

北京市第一中级人民法院
2022 年度审判区租金项目绩效评价报告

国富咨字【2023】11440005 号

北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目资金情况	2
(三) 项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等 ..	4
(三) 绩效评价工作过程	5
三、绩效评价指标分析	6
(一) 项目绩效目标评价分析	6
(二) 项目绩效控制评价分析	7
(三) 项目产出及效果评价分析	9
四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	11
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	12
六、有关建议	12
七、附件	13



项目效果图 1



项目效果图 2

北京市市级财政支出项目

绩效评价报告

主管部门	北京市第一中级人民法院
项目单位	北京市第一中级人民法院
项目名称	审判区租金
评价单位	北京市第一中级人民法院
参与评价	
中介机构	北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）
评价时间	2023 年 5 月

北京市财政局

北京市第一中级人民法院 2022 年度 审判区租金项目支出绩效评价报告

北京市第一中级人民法院：

为了规范预算资金管理，提高财政资金的使用效率，检验 2022 年度北京市第一中级人民法院“审判区租金”项目（以下简称“该项目”）预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，北京市第一中级人民法院（以下简称“一中院”）委托北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）成立绩效评价工作组（以下简称“评价工作组”），对该项目从项目决策、项目管理和项目绩效三个维度实施了综合评价，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

近年来，由于一中院案件数量持续上升，审判法庭和附属用房严重不足的矛盾日渐突出，严重影响了法官的办案效率。2012 年 8 月 9 日，中共北京市委办公厅发布《中共北京市委办公厅关于同意市第一中级人民法院租赁审判用房事宜的复函》（厅办函[2012]14 号）同意一中院租赁业务用房解决暂时困难。通过实施该项目，为法庭审判服务提供稳定

场所，保障了审判服务有序开展。

2. 项目组织管理机构

该项目的实施主体是一中院，该项目组织管理部门为一中院办公室，该项目资金管理部门为一中院财务科。

3. 主要内容

该项目租赁北京首钢房地产开发有限公司（以下简称“首钢公司”）位于北京市丰台区吴家村路首钢二通产业园内（原装配车间及原办公楼）闲置用房，建筑面积共计 24915 平方米。其中，原装配车间改造后建筑内部为 4 层钢筋混凝土井字梁结构，建筑面积 19335.3 平方米；原办公楼建筑结构为 6 层砖混结构，建筑面积为 5579.7 平方米。租赁用房年租金为 2,289.28 万元。

租赁期限：自 2020 年 01 月 15 日起至 2025 年 01 月 14 日止，租赁开始日即为计租日。

（二）项目资金情况

1. 项目预算批复情况

为解决一中院审判法庭和附属用房严重不足的问题，保障法官的办案效率，使法院各项职能可以充分有效发挥，为首都长期持续的社会安全稳定提供司法保障。2022 年，一中院根据审判区租金项目性质和项目内容进行测算，申报审判区租金 2,289.28 万元。2022 年 1 月 18 日，《北京市财政局关于批复北京市第一中级人民法院 2022 年预算的函》（京财

公检法指〔2022〕132号)文件,批复2022年一中院审判区租金项目预算资金2,289.28万元。一中院审判区租金项目预算申报及批复情况如下:

项目申报和预算批复情况表

金额单位:万元

申报单位	预算申报金额	预算调整金额	预算批复金额
北京市第一中级人民法院	2,289.28	0.00	2,289.28
合 计	2,289.28	0.00	2,289.28

2. 项目预算执行情况

截至2022年12月31日,审判区租金项目实际使用资金2,289.28万元,无资金结余,项目预算执行率为100%。

(三) 项目绩效目标

近几年,一中院审判案件数量持续上升,现有审判法庭已不能满足于案件审判工作。为解决审判法庭和附属用房严重不足的矛盾,市委办公厅根据一中院的实际情况结合建设部、国家发改委《人民法庭建设标准》,同意一中院采用租赁方式解决用房困难。该项目的实施旨在解决现有审判法庭和附属用房严重不足的矛盾,提高法官办案效率,保障案件审判服务工作正常有序执行,提高人民群众对法院的满意度,提升法院形象。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

按照北京市财政局（以下简称“市财政局”）关于“加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益”的总体评价要求，通过开展绩效评价，分析财政支出的经济性、效率性和效益性，剖析项目决策、项目过程、项目产出和项目效益实现过程中存在的问题，有针对性地提出改进建议，促进项目单位提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用的规范性、安全性。

依据北京市财政局关于印发《北京市项目支出绩效评价管理方法》（京财绩效【2020】2146号）的通知文件要求，一中院选定2022年审判区租金项目开展项目支出绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则、方式方法

