**2023年度阿克塞哈萨克族自治县人民法院**

**预算执行情况绩效自评报告**

**阿克塞哈萨克族自治县人民法院**

**2024年3月6日**

目录

[一、基本情况 2](#_Toc31824)

[（一）部门主要职 2](#_Toc11043)

[（二）内设机构及所属单位概况 3](#_Toc21351)

[二、绩效自评工作组织开展情况 3](#_Toc20111)

[（一）自评工作组织管理情况 3](#_Toc2732)

[（二）自评对象和范围 4](#_Toc28998)

[（三）自评工作程序 4](#_Toc16789)

[三、部门整体支出绩效自评情况分析 5](#_Toc1405)

[（一）部门决算情况 5](#_Toc6074)

[（二）总体绩效目标完成情况分析 5](#_Toc4569)

[（三）各项指标完成情况分析 6](#_Toc28903)

[（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 17](#_Toc2991)

[四、部门预算项目支出绩效自评情况分析 17](#_Toc29427)

[（一）项目1-全省法院业务费 17](#_Toc14335)

[（二）项目2-法庭运维费 24](#_Toc21309)

[五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析 29](#_Toc29071)

[（一）中央政法转移支付资金 29](#_Toc30956)

[六、绩效自评结果拟应用和公开情况 36](#_Toc25741)

[七、其他需要说明的问题 36](#_Toc25200)

**阿克塞哈萨克族自治县人民法院**

**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**

阿克塞哈萨克族自治县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对市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：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）负责全院的监察工作。

（九）管理人民法院司法警察工作。

（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十一）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。

（十二）积极参与社会治安综合治理。

（十三）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

## （二）内设机构及所属单位概况

### 1.内设机构

甘肃省阿克塞哈萨克族自治县人民法院按编制部门批复“三定”方案（市委办发〔2002）44号），内设6个科级机构。包括：综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）、立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、巡回法庭。

### 2.所属部门概况

单位核定编制30名，其中：政法专项编制26名，工勤编制4名。2023年年末实有人数52人，其中在编在岗27人；无编制工勤2人；省聘书记员7人；公益性岗位8人；长期临聘人员2人；其他临聘人员6人。

# 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一个项目自评、中央政法转移支付资金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、部门履职目标及效果为重点，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）项目资金收支情况

我院2021年至2024年项目资金收入共计1337万元，项目资金支出共计1031.86万元。2024年项目资金支出正在执行中，未统计数据。

1.2021年度，我院项目预算收入295万元，其中：中央政法转移资金213万元、全省法院业务费74万元、法庭运维费8万元。项目支出247.61万元，其中：中央政法转移资金165.61万元、全省法院业务费74万元、法庭运维费8万元。中央政法转移资金结转47.39万元。

2.2022年度，我院项目预算收入311万元，其中：中央政法转移资金210万元、全省法院业务费93万元、法庭运维费8万元。项目支出346.55万元，其中：中央政法转移资金245.55万元、全省法院业务费93万元、法庭运维费8万元。中央政法转移资金结转11.84

万元。

3.2023年度，我院项目预算收入446万元，其中：中央政法转移资金240万元、全省法院业务费98万元、法庭运维费8万元、审判法庭建设项目100万元。项目支出437.7万元，其中：中央政法转移资金240万元、全省法院业务费98万元、法庭运维费8万元、审判法庭建设项目91.7万元。中央政法转移资金结转11.84万元、审判法庭建设项目8.3万元。

4..2024年度，我院项目预算收入285万元，其中：中央政法转移资金194万元、全省法院业务费83万元、法庭运维费8万元。本年度项目资金正在执行中。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，甘肃省阿克塞哈萨克族自治县人民法院2023年度部门整体支出绩效自评最终得分为98.06分，评价结果为“优”。部门整体支出自评表中各项指标得分情况如下所示。

**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** |
| 部门管理 | 20 | 19.54 | 97.7% |
| 履职效果 | 60 | 59.66 | 99.43% |
| 能力建设 | 10 | 10 | 100.00% |
| **合计** | **100** | **98.06** | **98.06%** |

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，完成率均为100.00%，有效保障了审判服务。受理各类案件333件，审执结330件，结案率99.1%；法定审限内结案率100.00%，一审服判息诉率85.8%，二审发改率16.26%。

（2）完成装备购置工作，采购法院执法用车数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《阿克塞哈萨克族自治县人民法院2023年度决算报表》及相关资料，我院2023年年初预算881.87万元，全年预算数1153.28万元，实际支出数1022.05万元，部门整体支出预算执行率为88.62%。

该指标分值10分，自评得分为8.86分，得分率为88.62%。

### 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19.54分，得分率98.77%。具体如下表：

| **二级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金投入 | 8 | 7.54 | 94.25% |
| 财务管理 | 4 | 4 | 100.00% |
| 采购管理 | 2 | 4 | 100.00% |
| 资产管理 | 2 | 4 | 100.00% |
| 人员管理 | 2 | 2 | 100.00% |
| 重点工作管理 | 2 | 2 | 100.00% |
| **合计** | **20** | **19.54** | **98.77%** |

#### 资金投入

资金投入下设5个三级指标，本项指标分值合计8分，自评得分7.54分，得分率为83.77%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度目标值** | **实际完成值** | **权重** | **得分** | **得分率** |
| 基本支出预算执行率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 100.00% |
| 项目支出预算执行率 | =100% | 76.93% | 2 | 1.54 | 77.00% |
| “三公经费”控制率 | 预算范围内 | 100% | 2 | 2 | 100.00% |
| 结转结余变动率 | =0% | 102.40% | 2 | 2 | 100.00% |
| **合计** | | | **8** | **7.54** | **83.77%** |

**基本支出预算执行率：**2023年度我院基本支出全年预算1153.28万元，实际支出数均为1022.05万元，基本支出预算执行率为88.62%。该指标分值10分，自评得分8.86分，得分率为88.62%。

**项目支出预算执行率：**2023年度项目支出全年预算数568.93万元，实际支出数为437.7万元，项目支出预算执行率为76.93%，该指标分值10分，自评得分7.693分，得分率为76.93%。

**“三公经费”控制率：**2023年“三公经费”控制率：该指标反映三公经费实际数占预算数的比值，2023年度我院按照国家、省市区有关厉行节约的规定，对“三公”经费进行控制，“三公经费”预算数38.64万元，实际支出数36.43万元。“三公经费”控制率为94.28%，低于控制率100.00%，该指标分值2分，自评得分2分，得分率100.00%。

**结转结余变动率：**结转结余变动率：该指标反映本年度结转资金相比上年度结转资金的增减程度，2022年度结转结余资金64.83元，2023年度结转131.23元，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，无虚列项目支出，截留、挤占、挪用项目资金等情况。指标权重2分，自评得分2分，得分率为100.00%。

#### （2）财务管理

财务管理下设2个三级指标，本项指标分值合计4分，自评得分4分，得分率为100.00%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度目标值** | **实际完成值** | **权重** | **得分** | **得分率** |
| 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 | 100.00% |
| 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 100.00% |
| **合计** | | | **4** | **4** | **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%。

#### **（3）**采购管理

采购管理下设1个三级指标，本项指标分值合计2分，自评得分2分，得分率为100.00%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度目标值** | **实际完成值** | **权重** | **得分** | **得分率** |
| 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 100.00% |
| **合计** | | | **2** | **2** | **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%。

#### （4）资产管理

资产管理下设1个三级指标，本项指标分值合计2分，自评得分2分，得分率为100.00%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度目标值** | **实际完成值** | **权重** | **得分** | **得分率** |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 100.00% |
| **合计** | | | **2** | **2** | **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%。

#### （5）人员管理

人员管理下设1个三级指标，本项指标分值合计2分，自评得分2分，得分率为100.00%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度目标值** | **实际完成值** | **权重** | **得分** | **得分率** |
| 在职人员控制率 | =100% | 90% | 2 | 2 | 100.00% |
| **合计** | | | **2** | **2** | **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。该指标分值2分，自评得分2分，得分率为100.00%。（6）重点工作管理

重点工作管理下设1个三级指标，本项指标分值合计2分，自评得分2分，得分率为100.00%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度目标值** | **实际完成值** | **权重** | **得分** | **得分率** |
| 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 | 100.00% |
| **合计** | | | **2** | **2** | **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.履职效果完成情况分析

履职效果指标包括部门履职目标、部门效果目标、服务对象满意度及社会影响四个二级指标，下设25个三级指标，本项指标分值合计60分，自评得分60分，得分率为100.00%。

| **二级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门履职目标 | 25 | 25 | 100.00 |
| 部门效果目标 | 12.5 | 12.5 | 100.00% |
| 服务对象满意度 | 10 | 10 | 100.00 |
| 社会影响 | 12.5 | 12.5 | 100.00% |
| **合计** | **60** | **60** | **100.00%** |

#### （1）部门履职目标

部门履职目标根据部门重点工作任务的产出而设置，指标分值合计25分，自评得分25分，得分率为100.00%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度目标值** | **实际完成值** | **权重** | **得分** | **得分率** |
| 受理各项案件 | >=300件 | 333件 | 6.25 | 6.25 | 100.00% |
| 结案率 | >=90% | 99.1% | 6.25 | 6.25 | 100.00% |
| 案件法定期间办结率 | >=90% | 100.00% | 6.25 | 6.25 | 100.00% |
| 年度预算控制率 | =100.00% | 100.00% | 6.25 | 6.25 | 100.00% |
| **合计** | | | **25** | **25** | **100.00%** |

**刑事案件审结率：**我院依法惩处刑事犯罪，保障人民群众合法权益，营造平安稳定的社会环境，刑事案件审结率为100.00%，达到年度指标值。该指标分值6.25分，自评得分为6.25分，得分率为100.00%。

**民商事案件审结率：**我院妥善调判民商事纠纷，切实加强对社会弱势群体的司法保护力度，营造安居乐业的生活环境，民商事案件审结率为100.00%，达到年度指标值。该指标分值6.25分，自评得分为6.25分，得分率为100.00%。

**执行案件执结率：**我院持续推进执行攻坚，营造诚实守信的法治环境。创建“1324”执行工作机制、分段执行工作法，规范行政案件执行、执行信访案件化解、网拍辅助机构管理，不断提高执行工作规范化水平，执行案件执结率为98.77%，达到年度指标值。该指标分值6.25分，自评得分为6.25分，得分率为100.00%。

#### （2）部门效果目标

部门效果目标根据部门重点工作任务的效果而设置，根据我院的工作职能，对白银市中级人民法院部门履职情况产生的影响进行分析，主要从经济效益和社会效益两个方面开展，本项指标分值合计12.5分，自评得分12.5分，得分率为100.00%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度目标值** | **实际完成值** | **权重** | **得分** | **得分率** |
| 经济效益-执行案件结案率 | >=90% | 98.77% | 6.25 | 6.25 | 100.00% |
| 社会效益-营商环境改变 | 较好 | 100.00% | 6.25 | 6.25 | 100.00% |
| **合计** | | | **12.5** | **12.5** | **100.00%** |

**①经济效益指标分析：**

**执行案件结案率：**我院持续推进执行攻坚，营造诚实守信的法治环境。创建“1324”执行工作机制、分段执行工作法，规范行政案件执行、执行信访案件化解、网拍辅助机构管理，不断提高执行力。分值6.25分，自评得分为6.25分，得分率为100.00%。

**②社会效益指标分析：**

**营商环境改变：**我院力争将矛盾纠纷化解在诉前，突出“和”字理念，贯彻“调解优先、调判结合”的民事审判方针，妥善化解民事纠纷，构建安定和谐的发展环境。营商环境改变较好，到达目标值。该指标分值6.25分，自评得分为6.25分，得分率为100.00%。

**（3）服务对象满意度**

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案件当事人满意度和干警满意度。该指标分值合计10分，自评得分10分，得分率100.00%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度目标值** | **实际完成值** | **权重** | **得分** | **得分率** |
| 案件当事人满意度 | >=90% | 90% | 5 | 5 | 100.00% |
| 干警满意度 | >=90% | 100.00% | 5 | 5 | 100.00% |
| **合计** | | | **10** | **10** | **100.00%** |

**案件当事人满意度：**我院2023年度受理各种案件333件，审执结330件，各项办案质效不断提升，案件当事人满意度达到99.1%。该指标分值5分，自评得分5分，得分率100.00%。

**干警满意度：**我院加强实施能力提升系列工程，培育复合型司法人才，队伍能力素质得到提升。该指标分值5分，自评得分5分，得分率100.00%。

#### （4）社会影响

社会影响指标包括单位获奖情况和违法违纪情况两个指标。指标分值合计12.5分，自评得分12.16分，得分率97.28%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度目标值** | **实际完成值** | **权重** | **得分** | **得分率** |
| 单位获奖情况 | >=2次 | 3次 | 6.25 | 5.91 | 94.56% |
| 违法违纪情况 | =0次 | 0次 | 6.25 | 6.25 | 100.00% |
| **合计** | | | **12.5** | **12.16** | **97.28%** |

