**2023年度瓜州县人民法院**

**预算执行情况绩效自评报告**

**瓜州县人民法院**

**2024年2月27日**

目录

[一、基本情况 2](#_Toc21419)

[（一）部门主要职能 2](#_Toc30556)

[（二）内设机构及所属部门概况 3](#_Toc24220)

[二、绩效自评工作组织开展情况 3](#_Toc10513)

[（一）自评工作组织管理情况 3](#_Toc9093)

[（二）自评对象和范围 4](#_Toc22366)

[（三）自评工作程序 4](#_Toc43)

[三、部门整体支出绩效自评情况分析 4](#_Toc28395)

[（一）部门决算情况 4](#_Toc1186)

[（二）总体绩效目标完成情况分析 5](#_Toc1355)

[（三）各项指标完成情况分析 6](#_Toc18135)

[（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 12](#_Toc23757)

[四、部门预算项目支出绩效自评情况分析 12](#_Toc23438)

[（一）业务费 12](#_Toc27662)

[（二）法庭运维费 17](#_Toc26674)

[五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析 21](#_Toc12043)

[（一）中央政法转移支付资金 21](#_Toc7199)

[六、绩效自评结果拟应用和公开情况 25](#_Toc30138)

[七、其他需要说明的问题 25](#_Toc5460)

**瓜州县人民法院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

瓜州县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

1、贯彻落实党中央和各级党委及上级法院制定的有关审判工作的路线、方针、政策，向当地人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，接受当地人大及常委会的监督，接受上级人民法院的监督与业务指导。

2、按照管辖的范围审理一审刑事、民事、商事、行政案件。

3、依法审理依照审判监督程序提起的再审和上级法院交办案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权。

5、负责对法官和其他工作人员进行思想政治教育，抓好队伍建设，组织专业培训。

6、对审判工作的具体应用法律进行调查研究，并在审理案件中注重发现问题，提出司法建议。

7、指导乡镇、村人民调解委员会的工作。

8、负责处理人民群众的来信来访工作。

9、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。 10、负责司法统计和物质装备及司法警察管理工作。

11、接待涉及本院信访接待范围的群众来访，处理群众来信，办理上级部门交办的重点信访案件，协调处理群众性突发事件等。

12、负责其它应由基层人民法院办理的事项。

## （二）内设机构及所属部门概况

机关内设机构8个，包括综合办公室（司法警察大队 、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行庭（局）、立案庭（诉讼服务中心）、审判管理办公室（研究室）、政治部（机关党委）。派出法庭6个，包括三道沟人民法庭、柳园人民法庭、南岔人民法庭、锁阳城人民法庭、双塔人民法庭、渊泉人民法庭。

# 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、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、部门履职目标机效果为重点，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年度瓜州县人民法院年初预算1708.51万元，全年预算数1742.53万元，实际支出数1742.53万元，部门整体支出预算执行率为100.00%。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，瓜州县人民法院2023年度部门整体支出绩效评价最终得分为93.18分，评价结果为“优”。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 | 10 | 100.00% |
| 部门管理 | 20 | 20 | 100.00% |
| 履职效果 | 60 | 53.18 | 88.63% |
| 能力建设 | 10 | 10 | 100.00% |
| **合计** | **100** | **93.18** | **93.18%** |

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，使案件法定审限内结案率达到100.00%。

（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。受理各类案件5787件，审执结5612件，结案率96.98%；法定审限内结案数、审结案件总数均为5612件，法定审限内结案率100.00%。

（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，单位获奖9项。

（3）提升司法办案水平，人民群众满意度达96%。

## （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《瓜州县人民法院2023年度决算报表》及相关资料，我院2023年年初预算1708.51万元，全年预算数1742.53万元，实际支出数1742.53万元，部门整体支出预算执行率为100.00%。该指标分值10分，自评得分为10分，得分率为100.00%。

### 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20分，得分率100.00%。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% | 100.00% | 2 | 2 | 100.00% |
| 资金投入 | 项目支出预算执行率 | =100.00% | 100.00% | 2 | 2 | 100.00% |
| 资金投入 | “三公经费”控制率 | <=100.00% | 99.84% | 2 | 2 | 100.00% |
| 资金投入 | 结转结余变动率 | <=0% | 40.81% | 2 | 2 | 100.00% |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100.00% | 2 | 2 | 100.00% |
| 财务管理 | 资金使用规范性 | 规范 | 100.00% | 2 | 2 | 100.00% |
| 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 100.00% | 2 | 2 | 100.00% |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100.00% | 2 | 2 | 100.00% |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | <=100.00% | 93.33% | 2 | 2 | 100.00% |
| 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 98% | 2 | 2 | 100.00% |
| **合计** |  |  |  | **20** | **20** | **100.00%** |

**基本支出预算执行率：**2023年度我院基本支出全年预算数和实际支出数均为1400.55万元，基本支出预算执行率为100.00%。该指标分值2分，自评得分2分，得分率为100.00%。

**项目支出预算执行率：**2023年度项目支出全年预算数341.98万元，实际支出数为341.98万元，项目支出预算执行率为100.00%。该指标分值2分，自评得分2分，得分率为100.00%。

**“三公经费”控制率：**2023年“三公经费”全年预算数43.92万元，实际支出数51.97万元，“三公经费”控制率为99.84%。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2022年结转结余63.87万元，2023年结转结余89.93万元，结转结余资金变动率为40.81%。该指标分值2分，自评得分2分，得分率为100.00%。

**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，编制人数60人，实有人员56人，在职人员控制率93.33%，部门整体的财政供养人员规模得到有效控制。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四个二级指标，下设10个三级指标。履职效果指标分值60分，自评得分53.18分，得分率88.63%。

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门履职指标 | 受理各项案件 | >=3000件 | 5787件 | 5.6 | 4.65 | 83.03% |
| 部门履职指标 | 结案率 | >=90% | 96.98% | 5.55 | 5.55 | 100.00% |
| 部门履职指标 | 案件法定期限办结率 | >=90% | 90% | 5.55 | 5.55 | 100.00% |
| 部门履职指标 | 年度预算控制率 | =100.00% | 100.00% | 5.55 | 5.55 | 100.00% |
| 部门效果 | 执行案件结案率 | >=85% | 95.46% | 5.55 | 5.55 | 100.00% |
| 部门效果 | 商环境改变 | 好 | 90% | 5.55 | 5.55 | 100.00% |
| 部门效果 | 民事案件调撤率 | >=50% | 42.65% | 5.55 | 4.73 | 85.22% |
| 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | >=95% | 96% | 10 | 10 | 100.00% |
| 社会影响 | 单位获奖情况 | 有 | 9% | 5.55 | 0.5 | 9.00% |
| 社会影响 | 违法违纪情况 | 无 | 100.00% | 5.55 | 5.55 | 100.00% |
| **合计** |  |  |  | **60** | **53.18** | **88.63%** |

（1）部门履职目标

部门履职指标分值22.25分，自评得分21.30分，得分率为95.73%。

**受理各项案件**：我院本年度受理各项案件年度指标值大于3000件，实际完成值5787件。该指标分值5.6分，自评得分4.65分，得分率为100.00%。

**结案率**：年度目标值大于90%，我院2023年立案总数5787件，结案总数5612件，实际完成96.98%。该指标分值5.55分，自评得分5.55分，得分率为100.00%。

**案件法定期限办结率：**年度目标值大于90%，实际完成值90%。该指标分值5.55分，自评得分5.55分，得分率为100.00%。

**年度预算控制率：**年度目标值大于90%，实际完成值100.00%。该指标分值5.55分，自评得分5.55分，得分率为100.00%。

（2）部门效果目标

部门效果指标分值16.65分，自评得分15.83分，得分率为95.07%。

**执行案件结案率：**年度目标大于85%，我院2023年立案总数2773件，结案总数2647件，实际完成95.46%%。该指标分值5.55分，自评得分5.55分，得分率为100.00%。

**营商环境改变：**实际完成值90%。该指标分值5.55分，自评得分5.55分，得分率为100.00%。

**民事案件调撤率：**民商事案件调解撤诉数1030件，民商事案件一审案件数量2415件，实际完成值42.65%。该指标分值5.55分，自评得分5.55分，得分率为85.22%。

（3）服务对象满意度

服务对象满意度指标分值10分，自评得分10分，得分率为100.00%。

**人民群众满意度：**人民群众满意度实际完成值96%。该指标分值10分，自评得分10分，得分率100.00%。

（4）社会影响

社会影响指标分值11.10分，自评得分6.05分，得分率为54.50%。

**单位获奖情况：**2023年我单位获奖9项，大于年度指标值，该指标分值5.55分，自评得分0.5分，得分率9%。

**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5.55分，自评得分5.55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3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 | 中期建设规划完备程度 | 完备 | 98% | 3.34 | 3.34 | 100.00% |
| 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 98% | 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%** |

**中期建设规划完备程度：**我院中期规划明确完整、内容全面可行，认真落实中央、省市和县委关于政法队伍教育整顿的安排部署，跟班先进找差距等做法，但与规定还有差距，我院2023年安排资金用于办公设备购置资金37.38万元，用于专用设备购置29.75万元。该指标分值3.34分，自评得分3.34分，得分率为100.00%。

**人员培训机制完备性：**我院高度重视人员能力的培养，在人员培训方面，严格展开培训活动，为法院的长期发展储备优秀人才，不断完善人员培训机制，强化岗位练兵活动，积极加强干警业务能力水平的提升。该指标分值3.33分，自评得分3.33分，得分率为100.00%。

**档案管理完备性：**我院严格规范和完善各项档案管理工作，在档案收集、保管方面管理到位，有效执行，并设有档案管理的专职人员，取得了良好的成效,达到年度指标值。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

由于部分数量指标在绩效申报时年度指标值设置成了定性直标，导致得分不准确。2024年绩效申报时，将进一步区分定性指标和定量指标，确保三级指标申报准确。

# 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2个，通过自评，有2个项目结果为 “优”。分项目自评情况分析如下：

## （一）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96.47分，绩效等级为“优”。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、产出、效益、满意度四个一级指标，下设10个二级指标和25个三级指标。项目资金预算执行率94.43%，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 | 9.44 | 94.43% |
| 成本指标 | 20 | 20 | 100.00% |
| 产出指标 | 40 | 38.75 | 96.87% |
| 效益指标 | 20 | 18.28 | 91.40% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100.00% |
| **合计** | **100** | **96.47** | **96.47%** |

### 1.项目支出预算总体情况

业务费项目年初预算数为93.00万元，全年预算数为108.00万元，全年执行数为101.98万元，预算执行率94.43%，满分10分，得分9.44分，得分率94.43%。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

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，完成率均为100.00%，有效保障了审判服务；完成执法执勤车辆的运行维护工作，完成率100.00%；差旅费和物业管理到位，服务保障高效。

### 3.各项指标完成情况分析

**（1）成本指标**

成本指标包括经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标3个二级指标，指标总分值20分，自评得分20分，得分率100.00%。指标分析如下:

**成本控制情况：**2023年我院成本控制情况实际完成值为100.00%，我院成本控制在预算范围内。指标分值5分，自评得分5分，得分率为100.00%。

**业务费总额控制率：**2023年我院业务费总额均按照相关制度报销，支出内容符合省财政预算批复规定的用途，资金支付过程符合我院财务报销流程，全年资金使用规范。指标分值5分，自评得分5分，得分率100.00%。

**营商环境改变：**2023年我院营商环境在原有基础上进一步得到改善。指标分值5分，自评得分5分，得分率100.00%。

**建设节约型机关：**2023年我院严格控制各项经费支出，倡导建设节约型机关。指标分值5分，自评得分5分，得分率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38.75分，得分率96.87%。

