

财政项目支出绩效自评表

(2024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:	155.00	155.00	149.00	10.00	96.12	9.61
	其中: 当年财政拨款	155.00	155.00	149.00	-	96.12	-
	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			
	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。			根据业务需求按期支付相关经费, 完成法警装备的更新、办案区的保障、特保费用及专用链路租赁费用。			
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
产出 指标	数量 指标	特保人员上岗率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	特保人员事故率	=0(起)	0.00(起)	10.00	10.00	
	时效 指标	信访接待及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
	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(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	上访人员满意度	≥80(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.61	

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表

(2024 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:		179.42	179.42	142.01	10.00	79.14	7.91
	其中：当年财政拨款		179.42	179.42	142.01	-	79.14	-
	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			根据检察业务工作开展实际，充分保障办案经费，严格按照最新的财务管理办法支出。				
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	协助办案工作完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		差旅工作完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		技术检验、鉴定和翻译工作完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	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(%)	5.00	5.00		
	时效 指标	案件侦破及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
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	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	10.00	10.00		
		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	10.00	6.00	未建立专门专家库	
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(%)	10.00	10.00		

	总分	100.00	93.91	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2024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:	133.70	133.70	133.00	10.00	99.47	9.95
	其中: 当年财政拨款	133.70	133.70	133.00	-	99.47	-
	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			
	按计划时间节点完成招投标、采购、实施、验收、入库等工作。			根据业务要求, 完成招投标、采购等业务工作。			
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
产出 指标	数量 指标	软件开发完成率	=100(%)	80.00(%)	6.00	4.80	由于项目开发需求变更等原因造成软件开发部分未完成及最终验收工作。
		硬件设备采购率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		项目实施完成率	=100(%)	80.00(%)	6.00	4.80	由于项目开发需求变更等原因造成软件开发部分未完成及最终验收工作。
		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	达成指标	5.00	5.00	
		软件功能合格率	≥95(%)	50.00(%)	5.00	2.50	由于项目开发需求变更等原因造成软件开发部分未完成及最终验收工作。
		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

							验收工作。
		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	
效益 指标	经济 效益 指标	软硬件投入使用率	=100(%)	0.00(%)	5.00	0.00	由于项目开发需求变更等原因造成软件开发部分未完成及最终验收工作。
		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	达成指标	5.00	5.00	
	社会 效益 指标	覆盖服务用户数	≥500(人)	50.00(人)	3.00	1.00	由于项目开发需求变更等原因造成软件开发部分未完成及最终验收工作。
		可持 续影 响指 标	项目管理制度健全性	健全	达成指标	3.00	3.00
长效管理制度健全性	健全		达成指标	3.00	3.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	用户满意度	≥95(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	87.05	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		开办经费						
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 (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:	4,173.62	4,173.62	4,068.52	10.00	97.48	9.75	
	其中：当年财政拨款	4,173.62	4,173.62	4,068.52	-	97.48	-	
	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				
	按期完成			根据机管局交付的新建业务大楼进度安排开办业务工作，由于进度交付延期，造成开办项目部分工程未完成竣工验收。				
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	预决算差异率	≤10.00(%)	3.70(%)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	设备采购计划完成率	≥95.00(%)	80.00(%)	8.00	6.40	由于工期延迟交付，造成设备安装验收推迟	
		功能提升工程完成率	≥95.00(%)	60.00(%)	5.00	3.00	由于工期延迟交付，造成设备安装验收推迟	
	质量 指标	设备安装验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		功能提升工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效 指标	设施设备采购完成率	≥95.00(%)	50.00(%)	5.00	2.50	由于工期延迟交付，造成设备安装验收推迟	
		功能提升工程完成及时性	及时	未达成指标且效果较差	5.00	2.00	由于工期延迟交付，造成设备安装验收推迟	
信息公开及时性		及时	达成指标	5.00	5.00			
效益 指标	社会 效益 指标	档案检索效率	提升	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	由于工期延迟交付，造成设备安装验收推迟	

