**2023年度兰州新区人民法院**

**预算执行情况绩效自评报告**

**兰州新区人民法院**

**2024年2月27日**

目录

一、基本情况 2

（一）部门主要职能 2

（二）内设机构及所属部门概况 2

二、绩效自评工作组织开展情况 2

（一）自评工作组织管理情况 2

（二）自评对象和范围 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 12

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析 12

（一）全省法院业务费 12

（二）法庭运维费 17

五、绩效自评结果拟应用和公开情况 20

六、其他需要说明的问题 20

**兰州新区人民法院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

兰州新区人民法院是国家的审判机关，行使基层人民法院职权，依法审判兰州新区辖区内的刑事、民商事第一审案 件；审理兰州市中级人民法院指定管辖的刑事、民商事案件；受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件及按照 审判监督程序提出的抗诉案件；依法审理国家赔偿案件，决定国家赔偿；依法行使执行权。管辖兰州新区、永登县、皋兰县 100 万元以下第一审知识产权民事、行政案件。

## （二）内设机构及所属部门概况

按照 “ 三定”方案，新区法院内设办公室、立案和审判管理办公室、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局（司法警察大队）、巡回法庭。根据 2019 年省高院下发的基层法院内设机构设置审批表，新区法院对内设机构进行了改革，目前内设立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行庭（局）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）、巡回法庭6个机构。

# 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、部门履职目标机效果为重点，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年度兰州新区人民法院年初预算1182.86万元，全年预算数3621.9万元，实际支出数3276.44万元，部门整体支出预算执行率为90.46%。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，兰州新区人民法院2023年度部门整体支出绩效评价最终得分为95.28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 | 9.05 | 90.50% |
| 部门管理 | 20 | 17.99 | 89.95% |
| 履职效果 | 51 | 49.25 | 96.57% |
| 能力建设 | 19 | 19 | 100.00% |
| **合计** | **100** | **95.28** | **95.28%** |

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，使案件结案率达到90%。

（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。结案率87.89%。

（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，保障法院日常运转，履行相关职能。

## （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《兰州新区人民法院2023年度决算报表》及相关资料，我院2023年年初预算1182.86万元，全年预算数3621.9万元，实际支出数3276.44万元，部门整体支出预算执行率为90.46%。该指标分值10分，自评得分为9.05分，得分率为90.50%。

### 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17.99分，得分率89.95%。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% | 87.35% | 2 | 1.75  | 87.50% |
| 项目支出预算执行率 | =100% | 99.51% | 2 | 1.99  | 99.50% |
| “三公经费”控制率 | <=100.00% | 93.98% | 2 | 2 | 100.00% |
| 结转结余变动率 | <=0% | 12.82% | 2 | 0.25 | 12.50% |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | 100.00% |
| 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% | 100.00% | 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** | **17.99** | **89.95%** |

**基本支出预算执行率：**2023年度我院基本支出全年预算数2694.73万元，实际支出数均为2353.78万元，基本支出预算执行率为87.35%。该指标分值2分，自评得分1.75分，得分率为87.50%。

**项目支出预算执行率：**2023年度我院基本支出全年预算数927.17万元，实际支出数为922.66万元，项目支出预算执行率为99.51%。该指标分值2分，自评得分1.99 分，得分率为99.50%。

**“三公经费”控制率：**2023年“三公经费”年初预算数13.30万元，实际支出数12.50万元，“三公经费”控制率为93.98%。年度目标值小于等于100%，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306.19万元，2023年结转结余345.46万元，结转结余资金变动率为12.82%。年度目标值小于等于0%，该指标分值2分，自评得分0.25分，得分率为12.50%。

**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40，实有人数40,在职人员控制率100.00%，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20个三级指标。履职效果指标分值51分，自评得分49.25分，得分率96.57%。

| **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 | 民事案件审结率 | >=70% | 88.43% | 3.38 | 3.38 | 100.00% |
| 刑事案件审结率 | >=85% | 93.97% | 3.33 | 3.33 | 100.00% |
| 执行案件执结率 | >=70% | 86.49% | 3.33 | 3.33 | 100.00% |
| 采购工作完成率 | >=100.00% | 100.00% | 3.33 | 3.33 | 100.00% |
| 一审服判息诉率 | >=85% | 80.58% | 3.33 | 3.33 | 100.00% |
| 发回重审率 | <=25% | 4.26% | 3.33 | 3.33 | 100.00% |
| 采购设备验收合格率 | >=100.00% | 100.00% | 3.33 | 3.33 | 100.00% |
| 法定审限内结案率 | >=95% | 72.17% | 3.33 | 1.68 | 50.45% |
| 采购工作完成及时性 | 及时 | 100.00% | 5.33 | 5.33 | 100.00% |
| 成本控制情况 | 预算范围内 | 100.00% | 3.33 | 3.33 | 100.00% |
| 部门效果目标 | 执行标的到位率 | >=20% | 39.44 | 8.33 | 8.33 | 100.00% |
| 当场登记立案率 | >=100.00% | 100.00% | 0.33 | 0.33 | 100.00% |
| 民商事案件调撤率 | >=45% | 44.7% | 3.33 | 3.33 | 100.00% |
| 服务对象满意度 | 当事人满意度 | >=90% | 92% | 3 | 3 | 100.00% |
| 社会影响 | 单位获奖情况 | >=1 | 2 | 0.33 | 0.23 | 69.70% |
| 违法违纪情况 | =0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 100.00% |
| **合计** |  |  |  | **51** | **49.25** | **96.57%** |

**民商事案件结案率：**我院民商事案件结案率年度指标值大于等于70%，实际完成88.43%，该指标分值3.38分，自评得分3.38分，得分率为100.00%。

**刑事案件结案率：**我院刑事案件结案率年度指标值大于等于85%，实际完成93.97%，该指标分值3.33分，自评得分3.33分，得分率为100.00%。

**执行案件结案率：**我院执行案件结案率年度指标值大于等于70%，实际完成86.49%，该指标分值3.33分，自评得分3.33分，得分率为100.00%。

**采购工作完成率：**年度目标值大于等于100.00%，实际完成值100.00%。该指标分值3.33分，自评得分3.33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年度目标值大于等于85%，实际完成率80.58%。指标分值3.33分，自评得分3.33分，得分率为100.00%。

**发回重审率：**年度目标值小于等于25%，实际完成值4.26%。指标分值3.33分，自评得分3.33分，得分率为100.00%。

**采购设备验收合格率:**年度目标值大于等于100.00%，实际完成值100.00%。该指标分值3.33分，自评得分3.33分，得分率为100.00%。

**执法装备购置及时性：**执法装备购置及时，该指标分值2.63分，自评得分2.63分，得分率为100.00%。

**法定审限内结案率：**我院2023年法定审限结案率72.17%，年度目标值大于等于95%。该指标分值3.33分，自评得分1.68分，得分率为50.45%。

**采购工作完成及时性：**我院2023年采购工作完成及时，该指标分值5.33分，自评得分5.33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3.33分，自评得分3.33分，得分率为100.00%。

