附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 审判区租金 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 115 | 115 | | 115 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 115 | 115 | | 115 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为维护实现人民群众诉讼权利，开展审判执行、司法宣传等业务工作，保障正常的业务和办公实际需要。 | | | | | | 为维护实现人民群众诉讼权利，开展审判执行、司法宣传等业务工作，保障正常的业务和办公实际需要。 | | | | | | |
| 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 | 租赁面积 | | | 1537平方米 | 1537平方米 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 支出进度 | | | 9月前 | 7月 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数内 | | | 115万元 | 115万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 普法宣传 | | | 100% | 100% | 40 | | 40 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 审判人员及诉讼群众 | | | 98% | 98% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |