2023年度甘肃省高级人民法院

预算执行情况绩效自评报告

**甘肃省高级人民法院**

**2024年3月28日**

目 录

[一、基本情况 1](#_Toc22378)

[（一）单位主要职能 1](#_Toc28357)

[（二）单位内设机构 3](#_Toc14192)

[二、绩效评价工作组织开展情况 4](#_Toc3178)

[（一）自评工作组织管理情况 4](#_Toc12033)

[（二）自评范围 5](#_Toc5978)

[（三）自评工作程序 7](#_Toc4065)

[三、部门整体支出绩效自评情况分析 7](#_Toc27594)

[（一）部门决算情况 8](#_Toc14597)

[（二）总体绩效目标完成情况分析 8](#_Toc23072)

[（三）各项指标完成情况分析 14](#_Toc6494)

[（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 26](#_Toc32034)

[四、部门预算项目支出绩效自评情况分析 27](#_Toc4556)

[（一）《法刊》（审判理论与实践）等印刷费 27](#_Toc26272)

[（二）法官法警服装费 31](#_Toc30623)

[（三）设备购置费 34](#_Toc32348)

[（四）涉法涉诉司法资金 38](#_Toc17510)

[（五）文化建设宣传经费 42](#_Toc3388)

[（六）信息化建设经费 46](#_Toc9421)

[（七）重点案件开庭审理办案费 51](#_Toc32527)

[（八）少数民族法制教学研究经费 54](#_Toc26589)

[（九）电费补助 58](#_Toc30565)

[（十）中华民族共同体法治文化研究及陈列馆专项经费 61](#_Toc6371)

[（十一）培训费 67](#_Toc31315)

[（十二）办公用房租赁费 71](#_Toc8635)

[（十三）物业费 74](#_Toc12303)

[（十四）办案业务费 78](#_Toc90)

[（十五）法庭运维费 82](#_Toc12749)

[（十六）全省法院业务费 86](#_Toc17925)

[（十七）全省“智慧法院”信息化项目经费 91](#_Toc29987)

[（十八）全省法院“两庭建设”资金 95](#_Toc25779)

[（十九）全省法院人民法庭维修经费 99](#_Toc25684)

[（二十）中央政法转移支付资金 102](#_Toc15976)

[五、绩效自评结果拟应用和公开情况 107](#_Toc12594)

[六、其他需要说明的问题 107](#_Toc13510)

[七、附件 107](#_Toc14655)

甘肃省高级人民法院2023年度

预算执行情况自评报告

**一、基本情况**

甘肃省高级人民法院成立于1949年，原称甘肃省人民法院，1954年改称甘肃省高级人民法院。甘肃省高级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。2001年中共甘肃省委根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国人民法院组织法》的有关规定以及《中共中央办公厅关于印发（地方各级人民法院机构改革意见）的通知》（中办发〔2001〕9号）精神，确定了甘肃省高级人民法院的主要职责及内设机构。统一社会信用代码：11620000013896272F；法定代表人：王中明；机构地址：兰州市安宁区建宁西路1950号。

## （一）单位主要职能

甘肃省高级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

1.审判法律规定由省高级人民法院管辖和其认为应当由自己审判的案件。

2.按照法律规定复核死刑、死刑缓期二年执行的案件；报请最高人民法院核准死刑案件。

3.审理无期徒刑、死刑缓期二年执行的减刑案件和需要高级人民法院审判的假释案件。

4.审判最高人民法院交由高级人民法院审判的刑事、民事、行政案件。

5.受理不服下级人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令下级人民法院再审。

6.依法审判由省人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

7.依法对下级人民法院行使指定管辖权。

8.监督下级人民法院的审判工作。

9.调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；参与地方立法活动，组织汇总相关法律草案的意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议，综合指导全省各级人民法院司法统计工作。

10.依法行使司法执行权和司法决定权，统一领导全省法院执行工作。

11.依法决定国家赔偿。

12.对省高级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理、培训法官和其他工作人员；协助省主管部门管理全省法院的机构、编制工作。

13.负责本院并领导下级人民法院的督察工作。

14.管理全省人民法院的财务经费和物资装备配置。

15.在审判工作中宣传法制、教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

16.管理省高级人民法院直属的下级法院、事业单位。

17.领导全省各级人民法院司法警察警务工作。

18.承办与香港、澳门特别行政区及台湾地区的司法互涉工作以及其它应由省高级人民法院负责的工作。

19.负责本院并指导下级人民法院做好涉诉信访工作。

20.为本院和下级人民法院审判工作提供司法技术服务。

21.负责人大代表、政协委员议案建议和提案联络工作。

22.负责我省未成年人案件审理以及法律援助等工作制度的制定工作。

23.负责甘肃省境内有重大影响的环境公益诉讼案件审理，指导监督全省环境资源民事案件审判工作。

## （二）单位内设机构

机关内设36个庭处室等，包括：办公室、政治部、人事处、教育处、法官管理处、老干部工作处、督察室、机关党委、审判管理办公室、研究室、宣传处、司法行政装备处、网络信息处、直属处、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、刑事审判第三庭、少年法庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、环资审判庭、行政审判庭、赔偿委员会办公室、立案一庭、立案二庭、信访室、审判监督一庭、审判监督二庭、司法技术处、执行局、执行综合管理处、执行复议监督处、执行协调指导处、联络处、司法警察总队。另外，还有省纪委派驻省法院纪检组。

二级机关单位3个，包括：兰州铁路运输中级法院、甘肃省林区中级法院、甘肃矿区人民法院。其中：兰州铁路运输中级法院下辖兰州铁路运输法院、武威铁路运输法院2个基层法院，为三级预算单位；甘肃省林区中级法院下辖祁连山林区法院、小陇山林区法院、白龙江林区法院、洮河林区法院4个基层法院，为三级预算单位。

直属事业单位3个，包括：甘肃省法官学院、甘肃省法官学院分院（现变更为融媒体中心）、甘肃省民族法制文化研究所。

全省各市（州）、县（区）法院103个。

# 二、绩效评价工作组织开展情况

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院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）《甘肃省省级预算绩效管理办法》（甘财绩〔2020〕5号）等文件要求，我院及时组织开展绩效自评工作，对2023年度省级预算执行绩效完成情况进行自我评价。具体工作开展情况如下：

## （一）自评工作组织管理情况

我院高度重视此次绩效评价工作，要求行装处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《甘肃省省级项目支出绩效单位自评工作规程》文件的要求，会同各相关业务部门共同完成此次自评工作。自评工作遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则，以我院2023年初设定的绩效目标及相关法律法规、政策要求、行业规划、部门职责等为依据，运用定量和定性相结合的评价方法，对我院2023年度省级预算执行情况的经济性、效率性、效益性进行客观公正的分析评价。

## （二）自评范围

1.2023年度法院系统部门整体支出自评范围

2023年度法院系统部门整体支出绩效自评覆盖全省法院116个单位。

2.2023年度部门预算项目支出绩效自评范围

2023年度法院系统项目支出共涉及20个项目类别，分别为：《法刊》（审判理论与实践）等印刷费、法官法警服装费、设备购置费、涉法涉诉司法资金、文化建设宣传经费、信息化建设及运维经费（其中“12368”司法平台运行维护费50万元）、重点案件开庭审理办案费、少数民族法制教学研究经费、电费补助、中华民族共同体法治文化研究及陈列馆专项经费、培训费、办公用房租赁费、物业费、办案业务费、法庭运维费、全省法院业务费、全省“智慧法院”信息化项目经费、全省法院“两庭建设”资金、全省法院人民法庭维修经费、中央政法转移支付资金。自评内容包括总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况及预算执行情况，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目分析说明偏离绩效目标的原因，并提出下一步改进措施。

各项目资金使用单位及金额如下表所示：

| **项目类别** | **项目资金（万元）** | **资金使用单位** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- |
| **当年财政拨款** | **上年结转资金** | **合计** |
| 《法刊》（审判理论与实践）等印刷费 | 30.00  | 10.49  | 40.49  | 省法院（本级） |  |
| 法官法警服装费 | 853.00  |  | 853.00  | 省法院（本级） |  |
| 设备购置费 | 250.00  | 28.20  | 278.20  | 省法院（本级） |  |
| 涉法涉诉司法资金 | 300.00  | 327.77  | 627.77  | 省法院（本级） |  |
| 文化建设宣传经费 | 220.00  | 0.93  | 220.93  | 省法院（本级） |  |
| 信息化建设及运维经费（其中“12368”司法平台运行维护费50万元） | 3,000.00  |  | 3,000.00  | 省法院（本级） |  |
| 重点案件开庭审理办案费 | 250.00  | 0.75  | 250.75  | 省法院（本级） |  |
| 少数民族法制教学研究经费 | 100.00  | 15.16  | 115.16  | 甘肃省法官学院 |  |
| 电费补助 | 60.00  |  | 60.00  | 甘肃省法官学院 |  |
| 中华民族共同体法治文化研究及陈列馆专项经费 | 200.00  | 42.49  | 242.49  | 甘肃省民族法制文化研究所 |  |
| 培训费 | 810.00  | 159.58  | 969.58  | 甘肃省法官学院、甘肃省法官学院分院 | 冻结资金21.56万元。 |
| 办公用房租赁费 | 491.00  | 41.97  | 532.97  | 兰州市中级人民法院、城关区人民法院、小陇山林区法院及祁连山林区法院 |  |
| 物业费 | 976.00  | 118.12  | 1,094.12  | 甘肃省高级人民法院、甘肃省法官学院、甘肃法官学院分院、甘肃省林区中级法院等12家法院 |  |
| 办案业务费 | 3,250.00  | 1,260.73  | 4,510.73  | 甘肃省高级人民法院及直属法院共 10家法院 | 冻结资金5.03万元。 |
| 法庭运维费 | 3,400.00  | 234.34  | 3,634.34  | 全省338个基层法庭 | 冻结资金0.035万元 |
| 全省法院业务费 | 25,010.00  | 2,185.47  | 27,195.47  | 全省 116家法院 | 冻结资金31.28万元。 |
| 全省“智慧法院”信息化项目经费 | 7,0026320.00  | 3,489.19  | 10,489.19  | 全省有“智慧法院”信息化建设需求的法院 |  |
| 全省法院“两庭建设”资金 | 16,000.00  | 4,250.61  | 20,250.61  | 全省有“两庭建设”需求的法院 |  |
| 全省法院人民法庭维修经费 | 5,000.00  | 2,549.12  | 7,549.12  | 全省有维修改造需求的法院 |  |
| 中央政法转移支付资金 | 44,265.00  | 5,176.14  | 49,441.14  | 全省103家法院 |  |

**（三）自评工作程序**

本次绩效自评工作主要包括以下工作程序：

1.根据我院整体支出和项目支出绩效目标的设定情况，收集各业务庭室绩效目标实现程度、预算执行进度等绩效评价基础资料。

2.整理分析相关资料，统计财政资金预算执行情况和各项绩效目标完成情况，对年初设定的绩效指标及各项指标完成情况进行对比分析，填写《2023年度部门预算执行情况绩效自评报表》。

3.总结评价结论，归纳问题，分析原因，提出改进措施，撰写《甘肃省高级人民法院2023年度预算执行情况自评报告》。

4.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**

2023年度，全省法院年初预算352,951.59万元；经调整，全年预算资金总额为413,856.90万元；根据年末决算表反映，年内实际支出377,359.90万元，部门整体支出预算执行率为91.18%，具体决算情况详见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体支出****（万元）****（万元）** | **年初预算数** | **全年预算数** | **实际支出数** | **预算执行率** |
| 全年支出 | 352,951.59 | 413,856.90 | 377,359.90 | 91.18% |
| 其中：基本支出 | 223,400.41 | 269,349.32 | 246,415.42 | 91.49% |
| 项目支出 | 129,551.18 | 144,507.58 | 130,944.48 | 90.61% |

**（二）总体绩效目标完成情况分析**

**1.总体绩效得分情况**

经综合评价与分析，法院系统2023年度部门整体支出绩效自评价最终得分为98.78分，评价结果为“优”。

**2023年度部门整体支出绩效自评指标得分情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| 预算执行率 | 10 | 9.12 | 91.2% |
| 部门管理 | 20 | 19.66 | 98.3% |
| 履职效果 | 60 | 60 | 100% |
| 能力建设 | 10 | 10 | 100% |
| 合 计 | 100 | 98.78 | 98.78% |

**2.主要目标完成情况**

围绕全年工作目标任务，甘肃省高级人民法院2023年度主要工作成果及总体绩效目标完成情况如下：

**（1）总体绩效目标**

1.坚持思想引领筑牢政治忠诚，坚持围绕中心强化服务保障，坚持创新融合培育特色品牌，坚持全面从严打造过硬队伍。

2.充分发挥审判职能作用，切实维护社会公平正义，维护人民法院、人民法官良好形象和党的执政基础，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正法治环境。

3.自觉将法院工作融入全省发展大局，努力让司法审判与大局同频、与民意同步。

4.聚焦审判执行主责主业，聚焦公正效率主题主线，紧盯人民群众反映的突出问题，坚持“如我在诉”“如我在访”，让公平正义可触可感。

**（2）实际完成情况**

1.一是深入学习贯彻党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，举办2批次政治轮训班，推动党的二十大精神走深走实。坚持以党的二十大精神为统领，认真贯彻中央、省委经济和农村工作会议，全面落实省委十四届三次、四次全会精神和全国大法官研讨班等会议精神，推动中央、省委和最高法院重大决策部署在全省法院不折不扣落地落实。二是精心谋划推进主题教育。推出学习教育“三个创新载体”、调查研究“六个一”活动、服务发展“17项举措”，组建“青年干警学习小组”，开设“夕阳红课堂”，开展“三为三实”等活动，压茬推进两批次主题教育，努力从党的创新理论中悟规律、明方向、学方法、增智慧，整治整改工作在全省推进会上交流经验。三是扎实推进“三抓三促”行动。推出政治理论大学习、争先进位大赶超等10大举措，制定《全省法院争先进位工作实施方案》，开展“三要一该”大讨论，以“争第一”“创一流”“比赶超”三重指标催争，引导各级法院“有指标争第一、无指标创典型”，推动法院工作重心向审判执行聚焦，推动整体工作创一流、重点工作求突破、特色工作创品牌，省“三抓三促”办11次转发了省法院相关做法。四是着力抓好政治建院。开展“万名干警问卷大调研”“我为法院建一言”等活动，研究提出“七院建设”“四强要求”“三大目标”总体工作思路，将“政治建院”置于“七院建设”之首，旗帜鲜明讲政治，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。修订请示报告实施办法，向省委、省委政法委请示报告重大事项41项。树牢宪法意识，主动接受监督，举办代表、委员“法院行”等活动8次，办理代表委员意见建议104件、提案1件、关注案件7件。五是持续强化班子自身建设。严格落实“第一议题”制度，坚持做到“三个第一”，全年学习19次、议题121个，组织中心组学习20次、研讨4次。建立重大敏感案件请示报告、舆情早报制度，守好司法领域意识形态阵地。注重发挥领导班子的民主议事和科学决策整体功能，修订《党组会议议事规则》《院长办公会议议事规则》，召开党组会47次，研究议题222个。高质量召开班子专题民主生活会，开展政治体检，查摆问题67个、制定整改措施73条，全部整改落实。省法院班子连续15年被省委考核为优秀。

2.一是严惩刑事犯罪，维护社会稳定。贯彻宽严相济刑事政策，审结刑事案件2.94万件。审结涉黑恶案件41件567人,追缴“黑财”2877万元。全链条打击电信网络诈骗及帮信等关联犯罪，审结案件2476件。审结贪污贿赂等职务犯罪案件364件。坚持教育、感化、挽救方针，审结未成年人犯罪案件423件。二是妥善化解民商事纠纷，强化民生保障。坚持调判结合，审结民事纠纷案件36.03万件，审结婚姻家庭、继承纠纷案件6.09万件，审结涉房地产纠纷案件10695件。为农民工追回“血汗钱”2491.21万元，为困难当事人发放救助金2874.74万元，减、缓、免诉讼费2533.6万元。注重发挥司法裁判对市场规则评价、规范、引导作用，审结商事纠纷案件6759件。加大破产案件审判力度,推动成立省级破产管理人协会，推动47家“僵尸企业”有序退出市场，破产案件结案率上升至全国第6位。三是深化府院联动，助推依法行政。坚持支持与监督并重，审结行政案件8587件，执结被执行人为党政机关的涉企案件225件。坚持“双赢多赢共赢”，会同省政府出台《关于建立健全府院联动机制的意见》，充分发挥政府化解行政争议的主导作用，促进行政争议源头治理、实质性化解。加大行政机关负责人出庭应诉工作力度，出庭应诉率达到100%。连续12年发布行政审判白皮书，助推法治政府、诚信政府建设。四是坚持“抓前端、治未病”，促推社会治理。坚持审判与治理并重，制发《要情专报》2期，全省法院发送司法建议1799条，力争“办理一案、治理一片”。开展“法律八进”5822场次，举办“法院开放日”821场3.4万人次，召开新闻发布会51场次，发布典型案例477件，推动中小学法治副校长全覆盖，以普法“小切口”赋能社会治理“大作为”。大力弘扬“马锡五审判方式”，强化诉源治理，全省法院诉前成功调解案件21.91万件，成功率73.7%。

3.一是以“万名干警联万企”行动为抓手服务营商环境优化。建立院企常态沟通联络机制，联系对接各类经营主体11385户，帮办实事7222件，开展法治体检、法企共建7167次。出台优化营商环境“10个坚决落实”“20条措施”、服务保障民营经济发展壮大“9项举措”，联合省检察院出台“企业合规案件”协作办理办法，建成全国法院首家营商环境信息平台，为企业护航、为经济助力。服务经济发展综合评价涉及省法院的5项指标任务高质量完成，2023年上半年在省直部门排名中并列第一。二是以强化知识产权司法保护为抓手服务创新驱动发展。助力实施知识产权强省战略，审结知识产权、不正当竞争、垄断等纠纷案件2838件，发布知识产权、种业知识产权司法保护白皮书及十大典型案例，杂交玉米植物新品种技术秘密侵权案入选全国典型案例。三是以“建立金融司法协同机制”为抓手服务金融风险防范化解。推动建立金融司法协同机制，由矿区法院集中管辖兰州地区金融民商事二审案件，召开金融审判与金融监管座谈会，促进金融纠纷案件多元化解和专业化、集约化高效处理。部署开展金融不良资产清收“百日攻坚”，执结案件2.13万件，到位金额241亿元，超额完成省专班交办任务。四是以打造环资特色审判体系为抓手服务美丽甘肃建设。坚决落实省委《关于进一步加强生态文明建设的决定》，将林区法院打造为全省环境资源案件专门管辖法院，审结案件6818件，4起案件入选最高法院典型案例，“弃风弃光”案被评为2023年度中国十大环境法治事件。召开祁连山国家公园司法协作联席会议暨法治论坛，推动甘青两省法院和林草系统共同建立跨地域、跨部门、多领域保护治理联动机制。五是以“结对帮扶·爱心甘肃”工程为抓手助力乡村振兴。深入开展“结对帮扶·爱心甘肃”活动，省法院干警“一对一”帮扶关爱对象85个。积极投身积石山抗震救灾，全省法院干警自愿捐款127万余元。发挥省法院帮扶临夏县组长单位作用，推出乡村振兴“八大举措”，投入资金115万元建成310平米的老年活动中心，发放天平助学金53.8万元。

4.一是以“积案清理”为抓手提升审判质效。在全国率先部署开展“半年清积”攻坚集中行动，采取蹲点督导、发函督办、会议调度、逐案会诊等措施，综合施治、重拳清积。审（执）结旧存案件7.1万件，一年以上案件清积进度达到97.14%，三年以上长期未结和久押不决案件清理进度位居全国法院前列。部署“集中整治审限管理突出问题”和“破产案件清积”专项行动，巩固扩大“清积”成效。二是以“陇原风暴”执行行动为抓手破解执行难题。围绕涉企、涉民生等12个方面，部署开展“陇原风暴”执行行动，开展“直击执行现场”直播11场次，在线围观超2670万人次。全省法院执结案件25.98万件，执行到位662.13亿元，发放案款139.71亿元，执结率95.69%。执行“3+1”核心指标全面跃升，两项指标分别位列全国第六、第七，两项指标为全国第一。“陇原风暴”执行行动已成为极具司法威慑力和强大影响力的甘肃司法名片。三是以“院长接访月”活动为抓手化解涉诉信访案件。在全省法院部署开展“院长接访月”活动，利用“一把手”的担当、权威与智慧推动化解信访难案、积案，共接访案件2647件，实质性化解2045件，并逐一回访问效，促进“事”“心”双解。深入贯彻“浦江经验”，制定《信访工作指南》，健全工作机制、做到“有信必复”，重信重访率从去年年初的42%下降至年底的7.8%，“案访比”正向排名全国第5。

**（三）各项指标完成情况分析**

**1.预算执行率**

2023年度，全省法院年初预算352,951.59万元；经调整，全年预算资金总额为413,856.90万元；根据年末决算表反映，年内实际支出377,359.90万元，部门整体支出预算执行率为91.18%，该指标分值10分，自评得分为9.12分，得分率为91.2%，具体决算情况详见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **年初预算数** | **全年预算数** | **实际支出数** | **执行率** |
| 全年支出 | 352,951.59  | 413,856.90  | 377,359.90  | 91.18% |
| 其中：基本支出 | 223,400.41  | 269,349.32  | 246,415.42  | 91.49% |
|  项目支出 | 129,551.18  | 144,507.58  | 130,944.48  | 90.61% |

**2.部门管理**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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% | 91.49% | 2 | 2 | 100% |
| 项目支出预算执行率 | =100% | 90.61% | 2 | 2 | 100% |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 82.96% | 2 | 1.66 | 83% |
| 结转结余变动率 | ≤0% | -28.30% | 2 | 2 | 100% |
| 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 在职人员控制率 | ≤100% | 92.75% | 2 | 2 | 100% |
| 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 合计 | 20 | 19.66 | 98.3% |

基本支出预算执行率：2023年度全省法院基本支出全年预算数269,349.32万元，实际支出数246,415.42万元，基本支出预算执行率为91.49%。该指标分值2分，自评得分为2分，得分率为100%。

项目支出预算执行率：2023年度全省法院项目支出全年预算数144,507.58万元，实际支出数130,944.48万元，项目支出预算执行率为90.61%。该指标分值2分，自评得分为2分，得分率为100%。

“三公经费”控制率：2023年度全省法院“三公经费”全年预算数7,541.78万元，实际支出数6,256.81万元，“三公经费”控制率为82.96%，未超预算。指标权重2分，系统得分1.66分，得分率为83%。

结转结余变动率：2022年度结转结余资金50,902.52万元，2023年结转结余资金36,497.00万元，结转结余资金变动率为-28.3%，该指标分值2分，自评得分为2分，得分率为100%。

财务管理制度健全性：为加强财务管理，确保资金使用规范，我院制定了《甘肃省法院系统财物统管制度汇编》，内容涵盖经费管理、资产管理、非税收入、装备配备、两庭建设、政府采购、人员管理和审计管理等方面，在该制度的指导下，各级法院结合本院实际，制定了适用于各法院实际情况的财务管理制度，相关制度合法、合规，并得到有效执行。该指标分值2分，自评得分为2分，得分率为100%。

资金使用规范性：全省法院经费收支管理以及票据管理等事项有较完备的审批流程和管控手续，资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容基本符合财政预算批复规定的用途，严格使用公务卡报销，有效提高了财务资金使用的合理性和规范性。该指标分值2分，自评得分为2分，得分率为100%。

政府采购规范性：为加强和规范省财政统管后政府采购审批程序和相关事宜，省财政厅、省法院、省检察院联合下发《关于甘肃省省以下地方法院检察院政府采购活动有关事项的通知》（甘财采〔2018〕12号）文件，文件中进一步明确了我省法院系统统管改革中涉及政府采购工作的限额标准、协议供货、车辆采购、预算编制的有关事项，2023年，根据该制度有关要求，我院认真总结分析省法院机关采购管理试行工作经验，并结合工作实际进行修订完善，出台了《省法院机关采购管理规定》制度，进一步理顺需求部门和采购部门职责，规范采购程序。全省各级法院结合单位实际情况，制定了相应的采购管理制度。全省各级法院政府采购制度健全，采购程序规范，达到年度目标。该指标分值2分，自评得分为2分，得分率为100%。

资产管理规范性：根据《甘肃省行政事业单位国有资产管理办法》（省政府令第52号）《甘肃省省以下地方法院、检察院经费资产统一管理实施方案》（甘财行〔2017〕111 号）等文件要求，我院制定了《甘肃省财政厅、甘肃省高级人民法院、甘肃省人民检察院〈关于做好全省法院检察院系统国有资产管理工作〉的通知》（甘财资〔2018〕38号），该文件进一步促进了法院系统资产配置标准化管理。各级法院根据资产管理相关规定，建立健全本单位资产管理各项规章制度及台账，据以开展本单位国有资产配置、使用、处置、收入收缴等日常管理工作。

且通过以下几个方面做好全省法院的资产管理工作：第一，我院加强资产配置政策业务指导和相关配置依据资料的审核完善，严格遵循“先预算、后配置”的原则，为提升业务装备保障水平创造了前置条件。第二，理顺资产层级处置程序和权限，针对新出台的《甘肃省省级行政事业单位国有资产处置管理办法（试行）》对中基层法院处置权限和程序不明确的问题，协调争取省财政厅、省机关事务管理局大力支持，联合省检察院共同制定《关于做好全省法院、检察院系统国有资产处置管理工作的补充通知》，进一步规范和加强全省法院国有资产处置管理，深化国有资产“放管服”改革，防止国有资产流失，维护国有资产安全完整。第三，加强资产管理业务指导和日常监管，适时通过资产管理系统发现问题并督促各中基层法院做好资产管理工作；按时做好全省法院系统资产月报、年报统计汇总报送工作，确保资产数据准确无误，达到资产规范管理的目标。该指标分值2分，自评得分为2分，得分率为100%。

在职人员控制率：全省法院人员管理较为规范，部门整体的财政供养人员规模得到有效控制，全省法院编制人数9284人，在职人员8611人，在职人员控制率为92.75%，控制在编制内。该指标分值2分，自评得分为2分，得分率为100%。

重点工作管理制度健全性：为了更好实现各项改革举措系统集成、协同高效，全省法院全面落实司法责任制，深入推进四级法院审级职能定位改革试点和以审判为中心的诉讼制度改革等重点改革任务，按要求落实和完善审判权责清单制度，不断健全“四类案件”识别监管机制，确保放权与监督有机统一。为创造更高水平的数字正义，我院以司法数据中台、智慧法院大脑、在线法院建设为牵引，不断深化在线诉讼模式和规则创新，保障了数字正义的有效推进。推进电子卷宗随案同步生成和全流程无纸化网上办公办案，坚持科技驱动，促进审判质效不断提升，确保案件审判等重点工作规范、有序开展。该指标分值2分，自评得分为2分，得分率为100%。

**3.履职效果**

履职效果指标包括部门履职、部门效果、服务对象满意度、社会影响四个二级指标，下设17个三级指标。履职效果指标分值60分，自评得分60分，得分率100%。具体如下表：

| **二级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门履职指标  | 33.35 | 33.35 | 100.00% |
| 部门效果指标 | 9.99 | 9.99 | 100.00% |
| 服务对象满意度 | 10 | 10 | 100.00% |
| 社会影响 | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| **合计** | **60** | **60** | **100.00%** |

**（1）部门履职目标**

部门履职指标分值33.35分，自评得分33.35分，得分率100%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| 刑事案件结案率 | >=80% | 92.16% | 3.38 | 3.38 | 100% |
| 民商事案件结案率 | >=80% | 95.74% | 3.33 | 3.33 | 100% |
| 行政案件结案率 | >=80% | 97.05% | 3.33 | 3.33 | 100% |
| 执行案件结案率 | >=80% | 89.19% | 3.33 | 3.33 | 100% |
| 全省法院全年受理案件 | >=55万件 | 64.35万件 | 3.33 | 3.33 | 100% |
| 法定审限内结案率 | >=90% | 86.20% | 3.33 | 3.33 | 100% |
| 案件办理质量 | =100% | 100% | 3.33 | 3.33 | 100% |
| 案件受理及时性 | 及时 | 100% | 3.33 | 3.33 | 100% |
| 案件办结及时性 | 及时 | 100% | 3.33 | 3.33 | 100% |
| 成本控制情况 | 在预算范围内 | 100% | 3.33 | 3.33 | 100% |
| **得 分** | **33.35** | **33.35** | **100%** |

刑事案件结案率：年度目标值>=80%，实际全省法院刑事案件结案率为92.16%。指标分值3.38分，指标得分3.38分。

民商事案件结案率：年度目标值>=80%，实际全省法院刑事案件结案率为95.74%。指标分值3.33分，指标得分3.33分。

行政案件结案率：年度目标值>=80%，实际全省法院刑事案件结案率为97.05%。指标分值3.33分，指标得分3.33分。

执行案件结案率：年度目标值>=80%，实际全省法院刑事案件结案率为89.19%。指标分值3.33分，指标得分3.33分。

全省法院全年受理案件：年度目标值>=55万件，全年全省法院共受理各类案件64.35万件，同比上升12.81%，新收案件573973件，完成年度目标。指标分值3.33分，指标得分3.33分。

法定审限内结案率：本年度我院各项审判执行质效持续保持高位运行，法定审限内结案率达86.20%。指标分值3.33分，指标得分3.33分。

案件办理质量：全省法院办理案件坚持以事实为根据、以党章党规党纪和宪法法律法规为准绳，坚持实体、程序、涉案款物全面审核，牢固树立程序意识、证据意识、把关意识，坚决守住事实证据、定性处理和手续程序三大关口，有效保障了案件办理质量。指标分值3.33分，指标得分3.33分。

案件受理及时性：全省法院本着全心全意为人民服务的宗旨，均在时限内受理案件。指标分值3.33分，指标得分3.33分。

案件办结及时性：全省法院不断提升办案效率，案件均在时限内审结案件。指标分值3.33分，指标得分3.33分。

以下为不完全统计各中级法院案件质量指标实际完成值：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **法院名称** | **刑事案件结案率** | **民事案件结案率** | **执行案件结案率** |
| 定西市中级人民法院 | 96.08% | 96.55% | 96.88% |
| 兰州铁路运输中级法院 | 93.5% | 92.29% | 95.24% |
| 临夏州中级人民法院 | 90.72% | 82.08% | 97.86% |
| 平凉市中级人民法院 | 94.48% | 93.48% | 93.85% |
| 天水市中级人民法院 | 101.13% | 100.94% | 93.1% |

以下为全省各地区质量指标“法定审限内结案率”实际完成值：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **辖区** | **法定审限内结案率** | **辖区** | **法定审限内结案率** |
| 白银 | 95.29% | 嘉峪关 | 86.81% |
| 天水 | 95.90% | 武威 | 94.38% |
| 庆阳 | 95.93% | 陇南 | 87.29% |
| 金昌 | 95.18% | 矿区 | 86.13% |
| 酒泉 | 94.68% | 临夏 | 86.55% |
| 张掖 | 94.45% | 兰铁 | 94.28% |
| 定西 | 95.40% | 林区 | 94.93% |
| 平凉 | 94.43% | 兰州 | 62.18% |
| 甘南 | 94.28% |  |  |

由上可见，各法院不断完善审判管理机制，强化对审判权的监督，提升审判体系和审判能力现代化水平，以案件评查为切入点，重点对发回重审案件、改判案件、信访案件进行逐案评查，分析原因汲取教训，不断提高办案水平，不断促进审判质效的提升，其中大部分区县法院刑事案件结案率、民事案件结案率、执行案件结案率、执行案件结案率均在90%以上；大部分辖区法院法定审限内结案率在90%以上；对执行案件进行全面评查，坚持依法纠错，审结再审案件，再审审查率普遍较低，通过发挥审判职能，不断提高办案水平和办案质效，切实彰显了司法公平正义，维护了人民群众合法权益。

成本控制情况：2023年度全省法院继续严格贯彻“过紧日子”的方针，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，合理分配办案经费，各类案件平均办理成本均控制在预算范围内。

**（2）部门效果目标**

部门效果指标分值9.99分，自评得分9.99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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挽回经济损失 | 挽回 | 100% | 3.33 | 3.33 | 100% |
| 重大案件冤假错案发生率 | =0% | 0% | 3.33 | 3.33 | 100% |
| 有效保障审判服务 | 保障 | 100% | 3.33 | 3.33 | 100% |
| **合 计** | **9.99** | **9.99** | **100%** |

经济效益指标分析：

挽回经济损失：省法院联合省检察院开展“雷霆2023”行动，职务犯罪涉财产执行到位金额9833.24万元，本年度全省法院执行到位241.62亿元，达到了为当事人和国家挽回经济损失的目的，完成年度目标。指标分值3.33分，指标得分3.33分，得分率100%。

社会效益指标分析：

重大案件冤假错案发生率：全省法院坚决守住防范冤假错案的司法底线，维护社会秩序和保护人权，保障无罪的人不受刑事追究，本年度未发生重大案件冤假错案。指标分值3.33分，指标得分3.33分，得分率100%。

有效保障审判服务：我院充分发挥审判职能作用，全面加强各项审判执行工作，有效保障审判服务，完成年度目标。指标分值3.33分，指标得分3.33分，得分率100%。

**（3）服务对象满意度**

根据我院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人民群众满意度及工作人员满意度，该指标分值10分，自评得分为10分，得分率为100%。

人民群众满意度：全省法院在日常工作开展中，对辖区居民的司法诉求提供了便利，同时保障了人民群众的人身和公共财产安全，依法严惩损害人民群众生命财产安全的犯罪，有力提升了人民群众安全感，因此得到了人民群众的一致好评。

工作人员满意度：2023年我院在案件的审判上，找准短板弱项，加强分析研判，查找原因症结，围绕审判存在的问题和短板，细化工作举措，层层压实责任，确保查漏补缺工作落实到位，保障工作人员办案质量要求和业务能力水平的提升，工作人民满意度良好。

**（4）社会影响**

社会影响指标从法院系统获奖和违法违纪情况进行分析。本项指标分值合计6.66分，自评得分6.66分，得分率100%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| 单位获奖情况 | 有 | 有 | 3.33 | 3.33 | 100% |
| 违法违纪情况 | 无 | 无 | 3.33 | 3.33 | 100% |
| **合 计** | **6.66** | **6.66** | **100%** |

单位获奖情况：2023年，全省法院多项工作实现历史性突破、走在全国前列，很多经验在全国、全省推广，有40项指标位居全国前十，其中22项指标位居全国第一，涵盖80项指标的一站式建设跃升至全国第一，较2022年上升23个位次。

违法违纪情况：2023年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。

**4.能力建设**

能力建设指标包括长效管理、人力资源建设、档案管理三个二级指标，下设5个三级指标。能力建设指标分值10分，绩效评分10分，得分率100%。具体如下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 完备 | 2 | 2 | 100% |
| 党建工作开展规律性 | 规律 | 规律 | 2 | 2 | 100% |
| 信息化管理覆盖率 | =100% | =100% | 2 | 2 | 100% |
| 人员培训机制完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2 | 100% |
| 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2 | 100% |
| **合 计** | **10** | **10** | **100%** |

中长期建设规划完备程度：我院严格按照中共中央发布的《法治中国建设规划（2020-2025年）》《法治社会建设实施纲要（2020-2025年）》和中共中央、国务院印发的《法治政府建设实施纲要（2021-2025年）》工作要求，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实习近平总书记对政法工作重要指示，全面贯彻落实中央、省委经济工作会议、政法工作会议精神，组织召开全省中级法院院长会议，安排部署每年全省法院重点工作，切实履行好维护国家安全、社会安定、人民安宁的重大责任，以更高站位把牢正确政治方向，以更大作为服务保障高质量发展，以更高水平推进平安甘肃、法治甘肃建设，以更高标准满足群众高品质司法需求，以更实举措锻造过硬法院队伍，为奋力推动全省经济社会高质量发展迈上新台阶提供有力司法服务和保障。该指标分值2分，自评得分为2分，得分率为100%。

