

# 2022 年度张家川回族自治县人民法院 部门预算执行情况绩效自评报告

张家川回族自治县人民法院

2023 年 2 月 17 日



# 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、基本情况 .....                  | 1  |
| (一) 部门主要职能 .....              | 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 .....            | 2  |
| (一) 自评工作组织管理情况 .....          | 2  |
| (二) 自评范围 .....                | 3  |
| (三) 自评工作程序 .....              | 3  |
| 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 .....        | 4  |
| (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 .....   | 10 |
| 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析 .....      | 11 |
| (一) 法庭运维费项目 .....             | 11 |
| (二) 业务费 .....                 | 16 |
| 五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析 ..... | 21 |
| (一) 中央政法转移支付资金 .....          | 21 |
| 六、绩效自评结果拟应用和公开情况 .....        | 28 |
| 七、其他需要说明的问题 .....             | 28 |

# 张家川回族自治县人民法院 2022 年度 部门预算执行情况自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门主要职能

张家川回族自治县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是：

1.依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

2.依法审理中级人民法院指定再审的案件和市中级人民法院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

3.依法行使执行权和司法决定权。

4.对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

5.指导基层法庭工作。

6.负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

7.负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

8.负责全院的监察工作。

9.管理人民法院司法警察工作。

10.做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

11.宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪

法、法律和社会公德。

12.积极参与社会治安综合治理。

13.承办其他应由基层人民法院负责的工作。

## **（二）单位内设机构及人员编制情况**

### **1.内设机构**

张家川回族自治县人民法院现有内设机构8个，分别为政治科、综合办公室、审判管理办公室、执行局、行政审判庭、民事审判庭、刑事审判庭、立案庭（诉讼服务中心）。

### **2.派出法庭**

派出法庭3个，分别为：马关人民法庭、龙山人民法庭、恭门人民法庭。

### **3.人员情况**

截止2022年底，我院实有在职干警46人，其中政法编制45人，行政工勤编制1人。省聘书记员18人。招聘人员22人。

## **二、绩效评价工作开展情况**

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年度省级预算执行情况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地分析评价。

## **（二）自评范围**

本次绩效自评范围为我院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全省法院业务费法庭运维费和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，撰写《张家川回族自治县人民法院2022年度预算执行情况自评报告》。

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，张家川回族自治县人民法院年初预算 1,613.15 万元，全年预算数 2,805.64 万元，实际支出数 2,738.78 万元，部门整体支出预算执行率为 97.62%。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，张家川回族自治县人民法院 2022 年度部门整体支出绩效评价最终得分为 96.83 分，评价结果为“优秀”。最终评分结果如下表所示：

**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 | 自评得分  | 得分率   |
|-------|----|-------|-------|
| 预算执行率 | 10 | 9.76  | 97.6% |
| 部门管理  | 20 | 17.07 | 78.2% |
| 履职效果  | 50 | 50    | 100%  |
| 能力建设  | 10 | 10    | 100%  |

| 一级指标    | 分值  | 自评得分  | 得分率    |
|---------|-----|-------|--------|
| 服务对象满意度 | 10  | 10    | 100%   |
| 合计      | 100 | 96.83 | 96.83% |

## 2022 年主要工作成果及总体绩效目标完成情况

目标 1: 履行法定职责, 维护社会安定。

目标 2: 保障案件审判、执行工作经费及装备配备。

目标 3: 进一步加强资金管理, 强化支出责任和效率意识, 优化资源配置, 节约社会成本。

目标 1 完成情况: 我院 2022 年度受理各类案件 1903 件, 审执结 1765 件, 结案率 92.75%, 单位职能得到充分发挥。

目标 2 完成情况: 新建审判法庭各实施项目如期开展; 信息化建设步伐加快, 智能化水平不断提升; 办案经费及时拨付。

目标 3 完成情况: 资金管理规范, 保障了我院各项工作的顺利进行, 充分发挥了法院在社会管理中的职能作用。

2022 年度, 我院总体绩效目标基本完成。办案质量有所提高; 法官业务能力有所提高, 公众满意度有所提升; 公众法律意识不断增强; 审判执行工作效率有所提高。努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

### (三) 各项指标完成情况分析

#### 1. 部门整体支出预算执行率完成情况分析

2022 年, 我院年初预算 1,613.15 万元 (其中基本支出 1,192.15 万元, 项目支出 421.00 万元), 全年预算数 2,805.64 万元 (其中基本支出 1,188.22 万元, 项目支出 1,617.42 万元), 实际支出数 2,738.78 万元 (其中基本支出 1,188.22 万元, 项

目支出 1,550.56 万元), 部门整体支出预算执行率为 97.62%。

## 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 17.07 分, 得分率 85.35%。具体如下表:

| 二级指标   | 分值 | 自评得分  | 得分率    |
|--------|----|-------|--------|
| 资金投入   | 8  | 5.07  | 63.38% |
| 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 | 17.07 | 85.35% |

**基本支出预算执行率:** 2022 年度我院基本支出全年预算数为 1,188.22 万元, 实际支出数为 1,188.22 万元, 基本支出预算执行率为 100%。年度目标值为  $\geq 90\%$ , 达到预期目标。该指标分值 2 分, 自评得分为 2 分, 得分率为 100%。

**项目支出预算执行率:** 2022 年度项目支出全年预算数 1,617.42 万元, 实际支出数为 1,550.56 万元, 项目支出预算执行率为 95.87%。年度目标值为  $\geq 90\%$ , 达到预期目标。该指标分值 2 分, 自评得分为 2 分, 得分率为 100%。

**“三公经费”控制率:** 2022 年度我院按照国家、省区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 35.90 万元, 实际支出数 17.32 万元。“三公经费”控制率为 48.23%。未达到年度指标值。该指标分值 2

分，自评得分为 1.07 分，得分率为 53.50%。

**结转结余变动率：**2021 年度结转结余资金 188.43 万元，2022 年度结转 66.85 万元。本年度结转结余资金较上年减少了 121.56 万元。结转结余变动率为-64.51%。该指标分值 2 分，自评得分为 0 分，得分率为 0%。

**财务管理制度健全性：**我院根据《张家川回族自治县人民法院财务管理制度》进行财务管理，经费收支管理以及票据管理等事项有完备的审批流程和管控手续，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，财务管理制度内容完备，具备可操作性。该指标分值 2 分，自评得分为 2 分，得分率为 100%。

**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。该指标分值 2 分，自评得分为 2 分，得分率为 100%。

**政府采购规范性：**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。指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分率为 100%。

**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，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。该指标分值 2 分，自评得分为 2 分，

得分率为 100%。

**在职人员控制率：**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，编制人数 55 人，在职人员 46 人，在职人员控制率为 100%，未超编。该指标分值 2 分，自评得分为 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《张家川县人民法院关于对违反防止干预司法“三个规定”行为记录报告的暂行规定》《张家川县人民法院结案管理制度》《张家川县人民法院审限管理制度》等 20 余项规章制度，涉及学习，办案业务、人财务管理等各方面，有效推动我院各项工作规范化开展，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目标、部门效果及社会影响三个二级指标，下设 3 个三级指标。履职效果指标分值 50 分，自评得分 50 分，得分率为 100%。

| 二级指标   | 分值 | 自评得分 | 得分率  |
|--------|----|------|------|
| 部门履职指标 | 17 | 17   | 100% |
| 部门效果   | 17 | 17   | 100% |
| 社会影响   | 16 | 16   | 100% |
| 合计     | 50 | 50   | 100% |

#### (1) 部门履职目标

部门履职指标分值 17 分，自评得分 17 分，得分率为 100%。

**案件受理及时性：**我院本着全心全意为人民服务的宗旨，均在时限内受理案件。该指标分值 17 分，自评得分为



17分，得分率为100%。

## **（2）部门效果目标**

部门效果指标分值17分，自评得分17分，得分率为100%。

**法庭案件审结率：**我院不断提升办案效率，均在时限内审结案件。本年我院共受理各类案件1903件，审执结1765件，结案率92.75%，该指标分值17分，自评得分为17分，得分率为100%。

## **（3）社会影响**

社会影响指标分值16分，自评得分16分，得分率100%。

**维护社会稳定：**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16分，自评得分为16分，得分率为100%。

## **4.能力建设**

能力建设指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

**资金管理长效机制：**2022年我院资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标分值3分，自评得分为3分，得分率100%。

**案件办理的专业能力：**我院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，案件办案的专业能力得到提升。该指标分值 3 分，自评得分为 3 分，得分率为 100%。

**档案保存完好率：**我院严格规范和完善各项档案管理工作，在档案收集、保管方面管理到位，有效执行，并设有档案管理的专职人员，取得了良好的成效，达到年度指标值。该指标分值 4 分，自评得分为 4 分，得分率 100%。

### **5.服务对象满意度**

**服务对象满意度**主要考察人民群众满意度。该指标分值 10 分，自评得分 10 分，得分率 100%。

**人民群众满意度：**我院依法审理各类案件，妥善化解矛盾纠纷和行政争议，维护了法院审判工作的有序开展，积极保障人民群众生命财产安全，不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感，减轻人民群众诉讼诉累，得到了人民群众的好评，人民群众满意度为 92%。该指标权重 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**

**部分指标未达到目标值：“三公经费”控制率：**我院 2022 年年初预购置执法执勤用车 1 辆，正在进行相关审批，未及时购置。下年度我院将提升预算执行率，合理预算，及时执行。**结转结余变动率：**2021 年度结转结余资金 188.43 万元，2022 年度结转 66.85 万元。较上年减少了 121.56 万元。结转结余变动率为-64.51%，未达到目标值。下一年我院将正确合理设置目标值。



#### 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 2 个，通过自评，2 个项目结果均为“优秀”。分项目自评情况分析如下：

##### （一）法庭运维费项目

本次绩效自评综合评定 2022 年法庭运维费项目支出绩效得分为 95.55 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 8 个二级指标和 18 个三级指标。项目资金预算执行率 100%，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  | 10    | 100%   |
| 产出指标  | 50  | 45.55 | 91.10% |
| 效益指标  | 30  | 30    | 100%   |
| 满意度指标 | 10  | 10    | 100%   |
| 合计    | 100 | 95.55 | 95.55% |

##### 1.项目支出预算执行情况

法庭运维费项目年初预算数、全年预算数以及全年执行数均为 24.00 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

我院通过对主要用于法庭办公费、水电费、邮电费、租赁费、差旅费、劳务费等费用支出。为改善本院管辖范围内的基层人民法院办案办公条件，提供了稳定的经费保障，方便了人民群众诉讼服务，有效地维护了社会和谐稳定。与预期的预算计划完全一致。

##### 3.各项指标完成情况分析

### **(1) 产出指标**

产出指标下设数量、质量、时效和成本 4 个二级指标。  
指标分值 50 分，自评得分 45.55 分，得分率 91.10%。

#### **①数量指标**

数量指标下设 3 个三级指标，指标权重合计 15 分，自评得分 10.55 分，得分率为 70.33%。

**劳务项目数：**年度目标值 $\geq 1$ 项，实际完成 3 项。超过年度目标值 130%。该指标分值 5 分，自评得分为 2.7 分，得分率为 54.00%。

**受理各项案件：**年度目标值 $\geq 200$ 件，实际完成 539 件。超过年度目标值 130%。该指标分值 5 分，自评得分为 3.12 分，得分率为 62.40%。

**维修护项目数：**年度目标值 $\geq 2$ 项，实际完成 3 项。超过年度指标 130%。该指标分值 5 分，自评得分为 4.73 分，得分率为 94.60%。

#### **②质量指标**

质量指标下设 3 个三级指标，指标分值 15 分，自评得分 15 分，得分率为 100%。

**结案率：**年度目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 92.75%。该指标分值 5 分，自评得分为 5 分，得分率为 100%。

**劳务项目完成率：**年度目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 100%，该指标分值 5 分，自评得分为 5 分，得分率为 100%。

**维修维护合格率：**本年度我院全部维修维护项目均合格，合格率均达到 100%。该指标分值 5 分，自评得分为 5

分，得分率为 100%。

### ③时效指标

时效指标下设 2 个三级指标，指标分值 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

按规定时限完成劳务：本年度我院所有劳务项目，均在规定的时限内完成，达到预期目标。该指标分值 5 分，自评得分 5 分，得分率为 100%。

案件法定期间办结率：本年度我院所有案件均在法定期间办结，未超时，达到预期目标，该指标分值 5 分，自评得分 5 分，得分率为 100%。

### ④成本指标

成本指标下设 2 个三级指标，指标分值 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

年度预算控制率：我院法庭运维费全年预算数和实际支出数均为 24.00 万元，成本控制在全年预算数以内，符合年度指标值的要求。该指标分值 5 分，自评得分为 5 分，得分率为 100%。

劳务成本控制率：我院劳务成本控制在预算范围内，控制率达到 100%，未超过预期目标值。该指标分值 5 分，自评得分 5 分，得分率为 100%。

## （2）效益指标

本项目效益指标主要考虑经济效益、社会效益和可持续发展三部分。指标分值 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

### ①经济效益指标

**财务审核规范性：**我院资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合财政预算批复规定的用途。该指标分值 5 分，根据评分标准自评得分 5 分，得分率为 100%。

**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。该指标分值 5 分，根据评分标准自评得分 5 分，得分率为 100%。

## **②社会效益指标**

社会效益指标下设 2 个三级指标，指标分值 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

**案件公开透明度：**为增强案件公开的透明度，我院从公开开庭、官网发布、媒体报道等方面对案件进行公开。保障了人民群众的知情权。该指标分值 5 分，自评得分 5 分，得分率为 100%。

**维护社会和谐稳定：**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。该指标分值 5 分，自评得分 5 分，得分率为 100%。

## **③可持续影响指标**

可持续影响指标下设 2 个三级指标，指标权重合计 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

**财务制度健全性：**单位制定了《张家川回族自治县人民法院财务管理制度》《张家川回族自治县人民法院差旅费管理办法（修订版）》《张家川回族自治县人民法院专项资金

管理制度》等财务相关制度。该指标分值 5 分，自评得分为 5 分，得分率为 100%。

**资金管理规范性及长效机制：**我院积极狠抓规章制度建设，编制《张家川回族自治县人民法院规章制度汇编》，共收集整理编制各项规章制度，涉及财务、资产管理、审判执行、队伍管理、行政后勤、综合管理等各方面，有效推动全院各项工作规范化开展，进一步发挥了制度监督约束效能，规范了管理行为。该指标分值合计 5 分，自评得分 5 分，得分率为 100%。

### **（3）满意度指标**

根据我院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为当事人满意度和本院干警满意度，该指标分值合计 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

**干警满意度：**2022 年我院积极组织干警参加上级法院和相关部门组织开展的理论专题培训学习，举办全员参与的各项活动，使全院干警的业务水平和能力素质显著提升，培训工作得到了参加培训人员的一致好评。干警满意度为 92%。该指标分值 5 分，自评得分为 5 分，得分率为 100%。

**当事人满意度：**我院依托在线调解平台，突破线下调解场所有限、联动不畅等问题，完成数字法院系统与人民法院在线调解平台的对接，将解纷资源汇聚在网上，为当事人提供在线调解、确认等解纷服务，从“一律敞开大门”到“就近提供服务”，当事人可以选择家门口的人民法院申请立案，有效减轻诉累，案件当事人满意度达到 92%，指标值达到年

度指标值。该指标分值 5 分，自评得分为 5 分，得分率为 100%。

#### 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

目标值设置偏低：劳务项目数、受理各项案件、维保护项目数全年完成情况大于目标值的 130%。下一步我院将进一步加强预算绩效管理，积极推进建立健全科学、合理的绩效预算管理体系。

#### （二）业务费

本次绩效自评综合评定 2022 年业务费项目支出绩效得分为 93.51 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 8 个二级指标和 22 个三级指标。项目资金预算执行率 100%，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  | 10    | 100%   |
| 产出指标  | 50  | 43.51 | 87.02% |
| 效益指标  | 30  | 30    | 100%   |
| 满意度指标 | 10  | 10    | 100%   |
| 合计    | 100 | 93.51 | 93.51% |

#### 1.项目支出预算执行情况

业务费项目年初预算数为 90.00 万元，全年预算数和全年执行数均为 137.67 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

（1）通过 2022 年度业务费的投入，保障单位正常审判



执行工作顺利开展，提高办案效率，从而推动本院各项工作顺利开展。

(2) 全省法院业务费主要用于办案业务支出和业务装备购置，提升了办案条件，提高了办案效率，推动了审判执行工作顺利开展。

### 3.各项指标完成情况分析

#### (1) 产出指标

产出指标下设数量、质量、时效和成本 4 个二级指标。总分值 50 分，得分 43.51 分，得分率 87.02%。

##### ①数量指标

数量指标下设 5 个三级指标，指标分值 17.5 分，自评得分 11.01 分，得分率为 62.91%。

公车维护次数：年度目标 $\geq 10$  次，实际完成 20 次，该指标分值 3.5 分，自评得分为 2.84 分，得分率为 81.14%。

劳务项目数：年度目标 2 项，实际完成 6 项，该指标分值 3.5 分，自评得分为 1.89 分，得分率为 54.00%。

培训人次：年度目标 $\geq 10$  人(次)，实际完成 300 人(次)，该指标分值 3.5 分，自评得分为 0 分，得分率为 0%。

受理各项案件数：年度目标 $\geq 1400$  件，实际完成 1903 件，该指标分值 3.5 分，自评得分为 3.44 分，得分率为 98.28%。

维修项目数：年度目标 $\geq 2$  项，实际完成 4 项，该指标分值 3.5 分，自评得分为 2.84 分，得分率为 81.14%。

##### ②质量指标

质量指标下设 4 个三级指标，指标分值 14 分，自评得

分 14 分，得分率为 100%。

**结案率：**年度目标 $\geq 90\%$ ，实际完成 92.75%，该指标分值 3.5 分，自评得分为 3.5 分，得分率为 100%。

**劳务项目合格率：**年度目标 $\geq 90\%$ ，实际完成 100%，该指标分值 3.5 分，自评得分为 3.5 分，得分率为 100%。

**培训合格率：**年度目标 $\geq 90\%$ ，实际完成 100%，该指标分值 3.5 分，自评得分为 3.5 分，得分率为 100%。

**维修维护项目合格率：**年度目标=100%，实际完成 100%，该指标分值 3.5 分，自评得分为 3.5 分，得分率为 100%。

### ③时效指标

时效指标下设 3 个三级指标，指标分值 10.5 分，自评得分 10.5 分，得分率为 100%。

**按时完成维修（护）项目和劳务项目：**本年我院维修和劳务项目工作已按时完成，并全部通过验收，达到年度指标值。该指标分值 3.5 分，自评得分为 3.5 分，得分率为 100%。

**办案经费支付及时率：**本年度我院办案业务经费均及时支付，达到年度指标值。该指标分值 3.5 分，自评得分为 3.5 分，得分率为 100%。

**劳务项目按时完成率：**本年度我院劳务项目均已按时完成，达到年度指标值。该指标分值 3.5 分，自评得分为 3.5 分，得分率为 100%。

### ④成本指标

成本指标下设 2 个三级指标，指标分值 8 分，自评得分 8 分，得分率为 100%。

**业务费总额控制率：**我院业务费全年预算数和实际支出数均为 230.00 万元，成本控制在全年预算数以内，符合年度指标值的要求。该指标分值 4 分，按评价标准得 4 分，得分率为 100%。

**购买服务成本控制情况：**本年我院购买服务成本都控制在定额范围内，符合年度指标值要求，该指标分值 4 分，按评价标准得 4 分，得分率为 100%。

## **（2）效益指标**

本项目效益指标主要考虑经济效益、社会效益、可持续发展三部分。总分值 30 分，得分 22.72 分，得分率 75.73%。

### **①经济效益指标**

经济效益指标下设 2 个三级指标，指标分值 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

**资金审核规范性：**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 5 分，自评得分 5 分，得分率为 100%。

**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 个三级指标，指标分值 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

**保证工作环境：**2022 年我院严格执行“三个规定”营造良好的法院司法环境，推动整个司法风气的好转。达到预期目标，该指标分值 5 分，自评得分 5 分，得分率为 100%。

**维护社会稳定：**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；满足群众司法诉求，达到预期目标，该指标分值 5 分，自评得分 5 分，得分率为 100%。

### **③ 可持续影响指标**

可持续影响指标下设 2 个三级指标，指标分值 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

**财务制度健全性：**单位制定了《张家川回族自治县人民法院财务管理制度》《张家川回族自治县人民法院差旅费管理办法（修订版）》《张家川回族自治县人民法院专项资金管理制度》等财务相关制度。该指标分值 5 分，自评得分为 5 分，得分率为 100%。

**资金管理规范性：**我院制定了《张家川回族自治县人民法院专项资金管理制度》等制度建设，进一步发挥了制度监督约束效能，规范了资金管理行为。该指标分值 5 分，自评得分为 5 分，得分率为 100%。

### **（3）满意度指标**

根据我院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为当事人满意度和本院干警满意度，该指标分值合计 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

**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，干警对单位工作满意，达到了目标值。指标权重5分，自评得分5分，得分率为100%。

**当事人满意度：**我院积极审判各类案件，保障人民群众合法权益，从人员配置到案件审理公正性以及案件执行力度着手，法院的一切工作最终都是为人民群众服务，只有得到人民群众认可，法院的相关工作才能得到人民群众的支持，当事人满意度达到99%，指标权重5分，自评得分5分，得分率为100%。

#### **4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

**目标值设置偏低：**公车维护次数、劳务项目数、培训人次、受理各项案件数、维修护项目数全年完成情况大于目标值的130%。下一步我院将进一步加强预算绩效管理，积极推进建立健全科学、合理的绩效预算管理体系。

### **五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析**

2022年，我院转移支付自评项目为1个，通过自评，结果为“优秀”，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 2022 年中央政法转移支付资金支出绩效得分为 99.52 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 8 个二级指标和 23 个三级指标。项目资金预算执行率 100%，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  | 10    | 100%   |
| 产出指标  | 50  | 49.52 | 99.04% |
| 效益指标  | 30  | 30    | 100%   |
| 满意度指标 | 10  | 10    | 100%   |
| 合计    | 100 | 99.52 | 99.52% |

### 1.项目支出预算执行情况

中央政法转移支付项目年初预算数为 317.33 万元，全年预算数和全年执行数均为 340.33 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

(1) 提高办案经费保障水平，使队伍管理、教育培训、新闻宣传、文化建设、装备得到保障；

(2) 合理使用办案经费，专款专用，不超范围支付，确保单位各项资产的安全有效使用及安全运行，进一步提高财政资金使用效率；

(3) 保障单位正常审判执行工作顺利开展；

(4) 及时分配资金，加快预算执行进度，确保完成各项工作目标。

### 3.各项指标完成情况分析

#### (1) 产出指标

产出指标下设数量、质量、时效和成本 4 个二级指标。指标分值 50 分，自评得分 49.52 分，得分率 99.04%。

#### ①数量指标



数量指标下设 4 个三级指标，指标分值 15.2 分，自评得分 14.72 分，得分率为 96.84%。

房屋构建面积：年度目标=178 平方米，实际完成 178 平方米，达到年度指标值。该指标分值 3.8 分，自评得分为 3.8 分，得分率 100%。

劳务项目数：年度目标 $\geq$ 2 项，实际完成 3 项。该指标分值 3.8 分，自评得分为 3.59 分，得分率 94.47%。

全年受理案件数：年度目标 $\geq$ 1400 件，实际完成 1903 件，该指标分值 3.8 分，自评得分为 3.74 分，得分率 98.42%。

设备购置数：年度目标 $\geq$ 4 套，实际完成 6 套，该指标分值 3.8 分，自评得分为 3.59 分，得分率 94.47%。

## ②质量指标

质量指标下设 4 个三级指标，指标分值 15.2 分，自评得分 15.2 分，得分率为 100%。

案件结案率：年度目标 $\geq$ 90%，实际完成 92.75%，一年来，我院共受理各类案件 1903 件，审执结 1765 件，结案率 92.75%，达到年度指标值。该指标分值 5 分，自评得分为 5 分，得分率为 100%。

建设项目验收合格率：本年度我院建设项目均通过验收，合格率为 100%，达到年度指标值。该指标分值 5 分，自评得分 5 分，得分率为 100%。

劳务项目完成率：本年度我院所有劳务服务项目均已完成。劳务项目完成率为 100%，达到年度指标值。该指标分值 5 分，自评得分为 5 分，得分率为 100%。

**设备验收合格率：**本年度我院购置的各项设备均全部通过验收，验收合格率为 100%，达到年度指标值。该指标分值 5 分，自评得分为 5 分，得分率为 100%。

### ③时效指标

**时效指标**下设 3 个三级指标，指标分值 12 分，自评得分 12 分，得分率为 100%。

**按时完成劳务项目：**本年度我院所有劳务项目全部按时交付，达到年度指标值。该指标分值 5 分，自评得分为 5 分，得分率为 100%。

**案件法定期限内办结率：**各项审判执行质效指标持续保持高位运行，案件法定期限内办结率 100%，达到年度指标值。该指标分值 5 分，自评得分为 5 分，得分率为 100%。

**房屋构建按合同完成：**本年度我院房屋构建项目已按合同约定完成，达到年度指标值。该指标分值 5 分，自评得分为 5 分，得分率为 100%。

### ④成本指标

**成本指标**下设 2 个三级指标，指标分值 7.6 分，自评得分 7.6 分，得分率为 100%。

**成本控制率：**我院中央政法转移支付资金全年预算数和实际支出数均为 356.16 万元，成本控制在全年预算数以内，符合年度指标值的要求。该指标分值 3.8 分，自评得分为 3.8 分，得分率为 100%。

**资金支出真实有效性：**我院所有资金支出均真实有效。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理

办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  
该指标分值 3.8 分，自评得分为 3.8 分，得分率为 100%。

## **（2）效益指标**

本项目效益指标主要考虑经济效益、社会效益和可持续发展三部分。总分值 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

### **①经济效益指标**

经济效益指标下设 3 个三级指标，指标分值 11.25 分，自评得分 11.25 分，得分率为 100%。

**财务审核规范性：**我院资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合财政预算批复规定的用途，达到了既定目标值。该指标分值 3.75 分，自评得分为 3.75 分，得分率为 100%。

**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。该指标分值 3.75 分，自评得分为 3.75 分，得分率为 100%。

**资金使用与预算指标相符率：**年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 90%。达到预期目标值，该指标分值 3.75 分，自评得分为 3.75 分，得分率为 100%。

### **②社会效益指标**

社会效益指标下设 2 个三级指标，指标分值 7.5 分，自评得分 7.5 分，得分率为 100%。

**案件公开透明度：**司法透明是现代法治国家普遍遵循的

重要法律原则，是司法公正、司法廉洁、司法公信的重要保障。我院案件公开透明度年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 90%，达到预期目标。该指标分值 3.75 分，自评得分为 3.75 分，得分率为 100%。

**维护社会稳定：**为全方位维护社会稳定，打造法院品牌，2022 年我院贯彻落实“谁执法谁普法”工作责任制，推进“八五”普法工作，开展“法律八进”活动，组织送法进校园活动 15 次，15 名法治副校长为中小学生上了“开学法治第一课”，组织送法进企业 15 次，送法进乡村 23 次，为干部职工和人民群众普及法律知识，提供法律咨询；在“6.26 国际禁毒日”“12.4 国家宪法日”等节点，开展专题法治宣传活动，现场接待咨询群众 3000 余人次，发放宣传资料 14000 余份；积极推进新媒体平台建设，发布各类信息 1400 余条，在省市级媒体刊发新闻稿件 110 篇，运用媒体讲好法治故事，传递法治声音。该指标分值 3.75 分，自评得分为 3.75 分，得分率为 100%。

### ③ 可持续影响指标

可持续影响指标下设 3 个三级指标，指标分值 11.25 分，自评得分 11.25 分，得分率为 100%。

**机构健全性：**我院含有内设机构 8 个，分别为政治科、综合办公室、审判管理办公室、执行局、行政审判庭、民事审判庭、刑事审判庭、立案庭（诉讼服务中心），机构设置健全。该指标分值 3.75 分，自评得分为 3.75 分，得分率为 100%。

**资金管理规范性：**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。该指标分值 3.75 分，自评得分为 3.75 分，得分率为 100%。

**资金管理规范性及长效机制：**为进一步加强财政专项资金管理，规范财政专项资金运行，促进项目资金尽快发挥效益，我院高度重视，加强管理，在制度完善、资金拨付、财政监管等方面严格把关，不断提升财政专项资金管理水平和使用绩效。一是完善资金管理制度。二是规范资金拨付流程。三是建立全程监管机制。四是实施全程绩效管理。该指标分值 3.75 分，自评得分为 3.75 分，得分率为 100%。

### **（3）满意度指标**

根据我院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为当事人满意度和干警满意度，该指标分值合计 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

**干警满意度：**2022 年我院积极组织干警参加上级法院和相关部门组织开展的理论专题培训学习，举办全员参与的各项活动，使全院干警的业务水平和能力素质显著提升，培训工作得到了参加培训人员的一致好评。干警满意度为 92%。该指标分值 5 分，自评得分为 5 分，得分率为 100%。

**当事人满意度：**我院依托在线调解平台，突破线下调解场所有限、联动不畅等问题，完成数字法院系统与人民法院在线调解平台的对接，将解纷资源汇聚在网上，为当事人提



供在线调解、确认等解纷服务，从“一律敞开大门”到“就近提供服务”，当事人可以选择家门口的人民法院申请立案，有效减轻诉累，案件当事人满意度达到 92%，指标值达到年度指标值。该指标分值 5 分，自评得分为 5 分，得分率为 100%。

#### **4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

**目标值设置偏低：**全年受理案件数、设备购置数指标目标值设置偏低，全年完成情况大于目标值的130%。下一步我院将进一步加强预算绩效管理，积极推进建立健全科学、合理的绩效预算管理体系。

### **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

张家川回族自治县人民法院

2023年2月17日

