

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		法院办案业务费						
主管部门		北京市密云区人民法院			实施单位	北京市密云区人民法院		
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	923. 715929	923. 715929	903. 500203	10	97. 81%	9. 78
		其中：当年财政拨款	923. 715929	923. 715929	903. 500203	—	97. 81%	—
		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			
	切实发挥审判业务经费使用效益，为区域经济持续健康发展和社会和谐稳定提供有利的司法服务和保障。				全面保障审执业务资金需求，为辖区经济社会高质量发展提供有力司法保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标			40		32. 76	后续优化该数量指标。
		质量指标			10		10	
		时效指标			10		10	
	成本指标	经济成本指标			10		10	
	效益指标	社会效益指标指标			20		20	
总分					100		92. 54	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		业务维修（护）费						
主管部门		北京市密云区人民法院			实施单位	北京市密云区人民法院		
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	178.000000	178.000000	178.000000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	178.000000	178.000000	178.000000	—	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			
	用于人民法院业务用房、业务用房设备及网络信息系统的日常维修维护，确保审判、执行等业务工作顺利开展。				用于人民法院业务用房、业务用房设备及网络信息系统的日常维修维护，确保审判、执行等业务工作顺利开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			50	48	指标值设置偏低，合理设置指标值。	
	成本指标	经济成本指标			20	20		
	效益指标	可持续影响指标			20	20		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		法院业务装备费						
主管部门		北京市密云区人民法院			实施单位	北京市密云区人民法院		
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	202. 000000	202. 000000	202. 000000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	202. 000000	202. 000000	202. 000000	—	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			
	根据业务装备现状，2025 年计划更新购置业务装备，为审执业务提供物质保障，以科技和信息化手段助力法院工作。				2025 年全面更新各类业务装备，重点更新业务技术装备、业务综合保障装备，更新装备涉及面广，保质保量，为完成审判执行工作提供物质保障和科技手段。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			30	30		
		质量指标			10	10		
		时效指标			10	10		
	成本指标	经济成本指标			10	10		
	效益指标	社会效益指标			30	30		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		会计审计及咨询服务费						
主管部门		北京市密云区人民法院			实施单位	北京市密云区人民法院		
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	12. 000000	8. 400000	6. 500000	10	77. 3%	7. 73
		其中：当年财政拨款	12. 000000	8. 400000	6. 500000	—	77. 3%	—
		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			
	为预算项目绩效评价、内部控制、工程造价咨询等一些专业领域的业务提供资金帮助和支持，提升行政管理事务水平，为审判业务提供后勤保障。				为预算项目绩效评价、内部控制、工程造价咨询等一些专业领域的业务提供资金帮助和支持，提升行政管理事务水平，为审判业务提供后勤保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			20	20		
		时效指标			20	20		
	成本指标	经济成本指标			20	20		
	效益指标	社会效益指标			30	30		
总分					100	97. 73		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	诉调对接场地租赁费						
主管部门	北京市密云区人民法院			实施单位	北京市密云区人民法院		
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	143.914426	143.914426	143.914426	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	143.914426	143.914426	143.914426	—	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			
	为执办法案提供硬件设施，保障场地需求，服务审判。			切实保障执办法案场地需求，为审执业务顺利开展提供物质保障，保障当事人合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		40	40		
		时效指标		10	10		
		质量指标		10	10		
	成本指标	经济成本指标		10	10		
	效益指标	社会效益指标		20	20		
总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	信息化业务租赁费						
主管部门	北京市密云区人民法院			实施单位	北京市密云区人民法院		
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	31.296000	31.296000	31.296000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	31.296000	31.296000	31.296000	—	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			
	为审判楼及诉服中心提供稳定、可靠的互联网环境			为审判楼及诉服中心提供稳定、可靠的互联网环境， 为线上庭审和诉讼参与人提供互联网接入服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标		20	20		
		质量指标		20	17	指标值设置偏低	
	成本指标	经济成本指标		20	20		
	效益指标	社会效益指标		30	30		
总分				100	97		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		网络运行维护费						
主管部门		北京市密云区人民法院			实施单位	北京市密云区人民法院		
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	160.000000	160.000000	160.000000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	160.000000	160.000000	160.000000	—	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			
	通过科学规范的信息化运维服务，提高本部门各项信息化系统的稳定性和安全性，保障各信息系统的正常运行，为部门各项工作提供高效、可靠、优质的信息技术支持与服务。				依托科学规范的运维体系，全面提升本部门信息系统的稳健性与安全性，确保各平台持续稳定运行，为各项业务开展提供高效、可靠、优质的技术支撑与运维保障。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			20	20		
		质量指标			10	10		
		时效指标			10	10		
	成本指标	经济成本指标			10	10		
	效益指标	社会效益指标			10	10		
		可持续影响指标			20	20		
	满意度 指标	服务对象满意度指标			10	8	满意度测评样本量较小。	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		车辆更新购置						
主管部门		北京市密云区人民法院			实施单位	北京市密云区人民法院		
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	45.170620	45.170620	42.780000	10	94.7%	9.47
		其中：当年财政拨款	45.170620	45.170620	42.780000	—	94.7%	—
		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			
	通过科学规范的车辆监管和服务，逐步报废老化、维护费用高、安全性低的车辆，为我院审执等各项工作的顺利完成提供高效、可靠、优质的安全保障和服务。				为保障审判执行工作，合理设计车种车型，并树立政府过紧日子要求，厉行节约，保质保量完成车辆更新购置任务。			
国金 日子 绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			20	20		
		质量指标			20	20		
		时效指标			10	10		
	成本指标	经济成本指标			20	20		
	效益指标	经济效益指标			20	20		
总分					100	99.47		