

附件1：2023年度项目支出绩效自评表

部门绩效自评项目清单

| 序号 | 项目名称 |
|----|--------------|
| 1 | 定额办案经费 |
| 2 | 定额水电费 |
| 3 | 绩效奖金 |
| 4 | 加班补贴（工改保留津贴） |
| 5 | 劳务派遣人员薪酬 |
| 6 | 廉政灶资金 |

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 县定额办案费 | | | | | | |
|----------------|---|---------|-----------------------|-----------|-------------|---|----------------|--------|-----------------|
| 主管部门 | | | 050-利辛县人民法院 | | | 实施单位 | 050001-利辛县人民法院 | | |
| 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： | 476.00 | 476.00 | 475.97 | 10 | 99.99% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 476.00 | 476.00 | 475.97 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 以绩效考评为导向，通过财政安排的定额办案经费476万元，保障审判机关业务正常开展，充分发挥审判机关的审判职能。 | | | | | 通过支付财政安排的定额办案经费475.97万元，保障审判机关业务正常开展，充分发挥审判机关的审判职能。 | | | |
| 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 | 年度受理案件数量 | | ≥13000件 | 20406件 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 符合相关法规制度严格执行相关财经法规、制度 | | 严格执行 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 案件结案率 | | ≥90% | 90.21% | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 案件办理时限达标率 | | ≥99% | 98.81% | 10 | 9 |
| | | 成本指标 | 总资金成本 | | ≤476万元 | 475.97万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 对优化法治环境、维护司法公信力的影响程度 | | 影响程度（较高、明显） | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 对单位履职、发挥审判职能的影响程度 | | 影响程度（较高、明显） | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效监督检查机制 | | 健全机制并严格执行 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度调查 | | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.00 | | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 办案费-县定额水电费 | | | | | | |
|----------------|--|-------------|-----------------------|-----------|----------------------|---|----------------|--------|-----------------|
| 主管部门 | | | 050-利辛县人民法院 | | | 实施单位 | 050001-利辛县人民法院 | | |
| 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： | 73.00 | 73.00 | 72.22 | 10 | 98.93% | 9.90 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 73.00 | 73.00 | 72.22 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 以绩效考评为导向，通过财政安排的定额水电费资金73万元，保障单位日常的水电供应，为单位正常运转提供条件。 | | | | | 通过财政安排的支付水电费资金72.22万元，保障单位日常的水电供应，为单位正常运转提供条件 | | | |
| 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 | 保障用水用电的办公区域面积 | | = 25822.72 平方米 | 25822.72 平方米 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保障办公区域办公设备正常运转通电通水率 | | ≥99% | 100% | 20 | 20 | |
| | | | 严格落实“十四五”节能减排等有关措施 | | 严格落实 | 达成预期 指标 | 20 | 20 | |
| | | | 时效指标 | | | | | | 0 |
| | | 成本指标 | 年水电费费用 | | ≤73万元 | 72.22万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 指标 | 保障办公区域办公人员和办事群众办公办事需要 | | 保障程度 (较高、 | 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 | 单位工作人员满意度调查 | | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.90 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 绩效奖金 | | | | | | |
|--------------|--|---------|------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 主管部门 | | | 050-利辛县人民法院 | | | 实施单位 | 050001-利辛县人民法院 | | |
| 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： | 380.00 | 380.00 | 348.08 | 10 | 91.60% | 9.20 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 380.00 | 380.00 | 348.08 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 以绩效考评为导向，通过财政安排的绩效奖金，实施、发放在编正式干警绩效奖金380万元。 | | | | | 通过财政安排的绩效奖金，实施、发放在编正式干警绩效奖金348.08万元 | | | |
| 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 | 发放奖金正确率 | | ＝100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 符合相关法规制度严格执行相关财经法规、制度 | | 严格执行 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 绩效考核公平公正、公示公开 | | 依照规定进行公示公开并留 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间为2023年1月至12月，资金支付率100% | | ＝100% | 92% | 10 | 9.2 | 实际支付我院在编干警司法绩效348.08万元 |
| | | 成本指标 | 总资金成本 | | ≤380万元 | 348.08万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 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 | | 影响程度（较高、 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 干部职工争优创先 | | 长期影响 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度调查 | | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.40 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | 加班补贴(工改保留津贴) | | | | | | |
|----------------|---|--------------|--------------------|--------------|--|----------------|--------|-----------------|
| 主管部门 | | 050-利辛县人民法院 | | | 实施单位 | 050001-利辛县人民法院 | | |
| 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： | 60.00 | 60.00 | 48.08 | 10 | 80.13% | 8.00 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 60.00 | 60.00 | 48.08 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 以绩效考评为导向，严格执行加班补贴规定，加强对加班补贴发放管理，充分提高全院干警加班工作的积极性和主动性，保障全院干警的合法权益。 | | | | 严格执行加班补贴规定，加强对加班补贴发放管理，充分提高全院干警加班工作的积极性和主动性，保障全院干警的合法权益，全年发放在职在编干警见补贴48.08万元 | | | |
| 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 | 案件结案数 | ≥13000件 | 18408件 | 10 | 10 | |
| | | | 每月加班时长 | ≤30小时/人 | 30小时/人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 全院干警加班人员信息统计、公示、留存 | 依照规定进行公示 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 案件结案率 | ≥90% | 90.21% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 加班补贴资金兑现及时性 | 2023年12月31日前 | 未在2023年12月31日前发放 3元 | 10 | 8 | |
| | | 成本指标 | 根据规定足额计发加班费，无超标准发放 | =10元/小时 | 10元/小时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 加班人员在位率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 公共服务水平提升情况 | 显著提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：各庭室部门满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：全院干警满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.00 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | 劳务派遣人员薪酬 | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------------|------------|--|----------------|--------|------|-------------|
| 主管部门 | | 050-利辛县人民法院 | | | 实施单位 | 050001-利辛县人民法院 | | | |
| 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： | 260.00 | 260.00 | 251.16 | 10 | 96.60% | 9.70 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 260.00 | 260.00 | 251.16 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 以绩效考评为导向，通过财政安排的劳务派遣人员薪酬资金 260万元，招录劳务派遣人员，组建法院办案辅助人员队伍，承担日常工作中辅助性、事务性工作。 | | | | 通过财政安排的支付劳务派遣人员薪酬资金 251.16万元，招录劳务派遣人员，组建法院办案辅助人员队伍，承担日常工作中辅助性、事务性工作。 | | | | |
| 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 | 工资保障聘用人员总人数 | | ≥67人 | 67人 | 10 | 10 | |
| | | | 质量指标 | 经费发放合规性 | | 是/否 | 达成预期指标 | 10 | 10 |
| | | 工资福利足额发放率 | | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 聘用人员考核达标率 | | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | | 工资福利是否及时发放 | | 及时发放 | 达成预期指标 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 总资金成本 | | ≤260万元 | 251.16万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 聘用人员年遭受投诉件数 | | ≤10件 | 0件 | 10 | 10 | |
| | | | 提供就业岗位并解决单位人员不足人数 | | =67人 | 67人 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用人员满意度 | | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.70 | | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 廉政灶 | | | | | | |
|----------------|--|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|--|----------------|---------|-----------------|
| 主管部门 | | | 050-利辛县人民法院 | | | 实施单位 | 050001-利辛县人民法院 | | |
| 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： | 70.27 | 70.27 | 70.27 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 70.27 | 70.27 | 70.27 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 以绩效考评为导向，通过财政安排的廉政灶资金，实施该项目后，解决单位职工就餐问题，合理安排单位职工工作、生活作息时间。 | | | | | 通过财政安排的廉政灶资金70.27万元，实施该项目后，解决单位职工就餐问题，合理安排单位职工工作、生活作息时间。 | | | |
| 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 | 保障就餐人员总数 | | >100人次 /天 | 100人次/ 天 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 加强食品储存和加工过程的卫生管理，进行定期清洁和消毒食品安全合格率 | | 依照规定 进行公示 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | | | 食品安全合格率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间为2023年1月至12月，资金支付率90% | | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 资金无挤占、挪用现象 | | 资金无挤 占挪用现 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | | | 总资金成本 | | ≤70.27万 元 | 70.27万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 就餐人员投诉率 | | ≤5% | 0% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 公共服务水平提升情况 | | 显著提升 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指 标 | 满意度指 标 | 就餐人员满意度 | | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |