附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 怀柔法院互联网接入费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市怀柔区人民法院 | | | | | 实施单位 | | 北京市怀柔区人民法院 | | | | |
| 项目负责人 | | 王立军 | | | | | 联系电话 | | 8968901 | | | | |
| 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 | | 64.96 | 64.96 | | 64.96 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 64.96 | 64.96 | | 64.96 | | — | | 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 | | | | | | |
| 为保障我院机关及三个派出法庭的互联网及专线业务的正常运行，需支付给中国联合网络通信有限公司北京市分公司2021年度互联网接入及专线费用合计69.48万元。2021年度需支付联通公司八条互联网及专线包括：1、院机关专线号：LY28633367 200M (原100M免费升级)月租2万，小计24万。 2、院机关专线号：LY28672518 200M (原100M免费升级)月租2万，小计24万。3、汤河口法庭专线号：LY37967828 50M 月租0.51万小计6.12万。4、雁栖法庭专线号：LY37967915 50M 月租0.51万 小计6.12万。5、院机关专线号：LY10586318 20M（10兆紫金升级）月租0.22万，小计2.64万。6、院机关专线号：光08519076 30M （车辆监控）月租0.55万， 小计6.6万。综上为保障我院申执工作的正常运行，需要资金对我院互联网专线费用予以保障。 50M 月租0.51万 小计6.12万。5、院机关专线号：LY10586318 20M（10兆紫金升级）月租0.22万，小计2.64万。6、院机关专线号：光08519076 30M （车辆监控）月租0.55万， 小计6.6万。综上为保障我院申执工作的正常运行，需要资金对我院互联网专线费用予以保障。 | | | | | | 保障我院机关及三个派出法庭的互联网及专线业务的正常运行，需支付给中国联合网络通信有限公司北京市分公司2023年度互联网接入及专线费用合计69.48万元。2023年度需支付联通公司八条互联网及专线包括：1、院机关专线号：LY28633367 200M (原100M免费升级)月租2万，小计24万。 2、院机关专线号：LY28672518 200M (原100M免费升级)月租2万，小计24万。3、汤河口法庭专线号：LY37967828 50M 月租0.51万小计6.12万。4、雁栖法庭专线号：LY37967915 50M 月租0.51万 小计6.12万。5、院机关专线号：LY10586318 20M（10兆紫金升级）月租0.22万，小计2.64万。6、院机关专线号：光08519076 30M （车辆监控）月租0.55万， 小计6.6万。综上为保障我院申执工作的正常运行，需要资金对我院互联网专线费用予以保障。 | | | | | | |
| 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 | 租用数量 | | | ≥5处 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 保障我院机关及三个派出法庭的互联网及专线业务的正常运行 | | | 保障我院机关及三个派出法庭的互联网及专线业务的正常运行。 | 90% | 10 | | 9 | |  | |
| 时效指标 | 2023年12月31日前支付完成 | | | 12月31日 | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 合理支出，控制在预算内 | | | 64.96万元 | 64.96万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障我院业务的正常运行 | | | 高 | 90% | 20 | | 18 | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续保障我院机关及三个派出法庭的互联网及专线业务的正常运行 | | | ≥1年 | ≥1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 办公人员满意度 | | | >70% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。