**单位获奖情况：**2023年度，单位获奖3次，该指标分值6.25分，自评得分5.91分，得分率为94.56%。

**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6.25分，自评得分6.25分，得分率100.00%。

### 4.能力建设

根据《2023年度甘肃省阿克塞哈萨克族自治县人民法院省级预算执行情况绩效自评报表》，一级指标能力建设下设3个二级指标，5个三级指标，指标权重合计10分，自评得分10分，得分率为100.00%。

| **二级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 长效管理 | 6 | 6 | 100.00% |
| 人力资源建设 | 2 | 2 | 100.00% |
| 档案管理 | 2 | 2 | 100.00% |
| **合计** | **10** | **10** | **100.00%** |

#### 长效管理

长效管理下设3个三级指标，本项指标分值合计6分，自评得分6分，得分率为100.00%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度目标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| 中期规划建设完备程度 | 完备 | 100% | 2 | 2 | 100.00% |
| 党建工作开展规律性 | 规律 | 100% | 2 | 2 | 100.00% |
| 信息化管理覆盖率 | >=90% | 100% | 2 | 2 | 100.00% |
| **合计** | | | **6** | **6** | **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，能够为今后的工作明确目标、方向和内容，达到年度指标值。该指标分值2分，自评得分为2分，得分率100.00%。

**党建工作开展规律性：**我院重视党建工作，积极开展，有计划有组织，工作落实情况强，达到年度指标值。该指标分值2分，自评得分2分，得分率100.00%。

**信息化管理覆盖率：**我院信息化管理覆盖率强，达到年度指标值。该指标分值2分，自评得分2分，得分率100.00%。

#### 人力资源建设

人力资源建设下设1个三级指标，本项指标分值合计2分，自评得分2分，得分率为100.00%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度目标值** | **实际完成值** | **权重** | **得分** | **得分率** |
| 人员培训合格率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 100.00% |
| **合计** | | | **2** | **2** | **100.00%** |

**人员培训合格率：**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。人员培训合格率100%。该指标分值2分，自评得分2分，得分率为100.00%。

#### 档案管理

人力资源建设下设1个三级指标，本项指标分值合计2分，自评得分2分，得分率为100.00%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度目标值** | **实际完成值** | **权重** | **得分** | **得分率** |
| 档案管理完备性 | 完备 | 100% | 2 | 2 | 100.00% |
| **合计** | | | **2** | **2** | **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2分，自评得分2分，得分率100.00%。

## （四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

**指标设置不合理。**二审发改率因年度指标值设置不合理，指标值设置偏高。当庭宣判率因年度指标值设置不合理，指标值设置偏低，

下年度我院将加强预算绩效知识学习，合理设置年度指标值。

# 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023年，我院预算支出项目为2个，通过自评，项目结果为“优”。

## （一）项目1-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7个二级指标和18个三级指标。一级指标得分情况详见下表：

| **二级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 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.项目支出预算总体情况**

业务费项目年初预算数为83万元，全年预算数为98万元，全年执行数为98万元，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

①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。

②完成执法执勤车辆的运行维护工作，完成率100.00%。

③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**

成本指标下设1个二级指标，2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%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度目标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| 成本控制情况 | 在预算范围内 | 100.00% | 10 | 10 | 100.00% |
| 业务费总额控制率 | =100.00% | 100.00% | 10 | 10 | 100.00% |
| **合计** | | | **20** | **20** | **100.00%** |

**成本控制情况：**我院全省法院业务费全年预算数和实际支出数均为98万元，成本控制在全年预算数以内，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%。

**业务费总额控制率：**我院全省法院业务费总额控制率符合年度指标值的要求。该指标分值10分，自评得分为10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%。

**①数量指标**

数量指标下设4个三级指标，指标权重合计11.5分，自评得分11.5分，得分率为100.00%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度目标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| 法院业务保障率 | >=90% | 100.00% | 2.85 | 2.85 | 100.00% |
| 结案率 | >=90% | 99.1% | 2.95 | 2.95 | 100.00% |
| 物业管理保障率 | >=90% | 100.00% | 2.85 | 2.85 | 100.00% |
| 信息化运维服务完成率 | >=90% | 100.00% | 2.85 | 2.85 | 100.00% |
| **合计** | | | **11.5** | **11.5** | **100.00%** |

**法院业务保障率：**我院法院业务达到年度指标值。该指标分值2。85分，自评得分为2.85分，得分率为100.00%。

**结案率：**我院2023年度立案数333件，结案数330件，结案率99.1达到年度指标值。该指标分值2.95分，自评得分为2.95分，得分率为100.00%。

**物业管理保障率：**我院我院物业管理达到年度指标值。该指标分值2.85分，自评得分为2.85分，得分率为100.00%。

**信息化运维服务完成率：**我院信息化软件运行维护工作执行到位，积极保障法院信息化软件的运行维护工作，信息化软件运行维护工作完成率为100.00%，达到年度指标值。该指标分值2.85分，自评得分为2.85分，得分率100.00%。

**②质量指标**

质量指标下设5个三级指标，指标权重合计14.25分，自评得分14.25分，得分率为100.00%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度目标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| 购置装备验收合格率 | =100.00% | 100.00% | 2.85 | 2.85 | 100.00% |
| 维修维护项目验收合格率 | =100.00% | 100.00% | 2.85 | 2.85 | 100.00% |
| 物业管理合格率 | =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% | 85.8% | 2.85 | 2.85 | 100.00% |
| **合计** | | | **14.25** | **14.25** | **100.00%** |

**购置装备验收合格率：**本年度我院购置的装备已全部通过验收，合格率为100.00%，达到年度指标值。该指标分值2.85分，自评得分为2.85分，得分率为100.00%。

**维修维护项目验收合格率：**本年度我院维修维护项目已全部通过验收，合格率为100.00%，达到年度指标值。该指标分值2.85分，自评得分为2.85分，得分率为100.00%。

**物业管理合格率：**本年度我院物业管理已全部通过验收，合格率为100.00%，达到年度指标值。该指标分值2.85分，自评得分为2.85分，得分率为100.00%。

**信息化运维服务验收合格率：**我院本年度的信息化软件运行维护工作均达到办公质量要求，通过验收，验收合格率为100.00%，达到年度指标值。该指标分值2.85分，自评得分为2.85分，得分率100.00%。

**一审服判息诉率：**我院2023年审限内结案率98%。各项审判执行质效指标持续保持高位运行，达到年度指标值。该指标分值2.85分，自评得分为2.85分，得分率为100.00%。

**③时效指标**

时效指标下设5个三级指标，指标权重合计14.25分，自评得分14.25分，得分率为100.00%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度目标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| 办案经费支付及时率 | =100.00% | 100.00% | 2.85 | 2.85 | 100.00% |
| 法定审限内结案率 | >=90% | 100.00% | 2.85 | 2.85 | 100.00% |
| 维修修护及时性 | 及时 | 100.00% | 2.85 | 2.85 | 100.00% |
| 信息化运维工作及时性 | 及时 | 100.00% | 2.85 | 2.85 | 100.00% |
| 装备购置及时性 | 及时 | 100.00% | 2.85 | 2.85 | 100.00% |
| **合计** | | | **14.25** | **14.25** | **100.00%** |

**办案经费支付及时率：**我院受理案件时所需办案经费下达及时、支付及时，符合项目资金使用规则，达到年度指标值。该指标分值2.85分，自评得分为2.85分，得分率为100.00%。

**法定审限内结案率：**对符合法律规定条件的案件，我院均在法律规定的审限内进行了立案，并在法律规定的期限内进行开庭审理结案，做到了有案必立、有诉必理。该指标分值2.85分，自评得分为2.85分，得分率为100.00%。

**维修修护及时性：**我院维修维护工作开展及时，均在响应时间内进行维护工作，达到年度指标值。该指标分值2.85分，自评得分为2.85分，得分率为100.00%。

**信息化运维工作及时性：**我院信息化运维工作开展及时，均在响应时间内进行维护工作，达到年度指标值。该指标分值2.85分，自评得分为2.85分，得分率为100.00%。

**装备购置及时性：**2023年度我院装备购置工作及时完成，达到年度指标值。该指标分值2.85分，自评得分为2.85分，得分率为100.00%。

#### （3）效益指标

本项目效益指标主要考虑社会效益、生态效益两部分。总分值20分，得分20分，得分率100.00%。

**①社会效益指标**

社会效益指标下设2个三级指标，指标权重合计13.34分，自评得分13.34分，得分率为100.00%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度目标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| 维护社会稳定 | 较好 | 100.00% | 6.68 | 6.68 | 100.00% |
| 有效保障审判服务 | 有效保障 | 100.00% | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| **合计** | | | **13.34** | **13.34** | **100.00%** |

**维护社会稳定：**我院积极优化审判资源，狠抓执法办案第一要务，妥善化解纠纷，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，达到年度指标值。该指标分值6.68分，自评得分为6.68分，得分率为100.00%。

**有效保障审判服务：**我院积极开展法院审判工作，有效保障审判服务，达到年度指标值。该指标分值3分，自评得分为3分，得分率为100.00%。

**②生态效益指标**

生态效益指标下设1个三级指标，指标权重合计5分，自评得分5分，得分率为100.00%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度目标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| 打击生态犯罪，维护生态秩序 | 有效维护 | 100.00% | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| **合计** | | | **6.66** | **6.66** | **100.00%** |

**打击生态犯罪，维护生态秩序：**我院加强法制宣传防止犯罪力度、打击生态犯罪，维护生态秩序，让人民时时刻刻都感受到法制氛围的力量，尽可能帮助人民在了解法的情况下减少犯罪活动，遏制犯罪动机，维护生态秩序，达到年度指标值。该指标分值6.66分，自评得分为6.66分，得分率为100.00%。

#### **（4）**满意度指标

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案件当事人满意度和干警满意度。该指标分值合计10分，自评得分10分，得分率100.00%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度目标值** | **实际完成值** | **权重** | **得分** | **得分率** |
| 案件当事人满意度 | >=90% | 90% | 5 | 5 | 100.00% |
| 干警满意度 | >=90% | 100.00% | 5 | 5 | 100.00% |
| **合计** | | | **10** | **10** | **100.00%** |

**案件当事人满意度：**我院2023年度受理各种案件333件，审执结330件，各项办案质效不断提升，案件当事人满意度达到99.1%。该指标分值5分，自评得分5分，得分率100.00%。

**干警满意度：**我院加强实施能力提升系列工程，培育复合型司法人才，队伍能力素质得到提升。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

年初设置指标不合理。一审案件不服上诉率、立案变更率、案件改判率、民事案件调解撤诉率因年度指标值设置不合理，指标值设置偏高。下年度我院将加强预算绩效知识学习，合理设置年度指标值。

## 项目2-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8个二级指标和13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：

| **一级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 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、全年预算数和全年执行数均为

8万元，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”。通过法庭运维费项目的有效实施，为我院审判业务提供了保障，不断提升办案效率。2023年度我院积极开展案件审判工作，相关审判人员及时到庭参与案件审理，案件当事人满意度达到100.00%。

### 各项指标完成情况分析

**（1）成本指标**

成本指标下设1个二级指标，1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%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度目标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| 年度预算控制率 | =100.00% | 100.00% | 20 | 20 | 100.00% |
| **合计** | | | **20** | **20** | **100.00%** |

**年度预算控制率：**我院法庭运维费全年预算数和实际支出为8万元，成本控制在全年预算数以内，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%。

**①数量指标**

数量指标下设3个三级指标，指标权重合计13.36分，自评得分13.36分，得分率为100.00%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度目标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| 保障资金到位率 | =100.00% | 100.00% | 4.44 | 4.44 | 100.00% |
| 法庭运维保障率 | >=90% | 100.00% | 4.48 | 4.48 | 100.00% |
| 维修维护工作完成率 | >=90% | 100.00% | 4.44 | 4.44 | 100.00% |
| **合计** | | | **13.36** | **13.36** | **100.00%** |

**保障资金到位率：**2023年度我院合理规划资金适用范围，紧盯资金指标，落实支出进度，提高预算执行效率。对正在办理或即将办理的业务活动，凡是合乎规定的支出，将每一项资金落实具体，保证法院各项活动正常开展，确保法院整体工作的顺利进行。指标分值为4.44分，得分4.44分，得分率为100.00%。

