

# 广德市人民法院 2022 年度部门决算

2023 年 10 月

目 录

## **第一部分 广德市人民法院概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 广德市人民法院 2022 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 广德市人民法院 2022 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：2022年度项目支出绩效自评表及法院办案经费项目绩效评价报告**

## 第一部分 广德市人民法院概况

### 一、主要职责

广德市人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对广德市人民代表大会及其常委会负责并报告工作，主要职权是：

- 1、审判依法应当由基层人民法院管辖的刑事、民事、商事、行政等一审案件。
- 2、依法受理应当由基层人民法院执行的案件。
- 3、受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院决定再审的案件。
- 4、指导人民调解委员会的工作。
- 5、受理上级法院指定管辖的案件。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，广德市人民法院 2022 年度部门决算仅包括院本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 广德市人民法院2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：广德市人民法院

公开01表  
金额单位：万元

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	5,506.03	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	4,965.74
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	287.12
	9		九、卫生健康支出	40	94.04
	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	159.12
	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	5,506.03	本年支出合计	58	5,506.03
使用非财政拨款结余	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	5,506.03	总计	62	5,506.03

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：广德市人民法院

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
204			公共安全支出	4,965.74	4,965.74						
20405			法院	4,940.74	4,940.74						
2040501			行政运行	4,940.74	4,940.74						
20499			其他公共安全支出	25.00	25.00						
2049902			国家司法救助支出	25.00	25.00						
208			社会保障和就业支出	287.12	287.12						
20805			行政事业单位养老支出	260.71	260.71						
2080501			行政单位离退休	87.70	87.70						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.34	115.34						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.67	57.67						
20808			抚恤	22.36	22.36						
2080801			死亡抚恤	22.36	22.36						
20899			其他社会保障和就业支出	4.06	4.06						
2089999			其他社会保障和就业支出	4.06	4.06						
210			卫生健康支出	94.04	94.04						
21011			行政事业单位医疗	94.04	94.04						
2101101			行政单位医疗	94.04	94.04						
221			住房保障支出	159.12	159.12						
22102			住房改革支出	159.12	159.12						
2210201			住房公积金	131.20	131.20						
2210202			提租补贴	27.92	27.92						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：广德市人民法院

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	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	5,506.03	2,788.05	2,717.98			
204			公共安全支出	4,965.74	2,247.76	2,717.98			
20405			法院	4,940.74	2,247.76	2,692.98			
2040501			行政运行	4,940.74	2,247.76	2,692.98			
20499			其他公共安全支出	25.00		25.00			
2049902			国家司法救助支出	25.00		25.00			
208			社会保障和就业支出	287.12	287.12				
20805			行政事业单位养老支出	260.71	260.71				
2080501			行政单位离退休	87.70	87.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.34	115.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.67	57.67				
20808			抚恤	22.36	22.36				
2080801			死亡抚恤	22.36	22.36				
20899			其他社会保障和就业支出	4.06	4.06				
2089999			其他社会保障和就业支出	4.06	4.06				
210			卫生健康支出	94.04	94.04				
21011			行政事业单位医疗	94.04	94.04				
2101101			行政单位医疗	94.04	94.04				
221			住房保障支出	159.12	159.12				
22102			住房改革支出	159.12	159.12				
2210201			住房公积金	131.20	131.20				
2210202			提租补贴	27.92	27.92				

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  
金额单位：万元

部门：广德市人民法院

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	5,506.03	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	4,965.74	4,965.74		
	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	287.12	287.12		
	9		九、卫生健康支出	38	94.04	94.04		
	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	159.12	159.12		
	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	5,506.03	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	5,506.03	5,506.03		
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	5,506.03	总计	58	5,506.03	5,506.03		

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支出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：广德市人民法院				本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,506.03	2,788.05	2,717.98
204			公共安全支出	4,965.74	2,247.76	2,717.98
20405			法院	4,940.74	2,247.76	2,692.98
2040501			行政运行	4,940.74	2,247.76	2,692.98
20499			其他公共安全支出	25.00		25.00
2049902			国家司法救助支出	25.00		25.00
208			社会保障和就业支出	287.12	287.12	
20805			行政事业单位养老支出	260.71	260.71	
2080501			行政单位离退休	87.70	87.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.34	115.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.67	57.67	
20808			抚恤	22.36	22.36	
2080801			死亡抚恤	22.36	22.36	
20899			其他社会保障和就业支出	4.06	4.06	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.06	4.06	
210			卫生健康支出	94.04	94.04	
21011			行政事业单位医疗	94.04	94.04	
2101101			行政单位医疗	94.04	94.04	
221			住房保障支出	159.12	159.12	
22102			住房改革支出	159.12	159.12	
2210201			住房公积金	131.20	131.20	
2210202			提租补贴	27.92	27.92	

