

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	上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）			实施单位	上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）		
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	152.06	152.06	144.46	10.00	95.00	9.50
	其中：当年财政拨款	152.06	152.06	144.46	-	95.00	-
	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			
	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。			按照计划进行年度法制宣传工作、举办新闻发布会及时公开检察工作情况，提升检察机关影响力，提升选出啊对象法制意识。按需购置检察理论研究相关业务书籍，为年度重点课题研究等提供基础保障。按时效开展检察档案及卷宗电子化工作并完成预定目标。			
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
产出指标	数量指标	检察宣传工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		书籍采购完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		档案数字加工完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	档案数字化加工合格率	≥98(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	宣传工作完成及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	部分宣传工作调整等情况发生
		档案数字化加工完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	档案电子化水平	提升	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	宣传对象法制意识	提升	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	宣传有一定的效果
		检察院社会影响力	提升	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	宣传有一定的效果
	可持续影响指标	信息公开程度	公开	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	宣传有一定的效果
		长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
					100	94.5	
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		上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）		实施单位		上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）									
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		180.00		180.00		173.73		10.00		96.51		9.65	
		其中：当年财政拨款		180.00		180.00		173.73		-		96.51		-	
		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							
		依据项目年度实施计划和办案业务实际情况，完成项目的支出。						检察业务保障主要包括分院与铁路基层院之间的专用链路租费，保障链路带宽及经费高效使用情况下按计划完成经费支出工作。根据办案区及12309接待大厅的实际工作需要，购置相应的设备等，安排特保人员进行安全维护等，基本完成年初绩效目标要求。							
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		特保人员上岗率		=100(%)		100.00(%)		15.00		15.00			
		质量指标		特保人员事故率		=0(起)		0.00(起)		15.00		15.00			
		时效指标		信访接待及时性		及时		部分达成指标并具有一定效果		10.00		8.00		根据实际情况进行信访接待工作	
		成本指标		经费支出合规性		合规		达成指标		20.00		20.00			
效益指标		社会效益指标		上访妥置率		=100(%)		80.00(%)		10.00		8.00		根据实际情况进行信访接待工作	
		可持续影响指标		长效管理制度健全性		健全		部分达成指标并具有一定效果		10.00		7.00		根据实际情况进行信访接待工作	
满意度指标		服务对象满意度指标		上访人员满意度		≥80(%)		80.00(%)		10.00		8.00		根据实际情况进行信访接待工作	
										100		90.65			
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	上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）			实施单位	上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）		
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	274.25	274.25	269.90	10.00	98.41	9.84
	其中：当年财政拨款	274.25	274.25	269.90	-	98.41	-
	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			
	计划在2023年11月20日前完成招投标、采购、实施、验收、入库等工作，并将按照需求将应用系统和硬件设备及时研发和实施到位。			根据计划按期完成招投标采购、实施等工作，但由于实际招投标工作开展较晚，最终年末未完成验收入库工作，相关硬件等已到位，正在进行应用系统与硬件调试工作。			
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	软件开发完成率	=100(%)	80.00(%)	5.00	4.00	软件已开发完成，未完成与硬件适配测试验收
		硬件设备采购率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		项目实施完成率	=100(%)	80.00(%)	5.00	4.00	软件已开发完成，未完成与硬件适配测试验收
		系统故障次数	≤3.00(次)	0.00(次)	3.00	3.00	
		系统巡检次数	≥12.00(次)	12.00(次)	2.00	2.00	
	质量指标	项目质量可控性	可控	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	软件已开发完成，未完成与硬件适配测试验收
		软件功能合格率	≥95(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		硬件验收合格率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		系统重复故障率	≤5(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	项目计划完成率	=100(%)	80.00(%)	5.00	4.00	软件已开发完成，未完成与硬件适配测试验收
		维护完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		运维响应时长（小时）	≤1(小时)	0.50(小时)	5.00	5.00	
		系统故障修复平均时限（小时）	≤4(小时)	1.00(小时)	5.00	5.00	
成本指标	软硬件价格合理	合理	达成指标	5.00	5.00		
		软硬件投入使用率	=100(%)	50.00(%)	5.00	2.50	软件已开发完成，未完成与硬件适配测试验收

效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理	达成指标	5.00	5.00	
		资金使用规范性	规范	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	软件已开发完成，未完成与硬件适配测试验收
	社会效益指标	覆盖服务用户数	≥500(人)	0.00(人)	3.00	0.00	软件已开发完成，未完成与硬件适配测试验收
	可持续影响指标	项目管理制度健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	软件已开发完成，未完成与硬件适配测试验收
长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	软件已开发完成，未完成与硬件适配测试验收	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
					100	87.34	
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		上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）		实施单位		上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）							
项目资金 (万元)				全年执行数		分数		执行率(%)		得分			
		年初预算数		全年预算数		10.00		99.94		9.99			
		年度资金总额		37.50		37.50		37.48		-		99.94	
		其中：当年财政拨款		37.50		37.50		37.48		-		-	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		-		-	
其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-			
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况							
		全年完成执法执勤车辆的报废工作，并完成执法执勤车辆的采购工作。				根据实际工作需求更新购置了两台执法执勤车辆，投入使用，提高出车效率，保障检察工作有序进行。							
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	车辆采购完成率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00						
		车辆报废完成率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00						
	质量指标	车辆验收合格率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00						
		车辆采购及时率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00						
	时效指标	车辆报废及时率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00						
		车辆单价合理性		合理	达成指标	5.00	5.00						
效益指标	经济效益指标	车辆投入使用率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00						
		车辆平均维修成本		降低	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	依然有维修成本特别高的车辆，待报废					
	社会效益指标	车辆使用效率		提升	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	部分车辆车况差，车辆使用效率有待进一步提高					
		新能源汽车占比		提升	达成指标	10.00	10.00						
	可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	进一步规范用车申请					
检察院工作人员满意度		≥90(%)	95.00(%)	5.00	5.00								
满意度指标	服务对象满意度指标					100	94.99						
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		上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）		实施单位		上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）									
项目资金 (万元)				全年执行数		分数		执行率(%)		得分					
		年度资金总额		177.00		177.00		125.83		10.00		71.09		7.10	
		其中：当年财政拨款		177.00		177.00		125.83		-		71.09		-	
		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							
		通过项目的实施，确保本院各项检察工作正常进行，及时完成案件的侦破工作						2023年度根据工作安排，出差工作量较上年度大幅增长，在年中向财政申请调增了预算。同时，由于公益诉讼案件的相关检验、鉴定费用内容重复且根据标的收费非常高，经过与法院、检测机构等协商，通过专家协助出具书面意见的形式可部分替代检验、鉴定工作，在年中向财政申请调减了预算。案件的侦破是由多方面的综合决定的，本年度的案件侦破情况有待提升。							
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							
产出指标	数量指标	协助办案工作完成率		=100(%)	80.00(%)	10.00	8.00	案件的侦破是由多方面的综合决定的，本年度的案件侦破情况有待提升。							
		差旅工作完成率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	年中向财政申请调整预算							
		技术检验、鉴定和翻译工作完成率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	年中向财政申请调整预算							
	质量指标	技术检验、鉴定和翻译工作质量达标率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00								
		差旅费经费审核差错率		=0(%)	0.00(%)	10.00	10.00								
	时效指标	案件侦破及时性		及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	案件的侦破是由多方面的综合决定的，本年度的案件侦破情况有待提升。							
		差旅费报销发放及时率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00								
效益指标	经济效益指标	案件侦破率		提升	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00					案件的侦破是由多方面的综合决定的，本年度的案件侦破情况有待提升。			
	可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	建立一定的制度规则							
		技术检验、鉴定和翻译工作专家库		建立	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	建立初步专家备选名单							
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(%)	5.00	5.00								
						100	85.1								
评分等级		良													