**2023年度甘肃省法官学院分院**

**部门预算执行情况绩效自评报告**

**甘肃省法官学院分院**

**2024年2月24日**

目录

[一、基本情况 1](#_Toc31765)

[（一）单位主要职能 1](#_Toc3572)

[（二）单位内设机构及人员编制情况 1](#_Toc6598)

[二、绩效评价工作组织开展情况 1](#_Toc22829)

[（一）自评工作组织管理情况 2](#_Toc8056)

[（二）自评范围 2](#_Toc27525)

[（三）自评工作程序 2](#_Toc28245)

[三、部门整体支出绩效自评情况分析 3](#_Toc117)

[（一）部门决算情况 3](#_Toc20844)

[（二）总体绩效目标完成情况分析 3](#_Toc22500)

[（三）各项指标完成情况分析 6](#_Toc13818)

[（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 13](#_Toc30854)

[四、部门预算项目支出绩效自评情况分析 13](#_Toc13095)

[（一）物业费 13](#_Toc29286)

[（二）培训费 16](#_Toc17779)

[（三）业务费 19](#_Toc16220)

[五、绩效自评结果拟应用和公开情况 22](#_Toc6976)

[六、其他需要说明的问题 22](#_Toc9923)

[附件：2023年度省级预算执行情况绩效自评报表 23](#_Toc19991)

**甘肃省法官学院分院2023年度**

**部门预算执行情况自评报告**

# 一、基本情况

2003年7月，经最高人民法院批准，国家法官学院甘肃分院成立。2007年12月经省编办事业单位登记管理局登记为全额拨款事业法人单位。根据《关于将甘肃省法官培训学院等更名的通知》（甘机编发〔2016〕124号），将甘肃省法官培训学院更名为甘肃省法官学院分院。

## （一）单位主要职能

法官学院分院主要职能：负责全省法官晋级资格培训、法官续职资格培训、新法律法规专项培训、专题培训、新进人员岗前培训、预备法官培训、人民陪审员培训以及国家法官学院委托的其他培训等。

## （二）单位内设机构及人员编制情况

甘肃省法官学院分院内设办公室、总务处、教务处、学员管理处4个部门。目前核定事业编制人员25人，年末实有在编人数19人。

# 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

我院十分重视此次绩效评价工作，要求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《甘肃省省级项目支出绩效单位自评工作规程》的要求，联合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

本次绩效自评范围为我院2023年度省级财政拨款的基本支出和项目支出。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，结合我院实际情况，自评对象为部门整体支出自评及物业费及培训费、业务费三个项目自评。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。

## （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，收集各业务部门绩效目标实现程度、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，完成《甘肃省法官学院分院2023年度预算执行情况自评报告》撰写。

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，甘肃省法官学院分院全年预算数871.49万元，全年实际支出571.95万元，其中：基本支出297.19万元，项目支出274.76万元，部门整体支出预算执行率为65.63%。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2023年甘肃省法官学院分院整体支出绩效得分为85.87分，绩效等级为“良好”。

**2023年度部门整体支出绩效评价指标得分情况**

| **一级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行率 | 10 | 6.56 | 65.60% |
| 部门管理 | 20 | 17.45 | 87.25% |
| 履职效果 | 60 | 51.86 | 86.43% |
| 能力建设 | 10 | 10 | 100.00% |
| **合计** | **100** | **85.87** | **85.87%** |

围绕全年工作目标任务，甘肃省法官学院分院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）加强党的政治建设，深入开展“两个确立”主题教育，不断提升对党忠诚的政治思想行动自觉，推动工作高质量发展。

（2）主动适应新形势新变化，积极构建全省法院融媒工作新格局。

（3）坚持导向为魂、移动为先、内容为王、创新为要，聚焦“公正与效率”工作主题，进一步提升传播力、引导力、影响力、公信力。

**2.实际完成情况**

（1）深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平法治思想和习近平文化思想，不折不扣落实省法院党组各项决策部署，一体推进主题教育及“三抓三促”行动在中心落地生根。落实“第一议题”制度，开展集体理论学习27次，切实以党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。每月制定学习计划，制作党的二十大精神、主题教育及三抓三促行动宣传展板，开展专题研讨和读书分享，营造比学赶超浓厚氛围。深入开展调研，1项课题经国家法官学院批准立项，1项课题经法研所验收顺利结项。主动参与中心工作，5名干部参与省法院主题教育办、“三抓三促”办工作，撰写各类材料100余篇。

（2）应势成立全省法院首家融媒体中心，在思想上快速转变、行动上紧跟紧随、执行上坚定坚决，全盘接手省法院信息发布平台16个，着力打造以甘肃高院微信公众号为龙头，甘肃法院内外网、微博、今日头条、抖音、快手、天平阳光等平台账号齐头并进的法宣品牌，不断拓展宣传时效性、互动性和覆盖面。

（3）通过深度稿件、视频、H5等新媒体产品及时发声发力，充分宣传三级法院重点工作、重要举措、重大活动。在微信公众号开设“三抓三促”“优化营商环境”“陇原风暴”等专栏15个，审核发布稿件400余篇；在视频号、抖音、快手等平台发布视频350余条；保障院机关各类会议、活动260多场次。在视频号、抖音、快手三大平台同步直播省政府新闻办召开的系列专场新闻发布会11场次，并发布预告海报、会议实录和拆条视频。保障跟进“陇原风暴”执行直播11场次，及时发布开播预告，全程稳控视频号、抖音号、快手号、今日头条、新浪微博五大平台评论数据。联合宣传处围绕首个全国生态日、践行新时代“马锡五审判方式”等开展主题采访活动，实地挖掘新闻线索，采写深度稿件。在《人民法院报》《甘肃日报》刊载原创稿件10篇，在微信公众号、甘肃法院内外网等刊载原创稿件110余篇次，拍摄原创微视频《犏牛回家》，观看人数近6万人次。特别是“两会”前期在微信公众号策划推出“回眸2023：陇法印迹”专栏，陆续刊载图文、视频类产品20余篇，制作省法院工作报告二维码40多个，司法大数据图解11张，着力营造良好舆论氛围。

**（三）各项指标完成情况分析**

### 1.部门整体支出预算执行率目标完成情况分析

整体支出预算执行率：指标分值10分，自评得分6.56分，得分率65.60%，因预算执行率偏低扣3.44分。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 预算执行率 | 10 | 6.56 | 65.60% |

部门整体支出全年预算数871.49万元，全年执行数571.95万元，预算执行率65.63%，本年度结转资金299.54万元，指标得分6.56分。

### 2.部门管理目标完成情况分析

部门管理指标包括资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理六个二级指标，下设10个三级指标。指标分值20分，自评得分17.45分，得分率87.25%。具体如下表：

| **二级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金投入 | 8 | 5.45 | 68.13% |
| 财务管理 | 4 | 4 | 100% |
| 采购管理 | 2 | 2 | 100% |
| 资产管理 | 2 | 2 | 100% |
| 人员管理 | 2 | 2 | 100% |
| 重点工作管理 | 2 | 2 | 100% |
| **合计** | **20** | **17.45** | **87.25%** |

（1）资金投入：

①基本支出预算执行率：

我院2023年基本支出财政拨款收入390.60万元，上年结转结余149.22万元，实际支出297.19万元，基本支出结转结余242.63万元，基本支出预算执行率55.05%。指标分值2分，自评得分1.1分，得分率为55%。

②项目支出预算执行率：

项目支出本年预算收入219.00万元，上年结转结余112.67万元，实际支出274.76万元，项目支出结转结余56.91万元，预算执行率82.84%。指标分值2分，自评得分1.66分，得分率为83%。

③三公经费控制率

2023年度我院按照国家、省市区有关厉行节约的规定，对“三公”经费进行控制，本年度我院“三公经费”预算数24.48万元，实际支出8.47万元，控制率34.59%。因系统原因导致扣分，本年“三公经费”未超预算，指标分值2分，自评得分0.69分，得分率为34.50%。

④结转结余变动率

2022年度结转资金316.07万元，2023年度结转资金299.54万元，本年度结转结余资金较上年减少16.53万元，结转结余变动率-5.23%。指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。

（2）财务管理

①财务管理制度健全性

我院财务管理制度健全，依据《政府会计制度》进行财务核算。会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料均符合会计制度的规定，财务信息真实、完整，资金支出、会计核算方面较为规范，未发现违规支付及超标准开支的情况。我院制定了《甘肃省法官学院分院科研项目经费管理办法（试行）》《甘肃省法官学院分院财务管理制度》《甘肃省法官学院分院固定资产管理办法》《甘肃省法官学院分院车辆使用管理办法》《甘肃省法官学院分院办公用品管理办法》《甘肃省法官学院分院工会小组经费收支管理办法》等财务管理制度，对资金开支有完备的审批流程和管控手续。大额资金均由“三重一大”事项决策会研究通过后使用。预算、决算信息及三公经费支出情况按照信息公开的要求定期在指定网站公开。指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。

②资金使用规范性

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，有效提高了财务资金使用的合理性和规范性，防止了国有资金流失。指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。

（3）采购管理

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，采购业务符合政府采购相关规定，采购文件、档案完整。政府采购规范性指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。

（4）资产管理

2023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，资产管理符合相关要求。资产管理规范性指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。

（5）人员管理

我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，编制人数25人，实有在编人员19人，在职人员控制率为100%。在职人员控制率指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。

（6）重点工作管理

我院针对重点工作，修订并完善了《甘肃省法官学院分院培训工作管理办法》《甘肃省法官学院分院教学规程及工作职责》等相关制度，制度合法、合规、完整，并且能够有效执行和指导重点工作的有效推进和实施。重点工作管理制度健全性指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。

### 3.履职效果目标完成情况分析

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11个三级指标。履职效果指标分值60分，自评得分51.86分，得分率86.43%。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 部门履职指标 | 30 | 21.86 | 72.87% |
| 部门效果指标 | 10 | 10 | 100% |
| 服务对象满意度 | 10 | 10 | 100% |
| 社会影响 | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **60** | **51.86** | **86.43%** |

（1）部门履职指标

①数量指标分析

部门履职指标分值30分，自评得分21.86分，得分率为72.87%。

培训场次：举办全省法检司一体化培训班、兰铁两级法院聘用制书记员培训班等4期培训班，年度目标>=20期，实际完成4期，因2023年5月份分院撤销，职能发生转变，培训费划转至法官学院，未达到目标值，指标分值5分，自评得分1分。

培训人次：本年度我院共举办各类培训班4期，共培训学员412余人次，年度目标>=2400人次，实际完成412人次，因2023年5月份分院撤销，职能发生转变，培训费划转至法官学院，培训人数未达到目标值，指标分值5分，自评得分0.86分。

②质量指标分析

培训考核通过率：我院在培训过程中，集中授课讲座、分组讨论、研讨交流理论测试等环节组织严密，全体学员参与培训的积极性高、主动性强，培训考核通过率为100%，指标分值5分，自评得分5分。

人均培训时长：年度目标值>=3天，实际人均培训时长为3天，完成年度目标，指标分值5分，自评得分5分。

③时效指标分析

开展培训工作及时性：年度指标值及时，实际完成99%，本年度我院单位只能转变前各项培训工作均在计划时限内完成，指标分值5分，自评得分5分。

④成本指标分析

成本控制情况：积极响应国家相关政策，坚持节约资金的原则，积极倡导用最少的钱办最多的事，2023年度经费支出在预算控制范围内，未超预算，指标分值5分，指标得分5分。

（2）部门效果指标

部门效果指标分值10分，自评得分10分，得分率为100%。

提高干警专业能力：年度指标值提高，实际完成98%，因分院撤销，单位职能发生转变，2023年5月开始停止办培训班。1-5月共开展培训班4期，培训学员412人次，培训对象业务能力得到有效提升，指标分值5分，自评得分5分。

人民法治意识增强：通过深度稿件、视频、H5等新媒体产品及时发声发力，充分宣传三级法院重点工作、重要举措、重大活动。在微信公众号开设“三抓三促”“优化营商环境”“陇原风暴”等专栏15个，审核发布稿件400余篇；在视频号、抖音、快手等平台发布视频350余条；保障院机关各类会议、活动260多场次，有效提升人民法治意识，指标分值5分，自评得分5分。

（3）服务对象满意度

服务对象满意度主要考察学员满意度（%），服务对象满意度指标分值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。坚持以“服务零距离、保障零失误、工作标准化”为目标，在培训过程中采取互动式、研讨式教学，增强了培训的针对性、实效性和学员的认同度。经反馈，本年度学员满意度达到98%，指标得分10分。

（4）社会影响

社会影响指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

单位获奖情况：2023年我院李宇琼同志获得“青年学习标兵荣誉称号，指标得分5分。

违法违纪情况：2023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，指标得分5分。

### 4.能力建设目标完成情况分析

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，自评得分10分，得分率100%。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 长效管理 | 6 | 6 | 100% |
| 人力资源建设 | 2 | 2 | 100% |
| 档案管理 | 2 | 2 | 100% |
| **合计** | **10** | **10** | **100%** |

（1）长效管理：2023年我院在认真贯彻执行中央重大方针政策及省委省政府决策部署的基础上，坚持重点工作和基本工作相结合，强基固本做好各项基础性工作，中期规划建设完备。工作开展规律，积极举办各项党建活动，扎实有效开展党史学习教育。深入开展统计信息化建设各项工作，信息化管理覆盖率达到100%。长效管理指标分值6分，自评得分6分。

（2）人力资源建设：本年度顺利完成培训任务，举办全省法检司一体化培训班、兰铁两级法院聘用制书记员培训班等4期培训班，培训学员400余人次。我院高度重视人员能力的培养对各类人员进一步提升政治素养和业务能力起到了积极推动作用，培训人员覆盖率达到100%。人员培训机制完备性指标分值2分，自评得分2分。

（3）档案管理：档案管理工作规范运行，档案管理部门严格按照保密工作管理办法加强保密档案管理，保密工作管理规范。档案管理完备性分值2分，自评得分2分。

## （四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

### 1.资金预算执行率较低，年末结转结余资金较多。

因2023年5月份分院撤销，职能发生转变，培训费划转至法官学院，项目支出执行率较低。加强预算执行事前规划，提高用款计划编报的准确性，保障各项工作的顺利开展，提高资金预算执行率。

### 2.部分指标未达到目标值。

培训场次、培训人次未达到年度目标值，因2023年5月份分院撤销，职能发生转变，培训费划转至法官学院。

### 3.因系统原因导致扣分。

“三公经费”控制率，年度目标值<=100%，实际完成34.59%，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3个，通过自评，2个项目评价结果为“优秀”，1个项目评价结果为“良好”，平均分95.04分。分项目自评情况分析如下：

## （一）物业费

本次绩效自评综合评定物业费项目绩效得分为96.02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5个一级指标，下设6个二级指标和14个三级指标。项目资金预算执行率60.18%，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 | 6.02 | 60.2% |
| 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** | **96.02** | **96.02%** |

### 1.项目支出预算执行情况

业务费项目全年预算数142.56万元，其中上年结转资金13.56万元，本年财政拨款129.00万元，全年支出85.79万元，预算执行率60.18%，指标分值10分，自评得分6.02分，得分率60.2%。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

项目总体绩效目标为：①保障我院的供水、供电、供暖系统及网络的正常运行；②对上述系统定期检查故障并及时维修，避免发生有责停电、停水、停暖、断网等妨碍日常开展业务的事故。

项目总体绩效目标完成情况：①有效保障了我院供水、供电、供暖系统及网络的正常运行；②定期检查故障，没有出现停电、停水、停暖、断网等事故。

### 3.各项指标完成情况分析

（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1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年度经费支出在预算控制范围内，未超预算，成本控制率100%，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3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，得分率100%。

①数量指标分析

法院水电暖保障率：年度指标值=100%，实际完成100%，指标分值4分，自评得分4分；

房屋养护维修完成率：年度指标值=100%，实际完成98%，指标分值4分，自评得分4分；

公共设施运行维护完成率：年度指标值=100%，实际完成99%，指标分值4分，自评得分4分；

物业日常覆盖率：年度指标值=100%，实际完成98%，指标分值4分，自评得分4分。

②质量指标分析：

法院水电暖日常运转稳定率：年度指标值=100%，实际完成100%，指标分值4分，自评得分4分；

维修维护验收合格率：年度指标值=100%，实际完成100%，指标分值4分，自评得分4分；

物业服务保障工作达标率：年度指标值=100%，实际完成98%，指标分值4分，自评得分4分。

③时效指标分析：

公共设施运行维护及时性：年度指标值及时，实际完成98%，指标分值4分，自评得分4分；

物业服务及时性：年度指标值及时，实际完成99%，指标分值4分，自评得分4分；

业主维修申报处理及时性：年度指标值及时，实际完成98%，指标分值4分，自评得分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%。

保障办公环境、设施运行安全：年度指标值保障，实际完成100%，我院及时对公共设施进行维护，保障室内外绿化养护，给工作人员提供了安全、良好的工作环境，指标分值10分，自评得分10分。

有效保障法院司法服务：年度指标值有效保障，实际完成100%，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为工作人员满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

2023年分院在学员培训上，找准短板弱项，加强分析研判，查找原因症结，围绕存在的问题和短板，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，工作人员满意度为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

## 预算执行率较低，因分院撤销，物业移交其他单位，因此导致项目资金有所结余。我院将在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。

## （二）培训费

本次绩效自评综合评定培训费项目绩效得分为89.12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5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 | 29.12 | 72.80% |
| 效益指标 | 20 | 20 | 100% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **100** | **89.12** | **89.12%** |

### 1.项目支出预算执行情况

培训费项目年初预算250.00万元，上年结转资金74.13万元，因分院撤销，单位职能发生转变，2023年5月开始停止办培训班。本年度培训费250.00万元已划转至法官学院。全年实际支出74.13万元，预算执行率100%，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

项目总体绩效目标为：2023年度计划举办各类培训班20期，培训2400人次左右。通过开展培训提高全省法官干警业务能力队伍建设。

项目总体绩效目标完成情况：2023年度计划举办各类培训班4期，培训人数412人，提高了全省法官干警业务能力。

（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1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%。

培训课时费用标准（元）：年度指标值符合政策标准，实际完成100%，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3个二级指标，下设6个三级指标。指标分值40分，自评得分29.12分，得分率72.80%。

①数量指标分析

开展培训次数：年度指标值>=20期，实际完成4期，指标分值6.7分，自评得分1.34分；

培训人次：年度指标值>=2400人次，实际完成412人次，指标分值6.66分，自评得分1.14分；

②质量指标分析

培训考核通过率：年度指标值>=95%，实际完成100%，我院在培训过程中，集中授课讲座、分组讨论、研讨交流理论测试等环节组织严密，全体学员参与培训的积极性高、主动性强，培训考核通过率达到100%。指标分值6.66分，自评得分6.66分；

培训人次较去年增长率：年度指标值>=0%，实际完成1%，指标分值6.66分，自评得分6.66分；

人均培训时长：年度指标值>=35小时，实际完成36小时，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：年度指标值及时，实际完成99%，本年度我院单位只能转变前各项培训工作均在计划时限内完成，指标分值6.66分，自评得分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1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%。

提高全省法官干警业务能力：年度指标值提高，实际完成96%，因分院撤销，单位职能发生转变，2023年5月开始停止办培训班。1-5月共开展培训班4期，培训学员412人次，培训对象业务能力得到有效提升，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。在培训过程中采取互动式、研讨式教学，增强了培训的针对性、实效性和学员的认同度。我院硬件设施完备，并严把食品的入口关、质量关，加强食品安全管理和检查食品留样登记，及时征询餐厅菜品意见，为学院创造良好的学习环境。经反馈，本年度学员满意度达到98%，指标得分10分。

### 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

开展培训次数、培训人次未达到目标值。因分院撤销，单位职能发生转变，2023年5月开始停止办培训班。

## （三）业务费

本次绩效自评综合评定业务费项目绩效得分为99.99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5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 | 9.99 | 99.9% |
| 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** | **99.99** | **99.99%** |

### 1.项目支出预算执行情况

业务费项目全年预算数114.98万元，其中上年结转资金24.98万元，本年财政拨款90万元，全年支出114.84万元，预算执行率99.88%，指标分值10分，自评得分9.98分，得分率99.8%。

### 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2023年度业务费的投入，保障单位正常工作顺利开展，提高工作效率。②给工作人员提供安全、良好的司法工作环境，满足本院各项工作有效运行。

本年度实际完成情况：业务费165万除75万以收定支财政收回，剩余90万截至2023年12月底完成支付，保障单位正常工作顺利开展，圆满保障了了本院各项工作的正常开展。

### 3.各项指标完成情况分析

（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1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，成本控制率100%，自评得分20分。

（2）项目产出指标完成情况分析

①数量指标分析

维修维护项目数：年度指标值=1项，实际完成1项，指标分值4.48分，自评得分4.48分；

物业管理面积：年度指标值=30000㎡，实际完成30000㎡，指标分值4.44分，自评得分4.44分；

信息化运维服务完成率：年度指标值=100%，实际完成100%，指标分值4.44分，自评得分4.44分；

②质量指标分析

维修维护项目验收合格率：年度指标值=100%，实际完成99%，指标分值4.44分，自评得分4.44分；

物业管理合格率：年度指标值=100%，实际完成98%，指标分值4.44分，自评得分4.44分；

信息化运维服务验收合格率：年度指标值=100%，实际完成100%，指标分值4.44分，自评得分4.44分。

③时效指标分析

办案经费支付及时率：年度指标值=100%，实际完成100%，指标分值4.44分，自评得分4.44分；

维修修护及时性：年度指标值及时，实际完成100%，工作人员提出维修申请后，后勤及时保障运行维护工作，指标分值4.44分，自评得分4.44分；

信息化运维工作及时性：年度指标值及时，实际完成99%，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

项目效益指标包括社会效益1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%。

有效保障工作环境：年度指标值有效保障，实际完成100%，通过项目的实施有效保障单位工作环境，圆满保障了了本院各项工作的正常开展，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%。

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，保障工作人员业务能力水平的提升，工作人员满意度为90%，自评得分10分。

### 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目经费存在少量结余，在正常范围内。我院将在下年度及时支付资金，提高预算执行率。

# 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。

附件：2023年度省级预算执行情况绩效自评报表

甘肃省法官学院分院

2024年2月24日