

附件

## 2022 年度项目支出绩效自评表及办案经费 评价报告

2022 年度安徽省安庆市中级人民法院绩效自评项目清单

序号	项目	备注
1	省直单位离休人员医疗补助	
2	政法经费保障体制改革(司改试点单位预备费)	
3	被装购置费	
4	法院业务费	
5	聘用人员经费	
6	人民陪审员经费	
7	业务装备更新购置经费	
8	信息化建设经费(共建共享)	
9	信息化系统建设维护费	
10	抚恤金	
11	“审判法庭运行维护费”项目支出绩效自评表	
12	职业年金	
13	办案经费	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省直单位离休人员医疗补助						
主管部门		094-安徽省安庆市中级人民法院		实施单位	094001-安徽省安庆市中级人民法院本级			
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:	0	10	10	10	100%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	10	10			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	补充离休人员医疗费缺口,保障离休干部待遇				补充离休人员医疗费缺口,保障离休干部待遇			
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	离休干部受益人数	≤3人	3	20	20	
		质量指标	补助补贴资金发放率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	补助补贴资金发放及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对党委政府政策的宣传贯彻,保障人民利益的影响程度	效果明显	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标	不适用					
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	不适用					
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	家属满意度	≥90%	100	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政法经费保障体制改革(司改试点单位预备费)							
主管部门		094-安徽省安庆市中级人民法院		实施单位	094001-安徽省安庆市中级人民法院本级				
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:	0	100	100	10	100%	10.00	
		其中: 本年财政 拨款	0	100	100				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度 目标	预期目标				实际完成情况				
	服务审判大局, 做好司法行政保障工作。				通过追加资金, 完成年底各项工作任务, 服务审判大局。				
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	档案数字化扫描卷宗数		≥2000 件	50000	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合理合规	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	业务办理及时性		12 月 31 日前	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤ 100 万 元	100 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指 标	对党委政府政策的宣传贯 彻, 保障人民利益的影响程 度		效果明显	达成预期 指标	5	5	
		经济效益指 标	避免重复投入资金购入业 务装备		效果明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益指 标	对保障机构稳定运转的影 响程度		效果明显	达成预期 指标	15	15	
		可持续影响 指标	不适用						
	满意 度指 标(10 分)	满意度指标 (10 分)	干警满意度		≥90%	100	10	10	
<b>总分</b>							<b>100.00</b>		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		被装购置费						
主管部门		094-安徽省安庆市中级人民法院		实施单位	094001-安徽省安庆市中级人民法院本级			
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:	20	20	19.991	10	100%	10.00
		其中:本年财政 拨款	20	20	19.991			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
本 目 标	年度总	预期目标			实际完成情况			
		着装统一规范,提升人民法院整体形象			着装统一规范,提升人民法院整体形象。			
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	制服配发人数/制服换装 数量	≥2套	2	10	10	
			着装人数	≥200名	250	10	10	
		质量指标	制服验收合格率	≥95百分 比	100	10	10	
		时效指标	业务办理及时性	12月31 日前	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤20万元	20万元	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效益指 标	部门形象的提升	效果明显	达成预期 指标	5	5	
		经济效益指 标	避免重复投入资金购入业务 装备	着装统一 规范,提升 人民法院 整体形象	达成预期 指标	10	10	
		生态效益指 标	对保障机构稳定运转的影 响程度	效果明显	达成预期 指标	10	10	
		可持续影响 指标	对规范执法行为,提高执 法效率的持续影响程度	效果明显	达成预期 指标	5	5	
满意度 指标(10 分)	满意度指标 (10分)	干警满意度	≥90%	100	10	10		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		法院业务费						
主管部门		094-安徽省安庆市中级人民法院		实施单位	094001-安徽省安庆市中级人民法院本级			
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:	97.75	97.75	97.75	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政 拨款	97.75	97.75	97.75			
		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			
	举办培训≥2次, 开展会议≥10次, 有效促进法院各项业务的良性发展。				通过培训和会议的开展, 提高履职能力, 促进各项业务良性发展			
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	培训场次	≥1 场次	2	2	2	
			培训人次	≥10 人次	15	3	3	
			培训项目数量	≥1 个	2	2	2	
			培训课时数量	≥4 课时	8	3	3	
			培训次数	≥1 次	2	3	3	
			召开会议次数	≥1 次	5	2	2	
		质量指标	经费支出合规性	效果显著	达成预期 指标	5	5	
			培训出勤率	≥100 百分比	100	5	5	
			培训覆盖率	≥10 百分比	10	5	5	
		时效指标	培训完成时间	效果显著	达成预期 指标	5	5	
			经费支出时效性	效果显著	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤100000 元	97750	5	5	
	课时劳务费		≤1500 元 /人*节课	1000	5	5		

效益指 标(30 分)	经济效益指 标	对减轻补助补贴对象经济 负担的改善或影响程度	作用明显	达成预期 指标	10	10	
	社会效益指 标	对单位履职、促进事业发 展的影响或提升程度	效果显著	达成预期 指标	5	5	
		对单位人才梯队建设的影 响或提升程度	效果显著	达成预期 指标	5	5	
	生态效益指 标	(环保 01-补助补贴类项 目)对减少污染排放物数 量的改善或影响程度	作用明显	达成预期 指标	5	5	
	可持续影响 指标	健全的培训管理制度为培 训工作提供可持续保障	效果显著	达成预期 指标	2	2	
		培训作为经济和社会发 展提供长期人才储备	效果显著	达成预期 指标	3	3	
满意度 指标(10 分)	满意度指标 (10分)	干警满意度	≥90%	100	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		聘用人员经费							
主管部门		094-安徽省安庆市中级人民法院		实施单位	094001-安徽省安庆市中级人民法院本级				
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:	509	509	509	509	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政 拨款	509	509	509	—			
		上年结转资金	0	0	0	0			
		其他资金	0	0	0	0			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请预算资金 509 万元，主要用于保障 51 名司法雇员及 20 名聘用人工工资社保等，预期达到司法雇员队伍稳定的目标，进一步维护政法队伍稳定性，打造一支专业的政法队伍铁军。				保障司法雇员和聘用人员经费待遇，维护政法队伍稳定。				
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	聘用人员数量		≥71 名	71	10	10	
			保障人数		=71 人	71	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		支出合规	达成预期 指标	10	10	
			预算管理规范性		效果显著	达成预期 指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		2022 年 12 月 31 日前	达成预期 指标	5	5	
			资金申报时效性		2022 年 12 月 31 日前	达成预期 指标	5	5	
	经费支出时效性		2022 年 12 月 31 日前	达成预期 指标	5	5			
	成本指标	项目总成本		≤ 5500000 元	5090000	5	5		
	效益指 标(30 分)	经济效益指 标	避免重复投入资金购入业务装备		效果明显	达成预期 指标	3	3	
对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度			作用明显	达成预期 指标	2	2			

	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	效果显著	达成预期指标	5	5	
		对单位人才梯队建设的影响或提升程度	效果显著	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	(环保 01-补助补贴类项目)对减少污染排放物数量的改善或影响程度	作用明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	对持续发挥审判职能的影响程度	效果显著	达成预期指标	2	2	
		对持续保障平安安徽建设的影响程度	效果显著	达成预期指标	3	3	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	聘用人员满意度	≥90%	100	10	10
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人民陪审员经费							
主管部门		094-安徽省安庆市中级人民法院			实施单位	094001-安徽省安庆市中级人民法院本级			
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	7	7	7	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政 拨款	7	7	7	7	—		
		上年结转资金	0	0	0	0			
		其他资金	0	0	0	0			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好人民陪审员工作, 保证人民陪审员履职需要, 让群众参与案件审理, 充分体现政治民主与司法公正。				完成人民陪审员费用发放, 提高审判质效, 促进公平正义。				
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	人民陪审员、调解员案件数量		≥50 件	≥50 件	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		支出合规	达成预期 指标	10	10	
			预算管理规范性		效果显著	达成预期 指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		2022 年 12 月 31 日前	达成预期 指标	5	5	
			资金申报时效性		2022 年 12 月 31 日前	达成预期 指标	5	5	
			经费支出时效性		2022 年 12 月 31 日前	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤70000 元	70000 元	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益指 标	避免重复投入资金购入业务装备		效果明显	达成预期 指标	10	10	
		社会效益指 标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		效果显著	达成预期 指标	10	10	
生态效益指 标		本指标不适用				5	5		

	可持续影响指标	对持续发挥审判职能的影响程度	效果显著	达成预期指标	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	人员满意度	≥90%	100	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		业务装备更新购置经费							
主管部门		094-安徽省安庆市中级人民法院		实施单位	094001-安徽省安庆市中级人民法院本级				
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:	31	31	30.98	10	99.94%	9.99	
		其中: 本年财政 拨款	31	31	30.98	—			
		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				
	确保安庆市中级人民法院各类办案业务工作的正常开展, 为审判工作提供物质保障。				采购车辆 2 辆, 保障执法办案用车需求				
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	购置公务专用车辆		≥2 辆	2	10	10	
		质量指标	设备购置验收合格率		≥90 百分 比	100	10	10	
			预算管理规范性		效果显著	达成预期 指标	5	5	
			采购计划完成时间		2022 年 6 月前	部分达成 预期指标 并具有一定 效果	5	3	采购时间 较晚
		时效指标	资金申报时效性		2022 年 12 月 31 日前	达成预期 指标	5	5	
			经费支出时效性		2022 年 12 月 31 日前	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤36 万元	31 万元	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益指 标	避免重复投入资金购入业 务装备		效果明显	达成预期 指标	10	10	
		社会效益指 标	对单位履职、促进事业发 展的影响或提升程度		效果显著	达成预期 指标	5	5	
		生态效益指 标	(环保类设备) 对减少污 染排放量的影响程度		效果明显	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响 指标	对持续发挥审判职能的影 响程度		效果显著	达成预期 指标	10	10	

满意度 指标(10 分)	满意度指标 (10分)	干警满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97.99</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信息化建设经费（共建共享项目）						
主管部门		094-安徽省安庆市中级人民法院		实施单位	094001-安徽省安庆市中级人民法院本级			
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:	20	20	20	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政 拨款	20	20	20	—		
		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			
	安徽省法院共建共享项目效果显著				安徽省法院共建共享项目效果显著，有效为执法办案提供了便利，保障了执法办案。			
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	上线运行的系统、模块数量	≥1 个	10	5	5	
			采购硬件设备数量	≥10 台	100	5	5	
		质量指标	设备购置验收合格率	≥90 百分 比	100	10	10	
			预算管理规范性	效果显著	达成预期 指标	5	5	
		时效指标	机房运维周期	效果显著	达成预期 指标	5	5	
			资金申报时效性	2022 年 12 月 31 日前	达成预期 指标	5	5	
			经费支出时效性	2022 年 12 月 31 日前	达成预期 指标	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤20 万元	20 万元	10	10		
	效益指 标(30 分)	经济效益指 标	减少项目运行成本、运维费用	效果显著	达成预期 指标	10	10	
社会效益指 标		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	效果显著	达成预期 指标	5	5		
生态效益指 标		不适用						

	标						
	可持续影响指标	对持续发挥审判职能的影响程度	效果显著	达成预期指标	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	干警满意度	≥90%	100	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信息化建设经费							
主管部门		094-安徽省安庆市中级人民法院		实施单位	094001-安徽省安庆市中级人民法院本级				
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:	183.35	183.35	180.818	10	98.62%	9.86	
		其中:本年财政 拨款	183.35	183.35	180.818	—			
		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				
	完成法院智慧化、数据化建设。				完成法院智慧化数据化建设,为执法办案提供信息化技术支持手段。				
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	建成系统平台数量		≥10 个	10	5	5	
			升级改造信息系统数量		≥10 个	10	5	5	
		质量指标	已完工新增开发与实施信 息系统验收合格率		≥85百分 比	90	10	10	
			庭审直播运行稳定性		稳定运行	达成预期 指标	5	5	
		时效指标	机房运维周期		1 年	达成预期 指标	5	5	
			增补业务功能扩展等迭代 更新周期		1 年	达成预期 指标	5	5	
			经费支出时效性		2022 年 12 月 31 日前	达成预期 指标	5	5	
	成本指标	项目总成本		≤ 500 万 元	1833500	10	10		
	效益指 标(30 分)	经济效益指 标	减少项目运行成本、运维 费用		效果显著	达成预期 指标	10	10	
		社会效益指 标	对推动“互联网 ”发展的 影响程度		效果明显	达成预期 指标	5	5	
		生态效益指 标	不适用						
		可持续影响 指标	对持续发挥审判职能的影 响程度		效果显著	达成预期 指标	10	10	

