附件

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 | | 1,740.442649 | 1,740.442649 | | 1,740.442624 | | 10 | |  | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1,740.442649 | 1,740.442649 | | 1,740.442624 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 承租房屋作为复兴路人民法庭、四季青人民法庭及执行局审判用房。解决法院工作人员办公用房及法庭紧张的问题，为来访当事人提供良好、便利的诉讼环境，实现方便诉讼群众的目的。 | | | | | | 完成预期目标，解决法院工作人员办公用房及法庭紧张的问题；为来访当事人诉讼提供良好、便利的诉讼环境；实现方便群众的诉讼目标，最大化的保证案件结案率，满足派出机构使用。 | | | | | | |
| 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：解决安置办公人员 | | | ≥400人 | >400人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：解决法庭、办公室数量 | | | ≥150处 | >150处 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：租赁时间 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1： 项目预算控制数 | | | ≤1740.442624万元 | 1740.442624万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：便捷来访当事人 | | | 定性 | 优 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2：带动周边法治环境 | | | 定性 | 优 | 8 | | 8 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：法庭环境符合办案条件 | | | 定性 | 优 | 7 | | 7 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：常态化缓解办公用房压力 | | | 定性 | 优 | 7 | | 7 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：受到来访当事人认可 | | | ≥95% | >95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：受到当地街乡镇肯定 | | | ≥95% | >95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：受到办公区工作人员认可 | | | ≥95% | >95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |