附件：

**淮南市谢家集区人民法院2023年度项目支出绩效**

**自评表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表公开清单 | | |
| 序号 | 项目名称 | 决算金额（单位：万元） |
| 1 | 法院日常行政运行费 | 318.99 |
| 2 | 法院食堂物业运行管理费 | 310 |
| 3 | 办案业务经费 | 208.93 |
| 4 | 宣传调研工作经费 | 42.24 |
| 5 | 法院两庭建设 | 202.46 |
| 6 | 法院审判辅助人员经费 | 140 |
| 7 | 法院省招书记员经费 | 288.64 |
| 8 | 法院绩效经费 | 176.68 |
| 9 | 教育培训经费 | 12.98 |
| 10 | 行政司法救助经费 | 44 |
| 11 | 信息化建设费 | 115.49 |
| 12 | 选派干部补助经费 | 2.4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 法院日常行政运行费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 185-淮南市谢家集区人民法院 | | | | 实施单位 | 185001-淮南市谢家集区人民法院 | | |
| 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： | | 404.50 | 404.50 | 318.99 | 10 | 78.86% | 7.89 |
| 其中：本年财政拨款 | | 404.50 | 404.50 | 318.99 | — |  |  |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过安排的财政资金，计划完成 谢家集区人民法院日常人员办公，执法执勤车辆运行维护、审判大楼日常维修维护包括水电，电话费用等，通过一系列运行支出，保证法院各项工作运行正常。 | | | | | | 基本完成 | | | |
| 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 |  | | |  |  |  | 0 |  |
| 质量指标 | 支付情况 | | | 足额保障法院运转支付 | 达成预期指标 | 25 | 25 |  |
| 时效指标 | 支付时间 | | | 运行维护按合同或者按实际发按时支付 | 达成预期指标 | 25 | 25 |  |
| 成本指标 |  | | |  |  |  | 0 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | | | 审判机关办公条件得到保证 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益 | | | 满足人民群众对诉讼服务环境的基本要求 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续效果 | | | 保证审判机关为人民群众提供法律服务需要 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | | | 社会公众，受益对象对项目实施效果满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | | |  | **100** | **97.89** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 法院食堂物业运行管理费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 185-淮南市谢家集区人民法院 | | | | 实施单位 | 185001-淮南市谢家集区人民法院 | | |
| 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： | | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | | 310.00 | 310.00 | 310.00 | — |  |  |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 物业食堂经费的设立解决工作日干警就餐困难，为减轻干警负担，提高工作效率提供助力,有力保证法院机关审判大楼物业各项工作正常运转。 | | | | | | 基本完成 | | | |
| 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 | 会务服务人数 | | | ≥120人 | 140人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 |  | | |  |  |  | 0 |  |
| 时效指标 | 物业服务完成及时率 | | | ≥98% | 98% | 10 | 10 |  |
| 经费支出及时性 | | | ≤12月31日 | 12月31日 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | ≤3100000元 | 3100000元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | 0 |  |
| 社会效益指标 | 对单位职工精神面貌提升、增加单位凝聚力的影响程度 | | | 提升程度- | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 对积累物业服务经验，持续提升物业服务水平的影响程度 | | | 提升程度 | 达成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | 0 |  |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | 0 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥98% | 98% | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | | |  | **100** | **100.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 办案业务经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 185-淮南市谢家集区人民法院 | | | | 实施单位 | 185001-淮南市谢家集区人民法院 | | |
| 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： | | 327.00 | 327.00 | 208.93 | 10 | 63.89% | 6.39 |
| 其中：本年财政拨款 | | 327.00 | 327.00 | 208.93 | — |  |  |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 进一步提高政法经费保障水平，保障法院办案经费，有利于保证法院更好地行使审判权；通过办案经费的投入有效提高办案效率，确保法院各项工作运转高效，方便诉讼。 | | | | | | 基本完成 | | | |
| 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 | 办理案件数量 | | | ≥4000件 | 6164件 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 办案程序规范性 | | | 规范性（合规或不合规）无 | 达成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | | | ≤12月31日 | 12月31日 | 10 | 10 |  |
| 案件办理时限达标率 | | | ≥99% | 99% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 |  | | |  |  |  | 0 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对通过办案，有效惩治腐败的程度 | | | 影响程度（较高、明显、一般） | 达成预期指标 | 30 | 30 |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | 0 |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | 0 |  |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | 0 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | | | ≥98% | 98% | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | | |  | **100** | **96.39** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 宣传调研工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 185-淮南市谢家集区人民法院 | | | | 实施单位 | 185001-淮南市谢家集区人民法院 | | |
| 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： | | 60.00 | 60.00 | 42.24 | 10 | 70.40% | 7.04 |
| 其中：本年财政拨款 | | 60.00 | 60.00 | 42.24 | — |  |  |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过制作法治文化宣传产品、订阅书籍报刊、与媒体合作、维护网站与自办新媒体以及开展调研等，完成本年度宣传、文化建设、理论研究等工作任务。 | | | | | | 基本完成 | | | |
| 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 |  | | |  |  |  | 0 |  |
| 质量指标 | 编印、印发和发放刊物、手册、宣传册质量达标率 | | | ≥99% | 99% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | | | ≤12月31日 | 12月31日 | 15 | 15 |  |
| 项目完成及时性 | | | 及时- | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | ≤600000元 | 422404元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | 0 |  |
| 社会效益指标 | 弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度 | | | 提升程度- | 达成预期指标 | 30 | 30 |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | 0 |  |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | 0 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥98% | 98% | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | | |  | **100** | **97.04** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 法院两庭建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 185-淮南市谢家集区人民法院 | | | | 实施单位 | 185001-淮南市谢家集区人民法院 | | |
| 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： | | 700.00 | 700.00 | 202.46 | 10 | 28.92% | 2.89 |
| 其中：本年财政拨款 | | 700.00 | 700.00 | 202.46 | — |  |  |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 新建谢家集人民法院审判法庭及望峰岗人民法庭业务用房各一幢，预计2023年底前建成并投入使用。法庭建设完成将提升我院整体办公环境，提升我院整体形象。 | | | | | | 基本完成 | | | |
| 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 |  | | |  |  |  | 0 |  |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | | | 合规 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时效性 | | | ≤12月31日 | 12月31日 | 15 | 15 |  |
| 经费支出时效性 | | | ≤12月31日 | 12月31日 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | ≤7000000元 | 2024590元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | 0 |  |
| 社会效益指标 | 对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况 | | | 改善程度- | 达成预期指标 | 30 | 30 |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | 0 |  |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | 0 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | | | ≥98% | 98% | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | | |  | **100** | **92.89** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 法院审判辅助人员经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 185-淮南市谢家集区人民法院 | | | | 实施单位 | 185001-淮南市谢家集区人民法院 | | |
| 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： | | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | | 140.00 | 140.00 | 140.00 | — |  |  |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 以提高法院工作质效，提升法院办案效率，建设高素质高效能法院审判人员队伍为目标，努力开创法院工作新局面，为我院审判工作发挥着重要作用。 | | | | | | 基本完成 | | | |
| 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 |  | | |  |  |  | 0 |  |
| 质量指标 | 资金发放率 | | | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | | | ≤12月31日 | 12月31日 | 10 | 10 |  |
| 资金发放及时率 | | | ≥100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | ≤1400000元 | 1400000元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对减轻群众家庭经济负担的改善或影响程度 | | | ≥10000元 | 12000元 | 15 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 服务效果 | | | 提高法院工作质效，可持续推动法院工作更上一个台阶无 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | 0 |  |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | 0 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | | | ≥98% | 98% | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | | |  | **100** | **100.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 项目名称 | | | | | 法院省招书记员经费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 185-淮南市谢家集区人民法院 | | | | | | | 实施单位 | | 185001-淮南市谢家集区人民法院 | | | | | | |
| 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： | | | 310.00 | | 310.00 | | 288.64 | | 10 | | 93.11% | | 9.31 | | |
| 其中：本年财政拨款 | | | 310.00 | | 310.00 | | 288.64 | | — | |  | |  | | |
| 上年结转资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | |  | | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | |  | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 以提高法院工作质效，提升法院办案效率，建设高素质高效能法院审判人员队伍为目标，努力开创法院工作新局面发挥极大作用。 | | | | | | | | | | | 基本完成 | | | | | | | | |
| 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 | |  | | | | |  | |  | |  | | 0 | |  | | |
| 质量指标 | | 资金发放率 | | | | | ≥100% | | 100% | | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | | 完成时间 | | | | | ≤12月31日 | | 12月31日 | | 20 | | 20 | |  | | |
| 资金发放及时率 | | | | | ≥100% | | 100% | | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | | | | | ≤3100000元 | | 2886395元 | | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | 对减轻群众家庭经济负担的改善或影响程度 | | | | | ≥10000元 | | 12000元 | | 30 | | 30 | |  | | |
| 社会效益指标 | |  | | | | |  | |  | |  | | 0 | |  | | |
| 生态效益指标 | |  | | | | |  | |  | |  | | 0 | |  | | |
| 可持续影响指标 | |  | | | | |  | |  | |  | | 0 | |  | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 受益对象满意度 | | | | | ≥98% | | 98% | | 10 | | 10 | |  | | |
| **总分** | | | | | | | | | | | |  | | **100** | | **99.31** | |  | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 项目名称 | | | | | | 法院绩效经费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | 185-淮南市谢家集区人民法院 | | | | | | | | | 实施单位 | | 185001-淮南市谢家集区人民法院 | | | | |
| 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： | | | | | 180.00 | | 180.00 | | 176.68 | | 10 | | 98.16% | 9.82 | |
| 其中：本年财政拨款 | | | | | 180.00 | | 180.00 | | 176.68 | | — | |  |  | |
| 上年结转资金 | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  |  | |
| 其他资金 | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  |  | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照法院司法改革要求，根据干警全年工作表现，分为员额法官和其他人员根据工资测算，分为不同等级，由财政保障法院干警福利待遇。有利于提高干警工作积极性，保障干警正当权益。 | | | | | | | | | | | | | 基本完成 | | | | | | |
| 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 | |  | | | | | | |  | |  | |  | | 0 |  | |
| 质量指标 | | 资金发放率 | | | | | | | ≥100% | | 100% | | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | | 发放时间 | | | | | | | ≤12月31日 | | 12月31日 | | 15 | | 15 |  | |
| 资金发放及时率 | | | | | | | ≥100% | | 100% | | 15 | | 15 |  | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | | | | | | | ≤1800000元 | | 1766788元 | | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | 对减轻群众家庭经济负担的改善或影响程度 | | | | | | | ≥10000元 | | 10000元 | | 30 | | 30 |  | |
| 社会效益指标 | |  | | | | | | |  | |  | |  | | 0 |  | |
| 生态效益指标 | |  | | | | | | |  | |  | |  | | 0 |  | |
| 可持续影响指标 | |  | | | | | | |  | |  | |  | | 0 |  | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 受益对象满意度 | | | | | | | ≥98% | | 98% | | 10 | | 10 |  | |
| **总分** | | | | | | | | | | | | | | |  | | **100** | | **99.82** |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 教育培训经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | [185]淮南市谢家集区人民法院 | | | | 实施单位 | 淮南市谢家集区人民法院 | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 33 | 33 | | 12.98 | | 10 | 39% | 3.9 |
| 其中：本年财政拨款 | 33 | 33 | | 12.98 | |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  | |  | |  |  |  |
| 其他资金 |  |  | |  | |  |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕全面依法治国的目标要求，提升法院队伍整体素质，使干警理想信念更坚定，司法能力不断提高，廉洁意识进一步增强。 | | | | | | 基本完成 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 (50分) | 质量指标 | 指标1：培训覆盖率 | | | ≥100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  | |
|
| 指标1：培训达标率 | | | ≥100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  | |
| 时效指标 | 指标1：经费支出及时性 | | | 12月31日 | 按时支付 | 12.5 | 12.5 |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | | | ≤330000元 | 129818 | 12.5 | 12.5 |  | |
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：减少相关行政审批的财政投入成本 | | | 减少投入成本 | 基本完成 | 7.5 | 7.5 |  | |
| 社会效益 指标 | 指标1：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | | | 提升程度 | 有效提升 | 7.5 | 7.5 |  | |
| 生态效益 指标 | 指标1：减少资源，保护环境 | | | 减少对纸质材料使用 | 基本达成预期目标 | 7.5 | 7.5 |  | |
| 可持续影 响指标 | 指标1：对培训人员专业素质的改善或提升程度 | | | 提升程度 | 有效提升 | 7.5 | 7.5 |  | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：服务对象的满意度 | | | ≥98% | 98% | 10 | 10 |  | |
| **总分** | | | | | |  |  | **100** | **93.9** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 行政司法救助经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | [185]淮南市谢家集区人民法院 | | | | 实施单位 | 淮南市谢家集区人民法院 | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 50 | 50 | | 44 | | 10 | 88% | 8.8 |
| 其中：本年财政拨款 | 50 | 50 | | 44 | |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  | |  | |  |  |  |
| 其他资金 |  |  | |  | |  |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 建立国家司法救助资金，让交不起诉讼费的群众打得起官司，让那些确有冤情但正义难以伸张的群众打得赢官司，有利于实现社会公平正义，维护司法的权威和公信。 | | | | | | 基本完成 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 (50分) | 数量指标 | 指标1：支持法院办案数量 | | | ≥4 | 3 | 12.5 | 9.4 | 预算和实际工作存在偏差，准备救助人领到执行款 | |
|
| 质量指标 | 指标1：对象资格符合率 | | | 符合 | 符合 | 12.5 | 12.5 |  | |
| 时效指标 | 指标1：经费支出及时性 | | | 12月31日 | 按时支付 | 12.5 | 12.5 |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | | | ≤500000元 | 440000 | 12.5 | 12.5 |  | |
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：减少相关行政审批的财政投入成本 | | | 减少投入成本 | 基本完成 | 7.5 | 7.5 |  | |
| 社会效益 指标 | 指标1：对单位履职、促进事业发展的改善或提升程度 | | | 提升程度 | 有效提升 | 7.5 | 7.5 |  | |
| 生态效益 指标 | 指标1：减少资源，保护环境 | | | 减少对纸质材料使用 | 基本达成预期目标 | 7.5 | 7.5 |  | |
| 可持续影 响指标 | 指标1：可持续的保障人民群众需求 | | | 保障需求 | 基本达成预期目标 | 7.5 | 7.5 |  | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：服务对象的满意度 | | | ≥98% | 98% | 10 | 10 |  | |
| **总分** | | | | | |  |  | **100** | **98.8** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 信息化建设费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | [185]淮南市谢家集区人民法院 | | | | 实施单位 | 淮南市谢家集区人民法院 | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 322 | 322 | | 115.49 | | 10 | 36% | 3.6 |
| 其中：本年财政拨款 |  |  | |  | |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  | |  | |  |  |  |
| 其他资金 |  |  | |  | |  |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 推动智能诉讼服务中心建设，有助于全面推进国家法制建设，有助于巩固深化司法改革成果，有助于不断增强人民法院司法公信力，有助于支持促进经济转型升级，有助于丰富完善社会信用体系 | | | | | | 基本完成 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 (50分) | 数量指标 | 指标1：支持法院办案数量 | | | 4000 | 6164 | 12.5 | 12.5 |  | |
|
| 质量指标 | 指标1：系统功能达标率 | | | ≥99% | ≥99% | 12.5 | 12.5 |  | |
| 时效指标 | 指标1：经费支出及时性 | | | 12月31日 | 按时支付 | 12.5 | 12.5 |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | | | ≤3220000元 | 1194905元 | 12.5 | 12.5 |  | |
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：减少相关行政审批的财政投入成本 | | | 减少投入成本 | 基本完成 | 7.5 | 7.5 |  | |
| 社会效益 指标 | 指标1：对单位履职、促进事业发展的改善或提升程度 | | | 提升程度 | 有效提升 | 7.5 | 7.5 |  | |
| 生态效益 指标 | 指标1：减少资源，保护环境 | | | 减少对纸质材料使用 | 基本达成预期目标 | 7.5 | 7.5 |  | |
| 可持续影 响指标 | 指标1：可持续的保障人民群众需求 | | | 保障需求 | 基本达成预期目标 | 7.5 | 7.5 |  | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：服务对象的满意度 | | | ≥98% | 98% | 10 | 10 |  | |
| **总分** | | | | | |  |  | **100** | **93.6** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 选派干部补助经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | [185]淮南市谢家集区人民法院 | | | | 实施单位 | 淮南市谢家集区人民法院 | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 2.4 | 2.4 | | 2.4 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 |  |  | |  | |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  | |  | |  |  |  |
| 其他资金 |  |  | |  | |  |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《关于确定谢家集区第八批选派干部有关待遇的通知》文件精神，各单位要求高度重视选派干部待遇发放工作，为选派干部提供必需的生活保障。 | | | | | | 基本完成 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 (50分) | 数量指标 | 指标1：支持人员数量 | | | 1 | 1 | 12.5 | 12.5 |  | |
|
| 质量指标 | 指标1：补助补贴资金发放率 | | | ≥100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  | |
| 时效指标 | 指标1：经费支出及时性 | | | 12月31日 | 按时支付 | 12.5 | 12.5 |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | | | ≤24000元 | 24000 | 12.5 | 12.5 |  | |
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：减少相关行政审批的财政投入成本 | | | 减少投入成本 | 基本完成 | 7.5 | 7.5 |  | |
| 社会效益 指标 | 指标1：对单位履职、促进事业发展的改善或提升程度 | | | 提升程度 | 有效提升 | 7.5 | 7.5 |  | |
| 生态效益 指标 | 指标1：减少资源，保护环境 | | | 减少对纸质材料使用 | 基本达成预期目标 | 7.5 | 7.5 |  | |
| 可持续影 响指标 | 指标1：可持续的保障人民群众需求 | | | 保障需求 | 基本达成预期目标 | 7.5 | 7.5 |  | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：服务对象的满意度 | | | ≥98% | 98% | 10 | 10 |  | |
| **总分** | | | | | |  |  | **100** | **100** |  | |

**淮南市谢家集区人民法院信息化建设项目资金**

**绩效评价报告**

**一、基本情况**

**（一）项目基本概况**

项目申报理由：为全力做好2023年谢家集区人民法院信息化建设项目规划工作，有序推进智慧法院建设步伐。结合本院实际，并参考省高院及市中院建设规划，避免重复建设的前提下，我院编制了2023年谢家集区人民法院信息化建设规划。

主要内容：该规划包括经常性预算项目、谋划自建项目等2个部分，内容为:经常性预算项目和谋划自建项目。一是信息化建设经常性支出涉及10项，共计预算213.17万元。2023年全省信息化建设共建共享资金，项目预算:70万元;智能语音庭审系统年租用费，项目预算:8.97万元/年;科技法庭维保,项目预算7万元；网络安全三级等保评测年审费，项目预算:9万元;运维外包服务，项目预算15万；采购租用到各派出法庭专线带宽，项目预算:7.2万元;中国庭审公开网直播设备和互联网法庭续租项目，项目预算:15万元;司法大数据报告订阅和参加“数助决策”专题研究，项目预算:5.8万元；5G、区块链等信息化创新项目，项目预算70万元;视频调解室项目5万元。二是谋划自建项目。信息化应用与安全设备，项目预算60万元。临时性项目和信息化设备维修经费，项目预算:48.83万元。总预算为322万元。

**（二）项目绩效目标及完成情况**

项目总体目标：推动智能诉讼服务中心建设，有助于全面推进国家法制建设，有助于巩固深化司法改革成果，有助于不断增强人民法院司法公信力，有助于支持促进经济转型升级，有助于丰富完善社会信用体系。分阶段性实施计划：项目按照实际情况合理支出资金，将在2023年12月底支付完毕。全年预算资金322万元，2023年实际支付了信息化建设资金115.49万元。

1. **绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价的目的、对象和范围：**

本次绩效评价的目的是按照实际情况合理的安排资金。建立信息化建设项目资金，以促进审判体系、审判能力和法院管理能力现代化，不断强化需求导向，积极运用新兴技术，坚持服务人民群众、服务审判执行、服务司法管理，全面推进人民法院信息化建设转型升级，为人民法院工作科学发展提供坚实的信息科技保障。

本次绩效评价的对象是人民群众和法官，人民群众和法官的满意是智慧法院建设的生命力。

本次绩效评价的范围是支持全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务，实现司法为民、公正司法的组织、建设和运行形态。坚持业务为牵引、技术为驱动、规划为纲领、成效为根本，注重资源均衡发展模式。 **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。**

**绩效评价原则：**(一)科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。(二)统筹兼顾.单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。(三)激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向,有效要安排、低效要压减、无效要问责。（四)公开透明。绩效评价结果应依法依规公开,并自觉接受社会监督。

**评价指标体系：**项目决策和过程（30分）、产出（30分）和效益（30分）满意度（10）四个部分进行了量化考核。

**评价方法：**本次绩效评价我们采用了：(一)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。(二)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

**绩效评价标准：**本次绩效评价采用评价标准是计划标准，是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

**（三）绩效评价过程：**对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等开展评价。在全面了解项目实施情况后，查看了资金申报审批档案，了解其申报、审批等政策的执行情况；现场查看了相关费用支出的资料。

1. **绩效评价结论**

本着实事求是的原则，对项目决策、过程、产出和效益四个部分进行了量化考核，依据《谢家集区人民法院信息化建设项目支出绩效自评表》，综合评价项目得分为93.6分，评价结果为“优秀”。具体得分情况如下表：

**“信息化建设项目”2023年绩效评价得分表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 项目  决策和过程 | 项目产出 | 项目效益 | 满意度 | 合计 |
| 标准分值 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100 |
| 评价得分 | 23.6 | 30 | 30 | 10 | 93.6 |
| 占标准分 | 23.6% | 30% | 30% | 10% | 93.6% |

在4个一级评价指标中，项目效益、项目产出得分最高，占评价标准分的60%，主要是项目管理制度完善、执行过程规范，项目资金运行规范。项目决策和过程得分最低，占评价标准分的23.6%。

1. **绩效评价指标分析**

**（一）决策（共20分，得分13.6分）**

1. **项目立项（3分）**

（1）立项依据充分性:符合法律法规，相关政策、发展规划以及部分职责。项目依据安徽法院信息化建设五年发展规划(2021-2025)，安徽省高级人民法院关于印发《安徽法院网络安全和信息化工作方案（2021年度）》的通知。（2）项目申报规范性：根据程序要求首先提交材料至财政局政法科审核，然后至财政局预算科，经过审批后下拨。依据评分标准得3分，扣0分。

**2.绩效目标（2分）**

本次绩效评价的目的是按照实际情况合理的安排资金。建立信息化建设项目资金，以促进审判体系、审判能力和法院管理能力现代化，不断强化需求导向，积极运用新兴技术，坚持服务人民群众、服务审判执行、服务司法管理，全面推进人民法院信息化建设转型升级，为人民法院工作科学发展提供坚实的信息科技保障。绩效目标设置科学合理，得分2分，扣0分。