评价工作组本着科学规范、公开公正、绩效相关的原则，通过现场及非现场方式进行资料收集、审核，采用全面评价和重点评价相结合的方式，运用因素分析法、比较法、公众评判法等分析方法，对项目决策、项目过程、项目产出和项目效益实现情况进行综合分析，梳理问题，分析成因，找出症结，提出建议。

2. 绩效评价指标体系

评价工作组根据北京市财政支出绩效评价共性指标体系，结合项目特点以及现场调查情况，会同专家细化项目绩效评价指标，明确指标权重和评分标准，制定项目绩效评价指标体系（详见附件1）。评价指标体系总分为100分，其中项目决策20分，项目管理20分，项目产出40分，项目效益20分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90分（含）—100分为优；

综合得分在80分（含）—90分为良；

综合得分在60分（含）—80分为中；

综合得分在60分（不含）以下为差。

（三）绩效评价工作过程

1. 准备阶段

2023年5月，一中院委托北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）成立了绩效评价工作组，对该项目进行绩效评价。评价工作组围绕项目特点和绩效评价重点进行内部研讨，制定评价工作实施方案，建立沟通协调机制；评价工作组根据绩效评价要求收集相应资料，并在正式评价前对项目评价工作人员进行了相关培训。

2. 实施阶段

评价工作组人员现场调研，对所收集的资料进行实地查验、查对、整理分析；辅导项目单位完善绩效报告，形成绩效报告终稿；完成专家遴选、专家工作手册制定、专家培训

等相关工作，组建绩效评价专家组，包括 2 名业务专家、2 名绩效管理专家、1 名财务专家；根据前期工作情况补充完善评价项目相关资料，细化评价指标体系。

2023 年 5 月下旬，评价工作组召开了专家评价会，就绩效评价的概念与背景、项目立项背景、评价对象内容、评价方式和方法、评价指标体系、专家工作程序等与专家进行有效沟通，专家对现场评价中发现的问题与项目单位相关人员进行了沟通，专家组根据沟通情况对该项目进行综合评价。

3. 评价分析阶段

评价工作组根据收集到的项目相关资料及评价专家组意见，对项目决策、管理、绩效情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，并提交项目单位征求意见。根据反馈意见修改形成绩效评价报告正式稿，报送委托方。

三、绩效评价指标分析

（一）项目绩效目标评价分析

1. 目标明确性分析

该项目旨在解决审判法庭和附属用房严重不足的问题。随着一中院办案审判数量的增长，为保障案件审判服务工作正常有序执行，提高法官的办案效率，并从节约财政资金的角度考虑，一中院采用租赁方式解决用房困难。绩效目标详

细清楚的设定了项目预期要达到的目的和效果，项目的绩效目标明确。

2. 目标合理性分析

该项目的绩效目标符合国家、主管部门的相关文件精神，符合一中院年度工作计划，与一中院职能密切相关；一中院根据实际需求编制项目绩效目标申报表，绩效指标设定清晰，具有明确的可实现性和可操作性。

3. 目标细化程度分析

该项目根据总体绩效目标设定绩效指标，细化分解了项目具体工作任务，对绩效目标管理具有良好的支撑作用，目标细化程度较好。

（二）项目绩效控制评价分析

1. 资金使用及管理情况分析

（1）项目预算管理情况分析

2022 年一中院审判区租金项目共安排资金 2,289.28 万元，全部为财政资金，于 2022 年 1 月拨付到位，项目资金到位及时，到位率 100%。截至 2022 年 12 月 31 日，审判区租金项目实际支出 2,289.28 万元，无结余资金，项目预算执行率为 100.00%。预算资金执行情况如下：

项目预算资金执行情况表

金额单位：万元

项目 名称	全年预算 金额	支付进度				
		支付合计	第一季度	第二季度	第三季度	第四 季度
审 判 区 租金	2,289.28	2,289.28	1,144.64	1,144.64		

该项目财政资金足额、及时到位，预算执行金额与全年预算金额基本一致，预算执行情况较好。

（2）财务管理制度制定和执行情况分析

一中院根据《北京市第一中级人民法院财务管理规定》，科学合理使用项目资金，在该项目实施过程中，遵循专款专用、公开公正、勤俭节约原则，各项开支严格按照审批程序执行，符合市财政及一中院的财务制度要求。项目资金按照《北京市市级项目支出预算管理办法》进行单独核算。

2. 项目组织情况分析

依据一中院现有相关规章制度，审判区租金项目由一中院办公室负责组织实施管理，根据预算批复和项目计划做好相关租用工作，对租赁业务用房执行情况进行全程监督，项目工作完成后到财务科履行结算手续，把控项目资金支出和使用的风险。该项目组织机构健全，组织分工明确。

3. 项目管理情况分析

一中院根据《北京市第一中级人民法院项目支出预算管

理办法》和《北京市第一中级人民法院大额资金管理使用办法》统一管理该项目支出。根据市财政相关规定，结合一中院实际，制定并完善了该项目的预算批复和项目执行计划，并做好管控工作。财务科负责项目监督把关，对项目资金支出进行逐级把关审核、签批的监督制约流程，严格控制项目资金的支出和使用，对存在的薄弱环节提出改进意见，报主管院领导审批后，严格落实整改。但评价过程中发现，该项目合同签约时间 2020 年 9 月 9 日晚于起租日期 2020 年 1 月 15 日，合同签约管理不严谨。

（三）项目产出及效果评价分析

1. 项目经济性分析

一中院在执行项目预算时能够将项目成本控制在项目预算范围内。项目预算资金支出严格按照一中院财务制度相关规定执行，没有挤占、挪用、虚列支出、无预算支出和其他资金损失浪费的现象。项目实施的经济性较好。

2. 项目效率性分析

（1）项目的实施进度

一中院审判区租金项目整体执行进度控制的较好，项目有序的稳步运行。

（2）项目完成质量

一中院租赁审判业务用房实际建筑面积 24915 平方米，超出了所需使用建筑面积 19600 平方米，满足了正常工作需

要，解决了审判法庭和附属用房严重不足的问题，提高了法官办案效率，案件审判服务工作得以正常有序执行，项目完成质量较好。

3. 项目效益性分析

（1）项目预期目标完成情况

为缓解审判业务用房不足与案件数量增长的矛盾，一中院采用租赁方式租赁了首钢公司位于北京市丰台区吴家村路首钢二通产业园内（原装配车间及原办公楼）闲置用房，满足了审判业务用房不足的问题。项目完成情况较好。

（2）项目实施对社会的影响

该项目缓解了审判业务用房的不足，提高了法官办案效率，使案件审判服务工作得以正常有序执行，提升了一中院的社会影响力。

（3）项目可持续影响

审判区租金项目是一项长期性、延续性项目。通过实施该项目为法庭审判服务提供了持续、稳定场所，使审判工作持续高效运转。

（4）服务对象满意度

评价工作组向一中院下发了《满意度调查表》，对项目预期服务对象进行满意度调查，调查显示，93.89%的受众群体认为项目效果显著，表示满意。6.11%受众认为市场租金变化和不可预见变化影响较大。综上所述，项目实施的服务

对象满意度达 90%以上，整体达到绩效目标。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过评价，项目综合得分 95.40 分，项目综合绩效评定结论为“优”，具体评分情况见附件 6。

项目决策方面。该指标分值 20 分，评价得分 19.20 分。
项目绩效目标符合国家、主管部门的相关文件精神，符合一中院年度工作计划，与一中院职能密切相关，项目的绩效目标明确，指标细化程度较好，但租金没有经过市场调查，延用上期租赁合同，导致预算编制科学性依据不足。

项目过程方面。该指标分值 20 分，评价得分 17.60 分。
项目单位预算管理比较规范，资金到位足额及时，具备基本的项目管理制度和财务管理制度，管理机构健全，分工明确。但评价过程中发现该项目合同签订滞后，租金付款时间不合理且未按合同约定方式付款，资金使用合规性有待完善。

项目产出方面。该指标分值 40 分，评价得分 39.40 分。
项目产出、效果均达到预期目标，预期目标完成情况较好；项目的成本费用严格按照预算金额执行，控制在预算范围内，实际支出与计划一致，但附属设施配套管理略有不足。

项目效益方面。该指标分值 20 分，评价得分 19.20 分。
项目实施后，解决了审判法庭和附属用房严重不足的问题，提高了法官办案效率，案件审判服务工作得以正常有序执

行，为审判工作提供不可或缺的服务支撑，给人民群众提供更优质、更高效、更便捷的司法服务，但每年租金金额比较大，长远考虑应建造或整合现有的办公用房，以达到降低成本，最大程度地实现项目效益的目的。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一中院积极组织全院学习全面实施预算绩效管理及相关法规制度，自查本单位所申报预算的申报材料、绩效指标和指标体系的规范性、合理性，结合历年支出情况，对照预算管理一体化系统中的绩效指标库，梳理并完善了本单位预算支出核心绩效指标及绩效标准，为预算申报和绩效评价工作奠定了基础。

