**附件二：**2023年度项目支出绩效自评表

**淮北市司法局本级绩效自评项目清单：**

1. 司法行政工作经费
2. 普法和法治文化建设项目经费

3. 依法治市经费

4. 单位运行劳务费

5. 法律援助经费

6. 法律顾问室工作经费

7. 国家法律职业资格考试经费

8. 非公有制企业党建工作经费

9. 政法经费保障体制改革

10.政府统筹招商引资专项

**淮北仲裁委员会秘书处绩效自评项目清单:**

1、办案经费

2、聘用人员劳务经费

3、仲裁员费

4、公务用车更新

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体支出绩效自评表****（2023年度）** |
| 部门（单位）名称 | 042-淮北市司法局 |
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 完成情况 | 全年预算数（A，万元） |  | 全年执行数（B，万元） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 |
| 年初预算 |  | 2178.07 | 0.00 | 2178.07 | 0.00 | - |  | - |
| 金额合计 | 2178.07 | 0.00 | 2178.07 | 0.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标完成情况 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 完成各项支出 | 完成各项支出 |
| 整改的措施与建议: |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 评价得分说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成支出 | 20 | 100 | 达成预期指标 | 20 |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | 10 | ＝100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 工作完成进度 | 10 | ＝100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 成本金额 | 10 | 小于等于预算金额 | 达成预期指标 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 本部门重点项目及运转工作完成率 | 10 | ＝100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 本部门管理的社会事务各项工作完成率 | 10 | ＝100% | 100% | 10 |  |
| 生态效益指标 | 本部门完成的工作对司法生态产生的影响 | 5 | 积极 | 达成预期指标 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 本部门工作对司法生态的可持续影响 | 5 | 积极 | 达成预期指标 | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本部门对所管辖的社会事务群众满意度 | 10 | ＝100% | 100% | 10 |  |
| **总分** | **100** |  |  | **100.00** |  |

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 司法行政工作经费 |
| 主管部门 | 042-淮北市司法局 | 实施单位 | 042001-淮北市司法局 |
| 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： | 52.97 | 52.97 | 52.97 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | 52.97 | 52.97 | 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 |
| 合法性审查19万，司法行政工作经费23.6万，依法治市3万，单位运行劳务费10.64万。 | 合法性审查19万，司法行政工作经费23.6万，依法治市3万，单位运行劳务费10.64万。 |
| 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 | 加强对司法鉴定工作管理，推动我市司法行政工作加快发展，维护法律正义，开展司法行政业务工作培训等情况。 | ≥2场 | 2场 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 对热线服务满意率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 购买服务达标率 | ＝100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 经费支出合规性 | ＝100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | ＝100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经费使用合规率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 梳理业务办理流程，优化配置资源 | 梳理业务办理流程，优化配置资源 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 对群众带来积极的影响 | 对群众带来积极的影响 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 是否对当地生态环境造成影响 | 不对周边生态环境带来影响 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 项目实施后一定时期内是否有可持续影响 | 进一步提升司法行政工作 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **100.00** |  |

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 普法和法治文化建设项目经费 |
| 主管部门 | 042-淮北市司法局 | 实施单位 | 042001-淮北市司法局 |
| 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： | 40.91 | 40.91 | 40.91 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 40.91 | 40.91 | 40.91 | — |  |  |
| 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 |
| 普法经费用于印制各类法治书籍、宣传手册、普法物品以及开展法治讲座等。 | 完成了印制各类法治书籍、宣传手册、普法物品以及开展法治讲座等工作。 |
| 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 | 法治书籍、宣传手册、普法物品印制 | ＝20000册 | 20000册 | 20 | 20 | 无偏差 |
| 质量指标 | 保质保量印制各类法治书籍、宣传手册、普法物品等 | 保质保量印制各类法治书籍、宣传手册、普法物品等 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 时效指标 | 资金及时到位 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 成本指标 | 在预定成本控制范围 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施未产生经济价值 | 不产生经济价值 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 社会效益指标 | 对群众业余生活带来变化 | 树立尊法学法守法用法意识，营造良好法治氛围 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 生态效益指标 | 对当地生态环境造成影响 | 不对周边生态环境带来影响 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 可持续影响指标 | 项目实施后一定时期内有可持续影响 | 进一步提升区域法治影响力 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目受益人及周边区域群众满意 | 提高法治影响力给群众带来满意度 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无偏差 |
| **总分** |  | **100** | **100** |  |

