项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 审判区租金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市第四中级人民法院934 | | | | | 实施单位 | 北京市第四中级人民法院 | | | | | |
| 项目负责人 | | 郭月清 | | | | | 联系电话 | 89082611 | | | | | |
| 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 | | 2363.97 | | 2235.53 | 2235.53 | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2363.97 | | 2235.53 | 2235.53 | — | | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 基于单位性质和审判业务的特殊性，通过长期租赁的方式保持审判及行政办公场所的持续性、稳定性及安全性，满足诉讼服务和审判法庭等公众服务功能的设置需求，推动单位积极有效地履行国家审判机关职能，为公众提供良好的诉讼环境，促进跨行政区划法院建设长期稳定发展。 | | | | | | 基于单位性质和审判业务的特殊性，通过长期租赁的方式保持审判及行政办公场所的持续性、稳定性及安全性，满足诉讼服务和审判法庭等公众服务功能的设置需求，推动单位积极有效地履行国家审判机关职能，为公众提供良好的诉讼环境，促进跨行政区划法院建设长期稳定发展。 | | | | | | |
| 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 | 提供法庭数量 | | ≧18间 | | 27间 | | 5 | 4 | | 加强绩效目标编制管理 | |
| 提供办公用房数量 | | ≧80间 | | 81间 | | 5 | 5 | |  | |
| 提供其他功能用房 | | ≧30间 | | 89间 | | 5 | 4 | | 加强绩效目标编制管理 | |
| 质量指标 | 代缴水电取暖费用 | | 依据国家收费标准执行 | | 依据国家收费标准执行 | | 5 | 5 | |  | |
| 区域内设施维修维护 | | 主体结构及外顶立面 | | 主体结构及外顶立面 | | 5 | 5 | |  | |
| 提供配套设施 | | 停车区及公共区域 | | 停车区及公共区域 | | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | 安全保卫措施 | | 符合单位要求 | | 符合单位要求 | | 3 | 3 | |  | |
| 设施设备故障率 | | ≦5% | | 0 | | 3 | 3 | |  | |
| 项目资金支付周期 | | 按季度支付 | | 按半年支付 | | 4 | 3 | | 加强合同履行管理 | |
| 成本指标 | 年末预算执行率 | | 以预算下达数为准 | | 100% | | 4 | 4 | |  | |
| 租赁成本 | | ≦5元/平方米·天 | | 3.64/平方米·天 | | 3 | 3 | |  | |
| 租赁费用控制数 | | 以预算下达数为准 | | 2235.53 | | 3 | 3 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 庭审办案工作环境 | | 安全稳定 | | 安全稳定 | | 10 | 10 | |  | |
| 审判工作效率 | | 得到保障 | | 得到保障 | | 10 | 10 | |  | |
| 单位社会公众影响力 | | 得到提升 | | 得到提升 | | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | | ≧95% | | 95.00% | | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 97 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 法院办案业务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 北京市第四中级人民法院934 | | | | | | 实施单位 | | 北京市第四中级人民法院 | | | |
| 项目负责人 | 郭月清 | | | | | | 联系电话 | | 89082611 | | | |
| 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 | | | 779 | 653.86 | | 646.62 | | 10 | | 98.89% | 9.89 |
| 其中：当年财政  拨款 | | | 776.73 | 653.86 | | 646.62 | | — | |  | — |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | | | 2.27 |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 科学统筹，精打细算，厉行节约，保障有力。以服务各项审判工作为经费保障重心，资金使用力求真实、合规、高效，合理降低机关运行成本，为各项审判工作的顺利实施提高有力保证。 | | | | | | 科学统筹，精打细算，厉行节约，保障有力。以服务各项审判工作为经费保障重心，资金使用真实、合规、高效，合理降低了机关运行成本，为各项审判工作的顺利实施提供了有力保证。 | | | | | |
| 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 | 保障执法办案工作 | | | ≧40% | 49.65% | 4 | | 4 |  | |
| 保障审判辅助工作 | | | ≧20% | 21.47% | 4 | | 4 |  | |
| 保障审判设备设施维护 | | | 据实保障 | 据实保障 | 4 | | 4 |  | |
| 保障人民陪审和人民调解 | | | 据实保障 | 据实保障 | 4 | | 4 |  | |
| 年末结余资金 | | | ≦10% | 1.11% | 4 | | 4 |  | |
| 质量指标 | 资金支付及时、足额率 | | | ≧90% | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 政府采购率 | | | 应采尽采 | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 季度预算执行进度 | | | 符合财政要求 | 符合财政要求 | 5 | | 5 |  | |
| 年度预算执行进度 | | | 符合财政要求 | 符合财政要求 | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标 | 预算总控制数 | | | 776.73 | 646.62 | 5 | | 5 | 由于新冠疫情影响，现场工作难以深入实施 | |
| 案件综合成本 | | | ≦0.5万元 | 0.13 | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 审判执行工作保障效果 | | | 得到提升 | 得到提升 | 10 | | 10 |  | |
| 审判场所和设备运行状况 | | | 得到保障 | 得到保障 | 10 | | 10 |  | |
| 单位社会公众影响力 | | | 得到提升 | 得到提升 | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 办案人员满意度 | | | ≧95% | 95.00% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.89 |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 信息化运维费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 北京市第四中级人民法院934 | | | | | | 实施单位 | 北京市第四中级人民法院 | | | | |
| 项目负责人 | 郭月清 | | | | | | 联系电话 | 89082611 | | | | |
| 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 | | | 330 | 390.70 | | 390.70 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | | 330 | 390.70 | | 390.70 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 积极开展各个信息化系统日常检查与维护，确保系统各软硬件模块安全稳定运行，为各类审判办公业务的顺利开展提供有力支撑。配合业务主管部门实施各项信息化建设，努力加强信息化系统应用的广度和深度，不断提升审判办公自动化水平，提高单位整体工作效率和法院的社会公信力、影响力。 | | | | | | 积极开展各个信息化系统日常检查与维护，保证系统各软硬件模块安全稳定运行，为各类审判办公业务的顺利开展提供有力支撑。配合业务主管部门实施各项信息化建设，加强信息化系统应用的广度和深度，不断提升审判办公自动化水平，提高单位整体工作效率和法院的社会公信力、影响力。 | | | | | |
| 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 | 硬件维护数量 | | | 100% | 100% | | 5 | | 5 |  |
| 软件维护数量 | | | ≥40套 | 84套 | | 5 | | 5 | 新冠影响，不便于案发地开展工作，加大了信息化方面的投入 |
| 质量指标 | 政府采购率 | | | 100% | 100% | | 5 | | 5 |  |
| 系统验收合格率 | | | 100% | 不适用 | | 3 | | 3 | 优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标 |
| 系统正常运行率 | | | ≥95% | 99.2% | | 3 | | 3 |  |
| 系统故障率 | | | ≤5% | 0.8% | | 3 | | 3 |  |
| 故障响应率 | | | 100% | 100% | | 3 | | 3 |  |
| 故障排除率 | | | 100% | 100% | | 3 | | 3 |  |
| 时效指标 | 项目资金支付进度 | | | 符合合同 | 符合合同 | | 4 | | 4 |  |
| 系统故障修复响应时间 | | | ≤0.5小时 | 4小时 | | 3 | | 2.1 | 指标值设置不科学 |
| 系统运行维护响应时间 | | | ≤0.5小时 | 0.08小时 | | 3 | | 3 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 330万元 | 390.7万元 | | 5 | | 4 | 部分原从办案业务费中列支的属于信息化软硬件运行维护的支出，从信息化运维费项目列支。 |
| 年度维护成本增长率 | | | 0 | 0 | | 5 | | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 法院公信力社会影响力 | | | 得到提升 | 得到提升 | | 15 | | 15 |  |
| 公共主页点击量增长率 | | | ≥5% | 5% | | 15 | | 15 | 绩效指标不明确，指标值难以衡量数据及佐证资料难以采集、获得 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | | | ≥95% | 95.00% | | 10 | | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 99.10 |  |