

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信息化运维项目							
主管部门		上海铁路运输检察院			实施单位		上海铁路运输检察院		
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：	120.48	120.48	119.63		10.00	99.29	9.93
		其中：当年财政拨款	120.48	120.48	119.63		-	99.29	-
		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				
	对信息化硬件与软件进行维护，保障设备、系统的正常运行，提高全院检察办案效率，为全院检察工作提供技术支持。				根据信息化系统设备的运行维护需求和相关批复文件，开展了信息化运维工作，完成对信息化硬件与软件维护，保障设备、系统正常运行，信息化运维数量完成率 100%，为相关检察办案业务的顺利实施提供了必要的技术支持。				
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	信息化运维数量		≥4.00(项)	4.00(项)	20.00	20.00		
	质量 指标	设备故障率		≤5(%)	3.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	系统故障响应及时性		及时	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	辅助办案工作效果		良好	达成指标	15.00	15.00		
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	人员满意情况		满意	达成指标	15.00	15.00		
总分						100.00	99.93		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		检察业务保障费						
主管部门		上海铁路运输检察院			实施单位		上海铁路运输检察院	
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：	27.20	27.20	0.11	10.00	0.40	0.04
		其中：当年财政拨款	27.20	27.20	0.11	-	0.40	-
		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			
	提高保障质量，提升群众认可度，完成检察办案区域保障工作。				根据办案区及 12309 接待大厅实际工作需要，做好服务保障工作。同时，由于本年度业务部门经费需求下降，在同步保障办案区域工作的情况下，该项目执行率较低，在下一步工作中，及时做好保障安排，提高项目执行率。			
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	12309 业务保障费		≤272000.00 (元)	1100.00(元)	5.00	5.00	本年经济成本指标虽然完成值在指标范围内，但是执行率较低，主要原因是业务部门经费需求下降。在下一步工作中，及时做好保障安排，提高执行率。
产出 指标	数量 指标	案件数		≥500(件)	1107.00(件)	15.00	15.00	
	质量 指标	办案区域保障率		≥99.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	控申接待及时性		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	群众认可度		认可	达成指标	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度		满意	达成指标	20.00	20.00	

总分		100.00	90.04	
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		上海铁路运输检察院			实施单位		上海铁路运输检察院		
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:	27.90	27.90	14.43		10.00	51.72	5.17
		其中: 当年财政拨款	27.90	27.90	14.43		-	51.72	-
		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				
	完成车辆更新购置, 协助检察业务工作, 保障办案。				根据执法执勤车辆采购计划, 完成 1 辆车辆的采购、验收, 完成率 100%, 及时投入使用, 使用率 100%, 保障检察办案业务的顺利开展。				
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	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	车辆购置		=1.00(辆)	1.00(辆)	15.00	15.00		
		更新数		=1(辆)	1.00(辆)	15.00	15.00		
	质量 指标	质量合格率		≥95.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
		车辆合格率		=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	车辆更新及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	车辆使用率		≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	保障办案情况		良好	达成指标	5.00	5.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意度		满意	达成指标	5.00	5.00		
总分						100.00	95.17		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		检察业务工作费						
主管部门		上海铁路运输检察院			实施单位		上海铁路运输检察院	
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：	177.40	177.40	115.51	10.00	65.11	6.51
		其中：当年财政拨款	177.40	177.40	115.51	-	65.11	-
		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			
	做好普法宣传，提高宣传质量；完成本年档案数字化工作，提升检察业务水平。				根据检察业务工作的实际需求，完成了档案数字化、检察宣传、检察政策理论研究等工作。开展普法宣传教育，取得良好的宣传效果，公众号内容更新率100%，信息发布及时；档案数字化材料接收扫描等加工工作完成率100%。通过项目的实施，保障了检务信息有效公开、提升了检察档案数字化水平。			
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	检察政策理论研究费		≤110000.00 (元)	107845.96 (元)	15.00	15.00	
产出 指标	数量 指标	普法宣传		≥1.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00	
		书籍采购完成率		≥90.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
		档案数字加工完成率		≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	法制宣传普及率		≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	新闻发布及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	档案电子化平		提升	达成指标	5.00	5.00	
	社会 效益 指标	宣传效果		良好	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	信息公开程度		公开	达成指标	5.00	5.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	达成指标	5.00	5.00	
		使用人员满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	96.51	
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		上海铁路运输检察院		实施单位		上海铁路运输检察院	
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:	170.50	170.50	167.35	10.00	98.15	9.82
	其中: 当年财政拨款	170.50	170.50	167.35	-	98.15	-
	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			
	提高网络安全防范能力, 消除或降低信息系统的安全风险, 推动检察院数字化转型, 对接上海检察全流程全息在线办案综合平台, 实现服务检察办案更加能动、服务社会公众更加便捷、服务业务决策更加科学的目标。			根据信息化建设项目的实施计划, 实施了网络安全、系统安全、应用安全、数据安全和安全管理等方面的加固措施。所有数字化项目已按计划完成并通过验收, 达到了预期目标。有效提升了我院的信息安全防护能力, 具体表现为安全风险显著降低、系统稳定性明显提高、数据安全保障能力增强以及安全管理水平提升。			
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	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	项目完成数	≥2.00(项)	2.00(项)	20.00	20.00	
	质量 指标	系统验收合格率	≥95.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	项目完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	设施正常运转率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度	≥99.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
总分					100.00	99.82	
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		上海铁路运输检察院			实施单位		上海铁路运输检察院	
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：	104.52	104.52	44.75	10.00	42.81	4.28
		其中：当年财政拨款	104.52	104.52	44.75	-	42.81	-
		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				
	1.按规定办理司法救助工作；2.开展未成年人观护帮教、心理疏导等；3.积极开展公益诉讼 4.根据需要进行司法鉴定费、聘请翻译人员，协助完成检察办案工作。			根据检察办案业务实际需求，开展了司法救助、技术检验、鉴定和协助办案等检察办案工作，为检察业务部门正常履职提供了必要保障，提高了检察办案业务工作效率。司法救助办结率 100%，及时缓解救助申请人因案件产生的经济困难；积极开展未成年人关护帮教工作，提供心理疏导；积极开展公益诉讼工作，制发社会治理检察建议。同时，由于当年办案业务需求有所下降，导致该项目执行率不高，在接下来的工作中，将根据办案业务需求，持续做好办案保障工作，逐步提高项目执行率。				
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	调查取证费用		≤24000.00 (元)	192.00(元)	10.00	9.50	本年度实际完成值符合年度指标值，但是该指标执行情况偏低，主要原因是办案业务需求有所下降。在接下来的工作中，将根据办案业务需求，持续做好办案保障工作，逐步提高执行率
产出 指标	数量 指标	案件数		≥500.00(件)	1107.00(件)	15.00	15.00	
		协助办案工作完成率		≥95.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	办案出勤率		≥99.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		取证及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益	社会	人员满意度		满意	达成指标	10.00	10.00	

指标	效益指标						
	生态效益指标	公益诉讼推动生态改善	提升	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	93.78	
评分等级		优					