

2020 年度甘肃省法官学院
部门预算执行情况自评报告

甘肃省法官学院
2021 年 2 月 18 日

目 录

一、基本情况	1
(一) 部门主要职能	1
(二) 内设机构及所属单位概况	1
二、绩效自评工作开展情况	2
(一) 自评对象和范围	2
(二) 自评组织管理情况	2
三、部门整体支出绩效自评情况分析	3
(一) 部门决算情况	3
(二) 总体绩效目标完成情况分析	3
(三) 各项指标完成情况分析	5
(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施	14
四、部门预算项目支出绩效自评情况分析	17
(一) 项目 1-业务费	17
(二) 项目 2-物业费	22
(三) 项目 3-少数民族法制教学研究经费	28
(四) 项目 4-培训费	33
(五) 项目 5-电费补助	38
(六) 项目 6-陈列馆运行维护费	43
五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析	49
六、绩效自评结果拟应用和公开情况	49
七、其他需要说明的问题	49

一、基本情况

（一）部门主要职能

甘肃省法官学院是甘肃省高级人民法院直属事业单位，设立于2013年6月，学院主要承担中亚西亚国家法官、全国民族地区法官、全国部分法院干警、甘肃省人大代表、甘肃省纪检监察干部、甘肃省政法干警、甘肃省党政机关领导干部及省内民族地区双语法律人才培养培养工作。

单位主要职能包括：

- 1、培训藏、维吾尔、蒙古、哈萨克等民族语言文字的“双语”法官和辅助人员；
- 2、承担全省其他民族地区法官的续职、任职、晋职资格培训和其他培训；
- 3、负责甘南州法官队伍教育培训；
- 4、组织开展多种形式的业务培训和学历教育；
- 5、在少数民族地区开展法制宣传教育；
- 6、加强对少数民族地区法制建设研究。

（二）内设机构及所属单位概况

甘肃省法官学院内设办公室、人事监察处、总务处、教务处、教研室、联络处、法警总队直属二支队、培训处、网络信息处和翻译处10个部门。有教职工49名，其中博士1名，研究生16名，本科生30名。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评对象和范围

本次预算绩效自评价，按照省级部门项目支出、省对市县转移支付、部门整体支出三类评价对象全覆盖的原则，结合我单位 2020 年度实际情况，自评所有对象为业务费、物业费、少数民族法制教学研究经费、培训费、电费补助和陈列馆运行维护费 6 个项目自评以及单位整体支出自评。

（二）自评组织管理情况

我单位积极开展本次自评工作，按照以下流程进行：

1、安排部署

我院十分重视此次绩效评价工作，财务部门严格按照省上有关文件精神，科学分析，精准评价，确保绩效评价客观公正。工作启动后，严格按照《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、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）、《甘肃省财政厅关于开展 2020 年省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（甘财绩〔2020〕6 号），联合各相关业务部门共同完成此次自评工作。

2、自评分析

根据部门整体财务数据分析预算执行情况，通过各业务处室收集整理 2020 年度重点工作实际完成情况的相关数据材料，与 2020 年初的工作计划和预期目标进行对比分析，完成单位绩效自评工作。填写

《2020 年度甘肃省法官学院省级预算执行情况绩效单位自评报表》，并完成《2020 年度甘肃省法官学院部门预算执行情况自评报告》。

3、审核报送

自评表和自评报告完成之后，进行内部审核，对自评表的真实性、完整性、合理性和客观性进行初步审核，并对发现的问题及时反馈和修改，修改完善后报送甘肃省高级人民法院审核备案。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2020 年度，甘肃省法官学院年初预算数 1633.79 万元，经调整，全年预算资金总额为 4881.84 万元；根据年末单位支出决算，我单位于年内实际支出数 3166.36 万元，其中基本支出为 894.32 万元，项目支出为 2272.03 万元，单位支出预算执行率为 64.86%。年末结转和结余资金为 1715.48 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，甘肃省法官学院 2020 年度部门整体支出绩效评价最终得分为 91.19 分，评价结果为“优”。

2020 年度部门整体支出绩效评价指标得分情况

一级指标	分值	实际得分	得分率
预算执行率	10	6.49	64.90%
部门管理	74	68.70	92.84%
履职效果	6	6	100%
能力建设	10	10	100%

一级指标	分值	实际得分	得分率
服务对象满意度			
合计	100	91.19	91.19%

1、目标一

预期目标：为落实好 2020 年培训任务，我院计划全年举办各类培训班不少于 30 期，培训人数达到 3000 人以上，并承办临夏县和甘南州的相关扶贫培训班。

实际完成情况：我院举办各类培训班 26 期，培训人数 3000 余人次，承办了全省法检律一体化（民事方向）研修班，举办了全省法院学习贯彻《民法典》专题培训班 2 期，承办了临夏县扶贫干部培训班、甘南州脱贫普查培训班等 4 期，举办了全省法院首期首批先进个人学习疗养培训班。

2、目标二

预期目标：我院计划 2020 年度持续举办全省政法干警藏汉双语提高班，为期 6 个月，全面完成双语“千人计划”目标任务，并积极与西北民族大学、甘肃政法大学、甘肃民族师范学院探索开展汉藏双语法律学历生培养。

实际完成情况：我院持续举办了全省政法干警藏汉双语提高班，119 名双语政法干警为期参加了 6 个月封闭式培训，全面完成了双语“千人计划”目标，培训培养汉藏双语本科学历生 90 人次。

3、目标三

预期目标：我院计划 2020 年度开展专题调研 3 次，并开展普法

宣传等相关活动，同时加大陈列馆开放展览力度。

实际完成情况：我院开展专题调研 3 次，积极与国家法官学院等单位专家学者联合编写了《法官职业道德素养》、《〈民法典〉解读与司法适用》等系列教材，先后举办民族团结文艺联欢活动、篝火晚会、征文活动 40 余次，举办书画展 3 次，开展普法宣传活动 9 次。

4、目标四

预期目标：为加强信息化建设，优化网站双语在线学习版块，我院计划 2020 年度持续开发“跟我学藏语”等一批具有特色的网络精品课程和课件，打造全省法院教育培训信息管理平台。

实际完成情况：我院本年度完成了《跟我学藏文》（第二期）精品微课程录制工作。

（三）各项指标完成情况分析

1、预算执行率

2020 年度，我院年初预算数 1633.79 万元，经调整，全年预算资金总额为 4881.84 万元；根据年末决算反映，我单位今年实际支出数 3166.36 万元，其中基本支出为 894.32 万元，项目支出为 2272.03 万元，单位支出预算执行率为 64.86%。年末结转和结余资金为 1715.48 万元。

2、部门管理

根据《2020 年甘肃省法官学院单位整体支出绩效自评表》，一级指标部门管理下设 10 个三级指标，该指标分值合计 74 分，自评得分

68.70 分，得分率为 92.84%。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
基本支出预算执行率	=100%	42.47%	7	2.97	42.43%
项目支出预算执行率	=100%	81.84%	7	5.73	81.86%
“三公经费”控制率	<=100%	100%	8	8	100%
结转结余变动率	<=0%	-31.20%	8	8	100%
财务管理制度健全性	健全	100%	8	8	100%
资金使用规范性	规范	100%	8	8	100%
政府采购规范性	采购管理	100%	7	7	100%
资产管理规范性	规范	100%	7	7	100%
在职人员控制率	=100%	100%	7	7	100%
重点工作管理制度健全性	健全	100%	7	7	100%
合计			74	68.70	92.84%

基本支出预算执行率：该指标反映基本支出实际数占预算数的比值。2020 年度我院基本支出全年预算数 2105.56 万元，实际支出数 894.32 万元，基本支出预算执行率为 42.47%。该指标分值 7 分，自评得分为 2.97 分，得分率为 42.43%。

项目支出预算执行率：该指标反映项目支出实际数占预算数的比值。2020 年度项目支出全年预算数 2776.28 万元，实际支出数 2272.03 万元，项目支出预算执行率为 81.84%。该指标分值 7 分，自评得分为 5.73 分，得分率为 81.86%。

“三公经费”控制率：该指标反映三公经费实际数占预算数的比值。2020 年度“三公经费”预算数 25.59 万元，实际支出数 25.59 万元，“三公经费”控制率为 100%，该指标分值 8 分，按评价标准得 8

分，得分率为 100%。

结转结余变动率：该指标反映本年度结转资金相比上年度结转资金的增减程度。2019 年度结转结余资金 2493.27 万元，2020 年度结转结余资金 1715.48 万元，本年末结转资金比上年度减少-777.80 万元，结转结余资金变动率为-31.20%，该指标分值 8 分，按评价标准得 8 分，得分率为 100%。

财务管理制度健全性：该指标反映部门财务管理制度是否健全。我院修订并完善了《甘肃省法官学院财务管理制度》，对资金开支有完备的审批流程和管控手续，大额资金均由党委会研究通过后使用。在预算执行、事项支出、会计核算以及重大事项支出程序等方面不存在不规范现象，无虚列项目支出，截留、挤占、挪用项目资金等情况。该指标分值 8 分，按评价标准得满分 8 分，得分率为 100%。

资金使用规范性：该指标反映部门资金使用是否规范。我院资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合省财政预算批复规定的用途，严格使用公务卡报销，有效提高财务资金使用的合理性和规范性，防止国有资金流失。该指标分值 8 分，按评价标准得满分 8 分，得分率为 100%。

政府采购规范性：该指标反映政府采购是否规范。我院采购实际执行情况与采购计划安排无差异，采购事项严格执行相关标准，该指标分值 7 分，按评价标准得满分 7 分，得分率为 100%。

资产管理规范性：该指标反映资产管理是否规范合理。我院资产管理制度健全，并且能严格贯彻落实《甘肃省法官学院后勤管理制度》，

2020 年我院账务和资产卡片数据相符，资产卡片与实物相符，各类资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产处置收入能够及时足额上缴财政。该指标分值 7 分，按评价标准得满分 7 分，得分率为 100%。

在职人员控制率：该指标反映单位实际人数占编制人数的比重。我院人员管理较为规范，单位整体的财政供养人员规模得到有效控制，单位编制人数 43 人，在职人员 38 人，在职人员控制率为 88%，该指标分值 7 分，按评价标准得满分 7 分，得分率为 100%。

重点工作管理制度健全性：该指标反映单位重点工作管理制度是否健全长效。我院针对重点工作，修订并完善了《甘肃省法官学院培训管理办法》、《甘肃省法官学院教学规程及工作职责》、《甘肃省法官学院教学科研激励机制》等相关制度，制度合法、合规、完整，能够有效指导重点工作的推进和实施，该指标分值 7 分，按评价标准得满分 7 分，得分率为 100%。

3、履职效果

情况说明：在上报 2020 年度整体支出绩效目标申报表时，我院只设置了违法违纪情况的目标值，未设置其它履职效果目标，但做了相关工作。目前对于指标设置理解加深，重新设置部门履职目标并进行分析，但本部分（除违法违纪情况外）实际不计入得分。

（1）部门履职目标

部门履职目标根据部门重点工作任务的产出而设置，从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面考虑。

三级指标	年度目标值	实际完成值
产出数量指标 1-举办各类培训班期数	≥ 30 期	26 期
产出数量指标 2-培训学员人次	≥ 3000 人次	3000 人次
产出数量指标 3-承办临夏县和甘南州扶贫培训班期数	≥ 4 期	4 期
产出数量指标 4-举办全省政法干警藏汉双语提高班时长	≥ 6 个月	6 个月
产出数量指标 5-培训培养汉藏双语本科学历生人次	≥ 85 人次	90 人次
产出数量指标 6-开展专题调研次数	≥ 3 次	3 次
产出数量指标 7-编写教材数	≥ 2 本	2 本
产出数量指标 8-开展普法宣传活动	≥ 8 次	9 次
产出数量指标 9-陈列馆开放天数	≥ 55 天	58 天
产出数量指标 10-网站维护工作完成率	≥ 100%	100%
产出数量指标 11-《跟我学藏文》（第二期）精品微课程录制完成率	≥ 100%	100%
产出质量指标 1-培训考核合格率	≥ 100%	100%
产出质量指标 2-专题调研报告形成率	≥ 100%	100%
产出质量指标 3-专题调研成果、论文验收通过率	≥ 100%	100%
产出质量指标 4-网站运行稳定率	≥ 95%	98%
产出时效指标 1-培训开展及时性	及时	100%
产出时效指标 2-开展专题调研及时性	及时	100%
产出时效指标 3-开展普法宣传活动及时性	及时	100%
产出时效指标 4-网站维护及时性	及时	100%
产出时效指标 5-陈列馆开放及时性	及时	100%
产出成本指标-成本节约率	≤ 10%	35.14%

举办各类培训班期数：该指标反映全年举办各类培训班的相关情况。我院 2020 年度共举办了 26 期培训班，因受疫情影响全国法院系统干警培训未开展，故未达到年度目标

培训学员人次：该指标反映全年参加培训的学员人数情况。我院

2020 年共培训学员 3000 人次，达到年度目标。

承办临夏县和甘南州扶贫培训班期数：我院 2020 年共承办临夏县和甘南州扶贫培训班 4 期，达到年度目标。

举办全省政法干警藏汉双语提高班时长：我院 2020 年举办全省政法干警藏汉双语提高班时长为 6 个月，达到年度目标。

培训培养汉藏双语本科学历生人次：我院 2020 年共培训培养汉藏双语本科学历生 90 人次，达到年度目标。

开展专题调研次数：我院 2020 年共开展专题调研 3 次，达到年度目标。

编写教材数：我院 2020 年积极与国家法官学院等单位专家学者联合编写了《法官职业道德素养》、《〈民法典〉解读与司法适用》等系列教材，达到年度目标。

开展普法宣传活动：我院 2020 年共开展 9 次普法宣传活动，达到年度目标。

陈列馆开放天数：我院 2020 年陈列馆共开放 58 天，达到年度目标。

网站维护工作完成率：该指标反映网站维护工作的完成情况。我院网站维护工作完成良好，保障了我院相关网站的正常运行，达到年度目标。

《跟我学藏文》（第二期）精品微课程录制完成率：我院 2020 年开展了《跟我学藏文》（第二期）精品微课程录制工作，完成率为 100%，达到年度目标。

培训考核合格率：该指标反映参加培训的学员考核合格的情况。我院本年度共培训学员 3000 人次，均已通过考核，合格率为 100%。

专题调研报告形成率：我院 2020 年度开展了专题调研，并形成了相应报告，专题调研报告形成率为 100%。

专题调研成果、论文验收通过率：我院 2020 年度开展专题调研，相应成果及论文均已验收通过，专题调研成果、论文验收通过率为 100%。

网站运行稳定率：通过开展网站运行维护工作，为我院网站的正常稳定运行提供了保障，网站运行稳定率达到 98%，达到年度目标。

培训开展及时性：该指标反映开展培训是否在规定期限内，我院 2020 年度按照年度计划开展各期培训工作，达到年度目标。

开展专题调研及时性：该指标开展专题调研是否在规定期限内。我院本年度 3 次专题调研均如期开展，达到年度目标。

开展普法宣传活动及时性：该指标反映开展普法宣传活动是否在规定期限内。我院本年度普法宣传活动均按照年度计划如期举办，达到年度目标。

网站维护及时性：该指标反映我院全年开展网站维护工作是否在规定期限内。我院相关部门对网站维护及时到位，保障了网站正常运行，达到年度目标。

陈列馆开放及时性：该指标反映全年陈列馆开放是否在规定期限内。我院本年度陈列馆共开放 58 天，开放工作及时到位，达到年度目标。

成本节约率：该指标反映结余资金占预算资金的比重，我院全年预算资金总额为 4881.84 万元，全年实际支出数为 3166.36 万元，本年度结余资金为 1715.48 万元，成本节约率为 35.14%，基本支出和项目支出均有所结余，故未达到目标值。

（2）部门效果目标

部门效果目标根据部门职责与重点工作任务的效果而设置，根据我院工作职能，所产生的效果只考虑社会效益。

三级指标	年度目标值	实际完成值
人民法制意识增强	增强	100%
提高法官干警专业能力	提高	100%
推进民族法制研究	推进	100%

人民法制意识增强：本年度我院共开展 9 次普法宣传活动，通过开展各项宣传活动，提高了民众的法制意识，引导民众“知法、守法、用法”，该指标完成率为 100%，达到年度目标。

提高法官干警专业能力：我院设立了甘肃法院司法警察培训基地，举办各类培训班 26 期，培训人数 3000 余人次，全面提升了法官干警的业务能力，该指标完成率为 100%，达到年度目标。

推进民族法制研究：我院利用民族法制文化研究平台资源，通过与兰州大学、西北民族大学交流合作，全面推进民族法制文化研究，承办了由省可持续发展协会举办的民族地区社会法制建设和农村人居环境整治研讨会，该指标完成率为 100%，达到年度目标。

（3）社会影响

三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	得分率
单位获奖情况		100%	0	0	0%
违法违纪情况	≥0	100%	6	6	100%
合计			6	6	100%

单位获奖情况: 2020 年我院获 "全省法院先进集体" 称号。因年初未设置指标值, 故此部分不计入总分。

违法违纪情况: 2020 年我院未出现在国家层面督查或人大审计、监察等监督监察时发现问题被问责的情况, 该指标分值 6 分, 按评分标准得满分。

4、能力建设

根据《2020 年度甘肃省法官学院整体支出绩效自评表》, 一级指标能力建设下设 3 个二级指标, 该指标分值合计 10 分, 自评得分 10 分, 得分率为 100%。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
中期规划建设完备程度	完备	100%	4	4	100%
人员培训机制完备性	完备	100%	3	3	100%
档案管理完备性	完备	100%	3	3	100%
合计			10	10	100%

中期规划建设完备程度: 我院中期规划完整清晰、内容全面可行, 能够为未来的工作明确目标、方向和内容。该指标分值 4 分, 根据评分标准本项得满分 4 分, 得分率为 100%。

人员培训机制完备性: 我院依据《甘肃省法官学院培训管理办法》, 定期组织开展内部学习与培训, 同时根据上级安排需要, 派出相关业务人员, 外出参与相关学习与培训, 部门工作人员的业务能

力与业务素质不断得到提升，该指标分值 3 分，按评价标准得满分 3 分，得分率为 100%。

档案管理完备性：档案管理制度完备，档案的收集整理、保管等均由专人负责，该指标分值 3 分，按评价标准得满分 3 分，得分率为 100%。

5、服务对象满意度

情况说明：在上报 2020 年度整体支出绩效目标申报表时，我院未设置服务对象满意度指标，但做了相关调查。目前对于指标设置理解加深，重新设置了服务对象满意度指标并进行分析，但本部分实际不计入得分。

根据我单位向社会提供公共产品和服务的主要对象，服务对象满意度主要考察学员满意度，该指标分值合计 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

三级指标	年度指标值	实际完成值
学员满意度	≥ 90%	95%

我院本年度共举办了各类培训班 26 期，培训人数 3000 余人次，通过开展各类培训，提高了学员的专业能力，因此获得了参加培训学员的好评，学员满意度为 95%。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1、基本支出预算执行率

基本支出预算执行率产生偏差的原因是基建尚未竣工审计完成，无法支付工程款；室外工程及维修维护工程正在前期筹备和发招标公

告,尚未完成招标;教材编撰已经基本完成,正在寻找文字审读单位,无法支付资金。

我院将进一步加强资金支付和基建工程建设的管理,督促相关实施部门加快实施进度。同时将加强教材出版相关过程的监管,保证教材出版的质量和时效。

2、项目支出预算执行率

预算执行率存在偏差的项目有少数民族法制教学研究经费、陈列馆运行维护费项目。其中,少数民族法制教学研究经费项目预算执行率未达标,主要原因是我院编写的相关教材正在审读阶段,所以该笔经费没有支付,导致2020年度我院少数民族法制教学研究经费有所结余。陈列馆运行维护费项目预算执行率未达标,主要原因是临聘人员工资尚未支付,陈列馆电费是在次月支付,所以2020年度我院陈列馆运行维护费项目有所结余。

我院接下来将加强教材出版相关过程的监管,保证教材出版的质量和时效。同时,做好工资发放工作,保证工资发放及时性。

3、指标设置情况

我院绩效目标编制工作还需继续加强完善,2019年设置指标时对绩效目标编制工作认识不够,整体支出中未明确产出数量、产出质量等具体的三级指标,指标设置不够明确具体。针对这一问题,我院将继续加强对目标编制等内容的学习,并结合本单位工作实际内容,切实做到指标细化量化、科学可行,进一步推进本单位预算绩效管理工作的开展。我院按照最新理解,结合资金花钱方向重设新指标,本

次单位整体支出自评也是按照新设指标进行分析，附表如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
履职效果	部门履职目标	产出数量指标 1-举办各类培训班期数	≥ 30 期
		产出数量指标 2-培训学员人次	≥ 3000 人次
		产出数量指标 3-承办临夏县和甘南州扶贫培训班期数	≥ 4 期
		产出数量指标 4-举办全省政法干警藏汉双语提高班时长	≥ 6 个月
		产出数量指标 5-培训培养汉藏双语本科学历生人次	≥ 85 人次
		产出数量指标 6-开展专题调研次数	≥ 3 次
		产出数量指标 7-编写教材数	≥ 2 本
		产出数量指标 8-开展普法宣传活动	≥ 8 次
		产出数量指标 9-陈列馆开放天数	≥ 55 天
		产出数量指标 10-网站维护工作完成率	≥ 100%
		产出数量指标 11-《跟我学藏文》（第二期）精品课程录制完成率	≥ 100%
		产出质量指标 1-培训考核合格率	≥ 100%
		产出质量指标 2-专题调研报告形成率	≥ 100%
		产出质量指标 3-专题调研成果、论文验收通过率	≥ 100%
		产出质量指标 4-网站运行稳定率	≥ 95%
		产出时效指标 1-培训开展及时性	及时
		产出时效指标 2-开展专题调研及时性	及时
		产出时效指标 3-开展普法宣传活动及时性	及时
		产出时效指标 4-网站维护及时性	及时
		产出时效指标 5-陈列馆开放及时性	及时
		产出成本指标-成本节约率	≤ 10%

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	部门效果目标	社会效益指标 1-人民法制意识增强	增强
		社会效益指标 2-提高法官干警专业能力	提高
		社会效益指标 3-推进民族法制研究	推进
	社会影响	单位获奖情况	有
服务对象满意度	服务对象满意度	学员满意度	≥ 90%

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2020 年，我院预算支出项目为 6 个，当年项目年初预算数 1170 万元，全年预算数 2776.28 万元，全年支出 2272.03 万元，执行率 81.84%。通过自评，5 个项目结果为“优”，1 个项目结果为“良”。分项目自评情况分析如下：

（一）项目 1-业务费

1. 项目支出预算执行情况

业务费项目年初预算数 200 万元，全年预算数 200 万元，全年执行数 200 万元，预算执行率 100%，满分 10 分，得分 10 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

业务费项目自评价总得分 98.80 分，自评结果为“优”。

业务费主要用于办公费、电费、维修（护）费、培训费等。本年度我院完成对网络的日常维护和日常保洁工作，并大力推进陈列馆开放工作，以及弥补培训费和办公费不足，保证了办公环境的整洁，以及网络等正常运行。

3. 各项指标完成情况分析

根据《甘肃省财政厅关于开展 2020 年省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》(甘财绩〔2020〕6 号)的要求,项目支出指标设置产出指标为 50%,效益指标 30%,满意度指标 10%。

(1) 产出指标

产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效 3 个二级指标。总分值 50 分,得分 50 分,得分率 100%。

① 产出数量指标

产出数量指标下设 2 个三级指标,指标权重合计 20 分,自评得分 20 分,得分率为 100%。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
日常维护范围覆盖率	=100%	100%	10	10	100%
日常保洁、清洗完成率	=100%	100%	10	10	100%
合计			20	20	100%

日常维护范围覆盖率: 我院 2020 年度日常维护范围覆盖率达到 100%,保证了各项工作的正常运行。该指标分值 10 分,按评分标准得 10 分,得分率 100%。

日常保洁、清洗完成率: 我院本年度日常保洁和清洗工作完成情况良好,使我院办公环境得到进一步改善,完成率为 100%,该指标分值 10 分,按评分标准得 10 分,得分率 100%。

② 产出质量

产出质量指标下设 2 个三级指标,指标权重合计 20 分,自评得

分 20 分，得分率为 100%。

三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	得分率
各类室内外设备维护维修保障度	=高	100%	10	10	100%
室内外绿化养护情况	=良好	100%	10	10	100%
合计			20	20	100%

各类室内外设备维护维修保障度：我院通过对各类室内外设备进行维护维修，为各类设备正常使用提供了保障，保障程度进一步提高，完成率达到 100%。该指标分值 10 分，按评分标准得 10 分，得分率 100%。

室内外绿化养护情况：我院室内外绿化养护情况良好，完成率为 100%。通过绿化养护，不断改善我院办公环境。该指标分值 10 分，按评分标准得 10 分，得分率 100%。

③时效指标

产出时效指标下设 1 个三级指标，指标权重合计 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	得分率
物业维护及时性	=及时	100%	10	10	100%
合计			10	10	100%

物业维护及时性：该指标反映全年物业维护是否在规定期限内。本年度我院物业维护及时到位，为我院开展各项工作提供了有效保障。该指标权重 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

(2) 效益指标

本项目效益指标主要考虑社会效益、可持续影响两部分。总分值

30 分，得分 28.80 分，得分率 96%。

①社会效益指标

社会效益指标下设 2 个三级指标，指标权重合计 15 分，自评得分 15 分，得分率为 100%。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
物业管理经营改善度	=收费规范、服务到位、维修及时	100%	8	8	100%
办公环境整洁度	=良好	100%	7	7	100%
合计			15	15	100%

物业管理经营改善度：我院 2020 年度物业管理得到进一步改善，物业收费规范，服务更加到位，维修工作及时，完成率为 100%。指标权重 8 分，自评得分 8 分，得分率为 100%。

办公环境整洁度：我院 2020 年度物业服务水平进一步提升，办公环境更加整洁，已达到年度目标。指标权重 7 分，自评得分 7 分，得分率为 100%。

②可持续影响指标

可持续影响指标下设 2 个三级指标，指标权重合计 15 分，自评得分 13.80 分，得分率为 92%。

三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	得分率
长效管理制度建设	=完善	85%	8	6.8	85%
人员到位率	=100%	100%	7	7	100%
合计			15	13.80	92%

长效管理制度建设：我院人才培养长效机制需要进一步完善，通过拓宽事业编制干部晋升渠道，提高干部待遇，来提高队伍稳定性。

该指标权重 8 分，自评得分 6.8 分，得分率为 85%。

人员到位率：该指标反映参加培训的学员到场情况。本年度我院参加培训的学员均能按时到场参加培训，该指标已达到年度目标。该指标权重 7 分，自评得分 7 分，得分率为 100%。

（3）满意度指标

根据我单位向社会提供公共产品和服务的主要对象，服务对象满意度主要考察学员满意度，该指标分值合计 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
服务满意度	$\geq 80\%$	95%	10	10	100%
合计			10	10	100%

我院 2020 年度共举办各类培训班 26 期，培训人数达 3000 余人次，进一步提高学员们的专业水平，得到了学员们的好评，服务满意度为 95%。指标权重 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）长效管理制度建设

该指标产生偏差的原因主要是我院人才培养长效机制有待提高，事业编制干部晋升渠道单一，待遇较低，导致队伍稳定性不高。

我院将进一步建立健全人才培养长效机制，为事业编制干部晋升提供多种渠道，提高员工待遇和队伍稳定性。

（2）指标设置情况

我院在 2019 年设置绩效指标时对绩效目标编制不够熟练，因此

绩效指标设置不够合理，我院按照最新理解，结合业务费花钱方向重设新指标，并为以后设置绩效目标做参考，附表如下：

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	举办各类培训班期数	≥（ ）期
		参与培训人数	≥（ ）人
		开展法制宣传活动场次	≥（ ）次
		网站维护工作完成率	100%
	质量指标	培训考核通过率	≥（ ）%
		网站运行稳定率	≥（ ）%
	时效指标	开展宣传活动及时性	及时
		开展培训班及时性	及时
		网络维护及时性	及时
	成本指标	成本节约率	≤1%
效益指标	社会效益指标	打造全省法院教育培训信息管理平台	打造
		提升全省政法干警业务水平	提升
	可持续影响指标	培训考核评价制度健全	健全
		网络维护机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥80%

（二）项目 2-物业费

1. 项目支出预算执行情况

物业费项目年初预算数 100 万元，全年预算数 127.37 万元，全年执行数 127.37 万元，预算执行率 100%，满分 10 分，得分 10 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

物业费项目自评价得分 100 分，自评结果为“优”。

物业费主要用于学院内水电暖供应系统、保洁、安防、环境绿化、

培训保证服务等。2020 年度我院完成了日常维修维护和学院保洁工作，通过该项目的实施，进一步改善了学院的教学、办公、生活环境，保障学院正常教学任务，科学运作，高质量完成教学培训任务，创造良好的学院生活环境和学习环境，为提高学院的教学质量奠定基础。

3. 各项指标完成情况分析

根据《甘肃省财政厅关于开展 2020 年省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（甘财绩〔2020〕6 号）的要求，项目支出指标设置产出指标为 50%，效益指标 30%，满意度指标 10%。

（1）产出指标

产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效 3 个二级指标。总分值 50 分，得分 50 分，得分率 100%。

①产出数量指标

产出数量指标下设 2 个三级指标，指标权重合计 20 分，自评得分 20 分，得分率为 100%。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
日常维护范围覆盖率	=100%	100%	10	10	100%
日常保洁、清洗完成率	=100%	100%	10	10	100%
合计			20	20	100%

日常维护范围覆盖率：我院 2020 年度日常维护范围覆盖率达到 100%，为学院正常开展教学任务提供了保障。该指标分值 10 分，按评分标准得 10 分，得分率 100%。

日常保洁、清洗完成率：我院总建筑面积 25000 平方米，分为培

训区、餐饮区、住宿区、综合办公服务区、文体运动区 5 个区域，2020 年度我院针对以上 5 个区域的日常保洁和清洗工作完成良好，完成率为 100%，为我院创造了良好的学院生活环境和学习环境，为提高学院的教学质量奠定基础。该指标分值 10 分，按评分标准得 10 分，得分率 100%。

②产出质量指标

产出质量指标下设 2 个三级指标，指标权重合计 20 分，自评得分 20 分，得分率为 100%。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
各类室内外设备维护维修保障度	=高	100%	10	10	100%
室内外绿化养护情况	=良好	100%	10	10	100%
合计			20	20	100%

各类室内外设备维护维修保障度：我院通过对各类室内外设备进行维护维修，保证了各类设备能够正常使用，维修维护保障程度进一步提高，完成率达到 100%。该指标分值 10 分，按评分标准得 10 分，得分率 100%。

室内外绿化养护情况：我院室内外绿化养护情况良好，完成率为 100%。通过绿化养护，不断改善我院办公环境，并为学员提供了良好的学习环境。该指标分值 10 分，按评分标准得 10 分，得分率 100%。

③产出时效指标

产出时效指标下设 1 个三级指标，指标权重合计 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
物业维护及时性	=及时	100%	10	10	100%
合计			10	10	100%

物业维护及时性：该指标反映全年物业维护是否在规定期限内。本年度我院物业维护工作及时到位，为我院开展各项工作提供了有效保障。该指标权重 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

(2) 效益指标

本项目效益指标主要考虑社会效益可持续影响两部分。总分值 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

① 社会效益指标

社会效益指标下设 2 个三级指标，指标权重合计 15 分，自评得分 15 分，得分率为 100%。

三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	得分率
物业管理经营改善度	=收费规范、服务到位、维修及时	100%	8	8	100%
办公环境整洁度	=良好	100%	7	7	100%
合计			15	15	100%

物业管理经营改善度：2020 年度我院修订并完善了《水电工管理制度》、《甘肃省法官学院绿化管理制度》等相关制度，物业管理得到进一步改善，物业收费规范，服务更加到位，维修工作及时，完成率为 100%。指标权重 8 分，自评得分 8 分，得分率为 100%。

办公环境整洁度：随着我院物业管理机制的不断改善，我院 2020 年度物业服务水平进一步提升，办公环境更加整洁，有效保障了各项业务顺利开展，已达到年度目标。指标权重 7 分，自评得分 7 分，得

分率为 100%。

② 可持续影响指标

可持续影响指标下设 2 个三级指标，指标权重合计 15 分，自评得分 15 分，得分率为 100%。

三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	得分率
长效管理制度建设	=完善	100%	8	8	100%
人员到位率	=100%	100%	7	7	100%
合计			15	15	100%

长效管理制度建设：我院物业管理机制健全，相关工作遵循《甘肃省法官学院绿化管理制度》、《水电工管理制度》等制度开展，能够有效的保障物业服务的正常开展，改善我院办公环境。该指标权重 8 分，自评得分 8 分，得分率为 100%。

人员到位率：该指标反映了我院全年物业服务人员到位情况。本年度我院物业服务人员能够及时到位，开展学院的维修维护、清洗保洁等工作，该指标已达到年度目标。该指标权重 7 分，自评得分 7 分，得分率为 100%。

（4）满意度指标

根据我单位向社会提供公共产品和服务的主要对象，服务对象满意度主要考察学员满意度，该指标分值合计 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
服务满意度	>=80%	95%	10	10	100%
合计			10	10	100%

服务满意度：通过该项目的实施，有效改善了我院学习环境，学员们对我院给予了良好评价，服务满意度为 95%。该指标权重 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）指标设置情况

我院在 2019 年设置绩效指标时对绩效目标编制不够熟练，因此绩效指标设置不够合理，我院按照最新理解，结合物业费花钱方向重设新指标，并为以后设置绩效目标做参考，附表如下：

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	物业维护面积	25000 m ²
		每日清扫次数	≥（ ）次
		设备设施运行维护完成率	100%
	质量指标	物业服务保障率	100%
		物业有效投诉处理率	≥（ ）%
		设备设施完好率	≥（ ）%
	时效指标	物业服务及时性	及时
		设备设施维修及时性	及时
	成本指标	成本节约率	≤ 1%
效益指标	社会效益指标	提升培训学习环境整洁度	提升
		有效保障培训服务	有效保障
	可持续影响指标	物业管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	学院工作人员满意度	≥ 80%
		学员满意度	≥ 80%

(三) 项目 3-少数民族法制教学研究经费

1. 项目支出预算执行情况

少数民族法制教学研究经费项目年初预算数为 100 万元，全年预算数 102.52 万元，全年执行数 16.86 万元，预算执行率 16.45%，满分 10 分，得分 1.64 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

少数民族法制教学研究经费项目自评价得分 89.64 分，自评结果为“良”。

该项目致力于少数民族地区的法制教学研究等活动，以推动少数民族地区的法制建设。2020 年我院顺利开展了课题调研和课题实验活动，在进行课题调研和课题实验的基础上，形成了相应的课题调研报告，促进了民族地区法制文化的挖掘、整理和科研，展示了民族法治文化研究成果。

3. 各项指标完成情况分析

根据《甘肃省财政厅关于开展 2020 年省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》(甘财绩〔2020〕6 号)的要求，项目支出指标应设置为产出指标 50%，效益指标 30%，满意度指标 10%，根据指标设置情况适当调整为产出指标 59%，效益指标 31%。

(1) 产出指标

产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效 3 个二级指标。总分值 59 分，得分 59 分，得分率 100%。

① 产出数量指标

产出数量指标下设 3 个三级指标，指标权重合计 36 分，自评得分 36 分，得分率为 100%。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
课题调研活动完成率	=100%	100%	12	12	100%
课题实验活动完成率	=100%	100%	12	12	100%
课题报告形成率	=98%	100%	12	12	100%
合计			36	36	100%

课题调研活动完成率：我院 2020 年度开展了有关课题调研活动，完成率为 100%。该指标分值 12 分，按评价标准自评得分为 12 分，得分率为 100%。

课题实验活动完成率：我院 2020 年度开展了相关课题实验活动，完成率为 100%，已达到年度目标。该指标分值 12 分，按评价标准自评得分为 12 分，得分率为 100%。

课题报告形成率：我院本年度开展了有关课题调研活动，事后形成了相应课题报告，完成率为 100%。该指标分值 12 分，按评价标准自评得分为 12 分，得分率为 100%。

②产出质量指标

产出质量指标下设 1 个三级指标，指标权重合计 12 分，自评得分 12 分，得分率为 100%。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
课题成果验收通过率	=100%	100%	12	12	100%
合计			12	12	100%

课题成果验收通过率：我院本年度通过开展有关课题调研，形成

相应成果，课题成果均已验收通过，完成率为 100%。该指标分值 12 分，按评分标准得 12 分，得分率 100%。

③产出时效指标

产出时效指标下设 1 个三级指标，指标权重合计 11 分，自评得分 11 分，得分率为 100%。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
课题成果提交及时率	=100%	100%	11	11	100%
合计			11	11	100%

课题成果提交及时率：该指标反映我院课题成果提交时间是否在规定期限内。本年度我院在进行了有关课题调研后，及时提交了课题成果，已达到年度目标。该指标分值 11 分，按评价标准自评得分为 11 分，得分率为 100%。

（2）效益指标

本项目效益指标主要考虑社会效益、可持续影响两部分。总分值 31 分，得分 29 分，得分率 93.55%。

①社会效益指标

社会效益指标下设 2 个三级指标，指标权重合计 12 分，自评得分 10 分，得分率为 83.33%。

三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	得分率
课题成果获奖率	=98%	0	2	0	0%
课题成果应用率	=98%	98%	10	10	100%
合计			12	10	100%

课题成果获奖率：该指标反映了我院课题成果获奖情况。本年度

我院课题研究获得了一些成果，但成果未获奖，且该指标的目标值设置偏高。我院将进一步加强课题研究工作，促进课题成果获奖率的提升；在设置目标时，要结合单位实际情况、项目内容、工作计划合理设置目标值，避免目标值过高或过低。指标分值 2 分，按评价标准自评得分为 0 分，得分率为 0%。

课题成果应用率：该指标反映了有关课题成果的应用情况。我院本年度通过开展相应课题研究，形成的课题成果及时得到了应用，主要将该成果用于教材的编写。指标分值 10 分，按评价标准自评得分为 10 分，得分率为 100%。

② 可持续影响指标

可持续影响指标下设 2 个三级指标，指标权重合计 19 分，自评得分 19 分，得分率为 100%。

三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	得分率
长效管理制度建设	=完善	100%	10	10	100%
人员到位率	=100%	100%	9	9	100%
合计			19	19	100%

长效管理制度建设：我院课题研究机制健全，修订并完善了《甘肃省法官学院教学科研激励机制》、《甘肃省法官学院教研室管理制度》等制度，能够为课题研究工作提供制度保障，有利于课题研究的开展。该指标权重 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

人员到位率：该指标反映了课题研究人员的及时到位情况。本年度我院相关课题研究人员及时到位，开展课题研究工作，该指标已达

到年度目标。该指标权重 9 分，自评得分 9 分，得分率为 100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）预算执行率

少数民族法制教学研究经费项目预算执行率未达标，主要原因是我院教材编撰已经基本完成，正在寻找文字审读单位，无法支付资金。导致 2020 年度我院少数民族法制教学研究经费有所结余。

我院接下来将加强教材出版相关过程的监管，保证教材出版的质量和时效。

（2）课题成果获奖率

本年度课题研究获得了一些成果，但成果未获奖，且本指标的目标值设置偏高。

我院将进一步加强课题研究工作，促进课题成果获奖率的提升；在设置目标时，要结合单位实际情况、项目内容、工作计划合理设置目标值，避免目标值过高或过低。

（3）指标设置情况

我院在 2019 年设置绩效指标时对绩效目标编制不够熟练，因此绩效指标设置不够合理，我院按照最新理解，结合少数民族法制教学研究经费花钱方向重设新指标，并为以后设置绩效目标做参考，附表如下：

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	开展专题调研次数	≥（ ）次
		撰写专题调研报告和论文篇数	≥（ ）篇

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	质量指标	课题研究数量	≥ () 个
		专题调研报告形成率	≥ 98%
		专题调研成果、论文验收通过率	100%
	时效指标	开展专题调研及时性	及时
		课题成果提交及时性	及时
	成本指标	成本节约率	≤ 10%
效益指标	社会效益指标	推动少数民族地区法治建设	推动
		打造全省法院教育培训信息管理平台	打造
	可持续影响指标	课题研究机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥ 85%

(四) 项目 4-培训费

1. 项目支出预算执行情况

培训费项目年初预算数为 630 万元，全年预算数 634.64 万元，全年执行数 634.64 万元，预算执行率 100%，满分 10 分，得分 10 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

培训费项目自评价得分 98.80 分，自评结果为“优”。

2020 年度我院举办各类培训班 26 次，培训学员 3000 人次，人均培训时长为 56 小时，参与培训的人员均通过考核。实现了全省政法各系统民族地区法律人才全覆盖，达到政法各类干部、干警能用双语处理政法事务、化解民族地区群众各类纠纷，促进民族团结和地区稳定，完成省委司法体制机制改革中赋予法官学院的各项培训任务。

3. 各项指标完成情况分析

根据《甘肃省财政厅关于开展 2020 年省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》(甘财绩〔2020〕6 号)的要求,项目支出指标应设置为产出指标 50%,效益指标 30%,满意度指标 10%。

(1) 产出指标

产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效 3 个二级指标。总分值 50 分,得分 50 分,得分率 100%。

① 产出数量指标

产出数量指标下设 2 个三级指标,指标权重合计 20 分,自评得分 20 分,得分率为 100%。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
培训场次	=28 次	26 次	10	10	100%
培训人次	=2500 人	3000 人	10	10	100%
合计			20	20	100%

培训场次: 该指标反映全年举办各类培训班的情况。我院 2020 年度共举办了 26 期培训班,因受疫情影响全国法院系统干警培训未开展,故未达到年度目标。该指标分值 10 分,按评价标准得 10 分,得分率为 100%。

培训人次: 该指标反映全年参加培训的学员人数情况。我院 2020 年共培训学员 3000 人次,已达到年度目标。该指标分值 10 分,按评价标准自评得分为 10 分,得分率为 100%。

② 产出质量指标

产出质量指标下设 2 个三级指标，指标权重合计 20 分，自评得分 20 分，得分率为 100%。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
人均培训时长	=56 小时	56 小时	10	10	100%
培训考核通过率	=100%	100%	10	10	100%
合计			20	20	100%

人均培训时长：我院 2020 年度共开展了 26 期培训，培训学员达 3000 余人次，人均培训时长为 56 小时，已达到年度目标。该指标分值 10 分，按评分标准得 10 分，得分率 100%。

培训考核通过率：该指标反映参加培训的学员考核合格的情况。我院本年度共培训学员 3000 人次，均已通过考核，合格率为 100%。该指标分值 10 分，按评价标准得满分 10 分，得分率为 100%。

③产出时效指标

产出时效指标下设 1 个三级指标，指标权重合计 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
培训课时完成及时性	=及时	100%	10	10	100%
合计			10	10	100%

培训课时完成及时性：该指标反映我院完成培训课时是否在规定期限内。本年度我院开展各类培训，培训课时如期完成，已达到年度目标。该指标分值 10 分，按评价标准自评得分为 10 分，得分率为 100%。

(2) 效益指标

本项目效益指标主要考虑社会效益、可持续影响两部分。总分值 30 分，得分 28.80 分，得分率 96%。

①社会效益指标

社会效益指标下设 2 个三级指标，指标权重合计 15 分，自评得分 15 分，得分率为 100%。

三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	得分率
培训人次增长率	=根据项目情况填写	100%	7	7	100%
培训对象覆盖率增福	=根据项目情况填写	100%	8	8	100%
合计			15	15	100%

培训人次增长率：我院 2020 年共培训学员 3000 余人次，2019 年培训学员 2600 余人次，培训人次增长率为 15.38%。该指标分值 7 分，按评价标准自评得分为 7 分，得分率为 100%。

培训对象覆盖率增福：我院 2020 年培训对象较去年有所增加，培训对象覆盖范围更广，已达到年度目标。该指标分值 8 分，按评价标准自评得分为 8 分，得分率为 100%。

②可持续影响指标

可持续影响指标下设 2 个三级指标，指标权重合计 15 分，自评得分 13.80 分，得分率为 92%。

三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	得分率
长效管理制度建设	=完善	85%	8	6.8	85%
人员到位率	=100%	100%	7	7	100%
合计			15	13.8	92%

长效管理制度建设：我院人才培养长效机制需要进一步完善，通

过拓宽事业编制干部晋升渠道，提高干部待遇，来提高队伍稳定性。
该指标权重 8 分，自评得分 6.8 分，得分率为 100%。

人员到位率：该指标反映参加培训的学员到场情况。本年度我院参加培训的学员均能按时到场参加培训，达到年度目标。该指标权重 7 分，自评得分 7 分，得分率为 100%。

（3）满意度指标

根据我单位向社会提供公共产品和服务的主要对象，服务对象满意度主要考察培训对象满意度程度，该指标分值合计 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
培训对象满意度程度	>=80%	95%	10	10	100%
合计			10	10	100%

我院 2020 年度共举办各类培训班 26 期，培训人数达 3000 余人次，进一步提高学员们的专业水平，得到了学员们的好评，培训对象满意度为 95%。指标权重 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）长效管理制度建设

我院人才培养长效机制有待提高，事业编制干部晋升渠道单一，待遇较低，导致队伍稳定性不高。

我院将进一步建立健全人才培养长效机制，为事业编制干部晋升提供多种渠道，提高员工待遇和队伍稳定性。

（2）指标设置情况

我院在 2019 年设置绩效指标时对绩效目标编制不够熟练，因此绩效指标设置不够合理，我院按照最新理解，结合培训费花钱方向重设新指标，并为以后设置绩效目标做参考，附表如下：

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	开展培训期数	≥（ ）期
		培训人次	≥ 2500 人
		举办全省政法干警藏汉双语提高班时长	≥（ ）个月
		参与全省政法干警藏汉双语提高班人次	≥（ ）人
	质量指标	培训考核通过率	=100%
	时效指标	培训工作完成及时性	及时
	成本指标	成本节约率	≤ 1%
效益指标	社会效益指标	提高全省法官干警业务能力	提高
		推进民族地区双语政法队伍建设	推进
		培训培养汉藏双语本科学历生人数	≥（ ）人
	可持续影响指标	培训管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥ 90%

（五）项目 5-电费补助

1. 项目支出预算执行情况

电费补助项目年初预算数 60 万元，全年预算数 60 万元，全年执行数 60 万元，预算执行率 100%，满分 10 分，得分 10 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

电费补助项目自评价总得分 100 分，自评结果为“优”。

本年度我院及时缴纳电费，日常维修维护工作顺利进行，保障我院全年电力正常运转，进一步改善学院的教学、办公、生活环境，使学院正常教学任务能够科学运作，并且高质量完成了教学培训任务。

3. 各项指标完成情况分析

根据《甘肃省财政厅关于开展 2020 年省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（甘财绩〔2020〕6 号）的要求，项目支出指标设置产出指标为 50%，效益指标 32%，满意度指标 8%。

（1）产出指标

产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效 3 个二级指标。总分值 50 分，得分 50 分，得分率 100%。

①产出数量指标

产出数量指标下设 2 个三级指标，指标权重合计 22 分，自评得分 22 分，得分率为 100%。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
日常维护范围覆盖率	=100%	100%	11	11	100%
日常保洁、清洗完成率	=100%	100%	11	11	100%
合计			22	22	100%

日常维护范围覆盖率：我院 2020 年度日常维护范围覆盖率达到 100%，保证了学院高新能源水源热泵设备，学员宿舍、办公楼、热冷空调等正常运行。该指标分值 11 分，按评分标准得 11 分，得分率 100%。

日常保洁、清洗完成率：我院本年度日常保洁和清洗工作完成情

况良好，完成率为 100%，使我院办公环境得到进一步改善。该指标分值 11 分，按评分标准得 11 分，得分率 100%。

②产出质量

产出质量指标下设 2 个三级指标，指标权重合计 17 分，自评得分 17 分，得分率为 100%。

三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	得分率
各类室内外设备维护维修保障度	=高	100%	11	11	100%
室内外绿化养护情况	=良好	100%	6	6	100%
合计			17	17	100%

各类室内外设备维护维修保障度：我院通过对各类室内外设备进行维护维修，为设施设备正常使用提供了保障，保障程度进一步提高，完成率达到 100%。该指标分值 11 分，按评分标准得 11 分，得分率 100%。

室内外绿化养护情况：我院室内外绿化养护情况良好，完成率为 100%。通过绿化养护，不断改善我院办公环境。该指标分值 6 分，按评分标准得 6 分，得分率 100%。

③时效指标

产出时效指标下设 1 个三级指标，指标权重合计 11 分，自评得分 11 分，得分率为 100%。

三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	得分率
物业维护及时性	=及时	100%	11	11	100%
合计			11	11	100%

物业维护及时性：该指标反映全年物业维护是否在规定期限内。

本年度我院物业维护及时到位，为我院开展各项工作提供了有效保障。
该指标权重 11 分，自评得分 11 分，得分率为 100%。

（2）效益指标

本项目效益指标主要考虑社会效益、可持续影响两部分。总分值 32 分，得分 32 分，得分率 96%。

①社会效益指标

社会效益指标下设 2 个三级指标，指标权重合计 15 分，自评得分 15 分，得分率为 100%。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
物业管理经营改善度	=收费规范、服务到位、维修及时	100%	8	8	100%
办公环境整洁度	=良好	100%	7	7	100%
合计			15	15	100%

物业管理经营改善度：我院 2020 年度物业管理得到进一步改善，物业收费规范，服务更加到位，维修工作及时，完成率为 100%。指标权重 8 分，自评得分 8 分，得分率为 100%。

办公环境整洁度：我院 2020 年度物业服务水平进一步提升，办公环境更加整洁，已达到年度目标。指标权重 7 分，自评得分 7 分，得分率为 100%。

②可持续影响指标

可持续影响指标下设 2 个三级指标，指标权重合计 17 分，自评得分 17 分，得分率为 100%。

三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	得分率
长效管理制度建设	=完善	100%	7	7	100%
人员到位率	=100%	100%	10	10	100%
合计			17	17	100%

长效管理制度建设：我院相关管理制度健全，修订并完善《甘肃省法官学院后勤管理制度》、《甘肃省法官学院突发事件应急处置预案》等制度，能够有效的保障各项工作的正常开展。该指标权重 7 分，自评得分 7 分，得分率为 100%。

人员到位率：该指标反映了我院全年物业服务人员到位情况。本年度我院物业服务人员能够及时到位，开展学院的维修维护、清洗保洁等工作，该指标权重 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

（5）满意度指标

根据我单位向社会提供公共产品和服务的主要对象，服务对象满意度主要考察学员满意度，该指标分值合计 8 分，自评得分 8 分，得分率为 100%。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
服务满意度	>=80%	95%	8	8	100%
合计			8	8	100%

通过该项目的实施，进一步改善了我院的教学、办公、生活环境，保障了学院正常教学任务的开展，创造了良好的学院生活环境和学习环境，得到了学员们的好评，服务满意度为 95%。指标权重 8 分，自评得分 8 分，得分率为 100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

(1) 指标设置情况

我院在 2019 年设置绩效指标时对绩效目标编制不够熟练，因此绩效指标设置不够合理，我院按照最新理解，结合电费补助项目花钱方向重设新指标，并为以后设置绩效目标做参考，附表如下：

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	断电等突发事件发生次数	≤ () 件
		用电覆盖范围	≥ () %
	质量指标	电力运行稳定率	≥ () %
	时效指标	缴纳电费及时性	及时
		24 小时内电力故障处理率	≥ () %
	成本指标	成本节约率	≤ 1%
效益指标	社会效益指标	保障学院各项业务正常运行	保障
	可持续影响指标	物业管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥ 90%
		学院工作人员满意度	≥ 90%

(六) 项目 6-陈列馆运行维护费

1. 项目支出预算执行情况

陈列馆运行维护费项目年初预算数 80 万元，全年预算数 92.67 万元，全年执行数 77.63 万元，预算执行率 83.77%，满分 10 分，得分 8.38 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

陈列馆运行维护费项目自评价总得分 98.38 分，自评结果为“优”。

2020 年度我院大力推进陈列馆开放工作，陈列馆日常维修维护

和保洁清洗工作完成情况良好，室内外绿化养护情况良好，通过该项目实施，陈列馆运行维护工作顺利进行。

3. 各项指标完成情况分析

根据《甘肃省财政厅关于开展 2020 年省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（甘财绩〔2020〕6 号）的要求，项目支出指标设置产出指标为 50%，效益指标 32%，满意度指标 8%。

（1）产出指标

产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效 3 个二级指标。总分值 50 分，得分 50 分，得分率 100%。

①产出数量指标

产出数量指标下设 2 个三级指标，指标权重合计 22 分，自评得分 22 分，得分率为 100%。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
日常维护范围覆盖率	=100%	100%	11	11	100%
日常保洁、清洗完成率	=100%	100%	11	11	100%
合计			22	22	100%

日常维护范围覆盖率：我院 2020 年度日常维护范围覆盖率达到 100%，通过开展日常维护工作，保证了陈列馆的正常运行。该指标分值 11 分，按评分标准得 11 分，得分率 100%。

日常保洁、清洗完成率：我院本年度陈列馆日常保洁和清洗工作完成情况良好，完成率为 100%，使我院陈列馆环境得到进一步改善。该指标分值 11 分，按评分标准得 11 分，得分率 100%。

②产出质量

产出质量指标下设 2 个三级指标，指标权重合计 17 分，自评得分 17 分，得分率为 100%。

三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	得分率
各类室内外设备维护维修保障度	=高	100%	11	11	100%
室内外绿化养护情况	=良好	100%	6	6	100%
合计			17	17	100%

各类室内外设备维护维修保障度：我院通过对各类室内外设备进行维护维修，为陈列馆的设施设备正常使用提供了保障，保障程度进一步提高，完成率达到 100%。该指标分值 11 分，按评分标准得 11 分，得分率 100%。

室内外绿化养护情况：我院室内外绿化养护情况良好，完成率为 100%。通过绿化养护，不断改善我院办公环境。该指标分值 6 分，按评分标准得 6 分，得分率 100%。

③时效指标

产出时效指标下设 1 个三级指标，指标权重合计 11 分，自评得分 11 分，得分率为 100%。

三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	得分率
物业维护及时性	=及时	100%	11	11	100%
合计			11	11	100%

物业维护及时性：该指标反映全年物业维护是否在规定期限内。本年度我院物业维护及时到位，为我院开展各项工作提供了有效保障。该指标权重 11 分，自评得分 11 分，得分率为 100%。

（2）效益指标

本项目效益指标主要考虑社会效益、可持续影响两部分。总分值 30 分，得分 30 分，得分率 96%。

①社会效益指标

社会效益指标下设 2 个三级指标，指标权重合计 15 分，自评得分 15 分，得分率为 100%。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
物业管理经营改善度	=收费规范、服务到位、维修及时	100%	8	8	100%
办公环境整洁度	=良好	100%	7	7	100%
合计			15	15	100%

物业管理经营改善度：我院 2020 年度物业管理得到进一步改善，物业收费规范，服务更加到位，维修工作及时，为陈列馆正常运行提供了有力保障，完成率为 100%。指标权重 8 分，自评得分 8 分，得分率为 100%。

办公环境整洁度：我院 2020 年度物业服务水平进一步提升，办公环境更加整洁，已达到年度目标。指标权重 7 分，自评得分 7 分，得分率为 100%。

②可持续影响指标

可持续影响指标下设 2 个三级指标，指标权重合计 17 分，自评得分 17 分，得分率为 100%。

三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	得分率
长效管理制度建设	=完善	85%	7	7	100%

三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	得分率
人员到位率	=100%	100%	10	10	100%
合计			17	17	100%

长效管理制度建设：我院物业管理机制健全和运行维护机制健全，能够有效的保障物业服务的开展和陈列馆正常开放，改善我院办公环境。该指标权重 7 分，自评得分 7 分，得分率为 100%。

人员到位率：该指标反映了陈列馆物业服务人员到位情况。本年度陈列馆物业服务人员能够及时到位，开展陈列馆的维修维护、清洗保洁等工作，该指标已达到年度目标。该指标权重 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

（6）满意度指标

根据我单位向社会提供公共产品和服务的主要对象，服务对象满意度主要考察参观人员满意度，该指标分值合计 8 分，自评得分 8 分，得分率为 100%。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
服务满意度	>=80%	95%	8	8	100%
合计			8	8	100%

我院 2020 年度进一步加强陈列馆开放工作，物业服务良好，开放及时，得到了参观人员的好评，服务满意度为 95%。指标权重 8 分，自评得分 8 分，得分率为 100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）预算执行率

陈列馆运行维护费项目预算执行率未达标，主要原因是临聘人员

工资尚未支付，陈列馆电费是在次月支付，所以 2020 年度我院陈列馆运行维护费项目有所结余。

我院接下来将做好工资发放工作，保证工资发放及时性。

（2）指标设置情况

我院在 2019 年设置绩效指标时对绩效目标编制不够熟练，因此绩效指标设置不够合理，我院按照最新理解，结合陈列馆运行维护费花钱方向重设新指标，并为以后设置绩效目标做参考，附表如下：

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	陈列馆开放天数	≥（ ）天
		参加讲解员培训人数	≥（ ）人
		年接待参观者人数	≥（ ）人
		年开展展览次数	≥（ ）次
		开展陈列馆文物资料收集保护专题调研活动次数	≥（ ）次
	质量指标	水电暖运行通畅率	100%
		消防检查合格率	100%
		场馆设施设备合格率	100%
	时效指标	陈列馆开馆及时性	及时
		开展培训及时性	及时
		开展调研活动及时性	及时
	成本指标	成本节约率	≤ 5%
效益指标	社会效益指标	到馆人数增加	增加
		馆藏内容不断充实	充实
	可持续影响指标	运行维护机制健全性	健全
		物业管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥ 90%

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果的应用是单位完善政策和改进管理的重要依据，单位要加强评价结果的应用。根据政策文件规定，我单位绩效自评结果将编入 2020 年度决算中，随同 2020 年度单位决算同步公开。

七、其他需要说明的问题

无