

安徽省亳州市中级人民法院绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	人民调解员费用
2	法院基本运转维护费
3	法院办案业务费
4	法院审判辅助人员劳务费
5	专项执行救助资金
6	法院网络信息化工程
7	缴纳残疾人就业保障金
8	扶贫专项经费
9	选派帮扶干部生活补助

项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		人民调解员费用							
主管部门		安徽省亳州市中级人民法院			实施单位	安徽省亳州市中级人民法院			
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	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额：	78	78	78	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	78	78	78	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标				实际完成情况				
	2022 年度申请 78 万元财政资金，主要用于发放人民调解员调解案件劳务费，实现司法便民服务水平、全院司法工作质量和效率的提升。				2022 年度实际支付 78 万元资金，用于发放人民调解员调解案件劳务费，2022 年调解案件共计 1352 件，调解成功 882 件，调解成功率 65.23%，实现了提升司法便民服务水平，提升全院司法工作质量和效率的目标。				
年度绩效指标完成情况	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	调解案件数量		≥700 件	1352	10	10	
			案件调解成功数量		≥300 件	882	10	10	
		质量指标	调解成功率		≥40%	65.23%	5	5	
			经费使用合规性		符合相关规定	符合相关规定	5	5	
		时效指标	单个案件调解完成时间		按调解计划完成	按调解计划完成	5	5	
			调解费用发放时限		每半年至少发放一次	每一季度发放一次	5	5	
		成本指标	调解成功案件		≤1000 元/件	1000 元/件	5	5	
			调解不成功案件		≤100 元/件	100 元/件	5	5	
	效益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	本指标不适用		本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		社会效益 指标	提升人民群众法制意识的影响程度		程度明显	达成预期指标	10	10	
			维护社会安全稳定，提升司法便民服务水平		程度明显	达成预期指标	10	10	

		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	努力满足人民群众的法律服务需求	程度较高	达成预期指标	5	5	
			执法办案公正、高效、廉洁，司法形象提升度	程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			法院基本运转维护费						
主管部门			安徽省亳州市中级人民法院			实施单位	安徽省亳州市中级人民法院		
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	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额：	300	257.43	245.91	10	95.52%	9.55
			其中：本年财政拨款	300	257.43	245.91	—	95.52%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	2022 年度申请 257.43 万元财政资金，用于法院维修、水电、物业等保障法院正常运转方面，实现全面提升司法行政工作水平的效益。					2022 年度实际支付 245.91 元财政资金，用于水电、办公用房维修、物业等方面，直线保障法院正常运转，全面提升司法行政工作水平的效益。			
年度绩效指标完成情况	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	维护法庭运转数量		7 个	7 个	5	5	
			维护办公楼运转数量		1 个	1 个	5	5	
		质量指标	经费使用合规性		符合相关规定	符合相关规定	10	10	
			时效指标	资金到位率		≥95%	100%	10	10
		资金使用率		≥90%	95.52%	10	10		
		成本指标	项目总成本		≤300 万元	245.91 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		社会效益指标	提升人民群众法制意识的影响程度		程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用	本指标不适用	0	0	

		可持续影响指标	努力满足人民群众的法律服务需求	程度较高	达成预期指标	10	10	
			执法办案公正、高效、廉洁，司法形象提升度	程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.55	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		法院办案业务费						
主管部门		安徽省亳州市中级人民法院			实施单位	安徽省亳州市中级人民法院		
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	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	432	256.1	232.64	10	90.84%	9.08
		其中: 本年财政拨款	432	256.1	232.64	-	90.84%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总 体目标 完成情 况	预期目标				实际完成情况			
	2022 年度申请 256.1 万元财政资金, 用于法院办案办公、集约化送达、档案扫描服务等方面, 实现保障法院执法办案工作正常开展效益。				2022 年度实际支付 232.64 万元资金, 用于法院办案办公、集约化送达等方面支出, 实现办案 9768 件, 结案 9667 件, 结案率达 98.97%, 实现了保障法院执法办案工作正常开展效益。			
年度绩效指标完成情况	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	办案数量	≥9500 件	9768 件	10	10	
			结案数量	≥9300 件	9667 件	10	10	
		质量指标	法定期限内立案率	100%	100%	5	5	
			法定审限内结案率	≥95%	98.97%	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥95%	100%	5	5	
			资金使用率	≥90%	90.84%	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤432 万 元	232.64 万 元	5	5	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	助力优化营商环境	程度明 显	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	深入践行司法为民, 努力提升 司法公信力	程度明 显	达成预期 指标	5	5	
			促进维护社会安全稳定, 提升 司法便民服务水平	程度明 显	达成预期 指标	10	10	

