

# 南陵县人民法院 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 南陵县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 南陵县人民法院 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 南陵县人民法院 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购买服务支出项目绩效评价报告

## 第一部分 南陵县人民法院概况

### 一、部门职责

南陵县人民法院是国家审判机关，在南陵县县委的领导下和上级法院的监督指导下依法独立行使审判权，并对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判第一审刑事、民事、行政案件；

（二）依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审的刑事、民事、行政案件；

（三）依法按照督促程序办理支付令案件；

（四）依法执行已发生法律效力判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件；

（五）调查研究审判中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方综合治理工作；

（六）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，南陵县人民法院 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 南陵县人民法院 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南陵县人民法院

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	4,586.46	一、一般公共服务支出	35	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	4,225.32
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	135.13
	9		九、卫生健康支出	43	60.96
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	145.04
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	4,586.46	<b>本年支出合计</b>	61	4,586.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	4,586.46	<b>总计</b>	65	4,586.46

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：南陵县人民法院

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,586.46	4,586.46						
201			一般公共服务支出	20.00	20.00						
20129			群众团体事务	20.00	20.00						
2012999			其他群众团体事务支出	20.00	20.00						
204			公共安全支出	4,225.32	4,225.32						
20405			法院	4,225.32	4,225.32						
2040501			行政运行	1,300.01	1,300.01						
2040504			案件审判	83.33	83.33						
2040505			案件执行	471.88	471.88						
2040599			其他法院支出	2,370.10	2,370.10						
208			社会保障和就业支出	135.13	135.13						
20805			行政事业单位养老支出	135.03	135.03						
2080501			行政单位离退休	11.13	11.13						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.25	82.25						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.65	41.65						
20899			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
210			卫生健康支出	60.96	60.96						
21011			行政事业单位医疗	60.96	60.96						
2101101			行政单位医疗	37.73	37.73						
2101103			公务员医疗补助	23.23	23.23						
221			住房保障支出	145.04	145.04						
22102			住房改革支出	145.04	145.04						
2210201			住房公积金	115.00	115.00						
2210202			提租补贴	30.04	30.04						

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：南陵县人民法院

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	4,586.46	1661.15	2925.31			
201			一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00			
20129			群众团体事务	20.00	20.00	0.00			
2012999			其他群众团体事务支出	20.00	20.00	0.00			
204			公共安全支出	4,225.32	1,300.01	2,925.31			
20405			法院	4,225.32	1,300.01	2,925.31			
2040501			行政运行	1,300.01	1,300.01	0.00			
2040504			案件审判	83.33	0.00	83.33			
2040505			案件执行	471.88	0.00	471.88			
2040599			其他法院支出	2,370.10	0.00	2,370.10			
208			社会保障和就业支出	135.13	135.13	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	135.03	135.03	0.00			
2080501			行政单位离退休	11.13	11.13	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.25	82.25	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.65	41.65	0.00			
20899			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
210			卫生健康支出	60.96	60.96	0.00			
21011			行政事业单位医疗	60.96	60.96	0.00			
2101101			行政单位医疗	37.73	37.73	0.00			
2101103			公务员医疗补助	23.23	23.23	0.00			
221			住房保障支出	145.04	145.04	0.00			
22102			住房改革支出	145.04	145.04	0.00			
2210201			住房公积金	115.00	115.00	0.00			
2210202			提租补贴	30.04	30.04	0.00			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南陵县人民法院

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	4586.46	一、一般公共服务支出	30	20.00	20.00		
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	4,225.32	4,225.32		
	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	135.13	135.13		
	9		九、卫生健康支出	38	60.96	60.96		
	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	145.04	145.04		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	4,586.46	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		<b>本年支出合计</b>	56	4,586.46	4,586.46		
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				
<b>总计</b>	29	4,586.46	<b>总计</b>	58	4,586.46	4,586.46		

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

单位：万元

部门：南陵县人民法院

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	4,586.46	1661.15	2925.31
201			一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00
20129			群众团体事务	20.00	20.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	20.00	20.00	0.00
204			公共安全支出	4,225.32	1,300.01	2,925.31
20405			法院	4,225.32	1,300.01	2,925.31
2040501			行政运行	1,300.01	1,300.01	0.00
2040504			案件审判	83.33	0.00	83.33
2040505			案件执行	471.88	0.00	471.88
2040599			其他法院支出	2,370.10	0.00	2,370.10
208			社会保障和就业支出	135.13	135.13	0.00
20805			行政事业单位养老支出	135.03	135.03	0.00
2080501			行政单位离退休	11.13	11.13	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.25	82.25	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.65	41.65	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210			卫生健康支出	60.96	60.96	0.00
21011			行政事业单位医疗	60.96	60.96	0.00
2101101			行政单位医疗	37.73	37.73	0.00
2101103			公务员医疗补助	23.23	23.23	0.00
221			住房保障支出	145.04	145.04	0.00
22102			住房改革支出	145.04	145.04	0.00
2210201			住房公积金	115.00	115.00	0.00
2210202			提租补贴	30.04	30.04	0.00

# 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：南陵县人民法院

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	1299.06	302	商品和服务支出	298.14	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	260.27	30201	办公费	42.17	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	406.19	30202	印刷费		310	资本性支出	51.81
30103	奖金	330.65	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.98	30204	手续费		31002	办公设备购置	35.00
30107	绩效工资		30205	水费	0.48	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.25	30206	电费	18.93	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	41.65	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.73	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	11.42
30111	公务员医疗补助缴费	23.23	30209	物业管理费	28.13	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	115.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.20	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.15	30215	会议费	2.63	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.36	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.80	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	5.39
30305	生活补助	0.91	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	11.13	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	56.50	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	17.69	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	44.30	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.23	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		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		1311.21	公用经费合计					349.94

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：南陵县人民法院

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
			合计													

注：南陵县人民法院没有政府性基金拨款预算收入，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：南陵县人民法院

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			

注：南陵县人民法院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 南陵县人民法院 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 4586.46 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4586.46 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 1296.80 万元，增长 39.4%，主要原因：一是法院审判法庭建设工程付款进度安排；二是诉讼费退费及企业破产专项资金支出进度安排。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 4586.46 万元，其中：财政拨款收入 4586.46 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**

2022 年度支出合计 4586.46 万元，其中：基本支出 1661.15 万元，占 36.2%；项目支出 2925.31 万元，占 63.8%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 4586.46 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4586.46 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 1296.80 万元，增长 39.4%，主要原因：一是法院审判法庭建设工程付款进度安排；二是诉讼费退费及企业破产专项资金支出进度安排。

#### **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 4586.46 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 1296.80 万元，增长 39.4%。主要原因：一是法院审判法庭建设工程付款进度安排；二是诉讼费退费及企业破产专项资金支出进度安排。

### （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 4586.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20.0 万元，占 0.4%；公共安全（类）支出 4225.3 万元，占 92.1%；社会保障和就业（类）支出 135.1 万元，占 3.0%；卫生健康（类）支出 60.9 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 145.0 万元，占 3.1%。

### （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 4881.80 万元，支出决算为 4586.46 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数小于预算数的主要原因：一是法院审判法庭建设工程付款进度安排；二是诉讼费退费及企业破产专项资金支出进度安排。其中：基本支出 1661.15 万元，占 36.2%；项目支出 2925.31 万元，占 64.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事物支出（项）。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 20.0 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政部门预算指标下达时分类错

误。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1331.65 万元，支出决算为 1300.01 万元，完成年初预算的 97.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 110.0 万元，支出决算为 83.33 万元，完成年初预算的 75.8%，决算数小于预算数的主要原因是人民陪审员、人民调解员部分案件补助款跨年支付。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 490.0 万元，支出决算为 471.88 万元，完成年初预算的 96.3%，决算数小于预算数的主要原因是企业破产专项支出进度安排。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 2656.81 万元，支出决算为 2370.10 万元，完成年初预算的 89.2%，决算数略小于预算数的主要原因是法院审判法庭建设工程付款进度安排。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为 11.13 万元，支出决算为 11.13 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 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（项）。年初预算为 70.33 万元，支出决算为 82.25 万元，完成年初预算的 116.9%，决算数

大于预算数的主要原因是新录用人员及社保基数增加等正常变动。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。年初预算为 35.69 万元，支出决算为 41.65 万元，完成年初预算的 116.7%，决算数大于预算数的主要原因是新录用人员及社保基数增加等正常变动。

9. 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（项）。年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 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 32.52 万元，支出决算为 37.73 万元，完成年初预算的 116.0%，决算数大于预算数的主要原因是新录用人员及保险缴费基数调整等变动。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 23.23 万元，支出决算为 23.23 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 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 94.64 万元，支出决算为 115.00 万元，完成年初预算的 121.5%，决算数大于预算数的主要原因是新录用人员及工资正常增资基数调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 25.38 万元，支出决算为 30.04 万元，完成年初预算的 118.3%，决算数大于预算数的主要原因是新录用人员及工资正常增资基数调整。

## **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 1661.15 万元，其中：人员经费 1311.21 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 349.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度南陵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情况说明**

2022 年度南陵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。**

2022 年度，南陵县人民法院机关运行经费支出 349.94 万元，

比 2021 年增加 93.62 万元，增长 36.5%，主要原因是办公设备购置及信息网络及软件购置更新支出。

## **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，南陵县人民法院政府采购支出总额 1560.2 万元，其中：政府采购货物支出 52.6 万元、政府采购工程支出 1386.3 万元、政府采购服务支出 121.3 万元。授予中小企业合同金额 1462.8 万元，占政府采购支出总额的 93.8%，其中：授予小微企业合同金额 122.4 万元，占授予中小企业合同金额的 8.37%；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 49.6%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，南陵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）1 台（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 12 个项目，涉及资金 2432.7 万元。从评价情况看，从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济和社会效益，达到了预期绩效目标，有力的保

障了我院审判、执行业务的顺利开展。

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，我院能够严格按照财政局的相关规章制度执行预算，经费开支基本合理、合规；预算、计划、采购、支付、核算、决算各环节工作基本符合财政部门 and 主管部门的工作要求。通过项目实施，较好地完成了年度绩效目标，提高了社会效益和经济效益。

组织对“购买服务支出”、“司法救助金”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 120.5 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，项目立项符合规定，绩效目标相对明确，指标体系较为完整；项目预算编制科学合理，预算执行及时有效；通过项目实施，较好地完成了各项目标任务，社会满意度良好。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

南陵县人民法院在 2022 年度部门决算中反映“购买服务支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

购买服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 60.5 万元，执行数为 60.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时支付购买服务人员工资及社保公积金，购买服务人员按时按质按量完成本职工作；二是通过购买服务支出，切实减轻了法官事务性工作负担，提高审判执行工作效率。发现的主要问题及原因：一是该项目绩效评价指标体系不够完整具体；二是在如何

发挥购买服务人员主观能动性、增强激励机制方面做得不够。下一步改进措施：今后将进一步总结经验，完善绩效评价体系，坚持专款专用，使专项资金发挥更明显的效果。

购买服务支出项目的《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		购买服务支出						
主管部门		南陵县人民法院		实施单位	南陵县人民法院			
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:	60.5	60.5	60.5	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	60.5	60.5	60.5	-	100%	-	
	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				
	顺利完成按照相关文件要求用于购买服务支出工作, 确保项目内容实现完整, 经费使用合规。提高办案质量和办案效率, 提升群众满意度。			完成				
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	购买服务人数	11	11	15	15	
		质量指标	确保障力度持续提高	是	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	本级财政投入	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保专项资金使用效率	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	文明机关创建	是	达成预期指标	7	6	
生态效益指标		创建资源节约型机关	是	达成预期指标	7	6		
可持续影响指标		可持续影响	是	达成预期指标	6	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%	90%	10	9		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>96</b>	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

所有项目绩效自评表详见“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年度购买服务支出项目绩效评价报告》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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、“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。

**六、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购买服务支出项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

#### 1. 项目背景

案件数量大，现有书记员人手不足，开庭、卷宗录入、文书教研、卷宗归档等工作。由南陵县委机构编制委员会、人力资源和社会保障局、财政局联席会议决定采用司法雇员缓解人手紧张。

#### 2. 项目主要内容

购买服务支出项目，年初预算安排 60.5 万元，实际支出 60.5 万元，本项目主要包括：支付司法雇员薪酬，保障法院日常工作正常进行。

#### 3. 项目实施情况

2022 年共计受理案件数为 13191 件，结案数 13176 件，结案率高达 99.89%，切实提高了办案质量和办案效率，提升了群众满意度。

4. 资金投入和使用情况等。

办案业务经费支出项目全年预算数为 60.5 万元，执行数为 60.5 万元，执行率达 100%。

（二）项目绩效目标。基本实现民事简易案件快速审理的速判机制：当天立案、当天送达、庭前调解、当庭调解、当庭宣判、案结事了。提高工作效率，加强监督，全员一体认真积极地保障法院日常审判业务工作正常开展。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是为了加强专项资金管理，提高资金使用效率，总结项目的建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累资金项目管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，逐步形成绩效评价的体系和机制，进一步提高专项资金使用管理效益。绩效评价的对象是购买服务支出项目，范围包括专项资金使用情况，办案工作开展效率。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 本次绩效评价遵循的原则包括：科学规范原则、公开公正

