

2023年度省级预算执行情况绩效自评报表

编报部门（单位公章）：白银市中级人民法院

编报日期：2024年3月11日

联系人及电话：高树栋 19994355288

2023年度省级预算执行情况绩效自评报表目录

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. 全省法院业务费（本级）项目绩效自评表

2. 中央政法转移支付资金（本级）绩效自评表

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		白银市中级人民法院					
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	全年支出	3717.75	5103.52	5103.52	100.00%	10	10.00
	其中：基本支出	3078.75	3560.24	3560.24	100.00%	-	10.00
	项目支出	639	1543.28	1543.28	100.00%	-	10.00
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	目标1：紧扣中心大局，全力护航高质量发展。			目标1坚持总体国家安全观，审结各类刑事案件2675件。严厉打击暴力犯罪，审结故意杀人、抢劫、强奸等案件356件，判处十年以上有期徒刑、无期徒刑72件84人，依法对被告人狄天辰、张守金等判处死刑。严厉打击电信网络诈骗及帮信犯罪，审结案件429件728人，追赃挽损326.56万元。严厉打击毒品犯罪，审结案件134件318人，依法对毒贩王云东判处无期徒刑。严厉打击腐败犯罪，审结贪污、贿赂等职务犯罪案件32件，公开审理李辉、蒋晓立等省电投系列重大职务犯罪案，彰显高压反腐的坚定决心。认真落实未成年人社会调查、心理干预、犯罪记录封存等制度，审结未成年人犯罪案件39件74人。落实宽严相济刑事政策，对1408名轻微犯罪被告人依法判处缓刑等非监禁刑，对7人免于刑事处罚。			
	目标2：聚焦民生福祉，强力保障高品质生活。			目标2坚持“抓前端、治未病”，建立“两室一基地”，为群众、市场主体提供法律咨询、纠纷调解等服务740余次，经验做法被《中国审判》全文刊登。全面贯彻实施民法典，审结各类民事案件29798件。关注民生诉求，审结教育、医疗、消费、物业等案件1249件，保障群众安居乐业。			
	目标3：笃行守正创新，持续优化高效能司法。			目标3：统筹员额法官遴选，面向基层一线倾斜，激发办案活力，员额法官人均办案270.9件。深化诉讼服务体系，全面推广在线诉讼等平台应用，网上立案6271件，保全486件，调解12609件，电子送达法律文书22334件次，实现诉讼事项一网通办。做好“院长接待月”后半篇文章，建立“三个一”信访工作机制，全年接待来访群众221批294人次。持续夯实基层基础，优化人民法庭布局，设立巡回审判点、法官工作站等21个，打通司法便民服务“最后一公里”。			
	目标4：坚持从严治院，全面打造高素质队伍。			目标4：坚持“以学铸魂”，统筹开展主题教育、“三抓三促”“铸忠诚警魂”等部署安排，建立“六学”机制，组织党员干部参加政治轮训、红色研学等879次，不断增强政治“三力”，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。深入开展创先争优和“四强”党支部创建活动，持续擦亮“343”党建品牌，先后有28家党政机关、企事业单位1100余人次前来观摩交流。注重法治文化建设，打造六个法治文化长廊，不断增强法院文化的传播力、引导力、影响力，《现在开庭》栏目被省法院确定为全省法治文化建设特色项目。加强专业能力和职业道德培育，举办新法解析、审判实务、司法礼仪等各类培训28期1680余人次。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100%	2	2	
		项目支出预算执行率	=100%	100%	2	2	
		“三公经费”控制率	<=100%	92.98%	2	2	
		结转结余变动率	<=0%	0%	2	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	2	2	
		资金使用规范性	规范	100%	2	2	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%	2	2	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	
人员管理	在职人员控制率	<=10%	10%	2	2		
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%	2	2		
履职效果	部门履职目标	数量指标-审判刑事案件案件结案率	>=90%	97.94%	1.9	1.9	
		数量指标-审判民事案件结案率	>=90%	98.28%	1.85	1.85	
		数量指标-审判行政案件结案率	>=90%	93.90%	1.85	1.85	
		数量指标-审理执行案件结案率	>=90%	96.94%	1.85	1.85	
		数量指标-执法执勤车辆运行维护工作完成率	=100%	100%	1.85	1.85	
		数量指标-法制宣传活动次数	>=4次	4次	1.85	1.85	
		数量指标-干警参加各类培训次数	>=10次	10次	1.85	1.85	
		数量指标-专用设备购置数量（套、台）	=105台	105台	1.85	1.85	
		质量指标-一审服判息诉率	>=93%	28.07%	1.85	0.56	偏差原因：指标设置不合理，指标值设置偏高分析改进措施：下一年度我院将根据以往年度指标完成情况，结合当年工作计划，科学合理设置指标值。
		质量指标-二审改发率	<=35%	30.86%	1.85	1.63	系统原因导致扣分
质量指标-电子卷宗覆盖率	=100%	100%	1.85	1.85			

