

# 关于 2022 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评的说明

根据市财政局工作部署，2023 年 4 月 4 日至 12 日，我单位组织开展了 2022 年度中央和省政法纪检监察转移支付资金预算执行情况绩效自评，共涉及资金 330 万元。现将自评情况说明如下：

## 一. 基本情况

根据《安徽省财政厅关于下达 2022 年中央和省政法纪检监察转移支付资金的通知》（皖财政法【2021】1244 号、皖财政法【2022】616 号）文件，下达我院政法转移支付资金 330 万元。

## 二. 绩效目标实现情况

### （一）资金投入情况

2022 年项目预算资金 330 万元，全年执行数 330 万元，资金使用率为 100%。

### （二）资金管理情况

1、分配科学性。严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配。

2、下达及时性。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。项目资金按季度均衡拨款。

3、拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4、使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5、执行准确性。按照上级下达的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6、预算绩效管理情况。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

7、支出责任履行情况。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

### （三）总体绩效目标完成情况

政法转移支付资金全部用于政法部门开展业务工作所必需的基本手段和条件的装备及办案所需的经费支出。总绩效目标为保障 2022 年审判执行工作高效优质进行，为全市经济社会发展提供强有力的法治环境。实际上通过该项目资金的投入，达到了法院各项业务工作正常开展，审判执行工作推进有力，装备配置有力的效果。

### （四）绩效指标完成情况

#### 1、数量指标

受理案件数量。指标值为不少于 10000 件，实际受理 10827 件。

办结案件数量。指标值为不少于 9500 件，实际办结 10424 件。

保障审判用科技法庭数量。指标值为 15 个，实际保障 16 个。

## 2、质量指标

一审案件结案率。指标值为不低于 95%，实际完成值为 96.28。

## 3、时效指标

数量指标完成时限。指标值为 2022 年 12 月 31 日前，实际达成了预期指标。

## 4、成本指标

项目总成本。指标值为不超过 330 万元，实际完成值为 330 万元。

## 5、社会效益指标

确保法院办案和业务装备经费保障水平。通过项目的实施，进一步提高了我院的办案经费保障水平，改善了办案条件，保障了审判执行中心工作正常开展。

## 6、可持续影响指标

资金保障有力，维护社会稳定性。通过项目的实施，提升了我院的办案水平和审判质效，持续推进改革创新，积极

回应群众需求，不断锤炼纪律作风，推动法院整体工作水平不断提升，围绕“创建一流营商环境”“长三角一体化发展”等重点部署、重点工作，为广德城市建设提供了有力的司法保障和服务。

#### 7、服务对象满意度

本院干警对经费保障水平的满意度和服务对象对本院工作成果的满意度均达到预期目标。

### 三. 绩效自评结论

2022 年度我院中央和省政法纪检监察转移支付绩效目标基本未发生偏离，自评情况良好。但是还存在着不足之处，主要是绩效管理目标不够细化明确，未来我院将绩效强化绩效管理，将 2022 年绩效评估报告和结果作为 2023 年改进和提高资金使用效益的依据，提高预算编制质量。

### 四. 附自评表

# 转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称		中央和省政法纪检监察转移支付资金					
中央主管部门		最高人民法院					
地方主管部门		广德市人民法院	资金使用单位	广德市人民法院			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A×100%）	得分	
	年度资金总额：	3300000	3300000	15	100%	15	
	其中：中央财政资金	3300000	300000		100%		
	地方资金						
	其他资金						
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题 和改进措施	
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		5	5		
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。		5	5		
总体	总体目标		全年实际完成情况				

目标完成情况	保障 2022 年审判执行工作高效优质进行，为全市经济社会发展提供强有力的法治环境。			法院各项业务工作正常开展，审判执行工作推进有力，装备配置有力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	受理案件数量	10000 件	10827 件	5	5	
			办结案件数量	9500 件	10424 件	5	5	
			保障审判用科技法庭数量	15 个	16 个	5	5	
		质量指标	一审案件结案率	95%	96.28%	5	5	
		时效指标	数量指标完成时限	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5	
			成本指标	项目总成本	330 万元	330 万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	确保基层法院办案和业务装备经费保障水平	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	资金保障有力，维护社会稳定性	影响程度明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	3	3	
			法院干警满意度	90%	100%	2	2	
总分						100	100	
说明	无							