

# 专项业务费-办案业务费项目支出 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

#### 1、项目背景

为保障履行自身案件审判的职能和各项业务的顺利进行，进一步加强社会主义法治建设，金安区人民法院根据财政局相关文件的精神及要求，设立了2024年专项业务费-办案业务费项目。通过对办案业务经费项目的投入，以保障金安区人民法院各项日常业务的顺利开展，增强本院办案业务素能，提高案件审判效能。

#### 2、主要内容及实施情况

该项目由集约化送达、诉源治理和执源治理、中间库服务等审判外包服务以及物业管理等四个子项组成。集约化送达子项用于支付与中国邮政合作的“一站式集约化送达”项目外包服务费用；诉源治理和执源治理子项用于保障调解员和调解组织调解案件等费用，中间库子项用于法院卷宗流转管理服务费用，物业管理子项用于法院办公环境维护费用。金安区人民法院通过办案业务费项目的实施，为本法院司法事业科学发展提供了有力的基础保证。

#### 3、资金投入和使用情况

该项目年初预算资金为623万元，执行金额546.77万元，预算执行率为87.76%。项目支出列入金安区人民法院2024年部门预算，资金渠道为市级财政资金。该项目为经常性项目。

## （二）项目绩效目标。

总体目标：通过该项目的执行，保障我院审判业务有序开展，提高经费保障水平，改善执法办案条件，实现立足审判职能，全力维护公平正义，服务经济社会大局发展的目标。

阶段性目标：依据项目实施计划，稳步推进落实该项目各子项目的实施，提升本院司法办案业务工作效率，保障本院审执业务顺利进行。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：本次项目的评价目的是全面了解金安区人民法院 2024 年专项业务费-办案业务费项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，预期绩效目标是否完成。同时，通过绩效评价来总结经验和不足，为今后完善项目的管理，提高财政资金使用的效率和效果，提供可行性参考建议。

2、绩效评价的对象为：金安区人民法院 2024 年度专项业务费-办案业务费项目。

3、绩效评价的范围：2024 年金安区人民法院专项业务费-办案业务费项目的支出范围，主要包括办公费、委托业务费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

### 1、绩效评价原则

（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) 分级分类。绩效评价根据评价对象的特点,分类组织实施。

(4) 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(附表说明)

见自评表。

## 3、评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。根据评价对象的具体情况,可以采用一种或多种方法进行绩效评价。绩效评价方法主要包括:

(1) 成本效益分析法,是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。它适用于成本、效益都能准确计量的项目绩效评价。

(2) 比较法,是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法,是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标实现程度。

(4) 最低成本法,是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较,评价绩效目标实现程度。

(5) 公众评判法,是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。

本项目采用的是第(3)种方法因素分析法。

### （三）绩效评价工作过程。

自 2025 年 3 月财政局通知开展项目绩效评价工作以来，金安区人民法院在前期调研的基础上，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准等。金安区人民法院项目评经过了数据采集、数据分析、现场勘查、查阅资料和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。具体实施过程如下：

#### 1、数据填报和采集

2025 年 3 月 20 日-4 月 10 日，由金安区人民法院工作人员通过现场勘察、查阅资料和翻阅账簿等形式填报反馈相关数据。所有数据经核查后汇总。

#### 2、数据分析

结合现场评价，对收集到的项目资料进行整理、核实和综合分析，汇总整理项目自评及现场评价底稿等各项资料，形成系统、完整的评价资料体系。

#### 3、绩效自评

根据项目评价中发现的问题，本着客观、公正、准确的原则按照绩效目标设定的标准对项目进行自评，对并出具自评总结。

#### 4、撰写评价报告

通过总结汇总各项结果得出评价数据，撰写项目评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.28 分。全年预算数为 623 万元，执行数为 546.77 万元，完成预算的 87.76%。项目绩效目标完成情况基本达到年初目标要求。依

据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。  
具体绩效分值分布如下：

指标	A. 项目资金	B. 项目产出	C. 项目效益	D. 项目满意度	合计
权重	10	50	30	10	100
分值	8.78	48	29.5	10	96.28

#### 四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

##### （一）项目决策情况。

该项目由财政部门下达控制数，我院财务人员根据历年项目支出情况编制 2024 年度项目预算及绩效目标草案，设置绩效目标时采纳了审判管理、预算执行等几个方面的内容，最终由院领导集体决策完成。

##### （二）项目过程情况。

集约化送达子项经费支出 352.8 万元，诉源治理和执源治理子项经费支出 69.45 万元，中间库服务支出 49.7 万元，物业管理费用 74.82 万元。2024 年该项目在实施过程中能够按照编制时的类款项及有关科目进行列支，严格按照资金使用范围支出，并且逐步提高资金的使用效率，执行率不高。

##### （三）项目产出情况。

产出指标（50 分），得分 48 分。数量指标：人均结案情况（结案数/员额法官数）315 件/人，已完成预期目标；普法宣传次数 45 次，已完成预期目标，超额完成的原因是 2024 年我院构建多维普法矩阵，以各党支部为阵地、以青年干警为骨干成立“金小法·普法宣讲团”，普法次数较预期超出较多；诉前调解案件数 11128 件，已完成预期目标；文书送达数量 57365 件，已完成预期目标，超额完成的原因是

指标名称及指标值设定不合理，应更正为邮寄送达数量；物业卫生清理次数 $\geq 3$ 次/日；司法救助人次10人，已完成预期目标；档案卷宗扫描数字化页数167万页，已完成预期目标。质量指标：诉前调解案件成功率52.83%，已完成预期目标；培训到位率100%，已完成预期目标；法律文书及时投递率95.78%，已完成预期目标；安保人员在岗率100%，已完成预期目标；民事、行政、刑事、执行等各类案件结案率91.68%，已完成预期目标；档案扫描验收通过率98%，已完成预期目标。时效指标：预算执行达到序时进度87.76%，未完成90%的预期目标，主要是由于2024年年末财政资金紧张，部分诉源治理经费从转移支付资金中支付；案件调解完成时间14.13天，已完成预期目标。成本指标：集约化送达费用352.8万元，中间库项目费用49.7万元，诉源治理执源治理费用40万元，物业管理费用74.82万元，均已完成预期目标。

#### （四）项目效益情况。

1、效益指标（30分），得分29.5分。社会效益指标：民事案件调解率31.23%，超额完成的原因是2024年我院多措并举，持续深化多元解纷，调解率设定目标值超额完成。可持续影响指标：建立健全法院公平审判体制效果明显，已完成预期目标。

2、满意度指标（10分），得分10分。当事人满意度96.68%，已完成预期目标。

3、预算执行情况（10分），得分8.78分。预算金额为

623 万，执行金额为 546.77 万元。

## 五、主要经验及做法

2024 年，金安法院财务管理工作紧紧围绕审判执行工作大局，严格落实各项财经制度，完善财务管理流程，加强内控机制，确保财务收支合规合法。办案业务费项目立项规范，资金使用规范，有力保障了审判工作的顺利开展。2024 年全年共受理各类案件 15846 件，审执结 14364 件，审限内结案率 96.3%，办案总量位居全市法院前列，办案业务费为此发挥了基础性支撑作用。

## 六、存在问题及原因分析

该项目存在的主要问题市预算执行率不够高。原因一是部分外包服务经费尾款需第二年考核后支付给第三方；二是年末财政资金紧张，部分项目资金支出受限。

## 七、有关建议

坚持从实际出发，注重经济适用。今后编制预算应当根据实际需要需要对项目实施进行总体规划，加强项目需求调研，适时调整预算资金安排。进一步加强全院预算意识，明确绩效评价还需要相关项目部门配合，提供好各项指标数据的资料。

建议在项目实施过程中，各项目子项负责人加强财政资金执行进度的把控，掌握项目经费开支情况，了解相关工作开展情况和推进进度，排查工作中遇到的问题和难点，督促各相关项目保质、保量、及时完成，促进审判执行业务保障水平的提升。

六安市金安区人民法院

2025 年 5 月 16 日