附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 信息化业务租赁费147 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 闫利 | | | | | 联系电话 | | 61868200 | | | | |
| 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 | | 103.57 | 98.57 | | 96.22 | | 10 | | 97.62% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 103.57 | 98.57 | | 96.22 | | — | | 97.62% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保障门头沟法院、执行局、派出法庭外网的运行使用，用于外网日常办公，外网网站维护、案件公开等系统正常运行 | | | | | | 保障门头沟法院、执行局、派出法庭外网的运行使用，用于外网日常办公，外网网站维护、案件公开等系统正常运行 | | | | | | |
| 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 | 院本部双黄金专线150M | | | 2条 | 2条 | 5 | | 5 | |  | |
| 三个派出法庭楼宇专线60M | | | 3条 | 3条 | 5 | | 5 | |  | |
| 执行局楼宇专线60M | | | 1条 | 1条 | 5 | | 5 | |  | |
| 院本部互联网专线及云业务100M | | | 1条 | 1条 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 受理故障时间 | | | 24小时内 | 1小时 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 绩效项目支出时间 | | | 12月前 | 9月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 92.57万元 | 92.57万元 | 40 | | 40 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 干警人员满意度 | | | ≥90% | 96% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |