

# 2020 年度临洮县人民法院 部门预算执行情况自评报告

临洮县人民法院

2021 年 2 月 27 日

## 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 一、 基本情况.....                 | 1  |
| （一）部门主要职能.....               | 1  |
| （二）内设机构及所属单位概况.....          | 1  |
| 二、绩效自评工作开展情况.....            | 2  |
| （一）自评对象和范围.....              | 2  |
| （二）自评组织管理情况.....             | 2  |
| 三、部门整体支出绩效自评情况分析.....        | 3  |
| （一）部门决算情况.....               | 3  |
| （二）总体绩效目标完成情况分析.....         | 3  |
| （三）各项指标完成情况分析.....           | 5  |
| （四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施.....    | 14 |
| 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析.....      | 14 |
| （一）项目 1-法庭运维费（本级）.....       | 15 |
| （二）项目 2-业务费（本级）.....         | 17 |
| 五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析..... | 21 |
| 项目-中央政法转移支付资金（本级）.....       | 21 |
| 六、绩效自评结果拟应用和公开情况.....        | 24 |
| 七、其他需要说明的问题.....             | 24 |

## 一、基本情况

### （一）部门主要职能

临洮县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职能是：

- 1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。
- 2、审理由县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
- 3、依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。
- 4、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
- 5、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- 6、对县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；按照权限管理法官和其他工作人员；协助机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
- 7、管理县人民法院的有关经费和物资装备。
- 8、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
- 9、承办其他应由县人民法院负责的工作。

### （二）内设机构及所属单位概况

临洮县人民法院现有 8 个内设机构，分别是立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行庭（局）、审判管理办公室（研究室）、

综合办公室（司法警察大队）和政治部（机关党委）。

我院无直属单位。

## **二、绩效自评工作组织开展情况**

### **（一）自评对象和范围**

本次预算绩效自评价，按照省级部门项目支出、省对市县转移支付、部门整体支出三类评价对象全覆盖的原则，结合我单位实际情况，自评所有对象为法庭运维费、业务费、中央政法转移支付资金项目自评和单位整体支出自评。

### **（二）自评组织管理情况**

我单位积极开展本次自评工作，由财务室进行牵头，各个相关科室协调配合，按照以下流程进行：

#### **1、安排部署**

我院十分重视此次绩效自评价工作，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，财务科严格按照《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、中共甘肃省委甘肃省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）、《甘肃省财政厅关于开展2020年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（甘财绩〔2020〕6号），联合各相关业务部门共同完成此次自评工作。

#### **2、自评分析**

根据单位整体财务数据分析预算执行情况，通过各业务处室收集整理2020年度重点工作实际完成的相关数据材料，与2020年初的工

作计划和预期目标进行对比分析，完成部门绩效自评工作。填写《临洮县人民法院 2020 年度省级预算执行情况绩效单位自评表》，并完成《2020 年度临洮县人民法院预算执行情况自评报告》。

### 3、审核报送

自评表和自评报告完成之后，由财务室进行内部审核，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，修改完善后报送上级主管部门审核备案。

## 三、部门整体支出绩效自评情况分析

### （一）部门决算情况

2020 年度，我院单位整体支出年初预算数 2254.88 万元，其中基本支出 1596.88 万元，项目支出 658 万元。经调整，单位全年预算资金总额为 3101.88 万元，其中基本支出 1986.49 万元，项目支出 1115.39 万元。根据年末单位支出决算，我院 2020 年实际支出 3101.59 万元，其中基本支出 1986.2 万元，项目支出 1115.39 万元，单位整体支出预算执行率为 99.99%，基本支出预算执行率为 99.99%，项目支出预算执行率为 100%。年末基本支出结转结余资金为 0.29 万元，项目无结转结余资金。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，我院 2020 年度部门整体支出绩效自评最终得分为 99.53 分，评价结果为“优”。

#### 2020 年度部门整体支出绩效评价评价指标得分情况

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|------|----|----|-----|
|------|----|----|-----|

| 一级指标    | 分值  | 得分    | 得分率    |
|---------|-----|-------|--------|
| 预算执行率   | 10  | 10    | 100%   |
| 部门管理    | 26  | 25.53 | 98.19% |
| 履职效果    | 44  | 44    | 100%   |
| 能力建设    | 10  | 10    | 100%   |
| 服务对象满意度 | 10  | 10    | 100%   |
| 合计      | 100 | 99.53 | 99.53% |

## 1、目标一

**预期目标：**坚持司法办案主责主业，充分发挥审判职能，为维护人民群众合法权益和全县经济社会发展营造良好的法治环境。

**实际完成情况：**我院全年共受理各类案件 8715 件，结案 8399 件，结案率 96.37%，法官人均结案 254 件，受理执行案件 3488 件，执结 3319 件，执结率 95.15%，执行到位标的额 3.34 亿元。

## 2、目标二

**预期目标：**强化信息运用，着力推进一站式建设，购置自助立案、自助阅卷等诉讼服务自助终端设备，完成“六专四室”标准化建设任务，改造升级数字法庭音视频设施，建设各类信息化系统，不断加快信息化建设步伐，着力提升信息化应用能力和水平，以满足人民群众日益增长的司法需求。

**实际完成情况：**我院购置了自助立案、自助阅卷设备各一套，并完成了“六专四室”标准化建设任务，对数字法庭音视频设施进行了改造升级，建成了审务督查、警务督查系统以及远程视频立案诉讼等平台，开通了 12368 热线服务，进一步提升了全院“智能审判”水平，满足了人民群众日益增长的司法需求。

### 3、目标三

**预期目标：**实施人才兴院战略，加强队伍建设，计划组织开展培训 5 期以上，不断提高司法能力和水平。

**实际完成情况：**2020 年我院先后组织开展了疑难案件剖析、裁判文书评比、警务实战化集训的岗位练兵培训，华宇办案、文书纠错、电子卷宗生成等系统的培训，针对新《民法典》，我院共组织干警学习培训 16 次，提高了工作人员的专业能力。

### 4、目标四

**预期目标：**强化宣传，拍摄普法宣传视频，在微信公众号发布信息 230 期以上，运用 2 种以上宣传方式大力宣传法院工作亮点、典型经验、先进事迹，提高群众参与法制宣传活动积极性，增强群众遵纪守法意识。

**实际完成情况：**我院共运用 3 种宣传方式宣传我院工作。一是在甘肃电视台《法治伴我行》栏目播出干警依法执行的故事，二是拍摄了一步普法视频《帮扶队有说“法”》，获得省微电影大赛二等奖；三是通过微信公众号发布信息 241 期，累计推送 17.4 万次，《全国扫黑办挂牌督办的郑文毅等 52 人涉黑案一审宣判》阅读量达 2 万多次，并被《人民法院报》《中国长安网》刊载。以多种宣传方式开展宣传活动，提高了群众参与法制宣传活动积极性，促进了群众法治遵纪守法意识提升。

## （三）各项指标完成情况分析

### 1、预算执行率

| 一级指标  | 分值 | 得分 | 得分率  |
|-------|----|----|------|
| 预算执行率 | 10 | 10 | 100% |

我单位 2020 年年初预算数 2254.88 万元，全年预算数 3101.88 万元，全年执行数 3101.59 万元，预算执行率 99.99%，结转结余资金在正常范围内。

## 2、部门管理

根据《2020 年临洮县人民法院单位整体支出绩效自评表》，一级指标部门管理下设 10 个三级共性指标，指标权重合计 26 分，自评得分 25.53 分，得分率为 98.19%。

| 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%  | 99.99%  | 4  | 4     | 100%   |
| 项目支出预算执行率   | 100%  | 100%    | 4  | 4     | 100%   |
| “三公经费”控制率   | ≤100% | 84.48%  | 3  | 2.53  | 84.33% |
| 结转结余变动率     | ≤0%   | -99.94% | 3  | 3     | 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% | 93.10%  | 2  | 2     | 100%   |
| 重点工作管理制度健全性 | 健全    | 100%    | 2  | 2     | 100%   |
| 合计          |       |         | 26 | 25.53 | 98.2%  |

**基本支出预算执行率：**2020 年度基本支出全年预算数 1986.49 万元，实际支出数 1986.2 万元，基本支出预算执行率为 99.99%。该指标权重 4 分，自评得分 4 分，得分率为 100%。

**项目支出预算执行率：**2020 年度项目支出全年预算数 1115.39 万元，实际支出数 1115.39 万元，项目支出预算执行率为 100%。指标权重 4 分，自评得分 4 分，得分率为 100%。

**“三公经费”控制率：**2020 年度“三公经费”预算数 67.92 万

元，实际支出数 57.38 万元，“三公经费”控制率为 84.48%。我院能够按照国家、省市区有关履行节约的规定，对“三公”经费进行控制。指标权重 3 分，自评得分 2.53 分，得分率为 84.33%。

**结转结余变动率：**2019 年度结转结余资金 493.11 万元，2020 年度结转结余资金 0.29 万元，结转结余资金变动率为-99.94%（填报系统时按四舍五入填写）。指标权重 3 分，自评得分 3 分，得分率为 100%。

**财务管理制度健全性：**我院制定了《临洮县人民法院财务管理办法》《临洮县人民法院车辆管理制度》《临洮县人民法院差旅费管理实施细则》等财务制度，针对资金开支有完备的审批流程和管控手续。大额资金均由党委会研究通过后使用。在预算执行、事项支出、会计核算以及重大事项支出程序等方面不存在不规范现象，无虚列项目支出，截留、挤占项目资金等情况。指标权重 2 分，自评得分 2 分，得分率为 100%。

**资金使用规范性：**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。指标权重 2 分，自评得分 2 分，得分率为 100%。

**政府采购规范性：**采购实际执行情况与采购计划安排无差异，采购业务严格执行我院《临洮县人民法院政府采购业务管理制度》，且符合政府采购相关规定。指标权重 2 分，自评得分 2 分，得分率为 100%。

**资产管理规范性：**2020 年我院账务和资产卡片数据相符，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。指标权重 2 分，自评得分 2 分，得分率为 100%。

**在职人员控制率：**我院人员管理较为规范，单位整体的财政供养人员规模能够有效控制。单位编制 87 人，在职 81 人，在职人员控制率为 93.10%。指标权重 2 分，自评得分 2 分，得分率为 100%。

**重点工作管理制度健全性：**我院针对重点工作，制定了《临洮县人民法院重大事项请示报告制度》的工作管理制度，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。指标权重 2 分，自评得分 2 分，得分率为 100%。

### 3、履职效果

#### （1）部门履职目标

部门履职目标根据部门重点工作任务的产出而设置，从产出数量、产出质量、产出时效三个方面考虑。指标权重合计 31 分，自评得分 31 分，得分率为 100%。

##### ①产出数量指标

产出数量指标下设 5 个指标，指标权重合计 17 分，自评得分 17 分，得分率为 100%。

| 三级指标      | 年度目标值 | 实际完成值  | 分值 | 得分 | 得分率  |
|-----------|-------|--------|----|----|------|
| 结案率       | ≥ 95% | 96.37% | 4  | 4  | 100% |
| 执结率       | ≥ 90% | 95.15% | 4  | 4  | 100% |
| 开展培训期数    | ≥ 5 期 | 5 期    | 3  | 3  | 100% |
| 采购信息化设备数量 | 2 套   | 2 套    | 3  | 3  | 100% |
| 宣传活动开展形式  | ≥ 2 种 | 2 种    | 3  | 3  | 100% |
| 合计        |       |        | 17 | 17 | 100% |

**结案率：**结案率指标指的是在一定期限内审结的案件数占收案数的百分比，能有效地反映审判工作完成情况。我院 2020 年结案率为 96.37%，达到 95% 的目标，审判效率较高。指标权重 4 分，自评得分

4 分，得分率为 100%。

**执结率：**执结率指的是已执行结案数占全部申请执行案件数的百分比，反映执行案件办理完成情况。我院严厉打击拒执罪，积极探索执行工作新模式，加强对信息化的学习掌握，熟练操作执行信息指挥平台等各类移动办案系统，进一步加强对“一案一账号”执行案款系统的管理，构建便捷、透明、安全的执行案款管理模式，攻坚“执行难”问题，全年共受理执行案件 3488 件，执结 3319 件，执结率 95.15%，完成 90%的年度目标。指标权重 4 分，得分 4 分，得分率为 100%。

**开展培训期数：**为进一步提高工作人员业务能力，加强执法队伍能力建设，2020 年我院组织开展“疑难案件剖析”、“裁判文书评比”、“警务实战化集训岗位练兵”、“电子卷宗生成系统培训”、“新《民法典》”等 5 期专题培训，把司法能力培训摆在更加突出的位置，达到了 5 期的年度目标。指标权重 3 分，自评得分 3 分，得分率为 100%。

**采购信息化设备数量：**我院为完善信息化硬件配置，采购了自助立案、自助阅卷设备各 1 套，提高了工作效率，为群众提供了更为便利的诉讼服务。指标权重 3 分，自评得分 3 分，得分率为 100%。

**宣传工作开展形式：**2020 年我院通过拍摄普法视频《帮扶队有说“法”》、在微信公众号定期发布信息等 2 种宣传方式，形成多角度新闻宣传格局，加强了群众参与法制宣传活动的兴趣，增强了群众的法制意识。指标权重 3 分，自评得分 3 分，得分率为 100%。

## ②产出质量指标

产出质量指标下设 3 个指标，指标权重合计 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

| 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|------|-------|-------|----|----|-----|
|------|-------|-------|----|----|-----|

| 三级指标        | 年度目标值 | 实际完成值  | 分值 | 得分 | 得分率  |
|-------------|-------|--------|----|----|------|
| 一审服判息诉率     | ≥ 90% | 94.81% | 4  | 4  | 100% |
| 培训考核通过率     | ≥ 95% | 100%   | 3  | 3  | 100% |
| 采购设备质量验收合格率 | 100%  | 100%   | 3  | 3  | 100% |
| 合计          |       |        | 14 | 14 | 100% |

**一审服判息诉率：**一审服判息诉率指的是服判息诉案件数占一审结案数的比重，反映案件办理质量，我院法官不断提高办案能力，提高裁决的无差错率，2020 年一审服判息诉率为 94.18%，达到 90% 的目标。指标分值 4 分，自评得分 4 分，得分率为 100%。

**培训考核通过率：**我院组织开展的 5 期培训中参与培训的学员均符合培训通过标准。指标权重 3 分，自评得分 3 分，得分率为 100%。

**采购设备质量验收合格率：**我院严格执行相关采购管理制度及规定，采购的自助立案、自助阅卷等多套设备均通过验收，为工作人员开展各项提供了设备保障，提高了工作效率。指标权重 3 分，自评得分 3 分，得分率为 100%。

### ③产出时效指标

产出时效指标下设 4 个指标，指标权重合计 4 分，自评得分 4 分，得分率为 100%。

| 三级指标     | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率  |
|----------|-------|-------|----|----|------|
| 受理案件及时性  | 及时    | 100%  | 1  | 1  | 100% |
| 审判案件及时性  | 及时    | 100%  | 1  | 1  | 100% |
| 采购工作完成及时 | 及时    | 100%  | 1  | 1  | 100% |
| 培训开展及时性  | 及时    | 100%  | 1  | 1  | 100% |
| 合计       |       |       | 4  | 4  | 100% |

**受理案件及时性：**对符合法律规定条件的案件，我院均在法律规定的期限内进行了立案，并在法律规定的期限内进行开庭审理，做到

了有案必立、有诉必理。指标权重 1 分，自评得分 1 分，得分率为 100%。

**审判案件及时性：**我院受理的案件开庭审判期限均符合相关规定，良好的履行了审判案件的职能。指标权重 1 分，自评得分 1 分，得分率为 100%。

**采购工作完成及时性：**我院按计划如期完成购买自助立案、自主阅卷等多种设备的购买工作。指标权重 1 分，自评得分 1 分，得分率为 100%。

**培训开展及时性：**我院开展的各类培训均按期开展，指标权重 1 分，自评得分 1 分，得分率为 100%。

## **（2）部门效果目标**

部门效果目标根据部门重点工作任务的效果而设置，根据我单位的工作职能，从经济效益、社会效益两个方面考虑，指标权重合计 9 分，自评得分 9 分，得分率为 100%。

### **①经济效益指标**

经济效益指标下设一个指标，指标权重合计 5 分，自评得分 5 分，得分率为 100%。

| 三级指标    | 年度目标值 | 实际完成值  | 分值 | 得分 | 得分率  |
|---------|-------|--------|----|----|------|
| 执行标的到位率 | ≥ 30% | 38.86% | 5  | 5  | 100% |
| 合计      |       |        | 5  | 5  | 100% |

**执行标的到位率：**执行标的到位率指的是实际到位的标的金额占申请执行标的金额。我院严格落实最高人民法院关于执行权合理配置和科学运行、委托执行以及委托评估、拍卖等工作的规定，坚持“一性两化”工作思路，加大执行威慑、惩治规避行为、用足执行手段，确保胜诉当事人的合法权益，2020 年执行标的到位率为 38.86%，达到

设定的 30%的目标，为群众挽回了经济损失。指标权重 5 分，自评得分 5 分，得分率为 100%。

## ②社会效益指标

社会效益指标下设 2 个指标，指标权重合计 4 分，自评得分 4 分，得分率为 100%。

| 三级指标     | 年度目标值 | 实际完成值  | 分值 | 得分 | 得分率  |
|----------|-------|--------|----|----|------|
| 民事案件调解率  | ≥ 40% | 44.28% | 2  | 2  | 100% |
| 群众法制意识提升 | 提升    | 100%   | 2  | 2  | 100% |
| 合计       |       |        | 4  | 4  | 100% |

**民事案件调解率：**民事案件调解率指的是本年度经调解的民事案件数占本年度民事案件数的比重，反映法院调解民事案件水平。我院通过进一步健全诉讼与非诉讼相衔接的矛盾纠纷解决机制，积极引导当事人先行就近、就地选择非诉讼方式解决纠纷，力争将矛盾纠纷化解在诉前，2020 年我院民事调解撤诉率达到了 44.28%，达到了 40% 的年度目标，化解了当事人恩怨，缓和了对抗情绪，促进了社会和谐。指标权重 2 分，自评得分 2 分，得分率为 100%。

**群众法制意识提升：**2020 年我院通过开展多种形式的宣传活动，深入宣传宪法和与人民群众生产生活密切相关的法律法规，获得群众积极反响，提高了群众的法制意识，为社会营造了良好的法治环境。指标权重 2 分，自评得分 2 分，得分率为 100%。

## （3）社会影响

社会影响从单位获奖情况和违法违纪情况两方面考虑，指标权重合计 4 分，自评得分 4 分，得分率为 100%。

| 三级指标   | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率  |
|--------|-------|-------|----|----|------|
| 单位获奖情况 | 有     | 100%  | 2  | 2  | 100% |

| 三级指标   | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率  |
|--------|-------|-------|----|----|------|
| 违法违纪情况 | 无     | 100%  | 2  | 2  | 100% |
| 合计     |       |       | 4  | 4  | 100% |

**单位获奖情况：**2020 年我院“基本解决执行难”工作受到最高人民法院嘉奖，并被记“集体三等功”，被市委市政府评为“精神文明先进集体”，执行局被评为“全省法院先进集体”；1 名干警被评为“全国法院人民法庭工作先进个人”、3 名干警被记“个人三等功”。指标权重 2 分，自评得分 2 分，得分率为 100%。

**违法违纪情况：**我院 2020 年未发生违法违纪情况。指标权重 2 分，自评得分 2 分，得分率为 100%。

#### 4、能力建设

根据《2020 年度临洮县人民法院单位整体支出绩效自评表》，一级指标能力建设下设 3 个三级共性指标，指标权重合计 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

| 三级指标       | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率  |
|------------|-------|-------|----|----|------|
| 中期规划建设完备程度 | 完备    | 100%  | 3  | 3  | 100% |
| 人员培训机制完备性  | 完备    | 70%   | 4  | 4  | 100% |
| 档案管理完备性    | 完备    | 100%  | 3  | 3  | 100% |
| 合计         |       |       | 10 | 10 | 100% |

**中期规划建设完备程度：**我院中期规划明确完整、内容全面可行，能够为未来的工作明确目标、方向和内容。指标权重 3 分，自评得分 3 分，得分率为 100%。

**人员培训机制完备性：**我院定期组织开展内部学习与培训，同时根据业务开展需要，派出相关业务人员，外出参与外部学习与培训，单位工作人员的业务能力与业务素质不断得到提升。指标权重 4 分，自评得分 4 分，得分率为 100%。

**档案管理完备性：**我院档案管理工作完成较好，档案收集、档案保管方面管理到位、有效执行，并设有档案管理的专职人员。指标权重 3 分，自评得分 3 分，得分率为 100%。

## 5、服务对象满意度

根据我单位向社会提供公共产品和服务的主要对象，服务对象满意度主要考察社会公众满意度，指标权重合计 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

| 三级指标    | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率  |
|---------|-------|-------|----|----|------|
| 社会公众满意度 | ≥ 95% | 100%  | 10 | 10 | 100% |
| 合计      |       |       | 10 | 10 | 100% |

**社会公众满意度：**2020 年我院忠实履行宪法和法律赋予的职责，强化审判执行主责主业，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，不断深化司法体制改革，着力推进信息化建设，注重队伍素质提升，各项工作实现新突破、取得新成效，为推动临洮经济社会高质量发展提供了有力的司法服务和保障，我院 2020 年社会公众满意度为 100%。指标权重 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

## （四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

## 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2020 年，我院预算支出项目为 2 个，当年项目全年预算数 391.67 万元，全年支出 391.67 万元，执行率 100%。通过自评，2 个项目结果均为“优”。项目自评情况分析如下：

## （一）项目 1-法庭运维费（本级）

### 1、项目支出预算执行情况

法庭运维费（本级）项目年初预算数 87 万元，全年预算数 127.81 万元，全年执行数 127.81 万元，预算执行率 100%，满分 10 分，得分 10 分。

### 2、总体绩效目标完成情况分析

法庭运维费（本级）项目自评价得分 100 分，自评结果为“优”。

我院法庭水电暖供应保障工作全部如期完成，水电暖畅通率达 100%，并定期对设备设施进行了维修维护，保障了衙下、玉井、新添、辛店、中铺、窑店、站滩 7 个人民法庭的正常运转。

### 3、各项指标完成情况分析

根据《甘肃省财政厅关于开展 2020 年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（甘财绩〔2020〕6 号）的要求，项目支出指标设置产出指标为 50%，效益指标 30%，满意度指标 10%。但我院 2020 年绩效指标未设置服务对象满意度，因此效益指标权重设置为 40%。

#### （1）产出指标

产出指标包括产出数量一个二级指标。总分值 50 分，得分 50 分，得分率 100%。

产出数量指标下设 1 个三级指标，指标权重合计 50 分，自评得分 50 分，得分率为 100%。

| 三级指标     | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率  |
|----------|-------|-------|----|----|------|
| 信息网络建设公开 | 100%  | 100%  | 50 | 50 | 100% |
| 合计       |       |       | 50 | 50 | 100% |

信息网络建设公开：我院自觉接受检察机关、新闻媒体及社会各

界对法院工作的监督，推进司法公开常态化，邀请检察长列席审判委员会会议 5 次，公开裁判文书信息 8420 条、庭审直播案件 838 件，人民陪审员参与审理案件 487 件。指标权重 50 分，自评得分 50 分，得分率 100%。

## （2）效益指标

本项目效益指标主要为经济效益和可持续影响指标。总分值 40 分，得分 40 分，得分率 100%。（原则上效益指标为 30 分，但我院在设置 2020 年的绩效指标时未设置满意度指标，因此我院将满意度指标 10 分调至效益指标。）

### ①经济效益指标：

经济效益指标下设 1 个三级指标，指标权重合计 20 分，自评得分 20 分，得分率为 100%。

| 三级指标    | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率  |
|---------|-------|-------|----|----|------|
| 达到群众满意度 | ≥ 95% | 100%  | 20 | 20 | 100% |
| 合计      |       |       | 20 | 20 | 100% |

**达到群众满意度：**我院保障了 7 个基层人民法院的正常运转，通过履行审判职能维护了群众的诉讼权益，为群众挽回了经济损失。指标权重 20 分，自评得分 20 分，得分率 100%。

### ②可持续影响指标：

可持续影响指标下设 1 个三级指标，指标权重合计 20 分，自评得分 20 分，得分率为 100%。

| 三级指标      | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率  |
|-----------|-------|-------|----|----|------|
| 提高案件审理透明度 | 100%  | 100%  | 20 | 20 | 100% |
| 合计        |       |       | 20 | 20 | 100% |

**提高案件审理透明度：**我院自觉接受检察机关、新闻媒体及社会

各界对法院工作的监督，推进司法公开常态化。邀请检察长列席审判委员会会议 5 次，公开裁判文书信息 8420 条、庭审直播案件 838 件，人民陪审员参与审理案件 487 件，案件审理透明度进一步提高。指标权重 20 分，自评得分 20 分，得分率为 100%。

#### 4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

我院在 2020 年设置绩效指标时对绩效目标编制要求认识不足，因此绩效指标设置不够合理，我院按照最新理解，结合法庭运维费使用方向重设新指标，并为以后设置绩效目标做参考，附表如下：

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 年度指标值 |
|-------|-----------|----------------|-------|
| 产出指标  | 数量指标      | 法庭水电暖供应保障工作完成率 | 100%  |
|       |           | 保障法庭个数         | 7 个   |
|       |           | 设备设施维修工作完成率    | 100%  |
|       | 质量指标      | 水电暖畅通率         | ≥ 95% |
|       |           | 设备设施维修验收合格率    | 100%  |
|       |           | 设备设施检修维保及时性    | 及时    |
|       | 时效指标      | 费用交纳及时性        | 及时    |
|       |           | 成本节约率          | ≤ 1%  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 有效保障审判服务       | 有效保障  |
|       |           | 提升审判环境整洁度      | 有效提升  |
|       | 可持续影响指标   | 维修维护管理机制健全性    | 健全    |
|       |           | 物业管理机制健全性      | 健全    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法庭工作人员满意度      | ≥ 95% |

## （二）项目 2-业务费（本级）

### 1、项目支出预算执行情况

业务费（本级）项目年初预算数 240 万元，全年预算数 263.86 万元，全年执行数 263.86 万元，预算执行率 100%，满分 10 分，得分 10 分。

## 2、总体绩效目标完成情况分析

业务费（本级）项目自评价得分 97.89 分，自评结果为“优”。

我院业务费项目完成情况具体分析如下：

（1）我院全年共受理各类案件 8715 件，结案 8399 件，结案率 96.37%，法官人均结案 254 件，受理执行案件 3488 件，执结 3319 件，执结率 95.15%，执行到位标的额 3.34 亿元。

（2）2020 年我院完成了审判法庭法警训练活动中心的修缮工作，修缮面积共 1100 平方米。

## 3、各项指标完成情况分析

根据《甘肃省财政厅关于开展 2020 年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（甘财绩〔2020〕6 号）的要求，项目支出指标设置产出指标为 50%，效益指标 30%，满意度指标 10%。但我院 2020 年绩效指标未设置服务对象满意度，因此效益指标权重设置为 40%。

### （1）产出指标

产出指标主要为产出数量一个二级指标。总分值 50 分，得分 50 分，得分率 100%。

产出数量指标下设 1 个三级指标，指标权重合计 50 分，自评得分 50 分，得分率为 100%。

| 三级指标          | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率  |
|---------------|-------|-------|----|----|------|
| 大型修缮建筑面积（平方米） | 100%  | 100%  | 50 | 50 | 100% |
| 合计            |       |       | 50 | 50 | 100% |

**大型修缮建筑面积（平方米）：**我院 2020 年已全部完成审判法庭法警训练活动中心面积 1100 平方米的修缮工作，指标权重 50 分，自评得分 50 分，得分率为 100%。

## （2）效益指标

本项目效益指标主要为经济效益指标和可持续影响指标。总分值 40 分，得分 40 分，得分率 100%。（原则上效益指标为 30 分，但我院在设置 2020 年的绩效指标时未设置满意度指标，因此我院将满意度指标 10 分调至效益指标。）

### ①经济效益指标：

经济效益指标下设 1 个三级指标，指标权重合计 20 分，自评得分 20 分，得分率为 100%。

| 三级指标               | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率  |
|--------------------|-------|-------|----|----|------|
| 核心系统连续提供服务能力时长（小时） | ≥ 95% | 100%  | 20 | 20 | 100% |
| 合计                 |       |       | 20 | 20 | 100% |

**核心系统连续提供服务能力时长（小时）：** 我院供水、供电、内网系统、外网系统全年每天 24 小时提供服务，达到年初设定的目标。指标权重 20 分，自评得分 20 分，得分率 100%。

### ②可持续影响指标：

可持续影响指标下设 1 个三级指标，指标权重合计 20 分，自评得分 17.89 分，得分率为 89.45%。

| 三级指标      | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分    | 得分率    |
|-----------|-------|-------|----|-------|--------|
| 提高案件审理透明度 | ≥ 90% | 85%   | 20 | 17.89 | 89.45% |
| 合计        |       |       | 20 | 17.89 | 89.45% |

**提高案件审理透明度：** 我院积极完善信息化硬件配置，引导群众使用线上司法公开服务，通过使用信息化设备不断提高案件审理透明度。指标权重 20 分，自评得分 17.89 分，得分率为 89.45%。该指标产生偏差的原因是法院司法公开工作需继续推进。

#### 4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

##### (1) 提高案件审理透明度

我院司法公开工作需继续推进。2021 年我院将以信息技术为辅，继续推进司法公开建设。

##### (2) 指标设置情况

由于我院在 2020 年设置绩效指标时对绩效目标编制要求认识不足，因此绩效指标设置不够合理，我院按照最新理解，结合业务费使用方向重设新指标，并为以后设置绩效目标做参考，附表如下：

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 年度指标值 |
|-------|-----------|--------------|-------|
| 产出指标  | 数量指标      | 结案率          | ≥ 95% |
|       |           | 执行案件执结率      | ≥ 90% |
|       |           | 大型修缮工作完成率    | 100%  |
|       | 质量指标      | 一审案件服判息诉率    | ≥ 90% |
|       |           | 民事案件撤诉率      | ≥ 15% |
|       |           | 大型修缮工程验收合格率  | 100%  |
|       |           | 采购设备质量验收合格率  | 100%  |
|       | 时效指标      | 受理案件及时性      | 及时    |
|       |           | 审判案件及时性      | 及时    |
|       |           | 采购工作完成及时性    | 及时    |
|       | 成本指标      | 成本节约率        | ≤ 1%  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 执行标的到位率      | ≥ 30% |
|       | 社会效益指标    | 民事案件调解率      | 40%   |
|       |           | 庭审直播率        | 8%    |
|       | 可持续影响指标   | 一站式多元解纷机制健全性 | 健全    |
|       |           | 案件审判管理机制健全性  | 健全    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度      | ≥ 95% |
|       |           | 法院工作人员满意度    | ≥ 95% |

## 五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

### 项目-中央政法转移支付资金（本级）

#### 1、项目支出预算执行情况

中央政法转移支付资金（本级）项目年初预算数 331 万元，全年预算数 449.28 万元，全年执行数 449.28 万元，预算执行率 100%，满分 10 分，得分 10 分。

#### 2、总体绩效目标完成情况分析

中央政法转移支付资金（本级）项目自评价得分 94 分，自评结果为优。

我院共组织开展了 7 期培训，采购了自助立案、自助阅卷诉讼服务自助终端各一套，并对我院设备设施定期开展维修维护工作，设备完好率达 100%。

#### 3、各项指标完成情况分析

根据《甘肃省财政厅关于开展 2020 年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（甘财绩〔2020〕6 号）的要求，项目支出指标设置产出指标为 50%，效益指标 30%，满意度指标 10%。但我院 2020 年绩效指标未设置服务对象满意度，因此效益指标权重设置为 40%。

##### （1）产出指标

产出指标主要为产出数量 1 个二级指标。总分值 50 分，得分 50 分，得分率 100%。

产出数量指标下设 1 个三级指标，指标权重合计 50 分，自评得分 50 分，得分率为 100%。

| 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|------|-------|-------|----|----|-----|
|------|-------|-------|----|----|-----|

| 三级指标       | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率  |
|------------|-------|-------|----|----|------|
| 确保案件审判正常运转 | ≥95%  | 100%  | 50 | 50 | 100% |
| 合计         |       |       | 50 | 50 | 100% |

**确保案件审判正常运转：**我院采购了自助立案、自助阅卷诉讼服务自助终端各一套，提高法院信息化水平，并着力提高司法队伍建设，共开展培训 7 期，提高了工作人员业务水平，保障了全年案件审判工作正常运转。指标权重 50 分，自评得分 50 分，得分率为 100%。

## （2）效益指标

本项目效益指标主要为社会效益指标和可持续影响指标。总分值 40 分，得分 40 分，得分率 100%。（原则上效益指标为 30 分，但我院在设置 2020 年的绩效指标时未设置满意度指标，因此我院将满意度指标 10 分调至效益指标。）

### ①社会效益指标：

社会效益指标下设 1 个三级指标，指标权重合计 20 分，自评得分 20 分，得分率为 100%。

| 三级指标    | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率  |
|---------|-------|-------|----|----|------|
| 系统运维规范性 | 规范    | 90%   | 20 | 20 | 100% |
| 合计      |       |       | 20 | 20 | 100% |

**系统运维规范性：**我院 2020 年开展了各业务系统的相关培训，规范了系统使用过程。指标权重 20 分，自评得分 20 分，得分率 100%。

### ②可持续影响指标：

可持续影响指标下设 1 个三级指标，指标权重合计 20 分，自评得分 14 分，得分率为 70%。

| 三级指标     | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|----------|-------|-------|----|----|-----|
| 案件审判正常运行 | 规范    | 70%   | 20 | 14 | 70% |
| 合计       |       |       | 20 | 14 | 70% |

**案件审判正常运行：**我院积极完善信息化硬件配置，引导群众使用线上司法公开服务，通过使用信息化设备不断提高案件审理透明度。指标权重 20 分，自评得分 14 分，得分率为 70%。该指标产生偏差的原因是法院司法公开工作需继续推进。

#### 4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

##### （1）案件审判正常运行

因 2020 年疫情影响，我院出差等部分办案活动受到限制。2021 年我院将继续推进信息化建设，尽量减少疫情带来的不利影响。

##### （2）指标设置情况

由于我院在 2020 年设置绩效指标时对绩效目标编制要求认识不足，因此绩效指标设置不够合理，我院按照最新理解，结合中央政法转移支付资金使用方向重设新指标，并为以后设置绩效目标做参考，附表如下：

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标         | 年度指标值 |
|------|--------|--------------|-------|
| 产出指标 | 数量指标   | 开展培训期数       | ≥ 5 期 |
|      |        | 设备设施维修工作完成率  | 100%  |
|      |        | 采购信息化设备数量    | 2 套   |
|      |        | 结案率          | ≥ 95% |
|      | 质量指标   | 培训考核通过率      | ≥ 95% |
|      |        | 设备设施完好率      | ≥ 90% |
|      |        | 采购设备质量验收合格率  | 100%  |
|      |        | 一审服判息诉率      | ≥ 90% |
|      | 时效指标   | 开展培训及时性      | 及时    |
|      |        | 维修维护设备及时性    | 及时    |
|      |        | 审判案件及时性      | 及时    |
|      | 成本指标   | 成本节约率        | ≤ 1%  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作人员专业能力水平提升 | 提升    |
|      |        | 维护社会稳定与司法公正  | 维护    |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标值 |
|-------|-----------|-----------|-------|
|       | 可持续影响指标   | 法院设备设施完善  | 完善    |
|       |           | 培训管理机制健全性 | 健全    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法院工作人员满意度 | ≥95%  |

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

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

## 七、其他需要说明的问题

无