**执行标的到位率：**我院执行标的到位率年度目标值大于等于20%，实际完成值39.44%。该指标分值8.33分，自评得分8.33分，得分率为100.00%。

**当场登记立案率：**年度目标值100.00%，实际完成值100.00%。该指标分值0.33分，自评得分0.33分，得分率为100.00%。

**民商事案件调解成功率：**我院2023年民商事案件调解撤诉成功率44.7%，年度目标值大于等于45%。该指标分值3.33分，自评得分3.33分，得分率为100.00%。

**当事人满意度：**通过问卷调查电话询问等了解当事人满意度为92%，达到目标值。该指标分值3分，自评得分3分，得分率100.00%。

**单位获奖情况：**本年单位获奖2项，年度目标值大于等于1项，该指标分值0.33分，自评得分0.23分，得分率69.70%。

**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0.33分，自评得分0.33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4个三级指标。能力建设指标分值19分，自评得分19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% | 5 | 5 | 100.00% |
| 党建工作开展规律性 | 规律 | 100.00% | 5 | 5 | 100.00% |
| 信息化管理覆盖率 | =100.00% | 96% | 5 | 5 | 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** |  |  |  | **19** | **19** | **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，能够为以后的工作明确目标、方向和内容，达到年度指标值。该指标分值5分，自评得分为5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5分，根据评分标准本项得满分5分，得分率为100.00%。

**信息化管理覆盖率：**2023年我院信息化管理覆盖率年度指标值 为 100.00%，实际完成值达到 96%。指标分值5分，自评得分5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。得分率为100.00%，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

# 基本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。

# 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”。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97.89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16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 | 9.8 | 98% |
| 成本指标 | 20 | 20 | 100.00% |
| 产出指标 | 40 | 38.09 | 95.22% |
| 效益指标 | 20 | 20 | 100.00% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100.00% |
| 合计 | 100 | 97.89 | 97.89% |

### 1.项目支出预算总体情况

业务费项目年初预算数为106万元，全年预算数为219.04万元，全年执行数214.54万元，预算执行率97.95%，满分10分，得分9.8分，得分率98%。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

### 合理使用业务费，主要用于网络安全第三期建设专用设备购置、公务用车运行维护、信息化平台运行维护及电费支出。保证当年案件审判优质高效完成，各类案件结案率达到80%以上,法定审限内结案率达到72.17%；按照年度工作计划及时完成各类信息化平台运行维护工作，各类信息化平台运行稳定率达到100%。

### 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%。

#### 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38.09分，得分率95.22%。

| **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 | 结案率 | >=70% | 87.89% | 4.48 | 4.48 | 100.00% |
| 设备购置数 | =1项 | 2项 | 4.44 | 3.6 | 81.08% |
| 信息化运维服务完成率 | =100.00% | 100.00% | 4.44 | 4.44 | 100.00% |
| 质量指标 | 信息化运维服务验收合格率 | =100.00% | 100.00% | 4.44 | 4.44 | 100.00% |
| 一审服判息诉率 | >=85% | 80.58% | 4.44 | 4.44 | 100.00% |
| 专用设备购置验收合格率 | =100.00% | 100.00% | 4.44 | 4.44 | 100.00% |
| 时效指标 | 办案经费支付及时率 | =1 | 100% | 4.44 | 4.44 | 100.00% |
| 法定审限内结案率 | >=95% | 72.17% | 4.44 | 3.37 | 75.90% |
| 信息化运维工作及时性 | 及时 | 及时 | 4.44 | 4.44 | 100.00% |
| **合计** |  |  |  | **40** | **38.09** | **95.22%** |

**结案率：**我院2023年结案率87.89%，年度指标值大于等于70%，该指标分值4.48分，自评得分4.48分，得分率为100.00%。

**购置设备数量：**我院2023年度购置设备数量2项。年度指标值为1项，该指标分值4.44分，自评得分为3.6分，得分率为81.08%。

**信息化运维服务完成率：**我院2023年度信息化运维服务完成率100.00%，达到年度指标值。该指标分值4.44分，自评得分为4.44分，得分率为100.00%。

**信息化运维服务验收合格率：**我院2023年度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4.44分，自评得分为4.44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80.58%。指标分值4.44分，自评得分为4.44分，得分率为100.00%。

**专用设备购置验收合格率：**我院2023年度专用设备购置验收合格率100.00%，达到年度指标值。该指标分值4.44分，自评得分为4.44分，得分率为100.00%。

**办案经费支付及时率：**我院2023年办案经费支付及时。该指标分值4.44分，自评得分4.44分，得分率为100.00%。

**法定审限内结案率：**我院2023年度法定审限内结案率目标值大于等于95%，实际完成率72.17%。指标分值4.44分，自评得分为3.37分，得分率为75.90%。

**信息化运维工作及时性：**我院2023年信息化运维工作及时。该指标分值4.44分，自评得分4.44分，得分率为100.00%。

#### 效益指标

产出指标下设经济效益、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 | 案件评审机制健全性 | 健全 | 健全 | 6.68 | 6.68 | 100.00% |
| 社会效益指标 | 当场登记立案率 | =100.00% | 100.00% | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| 民商事案件调撤率 | >=45% | 44.7% | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| **合计** |  |  |  | **20** | **20** | **100.00%** |

**案件评审机制健全性：**我院案件评审机制健全。该指标分值6.68分，自评得分6.68分，得分率为100.00%。

**当场登记立案率：**我院当场登记立案率100.00%，达到年度指标值。该指标分值6.66分，自评得分为6.66分，得分率为100.00%。

**民商事案件调解撤诉率：**我院民商事案件调解撤诉率44.70%，年度目标值大于等于45%。该指标分值6.66分，自评得分为6.66分，得分率为100.00%。

1. 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，服务对象满意度主要考察法院工作人员满意度。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% | 5 | 5 | 100.00% |
| 人民群众满意度 | >=90% | 92% | 5 | 5 | 100.00% |
| **合计** |  |  |  | **10** | **10** | **100.00%** |

**工作人员满意度：**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，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，该指标分值5分，自评得分5分，得分率100.00%。

**人民群众满意度：**我院2023年度各项办案质效不断提升，人民群众满意度达到92%。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

我院在上报2023年度全省法院业务费项目绩效目标时，个别指标设置不合理，设备购置数指标设置偏低，法定审限内结案率指标设置偏高。我院将进一步细化年初绩效目标设置，合理设置指标分值。

## （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6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12万元、全年预算数12万元，全年执行数12万元， 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”。通过法庭运维费项目的有效实施，为我院审判业务提供了保障，不断提升办案效率。2023年度我院积极开展案件审判工作，相关审判人员及时到庭参与案件审理，法庭工作人员满意度达到 96%。

### 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 | 在预算范围之内 | 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 | 法庭水电暖运行工作完成率 | =100.00% | 100.00% | 13.34 | 13.34 | 100.00% |
| 质量指标 | 法庭水电暖运行通畅率 | =100.00% | 100% | 13.33 | 13.33 | 100.00% |
| 时效指标 | 法庭水电暖运行完成及时性 | 及时 | 及时 | 13.33 | 13.33 | 100.00% |
| **合计** |  |  |  | **40** | **40** | **100.00%** |

**法庭水电暖运行工作完成率:** 2023年我院水电暖服务保障完成率实际完成值100.00%，达到目标值，该指标分值13.34分，自评得分13.34分，得分率100.00%。

**法庭水电暖运行通畅率：**2023年我院法庭水电暖运行通畅率实际完成值100%，达到目标值，该指标分值13.33分，自评得分13.33分，得分率100.00%。

**法庭水电暖运行完成及时性:** 2023年我院对水电暖定期进行设备检查和维护，预防故障的发生，法庭水电暖运行完成及时。该指标分值13.33分，自评得分13.33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** | **完成值** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会效益指标 | 物业投诉有效处理率 | =100.00% | 100.00% | 20 | 20 | 100.00% |
| **合计** |  |  |  | **20** | **20** | **100.00%** |

**物业投诉有效处理率:** 2023年我院物业投诉有效处理率实际完成值100.00%，达到目标值，该指标分值20分，自评得分20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%** |

**工作人员满意度指标：**我院2023年度各项办案质效不断提升，服务群众对审批工作满意度、工作人员满意度指标达到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。