附件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 | | 杜乔 | | | | | 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 | | 68.24 | 68.24 | | 68.23 | | 10 | | 99.99% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 68.24 | 68.24 | | 68.23 | | — | |  | | — |
| 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.保障我院及派出法庭UPS电源设备正常运转；为各机房内设备提供不间断供电，确保信息系统不间断稳定运行；  2.保障我院及派出法庭安检设备正常运转。  3.保障我院电子显示设备正常运转，软件运行无故障。  4.保障我院及执行任务使用的集群通信业务正常运行、软硬件正常运行；保障我院及执行任务时的网络畅通；保障我院集群通信终端设备日常维护、设备维修、故障处理的正常运行。  5.保障本院、第二办公区、第三办公区网络机房等精密空调的运行，免费更换易耗品；  6.保障审判、执行工作的顺利开展.保障我院及派出法庭信息系统安全稳定运行。 | | | | | | 1.已保障我院及派出法庭UPS电源设备正常运转；为各机房内设备提供不间断供电，确保信息系统不间断稳定运行；  2.已保障我院及派出法庭安检设备正常运转。  3.已保障我院电子显示设备正常运转，软件运行无故障。  4.已保障我院及执行任务使用的集群通信业务正常运行、软硬件正常运行；保障我院及执行任务时的网络畅通；保障我院集群通信终端设备日常维护、设备维修、故障处理的正常运行。  5.已保障本院、第二办公区、第三办公区网络机房等精密空调的运行，免费更换易耗品；  6.已保障我院审判、执行工作的顺利开展，已保障我院及派出法庭信息系统安全稳定运行。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：安检机 | | | 6台 | 6台 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：安检门 | | | 5台 | 5台 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：电子显示屏硬件维护数量 | | | 29个 | 29个 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：电子显示屏软件维护次数 | | | 8次 | 8次 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标5：多媒体集群硬件维护数量 | | | 134台 | 134台 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标6：多媒体集群软件维护数量 | | | 2套 | 2套 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标7：多媒体集群网络维护数量 | | | 134个 | 134个 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标8：空调机房硬件维护数量 | | | 16台 | 16台 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标9：电子签章电子送达软件维护数量 | | | 4套 | 4套 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标10：会议支持 | | | 10次 | >10次 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：系统故障率 | | | <1% | <1% | 4 | | 4 | |  | |
| 指标2：系统故障排除率 | | | 100% | 98% | 5 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：维护响应时间 | | | ≤5分钟 | 5分钟 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标2：系统故障修复时间 | | | ≤4小时 | 4小时 | 5 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 68.24 | 68.23 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：硬件使用率 | | | 优良中低差 | 优 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标2：系统利用率 | | | 优良中低差 | 优 | 4 | | 4 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：系统正常运行率 | | | ≥99% | 97% | 5 | | 3 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |