附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 安检工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 154.8 | 154.8 | | 153.22 | | 10 | | 98.99% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 154.8 | 154.8 | | 153.22 | | — | | 98.99% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为保障法院财务安全、司法人员人身安全及诉讼参与人人身安全、维护审判秩序、保障审判活动安全进行。通过安全检查，消除安全隐患、降低安全风险，增强司法威严。 | | | | | | 为保障法院财务安全、司法人员人身安全及诉讼参与人人身安全、维护审判秩序、保障审判活动安全进行。通过安全检查，消除安全隐患、降低安全风险，增强司法威严。 | | | | | | |
| 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 | 安检人次 | | | 20万人次 | 8万人次 | 30 | | 15 | | 偏差原因为采用线上开庭，来院当事人较少 | |
| 时效指标 | 安检项目支出进度 | | | 12月前 | 9月 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 安检项目预算成本控制 | | | 154.8万元 | 153.22万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 全力保障安全安保 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障审判工作环境安全 | | | 高中低 | 高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 为我院安检安保提供服务 | | | 95% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 85 | |  | |