

青阳县人民法院
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 青阳县人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 青阳县人民法院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 青阳县人民法院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：2023年度项目支出绩效自评表及中央、省政法转移支付资金办案业务经费支出项目绩效评价报告

第一部分 青阳县人民法院概况

一、部门职责

青阳县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受安徽省高级人民法院的监督和指导，对青阳县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

主要职责有：

- 1、依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；
- 2、依法对下级派出人民法庭行使指定管辖权；
- 3、执行本院已经发生法律效力法律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；
- 4、依法受理赔偿案件和报请上级法院国家赔偿；监督、指导下级派出人民法庭的审判工作；
- 5、调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理工作；
- 6、按照权限管理法官和其他工作人员；协同县编制主管部门管理人民法院的机构编制工作；开展司法技术鉴定等工作；领导全县人民法院的监察工作；
- 7、承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县人民法院2023年度部门决算仅包括青阳县人民法院本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	青阳县人民法院本级

第二部分 青阳县人民法院2023年度部门决算 表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青阳县人民法院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3623.28	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	3192.30
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	180.72
	9		九、卫生健康支出	40	26.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	39.69
	12		十二、农林水支出	43	44.65
	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	139.26
	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	3623.28	本年支出合计	58	3623.28
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	3623.28	总计	62	3623.28

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

公开02表

部门：青阳县人民法院

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	3192.30	3192.30						
204	02		公安	1.84	1.84						
204	02	99	其他公安支出	1.84	1.84						
204	05		法院	2928.54	2928.54						
204	05	01	行政运行	2536.26	2536.26						
204	05	99	其他法院支出	392.28	392.28						
204	99		其他公共安全支出	261.92	261.92						
204	99	99	其他公共安全支出	261.92	261.92						
208			社会保障和就业支出	180.72	180.72						
208	05		行政事业单位养老支出	179.82	179.82						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.05	122.05						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.76	57.76						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91						
210			卫生健康支出	26.66	26.66						
210	11		行政事业单位医疗	26.66	26.66						
210	11	01	行政单位医疗	26.66	26.66						
212			城乡社区支出	39.69	39.69						
212	99		其他城乡社区支出	39.69	39.69						
212	99	99	其他城乡社区支出	39.69	39.69						
213			农林水支出	44.65	44.65						
213	01		农业农村	5.37	5.37						
213	01	99	其他农业农村支出	5.37	5.37						
213	99		其他农林水支出	39.29	39.29						
213	99	99	其他农林水支出	39.29	39.29						

221			住房保障支出	139.26	139.26						
221	02		住房改革支出	139.26	139.26						
221	02	01	住房公积金	100.60	100.60						
221	02	02	提租补贴	38.66	38.66						

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

部门：青阳县人民法院

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	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						
			公共安全支出	3192.30	1536.13	1656.17			
204	02		公安	1.84		1.84			
204	02	99	其他公安支出	1.84		1.84			
204	05		法院	2928.54	1510.43	1418.11			
204	05	01	行政运行	2536.26	1503.23	1033.04			
204	05	99	其他法院支出	392.28	7.20	385.08			
204	99		其他公共安全支出	261.92	25.70	236.22			
204	99	99	其他公共安全支出	261.92	25.70	236.22			
208			社会保障和就业支出	180.72	180.72				
208	05		行政事业单位养老支出	179.82	179.82				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.05	122.05				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.76	57.76				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
210			卫生健康支出	26.66	26.66				
210	11		行政事业单位医疗	26.66	26.66				
210	11	01	行政单位医疗	26.66	26.66				
212			城乡社区支出	39.69	4.83	34.86			
212	99		其他城乡社区支出	39.69	4.83	34.86			
212	99	99	其他城乡社区支出	39.69	4.83	34.86			
213			农林水支出	44.65	44.65				
213	01		农业农村	5.37	5.37				
213	01	99	其他农业农村支出	5.37	5.37				
213	99		其他农林水支出	39.29	39.29				
213	99	99	其他农林水支出	39.29	39.29				
221			住房保障支出	139.26	139.26				
221	02		住房改革支出	139.26	139.26				

221	02	01	住房公积金	100.60	100.60				
221	02	02	提租补贴	38.66	38.66				

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：青阳县人民法院

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	3623.28	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	3192.30	3192.30		
	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	180.72	180.72		
	9		九、卫生健康支出	38	26.66	26.66		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	39.69	39.69		
	12		十二、农林水支出	41	44.65	44.65		
	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	139.26	139.26		
	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	3623.28	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	3623.28	3623.28		
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	3623.2 8	总计	58	3623.2 8	3623.2 8		
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	--	--

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

部门：青阳县人民法院

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	3623.28	1932.25	1691.03
204			公共安全支出	3192.30	1536.13	1656.17
204	02		公安	1.84		1.84
204	02	99	其他公安支出	1.84		1.84
204	05		法院	2928.54	1510.43	1418.11
204	05	01	行政运行	2536.26	1503.23	1033.04
204	05	99	其他法院支出	392.28	7.20	385.08
204	99		其他公共安全支出	261.92	25.70	236.22
204	99	99	其他公共安全支出	261.92	25.70	236.22
208			社会保障和就业支出	180.72	180.72	
208	05		行政事业单位养老支出	179.82	179.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.05	122.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.76	57.76	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210			卫生健康支出	26.66	26.66	
210	11		行政事业单位医疗	26.66	26.66	
210	11	01	行政单位医疗	26.66	26.66	
212			城乡社区支出	39.69	4.83	34.86
212	99		其他城乡社区支出	39.69	4.83	34.86
212	99	99	其他城乡社区支出	39.69	4.83	34.86
213			农林水支出	44.65	44.65	
213	01		农业农村	5.37	5.37	
213	01	99	其他农业农村支出	5.37	5.37	
213	99		其他农林水支出	39.29	39.29	
213	99	99	其他农林水支出	39.29	39.29	
221			住房保障支出	139.26	139.26	
221	02		住房改革支出	139.26	139.26	
221	02	01	住房公积金	100.60	100.60	
221	02	02	提租补贴	38.66	38.66	

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：青阳县人民法院

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	1667.53	302	商品和服务支出	257.87	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	261.60	30201	办公费	5.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	208.20	30202	印刷费	2.48	310	资本性支出	
30103	奖金	385.48	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	66.05	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.50	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.05	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	57.76	30207	邮电费	0.04	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.66	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	4.99	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	100.60	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	438.20	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.85	30215	会议费	1.79	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	15.98	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.58	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	4.96	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.73	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.27	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	77.88	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.90	30229	福利费	18.48	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	48.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.86	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	10.00	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		1674.38	公用经费合计					257.87	

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：青阳县人民法院

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	
类	款	项	栏次	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。

说明：青阳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：青阳县人民法院

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

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：青阳县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 青阳县人民法院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3623.28万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3623.28万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少152.83万元，下降4.05%，主要原因：认真履行厉行节约要求缩减日常经费支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3623.28万元，其中：财政拨款收入3623.28万元，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3623.28万元，其中：基本支出1932.25万元，占53.33%；项目支出1691.03万元，占46.67%；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3623.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3623.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少152.83万元，下降4.05%，主要原因：认真履行厉行节约要求缩减日常经费支出。

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3623.28万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少139.55万元，下降3.71%。主要原因：认真履行厉行节约要求缩减日常经费支出。

（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3623.28万元，主要用于以下方面：**公共安全（类）**支出3192.30万元，占88.11%；**社会保障和就业（类）**支出180.72万元，占4.99%；**卫生健康（类）**支出26.66万元，占0.74%；**城乡社区（类）**支出39.69万元，占1.10%；**农林水（类）**支出44.65万元，占1.23%；**住房保障（类）**支出139.26万元，占3.84%。

（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3149.27万元，支出决算为3623.28万元，完成年初预算的115.05%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增长；二是补缴2022年养老保险和职业年金，2023年养老保险和职业年金基数提高，养老保险和职业年金支出增加。其中：基本支出1932.25万元，占53.33%；项目支出1691.03万元，占46.67%。具体情况如下：

1. **公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）**。年初预算为1.84万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算100%。

2. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为2457.64万元，支出决算为2536.26万元，完成年初预算的103.20%，决算数大于预算数的主要原因是部分劳务服务等采购项目实际支出价格略有波动。

3. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为306.57万元，支出决算为392.28万元，完成年初预算的127.96%，决算数大于预算数的主要原因是诉讼费退费作为项目支出，退费案件量增大。

4. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为261.92万元，决算数大于预算数的主要原因是诉讼费退费作为项目支出，退费案件量增大。

5. 社会保障和就业（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55.99万元，支出决算为122.05万元，完成年初预算的217.99%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资增长；二是补缴2022年养老保险，2023年养老保险基数提高，养老保险支出增加。

6. 社会保障和就业（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31.73万元，支出决算为57.76万元，完成年初预算的182.04%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资增长；二是补缴2022年职业年金，2023年职业年金基数提高，职业年金支出增加。

7. 社会保障和就业（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0.87万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的104.60%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资增长；二是补缴2022年养老保险和职业年金，2023年养老保险和职业年金基数提高，养老保险和职业年金支出增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.04万元，支出决算为26.66万元，完成年初预算的98.59%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休略减少。

9. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为9.69万元，支出决算为39.69万元，完成年初预算的409.60%，决算数大于预算数的主要原因是一是聘用人员工资增长，工资基数上调；二是补缴2022年养老保险和职业年金，2023年养老保险和职业年金基数提高，养老保险和职业年金支出增加。

10. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.37万元，决算数大于预算数的主要原因是发放年度考核奖。

11. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.29万元，决算数大于预算数的主要原因是发放年度考核奖。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为82.90万元，支出决算为100.60万元，完成年初预算的121.35%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，主要用于院机关公积金保障方面的支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.66万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，主要用于院机关提租补贴类的支出。

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1932.25万元，其中：人员经费1674.38万元，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、生活补助、奖励金；公用经费257.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

青阳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决算情况说明

青阳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，青阳县人民法院机关运行经费支出257.87万元，比2022年减少125.75万元，下降32.78%，主要原因是在职转退休，办公设施采购、会议费、培训费等 缩减日常经费开支，认真履行厉行节约要求。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，青阳县人民法院政府采购支出总额654.00万元，其中：政府采购货物支出250.63万元、政府采购工程支出101.17万元、政府采购服务支出302.20万元。授予中小企业合同金额654.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额351.79万元，占授予中小企业合同金额的53.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，青阳县人民法院共有车辆12辆，其中：执法执勤用车12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31个项目，涉及资金2519.28.7万元。从评价情况看，各项绩效管理均达到了预期绩效目标，绩效管理方法合理有效，符合绩效管理相关要求。

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，本部门整体支出绩效目标指向明确、合理可行，评价指标体系较为完整，评价标准较为科学；项目预算编制科学合理，预算执行及时、有效，项目业务管理制度和财务管理制度比较完善；通过项目实施，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响较显著，服务对象满意度高，部门整体支出产出好、效益佳、满意度高，年初设定的绩效目标得到较好实现。

组织对中央、省政法转移支付资金办案业务经费支出等1个项目开展了部门评价，共涉及资金42.65万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，立项依据充分、程序规范，绩效目标设置基本合理，资金到位及时、使用合规，项目实施结果达到了预期绩效目标。

组织对青阳县人民法院本级等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金3623.28万元。从评价情况看，本单位整体支出绩效目标指向明确、合理可行，评价指标体系较为完整，评价标准较为科学。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度部门决算中反映“中央、省政法转移支付资金办案业务经费支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

中央、省政法转移支付资金办案业务经费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为42.65万元，执行数为42.65万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：审判案件达到审理数量不减、质量不减，保障干警办案经费，满意度达到100%，达到年初目标要求。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：（一）加强对办案经费的管理，完善绩效目标申报和自评，提高资金的使用效率；（二）严格按照年初预算及上传下达的指标进行支出；（三）及时对办案经费使用情况在决算报表中公开。

中央、省政法转移支付资金办案业务经费支出项目的《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		中央、省政法转移支付资金办案业务经费支出					
主管部门		129-青阳县人民法院		实施单位	129001-青阳县人民法院本级		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额：	42.65	42.65	42.65	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
	上年结转资金	42.6533	42.6533	42.6533	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		本年内100%完成绩效目标。			本年内100%完成了绩效目标。			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	办案业务经费使用金额	≥426533.19元	426533.19元	20	20	
		质量指标	办案业务经费使用范围	=100%	100%	20	20	
		时效指标	办案业务经费使用时限	≤1年	1年	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	办案社会效果	保证办案顺利开展	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023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。

《2023年度中央、省政法转移支付资金办案业务经费支出项目绩效评价报告》详见“附件：2023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：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。

十六、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十七、公共安全支出(类)法院(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

十九、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

二十、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十二、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：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十六、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县人民法院2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县人民法院2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	中央、省政法转移支付资金办案业务经费支出	
2	中央、省政法转移支付资金业务装备经费支出	
3	大型修缮支出	
4	第八期选派干部综合补助	
5	第八期选派干部工作经费	
6	青阳县人民法院无纸化办公系统项目建设	
7	特定转移支付资金	
8	青阳县人民法院10月非税返还	
9	青阳县人民法院非税返还11	
10	青阳县人民法院非税返还12	
11	青阳县人民法院12月份非税返还	
12	罚没收入非税返还款	
13	聘用制书记员经费支出	
14	党建经费	
15	第八期选派干部工作经费	
16	第八期选派干部综合补助	
17	退役士官工资和福利支出	
18	法院省绩效考核	
19	法院人民陪审员经费	
20	法院法警加班费补助资金	
21	诉讼费返还款	
22	2022年年休假	
23	发放年度考核奖	
24	发放2022年年休假(聘用)	
25	法院省级政法转移经费	
26	2022年度综合绩效考核表彰奖励	
27	补缴机关事业单位养老保险	
28	补缴机关事业单位职业年金	
29	预发年度考核奖	

30	省级政法转移支付经费	
31	省级政法转移支付经费1	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中央、省政法转移支付资金办案业务经费支出						
主管部门		129-青阳县人民法院			实施单位	129001-青阳县人民法院本级		
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:	42.65	42.65	42.65	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	42.6533	42.6533	42.6533	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本年内100%完成绩效目标。				本年内100%完成了绩效目标。			
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	办案业务经费使用金额	≥ 426533.19 元	426533.19元	20	20	
		质量指标	办案业务经费使用范围	=100%	100%	20	20	
		时效指标	办案业务经费使用时限	≤ 1 年	1年	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	办案社会效果	保证办案顺利开展	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中央、省政法转移支付资金业务装备经费支出						
主管部门		129-青阳县人民法院			实施单位	129001-青阳县人民法院本级		
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:	7.69	7.69	7.69	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	7.692	7.692	7.692	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本年度100%完成绩效目标。				本年度100%完成绩效目标。			
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	业务装备购置金额	≥76920元	76920元	20	20	
		质量指标	业务装备购置资金用途	=100%	100%	20	20	
		时效指标	业务装备资金使用时限	≤1年	1年	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	办案社会效果	提升办案效率	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大型修缮支出						
主管部门		129-青阳县人民法院			实施单位	129001-青阳县人民法院本级		
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:	0.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	30	30	—		
		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			
	完成综合楼大型修缮。				完成综合楼大型修缮。			
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	修缮费用使用率	=100%	100%	25	25	
		质量指标	修缮通过验收审计	≥100%	100%	25	25	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对办案效能的影响程度	提高工作效率	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第八期选派干部综合补助							
主管部门		129-青阳县人民法院			实施单位	129001-青阳县人民法院本级			
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:	1.80	1.80	1.80	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—				
	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				
	完成项目相关工作,保证资金及时支付				完成项目相关工作,保证资金及时支付				
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	数量指标	第八期选派干部综合补助		≥18000元	18000元	20	20	
		质量指标	第八期选派干部使用范围		=1人	1人	20	20	
		时效指标	使用时限		≤1年	1年	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提高选派干部的工作积极性		显著提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第八期选派干部工作经费						
主管部门		129-青阳县人民法院			实施单位	129001-青阳县人民法院本级		
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:	1.20	1.20	1.20	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	1.2	1.2	1.2	—			
	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			
	完成项目相关工作,保证资金及时支付。				完成项目相关工作,保证资金及时支付。			
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	数量指标	第八期选派干部工作经费	≥12000元	12000元	20	20	
		质量指标	第八期选派干部工作经费使用范围	=1人	1人	20	20	
		时效指标	使用时限	≤1年	1年	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高选派干部工作积极性程度	显著	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		青阳县人民法院无纸化办公系统项目建设						
主管部门		129-青阳县人民法院			实施单位	129001-青阳县人民法院本级		
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:	21.56	21.56	21.56	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	21.563	21.563	21.563	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全省法院无纸化办案试点单位,建设无纸化办公系统。上年度结转,本年度100%完成绩效目标				全省法院无纸化办案试点单位,建设无纸化办公系统。上年度结转,本年度100%完成绩效目标			
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	无纸化办公系统	≥215629.6元	215629.6元	25	25	
		质量指标	完成率	=100%	100%	25	25	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提升办案效率	大幅提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		特定转移支付资金						
主管部门		129-青阳县人民法院			实施单位	129001-青阳县人民法院本级		
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:	1.84	1.84	1.84	10	99.95%	9.99
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	1.8369	1.8369	1.8359	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成特定转移资金的支付。				完成特定转移资金的支付。			
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	数量指标	支付经费比例	=100%	99.94%	25	25	
		质量指标	经费使用合规性	合规	达成预期指标	25	25	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对提高办案效能的影响程度	显著	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		青阳县人民法院10月非税返还						
主管部门		129-青阳县人民法院			实施单位	129001-青阳县人民法院本级		
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:	179.97	179.97	179.97	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	179.97 44	179.97 44	179.97 44	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	非税返还法院诉讼费退费及结算,用于案件当事人退费及结算。上年结转,本年内100%完成绩效目标。				非税返还法院诉讼费退费及结算,用于案件当事人退费及结算。上年结转,本年内100%完成绩效目标。			
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	非税返还支出	≥1799744.42元	1799744.42元	20	20	
		质量指标	诉讼费退费与结算	=100%	100%	20	20	
		时效指标	非税返还法院诉讼费退费及结算	≤1年	1年	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	及时退费结算对社会稳定的影响程度	稳步提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		青阳县人民法院非税返还11						
主管部门		129-青阳县人民法院			实施单位	129001-青阳县人民法院本级		
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:	9.69	9.69	9.69	10	99.98%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	9.689	9.689	9.6873	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	上年结转,本年度100%完成绩效目标。				上年结转,本年度100%完成绩效目标。			
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	非税返还金额	=96889.88元	96873.13元	20	20	
		质量指标	经费支出完成率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	罚没收入非税返还	≤1年	1年	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	案件办理质效的提升程度	稳步提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		青阳县人民法院非税返还12						
主管部门		129-青阳县人民法院			实施单位	129001-青阳县人民法院本级		
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:	0.34	0.34	0.34	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0.3406	0.3406	0.3406	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	【2017】皖1723民初1515案件诉讼费已交非税,现非税返还用于退费。100%完成绩效目标。				【2017】皖1723民初1515案件诉讼费已交非税,现非税返还用于退费。100%完成绩效目标。			
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	诉讼费退费金额	=3406.50元	3406.5元	20	20	
