

2022 年度玉门市人民法院
部门预算执行情况绩效自评报告

玉门市人民法院
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
(一)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.....	11
四、部门预算项目支出绩效自评情况分析.....	12
(一)项目 1 中央政法转移支付资金	12
(二)项目 2 业务费.....	15
(三)项目 3 法庭运维费.....	19
五、部门管理的转移支付绩效自评情况分析.....	22
六、绩效自评结果拟应用和公开情况.....	22
七、其他需要说明的问题.....	22

一、基本情况

(一) 部门主要职能

玉门市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对玉门市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、审判法律规定由玉门市人民法院管辖和其认为应当由自己审判的案件。
- 2、按照法律规定执行的案件。
- 3、审理民事、刑事、行政等案件。
- 4、审判市中级人民法院交由玉门市人民法院审判的刑事、民事、行政案件。
- 5、依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
- 6、依法对人民法庭行使指定管辖权。
- 7、监督人民法庭的审判工作。
- 8、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验。
- 9、对玉门市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、培训法官和其他工作人员。
- 10、负责本院的审务督察工作。
- 11、在审判工作中宣传法制、教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。
- 12、领导本院司法警察警务工作。
- 13、负责本院涉诉信访工作。
- 14、为本院审判工作提供司法技术服务。

(二) 内设机构及所属单位概况

玉门市人民法院设有十五个内设机构:立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行庭(局)、办公室、政工科、纪检组、监察室、审判管理办公室、审判监督庭、书记官室、信访室、司法警察大队;五个人民法庭:油田人民法庭、赤金人民法庭、玉门镇人民法庭、花海人民法庭、巡回人民法庭。

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3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，玉门市人民法院部门整体支出年初预算数为1999.56万元，其中基本支出1673.56万元，项目支出326万元。经调整，单位全年预算数资金总额为3705.15万元，其中基本支出2070.09万元，项目支出1232.37万元。根据年末单位支出预算，我单位于年内实际支出3302.46万元，其中基本支出2070.09万元，项目支出1232.37万元。单位支出预算执行率为89.13%，年末项目结转结余资金为402.68万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，玉门市人民法院2022年度部门整体支出绩效自评最终得分为95.11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，玉门市人民法院部门整体支出年初预算数为 1999.56 万元，其中基本支出 1673.56 万元，项目支出 326 万元。经调整，单位全年预算数资金总额为 3705.15 万元，其中基本支出 2070.09 万元，项目支出 1232.37 万元。根据年末单位支出预算，我单位于年内实际支出 3302.46 万元，其中基本支出 2070.09 万元，项目支出 1232.37 万元。单位支出预算执行率为 89.13%，年末项目结转结余资金为 402.68 万元。

该部分总分 10 分，得分 8.91 分，得分率为 89%。

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	16.5	82.5%
履职效果	50	49.7	99.4%
能力建设	10	10	100%
服务对象满意度	10	10	100%
合计	90	86.2	95.7%

预期目标：

1、目标一

预期目标：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年玉门市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17.22分，得分率为86.1%。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%	100%	2	2	100%
项目支出预算执行率	=100%	75.37%	2	1.5	75%
“三公经费”控制率	≤100%	83.56%	2	2	100%
结转结余变动率	≤0%	451.20%	2	0	0%
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	1.8	90%
合计			20	16.5	82.5%

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 2070.09 万元，实际支出数 2070.09 万元，预算执行率 100%，该指标分值 2 分，根据评分标准自评得分 2 分。

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 1635.06 万元，实际支出数 1232.37 万元，项目支出预算执行率为 75.3%，该指标分值 2 分，自评得分 1.5 分。

“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 51.92 万元，实际支出数 43.38 万元。“三公经费”控制率为 83.5%，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 73.06 万元，2022 年度结转 402.68 万元，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 0 分，得分率为 0%。

财务管理制度健全性：单位制定了玉门市人民法院财务经费管理规定、财务管理办法等多个资产管理办法，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，本年年末实有人数67人，人员未超编，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。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，编制《玉门市人民法院内部控制管理制度》，共收集整理编制多项规章制度，涉及财务，资产、预算执行等各方面，有效推动院各项工作规范化开展，指标权重2分，自评得分1.8分，得分率为90%。

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、23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30分，

自评得分 29.7 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
刑事案件结案率	>=90%	92.46%	2	2	100.00%
民商事案件结案率	>=90%	94.58%	2	2	100.00%
行政案件结案率	>=90%	87.04%	2	1.7	85.00%
执行案件结案率	>=85%	97.82%	2	2	100.00%
年度采购计划完成率	1	100%	1	1	100.00%
维修工作完成率	=100%	100%	1	1	100.00%
培训工作按成率	=100%	100%	1	1	100.00%
宣传工作完成率	=100%	100%	1	1	100.00%
一审服判息诉率	>=90%	90.28%	2	2	100.00%
二审发改率	<=20%	15%	2	2	100.00%
采购验收合格率	=100%	100%	1	1	100.00%
维修验收合格率	=100%	100%	1	1	100.00%
培训考核通过率	=100%	100%	1	1	100.00%
法定审限内结案率	>=90%	100%	2	2	100.00%
采购工作开展及时性	及时	及时	2	2	100.00%
维修工作开展及时性	及时	及时	2	2	100.00%
培训工作开展及时性	及时	及时	2	2	100.00%
宣传工作开展及时性	及时	及时	2	2	100.00%
成本控制情况	在预算范围内	在预算范围内	1	1	100.00%

