

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）：临夏州中级人民法院

编报日期：2024年2月27日

联系人及电话：马丽 0930--6245021

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

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

| 部门（单位）名称 | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|-----------|--|------------|--------------|--------------------------------|
| 临夏州中级人民法院 | | | | | | | |
| 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 | 3201.39 | 4348.57 | 3867.43 | 88.94% | 10 | 8.89 |
| | 其中：基本支出 | 2420.39 | 2762.63 | 2676.27 | 96.87% | - | - |
| | 项目支出 | 781 | 1585.94 | 1191.16 | 75.11% | - | - |
| 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，使案件结案率达到90%。 | | | 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、审判刑事案件工作、审判行政案件工作均已完成，有效保障了审判服务。结案率达到94.38%。 | | | |
| | 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。 | | | |
| | 目标3：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3完成情况：完成装备购置工作，采购执法执勤用车1辆。 | | | |
| 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% | 96.87% | 2 | 1.94 | |
| | | 项目支出预算执行率 | =100% | 75.11% | 2 | 1.50 | |
| | | “三公经费”控制率 | <=100% | 69.97% | 2 | 2 | |
| | | 结转结余变动率 | <=0% | 10.35% | 2 | 0 | |
| | 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% | 87.37% | 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% | 82.08% | 3.2 | 3.2 | |
| | | 产出数量指标2-刑事案件结案率 | >=90% | 90.72% | 3.12 | 3.12 | |
| | | 产出数量指标3-行政案件结案率 | >=90% | 86.92% | 3.12 | 3.12 | |
| | | 产出数量指标4-执行案件结案率 | >=90% | 97.86% | 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% | 0% | 3.12 | 3.12 | |
| | | 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—法定审限内结案率及时性 | 及时 | 及时 | 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% | 13.04% | 3.12 | 3.12 | 执行标的到位数4948.47，申请执行标的数37949.72 |
| | | 社会效益指标1—民事案件调解成功率 | >=50% | 5.58% | 3.12 | 0.17 | 民事案件一审案件数3 |
| | | 社会效益指标2—当场立案率 | >=90% | 99.4% | 3.12 | 3.12 | |
| 服务对象满意度 | 当事人满意度 | >=90% | 92% | 10 | 10 | | |
| 社会影响 | 单位获奖情况 | >=1 | 1 | 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% | 98% | 2 | 2 | |
| | 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 98% | 2 | 2 | |
| | 档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 100% | 2 | 2 | |
| 合计 | | | | | 100 | 93.38 | 优秀 |

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，如果没有填无。

注：1. 部门（单位）整体支出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二、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：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 | 临夏州中级人民法院 | 272.32 | 245 | 27.32 | | 154.35 | 56.68% | 92.98 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 合计 | | 272.32 | 245 | 27.32 | 0 | 154.35 | | | |

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: | 临夏州中级人民法院 | 实施单位: | 临夏州中级人民法院 | | | | |
| 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 | 195 | 272.32 | 154.35 | 56.68% | 10 | 5.67 | |
| 其中：财政拨款 | 195 | 272.32 | 154.35 | 56.68% | - | | |
| 其他资金 | | | | 0.00 | - | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 合理使用全省法院业务费，保障审判工作的良好运转，保证当年案件审判优质高效完成案件执结率达到（90）%，确保全年审判工作顺利进行。 | | | 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 | 成本控制情况 | 在预算范围内 | 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 | 采购设备数量 | 176台（套） | 170台（套） | 4.44 | 4.44 | |
| | | 结案率 | >=90% | 84.38% | 4.44 | 4.04 | |
| | | 开展业务培训次数 | 10次 | 10次 | 4.48 | 4.48 | |
| | 质量指标 | 法定审限内结案率 | >=95% | 100% | 4.44 | 4.44 | |
| | | 购置设备质量验收合格率 | =100% | 100% | 4.44 | 4.44 | |
| | | 一审服判息诉率 | >=90% | 43.65% | 4.44 | 2.15 | 一审案件数125，一审服判息诉55 |
| | 时效指标 | 采购工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 4.44 | 4.44 | |
| | | 法定审限内结案率及时性 | 及时 | 及时 | 4.44 | 4.44 | |
| | | 开展业务培训及时率 | =100% | 100% | 4.44 | 4.44 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回经济损失效果 | 显著 | 96% | 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 | 100% | 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% | 96% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 92.98 | 优秀 |
| 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，各项指标得分相加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。