履职效果	部门履职目标	质量指标-裁判文书应上尽上率	=100%	100%	1.85	1.85	
		质量指标-信访办结率	>=85%	100%	1.85	1.85	
		质量指标-购置专用设备验收合格率	>=95%	100%	1.85	1.85	
		质量指标-培训考核通过率	=100%	100%	1.85	1.85	
		时效指标-审限内结案率	>=98%	100%	1.85	1.85	
		时效指标-购置专用设备及时性	及时	100%	1.85	1.85	
		时效指标-法制宣传活动开展及时性	及时	100%	1.85	1.85	
		时效指标-培训工作开展及时性	及时	100%	1.85	1.85	
		成本指标-成本节约率	<=1%	1%	1.85	1.85	
履职效果	部门效果目标	执行标的到位率	>=10%	38.96%	1.85	0.55	偏差原因:指标设置不合理,指标值设置偏底 改进措施:下一年度我院将加强预算绩效管理学习,科学合理设置指标值。
履职效果		一审民事案件调撤率	>=20%	29.41%	1.85	1.76	系统原因导致扣分
履职效果		当庭宣判率	>=1%	1.5%	1.85	1.75	
履职效果		司法建议采纳和回复率	=100%	100%	1.85	1.85	
履职效果		促进生态领域行政执法与司法实现无缝对接	=100%	100%	1.85	1.85	
履职效果	服务对象满意度	案件当事人满意度	>=85%	86%	3.34	3.34	
履职效果		人民群众满意度	>=85%	86%	3.33	3.33	
履职效果		单位干警满意度	>=85%	86%	3.33	3.33	
履职效果	社会影响	单位获奖情况	有	100%	1.85	1.85	
履职效果		违法违纪情况	无	100%	1.85	1.85	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%	3.34	3.34	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%	3.33	3.33	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%	3.33	3.33	
合计					100	97	优秀
其他需要说明的问题:无。							

2023年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）						自评得分	备注
			全年预算数（A）				全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				
1	全省法院业务费	甘肃省高级人民法院	339	339	0	0	339	100%	100	
合计			339	339	0	0	339	100%		

