|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 办案业务费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市海淀区人民检察院 | | | | | | 实施单位 | | 北京市海淀区人民检察院 | | | | |
| 项目负责人 | | 张冬 | | | | | | 联系电话 | | 59554955 | | | | |
| 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 | | 528.59 | 528.59 | | 528.59 | | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 528.59 | 528.59 | | 528.59 | | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 过预算资金的投入，全面保障各项检察业务工作的正常开展，坚持司法办案中心，切实履行好法律监督职责，并在此基础上，做优刑事检察工作、做强民事检察工作、做实行政检察工作、做好公益诉讼检察工作，推动“四大检察”全面协调充分发展。 | | | | | | | 2023年，我院共办理“四大检察”案件16420件，同比上升44.5%，整体办案规模增长明显。其中，刑事检察案件数同比上升23.8%，民事、行政、公益诉讼检察案件数同比增长1.65倍，“四大检察”全面协调充分发展态势良好；侦查监督、审判监督等监督案件数量持续提升，占比达到64.9%，批捕、起诉等司法办案数量占比下降至35.1%，检察权的监督属性进一步凸显。 | | | | | | | |
| 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 | 案件受理数 | | | 10000 | | 16420 | 10 | | 8 | | 在编制下一年度绩效目标时，进行充分的调研和分析，提高年度指标值的指导性，同时使其具有一定的挑战性，从而更好的激发系统活力，更好的履行部门职能 | | |
| 质量指标 | 办理案件审结率 | | | 95 | | 96.58 | 10 | | 10 | |  | | |
| 纠正违法和检察建议采纳率 | | | 95 | | 100 | 10 | | 9 | | 在编制下一年度绩效目标时，进行充分的调研和分析，提高年度指标值的指导性，同时使其具有一定的挑战性，从而更好的激发系统活力，更好的履行部门职能 | | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 528.591642 | | 528.591642 | 10 | | 10 | |  | | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 依职权主动监督案件占比 | | | 30 | | 51.56 | 10 | | 8 | | 在编制下一年度绩效目标时，进行充分的调研和分析，提高年度指标值的指导性，同时使其具有一定的挑战性，从而更好的激发系统活力，更好的履行部门职能 | | |
| 社会和谐安定程度 | | | 高中低 | | 高 | 20 | | 20 | |  | | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响指标 | 完善检察专业体系，推进检察专业化建设，不断提升专业能力 | | | 高中低 | | 高 | 10 | | 10 | |  | | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对检察业务工作的满意度 | | | 90 | | 90 | 10 | | 10 | |  | | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | | |