

附件

## 2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

### 第一部分 宣城市宣州区人民法院绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	政法干警工改保留津贴	
2	案件审判	
3	案件执行	
4	法律文书送达服务外包	
5	法院各项设备购置	
6	诉调专项经费	
7	新建审判法庭	
8	聘用干警工资福利支出	

1、政法干警工改保留津贴项目绩效自评表

项目名称			政法干警工改保留津贴						
主管部门			030-宣州区人民法院			实施单位	030001-宣州区人民法院		
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:	41.4	41.4	36.67	10	88.57%	8.86
			其中:本年财政拨款	41.4	41.4	36.67	—		
			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			
	根据省高院文件,该费用为工改保留津贴,每人300元,根据当年度符合享受条件的干警人数确定,保障干警待遇。					根据省高院文件,该费用为工改保留津贴,每300元,由当年度符合享受条件的干警人数确定,保障干警待遇。			
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(0分)	津补贴发放人数		≥100人	116	15	15	
		质量指标(0分)	津补贴发放到位率		=100%	100	15	15	
		时效指标(0分)	按时发放率		=100%	100	10	10	
		成本指标(0分)	每人津补贴符合发放标准		=300元	300	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	体现出司法公正,提高人民群众对司法的信任度		效果显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	提升办案的质量与效率		明显提升	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0分)	本项目不适用					0	
		生态效益指标	本项目不适用					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	法院干警满意度		=100%	100	10	10	
总分						100	98.86		

2、案件审判项目绩效自评表

项目名称			案件审判						
主管部门			030-宣州区人民法院			实施单位	030001-宣州区人民法院		
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:	770	770	545.54	10	70.85%	7.08
			其中:本年财政拨款	770	770	545.54	—		
			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			
	为法院审判工作的顺利开展提供后勤保障, 促进审判质效的提升。					为顺利开展法院审判工作, 及时提供后勤保障, 并 促进审判质效的提升。			
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(0 分)	满足审判案件数量		≥5000 件	19565	15	15	
		质量指标(0 分)	保证案件开庭及审理正常进行		≥90%	90	15	15	
		时效指标(0 分)	满足审判庭运行需要		长期	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0 分)	中长期运行维护成本		达标	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高办案质量, 提高司法公信 力		提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指 标	促进审判质效的提升度		高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标 (0 分)	本项目不适用					0	
		生态效益指标	本项目不适用					0	
	满意度指 标(10 分)	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	97.08		

### 3、案件执行项目绩效自评表

项目名称		案件执行						
主管部门		030-宣州区人民法院			实施单位	030001-宣州区人民法院		
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:	110	110	108.29	10	98.45%	9.84	
	其中:本年财政 拨款	110	110	108.29	—			
	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			
	为法院执行工作的顺利开展提供保障,提高执行信息化水平,规范执行行为,促进执行质效的提升。				为顺利开展法院执行工作,及时提供后勤保障,并促进审判质效的提升。			
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(0分)	满足执行案件需求量	≥3000%	6257	15	15	
		质量指标(0分)	受理执行案件率	≥90%	90	15	15	
		时效指标(0分)	执行结案率	显著提高	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	成本可控制率	=100%	100	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进执行质效的提升	显著提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	维护社会稳定,提升维护法院形象。	效果明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0分)	本项目不适用				0	
		生态效益指标	本项目不适用				0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	99.84	

4、法律文书送达服务外包项目绩效自评表

项目名称			法律文书送达服务外包						
主管部门			030-宣州区人民法院			实施单位	030001-宣州区人民法院		
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:	74.8	74.8	74.8	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政 拨款	74.8	74.8	74.8	—		
			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			
	切实减轻审判事务性工作负担, 为法院审判工作的顺利开展提供保障, 促进 审判质效的提升。					文书送达及时准确, 促进审判质效的提升, 方便服 务群众。			
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 (0 分)	法律文书送达数量		≥5000 件	12586	15	15	
		质量指标 (0 分)	文书送达准确率		≥98%	98	15	15	
		时效指标 (0 分)	文书送达要求时效		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0 分)	法律文书送达单件成本		≤120%	120	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (0 分)	减少开支成本		效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进审判质效的提升, 方便 服务群众		效果提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指 标	保证送达及时, 促进审判质 效的提升		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本项目不适用					0	
	满意度指 标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标		≥95%	98	10	10	
总分						100	100.00		

5、法院各项设备购置项目绩效自评表

项目名称			法院各项设备购置						
主管部门			030-宣州区人民法院			实施单位	030001-宣州区人民法院		
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:	80	80	77.354	10	96.69%	9.67
			其中: 本年财政 拨款	80	80	77.354	—		
			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			
	保证审判业务实际需要, 提高庭审效率, 为法院正常运行提供后勤保障。					满足当年审判业务实际需要, 提高庭审效率, 为法院正常运行提供后勤保障。			
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 (0 分)	按照预算采购相关设备		≥30 件	35	15	15	
		质量指标 (0 分)	采购设备验收率		≥98%	98	15	15	
		时效指标 (0 分)	采购时间		中长期	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0 分)	采购成本可控制率		=100%	100	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (0 分)	综合效益		高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高庭审效率		效果显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提升法院工作效率		效果好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本项目不适用					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度		≥98%	98	10	10	
总分							100	99.67	

6、诉调专项经费项目绩效自评表

项目名称		诉调专项经费						
主管部门		030-宣州区人民法院			实施单位	030001-宣州区人民法院		
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:	72	72	72	10	100.00 %	10.00	
	其中: 本年财政 拨款	72	72	72	—			
	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			
	认识人民调解工作的重要性, 提高人民调解员的调处能力和政策法律水平, 及时发现化解矛盾, 切实把矛盾纠纷化解在最基层。				做到依法调解、及时调解、无推诿拖延另行收费现象, 无因不及时调解和不依法调解造成上访投诉问责事件发生。			
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 (0 分)	诉调案件调处率	=100%	100	15	15	
		质量指标 (0 分)	案件调处成功率	≥95%	95	15	15	
		时效指标 (0 分)	诉调经费发放及时性	及时	达成预期指 标	10	10	
		成本指标 (0 分)	诉调人员每人每月经费	≤5000%	5000	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (0 分)	低成本的纠纷解决方式	效果明显	达成预期指 标	10	10	
		社会效益指标	提升人民调解效率, 增加人 民群众满意度	效果明显	达成预期指 标	10	10	
		可持续影响指 标	充分地体现了人民调解的效 率效益价值	效果显著	达成预期指 标	10	10	
		生态效益指标	本项目不适用				0	
	满意度指 标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	诉调对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

# 7、新建审判法庭项目绩效自评表

项目名称		新建审判法庭						
主管部门		030-宣州区人民法院			实施单位	030001-宣州区人民法院		
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:	931.2	931.2	868.463	10	93.26%	9.33	
	其中: 本年财政 拨款	931.2	931.2	868.463	—			
	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			
	改善我院的审判环境、提高审判效率, 更好的维护宣州区的经济发展和社 会稳定。				改善我院的审判环境、提高审判效率, 更好的维护 宣州区的经济发展和社 会稳定。			
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 (0 分)	审判法庭完工数量	≥90%	90	15	15	
		质量指标 (0 分)	新增审判法庭验收率	=100%	100	15	15	
		时效指标 (0 分)	新增审判庭完成时间	按时完成	达成预期指 标	10	10	
		成本指标 (0 分)	新增审判法庭费用可控性	=100%	100	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障审判活动顺利进行, 提 升司法形象, 提高社会满意 度	效果显著	达成预期指 标	15	15	
		可持续影响指 标	为当事人提供良好的诉讼环 境	得到改善和 加强	达成预期指 标	15	15	
		经济效益指标 (0 分)	本项目不适用				0	
		生态效益指标	本项目不适用				0	
	满意度指 标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	审判参与人员满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	99.33	



# 8、聘用干警工资福利支出项目绩效自评表

项目名称			聘用干警工资福利支出						
主管部门			030-宣州区人民法院			实施单位	030001-宣州区人民法院		
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:	1026	1026	1026	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政 拨款	1026	1026	1026	—		
			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			
	足额保障干警工资、保险和公积金等福利待遇					足额保障了我院司法雇员及聘用干警工资待遇，稳定司法辅助队伍，有效保证法院正常审判业务的开展。			
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 (50 分)	数量指标(0 分)	保障干警人数		≥100 人	111	15	15	
		质量指标(0 分)	工资待遇符合标准		按规定发放	达成预期指标	15	15	
		时效指标(0 分)	发放及时性		每月及时发 放工资	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0 分)	每人工资待遇标准		≤10 万元	9.2	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	体现出司法公正		效果显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	辅助提升办案的质量与效率		明显提升	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标 (0 分)	本项目不适用					0	
		生态效益指标	本项目不适用					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标(10 分)	干警满意度		=100%	100	10	10	
总分							100	100.00	

## 第二部分 宣城市宣州区人民法院部门评价报告

### 2022年度新建审判大楼项目部门绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

为了建设一个符合现代法院标准的功能设施齐全、具有良好环境的法院。进一步改善人民法院的工作条件，实现审判区和办公区的分离管理，进一步提升审判执行能力和法院管理能力。我院现对 2022 年新建审判大楼项目支出开展部门绩效评价，并形成项目评价报告。

为了进一步健全和完善司法长效工作机制，推动法院工作走上良性发展轨道，是实现司法公正，塑造法院良好形象的基本条件。是加强审判工作水平，改善办公条件，提高办案质量，加快办案效果，增强办案透明度的物资保障。

新建审判法庭项目预算资金为 931.2 万元。截止至 2022 年 12 月 31 日，该项目实际支出为 868.48 万元。

##### （二）项目绩效目标

改善我院的审判环境、提高审判效率，更好的维护宣州区的经济发展和社会稳定。

#### 二、绩效评价工作开展情况

##### （一）绩效评价目的、对象、范围

##### 1.绩效评价目的

加快项目建设，促进审判质量提高和干警业务素质和司法能力，产生了强有力的促进作用。

## 2.绩效评价对象和范围

对 2022 年度在新建审判法庭项目支出范围内的相关的支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

### 1.绩效评价原则

整个绩效评价工作遵循“合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效”的十六字原则，组织开展项目支出绩效评价工作。

### 2.绩效评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（资金落实和使用指标）、产出指标（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标）、效益指标（社会效益和可持续影响指标）、满意度指标等，具体详见项目绩效评分表。

### 3.绩效评价方法

本项目绩效评价主要采用的是结果比较法，即数据对比，标准和产出对照，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。经过绩效评价小组综合评价，得出评价结果。

### 4.绩效评价标准

以年初项目工作计划、项目资金申报资料以及行业相关文件规定和要求作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

#### 1.前期准备工作

我院领导高度重视，加强组织领导，收集整理资料。评价小组收集了

相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料。

## 2.组织实施。

以院长领导下组成的绩效评价小组，认真对 2021 年度新建审判法庭支出开展自评工作。

## 3.分析评价。

我院 2022 年度新建审判法庭项目，按年初计划实施，各项主要指标达到要求。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

2022 年，我院严格按照项目专项资金使用范围，没有存在挪用或超标准开支的情况，严格按照要求进行资金分配支出。按照“用钱必问效、低效必问责”的要求，更准确反映项目财政性资金的投入产出效果，促进我院从提升绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

## （二）评价结论

依照评价指标、评价标准与绩效目标对案件审判项目支出进行复批，复批结果为优。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

按照往年惯例，依据《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11 号）文件精神，申报项目绩效目标，提交《宣州区人民法院预算绩效目标申报表》，经相关部门审核立项，由区财政下达预算批复文件，项目立项规范，依据充分。

## （二）项目过程情况

## 1.管理制度健全

我院建立了《宣州区人民法院财务管理制度》、《宣州区人民法院预算管理暂行办法》、《宣州区人民法院关于进一步规范公务接待工作的实施办法》、《宣州区人民法院政府采购管理办法》、《宣州区人民法院固定资产管理暂行规定》、《宣州区人民法院基建项目管理暂行办法》、《宣州区人民法院经济合同管理制度》等管理制度，《宣州区人民法院案件质量评查办法》、《宣州区人民法院关于开展审务督察工作的暂行办法》等相关业务管理制度，为项目的有效实施提供了制度保障。在具体操作上，坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化，所有相关管理制度都得到了有效执行，

2.财务监控有效性：采取了相应的财务监控措施，如：每月统计制作经费开支报表，对各项经费的使用情况进行分析，并及时将项目经费使用情况反馈至相关项目实施部门，督促其尽快整改落实；按照财政绩效管理的要求，对项目支出运行情况进行了绩效监控评价，详细梳理分析相关数据情况。

## （三）项目产出情况

2022 年该项目年初预算金额为 931.2 万元，2022 年该项目决算金额为 868.46 万元，支出总额控制在预算总额之内，预算执行率为 93.26%。

## （四）项目效益情况

### 1.社会效益指标情况分析

通过项目的实施，对于促进审判质量提高和干警业务素质和司法能力，产生了强有力的促进作用。

### 2、可持续影响指标情况分析

通过项目的实施，对于推动法院整体工作水平不断提升，为宣州区建

设提供了有力的司法保障和服务。

#### （五）项目满意度情况

采取了问卷调查和电话回访的方式进行了满意度调查，回访对象为服务对象和法院工作人员，服务满意度为 98%，法院工作人员满意度为 98%，达到目标值。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### （一）主要经验及做法

建设新建审判法庭项目，一是明确调整完善指标任务；二是认真执行落实。对项目内容进行了细化量化，将项目目标层层分解到领导、到部门、到专人，并纳入年度岗位目标责任考评范围，既分工明确，又相互配合，领导的重视、明确的职责、有力的推动了案件审判工作的顺利完成。

#### （二）存在的问题

一是新建的审判大楼相关配套设施还不够完善,需要进一步完善，满足实际审判工作的需求；二是项目资金使用效率有待进一步精准、各明细项目支出计划要进一步细化，审核把关还需进一步严格，坚决落实预算绩的目标和要求。

### 六、有关建议

一是由于新建审判大楼工作离竣工还有一段时间，很多设备有待优化。要完善新建审判大楼设施，健全长效管理体制，建议对相关人员开展系统培训；二是严格执行预算安排和经费使用的各项规定，不断提高财政资金的使用效率，提升当事人诉讼满意度。

### 七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。