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	全省法院业务费						
主管部门:	白银市中级人民法院	实施单位:	白银市中级人民法院				
项目资金(万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	214	339	339	100.00	10	10	
其中:财政拨款	214	339	339	100.00	-	10.00	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年度目标: 1. 提高审判办案质效, 使案件法定审限内结案率达到98%; 2. 保障法院重点工作, 执法执勤车运维到位, 保障车辆正常运转。3. 保障办案差旅费和物业管理到位, 提高服务保障质效。		完成2023年度目标: 1. 提高审判办案质效, 使案件法定审限内结案率达到98%; 2. 保障法院重点工作, 执法执勤车运维到位, 保障车辆正常运转。3. 保障办案差旅费和物业管理到位, 提高服务保障质效。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制情况	在预算范围内	100%	20	20	
产出指标	数量指标	审理执行案件工作完成情况	>=90%	93.9%	3.07	3.07	
		审判民商事案件工作完成情况	>=90%	98.28%	3.07	3.07	
		审判刑事案件工作完成情况	>=90%	96.94%	3.16	3.16	
		审判行政案件工作完成情况	>=90%	97.94%	3.07	3.07	
		执法执勤车辆运行维护工作完成情况	=100%	100%	3.07	3.07	
	质量指标	案件改判率	<=3%	3%	3.07	3.07	
		当庭宣判率	>=1%	1%	3.07	3.07	
		立案变更率	<=3%	3%	3.07	3.07	
		一审案件不服上诉率	<=8%	8%	3.07	3.07	
		执法执勤车辆运行维护验收合格率	=100%	100%	3.07	3.07	
	时效指标	执结率	>=85%	85%	3.07	3.07	
		审限内结案率	>=98%	99%	3.07	3.07	
	信息化软件运行维护工作及时性	及时	100%	3.07	3.07		
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	明显	100%	4	4	
	社会效益指标	保障社会公平正义有效性	有效	100%	4	4	
		公众法律意识增强	增强	100%	4	4	
	民事案件调解撤诉率	>=60%	60%	4	4		
生态效益指标	涉环境资源类民事案件调解撤诉率	>=20%	20%	4	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	>=85%	85%	3.33	3.33	
		单位干警满意度	>=85%	85%	3.33	3.33	
		人民群众满意度	>=85%	85%	3.34	3.34	
总分					100	100	优秀
说明	无。						

2023年度省对市县转移支付绩效自评结果汇总表

序号	转移支付名称	主管部门	转移支付预算执行情况（万元）							自评得分	备注
			全年预算数（A）					全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			小计	中央补助	省级安排	市县安排	其他资金				
1	中央政法转移支付资金	甘肃省高级人民法院	697.68	697.68	0	0	0	697.68	100%	100	
合计			697.68	697.68	0	0	0	697.68	100%	100	

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	中央政法转移支付资金						
主管部门:	白银市中级人民法院	实施单位:	白银市中级人民法院				
项目资金(万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	425	697.68	697.68	100.00	10	10	
其中:财政拨款	425	697.68	697.68	100.00	-	10.00	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标内容1:保障我院装备购买等活动支出,保障法院正常运转,履行相关职能。目标内容2:1、采购执法执勤用车中小型客车、越野车各1辆;2、完成法院信息化办案用笔记本电脑105台;3、执法记录仪12部和审判区诉讼当事人饮水机3台。		完成:1:保障我院装备购买等活动支出,保障法院正常运转,履行相关职能。目标内容2:1、采购执法执勤用车中小型客车、越野车各1辆;2、完成法院信息化办案用笔记本电脑105台;3、执法记录仪12部和审判区诉讼当事人饮水机3台。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制情况	在预算范围内	100%	20	20	
产出指标	数量指标	购置法院信息化办案用笔记本电脑数量	=105台	105台	5.71	5.71	
		购置审判法庭家具数量	=1套	1套	5.71	5.71	
		购置审判区诉讼当事人饮水机数量	=3台	3台	5.71	5.71	
		购置执法记录仪数量	=12部	12部	5.74	5.74	
		执法执勤公务用车购置数量	=2辆	2辆	5.71	5.71	
	质量指标	采购设备质量验收合格率(%)	>=95	95	5.71	5.71	
时效指标	采购工作完成及时性	及时	100%	5.71	5.71		
效益指标	经济效益指标	经济损失挽回情况	明显	100%	6.68	6.68	
	社会效益指标	法院办案效率提升	提升	100%	6.66	6.66	
	生态效益指标	公众生态环境保护意识	增强	100%	6.66	6.66	
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	>=85%	85%	3.33	3.33	
		法院工作人员满意度	>=85%	85%	3.34	3.34	
		人民群众满意度	>=85%	85%	3.33	3.33	
总分					100	100	优秀
说明	无。						