附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 业务装备费 | | | | | | | | | |
| 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 | | 317万元 | 317万元 | 317万元 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 317万元 | 317万元 | 317万元 | — | | 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 | | | | | |
| 严格按照北京市检察机关“总体规划”、“配备标准”和“管理办法”的要求，严格依照全市检察机关装备工作的总体思路，逐步建设并形成了功能强大、协调统一、门类齐全的科技装备体系。 | | | | | 2023年北京市顺义区人民检察院业务装备费项目已圆满完成，截止2023年12月31日，项目经费已支付完毕317万元，均用于购置各种科技装备，均已验收合格。各项申报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：装备验收合格率 | | 100% | 验收合格 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：费用支出符合相关法律法规要求 | | 符合 | 符合 | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：各项采购工作完成时间 | | 本年完成 | 按时完成 | 5 | 5 | |  | |
|  | 指标2：及时支付相关费用 | | 按照合同约定条款付款 | 按照合同约定条款付款 | 5 | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | 317万元 | 317万元 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：通过科技装备的配备，节约人力资源，提高办公办案效率 | | 节约人力资源，提高办公办案效率 | 已节约人力成本，提高办公效率 | 10 | 9 | | 已节约人力成本，有待进一步提高节约成本 | |
| 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 | | 效果显著 | 效果显著提升 | 10 | 9 | | 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：建成科技装备体系 | | 逐步建设并形成了功能强大、协调统一、门类齐全的科技装备体系，达到科技强检的目的 | 计划目标已完成 | 10 | 8 | | 装备体系得到提高，可以达到计划目标，有待进一步提高装备体系 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：配备对象的满意度 | | ≧90% | ≧90% | 10 | 8 | | 支撑材料需进一步加强 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 94 | |  | |

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。