附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 业务维修维（护）费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市门头沟区人民法院 | | | | | 实施单位 | | 北京市门头沟区人民法院 | | | | |
| 项目负责人 | | 王海旺 | | | | | 联系电话 | | 61868123 | | | | |
| 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 | | 80 | 80 | | 57.62 | | 10 | | 72.03% | | 7 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 80 | 80 | | 57.62 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为保证人民法院所有业务办公区（包含机关本部和派出法庭）能够安全、正常开展司法为民服务工作、司法宣传工作等任务，保护、实现人民群众司法权益。需要安排必要的预算资金开展日常维护维修、应急抢修等工作 | | | | | | 为保证人民法院所有业务办公区（包含机关本部和派出法庭）能够安全、正常开展司法为民服务工作、司法宣传工作等任务，保护、实现人民群众司法权益。需要安排必要的预算资金开展日常维护维修、应急抢修等工作 | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 设备完好率 | | | ≥99% | 100% | 40 | | 40 | |  | |
| 时效指标 | 项目支出时间 | | | 12月前 | 11月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数内 | | | 80万元 | 57.62万元 | 5 | | 3 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 为司法工作提供后勤保障 | | | ≥100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | | | ≥100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |