三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 办案业务费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市人民检察院 | | | | | 实施单位 | 北京市人民检察院本级 | | | | |
| 项目负责人 | | 焦晶 | | | | | 联系电话 | 58762457 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1173.00 | | 723.00 | 634.91 | 10 | | | 87.82% | 8.78 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1173.00 | | 723.00 | 634.91 | — | | | 87.82% | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | — | | |  | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | — | | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 充分保障北京市人民检察院全年开展侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉、刑事案件侦查等法律监督工作所需的经费。 | | | | | | 通过项目的开展，保障了全年开展侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉、刑事案件侦查等法律监督工作的经费需求；有效打击了刑事犯罪，维护了国家安全和社会秩序；发挥了检察职能优势，提升社会法制治理水平。 | | | | | |
| 绩 效 指 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 | 保障好全年开展各类法律监督工作的经费需求 | | 按需实施 | | 按需实施 | | 5 | 5 | |  |
| 受理案件数量 | | 按需实施 | | 按需实施 | | 5 | 5 | |  |
| 办结案件数量 | | 按需实施 | | 按需实施 | | 5 | 5 | |  |
| 质量  指标 | 案件办理情况 | | 符合法律要求 | | 符合法律要求 | | 10 | 10 | |  |
| 资金支出合规性 | | 符合北京市及市检察院相关规定 | | 符合北京市及市检察院相关规定 | | 5 | 5 | |  |
| 时效  指标 | 工作进度 | | 2020年全年执行，2020年底完成 | | 2020年全年执行，2020年底完成 | | 10 | 10 | |  |
| 成本  指标 | 预算控制数 | | 723万元以内 | | 634.91万元 | | 10 | 10 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障检察职能的履行 | | 立足打击犯罪保护人民，全面履行司法办案职能 | | 立足打击犯罪保护人民，全面履行司法办案职能 | | 30 | 30 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对检察工作满意度 | | 90% | | 100% | | 10 | 10 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98.78 | |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 检察工作费用 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市人民检察院 | | | | | 实施单位 | 北京市人民检察院本级 | | | | |
| 项目负责人 | | 王步远 | | | | | 联系电话 | 58762001 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 253.00 | | 193.00 | 143.12 | 10 | | 74.16% | | 7.42 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 253.00 | | 193.00 | 143.12 | — | | 74.16% | | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 确保检务公开、新媒体法制宣传、政策理论研究等相关检察工作的顺利开展 | | | | | | 通过项目实施，保障了检务公开、新媒体法制宣传、政策理论研究等相关检察工作的顺利开展 | | | | | |
| 绩 效 指 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 | 保障全年开展相关检察工作的经费需求 | | 按需实施 | | 按需实施 | | 10 | | 10 |  |
| 宣传用品、杂志订阅 | | 按需订阅 | | 为代表委员等群体、相关单位部门等订阅《检察日报》1680份、《方圆》杂志1680份、《北京人大》杂志55份，检察宣传品6个种类共计4600份 | | 10 | | 10 |  |
| 质量  指标 | 资金支出合规性 | | 符合北京市及市检察院相关规定 | | 符合北京市及市检察院相关规定 | | 10 | | 10 |  |
| 时效  指标 | 工作进度 | | 2020年全年执行，2020年底完成 | | 2020年全年执行，2020年底完成 | | 10 | | 10 |  |
| 成本  指标 | 预算控制数 | | 193万元以内 | | 143.12万元 | | 10 | | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会各界对检察工作支持力度 | | 通过加强检察宣传、检务公开等工作，较好的向代表委员等展示检察机关的工作情况，争取到社会各界的支持 | | 通过加强检察宣传、检务公开等工作，较好的向代表委员等展示了检察机关的工作情况，争取到了社会各界的支持 | | 15 | | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 争取社会各界持续支持检察工作 | | 为包括代表委员在内的社会各界持续支持检察工作打下良好的基础 | | 为包括代表委员在内的社会各界支持检察工作打下良好的基础 | | 15 | | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市两会代表满意度 | | 市两会代表对检察工作赞成率100% | | 市两会代表对检察工作赞成率100% | | 10 | | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 97.42 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 安检安保工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市人民检察院 | | | | | 实施单位 | 北京市人民检察院本级 | | | | | |
| 项目负责人 | | 周海生 | | | | | 联系电话 | 58762441 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 309.6 | | 307.92 | 307.92 | 10 | | 100.00% | | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 309.6 | | 307.92 | 307.92 | — | | 100.00% | | | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | — | |  | | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | — | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为保障检察业务工作安检和安保工作需求，向社会购买安检安保服务，对双方确认的目标、区域实施安全保卫，做好维护安保秩序、防火、防盗、防破坏工作，预防和制止侵害安全的行为发生。 | | | | | | 通过向社会购买安检安保服务，切实保障了检察业务工作安检和安保工作需求，对确认的目标、区域实施了安全保卫，完成了维护安保秩序、防火、防盗、防破坏工作，有效预防和制止了侵害安全的行为发生。 | | | | | | |
