**2023年度皋兰县人民法院**

**预算执行情况绩效自评报告**

**皋兰县人民法院**

**2024年2月27日**

目录

[一、基本情况 1](#_Toc32745)

[（一）部门主要职能 1](#_Toc22649)

[（二）内设机构及所属部门概况 1](#_Toc2319)

[二、绩效自评工作组织开展情况 1](#_Toc620)

[（一）自评工作组织管理情况 1](#_Toc1831)

[（二）自评对象和范围 2](#_Toc12268)

[（三）自评工作程序 2](#_Toc13424)

[三、部门整体支出绩效自评情况分析 3](#_Toc32610)

[（一）部门决算情况 3](#_Toc22079)

[（二）总体绩效目标完成情况分析 3](#_Toc9978)

[（三）各项指标完成情况分析 4](#_Toc32642)

[（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 13](#_Toc30132)

[四、部门预算项目支出绩效自评情况分析 13](#_Toc13294)

[（一）全省法院业务费 13](#_Toc30269)

[（二）法庭运维费 18](#_Toc23050)

[六、绩效自评结果拟应用和公开情况 22](#_Toc15722)

[七、其他需要说明的问题 22](#_Toc31611)

**皋兰县人民法院2023年度**

**预算执行情况自评报告**

# 一、基本情况

## （一）部门主要职能

皋兰县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对皋兰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.法律规定的由基层人民法院管辖的刑事、民事、经济、行政等第一审案件和市中级人民法院指定的案件。

2.受理申诉和申请再审案件。

3.执行本院发生法律效力的判决、裁定、调解以及行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

4.依照《中华人民共和国法官法》的规定，管理、培训和教育干警，认真总结审判经验。

5.积极开展法律宣传，参与全县社会治安综合治理工作。

6.承办县委和上级业务部门交办的其它事项。

## （二）内设机构及所属部门概况

皋兰县人民法院机关内设机构 5 个，包括：综合办公室 （司法警察大队）、政治部（机关党委）、综合审判庭、执行局、立案庭；人民法庭 2 个，包括：忠和法庭、什川法庭。

# 二、绩效自评工作组织开展情况

## （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）、《甘肃省省级预算绩效管理办法》《甘肃省省级项目支出绩效单位自评工作规程》（甘财绩〔2020〕5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2023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2023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，结合我院实际情况，自评所有对象为业务费项目自评、法庭运维费项目自评、中央政法转移支付资金项目自评和部门整体支出自评。

## （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，根据部门职责，以预算执行、部门履职目标效果为重点，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《2023年度部门预算执行情况绩效自评报表》，自评表内容完整、分值合理、数据真实、结果客观。

3.总结评价结论，归纳问题，分析原因，提出改进措施，完成《2023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

2023年度皋兰县人民法院年初预算1507.88万元，全年预算数2094.79万元，实际支出数1899.99万元，部门整体支出预算执行率为90.70%。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，皋兰县人民法院2023年度部门整体支出绩效评价最终得分为95.32分，评价结果为“优秀”。最终评分结果如下表所示：

**2023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 | 9.07 | 90.70% |
| 部门管理 | 20 | 19.44 | 97.20% |
| 履职效果 | 60 | 56.81 | 94.68% |
| 能力建设 | 10 | 10 | 100.00% |
| **合计** | **100** | **95.32** | **95.32%** |

2023年主要工作成果及总体绩效目标完成情况：

**1.总体绩效目标**

（1）提高审判办案质效，使案件法定审限内结案率达到90%以上。

（2）加强队伍素质能力建设，本年度计划开展相关业务培训活动，进一步提高干警业务能力，确保我院工作人员技能水平的提升。

（3）保障我院装备购买等活动支出，保障法院日常运转，履行相关职能。

**2.实际完成情况**

（1）我院本年度受理案件工作、审理执行案件工作、审判民商事案件工作、审判刑事案件案件、审判行政案件工作均已完成，有效保障了审判服务，案件法定审限内结案率达到99.06%。

（2）我院抓实教育培训，切实提升司法能力，加强能力建设，实施能力提升系列工程，培育复合型司法人才。

（3）完成装备购置工作，采购执法执勤用车1辆。

## （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

根据《皋兰县人民法院2023年度决算报表》及相关资料，我院2023年年初预算1507.88万元，全年预算数2094.79万元，实际支出数1899.99万元，部门整体支出预算执行率为90.70%。该指标分值10分，自评得分为9.07分，得分率为90.70%。

### 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10个三级指标。指标分值20分，自评得分19.44分，得分率97.20%。具体如下表：

| **二级指标** | **三级指标** | **年度**  **指标值** | **实际**  **完成值** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100.00% | 99.90% | 2 | 2 | 100.00% |
| 项目支出预算执行率 | =100.00% | 72.31% | 2 | 1.45 | 72.50% |
| “三公经费”控制率 | <=100.00% | 99.81% | 2 | 2 | 100.00% |
| 结转结余变动率 | <=0% | -44.70% | 2 | 2 | 100.00% |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | 100.00% |
| 财务管理 | 资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | 100.00% |
| 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | 100.00% |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | 100.00% |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | <=100.00% | 94.12% | 2 | 2 | 100.00% |
| 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | 100.00% |
| **合计** |  |  |  | **20** | **19.44** | **97.20%** |