**法庭运维保障率：**我院2023年度法庭运维保障工作执行到位，法庭运维保障工作完成率为100.00%，达到年度指标值。该指标分值4.48分，自评得分为4.48分，得分率为100.00%。

**维修维护工作完成率：**我院维修维护工作执行到位，积极保障法法庭运行维修维护工作，法庭运行维修维护工作完成率为100.00%，达到年度指标值。该指标分值4.44分，自评得分为4.44分，得分率100.00%。

**②质量指标**

质量指标下设3个三级指标，指标权重合计13.32分，自评得分13.32分，得分率为100.00%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度目标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| 法庭正常运转保障率 | =100.00% | 100.00% | 4.44 | 4.44 | 100.00% |
| 水电暖服务保障率 | =100.00% | 100.00% | 4.44 | 4.44 | 100.00% |
| 维修维护合格率 | =100.00% | 100.00% | 4.44 | 4.44 | 100.00% |
| **合计** | | | **13.32** | **13.32** | **100.00%** |

**法庭正常运转保障率：**2023年度为保证我院法庭正常运转，我院积极开展各项运转维修维护保障工作，使得法庭运转保障率达到100.00%，达到年度指标值。该指标分值4.44分，自评得分为4.44分，得分率为100.00%。

**水电暖服务保障率：**本年度我院水电暖服务保障工作积极开展，保障率为100.00%，达到年度指标值。该指标分值4.44分，自评得分为4.44分，得分率为100.00%。

**维修维护合格率：**我院维修维护工作开展及时，均在响应时间内进行维护工作，通过验收，合格率为100.00%，达到年度指标值。该指标分值4.44分，自评得分为4.44分，得分率为100.00%。

**③时效指标**

时效指标下设3个三级指标，指标权重合计13.32分，自评得分13.32分，得分率为100.00%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度目标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| 法庭运维及时性 | 及时 | 100.00% | 4.44 | 4.44 | 100.00% |
| 日常维护工作完成及时性 | 及时 | 100.00% | 4.44 | 4.44 | 100.00% |
| 水电暖服务保障工作及时性 | 及时 | 100.00% | 4.44 | 4.44 | 100.00% |
| **合计** | | | **13.32** | **13.32** | **100.00%** |

**法庭运维及时性：**我院及时开展法庭运维工作、支付及时，符合项目资金使用规则，达到年度指标值。该指标分值4.44分，自评得分为4.44分，得分率为100.00%。

**日常维护工作完成及时性：**我院日常维修维护工作开展及时，均在响应时间内进行维护工作，达到年度指标值。该指标分值4.44分，自评得分为4.44分，得分率为100.00%。

**水电暖服务保障工作及时性：**我院水电暖服务保障工作开展及时，均在响应时间内进行维护保障工作，达到年度指标值。该指标分值4.44分，自评得分为4.44分，得分率为100.00%。

**（3）效益指标**

本项目效益指标主要考虑社会效益。总分值20分，得分20分，得分率100.00%。

**社会效益指标**

社会效益指标下设1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%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度目标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| 有效保障审判服务 | 有效保障 | 100.00% | 20 | 20 | 100.00% |
| **合计** | | | **20** | **20** | **100.00%** |

**有效保障审判服务：**我院积极开展法院审判工作，有效保障审判服务，达到年度指标值。该指标分值20分，自评得分为20分，得分率为100.00%。

**（4）满意度指标**

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服务群众对审批工作满意度和工作人员满意度。该指标分值合计10分，自评得分10分，得分率100.00%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度目标值** | **实际完成值** | **权重** | **得分** | **得分率** |
| 服务群众对审批工作满意度 | >=90% | 100.00% | 5 | 5 | 100.00% |
| 工作人员满意度 | >=90% | 95% | 5 | 5 | 100.00% |
| **合计** | | | **10** | **10** | **100.00%** |

**服务群众对审批工作满意度：**我院2023年度受理各种案件333件，审执结330件，各项办案质效不断提升，服务群众对审批工作满意度达到99.1%。该指标分值5分，自评得分5分，得分率100.00%。

**工作人员：**我院加强实施能力提升系列工程，培育复合型司法人才，队伍能力素质得到提升。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

我院在上报2023年度法庭运维费项目绩效目标申报表时，对指标的理解不够，部分指标设置不合理。目前对于指标设置理解加深，重新修改完善了绩效指标并进行分析。

# 五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

## 中央政法转移支付资金为涉密项目不予公开，具体绩效情况不予说明。

# 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