满意度 指标(10 分)	满意度指标	干警满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		抚恤金							
主管部门		094-安徽省安庆市中级人民法院		实施单位	094001-安徽省安庆市中级人民法院本级				
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:	0	73.839	73.839	73.839	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政 拨款	0	73.839	73.839	73.839	—		
		上年结转资金	0	0	0	0			
		其他资金	0	0	0	0			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时拨付退休干部去世抚恤金，抚恤家属。				及时发放离退休干部抚恤金，保障家属权益				
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	政策补助补贴对象数量	≥2 个	3	20	20		
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合 规性	合理合规	达成预期 指标	10	10		
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期 指标	10	10		
		成本指标	项目总成本	≤500000 元	738900	10	8	超过预计 成本	
	效益指 标(30 分)	经济效益指 标	不适用						
		社会效益指 标	对党委政府政策的宣贯， 保障人民利益的影响程度	满意	达成预期 指标	30	30		
		生态效益指 标	此指标不适用						
		可持续影响 指标	此指标不适用						
	满意度 指标(10 分)	满意度指标	干警满意度	≥90%	100	5	5		
离退休干部家属满意度			≥90%	100	5	5			
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		审判法庭运行维护费						
主管部门		094-安徽省安庆市中级人民法院		实施单位	094001-安徽省安庆市中级人民法院本级			
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:	232.8	232.8	232.249	10	99.76%	9.98
		其中:本年财政 拨款	232.8	232.8	232.249	—		
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
本 目 标	年度总	预期目标			实际完成情况			
		维持大楼正常运转,为审判工作创造良好办公环境。			改善办公环境,维持大楼良好运转。			
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	清洗路面及球场次数	≥1次/月	1	5	5	
			物业服务面积	≥1000平 方米	1000	5	5	
		质量指标	消监控系统完好率	≥80百分 比	85	10	10	
			公共设施设备维护保养完好率	≥90百分 比	90	5	5	
		时效指标	卫生保洁及时率	效果明显	达成预期 指标	5	5	
			物业服务完成及时性	效果明显	达成预期 指标	5	5	
			经费支出时效性	2022年 12月31 日前	达成预期 指标	5	5	
	成本指标	项目单位成本	≤10000 元	10000	10	10		
	效益指 标(30 分)	经济效益指 标	减少项目运行成本、运维 费用	效果显著	达成预期 指标	10	10	
		社会效益指 标	对办公环境的改善或提升 程度	效果显著	达成预期 指标	5	5	
		生态效益指 标	水电能耗节约率	效果明显	达成预期 指标	5	5	
可持续影响 指标		对保障机关正常运转的持 续影响程度	效果显著	达成预期 指标	10	10		

满意度 指标(10 分)	满意度指标	干警满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		职业年金						
主管部门		094-安徽省安庆市中级人民法院		实施单位	094001-安徽省安庆市中级人民法院本级			
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:	0	23.816	23.816	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政 拨款	0	23.816	23.816	—		
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
本 年 目 标	预期目标				实际完成情况			
	维持大楼正常运转, 为审判工作创造良好办公环境。				改善办公环境, 维持大楼良好运转。			
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	政策补助补贴对象数	≥175 个	178	10	10	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程	合理合规	达成预期 指标	10	10	
			补助补贴资金支出合	合理合规	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	12 月 31 日前	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤300000 元	238158.5 4	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益指 标	不适用					
		社会效益指 标	不适用					
		生态效益指 标	不适用					
		可持续影响 指标	健全的补助补贴制度	效果显著	达成预期 指标	30	30	
满意度 指标(10 分)	满意度指标	干警满意度	≥90%	100	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办案经费						
主管部门		安徽省安庆市中级人民法院			实施单位	安徽省安庆市中级人民法院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	233	233	233	10	100.00%	10.00
		其中: 本年一般公共预算拨款	233	233	233		100.00%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 受理案件数超过 5000 件 目标 2: 办结案件数超过 5000 件 目标 3: 较好地保障审判执行工作的顺利开展, 充分发挥审判职能作用, 依法打击刑事犯罪, 调处各类纠纷, 维护社会稳定, 提供司法保障和服务。			目标 1: 受理案件数 1.2 万件 目标 2: 办结案件数 1.2 万件 目标 3: 较好地保障审判执行工作的顺利开展, 充分发挥审判职能作用, 依法打击刑事犯罪, 调处各类纠纷, 维护社会稳定, 提供司法保障和服务。				
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: 政府采购执行率	100%	100%	3	3	
			指标 2: 受理案件数	6000 件	1.2 万件	3	3	
			指标 3: 办结案件数	6000 件	1.2 万件	4	4	
	产出指标	质量指标	指标 1: 预算管理	根据发展规划、年度工作计划编制本单位项目预算, 申报文本。	根据法院发展规划、年度工作计划编制本单位项目预算, 申报文本。	3	3	
			指标 2: 制度健全	建立健全相关内控制度。	建立健全相关内控制度。	3	3	
			指标 3: 财务管理	制度健全、支出规范。	制度健全、支出规范。	4	4	
	产出指标	时效指标	指标 1: 资金申报管理	按时申报	按时申报	5	5	
			指标 2: 支出进度	100%	100%	5	5	
			指标 3: 审限内结案率	90%	95%	5	5	
产出指标	成本指标	指标 1: 案件成本	0.05 万元/件	≤0.05 万元/件	5	5		
		指标 2: 总成本	222.5 万	222.5 万	10	10		

效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 依法办理各类经济犯罪案件, 运用法治手段化解产能过剩, 助力经济转型升级。	效果显著	效果显著	10	10	
	社会 效益 指标	指标 1: 充分发挥审判职能作用, 依法打击刑事犯罪, 调处各类纠纷, 维护社会稳定, 提供司法保障和服务。	效果显著	效果显著	10	10	
	生态 效益 指标	本指标不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持 续影 响指 标	指标 1: 对持续发挥审判职能的影响程度	程度明显	程度明显	10	10	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 群众满意度	≥90%	95%	10	10	
		指标 2: 干警满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100	

# 安徽省安庆市中级人民法院 2022 年度办案经费项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

安徽省安庆市中级人民法院是本市法律监督机关，依据宪法和法律赋予的法定职责，领导本市各级人民法院依法履行法律监督职能，负责本市各级人民法院的思想政治工作、纪律检查工作、干部教育培训工作和法官队伍、司法警察队伍建设，统一全市审判机关思想和行动，领导全市各级人民法院的工作，对下级法院相关业务进行指导，部署审判工作任务。

为保障审判机关日常工作平稳有序开展，有序推进本市审判机关日常工作的开展，以及进一步提高审判人员的整体素质，适应审判事业不断发展的需要，设立了 2022 年度办案经费项目，主要用于保障安庆市中级人民法院各类审判办案业务的顺利实施。

办案经费是按相关规定由财政部门在法院办理案件过程中给予的财政资金保障审判执行工作的顺利开展，法院在办案过程中，须调查核实案件证据，提审被告人，开庭审理案件等，所发生的办公费、印刷费、邮电费等相关费用。

2022 年本项目年初预算批复金额为 233 万元，安庆市中级人民法院根据年度办案日常开支的需求情况，制定了本项目的年度预算，经省财政批复同意。2022 年全年决算数 233 万元，预算执行率为 100%。

## （二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。为法院开展司法业务，正常行使审判权提供经费和物质保障，从而提升法院审判工作效率，充分展现司法公正性和为民性，取得社会的积极认可。按照规定的工作程序组织绩效自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

2.项目绩效阶段性目标。办案经费是政法机关日常审判执行支出的重要内容，2021年度完成2022年办案经费项目预算申报。2022年度按照业务发生的进度及时完成办案资金的支付。2022年末对办案经费项目进行绩效自评。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围。

#### 1.绩效评价目的

通过开展绩效评价工作，评价项目存在的必要性、项目管理的规范性和项目绩效的突出性，从而为项目决策提供依据，进一步规范项目管理，提高项目资金使用绩效。

#### 2.绩效评价对象

评价对象为安徽省安庆市中级人民法院2022年办案经费项目。

#### 3.绩效评价范围

重点调查通过2022年办案经费项目资金的立项、绩效目标、预算、资金使用、项目管理、项目产出、产生的效果等情况。主要是决策情况、资金管理和使用情况、相关管理



制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

### 1. 绩效评价原则

科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明、实事求是。

### 2. 绩效评价指标体系

绩效评价指标体系是整个绩效评价工作的灵魂，绩效评价指标直接影响到绩效评价结果的有效性，建立行之有效的绩效评价指标体系，不仅要满足评价工作的要求，还要具有一定的科学性、普遍性和可操作性。

以《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》中的《项目支出绩效评价指标体系框架》为模板，结合本院案件经费项目特点，作出适当性的调整，确定分值权重。主要包括决策、过程、产出、效果四个方面，满分为 100 分。

### 3. 绩效评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法，由各项指标得分汇总形成总分，得出评价结论。

本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分在 90 分以上的为“优”，在 80 分至 90 分（不含）之间的为“良”，在 60 分至 80 分（不含）之间的为“中”，低于 60 分的为“差”，具体如下表：

项目	优	良	中	差
分值	≥90	90,80	80,60	<60

#### 4. 绩效评价标准

本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

#### （三）绩效评价工作过程。

本次项目绩效评价工作由院办公室进行具体评价工作。向各业务部门收集反映一级指标二级指标完成情况的表格和数据；审核所收集的基础资料、对于需要现场勘查的，组织工作组成员进行现场勘查收集资料；对收集的资料进行综合分析，对完成情况进行评价。

### 三、综合评价情况及评价结论

结合我院工作职能和年度重点工作，本着客观、准确、实事求是的原则，评价工作组从决策、过程、产出和效益四个方面，对我院 2022 年度办案经费项目进行绩效评价，绩效评价最终得分为 100 分，评价等级为“优”。从评价结果来看，我院严格按照设定的绩效目标完成了工作任务，保障了执法人员工作的正常开展，提升了法院的执法能力和办案水平。各项指标评价情况如下表：

**办案经费项目绩效评价得分表**

评价指标	决策	过程	产出	效益	得分合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	20	30	30	99

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

主要评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等。

该指标分值 20 分，评价得分 20 分。本项目的设立与市法院的职责和任务密切相关，可以保障市法院日常工作的顺利开展。程序规范，按照规定的程序申请设立，且在立项前上报党组会讨论研究后编制项目申报表，向省财政厅进行申报，省财政厅批复为 2022 年项目预算，经过了必要的决策过程目标设定和任务部署符合需要。

### （二）项目过程情况。

主要评价资金到位率、资金支付及时性、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等。

该指标分值 20 分，评价得分 20 分。资金到位率 100%；根据支付明细账、支付凭证、申请单、呈批件、报销单、发票、用款证明单等财务相关资料，本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出符合预算批复或合同规定的用途，本项目的所有款项于 2022 年 12 月 31 日前全部付清，经费支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象；项目业务和财务管理制度健全，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

### **（三）项目产出情况。**

主要评价任务实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率等。

该指标分值 30 分，评价得分 30 分。项目很好地完成了年初设定的绩效目标和工作任务，2022 年办案效果优良率达到 95%；根据各业务部门提供资料，全年各类案件在规定时间内案件办结率达到 95%；项目总成本 233 万元 $\leq$ 总成本预算数 233 万元；根据差旅费、会议费、公车运行维护费明细账及支付凭证等财务相关资料，未发现费用支出超标准事项；经查阅财务凭证、卷宗等相关资料案件办理程序、涉案财物处理、经费支出程序、合法、合规，均未发现不符合规定事项；在实际完成率和成本结余率等方面都符合预期目标。

### **（四）项目效益情况。**

主要评价项目实施产生的社会效益、经济效益、可持续影响，以及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度等。

该指标分值 30 分，评价得分 30 分。通过项目的实施，对维护国家政治安全、确保社会大局稳定起到了一定的促进作用，提升了保障公民合法权益的水平和能力，人民群众对法院工作满意度明显提升。

办案经费项目总分值 100 分，总体评价得分 100 分，评价等级为“优”。

## **五、主要经验及做法**

一是资金支出实行先审批再使用制度。二是规范报销凭

证审核，按有关财务规章制度审核各类原始凭证，要求报销凭证真实、合规、完整，审批手续齐全，严格按照相关程序执行。三是合理设置岗位，明确相关职责权限。四是严格遵守“专款专用”原则，按照具体文件，确保专项资金项目有效实施。

## 六、存在问题及原因分析

资金支出进度缓慢，主要原因是受疫情影响，多项工作启动时间延迟。

## 七、有关建议

我院将进一步细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。将项目绩效考核工作列入各部门考核工作的日常，提高从上而下的重视度，从而进一步提升绩效管理工作在单位工作中的地位。

进一步加强单位内部机构各庭室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时，本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。