

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中央政法转移支付资金办案（业务）费						
主管部门	015-金寨县人民法院			实施单位	015001-金寨县人民法院		
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：	471	471	471	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	471	471	471	—		
	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			
	2023 年中央政法转移支付资金			基本完成年初目标，提高了法院办案和装备经费保障水平。			

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	用于审判业务中发生的各项办案和装备经费	≤471万元	471	15	15	
		质量指标	案件结案率	≥90%	92.50%	10	10	
		时效指标	及时支付审判业务中发生的各项办案和装备经费	支付及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤471万元	471	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益指标	立足审判职能，着力维护公平正义	效果明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障办案业务顺利进行、设备系统正常运行	效果明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	本指标不适用				0	
		生态效益指标	本指标不适用				0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	工作对象满意程度	≥90%	98	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		法院案件送达外包服务经费						
主管部门		015-金寨县人民法院		实施单位	015001-金寨县人民法院			
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:	220.00	220.00	220.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	220.00	220.00	220.00	—		
		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			
	法院将送达等事务性工作外包给第三方, 提高审判活动效率。				全年完成预定目标任务			

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	服务外包案件数	≤20000 件	10595 件	15	15	
		质量指标	提高审判活动效率	效率提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支付及时性	按时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤220 万元	220 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	促进审判工作有序开展	正常保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提高工作效率，提高法治服务	正常开展	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		诉调对接案件经费						
主管部门		015-金寨县人民法院		实施单位	015001-金寨县人民法院			
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:	90.00	90.00	89.99	10	99.98%	10.00
		其中: 本年财政拨款	90.00	90.00	89.99	—		
		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>根据省司法厅《关于进一步加强人民调解工作经费保障的意见》(财政法【2013】2116号)及省高院《安徽法院诉前调解工作规则》的规定,对调解委员会调解成功的案件,调解员予以适当补助,提高调解工作的积极性和实效性,化解纠纷。</p>				<p>完成全年预定目标任务</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	
绩效指标	产出指标	数量指标	诉调对接经费、司法鉴定费、人民陪审员经费	≤90 万元	89.98 万元	15	15		
		质量指标	保障诉前调解工作有序开展	正常保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	经费支付的及时性	及时支付	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本	≤90 万元	89.98 万元	15	15		
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	促进调解组织参与化解纠纷，促进和谐社会	正常保障	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标					0		
		可持续影响指标	保障审判工作正常开展	正常开展	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省法院统招聘用制书记员						
主管部门		015-金寨县人民法院			实施单位	015001-金寨县人民法院		
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:	396.08	396.08	396.08	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	396.08	396.08	396.08	—		
		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			
	安徽省高级人民法院统一招考, 我院 43 名书记员编制, 其中省统招书记员 41 人。保障庭审活动开展。				保障了省聘书记员工资社保福利, 保障庭审活动开展。			
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	数量指标	用于省统招书记员工资、社保、住房公积金等	≤397万元	396.08万元	15	15	
	质量指标	保障庭审活动的正常开展	正常保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	经费支付的及时性	及时支付	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤397万元	396.08万元	15	15	
效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	促进法院各项工作有序开展	正常开展	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	保障审判活动正常开展	正常保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		劳务派遣岗位						
主管部门		015-金寨县人民法院		实施单位	015001-金寨县人民法院			
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:	171.94	171.94	171.94	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	171.94	171.94	171.94	—		
		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			
	用于金寨申博公司派遣到我院的聘用制法警、司勤人员以及自聘人员工资、社保、住房公积金等费用。				保障了申博派驻人员及自聘人员工资社保福利, 完成全年预定目标任务。			
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	用于法院劳务派遣人员工资、社保、住房公积金等	≤171.94万元	171.94万元	10	10		
		保障劳务派遣岗位人数	≤11人	11人	10	10		
	质量指标	保障法院劳务派遣人员工资、社保、住房公积金等	正常保障	达成预期指标	10	10		
	时效指标	经费支付及时性	按时支付	达成预期指标	10	10		
	成本指标	项目总成本	≤171.94万元	171.94万元	10	10		
效益指标	经济效益指标					0		
	社会效益指标	保障审判业务的正常开展	正常开展	达成预期指标	15	15		
	生态效益指标					0		
	可持续影响指标	保障审判活动有序开展	有序开展	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	工作对象满意度	≥90%	98%	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		加班费(司法改革保留津贴)						
主管部门		015-金寨县人民法院			实施单位	015001-金寨县人民法院		
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:	28.61	28.61	28.10	10	98.23%	9.82
		其中: 本年财政拨款	28.61	28.61	28.10	—		
		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			
	根据人社部【2013】17号文件,每人每月不超300元,目前67人。保障单位活动开展。根据组薪【2018】14号文件,法警工作日之外加班费按每月每人710元。保障庭审活动有序开展。				完成全年预定目标任务			
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	用于司法改革保留津贴	≤28.61万元	28.10万元	15	15		
		质量指标	保障审判工作有序开展	正常保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	经费支出的及时性	支付及时性	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本	≤28.61万元	28.10万元	15	15		
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	保障法院各项工作有序开展	正常保障	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标					0		
		可持续影响指标	促进法院工作有序开展	正常保障	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分						100	99.82	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办案(业务)费						
主管部门		015-金寨县人民法院			实施单位	015001-金寨县人民法院		
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:	130.00	130.00	130.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	130.00	130.00	130.00	—		
		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			
	办案业务费, 用于弥补经费不足, 促进法院审判工作有序开展。				完成全年预定目标任务			
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	办案业务费	≤130 万元	130 万元	15	15	
		质量指标	用于弥补经费不足，保障审判活动有序开展	正常保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出的及时性	及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤130 万元	130 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障法院各项工作正常开展	正常保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	促进各项工作有序开展	正常保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		院机关及人民法庭维护维修费						
主管部门		015-金寨县人民法院			实施单位	015001-金寨县人民法院		
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:	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—		
		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			
	用于院机关及人民法庭维护维修费,2022年新设立金融法庭及天堂寨巡回法庭。				完成全年预定目标任务			
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	用于院机关及人民法庭维护维修费	≤80 万元	80 万元	15	15		
		质量指标	保障正常行政运行	正常保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	经费支付及时性	按时支付	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本	≤80 万元	80 万元	15	15		
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	保障审判业务正常开展	正常开展	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标					0		
		可持续影响指标	促进审判活动有序开展	正常开展	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10		
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		叶秉勋伤残抚恤金						
主管部门		015-金寨县人民法院			实施单位	015001-金寨县人民法院		
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:	4.40	4.40	4.40	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	4.40	4.40	4.40	—		
		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			
	叶秉勋伤残抚恤金				全年完成预定目标任务			
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	用于叶秉勋伤残抚恤金	≤4.41万元	4.41万元	20	20	
		质量指标	保障伤残人员的正常生活	正常保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支付及时性	及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤4.41万元	4.41万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	帮助伤残人员正常生活	正常保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	促进法院各项工作有序开展	正常保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大法庭改造项目资金						
主管部门		015-金寨县人民法院		实施单位	015001-金寨县人民法院			
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:	91.80	91.80	91.80	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	91.80	91.80	91.80	—		
		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			
	保障涉黑涉恶庭审案件顺利开展				保障涉黑涉恶案件审判顺利开展, 完成了全年预定目标任务			
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	大法庭改造项目资金	≤91.8万元	91.8万元	15	15	
		质量指标	保障案件审理活动顺利开展	积极保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出的及时性	及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤91.8万元	91.8万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障庭审活动顺利开展	积极保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	促进良好法治环境可持续发展	持续保障良好法治环境	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度破产费用专项资金						
主管部门		015-金寨县人民法院			实施单位	015001-金寨县人民法院		
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:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
		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			
	主要用于法院审理破产案件中发生各项破产费用。				完成全年预定目标任务			
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	破产案件数	≤30 件	24 件	15	15	
		质量指标	提高审判质效，保障庭审活动正常开展	积极保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出的及时性	及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤500000 元	500000 元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障案件及时结案	正常保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	促进良好法治环境可持续发展	持续保障良好法治环境	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		破产费用专项资金						
主管部门		015-金寨县人民法院			实施单位	015001-金寨县人民法院		
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:	0.00	0.00	0.00	—		
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	29	29	29	10	100.00%	10.00
		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			
	主要用于法院审理破产案件中发生各项破产费用。				完成全年预定目标任务			
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	破产案件数	≤30 件	24 件	15	15	
		质量指标	提高审判质效，保障庭审活动正常开展	积极保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出的及时性	及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤290000 元	290000 元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障案件及时结案	正常保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	促进良好法治环境可持续发展	持续保障良好法治环境	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		邮政外包服务费及经费追加项目						
主管部门		015-金寨县人民法院		实施单位	015001-金寨县人民法院			
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:	140	139.93	139.93	10	99.95%	9.9
		其中: 本年财政拨款	140	139.93	139.93	—		
		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			
	法院将送达等事务性工作外包给第三方, 提高审判活动效率。				保障法律文书顺利送达, 提高审判活动效率			
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	用于法院案件送达外包服务经费	≤140 万元	139.93 万元	15	14		
		质量指标	保障案件审理活动顺利开展	积极保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	经费支出的及时性	及时支付	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本	≤140 万元	139.93 万元	15	14		
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	保障庭审活动顺利开展	积极保障	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标					0		
		可持续影响指标	促进良好法治环境可持续发展	持续保障良好法治环境	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分						100	97.9	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	建设智能中间库资金							
主管部门	015-金寨县人民法院			实施单位	015001-金寨县人民法院			
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:	139.7	139.7	139.7	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	139.7	139.7	139.7	—			
	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				
	档案管理更加智能化, 提升档案管理的效率和安全			档案管理更加智能化, 提升档案管理的效率和安全				
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	经费支出	≤139.7万元	139.7万元	15	15	
	质量指标	保障档案管理智能化	积极保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	经费支出的及时性	及时支付	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤139.7万元	139.7万元	15	15	
效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	保障档案管理高效智能安全	积极保障	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	促进良好法治环境可持续发展	持续保障良好法治环境	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		袁同琨一次性抚恤金						
主管部门		015-金寨县人民法院		实施单位	015001-金寨县人民法院			
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:	31.86	31.86	31.86	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	31.86	31.86	31.86	—		
		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			
	支付法院退休干警袁同琨一次性抚恤金				支付法院退休干警袁同琨一次性抚恤金			
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	经费支出	≤31.86万元	31.86万元	15	15	
	质量指标	保障干警合法权益	积极保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	经费支出的及时性	及时支付	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤31.86万元	31.86万元	15	15	
效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	保障干警合法权益	积极保障	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	促进良好法治环境可持续发展	持续保障良好法治环境	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100	