**民商事案件结案率：**我院民商事案件立案数2749件，民商事案件结案数2706件，年度指标值大于95%，实际完成98.44%，该指标分值2.66分，自评得分2.66分，得分率为100.00%。

**设备采购工作完成率：**年度目标等于100.00%，实际完成值100.00%。指标分值2.66分，自评得分2.66分，得分率为100.00%。

**设施设备采购完成率：**年度目标等于100.00%，实际完成值100.00%。指标分值2.66分，自评得分2.66分，得分率为100.00%。

**刑事案件结案率：**我院刑事案件立案数126件，刑事案件结案数121件，年度指标值大于93%，实际完成96.03%，该指标分值2.76分，自评得分2.76分，得分率为100.00%。

**行政案件结案率：**我院行政案件立案数37件，行政案件结案数36件，年度指标值大于75%，实际完成97.30%，该指标分值2.66分，自评得分2.66分，得分率为100.00%。

**执行案件结案率：**我院执行案件立案数2773件，执行案件结案数2647件，年度指标值大于89%，实际完成95.46%，该指标分值2.66分，自评得分2.66分，得分率为100.00%。

**发改率：**年度目标值小于等于1%，实际完成值0.53%。指标分值2.66分，自评得分1.41分，得分率为53%。

**购置装备验收合格率：**年度目标值100.00%，实际完成值100.00%。指标分值2.66分，自评得分2.66分，得分率为100.00%。

**维修维护项目验收合格率：**年度目标值100.00%，实际完成值100.00%。指标分值2.66分，自评得分2.66分，得分率为100.00%。

**一审服判息诉率：**年度目标值90%，实际完成值90%。指标分值2.66分，自评得分2.66分，得分率为100.00%。

**再审审查率：** 年度目标值1%，实际完成值1%。指标分值2.66分，自评得分2.66分，得分率为100.00%。

**办案经费支付及时率：**年度目标100.00%，实际完成值98%。指标分值2.66分，自评得分2.66分，得分率为100.00%。

**法定审限内结案率：**年度目标90%，实际完成值100.00%。指标分值2.66分，自评得分2.66分，得分率为100.00%。

**维护维修及时性：**年度目标值及时，实际完成值90%。指标分值2.66分，自评得分2.66分，得分率为100.00%。

**信息化运维工作及时性：**年度目标值及时，实际完成值98%。指标分值2.66分，自评得分2.66分，得分率为100.00%。

**（3）效益指标**

本项目效益指标主要考虑经济效益、社会效益、生态效益指标三部分。总分值20分，自评得分18.28分，得分率91.40%。

**执行标的到位率：**我院执行标的到位率51.53%。该指标分值5分，自评得分3.28分，得分率为65.6%。

**维护社会稳定：**我院贯彻“调解优先、调判结合”的民事审判方针，加大涉弱势群体保护力度，切实维护稳定有序的社会环境，保障社会公平争议有效性。该指标分值5分，自评得分5分，得分率为100.00%。

**有效保障审判服务：**我院业务人员工作水平不断提升，有效保障了审判服务质量。该指标分值5分，自评得分5分，得分率为100.00%。

**打击生态犯罪，维护生态秩序**：2023年我院有效打击了生态犯罪，维护了生态秩序。该指标分值5分，自评得分5分，得分率为100.00%。

**（4）满意度指标**

满意度主要考察干警满意度、人民群众满意度。该指标分值10分，自评得分10分，得分率100.00%。

**干警满意度：**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%。

**人民群众满意度：**我院积极回应人民群众对享受更优质司法服务的需求，依法打击各类犯罪，积极化解民商纠纷，全面加强行政审判，健全执行长效机制，切实保护人民群众财产和人身安全，切实把矛盾纠纷有效地化解在了基层；依法为案件当事人减缓免诉讼费，让困难群众都能打得起官司，得到了人民群众的好评，人民群众满意度为98%。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