		质量指标	诉讼费退费程度	=100%	100%	20	20	
		时效指标	诉讼费退费时长	≤1年	1年	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	单位履行职能对社会稳定的影响程度	稳步上升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		青阳县人民法院12月份非税返还						
主管部门		129-青阳县人民法院			实施单位	129001-青阳县人民法院本级		
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:	175.00	175.00	175.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	175	175	175	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	非税返还法院诉讼费,用于案件当事人退费及结算。本年内100%完成绩效目标。				非税返还法院诉讼费,用于案件当事人退费及结算。本年内100%完成绩效目标。			
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	非税返还支出	=175万元	175万元	20	20	
		质量指标	诉讼费退费与结算	=100%	100%	20	20	
		时效指标	非税返还法院诉讼费	≤1年	1年	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	单位履行职能对社会稳定的影响程度	维护社会和谐	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		罚没收入非税返还款							
主管部门		129-青阳县人民法院			实施单位	129001-青阳县人民法院本级			
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:	366.88	363.74	362.26	10	99.59%	9.96	
		其中:本年财政拨款	366.87 64	363.74 09	362.25 97	—			
		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				
	完成项目相关工作,保证资金及时支付。				完成项目相关工作,保证资金及时支付。				
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	数量指标	大型修缮		≥330万元	330万元	20	20	
		质量指标	规定时间完成		年底前	达成预期指标	20	20	
		时效指标	完成时间		≤1年	1年	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	完善基础办公环境,提高审判职能		显著提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90百分比	95百分比	10	10	
总分						100	99.96		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		聘用制书记员经费支出						
主管部门		129-青阳县人民法院			实施单位	129001-青阳县人民法院本级		
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:	141.12	141.12	141.12	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	141.12	141.12	141.12	—			
	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			
	完成相关项目工作,保证资金及时支付。				完成相关项目工作,保证资金及时支付。			
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	数量指标	聘用制书记员数量	≥21人	21人	20	20	
		质量指标	使用范围	=100百分比	100百分比	20	20	
		时效指标	使用时限	=1年	1年	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提高聘用制书记员工作积极性	显著提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党建经费						
主管部门		129-青阳县人民法院			实施单位	129001-青阳县人民法院本级		
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:	5.00	5.00	2.78	10	55.54%	5.55
		其中:本年财政拨款	5	5	2.7769	—		
		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			
	完成相关项目工作,保证资金及时支付				完成相关项目工作,保证资金及时支付			
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	数量指标	覆盖干警人数	≥100人	118人	20	20	
		质量指标	党建经费	≥5万元	2.78万元	20	12	由于案量增长,党建活动外出较少,交通费用使用较少,未完成预期。后续会加强预算管理。
		时效指标	使用时限	≤1年	1年	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	党建工作有效开展	有效保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90百分比	95百分比	10	10	
总分						100	87.55	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		第八期选派干部工作经费							
主管部门		129-青阳县人民法院			实施单位	129001-青阳县人民法院本级			
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：	1.20	1.20	1.20	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	1.2	1.2	1.2	—				
	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				
	完成项目相关工作，保证资金及时支付。				完成项目相关工作，保证资金及时支付。				
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	数量指标	第八期选派干部工作经费		≥12000元	12000元	20	20	
		质量指标	第八期选派干部工作经费使用范围		=1人	1人	20	20	
		时效指标	使用时限		≤1年	1年	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高选派干部工作积极性程度		显著	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		第八期选派干部综合补助							
主管部门		129-青阳县人民法院			实施单位	129001-青阳县人民法院本级			
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：	1.80	1.80	1.80	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—			
		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				
	完成项目相关工作，保证资金及时支付				完成项目相关工作，保证资金及时支付				
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	数量指标	第八期选派干部综合补助		≥18000元	18000元	20	20	
		质量指标	第八期选派干部使用范围		=1人	1人	20	20	
		时效指标	使用时限		≤1年	1年	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提高选派干部的工作积极性		显著提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退役士官工资和福利支出						
主管部门		129-青阳县人民法院		实施单位	129001-青阳县人民法院本级			
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:	7.23	7.23	7.16	10	99.03%	9.90	
	其中:本年财政拨款	7.232	7.232	7.1622	—			
	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				
	完成项目相关工作,保证资金及时支付			完成项目相关工作,保证资金及时支付				
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	数量指标	退役士官工资和福利支出	≥ 7.23 万元	7.16万元	20	20	剩余0.07万元余额较小无法支付。
		质量指标	完成率	$\geq 100\%$	99.03%	20	20	剩余0.07万元余额较小无法支付。
		时效指标	完成时间	≥ 1 年	1年	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提高工作积极性	显著提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	
总分						100	99.90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		法院省绩效考核							
主管部门		129-青阳县人民法院			实施单位	129001-青阳县人民法院本级			
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:	99.00	99.00	99.00	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	99	99	99	—				
	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				
	完成项目相关工作,保证资金及时支付				完成项目相关工作,保证资金及时支付				
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	数量指标	省绩效考核总额		≥99万元	99万元	20	20	
		质量指标	完成率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间		=1年	1年	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高审判职能		显著提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		法院人民陪审员经费						
主管部门		129-青阳县人民法院			实施单位	129001-青阳县人民法院本级		
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:	8.00	8.00	7.25	10	90.60%	9.06
		其中:本年财政拨款	8	8	7.248	—		
		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			
	完成项目相关工作,保证资金及时支付				完成项目相关工作,保证资金及时支付			
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	数量指标	人民陪审员经费2023年度总额	≥ 8000 0元	72480元	20	18.12	部分陪审员日常工作较忙,距离较远,陪审案件数低于预期增长量。后期加强预算管理。
		质量指标	完成率	$\geq 100\%$	90.60%	20	18.12	部分陪审员日常工作较忙,距离较远,陪审案件数低于预期增长量。后期加强预算管理。
		时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	
		成本指标					0	
		效益指标	经济效益指标					0

