

附件1：2023年度项目支出绩效自评表

部门绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	审判辅助服务费
2	公用经费定额补充
3	乡村振兴选派经费
4	公用经费定额补充（三保）
5	抚恤金
6	抚恤金款

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公用经费定额补充(三保)						
主管部门		051-谯城区人民法院			实施单位	051001-亳州市谯城区人民法院		
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：	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			
	保障法院工作正常运转，提升法院办案效率，提高办案质量，为人民群众提供法律服务。				保障法院工作正常运转，提升法院办案效率，提高办案质量，为人民群众提供法律服务。			
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	法院办案数量	≥20000件	28372件	10	8	我院实际办案数量28372件。
		质量指标	法定审限内结案率	≥90%	92.97%	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	支出	=59万元	59万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	执法办案公正、高效	程度明显	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公用经费定额补充						
主管部门		051-谯城区人民法院		实施单位	051001-亳州市谯城区人民法院			
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：	81.54	81.54	81.51	10	99.97%	10.00
		其中：本年财政拨款	81.54	81.54	81.51	—		
		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			
	保障法院工作正常运转，提升法院办案效率，提高办案质量，为人民群众提供法律服务。				保障法院工作正常运转，提升法院办案效率，提高办案质量，为人民群众提供法律服务。			
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	法院办案数量	≥20000件	28372件	10	8	我院实际办案数量28372件。
		质量指标	法定审限内结案率	≥90%	92.97%	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	支出	=81.54万元	81.51万元	20	19	部分手续费未产生。
	效益指标	经济效益指标	改善营商环境	程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高司法便民服务水平、维护社会稳定	程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用				0	
		可持续影响指标	执法办案公正、高效	程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		抚恤金款							
主管部门		051-谯城区人民法院			实施单位	051001-亳州市谯城区人民法院			
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：	20.63	20.63	20.63	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	20.63	20.63	20.63	—			
		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				
	发放抚恤金。				发放抚恤金。				
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	发放人数		=1人	1人	10	10	
		质量指标	资金申请及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金发放及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本		=206326元	206326元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	法院工作正常运转		程度较高	达成预期指标	30	28	法院工作基本能够正常运转。
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡村振兴选派经费						
主管部门		051-谯城区人民法院			实施单位	051001-亳州市谯城区人民法院		
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：	7.92	7.92	7.92	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	7.92	7.92	7.92	—		
		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			
	用于选派干部补助，助力乡村振兴工作，服务农业、农村、农民。				用于选派干部补助，助力乡村振兴工作，服务农业、农村、农民。			
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	选派人数	=3人	3人	10	10	
		质量指标	资金到位及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	=79200元	79200元	20	20	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标	工作高效		程度较高	达成预期指标	30	28	工作较为高效。	
满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	98.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		抚恤金						
主管部门		051-谯城区人民法院			实施单位	051001-亳州市谯城区人民法院		
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：	21.59	21.59	21.59	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	21.59	21.59	21.59	—		
		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			
	发放抚恤金。				发放抚恤金。			
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	发放人数	=1人	1人	10	10	
		质量指标	资金申请及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	=215886元	215886元	20	20	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	法院工作正常运转	程度较高	达成预期指标	30	28	法院工作基本能够正常运转。
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		审判辅助服务费						
主管部门		051-谯城区人民法院		实施单位	051001-亳州市谯城区人民法院			
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：	285.10	289.43	289.42	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	285.10	289.43	289.42	—		
		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			
	增加我院审判辅助力量，解决我院案多人少的问题。				增加我院审判辅助力量，解决我院案多人少的问题。			
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	聘用制书记员人数	=80人	78人	5	4	我院年末实际聘用制书记员人数为78人。
			自聘人员及辅警人数	=55人	53人	5	4	我院年末实际自聘及辅警人数为53人。
			劳务派遣人数	=17人	16人	5	4	我院年末实际劳务派遣人数为16人。
		质量指标	缴纳社保及发放工资准确率	=100%	100%	5	5	
			缴纳社保缴纳按时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	发放工资按时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	支出	≥285.1万元	289.42万元	20	20		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	法院办案质量	显著提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.00	

