
太原市小店区人民法院
财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 单位运转类项目

项目单位： 太原市小店区人民法院机关

主管部门： 太原市小店区人民法院

2022 年 9 月

目 录

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	2
(三) 项目绩效目标	2
(四) 项目实施计划	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况	3
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	4
(三) 项目效益情况	4
(四) 项目满意度情况	6
三、项目绩效分析	7
四、项目主要经验做法	7
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	3

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：用于补充公用经费不足，维持我院各项审判业务正常运转。维修（护）费 30 万，办公费 100 万，取暖费 70 万，物业管理费 168 万，电费 50 万，水费 10 万，公车运行维护费 15 万，手续费 0.1 万，培训费 9.8 万，邮电费 10 万，专用材料购置费 30 万，共计 477.9 万元。

立项依据：1、用于补充办公费，维护费不足，维持我院各项审判业务正常运转。 2、热力公司合同 3、小店法院物业服务外包合同 4、国家电网企事业单位收费标准

设立的必要性：该项目的设立，对于保障和服务省法院各项审判、执行工作的顺利开展和相关工作的正常运转具有重要作用。

保证项目实施的措施与制度：用于补充公用经费不足，维持我院各项审判业务正常运转。严格按照相关协议和规定，做好服务保障工作。

项目实施计划：依据委托事项和时间、节点做好相应工作。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)			196.13	281.77				
全年预算资金	(2)			196.13	281.77				
实际到位资金	(3)			196.13	281.77				
全年执行资金	(4)			196.13	281.77				
资金结余	(5)=(3)-(4)			0	0				
预算到位率	(6)=(3)/(2)	0	0	100	100	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	0	0	100	100	0	0	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) .项目实施期绩效目标

为单位审判业务的理工优质的后勤保障

(2) .项目年度目标

为单位审判业务的理工优质的后勤保障

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：单位运转类项目项目绩效自我评价结果为：总得分 87.15 分，属于"良好"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	集中供热面积 (m ²)	12.9	22919.19	22919.19 平米	12.9
质量指标	设备维修(护)正常运转	12.85	设备维修(护)正常运转	100%	12.85
时效指标	物业服务	12.85	24小时到位	24小时到位	12.85
成本指标	我院与阳春物业公司签订《物业服务外包合同》，合同金额为1655520元	12.85	提升财政资金使用效率	100%	12.85

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
------	------	----	-----	-----	----

经济效益	机关日常工作正常运行天数	12.85	365 天	365 天	12.85
社会效益	服务机关工作人员数量	12.85	60 人	392 人	12.85

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	12.85	60%		0

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

良好

2. 产出情况及分析

良好

3. 效益情况及分析

良好

4. 满意度情况及分析

良好

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在问题及原因分析

无

六、进一步加强项目管理措施及建议

无

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	集中供热面积 (m ²)	12.9	22919.19	22919.19 平方米	100.00%	12.9	
	质量指标	设备维修(护) 正常运转	12.85	设备维修 (护)正常 运转	100%	100%	12.85	
	时效指标	物业服务	12.85	24 小时到 位	24 小时到位	100.00%	12.85	
	成本指标	我院与阳春物业公司签订《物业服务外包合同》，合同金额为 1655520 元	12.85	提升财政 资金使用 效率	100%	100%	12.85	
效益指标	经济效益	机关日常工作正常运行天数	12.85	365 天	365 天	100.00%	12.85	

社会效益	服务机关工作人员数量	12.85	60 人	392 人	100.00%	12.85
------	------------	-------	------	-------	---------	-------

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料