**基本支出预算执行率：**2023年度我院基本支出全年预算数1396.46万元，实际支出数均为1395.01万元，基本支出预算执行率为99.90%。该指标分值2分，自评得分2分，得分率为100.00%。

**项目支出预算执行率：**2023年度我院项目支出全年预算数698.33万元，实际支出数均为504.98万元，项目支出预算执行率为72.31%。该指标分值2分，自评得分1.45分，得分率为72.50%。

**“三公经费”控制率：**2023年“三公经费”年初预算数77.33万元，实际支出数63.32万元，“三公经费”控制率为99.81%，达到年度目标值。该指标分值2分，自评得分2分，得分率为100.00%。

**结转结余变动率：**我院2022年结转结余352.22万元，2023年结转结余194.79万元，结转结余资金变动率为-44.70%，年度目标值小于等于0%。该指标分值2分，自评得分2分，得分率为100.00%。

**财务管理制度健全性：**我院根据制定了的相关财务制度，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2分，得分率为100.00%。

**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2分，得分率为100.00%。

**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100.00%。

**资产管理规范性：**2023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2分，得分率为100.00%。

**在职人员控制率：**我院人员管理规范，部门整体的财政供养人员规模得到有效控制，编制数51人，实有人数48人,在职人员控制率94.12%，达到目标值。该指标分值2分，自评得分2分，得分率为100.00%。

**重点工作管理制度健全性：**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。指标分值2分，自评得分2分，得分率为100.00%。

### 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、服务对象满意度及社会影响4个二级指标，下设22个三级指标。履职效果指标分值60分，自评得分56.81分，得分率94.68%。

| **二级指标** | **三级指标** | **年度**  **指标值** | **实际**  **完成值** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门履职目标 | 产出数量指标1-刑事案件审结率 | >=90% | 92.72% | 2.4 | 2.4 | 100.00% |
| 产出数量指标2-民商事案件审结率 | >=85% | 92.76% | 2.38 | 2.38 | 100.00% |
| 产出数量指标3-行政案件审结率 | >=90% | 0.00% | 2.38 | 0 | 0.00% |
| 产出数量指标4-执行案件结案率 | >=85% | 99.61% | 2.38 | 2.38 | 100.00% |
| 产出数量指标5-装备购置完成率 | =100.00% | 100.00% | 2.38 | 2.38 | 100.00% |
| 产出数量指标6-维修改造项目完成率 | =100.00% | 100.00% | 2.38 | 2.38 | 100.00% |
| 产出质量指标1-一审服判息诉率 | >=85% | 87.29% | 2.38 | 2.38 | 100.00% |
| 产出质量指标2-上诉案件改判率 | <=6% | 3.19% | 2.38 | 2.38 | 100.00% |
| 产出质量指标3-上诉案件发回重审率 | <=3% | 1.88% | 2.38 | 2.38 | 100.00% |
| 产出质量指标4-购置装备验收合格率 | =100.00% | 100.00% | 2.38 | 2.38 | 100.00% |
| 产出质量指标5-维修改造项目验收合格率 | =100.00% | 100.00% | 2.38 | 2.38 | 100.00% |
| 产出时效指标1-法定审限内结案率 | >=90% | 99.06% | 2.38 | 2.38 | 100.00% |
| 产出时效指标2-装备购置及时性 | 及时 | 及时 | 2.38 | 2.38 | 100.00% |
| 产出时效指标3-维修改造项目完成及时性 | 及时 | 及时 | 2.38 | 2.38 | 100.00% |
| 产出成本指标-成本控制情况 | 在预算范围内 | 100.00% | 2.38 | 2.38 | 100.00% |
| 部门效果目标 | 经济效益指标-执行标的到位率 | >=80% | 62.73% | 2.38 | 1.87 | 78.57% |
| 社会效益指标1-民商事案件调撤率 | >=52% | 57.11% | 2.38 | 2.38 | 100.00% |
| 社会效益指标2-当庭宣判率 | >=80% | 90.25% | 2.38 | 2.38 | 100.00% |
| 社会效益指标3-一审案件陪审率 | >=96% | 96% | 2.38 | 2.38 | 100.00% |
| 服务对象满意度 | 当事人满意度 | >=90% | 92% | 10 | 10 | 100.00% |
| 社会影响 | 单位获奖情况 | >=1 | 3 | 2.38 | 2.08 | 87.39% |
| 违法违纪情况 | =0 | 0 | 2.38 | 2.38 | 100.00% |
| **合计** |  |  |  | **60** | **56.81** | **94.68%** |

**刑事案件审结率：**我院刑事案件立案数151件，刑事案件结案数140件，年度指标值大于等于90%，实际完成92.72%，该指标分值2.4分，自评得分2.4分，得分率为100.00%。

**民商事案件审结率：**我院民商事案件立案数2706件，民商事案件结案数2510件，年度指标值大于等于85%，实际完成92.76%，该指标分值2.38分，自评得分2.38分，得分率为100.00%。

**行政案件审结率：**我院行政案件立案数0件，行政案件结案数0件，年度指标值大于90%，实际完成0.00%，该指标分值2.38分，自评得分0分，得分率为0.00%。

**执行案件结案率：**我院执行案件立案数2058件，执行案件结案数2050件，年度指标值大于等于85%，实际完成99.61%，该指标分值2.38分，自评得分2.38分，得分率为100.00%。

**装备购置完成率：**年度目标值等于100.00%，实际完成值100.00%。该指标分值2.38分，自评得分2.38分，得分率为100.00%。

**维修改造项目完成率：**年度目标值等于100.00%，实际完成值100.00%。该指标分值2.38分，自评得分2.38分，得分率为100.00%。

**一审服判息诉率：**一审案件数2471件，一审服判息诉数2157件，年度目标值大于等于85%，实际完成值87.29%。指标分值2.38分，自评得分2.38分，得分率为100.00%。

**上诉案件改判率：**二审改判案件数78件，一审结案总数2447件，年度目标值小于等于6%，实际完成值3.19%。指标分值2.38分，自评得分2.38分，得分率为100.00%。

**上诉案件发回重审率:**上诉案件发回重审数46件，一审结案总数2447件，年度目标值小于等于3%，实际完成值1.88%。指标分值2.38分，自评得分2.38分，得分率为100.00%。

**购置装备验收合格率：**年度目标值100%，实际完成值100.00%。该指标分值2.38分，自评得分2.38分，得分率为100.00%。

**维修改造项目验收合格率：**年度目标值100%，实际完成值100.00%。该指标分值2.38分，自评得分2.38分，得分率为100.00%。

**法定审限内结案率：**法定审限内结案数2622件，审结案件总数2647件，年度目标值大于等于90%，实际完成值99.06%。指标分值2.38分，自评得分2.38分，得分率为100.00%。

**装备购置及时性：**我院2023年装备购置及时。该指标分值2.38分，自评得分2.38分，得分率为100.00%。

**维修改造项目完成及时性：**我院2023年维修改造项目完成及时。该指标分值2.38分，自评得分2.38分，得分率为100.00%。

**成本控制情况：**我院2023年成本控制在预算范围内。该指标分值2.38分，自评得分2.38分，得分率为100.00%。

**执行标的到位率：**执行标的到位数额15.67亿元，申请执行标的数额24.98亿元，实际完成值62.73%，年度目标值大于等于80%。该指标分值2.38分，自评得分1.87分，得分率为78.57%。

**民商事案件调撤率：**民商事案件调解撤诉数1333件，民商事案件一审案件数量2334件，实际完成值57.11%，年度目标值大于等于52%。该指标分值2.38分，自评得分2.38分，得分率为100.00%。

**当庭宣判率：**我院当庭宣判率90.25%，达到年度目标值。该指标分值2.38分，自评得分2.38分，得分率100.00%。

**一审案件陪审率：**实际完成值96%，达到年度目标值。该指标分值2.38分，自评得分2.38分，得分率为100.00%。

**当事人满意度：**我院当事人满意度92%，达到年度目标值。该指标分值10分，自评得分10分，得分率100.00%。

**单位获奖情况：**本年单位获奖3项，年度目标值大于等于1项，该指标分值2.38分，自评得分2.08分，得分率为87.39%。

**违法违纪情况：**2023年我院未出现违纪违法的情况。该指标分值2.38分，自评得分2.38分，得分率100.00%。

### 4.能力建设

能力建设指标包括长效管理、人力资源建设、档案管理3个二级指标，下设5个三级指标。能力建设指标分值10分，自评得分10分，得分率100.00%。

| **二级指标** | **三级指标** | **年度**  **指标值** | **实际**  **完成值** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | 98% | 2 | 2 | 100.00% |
| 党建工作开展规律性 | 规律 | 100.00% | 2 | 2 | 100.00% |
| 信息化管理覆盖率 | =100.00% | 90% | 2 | 2 | 100.00% |
| 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 98% | 2 | 2 | 100.00% |
| 档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 100.00% | 2 | 2 | 100.00% |
| **合计** |  |  |  | **10** | **10** | **100.00%** |

**中期规划建设完备程度：**我院中期规划完整清晰、内容全面可行，能够为今后的工作明确目标、方向和内容，达到年度指标值。该指标分值2分，自评得分为2分，得分率100.00%。

**党建工作开展规律性：**2023年我院不断巩固全面从严治党建设成果，强化党组主体责任，坚持高标准和守底线、抓惩治和抓责任、补短板和推改革、放权力和严监管相统一，党组较好的发挥了把方向、管大局、促担当、保落实的职能作用，党建工作开展规律。该指标分值2分，根据评分标准本项得满分2分，得分率为100.00%。

**信息化管理覆盖率：**2023年我院积极推进信息化法院建设，努力提升科技法庭服务水平，实现了案件信息化、人员档案信息化，诉讼服务信息化等，信息化管理覆盖率为100%，达到年度指标值。该指标分值2分，根据评分标准本项得满分2分，得分率为100.00%。

**人员培训机制完备性：**我院定期组织开展内部学习与培训，增强业务素养，为加强全院干警政治理论和业务学习，提高干警政治业务素质，提供了制度保障，人员培训机制健全。该指标分值2分，自评得分2分，得分率100.00%。

**档案管理完备性：**我院规范档案管理工作，大力推进档案数字化进程，采购计算机输入输出系统及档案数字化录入系统，严格按照档案管理办法和上级法院及档案局的要求，规范和完善各项档案管理工作。该指标分值2分，自评得分2分，得分率100.00%。

## （四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目支出预算执行率较低，年末结转结余资金较多，下一步我院将督促提高资金执行率。

# 我院2023年未办理行政案件，行政案件结案率、执行标的到位率指标完成值小于年初目标值；单位获奖情况指标实际完成值大于年初目标值，我院下年度绩效申报将进一步精确年初指标设置。

# 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023年，我院预算支出项目2个，通过自评，有2个项目结果为 “优秀”。分项目自评情况分析如下：

## （一）全省法院业务费

本次绩效自评综合评定2023年业务费项目支出绩效得分为98.4分，绩效等级为“优”。项目支出绩效评价包括项目成本、产出、效益、满意度四个一级指标，下设10个二级指标和18个三级指标。一级指标得分情况详见下表：

**2023年度项目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 | 9.86 | 98.60% |
| 成本指标 | 20 | 20 | 100.00% |
| 产出指标 | 40 | 38.54 | 96.35% |
| 效益指标 | 20 | 20 | 100.00% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100.00% |
| 合计 | 100 | 98.4 | 98.4% |

### 1.项目支出预算总体情况

业务费项目年初预算数为118万元，全年预算数为171.14万元，全年执行数168.68万元，预算执行率98.56%，满分10分，得分9.86分，得分率98.60%。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

本年度通过实施全省法院业务费项目，不断完善我院审判机制，刑事案件审结率、民事案件审结率和商事案件审结率均达到90%以上，执行案件结案率达到95%以上，法定审限内结案率达到96%以上；积极开展物业保障工作，为我院执法办案工作提供良好的办公环境。

### 3.各项指标完成情况分析

#### （1）成本指标

成本指标下设经济成本指标1个二级指标。总分值20分，得分20分，得分率100.00%。

| **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际**  **完成值** | **分值** | **自评**  **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济成本指标 | 成本控制情况 | 在预算范围之内 | 100% | 20 | 20 | 100.00% |
| **合计** |  |  |  | **20** | **20** | **100.00%** |

**成本控制情况：**我院2023年全省法院业务费成本控制在全年预算数以内，节约经济增长成本，符合年度指标值的要求。该指标分值20分，自评得分为20分，得分率为100.00%。

#### （2）产出指标

产出指标下设数量、质量、时效3个二级指标。总分值40分，得分38.54分，得分率96.35%。

| **二级**  **指标** | **三级指标** | **年度**  **指标值** | **实际**  **完成值** | **分值** | **自评**  **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量  指标 | 办公设备购置数量 | 5套（个） | 30套（个） | 3.63 | 2.17 | 59.78% |
| 结案率 | >=85% | 95.67% | 3.7 | 3.7 | 100.00% |
| 物业管理面积 | 10233㎡ | 10233㎡ | 3.63 | 3.63 | 100.00% |
| 信息化运维服务完成率 | =100.00% | 100.00% | 3.63 | 3.63 | 100.00% |
| 质量  指标 | 办公设备购置验收合格率 | =100.00% | 100.00% | 3.63 | 3.63 | 100.00% |
| 物业管理合格率 | =100.00% | 100.00% | 3.63 | 3.63 | 100.00% |
| 信息化运维服务验收合格率 | =100.00% | 100.00% | 3.63 | 3.63 | 100.00% |
| 一审服判息诉率 | >=85% | 87.29% | 3.63 | 3.63 | 100.00% |
| 时效  指标 | 法定审限内结案率 | >=95% | 99.06% | 3.63 | 3.63 | 100.00% |
| 物业服务保障工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 3.63 | 3.63 | 100.00% |
| 信息化运维工作及时性 | 及时 | 及时 | 3.63 | 3.63 | 100.00% |
| **合计** |  |  |  | **40** | **38.54** | **96.35%** |

**办公设备购置数量：**年度目标值5套（个），实际完成值30套（个）。指标分值3.63分，自评得分2.17分，得分率为59.78%。

**结案率：**我院2023年我院立案件数4966件，结案4751件，结案率95.67%，年度目标值大于等于85%。该指标分值3.7分，自评得分3.7分，得分率为100.00%。

**物业管理面积：**我院2023年度物业管理面积10233㎡，达到年度指标值。该指标分值3.63分，自评得分为3.63分，得分率为100.00%。

**信息化运维服务完成率：**我院信息化运维服务完成率达到年度指标值。该指标分值3.63分，自评得分为3.63分，得分率为100.00%。

**办公设备购置验收合格率：**我院办公设备购置验收合格率达到年度指标值。该指标分值3.63分，自评得分为3.63分，得分率为100.00%。

**物业管理合格率：**我院物业管理合格率达到年度指标值。该指标分值3.63分，自评得分为3.63分，得分率为100.00%。

**信息化运维服务验收合格率：**我院信息化运维服务验收合格率100.00%，达到年度指标值。该指标分值3.63分，自评得分为3.63分，得分率为100.00%。

**一审服判息诉率：**我院2023年度一审服判息诉率目标值大于等于85%，实际完成率87.29%。指标分值3.63分，自评得分为3.63分，得分率为100.00%。

**法定审限内结案率：**年度目标值大于等于95%，实际完成值99.06%。指标分值3.63分，自评得分为3.63分，得分率为100.00%。

**物业服务保障工作开展及时性：**我院2023年物业服务保障工作开展及时。指标分值3.63分，自评得分为3.63分，得分率为100.00%。

**信息化运维工作及时性：**我院2023年信息化运维工作及时。指标分值3.63分，自评得分为3.63分，得分率为100.00%。

#### （3）效益指标

效益指标下设经济效益、社会效益指标、生态效益指标3个二级指标。总分值20分，得分20分，得分率100.00%。

| **二级指标** | **三级指标** | **年度**  **指标值** | **实际**  **完成值** | **分值** | **自评**  **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济效益指标 | 挽回经济损失效果 | 显著 | 98% | 5 | 5 | 100.00% |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 良好 | 100.00% | 5 | 5 | 100.00% |
| 有效保障审判服务 | 有效保障 | 98% | 5 | 5 | 100.00% |
| 生态效益指标 | 打击生态犯罪，维护生态秩序 | 有效维护 | 90% | 5 | 5 | 100.00% |
| **合计** |  |  |  | **20** | **20** | **100.00%** |

**挽回经济损失效果：**我院2023年挽回经济损失效果显著，该指标分值5分，自评得分5分，得分率为100.00%。

**维护社会稳定：**我院维护社会稳定效果良好。该指标分值5分，自评得分为5分，得分率为100.00%。

**有效保障审判服务：**我院积极开展法院审判工作，审判流程信息公开及时，有效保障审判服务，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100.00%。

**打击生态犯罪，维护生态秩序：**2023年我院有效打击了生态犯罪，维护了生态秩序。该指标分值5分，自评得分为5分，得分率为100.00%。

#### （4）服务对象满意度

服务对象满意度指标指标根据我院向社会提供公共产品和服务的主要对象。该指标分值合计10分，自评得分10分，得分率100.00%。

| **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务对象满意度指标 | 当事人满意程度 | >=90% | 92% | 5 | 5 | 100.00% |
| 干警满意程度 | >=90% | 96% | 5 | 5 | 100.00% |
| **合计** |  |  |  | **10** | **10** | **100.00%** |

**服务对象满意度：**我院2023年度各项办案质效不断提升，服务对象满意度达到92%。该指标分值5分，自评得分5分，得分率100.00%。

**干警满意程度：**我院2023年度干警满意程度达到96%。该指标分值5分，自评得分5分，得分率100.00%。

### 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

我院年度办公设备购置数量为5套（个），实际采购数量30套（个），该指标实际完成值较年度目标值偏高，我院下年度绩效申报将进一步精确年初指标设置。

## （二）法庭运维费

本次绩效自评综合评定2023年法庭运维费项目支出绩效得分为100分，绩效等级为“优”。项目支出绩效评价包括成本、产出、效益、满意度四个一级指标，下设10个二级指标和17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 | 10 | 100.00% |
| 成本指标 | 20 | 20 | 100.00% |
| 产出指标 | 40 | 40 | 100.00% |
| 效益指标 | 20 | 20 | 100.00% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100.00% |
| **合计** | **100** | **100** | 100.00% |

### 1、项目支出预算执行情况

我院法庭运维费项目年初预算数16万元、全年预算数16万元，全年执行数16万元，预算执行率100.00%，满分 10 分，得分10分。

### 2、总体绩效目标完成情况分析

法庭运维费项目自评价得分100分，自评结果为“优”。法庭运行经费项目的实施为我院后勤服务提供保障，按时完成公务用车运行及维护工作，保障法庭水电供应，加大基层法庭的管护力度，有效保障我院设施设备的配备和日常环境的改善，为我院执法办案工作提供良好的办公环境。

### 各项指标完成情况分析

**（1）成本指标**

成本指标下设1个二级指标，1个三级指标，指标权重合计20分，自评得分20分，得分率为100.00%。

| **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济成本指标 | 成本控制情况 | 预算范围之内 | 100.00% | 20 | 20 | 100.00% |
| **合计** |  |  |  | **20** | **20** | **100.00%** |

**成本控制情况：**我院2023年度成本控制在全年预算数以内，节约经济增长成本，符合年度指标值的要求。该指标分值20分，自评得分为20分，得分率为100.00%。

**（2）产出指标**

产出指标主要包括数量、质量、 时效3个二级指标。总分值40分，得分40分，得分率 100.00%。

| **二级**  **指标** | **三级指标** | **年度**  **指标值** | **实际**  **完成值** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量  指标 | 保障法庭个数 | =1个 | 1个 | 5 | 5 | 100.00% |
| 公务用车运行维护工作完成率 | =100.00% | 100.00% | 5 | 5 | 100.00% |
| 水电暖服务保障工作完成率 | =100.00% | 100.00% | 5 | 5 | 100.00% |
| 维修维护项目 | =1个 | 1个 | 5 | 5 | 100.00% |
| 质量  指标 | 水电暖运行通畅率 | =100.00% | 100% | 5 | 5 | 100.00% |
| 时效  指标 | 公务用车运行维护工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | 100.00% |
| 水电暖服务保障工作及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | 100.00% |
| 维修维护工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | 100.00% |
| **合计** |  |  |  | **40** | **40** | **100.00%** |

**保障法庭个数:**2023年保障基层法庭1个，达到年度目标值，指标分值5分，自评得分5分，得分率100.00%。

**公务用车运行维护工作完成率:** 2023年我院公务用车运行维护工作完成率实际完成值100.00%，达到年度目标值，指标分值5分，自评得分5分，得分率100.00%。

**水电暖服务保障工作完成率:** 2023年我院水电暖服务保障工作完成率实际完成值100%，达到年度目标值，指标分值5分，自评得分5分，得分率100.00%。

**维修维护项目:** 2023年我院维修维护项目1个，达到年度目标值，指标分值5分，自评得分5分，得分率100.00%。

**水电暖运行通畅率：**2023年我院水电暖运行通畅率实际完成值100%，达到年度目标值，指标分值5分，自评得分5分，得分率100.00%。

**公务用车运行维护工作开展及时性:**我院2023年公务用车运行维护工作开展及时，指标分值5分，自评得分5分，得分率100.00%。

**水电暖服务保障工作及时性:** 2023年我院通过快速诊断问题并采取有效的措施进行修复相关问题，以最短的时间恢复法庭的正常运行。水电暖服务保障工作及时，该指标分值5分，自评得分5分，得分率100.00%。

**维修维护工作完成及时性:**我院2023年维修维护工作完成及时，该指标分值5分，自评得分5分，得分率100.00%。

**（3）效益指标**

效益指标包括社会效益1个二级指标。总分值20分，得分20分，得分率100.00%。

| **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **自评**  **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会效益指标 | 物业考核机制健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | 100.00% |
| 有效保障审判服务 | 保障 | 100.00% | 10 | 10 | 100.005 |
| **合计** |  |  |  | **20** | **20** | **100.00%** |

**物业考核机制健全性:**2023年我院物业考核机制健全,该指标分值10分，自评得分10分，得分率100.00%。

**有效保障审判服务:** 2023年我院通过加强人员培训、优化审判流程、加强信息化建设、加强监督管理、加强与公安、检察等其他部门的协作，共同推进审判工作的顺利进行，帮助法院提高审判服务的质量和效率，保障当事人的合法权益，维护了社会公平正义。该指标实际完成值100.00%，指标分值10分，自评得分10分，得分率100.00%。

**（4）服务对象满意度指标**

服务对象满意度指标指标根据我院向社会提供公共产品和服务的主要对象，主要考察服务对象满意度。该指标分值合计10分，自评得分10分，得分率100.00%。

| **二级指标** | **三级指标** | **年度**  **指标值** | **实际**  **完成值** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | >=90% | 96% | 10 | 10 | 100.00% |
| **合计** |  |  |  | **10** | **10** | **100.00%** |

**工作人员满意度：**我院2023年度各项办案质效不断提升，法庭工作人员满意度达到96%。该指标分值10分，自评得分10分，得分率100.00%。

### 4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

# 五、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2023年度决算中，随同2023年度部门决算同步公开。

# 六、其他需要说明的问题

无