原则、绩效相关原则。绩效评价指标体系表中各指标的设置及其权重由评价组根据绩效评价原理和评价需求，结合项目特性、调研情况等确定。本次评价方法采用合规性检查和统计分析方法。评价标准按照设定的年度指标值分析评价。

## 2. 评价指标体系、评价标准:

(1) 购买服务支出项目预算执行情况(10分)，另设三个一级指标，第一个一级指标是：产出指标(50分)，下设四个二级指标：数量指标(20分)、质量指标(10分)、时效指标(10分)、成本指标(10分)；第二个一级指标是：效益指标(30分)，下设四个二级指标：经济效益指标(10分)，社会效益指标(7分)、生态效益指标(7分)，可持续指标(6分)；第三个一级指标是：满意度指标(10分)，下设二级指标：服务对象满意度指标(10分)。共计100分。

(2) 详见南陵县人民法院2022年度购买服务支出项目支出绩效自评表。

### (三) 绩效评价工作过程。

根据《芜湖市财政预算绩效指标库》评价指标及评分标准开展项目自评，对所提供资料的真实性和准确性负责，核实其项目立项的规范性、合理性、绩效指标的明确性、项目资金到位率与及时率；对各项规章制度的真实性、完整性以及资金使用的合规性、财务监控的有效性；结合专项资金的使用情况和执行情况，

评价项目实际完成率、谨慎地对该项目进行了评级，形成了评价结论。

### 三、综合评价情况及评价结论

（一）购买服务支出项目预算编制规范，基本完成各项预期目标，全年预算安排 60.5 万元，实际支出 60.5 万元，预算执行率 100%，且各项指标任务全部高质量完成。评价结果为优。

（二）详见南陵县人民法院 2022 年度购买服务支出项目支出绩效自评表。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

本项目决策流程完善，绩效目标设置合理。购买服务支出项目体现公共管理与服务的均等化要求，坚持薪酬与贡献、收入与责任相对称的公平分配原则，建立符合国家公共管理与服务特点、体现岗位职责和工作绩效以及分级分类管理的薪酬分配制度。在机会均等和公平竞争的前提下，充分体现绩效与报酬、岗位与责任的公平分配原则，拉开岗位薪酬差级，完善报酬收入正常调整机制，实现收入分配制度的科学化、规范化和法制化。

#### （二）项目过程情况。

本项目资金到位情况良好，项目管理实施过程规范。2022 年严格控制司法雇员规模，全面推行绩效薪酬制度，科学制定绩效薪酬标准，完善薪酬分配管理制度。

### （三）项目产出情况。

使用量化指标考核激发雇员的积极能动性，人均结案数远远超过办案指标。项目产出达标。

### （四）项目效益情况。

通过群众调研数据查看，我县群众对南陵县人民法院工作满意率 $\geq 90\%$ 。

## 五、主要经验及做法

（一）加强工作调度，实施工作情况月报告、季调度、年度考核制度。将办案业务经费工作列入政府目标管理绩效考核。

（二）项目严格按照财政和主管单位要求，由专人负责开展全过程绩效管理工作，严格设定绩效目标，加强执行进度监控，较好完成了预期各项目标。

## 六、存在的问题及原因分析

采用司法雇员形式缓解人手紧张的现状，但是司法雇员薪酬分配制度还处于不断探索不断完善的改革试验阶段，还存在着许多问题急需解决：一是薪酬制度的行业标准问题；二是薪酬收入的结构设定问题；三是薪酬收入的级差问题。

## 七、有关建议

进一步提升部门预算绩效管理理念和绩效目标编制水平。预算绩效管理应聚焦绩效目标编制，既对绩效目标的重要性、概念与分类、要求与方法、实施步骤等进行全面梳理，又要结合

具体指标与往年执行情况展开细致分析，并就如何编制项目支出绩效目标与整体支出绩效目标作详细研究。同时主管部门应明确绩效目标的审核内容，落实审核责任。