

# 2020 年度兰州铁路运输中级法院办案业务费项目支出绩效评价报告

项 目 名 称：兰州铁路运输中级法院办案业务费

项目主管部门：甘肃省高级人民法院

评价实施部门：甘肃省高级人民法院

评价机构名称：甘肃慧瑞融智管理咨询有限公司

2021 年 6 月

# 报告摘要

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景

随着社会经济的快速发展，兰州铁路运输中级法院受理的案件数也随之增加。为保障单位办案经费的支出和审判办案工作的顺利开展，改善办案条件，发挥法院审判职能和进一步规范辖区内运输秩序，兰州铁路运输中级法院根据《中华人民共和国组织法》《人民法院办案财务管理暂行办法》《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省政法经费分类保障办法（试行）〉的通知》（甘财行〔2019〕60号）等文件精神，经批准设立办案业务费项目。

办案业务费作为兰州铁路运输中级法院的经常性项目，2020年主要用于兰州铁路运输中级法院案件的审理、设备的采购及培训等的工作的开展，为履行单位基本职能提供资金保障。

### （二）项目资金情况

兰州铁路运输中级法院办案业务费项目年初预算资金为210万元。年中无调整变更，全年预算数为210万元。截止2020年12月31日，该项目累计支出210万元，预算执行率为100%。

## 二、评价基本情况

### （一）评价过程

本次绩效评价总共分为四个阶段：

第一阶段：开展前期调研，绩效评价组首先就项目决策的相关政策依据、预算资金管理情况、预算绩效目标等与相关负责部门进行沟通，做好前期调研，并确定资料收集清单。

第二阶段：制订绩效评价方案，绩效评价组在此期间研读相关项目资料，全面了解单位情况后围绕该单位职能及项目实施计划设立绩效评价指标体

系，撰写绩效评价工作实施方案，在与相关负责部门沟通以后，修改完善实施方案，形成终稿，该方案为实施绩效评价工作的依据。

第三阶段：组织实施，评价组进行资料的整理与复核，并根据实际情况开展现场评价和非现场评价，梳理相关问题清单，形成初步评价结论并与被评价单位沟通，就评价结论与被评价单位达成一致。

第四阶段：撰写评价报告，评价组根据评价结论撰写评价报告，就评价报告初稿与被评价单位进行沟通交流，根据反馈意见对评价报告进行修改，形成终稿并交付。

## （二）评价指标体系

根据《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）文件要求，结合单本项目使用的具体情况，以资金使用结果为导向，确定评价内容并相应选设指标，评价指标体系分为决策、过程、产出、效益4个一级指标，12个二级指标，29个三级指标，其中指标权重按照各项指标在评价体系中的重要程度合理设置。决策与过程为共性指标，权重分值占32%，产出效益为个性指标，权重分值占68%，其中决策指标的权重分值为12分，该部分指标主要考察单位项目的立项依据是否充分、规范，绩效目标设置的是否合理、明确，预算编制是否科学、资金分配是否合理；过程指标的权重分为20分，该部分指标主要考察单位的预算执行情况、资金管理过程中的资金支出进度、管理制度的健全性、制度执行是否有效；产出指标的权重为36分，该部分指标主要考察单位项目的产出数量、质量、成本、时效；效益指标的权重为32分，该部分指标主要考察实施项目产生的直接或间接的社会效益、可持续性影响以及服务对象对单位项目实施的满意程度等。

## 三、评价结论和绩效分析

## （一）综合评价结论

经综合评价与分析，兰州铁路运输中级法院 2020 年度办案业务费项目支出绩效评价最终得分为 89.10 分，评价结果为“良”。

## （二）项目主要绩效及经验做法

2020 年，兰州铁路运输中级法院全年共受理案件 1375 件，审执结 11521 件，结案率为 97.50%，其中刑事案件 22 件，民事案件 718 件，行政案件 269 件，执行案件 273 件，国家赔偿 87 件，圆满完成了年初制定的执法办案业务工作计划。培训工作方面，为提升法官的业务能力，单位组织了多名工作人员参与了在呼和浩特、舟曲、北京举办的法官培训活动，进一步加强了执法队伍的建设。设备购置工作方面，兰州铁路运输中级法院购置了密码设备、打卡机、图书、更衣柜、乒乓球台等设备，完成了年初制定的采购计划。维修工作方面，兰州铁路运输中级法院完成了移动专网运维费、北斗定位系统维护、录像机维修、旧楼暖气维修等维修项目。设备采购和维修工作的开展有效地改善了执法办案条件。项目经验和做法如下：

- 1、加强一站式建设，完善诉讼服务体系；
- 2、加强制度建设，促进审判质效全面提升。

## 四、问题及建议

经评价分析，兰州铁路运输中级法院存在以下三个问题：

- （1）项目经费支出核算有待加强；
- （2）绩效目标不够全面和明确，绩效指标设置质量有待提高；
- （3）一审服判息诉率较低。

针对评价发现的问题给出建议：

（1）一是明确划分“业务费”和本项目的支出内容，二是在账务中单独设立“物业费”“办案业务费”两个二级项目名称，进行分项核算。

(2)加强相关工作人员的预算绩效知识培训;制定适合本单位的预算绩效评价  
评价指标体系;建立考评标准。

(3)推进案件繁简分流,提高审判质效;加大调解力度,攻克薄弱环节。

# 目 录

一、项目基本情况 .....	1
(一) 项目立项背景 .....	1
(二) 项目预算安排及资金使用情况 .....	1
(三) 项目计划内容及实施情况 .....	2
(四) 项目组织管理 .....	3
二、项目绩效目标 .....	4
(一) 项目总目标 .....	4
(二) 项目年度目标 .....	4
三、评价基本情况 .....	5
(一) 评价目的 .....	5
(二) 评价对象与范围 .....	5
(三) 评价依据 .....	6
(四) 评价原则、评价方法 .....	7
(五) 绩效评价指标框架 .....	9
(六) 评价人员组成 .....	9
(七) 绩效评价工作过程 .....	9
四、评价结论及分析 .....	11
(一) 综合评价情况及评价结论 .....	11
(二) 非现场评价情况分析 .....	12
(三) 现场评价情况分析 .....	13
五、绩效评价指标分析 .....	14

(一) 项目决策情况 .....	14
(二) 项目过程情况 .....	17
(三) 项目产出情况 .....	19
(四) 项目效益情况 .....	23
<b>六、项目主要经验及做法.....</b>	<b>31</b>
(一) 加强一站式建设，完善诉讼服务体系 .....	31
(二) 加强制度建设，促进审判质效全面提升 .....	31
<b>七、存在的问题及原因分析.....</b>	<b>32</b>
(一) 项目经费支出核算有待加强 .....	32
(二) 绩效目标不够全面和明确，绩效指标设置质量有待提高 .....	32
(三) 一审服判息诉率未达到标杆值 .....	32
<b>八、有关建议 .....</b>	<b>33</b>
(一) 加强项目经费支出核算管理 .....	33
(二) 加强项目绩效管理，提高绩效目标编制质量 ....	33
(三) 多措并举提高一审服判息诉率 .....	33
<b>九、需要说明的问题 .....</b>	<b>34</b>
<b>附件 1-项目支出绩效评价得分表 .....</b>	<b>35</b>
<b>附件 2-项目问题清单 .....</b>	<b>46</b>
<b>附件 3-满意度调查问卷（工作人员） .....</b>	<b>47</b>
<b>附件 4-满意度调查问卷（案件当事人） .....</b>	<b>49</b>

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景

兰州铁路运输中级法院于 1982 年 5 月 1 日正式成立并开始受理案件，管辖东至天水，西至柳沟，北至惠农，南至拉萨，跨越甘、青、宁、西藏四省区，审理兰州、武威、银川、西宁四个铁路法院的上诉案件，依法受理同级铁路运输检察院依法提起公诉的刑事案件，涉及铁路运输、铁路安全、铁路财产的民事诉讼以及部分行政区域内发生的运输合同纠纷、保险合同纠纷、机动车交通事故责任纠纷案件，管辖业务范围较大。随着社会经济的快速发展，兰州铁路运输中级法院受理的案件数也随之增加。为保障单位办案经费的支出和审判办案工作的顺利开展，改善办案条件，发挥法院审判职能和进一步规范辖区内运输秩序，兰州铁路运输中级法院根据《中华人民共和国组织法》《人民法院办案财务管理暂行办法》《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省政法经费分类保障办法（试行）〉的通知》（甘财行〔2019〕60 号）等文件精神，经批准设立办案业务费项目。

办案业务费作为兰州铁路运输中级法院的经常性项目，2020 年主要用于法院案件的审理、设备的采购及培训等工作的开展，为履行单位基本职能提供资金保障。

### （二）项目预算安排及资金使用情况

办案业务费资金来源为省级财政拨款。根据甘肃省财政厅下达的预算批复文件及单位提供的经费支出相关数据资料，兰州铁路运输中



级法院 2020 年度办案业务费项目年初预算数为 210 万元，年中无调整变更，全年预算数为 210 万元，实际支出 210 万元，预算执行率为 100%。办案业务费主要用于办案费、办公设备购置费、专用设备购置费、维修费、法官培训费等与办案业务相关的经费支出以及为保障办案业务正常开展的日常公用经费和办公经费等支出。

### **(三) 项目计划内容及实施情况**

#### **1、项目计划内容**

兰州铁路运输中级法院 2020 年度办案业务费项目主要用于辖区内案件调查、取证、送达、调解、审判、合议、裁判、再审及执行等与办案业务直接相关的办案费等经费支出，专用设备购置费、法官培训费等保障办案业务正常开展的相关日常公用经费、办公经费和维修费支出以及其他费用支出，为单位开展执法办案业务，履行司法职能提供经费保障。

#### **2、项目实施情况**

2020 年，兰州铁路运输中级法院全年共受理案件 1375 件，审执结 11521 件，结案率为 97.50%，其中刑事案件 22 件，民事案件 718 件，行政案件 269 件，执行案件 273 件，国家赔偿 87 件，圆满完成了年初制定的执法办案业务工作计划。培训工作方面，为提升法官的业务能力，单位组织了多名工作人员参与了在呼和浩特、舟曲、北京举办的法官培训活动，进一步加强了执法队伍的建设。设备购置工作方面，兰州铁路运输中级法院购置了密码设备、打卡机、图书、更衣柜、乒乓球台等设备，完成了年初制定的采购计划。维修工作方面，

兰州铁路运输中级法院完成了移动专网运维、北斗定位系统维护、录像机维修、旧楼暖气维修等维修项目。设备采购和维修工作的开展有效地改善了执法办案条件。

#### **(四) 项目组织管理**

##### **1、项目组织架构**

本项目的组织和管理单位如下：

预算资金拨付单位：甘肃省财政厅是本项目预算资金的拨付单位，负责项目预算的审核批复，保证办案业务费及时、足额拨付到位。

部门主管单位：甘肃省高级人民法院是本项目的部门主管单位，负责开展监督管理和绩效考评等工作，并对资金分配和使用的全过程进行监督、检查、评估、考核及奖惩，保证资金有效使用等。

预算执行单位：兰州铁路运输中级法院是本项目的预算执行单位，负责本项目的立项报批、预算编制和经费申报、预算执行及管理工作；负责组织实施和正常开展办案业务以及相应的项目经费支出等工作。

##### **2、项目实施流程**

兰州铁路运输中级法院办案业务费项目属于业务运转类项目，项目的实施大体分为制定工作计划、项目执行和资金支付三个阶段。

(1) 制定年度工作计划，编制项目预算和绩效目标。在编制下一年度项目预算之前，单位首先制定下一年度的执法办案相关工作及相应的资金使用计划，在初步明确下一年度工作计划和资金使用计划的基础上，依据工作计划和资金使用计划、上级有关年度预算编制要求以及往年项目预算和经费支出情况合理测算和编制项目经费预算

和绩效目标，上报甘肃省高级人民法院，经审核通过后报省财政厅审批，省财政厅按规定程序批复下达项目预算。

(2) 项目执行。项目预算和绩效目标批复下达以后，兰州铁路运输中级法院按照工作计划、项目预算以及绩效目标组织开展执法办案相关业务工作，完成专用设备购置以及业务培训等项目实施工作。

(3) 资金支付。在组织正常开展办案业务、设备购置和业务培训等项目实施工作的基础上，严格按照项目预算、内部管理制度流程以及项目进度要求完成项目经费支付以及相应的会计核算工作。

## **二、项目绩效目标**

### **(一) 项目总目标**

通过实施办案业务费项目，强化审判职能，认真抓好执法办案，全面推进审判执行、司法改革、队伍建设等各项工作，保障法院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，提升本院司法办案业务工作效率，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，忠实履行宪法法律赋予的神圣职责，进一步规范辖区内运输秩序，维护社会稳定。

### **(二) 项目年度目标**

狠抓执法办案第一要务，切实履行司法职能，全力化解各类矛盾案件，预期 2020 年各类审判案件结案率、一审服判息诉率均达到 90% 以上，涉铁纠纷案件调撤率达到 60% 以上；组织多名法官参与法官培训活动，加强执法队伍建设；确保采购工作按时完成，保证各项工作

有序开展，依法维护人民群众合法权益，规范辖区内运输秩序，维护社会的和谐稳定。

### **三、评价基本情况**

#### **(一) 评价目的**

本次绩效评价的目的主要是通过对兰州铁路运输中级法院办案业务费项目资金使用情况、项目实施管理状况以及为加强管理所制定的相关制度等方面进行分析，全面分析本项目资金的使用效率和效果，评价项目管理过程的规范性以及预期绩效目标的实现程度。重点从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度评价、反映项目资金支出的效率和效益，对资金使用过程中存在的问题进行归纳总结，并提出相应的改进措施，为项目单位进一步加强预算绩效管理，提高财政资金的使用效率和效果提供参考。

#### **(二) 评价对象与范围**

##### **1、评价对象**

本次评价对象为兰州铁路运输中级法院 2020 年度办案业务费 210 万元。

##### **2、评价范围**

兰州铁路运输中级法院办案业务费项目的前期决策、中期管理以及后期产出绩效三大环节。前期决策环节，主要考察本项目立项、绩效目标和资金投入三个方面。中期管理环节，主要考察本项目的组织实施和资金管理两方面内容。后期产出环节，主要考察本项目的产出

以及产出带来的效益。

### (三) 评价依据

结合项目实际，此次绩效评价主要依据如表 3-1 所示：

表 3-1 2020 年度办案业务费项目支出绩效评价主要依据

依据	编号	资料类型
政策法规	1	《中华人民共和国预算法》
	2	《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）
	3	《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）
	4	《财政部关于印发〈预算绩效管理工作规划（2012-2015年）〉的通知》（财预〔2012〕396号）
	5	《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
	6	《中共甘肃省委甘肃省人民政府〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉》（甘发〔2018〕32号）
	7	《人民法院财务管理暂行办法》（财行〔2001〕276号）
	8	《最高人民法院、财政部关于法院业务费开支范围的规定》
	9	《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）
	10	《甘肃省财政厅关于开展2020年度省级预算执行情况绩效部门评价和财政评价的工作通知》（甘财绩〔2021〕4号）
单位信息	11	兰州铁路运输中级法院三定方案
	12	兰州铁路运输中级法院2018-2020年度决算表
	13	兰州铁路运输中级法院办案业务费绩效目标申报表、自评表及自评报告
	14	兰州铁路运输中级法院2019-2020年工作总结
	15	《兰州铁路运输中级法院2020年资产采购批复表》
	16	《兰州铁路运输中级法院财务管理规定》
	17	《兰州铁路运输中级法院采购流程管理办法》
	18	《兰州铁路运输中级法院固定资产管理规定》
	19	《案件质量评查办法》《庭审和裁判文书评查标准》
	20	采购验收单、维修验收单

依据	编号	资料类型
	21	单位根据问题清单提供的其他资料

#### (四) 评价原则、评价方法

##### 1、评价原则

本次绩效评价遵循以下原则：

###### (1) 科学规范

严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

###### (2) 绩效相关

评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

###### (3) 客观公正

评价结果应当符合真实、客观、公正的要求。

##### 2、评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。本次绩效评价工作根据实际情况采用的主要评价方法包括：文献法、比较法、公众评判法和标杆管理法，具体评价方法如表 3-2 所示：

表 3-2 主要评价方法

序号	评价方法	方法说明
1	文献法	主要查阅分析了《法院绩效评价系统的设计与实现》《我国财政政法支出绩效评价研究》《人民法院经费保障体系改革情况调研报告》等关于法院绩效评价的

序号	评价方法	方法说明
		研究文献资料以及《论我国铁路运输法院的改革》《开远铁路法院 2017 年绩效评价报告》等关于铁路运输法院的文献资料，充分了解铁路运输法院的重点工作、行业特性，以便全面、客观的设立评价指标。
2	比较法	采取历史动态比较法与目标比较法两种方法，历史动态比较法是将兰州铁路运输中级法院近三年历史数据、项目效益进行纵向比较，从而进行评价；目标比较法是通过分析对比 2020 年工作要点和 2020 年工作总结，考虑研究影响目标完成情况的各个原因，从而进行评价的方法。
3	公众评判法	本次绩效评价通过开展问卷调查对案件当事人及工作人员进行抽样调查，综合评判两个受益群体对兰州铁路运输中级法院办案业务费项目支出实施结果的满意程度，进而分析绩效目标的实现程度。
4	标杆管理法	根据最高人民法院颁发的关于法院行业发展规划文件中明确的行业要求，确立部分指标的标杆值，以此客观分析兰州铁路运输中级法院办案业务费项目的实施效果。

同时，根据绩效评价指标体系及绩效评价分析框架的信息和数据需要，编制专门的基础数据表、资料清单等，通过文献研究、资料研读、现场调研等方式完成数据及信息的采集。绩效评价结果采用评分和评级相结合的方式，总分值设置为 100 分，根据各指标的重要性，相应赋予不同分值，按照评分规则进行打分，达到要求的指标得满分，未达到要求按评分规则扣减相应分值，最低为 0 分。分值和对应等级一般划分为四档：90（含）—100 分为“优”、80（含）—90 分为“良”、60（含）—80 分为“中”、60 分以下为“差”。

## （五）绩效评价指标框架

本次绩效评价通过定性与定量相结合的方式，从决策、过程、产出和效益四个方面对办案业务费项目支出绩效管理进行分析。项目决策主要评价项目立项、绩效目标和资金投入三个方面；项目过程主要评价项目资金管理、组织实施等方面的情况；产出主要考察项目的产出数量、质量、成本、时效；效益主要评价项目支出的社会效益、可持续性和受益群体的满意度。具体指标体系详见附件 1。

## （六）评价人员组成

评价工作组由甘肃慧瑞融智管理咨询有限公司王腊梅、陈媛媛、王晶、张瑞娟、王婷婷、宋建龙 6 人组成。其中，王腊梅为项目负责人，主要负责完成绩效评价过程中各环节成果物的终审以及项目进度管控工作；陈媛媛为项目经理，负责组织项目的具体实施；王晶、张瑞娟、王婷婷、宋建龙为咨询顾问，配合项目经理完成调研分析、资料研读、指标体系设置和数据分析等事项。

## （七）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作实施流程主要分为前期准备、组织实施和提交绩效评价报告三个流程，具体实施步骤如表 3-3 所示：

表 3-3 绩效评价工作流程

工作流程	序号	任务阶段	任务内容	分工与责任
前期准备	1	前期调研	评价组了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，全面了解	由评价组与被评价单位



工作流程	序号	任务阶段	任务内容	分工与责任
			项目立项、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理等情况，为编制评价方案奠定基础。	共同参与
	2	设计部门评价实施方案	确定绩效评价指标体系、绩效评价方法、现场评价和非现场评价的范围、编制社会调查方案、确定评价资料清单，形成评价实施方案。	由评价组主导，被评价单位参与，共同完成
	3	实施方案论证与定稿	与被评价单位进行沟通，确保双方意见达成一致，确定评价方案终稿。	由被评价单位主导，评价组参与修改，共同完成
组织实施	4	资料收集	根据工作方案中确定的资料清单，由被评价单位提供相关资料和数据，评价组核实分析资料的真实性、完整性和有效性。	共同完成
	5	实施非现场评价和现场评价	（1）非现场评价。对搜集获取的文件、资料等进行分类、整理和分析，评价组对照评价指标体系，按项目实际完成情况形成非现场评价结果。 （2）现场评价。根据评价方案确定的现场评价抽样范围，进行调研访谈、资料核查、实地勘察、社会调查和分析评价。	共同完成
	6	形成初步结论并交换意见	评价组根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况，形成评价初步结论，并将初步评价结论与被评价部门单位充分交换意见。意见不一致的，被评价部门单位应于5个工作日内书面反馈，逾期视为无意见。	评价组形成初步结论，并根据被评价单位的意见确定评价结论。
提交绩效	7	撰写绩效评价报告	评价组研究分析被评价部门意见，对采集并经过复核的数据进行处理	由评价组完成

工作流程	序号	任务阶段	任务内容	分工与责任
评价报告			和分析，撰写绩效评价报告。	
	8	论证报告	评价组召开报告的论证会，对评价报告的完整性、逻辑性、合理性、充分性及所提意见建议的针对性、可操作性、可实现程度等提出内部意见，并根据内部意见修改补充报告。	由评价组完成
	9	提交报告	根据论证意见，评价组对评价报告进行修改和完善，在规定时间内提交评价报告终稿。	由评价组完成

## 四、评价结论及分析

### （一）综合评价情况及评价结论

经综合评价与分析，兰州铁路运输中级法院 2020 年度办案业务费项目支出绩效评价最终得分为 89.10 分，评价结果为“良”。具体得分情况如表 4-1 和图 4-1 所示。

表 4-1 2020 年度办案业务费绩效指标（一级）得分情况

一级指标	分值	得分	得分率
决策	12	7.10	59.17%
过程	20	17	85%
产出	36	33	91.67%
效益	32	32	100%
<b>合计</b>	<b>100</b>	<b>89.10</b>	<b>89.10%</b>

总分设置为 100 分，等级划分为四档：90 分(含)-100 分为优、80 分(含)-90 分为良、60 分(含)-80 分为中、60 分以下为差。

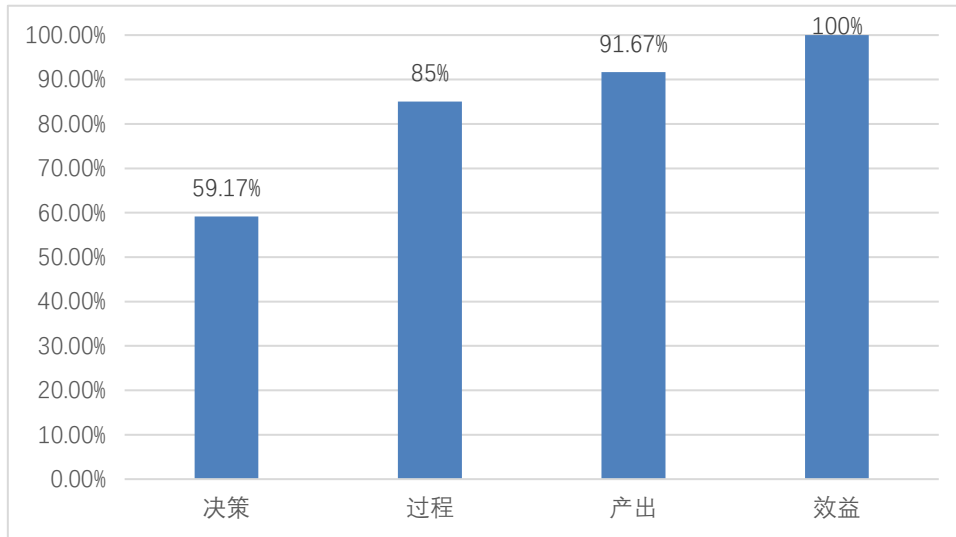


图 4-1 2020 年度单位办案业务费项目支出一级指标得分率分析

## (二) 非现场评价情况分析

### 1、资料研读

评价组根据调研访谈结果梳理并向兰州铁路运输中级法院发送了《资料准备清单》，收集了 2020 年度决算表、预算编制明细表、项目支出明细账、项目绩效目标申报表、自评表、自评报告、《兰州铁路运输中级法院财务管理规定》、2020 年工作总结等资料。并在资料收集过程中通过最高人民法院、甘肃省高级人民法院、兰州铁路运输中级法院、知网等网站搜集关于办案业务费项目的相关资料，了解了法院的主要业务工作及考核标准，确定评价的基本内容。

### 2、资料整理

评价组对单位提供的资料进行深入研读，将前期资料研读过程中通过各网站收集的资料与单位提供的资料进行了汇总整合研究，基本确定了案件审理、设备采购、业务培训、维修维护等活动为项目主要工作内容，并以此为依据设立了评价指标体系。对于结果明确的指标

直接进行打分，对于结果不明确的指标评价组梳理了《问题清单》《现场评价核查清单》，以便全面、真实、客观的形成评价结果。

### 3、报告分析

评价组根据前期调研、资料收集、资料整理、现场评价等工作的结果，按照《甘肃省财政厅关于开展 2020 年度省级预算执行情况绩效部门评价和财政评价的工作通知》（甘财绩〔2021〕4 号）文件中对评价报告的要求，评价组撰写了《2020 年度兰州铁路运输中级法院办案业务费项目绩效评价报告》，并召开绩效评价报告论证会，对评价报告的完整性、逻辑性、合理性、充分性及所提意见建议的针对性、可操作性、可实现程度等提出内部意见，根据内部意见再次修改完善报告。

## （三）现场评价情况分析

### 1、前期调研

评价组分别就项目背景、项目实施内容与范围、项目资金使用情况、项目评价重点等与兰州铁路运输中级法院进行了初步沟通，以便初步了解项目实施的目的及主要内容，为确定项目评价思路和方案奠定了基础。

### 2、现场核查

评价组在前期现场评价与非现场评价工作的基础上，再次到兰州铁路运输中级法院开展现场核查工作。根据梳理的《问题清单》《现场评价核查清单》，对本项目资金拨付凭证、招标采购合同、采购验收单、维修维护合同、维修验收单、经费报销审批单、培训通知等记

录资料以及资料整理阶段发现的问题进行了现场核实，兰州铁路运输中级法院组织相关部门参与配合。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标，指标分值 12 分，评价得分 7.1 分，得分率为 59.17%。具体三级指标得分情况如表 5-1 所示：

表 5-1 单位决策绩效评价指标（三级）得分情况

二级指标	三级指标	指标标杆值	业绩值	权重	得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	充分	80%	2	1.6	80%
	立项程序规范性	规范	100%	2	2	100%
绩效目标	绩效目标合理性	合理	75%	3	1.5	50%
	绩效指标明确性	明确	0%	3	0	0%
资金投入	预算编制科学性	科学	100%	2	2	100%
合计				12	7.1	59.17%

#### 1、项目立项

##### （1）立项依据充分性

兰州铁路运输中级法院办案业务费项目主要用于单位案件审理、设备采购、维修维护等费用的支出，项目设立符合《中华人民共和国组织法》《人民法院办案财务管理暂行办法》《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省政法经费分类保障办法(试行)〉的通知》(甘财行[2019]60号)等政策文件要求，符合行业发展规划，属于部门履职所需。但经核查单位其他项目，单位“业务费”项目与本项目的支出范围有所

重复。根据评分标准，本指标分值 2 分，评价得分 1.6 分。

## **(2) 立项程序规范性**

根据《中华人民共和国民事诉讼法组织法》《人民法院财务管理暂行办法》（财行〔2001〕276 号）、《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省政法经费分类保障办法（实行）〉的通知》（甘财行〔2009〕60 号）等文件精神，经批准设立办案业务费项目。项目事前已经过必要的集体决策并按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。经评价，项目立项程序规范，符合相关规定。本指标分值 2 分，评价得分 2 分。

## **2、绩效目标**

### **(1) 绩效目标合理性**

根据前期调研以及与兰州铁路运输中级法院沟通，办案业务费主要用于案件审理，装备购置、设备维修维护及法官培训费等业务活动的支出。经查阅分析《2020 年度办案业务费绩效目标表》，兰州铁路运输中级法院设立了“更好地维护国家法制、法律的权威、公平和正义，维护社会稳定和谐，达到公众认同，当事人满意的效果，确保本年度受理案件审判和执行工作的顺利完成。各类案件基本全部结案”的目标，但该目标过于笼统，且只反映了案件审理工作内容，未反映出培训、维修维护、采购等其余工作内容，不符合评价要点③④的要求。根据评分标准，本指标分值 3 分，扣 1.5 分，评价得分 1.5 分。

### **(2) 绩效指标明确性**

兰州铁路运输中级法院 2020 年绩效指标设置具体情况如表 5-2 所示：

表 5-2 办案业务费绩效目标申报表指标设置情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	维护设备数量	根据项目情况填写
		设备利用率	根据项目情况填写
	质量指标	设备检验合格率	100%
		维护设备平均完好率	100%
	时效指标	设备购置安装到位及时率	100%
		维护需求响应及时性	及时
效益指标	社会效益指标	运转能力饱和率	根据项目情况填写
		设备共享率	根据项目情况填写
		使用者满意程度	≥ 80%
	可持续影响指标	人员到位率	100%
		长效管理制度建设	完善

由表 5-2 可知，单位绩效指标只设置了维修维护工作情况的指标，未能将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标目标值不够清晰、无法衡量，且未设置成本、满意度指标，不符合评分要点①②③的要求，根据评分标准，本指标分值 3 分，扣 3 分，评价得分 0 分。

