附件

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 诉调对接中心租赁费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 1,672.790438 | 1,672.790438 | | 1,672.790438 | | 10 | |  | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1,672.790438 | 1,672.790438 | | 1,672.790438 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 承租房屋作为诉调对接中心审判用房，满足诉调对接场所使用功能和需求，为来访当事人提供良好、便利的诉讼环境；解决立案、诉调人员办公用房紧张的问题。 | | | | | | 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 | 数量指标 | 指标1：解决安置办公人员 | | | ≥150人 | 200人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：解决法庭、办公室是、调解室数量 | | | ≥90处 | 99处 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：降低来访人员在途时间 | | | ≤30分钟 | >30分钟 | 8 | | 6 | | 周边交通拥堵增大 | |
| 时效指标 | 指标1：租赁时间 | | | 1年 | 1年 | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | ≤1672.790438 | =1672.790438 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：带动周边法治环境 | | | 定性 | 良 | 10 | | 8 | | 受结案压力影响普法宣传活动减少 | |
| 效益指标 | 生态效益  指标 | 指标1：使用绿色节能环保产品 | | | ≥20% | >20% | 8 | | 8 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：常态化缓解办公用房压力 | | | 定性 | 优 | 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% | 8 | | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |