附件1-1

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 法院业务装备费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市海淀区人民法院 | | | | | 实施单位 | | | 北京市海淀区人民法院（本级） | | |
| 项目负责人 | | 李正 | | | | | 联系电话 | | | - | | |
| 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 | | 405.815994 | | 405.815994 | 386.2195 | | | 10 | 95.17% | 9.5 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 400.00 | | 400.00 | 380.403506 | | | — |  | — |
| 上年结转资金 | | 5.815994 | | 5.815994 | 5.815994 | | | — |  | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 购置更新办公用设备、执法用设备、安全、信息网络设备、装备等，保障案件高效审判、执行，保障法院正常开庭、办公和安全环境，保障法院正常运转。 | | | | | | 现有设备运行良好，保障了法院正常开庭、办公和安全环境，保障了法院各项工作正常运转。 | | | | | |
| 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 | 装备采购数量 | | 100 | | 427 | 10 | 10 |  | | |
| 质量指标 | 装备履行政府采购程序比例 | | 70% | | 73.73 | 15 | 15 |  | | |
| 装备验收合格率 | | 99% | | 100% | 10 | 10 |  | | |
| 时效指标 | 装备按期交货和竣工率 | | 95% | | 100% | 15 | 15 |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 通过有效管理，节约维护成本，保障案件审判执行的庭室装备正常运行 | | 保障案件审判执行的庭室装备正常运行 | | 达到预期 | 10 | 8 | 存在可提升空间 | | |
| 社会效益  指标 | 装备用于保障案件审判执行的庭室装备更新建设、信息网络装备购置、执法、执勤、安保装备购置的比例符合要求，保障人民群众合法权益 | | 保障人民群众合法权益 | | 达到预期 | 10 | 8 | 存在可提升空间 | | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | |  | |  |  |  |  | | |
| 可持续影响指标 | 保障案件审判执行的庭室装备可持续运行 | | 可持续运行 | | 达到预期 | 10 | 7 | 存在可提升空间 | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 对办案过程所需设备的满意度 | | 基本满意 | | 基本满意 | 10 | 8 | 存在可提升空间 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 90.5 | |  | | |