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 依法治市经费 |
| 主管部门 | 042-淮北市司法局 | 实施单位 | 042001-淮北市司法局 |
| 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： | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | — |  |  |
| 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 |
| 承办全面依法治市工作规划建议的协调工作；组织起草全面依法治市有关重要文件；负责拟定全面依法治市工作部署的年度督察计划，开展重大专项督察，提出督察意见、问责建议；负责本系统发展规划、重大政策。研究提出建设法治政府、推进依法行政的意见和措施。接受各地各部门法治工作重要决定和方案的备案；负责推进全市司法行政改革工作；承担市委依法治市办日常工作等职能。 | 主要完成了以下工作：承办全面依法治市工作规划建议的协调工作；组织起草全面依法治市有关重要文件；负责拟定全面依法治市工作部署的年度督察计划，开展重大专项督察，提出督察意见、问责建议；负责本系统发展规划、重大政策。研究提出建设法治政府、推进依法行政的意见和措施。接受各地各部门法治工作重要决定和方案的备案；负责推进全市司法行政改革工作；承担市委依法治市办日常工作等职能。 |
| 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 | 进一步完善法治督察、法治建设 | 修建完善濉溪县临涣茶馆普法阵地 | 达成预期指标 | 20 | 20 | 无偏差 |
| 质量指标 | 依法治市、依法行政、法治调研、法治督察、法治建设建设骨干培训班 | ＝5次 | 5次 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 时效指标 | 按照年度预算安排，资金拨付到位 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 成本指标 | 在预定成本控制范围 | 严格控制成本，不超年度预算 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施不产生经济价值 | 项目实施不产生经济价值 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 社会效益指标 | 为建设“法治淮北”贡献力量 | 为建设“法治淮北”贡献力量 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 生态效益指标 | 不对当地生态环境造成影响 | 不对当地生态环境造成影响 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 可持续影响指标 | 进一步提升区域法治影响力 | 进一步提升区域法治影响力 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提高法治影响力给群众带来满意度 | 提高法治影响力给群众带来满意度 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无偏差 |
| **总分** |  | **100** | **100.00** |  |

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 单位运行劳务费 |
| 主管部门 | 042-淮北市司法局 | 实施单位 | 042001-淮北市司法局 |
| 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： | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | — |  |  |
| 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 |
| 机关日常工作辅助 | 机关日常工作辅助 |
| 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 | 聘用人员1名 | ＝1人 | 1人 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 保质保量完成 | 完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金及时到位 | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 严格控制成本 | ＝100% | 99% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施不产生经济价值 | 1 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 不对群众带来积极的影响 | 1 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 不对当地生态环境造成影响 | 1 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 项目实施后一定时期内有可持续影响 | 1 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **100.00** |  |

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 法律援助经费 |
| 主管部门 | 042-淮北市司法局 | 实施单位 | 042001-淮北市司法局 |
| 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： | 21.90 | 21.90 | 21.90 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | 21.90 | 21.90 | 21.90 | — |  |  |
| 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 |
| 办理法律援助民生工程案件不低于340件，及时，足额发放法律援助案件补贴，开展法律援助案件值班律师工作，办理法律援助案件质量要符合中央和省案件质量评查标准，开展民生工程各项工作，为农民工、老年人、妇女、残疾人、未成年人、军人军属各类困难群体开展法律援助帮助。 | 办理法律援助民生工程案件不低于340件，及时，足额发放法律援助案件补贴，开展法律援助案件值班律师工作，办理法律援助案件质量要符合中央和省案件质量评查标准，开展民生工程各项工作，为农民工、老年人、妇女、残疾人、未成年人、军人军属各类困难群体开展法律援助帮助。 |
| 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 | 法律援助案件量 | ≥340件 | 340件 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 法律援助案件质量 | 1 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经费使用合规率 | 100 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施不产生经济价值 | 1 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 不促进经济区域增长 | 1 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 不对当地生态环境造成影响 | 1 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 不对群众带来积极的影响 | 1 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **100.00** |  |

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 法律顾问室工作经费 |
| 主管部门 | 042-淮北市司法局 | 实施单位 | 042001-淮北市司法局 |
| 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： | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | — |  |  |
| 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 |
| 完成聘用人员劳务费发放，法律顾问参与涉法事项劳务费发放，提供全方位的法律服务，发挥智囊作用 | 完成聘用人员劳务费发放，法律顾问参与涉法事项劳务费发放，提供全方位的法律服务，发挥智囊作用 |
| 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 | 列席市政府常务会会议并审核会议议题 | 1 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 法律顾问制度 | 1 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 经费支出合规性 | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经费使用合规率 | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施不产生经济价值 | 1 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 不对群众带来积极的影响 | 1 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 不对当地生态环境造成影响 | 1 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 项目实施后一定时期内有可持续影响 | 1 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 1 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **100.00** |  |