### 3、资金投入

#### (1) 预算编制科学性

兰州铁路运输中级法院办案业务费项目预算安排情况如表 5-3 所示：

表 5-3 项目预算安排情况表

单位：万元

项目明细	年初预算数
劳务费	48.80
办公费	34.71
电费	20

项目明细	年初预算数
培训费	15.92
公务用车购置	25
会议费	10.80
因公出国（境）费用	6.77
差旅费	18
维修（护）费	10
合计	210

2020年兰州铁路运输中级法院办案业务费由财务部门根据内部各部门上报的分项预算进行汇总整理，经财务领导、分管领导审核，院长办公会议审定通过后上报。经评价，单位预算编制经过了充分地科学论证，预算内容与反映了案件审判、设备采购、设备的维修维护以及培训等项目内容，测算依据较为充分，且与预算确定的项目资金量相匹配。根据评分标准，本指标分值2分，评价得分2分。

## （二）项目过程情况

项目过程指标从单位资金管理、组织实施等角度设置，包括资金管理、组织实施2个二级指标，指标分值20分，评价得分20分，得分率为100%。具体三级指标得分情况如表5-4所示：

表5-4 项目过程绩效评价指标（三级）得分情况

二级指标	三级指标	指标标杆值	业绩值	满分	得分	得分率
资金管理	预算执行率	100%	100%	5	5	100%
	资金使用合规性	合规	100%	5	5	100%
组织实施	管理制度健全性	健全	100%	5	5	100%
	制度执行有效性	有效	100%	5	5	100%
合计				20	20	100%



## 1、资金管理

### (1) 预算执行率

2020年本项目年初预算数210万元，资金全部为省级财政拨款。年中无调整变更，全年预算数210万元，全年执行数210万元，预算执行率100%。根据评分标准，本指标分值5分，评价得分5分。

### (2) 资金使用合规性

兰州铁路运输中级法院针对资金的使用制定了《兰州铁路运输中级法院财务管理规定》《兰州铁路运输中级法院采购流程管理办法》《兰州铁路运输中级法院基本建设项目财务管理规定》，内容符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付、报销严格按照《兰州铁路运输中级法院经费报销单》《兰州铁路运输中级法院差旅费报销审批单》等表单规定进行审批，并能够按规定实施政府采购和政府购买服务。但目前兰州铁路运输中级法院办案业务费与物业费未分项单独核算，因此无法判断项目资金使用是否与预算编制时所确定的项目明细预算一致。根据评分标准扣2.5分，本指标分值5分，评价得分2.5分。

## 2、组织实施

### (1) 管理制度健全性

兰州铁路运输中级法院制定了《兰州铁路运输中级法院财务管理规定》《兰州铁路运输中级法院采购流程管理办法》《兰州铁路运输中级法院固定资产管理规定》《兰州铁路运输中级法院基本建设项目财务管理规定》《审判委员会工作规范（试行）》《立案工作规则》等多个制度办法，管理制度符合相关文件要求，且内容涵盖了财务、

采购、资产管理、案件审理等多项工作，能够为项目实施提供有效指导，满足各评分要点要求。根据评分标准，本指标分值 5 分，评价得分 5 分。

## (2) 制度执行有效性

经现场查验单位档案管理及设备到位情况，兰州铁路运输中级法院能够遵守相关法律法规完成案件办理、设备购置、维修维护等工作，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，保障了项目的顺利实施。根据评分标准，本指标分值 5 分，评价得分 5 分。

## (三) 项目产出情况

项目产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等角度设置，共 4 个二级指标，指标分值 36 分，评价得分 33 分，得分率为 91.67%。具体三级指标得分情况如表 5-5 所示：

表 5-5 项目产出绩效评价指标（三级）得分情况

二级指标	三级指标	指标标杆值	业绩值	分值	得分	得分率
产出数量	结案率	≥ 90%	97.50%	5	5	100%
	培训工作完成率	100%	100%	4	4	100%
	维修维护工作完成率	100%	100%	4	4	100%
	采购工作完成率	100%	100%	4	4	100%
产出质量	一审服判息诉率	≥ 59.02%	51.61%	3	0	0%
	终本案件合格率	≥ 90%	90%	3	3	100%
	培训考核通过率	≥ 95%	100%	2	2	100%
	维修维护工程验收合格率	100%	100%	2	2	100%
	采购设备质量验收合格率	100%	100%	2	2	100%
产出时效	法定审限内结案率	≥ 95%	99.92%	2	2	100%
	培训工作完成及时性	及时	100%	1	1	100%

二级指标	三级指标	指标标杆值	业绩值	分值	得分	得分率
	维修维护工作完成及时性	及时	100%	1	1	100%
	采购工作完成及时性	及时	100%	1	1	100%
产出成本	成本控制情况	≤210万元	210万元	2	2	100%
合计				36	33	91.67%

## 1、产出数量

### (1) 结案率

2020年，兰州铁路运输中级法院全年共受理案件1375件，审执结11521件，结案率为97.50%，其中刑事案件22件，民事案件718件，行政案件269件，执行案件273件，国家赔偿87件，圆满完成了年初制定的执法办案业务工作计划，结案率达到了标杆值90%。根据评分标准，本指标分值5分，评价得分5分。

### (2) 培训工作完成率

兰州铁路运输中级法院2020年派多名法官分别参与了舟曲、呼和浩特、北京参与了多场法官培训，评价组查验了培训通知、项目支出明细账等资料，单位完成了既定的培训计划。根据评分标准，本指标分值4分，评价得分4分。

### (3) 维修维护工作完成率

通过查验《兰铁法院移动专网维护服务协议》《北斗定位系统维护服务合同》等维修合同、维修验收单和本项目支出明细账，2020年年末，兰州铁路运输中级法院完成了移动专网运维费、北斗定位系统维护、录像机维修、旧楼暖气维修等维修项目，维修工作完成率为100%。根据评分标准，本指标分值4分，评价得分4分。

#### **(4) 采购工作完成率**

通过查看单位年初采购预算批复表、《甘肃省政采商城电子卖场平台采购合同》《供货合同》、采购验收单、项目支出明细账等资料，单位完成了密码设备、打卡机、图书、更衣柜、乒乓球台等设备的购置工作。根据评分标准，本指标分值 4 分，评价得分 4 分。

### **2、产出质量**

#### **(1) 一审服判息诉率**

兰州铁路运输中级法院近三年一审服判息诉率如下表所示：

年份	2018 年	2019 年	2020 年
一审服判息诉率	72%	53.46%	51.61%

经计算，兰州铁路运输中级法院近三年一审服判息诉率平均值为 59.02%，以此作为该指标的标杆值。2020 年单位一审服判息诉率为 51.61%，未达到标杆值。根据评分标准，本指标分值 3 分，扣 3 分，评价得分 0 分。

#### **(2) 终本案件合格率**

最高人民法院将“基本解决执行难”的“四个基本”目标细化为“四个 90%、一个 80%”，其中要求 90%以上无财产可供执行案件终结本次执行程序符合规范，即终本案件合格率要达到 90%以上。2020 年，兰州铁路运输中级法院通过规范执行措施，统一报结标准，终本案件合格率达到 100%，在全省排名中与兰州铁路运输法院并列第一。根据评分标准，本指标分值 3 分，评价得分 3 分。

#### **(3) 培训考核通过率**

评价组经与单位沟通，单位参与培训的人员均符合考核通过标准。

根据评分标准，本指标分值 2 分，评价得分 2 分。

#### **(4) 维修维护工程验收合格率**

经现场查阅《兰铁法院移动专网维护服务协议》《北斗定位系统维护服务合同》等维修合同及其维修验收单等资料，兰州铁路运输中级法院维修项目已全部通过验收，维修工程验收合格率达到 100%。根据评分标准，本指标分值 2 分，评价得分 2 分。

#### **(5) 采购设备质量验收合格率**

通过查验《甘肃省政采商城电子卖场平台采购合同》《供货合同》等采购合同以及《甘肃省网上商城电子卖场验收单》《收货确认书》等采购验收单或报告，购置的设备质量符合采购要求，全部通过验收，采购设备质量验收合格率达到 100%，根据评分标准，本指标分值 2 分，评价得分 2 分。

### **3、产出时效**

#### **(1) 法定审限内结案率**

2020 年兰州铁路运输中级法院法定审限内结案率为 99.92%，案件审理效率较好，在 2020 年度省法院审判质效通报中，法定审限内结案率全省排名第一，达到标杆值。根据评分标准，本指标分值 2 分，评价得分 2 分。

#### **(2) 培训工作完成及时性**

经现场核查培训通知以及项目支出明细账等资料，兰州铁路运输中级法院能够按照通知组织人员按时参与培训，未发生延误情况。根据评分标准，本指标分值 1 分，评价得分 1 分。

#### **(3) 维修工作完成及时性**

通过现场查验《兰铁法院移动专网维护服务协议》《北斗定位系统维护服务合同》等维修合同及维修验收单等资料，单位移动专网运维、北斗定位系统维护、录像机维修、旧楼暖气维修等维修项目均在计划时间内完成。根据评分标准，本指标分值 1 分，评价得分 1 分。

#### **(4) 采购工作完成及时性**

通过分析采购合同、项目支出明细账、采购验收单等资料，兰州铁路运输中级法院于 2020 年 11 月底已完成各项装备的购置工作。根据评分标准，本指标分值 1 分，评价得分 1 分。

### **4、产出成本**

#### **(1) 成本控制情况**

兰州铁路运输中级法院积极贯彻落实甘肃省高级人民法院发布的《关于转批下达全省法院 2020 年度部门预算及绩效目标的通知》（甘高行装〔2020〕3 号）文件中关于过“紧日子”的要求，通过优化保障管理方式，培养节俭文化，在提高服务质量水平的同时，降低成本开支，节约行政成本，各项活动开支均未超出预算。2020 年，单位成本控制在 210 万元以内。根据评分标准，本指标分值 1 分，评价得分 1 分。

#### **(四) 项目效益情况**

项目效益指标从社会效益、可持续影响、服务对象满意度等角度设置，共 3 个二级指标，指标分值 32 分，评价得分 32 分，得分率为 100%。具体三级指标得分情况如表 5-6 所示：

表 5-6 项目效益绩效评价指标（三级）得分情况

二级指标	三级指标	指标标杆值	业绩值	分值	得分	得分率
社会效益	当场立案率	≥95%	98.03%	6	6	100%
	涉铁纠纷案件调撤率	60%	70%	6	6	100%
可持续影响	案件评审机制健全性	健全	100%	5	5	100%
	保险纠纷解纷机制健全性	健全	100%	5	5	100%
服务对象满意度	案件当事人满意度	≥85%	87.56%	6	6	100%
	工作人员满意度	≥90%	90.27%	4	4	100%
合计				32	32	100%

## 1、社会效益

### （1）当场立案率

兰州铁路运输中级法院严格执行立案登记制，对符合法律规定的起诉、自诉和申请，一律接收诉状，当场登记立案。对起诉、自诉和申请材料不符合形式要件的，及时释明，也以书面形式一次性全面告知应当补正的材料和期限。2020 年兰州铁路运输中级法院当场立案率 98.03%，做到了有案必立、有诉必理，为群众提供了更为方便、快捷的诉讼服务。根据评分标准，本指标分值 6 分，评价得分 6 分。

### （2）涉铁纠纷案件调撤率

兰州铁路运输中级法院主导并联合中国铁路兰州局集团有限公司与青藏集团公司共同成立涉铁纠纷诉调对接中心，进一步加强涉铁纠纷源头化解。成功在线调解首起国际铁路联运合同纠纷，全年通过涉铁纠纷诉调对接机制调解涉铁案件纠纷 83 件，调撤率达 70%，标的额 8267 万元，达到了标杆值，为铁路大动脉甘肃段畅通提供有力司法保障和服务。根据评分标准，本指标分值 6 分，评价得分 6 分。

## 2、可持续影响

### (1) 案件评审机制健全性

为进一步规范办案人员办案行为，兰州铁路运输中级法院针对案件评审制定了《庭审和裁判文书评查标准》《案件质量评查办法》等制度，并且单位案件质量的评查能够按照规定有效执行。根据评分标准，本指标分值 5 分，评价得分 5 分。

### (2) 保险纠纷解纷机制健全性

2020 年兰州铁路运输中级法院积极向省法院报送《关于指定兰州铁路运输两级法院受理兰州市地铁民商事案件的请示》，经省法院报请，最高院于 2020 年 9 月 3 日下发《关于同意指定兰州铁路运输两级法院受理兰州市地铁民商事案件的批复》，进一步扩大了兰铁两级法院案件管辖范围，将保险纠纷诉调对接机制纳入甘肃省金融调解中心，依托保险公司调解、保险纠纷诉调对接办公室诉前调解和铁路法院诉中调解三级调解机制，进一步完善保险纠纷解纷机制，全年共调解保险纠纷案件 12024 件，调解金额达 2.88 亿元，司法改革成效显著。根据评分标准，本指标分值 5 分，评价得分 5 分。

## 3、满意度

### (1) 案件当事人满意度

评价组共发放了 80 份案件当事人满意度调查问卷。调查问卷问题设置主要分为基本问题和满意度问题。基本问题共 2 个，主要了解了案件当事人对兰州铁路运输中级法院办案的熟悉程度。满意度问题共 4 个，对兰州铁路运输中级法院立案的及时性、透明性，审理案件的效率，案件审判结果的公平公正性以及维护社会和谐稳定的作用 4



个方面进行调查。满意度调查结果如下：

**问题 1-立案工作的依法、及时、透明性。**此问题剔除无效问卷 2 份后，非常满意的为 40 人，比较满意的为 35 人，基本满意的为 3 人，无不太满意和非常不满意的人员。通过数据处理分析，案件当事人对兰州铁路运输中级法院立案工作的依法、及时、透明性满意度较高，为 89.49%。问题 1 满意程度具体数据分析如图 5-1 所示：

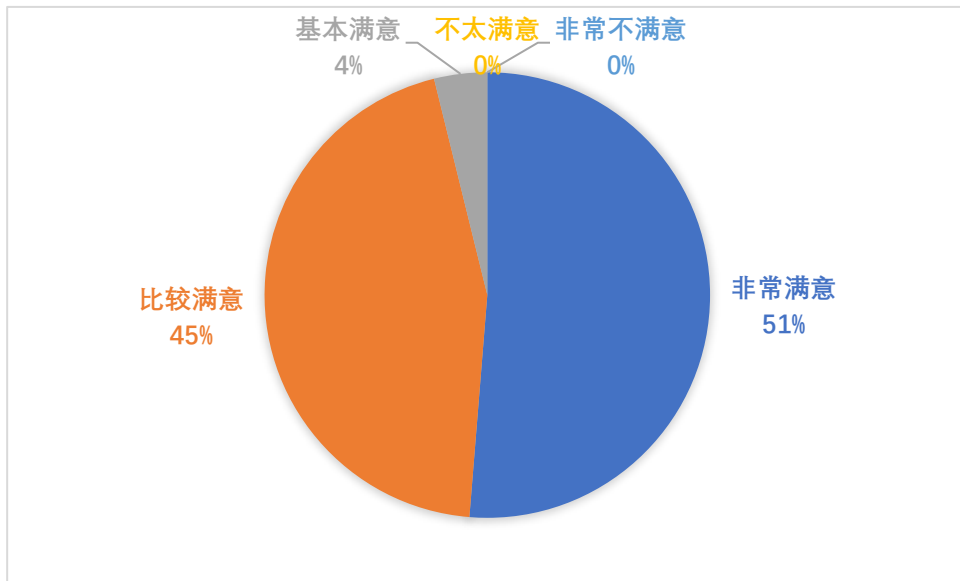


图 5-1 案件当事人满意度问题 1 调查结果统计图

**问题 2-案件审理效率。**此问题剔除无效问卷 2 份后，非常满意的为 34 人，比较满意的为 38 人，基本满意的为 5 人，非常不满意的为 1 人，无不太满意的人员。通过数据处理分析，案件当事人对兰州铁路运输中级法院案件审理效率的满意度较高，为 86.67%。问题 2 满意程度具体数据如图 5-2 所示：

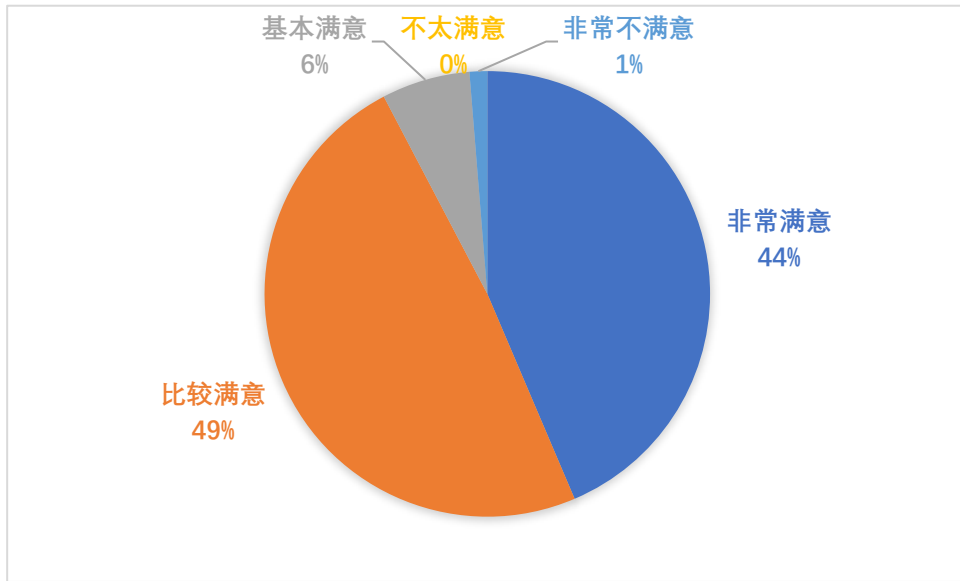


图 5-2 案件当事人满意度问题 2 调查结果统计图

问题 3-案件审判结果的公平公正性。此问题剔除无效问卷 2 份后，非常满意的为 32 人，比较满意的为 40 人，基本满意的为 3 人，不太满意的为 1 人，非常不满意的为 2 人。通过数据处理分析，案件当事人对兰州铁路运输中级法院案件审判结果的公平公正性满意度较高，为 85.38%。问题 3 满意程度具体数据如图 5-3 所示：

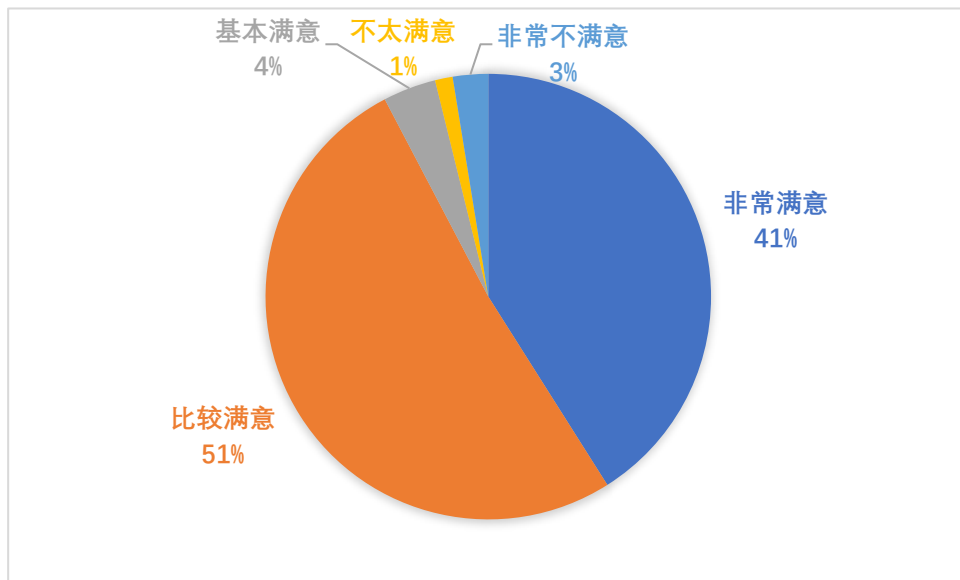


图 5-3 案件当事人满意度问题 3 调查结果统计图

问题 4-服务地方经济社会发展、维护社会和谐稳定所起的作用。

此问题剔除无效问卷 4 份后，认为作用很大的 36 人，认为作用比较大的为 38 人，认为作用一般的为 1 人，认为作用不太明显的为 1 人，认为作用很小的为 0 人，通过数据处理分析，辖区内人民群众对兰州铁路运输中级法院维护地方经济发展、维护社会稳定所起的作用满意度较高，为 92%。问题 4 满意程度具体数据如图 5-4 所示：

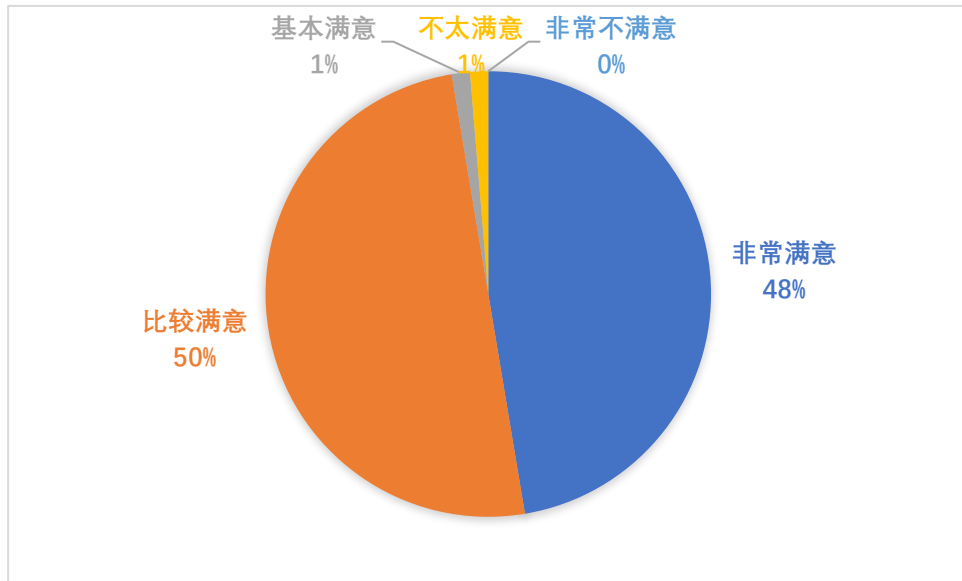


图 5-4 案件当事人满意度问题 4 调查结果统计图

经过数据汇总处理，人民群众对兰州铁路运输中级法院工作总体的满意度为 87.56%，总体来说满意度较高。根据评分标准，本指标分值 6 分，评价得分 6 分，得分率为 100%。

## (2) 工作人员满意度

评价组共发放了 40 份工作人员满意度调查问卷。调查问卷问题设置主要分为基本问题和满意度问题。基本问题共 5 个，主要了解了工作人员对设备的效能、对提高工作效率的作用以及维修工作的评价。满意度问题共 3 个，对兰州铁路运输中级法院使用办案业务费资金购置的设备、维修工作及整体资金使用的满意度 3 方面进行调查。满意

度调查结果如下:

**问题 1-购置的装备。**此问题非常满意的为 18 人，比较满意的为 20 人，基本满意的为 2 人，不太满意和非常不满意均为 0 人。通过数据处理分析，兰州铁路运输中级法院工作人员对使用办案业务费购置的设备满意度较高，为 88%。问题 1 满意程度具体数据如图 5-5 所示:

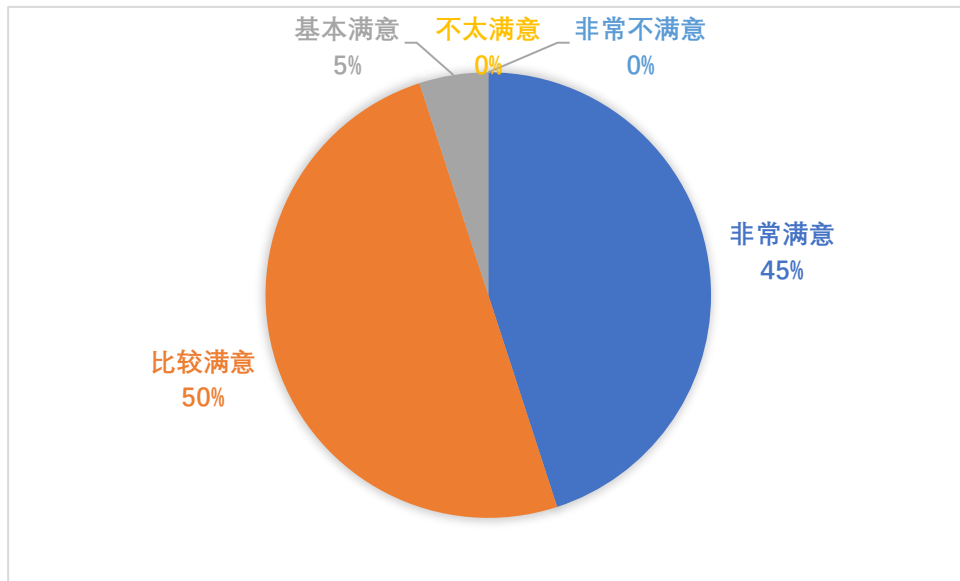


图 5-5 工作人员满意度问题 1 调查结果统计图

**问题 2-维修工作。**此问题剔除无效问卷 1 份后，非常满意的为 25 人，比较满意的为 13 人，基本满意的为 1 人，不太满意和非常不满意均为 0 人。通过数据处理分析，兰州铁路运输中级法院工作人员对单位维修工作满意度较高，为 92.31%。问题 2 满意程度具体数据如图 5-6 所示:

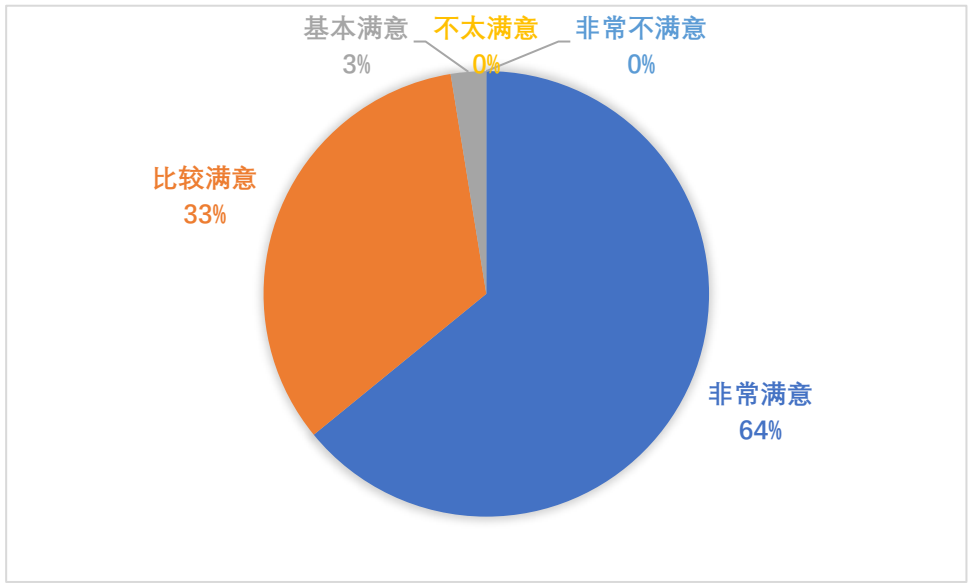


图 5-6 工作人员满意度问题 2 调查结果统计图

问题 3-整体资金使用情况。此问题非常满意的为 23 人，比较满意的为 15 人，基本满意的 2 人，不太满意和非常不满意均为 0 人。通过数据处理分析，兰州铁路运输中级法院工作人员对办案业务费整体的使用情况满意度较高，为 90.50%。问题 3 满意程度具体数据如图 5-7 所示：

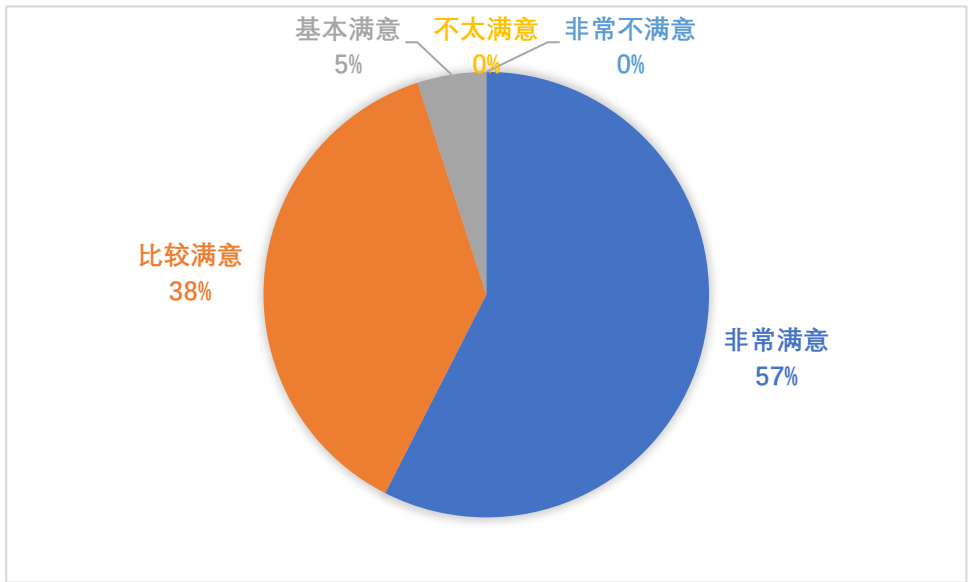


图 5-7 工作人员满意度问题 3 调查结果统计图

经过数据汇总分析，兰州铁路运输中级法院工作人员对办案业务

费使用的满意度为 90.27%，总体来说，满意度较高。根据评分标准，本指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率为 100%。

## **六、项目主要经验及做法**

### **（一）加强一站式建设，完善诉讼服务体系**

兰州铁路运输中级法院依托新审判大楼投入使用的有利条件，以立案服务、分调裁审为主线，积极完善移动微法院、网上立案、跨域立案、统一送达、远程视频接访等线上诉讼服务体系。全年网上立案 260 件，跨域立案 50 余件，电话预约立案 20 余件，电子送达 300 余件，登记立案 497 件，裁定不予立案 10 件，当场立案率达到了 98.03%，司法服务体系进一步健全完善。

### **（二）加强制度建设，促进审判质效全面提升**

兰州铁路运输中级法院研究制定了《兰州铁路运输中级法院关于依法做好审判执行工作，服务保障“六稳”“六保”的实施意见》《关于开展“铁法护路”专项行动的实施方案》等办法方案，与铁路公安、检察院建立协调工作机制，形成“护路”合力，在 2020 年度省法院审判质效通报中，兰州铁路运输中级法院的审执结率全省排名第二，法定审限内结案率全省排名第一，终本案件合格率全省排名第一，审判工作保持良好态势，审判质效名列全省法院前茅。

## **七、存在的问题及原因分析**

### **(一) 项目经费支出核算有待加强**

评价组在评价过程中发现，单位物业费和办案业务费两个项目在记账时未分项单独核算，都通过“案件审判”这一个二级项目名称反映，无法直观反映单个项目的支出情况，且业务费项目的支出内容与本项目存在重复。

### **(二) 绩效目标不够全面和明确，绩效指标设置质量有待提高**

单位绩效目标设置过于笼统，无法反映出项目全部内容，且指标设置不符合细化、量化的要求，目标值未根据项目任务水平进行设置。出现这些问题的主要原因有两点：一是绩效目标设定人员对于绩效知识认识不足。二是绩效目标直接由财务人员负责，绩效目标设定人员对于项目的了解程度不足。

### **(三) 一审服判息诉率未达到标杆值**

在构建和谐社会中，不断提高一审案件的服判息诉率至关重要，它从一个侧面反映了诉讼当事人对法院裁判的认可度、满意度和接受度。本年度兰州铁路运输中级法院一审服判息诉率未达到标杆值，且近三年呈持续下降趋势。主要原因有以下几点：一是案多人少矛盾逐年凸显，随着案件增多，法官工作量增大，客观上导致法官调解、释法答疑时间减少，在一定程度上影响了服判息诉率的提高。二是多元

化解工作有待提升。随着社会经济的发展，各类新类型案件和疑难案件不断增多，调解难度较大，多元调解机制有待进一步完善。

## **八、有关建议**

### **（一）加强项目经费支出核算管理**

一是建议单位明确划分业务费与办案业务费的支出内容。二是建议单位对办案业务费和物业费两个项目经费支出进行单独核算，确保项目资金使用与省财政厅批复的项目预算以及项目明细预算一致，以便对项目资金进行更加有效的跟踪、监督和管理。

### **（二）加强项目绩效目标管理，提高绩效目标编制质量**

一是明确业务部门和财务部门在绩效目标管理中的工作分工，加强业务部门和财务部门之间的协调配合，由各业务部门负责根据所承担业务的工作计划编制明确、细化量化的项目产出和效果指标，财务部门负责指导、审核和汇总各业务部门编制的项目产出和效果目标，完成绩效目标申报表的填报；二是组织开展预算绩效管理相关业务知识和技能培训，帮助财务人员和项目相关的业务人员掌握编制绩效目标的原理和方法，从而提高绩效目标编制的水平和质量。

### **（三）多措并举提高一审服判息诉率**

一是推进案件繁简分流，提高审判质效，科学、合理配置审判资源，解决案多人少问题。一方面在诉讼服务中心成立速裁团队，由该团队负责办理分流出来的简单案件；另一方面将新类型案件和复杂



疑难案件分流到业务庭，让法官有更多的时间和精力做好裁判文书说理及释法答疑工作。二是加大调解力度，攻克薄弱环节。坚持“调解优先、调判结合”的原则，通过加大调解工作力度，完善调解工作机制，将“全程调解、优先调解”的司法理念贯穿在民事审判的各个环节，及时向当事人宣传、解释法律法规，让当事人对判决结果有所预判。

## **九、需要说明的问题**

无

## 附件 1-项目支出绩效评价得分表

### 兰州铁路运输中级法院办案业务费项目支出绩效评价评分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	权重	指标标杆值	指标解释	评价标准	业绩值	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策（12分）	项目立项（4分）	立项依据充分性	2	充分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目没有重复。 符合所有评价要点得满分；每出现一项不符合要求扣权重分的 20%。	100%	1.6	《最高人民法院、财政部关于法院业务费开支范围的规定》； 三定方案； 兰州铁路运输中级法院各项 目实施内容。	兰州铁路运输中级法院提供； 网上查找。	资料研究； 现场核 查； 资料清 单收 集。
		立项程序规范性	2	规范	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求；③事前已经过必要的集体决策。 符合所有评价要点得满分；每出现一项不符合要求扣权重分的 1/3。	100%	2	《2020 年度办案业务费项目申报表》； 《2020 年度办案业务费预算 明细表》； 《部门预算批复表》。		

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	权重	指标标杆值	指标解释	评价标准	业绩值	得分	依据	依据来源	证据收集方式
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	3	合理	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点:①项目有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;④与预算确定的项目资金量相匹配。 符合所有评价要点得满分;若不符合要点①的要求,该项指标直接不得分;在符合要点①的基础上②③④每出现一项不符合要求扣权重分的25%。	50%	1.5	《2020年办案业务费绩效目标申报表》; 2020年办案业务费项目资金明细表。		资料清单收集
		绩效指标明确性	3	明确	据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点:①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③与项目目标任务数或计划数相对应。 符合所有评价要点得满分;每出现一项不符合要求扣权重分的1/3。	0%	0			
	资金投入 (2分)	预算编制科学性	2	科学	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否	评价要点:①预算编制经过科学论证;②预算内容与项目内容相匹配;③预算额度测算依据充分,按照标准编制;④预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	100%	2	预算编制明细表; 《资产采购预算批复表》; 2020年工作计划。		现场核查; 资料清

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	权重	指标标杆值	指标解释	评价标准	业绩值	得分	依据	依据来源	证据收集方式
					相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	符合所有评价要点得满分；每出现一项不符合要求扣权重分的 25%。					单收集。
过程（20分）	资金管理（10分）	预算执行率	5	100%	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金) × 100%</p> <p>实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。</p> <p>实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算执行率达到 100%时得满分; 否则每降低 1%扣权重的 2.5%, 扣完为止。</p>	100%	5	2020 年决算表		资料清单收集
		资金使用合规性	5	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况	<p>评价要点: ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④能够按规定实施政府采购和政府购买服务; ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	40%	2	合规性检查、相关合同协议、原始凭证、会计资料、审计报告、发票、审批资料等		现场核查; 资料清单收集。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	权重	指标标杆值	指标解释	评价标准	业绩值	得分	依据	依据来源	证据收集方式
					况。此项指标为否 决性核心指标。	符合所有评价要点得满分；①②③④中每出现一项不符合要求扣权重分的 20%；若不符合要点⑤的要求，该项指标不得分，且总分直接扣减 20 分，评价结果不得为“优”“良”。					
	组织实施 (10 分)	管理制度 健全性	5	健全	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度合法、合规、完整。 符合所有评价要点得满分，每出现一项不符合要求扣权重分的 50%。	100%	5	《兰州铁路运输中级法院财务管理规定》； 《兰州铁路运输中级法院采购流程管理办法》； 《兰州铁路运输中级法院固定资产管理规定》； 《兰州铁路运输中级法院基本建设项目财务管理规定》； 《审判委员会工作规范（试行）》； 《立案工作规则》等制度。		资料清单收集

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	权重	指标标杆值	指标解释	评价标准	业绩值	得分	依据	依据来源	证据收集方式
		制度执行有效性	5	有效	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 符合所有评价要点得满分，每出现一项不符合要求扣权重分的 1/3。	100%	5	《兰州铁路运输中级法院财务管理规定》； 《兰州铁路运输中级法院采购流程管理办法》； 《兰州铁路运输中级法院固定资产管理规定》； 《兰州铁路运输中级法院基本建设项目财务管理规定》； 经费报销审批单； 合同及验收单。		现场核查； 资料清单收集。
产出（36分）	产出数量（17分）	结案率	5	≥90%	用以反映法院案件审理工作完成情况。	结案率=报结期内的结案总数/同期收案总数*100% 结案率达到 88%得满分，否则每降低 1%扣 0.625 分，80%以下不得分。	97.50%	5	2020 年工作总结		资料清单收集
		培训工作完成率	4	100%	反映单位培训工作完成情况	培训工作完成率=完成的培训次数/计划的培训次数*100%	100%	4	培训通知； 单位提供的数据。		现场核查； 资料清

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	权重	指标标杆值	指标解释	评价标准	业绩值	得分	依据	依据来源	证据收集方式
						培训工作完成率达到 100%得满分，否则按比例得分。					单收集。
		维修维护工作完成率	4	100%	反映单位维修维护工作完成的情况	维修维护工作完成率达到 100%得满分，否则按比例得分。	100%	4	《兰铁法院移动专网维护服务协议》《北斗定位系统维护服务合同》等维修合同； 维修验收单。		
		采购工作完成率	4	100%	反映单位采购工作的完成情况	采购工作完成率达到 100%得满分，否则按比例得分。	100%	4	《资产采购预算批复表》； 《甘肃省政采商城电子卖场平台采购合同》《供货合同》等采购合同； 《甘肃省网上商城电子卖场验收单》《收货确认书》等 采购验收单或报告。		

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	权重	指标标杆值	指标解释	评价标准	业绩值	得分	依据	依据来源	证据收集方式
	产出质量 (12分)	一审服判息诉率	3	≥ 59.02%	该指标反映服判息诉案件数占一审结案数的比重。	一审服判息诉率=服判息诉案件数/一审结案数*100% 一审服判息诉率达到 59.02%得满分，否则每降低 1%扣 0.6 分，54.02%以下不得分。	51.61%	0	2018-2020 年分别为：72%、53.46%、51.61%； 2020 年工作总结。		资料清单收集
		终本案件合格率	3	≥90%	反映单位合格的终本案件数占终本案件数的比重。	终本案件合格率=合格的终本案件数/终本案件数*100% 终本案件合格率达到 90%得满分，否则每降低 1%扣 0.15 分，70%以下不得分。	90%	3	2020 年工作总结		
		培训考核通过率	2	≥95%	主要考察单位通过培训考核的人数占参加培训的人数的比重，反映培训效果。	培训考核通过率=通过培训考核的人数/参加培训的人数*100% 培训考核通过率达到 95%得满分，否则每降低 1%扣 0.1 分，75%以下不得分。	100%	2	单位提供的数据		现场核查
		维修维护工程验收合格率	2	100%	单位维修工程质量是否全部通过验收，达到验收标准。	维修维护工程验收合格率达到 100%得满分，否则按比例得分。	100%	2	《兰铁法院移动专网维护服务协议》《北斗定位系统维护服务合同》等维修合同； 维修验收单。		