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

部门：广德市人民法院

公开06表  
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	2,240.45	302	商品和服务支出	408.11	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	455.41	30201	办公费	36.95	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	336.39	30202	印刷费	4.25	310	资本性支出	
30103	奖金	413.39	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	3.50	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.34	30206	电费	49.35	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	57.67	30207	邮电费	24.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.73	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	22.49	30209	物业管理费	6	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	131.20	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	656.13	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	139.49	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	24.65	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	93.97	30217	公务接待费	8.40	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	22.36	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.34	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	19.83	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.60	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.75	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	47.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.06	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	35.60	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		2,379.94	公用经费合计					408.11

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

部门：广德市人民法院

公开07表  
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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。  
广德市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：广德市人民法院				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。  
广德市人民法院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 广德市人民法院2022年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5506.03万元（不含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5506.03万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1321.5万元，增长31.58%，主要原因：一是人员工资福利支出增加；二是退费资金需求增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5506.03万元，其中：财政拨款收入5506.03万元，占100%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5506.03万元，其中：基本支出2788.05万元，占50.64%；项目支出2717.98万元，占49.36%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5506.03万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5506.03万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加321.5万元，增长31.58%，主要原因：一是人员工资福利支出增加；二是退费资金需求增加。

#### 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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5506.03万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1321.5万元，增长31.58%，主要原因：一是人员工资福利支出增加；二是退费资金需求增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5506.03万元，主要用于以下方面：**公共安全（类）**支出4965.73万元，占90.19%；**社会保障和就业（类）**支出287.12万元，占5.21%；**卫生健康（类）**支出94.04万元，占1.71%；**住房保障（类）**支出159.12万元，占2.89%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5052.71万元，支出决算为5506.03万元，完成年初预算的108.97%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央和省政法转移支付资金未纳入年初预算；二是追加了人员经费。其中：基本支出2788.05万元，占50.64%；项目支出2717.98万元，占49.36%。具体情况如下：

1. **公共安全（类）法院（款）行政运行（项）**。年初预算为4565.13万元，支出决算为4940.73万元，完成年初预算的108.23%，决算数大于预算数的主要原因一是中央和省政法转移支付资金未纳入年初预算；二是追加了人员经费。

2. **公共安全（类）其他公共安全（款）国家司法救助（项）**。年初预算为0，支出决算为25万元，决算数大于预算数的主要原因是中央和省政法转移支付资金未纳入年初预算。

3. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为57.62万元，支出决算为87.70万元，完成年初预算的152.20%，决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员经费。

4. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为115.34万元，支出决算为115.34万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为57.67万元，支出决算为57.67万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0，支出决算为22.36万元，决算数大于预算数的主要原因是突发事件未纳入年初预算。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为3.94万元，支出决算为4.06，完成年初预算的103.05%，决算数大于预算数的主要原因是遗属补助标准提高。

8. 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94.04万元，支出决算为94.04万元，完成年初预算的100%。

9. 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131.2万元，支出决算为131.2万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为27.77万元，支出决算为27.92万元，完成年初预算的100.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员数量增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2788.05万元，其中：人员经费2379.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补

助；公用经费408.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

广德市人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

广德市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。**

2022年度，广德市人民法院机关运行经费支出782.42万元，比2021年减少7.95万元，下降1.01%，主要原因是人员需求变化。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022年度，广德市人民法院政府采购支出总额210.99万元，其中：政府采购货物支出50.99万元、政府采购服务支出160万元。授予中小企业合同金额110.99万元，占政府采购支出总额的52.6%，其中：授予小微企业合同金额50.99万元，占授予中小企业合同金额的45.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的37.5%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，广德市人民法院共有车辆15辆，其中：执法执勤用车11辆、特种专业技术用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0（套）。

#### **（四）关于2022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2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金2717.98万元。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

组织对“法院办案经费”项目开展了部门评价，共涉及资金2393万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用总体管理规范，资金使用效益较高。

##### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我院在2022年度部门决算中反映“法院办案经费”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

法院办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.88分。全年预算数为2393万元，执行数为2383.97万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况：受理案件10827件，审结案件10424件，经费支出严格遵照相关财经法规，一审案件结案率为96.28，案件办理程序规范；经费支出均未超出时效，项目在2022年内及时完成，案件办结



未超出时效；办案差旅费用支出76.17万元，人均年社会购买服务支出5697元，项目总成本2388.97万元；对优化法治环境、维护司法公信力的影响程度较高，对单位履职、发挥审判职能的影响程度较高；对长袖监督检查机制影响较高。发现的主要问题及原因：一是受理及审结案件数量未达到年度指标值，原因是案件数量统计方式改变；二是人均年社会购买服务支出超过年度指标值，原因是对社会购买服务支出预算不足。下一步改进措施：一是将依照新标准设置相关数量指标；二是更科学地进行年初预算。

法院办案经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		法院办案经费						
主管部门		032-广德市人民法院			实施单位	032001-广德市人民法院		
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:	2393	2393	2387.977	10	99.79%	9.98
		其中: 本年财政拨款	2393	2393	2387.977	—		
		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			
	保障本院审判执行工作高效运转				充分保障了我院审判执行工作的需要。			
	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
		数量指标	审结案件数量	= 11000件	10424	5	4.74	原因: 案件数量统计方式改变。改进措施: 将依新标准设置 案件量指标
			受理各类案件数量	= 12000件	10827	5	4.51	原因: 案件数量统计方式改变。改进措施: 将依新标准设置 案件量指标
			经费支出合规性	严格执行 相关财经	达成预期 指标	4	4	

	产出指标 (50分)	质量指标	一审案件结案率	≥90%	96.28	4	4	
			案件办理程序的规范性	严格按照 相 关程序	达成预期 指标	4	4	
		时效指标	经费支出时效性	2022年内	达成预期 指标	4	4	
			项目完成及时性	2022年内	达成预期 指标	4	4	
			案件办结时效性	规定时间	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	办案差旅费用支出	≤90万元	76.17	5	5	
			人均年社会购买服务支出	≤5300元	5697	5	4.65	原因：对社会购买服务支出预 计不足。改进措施：更科学地 进行年初预算。
			项目总成本	≤2393万元	2383	5	5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	对优化法治环境、维护司法公信力的影响程度	较高	达成预期 指标	10	10
	对单位履职、发挥审判职能的影响程度			较高	达成预期 指标	10	10	
	可持续影响指标		长效监督检查机制	较高	达成预期 指标	10	10	
	经济效益指标					0		
	生态效益指标					0		
满意度指 标 (10分)	满意度指 标 (10分)	法院干警满意程度	≥95%	100	5	5		
		服务对象满意度	≥90%	90	5	5		
总分						100	98.88	

2022年法院办案经费等两个项目的项目支出绩效自评表见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

### （3）部门评价结果。

#### 《2022年度法院办案经费项目绩效评价报告》

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况

##### 1、项目背景

随着社会经济的发展，法制建设的不断加强，对基层法院的要求也在不断提高，如审判法庭、人民法庭需按规范化标准

建设、改造、装备，通讯设施、证据展示系统、计算机网络建设、交通工具等均需大量资金保障。

## **2、 主要内容及实施情况**

法院办案经费项目支出为经常性项目，内容涉及退还诉讼费、

聘用员工工资福利、邮电费、差旅费、一站式送达劳务费、办公设备购置、信息系统运行维护及其他零星费用。通过办案经费项目的实施，保障法院各类办案业务费用的稳定支出，确保本院司法审判 执行工作的正常开展，为法院开展司法业务，正常行使司法权力提供经费和物质保障，从而提升法院司法管理工作效率。

## **3、资金投入和使用情况**

2022 年法院办案经费项目年初预算 2393 万元，全年实际使用 2387.98 万元。资金使用严格遵守安徽省财政厅制定的各类财务支出要求。

### **(二)项目绩效目标**

#### **1、 总体目标**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的 十九大和十九届历次全会精神，立足新发展阶段，完整、准确、全 面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，聚焦“锻造典范城、勇 当排头兵”的奋斗目标，坚持服务大局、司法为民、公正司法，依 法履职，不断拉高标杆、奋勇争先，致力打造与广德经济社会发展 水平相适应、相匹配的一流法院，为共同谱写广德现代化高质量发展新篇章提供坚强的司法保障。

#### **2、 阶段性目标**

一是狠抓执法办案。立足全市发展大局，充分发挥司法惩

治犯罪、定分止争的职能作用，妥善化解各类矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。二是强化区域合作。加快融入长三角区域司法一体化，为长三角一体化发展提供优质的司法服务和保障，做好“深度融入长三角”大文章。三是深化司法为民。努力为群众提供高效便捷、职能精准的诉讼服务，让群众有更多法治获得感。四是锻造过硬队伍。巩固政法队伍教育整顿成果，毫不动摇地把“严”的主基调长期坚持下去，努力打造政治过硬、能力过硬、作风过硬的一流法院队伍。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标

准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。

本次评价对象为2022年度法院办案经费项目，评价范围包括项目决策、过程、产出和效果，时间范围自2022年1月1日至2022年12月31日。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

#### 1、绩效评价的原则

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可

靠，依法公开并接受监督。

③绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2、评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价 管理办法〉的通知》（财预 [2020]10 号）和《广德市市级项目 支出绩效财政评价和部门评价操作规程的通知》（财绩[2021]74 号）文件要求，结合办案项目经费资金使用特点进行指标细化和分 值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

详见附表。

## 3、评价方法

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研等方法，以掌挥项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。文件 核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从 而确定评价的标准和范围；深度访谈则是对项目实施负责人进行， 用以从整体上把握项目的基本情况；财务核查则是通过专业财务人 员通过查看项目相关财务凭证，掌握政法办案经费及装各经费项目 资金的使用情况：实地调研则是通过研究员调查实地情况，了解掌

握政法办案给费及装各经费项目的产出和效果。

## 4、评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标， 直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。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。

### **(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**

法院办案经费项目基本达到预期目标，践行司法为民，满足群众多元化司法需求；注重能动司法与调解工作相结合，妥善化解了大量民商事纠纷，促进了经济社会的和谐发展；认真落实司法助力中小微企业发展 20 条等司法政策措施，精准服务“六稳”“六保”；同时依法打击刑事犯罪，增强群众安全感。

### **(二)评价得分情况**

评价组围绕绩效评价指标体系，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 95.24 分，评价等级为“优”。

## **四、绩效评价指标分析**

### **(一)项目决策情况**

#### **1、项目立项**

##### **(1)立项依据充分性**

人民法院的职责，是通过审判活动，惩治一切犯罪分子，解决各类矛盾纠纷，维护社会主义法治和社会经济秩序，保卫社会主义全民所有制财产、劳动群众集体所有制财产，保护公

民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家社会主义建设事业顺利进行。因此项目立项与我院履职范围相符，属于人民法院履职所需。同时未发现相关部门存在同类项目或与部门相关项目重复。

## **(2) 立项程序规范性**

本项目按规定的程序申请设立，但没有审批文件及材料，也没有经过事前绩效评估。

## **2、 绩效目标(1)绩效目标合理性**

本项目设置了二级指标 12 个，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

## **(2) 绩效指标明确性**

本项目设置了三级指标 25 个，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，并与项目目标任务数或计划数相对应。

## **3、资金投入**

### **(1) 预算编制科学性**

预算编制未经过科学论证，同时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。

### **(2) 资金分配合理性**

预算资金分配主要依据单位实际需求，且分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

## **(二) 项目过程情况**

### **1、资金管理**

#### **(1) 资金到位率**

2022 年度法院办案经费项目全年预算 2393 万元，实际到位

资金 2393 万元，资金到位率 100%，资金落实情况对项目的保障程度较高。

## (2) 预算执行率

截止 2022 年 12 月 31 日，共使用项目资金 2387.98 万元，预算执行率为 99.79%，预算执行情况良好。

## (3) 资金使用合规性

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付手续完整，符合项目规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

# 2、 组织实施

## (1) 管理制度健全性

业务管理制度方面，我院制定有《广德市人民法院案件质量评查办法》、《广德市人民法院工作人员考核实施办法》等制度规章，能够较好约束干警行为，提升办案质量。财务管理制度方面制定有《广德市人民法院财务管理办法》、《广德市人民法院涉案款物管理规定》等，另根据《人民法院财务管理暂行办法》、《人民法院诉讼费用管理办法》等财政部与最高人民法院印发的文件进行资金管理。

## (2) 制度执行有效性

项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料妥善保管，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

## (三) 项目产出情况

### 1、 产出数量

2022 年全年受理案件 10827 件，审、执结案件 10424 件。

### 2、 产出质量



2022 年度一审案件结案率 96.28%，一审判决案件改判发回重审率 1.43%，民商事案件调撤率 53.46%。案件办理过程严格按照相关要求，程序规范。

### 3、产出时效

2022 年未发生未在规定实现内办结案件情况，超审限案件数量为 0。

### 4、产出成本

项目执行发生的实际成本为 2387.98 万元，与计划成本 2393 万元相比较，略有节约。

## (四) 项目效益情况

### 1、社会效益

#### (1) 涉诉上访

我院认真贯彻《信访工作条例》，建立涉诉信访定期排查制度及登记制度。院领导定期开展接访下访活动，针对重点信访人员落实领导包案制度，着力化解涉诉信访积案。加强与同级党委、政府的协调联动，主动把有重大隐患的涉诉信访人纳入市委市政府信访维稳工作统一部署，定期向市委领导汇报工作，严格落实“三到位一处理”工作原则，提高涉诉信访化解率。积极参加全市社会矛盾风险隐患“大排查、大化解、大整治”专项行动，充分发挥信访联席会议机制作用，对不属于法院受理范围的信访案件，协调交由相关部门做好稳控工作。2022 年未发生涉诉上访情况。

#### (2) 涉诉社会事件

我院扎实推进法院审级职能定位改革试点，聚焦基层法院“重在准确查明事实、实质化解纠纷”职能定位，强化审判执行业务培训学习，确保审判质量。健全统一法律适用机制，积

极推进法官类案检索初步过滤、专业法官会议研究咨询、审判委员会讨论决定，形成递进式法律适用问题解决体系，克服同案不同判问题，规范法官自由裁量权，共召开专业法官会议 14 次，审委会 8 次，讨论案件 54 件。一审案件服判息诉率 88.47%，位居全市前列。2022 年度未发生涉诉社会事件。

### (3) 涉诉负面报道

全年未发生涉诉负面报道。

## 2、可持续影响

### (1) 多元化解纷机制

依托广德市社会治理智能服务平台推进矛盾多元化解和源头解纷工作，加强与行业调解组织、各基层治理单位的沟通对接。聘请退休法官和退休干部为特邀调解员，并由市司法局选任 4 名人民调解员常驻我院诉讼服务中心开展诉前调解工作；出台《特邀调解员管理办法》，明确特邀调解员工作目标，加大诉前调解工作力度。引导当事人选择多种途径和渠道解决纠纷，对符合诉前调解条件的纠纷，征得当事人同意后，由特邀调解员进行免费调解。调解不成进入诉讼程序的案件实行繁简分流，对事实清楚、争议不大、标的额较小的案件直接交由诉讼服务中心团队速裁，对其余案件则迅速分流至各专业团队进行审理，做到简案快审、繁案精审。今年以来，我院新收案件同比下降 0.78%，楚某等二十二人劳务合同纠纷案入选安徽高院首批诉前调解典型案例，诉源治理取得了初步成效。

### (2) 司法信息公开

我院严格按照《最高人民法院关于人民法院通过互联网公开审判流程信息的规定》（法释【2018】7 号）文件要求，对于人民法院审判刑事、民事、行政、国家赔偿案件的流程信息，

通过互联网向参加诉讼的当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护人公开。涉及国家秘密，以及法律、司法解释规定应当保密或者限制获取的审判流程信息，不得通过五联网向当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护人公开。

### **3、满意度**

2022 年法院工作的群众满意度达到 90%。

### **四、 主要经验及做法**

为按质按量完成项目，实现立项时所设定的目标，需要做到以下几点：一是领导的高度重视，二是年初计划全面细致，三是各部门积极配合，四是项目实施过程中认真执行落实。

### **五、存在问题及原因分析**

2022 年法院办案经费项目实施过程中未出现太大问题，项目平稳、有序推进至年底结束。

### **六、 有关建议**

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。预算编制前根据年度内单位可预见的项目工作任务，确定单位年度项目预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算。预算编制前做好必要性调查，以保证财政资金的使用效率，避免财政资金闲置或实际使用情况与预算安排不一致。

2022年度法院办案经费等2个项目绩效评价报告详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## **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的金额。

**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：2022年度项目支出绩效自评表及法院办案经费项目绩效评价报告