附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 会计审计及咨询工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市门头沟区人民法院 | | | | | 实施单位 | | 北京市门头沟区人民法院 | | | | |
| 项目负责人 | | 王海旺 | | | | | 联系电话 | | 61868123 | | | | |
| 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 | | 15.00 | 5.00 | | 1.09 | | 10 | | 21.8% | | 5 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 15.00 | 5.00 | | 1.09 | | — | | 21.8% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完善我院内部制度，加强目标绩效评价，提升财政预算资金使用效益。促进我院廉政建设。 | | | | | | 完善我院内部制度，加强目标绩效评价，提升财政预算资金使用效益。促进我院廉政建设。 | | | | | | |
| 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 | 绩效评价项目数 | | | 15个以内 | 11个 | 30 | | 30 | |  | |
| 时效指标 | 项目预算支出进度 | | | 12月前 | 8月 | 25 | | 25 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 5.00万元 | 1.09万元 | 5 | | 2 | | 根据实际情况交回资金 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升资金使用效益 | | | 95% | 95% | 25 | | 25 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 社会对法院工作满意度 | | | 95% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92 | |  | |