

附件

2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

第一部分 宣城市中级人民法院部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	法院业务费项目绩效自评表	
2	法院办案经费项目绩效自评表	
3	审判法庭运行维护费项目绩效自评表	
4	信息化系统建设维护费项目绩效自评表	
5	结转项目绩效自评表	
6	涉密项目绩效自评表	

1、法院业务费项目绩效自评表

项目名称		法院业务费						
主管部门				实施单位	宣城市中级人民法院			
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:	598.25	598.25	377.99	10	63.18%	6.32	
	其中: 本年财政拨款	598.25	598.25	377.99	-	63.18%	-	
	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				
	做好审判宣传工作, 加强司法救助力度, 服务保障乡村振兴, 做好各项保障工作。			做好重大审判活动、法院改革、队伍建设的宣传工作, 开展庭审、文书质量评估活动, 更新办公办案设备, 提高装备现代化水平。				
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	指标1: 办公设备购置	≤300套	135套	5	5	
			指标2: 开展宣传活动	5次	5次	5	5	
		质量指标	指标1: 购买物品合格率	100%	95%	5	5	
			指标2: 政府采购制度合规性	合规	合规	5	5	
		时效指标	指标1: 采购完成及时性	及时	及时	5	4	
			指标2: 经费支付及时性	及时	及时	5	4	
	成本指标	指标1: 政府采购成本	≤90万元	80万元	10	10		
		指标2: 资金使用率	100%	63.18%	10	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	较好	较好	5	4	
			指标2: 通过公开审判, 扩大审判的社会效果	明显	明显	5	4	
		社会效益指标	指标1: 依法履职, 维护社会公平正义的影响程度	明显	明显	5	4	
			指标2: 与新闻宣传部门沟通和协调机制	提升	提升	5	4	
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
可持续影响指标	指标1: 持续发挥审判职能的影响程度	明显	明显	5	4			
	指标2: 拓宽多渠道宣传方式	加强	加强	5	4			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 干警满意度	≥85%	≥85%	5	3		
		指标2: 当事人满意度	≥85%	≥85%	5	3		
总分						100	80.32	

2、法院办案经费项目绩效自评表

项目名称		法院办案经费						
主管部门				实施单位	宣城市中级人民法院			
		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	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1151.81	1151.81	641.77	10	55.72%	5.57	
	其中:本年财政拨款	1151.81	1151.81	641.77	-	55.72%	-	
	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				
	履行法院主要职责,办理一审、二审和程序再审刑事、民商事、行政案件,办理执行案件、国家赔偿案件、申请再审审查和信访终结案件,以及申诉审查和处理涉诉信访和群体性,每年承担相当繁重的办案任务。			1、完成全年4182件各类案件的审理。 2、执行到位率位居全省前列。 3、审判质效持续提升。				
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 受理各类案件数	≥4000件	4182件	5	5	
			指标2: 司法辅助人员数	100人	100人	5	5	
		质量指标	指标1: 案件办理程序的规范性	合法有效	合法有效	5	5	
			指标2: 经费支出合规性	合规	合规	5	5	
		时效指标	指标1: 经费支出及时性	年度内	年度内	5	3	
			指标2: 卷宗流转效率	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标1: 差旅费标准	按市直机	按市直机	10	10		
		指标2: 资金使用率	100%	55.72%	10	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 对当事人切身利益维护的影响程度	提升	提升	5	4	
			指标2: 对维护社会经济秩序稳定的影响程度	明显	提升	5	4	
		社会效益指标	指标1: 优化法治环境,维护法	明显	明显	10	8	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
	可持续影响指标	指标1: 对社会经济可持续发展	明显	明显	5	4		
		指标2: 促进司法公正、提升审	明显	明显	5	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 干警满意度	≥85%	≥85%	5	3	
指标2: 当事人满意度			≥85%	≥85%	5	3		
总分					100	78.57		

3、审判法庭运行维护费项目绩效自评表

项目名称		审判法庭运行维护费						
主管部门				实施单位	宣城市中级人民法院			
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:	262	262	163.6	10	62.44%	6.24	
	其中: 本年财政拨款	262	262	163.6	-	62.44%	-	
	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				
	围绕中心工作,服务全市发展大局。创建舒适、文明、工作环境,做好后勤保障工作及时维修、维保。切实保障审判、服务审判。			完成审判法庭的运转维护,有效的改善办案、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,保障审判执行顺利开展。				
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	指标1:保障法庭数	13	13	5	5	
			指标2:电梯采购	2	0	5	0	未及时进入采购程序
		质量指标	指标1:经费支出合规性	合规	合规	5	5	
			指标2:诉讼环境和办案工作环境	舒适	舒适	5	5	
		时效指标	指标1:后勤保障维修、维保	及时	及时	10	8	
			指标2:经费支付及时性	及时	及时	10	8	
	成本指标	指标1:保障成本	262万元	163.6万元	5	3		
		指标2:资金使用率	100%	63.18%	5	3		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:法庭开庭运转保障	有序	有序	5	5	
			指标2:改善办案、诉讼环境	有效	有效	5	5	
		社会效益 指标	指标1:完成审判法庭的运转维护	高效	高效	10	8	
			指标2:					
		生态效益 指标	指标1:					
			指标2:					
	可持续影响 指标	指标1:对单位履职,促进审判发展的持续性的影响程度	明显	明显	5	5		
		指标2:为诉讼参与人提供的诉讼环境	安全	安全	5	5		
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1:干警满意度	≥85%	≥85%	5	4	
指标2:当事人满意度			≥85%	≥85%	5	4		
总分						100	79.24	

4、信息化系统建设维护费项目绩效自评表

项目名称		信息化系统建设维护经费							
主管部门		实施单位			宣城市中级人民法院				
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:	744.2	744.2	267.17	10	35.90%	3.59		
	其中:本年财政拨款	744.2	744.2	267.17	-	35.90%	-		
	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					
	落实司法体制改革相关政策,切实为司法人员履职提供制度保障。坚持放权与监督相结合,建立科学规范的审判权力运行制约体系。以科技助推法院审判、执行和各项综合管理工作提档升级。提升法院网络安全防护水平和运维保障水平。			坚持以公开促公正,全面推进审判流程公开、裁判文书公开、庭审直播公开、执行信息公开“四大平台”建设,围绕法院中心工作,充分利用智慧法院建设成果,采用“云开庭”、在线调解、“云端执行”等方式开展审判工作。以科技助推法院审判、执行和各项综合管理工作提档升级。					
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	指标1:系统升级改造	5	2	5	2		
			指标2:采购项目	3	0	5	0	工作任务及时调整	
		质量指标	指标1:经费支出合规性	合规	合规	5	5		
			指标2:系统升级改造合格率	100%	90%	5	4		
		时效指标	指标1:招投标项目完成度	预算年度	未完成	10	5	完成部分采购程序	
			指标2:经费支付及时性	及时	及时	10	9		
								
		成本指标	指标1:保障成本	744.2万元	267.17万元	5	3		
			指标2:资金使用率	100%	63.18%	5	3		
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:重复投入运维费	减少	减少	10	10		
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1:智能辅助系统的应用	加强	加强	5	5		
			指标2:政法跨部门一体化办案平台建设	完成	完成	5	5		
								
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
可持续影响指标		指标1:司法体制改革和智慧法院建设双轮驱动	加强	加强	5	5			
	指标2:推进审判体系和审判能力现代化	持续	持续	5	5				
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:干警满意度	≥85%	≥85%	5	4			
		指标2:当事人满意度	≥85%	≥85%	5	4			
								
