

### 六安市金安区人民法院 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	审判执行业务经费项目	
2	法院综合楼及基层法庭运行维护费项目	
3	信息化建设项目	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		审判执行业务经费						
主管部门		037-六安市金安区人民法院			实施单位	037001-六安市金安区人民法院		
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:	420.00	420.00	371.58	10	88.47%	8.85	
	其中:本年财政拨款	420.00	420.00	371.58	—			
	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				
	通过审判执行业务经费项目,完成妥善审理刑事案件,依法化解民事纠纷,依法解决行政争议,持续推进执行攻坚等工作,实现立足审判职能,全力维护公平正义,服务经济社会大局发展目标。			通过审判执行业务费项目的执行,保障法院各类办案业务费用的稳定支出,确保本院司法审判执行工作的正常开展。				
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	档案卷宗扫描数字化页数	$\geq 1000000$ 页	1139251页	5	5	
			诉前调解案件数	$\geq 5500$ 件	8485件	5	5	
			文书送达数量	$\geq 10000$ 件	11389件	5	5	
		质量指标	诉前调解案件调解成功率	$\geq 60\%$	60.45%	4	4	
			卷宗档案扫描验收通过率	$\geq 90\%$	96%	5	5	
			文书快递投递成功率	$\geq 90\%$	95.65%	5	5	
		时效指标	审限变更率	$\leq 0.5\%$	0.06%	2	2	
			平均审理时间指数	$\geq 0.75$	0.84%	2	2	
			案件调解完成时间	$\leq 30$ 天	12.24天	2	2	
	成本指标	诉源、执源治理工作经费	$\leq 100$ 万元	59.5万元	5	3	财政资金紧张,剩余项目资金2024年支付	
		集约化送达工作经费	$\leq 270$ 万元	270万元	5	5		
		档案数字化工作经费	$\leq 50$ 万元	42.08万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	民事案件调解成功率	$\geq 25\%$	28.93%	10	10	
			一审服判息诉率	$\geq 88\%$	88.85%	10	10	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标	建立健全法院公平审判体制	效果明显	达成预期指标	10	10			
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	$\geq 90\%$	98%	10	10		
总分					100	96.85		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		法院综合楼及基层法庭运行维护费							
主管部门		037-六安市金安区人民法院			实施单位	037001-六安市金安区人民法院			
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:	55.00	55.00	52.97	10	96.30%	9.63		
	其中: 本年财政拨款	55.00	55.00	52.97	—				
	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				
	通过法院综合楼及基层法庭运行维护费项目，保障法院综合楼及基层法庭正常运转，为全院干警营造干净整洁的办公环境。				通过法院综合楼及基层法庭运行维护费项目，保障了法院综合楼及基层法庭正常运转，为全院干警营造了干净整洁的办公环境。				
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	物业卫生清理次数		=3次/日	3次/日	5	5	
			综合楼安保、保洁人员数量		≥7人	7人	5	5	
		质量指标	安保人员在岗率		=100%	100%	5	5	
			安保人员在岗着装规范率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	卫生清理及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间		2023年底前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	物业管理费控制		≤471600元	451249.65元	10	8	财政资金紧张，剩余项目资金2024年支付
			安保服务费控制		≤78400元	78400元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	安全事故次数		=0次	0次	10	10	
			来访人员投诉率		≤5%	0%	10	10	
		生态效益指标						0	
	可持续影响指标	提升法院形象建设，营造良好的办公环境		影响程度较高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	办公人员满意度		≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97.63</b>		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化建设项目							
主管部门		037-六安市金安区人民法院			实施单位	037001-六安市金安区人民法院			
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:	70.06	70.06	70.06	70.06	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	70.06	70.06	70.06	70.06	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过该项目的实施提升我院信息化水平，为我院现代化办公水平和审判执行工作提供强有力的技术支持。				通过信息化建设项目的实施，使得我院信息化水平得到提高，为我院现代化办公水平和审判执行工作提供了强有力的技术支持。				
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	庭审直播场次		≥2500场	1462场	3	1	由于疫情封控结束，我院2023年庭审直播场次下降
			网上开庭案件数量		≥800件	716件	3	1	由于疫情封控结束，我院2023年网上开庭案件数量下降
			支持基层法庭数据专线数量		=4条	4条	3	3	
			信息化共建资金维护系统数量		≥4个	4个	3	3	
		质量 指 标	庭审直播故障率		≤5%	0%	3	3	
			网上开庭故障响应率		=100%	100%	3	3	
			语音识别准确率		≥90%	95%	3	3	
			项目验收合格率		≥95%	98%	3	3	
		成本 指 标	庭审直播技术服务费		≤228000元	228000元	5	5	
			“云庭”网上开庭技术服务费		≤40000元	40000元	5	5	
	省高院信息化共建经费		≤400000元	400000元	5	5			
	基层法庭办公办案专线费用		≤32640元	32640元	5	5			
	效益 指标	经济 效 益 指 标						0	
			社会效益指标 诉讼费线上退费率		≥95%	100%	10	10	
		生态 效 益 指 标						0	
			可持续发展影响指标 信息化建设水平		有效提升	达成预期 指标	10	10	
			信息化工作长效管理机制		健全	达成预期 指标	10	10	
满意度 指 标	满意度 指 标	信息化系统使用人员满意度		≥95%	98%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>96.00</b>		