附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 车辆更新购置 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市海淀区人民法院 | | | | | 实施单位 | | 北京市海淀区人民法院（本级） | | | | |
| 项目负责人 | | 郭长翔 | | | | | 联系电话 | | — | | | | |
| 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 | | 44.344234 | 44.344234 | | 44.344234 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 44.344234 | 44.344234 | | 44.344234 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 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 | | | | | | |
| 进行老旧公务用车置换更新，保障全院正常公务出行，确保车辆性能良好及用车干警人身及财产安全。 | | | | | | 按车辆使用报废情况，按计划完成当年更新购置计划，保证了审判执行工作正常运转。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：严格按照编制数更新车辆 | | | 2辆 | 2辆 | 9 | | 9 | |  | |
| 指标2：按需分配，确保公务出行需要 | | | >99% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：车辆养护及时，减少维修损耗 | | | >99% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2：出行前进行三检制度，确保用车安全。 | | | >99% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：及时向上级主管部门提交相应书面材料。 | | | >99% | 100% | 9 | | 9 | |  | |
| 指标2：及时进行资产申报变更 | | | >99% | 50% | 8 | | 4 | | 对更新后的系统操作有误，导致申报延迟。措施：及时了解系统更新信息，掌握操作流程。 | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算数 | | | 44.344234 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：确保外出执审工作用车顺利有效。 | | | 100% | 100% | 9 | | 9 | |  | |
| 指标2：保障干警因公出行及时、安全 | | | 100% | 100% | 9 | | 9 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：更新符合安全标准的车型，确保出行安全。 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：更新绿色环  保车型，减少公务用车对环境的污染，保护环境。 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：按照相关法规、标准要求合理规划公务用车的购置、使用、维护、报废等环节。 | | | 100% | 100% | 7 | | 7 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |