

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	72.00	72.00	43.34	10.00	60.19	6.01
		其中：当年财政拨款	72.00	72.00	43.34	-	60.19	-
		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			
		完成检察办案业务工作，提升检察工作效率，保障检察业务顺利开展。			根据检察办案业务实际需求，开展2023年司法救助、调查取证、技术检验、鉴定和翻译等检察办案业务工作，保障检察办案业务顺利开展，提升检察工作效率。			
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	
产出指标	数量指标	协助办案工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		案件数	≥1000(件)	>1000.00(件)	10.00	10.00		
	质量指标	办案出勤率	≥99.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		问题线索处置率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	取证及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	人员满意度	满意	达成指标	10.00	10.00		
	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(%)	95.00(%)	20.00	20.00		
总分					100	96.01		
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	7.60	10.00	27.94	2.79
	其中：当年财政拨款	27.20	27.20	7.60	-	27.94	-
	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			
	通过该项目的实施，进一步加强检察院工作人员的正规化建设，满足检察业务保障要求，保障工作人员日常工作顺利开展。			维护当事人合法权益，保障检察业务工作的正常开展，确保办案场所平稳安全运行。			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	案件数	≥500(件)	>500.00(件)	10.00	10.00	
	质量指标	办案区域保障率	≥99.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效指标	控申接待及时性	及时	达成指标	20.00	20.00	
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	92.79	
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	138.23	138.23	113.33	10.00	81.98	8.19
		其中：当年财政拨款	138.23	138.23	113.33	-	81.98	-
		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			
		做好法制宣传，提高宣传质量，提升档案数字化水平，完成检察业务工作。			根据检察业务工作需求，完成检察宣传、检察业务档案数字化、检察政策理论研究等工作，确保各项检察业务工作的顺利开展。			
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	书籍采购完成率		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		发布宣传稿件数量		≥100.00(件)	>100.00(件)	10.00	10.00	
	质量指标	法制宣传普及率		提高	达成指标	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	10.00	10.00	
	社会效益指标	宣传效果		良好	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	信息公开程度		公开	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		满意	达成指标	10.00	10.00	
		使用人员满意度		≥95.00(%)	>95.00(%)	10.00	10.00	
总分						100	98.19	
评分等级		优						

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	0.00	10.00	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款	27.90	27.90	0.00	-	0.00	-
		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				
	车辆更新购置			因车辆未达到报废年限，未进行车辆更新购置，根据实际情况，继续使用原公务用车保障业务需求，提高车辆使用率，完成服务保障工作。				
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	更新数	=1(辆)	0.00(辆)	5.00	0.00	未进行车辆更新购置，继续使用原公务用车。将根据公务用车实际情况，合理规划公务用车使用和更新购置计划。	
	质量指标	车辆合格率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效指标	车辆更新及时性	及时	未达成指标且效果较差	5.00	0.00	未进行车辆更新购置，继续使用原公务用车。将进一步提高更新及时性。	
效益指标	社会效益指标	车辆使用率	≥95.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	达成指标	30.00	30.00		
总分					100	80		
评分等级		良						

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		199.35	154.65	124.80	10.00	80.69	8.06
	其中：当年财政拨款		199.35	154.65	124.80	-	80.69	-
	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				
	提高司法办案效率，扩大解决案件线索来源，发挥大数据在惩防违法犯罪中的作用。			完成2023年信息化建设项目3项，满足相关办案业务需求，提高办案效率。				
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	
产出指标	数量指标	购置设备数量	≥5.00(台(套))	3.00(台(套))	10.00	6.00	因业务工作需要调整，减少项目数量。	
	质量指标	系统验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效指标	项目完成率	=100.00(%)	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(%)	20.00	20.00		
总分					100	94.06		
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	163.27	163.27	161.51	10.00	98.92	9.89
	其中：当年财政拨款	163.27	163.27	161.51	-	98.92	-
	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。			完成2023年信息化运维工作，各系统运维工作开展顺利，为全院检察工作提供技术支持。			
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	设备维护数量	≥7(套)	10.00(套)	20.00	20.00	
	质量指标	设备故障率	≤5(%)	3.00(%)	10.00	10.00	
	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	20.00	20.00	
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	20.00	20.00	
总分					100	99.89	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	专业设备购置及更新						
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	0.00	44.70	27.62	10.00	61.78	6.17
	其中：当年财政拨款	0.00	44.70	27.62	-	61.78	-
	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			
	用于对样本快速检测、现场勘验、远距离取样等工作，及时发现损害公益线索。			完成办案设备购置2台，保障公益诉讼样本快检取证，确保办案业务的工作效率。			
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
产出指标	数量指标	设备购置数	=3.00(套)	2.00(套)	10.00	6.00	因办案业务调整，减少1台设备购置。
	质量指标	需求满足度	≥95.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
总分					100	92.17	
评分等级		优					