

附件1

# 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）：和政县人民法院

编报日期：2024年2月27日

联系人及电话：邓辉 0930—5420280

# 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

2. 法庭运维费

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

和政县人民法院							
部门（单位）名称	和政县人民法院						
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
	其中：基本支出	1231.14	1392.96	1378.02	98.93%	-	
	项目支出	406.35	596.36	592.63	99.37%	-	
	全年支出	1637.49	1989.32	1970.65	99.06%	10	9.91
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：提高审判办案质效，使案件法定审限内结案率达到100%。			目标1完成情况：我院本年度受理案件工作、审理执行案件工作、审判民事案件工作、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91%；法定审限内结案数、审结案件总数均为件，法定审限内结案率100%。			
	目标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。			目标2完成情况：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，单位获奖2项。			
	目标3：提高人民群众满意度。			目标3完成情况：人民群众满意度达96%。			
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%	98.93%	2	1.98	
		项目支出预算执行率	=100%	99.37%	2	1.99	
		“三公经费”控制率	<=100%	52.08%	2	2	当年采购车辆1辆
		结转结余变动率	<=0%	-87.17%	2	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2	
		资金使用规范性	规范	规范	2	2	
	采购管理	政府采购规范性	规范	规范	2	2	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2	
人员管理	在职人员控制率	<=100%	96%	2	2		
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2		
履职效果	部门履职目标	产出数量指标1-民事案件结案率	>=90%	98.19%	3.2	3.2	
		产出数量指标2-刑事案件结案率	>=90%	100%	3.12	3.12	
		产出数量指标3-行政案件结案率	>90%	100%	3.12	3.12	
		产出数量指标4-执行案件结案率	>=90%	99.4%	3.12	3.12	
		产出数量指标5-装备购置完成情况	=100%	100%	3.12	3.12	
		产出质量指标1-再审审查率	<=5%	50%	3.12	0	
		产出质量指标2-执行案件终本合格率	=100%	100%	3.12	3.12	
		产出质量指标3-采购装备质量验收合格率	=100%	100%	3.12	3.12	
		产出时效指标1-法定审限内结案率	=100%	94.79%	3.12	3.12	
		产出时效指标2-装备购置完成及时性	及时	及时	3.12	3.12	
	产出成本指标-成本控制情况	在预算范围内	100%	3.12	3.12		
	部门效果目标	经济效益指标1-执行标的到位率	>=10%	34.95%	3.12	1.27	
		社会效益指标1-民事案件调解成功率	>=50%	31.17%	3.12	2.32	
		社会效益指标2-当场立案率	>=90%	100%	3.12	3.12	
	服务对象满意度	案件当事人满意度	>=90%	92%	5	5	
		人民群众满意度	>=90%	95%	5	5	
社会影响	单位获奖情况	>=0	2	3.12	3.12		
	违法违纪情况	=0	0	3.12	3.12		
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	98%	2	2	
		党建工作开展规律性	规律	100%	2	2	
		信息化管理覆盖率	=100%	99%	2	2	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%	2	2	
档案管理	档案管理完备性	完备	100%	2	2		
<b>合计</b>					<b>100</b>	<b>94.1</b>	<b>优秀</b>

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填无。

注：1.部门（单位）整体支出绩效自评采取评分形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分总和得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

### 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）				全年执行数（B）	执行率（B/A）	自评得分	备注
			全年预算数（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	和政县人民法院	118.75	116	2.75		118.75	100.00%	98.74	
2	法庭运维费	和政县人民法院	24.91	24	0.91		24.91	100.00%	100	
	合计		143.66	140	3.66	0	143.66			

## 2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	业务费（本级）						
主管部门:	和政县人民法院	实施单位:	和政县人民法院				
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	86	118.75	118.75	100.00	10	10	
其中：财政拨款	86	118.75	118.75	100.00	-		
其他资金				0.00	-		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、确保本年度受理案件和审判案件工作顺利完成，结案率达到90%，一审服判息诉率达到90%，法定审限内结案率达到90%。 2、完成计划开展的各项维修维护工作，为促进案件审理及法院各项事业运转提供有力保障。 3、为了改善我院办公环境，有效提高行政办事效率，为我院知识产权保护提供有力的司法服务和保障		以上预期目标均完成				
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	经济成本指标	定额标准内	100%	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	结案率	>=90%	98.65%	3.33	3.33	
		开展业务培训次数	10次	27次	3.33	2.07	
		物业管理面积	3301m <sup>2</sup>	3301m <sup>2</sup>	3.37	3.37	
		信息化运维服务完成率	=100%	100%	3.33	3.33	
	质量指标	维修维护项目验收合格率	=100%	100%	3.33	3.33	
		物业管理合格率	=100%	100%	3.33	3.33	
		信息化运维服务验收合格率	=100%	100%	3.33	3.33	
		一审服判息诉率	>=90%	85.65%	3.33	3.33	
	时效指标	办案经费支付及时率	=100%	98%	3.33	3.33	
		法定审限内结案率	>=90%	94.79%	3.33	3.33	
		维修维护及时性	及时	及时	3.33	3.33	
		信息化运维工作及时性	及时	及时	3.33	3.33	
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失效果	显著	98%	5	5	
	社会效益指标	维护社会稳定	良好	100%	5	5	
		有效保障审判服务	有效保障	98%	5	5	
生态效益指标	打击生态犯罪，维护生态秩序	有效维护	96%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意程度	>=90%	92%	5	5	
		干警满意程度	>=90%	98%	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.74</b>	<b>优秀</b>
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。						

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	法庭运维费（本级）						
主管部门:	和政县人民法院	实施单位:	和政县人民法院				
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	24	24.91	24.91	100.00	10	10	
其中：财政拨款	24	24.91	24.91	100.00	-		
其他资金				0.00	-		
<b>年度总体目标</b>	<b>预期目标</b>		<b>实际完成情况</b>				
	保障案件审判工作能够顺利开展，工作环境得到优化改善，后勤保障能力得到提升，确保2023年度我院机关审判场地的安全以及法庭工作的正常运行。		以上预期目标均完成				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值（权重）</b>	<b>指标得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>成本指标</b>	经济成本指标	成本控制情况	在预算范围之内	100%	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
<b>产出指标</b>	数量指标	保障基层法庭个数	3个	3个	8	8	
		维修维护工作完成率	>=90%	98%	8	8	
	质量指标	法庭正常运转保障率	100%	100%	8	8	
		维修维护合格率	100%	100%	8	8	
	时效指标	问题处理时效	及时	及时	8	8	
<b>效益指标</b>	经济效益指标						
	社会效益指标	提高法院办案工作效率	明显提高	98%	10	10	
		有效保障审判服务	有效保障	98%	10	10	
生态效益指标							
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	当事人满意度	>=90%	92%	3.33	3.33	
		干警满意度	>=95%	98%	3.33	3.33	
		审判工作满意度	>=90%	95%	3.34	3.34	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>优秀</b>
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额，如没有填无。						

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。