|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 区级财政资金项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 宋永兴 | | | | | | 联系电话 | | 59554909 | | | | |
| 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 | | 30090000.00 | 30090000.00 | | 23333295.78 | | | 10 | | 77.55% | | 7.76 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30090000.00 | 30090000.00 | | 23333295.78 | | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | | |
| 通过财政资金投入，开展办公大楼改造工作，建立中关村科技创新发展法律服务基地、以深入贯彻实施海淀区“两高两新”发展战略，聚焦传统司法办案、深耕司法监督主业的同时，挖掘区域发展新需求，建立法律服务工作新机制。 | | | | | | | 2023年，通过预算资金投入和项目建设，与区级保障经费相关的工程建设项目进度评估不准，所需资金评估不够准确，区级保障经费项目支出数与年初预算数形成一定差额，相关绩效目标尚未完全实现。下一步本单位将精细化预算编制，加大相关资金执行力度，制定详尽的支出计划，指定专人定期督促，切实有效发挥财政性资金作用。 | | | | | | | |
| 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 | 检察业务功能提升保障面积 | | | ≥3000平米 | | 3000平米 | 15 | | 15 | |  | | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 设计方案实施度 | | | 95 | | 95 | 15 | | 15 | |  | | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 施工时间 | | | ≤8 | | 8 | 10 | | 10 | |  | | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 项目实施预算控制数 | | | 3009 | | 2333.33 | 20 | | 20 | |  | | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 法律服务工作新机制建立情况 | | | 优良中低差 | | 高 | 20 | | 20 | |  | | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响指标 |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 法律服务工作新机制健全性 | | | 优良中低差 | | 高 | 10 | | 10 | |  | | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 97.76 | |  | | |