无。

## （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99.10分，绩效等级为“优”。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、产出、效益、满意度4个一级指标，下设10个二级指标和17个三级指标。项目资金预算执行率100.00%，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 | 39.10 | 97.75% |
| 效益指标 | 20 | 20 | 100.00% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100.00% |
| **合计** | **100** | **99.10** | **99.10%** |

### 1.项目支出预算总体情况

法庭运维费项目年初预算数为40.00万元，全年预算数为40.00万元，全年执行数为40万元，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年度法庭运维经费的投入，确保我院基层人民法庭办案办公正常开展，更好地执行及维护国家法制、法律的权威，维护社会和谐稳定，保障基层法庭运营维护经费，改善基层法庭办公办案条件。

### 3.各项指标完成情况分析

**（1）成本指标**

成本指标下设经济、社会、生态3个二级指标。指标分值20分，自评得分20分，得分率100.00%。指标分析如下：

**年度预算控制率：**2023年我院年度预算控制率实际完成值为100.00%，我院年度预算控制在预算范围内。该指标实际完成值100.00%，指标分值5分，自评得分5分，得分率为100.00%。

**成本控制情况：**2023年我院成本控制情况实际完成值为100.00%，我院成本控制在预算范围内。该指标实际完成值100.00%，指标分值5分，自评得分5分，得分率为100.00%。

**生态环境优化情况：**2023年我院生态环境在原有基础上进一步得到改善。该指标实际完成值92%，指标分值5分，自评得分5分，得分率100.00%。

**生态环境指标：**2023年我院提高生态环境治理体系和治理能力现代化水平，促进经济社会发展全面绿色转型。该指标实际完成值90%，指标分值5分，自评得分5分，得分率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。指标分值40分，自评得分39.10分，得分率97.75%。指标分析如下：

**保障供暖面积：**2023年我院保障供暖面积300平方米。该指标实际完成值100.00%，指标分值4.44分，自评得分4.44分，得分率100.00%。

**保障基层法庭个数：**瓜州县法院共设有5个基层法庭，分别是三道沟法庭、南岔法庭、锁阳城法庭、双塔法庭和柳园法庭。保障基层法庭4个，指标分值4.48分，自评得分3.58分，得分率79.91%。

**维修维护工作完成率:** 2023年我院维修维护工作完成率实际完成值98%，指标分值4.44分，自评得分4.44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完成率实际完成值100.00%，指标分值4.44分，自评得分4.44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4.44分，自评得分4.44分，得分率100.00%。

**维修维护合格率：**2023年我院维修维护合格率实际完成值96%，指标分值4.44分，自评得分4.44分，得分率100.00%。

**法庭运维及时性:** 2023年我院通过确保法庭运维的及时性，提高了法庭的工作效率和审判质量，保障了法庭的正常运行。法庭运维及时性实际完成值98%，指标分值4.44分，自评得分4.44分，得分率100.00%。

**日常维护工作完成及时性:** 2023年我院通过快速诊断问题并采取有效的措施进行修复相关问题，以最短的时间恢复法庭的正常运行。日常维护工作完成及时性实际完成值98%，指标分值4.44分，自评得分4.44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。该指标实际完成值100.00%，指标分值4.44分，自评得分4.44分，得分率100.00%。

**（3）效益指标**

效益指标下设经济、社会、生态3个二级指标。指标分值20分，自评得分20分，得分率100.00%。指标分析如下：

**优化营商环境:** 2023年我院通过一系列政策和措施，改善企业在我县开展业务的环境和条件，促进经济发展、吸引投资、增加就业机会，并提高企业的竞争力。该指标实际完成值90%，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98%，指标分值6.66分，自评得分6.66分，得分率100.00%。

**设备后期管护可持续执行:** 该指标实际完成值96%，指标分值6.66分，自评得分6.66分，得分率100.00%。

**（4）满意度指标**

满意度主要考察派出法庭工作人员满意度。该指标实际完成值98%，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。

# 部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

该项目为涉密项目，不予公开。

# 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