总分						100	72.59		

5、结转项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		结转项目							
主管部门		071-安徽省宣城市中级人民法院			实施单位	071001-安徽省宣城市中级人民法院			
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：	603.83	603.83	312.20	10	51.70%	5.17	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	603.83	603.83	312.20	—			
		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				
	上年因项目达不到付款条件，将2021年部分未完成项目支出进行结转。				除审委会会议室改造项目需审计后支付，部分款项未完成支付外，其他项目均已完成。				
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	指标1：结转项目		5	5	10	8	
			指标2：						
		质量指标	指标1：经费支出合规性		合规	合规	10	10	
			指标2：						
		时效指标	指标1：经费支付及时性		全部	部分完成	10	8	审计委员会会议室改造未审计
	指标2：								
	成本指标	指标1：结转资金		603.83万元	312.20万元	10	5.17		
		指标2：资金使用率		100%	51.70%	10	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：项目开展进度		加快	加快	10	9	
			指标2：						
		社会效益指标	指标1：保障各项工作高效开展		有效	有效	10	8	
			指标2：						
		生态效益指标	指标1：					0	
	指标2：								
可持续影响指标	指标1：上年结转资金使用效率		加强	加强	10	8			
	指标2：								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度		≥85%	85%	10	8		
总分						100	74.34		

6、涉密项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		涉密							
主管部门		071-安徽省宣城市中级人民法院			实施单位	071001-安徽省宣城市中级人民法院			
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:	770.00	770.00	361.90	10	47.00%	4.70	
		其中:本年财政拨款	770.00	770.00	361.90	—			
		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				
	涉密				涉密				
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	涉密		涉密	涉密	10	10	
		质量指标	涉密		涉密	涉密	10	10	
		时效指标	涉密		涉密	涉密	10	8	涉密
		成本指标	涉密		涉密	涉密	20	12	涉密
	效益指标	经济效益指标	涉密		涉密	涉密	0	0	
		社会效益指标	涉密		涉密	涉密	10	9	涉密
			涉密		涉密	涉密	10	7	涉密
		生态效益指标	涉密		涉密	涉密	0	0	
		可持续影响指标	涉密		涉密	涉密	5	3	涉密
	涉密		涉密	涉密	5	5			
	满意度指标	满意度指标	涉密		涉密	涉密	10	10	
	总分							100	78.70

第二部分 部门评价报告

2022年度重点项目评审经费 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 立项依据

法院业务费为常年项目，单位自行申报的事项。

(二) 资金投入情况。

本项目预算为598.25万元。

(三) 项目绩效目标

1、中期目标：做好重大审判活动、法院改革、队伍建设的宣传工作，开展庭审、文书质量评估活动，更新办公办案设备，提高装备现代化水平。

2、年度绩效目标：围绕全院年度中心工作，做好审判宣传工作，加强司法救助力度，服务保障乡村振兴，做好各项保障工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价组织形式及范围

成立项目组，指派各庭室相关负责人作为项目组成员对所报项目进行自我评价。对细化绩效指标完成情况以及预算执行情况进行梳理、分析、评价，评价依据：宣城市中级人民法院项目2022年部门预算方案。

(二) 指标分值设置及等级

自评工作采用百分制设置，按照产出、效益、满意度指标一级指标进行设计。二级指标包括：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、生态效益指标，可持续影响指标、满意度指标。

预算资金执行率10分，产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，总分为100分。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

对照年初设定的绩效目标，结合工作实际完成情况评价，该项目年度绩效目标全面完成，阶段性绩效目标按照进度推进，依据评价分值设定，该项目绩效自评得分为80.32分，基本达到预期目标。

（二）综合评价

2022年项目支出预算编制根据各部门设置的职责从实际工作出发，编制合理，项目绩效总目标和年度目标设置合理且基本具有可测性。对资金的申请、使用、评价、实际效率进行及时全过程的监控。

四、主要经验及做法

2022年法院业务费项目预算为598.25万元。执行数为377.99万元。完成年初预算的63.18%。

根据院党组的决策部署，围绕我院年度中心工作，扎实开展绩效评工作。预计将产生节约财政资金、提高资金使用效益，提升预算绩效管理水平。

不断强化绩效理念，通过开展预算评审工作，在提高预算安排科学性、精准度的同时强化预算约束的刚性。

五、存在的问题及原因分析

项目实施资金与预算存在一定偏差，主要是由于该项目支出具有一定的不确定性，无法做出完全符合支出的项目预算。项目编制精细度和计划性有待进一步加强。评审工作质量还需进一步提高。

六、有关建议

一是健全完善评审评价工作机制。二是提高认识，科学编制部门预算；三是对项目进一步规范管理，重视绩效评价。四是对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析。