项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 业务装备费 | | | | | | | | | |
| 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 | | 176.9534 | 176.9534 | 123.802 | 10 | | 69.96% | | 7 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 162.24 | 162.24 | 109.0886 | — | | 67.24% | | — |
| 上年结转资金 | | 14.7134 | 14.7134 | 14.7134 | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为满足检察业务需求，我院拟购置办公电脑、交换机、消防泵、电动段滑门、灭火设备、计算机软件等。 | | | | | 为满足检察业务需求，我院购置办公电脑、交换机、消防泵、电动段滑门、灭火设备、计算机软件等。 | | | | | |
| 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 | 购买装备数量 | | ≥61个 | 78个 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 设备稳定性 | | =100% | 90% | 10 | 9 | | 没有按时对设备进行保养、检修和升级，设备老化、磨损等问题得不到及时处理，从而影响设备的稳定性。措施：及时对设备进行更新维护。 | |
| 时效指标 | 装备交付及时率 | | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 验收及时率 | | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 装备验收合格率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 成本指标 | 预算执行偏差率 | | ≤5% | 30.04% | 10 | 6 | | 2024年度根据实际业务需求安排支出，剩余资金结转2025年继续使用。 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 提升资金使用效率 | | ≥95% | 70% | 30 | 22.11 | | 2024年度根据实际业务需求安排支出，剩余资金结转2025年继续使用。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 84.11 | |  | |

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。