

# 当涂县人民法院 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 当涂县人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 当涂县人民法院 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 当涂县人民法院 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及办案业务专项经费项目绩效评价报告

## 第一部分 当涂县人民法院概况

### 一、部门职责

当涂县人民法院是国家审判机关，其主要职责是：依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（一）依法审判刑事、民事、行政案件和上级法院交由审判的案件。

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。

（三）执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

（四）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与地方立法和社会管理综合治理工作。

（五）对当涂县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训。

（六）开展司法技术鉴定等工作。

（七）承办其他应由县人民法院负责的工作。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，当涂县人民法院 2022 年度部门决算仅包括当涂县人民法院本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 当涂县人民法院 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：当涂县人民法院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3474.28	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	2952.02
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	148.96
	9		九、卫生健康支出	43	88.19
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	285.11
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	3474.28	<b>本年支出合计</b>	61	3474.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	3474.28	<b>总计</b>	65	3474.28

## 收入决算表

公开 02 表

部门：当涂县人民法院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	<b>3474.28</b>	<b>3474.28</b>						
204			公共安全支出	2952.02	2952.02						
20405			法院	2952.02	2952.02						
2040501			行政运行	2438.95	2438.95						
2040502			一般行政管理事务	240.02	240.02						
2040504			案件审判	207.24	207.24						
2040505			案件执行	25.70	25.70						
2040599			其他法院支出	40.11	40.11						
208			社会保障和就业支 出	148.96	148.96						
20805			行政事业单位养老 支出	148.96	148.96						
2080501			行政单位离退休	1.49	1.49						
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	103.01	103.01						
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	44.46	44.46						
210			卫生健康支出	88.19	88.19						
21011			行政事业单位医疗	88.19	88.19						
2101101			行政单位医疗	83.68	83.68						
2101199			其他行政事业单位 医疗支出	4.51	4.51						
221			住房保障支出	285.11	285.11						
22102			住房改革支出	285.11	285.11						
2210201			住房公积金	231.77	231.77						
2210202			提租补贴	53.33	53.33						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：当涂县人民法院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
204			公共安全支出	2952.02	2387.63	564.39			
20405			法院	2952.02	2387.63	564.39			
2040501			行政运行	2438.95	2387.63	51.33			
2040502			一般行政管理事务	240.02		240.02			
2040504			案件审判	207.24		207.24			
2040505			案件执行	25.70		25.70			
2040599			其他法院支出	40.11		40.11			
208			社会保障和就业支出	148.96	148.96				
20805			行政事业单位养老支出	148.96	148.96				
2080501			行政单位离退休	1.49	1.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.01	103.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.46	44.46				
210			卫生健康支出	88.19	88.19				
21011			行政事业单位医疗	88.19	88.19				
2101101			行政单位医疗	83.68	83.68				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.51	4.51				
221			住房保障支出	285.11	285.11				
22102			住房改革支出	285.11	285.11				
2210201			住房公积金	231.77	231.77				
2210202			提租补贴	53.33	53.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：当涂县人民法院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3474.28	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	2952.02	2952.02		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	148.96	148.96		
	9		九、卫生健康支出	38	88.19	88.19		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	285.11	285.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	3474.28	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	3474.28	3474.28		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	3474.28	<b>总计</b>	58	3474.28	3474.28		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：当涂县人民法院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3474.28	2909.89	564.39
204			公共安全支出	2952.02	2387.63	564.39
20405			法院	2952.02	2387.63	564.39
2040501			行政运行	2438.95	2387.63	51.33
2040502			一般行政管理事务	240.02		240.02
2040504			案件审判	207.24		207.24
2040505			案件执行	25.70		25.70
2040599			其他法院支出	40.11		40.11
208			社会保障和就业支出	148.96	148.96	
20805			行政事业单位养老支出	148.96	148.96	
2080501			行政单位离退休	1.49	1.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.01	103.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.46	44.46	
210			卫生健康支出	88.19	88.19	
21011			行政事业单位医疗	88.19	88.19	
2101101			行政单位医疗	83.68	83.68	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.51	4.51	
221			住房保障支出	285.11	285.11	
22102			住房改革支出	285.11	285.11	
2210201			住房公积金	231.77	231.77	
2210202			提租补贴	53.33	53.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：当涂县人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2578.25	302	商品和服务支出	228.81	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	651.24	30201	办公费	15.98	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	69.04	30202	印刷费		310	资本性支出	5.90
30103	奖金	620.75	30203	咨询费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	61.97	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.69
30107	绩效工资		30205	水费	1.88	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.05	30206	电费	25.85	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	44.46	30207	邮电费	0.02	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.64	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	3.20
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	46.69	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.01	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	385.66	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	6.42	30213	维修（护）费	14.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	452.02	30214	租赁费	12.31	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	96.93	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	93.10	30217	公务接待费	2.22	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.22	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.61	30227	委托业务费	7.92	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	41.60	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.50	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.29	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.75	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	33.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2675.18	公用经费合计					234.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 当涂县人民法院

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
																合计
			项目支出结转	项目支出结余												
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当涂县人民法院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：当涂县人民法院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当涂县人民法院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 当涂县人民法院 2022 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 3474.28 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3474.28 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 189.16 万元，下降 5.2%，主要原因：一是诉讼费退费新制度的执行；二是“两庭”升级修缮经费支出减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 3474.28 万元，其中：财政拨款收入 3474.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 3474.28 万元，其中：基本支出 2909.89 万元，占 83.8%；项目支出 564.39 万元，占 16.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 3474.28 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3474.28 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 189.16 万元，下降 5.2%，主要原因：一是诉讼费退费新制度的执行；二是“两庭”升级修缮经费支出减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3474.28 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 189.16 万元，下降 5.2%。主要原因一是诉讼费退费新制度的执行；二是“两庭”升级修缮经费支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3474.28 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2952.02 万元，占 85%；社会保障和就业（类）支出 148.96 万元，占 4.3%；卫生健康（类）支出 88.19 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 285.11 万元，占 8.2%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2518.32 万元，支出决算为 3474.28 万元，完成年初预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因：一是上级转移支付资金未纳入部门年初预算；二是部分津贴、年度考核奖金未纳入部门年初预算。其中：基本支出 2909.89 万元，占 83.8%；项目支出 564.39 万元，占 16.2%。具体情况如下：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1641.29 万元，支出决算为 2438.95 万元，完成年初预算的 148.6%，决算数大于预算数的主要原因是部分津贴、考核奖金未纳入年初部门预算。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10.4 万元，支出决算为 240.02 万元，完成年初预算的 2307.9%，决算数大于预算数的主要原因是中央、省级政法转移支付资金未能纳入年初部门预算。

3. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 258 万元，支出决算为 207.24 万元，完成年初预算的 80.3%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算。

4. 公共安全（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 25.7 万元，完成年初预算的 39.5%，决算数小于预算数的主要原因是司法救助金项目未能全部完成。

5. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 30.18 万元，支出决算为 40.11 万元，完成年初预算的 132.9%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 33.65 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 4.4%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 103.01 万元，支出决算为 103.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.46 万元，完成年初预算的 132.9%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 84.06 万元，支出决算为 83.68 万元，完成年初预算的 99.5%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 4.86 万元，支出决算为 4.51 万元，完成年初预算的 92.8%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 231.77 万元，支出决算为 231.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 56.09 万元，支出决算为 53.33 万元，完成年初预算的 95.1%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2909.89 万元，其中：人员经费 2675.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 234.71

万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度当涂县人民法院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022 年度当涂县人民法院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度，当涂县人民法院机关运行经费支出 234.71 万元，比 2021 年减少 54.62 万元，下降 18.9%，主要原因是厉行节约，节省开支。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，当涂县人民法院政府采购支出总额 165.99 万元，其中：政府采购货物支出 6.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 159.69 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，当涂县人民法院共有车 14 辆，其中：执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 22 个项目，涉及资金 1009.36 万元。从评价情况看，项目工作如期开展，完成情况良好，均达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标明确，预算编制合理，完成情况良好，基本达到了预期绩效目标。

组织对“办案业务专项经费”、“司法救助金”等 22 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1009.36 万元。以上项目由我院自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2022 年我院忠实履行宪法赋予的职责，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”工作目标，为贯彻执行“收支两条线”管理的有关规定，确保法院审判工作的顺利进行，不断提高法院司法为

民、公正司法水平，达到预期绩效目标。

## (2) 部门决算中项目绩效自评结果。

当涂县人民法院在 2022 年度部门决算中反映“办案业务专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“办案业务专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.22 分。全年预算数为 224.66 万元，执行数为 207.03 万元，完成预算的 92.15%。项目绩效目标完成情况：一是经费支出合理合规，实现了预定的绩效目标；二是通过该项目实施保证工作的良好运行，加强了全县的法治工作，维护全县社会治安稳定，推进了社会法治文化建设。发现的主要问题及原因：预算执行的力度还有待加强，预算编制工作还有待细化，实际支出与预算编制仍存在细微差异。下一步改进措施：加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，加强资金管理，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金的使用。加强项目支出的调度，加强项目开展的跟踪和支出进度的控制。建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高资金使用管理的水平和效率。

“办案业务专项经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	办案业务专项经费		
主管部门	113-当涂县人民法院	实施单位	113001-当涂县人民法院

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:	250	224.662	207.029	10	92.15%	9.22	
	其中: 本年财政拨款	250	224.662	207.029	—			
	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				
	通过该项目实施保证工作的良好运行, 加强了全县的法治工作, 维护全县社会治安稳定, 推进了社会法治文化建设。			通过该项目实施保证工作的良好运行, 加强了全县的法治工作, 维护全县社会治安稳定, 推进了社会法治文化建设。				
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	全年受理案件数量	≥9500件	10886	7	7	
			司法鉴定次数	≥15次	167	8	8	
		质量指标	刑事案件审结率	≥95%	97.83	7	7	
			全年结案率	≥95%	99.25	8	8	
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	5	5	
			付款及时性	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	单项成本	合理	达成预期指标	5	5		

		项目总成本	≤250 万元	207.03	5	3	财政资金紧张，未能及时支付
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	对受害人经济损失进行补 偿的影响效果	效果明 显	部分达成预 期指标并具 有一定效果	7	5	仍有改进空间
	社会效益 指标	通过项目实施，人民幸福感 得以提升	提升效 果明显	达成预期指 标	8	8	
	生态效益 指标	本项目不适用	本项目 不适用	达成预期指 标	7	7	
	可持续影 响指标	对提升司法公信力的持续 影响程度	影响程 度提高	达成预期指 标	8	8	
满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
总分					100	95.22	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

### (3) 部门评价结果。

《2022年度办案业务专项经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**三、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：**2022年度项目支出绩效自评表及办案业务专项经费项目绩效评价报告

#### 一、当涂县人民法院绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	执法执勤用车管理平台
2	司法救助金
3	办案业务专项经费

4	人民陪审员经费
5	"两庭"零星修缮费
6	互联网宽带维护费
7	法院专网到市中院
8	法院专网到五个法庭
9	科达讯飞语音识别运维项目
10	电子信息化LED屏建设
11	互联网法庭
12	监控改造
13	“206系统”建设经费
14	2022年1至5月基础绩效
15	2022年6至12月基础绩效奖及离退休补贴
16	追加办案经费
17	上级转移支付—司法救助金
18	2022法院绩效考核奖金
19	年内增人增资
20	年度内增人增资
21	信息化建设项目
22	邮政集约送达及驾驶外包项目

## 二、当涂县人民法院项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	执法执勤用车管理平台						
主管部门	113-当涂县人民法院			实施单位	113001-当涂县人民法院		
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:	0.776	0.776	0.776	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	0.776	0.776	0.776	—		
		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			
	保障执法执勤车辆正常接入执法执勤用车管理平台，保障“中科美络公务用车易管理服务平台”的日常使用和升级维护。				保障执法执勤车辆正常接入执法执勤用车管理平台，保障“中科美络公务用车易管理服务平台”的日常使用和升级维护。			
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	升级维护次数	≥1次	1	7	7	
			设备数量	=14台	14	6	6	
		质量指标	派车成功率	≥90%	95	7	7	
			经费支出合规性	符合规定	达成预期指标	6	6	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	6	6	
			项目完成及时性	12月底前	达成预期指标	6	6	
		成本指标	单项成本	≤555元	555	6	6	
			项目总成本	≤7760元	7760	6	6	
	效益指标 (30)	经济效益指标	本项目不适用该指标	本项目不适用该指标	达成预期指标	6	6	

