附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 法院办案业务费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 1126.59 | 1087.07 | | 970.25 | | 10 | | | 89.25% | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 941.80 | 902.28 | | 786.75 | | — | | |  | — |
| 上年结转资金 | | 184.79 | 184.79 | | 183.50 | | — | | |  | — |
| 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。 | | | | | | 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。 | | | | | | |
| 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 | 审判质效 | | | 优良 | 优 | 20 | | 18 |  | | |
| 时效指标 | 年度支出进度 | | | ≥90% | 96% | 15 | | 15 |  | | |
| 成本指标 | 预算控制数内 | | | ≤1126.59万元 | 970.25万元 | 15 | | 13 |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提升审判质效提高社会满意度 | | | ≥90% | 100% | 30 | | 30 |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 当事人满意率 | | | ≥98% | 98% | 10 | | 10 |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 |  | | |