

绩溪县人民法院 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 绩溪县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 绩溪县人民法院 2023 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 绩溪县人民法院 2023 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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度法院工作经费项目绩效评价报告

第一部分 绩溪县人民法院概况

一、部门职责

（一）依法审理第一审刑事、民事、行政案件和上级人民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。

（三）依法审理人民检察院抗诉的案件。

（四）执行本院已经发生法律效力的裁判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。

（五）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的方法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理工作。

（六）组织开展思想教育、教育培训和队伍建设工作。按照权限管理法官、司法辅助人员、司法警察和司法行政人员，协同县编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作。

（七）管理本院诉讼费、物资装备、组织行政和后勤保障工作。

（八）负责人民法院的纪检监察工作。依据纪检、监察等有关规定，查处本院审执人员违法审执责任。

（九）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县人民法院 2023 年度部门决

算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	绩溪县人民法院本级

第二部分 绩溪县人民法院 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：绩溪县人民法院

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	2,589.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,130.38
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	264.78
	9		九、卫生健康支出	40	73.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	120.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,589.38	本年支出合计	58	2,589.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,589.38	总计	62	2,589.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：绩溪县人民法院

公开 02 表
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	2,589.38	2,589.38						
204			公共安全支出	2,130.38	2,130.38						
20405			法院								
2040501			行政运行								
208			社会保障和就业支出	264.78	264.78						
20805			行政事业单位养老支出	259.53	259.53						
2080501			行政单位离退休	65.48	65.48						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.47	126.47						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.58	67.58						
20899			其他社会保障和就业支出	5.25	5.25						
2089999			其他社会保障和就业支出	5.25	5.25						
210			卫生健康支出	73.46	73.46						
21011			行政事业单位医疗	73.46	73.46						
2101101			行政单位医疗								
221			住房保障支出	120.76	120.76						
22102			住房改革支出	120.76	120.76						
2210201			住房公积金	101.36	101.36						
2210202			提租补贴	19.40	19.40						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：绩溪县人民法院

公开 03 表
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	2,589.38	1,573.17	1,016.21			
204			公共安全支出	2,130.38	1,117.73	1,012.65			
20405			法院	2,130.38	1,117.73	1,012.65			
2040501			行政运行	2,130.38	1,117.73	1,012.65			
208			社会保障和就业支出	264.78	261.22	3.56			
20805			行政事业单位养老支出	259.53	259.53				
2080501			行政单位离退休	65.48	65.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.47	126.47				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.58	67.58				
20899			其他社会保障和就业支出	5.25	1.69	3.56			
2089999			其他社会保障和就业支出	5.25	1.69	3.56			
210			卫生健康支出	73.46	73.46				
21011			行政事业单位医疗	73.46	73.46				
2101101			行政单位医疗	73.46	73.46				
221			住房保障支出	120.76	120.76				
22102			住房改革支出	120.76	120.76				
2210201			住房公积金	101.36	101.36				
2210202			提租补贴	19.40	19.40				

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：绩溪县人民法院

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	2,589.38	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	2,130.38	2,130.38		
	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	264.78	264.78		
	9		九、卫生健康支出	38	73.46	73.46		
	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	120.76	120.76		
	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				
本年收入合计	24	2,589.38	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		本年支出合计	56	2,589.38	2,589.38		
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				
总计	29	2,589.38	总计	58	2,589.38	2,589.38		

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
金额单位：万元

部门：绩溪县人民法院

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	2,589.38	1,573.17	1,016.21
204			公共安全支出	2,130.38	1,117.73	1,012.65
20405			法院	2,130.38	1,117.73	1,012.65
2040501			行政运行	2,130.38	1,117.73	1,012.65
208			社会保障和就业支出	264.78	261.22	3.56
20805			行政事业单位养老支出	259.53	259.53	
2080501			行政单位离退休	65.48	65.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.47	126.47	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.58	67.58	
20899			其他社会保障和就业支出	5.25	1.69	3.56
2089999			其他社会保障和就业支出	5.25	1.69	3.56
210			卫生健康支出	73.46	73.46	
21011			行政事业单位医疗	73.46	73.46	
2101101			行政单位医疗	73.46	73.46	
221			住房保障支出	120.76	120.76	
22102			住房改革支出	120.76	120.76	
2210201			住房公积金	101.36	101.36	
2210202			提租补贴	19.40	19.40	

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：绩溪县人民法院

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	1,393.39	302	商品和服务支出	75.74	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	530.40	30201	办公费	8.42	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	260.64	30202	印刷费	1.30	310	资本性支出	14.84
30103	奖金	148.70	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	6.44	30204	手续费		31002	办公设备购置	14.84
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	126.47	30206	电费	16.86	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	67.58	30207	邮电费	12.11	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.89	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.20	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	21.57	30211	差旅费	11.41	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	110.99	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	63.71	30214	租赁费	0.04	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.20	30215	会议费	1.25	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	68.22	30217	公务接待费	5.41	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	3.07	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	16.57	30227	委托业务费	1.23	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.04	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.68	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.81	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	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		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		1,482.59	公用经费合计					90.58

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：绩溪县人民法院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															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：绩溪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：绩溪县人民法院

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：绩溪县人民法院没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 绩溪县人民法院 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2589.38 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2589.38 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 67.86 万元，增长 2.69%，主要原因：本年度案件数量增多，办公经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2589.38 万元，其中：财政拨款收入 2589.38 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

2023 年度支出合计 2589.38 万元，其中：基本支出 1573.17 万元，占 60.75%；项目支出 1016.21 万元，占 39.25%；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

2023 年度财政拨款收入总计 2589.38 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2589.38 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 67.86 万元，增长 2.69%。主要原因：本年度案件数量增多，办公经费增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2589.38 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.86 万元，增长 2.69%。主要原因：本年度人员调资等，导致人员经费等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2589.38 万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)2130.38 万元，占 82.27%；社会保障和就业支出（类）264.78 万元，占 10.23%；卫生健康支出(类)73.46 万元，占 2.84%；住房保障支出(类)120.76 万元，占 4.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1533.99 万元，支出决算为 2589.38 万元，完成年初预算的 168.8%，决算数大于预算数的主要原因：因年初拟进行法院财物上收，导致 2023 年预算未批复项目支出。其中：基本支出 1573.17 万元，占 60.75%；项目支出 1016.21 万元，占 39.25%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1060.63 万元，支出决算为 2130.38 万元，完成年初预算的 200.86%。决算数大于预算数的主要原因是因年初拟进行法院财物上收，导致 2023 年预算未批复项目支出。

2.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 67.47 万元，支出决算为 65.48 万元，完成年初预算的 97.05%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休，导致社会保障类支出减少。

3.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 135.16 万元，支出决算为 126.47 万元，完成年初预算的 93.57%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人数减少，导致养老保险支出减少。

4.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 67.58 万元，支出决算为 67.58 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.69 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 310.65%。决算数大于预算数的主要原因是本年度聘用人员基数调整，其他社会保障支出增加。

6.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 73.46 万元，支出决算为 73.46 万元，完成年初预算的 100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 108.59 万元，支出决算为 101.36 万元，

完成年初预算的 93.34%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人数减少，导致住房公积金支出减少。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为 19.4 万元，支出决算为 19.4 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1573.17 万元，其中：人员经费 1482.59 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 90.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

绩溪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

绩溪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。

2023 年度，绩溪县人民法院机关运行经费支出 90.58 万元，比 2022 年减少 145.4 万元，下降 61.62%，主要原因是本年度公用经费纳入部分项目经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，绩溪县人民法院政府采购支出总额 28.35 万元，其中：政府采购货物支出 28.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 2023 年 12 月 31 日，绩溪县人民法院共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 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 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉

及资金 728.21 万元。从评价情况看，充分发挥审判职能，着力加强执法办案，保障了我院的审判及执行工作的需要，引导和支持法院开展业务工作，提高法院办案、装备等各项经费保障水平，尤其保障日常公用运转类支出，及时完成诉讼费的退付等。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，保障了单位日常审判职能落实以及单位日常公用经费，及时落实人员工资发放，公积金缴纳等基本支出，同时有力建设科技法庭等。

组织对法院工作经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 375.65 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目立项依据充分，资金保障合理，支出合规，完成度较高，促进了单位日常运转和办公经费支出。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

绩溪县人民法院在 2023 年度部门决算中反映“法院工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

法院工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.86 分。全年预算数为 380.0 万元，

执行数为 375.65 万元，完成预算的 98.86%。项目绩效目标完成情况：保障日常办案需要和工作经费开支。发现的主要问题及原因：案件量预估与实际有差额。下一步改进措施：将进一步准确估算案件量。

法院工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		法院12月工作经费							
主管部门		022-绩溪县人民法院			实施单位	022001-绩溪县人民法院			
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:	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—			
		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				
	合理保障单位正常运行				合理保障单位正常运行				
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	数量指标	办理案件数		≥2500件	4978件	10	8	案件数增加,将一步准确估算案件量
		质量指标	案件办理程序合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性		保证合理序时进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	避免重复投入成本		规范	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					0	
		社会效益指标	保障司法工作公平正义		保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用					0	
		可持续影响指标	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	98.00		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		12月法院工作经费							
主管部门		022-绩溪县人民法院			实施单位	022001-绩溪县人民法院			
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:	100.00	100.00	97.35	10	97.35%	9.73	
		其中:本年财政拨款	100.00	100.00	97.35	—			
		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				
	保障日常办案需要和工作经费开支				保障日常办案需要和工作经费开支				
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	办理案件数		≥2500件	4978件	10	6	案件量增加,将进一步准确估算
		质量指标	案件办理程序合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性		按序时进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	避免重复投入成本		规范	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					0	
		社会效益指标	保障司法公平		保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用					0	
		可持续影响指标	可持续性		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	95.73		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		法院11月日常运转保障经费							
主管部门		022-绩溪县人民法院			实施单位	022001-绩溪县人民法院			
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:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—			
		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				
	保障法院正常办案办公等需要				保障法院正常办案办公等需要				
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	办理案件数		≥2500件	4978件	10	6	案件量增加,将进一步估算案件量
		质量指标	案件办理流程合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性		不小于序时进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	避免重复投入成本		规范	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					0	
		社会效益指标	对保障单位稳定运转,发挥司法职能的提升程度		程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用					0	
		可持续影响指标	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	96.00		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		法院日常运转保障经费							
主管部门		022-绩溪县人民法院			实施单位	022001-绩溪县人民法院			
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:	50.00	50.00	48.30	10	96.60%	9.66	
		其中:本年财政拨款	50.00	50.00	48.30	—			
		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				
	保障日常运转及办案等				保障日常运转及办案等				
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	办理案件数		≥2500件	4978件	10	8	案件量增加,将进一步准确估计
		质量指标	案件办理程序合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性		不低于序时进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	避免重复投入成本		规范	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					0	
		社会效益指标	对保障单位稳定运转,发挥职能提升程度		程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用					0	
		可持续影响指标	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	97.66		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			日常公用经费						
主管部门			022-绩溪县人民法院			实施单位	022001-绩溪县人民法院		
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:	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—		
			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			
	保障日常办公经费					保障日常办公经费			
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	司法雇员人数		≥23人	25人	10	10	
		质量指标	案件办理程序合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	出差审批天数		≤3天	2天	10	10	
		成本指标	避免重复投入成本		规范	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					0	
		社会效益指标	干警满意度		满意	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用					0	
		可持续影响指标	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		法院工作经费							
主管部门		022-绩溪县人民法院			实施单位	022001-绩溪县人民法院			
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:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—			
		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				
	用于保障法院审判工作等正常运行				用于保障法院审判工作等正常运行				
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	数量指标	办理案件数		≥2500件	4978件	10	8	案件数增加,将进一步准确估算案件量
		质量指标	案件办理程序合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	案件平均受理天数		≤40天	35天	10	10	
		成本指标	避免重复投入成本		规范	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					0	
		社会效益指标	裁判文书上网数		≥10件	336件	15	10	裁判文书上网数标准调整,将进一步
		生态效益指标	不适用					0	
		可持续影响指标	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	93.00		

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度法院工作经费项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度法院工作经费项目绩效评价报告”。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“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。

十五、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： 1.2023 年度项目支出绩效自评表

绩溪县人民法院绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	申请退诉讼费	
2	法院工作经费	
3	司法雇员工资等支出经费	
4	司法救助经费	
5	支付胡学军伤残补助费	

1.申请退诉讼费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		申请退诉讼费							
主管部门		022-绩溪县人民法院			实施单位	022001-绩溪县人民法院			
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:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—			
		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				
	合理保障退诉讼费				合理保障退诉讼费				
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	办理案件数		≥2500件	4978件	10	8	案件量增加,将进一步准确估算
		质量指标	案件办理程序合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	案件平均受理天数		≤40天	35天	10	10	
		成本指标	避免重复投入成本		规范	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					0	
		社会效益指标	裁判文书上网数		≥50件	336件	15	10	裁判文书上网标准调整,将进一步准
		生态效益指标	不适用					0	
		可持续影响指标	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	93.00		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		退当事人诉讼费							
主管部门		022-绩溪县人民法院			实施单位	022001-绩溪县人民法院			
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:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—			
		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				
	合理保证退诉讼费				合理保证退诉讼费				
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	办理案件数		≥2500件	4978件	10	8	案件量增加,将进一步估算案件量
		质量指标	案件办理程序合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	案件平均受理天数		≤40天	35天	10	10	
		成本指标	避免重复投入成本		规范	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					0	
		社会效益指标	裁判文书上网数		≥10件	336件	15	10	裁判文书上网数调整标准,将进一步
		生态效益指标	不适用					0	
		可持续影响指标	可持续		可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	93.00		

2.法院工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		法院12月工作经费							
主管部门		022-绩溪县人民法院			实施单位	022001-绩溪县人民法院			
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:	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—			
		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				
	合理保障单位正常运行				合理保障单位正常运行				
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	数量指标	办理案件数		≥2500件	4978件	10	8	案件数增加,将一步准确估算案件量
		质量指标	案件办理程序合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性		保证合理序时进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	避免重复投入成本		规范	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					0	
		社会效益指标	保障司法工作公平正义		保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用					0	
		可持续影响指标	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	98.00		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		12月法院工作经费							
主管部门		022-绩溪县人民法院			实施单位	022001-绩溪县人民法院			
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:	100.00	100.00	97.35	10	97.35%	9.73	
		其中:本年财政拨款	100.00	100.00	97.35	—			
		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				
	保障日常办案需要和工作经费开支				保障日常办案需要和工作经费开支				
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	办理案件数		≥2500件	4978件	10	6	案件量增加,将进一步准确估算
		质量指标	案件办理程序合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性		按序时进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	避免重复投入成本		规范	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					0	
		社会效益指标	保障司法公平		保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用					0	
		可持续影响指标	可持续性		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	95.73		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		法院11月日常运转保障经费							
主管部门		022-绩溪县人民法院			实施单位	022001-绩溪县人民法院			
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:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—			
		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				
	保障法院正常办案办公等需要				保障法院正常办案办公等需要				
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	办理案件数		≥2500件	4978件	10	6	案件量增加,将进一步估算案件量
		质量指标	案件办理流程合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性		不小于序时进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	避免重复投入成本		规范	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					0	
		社会效益指标	对保障单位稳定运转,发挥司法职能的提升程度		程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用					0	
		可持续影响指标	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	96.00		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		法院日常运转保障经费							
主管部门		022-绩溪县人民法院			实施单位	022001-绩溪县人民法院			
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:	50.00	50.00	48.30	10	96.60%	9.66	
		其中:本年财政拨款	50.00	50.00	48.30	—			
		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				
	保障日常运转及办案等				保障日常运转及办案等				
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	办理案件数		≥2500件	4978件	10	8	案件量增加,将进一步准确估计
		质量指标	案件办理程序合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性		不低于序时进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	避免重复投入成本		规范	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					0	
		社会效益指标	对保障单位稳定运转,发挥职能提升程度		程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用					0	
		可持续影响指标	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	97.66		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			日常公用经费						
主管部门			022-绩溪县人民法院			实施单位	022001-绩溪县人民法院		
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:	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—		
			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			
	保障日常办公经费					保障日常办公经费			
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	司法雇员人数		≥23人	25人	10	10	
		质量指标	案件办理程序合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	出差审批天数		≤3天	2天	10	10	
		成本指标	避免重复投入成本		规范	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					0	
		社会效益指标	干警满意度		满意	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用					0	
		可持续影响指标	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		法院工作经费							
主管部门		022-绩溪县人民法院			实施单位	022001-绩溪县人民法院			
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:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—			
		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				
	用于保障法院审判工作等正常运行				用于保障法院审判工作等正常运行				
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	数量指标	办理案件数		≥2500件	4978件	10	8	案件数增加,将进一步准确估算案件量
		质量指标	案件办理程序合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	案件平均受理天数		≤40天	35天	10	10	
		成本指标	避免重复投入成本		规范	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					0	
		社会效益指标	裁判文书上网数		≥10件	336件	15	10	裁判文书上网数标准调整,将进一步
		生态效益指标	不适用					0	
		可持续影响指标	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	93.00		

3.司法雇员工资等支出经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			司法雇员工资等经费						
主管部门			022-绩溪县人民法院			实施单位	022001-绩溪县人民法院		
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:	45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—		
			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			
	保障司法雇员工资正常发放					保障司法雇员工资正常发放			
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	办理案件数		≥2500件	4978件	10	8	增加,将进一步准
		质量指标	案件办理程序合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	案件平均受理天数		≤40天	35天	10	10	
		成本指标	避免重复投入成本		规范	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					0	
		社会效益指标	裁判文书上网数		≥10件	336件	15	10	网标准调整,将进一
		生态效益指标	不适用					0	
		可持续影响指标	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分							100	93.00	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		追加司法雇员工资等经费							
主管部门		022-绩溪县人民法院			实施单位	022001-绩溪县人民法院			
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:	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—			
		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				
	保障司法雇员工资支出和办公经费				保障司法雇员工资支出和办公经费				
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	司法雇员聘用人数		≥23人	25人	10	10	
		质量指标	案件办理程序合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	今年年底完成人员招聘		≤365天	360天	10	10	
		成本指标	避免重复投入成本		规范	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					0	
		社会效益指标	维护社会公平正义		满足	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用					0	
		可持续影响指标	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	干警满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

4.司法救助经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		司法救助资金							
主管部门		022-绩溪县人民法院			实施单位	022001-绩溪县人民法院			
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:	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—			
		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				
	保障司法救助稳定落实				保障司法救助稳定落实				
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	司法救助案件		≥1件	1件	10	10	
		质量指标	案件办理流程合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	司法救助发放时间		≤7天	6天	10	10	
		成本指标	避免重复投入成本		规范	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					0	
		社会效益指标	保障司法救助款项落实		及时	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用					0	
		可持续影响指标	可持续性		可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

5.支付胡学军伤残补助费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		支付胡学军伤残补助费							
主管部门		022-绩溪县人民法院			实施单位	022001-绩溪县人民法院			
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:	3.56	3.56	3.56	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	3.56	3.56	3.56	—			
		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				
	正常发放伤残补助费				正常发放伤残补助费				
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	伤残补助费发放人数		=1人	1人	10	10	
		质量指标	发放程序合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	发放时效		≤7天	5天	10	10	
		成本指标	避免重复投入成本		规范	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					0	
		社会效益指标	保障当事人合法权益		保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用					0	
		可持续影响指标	可持续性		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	干警满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：2. 2023 年度项目支出绩效评价报告

2023 年度法院工作经费项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2023 年县财政局批复我院单位日常公用经费 380 万元，全部纳入预算绩效管理，并上报了项目预算绩效目标。

（二）项目绩效目标

日常公用经费资金绩效目标：1、保障全院办公经费等正常支出；2、保障三公经费等正常支出；3、完成必要的法院维修等支出。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金管理情况分析

我院近年来不断完善内控制度建设，优化预算管理流程，对项目资金的管理尤为重视。项目资金管理严格按照年初指标计划执行，按照项目资金管理办法实行专款专用，按照财政要求进行会计核算，并严格执行相关政策制度。通过履行政府采购程序，节约了项目资金，既提高财政资金使用效率，又有效合理地配置资源。通过对项目资金预算执行进度和预算绩效目标实现程度实时监控，发现问题及时采取措施纠正，切实提高预算执行效率。

三、项目绩效评价情况

（一）年度总体目标完成情况

项目年初设定的绩效目标均已完成，充分保障了我院法院审判及执行工作的需要，完成了干警业务知识培训及调研工作，完成案件公告及宣传工作，保证全院法院网络正常运行，更新了部分数字法庭及其他办案装备，为提升办案效率和办案质量提供了保障，社会满意度明显得到提升。

四、存在的问题及建议

按照县财政局要求，我院及时完成项目经费的预决算编制、上报，在项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金使用合理、规范，为全院法院案件审判、执行等各项工作有序开展提供有力保障。由于工作量大、人员配备不够，我院在资金安排、使用上存在效率不高、执行缓慢的问题，在今后的工作中，我们将进一步提高工作效率，加大项目经费绩效评价考核力度，切实提高预算管理水平和。

五、项目主要经验及做法

无。

六、存在的问题及原因分析

无。

七、意见建议

无。