		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	持续发挥法院在审判管理中的强有力作用	程度较高	达成预期指标	5	5	
			执法办案公正、高效、廉洁，司法形象提升	程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.08	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		法院审判辅助人员劳务费						
主管部门		安徽省亳州市中级人民法院			实施单位	安徽省亳州市中级人民法院		
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	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	745	719.57	716.28	10	99.54%	9.95
		其中: 本年财政拨款	745	719.57	716.28	-	99.54%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	2022 年度申请 719.57 万元财政资金, 用于发放书记员、法警等司法辅助人员工资, 实现提升法院审判工作效率的效益, 充分发挥书记员的作用 (包括审判庭的记录、开庭准备工作、保管证据、整理案卷、处理文书、办理司法统计、接待来访、处理来信、协助审判人员对案件有关问题进行调查, 以及宣传政策、法律等) 和法警的作用 (包括警卫法庭, 提押犯人, 执行搜查、拘传和送达诉讼文书等)。				2022 年度实际支付 716.28 万元财政资金, 用于发放司法辅助人员工资等费用, 实现保障辅助人员数量 84 人, 书记员参与办案 9768 件, 有效提升了法院审判工作效率。			
年度绩效指标完成情况	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	保障辅助人员数量	≥80 人	84 人	5	5	
			书记员参与办案数量	≥9300 件	9768 件	5	5	
		质量指标	经费使用合规性	符合相关规定	符合相关规定	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥95%	100%	10	10	
			资金支付是否及时	是	是	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤745 万元	716.28 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		社会效益指标	提升人民群众法制意识的影响程度	程度明显	达成预期指标	10	10	
			维护社会安全稳定, 提升司法便民服务水平	程度明显	达成预期指标	10	10	



		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	努力满足人民群众的法律服务需求	程度较高	达成预期指标	5	5	
			执法办案公正、高效、廉洁，司法形象提升度	程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%	90%	5	5	
			法官满意度	≥90%	93%	5	5	
总分						100	99.95	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项执行救助资金						
主管部门		安徽省亳州市中级人民法院			实施单位	安徽省亳州市中级人民法院		
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	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	200	200	200	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	200	200	200	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	2022 年度申请 200 万元财政资金, 主要用于集中执行力量, 加大财产查控力度和打击规避执行行为力度, 及时将案款执行到位并发放给申请执行人, 实现改善申请执行人生活困境, 维护社会稳定的效益。				2022 年度实际支付 200 万元财政资金, 用于发放市中院及基层法院执行救助资金, 实现救助案件 62 件, 实现了改善申请执行人生活困境, 维护社会稳定的效益。			
年度绩效指标完成情况	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	救助案件数量	≥60 件	62 件	10	10	
		质量指标	经费使用合规性	符合相关规定	符合相关规定	5	5	
			救助对象是否符合救助标准	是	严格按照救助标准执行	5	5	
		时效指标	市中院拨付资金时间	当年度	当年度完成拨付	10	10	
			资金拨付至救助时间	当年度完成拨付	2022 年 12 月前已完成拨付	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤200 万	200 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		社会效益指标	有效发挥救急救难功能	程度明显	达成预期指标	10	10	
			助力执行信访案件化解	程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	

		可持续影响指标	努力满足人民群众的法律服务需求	程度较高	达成预期指标	5	5	
			执法办案公正、高效、廉洁，司法形象提升度	程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助人满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		法院网络信息化工程						
主管部门		安徽省亳州市中级人民法院			实施单位	安徽省亳州市中级人民法院		
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	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	100. 4	76. 61	76. 61	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	100. 4	76. 61	76. 61	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	2022 年度申请 76. 61 万元财政资金, 用于法院网络信息化工程建设, 提升法院信息化建设的整体水平。				2022 年度支付 76. 61 万元资金, 用于法院网络信息化建设, 提升了法院信息化建设的整体水平。			
年度绩效指标完成情况	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	维护智慧法庭数量	≥7 个	7 个	10	10	
			专网线路数量	≥30 条	37 条	10	10	
		质量指标	经费使用合规性	符合相关规定	符合相关规定	10	10	
			资金到位率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100%	5	5	
			项目总成本	≤100. 4 万元	76. 61 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		社会效益指标	全面推进法院信息化建设, 为办案提供智能、高效、便捷服务	程度明显	达成预期指标	10	10	
			提升司法便民服务水平	程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	持续为审判执行工作和法院日常工作提供智能、高效、便捷服务	程度较高	达成预期指标	5	5	
			执法办案高效便捷, 司法形象提升	程度明显	达成预期指标	5	5	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			缴纳残疾人就业保障金							
主管部门			安徽省亳州市中级人民法院			实施单位	安徽省亳州市中级人民法院			
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	执行率 （B/A）	得 分
			年度资金总额：	12.85	12.85	12.85		10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	12.85	12.85	12.85		—	100.00%	—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	2022 年度申请 12.85 万元财政资金,用于缴纳残疾人就业保障金,保障残疾人权益。					2022 年度实际支付 12.85 万元, 按时足额缴纳残疾人就业保障金,保障残疾人权益。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	按核定金额缴纳		12.85 万 元	12.85 万 元	10	10		
		质量指 标	经费使用合规性		符合相 关规定	符合相关 规定	10	10		
			是否缴纳到指定账户		是	是	10	10		
		时效指 标	资金到位率		≥95%	100%	5	5		
			资金支付时间		2022 年 12 月 31 日之前	2022 年 10 月 20 日	5	5		
		成本指 标	项目总成本		≤12.85 万元	12.85 万 元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指 标	本指标不适用		本指标 不适用	本指标不 适用	0	0		
		社会效 益指 标	提升人民群众法制意识的影响程 度		程度明 显	达成预期 指标	10	10		
			维护社会安全稳定，提升司法便 民服务水平		程度明 显	达成预期 指标	10	10		
		生态效 益指 标	本指标不适用		本指标 不适用	本指标不 适用	0	0		

		可持续影响指标	努力满足人民群众的法律服务需求	程度较高	达成预期指标	5	5	
			执法办案公正、高效、廉洁，司法形象提升度	程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉及部门满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			扶贫专项经费							
主管部门			安徽省亳州市中级人民法院			实施单位	安徽省亳州市中级人民法院			
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	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	5	5	3.02		10	60.4%	6
			其中: 本年财政 拨款	5	5	3.02		—		—
			上年结转资 金					—		—
			其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	2022 年度申请 5 万元财政资金, 用于支持贫困地区发展经济和社会事业, 帮助贫困地区脱贫, 实现改善贫困地区生产和生活条件, 提高贫困人口生活质量和综合素质。					2022 年度支付 3.02 万元财政资金, 支持贫困地区发展经济和社会事业, 帮助贫困地区脱贫, 实现改善贫困地区生产和生活条件, 提高了贫困人口生活质量和综合素质。				
年度绩效指标完成情况	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	选派扶贫干部数量		4 个	2022 年 4 个	10	10		
		质量指标	经费使用合规性		符合相 关规定	符合相关 规定	10	10		
		时效指标	资金到位率		≥95%	100%	10	10		
			资金使用率		≥90%	100%	10	10		
		成本指标	项目总成本		≤5 万元	3.02 万元	10	10		
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	本指标不适用		本指标 不适用	本指标不 适用	0	0		
		社会效益 指标	提升人民群众法制意识的影响 程度		程度明 显	达成预期 指标	10	10		
			维护社会安全稳定, 提升司法便 民服务水平		程度明 显	达成预期 指标	10	10		
		生态效益 指标	本指标不适用		本指标 不适用	本指标不 适用	0	0		
		可持续影 响指标	努力满足人民群众的法律服务 需求		程度较 高	达成预期 指标	5	5		
			执法办案公正、高效、廉洁, 司 法形象提升度		程度明 显	达成预期 指标	5	5		



	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	96	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			选派帮扶干部生活补助						
主管部门			安徽省亳州市中级人民法院			实施单位	安徽省亳州市中级人民法院		
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	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	12.6	12.6	12.6	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	12.6	12.6	12.6	-	100%	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	2022 年度申请 12.6 万元财政资金, 用于发放单位选派扶贫人员补助, 保障选派帮扶干部食宿, 创造良好的生活和工作环境, 确保选派帮扶干部下得去、融得进、干得好。					2022 年度实际支付 12.6 万元, 用于发放单位选派扶贫人员补助, 保障选派帮扶干部食宿, 创造良好的生活和工作环境, 确保选派帮扶干部下得去、融得进、干得好。			
年度绩效指标完成情况	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	选派扶贫干部数量		4 个	2022 年 4 人	10	10	
		质量指标	经费使用合规性		符合相 关规定	符合相关 规定	10	10	
		时效指标	资金到位率		≥95%	100%	10	10	
			资金使用率		≥90%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤12.6 万元	12.6 万元	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	本指标不适用		本指标 不适用	本指标不 适用	0	0	
		社会效益 指标	提升人民群众法制意识的影 响程度		程度明 显	达成预期 指标	10	10	
			维护社会安全稳定, 提升司法 便民服务水平		程度明 显	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	本指标不适用		本指标 不适用	本指标不 适用	0	0	
		可持续影 响指标	努力满足人民群众的法律服 务需求		程度较 高	达成预期 指标	5	5	
			执法办案公正、高效、廉洁, 司法形象提升度		程度明 显	达成预期 指标	10	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	帮扶对象满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	100	

# 法院办案业务费项目支出绩效评价报告

## 目 录

摘要

正文

一、项目基本情况

二、绩效评价工作开展情况

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

五、主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

八、其他需要说明的问题

附：1. 法院办案业务费项目绩效评价指标体系

2. 法院办案业务费项目绩效目标完成清单

3. 法院办案业务费项目绩效评价问题清单

4. 法院办案业务费项目绩效评价评分情况表

## 摘 要

办案业务费项目为常年安排项目。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，所发生的差旅费、邮电费、劳务费等相关费用，需设立办案业务费予以保障，促进法院审判执行工作顺利开展。

2022 年办案业务费项目全年预算数 **256.1** 万元，实际执行数 **232.64** 万元，执行率 **90.84%**。该项目设立的预期目标是保障法院办案差旅、集约化送达、档案扫描服务等方面的支出，实现保障法院执法办案工作正常开展效益。

评价结果显示，该项目支出符合相关规定，绩效目标设置合理，且能够完成设定的绩效目标，实现了保障法院办案差旅、集约化送达、档案扫描服务等方面的支出，实现保障法院执法办案工作正常开展的预期目标，本级财政资金办案费绩效自评得分为 **99.08** 分，评价结果为“优”。

该项目存在的主要问题是因每年的办案数量有不确定因素，在编制预算明细科目时金额的准确性有待提高。为更好的保障执法办案工作的开展，提高财政资金使用效率，建议提高预算编制的细化程度，充分考虑多种因素，提高绩效目标编制的合理性，加大对预算执行的监管力度。

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

为保障安徽省亳州市中级人民法院日常业务工作平稳有序开展，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，设立了法院办案业务费项目，主要用于保障我院各类审判办案业务的顺利实施。办案业务费主要用于保障执法办案所需的印刷费、邮电费、劳务费等相关经费。

为完成办案工作，根据《亳州市财政局关于批复 2022 年部门预算的通知》文件，亳州市中级人民法院 2022 年度年初办案业务费项目资金预算 432 万元，由于受疫情影响和经费压缩要求，全年预算数为 256.1 万元，该项费用主要支出项为差旅费、办公费、邮电费、会议费及劳务费等。

### （二）项目绩效目标。

总体目标：2022 年度全年申请 256.1 万元资金，用于法院办案印刷费、邮电费、劳务费等方面，实现保障法院执法办案工作正常开展效益。

阶段性目标：2022 年度实现办案数量不低于 9500 件，结案数量不低于 9300 件，结案率 $\geq 95\%$ 。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

为进一步加强亳州市中级人民法院 2022 年度办案业务费项目资金管理,提高资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》、《亳州市财政局关于开展 2022 年市级部门预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》等文件精神,对亳州市中级人民法院 2022 年度办案业务费项目资金开展绩效评价工作,该项目全年预算金额为 256.1 万元。

（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。

1、绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2、绩效评价指标体系（附表说明）。

3、绩效评价评价方法：定性和定量评价相结合的比较法。

4、绩效评价评价标准：采取计划标准、历史标准和行业标准相结合。

### （三）绩效评价工作过程。

一是确定绩效评价对象和范围,绩效评价对象根据绩效评价工作重点及预算管理要求确定。结合本单位工作实际提出并向市财政局报送年度部评价计划,由市财政局审核确定。二是确定绩效评价工作人员,由单位财务人员及相关庭室业务人员组成;三是制订绩效评价工作方案,工作方案的基本内容包括评价对象与

负责人、评价目的、评价的依据、评价指标、评价标准等。四是收集绩效评价相关资料，根据需要，采取要求被评价对象相关的业务科室提供资料；五是整理分析资料进行自评，作出评价的初步结论，该结论经单位审核后作为提交评价报告的依据。

### **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

评价结果显示，法院办案业务费项目支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务。按照既定的评价方案、评价指标和评价方法，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（含）的为“优”；在 80 分至 90 分（不含，下同）之间的为“良”；在 70 分至 80 分之间的为“中”；低于 60 分的为“差”。该项目绩效评价得分 99.08 分，支出总体绩效评价结果为“优”。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况。**

该项目申报符合相关程序，项目根据《亳州市财政局关于开展 2022 年市级部门预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》文件，结合亳州市中级人民法院主要职责和 2022 年主要工作任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党的全面领导，坚持新发展理念。严格贯彻预算法，全面实施绩效管理的原则，2022 年亳州市中级人民法院本级办案业务费 256.1 万元。该项目的绩效目设置标合理、明确，符合总体规划。



资金安排规范，依据统一标准分配资金，资金支出经过相关的审批管理程序，2022 年预算资金全部到位。

## （二）项目过程情况。

亳州市中级人民法院严格按照亳州市财政局《亳州市市直机关差旅费管理办法》（财公[2014]85 号）、《亳州市市直机关会议费管理办法》（财公[2019]437 号）、《亳州市市直机关培训经费管理办法》（财公[2019]438 号）、《亳州市中级人民法院财务管理办法》等文件要求，资金支付手续齐全，审批流程规范；资金按合同约定支付，无拖欠现象；资金支付凭证合规，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象。

## （三）项目产出情况。

亳州市中级人民法院 2022 年度办案业务费实际支出 232.64 万元。全年共受理各类案件 9768 件，结案 9667 件，结案率 98.97%，保障了全院 20 个部门业务的开展和实施。

## （四）项目效益情况。

通过项目的实施，有效提升人民群众法制意识的影响程度，维护了社会安全稳定，提升了司法便民服务水平；在化解社会矛盾，持续提供司法保障、持续优化法治环境、保障创新驱动发展，持续发挥法院在审判管理中的作用产生明显的长期促进作用。

## 五、主要经验及做法

根据《中华人民共和国预算法》，结合本部门主要职责和 2022 年主要工作任务编制预算，按规定进行项目申报，设定合理、

明确的绩效目标，项目绩效指标量化且具体。严格按照资金管理制度、项目管理制度进行规范管理，保障了法院工作顺利开展，取得了显著的社会效益和可持续影响效益。

主要做法有：一是经费保障坚持保重点、控一般、促统筹、提绩效的原则，重点保障法院业务主业和年度重点工作，使资金安排更加集中、支出结构更趋合理；二是深入贯彻落实“中央八项规定”精神，严格落实办案出差审批制度，严禁无明确目的或实质内容的差旅活动或考察调研。

## **六、存在问题及原因分析**

存在的问题：资金支付序时进度有待提高。

下一步改进措施：结合项目实际，加强对项目资金支付情况的监督检查，加强财务监控，及时与业务庭室沟通，提高资金支付序时进度。

## **七、有关建议**

加强项目预算管理，在编制预算时加强与业务部门沟通，统筹考虑近几年支付实际，合理确定预算金额；加强预算资金支付审核，提高资金使用效率。

## **八、其他需要说明的问题**

无。

- 附：
1. 法院办案业务费项目绩效评价指标体系
  2. 法院办案业务费项目绩效目标完成清单（见附表 1）
  3. 法院办案业务费项目绩效评价问题清单（见附表 2）
  4. 法院办案业务费项目绩效评价评分情况表（见附表 3）

# 法院办案业务费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策 (20 分)	项目立项	立项依据充分性	项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合市事权与支出责任相适应原则。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目有绩效目标；绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目与预算确定的项目投资额相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配依据充分；预算资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。
过程 (20 分)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率 100%，实际到位资金 256.1 万元。
		资金拨付及时性	项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率 90.84%，实际支出资金 232.64 万元。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	资金使用符合相关规定；资金的使用有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	已制定财务管理制度。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备。
产出 (30 分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	年度办案数量 $\geq$ 9500 件，结案数量 $\geq$ 9300 件。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	结案率 $\geq$ 95%。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	资金的使用在当年度完成。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	本指标不适用。
效益 (30 分)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	提升全院司法工作质量和效率，提升司法便民服务水平。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度较高。

附表 1

法院办案业务费项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：	总体目标完成情况：	
1	2022 年度申请 256.1 万元资金，用于法院办案差旅、集约化送达、档案扫描服务等方面，实现保障法院执法办案工作正 常开展效益。	2022 年度实际支付 232.64 万元资金，用于法院办案差 旅、集约化送达等方面支出，实现了保障法院执法办案 工作正常开展效益。	
(二)	年度绩效目标：（用文字定性或定量表述年度情况）	年度绩效目标完成情况：	
1	办案数量≥9500 件	9768 件	
2	结案数量≥9300 件	9667 件	
3	法定期限内立案率 100%	100%	
4	法定审限内结案率≥95%	98.97%	

5	资金到位率 $\geq$ 95%	100%	
6	资金使用率 $\geq$ 90%	90.84%	
7	项目总成本 $\leq$ 432 万	232.64 万元	
8	助力优化营商环境程度明显	达成预期指标	
9	深入践行司法为民，努力提升司法公信力程度明显	达成预期指标	
10	促进维护社会安全稳定，提升司法便民服务水平程度明显	达成预期指标	
11	持续发挥法院在审判管理中的强有力作用程度较高	达成预期指标	
12	执法办案公正、高效、廉洁，司法形象提升程度明显	达成预期指标	
13	当事人满意度 $\geq$ 90%	90%	



附表 2

法院办案业务费项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1	无			
	2				
	...				
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1	无			
	2				
	...				
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1	无			
	2				
	...				
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1	无			
	2				
	...				
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1	无			
	2				
	...				
其他问题	1	无			
	2				
	...				

附表 3

法院办案业务费项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	产出指标	数量指标	办案数量	≥9500 件	9768 件	10	0
2	产出指标	数量指标	结案数量	≥9300 件	9667 件	10	0
3	产出指标	质量指标	法定审限内结案率	≥95%	98.97%	10	0
4	产出指标	质量指标	法定期限内立案率	100%	100%	5	0
5	产出指标	时效指标	资金到位率	≥95%	100%	5	0
6	产出指标	时效指标	资金使用率	≥90%	90.84%	5	0
7	产出指标	成本指标	项目总成本	≤432 万元	232.64 万元	5	0
8	效益指标	经济效益指标	助力优化营商环境	程度明显	达成预期指标	5	
9	效益指标	社会效益指标	深入践行司法为民，努力提升司法公信力	程度明显	达成预期指标	5	0
10	效益指标	社会效益指标	促进维护社会安全稳定，提升司法便民服务水平	程度明显	达成预期指标	10	0
11	效益指标	可持续影响指标	持续发挥法院在审判管理中的强有力作用	程度较高	达成预期指标	5	0

12	效益指标	可持续影响指标	执法办案公正、高效、廉洁，司法形象提升	程度明显	达成预期指标	5	0
13	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%	90%	10	0
14	预算资金执行率			≥90%	90.84%	9.08	0.92
合计						99.08	0.92