		办理案件结案率	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		检察工作效率提升	提升	达成指标	3.00	3.00	
		律师阅卷便捷性	便捷	达成指标	3.00	3.00	
	生态 效益 指标	办公座椅利旧率	≥50.00(%)	80.00(%)	3.00	3.00	
		卷宗档案管理环境改善	有效改善	部分达成指 标并具有一 定效果	3.00	2.00	由于工期延迟交付， 造成设备安装验收推 迟
		设备能耗达标率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		环境空气质量达标率	=100.00(%)	0.00(%)	3.00	0.00	由于工期延迟交付， 造成设备安装验收推 迟
	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全性	健全完善	达成指标	3.00	3.00	
		长效管理机制执行有效性	有效可行	达成指标	3.00	3.00	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	12309 来访群众满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00
食堂就餐环境满意度			≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
警示基地来访满意度			≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
干警满意度			≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	85.65	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

(2024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:	65.00	65.00	64.17	10.00	98.72	9.87	
	其中: 当年财政拨款	65.00	65.00	64.17	-	98.72	-	
	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				
	按期完成采购工作			及时根据办案要求购置电子取证设备及网络及安全设备采购, 验收, 入库等工作。				
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	设备采购单价合理性		合理	达成指标	10.00	10.00	
		数量 指标	电子取证设备采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
产出 指标	质量 指标	网络及安全设备采购完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		电子取证设备验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	网络及安全设备验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		电子取证设备采购及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	经济 效益 指标	网络及安全设备采购及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		检察院工作效率		提升	达成指标	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	检察院安全防护水平		提升	达成指标	10.00	10.00	
		可持 续影 响指 标	配套设施到位率		=100.00(%)	60.00(%)	10.00	6.00
长效管理制度健全性			健全	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指	服务 对象	检察院工作人员满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	95.87	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024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:	426.00	426.00	425.23	10.00	99.81	9.98	
	其中: 当年财政拨款	426.00	426.00	425.23	-	99.81	-	
	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。			按年度计划完成				
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	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	部分薪酬发放有误，与市院协调发放方案
产出 指标	数量 指标	辅助人员考核完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		辅助人员招录完成率		=100.00(%)	50.00(%)	5.00	2.50	预计招录2人，实际到岗1人
		辅助人员培训完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	辅助人员培训合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		辅助人员考核通过率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	辅助人员考核及时率		=100.00(%)	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	10.00	10.00	
		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	10.00	10.00	
		辅助人员流失率		≤5.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		检察院工作人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	95.48	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 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	25.80	10.00	68.80	6.88
	其中: 当年财政拨款	37.50	37.50	25.80	-	68.80	-
	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			
	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。			上年度计划更新购置执法执勤车 2 辆, 年初变更为 1 辆, 按照计划进行报废、更新购置工作。			
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
产出 指标	数量 指标	车辆采购完成率	=100(%)	50.00(%)	10.00	5.00	上年度计划更新 2 部, 年初变更为更新 1 部
		车辆报废完成率	=100(%)	50.00(%)	10.00	5.00	上年度计划更新 2 部, 年初变更为更新 1 部
	质量 指标	车辆验收合格率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	车辆采购及时率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		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(%)	5.00	5.00	
		车辆平均维修成本	降低	达成指标	5.00	5.00	
	社会 效益 指标	车辆使用效率	提升	达成指标	5.00	5.00	
	生态 效益 指标	新能源汽车占比	提升	未达成指标 且效果较差	10.00	5.00	新购置的车辆为非新能源汽车

	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	
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(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	81.88	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

(2024 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：	188.13	188.13	186.12	10.00	98.93	9.89
	其中：当年财政拨款	188.13	188.13	186.12	-	98.93	-
	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	偏差原因分析及改进措施
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	达成指标	5.00	5.00	
		档案数字化加工完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	档案电子化水平	提升	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	略有提升
	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	略有提升
		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	略有提升
	可持续影响指	信息公开程度	公开	达成指标	5.00	5.00	
		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(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	95.89	
评分等级	优						