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	权重	指标标杆值	指标解释	评价标准	业绩值	得分	依据	依据来源	证据收集方式
		采购设备质量验收合格率	2	100%	单位购置的设备质量是否全部通过验收，达到验收标准。	采购设备质量验收合格率达到100%得满分，否则按比例得分。	100%	2	《甘肃省政采商城电子卖场平台采购合同》《供货合同》等采购合同； 《甘肃省网上商城电子卖场验收单》《收货确认书》等采购验收单或报告。		
	产出时效 (5分)	法定审限内结案率	2	≥95%	该指标反映法院在法律规定的审理期限内审结的案件数占审结案件总数的比重，反映案件审理工作是否在规定时间内完成。	法定审限内结案率=在法定审限内结案的案件数量/结案数量*100%。 实际完成值达到95%得满分，否则每降低1%扣0.1分，75%及以下不得分。	99.92%	2	单位提供的数据		发送资料收集清单； 文献检索。
		培训工作完成及时性	1	及时	反映单位培训工作是否按时完成。	培训工作全部按时完成得满分，每发现一次培训不及时扣0.5分。	100%	1	培训通知； 各类培训业务报销的票据。		现场核查

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	权重	指标标杆值	指标解释	评价标准	业绩值	得分	依据	依据来源	证据收集方式
		维修维护工作完成及时性	1	及时	反映单位维修维护工作是否按时完成。	①维修工作按时完成得满分；②维修工作有所延迟，但是尚未造成重大影响，扣 0.5 分；③维修工作未及时完成，影响了后期单位工作的正常开展，此项不得分。	100%	1	《兰铁法院移动专网维护服务协议》《北斗定位系统维护服务合同》等维修合同； 维修维护验收单。		
		采购工作完成及时性	1	及时	反映单位采购工作是否按时完成。	设备购置全部按时完成得满分，每发现一类设备购置不及时扣 0.5 分。	100%	1	《资产采购预算批复表》； 《甘肃省政采商城电子卖场平台采购合同》；《供货合同》等采购合同； 《甘肃省网上商城电子卖场验收单》《收货确认书》等 采购验收单或报告。		
	产出成本（2分）	成本控制情况	2	≤210万元	考察成本是否控制在预算范围内。	成本控制在 210 万元内得满分，否则不得分。	210 万元	2	2020 年决算表		
效益（32分）	社会效益（12分）	当场立案率	6	≥95%	当场登记立案数占接收诉状书的数量的比重，反映立案登记制的落实效果。	当场登记立案率=当场登记立案数/接受诉状书的数量*100% 当场登记立案率达到 95%及以上得满分，否则每降低 1%扣 0.4 分，低于 80%不得分。	98.03%	6	2020 年工作总结。		资料清单收集

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	权重	指标标杆值	指标解释	评价标准	业绩值	得分	依据	依据来源	证据收集方式
		涉铁纠纷案件调撤率	6	60%	经调解后撤诉的涉铁纠纷案件数占调解的涉铁纠纷案件数，反映单位案件调解水平。	涉铁纠纷案件调撤率=经调解后撤诉的涉铁纠纷案件数/调解的涉铁纠纷案件数*100% 涉铁纠纷案件调解撤诉率达到60%得满分，否则每降低1%扣0.3分，40%及以下不得分。	70%	6	2020年工作总结； 单位提供的数据。		
	可持续影响（10分）	案件评审机制健全性	5	健全	反映案件评审机制是否健全。	评价要点：①单位建立了案件评审机制；②案件评审工作能够按照该机制执行。 符合所有评价要点得满分，每出现一项不符合要求扣权重分的50%。	100%	5	《庭审和裁判文书评查标准》； 《案件质量评查办法》。		现场核查； 资料清单收集。
		保险纠纷解纷机制健全性	5	健全	反映单位保险纠纷案件诉调对接机制的健全性。	评价要点：①单位建立了保险纠纷解纷机制；②保险纠纷解纷机制能够有效落地执行。 符合所有评价要点得满分，每出现一项不符合要求扣权重分的50%。	100%	5	2020年工作总结		
	服务对象满意度（10分）	案件当事人满意度	6	≥85%	反映案件当事人对兰州铁路运输中级人民法院办理的案件效果的满意程度。	案件当事人满意度达到85%及以上得满分，否则每降低1%扣0.3分，65%及以下不得分。	87.56%	6	问卷调查	发放调查问卷	通过问卷调查收集

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标	权重	指标标 杆值	指标解释	评价标准	业绩值	得分	依据	依据 来源	证据收 集方式
		工作人员 满意度	4	≥90%	反映单位工作人员 对装备购置和维修 项目效果的满意程 度。	工作人员满意度达到 90%及以上得满分，否则 每降低 1%扣 0.2 分，70%及以下不得分。	90.27%	4			
合计			100	得分				89.10			

## 附件 2-项目问题清单

办案业务费项目支出绩效评价问题清单			
问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策方面存在的问题	1	兰州铁路运输 中级法院	业务费与本项目支出内容有所重复
	2		绩效目标过于笼统
	3		绩效指标设置不够规范
单位产出方面存在的问题	1		一审服判息诉率未达到标杆值

## 附件 3-满意度调查问卷（工作人员）

兰州铁路运输中级法院 2020 年办案业务费项目

### 工作人员满意度调查问卷

尊敬的女士/先生：

您好！

为客观测定兰州铁路运输中级法院办案业务费中关于设备购置和维修工作的实施效果，我单位特设立此调查问卷。问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实情况填写。我们保证问卷数据仅用于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

#### 一、请根据您的实际情况，回答下列问题：

1、您的性别是（ ）

A. 男            B. 女

2、您的年龄是（ ）

A. 25 岁以下                            B. 25-35 岁（含 25 岁）

C. 35-60 岁（含 35 岁）    D. 60 岁及以上

3、您在单位的工作时间为（ ）

A. 5 年以下                            B. 5—10 年（含 10 年）

C. 10—20 年（含 20 年）    D. 20 年以上

#### 二、基本问题

1、您对 2020 年办案业务费项目是否了解？（ ）

A. 非常了解    B. 比较了解    C. 一般    D. 不了解

2、您使用过 2020 年度新购置的设备吗？（ ）

A. 是            B. 否

3、您认为采购新设备的效能怎么样？使用便捷度如何？（ ）

A. 一般，便捷 B. 很好，便捷 C. 较差，不便捷 D. 不知道

4、您认为新购设备是否帮助您提高了工作效率？（ ）

A. 非常有帮助 B. 一般 C. 没有帮助 D. 未使用新购设备

5、您认为本年度的维修工作是否有效地改善了工作环境（ ）

A. 有效改善 B. 一般 C. 没有改善 D. 不了解

### 三、满意度问题

1、您对本年度办案业务费购置的装备是否满意（ ）

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 基本满意 D. 不太满意

E. 非常不满意 F. 不清楚

2、您对于本年度办案业务费所涉及的维修工作是否满意（ ）

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 基本满意 D. 不太满意

E. 非常不满意 F. 不清楚

3、您对单位办案业务费使用后的整体效果是否满意（ ）

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 基本满意 D. 不太满意

E. 非常不满意 F. 不清楚

4、您对法院办案业务费资金和所涉及的购置维修工作还有哪些意见和建议，请简要陈述：

---

## 附件 4-满意度调查问卷（案件当事人）

兰州铁路运输中级法院 2020 年办案业务费项目

### 案件当事人满意度调查问卷

尊敬的女士/先生：

您好！

为客观测定兰州铁路运输中级法院办案业务费的使用效果，了解案件当事人对兰州铁路运输中级法院案件处理的满意度，我单位特设立此调查问卷。整份问卷的填写大概需要 3 分钟，望大家积极参加调查活动，为法院更好的履职提出宝贵的意见和建议。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密，感谢您的支持与配合！

#### 一、请根据您的实际情况，回答下列问题：

1、您的性别是（ ）

A. 男                      B. 女

2、您的年龄是（ ）

A. 25 岁以下                      B. 25-35 岁（含 25 岁）

C. 35-60 岁（含 35 岁）              D. 60 岁及以上

#### 二、基本问题

1. 您是通过何种途径了解法院和法官工作的？（多选题）（    ）

A. 网络、报纸或杂志、电视广播                      B. 亲身经历或通过亲友

打官司

C. 有亲友在法院工作                      D. 听他人说的



2. 您最近一次诉讼当事人身份是? ( )

- A. 原告      B. 被告      C. 第三人      D. 没有

### 三、满意度问题

1. 您对兰州铁路运输中级法院立案工作(依法、及时、透明)是否满意? ( )

- A. 非常满意      B. 比较满意      C. 基本满意  
D. 不太满意      E. 非常不满意      F. 不清楚

2. 您对兰州铁路运输中级法院审理案件的效率是否满意? ( )

- A. 非常满意      B. 比较满意      C. 基本满意  
D. 不太满意      E. 非常不满意      F. 不清楚

3. 您对兰州铁路运输中级法院审判案件的公平公正性是否满意  
( )

- A. 非常满意      B. 比较满意      C. 基本满意  
D. 不太满意      E. 非常不满意      F. 不清楚

4. 您认为兰州铁路运输中级法院在服务地方经济社会发展、维护社会和谐稳定所起的作用如何? ( )

- A. 很大      B. 比较大      C. 一般      D. 不太明显      E. 很小

5. 您对当地法院工作还有哪些意见和建议, 请简要陈述:

---