

黄江镇项目支出绩效自评指标评分表

填报单位名称：东莞市司法局黄江分局

金额单位：万元

| | | | | | | |
|----------|-------------|---|----------|------------------|---|--------------------|
| 基本情况 | 项目名称 | Q樟木头法庭经费 | 评价年度 | 2023年 | 评价金额 | 134.85 |
| | 联系人 | 刘俊良 | 联系电话 | 83510828 | 项目类别 | 331 其他特定目标类（部门职能类） |
| | 实施文件依据 | 东府办复[2007]752号、黄府办复[2021]662号 | | | 主要实施内容 | 为樟木头法庭运行提供必要运营经费。 |
| 资金情况 | 资金分类 | 镇级财政资金 | 其他资金（如有） | | 小计 | 其他资金说明 |
| | 资金安排情况 | 年初预算安排 | 134.85 | | | 134.85 |
| | | 实际分配下达 | 202.44 | | | 202.44 |
| | 资金使用情况 | 实际支出金额 | 202.44 | | | 202.44 |
| 当年绩效目标情况 | 预期总体目标 | 樟木头法庭负责黄江镇民商事案件的审判及执行工作，对下去内的案件积极开展苏桥联调、私发确认，引导群众走法定程序的渠道解决，积极参与辖区内的各项工 | | 目标具体完成情况 | 充分发挥法庭的工作职能，维护辖区内的和谐稳定，化解社会矛盾提供公正高效的司法保障。 | 未完成（如有）原因说明 |
| 绩效信息公开 | 本项目绩效目标公开网址 | http://www.dg.gov.cn/dghjz/gkmlpt/content/3/3984/post_3984227.html#2574 | | 本项目上年度绩效评价结果公开网址 | | |

指标评分表

| 评价指标 | | | | | | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 自评分数 | 定性指标完成档次 | 具体完成情况说明 | 财政复核评分 | 评分标准 | 参考佐证材料（说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供） |
|------|-------|--------|----------------|------------|------------------------|---------|---------|-------|----------------------|----------------------------------|--------|--|---|
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | | | | | | |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | | | | | | | | |
| 过程 | 30 | 资金管理 | 10 | 资金支出率 | 10 | ≥90% | 100% | 10 | 良 | 实际支出202.44万元，支出率达到100%。 | 10 | 预算执行率（10分）。主要依据“实际支出金额/实际下达预算数*分值权重”计算核定得分。因上级或政府工作任务调整，或其他不可抗力因素导致资金无法使用或项目终止的，单位一个月内主动向财政提出资金收回的，本指标不扣分，超过一个月的，酌情扣分。 | 1. 专项资金预算执行通报（含资金使用单位资金使用资金）； 2. 其他能反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计 |
| | | 事项管理 | 20 | 监管有效性 | 10 | 良好 | 良好 | 10 | 良 | 建立有效管理机制，按规定进行预决算、绩效目标公开，资金拨付及时。 | 10 | 1. 资金管理单位未建立有效管理机制，或管理机制落实不严； 2. 项目未按规定进行预决算、绩效目标、绩效评价结果等信息公开； 3. 应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购，采购过程不符合相关法律法规，采购资金未按照合同约定的进度及时支付； 4. 依法必须招标的工程建设项目未按要求进行招标投标，招标投标过程不符合相关法律法规 | 1. 专项资金监督检查的通知及检查报告； 2. 监督检查发现问题整改情况报告； 3. 政府采购或工程招标投标有关公告、合同等； 4. 信息公开截图。 |
| | | | | 自评管理质量 | 10 | 良好 | 良好 | 10 | 良 | 自评信息资料详细规范，佐证材料齐全。 | 10 | 1. 自评信息及资料报送不及时，扣3分； 2. 自评信息填报不完整、不详细、不规范，扣3分； 3. 自评佐证资料不充分、不齐全，未能有效佐证各指标得分情况，扣4分。 | 绩效自评相关佐证材料 |
| 产出 | 35 | 数量指标 | 各项指标权重=35/指标总数 | 法庭案件数量 | 各项指标权重=35/指标总数 | ≥6000宗 | 7123宗 | 4.375 | | 办案数已达到预期指标。 | 4.375 | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 3. 若项目产出目标和指标设置不合理，不符合以下要求的，视情况扣分： (1) 项目产出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出是否符合正常的 | 1. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项上报给市委市政府、上级部门的工作报告； 3. 上级考核结果； 4. 人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5. 其他产出、效益相关佐证材料等； 6. 项目绩效目标申报表； 7. 其他需要单独说明的情况（需要有单位红头和盖章） |
| | | | | 诉调对接工作案件数量 | | ≥1200宗 | 6224宗 | 4.375 | 诉调对接办案数已达到预期指标。 | 4.375 | | | |
| | | | | 工作质量达标率 | | 100% | 100% | 8.75 | 基本达到预期指标。 | 8.75 | | | |
| | | | | 工作完成及时率 | | 100% | 100% | 8.75 | 基本达到预期指标。 | 8.75 | | | |
| 成本指标 | 预算执行率 | ≥90% | 100% | 8.75 | 预算所有经费均已用于樟木头法庭的日常运营中。 | 8.75 | | | | | | | |
| 效益 | 35 | 社会效益指标 | 各项指标权重=35/指标总数 | 结案率 | 各项指标权重=35/指标总数 | ≥90% | 93.92% | 11.67 | | 结案率已达到预期指标。 | 11.67 | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自 | |
| | | | | 维护社会稳定 | | 效果显著 | 效果显著 | 11.67 | 优 | 基本达到预期指标。 | 11.67 | | |
| | | | | 发回重审及改判率 | | ≤8% | 2.63% | 11.66 | 2023年度樟木头法庭发改率达预期数值。 | 11.66 | | | |
| 合计 | 100 | * | 100 | * | 100 | * | * | 100 | * | 100 | * | * | |

绩效自评等级

优

存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题：无

改进措施：无

财政审核意见

1. 预算执行情况：镇级财政年初预算金额(134.85)万元，实际下达预算金额(202.44)万元，实际支出金额(202.44)万元，预算执行率(100%)。
2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。
3. 效果方面：项目基本实现预期效益目标。
4. 加强预算绩效管理的建议：绩效目标基本完成，预算执行情况良好，建议加强预算管理，合理编制年初预算，降低预算调整率。