党建工作开展规律性：深入学习贯彻党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，举办2批次政治轮训班，推动党的二十大精神走深走实。坚持以党的二十大精神为统领，认真贯彻中央、省委经济和农村工作会议，全面落实省委十四届三次、四次全会精神和全国大法官研讨班等会议精神，推动中央、省委和最高法院重大决策部署在全省法院不折不扣落地落实。该指标分值2分，自评得分为2分，得分率为100%。

信息化管理覆盖率：加大智慧法院建设力度，进一步落实指尖化、电子化、自助化的诉讼服务模式，深度应用智慧法院建设成果，抓实数据分析与应用，为各审执条线工作提供精准高效的审判态势分析报告，以信息化推动审判智能化。实施“科技助院”，网上立案21.1万件，跨域立案660件，网上开庭3.9万余场，新建智慧法庭136个，省法院在全国法院网络攻防实战演习中位列第一。该指标分值2分，自评得分为2分，得分率为100%。

人员培训机制完备性：全省法院培训工作主要由甘肃省法官学院及法官学院分院进行，法官学院制定有《甘肃省法官学院培训工作管理办法》《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》等制度，法官学院分院制定有《培训工作管理办法》《兼职授课教师聘请及管理办法》《培训学员管理办法》等制度，为培训工作提供了制度保障。在该制度指导下，2023年，省法官学院及法官学院分院举办各类培训班共65期，培训人数达5677人次。该指标分值2分，自评得分为2分，得分率为100%。

档案管理完备性：严格规范和完善各项档案管理工作，在档案收集、保管方面管理到位，有效执行，并设有档案管理的专职人员，取得了良好的成效。该指标分值2分，自评得分为2分，得分率为100%。

**（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

**1.预算执行率**

全省法院2023年度部门整体预算执行率为91.18%，存在少量结余，未达到目标值，主要原因部分项目根据进度还未到付款期限，下一年度将实时跟进维修改造及信息化建设项目，必要时进行现场督查，推动项目尽早开工建设，加强项目建设日常管理、绩效管理，确保项目程序规范、资金使用合理、专款专用，确保中央预算内投资、省预算内基建资金、全省法院基础建设专项资金发挥良好效益。

2.“三公经费”控制率

全省法院“三公经费”全年预算数7,541.78万元，实际支出6,256.81万元，本年度“三公经费”未超预算，系统原因导致扣分。

**四、部门预算项目支出绩效自评情况分析**

2023年，我院预算支出项目共20个，通过自评，17个项目结果为“优秀”，2个项目结果为“良好”，1个项目结果为“及格”，平均分94.59。分项目自评情况分析如下：

**（一）《法刊》（审判理论与实践）等印刷费**

本次绩效自评综合评定《法刊》（审判理论与实践）等印刷费支出绩效得分为100分，绩效等级为“优秀”。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、成本、产出、效益、满意度五个一级指标，下设6个二级指标和13个三级指标。项目资金预算执行率100%。一级指标得分情况详见下表 ：

| **一级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行率 | 10 | 10 | 100% |
| 成本指标 | 20 | 20 | 100% |
| 产出指标 | 40 | 40 | 100% |
| 效益指标 | 20 | 20 | 100% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **100** | **100** | **100%** |

1.项目支出预算执行情况

《法刊》（审判理论与实践）等印刷费项目全年预算40.49万元，其中本年财政拨款30.00万元，上年结转资金10.49万元，全年支出40.49万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

项目总体绩效目标为：2023年我院计划印发《法刊》期数达到6期，发行册数达到45000册，并保证印刷内容的准确率为100%，加强全省法院审判业务建设和队伍建设、文化建设。

年度实际完成情况：2023年我院共印刷发行6期《法刊》，发行册数45000册，印刷内容准确率达100%，办刊质量稳步提升，进一步拓宽了法治文化建设的宣传方式，法院审判执行工作得到了有效宣传。

3.各项指标完成情况分析

| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值（权重）** | **指标得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本控制情况 | 在预算范围内 | 100% | 20 | 20 | 100.00% |
| 法刊发放人数 | >=45000人 | 45000人 | 5 | 5 | 100.00% |
| 法刊印刷份数 | >=45000份 | 45000份 | 5 | 5 | 100.00% |
| 法刊印刷期数 | =6期 | 6期 | 5 | 5 | 100.00% |
| 赠阅量 | >=45000份 | 45000份 | 5 | 5 | 100.00% |
| 印刷法刊内容准确率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 100.00% |
| 印刷质量一次验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 100.00% |
| 法刊发放及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 100.00% |
| 印刷法刊及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 100.00% |
| 法院工作宣传有效性 | 有效 | 100% | 10 | 10 | 100.00% |
| 法院文化建设提升性 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 100.00% |
| 工作人员满意度 | >=90% | 95% | 5 | 5 | 100.00% |
| 其他读者满意度 | >=85% | 90% | 5 | 5 | 100.00% |

（1）项目成本指标完成情况分析

项目成本指标包括经济成本一个二级指标，下设1个三级指标。指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

成本控制情况：年度指标值在预算范围内，实际成本未超预算。指标分值20分，指标得分20分，得分率100%。

（2）项目产出指标完成情况分析

项目产出指标包括数量、质量、时效三个二级指标，下设8个三级指标。指标分值40分，自评得分40分，得分率100%。

①数量指标分析：

法刊发放人数：年度指标>=45000人，2023年全年实际发放45000人。指标分值5分，指标得分5分，得分率100%。

法刊印刷份数：年度指标>=45000份，本年实际印刷45000份。指标分值5分，指标得分5分，得分率100%。

法刊印刷期数：年度指标=6期，本年实际印刷法刊6期。指标分值5分，指标得分5分，得分率100%。

赠阅量：年度指标>=45000份，本年实际赠阅45000份。指标分值5分，指标得分5分，得分率100%。

②质量指标分析：

印刷法刊内容准确率：本年度印刷《法刊》内容准确无误，印刷法刊内容准确率100%。指标分值5分，指标得分5分，得分率100%。

印刷质量一次验收合格率：年度指标值=100%，印刷质量一次验收合格率100%。指标分值5分，指标得分5分，得分率100%。

③时效指标分析：

法刊发放及时性：2023年度我院在规定时限内发放法刊，完成年度目标。指标分值5分，指标得分5分，得分率100%。

印刷法刊及时性：2023年度我院在规定时限内印刷法刊，完成年度目标。指标分值5分，指标得分5分，得分率100%。

（3）项目效益指标完成情况分析

项目效益指标包括社会效益一个二级指标，下设2个三级指标。指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

社会效益指标分析：

法院工作宣传有效性：《法刊》内容紧贴人民法院工作实际，充分展现了各级人民法院总结审判实践经验、开展重大问题研究的智慧成果，以及各级人民法院司法为民、公正司法的生动实践和广大干警忠诚担当、拼搏奉献的精神风貌，进一步拓宽了法治文化建设的宣传方式，法院审判执行工作得到了有效宣传。指标分值10分，指标得分10分。

法院文化建设提升性：首次举办全省法院文化建设推进会，为甘肃法院文化建设明确了方向。组织评选出23个文化建设特色项目，7家法院进行现场推介，为法院文化发展树立了榜样。谋划推进省法院以两馆为中心，打造红色、廉政、法治文化为一体的法院文化长廊一期工程，促进“文化育院”落地落实。甘肃法院文化建设工作在中国法官文联第三次会议作了交流发言，进一步提升法院文化建设，指标分值10分，指标得分10分，得分率100%。

（4）项目满意度指标完成情况分析

项目服务对象满意度指标主要为工作人员满意度及其他读者满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

法刊的发行，为全省法院干警提供了相互学习借鉴的途径，因此得到了阅读干警的一致好评，工作人员满意度达到95%，其他读者满意度达到90%，指标得分10分。

### 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏差。

**（二）法官法警服装费**

本次绩效自评综合评定法官法警服装费项目支出绩效得分为100分，绩效等级为“优秀”。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、成本、产出、效益、满意度五个一级指标，下设6个二级指标和10个三级指标。一级指标得分情况详见下表：

| **一级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行率 | 10 | 10 | 100% |
| 成本指标 | 20 | 20 | 100% |
| 产出指标 | 40 | 40 | 100% |
| 效益指标 | 20 | 20 | 100% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **100** | **100** | **100%** |

### 1.项目支出预算执行情况

法官法警服装费项目全年预算853.00万元，当年财政拨款853.00万元，全年支出853.00万元，预算执行率100%，指标得分10分。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

项目总体绩效目标为：我院计划按照采购要求，配发全省人员装备及服装，达到着装率90%以上。严肃检容风纪、增强对法院工作的荣誉感、责任感，培养严谨的工作作风，在社会中树立法院良好的执法形象，以更好的维护国家法制、法律的权威、公平和公正，维护社会稳定和谐。

年度实际完成情况：法官法警服装费是为了加强对人民法院法官和司法警察的正规化管理，便于司法人员执行职务和人民群众对司法警察的识别与监督。本年度我院通过公开招标、集体采购，为988位法警购置服装及装备，服装及装备均通过验收，合格率为100%，着装率达到100%，在社会中树立了法院良好的执法形象。

### 3.各项指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值（权重）** | **指标得分** | **得分率** |
| 项目成本控制数 | <=800万元 | 853万元 | 20 | 20 | 100.00% |
| 法警装备配备套数 | >=900套 | 889套 | 6.7 | 6.7 | 100.00% |
| 审判服装采购套数 | >=10000套 | 12628套 | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| 服装验收合格率 | =100% | 100% | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| 装备验收合格率 | =100% | 100% | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| 采购完成及时性 | 及时 | 100% | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| 服装发放及时性 | 及时 | 100% | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| 人员覆装率 | >=90% | 100% | 10 | 10 | 100.00% |
| 装备配备率 | >=90% | 100% | 10 | 10 | 100.00% |
| 工作人员满意度 | >=90% | 98% | 10 | 10 | 100.00% |

（1）项目成本指标情况分析

项目成本指标包括经济成本一个二级指标，下设1个三级指标。指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

项目成本控制数：成本控制在预算范围内，实际支出未超预算。指标分值20分，指标得分20分，得分率100%。

（2）项目产出指标情况分析

项目产出指标包括数量、质量、时效三个二级指标，下设6个三级指标。指标分值40分，自评得分40分，得分率100%。

①数量指标分析：

法警装备配备套数：年度目标值>=900套，实际配备套数889套。指标分值6.7分，指标得分6.7分。

审判服装采购套数：年度目标值>=10000套，实际采购完成12628套。指标分值6.66分，指标得分6.66分。

②质量指标分析：

服装验收合格率：年度目标值=100%，实际服装验收合格率100%。指标分值6.66分，指标得分6.66分。

装备验收合格率：年度目标值=100%，实际装备验收合格率100%。指标分值6.66分，指标得分6.66分。

③时效指标分析：

采购完成及时性：我院按照实际工作需要和相关文件规定，制定服装购置计划，按照政府采购规定及时完成服装采购。指标分值6.66分，指标得分6.66分，得分率100%。

服装发放及时性：2023年度我院服装采购后及时进行发放，加强工作人员的正规化管理。指标分值6.66分，指标得分6.66分，得分率100%。

（3）项目效益指标情况分析

项目效益指标包括社会效益一个二级指标，下设2个三级指标。指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

人员覆装率：为了加强对人民法院法官和司法警察的正规化管理，便于司法人员执行职务和人民群众对司法警察的识别与监督，人员覆装率达到100%。指标分值10分，指标得分10分，得分率100%。

装备配备率：为保障我院工作人员各项工作的顺利开展，及时进行了装备配备，装备配备率达到100%。指标分值10分，指标得分10分，得分率100%。

（4）项目满意度指标完成情况分析

项目服务对象满意度指标主要为工作人员满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

工作人员满意度：本年度满足了法院工作人员的换装要求，展示了法官法警良好的执法形象，得到了工作人员的一致好评，工作人员满意度为98%。指标分值10分，指标得分10分，得分率100%。

### 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏差。

**（三）设备购置费**

本次绩效自评综合评定设备购置费项目支出绩效得分为87.60分，绩效等级为“良好”。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、成本、产出、效益、满意度五个一级指标，下设6个二级指标和8个三级指标。一级指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 预算执行率 | 10 | 10 | 100% |
| 成本指标 | 20 | 20 | 100% |
| 产出指标 | 40 | 27.6 | 69% |
| 效益指标 | 20 | 20 | 100% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **100** | **87.60** | **87.60%** |

### 1.项目支出预算执行情况

设备购置费项目全年预算278.20万元，当年财政拨款250.00万元，上年结转资金28.20万元，全年支出278.20万元，预算执行率100%，指标得分10分。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

项目总体绩效目标为：我院将于2023年完成设备的采购，且保障设备验收合格率均达到100%，采购完成后将满足法院各项业务对相关专用设备的需要，降低设备故障率和维修保养费用，有力提高业务保障水平和工作效率。

年度总体绩效目标完成情况：本年度我院按计划完成了设备采购，采购通用办公设备376件、专用办公设备12件，各项设备均通过验收，满足了法院各项业务对相关设备的需要，确保法院日常工作的有序进行，提高了业务保障水平和工作效率。

3.各项指标完成情况分析

| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值（权重）** | **指标得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本控制情况 | 在预算范围内 | 100% | 10 | 10 | 100.00% |
| 设备平均成本 | 符合政策标准 | 100% | 10 | 10 | 100.00% |
| 通用办公设备采购数量 | =680个 | 376个 | 10 | 5.53 | 55.30% |
| 专用办公设备采购数量 | =58个 | 12个 | 10 | 2.07 | 20.70% |
| 设备购置验收合格率 | >=98% | 100% | 10 | 10 | 100.00% |
| 设备采购及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 100.00% |
| 保障人民法院日常办公需求有效性 | 有效 | 100% | 20 | 20 | 100.00% |
| 工作人员满意度 | >=90% | 95% | 10 | 10 | 100.00% |

（1）项目成本指标完成情况分析

项目成本指标包括经济成本一个二级指标，下设2个三级指标。指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

成本控制情况：我院本着厉行节约，反对浪费原则，尽量做到了在预算范围内采购，指标分值10分，指标得分10分，得分率100%。

设备平均成本：我院制定了《甘肃省财政厅 甘肃省高级人民法院 甘肃省人民检察院〈关于做好全省法院检察院系统国有资产管理工作〉的通知》（甘财资〔2018〕38号），该文件进一步促进了法院系统资产配置标准化管理。我院设备采购平均成本符合政策标准，达到目标值。指标分值10分，指标得分10分，得分率100%。

（2）项目产出指标完成情况分析

项目产出指标包括数量、质量、时效三个二级指标，下设4个三级指标。指标分值40分，自评得分27.6分，得分率69%。

①数量指标分析：

通用办公设备采购数量：年度目标值>=680个，本年实际采购办公设备376个。指标分值10分，指标得分5.53分，得分率55.30%。

专用办公设备采购数量：年度目标值>=58个，本年实际采购专用设备12个。指标分值10分，指标得分2.07分，得分率20.70%。

②质量指标分析：

设备购置验收合格率：我院认真总结分析省法院机关采购管理试行工作经验，并结合工作实际进行修订完善，出台了《省法院机关采购管理规定》制度，进一步理顺需求部门和采购部门职责，规范采购程序，且为了保障法院法庭庭审、诉讼活动的顺利开展，对采购的设备质量问题严格把控，确保其能正常使用，实际设备验收全部合格，设备购置验收合格率100%。指标分值10分，指标得分10分。

③时效指标分析：

设备采购及时性：我院严格按照采购计划及时采购各项设备。指标分值10分，指标得分10分。

（3）项目效益指标完成情况分析

项目效益指标包括社会效益一个二级指标，下设1个三级指标。指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

保障人民法院日常办公需求有效性：本年度我院按计划完成了设备采购，满足了法院各项业务对相关设备的需要，确保法院日常工作的有序进行，提高了业务保障水平和工作效率。指标分值20分，指标得分20分。

（4）项目满意度指标完成情况分析

项目服务对象满意度指标主要为工作人员满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

工作人员满意度：通过设备购置，提高了办公办案硬件设施，改善了工作环境，保障了各项工作有序进行，工作人员满意度为95%，达到目标值。指标分值10分，指标得分10分，得分率100%。

### 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

通用办公设备采购数量、专用办公设备采购数量未达到目标值，我院认真贯彻落实省委、省政府“过紧日子”预算管理要求，践行节约型机关的理念，且大部分办公设备未达到报废年限，采购数量较少。我院将加强预算编制的前瞻性，结合上一年度实际采购数量和本年度业务处室采购需求，科学、合理地编制采购预算。

**（四）涉法涉诉司法资金**

本次绩效自评综合评定涉法涉诉司法资金项目支出绩效得分为90.71分，绩效等级为“优秀”。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、成本、产出、效益、满意度五个一级指标，下设6个二级指标和7个三级指标。一级指标得分情况详见下表：

| **一级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行率 | 10 | 5.22 | 52.20% |
| 成本指标 | 20 | 20 | 100% |
| 产出指标 | 40 | 35.49 | 88.73% |
| 效益指标 | 20 | 20 | 100% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **100** | **90.71** | **90.71%** |

### 1.项目支出预算执行情况

涉法涉诉司法资金项目全年预算627.77万元，当年财政拨款300.00万元，上年结转资金327.77万元，全年支出327.77万元，预算执行率52.21%，指标得分5.22分。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

项目总体绩效目标为：确保困难群众申请救助的渠道，真正做到困难群众“救助有门”，切实让困难群众在每一个国家司法救助案件中感受到公平正义。

年度总体绩效目标完成情况：我院践行“以人民为中心的发展理念”，本年度对需要司法救助的群体进行救助，解决各类救助案件104件，开通司法救助绿色通道，对情况危急的申请人，简化办理程序，专项拨付款项。司法救助金额到位及时，有效维护诉讼当事人合法权益，化解纠纷矛盾。

3.各项指标完成情况分析

| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值（权重）** | **指标得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本控制情况 | 在预算范围内 | 100% | 20 | 20 | 100.00% |
| 解决各类司法救助案件数量 | >=35件 | 104件 | 10 | 5.49 | 54.90% |
| 救助群众占需救助群众比率 | >=85% | 91.2% | 10 | 10 | 100.00% |
| 司法救助及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 100.00% |
| 司法救助金额到位及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 100.00% |
| 救助政策知晓率 | >=85% | 100% | 20 | 20 | 100.00% |
| 救助对象满意度 | >=85% | 90% | 10 | 10 | 100.00% |

（1）项目成本指标完成情况分析

项目产出指标包括经济成本一个二级指标，下设1个三级指标。指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

成本控制情况：该项目成本在预算范围内，未超预算，符合年度指标要求。指标分值20分，指标得分20分。

（2）项目产出指标完成情况分析

项目产出指标包括数量、质量、时效三个二级指标，下设4个三级指标。指标分值40分，自评得分35.49分，得分率88.73%。

①数量指标分析：

解决各类司法救助案件数量：年度目标值>=35件，2023年，在院党组坚强领导下，加大对刑事救助力度，我省法院司法救助案件增幅居全国法院第四。解决各类司法救助案件数量104件，达到年度目标。指标分值10分，指标得分5.49分。

②质量指标分析：

救助群众占需救助群众比率：我院积极转变执法理念，主动开展司法救助工作，及时了解掌握救助对象及其家庭困难情况，并逐一审查，对符合救助条件的困难申请人及时给予救助，做到了从被动受理向主动救助的转变，年度目标值>=85%，救助群众占需救助群众比率91.2%。指标分值10分，指标得分10分。

③时效指标分析：

司法救助及时性：我院对申报材料进行审查，及时办理司法救助案件，本年度司法救助工作已及时完成。指标分值10分，指标得分10分。

司法救助金额到位及时性：我院严格遵照最高人民法院印发的《人民法院国家司法救助案件办理程序规定（试行）》进行司法救助案件办理，该规定能有效指导司法救助工作，司法救助资金跟踪制度健全，我院按照司法救助相关工作程序为当事人申报救助，并及时拨付司法救助金，本年度我院司法救助金额到位及时。指标分值10分，指标得分10分。

（3）项目效益指标完成情况分析

项目效益指标包括社会效益一个二级指标，下设1个三级指标。指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

救助政策知晓率：我院创建“党建领航 扶危济困”支部品牌，启动涉民生小标的执行案件专项救助活动，将主题教育的成果转化为心贴心的司法服务、实打实的民生福祉。我院通过宣传普及救助政策，传递司法温暖，维护社会稳定，践行以人民为中心的发展思想，维护诉讼当事人合法利益，通过对诉讼中无法获得赔偿的困难当事人给予救助，帮助困难群众解决生活面临的急迫困惑，防范和化解矛盾纠纷，传递司法温暖，维护社会稳定，救助政策知晓率达到100%，取得了良好的社会效益。指标分值20分，指标得分20分。

（4）项目满意度指标完成情况分析

项目服务对象满意度指标主要为救助对象满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

救助对象满意度：通过司法救助传递司法温暖，帮助更多需要救助的当事人获得救助，真正践行司法为民、司法便民、司法利民的宗旨，最大程度保障困难当事人的合法权益，让群众的困难真正得以解决，让司法救助真正落到实处，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，获得救助对象一致好评，救助对象满意度达到90%。指标分值10分，指标得分10分，得分率100%。

### 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）项目支出预算执行率较低。

根据我院司法救助相关管理规定，每年于12月由业务部门统计符合条件的救助对象及救助金额，交由财务人员汇总审批后方可进行司法救助资金发放，故部分资金暂未发放，未形成支出。我院将按照相关管理规定在下年度尽快完成涉法涉诉司法救助资金的审批与发放工作。

（2）解决各类司法救助案件数量年度目标值设置偏低

解决各类司法救助案件数量年度目标>=35件，全年实际完成104件，实际完成超年度目标130%，导致反向扣分。下年度我院将加强预算编制的前瞻性，科学、合理地编制年度目标值。

**（五）文化建设宣传经费**

本次绩效自评综合评定文化建设宣传经费项目支出绩效得分为94.54分，绩效等级为“优秀”。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、成本、产出、效益、满意度五个一级指标，下设6个二级指标和10个三级指标。一级指标得分情况详见下表：

| **一级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行率 | 10 | 4.54 | 45.40% |
| 成本指标 | 20 | 20 | 100% |
| 产出指标 | 40 | 40 | 100% |
| 效益指标 | 20 | 20 | 100% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **100** | **94.54** | **94.54%** |

### 1.项目支出预算执行情况

文化建设宣传经费项目全年预算数220.93万元，当年财政拨款220.00万元，上年结转资金0.93万元，全年支出100.37万元，预算执行率45.43%，指标得分4.54分。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

项目总体绩效目标为：（1）通过举办法制活动和宣传活动等举措，回应社会关切、普及法律知识，发挥大要案的示范引领作用，促进全社会形成崇尚法治的良好氛围；（2）通过印刷法治文化宣传材料等方式，全年举办法治文化参与人次达8000人次，引导人民知法、懂法、用法，圆满完成本年度文化建设宣传工作。

年度总体绩效目标完成情况：2023年法院宣传工作坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，共印制1500套法治文化宣传资料，8500人参与法治文化活动，对人民法院法制建设进行宣传，引导人民知法、懂法、用法，回应社会关切、普及法律知识，发挥大要案的示范引领作用，促进全社会形成崇尚法治的良好氛围。

3.各项指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值（权重）** | **指标得分** | **得分率** |
| 成本控制情况 | 在预算范围内 | 100% | 20 | 20 | 100.00% |
| 法治文化宣传材料印刷套数 | >=100套 | 100套 | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| 举办法治宣传活动次数 | >=1500次 | 1500次 | 6.7 | 6.7 | 100.00% |
| 全年举办法治文化活动参与人次 | >=8000人次 | 8500人次 | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| 法制宣传材料印刷合格率 | =100% | 100% | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| 法治文化宣传覆盖率 | =100% | 100% | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| 法治宣传工作开展及时性 | 及时 | 100% | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| 普法宣传教育效果 | 明显 | 100% | 10 | 10 | 100.00% |
| 提高人民法治意识 | 提高 | 100% | 10 | 10 | 100.00% |
| 受宣传人员满意度 | >=85% | 95% | 10 | 10 | 100.00% |

（1）项目成本指标完成情况分析

项目成本指标包括经济成本一个二级指标，下设1个三级指标。指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

成本控制情况：成本在预算范围内，未超预算。指标分值20分，指标得分20分。

（2）项目产出指标完成情况分析

项目产出指标包括数量、质量、时效三个二级指标，下设6个三级指标。指标分值40分，自评得分40分，得分率100%。

①数量指标分析：

法治文化宣传材料印刷套数：年度目标值>=100套，实际法治文化宣传材料印刷套数100套。指标分值6.66分，指标得分6.66分。

举办法治宣传活动次数：年度目标值>=1500次，实际全年举办法治宣传活动1500次。指标分值6.7分，指标得分6.7分。

全年举办法治文化活动参与人次：年度目标值>=8000人次，实际全年举办法治文化活动参与8500人次。指标分值6.66分，指标得分6.66分。

②质量指标分析：

法制宣传材料印刷合格率：年度目标值=100%，法制宣传材料印刷合格率100%。指标分值6.66分，指标得分6.66分。

法治文化宣传覆盖率：年度目标值=100%，实际法治文化宣传覆盖率达到100%。指标分值6.66分，指标得分6.66分。

③时效指标分析：

法治宣传工作开展及时性：2023年度我院年度计划宣传工作及时开展。指标分值6.66分，指标得分6.66分。

（3）项目效益指标完成情况分析

项目效益指标包括社会效益一个二级指标，下设2个三级指标。指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

普法宣传教育效果：在省法院公众号及官方网站开设系列特色专栏，开展系列主题报道，强化普法宣传，加强典型宣推，营造浓厚宣传氛围。与融媒体中心紧密配合，每月交办选题策划单，共审核发布我院新媒体矩阵平台图文视频、信息稿件15000余篇，统筹指导融媒体中心开展工作格局逐步形成，指标分值10分，指标得分10分。

提高人民法治意识：在万警联万企活动中分别联系企业41人次，按照“12.4”宪法宣传周具体安排，立案二庭联合城关法院渭源路法庭、甘肃超高压公司办公室在第十个国家宪法日来临之际共同开展主题为“大力弘扬宪法精神建设社会主义法治文化”的宪法进企业宣传活动，全年举行法律进社区、进企业、进校园大型普法活动3次，指标分值10分，指标得分10分。

（4）项目满意度指标完成情况分析

项目服务对象满意度指标主要为受宣传人员满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

受宣传人员满意度：我院及时对人民法院法制建设进行宣传，引导人民知法、懂法、用法，回应社会关切、普及法律知识，发挥大要案的示范引领作用，促进全社会形成崇尚法治的良好氛围，受宣传人员满意度95%。指标分值10分，指标得分10分，得分率100%。

### 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目支出预算执行率较低。下一年度我所将加强预算执行事前规划，提高用款计划编报的准确性，根据项目进度及时支付款项，保障各项工作的顺利开展。

**（六）信息化建设经费**

本次绩效自评综合评定信息化建设经费项目支出绩效得分为100分，绩效等级为“优秀”。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、成本、产出、效益、满意度五个一级指标，下设6个二级指标和14个三级指标。一级指标得分情况详见下表：

| **一级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行率 | 10 | 10 | 100% |
| 成本指标 | 20 | 20 | 100% |
| 产出指标 | 40 | 40 | 100% |
| 效益指标 | 20 | 20 | 100% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **100** | **100** | **100%** |

### 1.项目支出预算执行情况

信息化建设经费项目当年财政拨款3,000.00万元，全年支出3,000.00万元，预算执行率100%，指标得分10分。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

项目总体绩效目标为：进一步深化司法改革，切实做到司法公开，依托现代信息技术，建设智慧法院4.0版。2023年计划完成全省法院审判业务云计算、大数据、人工智能、4.0版信息化等建设，以及软件系统和高科技数字化设备，数字法庭，四级网络数据传输、门户网站。增进社会公众对司法的了解、信赖和监督。有效提升信息化和审判业务融合程度，实现全业务信息化，为“一带一路”、黄河流域生态保护、西部大开发新格局构建等提供更加有力的司法保障。

年度总体绩效目标完成情况：项目资金投资用于信息网络及软件购置更新，建成全省法院教育培训平台、全省法院统一鉴定平台，对甘肃法院云桌面、智慧法院信息系统和信访管理系统进行升级换代，目前均已进行验收，有效提升了法院信息化建设水平，方便了人民群众诉讼，减轻当事人诉累。

3.各项指标完成情况分析

| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值（权重）** | **指标得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本控制情况 | 在预算范围内 | 100% | 20 | 20 | 100.00% |
| 保障“慧审云”云平台运维数量 | =1个 | 1个 | 4 | 4 | 100.00% |
| 保障法院专线数量 | =1套 | 1套 | 4 | 4 | 100.00% |
| 信息化系统升级改造数量 | >=20个 | 22个 | 4 | 4 | 100.00% |
| 信息化系统运维数量 | >=74个 | 76个 | 4 | 4 | 100.00% |
| “慧审云”云平台运维验收合格率 | =100% | 100% | 4 | 4 | 100.00% |
| 信息化系统升级改造验收合格率 | =100% | 100% | 4 | 4 | 100.00% |
| 信息化运维验收合格率 | =100% | 100% | 4 | 4 | 100.00% |
| “慧审云”云平台运维及时性 | 及时 | 100% | 4 | 4 | 100.00% |
| 信息化系统升级改造及时性 | 及时 | 100% | 4 | 4 | 100.00% |
| 信息化运维及时性 | 及时 | 100% | 4 | 4 | 100.00% |
| 提供有力的司法保障 | 提供 | 100% | 10 | 10 | 100.00% |
| 有效保障审判服务 | 保障 | 100% | 10 | 10 | 100.00% |
| 法院工作人员满意度 | >=90% | 95% | 10 | 10 | 100.00% |

（1）项目成本指标完成情况分析

项目成本指标包括经济成本一个二级指标，下设1个三级指标。指标分值20分，自评得分20分。

成本控制情况：成本在预算范围内，未超预算，符合年度指标要求。指标分值20分，指标得分20分。

（2）项目产出指标完成情况分析

项目产出指标包括数量、质量、时效三个二级指标，下设10个三级指标。指标分值40分，自评得分40分。

①数量指标分析：

保障“慧审云”云平台运维数量：年度目标值=1个，实际完成平台运维1个。指标分值4分，指标得分4分。

保障法院专线数量：年度目标值=1套，实际完成1套法院专线保障。指标分值4分，指标得分4分。

信息化系统升级改造数量：年度目标值>=20个，实际完成信息化系统升级改造22个。指标分值4分，指标得分4分。

信息化系统运维数量：年度目标值>=74个，实际完成信息化系统运维76个。指标分值4分，指标得分4分。

②质量指标分析：

“慧审云”云平台运维验收合格率：年度目标值=100%，实际“慧审云”云平台运维验收合格率100%。指标分值4分，指标得分4分。

信息化系统升级改造验收合格率：年度目标值=100%，实际信息化系统升级改造验收合格率100%。指标分值4分，指标得分4分。

信息化运维验收合格率：年度目标值=100%，实际信息化运维验收合格率100%。指标分值4分，指标得分4分。

③时效指标分析：

“慧审云”云平台运维及时性：2023年度我院“慧审云”云平台运维工作及时完成。指标分值4分，指标得分4分。

信息化系统升级改造及时性：2023年度我院信息化系统升级改造工作及时完成。指标分值4分，指标得分4分。

信息化运维及时性：为了保障信息化系统的正常运转，我院及时维修、保养、维护信息化设施，2023年度我院信息化运维工作及时完成。指标分值4分，指标得分4分。

（2）项目效益指标完成情况分析

项目效益指标包括社会效益一个二级指标，下设2个三级指标。指标分值20分，自评得分20分。

提供有力的司法保障：建成全省法院教育培训平台、全省法院统一鉴定平台，对甘肃法院云桌面、智慧法院信息系统和信访管理系统进行升级换代，有效提升了法院信息化建设水平，提供了有力的司法保障。指标分值10分，指标得分10分。

有效保障审判服务：为进一步深化司法改革，我院依托现代信息技术，建设智慧法院，根据年度计划完成云桌面升级改造、全省法院教育培训平台、全省法院统一鉴定平台、省法院机关11个智慧法庭升级改造、信访管理系统升级改造，审判工作得到有效保障。指标分值10分，指标得分10分。

（4）项目满意度指标完成情况分析

项目服务对象满意度指标主要为法院工作人员满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

法院工作人员满意度：该项目的实施有效提升了我院信息化水平。为充分保障当事人诉讼权利，省法院及时发布通告，全面细致做好全省法院互联网法庭、远程提讯和远程接访等系统的检查维护工作，同步畅通线上线下立案、信访渠道，积极引导诉讼群众通过手机“甘肃移动微法院”微信小程序、甘肃法院诉讼服务网、人民法院律师服务平台、网上申诉信访平台等线上方式联系法官、办理立案、诉前调解、申请保全等诉讼事项，为诉讼参与人提供优质、高效、便捷的诉讼服务，获得了人民群众一致认可。与此同时，各类大数据平台汇聚了全省法院收结存统计、收立案统计等数据，构建了司法知识体系框架和司法知识库。甘肃法院大数据平台搭建了智能报表库，内置多张常用报表，多维度展现全省法院审执工作成效，解决全省各级法院统计数据困难问题。通过大数据平台应用，可清晰地看到全省各个辖区法院的收案情况以案由信息、督办案件、结案信息、归档信息等多维度进行分析展示，反映审判管理的重点难点，揭示司法案件与经济、社会发展的内在关联，为法院工作人员内部管理提供科学助力，法院工作人员满意度达到95%。指标分值10分，指标得分10分。

### 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏差。

## （七）重点案件开庭审理办案费

本次绩效自评综合评定重点案件开庭审理办案费项目支出绩效得分为100分，绩效等级为“优秀”。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、成本、产出、效益、满意度五个一级指标，下设6个二级指标和7个三级指标。一级指标得分情况详见下表：

| **一级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行率 | 10 | 10 | 100% |
| 成本指标 | 20 | 20 | 100% |
| 产出指标 | 40 | 40 | 100% |
| 效益指标 | 20 | 20 | 100% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **100** | **100** | **100%** |

### 1.项目支出预算执行情况

重点案件开庭审理办案费项目全年预算数250.75万元，当年财政拨款250.00万元，上年结转资金0.75万元，全年支出250.75万元，预算执行率100%，指标得分10分。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

项目总体绩效目标为：保障好重点案件调查、取证审查、开庭、裁决等事项，配合最高院开展死刑核准、审批等，严防冤假错案发生，及时办结案件，且死刑核准率达到100%，让人民群众在每一起司法案件中感受到公平正义。

年度总体绩效目标完成情况：我院进行了重点案件调查、取证审查、开庭、裁决等事项，完成了重点案件的审理工作，并配合最高院开展死刑核准、审批等工作，严防冤假错案发生，精准执行死刑政策，上报最高法院复核的死刑案件核准率100%，当事人满意度达到较好。

3.各项指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值（权重）** | **指标得分** | **得分率** |
| 成本控制情况 | 在预算范围内 | 100% | 20 | 20 | 100.00% |
| 办理重点案件数量 | >=45件 | 52件 | 10 | 10 | 100.00% |
| 重点案件办结率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 100.00% |
| 报请死刑案件核准率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 100.00% |
| 法定审限内结案率 | >=90% | 95% | 10 | 10 | 100.00% |
| 重大案件冤假错案发生率 | =0% | 0% | 20 | 20 | 100.00% |
| 当事人满意度 | >=80% | 85% | 10 | 10 | 100.00% |

（1）项目成本指标完成情况分析

项目成本指标包括经济成本一个二级指标，下设1个三级指标。指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

成本控制情况：成本在预算范围内，未超预算，符合年度指标要求。指标分值20分，指标得分20分。

（2）项目产出指标完成情况分析

项目产出指标包括数量、质量、时效三个二级指标，下设4个三级指标。指标分值40分，自评得分40分，得分率100%。

①数量指标分析：

办理重点案件数量：年度目标值>=45件，实际办理重点案件数量52件。指标分值10分，指标得分10分。

重点案件办结率：年度目标值=100%，实际重点案件办结率100%。指标分值10分，指标得分10分。

②质量指标分析：

报请死刑案件核准率：牢固树立铁案意识，抓好每一起案件的审理工作，以“工匠精神”细扣各环节质量，准确适用死刑政策，死刑案件核准率连续两年100%。指标分值10分，指标得分10分。

③时效指标分析：

法定审限内结案率：我院法官努力提高业务能力，保证办案质量的同时及时办结案件，法定审限内结案率95%。指标分值10分，指标得分10分。

（3）项目效益指标完成情况分析

项目效益指标包括社会效益一个二级指标，下设1个三级指标。指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

重大案件冤假错案发生率：我院严格遵守国家有关死刑二审、重点刑事案件办理的规定进行案件的审理，严防冤假错案的产生，重大案件冤假错案发生率0%。指标分值20分，指标得分20分。

（4）项目满意度指标完成情况分析

项目服务对象满意度指标主要为当事人满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

当事人满意度：我院成立了法官惩戒委员会，建立法官惩戒和重点案件监督等配套制度，建成业务应用系统一体化办案平台，案件管理流程更加规范。在该项目实施过程中，我院各部门紧密配合，办理重点刑事案件人员能够及时到位，严格按照规定开展重点案件调查、取证审查、开庭、裁决等事项，配合最高院开展死刑核准、审批等，严防冤假错案发生，及时办结案件，该项目的实施保障了重点案件调查、取证审查、开庭、裁决等事项的顺利进行，严防冤假错案的发生，当事人满意度达到85%。指标分值10分，指标得分10分。

### 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏差。

**（八）少数民族法制教学研究经费**

本次绩效自评综合评定少数民族法制教学研究经费项目支出绩效得分为98.38分，绩效等级为“优秀”。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、成本、产出、效益、满意度五个一级指标，下设6个二级指标和13个三级指标。一级指标得分情况详见下表：

| **一级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行率 | 10 | 10 | 100% |
| 成本指标 | 20 | 20 | 100% |
| 产出指标 | 40 | 38.38 | 95.95% |
| 效益指标 | 20 | 20 | 100% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **100** | **98.38** | **98.38%** |

### 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全年预算数115.16万元，当年财政拨款100.00万元，上年结转资金15.16万元，全年实际支出数115.16万元，预算执行率100%，指标得分10分。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

项目总体绩效目标为：我院计划2023年开展课题研究2个以上，开展专题调研8次以上，在进行课题调研和专题调研的基础上，形成专题调研报告和论文8篇以上，促进对民族地区法制文化的挖掘、整理、科研，展示民族法治文化研究成果。

年度总体目标完成情况：我院实际开展课题5个以上，开展专题调研8次以上，在进行课题调研和专题调研的基础上，形成专题调研报告和论文10篇以上，促进了对民族地区法制文化的挖掘、整理、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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值（权重）** | **指标得分** | **得分率** |
| 成本控制情况 | 在预算范围内 | 100% | 20 | 20 | 100.00% |
| 开展专题调研次数 | =8次 | 8次 | 5 | 5 | 100.00% |
| 课题研究数量 | =2个 | 5个 | 5 | 3.38 | 67.60% |
| 撰写专题调研报告和论文篇数 | =8篇 | 10篇 | 5 | 5 | 100.00% |
| 课题报告形成率 | >=98% | 98% | 5 | 5 | 100.00% |
| 课题成果、论文验收通过率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 100.00% |
| 出版印刷及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 100.00% |
| 开展专项调研及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 100.00% |
| 课题成果提交及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 100.00% |
| 打造全省法院教育培训信息管理平台 | 打造 | 100% | 6.68 | 6.68 | 100.00% |
| 课题成果应用率 | >=98% | 95% | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| 推动少数民族地区法治建设 | 推动 | 100% | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| 专家学者满意度 | >=80% | 95% | 10 | 10 | 100.00% |

（1）成本指标完成情况分析

成本指标包括经济成本指标一个二级指标，下设1个三级指标。指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

成本控制情况：年度指标值预算范围内，实际成本未超预算。指标分值20分，自评得分20分。

（2）项目产出指标完成情况分析

项目产出指标包括数量、质量、时效三个二级指标，下设8个三级指标。指标分值40分，自评得分38.38分，得分率95.95%。

①数量指标分析：

开展专题调研次数：年度目标值=8次，实际开展专题调研8次，指标分值5分，自评得分5分。

课题研究数量：年度目标值=2个，实际完成课题研究5个，指标分值5分，指标得分3.38分。

撰写专题调研报告和论文篇数：年度目标值=8篇，实际完成专题调研报告和论文10篇，指标分值5分，指标得分5分。

②质量指标分析：

课题报告形成率：年度目标值>=98%，实际课题报告形成率98%，指标分值5分，指标得分5分。

课题成果、论文验收通过率：年度目标值=100%，实际验收通过率100%，指标分值5分，指标得分5分。

③时效指标分析：

出版印刷及时性：本年度我院在进行了有关课题调研后，及时提交出版印刷，已达到年度目标，指标分值5分，指标得分5分。

开展专项调研及时性：本年度我院各项专项调研工作均在规定时间内完成，指标分值5分，指标得分5分。

课题成果提交及时性：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，指标分值5分，指标得分5分。

（3）项目效益指标完成情况分析

项目效益指标主要考察社会效益指标，指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

我院本年度通过项目的实施，打造全省法院教育培训信息管理平台，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。本年度我院课题研究获得的成果，进一步推动少数民族地区法治建设，指标分值20分，指标得分20分。

（4）项目满意度指标完成情况分析

项目服务对象满意度指标主要考察专家学者满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

通过该项目的实施，有效改善了我院学习环境，专家学者们对我院给予了良好评价，服务满意度为95%。

### 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

课题研究数量指标年度目标值=2个，全年实际完成5个课题研究，目标值设置偏低。下年度将加强预算绩效管理，提高绩效目标编制的准确性、合理性。

**（九）电费补助**

本次绩效自评综合评定电费补助项目支出绩效得分为100分，绩效等级为“优秀”。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、成本、产出、效益、满意度五个一级指标，下设6个二级指标和8个三级指标。项目资金预算执行率100%。一级指标得分情况详见下表：

| **一级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行率 | 10 | 10 | 100% |
| 成本指标 | 20 | 20 | 100% |
| 产出指标 | 40 | 40 | 100% |
| 效益指标 | 20 | 20 | 100% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **100** | **100** | **100%** |

### 1.项目支出预算执行情况

电费补助项目全年预算数60.00万元，当年财政拨款60.00万元，全年支出60.00万元，预算执行率100%，指标得分10分。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

项目总体绩效目标为：及时缴纳电费，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，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，严格按照节能要求，运用高新技术保障学院生活用电、教学用电等，创造良好的学院生活环境和学习环境，为提高学校的教学质量奠定基础。

年度总体目标完成情况：保障了我院全年电力正常运转，改善了学院的教学、办公、生活环境、高质量保障了培训教学任务，创造了良好的生活和学习环境，为学院教学质量高质量发展奠定了良好的基础。

### 3.各项指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值（权重）** | **指标得分** | **得分率** |
| 成本控制情况 | 在预算范围内 | 100% | 20 | 20 | 100.00% |
| 用电度数 | <=60万度 | 60万度 | 10 | 10 | 100.00% |
| 电力运行稳定率 | >=98% | 98% | 10 | 10 | 100.00% |
| 24小时内电力故障处理及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 100.00% |
| 缴纳电费及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 100.00% |
| 保障法官学院各项业务正常运行 | 保障 | 100% | 20 | 20 | 100.00% |
| 学员满意度 | >=98% | 99% | 5 | 5 | 100.00% |
| 学院工作人员满意度 | >=98% | 99% | 5 | 5 | 100.00% |

（1）成本指标完成情况分析

成本指标包括经济成本指标一个二级指标，下设1个三级指标。指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

成本控制情况，年度指标值预算范围内，实际成本未超预算。指标分值20分，指标得分20分。

（2）项目产出指标完成情况分析

项目产出指标包括数量、质量、时效三个二级指标，下设4个三级指标。指标分值40分，自评得分40分，得分率100%。

①数量指标分析：

用电度数：我院及时缴纳电费，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，保障了学院的教学、办公、生活环境，全年用电60万度，指标得分10分。

②质量指标分析：

电力运行稳定率：我院全年对电力设备进行维护维修，电力运行稳定，稳定率达到98%，指标得分10分。

③时效指标分析：

24小时内电力故障处理及时性：本年度我院24小时内电力故障处理及时到位，为我院开展各项工作提供了有效保障，24小时内电力故障处理及时性达到98%，指标得分10分。

缴纳电费及时性：我院按时缴纳电费，保障了学院的用电需求，为我院开展各项工作提供了有效保障，指标得分10分。

（2）项目效益指标完成情况分析

项目效益指标包括社会效益一个二级指标，下设1个三级指标。指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

保障法官学院各项业务正常运行：我院2023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，指标得分20分。

（3）项目满意度指标完成情况分析

项目服务对象满意度指标主要为学院工作人员满意度和学员满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

本年度我院培训工作规划合理、安排科学，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，学员们对我院给予了良好评价经反馈，本年度学员满意度达到99%、学院工作人员满意度达到99%，指标得分10分。

### 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏差。

**（十）中华民族共同体法治文化研究及陈列馆专项经费**

本次绩效自评综合评定中华民族共同体法治文化研究及陈列馆专项经费项目支出绩效得分为97.36分，绩效等级为“优秀”。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、成本、产出、效益、满意度五个一级指标，下设6个二级指标和21个三级指标。项目资金预算执行率79.18%。一级指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 预算执行率 | 10 | 7.92 | 79.2% |
| 成本指标 | 20 | 20 | 100% |
| 产出指标 | 40 | 39.44 | 98.6% |
| 效益指标 | 20 | 20 | 100% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **100** | **97.36** | **97.36%** |

### 1.项目支出预算执行情况

中华民族共同体法治文化研究及陈列馆专项经费项目全年预算数242.49万元，当年财政拨款200.00万元，上年结转资金42.49万元，全年支出192.00万元，预算执行率79.18%。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

项目总体绩效目标为：（1）保障陈列馆水电暖供应系统、保洁、安防、环境绿化、锅炉运行、房屋养护维修、公共设施运行维护、会议服务、审判保障服务、公共秩序维护等业务正常运转；（2）做好中华民族共同体法治文化研究。征集拟定发布研究有利于解决民族地区难点热点问题，促进法治中国建设的课题，以法治思维和法治方式铸牢中华民族共同体意识；征集编撰出版高质量书籍、期刊，传承和弘扬中华优秀传统法律文化；举办学术论坛和年度，搭建高端交流平台，讲好中国法治故事，传播中国法治最强音；（3）要进一步购置图书，丰富展品，开放展览参观，扩大受众群和宣传范围，促进民族地区法治文化挖掘、研究、整理，不断提升影响力。

年度目标完成情况：充分发挥中华司法研究会中华民族共同体法治文化研究专业委员会和中国法院中华民族共同体法治文化陈列馆法治文化传承、研究和宣传阵地作用，出版《中华民族共同体法治文化与司法实践研究》《丝绸之路出土法治文献研究》（卷五）等书籍。承办“中华司法研究会中华民族共同体法治文化研究专业委员会主任（扩大）会暨专家咨询会”。认真筹备第四届中华民族共同体法治文化与司法实践研讨会。

### 3.各项指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值（权重）** | **指标得分** | **得分率** |
| 成本控制情况 | 在预算范围内 | 100% | 20 | 20 | 100.00% |
| 陈列馆宣传天数 | >=180天 | 190天 | 2.4 | 2.4 | 100.00% |
| 举办学术研讨会 | =3次 | 3次 | 2.35 | 2.35 | 100.00% |
| 课题研究数量 | >=15个 | 21个 | 2.35 | 2.29 | 97.45% |
| 图书购置工作完成率 | =100% | 100% | 2.35 | 2.35 | 100.00% |
| 外出调研省份 | =14个省份 | 14个省份 | 2.35 | 2.35 | 100.00% |
| 展览宣传次数 | =12次 | 25次 | 2.35 | 1.85 | 78.72% |
| 采购图书质量验收合格率 | =100% | 100% | 2.35 | 2.35 | 100.00% |
| 陈列馆维修维护验收合格率 | =100% | 100% | 2.35 | 2.35 | 100.00% |
| 调研工作完成率 | =100% | 100% | 2.35 | 2.35 | 100.00% |
| 课题研究验收通过率 | =100% | 100% | 2.35 | 2.35 | 100.00% |
| 学术研讨工作完成率 | =100% | 100% | 2.35 | 2.35 | 100.00% |
| 陈列馆开放工作完成及时性 | 及时 | 100% | 2.35 | 2.35 | 100.00% |
| 陈列馆运行维护工作完成及时性 | 及时 | 100% | 2.35 | 2.35 | 100.00% |
| 开展调研及时性 | 及时 | 100% | 2.35 | 2.35 | 100.00% |
| 开展学术研讨会及时性 | 及时 | 100% | 2.35 | 2.35 | 100.00% |
| 课题研究及时性 | 及时 | 100% | 2.35 | 2.35 | 100.00% |
| 图书采购工作完成及时性 | 及时 | 100% | 2.35 | 2.35 | 100.00% |
| 保障中华民族共同体法治文化研究 | 保障 | 100% | 10 | 10 | 100.00% |
| 促进民族地区法治文化宣传 | 促进 | 100% | 10 | 10 | 100.00% |
| 参观群众满意度 | >=90% | 98% | 10 | 10 | 100.00% |

（1）项目成本指标完成情况分析

项目成本指标包括经济一个二级指标，下设1个三级指标。指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

①经济指标分析：

成本控制情况：年度指标值预算范围内，实际成本未超预算。指标分值20分，自评得分20分。

（2）项目产出指标完成情况分析

项目产出指标包括数量、质量、时效三个二级指标，下设17个三级指标。指标分值40分，自评得分39.44分，得分率98.6%。

①数量指标分析：

陈列馆宣传天数：年度指标值>=180天，实际宣传190天，指标分值2.4分，自评得分2.4分。

举办学术研讨会：年度目标值=3次，实际全年举办学术研讨会3次。指标分值2.35分，自评得分2.35分。

课题研究数量：年度目标值>=15个，实际完成课题研究21个。指标分值2.35分，自评得分2.29分。

图书购置工作完成率：年度指标值=100%，实际图书购置工作完成率100%，指标分值2.35分，自评得分2.35分。

外出调研省份：年度目标值=14个省份，实际全年调研14个省份，指标分值2.35分，自评得分2.35分。

展览宣传次数：年度指标值=12次，实际宣传25次，指标分值2.35分，自评得分1.85分。

②质量指标分析：

采购图书质量验收合格率：年度指标值=100%，实际验收合格率100%，指标分值2.35分，自评得分2.35分。

陈列馆维修维护验收合格率：年度指标值=100%，定期维修维护相关软、硬件设施，突发故障不定期及时维修，陈列馆维修维护验收合格率100%，指标分值2.35分，自评得分2.35分。

调研工作完成率：年度目标值=100%，实际调研工作完成100%，指标分值2.35分，自评得分2.35分。

课题研究验收通过率：年度目标值=100%，实际2023年度课题研究均通过验收，指标分值2.35分，自评得分2.35分。

学术研讨工作完成率：年度指标值=100%，本年度学术研讨工作均按时完成，指标分值2.35分，自评得分2.35分。

③时效指标分析：

陈列馆开放工作完成及时性：我单位2023年及时开放陈列馆，达到年度目标，指标分值2.35分，自评得分2.35分。

陈列馆运行维护工作完成及时性：陈列馆软、硬件设施定期维护，不定期维修，所有维修维护通过验收，指标分值2.35分，自评得分2.35分。

开展调研及时性：本年度及时开展各项调研工作，完成年度目标，指标分值2.35分，自评得分2.35分。

开展学术研讨会及时性：及时开展学术研讨会，完成年度目标，指标分值2.35分，自评得分2.35分。

课题研究及时性：及时完成本年度课题研究工作，完成年度目标，指标分值2.35分，自评得分2.35分。

图书采购工作完成及时性：我单位在采购计划下发之后就及时进行采购工作，达到年度目标，指标分值2.35分，自评得分2.35分。

（3）项目效益指标完成情况分析

项目效益指标包括社会效益1个二级指标，下设2个三级指标。指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

社会效益指标分析：

保障中华民族共同体法治文化研究：2023年加强媒体宣传阵地建设，拍摄创作宣传片和微视频各1部，在甘肃法院党建网刊登信息简报8篇，微信公众号、门户网站全年累计发布信息725篇，阅览量达到25000次，中华民族共同体法治文化宣传平台效用大力彰显，指标分值10分，自评得分10分。

促进民族地区法治文化宣传：改进陈列馆宣传短片《铸境 明法》，丰富陈列馆公众开放日宣传活动，保障参观活动50次，有效促进了民族地区法治文化宣传，指标分值10分，自评得分10分。

（4）项目满意度指标完成情况分析

项目服务对象满意度指标主要为参观群众满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

参观群众满意度：陈列馆开馆的同时，建立了必要的工作反馈机制，对于陈列馆开馆工作及宣传工作和参观人员进行了有效地沟通，未收到任何投诉，参观人员对我单位陈列馆总体满意，参观人员满意度为98%，指标分值10分，自评得分10分。

### 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目支出预算执行率较低。下一年度将加强预算执行事前规划，提高用款计划编报的准确性，根据项目进度及时支付款项，保障各项工作的顺利开展。

展览宣传次数年度目标值设置偏低。下年度我单位将加强预算绩效管理，提高绩效目标编制的准确性。

**（十一）培训费**

本次绩效自评综合评定培训费项目支出绩效得分为95.24分，绩效等级为“优秀”。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、成本、产出、效益、满意度五个一级指标，下设6个二级指标和10个三级指标。一级指标得分情况详见下表 ：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 预算执行率 | 10 | 9.78 | 97.80% |
| 成本指标 | 20 | 20 | 100% |
| 产出指标 | 40 | 35.46 | 88.65% |
| 效益指标 | 20 | 20 | 100% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **100** | **95.24** | **95.24%** |

### 1.项目支出预算执行情况

培训费项目全年预算数969.58万元，当年财政拨款810.00万元，上年结转结余资金159.58万元，全年实际支出数948.02万元，预算执行率97.78%，指标得分9.78分。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

项目总体绩效目标为：举办各类培训班24期以上，培训学员大于2350余人次；举办为期1个月的培养汉藏双语法律学历生数量，参与，实现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。

年度总体目标完成情况：举办各类培训班65期以上，培训学员大于5677余人次；举办为期1个月的培养汉藏双语法律学历生数量，参与，实现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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值（权重）** | **指标得分** | **得分率** |
| 成本控制情况 | 预算范围内 | 100% | 20 | 20 | 100.00% |
| 开展培训次数 | =24期 | 65期 | 6.66 | 4.13 | 62.01% |
| 培训人次 | >=2350人次 | 5677人次 | 6.66 | 4.65 | 69.82% |
| 培养汉藏双语法律学历生班次 | =1次 | 1次 | 6.7 | 6.7 | 100.00% |
| 培训计划完成率 | =100% | 100% | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| 培训考核通过率 | >=98% | 100% | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| 培训工作开展及时性 | 及时 | 100% | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| 提高全省法官干警业务能力 | 提高 | 100% | 10 | 10 | 100.00% |
| 推进民族地区双语政法队伍建设 | 推进 | 100% | 10 | 10 | 100.00% |
| 学员满意度 | >=90% | 95% | 10 | 10 | 100.00% |

（1）成本指标完成情况分析

成本指标包括经济成本指标一个二级指标，下设1个三级指标。指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

成本控制情况：年度指标值预算范围内，实际成本未超预算。指标得分20分。

（2）项目产出指标完成情况分析

项目产出指标包括数量、质量、时效三个二级指标，下设7个三级指标。指标分值40分，自评得分35.46分，得分率88.65%。

①数量指标分析：

开展培训次数：年度目标值=24期，实际开展各类培训65期，超额完成年度目标，指标分值6.66分，自评得分4.13分。

培训人次：2023年共开展各类培训65次，培训人次5677人，超额完成年度目标，指标分值6.66分，指标得分4.65分。

培养汉藏双语法律学历生班次：加快推进双语法治人才培养，持续举办了全省政法系统干警汉藏双语能力一体化培训班和汉藏双语法学本科学历生实践教学培训班，完成了年度目标，指标分值6.7分，指标得分6.7分。

②质量指标分析：

培训考核通过率：本年度培训学员均通过考核，培训考核通过率达到100%，指标分值6.66分，自评得分6.66分。

培训计划完成率：本年度各项培训均按计划开展，培训计划完成率达到100%，指标分值6.66分，自评得分6.66分。

③时效指标分析：

培训工作开展及时性：本年度我院开展各类培训，培训课时如期完成，指标分值6.66分，自评得分6.66分。

（2）项目效益指标完成情况分析

项目效益指标主要考察社会效益，指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

提高全省法官干警业务能力：聚焦打造中西部法治人才培养“新高地”，教育培训跑出“加速度”，全年举办培训班次65期，培训学员5677人次，创历年教育培训新高，全面提升了法官干警的业务能力，指标分值10分，自评得分10分。

推进民族地区双语政法队伍建设：加快推进双语法治人才培养，持续举办了全省政法系统干警汉藏双语能力一体化培训班和汉藏双语法学本科学历生实践教学培训班3期。坚持“请进来”与“走出去”相结合的有益尝试，联合举办了西藏自治区藏汉双语骨干法官培训班，指标分值10分，自评得分10分。

（3）项目满意度指标完成情况分析

项目服务对象满意度指标主要考察学员满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

本年度法官学院及法官学院分院培训工作规划合理、安排科学，进一步提高学员们的专业水平，得到了学员们的好评，经反馈，本年度学员满意度达到95%。

### 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

“开展培训次数、培训人次”指标目标值设置偏低，我院全年举办培训班次65期，培训学员5677人次，年度完成情况大于目标值的130%。加强预算绩效管理，提高绩效目标编制的准确性、合理性。

**（十二）办公用房租赁费**

本次绩效自评综合评定办公用房租赁费项目绩效得分为98.38分，绩效等级为“优秀”。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、成本、产出、效益、满意度五个一级指标，下设6个二级指标和8个三级指标。项目资金预算执行率83.79%，一级指标得分情况详见下表 ：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 自评得分 | 得分率 |
| 预算执行率 | 10 | 8.38 | 83.80% |
| 成本指标 | 20 | 20 | 100% |
| 产出指标 | 40 | 40 | 100% |
| 效益指标 | 20 | 20 | 100% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100% |
| 合计 | 100 | 98.38 | 98.38% |

1.项目支出预算执行情况

办公用房租赁费项目全年预算数532.97万元，上年结转资金41.97万元，当年财政拨款491.00万元，全年支出446.58万元，预算执行率83.79%，指标分值10分，自评得分8.38分，得分率83.80%。

2.总体绩效目标完成情况分析

项目总体绩效目标为：（1）保障祁连山林区法院、小陇山林区法院、甘肃省兰州市中级人民法院、兰州市城关区人民法院、西峰区人民法院5家法院正常办公。（2）保障法院工作人员正常开展相关业务。（3）改善法院办公环境、单位职能正常履行。

2023年实际完成情况：（1）保障了祁连山林区法院、小陇山林区法院、甘肃省兰州市中级人民法院、兰州市城关区人民法院、西峰区人民法院正常办公。（2）保障了法院工作人员正常开展相关业务。（3）改善了法院办公环境、保障单位职能正常履行。

3.各项指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值（权重）** | **指标得分** | **得分率** |
| 成本控制情况 | 在预算范围内 | 100% | 20 | 20 | 100.00% |
| 保障法院数量 | =5家 | 5家 | 10 | 10 | 100.00% |
| 租赁办公用房面积 | =9933.62㎡ | 9933.62㎡ | 10 | 10 | 100.00% |
| 租赁过程合规性 | 合规 | 100% | 10 | 10 | 100.00% |
| 房屋租赁及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 100.00% |
| 提高法院办案工作效率 | 提高 | 100% | 10 | 10 | 100.00% |
| 有效保障办公需求 | 有效保障 | 100% | 10 | 10 | 100.00% |
| 工作人员满意度 | >=85% | 98% | 10 | 10 | 100.00% |

（1）项目成本指标完成情况分析

项目成本指标包括经济成本指标一个二级指标，下设1个三级指标，指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

成本控制情况：2023年度成本控制在预算控制范围内，未超预算，指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

（2）项目产出指标完成情况分析

项目产出指标包括数量、质量、时效三个二级指标，下设4个三级指标。指标分值40分，自评得分40分，得分率100%。

①产出数量指标分析

保障法院数量：年度指标值=5家，实际保障祁连山林区法院、小陇山林区法院、甘肃省兰州市中级人民法院、兰州市城关区人民法院、西峰区人民法院5家法院，指标分值10分，自评得分10分。

租赁办公用房面积：年度指标值=9933.62㎡，实际5家法院共租赁办公用房面积9933.62㎡，指标分值10分，自评得分10分。

②产出质量指标分析

租赁过程合规性：办公用房租赁合法合规进行，指标分值10分，自评得分10分。

③产出时效指标分析

房屋租赁及时性：本年度房屋均在有效时间内完成租赁，指标分值10分，自评得分10分。

（3）项目效益指标完成情况分析

项目效益指标包括社会效益一个二级指标，下设2个三级指标。指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

提高法院办案工作效率：各法院本年度租赁房屋且雇佣保洁服务人员，按照合同要求完成了环境绿化、锅炉运行、房屋养护、公共设施运行、维护公共秩序等工作，有效提高了法院办案工作效率，指标分值10分，自评得分10分。

有效保障办公需求：通过该项目的实施，能按时完成物业管理工作，满足了我单位的后勤保障服务，保障了日常审判工作正常开展，为工作人员创造优良的办公环境，指标分值10分，自评得分10分。

（4）项目满意度指标完成情况分析

项目服务对象满意度指标主要为工作人员满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

通过该项目的实施，改善了办公环境，提高了工作人员满意度，工作人员满意度达到98%，达到目标值，指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目支出预算执行率较低。我院将督促各法院在2024年优先使用项目结转资金支付办公用房租赁费，并按照本年度预算执行情况合理制定下一年度预算。

**（十三）物业费**

本次绩效自评综合评定物业费项目绩效得分为89.52分，绩效等级为“良好”。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、成本、产出、效益、满意度五个一级指标，下设6个二级指标和13个三级指标。项目资金预算执行率84.04%，一级指标得分情况详见下表 ：

| **一级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行率 | 10 | 8.40 | 84% |
| 成本指标 | 20 | 20 | 100% |
| 产出指标 | 40 | 31.12 | 77.80% |
| 效益指标 | 20 | 20 | 100% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **100** | **89.52** | **89.52%** |

### 1.项目支出预算执行情况

物业费项目全年预算数1,094.12万元，上年结转资金118.12万元，当年财政拨款976.00万元，全年支出919.49万元，预算执行率84.04%，指标分值10分，自评得分8.40分，得分率84.00%。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

项目总体绩效目标为：案件审判能够顺利开展，工作环境得到优化改善，后勤保障能力得到提升，确保12家法院水、电、暖正常供应，确保各法院工作的正常运行。

年度实际完成情况：本年度各法院雇佣保洁服务人员，对水电暖供应系统、保洁、安防、环境绿化、锅炉运行、房屋养护、公共设施运行、公共秩序等进行维护，物业保障及时，给工作人员提供了安全、良好的司法工作环境，确保法院机关审判场所的安全以及法院工作的正常运行。

### 3.各项指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值（权重）** | **指标得分** | **得分率** |
| 成本控制情况 | 在预算范围内 | 100% | 20 | 20 | 100.00% |
| 保障全省法院数量 | =12家 | 12家 | 4.48 | 4.48 | 100.00% |
| 全省法院水电暖故障数 | <10件 | 0件 | 4.44 | 0 | 0.00% |
| 全省法院重大制安案件数 | <1件 | 0件 | 4.44 | 0 | 0.00% |
| 法院水电暖日常运转稳定率 | =100% | 100% | 4.44 | 4.44 | 100.00% |
| 维修维护验收合格率 | =100% | 100% | 4.44 | 4.44 | 100.00% |
| 物业服务保障工作达标率 | =100% | 100% | 4.44 | 4.44 | 100.00% |
| 公共设施运行维护及时性 | 及时 | 100% | 4.44 | 4.44 | 100.00% |
| 物业服务及时性 | 及时 | 100% | 4.44 | 4.44 | 100.00% |
| 业主维修申报处理及时性 | 及时 | 100% | 4.44 | 4.44 | 100.00% |
| 保障办公环境、设施运行安全 | 保障 | 100% | 10 | 10 | 100.00% |
| 有效保障法院司法服务 | 有效保障 | 100% | 10 | 10 | 100.00% |
| 工作人员满意度 | >=85% | 90% | 10 | 10 | 100.00% |

（1）项目成本指标完成情况分析

项目成本指标包括经济成本指标一个二级指标，下设1个三级指标，指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

成本控制情况：2023年度成本控制在预算范围内，未超预算，指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

（2）项目产出指标完成情况分析

项目产出指标包括数量、质量、时效三个二级指标，下设9个三级指标。指标分值40分，自评得分31.12分，得分率77.80%。

①产出数量指标分析

保障全省法院数量：年度指标值=12家，实际保障全省法院数量12家，指标分值4.48分，自评得分4.48分。

全省法院水电暖故障数：年度指标值<10件，本年度全省法院未发生水电暖故障，完成年度目标，系统原因导致扣分。指标分值4.44分，自评得分0分。

全省法院重大制安案件数：年度指标值<1件，本年度全省法院未发生重大制安案件，完成年度目标，系统原因导致扣分。指标分值4.44分，自评得分0分。

②产出质量指标分析

法院水电暖日常运转稳定率：年度指标值=100%，实际水电暖日常运转稳定率100%，指标分值4.44分，自评得分4.44分。

维修维护验收合格率：年度指标值=100%，实际验收合格率100%，指标分值4.44分，自评得分4.44分。

物业服务保障工作达标率：年度指标值=100%，实际达标率100%，指标分值4.44分，自评得分4.44分。

③产出时效指标分析

公共设施运行维护及时性：2023年度我院公共设施运行维护工作已及时完成，保障了我院各项工作的顺利进行，指标分值4.44分，自评得分4.44分。

物业服务及时性：2023年度我院物业服务工作及时完成，保障了良好的工作环境，指标分值4.44分，自评得分4.44分，得分率100%。

业主维修申报处理及时性：2023年度我院维修申报处理工作及时完成，指标分值4.44分，自评得分4.44分。

（2）项目效益指标情况分析

项目效益指标包括社会效益一个二级指标，下设2个三级指标。指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

保障办公环境、设施运行安全：2023年度我院维修申报处理工作已及时完成，有效地保障了办公环境以及设施运行安全，指标分值10分，自评得分10分。

有效保障法院司法服务：我院本年度雇佣保洁服务人员，按照合同要求完成了环境绿化、锅炉运行、房屋养护、公共设施运行、维护公共秩序等工作，我院有效保障法院司法服务工作得到有效保障，指标分值10分，自评得分10分。

（4）项目满意度指标完成情况分析

项目服务对象满意度指标主要为工作人员满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

工作人员满意度：通过该项目的实施，提升了后勤保障能力，改善了办公环境，工作人员满意度达到90%。指标分值10分，指标得分10分。

### 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）项目支出预算执行率较低。物业安保人员工资下一年度进行发放，因此导致项目资金有所结余。我院督促各法院下年度及时支付资金，并按照本年度预算执行情况合理制定下一年度预算。

（2）全省法院水电暖故障数、全省法院重大制安案件数，本年度未发生水电暖故障及重大制安案件，完成年度目标，因系统原因导致扣分。

**（十四）办案业务费**

本次绩效自评综合评定办案业务费项目绩效得分为98.04分，绩效等级为“优秀”。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、成本、产出、效益、满意度五个一级指标，下设6个二级指标和13个三级指标。项目资金预算执行率92.48%，一级指标得分情况详见下表 ：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 预算执行率 | 10 | 9.24 | 92.40% |
| 成本指标 | 20 | 20 | 100% |
| 产出指标 | 40 | 38.8 | 97% |
| 效益指标 | 20 | 20 | 100% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **100** | **98.04** | **98.04%** |

1.项目支出预算执行情况

办案业务费项目全年预算4,510.73万元，上年结转资金1,260.73万元，当年财政拨款3,250.00万元，全年支出4,166.71万元，预算执行率92.37%，指标分值10分，自评得分9.24分，得分率92.4%。

2.总体绩效目标完成情况分析

项目总体绩效目标为：确保本年度受理案件和执行工作顺利完成，各类案件结案率达85%以上，忠实履行宪法和法律赋予的职责，充分发挥审判机关的职能作用，促进司法便民服务水平的提升，保障司法规范化和司法廉洁，为促进案件审判及法院各项事业运转提供有力保障。

2023年实际完成情况：2023年度我院基本按照年初采购计划购置设备，积极保障基础设施建设和执法办公办案条件的改善，为干警提供更加便利的工作环境，促进了办案能力和效率的提升。我院本年度案件审判工作和执行工作顺利完成，法定审限内结案率达98.4%。

3.各项指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值（权重）** | **指标得分** | **得分率** |
| 成本控制情况 | 在预算范围内 | 100% | 20 | 20 | 100.00% |
| 办案办公设备采购数量 | >=400台（套） | 918台（套） | 4.48 | 3.28 | 73.21% |
| 民商事案件结案率 | >=90% | 94.3% | 4.44 | 4.44 | 100.00% |
| 刑事案件结案率 | >=90% | 94.83% | 4.44 | 4.44 | 100.00% |
| 行政案件结案率 | >=90% | 95.18% | 4.44 | 4.44 | 100.00% |
| 执行案件结案率 | >=85% | 96.39% | 4.44 | 4.44 | 100.00% |
| 采购验收合格率 | =100% | 100% | 4.44 | 4.44 | 100.00% |
| 一审服判息诉率 | >=90% | 91.29% | 4.44 | 4.44 | 100.00% |
| 采购工作开展及时性 | 及时 | 100% | 4.44 | 4.44 | 100.00% |
| 法定审限内结案率 | >=90% | 98.4% | 4.44 | 4.44 | 100.00% |
| 保障社会公平正义有效性 | 有效 | 100% | 10 | 10 | 100.00% |
| 民事案件调解撤诉率 | >=50% | 59.47% | 10 | 10 | 100.00% |
| 案件当事人满意度 | >=90% | 96% | 10 | 10 | 100.00% |

（1）项目成本指标完成情况分析

项目成本指标包括经济成本指标一个二级指标，下设1个三级指标。指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

成本控制情况：2023年度成本控制在预算范围内，未超预算，指标分值20分，自评得分20分。

（2）项目产出指标完成情况分析

项目产出指标包括数量、质量、时效三个二级指标，下设9个三级指标。指标分值40分，自评得分38.8分，得分率97%。

①产出数量指标分析

办案办公设备采购数量：年度指标值>=400台（套），实际采购918台（套），指标分值4.48分，自评得分3.28分。

民商事案件结案率：年度指标值>=90%，实际民商事案件结案率94.3%，指标分值4.44分，自评得分4.44分。

刑事案件结案率：年度指标值>=90%，实际刑事案件结案率94.83%，指标分值4.44分，自评得分4.44分。

行政案件结案率：年度指标值>=90%，实际行政案件结案率95.18%，指标分值4.44分，自评得分4.44分。

执行案件结案率：年度指标值>=90%，实际执行案件结案率96.39%，指标分值4.44分，自评得分4.44分。

②产出质量指标分析

采购验收合格率：年度指标值=100%，为了保障法院法庭庭审、诉讼活动的顺利开展，对采购的设备质量问题严格把控，确保其能正常使用，实际设备验收全部合格，验收合格率100%，指标分值4.44分，自评得分4.44分。

一审服判息诉率：年度指标值>=90%，我院立足办案实际，从严控审理期限、严查庭审文书、严格指标考核三方面入手，建立起公正高效的办案流程，实际一审服判息诉率91.29%，指标分值4.44分，自评得分4.44分。

③产出时效指标分析

采购工作开展及时性：为保障我院工作正常开展，本年度我院采购工作均已及时开展，指标分值4.44分，自评得分4.44分。

法定审限内结案率：年度指标值>=90%，本年度我院各项审判执行质效持续保持高位运行，实际法定审限内结案率98.4%，指标分值4.44分，自评得分4.44分

（3）项目效益指标完成情况分析

项目效益指标社会效益一个二级指标，下设2个三级指标。指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

保障社会公平正义有效性：全庭坚决贯彻“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，将化解矛盾、服判息诉工作做足做实，指标得分10分，自评得分10分。

民事案件调解撤诉率：年度指标值>=50%，实际民事案件调解撤诉率59.47%，指标得分10分，自评得分10分。

（4）项目满意度指标完成情况分析

项目服务对象满意度指标主要为案件当事人满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

案件当事人满意度：通过本项目的实施，为人民群众提供优质的诉讼服务，保证案件审理公正性、案件审理透明程度，受到了人民群众的一致好评，案件当事人满意度为96%，指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

办案办公设备采购数量年度目标值设置偏低，我院将加强预算编制的前瞻性，下年度我单位将加强预算绩效管理，提高绩效目标编制的准确性。

**（十五）法庭运维费**

本次绩效自评综合评定法庭运维费项目绩效得分为99.6分，绩效等级为“优秀”。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、成本、产出、效益、满意度五个一级指标，下设6个二级指标和12个三级指标。项目资金预算执行率95.98%，一级指标得分情况详见下表 ：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 预算执行率 | 10 | 9.60 | 96% |
| 成本指标 | 20 | 20 | 100% |
| 产出指标 | 40 | 40 | 100% |
| 效益指标 | 20 | 20 | 100% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **100** | **99.6** | **99.60%** |

### 1.项目支出预算执行情况

法庭运维费项目全年预算3,634.34万元，上年结转资金234.34万元，当年财政拨款3,400.00万元，全年支出3,488.17万元，预算执行率95.98%，指标分值10分，自评得分9.6分，得分率96%。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

项目总体绩效目标为：（1）确保全省法院338个人民法庭的正常运转；（2）保障全省法院人民法庭水电暖正常供应；（3）各法院按照年初预算及日常维护所需，完成相关设备的维修维护工作，延长设备使用寿命。

2023年实际完成情况：（1）确保全省法院338个人民法庭的正常运转；（2）保障了全省法院人民法庭水电暖正常供应，有效保障了审判服务的正常开展；（3）各法院按照年初预算及日常维护所需，完成相关设备的维修维护工作，延长设备使用寿命。

### 3.各项指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值（权重）** | **指标得分** | **得分率** |
| 年度预算控制率 | >=90% | 95.98% | 20 | 20 | 100.00% |
| 保障基层法庭个数 | =338个 | 338个 | 5 | 5 | 100.00% |
| 资金拨付法院数 | =84家 | 84家 | 5 | 5 | 100.00% |
| 法庭正常运转保障率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 100.00% |
| 基层法庭水电暖日常运转稳定率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 100.00% |
| 维修维护合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 100.00% |
| 法庭运维及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 100.00% |
| 日常维护工作完成及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 100.00% |
| 水电暖服务保障工作及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 100.00% |
| 有效保障审判服务 | 有效保障 | 100% | 20 | 20 | 100.00% |
| 服务群众对审批工作满意度 | >=90% | 98% | 5 | 5 | 100.00% |
| 派出法庭工作人员满意度 | >=90% | 96% | 5 | 5 | 100.00% |

（1）项目成本指标完成情况分析

项目成本指标包括经济成本指标一个二级指标，下设1个三级指标。指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

成本控制情况：我院严格按照年初法庭运维费核算标准进行资金拨付，各法院严格按照预算批复进行法庭运维费的日常开销，项目成本有效控制在预算范围内。指标分值20分，自评得分20分。

（2）项目产出指标完成情况分析

项目产出指标包括数量、质量、时效三个二级指标，下设8个三级指标。指标分值40分，自评得分40分，得分率100%。

①产出数量指标分析

保障基层法庭个数：项目资金保障全省338个基层法庭日常运转，主要用于以下三方面：一是及时缴纳水电暖费用，完成法庭水电暖保障工作；二是对法庭设备设施进行维修维护，实现应修尽修；三是对法庭进行每日清扫，确保办公环境整洁。年度指标值=338个，指标分值5分，自评得分5分。

资金拨付法院数：年度目标值=84家，本年度实际资金拨付法院数为84家，满足年度目标，指标分值5分，自评得分5分。

②产出质量指标分析

法庭正常运转保障率：年度指标值=100%，实际法庭正常运转保障率100%，指标分值5分，自评得分5分。

基层法庭水电暖日常运转稳定率：年度指标值=100%，实际基层法庭水电暖日常运转稳定率100%，指标分值5分，自评得分5分。

维修维护合格率：年度指标值=100%，实际维修维护合格率100%，指标分值5分，自评得分5分。

③产出时效指标分析

维修修护及时性：各院在规定时间内采购设备及对损坏设施进行维护，达到年度目标，指标分值5分，自评得分5分。

日常维护工作完成及时性：本年度日常维护工作均已及时完成，指标分值5分，自评得分5分。

水电暖服务保障工作及时性：本年度水电暖服务保障工作均已及时完成，指标分值5分，自评得分5分。

（3）项目效益指标完成情况分析

项目效益指标社会效益一个二级指标，下设1个三级指标。指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

有效保障审判服务：通过该项目的实施，提升了审判环境的整洁度，确保了基层法庭的正常运转，有效保障审判服务，维护了人民群众的合法利益，产生了良好的社会效益，指标分值20分，自评得分20分。

（4）项目满意度指标完成情况分析

项目服务对象满意度指标主要为服务群众对审批工作满意度及派出法庭工作人员满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

通过该项目的实施，为基层法庭运维提供了资金支持，提升了后勤保障能力，改善了办公办案环境，获得了法庭工作人员的一致认可，服务群众对审批工作满意度达到98%，派出法庭工作人员满意度达到96%，指标分值10分，自评得分10分。

## 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目支出预算执行率较低。我院将督促各法院在2024年优先使用项目结转资金支付款项，并按照本年度预算执行情况合理制定下一年度预算。

**（十六）全省法院业务费**

本次绩效自评综合评定全省法院业务费项目绩效得分为99.58分，绩效等级为“优秀”。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、成本、产出、效益、满意度五个一级指标，下设8个二级指标和18个三级指标。项目资金预算执行率95.8%，一级指标得分情况详见下表 ：

| **一级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行率 | 10 | 9.58 | 95.80% |
| 成本指标 | 20 | 20 | 100% |
| 产出指标 | 40 | 40 | 100% |
| 效益指标 | 20 | 20 | 100% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **100** | **99.58** | **99.58%** |

### 1.项目支出预算执行情况

全省法院业务费项目全年预算27,195.47万元，上年结转资金2,185.47万元，当年财政拨款25,010.00万元，全年支出26,052.10万元，预算执行率95.80%，指标分值10分，自评得分9.58分，得分率95.80%。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

项目总体绩效目标为：一是确保全省法院审判工作的顺利开展，保证当年案件审判在规定时间内优质高效完成，使法定审限内结案率达到95%以上，当事人满意度达到90%以上；二是保障法院的重点工作；三是用于弥补公用经费不足；四是用于法院系统“两个一站式”建设及信息化建设等费用。

2023年度实际完成情况：通过项目的实施，一是确保全省法院审判工作的顺利开展，保证当年案件审判在规定时间内优质高效完成，当事人满意度达到95%；二是保障法院的重点工作，有效保障法院工作的有序开展；三是督促全省法院根据各自业务费预算做好采购工作。

### 3.各项指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值（权重）** | **指标得分** | **得分率** |
| 成本控制情况 | 定额标准内 | 100% | 20 | 20 | 100.00% |
| 保障法院数 | =116家 | 116家 | 3.63 | 3.63 | 100.00% |
| 全省法院民商事案件结案率 | >=90% | 92.16% | 3.63 | 3.63 | 100.00% |
| 全省法院刑事案件结案率 | >=90% | 95.74% | 3.7 | 3.7 | 100.00% |
| 全省法院行政案件结案率 | >=90% | 97.05% | 3.63 | 3.63 | 100.00% |
| 全省法院执行案件结案率 | >=85% | 89.19% | 3.63 | 3.63 | 100.00% |
| 维修维护项目完成率 | =100% | 100% | 3.63 | 3.63 | 100.00% |
| 信息化运维服务完成率 | =100% | 100% | 3.63 | 3.63 | 100.00% |
| 一审服判息诉率 | >=90% | 87.79% | 3.63 | 3.63 | 100.00% |
| 办案经费支付及时率 | =100% | 100% | 3.63 | 3.63 | 100.00% |
| 维修修护及时性 | 及时 | 100% | 3.63 | 3.63 | 100.00% |
| 信息化运维工作及时性 | 及时 | 100% | 3.63 | 3.63 | 100.00% |
| 挽回经济损失效果 | 显著 | 100% | 5 | 5 | 100.00% |
| 维护社会稳定 | 良好 | 100% | 5 | 5 | 100.00% |
| 有效保障审判服务 | 有效保障 | 100% | 5 | 5 | 100.00% |
| 打击生态犯罪，维护生态秩序 | 有效维护 | 100% | 5 | 5 | 100.00% |
| 当事人满意程度 | >=90% | 95% | 5 | 5 | 100.00% |
| 干警满意程度 | >=90% | 98% | 5 | 5 | 100.00% |

（1）项目成本指标完成情况分析

项目成本指标包括经济成本指标一个二级指标，下设1个三级指标，指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

成本控制情况：2023年度经费支出在定额标准内，未超预算，指标分值20分，自评得分20分。

（2）项目产出指标完成情况分析

项目产出指标包括数量、质量、时效三个二级指标，下设11个三级指标。指标分值40分，自评得分40分，得分率100%。

①产出数量指标分析

保障法院数：年度指标值=116家，实际保障法院数116家，指标分值3.63分，自评得分3.63分。

全省法院民商事案件结案率：年度指标值>=90%，实际全省法院民商事案件结案率92.16%，指标分值3.63分，自评得分3.63分。

全省法院刑事案件结案率：年度指标值>=90%，实际全省法院刑事案件结案率95.74%，指标分值3.7分，自评得分3.7分。

全省法院行政案件结案率：年度指标值>=90%，实际全省法院行政案件结案率97.05%，指标分值3.63分，自评得分3.63分。

全省法院执行案件结案率：年度指标值>=85%，实际全省法院执行案件结案率89.19%，指标分值3.63分，自评得分3.63分。

②产出质量指标分析

维修维护项目完成率：年度指标值=100%，实际维修维护项目完成率100%，指标分值3.63分，自评得分3.63分，得分率100%。

信息化运维服务完成率：年度指标值=100%，实际信息化运维服务完成率100%，指标分值3.63分，自评得分3.63分。

一审服判息诉率：年度指标值>=90%，实际一审服判息诉率87.79%，指标分值3.63分，自评得分3.63分。

③产出时效指标分析

办案经费支付及时率：年度指标值=100%，实际办案经费支付及时率100%，指标分值3.63分，自评得分3.63分。

维修修护及时性：本年度维修维护工作及时开展，指标分值3.63分，自评得分3.63分。

信息化运维工作及时性：本年度信息化运维工作及时开展，指标分值3.63分，自评得分3.63分。

（2）项目效益指标情况分析

项目效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益三个二级指标，下设4个三级指标。指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

①经济效益指标分析

挽回经济损失效果：年度指标值显著，执行工作紧盯“3+1”核心指标提升，努力营造诚实守信营商环境，充分利用网络查控系统，线上线下相结合，稳步提升申请执行案件到位率，为走好实现公平正义目标“最后一公里”注入坚实执行力量，挽回经济损失效果明显，指标分值5分，自评得分5分。

②社会效益指标分析

维护社会稳定：我院充分发挥审判职能作用，全面加强各项审判执行工作，有效维护社会稳定，指标分值5分，自评得分5分。

有效保障审判服务：我院充分发挥审判职能作用，全面加强各项审判执行工作，有效维护司法公正，指标分值5分，自评得分5分。

③生态效益指标分析

打击生态犯罪，维护生态秩序：年度指标值有效维护，我院依法惩治环境资源刑事犯罪，织密生态环境司法保护网。全面贯彻新发展理念，深入践行“两山”理念，加强林区生态保护，充分发挥法护生态的“稳定器”“压舱石”作用，在服务生态文明建设上创新成效，有效加强了生态环境保护，指标分值5分，自评得分5分。

（4）项目满意度指标完成情况分析

项目服务对象满意度指标主要为当事人满意程度及干警满意程度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

当事人满意度：我院积极审判各类案件，保障人民群众合法权益，从人员配置到案件审理公正性以及案件执行力度着手，法院的一切工作最终都是为人民群众服务，只有得到人民群众认可，法院的相关工作才能得到人民群众的支持，当事人满意度达到95%，指标得分5分。

干警满意程度：2023年我院在案件的审判上，找准短板弱项，加强分析研判，查找原因症结，围绕审判存在的问题和短板，细化工作举措，层层压实责任，确保查漏补缺工作落实到位，保障工作人员办案质量要求和业务能力水平的提升，干警满意程度为98%，指标得分5分。

### 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目资金存在少量结余。我院将督促各法院在2024年加强预算执行事前规划，提高用款计划编报的准确性，根据项目进度及时支付款项，保障各项工作的顺利开展。

**（十七）全省“智慧法院”信息化项目经费**

本次绩效自评综合评定全省“智慧法院”信息化项目经费项目绩效得分为97.76分，绩效等级为“优秀”。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、成本、产出、效益、满意度五个一级指标，下设6个二级指标和11个三级指标。项目资金预算执行率77.58%，一级指标得分情况详见下表 ：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 预算执行率 | 10 | 7.76 | 77.60% |
| 成本指标 | 20 | 20 | 100% |
| 产出指标 | 40 | 40 | 100% |
| 效益指标 | 20 | 20 | 100% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **100** | **97.76** | **97.76%** |

### 1.项目支出预算执行情况

全省“智慧法院”信息化项目经费项目全年预算10,489.18万元，上年结转资金3,489.19万元，当年财政拨款7,000.00万元，全年支出8,137.88万元，预算执行率77.58%，指标分值10分，自评得分7.76分，得分率77.60%。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

项目总体绩效目标为：本项目资金主要用于全省法院信息化建设及运维经费。进一步深化司法体制改革，切实做到司法公开，依托现代信息技术，持续推进和完善 “四大平台”项目、“云平台”项目、智慧法院4.0版项目，建成覆盖省高院及直属法院、3个事业单位、14个中院、89个基层法院和338个派出法庭的网络和软硬件基础设施建设，全面实现“智慧法院”功能，增进社会公众对司法的了解、信赖和监督，展示现代法治文明，保障当事人诉讼权利，履行人民法院社会责任，方便人民群众诉讼，减轻当事人讼累。

2023年实际完成情况：本项目资金主要用于全省法院信息化建设。继续推进和完善“四大平台”项目、“云平台”项目、智慧法院4.0版项目，建成覆盖省高院、17个中院、95个基层法院和338个派出法庭的网络和软硬件基础设施建设，基本实现“智慧法院”功能，满足人民群众和全社会日益增多的诉讼需求与法律保障服务。

### 3.各项指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值（权重）** | **指标得分** | **得分率** |
| 成本控制情况 | 在预算范围内 | 100% | 20 | 20 | 100.00% |
| 信息化平台完善数量 | >=20个 | 19个 | 5.71 | 5.71 | 100.00% |
| 信息化软硬件设施建设数量 | >=20个 | 19个 | 5.74 | 5.74 | 100.00% |
| 信息化系统运维数量 | >=70个 | 76个 | 5.71 | 5.71 | 100.00% |
| 信息化平台建设验收合格率 | =100% | 100% | 5.71 | 5.71 | 100.00% |
| 信息化系统运维验收合格率 | =100% | 100% | 5.71 | 5.71 | 100.00% |
| 信息化平台建设及时性 | 及时 | 100% | 5.71 | 5.71 | 100.00% |
| 信息化系统运维及时性 | 及时 | 100% | 5.71 | 5.71 | 100.00% |
| 提升审判体系和审判能力现代化水平 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 100.00% |
| 有效保障审判服务 | 保障 | 100% | 10 | 10 | 100.00% |
| 法院工作人员满意度 | >=90% | 100% | 10 | 10 | 100.00% |

（1）项目成本指标完成情况分析

项目成本指标包括经济成本指标一个二级指标，下设1个三级指标，指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

成本控制情况：2023年度成本控制情况在预算控制范围内，未超预算，指标分值20分，自评得分20分。

（2）项目产出指标完成情况分析

项目产出指标包括数量、质量、时效三个二级指标，下设7个三级指标。指标分值40分，自评得分40分，得分率100%。

①产出数量指标分析

信息化平台完善数量：年度指标值>=20个，实际信息化平台完善数量29个，指标分值5.71分，自评得分5.71分。

信息化软硬件设施建设数量：年度指标值>=20个，实际信息化软硬件设施建设数量29个，指标分值5.74分，自评得分5.74分。

信息化系统运维数量：年度指标值>=70个，实际信息化系统运维数量76个，指标分值5.71分，自评得分5.71分。

②产出质量指标分析

信息化平台建设验收合格率：年度指标值=100%，实际信息化平台建设验收合格率100%，指标分值5.71分，自评得分5.71分，得分率100%。

信息化系统运维验收合格率：年度指标值=100%，实际信息化系统运维验收合格率100%，指标分值5.71分，自评得分5.71分，得分率100%。

③产出时效指标分析

信息化平台建设及时性：本年度信息化平台建设工作及时有效地完成，提高了工作效率，指标分值5.71分，自评得分5.71分，得分率100%。

信息化系统运维及时性：本年度信息化系统运维工作及时有效地完成，提高了工作效率，指标分值5.71分，自评得分5.71分，得分率100%。

（3）项目效益指标完成情况分析

项目效益指标包括社会效益一个二级指标，下设2个三级指标。指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

提升审判体系和审判能力现代化水平：通过“智慧法院”信息化的建设完善，进一步提升了审判体系和审判能力现代化水平，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

有效保障审判服务：通过资金投入改善了基层法庭办案条件，改善了涉诉群众的工作条件，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

（4）项目满意度指标完成情况分析

项目服务对象满意度指标主要为法院工作人员满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

法院工作人员满意度：该项目的实施保障了案件调查、取证审查、开庭、裁决等事项的顺利进行，法院工作人员满意度达到100%。指标分值10分，指标得分10分，得分率100%。

## 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目支出预算执行率较低。我院将督促各法院在2024年加强预算执行事前规划，提高用款计划编报的准确性，根据项目进度及时支付款项，保障各项工作的顺利开展。

**（十八）全省法院“两庭建设”资金**

本次绩效自评综合评定全省法院“两庭建设”资金项目绩效得分为98.77分，绩效等级为“优秀”。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、成本、产出、效益、满意度五个一级指标，下设6个二级指标和9个三级指标。项目资金预算执行率87.71%，一级指标得分情况详见下表 ：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 预算执行率 | 10 | 8.77 | 87.70% |
| 成本指标 | 20 | 20 | 100% |
| 产出指标 | 40 | 40 | 100% |
| 效益指标 | 20 | 20 | 100% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **100** | **98.77** | **98.77%** |

### 1.项目支出预算执行情况

全省法院“两庭建设”资金项目全年预算20,250.61万元，上年结转资金4,250.61万元，当年财政拨款16,000.00万元，全年支出17,755.80万元，预算执行率87.68%，指标分值10分，自评得分8.77分，得分率87.70%。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

项目总体绩效目标为：为切实加强全省法院审判法庭、人民法庭“两庭”建设，为人民群众提供一个良好的司法场所，我院申请资金用于全省法院“两庭建设”，主要用于审判法庭功能用房装修、室外附属、地下管网等配套设施建设等，并在规定时间内完成验收，保障审判工作有效运行，保证“两庭”工作的有效运转。

### 2023年实际完成情况：全省法院“两庭建设”，全部用于审判法庭功能用房装修、室外附属、地下管网等配套设施建设等，并在规定时间内完成验收，保障审判工作有效运行，保证“两庭”工作的有效运转。开展省法院诉讼服务中心建设项目，并在规定时间内通过验收，向人民群众提供丰富快捷高效的纠纷解决渠道和一站式高品质诉讼服务。

### 3.各项指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值（权重）** | **指标得分** | **得分率** |
| 成本控制情况 | 在预算范围内 | 100% | 20 | 20 | 100% |
| 全省法院基层人民法庭建设数量 | >=30个 | 34个 | 8 | 8 | 100.00% |
| 全省法院审判法庭建设数量 | >=30个 | 34个 | 8 | 8 | 100.00% |
| 全省法院基层人民法庭建设验收合格率 | =100% | 100% | 8 | 8 | 100.00% |
| 全省法院审判法庭建设验收合格率 | =100% | 100% | 8 | 8 | 100.00% |
| 年度计划“两庭建设”及时性 | 及时 | 100% | 8 | 8 | 100.00% |
| 保障两庭正常运转 | 保障 | 100% | 10 | 10 | 100.00% |
| 有效保障审判服务 | 保障 | 100% | 10 | 10 | 100.00% |
| 工作人员满意度 | >=85% | 95% | 10 | 10 | 100.00% |

（1）项目成本指标完成情况分析

项目成本指标包括经济成本指标一个二级指标，下设1个三级指标，指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

成本控制情况：2023年度成本控制情况在预算控制范围内，未超预算，指标分值20分，自评得分20分。

（2）项目产出指标完成情况分析

项目产出指标包括数量、质量、时效三个二级指标，下设5个三级指标。指标分值40分，自评得分40分，得分率100%。

①产出数量指标分析

全省法院基层人民法庭建设数量：年度指标值>=30个，实际全省法院基层人民法庭建设数量36个，指标分值8分，自评得分8分。

全省法院审判法庭建设数量：年度指标值>=30个，实际全省法院审判法庭建设数量36个，指标分值8分，自评得分8分。

②产出质量指标分析

全省法院基层人民法庭建设验收合格率：年度指标值=100%，实际建设验收合格率100%，指标分值8分，自评得分8分。

全省法院审判法庭建设验收合格率：年度指标值=100%，实际审判法庭建设验收合格率100%，指标分值8分，自评得分8分。

③产出时效指标分析

年度计划“两庭建设”及时性：年度指标值及时，本年度实际“两庭建设”工作完成及时，指标分值8分，自评得分8分。

（3）项目效益指标完成情况分析

项目效益指标包括社会效益一个二级指标，下设2个三级指标。指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

保障两庭正常运转：通过资金投入改善了基层法庭办案条件，有效地保障了两庭正常运转。指标分值10分，自评得分10分。

有效保障审判服务：通过资金投入改善了基层法庭办案条件，改善了涉诉群众的工作条件，指标分值10分，自评得分10分。

（4）项目满意度指标完成情况分析

项目服务对象满意度指标主要为工作人员满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

工作人员满意度：该项目的实施保障了案件调查、取证审查、开庭、裁决等事项的顺利进行，工作人员满意度达到95%。指标分值10分，指标得分10分。

## 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目支出预算执行率较低。我院将督促各法院在2024年加强预算执行事前规划，提高用款计划编报的准确性，根据项目进度及时支付款项，保障各项工作的顺利开展。

**（十九）全省法院人民法庭维修经费**

本次绩效自评综合评定全省法院人民法庭维修经费绩效得分为75.71分，绩效等级为“良好”。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、成本、产出、效益、满意度五个一级指标，下设6个二级指标和10个三级指标。项目资金预算执行率61.78%，一级指标得分情况详见下表 ：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 预算执行率 | 10 | 6.18 | 61.80% |
| 成本指标 | 20 | 20 | 100.00% |
| 产出指标 | 40 | 19.53 | 48.83% |
| 效益指标 | 20 | 20 | 100.00% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100.00% |
| **合计** | **100** | **75.71** | **75.71%** |

### 1.项目支出预算执行情况

全省法院人民法庭维修经费项目全年预算7,549.12万元，上年结转资金2,549.12万元，当年财政拨款5,000.00万元，全年支出4,663.96万元，预算执行率61.78%，指标分值10分，自评得分6.18分，得分率61.8%。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

项目总体绩效目标为：为保障全省法院综合审判法庭、人民法庭业务用房能正常使用，2023年度拟对使用年限较长、设施设备老化、用房功能不全、存在安全隐患、无法满足工作基本需要的业务用房及实施基层人民法庭取暖工程的法院进行维修改造，确保各级法院能有效发挥审判职能。

2023年度总体绩效目标完成情况：为保障全省法院综合审判法庭、人民法庭业务用房能正常使用，对使用年限较长、设施设备老化、用房功能不全、存在安全隐患、无法满足工作基本需要的业务用房及实施基层人民法庭取暖工程的法院进行维修改造，确保各级法院能有效发挥审判职能。

3.各项指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值（权重）** | **指标得分** | **得分率** |
| 成本控制情况 | 在预算范围内 | 100% | 20 | 20 | 100.00% |
| 保障基层法庭取暖困难数量 | >=50个 | 0个 | 6.66 | 0 | 0.00% |
| 全省法院人民法庭维修数量 | >=35个 | 55个 | 6.7 | 6.21 | 92.69% |
| 保障基本法庭取暖困难完成率 | =100% | 0.00% | 6.66 | 0 | 0.00% |
| 维修维护验收通过率 | =100% | 100% | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| 解决基层法庭取暖困难问题及时性 | 及时 | 0% | 6.66 | 0 | 0.00% |
| 维修维护及时性 | 及时 | 100% | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| 改善基层法庭办案条件 | 有效改善 | 100% | 10 | 10 | 100.00% |
| 有效保障审判服务 | 有效保障 | 100% | 10 | 10 | 100.00% |
| 工作人员满意度 | >=90% | 95% | 10 | 10 | 100.00% |

（1）项目成本指标完成情况分析

项目成本指标包括经济成本指标一个二级指标，下设1个三级指标，指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

成本控制情况：2023年度成本控制在预算范围内，未超预算，指标分值20分，自评得分20分。

（2）项目产出指标完成情况分析

项目产出指标包括数量、质量、时效三个二级指标，下设6个三级指标。指标分值40分，自评得分20.02分，得分率50.05%。

①产出数量指标分析

保障基层法庭取暖困难数量：年度指标值>=50个，实际保障基层法庭取暖困难数量0个，本年度未分配基层法庭取暖项目,指标分值6.66分，自评得分0分。

全省法院人民法庭维修数量：年度指标值>=35个，实际全省法院人民法庭维修数量55个，指标分值6.7分，自评得分6.21分。

②产出质量指标分析

保障基本法庭取暖困难完成率：年度指标值=100%，本年度未分配基层法庭取暖项目，指标分值6.66分，自评得分0分。

维修维护验收通过率：年度指标值=100%，实际维修维护验收通过率100%，指标分值6.66分，自评得分6.66分。

③产出时效指标分析

维修维护及时性：本年度法庭运维工作及时有效开展，指标分值6.66分，自评得分6.66分。

解决基层法庭取暖困难问题及时性：本年度未分配基层法庭取暖项目,指标分值6.66分，自评得分0分。

（3）项目效益指标完成情况分析

项目效益指标包括社会效益一个二级指标，下设2个三级指标。指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

改善基层法庭办案条件：通过对使用年限较长、设施设备老化、用房功能不全、存在安全隐患、无法满足工作基本需要的业务用房及实施基层人民法庭取暖工程的法院进行维修改造，切实改善了执法办案基础设施条件。

有效保障审判服务：项目的实施为人民群众到基层人民法庭解决诉讼争议创造良好的环境，确保各级法院能有效发挥审判职能，各项工作正常开展指标分值10分，自评得分10分。

（4）项目满意度指标完成情况分析

项目服务对象满意度指标主要为工作人员满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

我院物业服务良好，提升办案及办公环境整洁性，有效保障了审判工作的正常开展，工作人员满意度为95%，指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目支出预算执行率较低。我院将督促各法院在2024年加强预算执行事前规划，提高用款计划编报的准确性，根据项目进度及时支付款项，保障各项工作的顺利开展。

本年度未分配基层法庭取暖项目。下年度我院将结合上一年度实际情况和本年度各法院的实际需求，准确的设置年度指标。

**（二十）中央政法转移支付资金**

本次绩效自评综合评定中央政法转移支付资金项目绩效得分为97.7分，绩效等级为“优秀”。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、成本、产出、效益、满意度五个一级指标，下设6个二级指标和17个三级指标。项目资金预算执行率95.47%，一级指标得分情况详见下表 ：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 预算执行率 | 10 | 9.55 | 95.5% |
| 成本指标 | 20 | 20 | 100% |
| 产出指标 | 40 | 40 | 100% |
| 效益指标 | 20 | 18.15 | 90.75% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **100** | **97.7** | **97.70%** |

### 1.项目支出预算执行情况

中央政法转移支付资金项目全年预算49,441.14万元，其中上年结转资金5,176.14万元，当年财政拨款44,265.00万元，全年支出47,203.64万元，预算执行率95.47%，指标分值10分，自评得分9.55分，得分率95.5%。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

项目总体绩效目标为：一是根据年度预算，督促各级法院做好年度计划内采购工作，采购的各类办公设备、车辆、信息化设备等均通过验收，有效改善办公条件，提高办公效率；二是确保全省法院审判工作的顺利完成，充分发挥审判职能，使得全省法院的行政、民事、刑事案件结案率均达到90%以上，执行案件结案率达到85%以上，确保全省各类案件在法定审限内结案。

2023年实际完成情况：根据年度预算，基本完成年度计划内采购工作，采购的各类办公设备、车辆、信息化设备，并通过验收，有效改善办公条件，提高办公效率；确保全省法院审判工作的顺利完成，充分发挥审判职能，使得全省法院的行政、民事、刑事案件结案率均达到90%以上，执行案件结案率达到85%以上，全省各类案件在法定审限内结案。

### 3.各项指标完成情况分析

| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值（权重）** | **指标得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本控制率 | >=95% | 95.47% | 20 | 20 | 100.00% |
| 购置车辆数量 | >=90辆 | 88辆 | 3.33 | 3.33 | 100.00% |
| 购置设备数量 | >=5000台（套） | 5192台（套） | 3.33 | 3.33 | 100.00% |
| 全省法院民商事案件结案率 | >=90% | 92.16% | 3.33 | 3.33 | 100.00% |
| 全省法院刑事案件结案率 | >=90% | 95.74% | 3.37 | 3.37 | 100.00% |
| 全省法院行政案件结案率 | >=90% | 97.05% | 3.33 | 3.33 | 100.00% |
| 全省法院执行案件结案率 | >=85% | 89.19% | 3.33 | 3.33 | 100.00% |
| 购置车辆质量验收合格率 | =100% | 100% | 3.33 | 3.33 | 100.00% |
| 购置设备质量验收合格率 | =100% | 100% | 3.33 | 3.33 | 100.00% |
| 一审服判息诉率 | >=90% | 87.79% | 3.33 | 3.33 | 100.00% |
| 法定审限内结案率 | >=90% | 86.20% | 3.33 | 3.33 | 100.00% |
| 全省法院采购工作完成及时性 | 及时 | 100% | 3.33 | 3.33 | 100.00% |
| 项目资金下达及时性 | 及时 | 100% | 3.33 | 3.33 | 100.00% |
| 裁判文书应上尽上率 | =100% | 91.65% | 10 | 10 | 100.00% |
| 民商事案件调解撤诉率 | >=15% | 29.80% | 10 | 8.15 | 81.50% |
| 当事人满意度 | >=90% | 95% | 5 | 5 | 100.00% |
| 法院工作人员满意度 | >=90% | 98% | 5 | 5 | 100.00% |

（1）项目成本指标完成情况分析

项目成本指标包括经济成本指标一个二级指标，下设1个三级指标。指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

成本控制率：年度目标值>=95%，项目成本有效控制在预算范围内。指标分值20分，自评得分20分。

（2）项目产出指标完成情况分析

项目产出指标包括数量、质量、时效三个二级指标，下设8个三级指标。指标分值40分，自评得分40分，得分率100%。

①产出数量指标分析

购置车辆数量：年度目标值>=90辆，全省法院全年实际购置车辆88辆，指标分值3.33分，自评得分3.33分。

购置设备数量：年度目标值>=5000台（套），全省法院全年实际购置设备5192台（套），指标分值3.33分，自评得分3.33分。

全省法院民商事案件结案率：年度目标值>=90%，实际完成值92.16%，指标分值3.33分，自评得分3.33分。

全省法院刑事案件结案率：年度目标值>=90%，实际完成值95.74%，指标分值3.37分，自评得分3.37分。

全省法院行政案件结案率：年度目标值>=90%，实际完成值97.05%，指标分值3.33分，自评得分3.33分。

全省法院执行案件结案率：年度目标值>=85%，实际完成值89.19%，指标分值3.33分，自评得分3.33分。

②产出质量指标分析

购置车辆质量验收合格率：年度目标值100%，各法院及时对购置的车辆进行验收，验收合格率100%，指标分值3.33分，自评得分3.33分。

购置设备质量验收合格率：年度目标值100%，各法院及时对购置的设备进行验收，验收合格率100%，指标分值3.33分，自评得分3.33分。

一审服判息诉率：年度目标值>=90%，实际完成值87.79%，指标分值3.33分，自评得分3.33分。

③产出时效指标分析

法定审限内结案率：年度目标值>=90%，实际完成值86.2%，指标分值3.33分，自评得分3.33分。

全省法院采购工作完成及时性：年度目标值及时，实际采购及时，指标分值3.33分，自评得分3.33分。

项目资金下达及时性：年度目标值及时，实际资金下达及时，指标分值3.33分，自评得分3.33分。

（3）项目效益指标完成情况分析

项目效益指标社会效益一个二级指标，下设2个三级指标。指标分值20分，自评得分18.15分，得分率90.75%。

裁判文书应上尽上率：全省法院严格遵守国家规定，按时上传裁判文书，上传率达91.65%。指标分值10分，自评得分10分。

民事案件调解撤诉率：全省各院积极进行诉前调解，调解撤诉率29.8%，超过年度目标值15%。指标分值10分，自评得分8.15分。

（4）项目满意度指标完成情况分析

项目服务对象满意度指标主要为当事人满意度及法院工作人员满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

当事人满意度：全省各法院依法审理各类案件，妥善化解矛盾纠纷和行政争议，保障了重点案件调查、取证审查、开庭、裁决等事项的顺利进行，严防冤假错案的发生，维护了法院审判工作的有序开展，积极保障人民群众生命财产安全，不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感，减轻人民群众诉讼诉累，经随机走访和问卷调查，均对法院工作表示满意，当事人满意度达到90%。

法院工作人员满意度：全省各法院坚持以审判需求为导向、以司法能力建设为核心、以社会责任为目标，忠实履职尽责，主动担当作为，部门工作人员业务能力与业务素质不断得到提升，法院工作人员满意度达到95%。

## 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

民商事案件调解撤诉率年度目标设置偏低。年度目标值>=15%，实际全省法院2023年度民商事案件调解撤诉率29.8%，超年度目标值130%，导致反向扣分。

**五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果的应用是部门完善政策和改进管理的重要依据，部门要加强评价结果的应用。根据政策文件规定，我院绩效自评结果将编入2023年度决算中，随同2023年度部门决算同步公开。

**六、其他需要说明的问题**

无。

**七、附件**

附件：2023年度省级预算执行情况绩效自评报表

甘肃省高级人民法院

 2024年3月28日