

2023 年度项目支出绩效自评表

- 1、办案经费
- 2、被装购置费
- 3、法院业务费
- 4、聘用人员经费
- 5、人民陪审员经费
- 6、审判法庭运行维护费
- 7、司法救助金
- 8、业务装备购置经费
- 9、信息化建设经费（共建共享项目）
- 10、数字安徽-房产信息网络查控维护
- 11、数字安徽-互联网开庭服务
- 12、数字安徽-互联网庭审直播服务
- 13、数字安徽-智能庭审语音系统
- 14、机关事业单位职业年金虚账一次性做实
- 15、机关事业单位职业年金做实(2023)
- 16、机关事业单位职业年金做实(2023 年.)
- 17、退休干警抚恤金(2023 年)
- 18、新录用聘用制书记员经费
- 19、2023 年度蚌埠市中级人民法院办案经费项目支出绩效评价报告

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 办案经费 | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|-----------|---|-----------------------|-----------|---------|-------------|--|
| 主管部门 | | 091-安徽省蚌埠市中级人民法院 | | 实施单位 | 091001-安徽省蚌埠市中级人民法院本级 | | | | |
| 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: | 550.09 | 550.09 | 550.09 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 537.70 | 537.70 | 537.70 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 12.39 | 12.39 | 12.39 | — | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | 办案经费项目申请531.7万元财政资金。主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费等科目支出，其中办公费申请21.7万元财政资金，印刷费申请32万元财政资金，咨询费申请3万元财政资金，邮电费申请120万元财政资金，差旅费申请140万元财政资金，劳务费申请15万元财政资金，委托业务费申请130万元财政资金，其他财政资金70万元。完成我院2023年度工作任务及内容，保障日常审判办公业务，印制法制宣传、法律文书等资料，保障审计、翻译等咨询工作，司法送达服务、案件办理过程中的通勤费、住宿费等相关案件审判中必不可少的支出项目。 | | | 办案经费项目申请531.7万元财政资金。主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费等科目支出，其中办公费申请21.7万元财政资金，印刷费申请32万元财政资金，咨询费申请3万元财政资金，邮电费申请120万元财政资金，差旅费申请140万元财政资金，劳务费申请15万元财政资金，委托业务费申请130万元财政资金，其他财政资金70万元。完成我院2023年度工作任务及内容，保障日常审判办公业务，印制法制宣传、法律文书等资料，保障审计、翻译等咨询工作，司法送达服务、案件办理过程中的通勤费、住宿费等相关案件审判中必不可少的支出项目。 | | | | | |
| 绩效 | 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 | 受理各类案件数量 | | ≥3000件 | 7675件 | 6 | 6 | |
| | | | 年度档案扫描数量 | | ≥3000件 | 6530件 | 6 | 6 | |
| | | | 审结案件数量 | | ≥3000件 | 6837件 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 案件办理程序规范性 | | 规范 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | | 经费支出合规性 | | 合规 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | | 一审案件结案率 | | ≥90% | 90% | 2 | 2 | |
| | | | 采购程序合规性 | | 合规 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | | 采购程序合规性 | | 合规 | 达成预期指标 | 0 | 0 | |
| | | | 经费支出时效性 | | 按时完成 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | 时效指标 | 办案经费完成及时性 | | 按时完成 | 达成预期指标 | 3 | 3 | | |
| | | 资金申报时效性 | | 按时完成 | 达成预期指标 | 3 | 3 | | |
| | | 案件办结时效性 | | 按时完成 | 达成预期指标 | 2 | 2 | | |
| | | 办案差旅费用支出 | | ≤200万元/年 | 131.7万元/年 | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | | 项目总成本 | | ≤531.7万元/年 | 531.7万元/年 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--|---------|--------|-----|------------|---------------|--|
| 指 标 | 经济效益 指标 | 避免重复投入资金购入业务装备 | 有效 | 达成预期指标 | 3 | 3 | | |
| | | 降低办案成本 | 有效 | 达成预期指标 | 3 | 3 | | |
| | 社会效益 指标 | 提升行政管理和公共服务能力，项目 实施提升了单位行政管理和公共 事务服务能力 | 有效 | 达成预期指标 | 3 | 3 | | |
| | | 为公众提供良好的法庭环境 | 有效 | 达成预期指标 | 3 | 3 | | |
| | | 对优化法治环境、维护司法公信力的 影响程度 | 有效 | 达成预期指标 | 3 | 3 | | |
| | 生态效益 指标 | 本指标不适用 | 本指标不适用 | 达成预期指标 | | 0 | | |
| | 可持续影 响指标 | 对持续保障平安安徽建设的影响程 度 | 有效 | 达成预期指标 | 3 | 3 | | |
| | | 对保障审判事业未来可持续发展的 影响程度 | 有效 | 达成预期指标 | 3 | 3 | | |
| | | 对持续发挥审判职能的影响程度 | 有效 | 达成预期指标 | 3 | 3 | | |
| | | 长效监督检查机制 | 有效 | 达成预期指标 | 3 | 3 | | |
| | | 对保障机构稳定运转的影响程度 | 有效 | 达成预期指标 | 3 | 3 | | |
| | 满意度指 标 | 满意度指 标 | 法院干警满意度 | ≥98% | 98% | 4 | 4 | |
| | | | 工作人员满意度 | ≥98% | 98% | 3 | 3 | |
| | | | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 3 | 3 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 被装购置费 | | | | | | |
|--------------|------|---|------------|-----------|---|-----------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 091-安徽省蚌埠市中级人民法院 | | | 实施单位 | 091001-安徽省蚌埠市中级人民法院本级 | | |
| 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: | 20.00 | 19.90 | 19.90 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 20.00 | 19.90 | 19.90 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | | <p>按最高人民法院财政部(法[2013]171号)及公安部、财政部(公装财[2012]588号)等文件规定,我院2023年被装购置项目经费的绩效目标是:为全院在编行政人员及审判人员约145人配备秋季制服2套,更换衬衫2套(白色长袖衬衫),合计约580套,同时根据省高院法警队的通知,为在编及聘用制法警18人配制夏季警服一套,冬季警服一套,训练用T恤30件。被装购置计划需要金额20万元。被装购置项目已在省高院备案,经院党组会讨论。制服的购买、入库、发放有专人登记、实施。预期产出为购置案件审判人员、司法行政人员、法警制服216套。经济效益为保障我院干警在日常业务工作中按规定合理穿着工作制服进行日常工作,维持法院工作人员的良好形象。</p> | | | <p>按最高人民法院财政部(法[2013]171号)及公安部、财政部(公装财[2012]588号)等文件规定,我院2023年被装购置项目经费的绩效目标是:为全院在编行政人员及审判人员约145人配备秋季制服2套,更换衬衫2套(白色长袖衬衫),合计约580套,同时根据省高院法警队的通知,为在编及聘用制法警18人配制夏季警服一套,冬季警服一套,训练用T恤30件。被装购置计划需要金额20万元。被装购置项目已在省高院备案,经院党组会讨论。制服的购买、入库、发放有专人登记、实施。预期产出为购置案件审判人员、司法行政人员、法警制服216套。经济效益为保障我院干警在日常业务工作中按规定合理穿着工作制服进行日常工作,维持法院工作人员的良好形象。</p> | | | |
| 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 | 被装购置采购量 | ≥400件 | 400件 | 10 | 10 | |
| | | | 政府采购执行率 | ≥95百分比 | 100百分比 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 监督检查 | 机制健全、执行严格 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 财务管理 | 制度健全、核算规范 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | | 制定健全制度 | 建立健全制度 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | | 预算管理 | 按照要编制预算 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时有效 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 项目完成及时性 | 及时有效 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 被装购置项目总金额 | ≤20万元 | 19.9万元 | 10 | 10 | |
| 经济效益指标 | | | 被装购置是否按需采购 | 按需采购 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|---|---------|--------------------------------------|--------|--------|------------|---------------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升行政管理和公共服务能力，项目实施提升了单位行政管理和公共事务服务能力 | 有效影响 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 为公众提供良好的庭审环境 | 有效影响 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 对优化法治环境、维护司法公信力的影响程度 | 有效影响 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 生态效益指标 | 本指标不适用 | 本指标不适用 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | 可持续影响指标 | 对持续保障平安安徽建设的影响程度 | 有效影响 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | 对工作人员行政及审判服装的保障 | 有效保障 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| 对增强全民法治观念，推进法治社会建设，加快我省公共法律服务体系构建的持续促进或影响程度 | | 程度明显 | 达成预期指标 | 4 | 4 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 法院行政及审判人员满意度 | ≥95百分比 | 95百分比 | 5 | 5 | |
| | | 法院法警满意程度 | ≥95百分比 | 95百分比 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 法院业务费 | | | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|---|--------|-----------------------|-------------|-------|
| 主管部门 | | 091-安徽省蚌埠市中级人民法院 | | | 实施单位 | 091001-安徽省蚌埠市中级人民法院本级 | | |
| 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: | 130.59 | 130.59 | 130.59 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 130.59 | 130.59 | 130.59 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度总体目标 | 法制宣传教育经费40万元。(说明:①蚌埠日报打包式宣传:专版、法治新闻头条、官微、官博、网站运营等15万元;②合作安徽网1万元;③蚌埠广播电视台音频法治之声4万元;④政法系统合办平安与蚌埠栏目5万元左右;⑤中国法院网年度维护费2万元;⑥与原创视听传媒合作:视频跟拍、年度专题片、单项工作专题片等制作费约10万元;⑦年度及单项重点工作画册等约3万元。)数字档案扫描29万元。党建监察经费20万元。(说明:机关单位基层党组织的活动经费约需5万元。党建扶贫10万元,中秋、春节慰问108户需5万元。纪检监察办案经费5万元。)其他法院业务费50万元(含综合治理10万元,含扫黑除恶经费10万元,知识产权专项办案经费10万,双拥创建经费10万元。其他经费10万)。 | | | 法制宣传教育经费40万元。(说明:①蚌埠日报打包式宣传:专版、法治新闻头条、官微、官博、网站运营等15万元;②合作安徽网1万元;③蚌埠广播电视台音频法治之声4万元;④政法系统合办平安与蚌埠栏目5万元左右;⑤中国法院网年度维护费2万元;⑥与原创视听传媒合作:视频跟拍、年度专题片、单项工作专题片等制作费约10万元;⑦年度及单项重点工作画册等约3万元。)数字档案扫描29万元。党建监察经费20万元。(说明:机关单位基层党组织的活动经费约需5万元。党建扶贫10万元,中秋、春节慰问108户需5万元。纪检监察办案经费5万元。)其他法院业务费50万元(含综合治理10万元,含扫黑除恶经费10万元,知识产权专项办案经费10万,双拥创建经费10万元。其他经费10万)。 | | | | |
| 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 | 综合治理工作 | 完成市里交办的综合治理工作任务 | 达成预期指标 | 3 | 3 | | |
| | | 办公费用 | 日常办公类费用 | 达成预期指标 | 3 | 3 | | |
| | | 扶贫、双拥、文明创建工作 | 积极开展 | 达成预期指标 | 3 | 3 | | |
| | | 有效办理扫黑除恶、知识产权等案件 | 有效办理 | 达成预期指标 | 3 | 3 | | |
| | | 法治宣传 | 完成法制宣传工作 | 达成预期指标 | 3 | 3 | | |
| | | 政府采购执行率 | ≥95百分比 | 100百分比 | 5 | 5 | | |
| | 质量指标 | 监督检查 | 建立监督制度,无重大违规事项发生 | 达成预期指标 | 3 | 3 | | |
| | | 财务管理 | 制度健全、核算规范 | 达成预期指标 | 2 | 2 | | |
| | | 制定健全 | 有效 | 达成预期指标 | 3 | 3 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------|---|------------------|---------|------------|---------------|---|--|
| 绩效指标 | | 预算管理 | 按要求编制 | 达成预期指标 | 2 | 2 | | |
| | 时效指标 | 支出进度 | 符合序时进度 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |
| | | 资金申报管理 | 按时申报资金 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 项目成本控制 | 项目支出成本控制在分配资金范围内 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |
| | | 项目支出是否列支在编在职人员支出及离退休人员支出 | 未列支 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 政府购买服务管理 | 按相关要求采购 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 政府采购管理 | 按相关要求采购 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | 社会效益指标 | 展现司法公开，维护社会稳定 | 效果显著 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 提高司法工作的透明度 | 透明有效 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 加强普法宣传 | 有效 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| 生态效益指标 | | 设备是否符合节能环保要求 | 符合 | 达成预期指标 | 3 | 3 | | |
| | | 节约用电、用水 | ≤2百分比 | 1百分比 | 3 | 3 | | |
| | | 关注生态环境 | 主动关注 | 达成预期指标 | 3 | 3 | | |
| 可持续影响指标 | | 对增强全民法治观念，推进法治社会建设，加快我省公共法律服务体系构建的持续促进或影响程度 | 程度明显 | 达成预期指标 | 3 | 3 | | |
| | | 对提升“一站通办”“一网通办”“一次通办”的诉讼服务质量和有效性的持续影响程度 | 程度明显 | 达成预期指标 | 3 | 3 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 电话回访满意度 | ≥90百分比 | 93百分比 | 5 | 5 | | |
| | | 受益对象满意度 | ≥90百分比 | 93百分比 | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 聘用人员经费 | | | | | | |
|--------------|--|------------------|---------------------|--|-----------------------|----|--------------|-------|
| 主管部门 | | 091-安徽省蚌埠市中级人民法院 | | 实施单位 | 091001-安徽省蚌埠市中级人民法院本级 | | | |
| 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: | 767.30 | 767.30 | 767.30 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 767.30 | 767.30 | 767.30 | — | | |
| | | 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 | | | | |
| | <p>根据我院2023年发展及工作任务,“聘用人员经费”项目申请预算资金767.3万元,主要用于我单位聘用人员及劳务派遣人员工资薪金、社会保险及住房公积金的保障。其中聘用制书记员62人,人均经费8.3万元(2021年蚌埠市城镇非私营单位就业人员年均工资);自聘司机及法警18人,人均经费5.49万元;劳务派遣28人,人均经费5.49万(与自聘人员及自聘法警保持一致)。预期达到每月足额按时发放聘用人员人员工资薪金,按劳动法规每月足额缴纳“五险一金”,经人事部门考核后发放每月绩效,年末经奖金考核小组考核报党组会审议后发放聘用人员年终奖金,在保证聘用人员基本生活待遇同时,通过绩效、奖金等惩戒机制充分调动聘用人员工作积极性,更好的保证我院的司法审判工作质量。</p> | | | <p>根据我院2023年发展及工作任务,“聘用人员经费”项目申请预算资金767.3万元,主要用于我单位聘用人员及劳务派遣人员工资薪金、社会保险及住房公积金的保障。其中聘用制书记员62人,人均经费8.3万元(2021年蚌埠市城镇非私营单位就业人员年均工资);自聘司机及法警18人,人均经费5.49万元;劳务派遣28人,人均经费5.49万(与自聘人员及自聘法警保持一致)。预期达到每月足额按时发放聘用人员人员工资薪金,按劳动法规每月足额缴纳“五险一金”,经人事部门考核后发放每月绩效,年末经奖金考核小组考核报党组会审议后发放聘用人员年终奖金,在保证聘用人员基本生活待遇同时,通过绩效、奖金等惩戒机制充分调动聘用人员工作积极性,更好的保证我院的司法审判工作质量。</p> | | | | |
| 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 | |
| | 数量指标 | 保障聘用人员数量 | ≥102 人 | 102 人 | 4 | 4 | | |
| | | 政府采购执行率 | =100百分比 | 0百分比 | 0 | 0 | 指标设计不当且未及时修改 | |
| | | 聘用人员类别 | =3类 | 3类 | 4 | 4 | | |
| | | 司法雇员人数 | ≤64人 | 64人 | 4 | 4 | | |
| | | 自聘人员人数 | ≤20 人 | 20 人 | 4 | 4 | | |
| | | 劳务派遣人数 | ≤50人 | 50人 | 4 | 4 | | |
| | | 监督检查 | 建立健全监督检查机制;严格执行相关监督 | 达成预期指标 | 2 | 2 | | |
| | 财务管理 | 健全规范 | 达成预期指标 | 2 | 2 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------------|----------------|--------------------------------|--|------------|--------|-----|--------|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 预算管理 | 按照厅预算编制要求,根据事业发展规划、年度工作计划编制本单位项目预算建议,编制项 | 达成预期指标 | 2 | 2 | | |
| | | | 制定健全聘用人员考核制度 | 有效建立 | 达成预期指标 | 2 | 2 | | |
| | | | 聘用人员完成率 | =100百分比 | 100百分比 | 2 | 2 | | |
| | | 时效指标 | 支出进度 | 项目支出是否符合序时进度,完成值达到指标 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |
| | | | 资金申报管理 | 按时申报资金 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 项目成本控制率 | ≤100百分比 | 100百分比 | 3 | 3 | | |
| | | | 聘用人员经费项目总金额 | ≤767.3万元 | 767.3万元 | 3 | 3 | | |
| | | | 自聘人员年收入 | ≤6万元 | 5.8万元 | 2 | 2 | | |
| | | | 司法雇员年收入 | ≤8.3万元 | 8.2万元 | 2 | 2 | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 聘用人员薪酬管理制度管理 | 存在规范的薪酬管理制 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | | 司法雇员年收入 | ≤8.3万元 | 8.2万元 | 3 | 3 | |
| | | | | 避免重复投入资金用于聘用人员经费 | 有效避免 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | 保持厉行节约,无乱发聘用人员工资情况 | | | 有效 | 达成预期指标 | 3 | 3 | | |
| | 社会效益指标 | | 对发挥审判职能的影响程度 | 效果显著 | 达成预期指标 | 3 | 3 | | |
| | | | 建立审判辅助人员的正常增补机制,切实减轻法官事务性工作负担 | 效果显著 | 达成预期指标 | 3 | 3 | | |
| | 生态效益指标 | | 本指标不适用 | 本指标不适用 | 达成预期指标 | 3 | 3 | | |
| | 可持续影响指标 | | 保障聘用人员队伍的稳定 | 有效保障 | 达成预期指标 | 3 | 3 | | |
| | | | 司法雇员对审判业务辅助作用 | 有效影响 | 达成预期指标 | 3 | 3 | | |
| | | | 通过项目的实施对提升法院工作和队伍建设整体水平的持续影响程度 | 有效影响 | 达成预期指标 | 3 | 3 | | |
| | 满意度指标 | | 满意度指标 | 对聘用人员年终考核评价 | 人员均在合格及以上 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | | 聘用人员满意度 | ≥98百分比 | 98百分比 | 4 | 4 | |
| | | 各部门对部门内聘用人员满意度 | | 满意及以上 | 达成预期指标 | 3 | 3 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 人民陪审员经费 | | | | | | |
|--------------|---|------------------|--------------------|---|--------|-----------------------|---------------|-------------|
| 主管部门 | | 091-安徽省蚌埠市中级人民法院 | | | 实施单位 | 091001-安徽省蚌埠市中级人民法院本级 | | |
| 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: | 3.50 | 1.25 | 1.25 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中: 本年财政拨款 | 3.50 | 1.25 | 1.25 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | <p>根据我院2023年度发展及工作计划, 2023年我院“人民陪审员”项目申请财政资金需3.5万元, 主要用于我院承办的一审案件组成的合议庭人员, 根据相关文件规定人民陪审员出席的庭审应支付相关补助, 预期产出为我院审判的不少于300件一审案件的人民陪审员支付补助。经济效益为, 及时支付人民陪审员因参加培训、审判活动应当享受的补助, 以及人民法院实施人民陪审员制度所必须的开支。</p> | | | <p>根据我院2023年度发展及工作计划, 2023年我院“人民陪审员”项目申请财政资金需3.5万元, 主要用于我院承办的一审案件组成的合议庭人员, 根据相关文件规定人民陪审员出席的庭审应支付相关补助, 预期产出为我院审判的不少于300件一审案件的人民陪审员支付补助。经济效益为, 及时支付人民陪审员因参加培训、审判活动应当享受的补助, 以及人民法院实施人民陪审员制度所必须的开支。</p> | | | | |
| 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 | 人民陪审员陪审案件数 | ≤350件 | 1件 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 案件办理质量 | 提升案件办理质量 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 人民陪审员是否及时到庭室参与案件陪审 | ≥90百分比 | 100百分比 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤35000元 | 12500元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 司法监督有效性 | 有效 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | | 社会效益指标 | 人民陪审员监督有效性 | 有效 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | | 生态效益指标 | 相关环保案件影响 | 积极影响 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | | 可持续影响指标 | 人民陪审员参与度 | ≥95百分比 | 100百分比 | 7 | 7 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 主审法官满意度 | 满意 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 案件当事人满意度 | | | 满意 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 审判法庭运行维护费 | | | | | | |
|--------------|--|---------------------------------|---|--|-----------------------|-----|-------------|-------|
| 主管部门 | | 091-安徽省蚌埠市中级人民法院 | | 实施单位 | 091001-安徽省蚌埠市中级人民法院本级 | | | |
| 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: | 266.50 | 266.40 | 266.40 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 266.50 | 266.40 | 266.40 | — | | |
| | | 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 | | | | |
| | <p>根据我院2023年度发展及工作计划, 2023年我院“审判法庭运行维护费”项目申请财政资金需266.5万元, 主要用于水电费缴纳、物业费以及电梯保养、园林绿化等法院内部运行维护工作, 其中物业管理费76.5万元, 采用政府采购服务形式购买服务, 预期产出为我院审判法庭及办公楼的工作日保洁, 园林维护, 法院路面清扫, 2次/日。经济效益为, 单位办公环境的的干净、整洁。水费12万元, 预期产出为每月按时缴费, 经济效益为保障办公用水、园林绿化用水, 后勤中心工作餐的生活用水。电费70万元, 预期产出为每月按时缴费, 经济效益为保障办公用电、职工电瓶车充电, 新能源执法用车充电, 后勤中心工作餐的生活用电。维修维护费108万元, 预期产出为维修维护审判用设备200余件, 对办公楼、审判法庭日常检查检修2次/年, 保障办公室300余间, 经济效益为设备维修维护后可以正常使用, 有效的延长了使用寿命。</p> | | | <p>根据我院2023年度发展及工作计划, 2023年我院“审判法庭运行维护费”项目申请财政资金需266.5万元, 主要用于水电费缴纳、物业费以及电梯保养、园林绿化等法院内部运行维护工作, 其中物业管理费76.5万元, 采用政府采购服务形式购买服务, 预期产出为我院审判法庭及办公楼的工作日保洁, 园林维护, 法院路面清扫, 2次/日。经济效益为, 单位办公环境的的干净、整洁。水费12万元, 预期产出为每月按时缴费, 经济效益为保障办公用水、园林绿化用水, 后勤中心工作餐的生活用水。电费70万元, 预期产出为每月按时缴费, 经济效益为保障办公用电、职工电瓶车充电, 新能源执法用车充电, 后勤中心工作餐的生活用电。维修维护费108万元, 预期产出为维修维护审判用设备200余件, 对办公楼、审判法庭日常检查检修2次/年, 保障办公室300余间, 经济效益为设备维修维护后可以正常使用, 有效的延长了使用寿命。</p> | | | | |
| 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 | 审判法庭内部的举证系统、音响、录像等贵重设施的运转和维护、维修 | ≤200件(台) | 100件(台) | 6 | 5 | 1 | |
| | | 审判法庭各项维护维修次数 | ≤100次 | 100次 | 7 | 7 | 1 | |
| | | 审判法庭及办公室维护数量 | ≤200间 | 100间 | 7 | 7 | 1 | |
| | 质量指标 | 预算管理 | 按照厅预算编制要求, 根据事业发展规划、年度工作计划编制本单位项目预算建议, 编制项目申报文本 | 达成预期指标 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全; 支出、会计核算规范。财务制度健全 | 达成预期指标 | 4 | 4 | 4 | 1 |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 司法救助金 | | | | | | | |
|----------------|---|------------------|------------------|-----------|---|-----------------------|---------------|-----------------|-------|
| 主管部门 | | 091-安徽省蚌埠市中级人民法院 | | | 实施单位 | 091001-安徽省蚌埠市中级人民法院本级 | | | |
| 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: | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>根据我院2023年度发展及工作计划, 2023年我院“司法救助金”项目申请财政资金需40万元, 主要用于利用该专项资金救助刑事案件被害人、交通肇事案件当事人及涉法涉诉信访人员。预期产出为根据我院以往工作经验救助对象约为40人, 人均救助资金≤1万元。社会效益为, 建设“平安蚌埠”为目标, 通过司法救助, 彰显司法关怀, 体现司法“温度”, 构建和谐社会。</p> | | | | <p>根据我院2023年度发展及工作计划, 2023年我院“司法救助金”项目申请财政资金需40万元, 主要用于利用该专项资金救助刑事案件被害人、交通肇事案件当事人及涉法涉诉信访人员。预期产出为根据我院以往工作经验救助对象约为40人, 人均救助资金≤1万元。社会效益为, 建设“平安蚌埠”为目标, 通过司法救助, 彰显司法关怀, 体现司法“温度”, 构建和谐社会。</p> | | | | |
| 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 | 司法救助金发放案件数 | | ≤50件 | 9件 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 司法救助金发放完成率 | | =100百分比 | 100百分比 | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 支出进度 | | =100百分比 | 100百分比 | 5 | 5 | |
| | | | 资金申报管理 | | =100百分比 | 100百分比 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 司法救助金成本 | | ≤40万元 | 40万元 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 对防范诉讼中当事人矛盾的影响程度 | | 有效影响 | 达成预期 指标 | 7 | 7 | |
| | | 社会效益 指标 | 司法救助金救助对象反馈 | | 反馈情况 达到优良 | 达成预期 指标 | 7 | 7 | |
| | | 生态效益 指标 | 本指标不适用 | | 本指标不 适用 | 达成预期 指标 | 6 | 6 | |
| | | 可持续影 响指标 | 受救助对象再次上访次数 | | ≤1次 | 0次 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 | 满意度指 标 | 司法救助金投诉次数 | | =0次 | 0次 | 5 | 5 | |
| | | | 受益对象满意度 | | ≥98百分 比 | 98百分比 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 业务装备购置经费 | | | | | | |
|--------------|--|------------------|--|---------------------------|--|-----------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 091-安徽省蚌埠市中级人民法院 | | | 实施单位 | 091001-安徽省蚌埠市中级人民法院本级 | | |
| 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: | 78.20 | 78.20 | 78.20 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 78.20 | 78.20 | 78.20 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | <p>根据我院2022-2023年度发展及工作计划，2023年我院“业务装备购置经费”项目申请财政资金需78.2万元，主要用于打印机、计算机等办公设备购置；庭审设备、法警装备等专用设备购置；执法执勤用车购置。其中办公设备购置20万元，预期产出为我院购置打印机5台、计算机10台。经济效益为，及时更换已到报废年限无法继续使用的办公设备。专用设备购置142万元，预期产出为专网核心路由器一台、多点视频会议控制单元1台、视频终端会议设备1台、科技法庭设备更新、法警装备更新等，经济效益为保障院内信息化设备更新，优化互联网会议环境，应对新冠疫情下远程审判工作有序进行。公务车购置18万元，预期产出为购置执法执勤用车1辆，经济效益为报废后的警车能及时得到补充，为法院的办案出行提供有力保障。</p> | | | | <p>根据我院2022-2023年度发展及工作计划，2023年我院“业务装备购置经费”项目申请财政资金需78.2万元，主要用于打印机、计算机等办公设备购置；庭审设备、法警装备等专用设备购置；执法执勤用车购置。其中办公设备购置20万元，预期产出为我院购置打印机5台、计算机10台。经济效益为，及时更换已到报废年限无法继续使用的办公设备。专用设备购置142万元，预期产出为专网核心路由器一台、多点视频会议控制单元1台、视频终端会议设备1台、科技法庭设备更新、法警装备更新等，经济效益为保障院内信息化设备更新，优化互联网会议环境，应对新冠疫情下远程审判工作有序进行。公务车购置18万元，预期产出为购置执法执勤用车1辆，经济效益为报废后的警车能及时得到补充，为法院的办案出行提供有力保障。</p> | | | |
| 产出指标 | 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 |
| | | 数量指标 | 办公设备购置数量 | ≥40台 | 40台 | 10 | 10 | |
| | | | 专用设备购置数量 | ≥40台 | 40台 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 监督检查 | 建立健全监督检查 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | | 财务管理 | 财务管理制度健全；支出、会计核算规范。财务制度健全 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | 制定健全 | 资金管理过程中，是否建立健全了相关内控制度，执行是 | 达成预期指标 | 2 | 2 | | |
| | | 预算管理 | 按照厅预算编制要求，根据事业发展规划、年度工作计划编制本单位项目预算建议，编制项 | 达成预期指标 | 4 | 4 | | |

| | | | | | | | |
|---|---------|---|-------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 绩效指标 | 时效指标 | 支出进度 | 项目支出是否符合序时进度，完成值达到指标值 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 资金申报管理 | 按时申报资金 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤78.2万元 | 78.2万元 | 10 | 10 | |
| | 经济效益指标 | 项目成本控制 | <100% | 99% | 4 | 4 | |
| | | 项目支出是否列支在编在职人员支出及离退休人员支出 | 项目支出不列支在编在职人员支出及离退休人员支出 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | 社会效益指标 | 加强普法宣传 | 效果显著 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | 生态效益指标 | 设备是否符合节能环保要求 | 符合 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | 节约用电、用水 | 节约用电节约5% | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 4 | 3 | 院内法庭改造，用电量高于上年度 |
| | | 关注生态环境 | 关注生态环境长期 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | 可持续影响指标 | 对增强全民法治观念，推进法治社会建设，加快我省公共法律服务体系构建的持续促进或影响程度 | 程度明显 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| 对提升“一站通办”“一网通办”“一次通办”的诉讼服务质量和有效性的持续影响程度 | | 程度明显 | 达成预期指标 | 3 | 3 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 电话回访满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | |
| | | 受益对象满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.00 | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 信息化建设经费（共建共享项目） | | | | | | |
|--------------|---|------------------|--------------------|---|-----------------------|---------|-------|----------------|
| 主管部门 | | 091-安徽省蚌埠市中级人民法院 | | 实施单位 | 091001-安徽省蚌埠市中级人民法院本级 | | | |
| 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: | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中:本年财政拨款 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 信息化系统建设及维护（共建共享）项目申请45元财政资金。主要用司法装备财务系统、全省法院审务云桌面系统、通达海案件审判系统等，其中司法装备财务系统项目申请10万元财政资金，全省法院审务云桌面申请12万元财政资金，通达海案件审判系统申请财政资金9万元，其他省高院统采系统14万元。实现省高院的“五项工作重点”中信息化建设工作重点，完成我院2022-2023年度工作任务中信息化建设方面工作任务及内容，通过省高院集采分付的方式有效降低信息化项目成本，全力保障司法审判工作在信息化、数据化方面的建设及转型，积极应对新冠疫情常态化防疫工作下，审判工作可利用信息系统远程庭审，远程办案等法院业务工作。 | | | 信息化系统建设及维护（共建共享）项目申请45元财政资金。主要用司法装备财务系统、全省法院审务云桌面系统、通达海案件审判系统等，其中司法装备财务系统项目申请10万元财政资金，全省法院审务云桌面申请12万元财政资金，通达海案件审判系统申请财政资金9万元，其他省高院统采系统14万元。实现省高院的“五项工作重点”中信息化建设工作重点，完成我院2022-2023年度工作任务中信息化建设方面工作任务及内容，通过省高院集采分付的方式有效降低信息化项目成本，全力保障司法审判工作在信息化、数据化方面的建设及转型，积极应对新冠疫情常态化防疫工作下，审判工作可利用信息系统远程庭审，远程办案等法院业务工作。 | | | | |
| 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 | 信息化共建共享项目个数 | ≥4个 | 4个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 信息化共建共享项目验收结果 | 优良 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 信息化共建共享项目是否按时维护，更新 | 按时更新、维护 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 信息化共建共享项目费用 | ≤45万元 | 45万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 123 | 123 | 未完成预期指标且效果较差 | 5 | 0 | 绩效目标设定错误且未及时更改 |
| | | 社会效益指标 | 是否提高案件审判、司法效率 | 是 | 达成预期指标 | 12 | 12 | |
| | | 生态效益指标 | 本指标不适用 | 本指标不适用 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 营造良好的互联网办公环境 | 优良 | 达成预期指标 | 13 | 13 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 信息化项目使用人员满意度调查 | ≥90百分比 | 93百分比 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.00 | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|---------------|-------|---|-----------------------|---------------|-------------|--|
| 项目名称 | | 数字安徽-房产信息网络查控维护 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 091-安徽省蚌埠市中级人民法院 | | | 实施单位 | 091001-安徽省蚌埠市中级人民法院本级 | | | |
| 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: | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 保证我院执行部门对案件当事人房产信息进行核实、查询及封控, 保证相关当事人权益, 保证执行等案件顺利进行。 | | | | 保证我院执行部门对案件当事人房产信息进行核实、查询及封控, 保证相关当事人权益, 保证执行等案件顺利进行。 | | | | |
| 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 | 项目数量 | | =1个 | 1个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 房产信息网络查控系统可使用 | | 可按要求使用 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时支付 | | 有效 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | | =2万 | 2万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障案件当事人经济权益 | | 有效 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保障当事人权益 | | 有效 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 房产信息系统不适用 | | 本指标不适用 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 房产信息网络可持续使用 | | 可持续使用 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 案件办理人员满意程度 | | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|---------------|-------|--|-----------------------|---------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 数字安徽-互联网开庭服务 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 091-安徽省蚌埠市中级人民法院 | | | 实施单位 | 091001-安徽省蚌埠市中级人民法院本级 | | | |
| 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: | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 2023年我院互联网开庭可正常使用, 保证我院在疫情期间相关当事人因封控或其他原因不能参与现场庭审的时候可正常办理相关案件 | | | | 2023年我院互联网开庭服务运维费用14万元, 实际使用14万元, 保证我院在相关当事不能参与现场庭审的时候可正常办理相关案件。 | | | | |
| 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 | 项目个数 | | =1个 | 1个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 互联网开庭系统符合合同要求 | | 有效 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时支付 | | 按时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | | =14万元 | 14万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障案件当事人经济权益 | | 有效 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 互联网审判业务正常开展 | | 有效 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 互联网开庭生态效益指标 | | 本指标不适用 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 互联网开庭系统可持续运行 | | 有效 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 案件当事人满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 数字安徽-互联网庭审直播服务 | | | | | | |
|--------------|----------------|------------------|-----------------|----------|----------------|-----------------------|---------|-----------------------------|
| 主管部门 | | 091-安徽省蚌埠市中级人民法院 | | | 实施单位 | 091001-安徽省蚌埠市中级人民法院本级 | | |
| 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: | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | - | | |
| | | 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 | | | |
| | 保证我院互联网庭审正常运行。 | | | | 保证我院互联网庭审正常运行。 | | | |
| 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 | 项目数量 | =1个 | 1个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 互联网庭审直播系统符合合同要求 | 有效 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时支付 | 按时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目金额 | =11.25万元 | 11.25万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保证当事人经济权益 | 有效 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保证互联网庭审正常运行 | 有效 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 互联网庭审生态效益指标 | 本指标不适用 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 互联网庭审系统可持续运行 | 有效 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 93% | 10 | 8 | 个别时候庭审直播系统不稳定,造成使用人员满意度低于预期 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.00 | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|------------------|--------------|-----------|---|-----------------------|--------------|-------|-------------------------------------|
| 项目名称 | | 数字安徽-智能庭审语音系统 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 091-安徽省蚌埠市中级人民法院 | | | 实施单位 | 091001-安徽省蚌埠市中级人民法院本级 | | | |
| 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: | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 保证在疫情期间, 当事人无法出庭的情况下, 互联网庭审可以正常运行, 我院智能庭审语音系统正常使用。 | | | | 保证在疫情期间, 当事人无法出庭的情况下, 互联网庭审可以正常运行, 我院智能庭审语音系统正常使用 | | | | |
| 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 | 项目数量 | | =1个 | 1个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 智能语音系统符合合同要求 | | 有效 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目按时支付 | | 按时支付 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | | =18万元 | 18万元 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 保证当事人经济权益 | | 有效 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 互联网庭审顺利开战吧 | | 有效 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 指标 | 庭审语音生态指标 | | 本指标不 适用 | 达成预期 指标 | | 0 | |
| | | 可持续影 响指标 | 系统可持续使用 | | 有效 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指 标 | 满意度指 标 | 审判工作人员满意度 | | ≥95% | 93% | 10 | 7 | 个别时候系统不 稳定, 造成使用 人员满意度未达 标 |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.00 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-------------------|----------------|--------|--------------------------------|-----------------------|---------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 机关事业单位职业年金虚账一次性做实 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 091-安徽省蚌埠市中级人民法院 | | | 实施单位 | 091001-安徽省蚌埠市中级人民法院本级 | | | |
| 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: | 0.00 | 486.17 | 486.17 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 0.00 | 486.17 | 486.17 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 2023年12月31日前一次性补齐蚌埠中院职业年金虚账部分。 | | | | 2023年12月31日前一次性补齐蚌埠中院职业年金虚账部分。 | | | | |
| 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 | 职业年金做实人数 | | ≥139人 | 139人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 缴纳职业年金合规率 | | ≤100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时缴纳职业年金 | | 按时缴纳 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 职业年金做实总金额 | | ≤487万 | 486.17万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对于警的职业年金的保障 | | 有限保障 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 对保障机构正常运转的影响程度 | | 正常运转 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 本指标不适用 | | 本指标不适用 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 本指标不适用 | | 本指标不适用 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 干警满意度 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|----------------|--------|---|-----------------------|---------------|-------------|
| 项目名称 | | 机关事业单位职业年金做实(2023) | | | | | | |
| 主管部门 | | 091-安徽省蚌埠市中级人民法院 | | | 实施单位 | 091001-安徽省蚌埠市中级人民法院本级 | | |
| 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: | 0.00 | 20.71 | 20.71 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 0.00 | 20.71 | 20.71 | - | | |
| | | 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 | | | |
| | 机关事业单位职业年金做实(2023)年度预测金额30万元,用于按时缴纳我单位干警职业年金做实金额。 | | | | 机关事业单位职业年金做实(2023)年度预测金额30万元,用于按时缴纳我单位干警职业年金做实金额。 | | | |
| 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 | 足额保障率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 职业年金做实人数 | ≥3人 | 3人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 缴纳职业年金合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时缴纳职业年金 | 按时缴纳 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 职业年金做实总金额 | ≤30万 | 20.71万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对干警的职业年金的保障 | 有效保障 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 对保障机构正常运转的影响程度 | 正常运转 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 本指标不适用 | 本指标不适用 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 本指标不适用 | 本指标不适用 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干警满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 机关事业单位职业年金做实(2023年.) | | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|-----------------------|-------|---|-----------------------|--------------|-------------|--------------------|
| 主管部门 | | 091-安徽省蚌埠市中级人民法院 | | | 实施单位 | 091001-安徽省蚌埠市中级人民法院本级 | | | |
| 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: | 0.00 | 38.86 | 38.86 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 0.00 | 38.86 | 38.86 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 按照我院抚恤金相关发放工作流程于抚恤金到账后7个工作日内向去世干警家属发放全额抚恤金。 | | | | 按照我院抚恤金相关发放工作流程于抚恤金到账后7个工作日内向去世干警家属发放全额抚恤金。 | | | | |
| 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 | 去世干警人数 | | ≥1人 | 1人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 合规 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 7 | 预算项目储备时, 项目名称编制不妥当 |
| | | 时效指标 | 抚恤金发放时效 | | ≤7日 | 5日 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 抚恤金金额 | | ≥25万元 | 38.86万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对死者亲属的经济帮助 | | 有效 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 对去世干警家属生活水平保障程度 | | 有效 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 本指标不适用 | | 本指标不适用 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 对持续保障干警家属生活、医疗需要的影响程度 | | 有效 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 去世干警家属满意度 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.00 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 退休干警抚恤金(2023年) | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|-----------------------|--------|---|-----------------------|---------------|-------------|--|
| 主管部门 | | 091-安徽省蚌埠市中级人民法院 | | | 实施单位 | 091001-安徽省蚌埠市中级人民法院本级 | | | |
| 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： | 0.00 | 105.46 | 105.46 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 105.46 | 105.46 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 按照我院抚恤金相关发放工作流程于抚恤金到账后7个工作日内向去世干警家属发放全额抚恤金。 | | | | 按照我院抚恤金相关发放工作流程于抚恤金到账后7个工作日内向去世干警家属发放全额抚恤金。 | | | | |
| 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 | 足额保障率 | | =1人 | 1人 | 20 | 20 | |
| | | 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 | 抚恤金发放时效 | | ≤7日 | 5日 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 抚恤金金额 | | ≤231464元 | 231464元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对死者亲属的经济帮助 | | 有效 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 对去世干警家属生活水平保障程度 | | 有效 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 本指标不适用 | | 本指标不适用 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 对持续保障干警家属生活、医疗需要的影响程度 | | 有效 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 去世干警家属满意度 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|------------------|--------------|-------|--------------------------------------|-----------------------|--------------|-------|-----------------|
| 项目名称 | | 新录用聘用制书记员经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 091-安徽省蚌埠市中级人民法院 | | | 实施单位 | 091001-安徽省蚌埠市中级人民法院本级 | | | |
| 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: | 0.00 | 27.73 | 27.73 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 0.00 | 27.73 | 27.73 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 按时发放新录用聘用制书记员工资薪金。保障书记员应享有的五险一金”及福利。 | | | | 按时发放新录用聘用制书记员工资薪金。保障书记员应享有的五险一金”及福利。 | | | | |
| 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 | 新录用聘用制书记员人数 | | =4人 | 4人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 清算工资测算准确性 | | 准确 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 清算工资按时支付率 | | 按时支付 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 工资清算总成本 | | = 277311.33元 | 277310.57元 | 10 | 7 | 绩效指标设置不科学且更改不及时 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否保障工作人员工资 | | 保障 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 是否保障部门正常运转 | | 保障 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 本指标不适用 | | 本指标不适用 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 本指标不适用 | | 本指标不适用 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 新录用聘用制书记员满意度 | | ≥98% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.00 | | |

2023年度安徽省蚌埠市中级人民法院 办案经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、政策背景：人民法院作为人民民主专政的重要国家部门，承担了维护社会公平正义、定争止纷的社会职能。近年来，随着社会法治化进程加快，人们的法治意识不断提高，人民群众的司法需求也越来越多元化。人民法院每年都要承担相当繁重的办案任务，处理化解大量的社会矛盾和纠纷，办理的案件也逐年递增。“办案经费”项目是保障人民法院在办案过程中需调查核实案件证据、提审被告人、开庭审理案件等所发生的差旅费、办公费、劳务费、邮电费等相关费用，以项目经费支出方式保障我院司法审判工作的顺利开展。

2、项目内容及实施情况：办案经费主要保障司法机关在案件办理过程中产生的一系列不可避免的费用，主要包括日常办公费，文件、宣传资料及裁判文书印刷费，专家咨询费，审务通讯费，案件调查及执行产生的差旅费，人大代表及政协委员参与庭审等活动的劳务费以及案件卷宗数字化档案扫描产生的委托业务费。2023年度办案经费项目严格执行预算，坚持厉行节约、高效办案故办案经费项目支出进度未达到100%，各项支出均按预算计划有序实施。

3、资金投入和使用情况：项目资金共计550.09万元，其中年初预算550.09万元，上年结转0元，全年执行550.09

万元，年末决算 550.09 万元，预算执行率 100%。办案经费项目各项内容均按预算计划有序投入使用，资金到位及时，资金使用均符合相关内控制度，预算完成率 100%，项目支出绩效自评得分 99 分。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标：2022 年办案经费项目申请财政预算资金 550.09 万元，项目绩效总体目标和阶段性目标如下：

总体目标：①我院围绕地方中心工作，进一步发挥审判职能作用，狠抓执法办案第一要务，确保完成全年的审判执行任务，年底完成各项审判业务和监督工作。②受理各类案件超 7000 余件，实现一审案件结案率 $\geq 90.0\%$ 的目标。③实现继续深入开展扫黑除恶专项斗争，打财断血，推进基本解决执行难，建立长效机制，审判好破产案件，防范化解重大风险，维护社会和谐稳定。

阶段性目标：①每季度初（1 月、4 月、7 月、10 月），按照预算资金计划有序申请办案经费预算资金计划，项目资金到位率 100.0%。②资金使用支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况项。项目管理制度健全，严格执行相关管理制度。③12 月份根据全年资金使用情况，对办案经费项目指标进行合理调整，优化项目资金结构，提升项目资金使用效率，对确实无法使用完成的项目资金及时向省财政进行结转和结余

的计划申报。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

项目支出绩效评价的目的主要是：办案经费项目是我院的主要部门职责，因此该项目预算支出总量较大，项目内容多，在项目执行中往往存在预算刚性不强、调整较多等情况，加强办案经费预算绩效管理，有利于强化支出责任，建立科学、合理的办案经费支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

办案经费项目支出绩效评价的主要对象是：2023年蚌埠市中级人民法院一般公共预算项目支出中的“办案经费”项目预算资金支出。

办案经费项目支出绩效评价的范围主要是：上年结转项目资金以及今年一般预算安排项目资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则：①科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理，标准科学，方法适当，结果可信。②绩效相关。评价结果应当清晰反应绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。③公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求依法依规公开并接受监督。④激励约束。评价结果与项目的设立保留整合调整和退出相挂钩，作为改进管理安排预算的重要依据。

评价指标体系、评价方法、评价标准见附表：

办案经费项目支出绩效评价指标体系、评价方法、评价标准

| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 评价标准 | 评价方法 |
|------|-----|------|-----|---------|----|---|--|-------|
| 决策 | 30% | 项目立项 | 10% | 立项依据充分性 | 5% | 项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情。 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（1分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（1分） ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（1分） ④项目属于公共财政支持范围，符合省与市县财政事权与支出责任相适应原则；（1分） ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（1分） | 因素分析法 |
| | | | | 立项程序规范性 | 5% | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目按照规定的程序申请设立；（2分） ②审批文件、材料符合相关要求；（2分） ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（1分） | 因素分析法 |
| | | 绩效目标 | 10% | 绩效目标合理性 | 5% | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目有绩效目标；（2分） ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；（1分） ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；（1分） ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分） | 因素分析法 |
| | | | | 绩效指标明确性 | 5% | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（2分） ③与项目目标任务数或计划数相对应。（1分） | 因素分析法 |
| | | 资金投入 | 10% | 预算编制科学性 | 5% | 项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制经过科学论证；（2分） ②预算内容与项目内容匹配；（1分） ③预算额度测算依据充分，按照标准编制；（1分） ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。（1分） | 因素分析法 |

| | | | | | | | | |
|----|---------|------|--------------------------------------|---|-------|--|---|-------|
| | | | | 资金分配合理性 | 5% | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据充分；（2分） ②预算资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。（3分） | 因素分析法 |
| 过程 | 30% | 资金管理 | 20% | 资金到位率 | 5% | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。（5分） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 目标比价法 |
| | | | | 资金拨付及时性 | 5% | 项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。 | 项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。（5分） | 因素分析法 |
| | | | | 预算执行率 | 5% | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。（5分） 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 目标比价法 |
| | | | | 资金使用合规性 | 5% | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①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；（1分） ②资金的拨付有完整的审批程序和手续；（1分） ③符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 因素分析法 |
| | | | | 管理制度健全性 | 5% | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2分） ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。（3分） | 因素分析法 |
| | 制度执行有效性 | 5% | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定；（2分） ②项目调整及支出调整手续完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；（1分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。（1分） | 因素分析法 | | | |
| | 组织实施 | 10% | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|------|-----|-------|-----|---|--|-------|
| 产出 | 20% | 产出数量 | 5% | 实际完成率 | 5% | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（5分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 目标比较法 |
| | | 产出质量 | 5% | 质量达标率 | 5% | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 目标比较法 |
| | | 产出时效 | 5% | 完成及时性 | 5% | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 项目实际完成时间与计划完成时间差小于2月。（5分） | 目标比较法 |
| | | 产出成本 | 5% | 成本节约率 | 5% | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（5分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 最低成本法 |
| 效益 | 20% | 项目效益 | 20% | 实施效益 | 10% | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。（10分） | 因素分析法 |
| | | | | 满意度 | 10% | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（10分） | 问卷调查法 |

（三）绩效评价过程

1、前期准备。成立部门绩效评价小组，小组成员主要由院党组、财务室工作人员、各庭室负责人及驻院纪检组、机关党委督查室工作人员组成，学习评价指标体系和省财政下发的项目绩效相关文件通知。

2、组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价、自评。主要由每个季度财务工作人员制作预算项目支出进度表，汇总预算项目执行过程中发现的问题，向院党组及时汇报，院党组统筹将各项问题反馈到各庭室及项目负责人就行整改。绩效评价小组在组织实施工作中应注重评价质量撰写绩效评价报告。

3、分析评价。对评价结果进行整改，驻院纪检组、机关党委督查室工作人员对整改情况就行监督，对整改结果及时反馈绩效评价小组，充分运用分析评价结果，达到项目预期绩效目标。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价情况：安徽省蚌埠市中级人民法院根据《安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程》和《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（皖财绩〔2020〕1603号）的通知，结合我院2023年度工作计划，本着客观高效、廉洁自律、实事求是的工作原则，评价工作组设立三级评价指标，从决策、过程、产出、效益方面对我院2023

年度办案经费项目进行绩效评价，绩效评价最终得分为 99 分，评价等级为“优”。

评价结论：从评价最终得分来看，我院严格按照设定的绩效目标完成了工作任务，保障了司法人员工作的正常开展，提升了法院的审判能力和办案水平。

办案经费项目绩效评价评分表：

办案经费项目支出绩效评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 评分情况 | 得分 | 扣分 |
|------|------|---------|------|---|----|----|
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（得分 1 分） ②项目立项符合行业发展规划和政策要求；（得分 1 分） ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（得分 1 分） ④项目属于公共财政支持范围，符合省与市县财政事权与支出责任相适应原则；（得分 1 分） ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（得分 1 分） | 5 | |
| | | 立项程序规范性 | 5 | ①项目按照规定的程序申请设立；（得分 2 分） ②审批文件、材料符合相关要求；（得分 2 分） ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（得分 1 分） | 5 | |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 5 | ①项目有绩效目标；（得分 2 分） ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；（得分 1 分） ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；（得分 1 分） ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（得分 1 分） | 5 | |
| | | 绩效指标明确性 | 5 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（得分 2 分） ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（得分 2 分） ③与项目目标任务数相对应。（得分 1 分） | 5 | |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 5 | ①预算编制经过科学论证；（得分 2 分） ②预算内容与项目内容匹配；（得分 1 分） ③预算额度测算依据充分，按照标准编制；（得分 1 分） | 5 | |

| | | | | | | |
|--------|------|---------|---|---|---|--|
| | | | | ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 (得分 1 分) | | |
| | | 资金分配合理性 | 5 | ①预算资金分配依据充分; (得分 2 分) ②预算资金分配额度合理, 与项目单位或地方实际相适应。(得分 3 分) | 5 | |
| 过 | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 资金到位率=(550.09 万元/550.09 万元)×100%=100%。 (得分 5 分) | 5 | |
| | | 资金拨付及时性 | 5 | 项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达, 符合项目资金 管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。 (得分 5 分) | 5 | |
| | | 预算执行率 | 5 | 预算执行率=(550.09 万元/550.09 万元)×100%=100%。 (得分 4 分) | 4 | |
| | | 资金使用合规性 | 5 | ①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; (得分 1 分) ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; (得分 1 分) ③符合项目预算批复或合同规定的用途; (得分 1 分) ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(得分 2 分) | 5 | |
| 程 | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度; (得分 2 分) ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。(得分 3 分) | 5 | |
| | | 制度执行有效性 | 5 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定; (得分 2 分) ②项目调整及支出调整手续完备; (得分 1 分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时 归档; (得分 1 分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到 位。(得分 1 分) | 5 | |
| 产 出 | 产出数量 | 实际完成率 | 5 | 实际完成率=(1/1)×100%=100%。(得分 5 分) | 5 | |
| | 产出质量 | 质量达标率 | 5 | 质量达标率=(1/1)×100%=100%。(得分 5 分) | 5 | |
| | 产出时效 | 完成及时性 | 5 | 实际完成时间与计划完成时间基本保持一直(得分 5 分) | 5 | |

| | | | | | | |
|----|------|-------|-----|---|----|---|
| | 产出成本 | 成本节约率 | 5 | 成本节约率= $[(550.09-550.09)/550.09]\times 100\%=0\%$ 。 (得分 5 分) | 5 | 1 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 10 | 构建“平安蚌埠”社会环境。 打造公平正义社会环境。 持续做好普法宣传,营造良好法治环境。(得分 10 分) | 10 | |
| | | 满意度 | 10 | 社会公众或服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。(得分 10 分) | 10 | |
| 总分 | | | 100 | 得分 | 99 | |

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

主要评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标较为合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等。该指标分值 30 分,评价得分 30 分。我院项目立项依据充分,程序规范,目标设定和任务部署符合需要,但预算编制科学性尚有不足,预算编制有待进一步细化,做到精准预算。

(二) 项目过程情况

主要评价资金到位率、资金支付及时性、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等。该指标分值 30 分,评价得分 30 分。我院项目业务和财务管理制度健全,项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,年中办案经费项目资金严

格按照预算执行，执行率率达到100.0%。

（三）项目产出情况

主要评价任务实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率等。该指标分值20分，评价得分19分。我院项目较好地完成了年初设定的绩效目标和工作任务，在实际完成率和成本结余率等方面都符合预期目标，但成本节约率未达到满意程度，2023年办案经费项目预算数及决算数均高于上年度，项目支出压减力度不足。

（四）项目效益情况

主要评价项目实施产生的社会效益、经济效益、可持续影响，以及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度等。该指标分值20分，评价得分20分。2022年我院继续保持在全省法院较高的审判质效排名，全年共受理案件7675件，审执结案6837件，一审案件结案率90%。全市法院员额法官人均结案108.5件，结案增长幅度、均衡结案指数、新收案件结收比等综合指标位居全省法院前列。科学的办案经费测算和高效的办案资金使用为我院审判工作顺利展开提供有力的保障。

五、主要经验及做法

1. 严格遵守《中华人民共和国预算法》、《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》，依据我院2023年度工作计划，结合本院各部门的工作职责和任务，编

制“办案经费”项目预算，充分考虑项目的支出范围和内容，细化项目内支出经济分类科目。

2. 办案经费坚持保重点、控一般、促统筹、提绩效的原则。重点保障法院案件审判业务和案件执行业务，会议类、调研类支出统筹管理，目的不明确或无实质内容的支出一律不予审批。

3. 项目经费支出应严格遵守资金管理制度、授权审批制度等内部控制。大额支出（2000元以上）先申请再使用，所有支出项目应有合理的支出凭证。规范财务报销流程，报销凭证需真实、完整、合规，审批手续齐全。

六、存在问题及原因分析

存在问题：在办案经费项目的预算编制及预算执行阶段，项目经费未能压减。2023 我院“办案经费”项目预算总金额 550.09 万元，较上年度增加 61.72 万元。其中。劳务费增长 57 万元，主要用于司法档案送达一体化服务。

问题原因：“办案经费”项目在立项阶段未能充分预计项目支出内容，对以前年度预算支出和决算的工作总结不足，项目支出压减力度不够。

七、有关建议

建议省财政搭建单位沟通平台，促进法院系统工作人员在预算绩效管理工作中有效地做到经验分享及交流。同时，建议我院进一步完善“办案经费”项目的绩效部门评价体系，

科学制定绩效评价内容及指标，实施项目绩效动态管理以加强项目绩效对项目实施过程的监督和纠正作用，提高项目实施方案的可操作性。