附件

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 诉调对接中心改造项目（尾款） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 456.413614 | 258.984014 | | 0.00 | | 10 | | 0% | | 0 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 456.413614 | 258.984014 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对诉调对接中心进行装修改造，以满足审判业务需求。  1、完成项目整体建设，满足审判业务需求；  2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 | | | | | | 完成预计目标60% | | | | | | |
| 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：装修改造面积 | | | 6175平米 | 6175平米 | 12 | | 12 | |  | |
| 指标2：- | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标3：- | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：施工质量合格率 | | | 合格 | 合格 | 12 | | 12 | |  | |
| 指标2：竣工验收合格率 | | | 合格 | 合格 | 12 | | 12 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：规定时间内完成改造工作 | | | 按时 | 未按时 | 10 | | 2 | | 受疫情影响影响整体施工进度 | |
| 指标2：规定时间投入使用 | | | 按时 | 延期 | 10 | | 1 | | 受疫情影响影响整体施工进度 | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制范围 | | | 456.413614万元 | 待审计 | 10 | | 0 | | 结算审计工作流程较长，审计过程中未确定实际工程与预算是否一致 | |
| 指标2：- | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：- | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：履职基础功能，公共服务能力 | | | 得到提升 | 得到提升 | 8 | | 7 | | 工程进度未按时完成，房屋未如期投入使用 | |
| 生态效益  指标 | 指标1：- | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：- | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：受到来访当事人的认可 | | | 95% | 90% | 8 | | 7 | | 工程进度未按时完成，房屋未如期投入使用 | |
| 指标2：受到工作人员的认可 | | | 95% | 90% | 8 | | 7 | | 工程进度未按时完成，房屋未如期投入使用 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 60 | |  | |