

附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表

旌德县人民法院绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)
1	执行单兵及当兵采集站建设	3.95
2	省聘书记员工资	245.19
3	人民陪审员劳务费	12
4	无纸化网上办案系统	150
5	法院 2022 年绩效考核奖金	92.32

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			执行单兵及当兵采集站建设						
主管部门			031-旌德县人民法院		实施单位	031001-旌德县人民法院			
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：	3.95	3.95	1.95	10	49.37%	4.94
			其中：本年财政拨款	3.95	3.95	1.95	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
体 目 标	年 度 总	预期目标				实际完成情况			
		保障执行工作稳步进行，进一步为法院工作带来便捷。				预算执行情况较好，保障执行工作稳步进行，进一步未法院工作带来便捷。			
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	单兵数量		=3 台	1 台	10	8	电脑采购数量减少
			单兵采集工作站		=1 套	1 套	10	10	无偏差
		质 量 指 标	使用年限		≥5 年	5 年	10	10	无偏差
			按预订进度完成		≥95%	95%	10	10	无偏差
		成 本 指 标	预算控制		无浪 费	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	10	7.5	电脑采购数量减少
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	执行款执行率		有效 提高	达成预 期指标	10	10	无偏差
		社 会 效 益 指 标	有效打击违法犯罪		成 效 明 显	达成预 期指标	5	5	无偏差
		生 态 效 益 指 标	确保办案工作稳步进行		有 效 保 障	达成预 期指标	5	5	无偏差

		可持续影响指标	为执行工作开展带来保障	有效保障	达成预期指标	10	10	无偏差
	满意度指标	满意度指标	服务人员满意度	≥95%	95%	10	10	无偏差
总分						100	90.44	

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称			省聘书记员工资						
主管部门			031-旌德县人民法院			实施单位	031001-旌德县人民法院		
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：	230.00	245.19	195.91	10	79.90%	7.99
			其中：本年财政拨款	230.00	245.19	195.91	—		
			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			
	保障法院司法工作平稳进展，有效推进法院实行人员分类管理，提升聘用制书记员专业化水平，稳定法院聘用制书记员人才队伍。					较好完成，保障法院司法工作平稳进展。			
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	数量指标	人数		=30 个	22 个	10	9	实际人数存在偏差
		质量指标	支出标准合规		有效保障	达成预期指标	10	10	无偏差
		时效指标	按月足额兑现		每月足额兑现	达成预期指标	20	20	无偏差
		成本指标	人均工资		≤12 万元	12 万元	10	10	无偏差

	效益指标	经济效益指标	保障书记员基本工资	有效保障	达成预期指标	10	10	无偏差
		社会效益指标	有效打击违法犯罪	成效明显	达成预期指标	5	5	无偏差
		生态效益指标	进一步加强生态环境保护	成效明显	达成预期指标	5	5	无偏差
		可持续影响指标	确保办案工作稳步进行	有效保障	达成预期指标	10	10	无偏差
	满意度指标	满意度指标	服务人员满意度	≥95%	95%	10	10	无偏差
总分						100	96.99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人民陪审员劳务费						
主管部门		031-旌德县人民法院			实施单位	031001-旌德县人民法院		
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：	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—		
		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			
	有利于司法公开，体现司法公正；有利于案件审理，提高案件审结率；有利于人民法院调解解决案件，取得法律效果和社会效果双赢；有利于法律宣传，提高公民的法律意识。				全年目标按实际情况完成较好。			
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	案件数量	≥600 件	590 件	20	20	案件按 预期进 行，部 分存在 偏差
		质量指标	合格	良好	达成预期指 标	10	10	案件按 预期进 行，部 分存在 偏差
		时效指标	及时	按年 兑现 陪审 员工 资	达成预期指 标	10	10	案件按 预期进 行，部 分存在 偏差

		成本指标	预算控制	=200元	200 元	10	10	案件按预期进行，部分存在偏差
	效益指标	经济效益指标	保障陪审员的劳务费	有效保障	达成预期指标	10	10	案件按预期进行，部分存在偏差
		社会效益指标	有效打击违法犯罪	成效明显	达成预期指标	10	10	案件按预期进行，部分存在偏差
		生态效益指标	进一步加强生态环境管理	成效明显	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.9	案件按预期进行，部分存在偏差
		可持续影响指标	确保办案工作稳步进展	有效保障	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	案件按预期进行，部分存在偏差
	满意度指标	满意度指标	服务人员满意度	≥95%	95%	10	7.5	案件按预期进行，部分存在偏差
总分						100	94.90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			无纸化网上办案系统						
主管部门			031-旌德县人民法院			实施单位	031001-旌德县人民法院		
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：	150.00	150.00	58.92	10	39.28%	3.93
			其中：本年财政拨款	150.00	150.00	58.92	—		
			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			
	中间库试运行，无纸化办案模式启动，业务流程规章持续推进。					完成情况较好，业务流程规章持续推进。			
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	中间库系统		=1 套	1 套	5	5	无偏差
			电子质证系统		=1 套	1 套	5	5	无偏差
			劳务外包服务		≥8 人	5 人	10	8	所需人 数已经 可以满 足日常 需要
		质量指标	案件质量		有效保 障	达成预期指 标	10	10	无偏差
		时效指标	及时性		及时	达成预期指 标	10	10	无偏差
		成本指标	预算内		计划内	达成预期指 标	10	10	无偏差
	效益	经济效益 指标	案款执行率		稳步提 高	达成预期指 标	5	5	无偏差



	指标	社会效益指标	打击违法犯罪	有效保障	达成预期指标	5	5	无偏差
		生态效益指标	进一步加强生态环境保护	成效明显	达成预期指标	10	10	无偏差
		可持续影响指标	推进办案工作开展	成效明显	达成预期指标	10	10	无偏差
	满意度指标	满意度指标	服务人员满意度	稳步提高	达成预期指标	10	10	无偏差
总分						100	91.93	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			法院 2022 年绩效考核奖金						
主管部门			031-旌德县人民法院			实施单位	031001-旌德县人民法院		
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：	107.50	92.32	92.10	10	99.77%	9.98
			其中：本年财政拨款	107.50	92.32	92.10	—		
			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			
	保障员额法官、司法辅助及司法行政人员人员司法绩效奖金。					较好的完成预算执行，保障员额法官、司法辅助及行政人员绩效奖金。			
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	人数		≥46 人	46 人	10	10	无偏差
		质量 指标	合格		有效保 障	达成预 期指标	10	10	无偏差
		时效 指标	及时		规定期 限内有效保障	达成预 期指标	20	19	指标未完全 执行
		成本 指标	预算控制		预算标 准内	达成预 期指标	10	10	无偏差
	效 益 指 标	经济 效益 指标						0	
		社会 效益 指标	有效打击违法犯罪		成效明 显	达成预 期指标	10	10	无偏差

		生态 效益 指标					0	
		可持 续影 响指 标	确保办案工作稳步进行	有效保 障	达成预 期指标	20	20	无偏差
	满 意 度 指 标	满意 度指 标	服务人员满意度	≥95%	95%	10	10	无偏差
总分						100	98.98	