

附件：

## 2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

### 第一部分郎溪县人民法院部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	后勤保障类项目支出绩效自评表	
2	审判法庭装饰及智能化工程项目支出绩效自评表	
3	诉讼费退费项目支出绩效自评表	
4	信息化建设项目项目支出绩效自评表	
5	执行案件江淮风暴项目支出绩效自评表	

# 1、项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			后勤保障类							
主管部门			018-郎溪县人民法院			实施单位		018001-郎溪县人民法院		
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	100	99.165	10	99.17%	9.92	
			其中: 本年财政拨款	100	100	99.165	—			
			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				
	用于干警工作餐及各级法院办理案件就餐、食堂工作人员劳务费等及法院日常防疫工作等, 创造舒适、优美的工作环境, 切实保障审判执行、服务审判执行, 保障法院工作有序进行。					切实用于干警工作餐及各级法院办理案件就餐、食堂工作人员劳务费等及法院日常防疫工作等, 创造舒适、优美的工作环境, 切实保障审判执行、服务审判执行, 保障法院工作有序进行。				
示 指 效 绩	一	二级指标	三级指标			年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及

	级 指 标			值				改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标 (0 分)	办理案件数	>7000 件	8447	15	15	
		质量指标 (0 分)	服判息诉率	≥95%	92.64	10	10	
		时效指标 (0 分)	法定审限内结案率	=100%	100	10	10	
		成本指标 (0 分)	食堂支出经费	≥100 万 元	99.16	15	14	节约了部分开支
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标(0 分)	促进经济高质量发展	较好	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	人民群众对法院的信任度	较好	达成预期指标	10	10	
		可持续影 响指标	促进司法公正、提升审判质效	较好	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(10 分)	干警满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	98.92	

2、项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	审判法庭装饰及智能化工程项目						
主管部门	018-郎溪县人民法院			实施单位	018001-郎溪县人民法院		
项目资金 (万元)		年 初 预	全年预算数	全年执行 数	分 值	执行率	得分

			算 数					
		年度资金总额：	0	3152.3	388.23	10	12.32%	1.23
		其中：本年财政拨款	0	3152.3	388.23	—		
		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			
	目标 1：完成部分审判法庭项目装饰、智能化和暖通工程。目标 2：解决了郎溪县人民法院审判法庭面积、审判辅助用房及执行用房面积严重不足的问题，满足便民利民要求及人民群众司法需求，改善我院的审判环境，提高审判效率，更好的维护郎溪经济发展和社会稳定。				完成审判法庭项目装饰、智能化及暖通部分工程，支付了 388.23 万元。			
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	数量指标 (0 分)	项目完工数量	≥70%	50	15	13	因疫情延误了工程量

	指标 (50分)	质量指标 (0分)	符合工程要求	=100%	100	15	15	
		时效指标 (0分)	工程款按合同支付	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	本年度完成投资	=3152.3 万元	388.23	10	8	因疫情部分工程款为支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障法院干警安心工作	较好	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	为当事人提供良好的诉讼环境	较好	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度	满意度指标(10分)	审判参与人员满意度	≥98%	98	10	10	

	指 标 (10 分)						
总分					100	87.23	

### 3、项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		诉讼费退费						
主管部门		018-郎溪县人民法院			实施单位	018001-郎溪县人民法院		
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：	500	500	436.552	10	87.31%	8.73
		其中：本年财政拨款	500	500	436.552	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
体 总	预期目标				实际完成情况			

	根据《中华人民共和国民事诉讼法》、案件审理情况和审判质效管理，据实办理诉讼费退费，进一步做好诉讼服务，方便当事人，提升诉讼费管理的信息化水平。				根据《中华人民共和国民事诉讼法》、案件审理情况和审判质效管理，据实办理诉讼费退费，进一步做好诉讼服务，方便当事人，提升诉讼费用管理的信息化水平。			
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 (0分)	退费案件数	≥2800 件	760	10	9	加强审判质效管理
		质量指标 (0分)	一审服判息诉率	≥95%	92.64	10	10	
			结案率	≥98%	94.88	10	10	
		时效指标 (0分)	退费及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	办理退费资金	≥500 万元	436.55	10	9	加强审判质效管理
	效益	经济效益 指标(0	保障经济高质量发展	较好	达成预期指标	7	7	



	指标 (30分)	分)						
		社会效益 指标	人民群众对法院的信任度	较好	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	促进司法公正、提升审判质效	较好	达成预期指标	8	8	
			推动法治政府法治社会建设	较好	达成预期指标	8	8	
		生态效益 指标					0	
	满意度 指标 (10分)	满意度指标(10分)	诉讼当事人满意度	≥95 百分比	95	10	10	
总分						100	96.73	

#### 4、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			018-郎溪县人民法院			实施单位	018001-郎溪县人民法院		
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	100	94	10	94.00%	9.40
			其中: 本年财政拨款	100	100	94	—		
			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			
	实现诉讼服务大数据集成和平台管理，深入推进系统应用，扎实 做好网络安全和数据管理工作					实现诉讼服务大数据集成和平台管理，深入推进系统应 用，扎实做好网络安全和数据管理工作			
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(0 分)	审判信息库和司法人事信息覆盖率	= 100%	100	10	10	
		质量指标(0 分)	建设全流程全业务应用平台为重点的 信息化系统	较好	达成预期指标	15	15	
		时效指标(0 分)	法律文书上网率	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标(0 分)	信息化建设成本	100 万 元	达成预期指标	10	9	促进信息化建设
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标(0 分)	保障经济高质量发展	较好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指 标	通过法律书上网，扩大审判的社会效 果	较好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标	更好的服务审判	较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指 标					0	
	满意 度指	满意度指标 (10 分)	人民群众对信息化服务的满意度	≥90%	90	10	10	

	标 (10 分)							
总分						100	98.40	

## 5、项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		执行案件江淮风暴						
主管部门		018-郎溪县人民法院			实施单位	018001-郎溪县人民法院		
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	194.9	184.396	10	94.61%	9.46
		其中: 本年财政拨款	200	194.9	184.396	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
体 目 标	年 度 总	预期目标			实际完成情况			
		法院在办理执行案件过程中单兵和车载、办案差旅费、法律文书邮寄			完成了在办理执行案件过程中单兵和车载、办案差旅			

	送达费、法制宣传费、印刷费、陪审员工资等等与案件相关的费用及时支付。				费、法律文书邮寄送达费、法制宣传费、印刷费、陪审员工资等等与案件相关的费用及时支付。			
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 (0分)	办理案件数	≥3000 件	4135	10	10	
		质量指标 (0分)	执结率	≥98%	95.39	10	10	
		时效指标 (0分)	卷宗流转率	及时	达成预期指标	10	10	
			法定审限内执结	=100%	100	10	10	
		成本指标 (0分)	江淮风暴经费	≥194.9 万元	184.39	10	9	加强审判质效管理
	效益指标 (30分)	经济效益 指标(0分)	罚金、执行费执行缴纳到位	及时	达成预期指标	5	5	
			保障经济高质量发展	较好	达成预期指标	5	5	
		社会效益	通过审判、执行达到法律效果和社会	较好	达成预期指	5	5	

		指标	效果的统一		标			
			人民群众对法院的信任度	较好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	促进司法公正、提升审判质效	较好	达成预期指标	5	5	
			推动法治政府和法治社会建设	较好	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标(10分)	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	98.46	

## 第二部分部门评价报告

### 诉讼费退费项目支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《关于开展 2022 年度县级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩效【2023】31 号）要求，郎溪县人民法院组成绩效评价工作组，对诉讼费退费资金开展了财政绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

#### 一、项目基本情况

（一）项目概况：根据《中华人民共和国民事诉讼法》、案件审理情况和审判质效管理，据实办理诉讼费退费，进一步做好诉讼服务，方便当事人，提升诉讼费用管理的信息化水平。2022 年度诉讼费退费项目预算安排资金 500 万元，截止至 2022 年 12 月 31 日，诉讼费退费项目实际支出为 436.55 万元，预算执行率为 87.31%。

（二）项目绩效目标：根据《中华人民共和国民事诉讼法》、案件审理情况和审判质效管理，据实办理诉讼费退费，进一步做好诉讼服务，方便当事人，提升诉讼费用管理的信息化水平。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

规范法院案件审判执行相关诉讼费退费工作，促进案件执行质效的提升，有效保证司法公正。全面总结经验，查找问题，分析原因 并提出改进措施，为优化专项资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

本次选定诉讼费退费项目作为现场评价对象，对符合诉讼费退费相关工作提供的经费保障。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

整个绩效评价工作遵循“合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效”的十六字原则，组织开展项目支出绩效评价工作。同时根据财政部《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，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。本项目绩效评价主要采用的是结果比较法，即数据对比，标准和产出对照，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。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 90 (含)-100 分



为优、80 ( 含 ) -90 分为良、60 ( 含 ) -80 分为中、60 分以下为差。经过绩效评价小组综合评价，得出评价结果。

### ( 三 ) 绩效评价工作过程。

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格 按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、 问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成 了本次绩效评价工作。

## 三、 综合评价情况及评价结论

### ( 一 ) 综合评价情况

2022 年，我院严格按照项目专项资金使用范围，没有存在挪用或超标准开支的情况，严格按照要求进行资金分配支出。按照“用钱必问效、低效必问责”的要求，更准确反映项目财政性资金的投入产出效果，促进我院从提升绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

## （二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，根据相关资料，结合该单位项目实施以及总体预算执行情况，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2022 年度 郎溪县人民法院单位整体绩效评价得分为 97 分，评价等次为“优”（“优”“良”“中”“差”）。得分情况详见下表：

2022 年度郎溪县人民法院整体支出绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	10	40	20	30	100
评价得分	10	38	19	30	97
得分率（%）	100%	95%	95%	100%	97%

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

为提高我院案件诉讼费退费经费保障水平，促进我院案件审判执行工作协调发展，按照往年惯例，

依据《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）文件精神，申报项目绩效目标，提交《郎溪县人民法院预算绩效目标申报表》，经相关部门审核立项，由县财政下达预算批复文件，项目立项规范，依据充分。

## （二）项目过程情况。

### 1. 管理制度健全

我院建立了《郎溪县人民法院财务管理制度》、《郎溪县人民法院关于进一步规范公务接待工作的实施办法》等相关业务管理制度，为项目的有效实施提供了制度保障。在具体操作上，坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化，所有相关管理制度都得到了有效执行，

### 2. 财务监控有效性

采取了相应的财务监控措施，如：每月统计制作经费开支报表，对各项经费的使用情况进行分析，并及时将项目经费使用情况反馈至相关项目实施部门，督促其尽快整改落实；按照财政绩效管理的要求，对项目支出运行情况进行了绩效监控评价，详细梳理分析相关数据情况。

### （三）项目产出情况。

2022年该项目年初预算金额为500万元，2022年该项目决算金额为436.55万元，支出总额控制在预算总额之内，预算执行率为87.31%。

### （四）项目效益情况。

#### 1. 社会效益指标情况分析

通过项目的实施，提高了案件案件执行效率，维护社会公平正义，为法院案件审判执行工作的顺利开展提供保障，促进案件执行质效的提升。

#### 2、可持续影响指标情况分析

通过项目的实施，提高我院案件审判执行效率，保障案件审判执行顺利进行，推动法院整体工作水平不断提升，为郎溪县建设提供了有力的司法保障和服务。

## 五、 主要经验及做法

及时拨付诉讼费退费项目资金，一是明确调整完善指标任务；二是认真执行落实。对项目内容进行了细化量化，将项目目标层层分解到领导、到部门、到专人，并纳入年度岗位目标责任考评范围，

既分工明确，又相互配合，领导的重视、明确的职责、有力的推动了案件执行工作的顺利进行。

## **六、 存在问题及原因分析**

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。项目资金使用效率有待进一步精准、各明细项目支出计划要进一步细化，审核把关还需进一步严格，坚决落实预算绩效的目标和要求。

## **七、 有关建议**

为充分发挥专项资金使用效益，结合本次绩效评价发现的问题，提出如下建议：

- （一）压实资金管理主体责任，强化诉讼费退费资金管理。
- （二）规范资金使用，提升资金绩效管理。