分)	社会效益指标	对保障车辆管理平台正常使用的影 响程度	影响程度提高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	本项目不适用该指标	本项目不适用该指标	达成预期指标	6	6	
	可持续影响指标	保障用车平台的可持续影响程度	影响程度提高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干警满意度	≥90%	95	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		司法救助金							
主管部门		113-当涂县人民法院		实施单位	113001-当涂县人民法院				
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:	65	25.7	25.7	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	65	25.7	25.7	—			
		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					
	为帮助申请执行人解决生活的燃眉之急,有效化解一些案件因执行无果而引发的涉执信访,维护社会和谐稳定。			为帮助申请执行人解决生活的燃眉之急,有效化解一些案件因执行无果而引发的涉执信访,维护社会和谐稳定。					
绩效指标 (50分)	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	全年救助人数	≥30人	5	5	3	年底财政资金紧张,剩余资金未能及时安排发放	
			全年司法救助案件数	≥30件	3	5	3	年底财政资金紧张,剩余资金未能及时安排发放	
质量指标	受救助人员补助经费发放合规性	合规	达成预期指标	10	10				

		受救助人员认定合规性	合规	达成预期指标	10	10	
	时效指标	项目完成及时性	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	年底财政资金紧张，剩余资金未能及时安排发放
		经费支出时效性	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	年底财政资金紧张，剩余资金未能及时安排发放
	成本指标	项目总成本	≤65万元	25.7	5	4	年底财政资金紧张，剩余资金未能及时安排发放
		单项成本	合理	达成预期指标	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用该指标	本项目不适用该指标	达成预期指标	7	7	
	社会效益指标	为维护社会和谐稳定影响程度	程度提高	达成预期指标	7	7	
	生态效益指标	本项目不适用该指标	本项目不适用该指标	达成预期指标	7	7	
	可持续影响指标	为持续促进社会和谐影响程度	程度提高	达成预期指标	9	9	
满意度指标 (10分)	满意度指标	被救助人员满意度	≥90%	95	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>91.00</b>	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	办案业务专项经费						
主管部门	113-当涂县人民法院			实施单位	113001-当涂县人民法院		
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:	250	224.662	207.029	10	92.15%	9.22

		其中：本年财政拨款	250	224.662	207.029	—		
		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			
	通过该项目实施保证工作良好运行，加强了全县的法治工作，维护全县社会治安稳定，推进了社会法治文化建设。				通过该项目实施保证工作良好运行，加强了全县的法治工作，维护全县社会治安稳定，推进了社会法治文化建设。			
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	全年受理案件数量	≥9500件	10886	7	7	
			司法鉴定次数	≥15次	167	8	8	
		质量指标	刑事案件审结率	≥95%	97.83	7	7	
			全年结案率	≥95%	99.25	8	8	
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	5	5	
			付款及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	单项成本	合理	达成预期指标	5	5	
			项目总成本	≤250万元	207.03	5	3	财政资金紧张，未能及时支付
	效益指标 (30)	经济效益指标	对受害人经济损失进行补偿的影响效果	效果明显	部分达成预期指标并具有一定效果	7	5	仍有改进空间
社会效益指标		通过项目实施，人民幸福感得以提升	提升效果明显	达成预期指标	8	8		

分)	生态效益指标	本项目不适用	本项目不适用	达成预期指标	7	7	
	可持续影响指标	对提升司法公信力的持续影响程度	影响程度提高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>95.22</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		113-当涂县人民法院		实施单位		113001-当涂县人民法院		
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:	8	8	0.208	10	2.60%	0.26	
	其中: 本年财政拨款	8	8	0.208	—			
	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				
	为认真贯彻落实全国人大常委会《关于完善人民陪审员制度的决定》，完善人民陪审员制度，保障公民依法参加审判活动。			为认真贯彻落实全国人大常委会《关于完善人民陪审员制度的决定》，完善人民陪审员制度，保障公民依法参加审判活动。				
绩效指标 (50分)	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	陪审员人数	≤200人	112	7	7	
			参与 陪审案件数	≥250件	266	8	8	
	质量指标		陪审率	≥90%	93	7	7	
			发放陪审员补助合规性	合规	达成预期指标	8	8	
	时效指标		经费支出及时性	及时	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性	及时	达成预期指标	5	5	
成本指标		项目总成本	≤	2080	5	3	该项支出一般年底支付，年底财政资金紧张未能及时支付	

			80000元				
		单项成本	≤80元	80	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用	本项目不适用	达成预期指标	7	7	
	社会效益指标	有效保障司法的民主、公正	效果明显	达成预期指标	8	8	
	生态效益指标	本项目不适用	本项目不适用	达成预期指标	7	7	
	可持续影响指标	保障人民陪审员持续对参审的热情	效果明显	达成预期指标	8	8	
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会大众满意度	≥90%	90	5	5	
		陪审员满意度	≥90%	90	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>88.26</b>	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		"两庭"零星修缮费					
主管部门		113-当涂县人民法院		实施单位	113001-当涂县人民法院		
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:	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			

			有效改善办案、诉讼环境，为诉讼参与人和干警提供安全、舒适的诉讼环境和办案工作环境，保障审判、执行工作顺利进行。					有效改善办案、诉讼环境，为诉讼参与人和干警提供安全、舒适的诉讼环境和办案工作环境，保障审判、执行工作顺利进行。
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	修缮面积	≥200平方米	200	8	8	
			升级修缮项目个数	≥2个	2	7	7	
		质量指标	修缮合格率	合格	达成预期指标	8	8	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	7	7	
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	5	5	
			经费支出及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	单项成本	≤10万元	10	5	5	
			项目总成本	≤20万元	20	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用	本项目不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对单位履职、发挥职能的影响程度	影响程度提高	达成预期指标	10	9	仍有改进空间
		生态效益指标	本项目不适用	本项目不适用	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	影响程度提高	达成预期指标	10	8	仍有改进空间
	满意	满意度指标	干警满意度	≥90%	100	10	10	

