**2023年度甘肃省民族法制文化研究所**

**部门预算执行情况绩效自评报告**

**甘肃省民族法制文化研究所**

**2024年3月13日**

目 录

[一、基本情况 1](#_Toc31152)

[（一）单位主要职能 1](#_Toc28151)

[（二）单位内设机构及人员编制情况 1](#_Toc30147)

[二、绩效评价工作组织开展情况 1](#_Toc5095)

[（一）自评工作组织管理情况 2](#_Toc11919)

[（二）自评范围 2](#_Toc32335)

[（三）自评工作程序 2](#_Toc29465)

[三、部门整体支出绩效自评情况分析 3](#_Toc24331)

[（一）部门决算情况 3](#_Toc6389)

[（二）总体绩效目标完成情况分析 3](#_Toc7139)

[（三）各项指标完成情况分析 7](#_Toc17225)

[（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 16](#_Toc13815)

[四、部门预算项目支出绩效自评情况分析 17](#_Toc30459)

[（一）中华民族共同体法治文化研究及陈列馆专项经费 17](#_Toc11705)

[（二）全省法院业务费 21](#_Toc3406)

[五、绩效自评结果拟应用和公开情况 25](#_Toc20367)

[六、其他需要说明的问题 25](#_Toc24702)

[附件：2023年度省级预算执行情况绩效自评报表 25](#_Toc30344)

**甘肃省民族法制文化研究所2023年度**

**部门预算执行情况自评报告**

# 一、基本情况

## （一）单位主要职能

甘肃省民族法制文化研究所立足于司法实践中的矛盾化解和相关法律适用，研究民族区域自治制度，研究民族传统法制文化的现代转型，全面推进民族法治文化理论研究和法制实践，为民族地区立法、执法、司法等部门的工作提供决策依据和参考意见。

## （二）单位内设机构及人员编制情况

甘肃省民族法制文化研究所内设部门6个，分别为:办公室、科研处、编辑部、民族政策与法律法规研究室、当代民族法制研究室、传统民族法文化研究室，与上年相比无变化。

甘肃省民族法制文化研究所编制数29人，截至2023年末，实有人数25人，临时聘用人员5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），我单位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

我单位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，以我单位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，对我单位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所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，结合我单位实际情况，自评对象为部门整体支出自评及中华民族共同体法治文化研究及陈列馆专项经费及全省法院业务费两个项目自评。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.根据我单位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《甘肃省民族法制文化研究所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，甘肃省民族法制文化研究所年初预算数749.00万元，全年预算数952.29万元，全年实际支出747.94万元，其中：基本支出390.94万元，项目支出357.00万元，部门整体支出预算执行率为78.54%。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2023年甘肃省民族法制文化研究所整体支出绩效得分为91.92分，绩效等级为“优秀”。

**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 | 7.85 | 78.50% |
| 部门管理 | 20 | 18.90 | 94.50% |
| 履职效果 | 60 | 55.17 | 91.95% |
| 能力建设 | 10 | 10 | 100.00% |
| **合计** | **100** | **91.92** | **91.92%** |

围绕全年工作目标任务，甘肃省民族法制文化研究所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）突出“四个引领”，持续提升党建工作水平。坚持把党建工作摆在突出位置，多措并举、多维发力、推动提升。

（2）抓好“三项行动”，坚决落实中央、省委、省法院党组重大决策部署。从讲政治的高度抓落实，确保专项行动取得实效。

（3）纵深推动主责主业做实做强。 坚持以科研为重点，纵深推动主责主业做实做强，多措并举、深研细钻，务求实效。

**2.实际完成情况**

（1）坚持把党建工作摆在突出位置，多措并举、多维发力、推动提升。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，提高“政治三力”，严守政治纪律和政治规矩，始终同以习近平同志为核心的党中央在思想上政治上行动上保持高度一致。把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为“第一议题”，组建习近平法治思想青年学习小组，创新推出“每周一学”制度，定期进行集中理论学习，全年共组织开展各项学习活动36次。严肃党内政治生活，坚决执行“三会一课”、组织生活会和民主评议党员等制度。发展积极分子和预备党员3人，召开支部党员大会3次，开展党课讲授3次，组织主题党日活动12次，支部建设取得明显成效坚持工作推进到哪里，支部党建就跟进到哪里，不断创新组织生活方式。推行“支部党建+青年学习”模式和“党小组+科研”模式，推动党建与业务工作深度融合。

（2）抓好主题教育，及时跟进学。认真贯彻落实《省法院机关主题教育暨“政治理论大学习”学习教育安排》，制定法研所集中学习计划，下发《关于进一步加强政治理论学习的通知》，确保学习制度化、规范化和常态化。抓好“三抓三促”，立足实际干。对照全省法院“三抓三促”活动方案，成立工作专班，细化分解任务，制定推进计划表，强化跟踪问效，做到“规定动作”不走偏，“自选动作”有特色。抓好“铸忠诚警魂”，对标先进走。深入学习新时代政法英模精神和法院队伍先进模范典型事迹，统筹抓好“强化理论武装、加强典型引领、强力祛腐健肌、锤炼能力素质”各项工作，着力打造“五个过硬”干部队伍。

（3）聚焦调查研究，找准矛盾求实策。组织科研人员赴甘南州、临夏州、甘肃杰隆律师事务所开展实地调研，撰写相关调研报告4篇。就《甘肃省实施〈中华人民共和国民族区域自治法〉若干规定》《甘肃省清真食品管理条例》形成清理修改意见，向省民委上报反馈。聚焦课题研究，把牢重点深钻研。获评立项2023年度甘肃省人文社会科学项目1项，省法院司法研究课题2项，省民委课题1项。顺利结项2021年度国家法官学院研究课题2项和省法院司法研究课题1项。发布立项2023年度法研所课题24项，组织结项2022年度法研所所立课题21项，这些研究课题具有较强的前瞻性、理论性和实践性，对繁荣中华优秀传统法律文化研究，丰富新时代能动司法内涵，指导司法实践有很好推动作用。聚焦平台建设，交流宣介助推广。搭建学术交流平台，加强与高校和科研院所的合作交流，邀请专家学者到我所开展专题讲座，鼓励科研人员走出去参加各类研讨会，今年累计进行学术交流12次。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。聚焦刊物出版，精心谋划产成果。全面提升《中华民族共同体法治文化研究》《中华民族共同体法治文化》办刊质量，出版《法治文化与司法实践研究》《新时代铸牢中华民族共同体意识法治保障研究》《丝绸之路出土法律文献研究》（卷五），获《红色法治文化研究（卷一）----“马锡五审判方式”研究》出版批复。聚焦陈列馆打造，优化管理亮特色。推进与省内文博单位的合作交流。开展文物收集工作，充实陈列馆展陈资源。完成“法韵甘肃”展厅布展升级。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。聚焦专业委员会秘书处工作，锚定任务提质效。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。组织召开“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”。服务保障专业委员会与省法院建立联席会议机制。聚焦全国民族团结进步示范单位创建，稳步推进出实招。赴国家民委民族团结促进司、政策法规司汇报对接民族团结进步创建工作。组织开展参观、学习、交流、宣讲等形式的创建活动10次。撰写工作纪实被“新甘肃”等省内媒体宣传报道。

**（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7.85分，得分率78.50%，因预算执行率偏低扣2.15分。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 预算执行率 | 10 | 7.85 | 78.50% |

部门整体支出全年预算数952.29万元，全年执行数747.94万元，预算执行率78.54%，本年度结转资金204.35万元。

### 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18.90分，得分率94.50%。具体如下表：

| **二级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金投入 | 8 | 6.9 | 86.25% |
| 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** | **18.90** | **94.50%** |

（1）资金投入：

①基本支出预算执行率：

我单位2023年基本支出财政拨款收入442.47万元，上年结转资金96.75万元，实际支出390.94万元，基本支出结转结余148.28万元，基本支出预算执行率72.50%，指标分值2分，自评得分1.45分，得分率为72.50%。

②项目支出预算执行率：

项目支出本年财政拨款收入310.00万元，上年结转资金103.07万元，实际支出357.01万元，项目支出结转结余56.06万元，预算执行率86.43%。指标分值2分，自评得分1.73分，得分率为86.50%。

③三公经费控制率

2023年度我单位按照国家、省市区有关厉行节约的规定，对“三公”经费进行控制，本年度我单位“三公经费”预算数17.31万元，实际支出14.87万元，控制率85.90%。指标分值2分，自评得分1.72分，得分率为86.00%。

④结转结余变动率

2022年度结转资金236.21万元，2023年度结转资金204.35万元，本年度结转结余资金较上年减少31.86万元，结转结余变动率-13.49%。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

我单位制定了《甘肃省民族法制文化研究所科研项目经费管理办法（试行）》《甘肃省民族法制文化研究所财务管理制度》《甘肃省民族法制文化研究所固定资产管理办法》《甘肃省民族法制文化研究所车辆使用管理办法》《甘肃省民族法制文化研究所办公用品管理办法》《甘肃省民族法制文化研究所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。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。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2分，自评得分2分，得分率为100%。

②资金使用规范性

我单位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

我单位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

我单位制定了《甘肃省民族法制文化研究所固定资产管理办法》《甘肃省民族法制文化研究所车辆使用管理办法》《甘肃省民族法制文化研究所办公用品管理办法》，并严格执行。2023年我单位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

我单位人员管理较为规范，部门整体的财政供养人员规模得到有效控制，编制人数29人，实有在编人员25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

我单位针对重点工作，修订并完善了相关案件审判制度，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24个三级指标。履职效果指标分值60分，自评得分55.17分，得分率91.95%。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 部门履职指标 | 40.92 | 39.40 | 96.29% |
| 部门效果指标 | 4.54 | 2.27 | 50% |
| 服务对象满意度 | 10 | 10 | 100% |
| 社会影响 | 4.54 | 3.5 | 77.09% |
| **合计** | **60** | **55.17** | **91.95%** |

（1）部门履职指标

部门履职指标分值40.92分，自评得分39.40分，得分率为96.29%。

①产出数量指标分析：

完成专项委托课题研究数量：顺利结项2021年度国家法官学院研究课题2项和省法院司法研究课题1项。发布立项2023年度法研所课题24项，组织结项2022年度法研所所立课题21项，这些研究课题具有较强的前瞻性、理论性和实践性，对繁荣中华优秀传统法律文化研究，丰富新时代能动司法内涵，指导司法实践有很好推动作用，完成年度目标，指标分值2.33分，自评得分2.33分。

参加学术交流活动次数：搭建学术交流平台，加强与高校和科研院所的合作交流，邀请专家学者到我所开展专题讲座，鼓励科研人员走出去参加各类研讨会，今年累计进行学术交流12次，年度目标>=4次，因年度目标值设置偏低，指标分值2.27分，自评得分1.23分。

陈列馆运行维护工作完成率：我单位充分发挥中华民族共同体法治文化研究专业委员会和陈列馆的法治文化传承、研究和宣传阵地作用，及时开展陈列馆运行维护工作，年度目标完成，实际陈列馆运行维护工作完成率100%，指标分值2.27分，自评得分2.27分。

陈列馆开放天数：年度目标>=180天，2023年陈列馆共开放190天，指标分值2.27分，自评得分2.27分。

展览宣传次数：丰富陈列馆公众开放日宣传活动，保障参观活动，年度目标=12次，实际完成25次，因年度目标值设置偏低，指标分值2.27分，自评得分1.79分。

图书购置工作完成率：我单位本着厉行节约，反对浪费原则，尽量做到了在预算范围内采购，年度目标=100%，实际图书购置完成100%，指标分值2.27分，自评得分2.27分。

②产出质量指标分析：

课题研究验收通过率：我单位组织对开展课题评审，课题顺利结项，年度目标=100%，实际完成100%，指标分值2.27分，自评得分2.27分。

陈列馆维修维护验收合格率：陈列馆维修维护完工项目已完成验收，验收合格率为100%，指标分值2.27分，自评得分2.27分。

文物物品完好率：我单位对于从全国各地收集整理各民族法治相关文物文献、司法刊物、诉讼判决文书质量严格把关，严格按相关要求进行保存、展览、入档，收集质量高，完好率100%，指标分值2.27分，自评得分2.27分。

印刷书合格率：本年我单位宣传资料印刷合格率为100%，相关宣传资料切实发挥了法治文化传承、研究和宣传的作用，指标分值2.27分，自评得分2.27分。

采购图书质量验收合格率：我单位采购实际执行情况与采购计划安排基本无差异，采购事项严格执行相关标准，图书均通过验收，验收合格率100%，指标分值2.27分，自评得分2.27分。

③产出时效指标分析：

课题研究完成及时性：本年我单位立项课题研究完成及时，并高质量完成相关课题，指标分值2.27分，自评得分2.27分。

学术交流活动参与及时性：本年我单位及时参与组织各项学术交流活动，不断打造中华民族共同体法治文化高端学术交流平台，指标分值2.27分，自评得分2.27分。

陈列馆运行维护工作完成及时性：我单位及时开展陈列馆的维修维护工作，达到年度目标，指标分值2.27分，自评得分2.27分。

陈列馆开放工作完成及时性：我单位及时开展陈列馆主题开放日法治宣传活动，指标分值2.27分，自评得分2.27分。

宣传工作完成及时性：本年我单位运用各种平台进行宣传工作，及时宣传中华民族共同体法治文化，指标分值2.27分，自评得分2.27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，采购业务符合政府采购相关规定，指标分值2.27分，自评得分2.27分。

④产出成本指标分析：

成本控制情况：我单位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2.27分，自评得分2.27分。

（2）部门效果指标

部门效果指标分值4.54分，自评得分2.27分，得分率为50%。

社会效益指标分析：

陈列馆参观人数增长率：年度目标>=1%，实际完成15%，2022年疫情原因导致参观人数偏低。指标分值2.27分，自评得分0分。

加快科研成果转化：发布立项2023年度法研所课题24项，组织结项2022年度法研所所立课题21项，这些研究课题具有较强的前瞻性、理论性和实践性，对繁荣中华优秀传统法律文化研究，丰富新时代能动司法内涵，指导司法实践有很好推动作用，指标分值2.27分，自评得分2.27分。

1. 服务对象满意度

服务对象满意度指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

2022年我单位未收到任何投诉或举报，各方对我单位履职和工作开展情况总体满意，社会公众满意度为95%，本年度陈列馆参观人员满意度为98%。

1. 社会影响指标

社会影响指标分值4.54分，自评得分3.5分，得分率77.09%。

单位获奖情况：2023年我单位获奖3项，指标分值2.27分，自评得分1.23分。

违法违纪情况：2023年我单位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，指标分值2.27分，自评得分2.27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，绩效评分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：

中期规划建设完备程度：2023年我单位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。指标分值2分，自评得分2分。

党建工作开展规律性：严肃党内政治生活，坚决执行“三会一课”、组织生活会和民主评议党员等制度。发展积极分子和预备党员3人，召开支部党员大会3次，开展党课讲授3次，组织主题党日活动12次，支部建设取得明显成效。指标分值2分，自评得分2分。

信息化管理覆盖率：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。指标分值2分，自评得分2分。

（2）人力资源建设：我单位高度重视人员能力的培养，在人员培训方面，严格展开培训活动，为法院的长期发展储备优秀人才，不断完善人员培训机制，强化岗位练兵活动，积极加强干警业务能力水平的提升。人员培训机制完备性分值2分，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，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。

政策性增资，人员经费增加，导致基本支出执行率低。加强预算编制的前瞻性，按照本部门的发展规划，结合上年预算执行情况和本年预算收支变化因素，科学、合理的编制部门预算。

本年度重点支付上年结转资金，导致本年度项目支出预算执行率低。加强预算执行事前规划，提高用款计划编报的准确性，根据项目实施进度及时拨付款项，保障各项工作的顺利开展,提高资金预算执行率。

### 2.部分指标年度目标值设置偏低。

参加学术交流活动次数，年度目标值>=4次，实际完成12次；

展览宣传次数，年度目标值=12次，实际完成25次；

陈列馆参观人数增长率，年度目标值>=1%，实际完成15%。

以上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。

### 3.“三公经费”控制率指标因系统原因导致扣分。

“三公经费”预算数13.71万元，实际支出数14.87万元，本年度我单位“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，我单位预算支出项目共2个，通过自评，2个项目评价结果均为“优秀”，平均分96.33分。分项目自评情况分析如下：

## （一）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92.99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、满意度五个一级指标，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 | 79.20% |
| 成本指标 | 20 | 15.84 | 79.20% |
| 产出指标 | 40 | 39.23 | 98.08% |
| 效益指标 | 20 | 20 | 100% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **100** | **92.99** | **92.99%** |

### 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继续完善重大法治成果展示区，重新设计改造陈列馆的门牌和部分展厅，以更好的传承中华优秀传统法治文化，践行文化自信，推动中华各民族的交流交往交融；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。④打造高端学术交流合作平台，围绕铸牢中华民族共同体意识主题，持续办好专业委员会高端学术会，不定期召开有学者和司法实务界人士共同参与的专题研讨会，研讨交流铸牢中华民族共同体意识前言理论。⑤围绕司法实践热点难点问题，强化理论成果和实践经验转化应用，出版有关中华民族共同体法治文化研究相关书籍。⑥积极发布、组织开展、参与有关中华民族共同体法治文化研究的相关课题，为科学立法、严格执法、公正司法、全民守法贡献智慧力量和高质量参考建议，为铸牢中华民族共同体意识提供坚实的法治保障。

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

（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15.84分，得分率79.20%。

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15.84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39.23分，得分率98.08%。

①数量指标分析：

陈列馆维修维护工作完成率：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，实际陈列馆维修维护工作完成率100%，指标分值3.63分，自评得分3.63分。

陈列馆宣传天数：年度指标值>=180天，实际宣传190天，指标分值3.63分，自评得分3.63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3.7分，自评得分3.7分。

展览宣传次数：年度指标值=12次，实际宣传25次，指标分值3.63分，自评得分2.86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3.63分，自评得分3.63分。

陈列馆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3.63分，自评得分3.63分。

文物物品完好率：年度指标值=100%，实际完好率100%，指标分值3.63分，自评得分3.63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3.63分，自评得分3.63分。

陈列馆运行维护工作完成及时性：我单位软、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3.63分，自评得分3.63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3.63分，自评得分3.63分。

宣传工作完成及时性：我单位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3.63分，自评得分3.63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%。

社会效益指标分析：

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，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参观群众满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

陈列馆参观人员满意度：陈列馆开馆的同时，我单位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，根据项目实施进度及时拨付尾款，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。

## （二）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支出绩效得分为99.67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15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 | 9.67 | 96.70% |
| 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** | **99.67** | **99.67%** |

### 1.项目支出预算执行情况

全省法院业务费项目当年财政拨款110.00万元，上年结转结余资金60.58万元，全年实际支出数165.01万元，预算执行率96.73%，指标得分9.67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。

年度目标完成情况：完成国家民委、国家法官学院暨省法院课题4项，其中省法院课题被评为良好等次；成功申请立项省社科联、省民委等课题4项；完成有价值调研报告4篇；在相关期刊发表文章7篇；2名同志投稿论文在学术研讨会上获奖，并受邀参加相关学术会议做交流发言，结项2022年法研所所立课题21项；发布立项2023年度法研所课题24项。

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：年度指标值定额标准内，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11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：

完成专项委托课题研究数量：年度目标值=10个，实际完成专项委托课题研究数量10个，指标分值3.63分，自评得分3.63分。

维修维护改造完成率：年度目标值=100%，实际完成维修维护改造完成率100%，指标分值3.63分，自评得分3.63分。

物业管理面积：年度目标值=2056㎡，实际物业管理面积2056㎡，指标分值3.63分，自评得分3.63分。

印刷书数量：年度目标值>=500本，实际印刷书500本，指标分值3.7分，自评得分3.7分。

1. 质量指标分析：

维修维护项目验收合格率：年度目标值=100%，实际维修维护改造合格率100%，指标分值3.63分，自评得分3.63分。

物业管理合格率：年度目标值=100%，实际物业管理合格率100%，指标分值3.63分，自评得分3.63分。

研究课题验收通过率：年度目标值=100%，我单位对开展课题评审，课题顺利结项，实际研究课题验收通过率100%，指标分值3.63分，自评得分3.63分。

印刷书合格率：年度目标值=100%，本年我单位宣传资料印刷合格率为100%，相关宣传资料切实发挥了法治文化传承、研究和宣传的作用，指标分值3.63分，自评得分3.63分。

1. 时效指标分析：

课题研究完成及时性：本年我单位立项课题研究完成及时，并高质量完成相关课题，指标分值3.63分，自评得分3.63分。

维修修护及时性：本年我单位维修维护工作及时有效，指标分值3.63分，自评得分3.63分。

印刷书及时性：本年我单位印刷书及时，指标分值3.63分，自评得分3.63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，指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

社会效益指标分析：

加快科研成果转化：顺利结项2021年度国家法官学院研究课题2项和省法院司法研究课题1项。发布立项2023年度法研所课题24项，组织结项2022年度法研所所立课题21项，这些研究课题具有较强的前瞻性、理论性和实践性，对繁荣中华优秀传统法律文化研究，丰富新时代能动司法内涵，指导司法实践有很好推动作用，指标分值10分，自评得分10分。

维护社会稳定：组织科研人员赴甘南州、临夏州、甘肃杰隆律师事务所开展实地调研，撰写相关调研报告4篇。就《甘肃省实施〈中华人民共和国民族区域自治法〉若干规定》《甘肃省清真食品管理条例》形成清理修改意见，向省民委上报反馈，有效维护了社会稳定。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工作人员满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

在我单位工作开展中，建立了必要的工作反馈机制，工作开展情况与各方进行有效地沟通，未收到任何投诉或举报，各方对我单位履职和工作开展情况总体满意，工作人员满意度达到98%。

### 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目支出存在少量结余。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，根据项目实施进度及时拨付尾款，保障各项工作的顺利开展。

# 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，我单位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

甘肃省民族法制文化研究所

2024年3月13日