

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 (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	375000.00	225000.00	194,900	10	86.63%	8.66	
	其中：当年财政拨款	375000	225000	194900	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度	预期目标			实际完成情况				
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，提高整体检察业务办案效率，确保本院各项日常工作顺利进行。			根据财政要求年中进行了预算压减；按计划完成一台车辆的更新购置。				
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	车辆报废完成率	=100%	=100%	5	5	
			车辆采购完成率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	车辆验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	车辆报废及时率	=100%	=100%	10	10
		车辆采购及时率		=100%	=100%	10	10	
		成本指标	车辆单价合理性	合理	合理	10	10	
	经济效益指标	经济效益指标	车辆投入使用率	=100%	=100%	10	10	
			车辆平均维修成本	降低	降低	5	5	

效益指标	社会效益指标	车辆使用效率	提升	提升	5	5	
	生态效益指标	新能源汽车占比	提升	提升	5	5	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	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%	98%	10	10	
总分					100	98.66	

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 (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	500000.00	440000.00	425,000	10	96.60%	9.66	
	其中：当年财政拨款	500000	440000	425000	—			
	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				
	按照市财政对市级行政单位设备配置标准的要求，对达到使用年限的部分设备进行更新。通过设备更新，消除旧设备因老化、损坏等造成的潜在风险，减少维护维修开支，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。			按计划完成相关设备进行采购。				
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	设备采购完成率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	设备采购及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	设备单价合理性	合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	15	15	
	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%	=98%	10	10	
	总分					100	99.66	

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 (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	1430000.00	1210000.00	1,100,123.56	10	90.92%	9.09	
	其中：当年财政拨款	1430000	1210000	1100123.56	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过项目的实施，确保本院各项检察工作正常进行，正面宣传检察院形象，向社会公众普及法律知识；完成检察院2021年预算绩效管理；保障档案数字化加工工作，提升检察业务办案效率。			根据财政要求年中进行预算经费压减，按计划完成检察宣传工作；档案数字化加工工作；检察理论政策研究工作等。				
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	检察宣传工作完成率	=100%	=80%	10	8	受疫情影响，减少检察开放日等活动
			档案数字加工完成率	=100%	=100%	10	10	
			书籍采购完成率	=100%	=80%	5	4	受疫情影响，经费限制，控制书籍购买量
		质量指标	档案数字化加工合格率	>=98%	=100%	10	10	
		时效指标		宣传工作完成及时性	及时	及时	10	10
			档案数字化加工完成及时性	及时	及时	5	5	
	经济效益指标		档案电子化水平	提升	提升	8	8	
			宣传对象法制意识	提升	提升	8	8	

效益指标	社会效益指标						
		检察院社会影响力	提升	提升	7	7	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	4	4	
信息公开程度		公开	公开	3	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	>=90%	=98%	10	10	
总分					100	96.09	

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 (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	1644648.00	704648.00	487,408.36	10	69.18%	6.92	
	其中：当年财政拨款	1644648	704648	487408.36	—			
	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				
	按照计划完成特情费、技术检验、鉴定和翻译费、协助办案费、差旅费等6个子项。通过项目的实施，保障检察业务工作的正常开展。			受新冠疫情影响，办案差旅、协助办案费等费用大幅压减，根据实际情况对检察业务工作进行保障。				
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	差旅工作完成率	=100%	=20%	10	2	受新冠疫情影响，出差工作受限严重。
			技术检验、鉴定和翻译工作完成率	=100%	=100%	10	10	
			协助办案工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	差旅费经费审核差错率	=0%	=0%	5	5	
			技术检验、鉴定和翻译工作质量达标率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	差旅费报销发放及时率	=100%	=100%	5	5	
	案件侦破及时性		及时	及时	5	5		

	经济效益指标	案件侦破率	提升	提升	10	10	
效益指标	可持续影响指标	技术检验、鉴定和翻译 工作专家库	建立	建立	10	10	
		长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
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%	=98%	10	10	
总分					100	88.92	

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 (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	2300000.00	2300000.00	2,288,108.12	10	99.49%	9.95	
	其中：当年财政拨款	2300000	2300000	2288108.12	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	做好司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。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。			根据实际防控工作要求，对检察院工作的正常运作进行保障。				
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	特保人员上岗率	=100%	=100%	15	8	受疫情影响，保证一名特保在岗
		质量指标	特保人员事故率	=0%	=0%	15	15	
		时效指标	信访接待及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	经费支出合规性	合规	合规	10	10	
	效益指标	社会效益指标	上访妥置率	=100%	=90%	20	18	部分上访人员有缠访情况
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访人员满意度	>=80%	=80%	10	10	
	总分					100	90.95	

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 (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	3788000.00	4389500.00	4,240,274.04	10	96.61%	9.66	
	其中：当年财政拨款	3788000	4389500	4240274.04	—			
	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				
	通过实施检察辅助人员经费项目，提高办案工作的整体效能，顺利完成各项检察辅助工作，完成辅助人员的考核工作。			根据财政要求文书人员薪酬改革调整追加预算，全年按计划定期进行发放，完成检察辅助文员经费工作。				
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	辅助人员考核完成率	=100%	=80%	5	4	计划招聘5人，实际到岗4人
			辅助人员招录完成率	=100%	=80%	5	4	计划招聘5人，实际到岗4人
			辅助人员培训完成率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	辅助人员考核通过率	=100%	=100%	10	10	
			辅助人员培训合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	辅助人员招录及时率	=100%	=100%	5	5	
	辅助人员考核及时率		=100%	=100%	5	5		
	成本指标	辅助人员薪金合规性	合规	合规	10	10		

效益指标	经济效益指标	检察院工作效率	提升	提升	10	10	
	社会效益指标	辅助人员专业水平	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标	辅助人员流失率	<=10	=0	5	5	
		长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员满意度	>=90	=95%	5	5
检察院工作人员满意度			>=90%	=95%	5	5	
总分					100	97.66	

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 (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	2008008.00	1728008.00	1,711,700	10	99.06%	9.91	
	其中：当年财政拨款	2008008	1728008	1711700	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	按照市经信委信息化项目建设实施要求，根据招投标管理办法做好信息化项目的招投标工作，根据市院指导意见，结合我院检察业务实际需求，按照批复内容对各个信息化项目做好项目招投标、研发、实施等工作，使各个信息化项目最终能够达到预期建设目标，确保检察办案业务的正常开展，提升检察办案业务的效率。			根据财政要求压减后减少一个新建项目，其余项目根据计划按期完成招投标工作，建设完毕。				
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		软件开发完成率	=100%	=100%	5	5	
			硬件设备采购率	=100%	=100%	5	5	
			项目实施完成率	=100%	=100%	5	5	
	质量指标		软件功能合格率	>=95%	=100%	5	5	
			硬件验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			项目质量可控性	可控	可控	5	5	
			系统重复故障率	<=5%	=0%	2	2	
			项目计划完成率	=100%	=100%	5	5	

绩效指标	时效指标	维护完成及时性	及时	及时	5	5		
		运维响应时长(小时)	<=1小时	=0.5小时	3	3		
		系统故障修复平均时限(小时)	<=4小时	=1小时	2	2		
	成本指标	软硬件价格合理	合理	合理	3	3		
	效益指标	经济效益指标	软硬件投入使用率	=100%	=100%	5	5	
			预算编制合理性	合理	合理	5	5	
			资金使用规范性	规范	规范	5	5	
		社会效益指标	覆盖服务用户数	>=500人	=380人	5	0	软件推广度需提升
		可持续影响指标	项目管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=95%	=98%	10	10		
总分					100	94.91		