附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023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 | | 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 | | 364.555514 | 364.555514 | | 264.215591 | | 10 | | 72.48% | | 7.2 |
| 其中：当年财政拨款 | | 350.00 | 350.00 | | 249.660077 | | — | | 71.33% | | — |
| 上年结转资金 | | 14.555514 | 14.555514 | | 14.555514 | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 购置办案业务装备，保障审判工作的正常开展，更新购置通讯设备、警务保障装备、视频会议设备、数字法庭设备、业务支撑设备、安全设备、监控设备、机房精密空调设备等。 | | | | | | 本年度购置更新办公、执法、安全、信息网络设备、装备等175件，保障了案件高效审判、执行，保障了法院正常运行及办公和环境安全。 | | | | | | |
| 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：采购数量 | | | 300 | 175 | 20 | | 12 | | 业务装备在实际工作中，需求发生了变化，故在采购过程中对内容和数量进行了部分调整。 | |
| 质量指标 | 指标1：设备验收合格率 | | | ≥99% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2：设备符合相关技术标准 | | | 符合 | 符合 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按工作进度及设备报废时间完成设备更新 | | | 700 | 818 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算项目控制数设备采购成本 | | | 364.555514 | 264.215591 | 10 | | 7.2 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：采购资金节约率 | | | ≥99% | 100% | 7 | | 7 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：设备利用率 | | | ≥99% | 100% | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2：国产化率 | | | 100% | 100% | 7 | | 7 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：预计使用年限 | | | >6年 | >6年 | 7 | | 7 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 | | | 满意 | 满意 | 7 | | 7 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 89.2 | |  | |