项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 业务装备费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区人民检察院 | | | | | 实施单位 | | 大兴区人民检察院 | | | | |
| 项目负责人 | | 袁枫 | | | | | 联系电话 | | 010-59556203 | | | | |
| 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 | | 268.80 | 268.80 | | 158.87 | | 10 | | 59.10% | | 5.9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 109.477477 | 109.477477 | | 0.00 | | — | | 0.00% | | — |
| 上年结转资金 | | 159.32 | 159.32 | | 158.87 | | — | | 99.72@ | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | 0.00% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.拟完成北京市大兴区人民检察院办案相关视频提讯、视频质证设备购置及验收。  2.保障相关硬件设备正常运转，为业务开展提供支撑。  3.提高预算绩效管理效率。 | | | | | | 完成了项目各项预算目标。因机构改革、职能调整，项目经费支出进度迟缓，预算执行率为59.10%。 | | | | | | |
| 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（50） | 数量指标（15） | 办案相关视频提讯、视频质证设备、网络维护外接设备 | | | 3台套 | 3 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标（15） | 验收通过率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 系统正常运行率 | | | ≥99% | 已达标 | 5 | | 5 | |  | |
| 系统故障率 | | | ≤1% | 已达标 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标（10） | 完成时限 | | | 12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10） | 预算控制数 | | | 268.80万元 | 158.87 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30） | 社会效益  指标（30） | 干警工作效率、办公自动化水平 | | | 得到  提升 | 完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 保障相关硬件设备正常运转，为业务开展提供支撑 | | | 提供  保障 | 完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标（10） | 服务对象满意度（10） | 使用人员满意度 | | | ≥99% | 99.5% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.9 | |  | |