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 国家法律职业资格考试经费 |
| 主管部门 | 042-淮北市司法局 | 实施单位 | 042001-淮北市司法局 |
| 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： | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — |  |  |
| 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 |
| 顺利实现司法部“三个为零”“九个百分百”的目标，确保考试组织实施安全顺利，为报名考生提供热情服务。实现考试组织实施安全顺利，设置考点，考生顺利参考。 | 顺利实现司法部“三个为零”“九个百分百”的目标，确保考试组织实施安全顺利，为报名考生提供热情服务。实现考试组织实施安全顺利，设置考点，考生顺利参考。 |
| 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 | 确定1处法考考点 | ＝1个 | 1个 | 20 | 20 | 无偏差 |
| 质量指标 | 保质保量完成达标升级工作 | 保质保量完成达标升级工作 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 时效指标 | 资金及时足额到位 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 成本指标 | 严格控制成本，不超年度预算 | 严格控制成本，不超年度预算 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施不产生经济价值 | 项目实施不产生经济价值 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 社会效益指标 | 为建设“法治淮北”贡献力量 | 为建设“法治淮北”贡献力量 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 生态效益指标 | 不对当地生态环境造成影响 | 不对当地生态环境造成影响 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 可持续影响指标 | 进一步提升法律职业资格考试的重要性、影响力 | 进一步提升法律职业资格考试的重要性、影响力 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 为考生提供了热情的服务，提升了考生对司法行政工作的满意度 | 为考生提供了热情的服务，提升了考生对司法行政工作的满意度 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无偏差 |
| **总分** |  | **100** | **100.00** |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2023 年度） |
| 项目名称 | 非公有制企业党建工作经费 |
| 主管部门 | 淮北市司法局 | 实施单位 | 淮北市司法局 |
| 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 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 务必确保党建工作保质保量完成 | 务必确保党建工作保质保量完成 |
| 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 | 党建工作完成率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 党建工作受人民群众监督率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 资金及时到位 | 按照年度预算安排，资金拨付到位 | 100% | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 在预定成本控制范围 | 严格控制成本，不超年度预算 | 完成序时进度,严格控制成本，不超年度预算 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施不产生经济价值 | 不产生经济价值 | 不产生经济价值 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 不对群众业余生活带来变化 | 未对群众业余生活带来明显、不利变化 | 未对群众业余生活带来明显、不利变化 |  |  |  |
| 不对群众带来积极的影响 | 未对周边群众产生消极影响 | 未对周边群众产生消极影响 |  |  |  |
| 生态效益指标 | 不对当地生态环境造成影响 | 不对周边生态环境带来影响 | 未对周边生态环境带来影响 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 项目实施后一定时期内有可持续影响 | 进一步辅助机关日常工作 | 进一步辅助机关日常工作 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高法治影响力给群众带来满意度 | 提高法治影响力给群众带来满意度 | 满意 | 20 | 20 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2023年度） |
| 项目名称 | 政法经费保障体制改革 |
| 主管部门 | 淮北市司法局 | 实施单位 | 淮北市司法局 |
| 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 | 326.02 | 326.02 | 290.78 | 10 | 89% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 326.02 | 326.02 | 290.78 | — | 89% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按照《司法行政机关业务装备配备标准》，完善基层业务装备配备，加强公共法律服务实体平台建设，加强业务培训，不断提高司法行政机关履职能力、服务水平和办事效率，增强人民群众安全感、获得感和满意度。 | 制定基层业务装备装备计划，完善司法财务管理制度。加强公共法律服务实体平台建设，加强业务培训，不断提高司法行政机关履职能力、服务水平和办事效率，增强人民群众安全感、获得感和满意度。  |
| 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 | 指标1：制定装备配备规划和年度实施计划数 | >=4个 | 5个 | 10 | 10 |  |
| 指标2：市局是否开展装备财务检查 | >=1次 | 1次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：培训合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：政府采购率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：是否资金及时到位及支付率 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
| 指标2：业务（案件）办理及时性 | 98% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标3：业务人员培训应培尽培率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1：是否在预定成本控制范围 | 严格控制成本，不超年度预算 | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：经费使用合规率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：项目实施不产生经济价值 | 不产生经济价值 | 不产生经济价值 |  |  |  |
| 指标2：未促进经济区域增长 | 未达到促进经济区域增长 | 未达到促进经济区域增长 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提升司法行政机关办事能力 | 90% | 96% | 10 | 10 |  |
| 指标2：提升司法行政机关办事效率 | 90% | 96% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：不对当地生态环境造成影响 | 不对周边生态环境带来影响 | 未对周边生态环境带来影响 | 0 | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目实施后一定时期内有可持续影响 | 提升政府为人民服务形象 | 一定程度上提升形象和影响力 | 5 | 5 |  |
| 指标2：化解社会矛盾，维护社会和谐稳定 | 90% | 96% | 5 | 5 |  |
| 指标3：促进社会公平正义，保障人民群众合法权益 | 90% | 96% | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：项目受益人及周边区域群众满意 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2023 年度） |
| 项目名称 | 政府统筹招商引资专项 |
| 主管部门 | 淮北市司法局 | 实施单位 | 淮北市司法局 |
| 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 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 3 | 3 | 3 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成年度招商工作。 | 完成年度招商工作。  |
| 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 | 招商引资资本实际利用率 | >=95% | >=95% | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 资金及时拨付到位率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 在预定成本控制范围 | 严格控制成本，不超年度预算 | 严格控制成本，不超年度预算 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 有效拉动经济增长程度 | 较好 | 较好 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济区域增长程度 | 较好 | 较好 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 招商引资对促进社会和谐发展程度 | 较好 | 较好 | 5 | 5 |  |
| 对当地生态环境造成影响程度 | 不影响 | 不影响 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 对经济生态良性发展影响率 | 高 | 高 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 项目受益人及周边区域群众满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招商对象满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 办案经费 |
| 主管部门 | 042-淮北市司法局 | 实施单位 | 042012-淮北仲裁委员会秘书处 |
| 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： | 36.42 | 36.42 | 36.42 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | 36.42 | 36.42 | 36.42 | — |  |  |
| 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 |
| 主要用于办公费、差旅费、印刷费、邮电费、电费、车辆燃修费等维持办案所需的费用。 | 项目资金支出总额为36.42万元，办公费支出1.60万元、印刷费0.49万元、邮电费、电费4万元、差旅费支出5.41万元、公务用车运行维护费支出1.29万元、其他商品和服务支出10.41万元、信息网络及软件购置更新6.37万元、办公设备购置1.6万元等。 |
| 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 | 仲裁经济纠纷维护社会和谐稳定 | ≥350件 | 438件 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 各项费用及时支出 | 按时支出 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时完成支出进度 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经费使用合格率 | ＝100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不产生经济价值 | 不产生经济价值 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 不对群众业余生活带来变化 | 不对群众业余生活带来变化 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 对群众带来积极的影响 | 对群众带来积极的影响 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 不对当地生态环境造成影响 | 不对当地生态环境造成影响 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 仲裁经济纠纷，提升仲裁公信力全年受理仲裁案件350件以上 | ≥350件 | 438件 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **100.00** |  |

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 聘用人员劳务经费 |
| 主管部门 | 042-淮北市司法局 | 实施单位 | 042012-淮北仲裁委员会秘书处 |
| 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： | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | — |  |  |
| 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 |
| 主要用于安排聘用人员工资、各类社会保险缴纳以及工会会员福利待遇的发放 | 聘用人员工资、各类社会保险缴纳以及工会会员福利待遇正常发放 |
| 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12名聘用人员的工资及社会保障缴纳 | 足额发放 | 达成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 12月底按照序时进度聘用人员的工资及社会保障缴纳 | ＝100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | ＝100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经费使用合格率 | ＝100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不产生经济价值 | 不产生经济价值 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 不促进经济区域增长 | 不促进经济区域增长 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 仲裁经济纠纷维护社会和谐稳定，受理案件350件 | ≥350件 | 438件 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 不对当地生态环境造成影响 | 完成要求 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 仲裁经济纠纷，提升仲裁公信力 全年受理仲裁案件350件以上 | ≥350件 | 438件 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **100.00** |  |

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 仲裁员费 |
| 主管部门 | 042-淮北市司法局 | 实施单位 | 042012-淮北仲裁委员会秘书处 |
| 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： | 52.57 | 52.57 | 52.57 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | 52.57 | 52.57 | 52.57 | — |  |  |
| 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 |
| 主要用于发挥仲裁员断案、办案作用，公平公正审理仲裁案件。 | 2023年全年累计受理仲裁案件500件，保障仲裁案件及时受理审结。 |
| 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 | 按时发放已结案件的仲裁员费用 | ≥200件 | 438件 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 已结案件仲裁员费用发放率100% | ＝100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经费使用合格率 | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不产生经济价值 | 不产生经济价值 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 仲裁经济纠纷维护社会和谐稳定 | 维护稳定 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 未对当地生态环境造成影响 | 未产生影响 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 仲裁经济纠纷，提升仲裁公信力 | 提升仲裁公信力 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 当事人满意度 | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **100.00** |  |

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 公务用车更新 |
| 主管部门 | 042-淮北市司法局 | 实施单位 | 042012-淮北仲裁委员会秘书处 |
| 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： | 18.00 | 18.00 | 17.98 | 10 | 99.89% | 9.99 |
| 其中：本年财政拨款 | 18.00 | 18.00 | 17.98 | — |  |  |
| 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 |
| 主要用于各类文书送达，保障仲裁工作正常运转。 | 各类文书已送达，仲裁工作开展良好。 |
| 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 | 保障文书送达 | ≥200件 | 238件 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 保障仲裁文书送达 | 按时 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 保障办案运行 | 按时 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 按照规定使用车辆 | 完成要求 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不产生经济效益 | 不产生经济效益 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 不产生社会效益 | 不产生社会效益 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 不产生生态效益 | 不产生生态效益 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 无可持续性影响 | 无可持续性影响 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **99.99** |  |