度 指 标 (10 分)							
总分					100	97.00	

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		互联网宽带维护费						
主管部门		113-当涂县人民法院		实施单位	113001-当涂县人民法院			
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:	8.4	8.4	8.4	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	8.4	8.4	8.4	—			
	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				
	保障机关网络正常运转。			保障机关网络正常运转。				
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	维护网络系统数量	=1套	1	7	7	
		签署协议网络运行维护协议	=1份	1	8	8	
	质量指标	网络日常维护合格率	≥95%	100	7	7	
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	8	8	
	时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	7	7	
		资金支付及时性	及时	达成预期指标	8	8	
	成本指标	网络维护总成本	≤84000元	84000	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过网络增加无纸化办公程度, 节约办公经费	有效减少	达成预期指标	7	7
社会效益指标		提供优良的公共服务程度	程度较高	达成预期指标	8	8	
生态效益指标		通过网络运输文件减少办公纸张使用, 提高环保程度	程度提高	达成预期指标	7	7	
可持续影响指标		提升工作水平	逐步提升	达成预期指标	8	8	
满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥90%	100	5	5	
		群众满意度	≥80%	90	5	5	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		法院专网到市中院						
主管部门		113-当涂县人民法院		实施单位	113001-当涂县人民法院			
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:	2.16	2.16	2.16	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	2.16	2.16	2.16	—		
		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			
	保障基层法院与中级人民法院网络对接正常运转。				保障基层法院与中级人民法院网络对接正常运转。			
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	维护网络系统数量	= 1 套	1	7	7	
			签署协议网络运行维护协议	= 1 份	1	8	8	
	质量 指标	网路日常维护合格率	网路日常维护合格率	≥ 95%	100	7	7	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	8	8	
	时效 指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	7	7		

		资金支付及时性	及时	达成预期指标	8	8	
	成本指标	网络维护总成本	= 21600 元	21600	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	通过网络增加无纸化办公程度, 节约办公经费	有效减少	达成预期指标	7	7	
	社会效益指标	对提供优良的公共服务的影 响程度	程度较高	达成预期指标	7	7	
	生态效益指标	通过网络传输文件减少办公 纸张使用, 提高环保程度	程度提高	达成预期指标	8	8	
	可持续影响指标	提升工作水平	逐步提升	达成预期指标	8	8	
满意度指标 (10分)	满意度指标	干警满意度	≥90%	95	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	法院专网到五个法庭						
主管部门	113-当涂县人民法院			实施单位	113001-当涂县人民法院		
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:	2.1	2.1	2.1	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	2.1	2.1	2.1	—		

		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			
	保障机关与五个法庭网络连接正常运转，保障法庭网络安全畅通。				保障机关与五个法庭网络连接正常运转，保障法庭网络安全畅通。			
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	维护网络系统数量	= 5 套	5	7	7	
			签署协议网络运行维护协议	= 5 份	5	8	8	
		质量指标	网络日常维护合格率	≥95%	100	7	7	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	8	8	
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	7	7	
			资金支付及时性	及时	达成预期指标	8	8	
	成本指标	网络维护总成本	= 21000 元	21000	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过网络增加无纸化办公程度，节约办公经费	有效减少	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	对提供优良的公共服务的的影响程度	程度较高	达成预期指标	8	8	

	生态效益指标	通过网络传输文件减少办公纸张使用，提高环保程度	程度提高	达成预期指标	7	7	
	可持续影响指标	提升工作水平	逐步提升	达成预期指标	8	8	
满意度指标 (10分)	满意度指标	干警满意度	≥90%	95	5	5	
		群众满意度	≥80%	95	5	5	
<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	科达讯飞语音识别运维项目						
主管部门	113-当涂县人民法院			实施单位	113001-当涂县人民法院		
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:	6.136	6.136	6.136	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	6.136	6.136	6.136	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总目标	预期目标			实际完成情况			

	通过语音识别转化为文字，实现庭审语音转写庭审笔录。				通过语音识别转化为文字，实现庭审语音转写庭审笔录。			
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	维护庭审语音转写系统	= 1套	1	7	7	
			签署协议庭审语音转写运行维护协议	= 1份	1	8	8	
		质量指标	庭审语音转写日常维护合格率	≥ 95%	100	7	7	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	8	8	
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	7	7	
			资金支付及时性	及时	达成预期指标	8	8	
		成本指标	庭审语音转写系统维护总成本	= 63600元	63600	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	实现庭审语音转写庭审笔录，方便当事人当庭签署庭审笔录	有效减少	达成预期指标	7	7
	社会效益指标		提供优良的公共服务程度	程度较高	达成预期指标	8	8	
	生态效益指标		本项目不适用该指标	本项目不适用该指标	达成预期指标	7	7	
	可持续影响指标		提升工作水平	逐步提升	达成预期指标	8	8	仍有改进空间

满意度指标 (10分)	满意度指标	干警满意度	≥90%	95	5	5	
		群众满意度	≥90%	95	5	5	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		电子信息化LED屏建设						
主管部门		113-当涂县人民法院			实施单位	113001-当涂县人民法院		
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:	15.4	15.4	15.336	10	99.58%	9.96	
	其中: 本年财政拨款	15.4	15.4	15.336	—			
	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				
	运用LED大屏针对司法公开平台对外发布信息,满足社会公众对司法的知情权、参与权和监督权,这可以大大地调动人民群众参与司法的热情,可以重塑易被公众忽略的程序公正等问题,从而促使社会各界对尊重程序规则逐步形成共识。			运用LED大屏针对司法公开平台对外发布信息,满足社会公众对司法的知情权、参与权和监督权,这可以大大地调动人民群众参与司法的热情,可以重塑易被公众忽略的程序公正等问题,从而促使社会各界对尊重程序规则逐步形成共识。				
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	电子信息 LED 屏建设	= 1 套	1	7	7	
		签署协议	= 1 份	1	8	8	
	质量指标	设备利用率	= 100%	100	7	7	
		设备购置验收合格率	= 100%	100	8	8	
	时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	7	7	
		资金支付及时性	及时	达成预期指标	8	8	
成本指标	总成本	= 220000 元	153364.26	5	4	按合同金额开票付款	
效益指标 (30分)	经济效益指标	减少纸质宣传材料的使用和第三方大屏的租赁费用	有效减少	达成预期指标	7	7	
	社会效益指标	提高社会公众对司法的知情权、参与权和监督权	程度较高	达成预期指标	7	6	仍有改进空间
	生态效益指标	减少纸质材料的使用	效果明显	达成预期指标	8	7	仍有改进空间
	可持续影响指标	提升工作水平和效率	逐步提升	达成预期指标	8	8	
满意度指标 (10分)	满意度指标	干警满意度	≥ 90%	95	5	5	
		群众满意度	≥ 90%	95	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96.96</b>	

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	互联网法庭
------	-------

主管部门		113-当涂县人民法院			实施单位	113001-当涂县人民法院		
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:	12.6	12.6	12.53	10	99.44%	9.94	
	其中: 本年财政拨款	12.6	12.6	12.53	—			
	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			
	互联网法庭通过此次升级提高,大大方便了百姓,提高我院法官、双方律师、双方当事人的效率,减少不必要的时间浪费,也更能更贴近现代化信息化标准。				互联网法庭通过此次升级提高,大大方便了百姓,提高我院法官、双方律师、双方当事人的效率,减少不必要的时间浪费,也更能更贴近现代化信息化标准。			
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	互联网法庭软硬件设备	= 1 套	1	7	7	
			签署协议	= 1 份	1	8	8	
	质量指标		设备利用率	= 100%	100	7	7	
			设备验收合格率	= 100%	100	8	8	
	时效指标		项目完成及时性	及时	达成预期指标	7	7	
			资金支付及时性	及时	达成预期指标	8	8	
	成本指标		总成本	= 180000	125300	5	5	

			元				
效益指标 (30分)	经济效益指标	节约司法成本	程度较高	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	提供优良的司法服务	程度较高	达成预期指标	10	9	仍有改进空间
	可持续影响指标	诉讼效率的提高	程度较高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	干警满意度	≥90%	95	5	5	
		群众满意度	≥90%	95	5	5	
总分					100	98.94	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	监控改造						
主管部门	113-当涂县人民法院		实施单位	113001-当涂县人民法院			
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:	14	14	0	10	0.00%	0.00
	其中: 本年财政拨款	14	14	0	—		
	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			
	通过此次维保升级，建设能够满足目前法院管理业务需要和人民法院“六专四室”建设规范符合以及现行国家标准的视频管理平台。各公共办公区域监控360度无死角，防止安全暴力事件发生，使单位的安全管理更为完善、全面、高效，能够更好的应对单位内发生的各类安全事件，预防单位内发生的各类安全隐患，对已发生的突发事件可以提供更加有效的（报警联动、图像切换、录像回放等手段）技术解决方式。				通过此次维保升级，建设能够满足目前法院管理业务需要和人民法院“六专四室”建设规范符合以及现行国家标准的视频管理平台。各公共办公区域监控360度无死角，防止安全暴力事件发生，使单位的安全管理更为完善、全面、高效，能够更好的应对单位内发生的各类安全事件，预防单位内发生的各类安全隐患，对已发生的突发事件可以提供更加有效的（报警联动、图像切换、录像回放等手段）技术解决方式。			
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	在原有基础上增加监控摄像头	= 88个	88	7	7	
			签署协议	= 1份	1	8	8	
		质量指标	设备购置验收合格率	= 100%	100	7	7	
			设备利用率	= 100%	100	8	8	
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	7	7	
			资金支付及时性	及时	达成预期指标	8	8	
	成本指标	监控改造总成本	= 200000元	0	5	1	年底安装完成验收，年底资金紧张未能及时支付	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用该指标	本项目不适用该指标	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	提供更好地服务百姓保障	程度较高	达成预期指标	7	7	
生态效益指标		本项目不适用该指标	本项目不适用该指标	达成预期指标	8	8		

	可持续影响指标	提高司法公开透明的程度	逐步提升	达成预期指标	8	8	
满意度指标 (10分)	满意度指标	干警满意度	≥90%	95	5	5	
		群众满意度	≥90%	95	5	5	
总分					100	86.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	“206系统”建设经费						
主管部门	113-当涂县人民法院		实施单位	113001-当涂县人民法院			
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:	10.4	0	0	10	0.00%	0.00
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
	上年结转资金	10.4	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			
	运用“206系统”的图文识别、智能语音识别、自动语义分析等人工智能技术,通过语音唤醒功能,公诉机关实现了通过语音精准调取案件中的证人证言、物证、书证、现场勘验检查笔录等多种证据,并将其通过视频方式推送到法庭各处屏幕上,供审判人员、辩护人、被告人阅看,大大缩短了庭审示证时间,提高了庭审效率。			运用“206系统”的图文识别、智能语音识别、自动语义分析等人工智能技术,通过语音唤醒功能,公诉机关实现了通过语音精准调取案件中的证人证言、物证、书证、现场勘验检查笔录等多种证据,并将其通过视频方式推送到法庭各处屏幕上,供审判人员、辩护人、被告人阅看,大大缩短了庭审示证时间,提高了庭审效率。			

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	
绩效指标	数量指标	线上受理案件数	≥270件	280	10	10		
		结案批注案件数	≥200件	270	10	10		
	质量指标	线上案件受理率	≥90%	95	10	10		
		结案批注率	≥90%	93	10	10		
	成本指标	项目总成本	≤104000元	0	10	1	年底财政资金紧张未能支付	
	时效指标					0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用	本项目不适用	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	减少司法任意性，有效防范冤假错案产生	效果明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	减少线下刑事案件受理，减少纸质材料使用	有效减少	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	庭审效率提高	效率提高明显	达成预期指标	8	8	
满意度指标 (10分)	满意度指标	干警满意度	≥90%	95	5	5		
		社会公众满意度	≥90%	95	5	5		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>81.00</b>		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年1至5月基础绩效奖						
主管部门		113-当涂县人民法院			实施单位	113001-当涂县人民法院		
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:	0	207.62	207.62	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	207.62	207.62	—		
		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			
	通过发放2022年1至5月基础绩效,提高干警工作积极性				通过发放2022年1至5月基础绩效,提高干警工作积极性			
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	发放人数	≥125人	127	10	10	
		质量指标	奖金发放程序	合规完善	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时间	6月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	奖金发放总额	= 2076200元	2076200	20	20	
效益	经济效益指标	本项目不适用	本项目不适用	达成预期指标	7	7		

指标 (30分)	社会效益指标	项目不适用	本项目不适用	达成预期指标	7	7	
	生态效益指标	该项目不适用	本项目不适用	达成预期指标	8	8	
	可持续影响指标	通过发放奖金提高工作积极性	积极性提高	达成预期指标	8	8	
满意度指标 (10分)	满意度指标	干警满意度	≥98%	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	2022年6至12月基础绩效奖及离退休补贴						
主管部门	113-当涂县人民法院			实施单位	113001-当涂县人民法院		
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:	0	290.668	290.668	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0	290.668	290.668	—		
	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			

