

附件 2

2022 年度青岛市崂山区人民法院 制式服装费项目 支出绩效自评报告

一、项目基本情况和绩效目标设置情况

（一）项目概况。

为响应上级法院要求，规范干警开庭、执法形象，采购法院制式服装。年初预算 12.80 万元，投入资金 9.1 万元。执行率 71.09%。

（二）项目绩效目标。

该项目设置数量指标 1 个：服装制作次数不少于 1 次；质量指标 1 个：验收合格率达到 100%；时效指标 1 个：项目时效 1 年；成本指标 1 个：项目成本不高于 85.96 万元；社会效益指标 1 个：服装使用率达到 100%；满意度指标 1 个：服务对象满意度不低于 95%。

二、绩效评价指标分析

（一）资金投入情况分析

1. 预算安排和执行情况分析。

1. 截至 2022 年 12 月 31 日，该项目预算资金共 12.80 万元，已全部到位，已执行 9.10 万元，执行率 71.09%，主要原因是部

分干警放弃本次定制服装、预算金额低于实际采购金额。

2. 资金使用符合规定用途，无违法违规使用问题。

（二）总体绩效目标完成情况分析

截止 2022 年底，通过开展项目工作，服装制作工作验收合格率实现 100%，使用对象满意度大于 95%。

（三）具体绩效指标完成情况分析。（根据年度绩效指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：着装人数 100%。

（2）质量指标：验收合格率为 100%。

（3）时效指标：项目时效 1 年，已完成 71.09%。

（4）成本指标：项目成本已完成 71.09%，主要原因是部分干警放弃本次定制服装、预算金额低于实际采购金额。

2. 社会效益：规范庭审形象。

3. 满意度指标完成情况分析。

制式服装使用人满意度高于 95%，指标已完成。

三、绩效自评结果拟应用情况

该项目资金使用率 71.09%，下一步我院将合理制定预算计划，加强预算执行管理，及时监控预算执行情况，对执行不到位的资金及时进行预算调整。

四、其他需要说明的问题

1. 项目安排精准，没有背离该项资金设立的初衷。
2. 项目申报审核机制健全，没有弄虚作假骗取财政资金的问题。
3. 巡视、审计和财政监督中未发现问题。