

附件 1 2023 年度项目支出绩效自评表

2023 年度安徽省安庆市中级人民法院绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	离休干部医疗费	
2	政法经费保障体制改革(司改试点单位预备费)	
3	被装购置费	
4	法院业务费	
5	聘用人员经费	
6	人民陪审员经费	
7	审判法庭运行维护费	
8	办案经费	
9	数字安徽——安庆中院三级等保测评项目	
10	数字安徽——安庆中院智能庭审语音识别系统运维服务项目	
11	数字安徽——安庆中院网络安全设备维保及升级项目	
12	数字安徽——安庆中院信息化运维外包项目	
13	退休干部抚恤金	
14	职业年金做实	
15	2022 年职业年金补缴	
16	2022 年基本养老保险补缴	
17	2023 年新增录用聘用制书记员经费	

18	鲍生海抚恤金	
19	数字安徽——安庆市中级人民法院远程提讯系统	
20	数字安徽——安庆市中级人民法院互联网法庭项目	
21	职业年金做实——2023	
22	退休老干部抚恤金	
23	前期职业年金做实	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		离休干部医疗费							
主管部门		094-安徽省安庆市中级人民法院			实施单位	094001-安徽省安庆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	5.5	5.5	10	100%	10.00	
		其中：本年财政 拨款	0	10	10				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度 目标	预期目标				实际完成情况				
	补充离休人员医疗费缺口，保障离休干部待遇				补充离休人员医疗费缺口，保障离休干部待遇				
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 (50 分)	数量指标	离休干部受益人数		≤2 人	2	20	20	
		质量指标	补助补贴资金发放率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	补助补贴资金发放及时率		≥90%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤5.5 万	5.5 万	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指 标	对党委政府政策的宣传贯 彻，保障人民利益的影响程 度		效果明显	效果明显	30	30	
		经济效益指 标	不适用						
		生态效益指 标	不适用						
		可持续影响 指标	不适用						
满意 度指 标(10 分)	满意度指 标 (10 分)	家属满意度		≥90%	100%	10	10		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政法经费保障体制改革(司改试点单位预备费)						
主管部门		094-安徽省安庆市中级人民法院		实施单位	094001-安徽省安庆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	53	53	10	100%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	53	53			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	服务审判大局, 做好司法行政保障工作。				通过追加资金, 完成年底各项工作任务, 服务审判大局。			
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 (50分)	数量指标	档案数字化扫描卷宗数	≥2000件	50000	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	合理合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	业务办理及时性	12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤53万元	53万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对党委政府政策的宣传贯彻, 保障人民利益的影响程度	效果明显	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标	避免重复投入资金购入业务装备	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对保障机构稳定运转的影响程度	效果明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	不适用					
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	干警满意度	≥90%	100%	10	10	
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		094-安徽省安庆市中级人民法院		实施单位	094001-安徽省安庆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	20	20	20	10	100%	10.00
		其中:本年财政 拨款	20	20	20				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
本 目 标	年度总	预期目标			实际完成情况				
		着装统一规范,提升人民法院整体形象			着装统一规范,提升人民法院整体形象。				
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(50 分)	数量指标	制服配发人数/制服换装 数量	≥2 套	2	10	10		
			着装人数	≥200 名	250	10	10		
		质量指标	制服验收合格率	≥95 百分 比	100	10	10		
		时效指标	业务办理及时性	12 月 31 日前	达成预期 指标	10	10		
		成本指标	项目总成本	≤20 万元	20 万元	10	10		
	效益指 标(30 分)	社会效益指 标	部门形象的提升	效果明显	达成预期 指标	5	5		
		经济效益指 标	避免重复投入资金购入业务 装备	着装统一 规范,提升 人民法院 整体形象	达成预期 指标	10	10		
		生态效益指 标	对保障机构稳定运转的影 响程度	效果明显	达成预期 指标	10	10		
		可持续影响 指标	对规范执法行为,提高执 法效率的持续影响程度	效果明显	达成预期 指标	5	5		
满意度 指标(10 分)	满意度指标 (10 分)	干警满意度	≥90%	100%	10	10			
