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 | | 北京市昌平区人民检察院 | | | | 实施单位 | 北京市昌平区人民检察院 | | | | |
| 项目负责人 | | 马晨 | | | | 联系电话 | 60718297 | | | | |
| 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 | | 298.733658 | 273.733658 | 273.733658 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 296.005 | 271.005 | 271.005 | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 2.728658 | 2.728658 | 2.728658 | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 用于我院办案各项支出：办案差旅费、食宿费、侦查调查费、通讯费、翻译费、接待举报、控告后案件初查和调查取证费、邮电费、通讯费、租赁、运输、补偿费，证人的交通费，大要案专案分析、汇报、研讨费，聘请有关部门人员协助侦破大要案费等费用支出。 | | | | | 用于我院办案各项支出：办案差旅费、食宿费、侦查调查费、通讯费、翻译费、接待举报、控告后案件初查和调查取证费、邮电费、通讯费、租赁、运输、补偿费，证人的交通费，大要案专案分析、汇报、研讨费，聘请有关部门人员协助侦破大要案费等费用支出。 | | | | | |
| 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 | 受案、结案案件数 | | ≥7000件 | 11984件 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 结案进度 | | ≥90% | 95.6% | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 时间控制 | | 优良中差 | 优 | 5 | 5 | |  | |
| 项目支出进度 | | 优良中差 | 优 | 15 | 15 | |  | |
| 案件受理进度 | |
| 结案率进度 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | ≤273.733658万元 | 273.733658万元 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 经费使用规范合理 | | 优良中差 | 优 | 10 | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 检察社会影响力 | | 优良中差 | 良 | 10 | 7.5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 宣传可持续影响力 | | 优良中差 | 良 | 10 | 7.5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | | ≥95% | 90% | 10 | 8 | |  | |
| 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。