公用经费定额补充项目绩效评价报告

公用经费定额补充项目绩效自评综述：项目全年预算数为81.54万元，执行数为81.51万元，完成预算的99.97%。主要产出和效果：通过项目实施提高法院干警办案办公装备质量，帮助提高法院的办案经费保障水平，引导和支持法院开展业务工作，提升群众满意度，服务对象对预期绩效目标满意。

一、项目基本情况

（一）项目概况。为保障法院行政运行所需办案、办公费用、办公费、委托业务费、电费等。

经费执行情况如下：办公费7.04万元、印刷费4.17万元、手续费0.07万元、水费1.89万元、电费15.17万元、委托业务费51万元、其他商品和服务费2.17万元。

（二）项目绩效目标。

项目总体目标是：1、引导和支持法院开展业务工作，帮助提高法院的办案经费保障水平；2、提高法官队伍素质，加强法制宣传，提高办案质量，提升群众满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对项目的绩效评价，进一步提高财政资金使用效益，合理分配财政资金，通过项目资金绩效自评，可以全面、客观的反映我院该项目工作执行情况，综合评价资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在的问题及原因，提出对策

建议。

评价对象及范围是谯城区人民法院办案业务数量及司法救助数量。根据项目资金投入情况，按照“突出重点，兼顾一般”的原则进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、本项目绩效考评遵循以下原则

我院预算绩效评价坚持的基本原则，一是科学规范原则，绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；二是公开公正原则，评价结果客观公正，并接受社会公开监督；三是绩效相关原则，支出与其产出之间有紧密相关关系。

2.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，具体详见项目绩效自评表。

3.评价办法

我院采用成本-效益法进行绩效评价，评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。

4.评价标准

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90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

我院从实际出发，进行项目开展的落实资金使用安排，认真对公用经费定额补充项目逐条逐点开展自评工作并进行分析评价。组织开展对公用经费定额补充项目绩效评价工作，对项目实施情况进行了客观评价，后根据绩效评价结果形成了项目支出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目资金到位率 100%；年初预算 81.54 万元，支出 81.51 万元；在资金的使用上，不存在挪用或超标准开支的情况，在财务管理上，严格按照要求进行资金分配支出，会计核算规范，项目得到了高质量完成。评价结论继续执行。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

财政局将公用经费定额补充项目经费按在职人员人均办案办公 1.5 万元经费测算数纳入财政预算，系全额财政拨款。

（二）项目过程情况。

项目预算资金按照计划执行，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，在资金使用上做到规范、高效使用。

（三）项目产出情况。

2023 年公用经费定额补充资金共计 81.51 万元，2023 年市财政拨付资金 81.51 万元，资金到位率 100%，资金使用情况清晰，未出现超标准支出，资金使用率达到 99.97%。

（四）项目效益情况。

项目保障了我院 2022 年审判工作的正常运转，发挥了审判职能，维护了社会稳定，营造了良好的法制环境。

五、主要经验及做法

专款专用，规范管理，对公用经费定额补充资金的使用按照相关业务流程进行，统一支付标准，规范工作流程，采取针对性举措，严把案件审批和资金流动的管理使用工作，确保有限资金能够用的有效高效。

六、存在问题及原因分析

在项目绩效管理工作中，部分预算项目绩效目标的指标及目标值还不够精细，在后续年度预算绩效目标设定时应予以充分研究。

七、有关建议

在组织项目申报时，希望进一步加强对单位领导和全体干警就相关绩效知识的培训学习，真正确立绩效目标意识，不断提高目标绩效的编制能力培养，进一步增强项目绩效管理意识，将绩效评价结果作为完善财政政策、科学安排单位预算的重要依据。

八、其他需要说明的问题

无