附件

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 诉调对接中心项目开办费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 104.196369 | 104.196369 | | 104.196369 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 104.196369 | 104.196369 | | 104.196369 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 实现诉调对接中心对待开放、接待、办公的功能，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，满足诉调中心的使用需求。 | | | | | | 完成预计目标，实现诉调对接中心对待开放、接待、办公的功能，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，满足诉调中心的使用需求。 | | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 指标1：按需求解决全部家具 | | | 65.6万元 | 65.6万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：按需求解决厨房厨具定制 | | | 15.8万元 | 15.8万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标3：按需求解决开办其他物品采购 | | | 22.7万元 | 22.7万元 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：消防检查达标 | | | 合格 | 合格 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2：空气质量及卫生检测达标 | | | 合格 | 合格 | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：规定时间内完成采购工作 | | | 满意 | 满意 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2：规定时间完成定制工作 | | | 满意 | 满意 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 指标1：招采工作节约资金 | | | 30万元 | 30万元 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2：电脑设备利旧 | | | 100台 | 100台 | 6 | | 6 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：助力中小微企业经济 | | | 104.1万元 | 104.1万元 | 8 | | 8 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：带动周边法治环境提升 | | | 30% | 30% | 8 | | 8 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：使用绿色节能环保产品（节能） | | | 20% | 20% | 8 | | 8 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：常态化缓解办公办案用房压力 | | | 60处 | 60处 | 8 | | 8 | |  | |
| 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% | 95% | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2：受到所在街镇的认可 | | | 95% | 95% | 6 | | 6 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |