附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 园林绿化第三方服务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | 北京市通州区园林绿化局 | | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 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 | | 150 | 150 | | 150 | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150 | 150 | | 150 | — | | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成年度局机关及二级单位600万以下项目评审项目，两次审计工作、完成涉法文书审理和咨询、完成案件代理工作 | | | | | | 实际完成69个项目的评审工作，并出具正式评审报告，完成两次审计工作、完成涉法文书审理和咨询、完成案件代理工作。 | | | | | | |
| 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 | 600万以下项目评审数量 | | | ≥50个 | 84 | | 5 | 5 | |  | |
| 内部审计开展次数 | | | ≥2次 | 2 | | 5 | 5 | |  | |
| 涉法文书审理 | | | 完成2024年发生涉法文书的审理 | 757 | | 5 | 5 | |  | |
| 代理产生的复议、诉讼等案件 | | | 代理2024年产生的复议、诉讼等案件 | 已代理2024年产生的复议、诉讼等案件 | | 5 | 5 | |  | |
| 法律事务咨询指导 | | | 完成2024年发生法律事务咨询指导 | 102 | | 5 | 5 | |  | |
| 质量指标 | 出具正式评审报告 | | | 符合规定 | 符合规定 | | 5 | 5 | |  | |
| 出具正式审计报告 | | | 符合规定 | 符合规定 | | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | 评审10个工作日内完成初审 | | | 10个工作日内 | 按规定完成初审 | | 5 | 5 | |  | |
| 2024年度内部审计完成时效 | | | 2024年8月前 | 2024年7月 | | 5 | 5 | |  | |
| 返回涉法文书法律意见时效 | | | 涉法文书审定返回意见在10个工作日内返回 | 平均于3-5个工作日返回法律意见 | | 5 | 5 | |  | |
| 园林局第三方服务费 | | | 150万元 | 150万元 | | 5 | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 对本单位及二级单位评审项目提供造价咨询服务并出具评审报告 | | | 有效提升项目资金合规性 | 有效提升 | | 5 | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 对本单位及所属单位涉法文件从源头防范和控制法律风险 | | | 有效防范 | 有效防范 | | 5 | 5 | |  | |
| 强化政府工作的权威性和公信力 | | | 有效强化 | 有效强化 | | 5 | 5 | |  | |
| 被评审项目对评审过程满意度 | | | ≥90% | ≥90% | | 10 | 10 | |  | |
| 100 | 100 | 对服务单位工作人员的廉政反馈情况 | | | 无违纪行为 | 无违纪行为 | | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |
|  | | | | | | | | |  |  | |  | |