附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 网络运维费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 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 | | 80 | 80 | | 80 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 80 | 80 | | 80 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 1、保障项目审判业务系统基础设施、软硬件正常运转。2、保障信息系统安全稳定运行，促进办公一体化，提高工作效率。3、全院网络稳定运行，保障审判庭审、视频会议、诉讼服务等系统稳定运行。4、保障弱点系统安全运行，保障审务工作顺利开展，为审判业务工作开展提供支撑。 | | | | | | 1、保障项目审判业务系统基础设施、软硬件正常运转。2、保障信息系统安全稳定运行，促进办公一体化，提高工作效率。3、全院网络稳定运行，保障审判庭审、视频会议、诉讼服务等系统稳定运行。4、保障弱点系统安全运行，保障审务工作顺利开展，为审判业务工作开展提供支撑。 | | | | | | |
| 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 | 信息系统 | | | ≥76个 | 82 | 5 | | 5 | |  | |
| 软件维护数量 | | | ≥452台 | 2732 | 5 | | 5 | |  | |
| 硬件维护数量 | | | ≥1520台 | 2667 | 10 | | 10 | |  | |
| 会议支持 | | | ≥230次 | 854 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | | | ≥98% | 99% | 5 | | 5 | |  | |
| 系统故障率 | | | ≤1% | 0.75% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 系统故障修复相应时间 | | | ≤4小时 | 1小时 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算成本控制数 | | | 80万元 | 80万元 | 30 | | 30 | |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 信息网络系统稳定性 | | | ≥95% | 98% | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 业务应用系统稳定性 | | | ≥93% | 98% | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 干警满意率 | | | ≥95% | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |