

2022年度陇南市中级人民法院  
预算执行情况绩效自评报告

陇南市中级人民法院

2023年2月26日

# 目 录

一、基本情况	1
(一) 单位主要职能	1
(二) 单位内设机构及人员编制情况	2
二、绩效评价工作开展情况	3
(一) 自评工作组织管理情况	3
(二) 自评范围	3
(三) 自评工作程序	4
三、部门整体支出绩效自评情况分析	4
(一) 部门决算情况	4
(二) 总体绩效目标完成情况分析	5
(三) 各项指标完成情况分析	6
(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施	12
四、部门预算项目支出绩效自评情况分析	12
(一) 业务费	13
五、省对市县转移支付项目绩效自评情况分析	16
(一) 中央政法转移支付资金	17
六、绩效自评结果拟应用和公开情况	20
七、其他需要说明的问题	20
附件：2022年度省级预算执行情况绩效自评报表	21

# 陇南市中级人民法院2022年度 预算执行情况自评报告

## 一、基本情况

### （一）单位主要职能

陇南市中级人民法院是人民法院体系的一个层级，主要有以下职责：

1. 负责审理本辖区内具有重大影响的、诉讼标的规定限额以上的第一审民事案件、上级法院指令本院管辖的第一审民事案件及重大涉外民事案件。

2. 负责审理本院管辖的民事上诉案件，审理不服基层人民法院制裁决定的复议案件，对所管辖的基层人民法院的民事审判工作进行监督指导。

3. 负责审理危害国家安全、可能判处无期徒刑、死刑及外国犯罪的一审刑事案件，依法审理以上刑事案件的附带民事案件，保护当事人的合法权益；负责本院审理的一审刑事案件生效判决、裁定的执行和移交执行的工作，并负责执行死刑工作；负责与案件相关的赃物、赃款的追缴和移交工作。

4. 负责审理本院管辖的刑事上诉、抗诉案件，监督指导基层法院的刑事审判工作；负责审理本院管辖的减刑、假释工作。

5. 负责审理本院管辖区的第一审行政案件和当事人依法提

起上诉的第二审行政案件；受理行政机关申请执行的非诉行政执行案件，决定是否执行；对所管辖的基层人民法院的行政审判工作进行指导。

6. 负责本院管辖的国家赔偿案件相关的行政违法确认和国家赔偿决定工作。

7. 负责受理并执行本院审理终结的、发生法律效力民事、行政一审判决、裁定和调解协议；负责受理和执行已经发生法律效力并具有强制执行内容的公证文书；负责受理和执行仲裁机构依法制作的已经发生法律效力的裁决书、调解书；负责受理和执行外地法院委托执行或上级法院指令执行的案件。

8. 负责组织、协调、指导全市法院的信息调研、理论研讨、司法统计工作。

9. 负责组织落实司法警察工作的相关规章制度；负责制定、实施司法警察的工作计划，履行司法警察的八项职责；领导和指挥全市法院的司法警察的警备活动；抓好全市法院的枪支、弹药、械具等装备的管理。

## **（二）单位内设机构及人员编制情况**

我院共设21个部门，分别为：刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、执行庭、少年法庭、监察室、政治部、机关党委、赔偿办、办公室、司法行政装备处、立案庭、技术处、信访室、审监庭、研究室、审管办、法警队。

我院编制人员89人，省聘书记员42人，自聘人员33人，合

计164人。

## **二、绩效评价工作组织开展情况**

根据《甘肃省财政厅关于开展2022年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2022〕7号）文件要求，我院及时组织开展绩效自评工作，对2022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《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2022年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2022〕7号）等文件的要求，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2022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2022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中心2022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业务费及法庭运维费、中央政法转移支付资金三个项目自评。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《2022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《陇南市中级人民法院2022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**

2022年度，陇南市中级人民法院全年预算数3,806.16万元，

全年实际支出3,568.22万元，其中：基本支出2,242.45万元，项目支出1,325.77万元，部门整体支出预算执行率为93.75%。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2022年陇南市中级人民法院整体支出绩效得分为96.24分，绩效等级为“优秀”。

2022年度部门整体支出绩效评价指标得分情况

一级指标	分值	自得分	得分率
预算执行率	10	9.37	93.75%
部门管理	20	20	100.00%
履职效果	50	46.87	93.74%
能力建设	10	10	100.00%
服务对象满意度	10	10	100.00%
<b>合计</b>	<b>100</b>	<b>96.24</b>	<b>96.24%</b>

围绕全年工作目标任务，陇南市中级人民法院2022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）维护社会安定保障人民安宁。
- （2）全力为民办事增进民生福祉。
- （3）创新工作方法破解执行难题。

### 2.实际完成情况

（1）我院惩处犯罪维护稳定。我院贯彻宽严相济刑事政策，审结刑事案件1341件，依法严惩暴力犯罪，审结故意杀人、故意伤害、强奸、抢劫等严重暴力犯罪48件，同比下降25%；守护人民群众财产安全，审结电信网络诈骗、非法集资等涉众型犯罪141件，涉案金额2.2亿元；审结贪污贿赂等职务犯罪31件32

人，始终保持惩治腐败犯罪的高压态势。

(2) 我院审结合同、物权等纠纷案件7731件，弘扬诚实守信的契约精神；妥善审理婚姻家庭等纠纷案件3705件，礼县家事审判中心等一批特色专业法庭作用日益凸显；服务创新驱动发展，审结知识产权案件36件，集中管辖全市法院一审知识产权类案件，积极服务经济社会高质量发展。

(3) 我院多措并举破难题。我院探索创新破解执行难的新路径，全面推行“1+3+5”执行办案模式应用，全力兑现胜诉权益；执结案件8798件，执行到位金额5.82亿元；加大失信惩戒力度，发布失信被执行人名单2798例，对4490名被执行人限制高消费，司法拘留38人，“一处失信、处处受限”的惩戒措施得到有效落实，诚信建设得以彰显，营造了良好社会信用环境。

### (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9.37分，得分率93.75%。

二级指标	分值	自评得分	得分率
预算执行率	10	9.37	93.75%

部门整体支出全年预算数3,806.16万元，全年执行数3,568.22万元，预算执行率93.75%，本年度结转资金585.3万元。

#### 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6个二级指标，下设9个三级指



标。指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。具体如下表：

二级指标	分值	自评得分	得分率
资金投入	6.68	6.68	100%
财务管理	4.44	4.44	100%
采购管理	2.22	2.22	100%
资产管理	2.22	2.22	100%
人员管理	2.22	2.22	0%
重点工作管理	2.22	2.22	100%
合计	20	20	100%

### （1）资金投入：

#### ①基本支出预算执行率

我院2022年基本支出预算收入2,312.15万元，上年结转资金41.81万元，实际支出2,242.45万元，基本支出结转结余112.50万元，基本支出预算执行率95.22%。指标分值2.24分，自评得分2.24分，得分率为100%。

#### ②项目支出预算执行率

项目支出预算收入1,441.00万元，上年结转资金10.22万元，实际支出1,325.77万元，项目支出结转结余125.45万元，预算执行率91.36%。指标分值2.22分，自评得分2.22分，得分率为100%。

#### ③三公经费控制率

2022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46.30万元，实际支出45.76万元，控制率98.83%。指标分值2.22分，自评得分2.22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《政府会计准则》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。中心预算、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2.22分，自评得分2.22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2.22分，自评得分2.22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2.22分，自评得分2.22分，得分率为100%。

### （4）资产管理

2022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2.22分，自评得分2.22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，我院有政法编制人员89人，省聘书记员42人，自聘人员33人，合计164人。在职人员控制率指标分值2.22分，自评得分2.22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2.22分，自评得分2.22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、社会影响3个二级指标，下设8个三级指标。履职效果指标分值50分，自评得分46.87分，得分率93.74%。

二级指标	分值	自评得分	得分率
部门履职指标	18.75	18.75	100%
部门效果指标	18.75	18.75	100%
社会影响	12.5	9.37	74.96%
合计	50	46.87	93.74%

### （1）部门履职指标

部门履职指标分值18.75分，自评得分18.75分，得分率为100%。

习近平法治思想：以习近平同志为核心的党中央以前所未

有的力度推进全面依法治国，把实施宪法摆在全面依法治国的突出位置，采取了一系列有力措施加强宪法实施和监督工作，维护宪法法律权威，使中国特色社会主义法治建设取得了突出成就。实际完成100%，指标分值6.25分，指标得分6.25分，得分率100%。

群众信访答复率：年度目标 $\geq 99\%$ ，实际完成99%，指标分值6.25分，指标得分6.25分，得分率100%。

法定限期内办结率：年度目标 $\geq 99\%$ ，实际完成99%，指标分值6.25分，指标得分6.25分，得分率100%。

## （2）部门效果指标

部门效果指标分值18.75分，自评得分18.75分，得分率为100%。

社会公平正义：院充分发挥审判职能，社会各方面的利益关系得到妥善协调，人民内部矛盾和其他社会矛盾得到正确处理，社会公平和正义得到切实维护和实现。指标分值6.25分，指标得分6.25分，得分率100%。

保障人民安居乐业：年度目标 $\geq 100\%$ ，实际完成100%，指标分值6.25分，指标得分6.25分，得分率100%。

社会大局：我院社会大局稳定。指标分值6.25分，指标得分6.25分，得分率100%。

## （3）社会影响

社会影响指标分值12.5分，自评得分9.37分，得分率74.96%。

违法违纪情况：2022年我院无违法违纪情况。指标分值6.25

分，指标得分6.25分，得分率100%。

单位获奖情况：年度目标 $\geq 20$ 项，实际完成10项，指标分值6.25分，指标得分3.12分，得分率49.92%。

#### 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：社会影响指标分值6分，自评得分6分，得分率100%。

诉讼效率：我院诉讼效率完成100%，指标分值2分，指标得分2分，得分率100%。

法律监督职能：我院法律监督职能完成100%，指标分值2分，指标得分2分，得分率100%。

民生福祉：我院民生福祉完成100%，指标分值2分，指标得分2分，得分率100%。

(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。人员管理分值2分，得分2分，得

分率100%。

(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。档案归档及时性分值2分，得分2分，得分率100%。

### 5.服务对象满意度目标完成情况分析

服务对象满意度司法审判工作满意程度、单位干警满意度和诉讼工作满意度指标分值10分，绩效评分10分，得分率100%。

三级指标	分值	自评得分	得分率
司法审判工作满意程度	4	4	100%
单位干警满意度	3	3	100%
诉讼工作满意度	3	3	100%
合计	10	10	100%

司法审判工作满意程度：司法审判工作满意程度年度目标 $\geq 85\%$ ，实际完成85%，指标分值4分，指标得分4分，得分率100%。

单位干警满意度：单位干警满意度年度目标 $\geq 90\%$ ，实际完成90%，指标分值4分，指标得分4分，得分率100%。

诉讼工作满意度：诉讼工作满意度年度目标 $\geq 99\%$ ，实际完成99%，指标分值4分，指标得分4分，得分率100%。

#### (四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

部分指标目标值设置不合理。

2022年单位获奖情况年度目标值 $\geq 20$ 项，实际完成10项，目标设置偏高。我院将加强预算绩效管理，加强绩效目标管理，合理设置绩效目标。

### 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2022年，本次绩效自评综合评定2022年业务费项目共1个，通过自评，评价为“优秀”，得分97.99分。分项目自评情况分析如下：

### （一）业务费

本次绩效自评综合评定业务费项目支出绩效得分为97.99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、产出、效益、满意度4个一级指标，下设7个二级指标和23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	7.99	79.88%
产出指标	50	50	100%
效益指标	30	30	100%
满意度指标	10	10	100%
合计	100	97.99	97.99%

#### 1.项目支出预算执行情况

业务费项目当年财政拨款370.00万元，全年支出295.57万元，预算执行率79.88%。

#### 2.总体绩效目标完成情况分析

项目总体绩效目标为：节约资金，做好审判业务，保证审判办案质量，提升办案效率。

项目总体绩效目标完成情况：本年度我院按照财务制度要求，合理使用业务费资金，保障执行、民商事、刑事等各类案件审判工作的正常开展，确保了受理、审判等工作的顺利完成，结案率达100%。

### 3.各项指标完成情况分析

#### (1) 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、成本4个二级指标，下设15个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100%。

##### ①数量指标分析

办公大楼卫生清洁楼层数：年度指标值=12层，实际完成12层，指标分值3.33分，指标得分3.33分，得分率100%。

电梯维护数：年度指标值=4部，实际完成4部，指标分值3.33分，指标得分3.33分，得分率100%。

法制文化展厅改造面积：年度指标值=400平方米，实际完成400平方米，指标分值3.38分，指标得分3.38分，得分率100%。

维修维护工作完成率：年度指标值=100%，实际完成100%，指标分值3.33分，指标得分3.33分，得分率100%。

##### ②质量指标分析

法制文化展厅改造项目竣工验收合格率：年度指标值=100%，实际完成100%，指标分值3.33分，指标得分3.33分，得分率100%。

室内外绿化养护完成率：年度指标值=100%，实际完成100%，指标分值3.33分，指标得分3.33分，得分率100%。

维修维护验收合格率：年度指标值=100%，实际完成100%，指标分值3.33分，指标得分3.33分，得分率100%。

卫生清洁及电梯维护达标率：年度指标值=100%，实际完成100%，指标分值3.33分，指标得分3.33分，得分率100%。



### ③时效指标分析

法制文化展厅改造项目竣工验收及时性：2022年我院法制文化展厅改造项目竣工验收及时，指标分值3.33分，指标得分3.33分，得分率100%。

绿化养护完成及时性：2022年我院绿化养护完成及时，指标分值3.33分，指标得分3.33分，得分率100%。

室内外公共设施维护及时性：2022年我院室内外公共设施维护及时，指标分值3.33分，指标得分3.33分，得分率100%。

维修维护处理及时性：2022年我院维修维护处理及时，指标分值3.33分，指标得分3.33分，得分率100%。

卫生清洁及电梯维护及时性：2022年我院卫生清洁及电梯维护及时，指标分值3.33分，指标得分3.33分，得分率100%。

### ④成本指标分析

项目成本控制数：2022年我院项目成本控制数年度指标值≤207万元，实际完成100%，指标分值3.33分，指标得分3.33分，得分率100%。

## (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、可持续影响指标2个二级指标，下设6个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100%。

### ①社会效益指标分析

办案及办公环境整洁程度：2022年我院办案及办公环境整洁，指标分值5分，指标得分5分，得分率100%。

法制文化展厅投入使用率：年度指标值=100%，实际完成

100%，指标分值5分，指标得分5分，得分率100%。

机关正常运行率：年度指标值=100%，实际完成100%，指标分值5分，指标得分5分，得分率100%。

聘用人员办公办案水平：2022年我院聘用人员办公办案水平有所提升，指标分值5分，指标得分5分，得分率100%。

## ②可持续影响指标分析

机关长效运行机制：2022年我院机关长效运行机制健全，指标分值5分，指标得分5分，得分率100%。

物业管理机制：2022年我院物业管理机制健全，指标分值5分，指标得分5分，得分率100%。

## (3) 项目服务对象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机关在职人员满意度及聘用人员满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

机关在职人员满意度：年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成95%，指标分值5分，指标得分5分，得分率100%。

聘用人员满意度：年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成95%，指标分值5分，指标得分5分，得分率100%。

## 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

资金预算执行率偏低，我院将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。

## 五、省对市县转移支付项目绩效自评情况分析

本次绩效自评综合评定2022年中央政法转移支付资金支出

绩效项目评价结果均为“优秀”，得分99.87分。分项目自评情况分析如下：

### （一）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支出绩效得分为99.87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、产出、效益、满意度四个一级指标，下设7个二级指标和20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	9.87	98.7%
产出指标	50	50	100%
效益指标	30	30	100%
满意度指标	10	10	100%
合计	100	99.87	99.87%

#### 1.项目支出预算执行情况

中央政法转移支付资金项目当年财政拨款801.21万元，全年支出791.00万元，预算执行率99.87%。

#### 2.总体绩效目标完成情况分析

项目总体绩效目标为：提高办案经费保障水平；提高办案人员积极性服务审判执行工作顺利开展。

项目总体绩效目标完成情况：我院2022年度探索创新破解执行难的新路径，全面推行“1+3+5”执行办案模式应用，全力兑现胜诉权益。执结案件8798件，执行到位金额5.82亿元。

#### 3.各项指标完成情况分析

##### （1）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、成本4个二级指标，下设14个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100%。

①数量指标分析：

办公用品采购完成率：年度指标值=100%，实际完成100%，指标分值3.57分，指标得分3.57分，得分率100%。

差旅保障完成率：年度指标值=100%，实际完成100%，指标分值3.57分，指标得分3.57分，得分率100%。

公务车运行维护数：年度指标值=8辆，实际完成8辆，指标分值3.57分，指标得分3.57分，得分率100%。

维修维护工作完成率：年度指标值=100%，实际完成95%，指标分值3.59分，指标得分3.59分，得分率100%。

自聘人员工资及社保公积金保障人数：年度指标值=33名，实际完成33名，指标分值3.57分，指标得分3.57分，得分率100%。

②质量指标分析：

办公用品采购合格率：年度指标值=100%，实际完成100%，指标分值3.57分，指标得分3.57分，得分率100%。

差旅发放准确率：年度指标值=100%，实际完成100%，指标分值3.57分，指标得分3.57分，得分率100%。

维修维护验收合格率：年度指标值=100%，实际完成93%，指标分值3.57分，指标得分3.57分，得分率100%

自聘人员工资、社保公积金发放及缴纳准确率：年度指标值=100%，实际完成100%，指标分值3.57分，指标得分3.57分，得分率100%。

### ③时效指标分析：

办公用品采购及时性：2022年我院办公用品采购及时，指标分值3.57分，指标得分3.57分，得分率100%。

公务车维修维护及时性：2022年我院公务车维修维护及时，指标分值3.57分，指标得分3.57分，得分率100%。

维修维护及时性：2022年我院维修维护及时，指标分值3.57分，指标得分3.57分，得分率100%。

自聘人员工资及社保公积金保障及时性：2022年我院自聘人员工资及社保公积金保障及时，指标分值3.57分，指标得分3.57分，得分率100%。

### ④成本指标分析：

项目成本控制数：年度指标值≤441万元，实际完成100%，指标分值3.57分，指标得分3.57分，得分率100%。

## (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及可持续影响指标二个二级指标，下设5个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100%。

### ①社会效益指标分析

当事人合法权益：当事人合法权益有效保护，指标分值6分，指标得分6分，得分率100%。

公务用车安全事故发生数：2022年我院未发生公务用车事故，指标分值6分，指标得分6分，得分率100%。

机关正常运行率：年度指标值=100%，实际完成100%，指

标分值6分，指标得分6分，得分率100%。

#### ②可持续影响指标分析

办公办案工作效率：2022年我院办公办案工作效率持续提高，指标分值6分，指标得分6分，得分率100%。

机关运行长效管理机制：机关运行长效管理机制健全，指标分值6分，指标得分6分，得分率100%。

#### (3) 项目服务对象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机关在职人员满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

机关在职人员满意度：年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成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

部分指标目标值设置不合理。

2022年项目成本控制数 $\leq 441$ 万元，实际完成791万元，目标设置偏高。我院将加强预算绩效管理，加强绩效目标管理，合理设置绩效目标。

### 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2022年度决算中，随同2022年度部门决算同步公开。

### 七、其他需要说明的问题

无。

附件：2022年度省级预算执行情况绩效自评报表

陇南市中级人民法院

2023年2月26日