	发放 2022 年 6 至 12 月基础绩效奖及离退休补贴，提高 干警工作积极性				发放 2022 年 6 至 12 月基础绩效奖及离 退休补贴，提高干警工作积极性			
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	发放人数	≥125 人	135	15	15	
		质量指标	奖金发放程序	合规完 善	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	发放时间	12 月底 前	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	奖金发放总额	= 2906680 元	2906680	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	本项目不适用	本项目 不适用	达成预期指 标	7	7	
		社会效益 指标	项目不适用	本项目 不适用	达成预期指 标	7	7	
		生态效益 指标	该项目不适用	本项目 不适用	达成预期指 标	8	8	
		可持续影 响指标	通过发放奖金提高工作积 极性	积极 性提高	达成预期指 标	8	8	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	干警满意度	≥98%	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		追加办案经费						
主管部门		113-当涂县人民法院		实施单位	113001-当涂县人民法院			
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:	0	30	24	10	80.00%	8.00	
	其中: 本年财政拨款	0	30	24	—			
	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				
	通过该项目的实施保障法院审判工作正常开展, 加强全县法治工作, 维护全县社会治安稳定。			通过该项目的实施保障法院审判工作正常开展, 加强全县法治工作, 维护全县社会治安稳定。				
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	全年受理案件数量	≥ 9500 件	10886	7	7	
			司法鉴定次数	≥ 15 次	167	8	8	
	质量指标	质量指标	刑事案件结案率	≥ 95%	97.83	7	7	
			全年结案率	≥ 95%	99.25	8	8	

	时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		付款及时性	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	单项成本	合理	达成预期指标	5	5	
		项目总成本	≤195万元	24	5	3	年底财政资金紧张，未能支付
效益指标 (30分)	经济效益指标	对受害人经济损失进行补偿的影响效果	影响效果（明显、比较明显、一般、不明显）	达成预期指标	8	8	
	社会效益指标	通过项目实施，对优化法治环境、维护司法公信力的影响程度	影响效果（明显、比较明显、一般、不明显）	达成预期指标	8	7	仍有改进空间
	生态效益指标	本项目不适用	本项目不适用	达成预期指标	8	8	
	可持续影响指标	对提升司法公信力的持续影响程度	影响效果（明显、比较明显、一般、不明显）	达成预期指标	6	6	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
总分					100	95.00	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		上级转移支付—司法救助金						
主管部门		113-当涂县人民法院		实施单位	113001-当涂县人民法院			
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:	0	39.3	0	10	0.00%	0.00	
	其中: 本年财政拨款	0	39.3	0	—			
	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				
	为帮助申请执行人解决生活燃眉之急, 有效化解一些案件因执行无果引发的涉执信访, 维护社会和谐稳定。			为帮助申请执行人解决生活燃眉之急, 有效化解一些案件因执行无果引发的涉执信访, 维护社会和谐稳定。				
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	全年救助人数	≥ 30人	5	5	3	年底财政资金紧张, 该部分资金未能及时安排发放
			全年司法救助案件数	≥ 30件	3	5	3	年底财政资金紧张, 该部分资金未能及时安排发放
	质量指标	受救助人员补助经费发放合规性	合规	达成预期指标	10	10		

		受救助人员认定合规性	合规	达成预期指标	10	10	
	时效指标	项目完成及时性	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	年底财政资金紧张，该部分资金未能及时安排发放
		经费支出时效性	及时	未完成预期指标且效果较差	5	1	年底财政资金紧张，该部分资金未能及时安排发放
	成本指标	项目总成本	≤ 39.3 万元	0	5	1	年底财政资金紧张，该部分资金未能及时安排发放
		单项成本	合理	达成预期指标	5	4	年底财政资金紧张，该部分资金未能及时安排发放
效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用该指标	本项目不适用该指标	达成预期指标	7	7	
	社会效益指标	为维护社会和谐稳定影响程度	程度提高	达成预期指标	7	7	
	生态效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用该指标	达成预期指标	7	7	
	可持续影响指标	为持续促进社会和谐影响程度	程度提高	达成预期指标	9	9	
满意度指标 (10分)	满意度指标	被救助人员满意度	≥ 90%	95	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>75.00</b>	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 法院绩效考核奖金
------	---------------

主管部门		113-当涂县人民法院			实施单位	113001-当涂县人民法院		
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:	0	158.105	133.381	10	84.36%	8.44	
	其中: 本年财政拨款	0	158.105	133.381	—			
	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			
	加强和提升干警的工作积极性, 激发干警工作干劲。				加强和提升干警的工作积极性, 激发干警工作干劲。			
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	年奖金发放人数	≥82人	83	10	10	
		质量指标	奖金发放程序	合规、完 善	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	发放时间	12月底 前	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	年奖金发放总额	≥ 1581054 元	1333808.37	10	8	根据考核结果发放90%, 剩余金额在2023年1月发放
	年考核奖人均		≤ 19281.15 元	16069.98	10	10		
效益 指标	经济效益 指标	本项目不适用	此项目不 适用	达成预期指 标	7	7		

(30分)	社会效益指标	保障单位运转，促进工作积极性	积极性提高	达成预期指标	7	7	
	生态效益指标	项目不适用	本项目不适用	达成预期指标	8	8	
	可持续影响指标	通过发放奖金提高工作积极性	积极性提高	达成预期指标	8	8	
满意度指标(10分)	满意度指标	干警满意度	≥98%	100	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96.44</b>	

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称	年内增人增资						
	113-当涂县人民法院			实施单位	113001-当涂县人民法院		
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	1.003722	1.003722	10	0.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0	1.003722	1.003722	—		
	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			
	通过预算增资，保障新增人员工资发放，调动工作人员积极性。				通过预算增资，保障新增人员工资发放，调动工作人员积极性。			
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	年度新增职工人数	= 11 人	11	10	10	
		质量指标	工资发放程序	合规、完善	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工资发放时间	按月发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工资发放总额	= 10037.22 元	10037.22	10	10	
			人均工资	= 912.47 元	912.47	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用	本项目不适用	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	保障职工工资发放，提升工作积极性	积极性提高	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	项目不适用	该项目不适用	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	通过发放工资提高工作积极性	积极性提高	达成预期指标	8	8	

满意度指标 (10分)	满意度指标	干警满意度	≥98%	100	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		年度内增人增资						
主管部门		113-当涂县人民法院		实施单位	113001-当涂县人民法院			
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:	0	76.634	52.303	10	68.25%	6.83	
	其中: 本年财政拨款	0	76.634	52.303	—			
	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				
	通过预算增资,保障新增人员工资发放,调动工作人员积极性。			通过预算增资,保障新增人员工资发放,调动工作人员积极性。				
绩效指标	一级指	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

标							
产出指标 (50分)	数量指标	年度新增职工人数	= 11 人	11	10	10	
	质量指标	工资发放程序	合规、完善	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工资发放时间	按月发放	达成预期指标	10	10	
	成本指标	工资发放总额	= 766337.63 元	523025.39	10	8	年底根据财政安排的资金予以支付
		人均工资	= 69667.06 元	47547.76	10	8	年底根据财政安排的资金予以支付
效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用	本项目不适用	达成预期指标	7	7	
	社会效益指标	保障职工工资发放，提升工作积极性	积极性提高	达成预期指标	7	7	
	生态效益指标	项目不适用	该项目不适用	达成预期指标	8	8	
	可持续影响指标	通过发放工资提高工作积极性	积极性提高	达成预期指标	8	8	
满意度指标 (10分)	满意度指标	干警满意度	≥98%	100	10	10	
总分					100	92.83	

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		信息化建设项目						
主管部门		113-当涂县人民法院		实施单位	113001-当涂县人民法院			
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:	0	97.46	0	10	0.00%	0.00	
	其中: 本年财政拨款	0	97.46	0	—			
	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				
	保障基层法院正常运转。			保障基层法院正常运转。				
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	信息化项目	= 4 个	4	10	10	
		质量 指标	服务质量	符合 相关 要求	达成 预期 指 标	10	10	
			经费支出合规性	符合 规定	未完 成预 期指 标且 效果 较差	10	1	年底财政未安排资金支付相关费用
		时效 指标	资金支付及时性	及时	未完 成预 期指 标且 效果 较差	10	1	年底财政未安排资金支付相关费用
		成本 指标	项目总成本	= 97.61	0	5	1	年底财政未安排资金支付相关费用

			万元				
		单个项目平均成本	= 32.54 万元	0	5	1	年底财政未安排资金支付相关费用
效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用该指标	项目不适用该指标	达成预期指标	7	7	
	社会效益指标	对保障法庭办案效率的影响程度	影响程度提高	达成预期指标	7	7	
	生态效益指标	该项目不适用该指标	不适用该指标	达成预期指标	8	8	
	可持续影响指标	保障业务安全通畅运行的影响程度	影响程度提高	达成预期指标	8	8	
满意度指标 (10分)	满意度指标	干警满意度	≥90%	98	10	10	
总分					100	64.00	

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称	邮政集约送达及驾驶外包项目						
主管部门	113-当涂县人民法院		实施单位	113001-当涂县人民法院			
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:	0	77.15	0	10	0.00%	0.00
		其中: 本年财政拨款	0	77.15	0	—		
		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			
	通过设立集约送达中心, 切实提升网上送达平台使用率, 推进审判辅助事务集约化。为规范驾驶员用工管理, 高效安全地提供驾驶服务, 强化车辆驾驶管理, 更好地保障审判执行工作顺利开展。				通过设立集约送达中心, 切实提升网上送达平台使用率, 推进审判辅助事务集约化。为规范驾驶员用工管理, 高效安全地提供驾驶服务, 强化车辆驾驶管理, 更好地保障审判执行工作顺利开展。			
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	项目数量	= 2个	2	10	10	
			质量指标	送达成功率	≥ 93%	96	10	10
		累计安全驾驶时长		≥ 330小时	510	10	10	
		时效指标	项目支付及时性	及时	未完成预期指标且效果较差	5	1	年底财政资金紧张, 未安排资金支付
			送达及时率	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤ 77万元	0	5	1	年底财政资金紧张, 未安排资金支付
	单个项目平均成本		≤ 38.5万元	0	5	1	年底财政资金紧张, 未安排资金支付	

效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用	该项目不适用	达成预期指标	7	7	
	社会效益指标	对保障执法执勤车辆正常运转的影响程度	影响程度提高	达成预期指标	7	7	
	生态效益指标	此项目不适用	项目不适用	达成预期指标	8	8	
	可持续影响指标	提高法院工作效率的持续影响	影响程度提高	达成预期指标	8	8	
满意度指标 (10分)	满意度指标	干警满意度	≥90%	95	10	10	
总分					100	78.00	

### 三、《办案业务专项经费项目绩效评价报告》

## 当涂县本级部门绩效评价报告

评价类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

项目名称：办案业务专项经费项目

项目单位：当涂县人民法院

主管部门：当涂县人民法院

组织方式：主管部门评价  财政部门评价  第三方评价

评价工作组：考评组  中介机构  其他

2023 年 5 月 20 日

### 当涂县财政局制

基本概况					
项目负责人	叶文胜		联系电话	2370529	
地 址	安徽省马鞍山市当涂县姑孰太白中路 88 号			邮 编	243000
项目起止时间	2022 年 1 月至 2022 年 12 月				
计划投资额 (万元)	250	实际到位资金 (万元)	224.66	实际投资额 (万元)	207.03
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政	
区、县(市)财政	250	区、县(市)财政	224.66	区、县(市)财政	207.03
其它		其它		其它	
本项目评价等次	优秀				

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

主要依据 2022 年法院工作需要，保障我院审判、执行工作的顺利开展，通过该项目实施保证工作的良好运行，加强全县的法治工作，维护全县社会治安稳定，推进社会法治文化建设。本项目全年预算数 250.00 万元，全年执行数 207.03 万元。

### （二）项目绩效目标

通过项目实施，确保法院审判、执行工作和其他工作高效、有序运行。扎实有效开展人民调解工作、基层法律服务工作有序开展、全面落实安置帮教各项工作、加大普法宣传工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

本次评价目的是通过绩效评价对“办案业务专项经费项目”项目资金使用效果进行综合评价定，客观反映项目的产出效果。同时，通过绩效评价发现项目实施过程中存在的不足，从而提高财政资金的使用效益，确保相关政策落到实处。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次项目评价遵循科学规范、公平公正、分级分类和绩效相关原则。

“办案业务专项经费项目”项目绩效评价体系共设四个一级指标，并在此基础上设计二级指标和三级指标，作为开展项目支出绩效评价的依据，具体指标体系详见附件。一级指标构成及权重分别为：资金使用情况所占权重为 10%；产出指标所占权重为

50%；效益指标所占权重为 30%；满意度指标所占权重为 10%。项目综合评价得分由各项指标加总得出。考评结果分为优、良、中、合格、不合格五个等级。详见下表：

考评等级	优	良	中	合格	不合格
参考分值 (S)	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 70$	$70 > S \geq 60$	$S < 60$

### （三）绩效评价工作过程。

本次财政支出绩效评价工作共分为三个阶段：

1、前期准备阶段：明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2、组织实施阶段：评价工作组进一步听取有关情况汇报，了解项目完成进度、组织管理等总体情况；查阅、收集有关文件、规章制度、工作台帐等评价资料；审查项目资金的透明度，调查相关管理制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价“办案业务专项经费项目”有否达到项目预期目标。

3、分析评价阶段：对收集的资料进行整理、分类和分析，评价工作组成员进一步计算统计定量指标，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评

价工作组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）综合评价情况

经分项评价汇总后，当涂县人民法院“办案业务专项经费项目”项目综合评价得分 95.21 分，评价等级为“优秀”。

#### （二）综合评价结论

“办案业务专项经费项目”绩效目标实现程度较好。严格实施了项目申报管理程序，落实项目资金来源，加强项目过程管理，提高资金使用效益，完成目标任务，实现了预期绩效。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）资金使用情况

主要是对项目资金使用情况进行评定。下设资金使用一个二级指标。

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	综合得分
资金使用	资金使用执行率	按照执行率得分	10.00	9.21
小计			10.00	9.21

#### 1、资金使用执行率分析

##### （1）资金使用执行率

评分标准：按照执行率得分（10分）

经核实，“办案业务专项经费项目”全年预算数 224.66 万元，全年执行数 207.03 万元。执行 92.15%。依据评分标准，本项得 9.21 分。

## （二）产出指标

主要是对项目产出情况进行评定。下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个二级指标。

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	综合得分
产出指标 (50分)	数量指标	全年受理案件数量	7.00	7.00
		司法鉴定次数	8.00	8.00
	质量指标	刑事案件审结率	7.00	7.00
		全年结案率	8.00	8.00
	时效指标	项目完成及时性	5.00	5.00
		付款及时性	5.00	5.00
	成本指标	单项成本	5.00	5.00
		项目总成本	5.00	3.00
小计			50.00	48.00

### 1、数量指标分析

#### （1）全年受理案件数量

评分标准：全年受理案件数量 $\geq$ 9500件（7分）

经核实，全年受理案件数量10886件。依据评分标准，本项得7分。

#### （2）司法鉴定次数

评分标准：司法鉴定次数 $\geq$ 15次（8分）

经核实，司法鉴定次数167次。依据评分标准，本项得8分。

### 2、质量指标分析

#### （1）刑事案件审结率

评分标准：刑事案件审结率 $\geq$ 95%（7分）

经核实，全年结案率 97.83%。依据评分标准，本项得 7 分。

#### (2) 全年结案率

评分标准：全年结案率  $\geq 95\%$  (8 分)

经核实，刑事案件审结率 99.25%。依据评分标准，本项得 8 分。

### 3、时效指标分析

#### (1) 项目完成及时性

评分标准：项目完成及时 (5 分)

经核实，项目完成及时。依据评分标准，本项得 5 分。

#### (2) 付款及时性

评分标准：付款及时 (5 分)

经核实，付款及时。依据评分标准，本项得 5 分。

### 4、成本指标分析

#### (1) 单项成本

评分标准：单项成本合理 (5 分)

经核实，单项成本合理。依据评分标准，本项得 5 分。

#### (2) 项目总成本

评分标准：项目总成本  $\leq 250$  万元 (5 分)

经核实，项目总成本为 207.03 万元。依据评分标准，本项得 3 分。

#### (三) 效益指标情况

主要是对项目效益情况进行评定。下设经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标四个二级指标。

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	综合得分
效益指标 (30分)	经济效益指标	对受害人经济损失进行补偿的影响效果	7.00	5.00
	社会效益指标	通过项目实施,人民幸福感得以提升	8.00	8.00
	生态效益指标	本项目不适用	7.00	7.00
	可持续影响指标	对提升司法公信力的持续影响程度	8.00	8.00
小计			30.00	28.00

### 1、经济效益指标

#### (1) 对受害人经济损失进行补偿的影响效果

评分标准：效果明显（7分）、比较明显（5分）、一般（3分）、无效果（0分）

对受害人经济损失进行补偿的影响效果比较明显，依据评分标准，本项得5分。

### 2、社会效益指标分析

#### (1) 通过项目实施，人民幸福感得以提升

评分标准：效果明显（8分）、比较明显（5分）、一般（3分）、无效果（0分）

通过项目实施，人民幸福感得以提升的程度明显，依据评分标准，本项得8分。

### 3、生态效益指标

该项目不适用，本项得8分。

### 4、可持续影响指标分析

#### (1) 对提升司法公信力的持续影响程度

评分标准：效果明显（8分）、比较明显（5分）、一般（3分）、无效果（0分）

分)、无效果(0分)。

对提升司法公信力的持续影响程度明显,依据评分标准,本项得8分。

#### (四)项目效益情况。

主要是对项目对社会反响情况进行评定。下设服务对象满意度指标一个二级指标。

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	综合得分
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	10.00	10.00
小计			10.00	10.00

#### 1、服务对象满意度指标分析

##### (1)服务对象满意度

评分标准:满意度 $\geq 90\%$ (10分)

服务对象满意度为95.00%,依据评分标准,本项得10分。

#### 五、主要经验及做法

项目实施后,经费到位及时,经费支出合理合规,实现了预定的绩效目标,项目设立依据充分。确保法院审判工作和其他工作高效、有序运行。项目的建成维护了本院司法行政工作的形象,在推进依法治县进程、维护社会和谐稳定中发挥了重要作用。

#### 六、存在问题及原因分析

预算执行的力度还有待加强,预算编制工作还有待细化,实际支出与预算编制仍存在细微差异。

#### 七、有关建议

加强预算编制管理,科学规划预算编制工作,加强资金使用

管理，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金的使用。加强项目支出的调度，加强项目开展的跟踪和支出进度的控制。建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高资金使用管理的水平和效率。