

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) | | | | 全年执行数 | | 分数 | | 执行率(%) | | 得分 | | | | | |
| | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 173.73 | | 10.00 | | 96.51 | | | | | |
| | | 年度资金总额 | | 180.00 | | 180.00 | | 173.73 | | - | | 96.51 | | | |
| | | 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) | | | 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 | 37.50 | 37.50 | 37.48 | 10.00 | 99.94 | 9.99 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 37.50 | 37.50 | 37.48 | - | 99.94 | - |
| | | 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 | | |
| | | 成本指标 | 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 | |
| | 生态效益指标 | 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 | |
| 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(%) | 95.00(%) | 5.00 | 5.00 | | |
| | | | | | 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) | | | | 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 | | 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 | | | | | | | |