附件3

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 | | 北京市延庆区人民法院 | | | | | 实施单位 | | 北京市延庆区人民法院 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙思 | | | | | 联系电话 | | 61115309 | | | | |
| 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 | | 200.000000 | | 200.000000 | 126.195508 | | 10 | | 63% | | 6 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 200.000000 | | 200.000000 | 126.195508 | | — | | 63% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 政法装备购置经费主要用于派出法庭安检设备购置、审判家具购置、随案生成电子扫描设备购置、审判法庭电脑购置更新等审判法庭、人民法庭两庭装备建设，以保障审判执行业务顺利高效开展。 | | | | | | 配备业务技术、业务综合保障、司法警察、人民法庭等业务装备共150台（套），保障审执业务需求。 | | | | | | |
| 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 | 更新购置业务装备数量 | | 150 | | 150 | 20 | | 20 | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | 100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 年度预算执行率 | | 100% | | 63% | 10 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 控制在成本之内 | | 200 | | 126.195508 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 满足审判执行工作装备配备需求，保障审判执行工作高效开展 | | 满足审判执行工作装备配备需求，保障审判执行工作高效开展 | | 保障审判执行工作高效有序开展 | 10 | | 10 | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 诉讼服务当事人满意度 | | 95% | | 95% | 10 | | 9 | | 未见相关资料 | |
| 法院工作人员满意 | | 95% | | 95% | 10 | | 9 | | 未见相关资料 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |