项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 互联网接入服务项目-2022 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区人民检察院 | | | | | 实施单位 | | 大兴区人民检察院 | | | | |
| 项目负责人 | | 袁枫 | | | | | 联系电话 | | 010-59556203 | | | | |
| 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 | | 5.12 | 5.12 | | 5.12 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 5.12 | 5.12 | | 5.12 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过申请互联网接入经费，实现本院开发区检察处计算机外网系统、大要案指挥中心等接入互联网宽带工作，保障我院检察处对信息化不断增长的需求，保障检务公开，加强检察机关与外界沟通交流，为检察工作提供强有力的网络平台，改善相应干警办公、办案条件，保证我院检察处信息化建设顺利进行，促进检察各项工作的高效发展。 | | | | | | 完成了项目各项绩效目标。 | | | | | | |
| 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（50） | 数量指标（15） | 接入带宽 | | | 10M | 10M | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标（20） | 按《中华人民共和国电信条例》及《电信服务标准（试行）提供互联网接入服务 | | | 符合  标准 | 达到文件标准 | 20 | | 18 | | 质量产出指标缺少相关资料的收集和统计分析。以后工作中做好资料的收集和留痕。 | |
| 成本指标（15） | 全年预算服务费 | | | ≤51240元 | 51240 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标（40） | 满意度指标（20） | 保障干警办案中对法规与相关制度的查询得到保障（20） | | | 好坏 | 达到预期目标 | 20 | | 20 | |  | |
| 服务对象满意度（20） | 使用人员满意度 | | | ≥95% | 98% | 20 | | 18 | | 缺少满意度指标完成情况的支撑资料。以后工作中及时对满意度调查结果进行分析总结。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 办案业务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区人民检察院 | | | | | 实施单位 | | 大兴区人民检察院 | | | | |
| 项目负责人 | | 袁枫 | | | | | 联系电话 | | 010-59556203 | | | | |
| 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 | | 332.1 | 262.11 | | 122.66 | | 10 | | 46.80% | | 4.7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 332.11 | 262.11 | | 122.66 | | — | | 46.80% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想，完成党的十八届四中全会、十九大、二十大及党的十九届历次全会对司法改革、对检察工作的指导，对检察各项工作提出新要求，实现高检院“四大检察”、“十大业务”均衡发展，为辖区居民提供更多、更好的检察产品。  2.服务辖区重点工作、经济发展、维护社会稳定。  3.提高并完善大兴院办案工作水平及社会影响力。 | | | | | | 完成了项目各项绩效目标。因机构改革、职能调整，项目经费支出进度迟缓，预算执行率为46.80%。 | | | | | | |
| 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（65） | 质量指标（65） | 严重刑事犯罪批捕数 | | | ≥1400件 | 已完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 错误批捕率 | | | ≤1% | 已完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 公诉率 | | | ≥95% | 已完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 抗诉率 | | | ≥2% | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 涉法涉诉率 | | | ≤1% | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（10） | 社会效益指标（10） | 监督覆盖率 | | | ≥95% | 已完成 | 10 | | 8 | | 社会效益呈现不足，缺少相关资料的收集和统计分析。以后工作中做好资料的收集和留痕。 | |
| 满意度  指标（15） | 服务对象满意度（15） | 当事人满意率 | | | ≥99% | ≥99% | 15 | | 13 | | 缺少满意度指标完成情况的支撑资料。以后工作中及时对满意度调查结果进行分析总结。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90.7 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 业务装备费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区人民检察院 | | | | | 实施单位 | | 大兴区人民检察院 | | | | |
| 项目负责人 | | 袁枫 | | | | | 联系电话 | | 010- 59556203 | | | | |
| 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 | | 109.47 | 109.47 | | 61.20 | | 10 | | 55.92% | | 5.6 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 109.47 | 109.47 | | 61.20 | | — | | 55.92% | | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 |  | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 |  | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.完成北京市大兴区人民检察院办案相关视频提讯、案件指挥、视频质证等办案装备及设备购置、验收。  2.保障相关硬件设备正常运转，为业务开展提供支撑。  3.提高预算绩效管理效率。 | | | | | | 完成了项目各项预算目标。因机构改革、职能调整，项目经费支出进度迟缓，预算执行率为55.92%。 | | | | | | |
| 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（70） | 数量指标（10） | 硬件采购104套 | | | 104套 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标（60） | 系统正常运行率≥99% | | | ≥99% | 已完成 | 20 | | 20 | |  | |
| 验收通过率100% | | | ＝100% | 已完成 | 20 | | 19 | | 质量产出指标缺少相关资料的收集和统计分析。以后工作中做好资料的收集和留痕。 | |
| 系统故障率≤1% | | | ≤1% | 已完成 | 20 | | 19 | | 质量产出指标缺少相关资料的收集和统计分析。以后工作中做好资料的收集和留痕。 | |
| 满意度  指标（20） | 服务对象满意度（20） | 使用人员满意度 | | | ≥99% | 99.5% | 20 | | 18 | | 缺少满意度指标完成情况的支撑资料。以后工作中及时对满意度调查结果进行分析总结。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91.6 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 检察工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区人民检察院 | | | | | 实施单位 | | 大兴区人民检察院 | | | | |
| 项目负责人 | | 袁枫 | | | | | 联系电话 | | 010-59556203 | | | | |
| 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 | | 70.52 | 30.52 | | 28.64 | | 10 | | 93.84% | | 9.4 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 70.52 | 30.53 | | 28.64 | | — | | 93.84% | | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 申请检察工作经费，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想，完成党的十八届四中全会、十九大、二十大及党的十九届历次全会对司法改革、对检察工作的指导，对检察各项工作提出新要求，实现高检院“四大检察”、“十大业务”均衡发展，完善电子卷宗相关工作，为辖区居民提供更多、更好的检察服务产品。 | | | | | | 完成了项目各项绩效目标。 | | | | | | |
| 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（70） | 质量指标（50） | 电子卷宗扫描及宣传质量 | | | 定性指标 | 已完成 | 50 | | 48 | | 质量产出指标缺少相关资料的收集和统计分析。以后工作中做好资料的收集和留痕。 | |
| 成本指标（20） | 控制费用不超标 | | | ≤30万 | 28.64 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标（10） | 社会效益  指标（10） | 提供更好的检察服务产品，当事人满意度提升 | | | ≥95% | 已完成 | 10 | | 8 | | 社会效益呈现不足，缺少相关资料的收集和统计分析。以后工作中做好资料的收集和留痕。 | |
| 满意度  指标（10） | 服务对象满意度（10） | 当事人满意率 | | | ≥95% | 已完成 | 10 | | 8 | | 缺少满意度指标完成情况的支撑资料。以后工作中及时对满意度调查结果进行分析总结。 | |
| 总分 | | | | | | | | 93.4 | |  | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2022度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 安检工作经费-安检安保服务项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区人民检察院 | | | | | 实施单位 | | 大兴区人民检察院 | | | | |
| 项目负责人 | | 袁枫 | | | | | 联系电话 | | 010-5956203 | | | | |
| 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 | | 61.92 | 61.92 | | 61.92 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 61.92 | 61.92 | | 61.92 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 1、通过申请安检经费，提高安检安保人员整体素质，在案管中心、检务接待中心、监控室等办案场所配置专业安检人员，确保本院办案场所、办案人员的安全，保障检察业务工作的顺利开展； | | | | | | 完成了项目各项绩效目标。 | | | | | | |
| 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（60） | 数量指标（20） | 安检安保人员数量 | | | ≤18人 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 工作时间 | | | 24小时 | 24小时 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标（40） | 安检人员行业质量标准 | | | 好  （定性） | 已完成 | 20 | | 19 | | 质量产出指标缺少相关资料的收集和统计分析。以后工作中做好资料的收集和留痕。 | |
| 治安、消防、突发事件处理能力 | | | 好  （定性） | 已完成 | 20 | | 19 | | 质量产出指标缺少相关资料的收集和统计分析。以后工作中做好资料的收集和留痕。 | |
| 满意度  指标（30） | 服务对象满意度（30） | 全院干警及当事人满意率 | | | ≥95% | 已完成 | 30 | | 28 | | 缺少满意度指标完成情况的支撑资料。以后工作中及时对满意度调查结果进行分析总结。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 绩效评审咨询服务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区人民检察院 | | | | | 实施单位 | | 大兴区人民检察院 | | | | |
| 项目负责人 | | 袁枫 | | | | | 联系电话 | | 010-59556203 | | | | |
| 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 | | 20.00 | 10.00 | | 8.27 | | 10 | | 82.7% | | 8.3 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 20.00 | 10.00 | | 8.27 | | — | | 82.7% | | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 申请绩效评审咨询服务费拟对涉及决算公开财务信息进行审计，涉及项目数与财政局批复数据保持一致。同时开展单位内控评价、内部审计工作，通过数据分析，进行审计评价实行综合预算管理、落实财政管理改革措施、加强财政资金统筹使用、严格控制行政成本、提高资金使用绩效的有关情况，反映本院管理上的问题，提高财政资金使用绩效。 | | | | | | 完成了项目各项绩效目标。 | | | | | | |
| 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（20） | 数量指标（20） | 完成相应绩效评价工作 | | | ≥6个 | 7 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标（50） | 社会效益  指标（20） | 符合审计质量标准，审计结果真实、准确 | | | 好  （定性） | 已完成 | 20 | | 19 | | 社会效益呈现不足，缺少相关资料的收集和统计分析。以后工作中做好资料的收集和留痕。 | |
| 社会效益  指标（30） | 促进严格控制行政成本、提高财政资金使用绩效 | | | 效果  明显 | 已完成 | 30 | | 29 | | 社会效益呈现不足，缺少相关资料的收集和统计分析。以后工作中做好资料的收集和留痕。 | |
| 满意度  指标（20） | 服务对象满意度（20） | 财务人员满意率 | | | ≥95% | 已完成 | 20 | | 18 | | 缺少满意度指标完成情况的支撑资料。以后工作中及时对满意度调查结果进行分析总结。 | |
| 总分 | | | | | | | | 94.3 | |  | |  | |