合计	30	29.7	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：该指标下设置结案率、年度采购计划、维修、培训、宣传工作完成率 8 个 3 级指标，指标分值 12 分，按评价标准自评得分为 11.7 分，得分率为 97.5%。

产出质量指标：严格法定审限内结案，无积案堆案。该指标下设置一审服判息诉率、二审发改率、验收合格率、培训考核通过率 5 个 3 级指标，指标分值 7 分，按评价标准自评得分为 7 分，得分率为 100%。

产出时效指标：满足辖区居民司法诉求，实现法定时间结案，完成培训宣传等工作。该指标下设置法定审限内结案率、工作开展及时性等 5 个 3 级指标，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 1 分，自评得分 1 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
当庭宣判率	>=50%	98.29%	5	5	100%
裁判文书应上尽上率	1	100%	5	5	100%
合计			10	10	100%

总分值 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

(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 2 个指标。本项指标分值合计 10 分，自评得分 10 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	5	5	100 %
违法违纪情况	无	无	5	5	100 %
合计			10	10	100%

单位获奖情况：该指标分值 5 分，2022 年我院单位获奖 5 项，个人 10 项，根据评价标准自评得分 5 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、监察等监督检查时发现问题被问责的情况，该指标权重 5 分，自评得分 5 分，得分率为 100%。

3、能力建设

根据《2022 年度玉门市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，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 年度玉门市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
服务对象满意度-人民群众满意度	≥85%	100%	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

偏离主要为结转结余变动率得分 0，原因为当年第二批全省法院业务费及中央转移支付资金下达较晚，未能及时形成支出。

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，我院预算支出项目为3个，当年项目全年预算数635.06万元，实际支出数396.83万元，执行率62.4%。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424.66万元，全年执行数233.27万元，预算执行率54.9%，满分10分，得分5.49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得分 94.74 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：中央政法转移支付资金主要用于办案办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出。保障了我院 2022 年各类案件的审判、执行工作。

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 15 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	公务用车购置完成率	=100%	100.00%	4	4	100.00%
	行政案件结案率	>=90%	87.04%	5	4.25	85.00%
	执行案件结案率	>=90%	97.82%	5	5	100.00%
	刑事案件结案率	>=90%	92.46%	5	5	100.00%
	民商事案件结案率	>=90%	94.58%	5	5	100.00%
质量指标	公务用车购置验收合格率	=100%	100.00%	4	4	100.00%
	一审服判息诉率	>=90%	90.28%	5	5	100.00%
	二审发改率	<=20%	15.00%	5	5	100.00%
时效指标	法定审限内结案率	>=90%	100.00%	5	5	100.00%
	公务用车购置及时性	及时	及时	4	4	100.00%

成本指标	成本控制情况	在预算范围内	在预算范围内	3	3	100.00%
社会效益指标	有效保障审判服务	保障	保障	10	10	100.00%
	当庭宣判率	>=50%	98.29%	10	10	100.00%
可持续影响指标	设备管护机制健全性	健全	健全	10	10	100.00%
满意度指标	工作人员满意度	>=90%	90%	10	10	100.00%
合计				90	89.25	99.1%

(1) 产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个二级指标。总分值 50 分，得分 49.25 分，得分率 98.5%。

数量指标下设公务用车购置完成率、结案率 5 个指标，达到了设定的目标值，该指标分值 24 分，按评价标准自评得分为 23.25 分，得分率为 96.8%。

质量指标下设公务用车购置验收合格率、一审服判息诉率、二审发改率 3 个指标，达到预期目标，该指标分值 14 分，按评价标准自评得分为 14 分，得分率为 100%。

时效指标下设法定审限内结案率、公务用车购置及时性 2 个指标，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。达到预期目标，该指标分值 9 分，按评价标准自评得分为 9 分，得分率为 100%。

成本指标下设成本控制情况指标，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%。

社会效益下设有有效保障审判服务、当庭宣判率 2 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 20 分，根据评分标准自评得分 20 分，得分率为 100%。

可持续影响指标下设备管护机制健全性 1 个三级指标。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，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

绩效目标除当年中央转移支付资金下达较晚，未能及时形成支出，基本未偏离。

(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 175.4 万元 ,全年执行数 140.98 万元 ,预算执行率 80.4% ,
满分 10 分 , 得分 8.04 分。

2、总体绩效目标完成情况分析

业务费自评价得分 95.54 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 : 主要用于支付工作人员办理
案件过程中需要开支的办公费、印刷费、劳务费、差旅费、业务设备购置费等支
出。

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 16 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	结案率	>=85%	95%	5	5	100.00%
	物业服务工作完成率	=100%	100%	4	4	100.00%
	年度采购计划完成率	=100%	100%	4	4	100.00%
	维修工作完成率	=100%	100%	4	4	100.00%
质量指标	一审服判息诉率	>=85%	90%	4	4	100.00%
	二审发改率	<=20%	15%	4	4	100.00%
	采购验收合格率	=100%	100%	4	4	100.00%
	维修验收合格率	=100%	100%	4	4	100.00%

时效指标	法定审限内结案率	>=90%	100%	5	5	100.00%
	采购工作开展及时性	及时	及时	4	4	100.00%
	维修工作开展及时性	及时	及时	4	4	100.00%
成本指标	成本控制情况	预算范围内	预算范围内	4	4	100.00%
社会效益指标	当庭宣判率	>=50%	98%	10	10	100.00%
	民事案件调解率	>=45%	40%	10	7.5	75.00%
可持续影响指标	设备管护机制健全性	健全	健全	10	10	100.00%
服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	90%	5	5	100.00%
	人民群众满意度	>=85%	85%	5	5	80.00%
合计				90	87.5	97.2%

(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 50 分，得分率 100%。

数量指标下设结案率、物业服务工作完成率、年度采购计划完成率、维修工作完成率 4 个指标。该指标分值 17 分，按评价标准自评得分为 17 分，得分率为 100%。

质量指标下设一审服判息诉率、二审发改率、采购验收合格率、维修验收合格率 4 个三级指标，达到预期目标。该指标分值 16 分，按评价标准自评得分为 16 分，得分率为 100%。

时效指标下设法定审限内结案率、采购、维修工作开展及时性 3 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，达到预期目标。该指标分值 13 分，按评价标准自评得分为 13 分，得分率为 100%。

成本指标下设成本控制情况三级指标，达到预期的目标，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 27.5 分，得分率 91.6%。

社会效益下设当庭宣判率、民商事案件调撤率 2 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 20 分，根据评分标准自评得分 17.5 分，得分率为 87.5%。

可持续影响下设备后期管护机制健全性三级指标，我院设备后期管护机制完备健全，执行到位。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，本次自评满意度指标设置为当事人满意度程度和本院干警满意度。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

2022 年第二批全省法院业务费下达较晚，未能及时形成支出。我院业务费总体基本没有偏离绩效目标，今后进一步加强案件执行力度，坚持服务大局、司法为民、公正司法，全面提升审判执行工作质效，努力为玉门经济社会高质量发展提供强有力的司法服务和保障。

(三) 项目 3- 法庭运维费

1、项目支出预算执行情况

法庭运维费全年预算数 35 万元，全年执行数 22.58 万元，预算执行率 64.5%，满分 10 分，得分 6.45 分。

2、总体绩效目标完成情况分析

法庭运维费自评价得分 96.45 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：主要用于法庭办公费、印书费，水电费及日常维修维护费。保障基层法庭 2022 年有效运转。

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 9 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	维修维护完成率	=100%	100%	8	8	100%

	保障法庭个数	=5	5	9	9	100%
质量指标	法庭水电暖畅通合格 格率	=100%	100%	9	9	100%
	维修维护验收合格 率	=100%	100%	8	8	100%
时效指标	维修维护及时率	及时	及时	8	8	100%
成本指标	成本控制情况	预算范围 内	预算范围 内	8	8	100%
社会效益指标	有限保障审判服务	保障	保障	15	15	100%
可持续影响指标	法庭设备管护机制 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	>=90%	90%	10	10	100%
合计				90	90	100%

(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 50 分，得分率 100%。

数量指标下设维修维护完成率、保障法庭个数 2 个指标，均达到了设定的目标值，该指标分值 17 分，按评价标准自评得分为 17 分，得分率为 100%。

质量指标下设法庭水电暖畅通合格率、维修维护验收合格率 2 个三级指标，该指标分值 17 分，按评价标准自评得分为 17 分，得分率为 100%。

时效指标下设维修维护及时性指标，达到预期目标。该指标分值 8 分，按评

价标准自评得分为 8 分，得分率为 100%。

成本指标下设是否控制在预算范围之内指标，达到预期目标，该指标分值 8 分，按评价标准自评得分为 8 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%。

社会效益下设有有效保障审判服务三级指标，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，得分率为 100%。

可持续影响下设法庭设备管护机制健全性 1 个三级指标，我院建立健全设备管理考核制度。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本院干警满意度。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，项目实行过程中，多次普法宣传对辖区居民的司法诉求提供了便利，维护了法院审判工作的有序开展，因此得到了广大干警的好评，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

我院法庭运维费基本没有偏离绩效目标。

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。