| 绩 效 指 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 | 岗位需求人数 | | 60人 | | 60人 | | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 年龄要求 | | 18-40岁之间 | | 达到预期目标 | | 5 | | 5 |  | |
| 身高要求 | | 不低于170cm | | 达到预期目标 | | 5 | | 5 |  | |
| 安保服务标准 | | 做好维护安保秩序、防火、防盗、防破坏工作，预防和制止侵害安全的行为发生 | | 达到预期效果 | | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 合同签订日期 | | 2020年5月前 | | 2020年6月签署合同 | | 5 | | 4 | 受疫情影响，采购时间较晚 | |
| 服务完成期限 | | 2020年底前完成全部服务工作 | | 达到预期目标 | | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 307.92万元内 | | 307.92万元 | | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 确保市院检察顺利履行检察职能 | | 维护北京市人民检察院的正常办公秩序，顺利开展各项检察工作 | | 达到预期目标 | | 30 | | 30 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 全院干警满意度 | | ≥98% | | 未做满意度调查 | | 10 | | 5 | 未做满意度调查 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 94 |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 信息化运维费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市人民检察院 | | | | | 实施单位 | | 北京市人民检察院本级 | | | | |
| 项目负责人 | | 焦晶 | | | | | 联系电话 | | 58762457 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 283.85 | | 283.85 | 235.22 | | 10 | | 82.87% | | 8.29 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 283.85 | | 283.85 | 235.22 | | — | | 82.87% | | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对北京市人民检察院单独申报运维项目的信息系统之外的其他信息系统进行软件维护、硬件维护，并进行必要的专线租赁，保障各类信息系统的正常运作，支撑相关检察业务的开展。 | | | | | | 对北京市人民检察院单独申报运维项目的信息系统之外的其他信息系统进行了软件维护、硬件维护，并进行了必要的专线租赁，保障了各类信息系统的正常运作，支撑了相关检察业务的开展。 | | | | | | |
| 绩 效 指 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 | 信息化运维工作数量 | | 14项 | | 14项 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 各信息系统运行连续性 | | 95% | | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 各信息系统运行稳定性 | | 95% | | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 各信息系统运行安全性 | | 95% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 工作进度 | | 2020年全年维护，年底前资金支付 | | 2020年全年维护，年底前资金支付 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 283.85万元以内 | | 235.22万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障北京市人民检察院履行检察职能 | | 确保各信息系统能够辅助检察各项检察工作，规范业务流程 | | 达到预期目标 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用者满意度 | | 90% | | 90% | 10 | | 8 | | 个别信息系统未进行使用者满意度调研 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.29 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市检察机关信息系统平台维护费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市人民检察院 | | | | | 实施单位 | 北京市人民检察院本级 | | |
| 项目负责人 | | 闫仲毅 | | | | | 联系电话 | 58762533 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 412.00 | | 412.00 | 412.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 412.00 | | 412.00 | 412.00 | — | 100.00% | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | — |  | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 确保北京市检察院四大类信息系统承担安全稳定运行，为全市检察院机关3900名干警提供7×24小时不间断的信息应用运维服务。通过运维公司提供的技术、业务、人力等资源，运用信息化运维项目管理方法，实现年度信息化运维各项工作目标，保障全市检察机关各项工作的顺利进行。 | | | | | | 达到预期目标 | | | |
| 绩 效 指 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 | 驻场工程师人数 | | 13人 | | 13 | 5 | 5 |  |
| 信息系统平台维护次数 | | 至少5000次 | | 10000次以上 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 提供服务内容 | | 梳理IT运维服务内容和服务级别 | | 有效梳理服务内容和级别 | 5 | 5 |  |
| 进一步明确运维工作机构和岗位角色 | | 明确工作机构和岗位角色 | 5 | 5 |  |
| 优化流程、制度文档和考核机制 | | 对相关机制进行了修订 | 5 | 5 |  |
| 运维管理工作质量 | | 在标准流程的框架内有序开展 | | 达到预期目标 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 启动时间 | | 2020年第一季度 | | 达到预期目标 | 2 | 2 |  |
| 完成时间 | | 2020年底前 | | 达到预期目标 | 2 | 2 |  |
| 定期维护时间 | | 每月、每季度 | | 达到预期目标 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 412万元以内 | | 412万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 系统运行情况 | | 保障业务、信息、队伍、检务四大应系统稳定运行，确保各项数据安全 | | 达到预期目标 | 15 | 15 |  |
| 提升运维体系 | | 做好运维体系的持续改进和优化 | | 达到预期目标 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 信息系统使用者满意度 | | 90%以上 | | 未进行满意度调查 | 10 | 5 | 未进行满意度调查 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 95 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市检察机关二级专线网线路租用费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市人民检察院 | | | | | 实施单位 | | 北京市人民检察院本级 | | | | |
| 项目负责人 | | 闫仲毅 | | | | | 联系电话 | | 58762533 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 559.5072 | | 559.5072 | 557.688 | | 10 | | 99.67% | | 9.97 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 559.5072 | | 559.5072 | 557.688 | | — | | 99.67% | | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 实现北京市人民检察院与各直属分院、各区检察院、铁检基层院之间数据交互，组建涉密数据专网，用于内部办案、办公及视频会议视频图像声音的传送。组建北京市检察机关二级专线网分支网。实现各直属分院、各区检察院与下属各监、所内部办案、办公及视频会议视频图像声音信息传送。 | | | | | | 达成预期目标 | | | | | | |
| 绩 效 指 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 | 二级专网专线数量 | | 47条 | | 47 | 5 | | 5 | |  | |
| 二级专网专线分支网专线数量 | | 42条 | | 42 | 5 | | 5 | |  | |
| 不同带宽专线数量 | | 100M专线80条，50M专线6条，10M专线3条 | | 达到预期目标 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 电路标准 | | 符合中华人民共和国电信条例规定 | | 达到预期目标 | 5 | | 5 | |  | |
| 电路质量 | | 安全、稳定、优质；具有动态带宽调整和多路由保护功能 | | 达到预期目标 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 工作进度 | | 2020年8月完成合同签订，年底完成服务工作 | | 2020年4月签署合同 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 559.5072万元以内 | | 达到预期目标 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 促进检察机关信息交互 | | 实现市检与下属各分院、区院、铁检基层院、监、所数据信息交互 | | 达到预期目标 | 15 | | 15 | |  | |
| 促进应用系统优化 | | 有利于各应用系统问题的采集，便于进行优化处理 | | 达到预期目标 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 相关业务处室满意度 | | 80% | | 未做满意度调查 | 10 | | 5 | | 未做满意度调查 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.97 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 延庆基地经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市人民检察院 | | | | | 实施单位 | | 北京市人民检察院本级 | | | |
| 项目负责人 | | 焦晶 | | | | | 联系电话 | | 58762457 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 546.00 | | 546.00 | 545.055456 | | 10 | 99.83% | | 9.98 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 546.00 | | 546.00 | 545.055456 | | — | 99.83% | | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | — |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保障全年延庆办案基地的运行费用。 | | | | | | 通过项目实施，有效保障了全年延庆办案基地的运行费用。 | | | | | |
| 绩 效 指 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 | 办公区域建筑面积 | | 36083平方米 | | 按需实施 | 5 | | 5 |  | |
| 正常运转月份 | | 12个月 | | 12个月 | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 保障基地运转 | | 正常 | | 达成预期目标 | 5 | | 5 |  | |
| 经费保障内容 | | 基地运营费用中部分的水、电、取暖、办公、房屋维修及其他公用经费 | | 达成预期目标 | 5 | | 5 |  | |
| 经费支出 | | 符合市财政相关规定 | | 达成预期目标 | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 工作进度 | | 2020年全年执行 | | 2020年全年执行 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | 546万元以内 | | 505.055456万元 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 支撑基地正常履职 | | 支撑基地专案办理、培训等职能正常履行 | | 达到预期目标 | 30 | | 30 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 基地工作人员满意度 | | ≥95% | | 未开展满意度调查 | 10 | | 5 | 未开展满意度调查 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.98 |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 延庆基地经费补助（其他收入） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市人民检察院 | | | | | 实施单位 | | 北京市人民检察院本级 | | | |
