2022年度省级预算执行情况绩效单位自评报表目录

一、部门自评报告

二、部门整体支出自评表

三、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表

1. 中央政法转移支付资金项目绩效自评表

2. 业务费项目绩效自评表

3、法庭运维费

2022年度甘肃省瓜州县人民法院

部门预算执行情况绩效自评报告

甘肃省瓜州县人民法院

2023年2月22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括…………………………………1

二、绩效自评工作组织开展情况………………………………………2

绩效自评工作组织管理情况………………………………………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…………………13

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析……………………………14

（一）项目1中央政法转移支付资金 …………………………14

（二）项目2业务费………………………………………………18

（三）项目3法庭运维费…………………………………………23

五、部门管理的转移支付绩效自评情况分析…………………………27

六、绩效自评结果拟应用和公开情况…………………………………27

七、其他需要说明的问题………………………………………………28

**一、基本情况**

**（一）部门主要职能**

瓜州县人民法院是国家审判机关，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。主要职责是：

1、贯彻落实党中央和各级党委及上级法院制定的有关审判工作的路线、方针、政策，向当地人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，接受当地人大及常委会的监督，接受上级人民法院的监督与业务指导。

2、按照管辖的范围审理一审刑事、民事、商事、行政案件。

3、依法审理依照审判监督程序提起的再审和上级法院交办案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权。

5、负责对法官和其他工作人员进行思想政治教育，抓好队伍建设，组织专业培训。

6、对审判工作的具体应用法律进行调查研究，并在审理案件中注重发现问题，提出司法建议。

7、指导乡镇、村人民调解委员会的工作。

8、负责处理人民群众的来信来访工作。

9、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。 10、负责司法统计和物质装备及司法警察管理工作。

11、接待涉及本院信访接待范围的群众来访，处理群众来信，办理上级部门交办的重点信访案件，协调处理群众性突发事件等。

12、负责其它应由基层人民法院办理的事项。

**（二）内设机构及所属单位概况**

1.机关内设机构8个，包括综合办公室（司法警察大队 、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行庭（局）、立案庭（诉讼服务中心）、审判管理办公室（研究室）、政治部（机关党委）。

2.派出法庭6个，包括三道沟人民法庭、柳园人民法庭、南岔人民法庭、锁阳城人民法庭、双塔人民法庭、渊泉人民法庭。

**二、绩效自评工作组织开展情况**

**绩效自评工作组织管理情况**

根据《甘肃省财政厅关于加快推进预算绩效管理工作的通知》（甘财绩〔2022〕5号）、《甘肃省财政厅关于开展2022年度省级部门预算绩效运行监控工作的通知》（甘财绩〔2022〕6号）文件精神，按照真实准确、客观公正、突出重点的要求，我院全面开展2022年度预算执行情况绩效自评工作。

1、高度重视，严格落实自评责任

我院高度重视绩效自评工作，把绩效管理作为深化机关效能、提升管理水平的重要载体。院主要领导亲自听取汇报，分管院领导对绩效自评工作作出明确要求，同时成立院绩效自评工作小组，进一步明确落实责任分工，分解细化指标，加强督促检查，确保绩效自评工作有序开展、取得实效。

2、明确方向，理清绩效评价思路

我院多次召开绩效自评工作会议，认真结合预算项目制定实施方案，确定绩效自评指标体系，会同院机关相关处室及基层人民法庭对绩效自评指标进行完善修正，确保绩效自评客观公正、真实准确。

3、认真开展，严把绩效自评质量

严格按照“谁支出、谁自评”、“谁分配、谁审核”的原则，对部门预算资金的使用进行审核、整理、分析、评价，对绩效自评表内容的完整性、真实性严格把关。在全面完成全年各项工作的基础上，围绕年度总体目标，对纳入自评范围的1家单位和4个预算项目，通过座谈、收集资料，针对申报内容、实施情况、财务管理等方面运用定性和定量分析相结合的方法，根据年度实际完成情况真实、完整、合理的进行打分评价，做到科学量化、如实反映。

**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，甘肃省瓜州县人民法院部门整体支出年初预算数为1604.3万元，其中基本支出1306.3万元，项目支出298万元。经调整，单位全年预算数资金总额为2062.3万元，其中基本支出1712.9万元，项目支出349.4万元。根据年末单位支出预算，我单位于年内实际支出1998.4万元，其中基本支出1649万元，项目支出349.4万元。单位支出预算执行率为96.9%。年末结转结余63.87万元。

**（二）总体绩效目标完成情况分析**

经综合评价与分析，甘肃省瓜州县人民法院2022年度部门整体支出绩效自评最终得分为97.98分，评价结果为“优”。部门整体支出自评表中各项指标得分情况如下所示。

1、整体支出情况

2022年度，甘肃省瓜州县人民法院部门整体支出年初预算数为1604.3万元，其中基本支出1306.3万元，项目支出298万元。经调整，单位全年预算数资金总额为2062.3万元，其中基本支出1712.9万元，项目支出349.4万元。根据年末单位支出预算，我单位于年内实际支出1998.4万元，其中基本支出1649万元，项目支出349.4万元。单位支出预算执行率为96.9%。年末结转结余63.87万元。

该部分总分10分，得分9.7分，得分率为97%。

2、年度绩效指标完成情况

2022年度部门整体支出绩效评价指标得分情况（权重）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| 部门管理 | 20 | 19.1 | 95% |
| 履职效果 | 50 | 39.98 | 79.96% |
| 能力建设 | 10 | 10 | 100% |
| 服务对象满意度 | 10 | 10 | 100% |
| 合计 | 90 | 88.28 | 98. % |

预期目标：

1、目标一

加强法院信息化建设，利用科技手段，提高信息化工作水平。

实际完成情况：深入推进两个“一站式”服务体系建设，快捷化解矛盾，方便群众诉讼。创新“一站式”多元解纷工作模式。深化“一站式”诉讼服务体系运行。增强扫黑除恶打击力度，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”工作目标。

2、目标二

预期目标：加强队伍管理、教育培训、新闻宣传、文化建设、审判执行工作等装备建设。

实际完成情况：保障审判执行工作，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”工作目标。

**（三）各项指标完成情况分析**

1、部门管理

根据《2022年甘肃省瓜州县人民法院整体支出绩效自评表》一级指标部门管理之下共设置6个二级指标，10个三级指标，指标权重合计20分，自评得分19.1分，得分率为95 %。各指标得分情况如下图所示：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| 基本支出预算执行率 | =100% | 96% | 2 | 1.9 | 95% |
| 项目支出预算执行率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 100% |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 84% | 2 | 2 | 100% |
| 结转结余变动率 | ≤0% | -9.1 | 2 | 2 | 100% |
| 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 1.8 | 90% |
| 资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 1.8 | 90% |
| 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 1.8 | 90% |
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 1.8 | 90% |
| 在职人员控制率 | ≤100% | ≤100% | 2 | 2 | 100% |
| 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | 100% |
| 合计 | | | 20 | 19.1 | 95% |

基本支出预算执行率：该指标反映基本支出实际数占预算数的比值，2022年度基本支出全年预算数1712.9万元，实际支出数1649万元，预算执行率96%，该指标分值2 分，根据评分标准自评得分1.9分，得分率为96%。

项目支出预算执行率：该指标反映项目支出实际数占预算数的比值，2022年度项目支出全年预算数349.4万元，实际支出数349.4万元，项目支出预算执行率为100%，该指标分值2分，自评得分2 分，得分率为100%。

“三公经费”控制率：该指标反映三公经费实际数占预算数的比值，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，“三公经费”预算数26.9万元，实际支出数22.7万元。“三公经费”控制率为84%，低于控制率100% ，该指标分值2分，自评得分2分，得分率100%。

结转结余变动率：该指标反映本年度结转资金相比上年度结转资金的增减程度，2021年度结转结余资金70.2元，2022年度结转63.8元，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、挪用项目资金等情况。指标权重2分，自评得分2 分，得分率为100%。

财务管理制度健全性：单位制定了甘肃省瓜州县人民法院财务经费管理办法、固定资产资产管理办法等规章制度，该指标权重2分，按评价标准自评得分1.8分，得分率为90%。

资金使用规范性：该指标反映部门资金支出是否规范，2022年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。指标权重2分，自评得分1.8 分，得分率为90%

政府采购规范性：2022年我院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，采购业务符合政府采购相关规定，指标权重2分，自评得分1.8分，得分率为90%。

资产管理规范性：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，根据评分标准本项得满分。指标权重2分，自评得分1.8分，得分率为90%。

在职人员控制率：该指标反映单位实际人数占编制人数的比重，甘肃省瓜州县人民法院编制人数55人，年末实有人数53人全部为在职人员。在职人员控制率为100 %，该指标分值2分，自评得分2分，得分率100%。

重点工作管理制度健全性：该指标反映单位重点工作管理制度是否健全长效，我院针对重点工作，除依照《甘肃省法院系统财务统管制度汇编》，制定了本院各项规章制度，涉及财务，行政、业务等各方面，有效推动分院各项工作规范化开展，指标权重2分，自评得分2 分，得分率为100%。

2、履职效果

一级指标履职效果下设部门履职目标、部门效果和社会影响3个二级指标、24个三级指标，下面将逐一进行分析。

（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，指标权重合计40分，自评得分39.98分，得分率为99%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| 产出数量指标1-刑事案件审结率 | >=93% | 93.08% | 3 | 3 | 100% |
| 产出数量指标2-民商事案件审结率 | >=95% | 94.71% | 3 | 2.99 | 99% |
| 产出数量指标3-行政案件审结率 | >=75% | 94.69% | 2 | 2 | 100% |
| 产出数量指标4-执行案件结案率 | >=89% | 91.31% | 2 | 2 | 100% |
| 产出数量指标5-采购工作完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 产出数量指标6-扩建改造工作完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 产出数量指标7-培训工作完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 产出数量指标8-宣传工作完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 产出质量指标1-一审服判息诉率 | >=91% | 90.75% | 2 | 1.99 | 99% |
| 产出质量指标2-再审审查率 | <=1% | 0.2 | 2 | 2 | 100% |
| 产出质量指标3-采购设备质量验收合格率 | =100% |  | 2 | 2 | 100% |
| 产出质量指标4-扩建改造工程验收合格率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 产出质量指标5-培训考核通过率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 产出时效指标1-法定审限内结案率 | >=98% | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 产出时效指标2-采购工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 2 | 2 | 100% |
| 产出时效指标3-扩建改造工程完成及时性 | 及时 | 及时 | 2 | 2 | 100% |
| 产出时效指标4-培训工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 2 | 2 | 100% |
| 产出时效指标5-宣传工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 2 | 2 | 100% |
| 产出成本指标-成本控制情况 | 在预算范围内 | 在预算范围内 | 2 | 2 | 100% |
| 合计 | | | 40 | 39.98 | 99% |

根据我院年度工作计划和重点工作任务，设置各重点业务的产出指标，目标完成情况良好，各指标具体完成情况分析如下：

产出数量指标：与办案相关的必要支出费用得到保障，在执行过程中保障了各类案件在审理过程中的各项支出费用及时到位。指标分值18分，按评价标准自评得分为17.99分，得分率为99%。

产出质量指标： 实现一审服判系数率、再审审查率等各项指标达到100%。指标分值10分，按评价标准自评得分为9.9分，得分率为99%。

产出时效指标：实现法定时间结案，完成采购、培训、宣传工作等。指标分值10分，按评价标准自评得分为10分，得分率为100%。

产出成本指标：2022年我院严格贯彻过紧日子方针，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，降低各项开支，成本有效控制在预算安排内，根据评分标准本项得满分。指标分值2分，自评得分2分，得分率100%。

（2）部门效果目标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| 经济效益指标-执行标的到位率 | >=20% | 27% | 2 | 2 | 100% |
| 社会效益指标1-民事案件调撤率 | >=53% | 32.15% | 2 | 1.2 | 60% |
| 社会效益指标2-一审案件陪审率 | >=90% | 92.81% | 2 | 2 | 100% |
| 合计 | | | 6 | 5.2 | 86% |

效益指标主要考虑社会效益和经济效益两部分。总分值6分，得分5.2分，得分率86%。

经济效益主要为执行标的金额到位率，社会效益指标下设民商事案件调解撤诉率、一审案件陪审率。

（3）社会影响

社会影响指标包括单位获奖情况和违法违纪情况两个指标。本项指标分值合计4分，自评得分4分，得分率100%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| 单位获奖情况 | 有 | 有 | 2 | 2 | 100 % |
| 违法违纪情况 | 无 | 无 | 2 | 2 | 100 % |
| 合计 | | | 4 | 4 | 100 % |

单位获奖情况：2022年度，单位获奖10个，个人8项。该指标分值2分，根据评价标准自评得分2分，得分率100%。

违法违纪情况：2022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，该指标权重2分，自评得分2分，得分率为100%。

3、能力建设

根据《2022年度甘肃省瓜州县人民法院省级预算执行情况绩效自评报表》，一级指标能力建设下设3个二级指标,3个三级指标，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 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| 中期规划建设完备程度 | 完备 | 完备 | 4 | 4 | 100% |
| 人员培训机制完备性 | 完备 | 完备 | 3 | 3 | 100% |
| 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 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，认真落实中央、省市和县委关于政法队伍教育整顿的安排部署，跟班先进找差距等做法，但与规定还有差距。该指标权重4分，自评得分4分，得分率为100%。

人员培训机制完备性：我院大力加强短期岗位培训，参加、举办了刑事、民事、行政、执行、信访和综合等各类业务培训班；提前完成专项培训任务 ，进一步强化了法官的职业素养，提升了法官的庭审驾驭能力、裁判文书制作能力和法律适用能力。指标权重3分，自评得分3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，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%。

4、服务对象满意度

根据《2022年度甘肃省瓜州县人民法院省级预算执行情况绩效自评报表》，一级指标服务满意度下设1个二级指标，1个三级指标，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 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| 人民群众满意度 | >=85% | 96% | 10 | 10 | 100% |
| 合计 | | | 10 | 10 | 100% |

**（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

我院2022年整体支出基本未偏离目标值，但民事案件调撤率有待提高。

下一步改进措施：

一是积极推进建立健全科学、合理的绩效预算管理体系。坚持《预算法》“无预算不支出”的原则，达到“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有应用”的资金管理目标。着力加强对预算的管理和监督，对相关评价指标、评价标准、评价方法进一步科学、有效运用，合理归集支出，加强预算绩效管理，积极推进预算绩效目标的制定、考核、评价工作，强化预算支出进度管理，落实部门支出主体责任，完善支出进度考核通报和约谈制度，提高部门绩效管理水平，提升财政资金配置效率和使用效率，进一步硬化预算约束，加强财政监督，强化绩效理念，规范收入分配，建立有效的激励机制，提高单位依法理财的积极性。

二是进一步规范使用资金，发挥资金使用效益。合理计划预算资金，资金使用过程中严格按照规章制度办事，杜绝浪费资金。同时，紧盯资金指标，落实支出进度，提高预算执行效率。将每一项资金落实具体，既保证法院各项事业正常发展，又确保资金合规使用同时切实提高资金执行效率。

三是加强财务管理，严格按照会计法和会计制度的规定，建立健全财务内部管理制度。加强专项资金的管理。对专项资金，注重资金使用效益，确保专款专用，不挤占挪用。加强支出管理。建立和完善支出管理有关制度，深挖节支潜力，紧缩财政支出，建立和完善费用报销制度。

**四、部门预算项目支出绩效自评情况分析**

2022年，我院预算支出项目3个，当年项目全年预算数349.4元，实际支出数349.4元，执行率100%。通过自评，有2个项目结果为 “优”、一个项目结果为 “良”。分项目自评情况分析如下：

**（一）项目1- 中央政法转移支付资金**

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数180万元，全年执行数180万元，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

中央政法转移支付项目自评价得分85.2分，自评结果为“良”。

本项目2022年度绩效目标实际完成情况如下：通过政法转移支付资金，建立起新型的更加完善的法院经费保障机制，以确保法院依法履行职责。保障法院完成2022年各类案件的审判、执行工作，完成2022年法院计划内信息网络建设和设备的更新换代。

3、各项指标完成情况分析

根据《甘肃省财政厅关于加快推进预算绩效管理工作的通知》（甘财绩〔2022〕5号）、《甘肃省财政厅关于开展2022年度省级部门预算绩效运行监控工作的通知》（甘财绩〔2022〕6号）文件精神，项目支出指标设置权重为产出指标为50%，效益指标30%，满意度指标10%：二级指标7个，三级指标17个。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| 数量指标 | 彩色LED屏建设项目工作完成率 | =100% | 90% | 6 | 5.4 | 90% |
| 结案率 | >=95% | 97.50% | 6 | 6 | 100% |
| 装备购置工作完成率 | =100% | 100% | 6 | 6 | 100% |
| 质量指标 | 彩色LED屏建设项目验收合格率 | =100% | 0 | 6 | 0 | 0% |
| 购置装备质量验收合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 | 100% |
| 一审服判息诉率 | >=91% | 90.75% | 4 | 3.8 | 95% |
| 时效指标 | 彩色LED屏建设项目完成及时性 | 及时 |  | 4 | 0 | 0% |
| 法定审限内结案率 | >=98% | 100% | 4 | 4 | 100% |
| 装备购置及时性 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | 100% |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 在预算范围内 | 在预算范围内 | 4 | 4 | 100% |
| 社会效益指标 | 民事案件调撤率 | >=53% | 32.15% | 10 | 6 | 60% |
| 一审案件陪审率 | >=90% | 92.81% | 10 | 10 | 100% |
| 可持续影响指标 | 案件评查机制健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | 100% |
| 设备后期管护机制健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | 100% |
| 服务对象满意度指标 | 服务营商环境工作 | 良好 | 良好 | 3 | 3 | 100% |
| 工作人员满意度 | >=80% | 97% | 3 | 3 | 100% |
| 人民群众满意度 | >=85% | 96% | 4 | 4 | 100% |
| 合计 | | | | 90 | 75.2 | 84% |

（1）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个二级指标。总分值50分，得分39.2分，得分率78%。

数量指标下设3个三级指标，其中彩色LED屏建设项目工作完成率90%、结案率、装备购置工作完成率均达到100%。该指标分值18分，按评价标准自评得分为17.4分，得分率为97%。

质量指标下设3个三级指标，其中彩色LED屏建设项目验收合格率指标未验收，得分0分。购置装备质量验收合格率、一审服判息诉率基本达到年度目标预期。该指标分值16分，按评价标准自评得分为9.8分，得分率为61%。

时效指标下设3个三级指标，其中彩色LED屏建设项目完成及时性指标未验收，得分0分。法定审限内结案率、装备购置及时性达到预期目标。2022年我院加强行政审判工作，促进法制政府建设，办案经费支出及时。该指标分值12分，按评价标准自评得分为8分，得分率为67%。

成本指标下设1个三级指标，达到预期目标，该指标分值4分，按评价标准自评得分为4分，得分率为100%。

（2）效益指标

效益指标包括社会效益和可持续影响指标2个二级指标。总分值30分，得分26分，得分率87%。

社会效益下设2个三级指标：一审案件陪审率、民事案件调撤率。2022年我院依法开展刑事审判，全力维护社会稳定；妥善解决民商纠纷，积极化解社会矛盾；加强行政审判工作，促进法制政府建设；全力破解执行难题，兑现涉诉合法权益，不断提高人民群众对法院信任度。该指标分值20分，根据评分标准自评得分16分，得分率为80%。

可持续影响指标下设设备管护机制健全性、案件评查机制健全性2个三级指标，我院建立了设备管护制度，有效执行制度。该指标分值10分，根据评分标准自评得分10分，得分率为100%。

（3）满意度指标

满意度指标指相关受益群体的满意度，下设服务营商环境工作、工作人员满意度和人民群众满意度3个三级指标。2022年，我院在院党组的正确领导和分管院领导的悉心指导下，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，在常态化疫情防控形势下书写了本院工作高质量发展的新篇章，通过满意度调查，当事人对法院工作满意，干警对单位工作满意，达到了目标值。该指标分值10分，根据评分标准自评得分10分，得分率为100%。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

受疫情影响，彩色LED屏建设项目安装不完整，无法验收，影响整体目标值的完成。下一步我院将结合本院具体情况积极督促施工、推进项目工作完成。

**（二）项目2- 业务费**

1、项目支出预算执行情况

业务费全年预算数104.4万元，全年执行数104.4万元，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

业务费自评价得分94.8分，自评结果为“优”。

本项目2022年度绩效目标实际完成情况如下：通过实施本项目，保障审判工作的顺利完成，及时完成智能化档案室设施设备等采购工作以及扩建改造工作，为法院工作的正常开展提供保障。全年预算执行率100%，保障了办案业务工作正常开展。与预期的预算计划完全一致。

3、各项指标完成情况分析

根据《甘肃省财政厅关于加快推进预算绩效管理工作的通知》（甘财绩〔2022〕5号）、《甘肃省财政厅关于开展2022年度省级部门预算绩效运行监控工作的通知》（甘财绩〔2022〕6号）文件精神，项目支出指标设置权重为产出指标为50%，效益指标30%，满意度指标10%：二级指标8个，三级指标25个。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| 数量指标 | 扩建改造工作完成率 | =100% | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 民商事案件审结率 | >=95% | 94.71% | 3 | 2.9 | 97% |
| 设备购置工作完成率 | =100% | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 刑事案件审结率 | >=93% | 93.08% | 3 | 3 | 100% |
| 行政案件审结率 | >=75% | 94.69% | 3 | 3 | 100% |
| 执行案件结案率 | >=89% | 91.31% | 3 | 3 | 100% |
| 智能化档案室设施设备采购完成率 | =100% | 90% | 3 | 2.7 | 90% |
| 质量指标 | 发改率 | <=1% | 1 | 3 | 3 | 100% |
| 购置设备验收合格率 | =100% | 90 | 3 | 2.7 | 90% |
| 扩建改造验收合格率 | =100% | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 一审服判息诉率 | >=91% | 90.75% | 2 | 1.9 | 95% |
| 再审审查率 | <=1% | 0.2 | 2 | 2 | 100% |
| 智能化档案室设施设备验收合格率 | =100% | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 时效指标 | 法定审限内结案率 | >=98% | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 扩建改造工程完成及时性 | 及时 | 及时 | 3 | 3 | 100% |
| 设置购置及时性 | 及时 | 及时 | 3 | 3 | 100% |
| 智能化档案室设施设备采购及时性 | 及时 | 及时 | 3 | 3 | 100% |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 在预算范围内 | 在预算范围内 | 2 | 2 | 100% |
| 经济效益指标 | 执行标的到位率 | >=20% | 27% | 6 | 6 | 100% |
| 社会效益指标 | 民事案件调撤率 | >=53% | 32.15% | 6 | 3.6 | 60% |
| 一审案件陪审率 | >=90% | 92.81% | 6 | 6 | 100% |
| 可持续影响指标 | 案件评查机制健全性 | 健全 | 健全 | 6 | 6 | 100% |
| 设备后期管护机制健全性 | 健全 | 健全 | 6 | 6 | 100% |
| 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | >=85% | 96% | 5 | 5 | 100% |
| 人民群众满意度 | >=85% | 95% | 5 | 5 | 100% |
| 合计 | | |  | 90 | 84.8 | 94.2% |

（1）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个二级指标。总分值50分，得分47.2分，得分率94%。

数量指标下设扩建改造工作完成率、结案率、审结率等7个三级指标。2022年，民商事案件审结率结案率94.71%，刑事案件审结率93.08%，行政案件结案率94.69%，执行案件结案率91.31%，达到预定值。智能化档案室设施设备采购完成率由于疫情影响，安装不完全，完成90%。该指标分值21分，按评价标准自评得分为20.6分，得分率为98%。

质量指标下设一审服判息诉率、智能化档案室设施设备验收合格率、发改率等6个三级指标。智能化档案室设施设备验收合格率因未验收为0，其他指标基本达到预期目标，该指标分值15分，按评价标准自评得分为12.6分，得分率为84%。

时效指标下设智能化档案室设施设备采购及时性、法定审限内结案率等4个三级指标，2022年我院依法开展刑事审判，全力维护社会稳定；妥善解决民商纠纷，积极化解社会矛盾；加强行政审判工作，促进法制政府建设，办案经费支出及时、维修维护完工及时。除档案馆项目外均达到预期目标，该指标分值12分，按评价标准自评得分为12分，得分率为100%。

成本指标下设成本控制情况，达到预期目标，该指标分值2分，按评价标准自评得分为2分，得分率为100%。

（2）效益指标

效益指标包括经济效益、社会效益和可持续影响指标3个二级指标。总分值30分，得分27.6分，得分率92%。

经济效益下设执行标的到位率三级指标，该指标分值6分，按评价标准自评得分为6分，得分率为100%。

社会效益下设2个三级指标，民商事案件调解撤诉率、一审案件陪审率。2022年我院依法开展刑事审判，全力维护社会稳定；妥善解决民商纠纷，积极化解社会矛盾；加强行政审判工作，促进法制政府建设；全力破解执行难题，兑现涉诉合法权益，不断提高人民群众对法院信任度。该指标分值12分，根据评分标准自评得分9.6分。

可持续影响下设案件评审机制健全性、设备管护机制健全性2个三级指标，我院案件评审机制完备健全，设备管理制度完备、执行较好。该指标分值12分，根据评分标准自评得分12分，得分率为100%。

（3）满意度指标

满意度指标指相关受益群体的满意度，本次自评满意度指标设置为人民群众满意度程度和工作人员满意度。2022年，我院在院党组的正确领导和分管院领导的悉心指导下，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，在常态化疫情防控形势下书写了本院工作高质量发展的新篇章，通过满意度调查，当事人对法院工作满意，干警对单位工作满意，达到了目标值。该指标分值10分，根据评分标准自评得分10分，得分率为100%。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

我院智能化档案室设施设备由于疫情影响，安装不完全未验收得分为0、民事案件调撤率得分率60%外，其余没有偏离绩效目标。

**（三）项目3- 法庭运维费**

1、项目支出预算执行情况

业务费全年预算数65万元，全年执行数65万元，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

业务费自评价得分90分，自评结果为“优”。

本项目2022年度绩效目标实际完成情况如下：项目主要支出内容包括办案差旅费、办公费、邮寄费、印刷费、大型修缮、劳务费等，保障了办案业务工作正常开展。全年预算执行率100%，保障了办案业务工作正常开展。与预期的预算计划完全一致。

3、各项指标完成情况分析

根据《甘肃省财政厅关于加快推进预算绩效管理工作的通知》（甘财绩〔2022〕5号）、《甘肃省财政厅关于开展2022年度省级部门预算绩效运行监控工作的通知》（甘财绩〔2022〕6号）文件精神，项目支出指标设置权重为产出指标为50%，效益指标30%，满意度指标10%：二级指标7个，三级指标18个。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| 数量指标 | 保障法庭个数 | =5个 | 5个 | 4 | 4 | 100% |
| 法庭水电暖保障工作完成率 | =100% | 100% | 4 | 4 | 100% |
| 基层法庭活动室、图书室建设数 | =10个 | 0 | 4 | 0 | 0% |
| 三道沟法庭危房拆改完成率 | =100% | 100% | 4 | 4 | 100% |
| 维修维护工作完成率 | =100% | 100% | 4 | 4 | 100% |
| 装备购置工作完成率 | =100% | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 质量指标 | 法庭水电暖运行通畅率 | =100% | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 基层法庭活动室、图书室验收合格率 | =100% | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 危房改造及庭院硬化绿化验收合格率 | =100% | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 装备购置工作验收合格率 | =100% | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 时效指标 | 基层法庭活动室、图书室建设及时性 | 及时 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 危房改造及庭院硬化绿化及时性 | 及时 | 及时 | 3 | 3 | 100% |
| 维修维护及时性 | 及时 | 及时 | 3 | 3 | 100% |
| 装备购置工作及时性 | 及时 | 及时 | 3 | 3 | 100% |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 在预算范围内 | 在预算范围内 | 3 | 3 | 100% |
| 社会效益指标 | 有效保障审判服务 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | 100% |
| 可持续影响指标 | 设备后期管护机制健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | 100% |
| 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | >=85% | 96% | 10 | 10 | 100% |
| 合计 | | |  | 90 | 80 | 88% |

（1）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个二级指标。总分值50分，得分40分，得分率80%。

数量指标下设保障法庭个数、基层法庭活动室、图书室建设数、三道沟法庭危房拆改完成率等6个三级指标。其中基层法庭活动室、图书室建设数由于资金紧张，未实施。该指标分值23分，按评价标准自评得分为19分，得分率为82%。

质量指标下设4个三级指标。基层法庭活动室、图书室建设数由于资金紧张，未实施。其他指标基本达到预期目标，该指标分值12分，按评价标准自评得分为9分，得分率为75%。

时效指标下设4个三级指标，基层法庭活动室、图书室建设数由于资金紧张，未实施。其他指标基本达到预期目标，该指标分值12分，按评价标准自评得分为9分，得分率为75%。

成本指标下设成本控制情况，达到预期目标，该指标分值3分，按评价标准自评得分为3分，得分率为100%。

（2）效益指标

效益指标包括社会效益和可持续影响指标2个二级指标。总分值30分，得分30分，得分率100%。

社会效益下设有效保障审判服务1个三级指标。2022年我院依法开展刑事审判，全力维护社会稳定；妥善解决民商纠纷，积极化解社会矛盾；加强行政审判工作，促进法制政府建设；全力破解执行难题，兑现涉诉合法权益，不断提高人民群众对法院信任度。该指标分值15分，根据评分标准自评得分15分。

可持续影响下设设备管护机制健全性1个三级指标，我院设备管理制度完备、执行较好。该指标分值15分，根据评分标准自评得分15分，得分率为100%。

（3）满意度指标

满意度指标指相关受益群体的满意度，本次自评满意度指标设置为工作人员满意度。2022年，我院在院党组的正确领导和分管院领导的悉心指导下，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，在常态化疫情防控形势下书写了本院工作高质量发展的新篇章，通过满意度调查，当事人对法院工作满意，干警对单位工作满意，达到了目标值。该指标分值10分，根据评分标准自评得分10分，得分率为100%。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

我院基层法庭活动室、图书室建设项目由于资金紧张，未实施。得分为0，其余没有偏离绩效目标。下一步，我院将严格坚持《预算法》“无预算不支出”的原则，合理计划预算资金，深挖节支潜力，紧缩财政支出，保障基层法庭的工作开展。

**五、部门管理的转移支付绩效自评情况分析**

无。

**六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

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单位自评工作的通知》（甘财绩【2021】8号）文件精神，进一步加强对绩效目标结果的运用，督促做好绩效自评发现的问题，并进行认真整改，确保本单位绩效目标保质保量实现。

绩效自评结果的应用是单位完善政策、改进管理、提高预算水平，增强绩效管理的重要依据，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编入2022年度决算中，随同2022年度单位决算同步公开，并将绩效评价报告和结果作为2022年改进和提高资金使用效益的依据，提高预算编制质量，加快政府采购实施。

**七、其他需要说明的问题**

无。