		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提高工作积极性	显著提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	95.30	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		法院法警加班费补助资金							
主管部门		129-青阳县人民法院			实施单位	129001-青阳县人民法院本级			
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:	11.10	11.10	11.10	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	11.1	11.1	11.1	—			
		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				
	完成项目相关工作,及时支付资金				完成项目相关工作,及时支付资金				
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	法警加班费补助资金总额		≥11.1万元	11.1万元	20	20	
		质量指标	完成率		≥100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间		=1年	1年	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提高法警工作积极性		显著提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		诉讼费返还款						
主管部门		129-青阳县人民法院			实施单位	129001-青阳县人民法院本级		
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:	990.00	990.00	981.56	10	99.15%	9.91
		其中:本年财政拨款	990	990	981.5566	—		
		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			
	完成项目相关工作, 及时完成资金支付				完成项目相关工作, 及时完成资金支付			
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	数量指标	诉讼费返还款总额	≥891万元	981.56万元	20	20	
		质量指标	完成率	≥90%	99.15%	20	20	
		时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	及时完成诉讼费退费工作, 维护审判公信力	效果显著	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.91	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年年休假						
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	129001-青阳县人民法院本级		
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:	31.97	31.97	31.97	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	31.9718	31.9718	31.9718	—		
		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			
	2022年度年休假,本年度100%完成绩效目标。				2022年度年休假,本年度100%完成绩效目标。			
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	2022年年休假金额	=319718元	319718元	20	20	
		质量指标	2022年年休假资金发放	=100%	100%	20	20	
		时效指标	2022年年休假资金发放时间	≤1年	1年	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	干警工作积极性	持续提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		发放年度考核奖							
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	129001-青阳县人民法院本级			
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:	7.32	7.32	7.32	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	7.3151	7.3151	7.3151	—				
	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				
	发放年度绩效考核奖,本年度100%完成绩效目标。				发放年度绩效考核奖,本年度100%完成绩效目标。				
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	发放年度考核奖		=73151元	73151元	20	20	
		质量指标	发放年度考核奖(1)		=100%	100%	20	20	
		时效指标	发放年度考核奖(2)		≤1年	1年	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	干警工作积极性		持续提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	干警满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		发放2022年年休假(聘用)						
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	129001-青阳县人民法院本级		
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:	5.37	5.37	5.37	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	5.3666	5.3666	5.3666	—			
	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			
	发放2022年年休假(聘用),年度内100%完成绩效目标。				发放2022年年休假(聘用),年度内100%完成绩效目标。			
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	发放2022年年休假(聘用)金额	=53666元	53666元	20	20	
		质量指标	发放2022年年休假(聘用)	=100%	100%	20	20	
		时效指标	发放2022年年休假(聘用)时间	≤1年	1年	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	干警工作积极性		持续提升	达成预期指标	30	30
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		法院省级政法转移经费						
主管部门		129-青阳县人民法院			实施单位	129001-青阳县人民法院本级		
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:	180.00	180.00	179.92	10	99.96%	10.00
		其中:本年财政拨款	180	180	179.9196	—		
		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			
	法院省级政法转移经费,本年度100%完成绩效目标。				法院省级政法转移经费,本年度100%完成绩效目标。			
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	法院省级政法转移经费	=180万元	180万元	20	20	
		质量指标	规范使用法院省级政法转移经费	=100%	100%	20	20	
		时效指标	法院省级政法转移经费支付时效	≤1年	1年	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	案件办理质效的提升程度	规范使用办案经费,提高办案质效。	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年度综合绩效考核表彰奖励						
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	129001-青阳县人民法院本级		
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:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	5	5	5	—			
	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			
	2022年度综合绩效考核表彰奖励, 本年内100%完成绩效目标。				2022年度综合绩效考核表彰奖励, 本年内100%完成绩效目标。			
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	2022年度综合绩效考核表彰奖励	=50000元	50000元	20	20	
		质量指标	2022年度综合绩效考核表彰奖励发放	=100%	100%	20	20	
		时效指标	2022年度综合绩效考核表彰奖励发放时间	≤1年	1年	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	干警工作积极性		持续提升	达成预期指标	30	30
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		补缴机关事业单位养老保险						
主管部门		129-青阳县人民法院			实施单位	129001-青阳县人民法院本级		
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:	41.77	41.77	41.77	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	41.7656	41.7656	41.7656	—		
		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			
	2023年年度内完成绩效目标。				2023年年度内完成绩效目标。			
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	补缴机关事业单位养老保险	≥ 417655.81 元	417655.81元	20	20	
		质量指标	补缴机关事业单位养老保险(1)	=100%	100%	20	20	
		时效指标	补缴机关事业单位养老保险(2)	≤ 1 年	1年	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	调整社保体系,提高干警养老保障	调整养老保险基数	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		补缴机关事业单位职业年金						
主管部门		129-青阳县人民法院			实施单位	129001-青阳县人民法院本级		
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:	20.88	20.88	20.88	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	20.8825	20.8825	20.8825	—			
	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			
	2023年度内完成补缴行政事业单位职业年金绩效目标。				2023年度内完成补缴行政事业单位职业年金绩效目标。			
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	补缴机关事业单位职业年金额度	=208824.61元	208824.61元	20	20	
		质量指标	补缴机关事业单位职业年金完成度	=100%	100%	20	20	
		时效指标	补缴机关事业单位职业年金时效性	≤1年	1年	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	健全社会保障制度,提高干警养老保障	提高干警养老保障	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		预发年度考核奖						
主管部门		129-青阳县人民法院			实施单位	129001-青阳县人民法院本级		
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:	58.88	58.88	58.88	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	58.8835	58.8835	58.8835	—		
		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			
	预发年度考核奖, 2023年度完成绩效目标。				预发年度考核奖, 2023年度完成绩效目标。			
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	预发年度考核奖额度	=588835元	588835元	20	20	
		质量指标	预发年度考核奖完成度	=100%	100%	20	20	
		时效指标	预发年度考核奖时效性	≤1年	1年	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	干警工作积极性	持续提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级政法转移支付经费						
主管部门		129-青阳县人民法院			实施单位	129001-青阳县人民法院本级		
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:	68.00	68.00	68.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	68	68	67.9997	—			
	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			
	法院省级转移支付经费,本年度100%完成绩效目标。				法院省级转移支付经费,本年度100%完成绩效目标。			
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	省级政法转移支付经费	=680000元	680000元	20	20	
		质量指标	省级政法转移经费支付完成度	=100%	100%	20	20	
		时效指标	省级政法转移经费支付时效性	≤1年	1年	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	案件办理质效的提升程度	规范使用办案经费,提高办案质效。	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级政法转移支付经费1						
主管部门		129-青阳县人民法院			实施单位	129001-青阳县人民法院本级		
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:	14.00	14.00	14.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	14	14	14	—		
		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			
	法院省级转移支付经费, 本年内100%完成绩效目标。				法院省级转移支付经费, 本年内100%完成绩效目标。			
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	法院省级政法转移经费支付	=140000元	140000元	20	20	
		质量指标	法院省级政法转移经费支付完成度	=100%	100%	20	20	
		时效指标	法院省级政法转移经费支付时效性	≤1年	1年	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	单位履行职能对社会稳定的影响程度	依法审理各类案件, 维护社会稳定和谐。	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件 1:

