附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 法院业务装备费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 142.84 | 142.84 | | 47.21 | | 10 | | 33.05% | | 4 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 133.57 | 133.57 | | 37.94 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 9.27 | 9.27 | | 9.27 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障执法办案、司法改革、队伍专业技能提升等法院重点工作，努力完成全年审判工作任务，提高审判工作质效购业务装备。 | | | | | | 保障执法办案、司法改革、队伍专业技能提升等法院重点工作，努力完成全年审判工作任务，提高审判工作质效购业务装备。 | | | | | | |
| 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 | 购置装备数量 | | | 200件 | 80件 | 20 | | 10 | | 受洪灾影响装备采购进度受限 | |
| 质量指标 | 保障装备质量 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 项目支出进度 | | | 12月前 | 11月 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 142.84万元 | 47.21万元 | 5 | | 2 | | 受洪灾影响装备采购进度受限 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升审判质效 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 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 | | 81 | |  | |