总分					100	100.00			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		法院业务费							
主管部门		094-安徽省安庆市中级人民法院		实施单位	094001-安徽省安庆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:	101.45	101.45	101.45	10	100.00 %	10.00	
		其中: 本年财政拨款	101.45	101.45	101.45				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	举办培训≥2次, 召开会议≥10次, 有效促进法院各项业务的良性发展。				通过培训和会议的开展, 提高履职能力, 促进各项业务良性发展				
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(50 分)	数量指标	培训场次		≥1 场次	2	2	2	
			培训人次		≥10 人次	15	3	3	
			培训项目数量		≥1 个	2	2	2	
			培训课时数量		≥4 课时	8	3	3	
			培训次数		≥1 次	2	3	3	
			召开会议次数		≥1 次	5	2	2	
		质量指标	经费支出合规性		效果显著	效果显著	5	5	
			培训出勤率		≥100%	100	5	5	
			培训覆盖率		≥10%	10	5	5	
		时效指标	培训完成时间		效果显著	达成预期 指标	5	5	
			经费支出时效性		效果显著	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤101.45 万	101.45 万	5	5	
			课时劳务费		≤1500 元 /人*节课	1000	5	5	
		效益指 标(30	经济效益指 标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		作用明显	达成预期 指标	10	10

分)	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	效果显著	达成预期指标	5	5	
		对单位人才梯队建设的影响或提升程度	效果显著	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	(环保 01-补助补贴类项目)对减少污染排放物数量的改善或影响程度	作用明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	效果显著	达成预期指标	2	2	
		培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	效果显著	达成预期指标	3	3	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	干警满意度	≥90%	100%	10	10
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		094-安徽省安庆市中级人民法院			实施单位	094001-安徽省安庆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:	525.4	525.4	525.4	525.4	10	100%	10.00
		其中:本年财政 拨款	525.4	525.4	525.4	—			
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请预算资金 525.4 万元，主要用于保障 51 名司法雇员及 20 名聘用人员工资社保等，预期达到司法雇员队伍稳定的目标，进一步维护政法队伍稳定性，打造一支专业的政法队伍铁军。				保障司法雇员和聘用人员经费待遇，维护政法队伍稳定。				
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(50 分)	数量指标	聘用人员数量	≥71 名	71	10	10		
			保障人数	=71 人	71	5	5		
		质量指标	经费支出合规性	支出合规	达成预期 指标	10	10		
			预算管理规范性	效果显著	达成预期 指标	5	5		
		时效指标	项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前	达成预期 指标	5	5		
			资金申报时效性	2023 年 12 月 31 日前	达成预期 指标	5	5		
	经费支出时效性		2023 年 12 月 31 日前	达成预期 指标	5	5			
	成本指标	项目总成本	≤525.4 万	525.4 万	5	5			
	效益指 标(30 分)	经济效益指 标	避免重复投入资金购入业 务装备	效果明显	达成预期 指标	3	3		
对减轻补助补贴对象经济 负担的改善或影响程度			作用明显	达成预期 指标	2	2			
社会效益指		对单位履职、促进事业发	效果显著	达成预期	5	5			

	标	展的影响或提升程度		指标			
		对单位人才梯队建设的影响或提升程度	效果显著	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	（环保 01-补助补贴类项目）对减少污染排放物数量的改善或影响程度	作用明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	对持续发挥审判职能的影响程度	效果显著	达成预期指标	2	2	
		对持续保障平安安徽建设的影响程度	效果显著	达成预期指标	3	3	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	聘用人员满意度	≥90%	100%	10	10
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		094-安徽省安庆市中级人民法院			实施单位	094001-安徽省安庆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:	7	7	7	10	100%	10.00	
		其中:本年财政 拨款	7	7	7	—			
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好人民陪审员工作, 保证人民陪审员履职需要, 让群众参与案件审理, 充分体现政治民主与司法公正。				完成人民陪审员费用发放, 提高审判质效, 促进公平正义。				
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(50 分)	数量指标	人民陪审员、调解员案件数量		≥50 件	≥50 件	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		支出合规	达成预期 指标	10	10	
			预算管理规范性		效果显著	达成预期 指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		2023 年 12 月 31 日前	达成预期 指标	5	5	
			资金申报时效性		2023 年 12 月 31 日前	达成预期 指标	5	5	
			经费支出时效性		2023 年 12 月 31 日前	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤7 万元	7 万元	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益指 标	避免重复投入资金购入业务装备		效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指 标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指 标	本指标不适用				5	5	
		可持续影响	对持续发挥审判职能的影响		效果显著	效果显著	5	5	

	指标	响程度					
满意度 指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	人员满意度	$\geq 90\%$	100%	10	10	
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		094-安徽省安庆市中级人民法院		实施单位	094001-安徽省安庆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:	237.4	237.4	237.4	10	100%	10
		其中:本年财政 拨款	237.4	237.4	237.4	—		
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
本 目 标	年度总	预期目标			实际完成情况			
		维持大楼正常运转,为审判工作创造良好办公环境。			改善办公环境,维持大楼良好运转。			
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(50 分)	数量指标	清洗路面及球场次数	≥1次/月	1	5	5	
			物业服务面积	≥1000平 方米	1000	5	5	
		质量指标	消监控系统完好率	≥80%	85	10	10	
			公共设施设备维护保养完好率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	卫生保洁及时率	效果明显	效果明显	5	5	
			物业服务完成及时性	效果明显	效果明显	5	5	
			经费支出时效性	12月31 日前	达成预期 指标	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤237.4 万	237.4万	10	10		
	效益指 标(30 分)	经济效益指 标	减少项目运行成本、运维 费用	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指 标	对办公环境的改善或提升 程度	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指 标	水电能耗节约率	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响 指标	对保障机关正常运转的持 续影响程度	效果显著	效果显著	10	10	
满意度 指标	满意度指标	干警满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办案经费							
主管部门		安徽省安庆市中级人民法院			实施单位	安徽省安庆市中级人民法院			
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 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	328.3	328.3	328.3	328.3	10	100.00%	10.00
		其中: 本年一般公共预算 拨款	328.3	328.3	328.3	328.3		100.00%	
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 受理案件数超过 5000 件 目标 2: 办结案件数超过 5000 件 目标 3: 较好地保障审判执行工作的顺利开展, 充分发挥审判职能作用, 依法打击刑事犯罪, 调处各类纠纷, 维护社会稳定, 提供司法保障和服务。			目标 1: 受理案件数 1.14 万件 目标 2: 办结案件数 1.09 万件 目标 3: 较好地保障审判执行工作的顺利开展, 充分发挥审判职能作用, 依法打击刑事犯罪, 调处各类纠纷, 维护社会稳定, 提供司法保障和服务。					
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	指标 1: 受理案件数	7500 件	113545 件	5	5		
			指标 2: 办结案件数	6000 件	109733 件	5	5		
		质量 指标	指标 1: 案件办理程序规范性	程序规范	程序规范	5	5		
			指标 2: 预算管理规范性	管理规范	管理规范	5	5		
		时效 指标	指标 1: 资金申报时效性	效果明显	效果明显	5	5		
			指标 2: 项目完成及时性	效果明显	效果明显	5	5		
	成本 指标	指标 1: 办案差旅费用支出	≤140 万元/年	96 万元/年	10	10			
		指标 2: 项目总成本	≤328.3 万	328.3 万	10	10			
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 避免重复投入资金购入业务装备	效果明显	效果显著	10	10		
社会 效益 指标		指标 1: 对单位履职、发挥审判职能的影响程度	效果明显	效果显著	10	10			
生态		指标 1: 保障生态稳定,	效果明显	效果明显	10	10			

	效益指标	对周围环境改善程度或节约情况					
	可持续影响指标	指标 1: 对持续发挥审判职能的影响程度	效果明显	程度明显	10	10	
	满意度指标	服满意度指标 指标 1: 干警满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		数字安徽——安庆中院三级等保测评项目							
主管部门		094-安徽省安庆市中级人民法院		实施单位	094001-安徽省安庆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	14	13.6	10	99%	9	
		其中:本年财政 拨款	14	14	13.6	—			
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
体 目 标	年 度 总 目 标	预期目标			实际完成情况				
		完成法院智慧化、数据化建设。			完成法院智慧化、数据化建设。				
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(50 分)	数量指标	政府采购执行率		100%	100%	10	10	
			三级等保测评项目		1 个	1	10	10	
		质量指标	已完工新增开发与实施信 息系统验收合格率		≥85百分 比	90	10	10	
		时效指标	机房运维周期		1 年	达成预期 指标	5	5	
			增补业务功能扩展等迭代 更新周期		1 年	达成预期 指标	5	5	
			经费支出时效性		12 月 31 日前	达成预期 指标	5	5	
	成本指标	项目总成本		≤14 万元	13.6 万	10	10		
	效益指 标(30 分)	经济效益指 标	减少项目运行成本、运维 费用		效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指 标	对推动“互联网 ”发展的 影响程度		效果明显	效果明显	5	5	
		生态效益指 标	不适用						
		可持续影响 指标	对持续发挥审判职能的影 响程度		效果显著	效果显著	10	10	
	满意度 指标(10 分)	满意度指标	干警满意度		≥90%	100	10	10	
	总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		数字安徽——安庆中院智能庭审语音识别系统运维服务项目						
主管部门		094-安徽省安庆市中级人民法院		实施单位	094001-安徽省安庆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:	39	39	38.47	10	99%	9
		其中: 本年财政 拨款	39	39	38.47	—		
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
体 目 标	年 度 总	预期目标			实际完成情况			
		完成法院智慧化、数据化建设。			完成法院智慧化、数据化建设。			
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(50 分)	数量指标	政府采购执行率	100%	100%	10	10	
			信息化项目	1 个	1	10	10	
		质量指标	已完工新增开发与实施信 息系统验收合格率	≥85%	90	10	10	
		时效指标	机房运维周期	1 年	达成预期 指标	5	5	
			增补业务功能扩展等迭代 更新周期	1 年	达成预期 指标	5	5	
			经费支出时效性	12 月 31 日前	达成预期 指标	5	5	
	成本指标	项目总成本	39 万	38.47 万	10	10		
	效益指 标(30 分)	经济效益指 标	减少项目运行成本、运维 费用	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指 标	对推动“互联网”发展的 影响程度	效果明显	效果明显	5	5	
		生态效益指 标	不适用					
		可持续影响 指标	对持续发挥审判职能的影 响程度	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度 指标(10 分)	满意度指标	干警满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		数字安徽——安庆中院网络安全设备维保及升级项目							
主管部门		094-安徽省安庆市中级人民法院			实施单位	094001-安徽省安庆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:	16.079	16.079	16.0752	10	99%	9	
		其中:本年财政 拨款	16.079	16.079	16.0752	—			
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
体 目 标	年度 总	预期目标				实际完成情况			
		完成法院智慧化、数据化建设。				完成法院智慧化、数据化建设。			
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(50 分)	数量指标	政府采购执行率		100%	100%	10	10	
			信息化项目		1 个	1	10	10	
		质量指标	已完工新增开发与实施信 息系统验收合格率		≥85%	90	10	10	
		时效指标	机房运维周期		1 年	达成预期 指标	5	5	
			增补业务功能扩展等迭代 更新周期		1 年	达成预期 指标	5	5	
			经费支出时效性		12 月 31 日前	达成预期 指标	5	5	
	成本指标	项目总成本		16.07 万	16.07 万	10	10		
	效益指 标(30 分)	经济效益指 标	减少项目运行成本、运维 费用		效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指 标	对推动“互联网”发展的 影响程度		效果明显	效果明显	5	5	
		生态效益指 标	不适用						
		可持续影响 指标	对持续发挥审判职能的影 响程度		效果显著	效果显著	10	10	
	满意度 指标(10 分)	满意度指标	干警满意度		≥90%	100	10	10	
	总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		数字安徽——安庆中院信息化运维外包项目							
主管部门		094-安徽省安庆市中级人民法院		实施单位	094001-安徽省安庆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:	61.6	61.6	61.6	10	100%	10	
		其中: 本年财政 拨款	61.6	61.6	61.6	—			
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
体 目 标	年度总	预期目标			实际完成情况				
		完成法院智慧化、数据化建设。			完成法院智慧化、数据化建设。				
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(50 分)	数量指标	政府采购执行率		100%	100%	10	10	
			维护信息化项目		≥10 个	20	10	10	
		质量指标	已完工新增开发与实施信 息系统验收合格率		≥85%	90	10	10	
			时效指标	机房运维周期		1 年	达成预期 指标	5	5
		增补业务功能扩展等迭代 更新周期		1 年	达成预期 指标	5	5		
		经费支出时效性		12 月 31 日前	达成预期 指标	5	5		
	效益指 标(30 分)	经济 效益指 标	减少项目运行成本、运维 费用		效果显著	效果显著	10	10	
			对推动“互联网”发展的 影响程度		效果明显	效果明显	5	5	
		生态 效益指 标	不适用						
			对持续发挥审判职能的影 响程度		效果显著	效果显著	10	10	
	满意 度指 标(10 分)	满意 度指 标	干警满意度		≥90%	100	10	10	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		退休干部抚恤金						
主管部门		094-安徽省安庆市中级人民法院		实施单位	094001-安徽省安庆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	73.269	73.269	10	100%	10.00
		其中:本年财政 拨款	0	73.269	73.269	—		
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时拨付退休干部去世抚恤金, 抚恤家属。				及时发放离退休干部抚恤金, 保障家属权益			
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(50 分)	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥2 个	2	20	20	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合 规性	合理合规	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤73.3 万	732694 元	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益指 标	不适用					
		社会效益指 标	对党委政府政策的宣贯, 保障人民利益的影响程度	满意	达成预期 指标	30	30	
		生态效益指 标	此指标不适用					
		可持续影响 指标	此指标不适用					
	满意度 指标(10 分)	满意度指标	干警满意度	≥90%	100	5	5	
离退休干部家属满意度			≥90%	100	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		职业年金做实						
主管部门		094-安徽省安庆市中级人民法院		实施单位	094001-安徽省安庆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	55.48	55.48	10	100%	10.00
		其中:本年财政 拨款	0	55.48	55.48	—		
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
本 目 标	年度总	预期目标			实际完成情况			
		维持大楼正常运转,为审判工作创造良好办公环境。			改善办公环境,维持大楼良好运转。			
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(50 分)	数量指标	政策补助补贴对象数	≥5个	5个	10	10	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程	合理合规	达成预期 指标	10	10	
			补助补贴资金支出合	合理合规	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	12月31 日前	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤55.48 万	55.48万	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益指 标	不适用					
		社会效益指 标	不适用					
		生态效益指 标	不适用					
		可持续影响 指标	健全的补助补贴制度	效果显著	达成预期 指标	30	30	
满意度 指标(10 分)	满意度指标	干警满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年职业年金补缴						
主管部门		094-安徽省安庆市中级人民法院		实施单位	094001-安徽省安庆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	56.94	56.94	10	100%	10.00
		其中:本年财政 拨款	0	56.94	56.94	—		
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
本 目 标	年度总	预期目标			实际完成情况			
		维持大楼正常运转,为审判工作创造良好办公环境。			改善办公环境,维持大楼良好运转。			
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(50 分)	数量指标	政策补助补贴对象数	≥5个	5个	10	10	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程	合理合规	达成预期 指标	10	10	
			补助补贴资金支出合	合理合规	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	12月31 日前	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤55.48 万	55.487万	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益指 标	不适用					
		社会效益指 标	不适用					
		生态效益指 标	不适用					
		可持续影响 指标	健全的补助补贴制度	效果显著	达成预期 指标	30	30	
满意度 指标(10 分)	满意度指标	干警满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年基层养老保险补缴						
主管部门		094-安徽省安庆市中级人民法院		实施单位	094001-安徽省安庆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	113.89	113.89	10	100%	10.00
		其中:本年财政 拨款	0	113.89	113.89	—		
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
本 目 标	年度总	预期目标			实际完成情况			
		维持大楼正常运转,为审判工作创造良好办公环境。			改善办公环境,维持大楼良好运转。			
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(50 分)	数量指标	政策补助补贴对象数	≥170 个	171 个	10	10	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程	合理合规	达成预期 指标	10	10	