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况

青阳县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受安徽省高级人民法院的监督和指导，对青阳县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。2023 年度，全部按照政府部门工作目标要求，完成绩效目标。

我院坐落于安徽省池州市青阳县陵阳路 250 号，是池州市下辖基层人民法院。现有编制 61 人，在职 58 人，下设综合办公室（司法警察大队）、政治部、立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭、执行局等庭室和部门，以及庙前、陵阳、木镇三个基层人民法庭。截至 2023 年末，资产总额 1610.57 万元，其中占比较大的资产项目为：固定资产 1515.47 万元、无形资产 87.88 万元，分别占资产总额的 94.10%、5.46%。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务

2023 年我部门年度绩效总体目标一是发挥审判职能，推进平安建设，维护社会公平正义；二是落实司法改革制度，加强党建引领，提升队伍素质，建设高素质司法干警队伍；三是保障干警、司法雇员及人民陪审员等经费，提升工作质

效和工作积极性。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

2023 年度青阳县人民法院总体绩效目标完成。2023 年，我部门认真履职，充分发挥司法审判工作职能，为县域社会与经济发展提供了法制保障，有效维护社会公平正义，为“平安青阳”建设贡献了力量；深入落实省高院关于司法改革方面工作的具体要求，加强党建引领，队伍建设更加健全，执法办案人员专业素养得到提升，为建设高素质司法队伍夯实了基础；法院经费保障工作取得了一定成绩，同比以前年度经费保障力度加强，经费覆盖面更广，为机关工作正常运转、法院充分发挥职能提供了资金支撑。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我院进一步提升预算绩效管理水平，提高财政拨款资金使用绩效，优化资金资源配置。将单位所有部门预算、政策和项目等全面纳入预算绩效管理，积极推动由“重分配轻管理”向“重绩效求实效”转变。

（五）当年部门预算及执行情况

2023 年基本完成全年预算绩效指标。我院 2023 年全年预算数为 3740.38 万元，全年执行数 3623.28 万元，预算执行率 96.87%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

产出指标总分 50 分，得分 50 分。产出指标包括数量指

标 20 分、质量指标 20 分以及时效指标 10 分。

原设定数量指标完成总预算目标 90%以上，全年预算执行率达 96.87%，已完成，得分 20 分。

原设定质量指标为经费支出合规性达到合规，2023 年度预算资金严格按照国家财经法规、财务管理制度规定以及有关专项资金管理规定的规定的使用；资金的拨付的审批程序和手续完整；项目的重大开支都经党组会研究通过，严格执行专款专用的原则性；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得分 20 分。

原设定时效指标为按期支付。全年预算资金除下半年由于用款额度大，支付进度相对缓慢外，总体支付进度均在本年内达到预期目标，得分为 10 分。

（二）社会满意度及可持续性影响

本部门履职效益体现在社会公众满意度及可持续影响等方面。其中满意度指标总分 10 分，效益指标总分 30 分。

我单位坚持严格公正司法，全力保障社会大局稳定，不断增强人民群众安全感满意度，精心审理群众身边的每一起民生“小案”，并构建诉讼服务大厅、诉讼服务网、12368 诉讼服务热线、移动微法院“四位一体”诉讼服务体系，诉讼服务更加高效、便捷。社会公众满意度达 95%，得分为 10 分。

同时大力提高法院经费总体运行能力，加强内部控制制度建设，进一步优化完善财务内控机制，压实财务内控责任，

并严格遵守厉行勤俭节约有关规定，全院的基建、诉讼费、执行案款、经费等制度进一步完善，严格执行有关工作和公务接待的规定。完成法院经费总体运行能力的提升，得分为30分。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

本部门实施通过自评也发现一些问题：一是个别项目支付进度缓慢。法院绩效奖金按照要求年末必须报县组织部审批后才能予以考核发放，导致资金支出时间集中，年中进度较慢；二是诉讼费退费纳入预算内影响支付时效性。我院2023年诉讼费退费均在预算一体化平台录入、审核支付，一方面预算项目制定时总金额难以确定，需要不定时追加项目资金，另一方面诉讼费退费受到审核拨付需要时间，而法院系统规定诉讼费退费需在规定的15天内完成退付，因此会影响退费时效性。

（二）改进的方向和具体措施

一是加强预算管理，确保项目的科学性。健全全过程预算绩效管理机制，以调查研究为基础编制年度预算，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。项目批复后，认真细化方案，定期开展内部检查，强化对绩效运行的监控，保证资金使用安全有效，并确保项目按计划推进。

二是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

三是加强业务指导，加快拨付进度。建议财政部门要加强业务指导和组织业务培训，以提高业务人员的业务水平和增强从业人员的岗位责任意识和筑牢思想防腐意识，同时财政部门加快对预算拨付的审核，加大比例下拨第一批预算，或及时下拨第二批预算，缓解部门资金支付压力。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强了组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确了具体责任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

部门（单位）：（盖章）

主要负责人：钱勇

日期：2024年5月10日