| 项目负责人 | | 焦晶 | | | | | 联系电话 | | 58762457 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 650.00 | | 650.00 | 480.999658 | | 10 | 74.00% | | 7.40 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | — |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | — |  | | — |
| 其他资金 | | 650.00 | | 650.00 | 480.999658 | | — | 74.00% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保障全年延庆基地正常运转的人员经费和部分运行经费。 | | | | | | 通过项目实施，有效保障了全年延庆办案基地的正常运转。 | | | | | |
| 绩 效 指 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 | 办公区域建筑面积 | | 36083平方米 | | 按需实施 | 5 | | 5 |  | |
| 正常运转月份 | | 12个月 | | 12个月 | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 保障基地运转 | | 正常 | | 达成预期目标 | 5 | | 5 |  | |
| 经费保障内容 | | 人员经费和部分运行经费 | | 达成预期目标 | 5 | | 5 |  | |
| 经费支出 | | 符合市财政相关规定 | | 达成预期目标 | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 工作进度 | | 2020年底前完成 | | 2020年底前完成 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | 650万元以内 | | 480.999658万元 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 支撑基地正常履职 | | 支撑基地专案办理、培训等职能正常履行 | | 达到预期目标 | 30 | | 30 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 基地工作人员满意度 | | ≥95% | | 未开展满意度调查 | 10 | | 5 | 未开展满意度调查 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92.40 |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 市、分院检察业务装备项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市人民检察院 | | | | | 实施单位 | | 北京市人民检察院本级 | | | | |
| 项目负责人 | | 焦晶 | | | | | 联系电话 | | 58762457 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 370.00 | | 370.00 | 265.1092 | | 10 | | 71.65% | | 7.17 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 370.00 | | 370.00 | 265.1092 | | — | | 71.65% | | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 结合业务工作实际需要，有效保障市、分院检察业务装备购置和办公、执法通用设备的更新，包括司法办案类装备、检察监督类科技装备、综合业务科技装备、综合管理类科技装备、检务保障类科技装备、办公和执法所需通用设备等。 | | | | | | 达到预期目标 | | | | | | |
| 绩 效 指 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 | 业务装备购置数量 | | 按需实施 | | 按需实施 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 设备质量 | | 满足相应参数标准 | | 满足相应参数标准 | 5 | | 5 | |  | |
| 资金支出合规性 | | 满足北京市及市院相关规定 | | 满足北京市及市院相关规定 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 工作进度 | | 2020全年执行，年底前完成 | | 2020全年执行，年底前完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 370万元以内 | | 265.1092万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 落实科技强检，提升办案效率 | | 提高办案的精准度和速度，从而提升检察机关的办案效率 | | 达到预期目标 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | 90% | | 未做满意度调查 | 10 | | 5 | | 未做满意度调查 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92.17 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 新型检察管理监督机制试点单位案件管理中心、检察服务中心设施建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市人民检察院 | | | | | 实施单位 | | 北京市人民检察院本级 | | | | |
| 项目负责人 | | 张伟 | | | | | 联系电话 | | 58762308 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.00 | | 954.22 | 288.56 | | 10 | | 30.24% | | 3.02 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0.00 | | 954.22 | 288.56 | | — | | 30.24% | | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 深度运用先进科技手段，坚持统一规划、统一标准、统一设计的总要求，打造检察服务中心和案件管理中心，充分发挥检察管理监督部工作统筹、管理、监督、服务职能。 | | | | | | 达到预期目标。 | | | | | | |
| 绩 效 指 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 | 覆盖范围 | | 市院和新型检察管理监督机制7个试点院 | | 达到预期目标 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 设备质量 | | 符合北京市电子政务总体技术框架、北京市电子政务建设管理办法等有关要求 | | 达到预期目标 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2021年4月底前完成 | | 达到预期目标 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 954.22万元以内 | | 954.22万元以内 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提高检察管理监督效率 | | 集中统一行使管理监督职能，保障执法规范有序、统一高效 | | 达到预期目标 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用者满意度 | | 90%以上 | | 未进行满意度调查 | 10 | | 5 | | 未进行满意度调查 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 88.02 | |  | |