**3.资金投入（5分）**

（1）预算编制科学性：预算资金322万元，实际支付115.49万元，按照实际支付金额来执行。由于本年度的支付资金不可预测，预算资金与实际支付资金偏差较大。依据评分标准得0.5分，扣2分。

（2）资金分配合理性:该规划包括经常性预算项目、谋划自建项目等2个部分，内容为:经常性预算项目和谋划自建项目。一是信息化建设经常性支出涉及10项，共计预算213.17万元；二是谋划自建项目，信息化应用与安全设备，项目预算60万元，临时性项目和信息化设备维修经费，项目预算48.83万元。总预算为322万元。依据评分标准得2.5分，扣0分。

**4．资金落实（10分）**

（1）资金到位率：预算资金322万，2022年初已经全部下达。依据评分标准得3分，扣0分.

（2）预算执行率：按照资金安排合理支出，但按照预算执行了36%。依据评分标准得2.6分，扣4.4分。

**（二）过程（共10分，得分10分）**

**1.资金管理（5分）**资金使用合规性:符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,支付凭证附件中的审批程序及手续符合规定。依据评分标准得5分，扣0分。

**2.组织实施（5分）**

（1）业务管理制度健全性：项目依据安徽法院信息化建设五年发展规划(2021-2025)，安徽省高级人民法院关于印发《安徽法院网络安全和信息化工作方案（2021年度）》的通知。依据评分标准得5分，扣0分。

（2）业务管理制度执行有效性：遵守相关法律法规和相关管理规定;项目支出审批手续完整。详细见凭证。依据评分标准得5分，扣0分。

**（三）产出绩效（满分30分，得分30分）**

（1）数量指标：支持法院办案数量。实际完成办案6164件超过指标值。依据评分标准得7.5分，扣0分。

（2）质量指标：系统功能达标率。实际安装系统基本完成达标符合质量要求。依据评分标准得7.5分，扣0分。

（3）成本指标：项目总成本完成情况。2023年实际支出115.59万，基本完成指标值。依据评分标准得7.5分，扣0分。

（4）时效指标：经费支出及时性。实际支出均在规定时间及时支付。依据评分标准得7.5分，扣0分。

**（四）项目效益绩效（满分30分，评价得分30分）**

1.项目效益

（1）经济效益：减少相关行政审批财政投入成本。实际各项支出审批手续减少了相关审批投入成本。依据评分标准得7.5分，扣0分。

（2）社会效益：对单位履职、促进事业发展的改善或提升程度。实际工作基本完成指标值，对单位发展有效提升。依据评分标准得分7.5分，扣0分。

（3）可持续影响: 可持续的保障人民群众需求。实际工作中基本完成指标值。依据评分标准得分7.5分，扣0分。

（4）生态效益：减少资源，保护环境。实际工作中减少纸张的使用，基本完成指标值。依据评分标准得分7.5分，扣0分。

**(五)项目满意度（满分10分，评价得分10分）**

社会公众或服务对象满意度:服务对象的满意度指标。实际工作中对全院干警进行满意度调查显示基本完成指标值。依据评分标准得10分，扣0分。

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

预算资金322万元，实际执行115.49万元，实际资金执行率约36%，由于实际工作中存在诸多的不确定性，预算与实际支出金额相差一点，明年还应精准编制预算。

1. **相关建议**

智慧法院这一构想正从愿景一步步走进现实，未来以来，人民法院继续巩固扩展智慧法院建设应用成果，推动5G、人工智能、大数据、云计算、区块链等现代科技在司法领域深度应用，深化中国移动微法院建设和应用，建立健全具有中国特色的互联网司法新模式和规则体系、加快推进审判体系和审判能力现代化。

1. **其他需要说明事项**

无。