

附件 1:

芜湖市鸠江区人民法院  
2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	综合办公办案经费	
2	企业破产专项资金	
3	两庭建设经费	
4	食堂运行经费	
5	双招双引经费	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	综合办公办案经费							
主管部门	039-芜湖市鸠江区人民法院			实施单位	039001-芜湖市鸠江区人民法院			
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	1076.00	1041.49	584.76	10	56.15%	5.61	
	其中：本年财政拨款	1076.00	1041.49	584.76	—			
	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				
	保障办案业务正常开展。			保障办案业务正常开展。				
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	数量指标	全年办理分类案件 1.5 万件左右	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	审理各类案件规范 程度	规范	达成 预期 指标	10	10	
			经费支出合规性	合规	达成 预期 指标	10	10	
		时效指标	案件审结时限	在法定审 限内结案 率 100%	达成 预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤482 万 元	584.7 5 万元	10	8	原因：因我院案 件量增大，各项 业务开支也增 大，总成本升高。 措施：厉行节约， 优化流程，提高 效率，并做好合 理的预算规划。
	不适用		不适用	达成 预期 指标	10	10		
	效益指 标	经济效益 指标	让当事人的合法权 益得到有效维护的 促进作用	效果明显	达成 预期 指标	5	5	
社会效益		符合节能环保要求	完成	达成	5	5		

		指标			预期 指标			
		生态效益 指标	对维护社会稳定体 现社会公平的影响 程度	程度较高	达成 预期 指标	10	10	
		可持续影响指标	当事人满意度	≥90%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	全年办理分类案件 1.5 万件左右	≥90%	100%	10	10	
总分						100	93.61	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		企业破产专项资金						
主管部门		039-芜湖市鸠江区人民法院			实施单位	039001-芜湖市鸠江区人民法院		
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	100.00	61.06	5.53	10	9.06%	0.91
		其中：本年财政拨款	100.00	61.06	5.53	—		
		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			
	用于援助或垫付破产案件的破产管理相关费用。				全年目标用于援助或垫付破产案件的破产管理相关费用，完成情况良好。			
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	项目数量	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	确保保障力度持续提高	是	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	本级财政投入	是	达成预期指标	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	确保专项资金使用效益	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	文明机关创建	是	达成预期指标	5	5	
		生态效益 指标	创建资源节约型机关	是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响 指标	可持续影响	是	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务单位满意度	是	达成预期指标	10	10	
总分					100	90.91		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		两庭建设经费						
主管部门		039-芜湖市鸠江区人民法院			实施单位	039001-芜湖市鸠江区人民法院		
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	700.00	700.00	24.58	10	3.51%	0.35
		其中：本年财政拨款	700.00	700.00	24.58	—		
		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			
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	完成建设的项目	≥1 个	1 个	10	10	
		质量指标	达到两庭建设标准	是	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按时完成建设项目	是	达成预期指标	15	15	
			建设成本	≤1000 万	700 万	10	10	
			不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
	成本指标	提高审判执行保障能力	是	达成预期指标	5	5		
	效益指标	经济效益指标	达到节能环保要求	是	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	可持续使用	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	服务对象满意度	是	达成预期指标	10	10	
可持续影响指标		完成建设的项目	≥1 个	1 个	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	达到两庭建设标准	是	达成预期指标	15	15		
总分						100	90.35	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		食堂运行经费						
主管部门		039-芜湖市鸠江区人民法院			实施单位	039001-芜湖市鸠江区人民法院		
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	127.25	152.25	111.42	10	73.18%	7.32
		其中：本年财政拨款	127.25	152.25	111.42	—		
		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			
	保障食堂有序运行。				保障食堂有序运行。			
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	就餐人数符合要求	是	达成预期指标	10	10	
		质量指标	餐饮质量符合要求	是	达成预期指标	15	15	
		时效指标	餐饮服务提供及时	是	达成预期指标	15	15	
		成本指标	就餐成本符合要求	是	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保证干警正常就餐	是	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	达到环保节能要求	是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续性经营	是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	97.32	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		双招双引经费						
主管部门		039-芜湖市鸠江区人民法院			实施单位	039001-芜湖市鸠江区人民法院		
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	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—		
		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			
	保障单位招商引资任务正常开展。				保障单位招商引资任务正常开展。			
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	数量指标	招商工作完成程度	100%	达成预期指标	10	10	招商工作完成程度
		质量指标	确保保障力度持续提高	是	达成预期指标	15	15	确保保障力度持续提高
		时效指标	资金到位时间	及时	达成预期指标	15	15	资金到位时间
			本级财政投入	≤10万元	6万元	10	10	本级财政投入
		保障双招双引工作开展	是	达成预期指标	10	10	保障双招双引工作开展	
		成本指标	创建文明机关	是	达成预期指标	5	5	创建文明机关
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	不适用
		社会效益指标	可持续影响	是	达成预期指标	10	10	可持续影响
		生态效益指标	服务单位满意度	是	达成预期指标	10	10	服务单位满意度
		可持续影响指标	招商工作完成程度	100%	达成预期指标	10	10	招商工作完成程度
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保保障力度持续提高	是	达成预期指标	15	15	确保保障力度持续提高
	总分						100	100