（二）存在的问题及原因分析

1. 租赁合同签订不规范，存在签约时间晚于租赁期起始时间情况；合同履约不规范，存在未签合同先付款且未按合同约定间隔期支付租金的情况。

2. 租赁期间，附属设备配套服务保障不够完满，导致部分客户使用满意度不高。

六、有关建议

1. 加强合同管理，提高合同执行力，规避合约法律风险。

2. 加强租赁细节管理，建立分期用户意见征集制度，随时处理服务质量问题。

七、附件

1. 项目绩效评价指标体系
2. 项目预算执行情况表
3. 项目绩效目标完成情况收支明细表
4. 专家及评价工作组情况表
5. 专家意见汇总书
6. 指标体系及打分情况表
7. 反映绩效的相关图片（2幅，扉页位置）

北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）

2023年5月26日



项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标解释	指标说明
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3	A:项目立项论证非常充分2.7(含)-3.0分; B:项目立项论证比较充分2.4(含)-2.70分; C:项目立项论证一般充分1.8(含)-2.4分; D:项目立项论证不充分0(含)-1.8分。	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	3	A:项目立项程序、调整程序非常规范1.8(含)-2.0分; B:项目立项程序、调整程序比较规范1.6(含)-1.8分; C:项目立项程序、调整程序一般规范1.2(含)-1.6分; D:项目立项程序、调整程序规范性较差0(含)-1.2分。	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	4	A:目标非常合理3.5(含)-4.0分; B:目标基本合理3.0(含)-3.5分; C:目标较合理2.5(含)-3.0分; D:目标合理性较差0(含)-2.5分。	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	4	A:目标非常明确3.5(含)-4.0分; B:目标基本明确3.0(含)-3.5分; C:目标较明确2.5(含)-3.0分; D:目标明确性较差0(含)-2.5分。	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入 (6分)	预算编制科学性	4	A:预算编制非常合理3.5(含)-4.0分; B:预算编制比较合理3.0(含)-3.5分; C:预算编制一般合理2.5(含)-3.0分; D:预算编制合理性较差0(含)-2.5分。	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任務相匹配。
		资金分配合理性	2	A:资金分配非常合理1.8(含)-2.0分; B:资金分配基本合理1.6(含)-1.8分; C:资金分配较合理1.2(含)-1.6分; D:资金分配合理性较差0(含)-1.2分。	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。
项目过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率	4	A:资金到位90%以上3.5(含)-4.0分; B:资金到位75%到90%之间3.0(含)-3.5分; C:资金到位60%到75%之间2.5(含)-3.0分; D:资金到位60%以下0(含)-2.5分。	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	4	A:预算执行与批复一致3.5(含)-4.0分; B:预算执行与批复基本一致3.0(含)-3.5分; C:预算执行与批复一致性一般2.5(含)-3.0分; D:预算执行与批复一致性较差0(含)-2.5分。	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	4	A:资金使用规范、准确、及时,会计资料真实、完整3.5(含)-4.0分; B:资金使用基本规范、准确、及时,会计资料真实、完整3.0(含)-3.5分; C:资金使用一般规范、准确、及时,会计资料真实、完整2.5(含)-3.0分; D:资金使用规范、准确、及时性较差,会计资料不真实、完整0(含)-2.5分。	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施 (8分)	管理制度健全性	4	A:项目管理制度健全3.5(含)-4.0分; B:项目管理制度基本健全3.0(含)-3.5分; C:项目管理制度一般健全2.5(含)-3.0分; D:项目管理制度健全性较差0(含)-2.5分。	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	4	A:项目管理制度执行严格3.5(含)-4.0分; B:项目管理制度执行比较严格3.0(含)-3.5分; C:项目管理制度执行一般严格2.5(含)-3.0分; D:项目管理制度执行较差0(含)-2.5分。	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	项目产出 (40分)	产出数量 (10分)	10	A:项目产出达到绩效目标程度高9.0(含)-10.0分; B:项目产出达到绩效目标程度较高8.0(含)-9.0分; C:项目产出达到绩效目标程度一般6.0(含)-8.0分; D:项目产出达到绩效目标程度较差0(含)-6.0分。	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
项目产出 (40分)	产出质量 (10分)	质量达标率	10	A:项目绩效目标完成质量高9.0(含)-10.0分; B:项目绩效目标完成质量较高8.0(含)-9.0分; C:项目绩效目标完成质量一般6.0(含)-8.0分; D:项目绩效目标完成质量较差0(含)-6.0分。	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效 (10分)	完成及时性	10	A:项目产出按方案及时完成9.0(含)-10.0分; B:项目产出按方案较及时完成8.0(含)-9.0分; C:项目产出按方案及时性一般6.0(含)-8.0分; D:项目产出按方案完成及时性较差0(含)-6.0分。	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本 (10分)	成本节约率	10	A:成本费用控制好9.0(含)-10.0分; B:成本费用控制较好8.0(含)-9.0分; C:成本费用控制一般6.0(含)-8.0分; D:成本费用控制较差0(含)-6.0分。	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
	项目效益 (20分)	实施效益	10	A:项目实施效益对法院的影响作用大9.0(含)-10.0分; B:项目实施效益对法院的影响作用较大8.0(含)-9.0分; C:项目实施效益对法院的影响作用一般6.0(含)-8.0分; D:项目实施效益对法院的影响作用较差0(含)-6.0分。	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	10	A:服务对象满意度高9.0(含)-10.0分; B:服务对象满意度较高8.0(含)-9.0分; C:服务对象满意度一般6.0(含)-8.0分; D:服务对象满意度较差0(含)-6.0分。	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

项目预算执行情况表

项目名称：审判区租金

单位：元

项目	预算批复		资金到位情况				预算执行情况												本年支出 进度(%)	执行差额		资金超 支率 (%)	备注	
	总预算	其中：财政拨款	合计	第一、二季度	第三 季度	第四季度	合计	本年支出										跨年支出		执行 差额 数	差额 原因			
								小计	第一季度	其中：财政拨 款	第二季度	其中：财政拨款	第三季度	其中：财政拨 款	第四 季度	其中：财 政拨款	金额	其中：财 政拨款						时间
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合计	22,892,800.00	22,892,800.00	22,892,800.00	22,892,800.00	-	-	22,892,800.00	22,892,800.00	11,446,400.00	11,446,400.00	11,446,400.00	11,446,400.00		-	-	-	-	-	-	100.00%	-	-	-	-
北京市第一中级人民 法院审判区租金	22,892,800.00	22,892,800.00	22,892,800.00	22,892,800.00			22,892,800.00	22,892,800.00	11,446,400.00	11,446,400.00	11,446,400.00	11,446,400.00		-		-				100.00%	-			

注：1. 此表按项目支出年度分项目进行填写；
2. “跨年支出”是指个别特殊性项目，当年预算未执行完毕，在下一年度支出的预算资金，时间填列到最后一次支出的日期；
3. 执行差额数=预算执行-预算批复（19=7-1）；
4. 本年支出小计:8=9+11+13； 预算执行合计:7=8+15； 项目本年支出进度:18=8/1*100%；
5. 资金超支率:21=（7-1）/1*100%；
6. 表中数据以单位实际帐面数据为准，保留小数点后两位数字。

项目绩效目标完成情况及收支明细表

项目名称：审判区租金

单位：元

绩效目标完成情况	计划内容	目标调整情况	实际完成情况
	近年来，由于北京市第一中级人民法院案件数量持续上升，审判法庭和附属用房严重不足的矛盾日渐突出，严重影响了法官的办案效率。经市委办公厅同意采用租赁方式解决暂时困难。通过实施该项目，为法庭审判服务提供稳定场所，保障了审判服务有序开展。	无	基本完成
资金到位情况	项目资金	预算批复数	资金到位数
	财政拨款	22,892,800.00	22,892,800.00
	项目单位自筹资金		
	其他资金		
	合 计	22,892,800.00	22,892,800.00
资金支出情况	项目预算支出明细	预算批复数	实际支出数
	北京市第一中级人民法院审判区租金	22,892,800.00	22,892,800.00
	合 计	22,892,800.00	22,892,800.00

注：1. 预算批复数为项目年度批复的预算数，包含年初批复和年中的追加核减数；
2. 实际支出数是指对应项目明细的实际支出数；
3. 表中数据以单位实际帐面数据为准，保留小数点后两位数字。

附件 4

北京市项目支出绩效评价专家组及评价工作组情况表

项目名称：审判区租金

一、专家组情况					
姓名	工作单位	职称	专业	联系方式	签字
赵静	中竞发工程管理咨询有限公司	高级工程师 注册造价师	工程	13501253793	赵静
杨占秋	中竞发工程管理咨询有限公司	高级工程师 注册造价师	工程	18611762158	杨占秋
罗成才	中竞发工程管理咨询有限公司	高级工程师 注册造价师	工程	13911671239	罗成才
张志华	北京景江资产评估有限公司	高级会计师	财务管理	13911306479	张志华
聂大同	北京航空航天大学	教授	工程	13911488281	聂大同
二、评价工作组人员情况					
姓名	工作单位	职务	专业	签字	
李晓龙	北京市第一中级人民法院	组长	法学		
周麟	北京市第一中级人民法院	成员	信息化管理		
柳风雷	北京市第一中级人民法院	成员	财务会计		
吴齐斌	北京市第一中级人民法院	成员	工程审计		
陈斌	北京国富会计师事务所	成员	财务会计	陈斌	
张焕响	北京国富会计师事务所	成员	工商管理	张焕响	
章欢	北京国富会计师事务所	成员	能源管理	章欢	
评价中介机构负责人（签字）：陈斌					

附件 4-3

专家承诺书

根据绩效评价工作安排，依据聘请专家的条件，经北京市财政局审核同意，本人作为北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）聘请的 2022年度财政支出绩效评价专家，对北京市第一中级人民法院审判区租金项目进行绩效评价。本人已经了解绩效评价的工作流程，并承诺遵守北京市财政局要求的工作规则和以下保密条款：

1. 在绩效评价过程中及评价结束后，应保守被评价单位的商业和技术秘密，不得将获悉的被评价单位有关文件、资料和数据以任何方式对外提供，不得利用评价工作得到的非公开科技、商业信息，为本人或者他人谋取私利。

2. 在绩效评价过程中及评价结束后，本人不得向绩效评价工作组以外的人员透露有关评价工作情况、信息；不得对外透露争议问题、评价结果等内容。

3. 评价期间对获悉的被评价单位所有资料妥善保管，评价结束后，将纸质资料及时返还，同时将相关电子文本资料进行删除。

如违反承诺书所禁止的事项，本人愿承担相应的法律责任。

承诺人：衣 静
2023 年 5 月 26 日

附件 4-3

专家承诺书

根据绩效评价工作安排，依据聘请专家的条件，经北京市财政局审核同意，本人作为北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）聘请的 2022年度财政支出绩效评价专家，对北京市第一中级人民法院审判区租金项目进行绩效评价。本人已经了解绩效评价的工作流程，并承诺遵守北京市财政局要求的工作规则和以下保密条款：

1. 在绩效评价过程中及评价结束后，应保守被评价单位的商业和技术秘密，不得将获悉的被评价单位有关文件、资料和数据以任何方式对外提供，不得利用评价工作得到的非公开科技、商业信息，为本人或者他人谋取私利。

2. 在绩效评价过程中及评价结束后，本人不得向绩效评价工作组以外的人员透露有关评价工作情况、信息；不得对外透露争议问题、评价结果等内容。

3. 评价期间对获悉的被评价单位所有资料妥善保管，评价结束后，将纸质资料及时返还，同时将相关电子文本资料进行删除。

如违反承诺书所禁止的事项，本人愿承担相应的法律责任。

承诺人： 

2023年 5月 26日

附件 4-3

专家承诺书

根据绩效评价工作安排，依据聘请专家的条件，经北京市财政局审核同意，本人作为北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）聘请的 2022年度财政支出绩效评价专家，对北京市第一中级人民法院审判区租金项目进行绩效评价。本人已经了解绩效评价的工作流程，并承诺遵守北京市财政局要求的工作规则和以下保密条款：

1. 在绩效评价过程中及评价结束后，应保守被评价单位的商业和技术秘密，不得将获悉的被评价单位有关文件、资料和数据以任何方式对外提供，不得利用评价工作得到的非公开科技、商业信息，为本人或者他人谋取私利。

2. 在绩效评价过程中及评价结束后，本人不得向绩效评价工作组以外的人员透露有关评价工作情况、信息；不得对外透露争议问题、评价结果等内容。

3. 评价期间对获悉的被评价单位所有资料妥善保管，评价结束后，将纸质资料及时返还，同时将相关电子文本资料进行删除。

如违反承诺书所禁止的事项，本人愿承担相应的法律责任。

承诺人：
2023年 5 月 26 日

附件 4-3

专家承诺书

根据绩效评价工作安排，依据聘请专家的条件，经北京市财政局审核同意，本人作为北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）聘请的 2022年度财政支出绩效评价专家，对北京市第一中级人民法院审判区租金项目进行绩效评价。本人已经了解绩效评价的工作流程，并承诺遵守北京市财政局要求的工作规则和以下保密条款：

1. 在绩效评价过程中及评价结束后，应保守被评价单位的商业和技术秘密，不得将获悉的被评价单位有关文件、资料和数据以任何方式对外提供，不得利用评价工作得到的非公开科技、商业信息，为本人或者他人谋取私利。

2. 在绩效评价过程中及评价结束后，本人不得向绩效评价工作组以外的人员透露有关评价工作情况、信息；不得对外透露争议问题、评价结果等内容。

3. 评价期间对获悉的被评价单位所有资料妥善保管，评价结束后，将纸质资料及时返还，同时将相关电子文本资料进行删除。

如违反承诺书所禁止的事项，本人愿承担相应的法律责任。

承诺人：



2023年 5月26 日

附件 4-3

专家承诺书

根据绩效评价工作安排，依据聘请专家的条件，经北京市财政局审核同意，本人作为北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）聘请的 2022年度财政支出绩效评价专家，对北京市第一中级人民法院审判区租金项目进行绩效评价。本人已经了解绩效评价的工作流程，并承诺遵守北京市财政局要求的工作规则和以下保密条款：

1. 在绩效评价过程中及评价结束后，应保守被评价单位的商业和技术秘密，不得将获悉的被评价单位有关文件、资料和数据以任何方式对外提供，不得利用评价工作得到的非公开科技、商业信息，为本人或者他人谋取私利。

2. 在绩效评价过程中及评价结束后，本人不得向绩效评价工作组以外的人员透露有关评价工作情况、信息；不得对外透露争议问题、评价结果等内容。

3. 评价期间对获悉的被评价单位所有资料妥善保管，评价结束后，将纸质资料及时返还，同时将相关电子文本资料进行删除。

如违反承诺书所禁止的事项，本人愿承担相应的法律责任。

承诺人：



2023年 5月 26日

附件：

北京市项目支出绩效评价专家评分表和意见书

项目：北京市第一中级人民法院审判区租金项目

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由
项目决策	项目立项	6	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	
			立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	
	绩效目标	8	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4	
			绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4	
	资金投入	6	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4	
			资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	
项目过程	资金管理	12	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	4	
			预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4	
			资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3	付款时间与合同约定不同

附件:

北京市项目支出绩效评价专家评分表和意见书

项目: 北京市第一中级人民法院审判区租金项目

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由	
项目过程	组织实施	8	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4		
			制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4		
项目产出	产出数量	10	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	10		
	产出质量	10	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10		
	产出时效	10	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10		
	产出成本	10	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为	10		
项目效益	项目效益	10	实施效益	10	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10		
		10	满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10		
合计		100		100			99		
问题: 无									
建议: 无									
专家签名: 赵静					2023年5月26日				

附件：

北京市项目支出绩效评价专家评分表和意见书


项目：北京市第一中级人民法院审判区租金项目

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由
项目决策	项目立项	6	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；	3	
						②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；		
						③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；		
						④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；		
						⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。		
		3	立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；	3	
						②审批文件、材料是否符合相关要求；		
	绩效目标	8	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）	4	
						①项目是否有绩效目标；		
						②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；		
						③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；		
		4	绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4	
						①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；		
项目过程	资金投入	6	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	0	租金没有经过市场调查，延用上期租赁合同
						③是否与项目目标任务数或计划数相对应。		
						①预算编制是否经过科学论证；		
						②预算内容与项目内容是否匹配；		
		2	资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；	2	
						④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。		
	资金管理	12	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	①预算资金分配依据是否充分；	4	
						②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。		
			预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	实际到位资金率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	4	
						实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。		
		4	资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	1	合同签订滞后，导致拨付时间不合理。
						预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。		
	组织实施	8	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4	
						①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；		
						②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；		
						③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；		
						④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		
						①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；		
						②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。		

附件：

北京市项目支出绩效评价专家评分表和意见书

项目：北京市第一中级人民法院审判区租金项目

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由
项目过程	组织实施	8	制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；	3	未签订合同，拨付租金。
						②项目调整及支出调整手续是否完备；		
						③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；		
						④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。		
项目产出	产出数量	10	实际完成率	10	项目实施的产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	10	
	产出质量	10	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	
	产出时效	10	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	
	产出成本	10	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	
项目效益	项目效益	10	实施效益	10	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10	
		10	满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	9	每年租金金额比较大，长远应建造属于自己的办公用房
合计		108		100			91	
问题：1.租金没有经过市场调查，延用上期租赁合同。2.合同签订滞后，导致拨付时间不合理。3.未签订合同，拨付租金。								
建议：1.续签合同时，应充分进行市场调研，以确保续签合同租金符合市场行情。2.合同签订后才能进行租金拨付，并且严格按合同条款进行资金拨付。								
专家签名：  2023年5月26日								

附件:

北京市项目支出绩效评价专家评分表和意见书

项目: 北京市第一中级人民法院审判区租金项目

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由
项目决策	项目立项	6	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	
			立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	
	绩效目标	8	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4	
			绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4	
	资金投入	6	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4	
			资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2	
项目过程	资金管理	12	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	4	
			预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	4	
			资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2	租金的支付未按合同的约定进行支付,存在提前支付的情况。

附件:

北京市项目支出绩效评价专家评分表和意见书

项目: 北京市第一中级人民法院审判区租金项目

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由
项目过程	组织实施	8	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	
			制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4	
项目产出	产出数量	10	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	10	
	产出质量	10	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	
	产出时效	10	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	8	合同签订时间滞后
	产出成本	10	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为	10	
项目效益	项目效益	10	实施效益	10	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10	
		10	满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8	依据社会调查情况扣分
合计		100		100			94	
问题:租金支付与租赁合同不一致,有提前支付的情况;合同签订时间滞后。								
建议:一中院应充分考虑以后续租的租金问题,建议如有条件建造自有办公用房。								
专家签名:罗成才 2023年5月26日								

附件：

北京市项目支出绩效评价专家评分表和意见书

项目：北京市第一中级人民法院审判区租金项目

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由	
项目决策	项目立项	6	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；	3		
						②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；			
						③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；			
						④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；			
						⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。			
		3	立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；	3		
	②审批文件、材料是否符合相关要求；								
	绩效目标	8	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）	4		
						①项目是否有绩效目标；			
						②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；			
						③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；			
			4	绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4	
		①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；							
		②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；							
		资金投入	6	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；	4	
							④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。		
①预算编制是否经过科学论证；									
②预算内容与项目内容是否匹配；									
2	资金分配合理性			2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；	2		
			④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。						
			①预算资金分配依据是否充分；						
			②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。						
			项目过程			资金管理			12
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。									
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。									
4	预算执行率	4		项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；		4		
					实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。				
					③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；				
4	资金使用合规性	4		项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；	4			
					⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。				
					②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；				
					③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；				
组织实施	8	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4			
					①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；				
					②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。				
	2	制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；	2	合同管理制度执行不严。租赁合同规定按6个月付款，实际执行中付款间隔期为3个月。其次租赁合同签订日为2020年9月，合同执行日为2020年9月份，造成先执行后补签合同不规范情况。		
					②项目调整及支出调整手续是否完备；				
					③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；				

附件:

北京市项目支出绩效评价专家评分表和意见书

项目: 北京市第一中级人民法院审判区租金项目

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由
项目产出	产出数量	10	实际完成率	10	项目实施的产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	10	
	产出质量	10	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	
	产出时效	10	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	
	产出成本	10	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	10	
项目效益	项目效益	10	实施效益	10	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10	
	项目效益	10	满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10	
合计		100		100			98	
<p>主要问题:合同管理制度执行不严,合同签订不规范,未按约定的间隔期付款。</p>								
<p>建议:加强合同管理,提高合同执行力。租赁合同规定按6个月付款,实际执行中付款间隔期为3个月。其次租赁合同签订日为2020年9月,合同执行日为2020年月份,造成限执行后补签合同不规范情况。</p>								
专家签名: 张志华						2021年5月16日		



附件:

北京市项目支出绩效评价专家评分表和意见书


项目: 北京市第一中级人民法院审判区租金项目

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由
项目决策	项目立项	6	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	
			立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	
	绩效目标	8	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4	
			绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4	
	资金投入	6	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4	
			资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2	
项目过程	资金管理	12	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	4	
			预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	4	
			资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3	合同日期略有瑕疵

附件:

北京市项目支出绩效评价专家评分表和意见书

项目：北京市第一中级人民法院审判区租金项目

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由
项目过程	组织实施	8	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3	从满意度反映看对于附属配套略有不满，表明在考核制度细项设立上略有不足
			制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3	在执行制度上也未发现该缺陷，制度的有效性存在瑕疵
项目产出	产出数量	10	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	10	
	产出质量	10	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	9	附属设施配套管理略有不足
	产出时效	10	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	
	产出成本	10	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为	10	
项目效益	项目效益	10	实施效益	10	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10	
		10	满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	9	
合计		100		100			95	
问题：租赁主体没有问题，但附属设备配套服务上出租方保障不够完善，致使部分用户略有评价意见，管理上和制度执行上存在瑕疵，未能调整补救。								
建议：加强租赁细节管理，建立分期用户意见征集制度，随时处理服务质量问题。								
专家签名：聂大同  2023 年 5 月 26 日								