附件1-1

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 | | 337.53万元 | 337.53万元 | 337.53万元 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 337.53万元 | 337.53万元 | 337.53万元 | — | | 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 | | | | | |
| 办案业务费用以保障我院检察工作的正常开展，确保检察权的顺利实施。构建以检察官办案组织为中心的检察机关预算保障体系，把资金向重点领域和重点工作倾斜，确保各项检察工作运行顺畅、保障有力。 | | | | | 截止2023年12月31日，项目已圆满完成，经费337.53万元已支付完毕，均用于各项检察工作，确保了各项检察工作运行顺畅，2023年检察工作正常开展；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：支付及时率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：预算执行率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：检察业务工作效率是否提升 | | 提升 | 有提升 | 10 | 9 | | 有待进一步提升 | |
| 指标2：保障检察业务正常开展 | | 充分保障业务正常开展 | 2023年工作圆满结束 | 5 | 5 | |  | |
| 指标3：费用支出符合相关法律法规要求 | | 符合 | 符合 | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：检察业务需满足期限 | | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：全年支出不超预算数 | | 337.53万元 | 337.53万元 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：保证资金使用何用合规合理 | | 达到预期 | 达到预期 | 10 | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提高办案质量和效率，保障行政机关依法行政，人民满意率不断提高。 | | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 8 | | 可进一步提升 | |
| 生态效益  指标 | 指标1：不适用 | | - | - | - |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：办案质量和效率提高，维护社会政治稳定，提高公众安全感 | | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 8 | | 可进一步提升 | |
| 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 | | ≥90% | ≥90% | 10 | 7 | | 提升业务水平，增强全院工作人员满意度，支撑材料不够完善 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 92 | |  | |

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。