定准确率		=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		差旅费报销准确率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		司法救助金审查准确率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
	时效 指标	差旅费报销及时率		=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		司法鉴定完成及时率		=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
司法救助金发放及时性		及时	达成指标	4.00	4.00				
效益 指标	经济 效益 指标	检察院工作效率		提升	达成指标	4.00	4.00		
	社会 效益 指标	认罪认罚率		≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00		
		抗诉改变率		≥75.00(%)	88.20(%)	3.00	3.00		
		督办案件办结率		=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	3.00	3.00		
		司法鉴定智库		建设	达成指标	3.00	3.00		

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	98.03	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		检察业务保障费							
主管部门		上海市人民检察院第一分院			实施单位		上海市人民检察院第一分院		
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：	100.00	78.50	55.71		10.00	70.96	7.10
		其中：当年财政拨款	100.00	78.50	55.71		-	70.96	-
		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				
	保障检察院工作场所的安全水平，保障检察业务工作的正常开展，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。				通过检察业务保障费的实施，保障检察院工作场所的安全水平，保障检察业务工作的正常开展，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。				
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	特保人员经费合理性		合理	达成指标	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	办公区域保障工作完成率		=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
		特保人员到位率		=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
	质量 指标	办公区域保障工作达标率		=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
		特保人员资质达标性		达标	达成指标	7.00	7.00		
	时效 指标	办公区域保障工作完成及时率		=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		特保人员到位及时率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
效益 指标	社会 效益 指标	检察办案工作效率		保障	达成指标	4.00	4.00		
		有责投诉数		=0(起)	0.00(起)	4.00	4.00		
		集访妥善处置率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		重大安全事故发生数		=0.00(次)	0.00(次)	4.00	4.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	4.00	4.00		
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	97.10		

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		上海市人民检察院第一分院			实施单位		上海市人民检察院第一分院	
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：	781.00	815.99	808.75	10.00	99.11	9.91
		其中：当年财政拨款	781.00	815.99	808.75	-	99.11	-
		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、准确地发放检察辅助人员经费，确保各项检察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。				我院及时、准确地发放检察辅助人员经费，确保各项检察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。			
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	辅助人员薪金合规性		合规	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	辅助人员招录完成率		≠100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		辅助人员培训完成率		≠100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		辅助人员考核完成率		≠100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	质量 指标	辅助人员考核通过率		≠100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		辅助人员培训合格率		≠100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效 指标	辅助人员招录及时率		≠100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		辅助人员考核及时率		≠100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	经济 效益 指标	检察院工作效率		提升	达成指标	5.00	5.00	
	社会 效益 指标	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	
		辅助人员流失率		≤5.00(%)	4.44(%)	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意	辅助人员满意度		≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		检察院工作人员满意度		≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	

	度指						
总分					100.00	99.91	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		办公用房修缮及装修经费						
主管部门		上海市人民检察院第一分院			实施单位		上海市人民检察院第一分院	
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：	96.40	152.20	147.26	10.00	96.75	9.68
		其中：当年财政拨款	96.40	152.20	147.26	-	96.75	-
		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			
	2025 年度计划对检察院老大楼幕墙进行维修改造，维修改造面积 6500 平方米，确保维修及时完成并验收通过，确保办公业务用房各项功能完善，达到相关建设标准，保障办公业务用房正常使用。				对检察院老大楼幕墙进行维修改造，维修改造面积 6500 平方米，确保维修及时完成并验收通过，确保办公业务用房各项功能完善，达到相关建设标准，保障办公业务用房正常使用。			
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 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	幕墙改造总价		≤96.40(万元)	91.49(万元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	幕墙改造完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	幕墙改造验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	幕墙改造及时率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	改造设施投入使用率		=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	社会 效益 指标	检察工作顺利开展保障程度		保障	达成指标	3.00	3.00	
		大楼安全隐患		降低	达成指标	3.00	3.00	
		安全事故发生次数		=0.00(次)	0.00(次)	3.00	3.00	
	生态 效益 指标	装修用料环保达标性		达标	达成指标	3.00	3.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	3.00	3.00	
配套设施到位率		=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00			

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	99.68	
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		上海市人民检察院第一分院			实施单位		上海市人民检察院第一分院		
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：	130.00	69.30	57.40		10.00	82.82	8.28
		其中：当年财政拨款	130.00	69.30	57.40		-	82.82	-
		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				
	按照计划完成检察宣传费用、检察档案数字化加工费等3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。				我院按照计划完成检察宣传费用、检察档案数字化加工费、检察政策理论研究费等3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。				
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	检察宣传工作项目成本		≤67.00(万元)	27.60(万元)	10.00	10.00		
		档案数字化工作成本		≤30.00(万元)	29.80(万元)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	档案扫描完成率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		宣传工作完成率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		业务书籍采购完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量 指标	业务书籍验收合格率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		档案扫描合格率		≥98(%)	98.00(%)	5.00	5.00		
	时效 指标	业务书籍采购及时率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		档案扫描及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
		宣传工作完成及时率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益 指标	社会 效益 指标	档案查阅效率		提升	达成指标	5.00	5.00		
		公民法治意识		提升	达成指标	5.00	5.00		
		档案数字化水平		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		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	检察院工作人员满意度		≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00		

	标						
总分				100.00	98.28		
评分等级	优						