

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------|---|--|
| 项目名称 | | 法院办案经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 022-安徽省滁州市中级人民法院 | | | 实施单位 | 022001-安徽省滁州市中级人民法院 | | | |
| 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: | 1818 | 1818 | 1788.493 | 10 | 98.38% | 9.84 | |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 1818 | 1818 | 1788.493 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 保障我院审判业务正常开展 | | | | 保障我院审判业务正常开展 | | | | |
| 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 | 设备购置数量 | | ≥1 套 | 6 | 2 | 2 | |
| | | | 保障科技法庭庭审直播数量 | | ≥100 场 | 106 | 2 | 2 | |
| | | | 参加业务培训干警人数 | | ≥100 次 | 210 | 2 | 2 | |
| | | | 年度档案扫描数量 | | ≥5500 件 | 6800 | 2 | 2 | |
| | | | 审结案件数量 | | ≥5800 件 | 6975 | 2 | 2 | |
| | | | 受理各类案件数量 | | ≥5500 件 | 6800 | 3 | 3 | |
| | | 质量 指 标 | 采购设备验收合格率 | | ≥80 百分 比 | 90 | 2 | 2 | |
| | | | 预算管理规范性 | | 严格按照 相关程序、 要求 | 达成预期 指标 | 2 | 2 | |
| | | | 庭审直播运行稳定性 | | =100 百分 比 | 100 | 2 | 2 | |
| | | | 干警业务培训合格率 | | =100 百分 比 | 100 | 2 | 2 | |
| | 经费支出合规性 | | 严格按照 相关程序、 要求 | 达成预期 指标 | 2 | 2 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|-------------|--|--------|--------|---|---|--|
| | | 一审案件结案率 | ≥80 百分比 | 90 | 2 | 2 | | |
| | | 案件办理程序的规范性 | 严格按照相关程序、要求 | 达成预期指标 | 3 | 3 | | |
| | 时效指标 | 资金申报及时性 | <1 预算年度 | 1 | 2 | 2 | | |
| | | 业务培训安排完成时限 | 计划完成时间 | 达成预期指标 | 2 | 2 | | |
| | | 经费支出时效性 | ≤2 预算年度 | 1 | 2 | 2 | | |
| | | 项目完成及时性 | 项目计划完成时间 | 达成预期指标 | 2 | 2 | | |
| | | 案件办结时效性 | 规定时间 | 达成预期指标 | 3 | 3 | | |
| | 成本指标 | 设备购置成本 | ≤25.55 万元 | 24 | 2 | 2 | | |
| | | 人均培训费用 | ≤0.5 万元 | 0.1 | 2 | 2 | | |
| | | 办案差旅费用支出 | ≤200 万元 | 161 | 2 | 2 | | |
| | | 人均年社会购买服务支出 | ≤88 万元 | 0.9 | 2 | 2 | | |
| | | 项目总成本 | ≤500 万元 | 200 | 3 | 3 | | |
| | 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 | 影响程度 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 提升业务装备水平加强业务装备的规范化建设,最大限度发挥装备的整体效能,实现业务装备配备标准化,建设体系化、管理规范化 | 影响程度 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | | 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 | 影响程度 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| 加强普法宣传,提高司法工作透明度,展现司法公开,维护社会稳定 | | | 影响程度 | 达成预期指标 | 1 | 1 | | |

| | | | | | | | |
|------------|---------|------------------------------------|-----------|--------|------------|--------------|--|
| | | 对优化法治环境、维护司法公信力的影响程度 | 影响程度 | 达成预期指标 | 1 | 1 | |
| | | 对单位履职、发挥审判职能的影响程度 | 影响程度 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | 生态效益指标 | 该指标不适用 | 该指标不适用 | 达成预期指标 | 0 | 0 | |
| | 可持续影响指标 | 提升业务装备水平,持续做好审判执行工作的物质保障 | 影响程度 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | 对保障审判事业未来可持续发展的影响程度 | 影响程度 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | 对提升干警适应新时代中国特色社会主义发展要求的司法能力的持续影响程度 | 影响程度 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | 长效监督检查机制 | 健全机制并严格执行 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | 对持续保障平安安徽建设的影响程度 | 影响程度 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | 对持续发挥审判职能的影响程度 | 影响程度 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 法院干警满意程度 | ≥90 百分比 | 95 | 5 | 5 | |
| | | 服务对象满意度 | ≥90 百分比 | 95 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.84 | |

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|------------------|------------|--------------|---------------------|----|--------|-------------|
| 项目名称 | | 大楼运转经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 022-安徽省滁州市中级人民法院 | | 实施单位 | 022001-安徽省滁州市中级人民法院 | | | |
| 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: | 192.96 | 192.96 | 192.724 | 10 | 99.88% | 9.99 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 192.96 | 192.96 | 192.724 | — | | |
| | | 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 | | | | |
| | 保障我院审判法庭运行维护正常运转。 | | | | | | | |
| 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 | 保障审判法庭运转面积 | ≥1500 平方米 | 1500 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 采购程序合规性 | 严格按照相关程序、要求 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤2 预算年度 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 项目完成及时性 | 项目计划完成时间 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 物业管理费、安保经费 | ≤88 万元 | 88 | 5 | 5 | |
| | | | 项目总成本 | ≤88 万元 | 88 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效 | 该指标不适用 | 该指标不适用该指标不适用 | 达成预期指标 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|-----------------------|------------|---------|----|------------|--------------|--|
| 标 (30 分) | 益 指 标 | | | | | | | |
| | 社 会 效 益 指 标 | 对保障机构稳定运转的影响程度 | 影响程度 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |
| | | 对单位履职、发挥职能的影响程度 | 影响程度 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |
| | | 为公众提供良好的法庭环境 | 影响程度 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |
| | 生 态 效 益 指 标 | 该指标不适用 | 该指标不适用 | 达成预期指标 | 0 | 0 | | |
| | 可 持 续 影 响 指 标 | 对持续保障平安安徽建设的影响程度 | 影响程度 | 达成预期指标 | 3 | 3 | | |
| | | 对持续发挥审判职能的影响程度 | 影响程度 | 达成预期指标 | 2 | 2 | | |
| | | 持续为公众提供良好的法庭环境 | 影响程度 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |
| | 满 意 度 指 标 (10 分) | 满 意 度 指 标 | 审判法庭使用者满意度 | ≥90 百分比 | 95 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.99 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 执法车辆购置 | | | | | | |
|--------------|---------------------|------------------|--|---------------|---------------------|------------|--------------|--|
| 主管部门 | | 022-安徽省滁州市中级人民法院 | | 实施单位 | 022001-安徽省滁州市中级人民法院 | | | |
| 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: | 18 | 18 | 17.98 | 10 | 99.89% | 9.99 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 18 | 18 | 17.98 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 单位自行申报项目, 保障单位正常用车。 | | | | 单位自行申报项目, 保障单位正常用车。 | | | |
| 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 | 购置公务专用车辆 | =2 辆 | 1 | 10 | 5 | 计划采购 2 辆公务用车, 但因市采购公车计划超额, 故只能采购 1 辆公车 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤2 年 | 1 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 采购公务用车总成本 | ≤36 元 | 17.98 | 15 | 15 | |
| | 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 | 影响程度 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升业务装备水平加强业务装备的规范化建设, 最大限度发挥装备的整体效能, 实现业务装备配备标准化。建设体系化、管理规范化 | 影响程度 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 该指标不适用 | 该指标不适用 | 达成预期指标 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升业务装备水平, 持续做好审判执行工作的物质保障 | 影响程度 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥80 百分比 | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.99 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------------------|------------|-------------|---------------------|----|--------|-------------|
| 项目名称 | | 滁州市中级人民法院 2021 年结转项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 022-安徽省滁州市中级人民法院 | | 实施单位 | 022001-安徽省滁州市中级人民法院 | | | |
| 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: | 0 | 462.595 | 384.109 | 10 | 83.03% | 8.30 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 462.595 | 384.109 | — | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保证我院正常业务开展 | | | | | | | |
| 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 | 审结案件数量 | ≥5800 件 | 6975 | 5 | 5 | |
| | | | 受理各类案件数量 | ≥5500 件 | 6705 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | | 经费支出合规性 | 严格按照相关程序、要求 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 一审案件结案率 | ≥80 百分比 | 90 | 5 | 5 | |
| | | | 案件办理程序的规范性 | 严格按照相关程序、要求 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 预算管理规范性 | 严格按照相关程序、要求 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | | 经费支出时效性 | ≤1 预算年度 | 1 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | | 总成本 | ≤5587125 元 | 536139 | 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 | 影响程度 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 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 | 影响程度 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 对单位履职、发挥审判职能的影响程度 | 影响程度 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 该指标不适用 | 该指标不适用 | 达成预期指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 对保障审判事业未来可持续发展的影响程度 | 影响程度 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 对提升干警适应新时代中国特色社会主义发展要求的司法能力的持续影响程度 | 影响程度 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90 百分比 | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.30 | |

