**2023年度金塔县人民法院**

**预算执行情况绩效自评报告**

**金塔县人民法院**

**2024年2月27日**

目录

一、基本情况 1

（一）部门主要职能 1

（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 18

（三）全省法院“两庭建设”资金 22

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析 25

（一）中央政法转移支付资金 26

六、绩效自评结果拟应用和公开情况 31

七、其他需要说明的问题 31

**金塔县人民法院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

金塔县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。其主要职责是：

(1)审理法律规定由本院管辖的一审刑事、民商事和行政案件等；

(2)审理酒泉市中级人民法院指定本院审判的刑事、民商事和行政案件;

(3)审理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件；审理本院院长发现的已发生法律效力的判决、裁定中确有错误的各类案件;

(4)审理酒泉市中级人民法院指令再审的各类案件;

(5)根据《国家赔偿法》规定，处理赔偿案件；

(6)依当事人申请依法执行本院已发生法律效力的判决、裁定和国家行政机关申请执行的案件，依当事人申请执行发生法律效力的公证债权文书、仲裁裁决书，协助外地法院执行和执行外地法院委托执行的案件，以及中级法院要求执行的案件；

(7)接待涉及县法院信访接待范围的群众来访，处理群众来信；承办上级部门交办、转办的信访事项；协调处理群体性突发事件等；

(8)总结审判经验，调查研究审判工作中的疑难问题，提出解决办法和意见，针对案件审理中发现的问题，提出司法建议；

(9)抓好全院干警的政治思想教育和业务培训工作，依法管理好法官、执行员、书记员、司法警察和司法行政人员，不断提高两个素质和执法水平;

(10)负责开展对本院干警的廉政教育；受理和查处对本院工作人员违法违纪问题的检举、控告；负责本院工作人员违法办案责任追究工作等；

(11)积极参与社会治安综合治理，通过审判工作宣传法制，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。

## （二）内设机构及所属部门概况

机关内设机构8个、基层人民法庭4个,包括：诉讼服务中心、执行局、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、审判管理办公室、综合办公室、政治部、中东人民法庭、鼎新人民法庭、东坝人民法庭、羊井子湾人民法庭。

# 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、全省法院“两庭建设”资金项目自评、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年度金塔县人民法院年初预算1705.99万元，全年预算数2864.55万元，实际支出数2619.57万元，部门整体支出预算执行率为91.45%。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，金塔县人民法院2023年度部门整体支出绩效评价最终得分为96.77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 | 9.14 | 91.40% |
| 部门管理 | 20 | 17.63 | 88.15% |
| 履职效果 | 60 | 60 | 98.40% |
| 能力建设 | 10 | 10 | 100.00% |
| **合计** | **100** | **96.77** | **96.77%** |

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，使法定审限内结案率达到95%。

（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，法定审限内结案率96.95%。

（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《金塔县人民法院2023年度决算报表》及相关资料，我院2023年年初预算1705.99万元，全年预算数2864.55万元，实际支出数2619.57万元，部门整体支出预算执行率为91.45%。该指标分值10分，自评得分为9.14分，得分率为91.40%。

### 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17.63分，得分率88.15%。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% | 96.59% | 2 | 1.93  | 96.50% |
| 项目支出预算执行率 | =95% | 84.79% | 2 | 1.70  | 85.00% |
| “三公经费”控制率 | >=90% | 95.05% | 2 | 2 | 100.00% |
| 结转结余变动率 | ≤20% | 373.09% | 2 | 0 | 0% |
| 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 | >=90% | 90% | 2 | 2 | 84.50% |
| 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** | **17.63** | **88.15%** |

**基本支出预算执行率：**2023年度我院基本支出全年预算数1616.55万元，实际支出数均为1561.37万元，基本支出预算执行率为96.59%。该指标分值2分，自评得分1.93分，得分率为96.50%。

**项目支出预算执行率：**2023年度我院项目支出全年预算数1248万元，实际支出数1058.2万元，项目支出预算执行率为84.79%。该指标分值2分，自评得分1.70分，得分率为85.00%。

**“三公经费”控制率：**2023年“三公经费”全年预算数54.59万元，实际支出数51.89万元，“三公经费”控制率为95.09%。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2023年结转结余资金变动率为373.09%，年度目标值小于等于20%。该指标分值2分，自评得分0分，得分率为0%。

**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54人，实有人数50人,在职人员控制率92.59%，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21个三级指标。履职效果指标分值60分，自评得分60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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门履职目标 | 刑事案件结案率 | >=85% | 98.79% | 2.5 | 2.5 | 100.00% |
| 民商事案件结案率 | >=92% | 99.05% | 2.5 | 2.5 | 100.00% |
| 行政案件结案率 | >=95% | 100.00% | 2.5 | 2.5 | 100.00% |
| 执行案件结案率 | >=85% | 98.16% | 2.5 | 2.5 | 100.00% |
| 采购工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 2.5 | 2.5 | 100.00% |
| 维修工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 2.5 | 2.5 | 100.00% |
| 培训工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 2.5 | 2.5 | 100.00% |
| 宣传工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 2.5 | 2.5 | 100.00% |
| 成本控制情况 | 预算范围内 | 100.00% | 2.5 | 2.5 | 100.00% |
| 年度采购计划完成率 | >=90% | 100.00% | 2.5 | 2.5 | 100.00% |
| 维修工作完成率 | =100.00% | 100.00% | 2.5 | 2.5 | 100.00% |
| 培训工作完成率 | =100.00% | 100.00% | 2.5 | 2.5 | 100.00% |
| 宣传工作完成率 | =100.00% | 100.00% | 2.5 | 2.5 | 100.00% |
| 一审服判息诉率 | >=80% | 87.22% | 2.5 | 2.5 | 100.00% |
| 二审发改率 | <=10% | 6.16% | 2.5 | 2.5 | 100.00% |
| 法定审限内结案率 | >=95% | 96.95% | 2.5 | 2.5 | 100.00% |
| 部门效果目标 | 当庭宣判率 | >=95% | 100.00% | 2.5 | 2.5 | 100.00% |
| 裁判文书应上尽上率 | >=95% | 100.00% | 2.5 | 2.5 | 100.00% |
| 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | >=85% | 90% | 10 | 10 | 100.00% |
| 社会影响 | 单位获奖情况 | 有 | 100.00% | 2.5 | 2.5 | 100.00% |
| 违法违纪情况 | 无 | 100.00% | 2.5 | 2.5 | 100.00% |
| **合计** |  |  |  | **60** | **60** | **100.00%** |

**刑事案件结案率：**我院刑事案件年度指标值大于等于85%，实际完成98.79%，该指标分值2.5分，自评得分2.5分，得分率为100.00%。

**民商事案件结案率：**我院民商事案件年度指标值大于等于92%，实际完成值99.05%，该指标分值2.5分，自评得分2.5分，得分率为100.00%。

**行政案件结案率：**我院行政案件立案数等于行政案件结案数，年度指标值大于95%，实际完成100.00%，该指标分值2.5分，自评得分2.5分，得分率为100.00%。

**执行案件结案率：**我院执行案件年度指标值大于85%，实际完成98.16%，该指标分值2.5分，自评得分2.5分，得分率为100.00%。

**采购工作开展及时性：**我院2023年采购工作开展及时。该指标分值2.5分，自评得分2.5分，得分率为100.00%。

**维修工作开展及时性：**我院2023年维修工作开展及时。该指标分值2.5分，自评得分2.5分，得分率为100.00%。

**培训工作开展及时性：**我院2023年培训工作开展及时。该指标分值2.5分，自评得分2.5分，得分率为100.00%。

**宣传工作开展及时性：**我院2023年宣传工作开展及时。该指标分值2.5分，自评得分2.5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2.5分，自评得分2.5分，得分率为100.00%。

**年度采购计划完成率：**我院2023年年度采购计划完成率在预算范围内，该指标分值2.5分，自评得分2.5分，得分率为100.00%。

**维修工作完成率：**我院2023年维修工作完成率100.00%，该指标分值2.5分，自评得分2.5分，得分率为100.00%。

**培训工作完成率：**我院2023年培训工作完成率100.00%，该指标分值2.5分，自评得分2.5分，得分率为100.00%。

**宣传工作完成率：**我院2023年宣传工作完成率100.00%，该指标分值2.5分，自评得分2.5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大于等于80%，实际完成率87.22%。指标分值2.5分，自评得分2.5分，得分率为100.00%。

**二审发改率：**年度目标值小于等于10%，实际完成值6.16%。指标分值2.5分，自评得分2.5分，得分率为100.00%。

**法定审限内结案率：**我院2023年我院法定审限内结案率96.95%，达到目标值。该指标分值2.5分，自评得分2.5分，得分率为100.00%。

**当庭宣判率：**我院当庭宣判率100.00%，达到目标值。该指标分值2.5分，自评得分2.5分，得分率为100.00%。

**裁判文书应上尽上率：**2023年我院裁判文书应上尽上率100.00%，达到目标值。该指标分值2.5分，自评得分2.5分，得分率为100.00%。

**人民群众满意度：**通过问卷调查电话询问等了解人民群众对法院审判工作的满意度，满意度90%，达到目标值。该指标分值10分，自评得分10分，得分率100.00%。

**单位获奖情况：**本年单位有获奖项，该指标分值2.5分，自评得分2.5分，得分率100.00%。

**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2.5分，自评得分2.5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 | 100.00% | 3.34 | 3.34 | 100.00% |
| 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 100.00% | 3.33 | 3.33 | 100.00% |
| 档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 100.00% | 3.33 | 3.33 | 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，能够为以后的工作明确目标、方向和内容，中期规划建设完备程度达到年度指标值。该指标分值3.34分，自评得分为3.34分，得分率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3.33分，自评得分3.33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3.33分，自评得分3.33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。

# 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3个，通过自评，有3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99.41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 | 10 | 100.00% |
| 成本指标 | 20 | 20 | 100.00% |
| 产出指标 | 40 | 40 | 100.00% |
| 效益指标 | 20 | 19.41 | 97.05% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100.00% |
| **合计** | **100** | **99.41** | **99.41%** |

### 1.项目支出预算总体情况

业务费项目年初预算数为115元，全年预算数为155万元，全年执行数155万元，预算执行率100.00%，满分10分，得分10分，得分率100.00%。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

通过2023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。

### 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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济成本指标 | 业务费总额控制率 | =100.00% | 100.00% | 6.68 | 6.68 | 100.00% |
| 社会成本指标 | 资金使用规范性 | 规范 | 100.00% | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| 生态环境成本指标 | 年度预算控制率 | >=90% | 90% | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| **合计** |  |  |  | **20** | **20** | **100.00%** |

**业务费总额控制率:**我院2023年业务费总额控制率符合年度指标值的要求。该指标分值6.68分，自评得分为6.68分，得分率为100.00%。

**资金使用规范性:**我院2023年业务费资金使用规范。该指标分值6.66分，自评得分为6.66分，得分率为100.00%。

**年度预算控制率：**我院2023年全省法院业务费年度预算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6.66分，自评得分为6.66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 | 民商事案件结案率 | >=92% | 99.05% | 2.85 | 2.85 | 100.00% |
| 年度被装购置完成率 | =100.00% | 100.00% | 2.85 | 2.85 | 100.00% |
| 信息化运维服务完成率 | =100.00% | 100.00% | 2.85 | 2.85 | 100.00% |
| 刑事案件结案率 | >=85% | 98.79% | 2.95 | 2.95 | 100.00% |
| 行政案件结案率 | >=95% | 99.05% | 2.85 | 2.85 | 100.00% |
| 执行案件结案率 | >=85% | 98.17% | 2.85 | 2.85 | 100.00% |
| 质量指标 | 被装购置验收合格率 | =100.00% | 100.00% | 2.85 | 2.85 | 100.00% |
| 信息化运维服务验收合格率 | =100.00% | 100.00% | 2.85 | 2.85 | 100.00% |
| 一审服判息诉率 | >=90% | 87.22% | 2.85 | 2.85 | 100.00% |
| 再审审查率 | <=10件 | 5件 | 2.85 | 2.85 | 100.00% |
| 时效指标 | 办案经费支付及时率 | =100.00% | 100.00% | 2.85 | 2.85 | 100.00% |
| 被装购置及时性 | 及时性 | 及时 | 2.85 | 2.85 | 100.00% |
| 法定审限内结案率 | >=95% | 96.95% | 2.85 | 2.85 | 100.00% |
| 信息化运维及时性 | 及时 | 及时 | 2.85 | 2.85 | 100.00% |
| **合计** |  |  |  | **40** | **40** | **100.00%** |

**民商事案件结案率：**我院民商事案件年度指标值大于92%，实际完成99.05%，该指标分值2.85分，自评得分2.85分，得分率为100.00%。

**年度被装购置完成率**：我院2023年年度被装购置完成率100.00%，达到年度指标值。该指标分值2.85分，自评得分2.85分，得分率为100.00%。

**信息化运维服务完成率：**年度指标值等于100.00%，实际完成100.00%，该指标分值2.85分，自评得分2.85分，得分率为100.00%。

**刑事案件结案率：**实际完成98.79%，该指标分值2.95分，自评得分2.95分，得分率为100.00%。

**行政案件结案率：**实际完成99.05%，该指标分值2.85分，自评得分2.85分，得分率为100.00%。

**执行案件结案率：**实际完成98.17%，该指标分值2.85分，自评得分2.85分，得分率为100.00%。

**被装购置验收合格率：**被装购置验收合格率年度目标值100.00%，实际完成值100.00%。指标分值2.85分，自评得分2.85分，得分率为100.00%。

**信息化运维服务验收合格率：**年度目标值100.00%，实际完成值100.00%。指标分值2.85分，自评得分2.85分，得分率为100.00%。

**一审服判息诉率：**我院2023年度年度一审服判息诉率目标等于90%，实际完成率87.22%。指标分值2.85分，自评得分2.85分，得分率为100.00%。

**再审审查率：**年度目标小于10件，实际完成值5件。指标分值2.85分，自评得分2.85分，得分率为100.00%。

**办案经费支付及时率：**年度目标值100.00%，实际完成值100.00%。指标分值2.85分，自评得分2.85分，得分率为100.00%。

**被装购置及时性：**我院2023年被装购置及时。指标分值2.85分，自评得分2.85分，得分率为100.00%。

**法定审限内结案率：**年度目标值大于等于95.00%，实际完成值96.95%。指标分值2.85分，自评得分2.85分，得分率为100.00%。

**信息化运维及时性：**我院2023年信息化运维及时。指标分值2.85分，自评得分2.85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19.41分，得分率97.05%。

| **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 | 财务审核规范性 | 规范 | 100.00% | 4 | 4 | 100.00% |
| 社会效益指标 | 民事案件调解率 | >=15% | 27.71% | 4 | 3.41 | 85.25% |
| 维护社会稳定 | 良好 | 100.00% | 4 | 4 | 100.00% |
| 营商环境改变 | 显著 | 100.00% | 4 | 4 | 100.00% |
| 生态效益指标 | 打击生态犯罪，维护生态秩序 | 有效维护 | 100.00% | 4 | 4 | 100.00% |
| **合计** |  |  |  | **20** | **19.41** | **97.05%** |

**财务审核规范性：**我院通过凭证审核、资金审核、预算审核、财务报告审核、内部控制审核、审计监督、法律法规遵守，保证了法院财务工作的合法性、公正性和透明度，维护司法公信力，实际完成值100.00%。指标分值4分，自评得分4分，得分率为100.00%。

**民事案件调解率：**实际完成值27.71%，年度目标值大于等于15%。指标分值4分，自评得分3.41分，得分率为85.25%。

**维护社会稳定：**实际完成值100.00%。指标分值4分，自评得分4分，得分率为100.00%。

**营商环境改变：**我院营商环境改变显著。该指标分值4分，自评得分为4分，得分率为100.00%。

**打击生态犯罪，维护生态秩序：**我院有效打击生态犯罪，维护生态秩序，达到年度指标值。该指标分值4分，自评得分为4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，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 | 当事人满意程度 | 满意 | 90% | 5 | 5 | 100.00% |
| 工作人员满意度 | >=90% | 92% | 5 | 5 | 100.00% |
| **合计** |  |  |  | **10** | **10** | **100.00%** |

**当事人满意程度：**我院2023年度各项办案质效不断提升，当事人满意程度达到90%。该指标分值5分，自评得分5分，得分率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%。

### 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

民事案件调解率实际完成值较目标值高，我院将严格参照本年实际发生数，进一步精确年初绩效指标的设置。

## （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10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28万元、全年预算数28万元，全年执行数28万元，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2023年度法庭运维经费的投入，确保我院基层人民法庭办案办公的正常开展，更好地执行及维护国家法制、法律的权威，维护社会稳定和谐。保障基层法庭运营维护经费，改善基层法庭办案办公条件，提供稳定经费保障，确保基层法庭有一个良好的办案办公条件。

### 各项指标完成情况分析

**（1）成本指标**

成本指标下设3个二级指标，3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 | 年度预算控制率 | =90% | 90% | 6.68 | 6.68 | 100.00% |
| 社会成本指标 | 成本控制情况 | 定额标准内 | 100.00% | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| 生态环境成本指标 | 总额控制率 | =100.00% | 100.00% | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| **合计** |  |  |  | **20** | **20** | **100.00%** |

**年度预算控制率：**我院2023年度预算控制在全年预算数以内。该指标分值6.68分，自评得分为6.68分，得分率为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6.66分，自评得分为6.66分，得分率为100.00%。

**总额控制率：**2023年度总额控制率符合年度指标值的要求。该指标分值6.66分，自评得分为6.66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 | 保障基层法庭个数 | =3个 | 3个 | 5 | 5 | 100.00% |
| 维修维护工作完成率 | >=90% | 100.00% | 5 | 5 | 100.00% |
| 质量指标 | 法庭正常运转保障率 | =100.00% | 100.00% | 5 | 5 | 100.00% |
| 水电暖服务保障率 | =100.00% | 100.00% | 5 | 5 | 100.00% |
| 维修维护合格率 | =100.00% | 100.00% | 5 | 5 | 100.00% |
| 时效指标 | 法庭运维及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | 100.00% |
| 日常维护工作完成及时性 | 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% |
| **合计** |  |  |  | **40** | **40** | **100.00%** |

**保障基层法庭个数：**2023年保障基层法庭个数3个，指标分值5分，自评得分5分，得分率100.00%。

**维修维护工作完成率：**2023年我院维修维护完成率率实际完成值100.00%，指标分值5分，自评得分5分，得分率100.00%。

**法庭正常运转保障率：**2023年我院法庭正常运转保障率100.00%，指标分值5分，自评得分5分，得分率100.00%。

**水电暖服务保障率:** 2023年我院水电暖服务保障完成率实际完成值100.00%，指标分值5分，自评得分5分，得分率100.00%。

**维修维护合格率:** 2023年我院维修维护合格率100.00%，指标分值5分，自评得分5分，得分率100.00%。

**法庭运维及时性：**2023年我院法庭运维及时，该指标分值5分，自评得分5分，得分率100.00%。

**日常维护工作完成及时性:** 2023年我院水电运行通畅，保障了法庭的正常运行。该指标分值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年我院对水电暖定期进行设备检查和维护，预防故障的发生。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 | 规范 | 100.00% | 6.68 | 6.68 | 100.00% |
| 社会效益指标 | 有效保障审判服务 | 有效保障 | 100.00% | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| 生态效益指标 | 案件公开透明度 | =100.00% | 100.00% | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| **合计** |  |  |  | **20** | **20** | **100.00%** |

**挽回经济损失效果：**2023年我院挽回经济损失效果显著，该指标实际完成值100.00%，指标分值6.68分，自评得分6.68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6.66分，自评得分6.66分，得分率100.00%。

**案件公开透明度**：2023年我院案件公开透明度高，该指标实际完成值100.00%，指标分值6.66分，自评得分6.66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% | 92% | 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92%。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。

## （三）全省法院“两庭建设”资金

本次绩效自评综合评定全省法院“两庭建设”资金项目支出绩效得分为97.47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8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 | 7.47 | 74.70% |
| 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** | **97.47** | **97.47%** |

### 1.项目支出预算总体情况

全省法院“两庭建设”项目年初预算数为150元，全年预算数为750万元，全年执行数560.2万元，预算执行率74.69%，满分10分，得分7.47分，得分率74.70%。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

通过基建款项的投入，加快我院审判大楼建设及投入使用进度。加快了我院审判大楼建设及投入使用进度。

### 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 | 成本控制率 | =100.00% | 100.00% | 20 | 20 | 100.00% |
| **合计** |  |  |  | **20** | **20** | **100.00%** |

**成本控制率：**我院2023年成本控制率在全年预算数以内，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 | 基础设施工程数 | =1个 | 1个 | 10 | 10 | 100.00% |
| 质量指标 | 基础设施质量验收合格率 | =100.00% | 100.00% | 10 | 10 | 100.00% |
| 时效指标 | 审判法庭建设及投入使用及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | 100.00% |
| 项目资金支出及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | 100.00% |
| **合计** |  |  |  | **40** | **40** | **100.00%** |

**基础设施工程数：**我院基础设施工程数年度指标值1个，实际完成值1个，该指标分值10分，自评得分10分，得分率为100.00%。

**基础设施质量验收合格率**：我院2023年基础设施质量验收合格率100.00%，达到年度指标值。该指标分值10分，自评得分10分，得分率为100.00%。

**审判法庭建设及投入使用及时性：**我院审判法庭建设及投入使用及时，该指标分值10分，自评得分10分，得分率为100.00%。

**项目资金支出及时性：**我院2023年项目资金支出及时，自评得分10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 | 项目经费预算控制率 | >=80% | 80.03% | 10 | 10 | 100.00% |
| 社会效益指标 | 有效保障审判服务 | 有效 | 100.00% | 10 | 10 | 100.00% |
| **合计** |  |  |  | **20** | **20** | **100.00%** |

**项目经费预算控制率：**我院项目经费预算控制率实际完成值80.03%，达到目标值。指标分值10分，自评得分10分，得分率为100.00%。

**有效保障审判服务：**我院有效保障审判服务达到年度指标值。该指标分值10分，自评得分为10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，服务对象满意度主要考察当事人满意程度。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 | 当事人满意程度 | 80% | 90% | 10 | 10 | 100.00% |
| **合计** |  |  |  | **10** | **10** | **100.00%** |

**当事人满意程度：**我院2023年度各项办案质效不断提升，当事人满意程度达到90%。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。

# 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2023年度决算中，随同2023年度部门决算同步公开。

# 七、其他需要说明的问题

无