

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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	36.79	10.00	98.10	9.81
		其中：当年财政拨款	37.50	37.50	36.79	-	98.10	-
		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				
	全年计划完成 2 辆上汽大众帕萨特车辆的采购工作,采购新车预计今年可投入使用，车辆的采购、验收、日常运维管理等工作将严格按照车辆改革后的额度标准执行。			根据计划报废更新 2 辆上期大众帕萨特，已投入使用。				
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
成本指标	经济成本指标	帕萨特车辆购置单价		≤18.00(万元/辆)	17.99(万元/辆)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	车辆报废完成率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		车辆采购完成率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	车辆验收合格率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	车辆报废及时率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		车辆采购及时率		=100(%)	100.00(%)	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	达成指标	10.00	10.00	
	社会效益指标	车辆使用效率		提升	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	新购一般执法执勤车辆新能源车占比率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响	长效管理制度健全性		健全	达成指标	5.00	5.00	

	响指标						
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	99.81	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		信息化运维项目						
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：	146.28	146.28	144.79		10.00	98.98	9.90
	其中：当年财政拨款	146.28	146.28	144.79		-	98.98	-
	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				
	计划在 2025 年 7 月 20 日前完成招投标、采购等工作。并将按照需求将运维服务实施到位。			按预算计划执行。				
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
成本 指标	经济 成本 指标	信息化运维项目总成本		≤145.00(万元)	144.79(万元)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	项目实施完成率		=100.00(%)	66.00(%)	10.00	6.00	由于目前运维项目服务期限还到期，故项目实施完成率还未达到年度指标值。
		系统故障次数		≤3.00(次)	2.00(次)	5.00	5.00	
		系统巡检次数		≥12.00(次)	8.00(次)	5.00	3.00	由于目前运维项目服务期限还到期，故项目系统巡检次数还未达到年度指标值。
		信息化运维项目数量		=9.00(个)	9.00(个)	5.00	5.00	
	质量 指标	运维项目验收合格率		=100.00(%)	0.00(%)	5.00	0.00	由于目前运维项目服务期限还到期，故项目还未进行验收。
		系统重复故障率		≤5.00(%)	4.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	运维响应时长（小时）		≤0.50(小时)	0.50(小时)	5.00	5.00	
		维护完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
		系统故障修复平均时限（小时）		≤4.00(小时)	2.00(小时)	5.00	5.00	
		项目计划完成率		=100.00(%)	66.00(%)	10.00	6.00	由于目前运维项目服

							务期限还到期，故项目计划完成率未达到年度指标值。
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	
	社会效益指标	覆盖服务用户数	≥150.00(人)	150.00(人)	5.00	5.00	
		重大信息安全发生事故数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	运维响应机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
总分					100.00	84.90	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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：	116.64	164.64	141.86	10.00	86.16	8.62
		其中：当年财政拨款	116.64	164.64	141.86	-	86.16	-
		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				
	按照计划完成项目支出			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
成本指标	经济成本指标	各类技术鉴定报告成本		≤5.00(万元)	88.10(万元)	20.00	15.00	根据实际办案需求，增加专家奠定费用支出
产出指标	数量指标	技术检验、鉴定和翻译工作完成率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		监督立案率		≥1.00(%)	0.00(%)	5.00	0.00	未实现立案监督
	质量指标	案件结审率		=100.00(%)	90.00(%)	5.00	4.00	加强审结率
		技术检验、鉴定和翻译工作质量达标率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	案件限时办结率		=100.00(%)	90.00(%)	10.00	8.00	加强审结率
效益指标	经济效益指标	案件侦破率		提升	达成指标	10.00	10.00	
	社会效益指标	抗诉改变率		≥50.00(%)	0.00(%)	5.00	0.00	抗诉未得到支持
		认罪认罚率		≥50.00(%)	80.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	技术检验、鉴定和翻译工作专家库		建立	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	检察院工作人员满意度	≥90(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	80.62	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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：	148.00	136.61	135.00	10.00	98.82	9.88
		其中：当年财政拨款	148.00	136.61	135.00	-	98.82	-
		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				
	按时完成项目费用支出			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，提升宣传对象法制意识。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
成本指标	经济成本指标	档案数字化工作成本		≤45.00(万元)	29.80(万元)	10.00	10.00	
		检察宣传工作项目成本		≤78.00(万元)	74.67(万元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	书籍采购完成率		=100(%)	95.00(%)	5.00	4.00	根据经费限制，减少购买部分书籍
		检察宣传工作完成率		=100.00(%)	95.00(%)	5.00	4.00	根据最新要求，调整宣传工作
		档案数字加工完成率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	检察宣传工作完成合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		档案数字化加工合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	档案数字化加工完成及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
		宣传工作完成及时性		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	5.00	3.00	根据最高检要求，部分会计档案等专业类档案未进行数字化贾刚
	社会效益指标	法律知识普及程度		普及	达成指标	5.00	4.00	达到一定的目标
		司法工作效率提升程度		提升	达成指标	5.00	4.00	达到一定的目标

	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	4.00	达到一定的目标
		信息公开完整性	完整	达成指标	5.00	4.00	达到一定的目标
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	8.00	达到一定的目标
总分					100.00	89.88	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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：	308.83	308.83	301.70	10.00	97.69	9.77
		其中：当年财政拨款	308.83	308.83	301.70	-	97.69	-
		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				
	按计划在时间节点完成招投标、采购、实施、验收、入库等工作。			按预算计划执行。				
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
成本指标	经济成本指标	信息化建设项目总成本		≤308.00(万元)	301.70(万元)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	系统巡检次数		≥12.00(次)	12.00(次)	3.00	3.00	
		软件开发完成率		≠100(%)	80.00(%)	3.00	2.00	由于 2025 年度项目启动采购时间较晚，业务需求较为复杂，研发难度较高，目前项目还未建设完成，软件开发还未完成，故项目软件开发完成率还未达到年度指标值。之后每年度项目会尽早采购，尽快完成项目建设。
		硬件设备采购率		≠100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		项目实施完成率		≠100(%)	90.00(%)	5.00	4.00	由于 2025 年度项目启动采购时间较晚，业务需求较为复杂，研发难度较高，目前项目还未建设完成，故

							项目实施完成率还未达到年度指标值。之后每年度项目会尽早采购，尽快完成项目建设。
		系统故障次数	≤3.00(次)	2.00(次)	3.00	3.00	
	质量 指标	项目质量可控性	可控	达成指标	2.00	2.00	
		安全测试达标	通过	未达成指标且效果较差	2.00	0.00	由于 2025 年度项目启动采购时间较晚，业务需求较为复杂，研发难度较高，目前项目还未建设完成，暂无法进行安全测试。之后每年度项目会尽早采购，尽快完成项目建设。
		密码测试达标	通过	未达成指标且效果较差	2.00	0.00	由于 2025 年度项目启动采购时间较晚，业务需求较为复杂，研发难度较高，目前项目还未建设完成，暂无法进行密码测试。之后每年度项目会尽早采购，尽快完成项目建设。
		软件测试达标	通过	未达成指标且效果较差	2.00	0.00	由于 2025 年度项目启动采购时间较晚，业务需求较为复杂，研发难度较高，目前项目还未建设完成，暂无法进行软件测试。之后每年度项目会尽早采购，尽快完成项目建设。
		系统重复故障率	≤5(%)	4.00(%)	2.00	2.00	
		硬件验收合格率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		软件功能合格率	≥95(%)	0.00(%)	3.00	0.00	由于 2025 年度项目启动采购时间较晚，业务需求较为复杂，研发难度较高，目前项目还未建设完成，软件功能暂无法验收，故项目软件功能合格

							率还未达到年度指标值。之后每年度项目会尽早采购，尽快完成项目建设。
	时效指标	维护完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
		项目计划完成率	=100(%)	90.00(%)	3.00	2.00	由于 2025 年度项目启动采购时间较晚，业务需求较为复杂，研发难度较高，目前项目未建设完成，故项目计划完成率未达到年度指标值。之后每年度项目会尽早采购，尽快完成项目建设。
		系统故障修复平均时限（小时）	≤4(小时)	3.00(小时)	2.00	2.00	
		运维响应时长（小时）	≤1(小时)	1.00(小时)	2.00	2.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	规范	达成指标	5.00	5.00	
		预算编制合理性	合理	达成指标	5.00	5.00	
		软硬件投入使用率	=100(%)	85.00(%)	5.00	3.00	由于 2025 年度项目启动采购时间较晚，业务需求较为复杂，研发难度较高，目前项目未建设完成，故软硬件投入使用率未达到年度指标值。之后每年度项目会尽早采购，尽快完成项目建设。
	社会效益指标	覆盖服务用户数	≥500(人)	500.00(人)	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	5.00	5.00	
		项目管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	85.77	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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：	144.90	96.90	95.25	10.00	98.29	9.83
		其中：当年财政拨款	144.90	96.90	95.25	-	98.29	-
		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				
	按期完成各项经费支出			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
成本指标	经济成本指标	检察服务中心运行成本		≤40.00(万元)	59.98(万元)	20.00	12.00	根据年中经费使用情况，及时调整预算，运行成本比预计增加。
产出指标	数量指标	检察服务中心运行家数		=1.00(家)	1.00(家)	10.00	10.00	
		特保人员上岗率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	检察服务中心案件接访率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	4.00	上访人员基本满意
		特保人员事故率		=0(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
	时效指标	检察服务中心案件接访及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	8.00	上访人员基本满意
效益指标	社会效益指标	检察服务中心案件妥善处置率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	业务工作保障长效管理机制健全性		健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指	上访人员满意度		≥80(%)	80.00(%)	10.00	8.00	上访人员基本满意

	标					
总分				100.00	86.83	
评分等级	良					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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：	121.90	109.70	109.40	10.00	99.72	9.97
		其中：当年财政拨款	121.90	109.70	109.40	-	99.72	-
		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				
	本年度计划购置专业设备 x 台，各类设备做到及时购置并配发，设备投入使用率达到 100%，以提高整体办案效率，更好地为本院提供业务保障，确保各项业务活动顺利进行。			该项目于年中进行项目成本绩效评估。评估结果设备购置的定价合理，必要性也充分。考虑项目实际轻重缓急的情况，压减部分三级项目到 2026 年预算中执行。				
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
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	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	一件事配套设备采购完成率		=100.00(%)	80.00(%)	5.00	4.00	部分备用冗余设备未购买
		单套制设备采购完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	一件事配套设备验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		单套制设备验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	一件事配套设备采购及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		单套制设备采购及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	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	长效管理制度健全性		健全	达成指标	5.00	5.00	
		配套设施到位率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	检察院工作人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	15.00	12.00	收到经费限制，部分设备延期至 2026 年购置，造成部分工作进行延期。
总分					100.00	95.97	
评分等级		优					