项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 区级资金 | | | | | | | | | |
| 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 | | 7.72 | 404.567811 | 129.908523 | 10 | | 32.11% | | 3.2 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | 218.047811 | 129.908523 | — | | 59.58% | | — |
| 其他资金 | | 7.72 | 186.52 | 0 | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 区财政拨付我院资金及党建活动经费。用于履行法律监督职能，服务区域发展大局。 | | | | | 区财政拨付我院资金及党建活动经费。用于履行法律监督职能，服务区域发展大局。 | | | | | |
| 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 | 保障项目数量 | | ≥1项 | 3项 | 10 | 9 | | 在编制下一年度绩效目标时，进行充分的调研和分析，提高年度指标值的指导性 | |
| 司法救助人数 | | ＞10人 | 11人 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 救助资金发放准确率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | 救助资金发放及时率 | | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 项目按时验收率 | | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算执行偏差率 | | ≤5% | 67.89% | 10 | 3 | | 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 | 可持续影响指标 | 外出见学 | | ≥24次/年 | 35次/年 | 30 | 30 | |  | |
| 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 | 85.2 | |  | |

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。