附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 安检安保工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市顺义区人民检察院 | | | | 实施单位 | 北京市顺义区人民检察院 | | | | |
| 项目负责人 | | 齐骥 | | | | 联系电话 | 59556610 | | | | |
| 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 | | 144.48万元 | 144.48万元 | 144.47832万元 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 144.48万元 | 144.48万元 | 144.47832万元 | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0万元 | 0万元 | 0万元 | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0万元 | 0万元 | 0万元 | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 北京市顺义区人民检察院安检工作项目目标是指为了提升顺义检察院的安全防范意识，有效确保机关安全、办案安全、卷宗安全和人身安全，为各项检察工作的顺利开展提供了有力的保障。 | | | | | 截止2023年12月31日，安检安保工作经费项目已圆满完成，经费已支付144.48万元，主要用于建立安检安保人员严格执行24小时轮班执勤、夜间巡逻机制，维护正常办公办案秩序，不发生安全事故，保障了法院机关内人身安全，提高了对突发事件的应对能力。各项产出指标及效益均已达成，项目圆满结束。 | | | | | |
| 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 | 指标1：安检安保人员数量 | | 28人 | 28人 | 15 | 15 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：安检服务人员到岗率 | | 100% | 安检服务人员到岗率100%，备勤率工作日≧80%，节假日≧75% | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：检察院机关内安全提升 | | 加强检察院机关内人身安全、保障机关办案工作正常运转 | 建立安检人员队伍，保障了检察院机关内人身安全，提高了对突发事件的应对能力 | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：年度预算执行率 | | ≧95% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：按照合同约定完成服务内容 | | 按照合同约定时效完成 | 按照合同约定时效完成 | 5 | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | 144.48万元 | 144.47832万元 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：不适用 | | - | - | - |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保障日常办公办案环境安全性。 | | 通过建立安保体系，保障公共安全及日常办公办案环境安全性 | 达到预期目标 | 15 | 14 | | 有待进一步提升 | |
| 生态效益  指标 | 指标1：不适用 | | - | - | - |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：健全安保系统 | | 提升 | 提升 | 10 | 8 | | 健全安保系统有待进一步提升 | |
| 指标2：加强院内安全保障 | | 加强 | 加强 | 5 | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：全院工作人员满意度 | | ≥98% | ≥98% | 10 | 6 | | 支撑资料不够完善 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 93 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。