

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）：白银市白银区人民法院

编报日期：2024年3月4日

联系人及电话：刘彦君 0934-8269561

2023年度省级预算执行情况绩效单位自评报表目录

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. 业务费项目绩效自评表

2. 法庭运维费项目绩效自评表

四、省对市县转移支付支出绩效自评结果汇总表

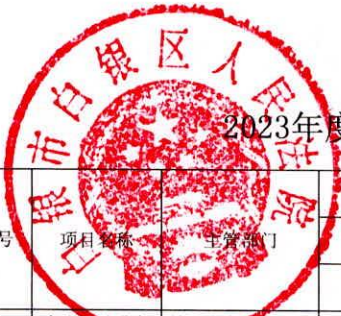
1. 中央政法转移支付资金绩效自评表



2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		白银市白银区人民法院					
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
年度资金预算情况	全年支出	2714.18	3456.78	3353.83	97.02%	10	9.70
	其中：基本支出	2165.18	2550.72	2497.01	97.90%	-	
	项目支出	549	906.06	856.79	94.56%	-	
预期目标				目标实际完成情况			
年度总体绩效目标完成情况	目标1：坚持严格公正司法，积极履行司法职能，主动参与社会治理创新，助力提升白银区社会治理现代化水平。			目标1完成情况：共受理各类案件13372件，审结11241件，结案率84.09%。其中：受理各类刑事案件407件，审结339件，结案率80.91%；受理各类民事案件8303件，审结7285件，结案率87.74%；受理各类行政案件96件，审结75件，结案率78.13%；受理执行案件4505件，执结3721件，结案率82.59%。			
	目标2：紧紧围绕全区工作大局，实施系列司法服务举措，积极发挥司法职能作用，为经济社会发展营造良好法治环境。			目标2完成情况：一是持续优化营商环境。推进“营商环境突破年”行动，受理涉企案件1799件，结案率99.36%，出台优化营商环境十五项举措，不断完善保护市场主体权益、完善立审执衔接机制、降低诉讼成本等工作。二是大力维护金融安全。采取金融类案件“优先立案+诉前调解+类案专审、简案快办+专项执行”模式，受理金融案件450余件。三是不断提升专业能力。践行生态文明思想，创新环境资源审判执行方式，受理环境资源类案件96件，发布《环境资源审判白皮书（2017—2023）》。			
	目标3：不断加强法院队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，为公正司法提供有力保证。			目标3完成情况：加强法院政治建设。坚持把党的政治建设放在首位，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实推进“三抓三促”行动、“铸忠诚警魂”等活动。健全人才队伍建设。坚持“走出去”与“请进来”相结合，组织干警参加视频授课、外出培训、交流学习7期80余人次。开展书记员业务技能、网上办案系统、信息化应用等90余人次，提升干警综合素质。高度重视研究型、学术型干警培养，推进学习型、书香型法院建设。			
年度总体绩效目标完成情况	目标4：按照预期计划采购办公设备、专用设备。			目标4完成情况：完成计划采购执法执勤商务用车1辆、执法执勤轿车购置1辆，办公设备购置，采购工作完成率达到100%，为法院审判业务工作的顺利开展提供设备保障。			
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%	97.9%	2	2	偏差原因：2023我院全省法院人民法庭维修项目“因天气原因”停止施工，部分款项暂未付款。改进措施：下一年度我院将加强绩效管理，在保质保量的情况下加快支付进度。
		项目支出预算执行率	=100%	94.56%	2	2	
		“三公经费”控制率	≤100%	97.84%	2	2	
		结转结余变动率	≤0%	114.2%	2	0	
	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	≤100%	100%	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-民事案件结案率	≥90%	93.5%	2.5	2.5	
		数量指标-刑事案件结案率	≥90%	94.55%	2.5	2.5	
		数量指标-行政案件结案率	≥90%	90.65%	2.5	2.5	
		数量指标-执行案件结案率	≥85%	88.25%	2.5	2.5	
		数量指标-办公设备购置完成率	=100%	100%	2.5	2.5	
		数量指标-专用设备购置完成率	=100%	100%	2.5	2.5	
		质量指标-设备购置验收合格率	=100%	100%	2.5	2.5	
		质量指标-一审服判息诉率	≥90%	92.47%	2.5	2.5	
		质量指标-上诉案件改判率	≤1.5%	1.02%	2.5	1.7	偏差原因：指标设置不合理，目标值设置偏高。改进措施：下一年度将科学、合理的设置目标值。改进措施：下一年度将科学、合理的设置目标值。
		质量指标-上诉案件发回重审率	≤2.50%	0.39%	2.5	0.39	偏差原因：指标设置不合理，目标值设置偏高。改进措施：下一年度将科学、合理的设置目标值。改进措施：下一年度将科学、合理的设置目标值。
		时效指标-法定审限内结案率	=100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标-设备购置及时性	及时	100%	2.5	2.5	
		成本指标-成本控制情况	在预算范围内	100%	2.5	2.5	
	部门效果目标	执行标的到位率	≥20%	60.42%	2.5	1.35	偏差原因：指标设置不合理，目标值设置偏高。改进措施：下一年度将科学、合理的设置目标值。改进措施：下一年度将科学、合理的设置目标值。
		民商事案件调撤率	≤65%	70.96%	2.5	2.5	
		当庭宣判率	≥50%	76.01%	2.5	2.35	偏差原因：指标设置不合理，目标值设置偏高。改进措施：下一年度将科学、合理的设置目标值。改进措施：下一年度将科学、合理的设置目标值。
		裁判文书上网率	≥15%	70.65%	2.5	0.2	偏差原因：指标设置不合理，目标值设置偏高。改进措施：下一年度将科学、合理的设置目标值。改进措施：下一年度将科学、合理的设置目标值。
		庭审直播率	≥60%	60.8%	2.5	2.5	
	服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%	85%	5	5	
		人民群众满意度	≥80%	80%	5	5	
	社会影响	单位获奖情况	有	100%	2.5	2.5	
		违法违纪情况	无	100%	2.5	2.5	
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	91.19	优秀
说明：	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	270	270	0	0	270	100%	90.97	
2	法庭运维费	甘肃省高级人民法院	12	12	0	0	12	100%	100	
合计			282	282	0	0	282	100%		



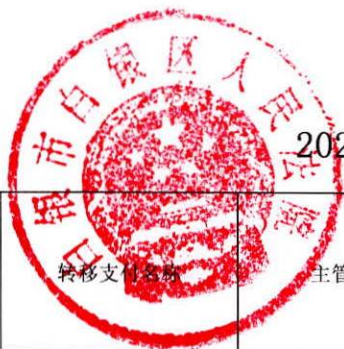
2023年度部门预算项目支出绩效自评表

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	白银市白银区人民法院			
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		210		270		100.00	10	10
其中：财政拨款		210		270		100.00	—	10
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：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，刑事案件结案率、民事案件结案率和行政案件审结率均达到90%以上，执行案件结案率达到85%以上，法定审限内结案率达到100%。 目标2：按照预期计划采购办公办案资产。			目标1：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，刑事案件结案率达到91.55%；民事案件结案率达到93.5%；行政案件审结率均达到90.65%，执行案件结案率达到88.25%，法定审限内结案率达到100%。 目标2：按时完成计划采购办公办案资产。				
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	办公设备购置完成率		≥100%	100%	3.63	3.63	
		民商事案件结案率		≥90%	93.5%	3.7	3.7	
		刑事案件结案率		≥90%	91.55%	3.63	3.63	
		行政案件结案率		≥90%	90.65%	3.63	3.63	
		执行案件结案率		≥85%	88.25%	3.63	3.63	
		办公设备验收合格率		≥100%	100%	3.63	3.63	
	质量指标	上诉案件发回重审率		≤2.50%	0.38%	3.63	3.63	偏差原因：指标设置不合理，目标值设置偏高。改进措施：下一年度将科学、合理的设置目标值。
		上诉案件改判率		≤1.50%	1.02%	3.63	3.63	偏差原因：指标设置不合理，目标值设置偏高。改进措施：下一年度将科学、合理的设置目标值。
		二审服判息诉率		≥90%	92.17%	3.63	3.63	
		办公设备购置及时性		及时	100%	3.63	3.63	
	时效指标	法定审限内结案率		≥100%	100%	3.63	3.63	
经济效益指标		挽回群众经济损失效果		有明显效果	100%	3.33	3.33	
	执行标的到位率		≥50%	60.12%	3.33	1.81	偏差原因：指标设置不合理，目标值设置偏低。改进措施：下一年度将科学、合理的设置目标值。	
	社会效益指标	裁判文书上网率		≥95%	79.65%	3.33	0.26	偏差原因：指标设置不合理，目标值设置偏低。改进措施：下一年度将科学、合理的设置目标值。
		当庭宣判率		≥50%	76.01%	3.33	3.13	偏差原因：指标设置不合理，目标值设置偏低。改进措施：下一年度将科学、合理的设置目标值。
民商事案件调解率		≥65%	70.90%	3.33	3.33			
庭审直播率		≥60%	60.88%	3.33	3.33			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥85%	85%	5	5	
		人民群众满意度		≥80%	80%	5	5	
总分						100	90.97	优秀
说明	无							



2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		法庭运行经费					
主管部门:		白银市白银区人民法院	实施单位:	白银市白银区人民法院			
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	12	12	12	100.00	10	10	
其中：财政拨款	12	12	12	100.00	-	10	
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障西郊人民法庭案件审判工作能够顺利开展，工作环境得到优化，后勤保障能力得到提升，确保2023年我院法庭工作正常运行。		有效保障西郊人民法庭案件审判工作能够顺利开展，工作环境得到优化，后勤保障能力得到提升，2023年我院法庭工作正常运行。				
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	保障法庭个数	=1个	1个	5	5	
		公务用车运行维护工作完成率	=100%	100%	5	5	
		水电服务保障工作完成率	=100%	100%	5	5	
	质量指标	设备设施完好率	>=90%	100%	5	5	
		水电运行通畅率	=100%	100%	5	5	
		维修维护验收合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	公务用车运行维护工作开展及时性	及时	100%	5	5	
		水电服务保障工作及时性	及时	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	提高法院办案工作效率	明显提高	100%	10	10	
		有效保障审判服务	保障	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=85%	85%	10	10	
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

[illegible]



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:		白银市白银区人民法院		实施单位:		白银市白银区人民法院		
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		327	420	420	100.00	10	10	
其中:财政拨款		327	420	420	100.00	-	10	
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:按照预期计划采购执法执勤商务用车1辆、执法执勤轿车购置1辆,加大办公设备购置,采购工作完成率达到100%,为法院审判业务工作的顺利开展提供设备保障。 目标2:弥补我院办案经费,不断提高审判质效,我院本年度预计结案率达到90%以上,民商事案件调撤率达到65%以上,法定审限内结案率达到100%。			目标1:完成计划采购执法执勤商务用车1辆、执法执勤轿车购置1辆,办公设备购置,采购工作完成率达到100%,为法院审判业务工作的顺利开展提供设备保障。 目标2:我院本年度预计结案率达到91.69%,民商事案件调撤率达到70.96%,法定审限内结案率达到100%。				
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	办公设备购置完成率		=100%	100%	2.66	2.66	
		结案率		>=90%	91.69%	2.76	2.76	
		信息网络及软件购置完成率		=100%	100%	2.66	2.66	
		执法执勤车辆购置数		=2辆	2辆	2.66	2.66	
		专用设备购置完成率		=100%	100%	2.66	2.66	
	质量指标	办公设备验收合格率		=100%	100%	2.66	2.66	
		信息网络及软件验收合格率		=100%	100%	2.66	2.66	
		一审服判息诉率		>=90%	92.47%	2.66	2.66	
		执法执勤车辆购置验收合格率		=100%	100%	2.66	2.66	
		专用设备验收合格率		=100%	100%	2.66	2.66	
	时效指标	办公设备购置及时性		及时	100%	2.66	2.66	
		法定审限内结案率		=100%	100%	2.66	2.66	
		信息网络及软件购置及时性		及时	100%	2.66	2.66	
		执法执勤车辆购置及时性		及时	100%	2.66	2.66	
		专用设备购置及时性		及时	100%	2.66	2.66	
效益指标	经济效益指标	执行标的到位率		>=20%	60.12%	5	2.7	偏差原因:指标设置不合理,目标值设置偏低。改进措施:下一年度将科学、合理的设置目标值。
	社会效益指标	民商事案件调撤率		>=65%	70.96%	5	5	
		维护司法公平公正		维护	100%	5	5	
		有效保障审判服务		保障	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		>=85%	85%	5	5	
		人民群众满意度		>=80%	80%	5	5	
总分						100	97.7	优秀
说明	无							