			补助补贴资金支出合	合理合规	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	12月31 日前	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤113.89 万	113.89 万	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益指 标	不适用					
		社会效益指 标	不适用					
		生态效益指 标	不适用					
		可持续影响 指标	健全的补助补贴制度	效果显著	达成预期 指标	30	30	
满意度 指标(10 分)	满意度指标	干警满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年新增录用聘用制书记员经费						
主管部门		094-安徽省安庆市中级人民法院		实施单位	094001-安徽省安庆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	66.91	66.91	10	100%	10.00
		其中:本年财政 拨款	0	66.91	66.91	—		
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于保障 9 名新增书记员经费,预期达到司法雇员队伍稳定的目标,进一步维护政法队伍稳定性,打造一支专业的政法队伍铁军。				保障司法雇员和聘用人员经费待遇,维护政法队伍稳定。			
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
		数量指标	保障人数	=9 人	9	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	支出合规	达成预期 指标	10	10	
			预算管理规范性	效果显著	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	12 月 31 日前	达成预期 指标	10	10	
			资金申报时效性	12 月 31 日前	达成预期 指标	5	5	
			经费支出时效性	12 月 31 日前	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤66.91 万元	66.91 万	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益指 标	避免重复投入资金购入业 务装备	效果明显	达成预期 指标	10	10	
			对减轻补助补贴对象经济 负担的改善或影响程度	作用明显	达成预期 指标	5	5	
满意度 指标(10 分)	满意度指标	聘用书记员满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		鲍生海抚恤金						
主管部门		094-安徽省安庆市中级人民法院		实施单位	094001-安徽省安庆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	33.16	33.16	10	100%	10.00
		其中:本年财政 拨款	0	33.16	33.16	—		
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
本 目 标	年度总	预期目标			实际完成情况			
		及时拨付干部去世抚恤金, 抚恤家属。			及时发放干部抚恤金, 保障家属权益			
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(50 分)	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合 规性	合理合规	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤33.16 万	33.16 万	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益指 标	不适用					
		社会效益指 标	对党委政府政策的宣贯, 保障人民利益的影响程度		满意	达成预期 指标	30	30
		生态效益指 标	此指标不适用					
		可持续影响 指标	此指标不适用					
	满意度 指标(10 分)	满意度指标	干警满意度		≥90%	100	5	5
离退休干部家属满意度			≥90%	100	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		数字安徽——安庆市中级人民法院远程提讯系统						
主管部门		094-安徽省安庆市中级人民法院		实施单位	094001-安徽省安庆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	48.4	48.4	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	0	48.4	48.4	—		
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成法院智慧化、数据化建设。				完成法院智慧化、数据化建设。			
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(50分)	数量指标	政府采购执行率	100%	100%	10	10	
			维护信息化项目	1个	1	10	10	
		质量指标	已完工新增开发与实施信息系统验收合格率	≥85%	90	10	10	
		时效指标	机房运维周期	1年	达成预期指标	5	5	
			增补业务功能扩展等迭代更新周期	1年	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	12月31日前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本	48.4万	48.4万	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	减少项目运行成本、运维费用	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	对推动“互联网+”发展的影响程度	效果明显	效果明显	5	5	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	对持续发挥审判职能的影响程度	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	干警满意度	≥90%	100	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		数字安徽——安庆市中级人民法院互联网法庭项目							
主管部门		094-安徽省安庆市中级人民法院			实施单位	094001-安徽省安庆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	7.3	7.3	10	100%	10	
		其中:本年财政 拨款	0	7.3	7.3	—			
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
体 目 标	年度 总	预期目标			实际完成情况				
		完成法院智慧化、数据化建设。			完成法院智慧化、数据化建设。				
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(50 分)	数量指标	政府采购执行率		100%	100%	10	10	
			维护信息化项目		1 个	1	10	10	
		质量指标	已完工新增开发与实施信 息系统验收合格率		≥85%	90	10	10	
		时效指标	机房运维周期		1 年	达成预期 指标	5	5	
			增补业务功能扩展等迭代 更新周期		1 年	达成预期 指标	5	5	
			经费支出时效性		12 月 31 日前	达成预期 指标	5	5	
	成本指标	项目总成本		7.3 万	7.3 万	10	10		
	效益指 标(30 分)	经济效益指 标	减少项目运行成本、运维 费用		效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指 标	对推动“互联网 ”发展的 影响程度		效果明显	效果明显	5	5	
		生态效益指 标	不适用						
		可持续影响 指标	对持续发挥审判职能的影 响程度		效果显著	效果显著	10	10	
	满意 度 指 标(10 分)	满意度指标	干警满意度		≥90%	100	10	10	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		职业年金做实——2023						
主管部门		094-安徽省安庆市中级人民法院		实施单位	094001-安徽省安庆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	10.26	10.26	10	100%	10.00	
	其中:本年财政 拨款	0	10.26	10.26	—			
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
本 目 示 年 度 总	预期目标			实际完成情况				
	保障干警职业年金待遇。			保障干警职业年金待遇。				
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(50 分)	数量指标	政策补助补贴对象数	≥3 个	3	10	10	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程	合理合规	达成预期 指标	10	10	
			补助补贴资金支出合	合理合规	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	12月31 日前	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤10.26 万	10.26 万	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益指 标	不适用					
		社会效益指 标	不适用					
		生态效益指 标	不适用					
		可持续影响 指标	健全的补助补贴制度	效果显著	达成预期 指标	30	30	
满意度 指标(10 分)	满意度指标	干警满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		退休老干部抚恤金						
主管部门		094-安徽省安庆市中级人民法院		实施单位	094001-安徽省安庆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	25.57	25.57	10	100%	10.00
		其中:本年财政 拨款	0	25.57	25.57	—		
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
本 目 标	年度	预期目标			实际完成情况			
	总	及时拨付干部去世抚恤金, 抚恤家属。			及时发放干部抚恤金, 保障家属权益			
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(50 分)	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合 规性	合理合规	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤25.57 万	25.57 万	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益指 标	不适用					
		社会效益指 标	对党委政府政策的宣贯, 保障人民利益的影响程度	满意	达成预期 指标	30	30	
		生态效益指 标	此指标不适用					
		可持续影响 指标	此指标不适用					
	满意度 指标(10 分)	满意度指标	干警满意度	≥90%	100	5	5	
离退休干部家属满意度			≥90%	100	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		职业年金做实						
主管部门		094-安徽省安庆市中级人民法院		实施单位	094001-安徽省安庆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	564.69	564.69	10	100%	10.00
		其中:本年财政 拨款	0	564.69	564.69	—		
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
本 年 目 标	预期目标				实际完成情况			
	保障干警职业年金待遇。				保障干警职业年金待遇。			
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(50 分)	数量指标	政策补助补贴对象数	≥171 个	171	10	10	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程	合理合规	达成预期 指标	10	10	
			补助补贴资金支出合理性	合理合规	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	12月31 日前	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤564.69 万	564.69 万	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益指 标	不适用					
		社会效益指 标	不适用					
		生态效益指 标	不适用					
		可持续影响 指标	健全的补助补贴制度	效果显著	达成预期 指标	30	30	
	满意度 指标(10 分)	满意度指标	干警满意度	≥90%	100	10	10	
	总分					100	100	