**2023年度西峰区人民法院**

**预算执行情况绩效自评报告**

**西峰区人民法院**

**2024年3月**

目 录

[一、基本情况 1](#_Toc174455731)

[（一）部门主要职能 1](#_Toc174455732)

[（二）内设机构及所属部门概况 2](#_Toc174455733)

[二、绩效自评工作组织开展情况 2](#_Toc174455734)

[（一）自评工作组织管理情况 2](#_Toc174455735)

[（二）自评范围 3](#_Toc174455736)

[（三）自评工作程序 3](#_Toc174455737)

[三、部门整体支出绩效自评情况分析 4](#_Toc174455738)

[（一）部门决算情况 4](#_Toc174455739)

[（二）总体绩效目标完成情况分析 4](#_Toc174455740)

[（三）各项指标完成情况分析 6](#_Toc174455741)

[（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 13](#_Toc174455742)

[四、部门预算项目支出绩效自评情况分析 13](#_Toc174455743)

[（一）办公用房租赁费 13](#_Toc174455744)

[（二）法庭运维费 16](#_Toc174455745)

[（三）业务费 20](#_Toc174455746)

[五、绩效自评结果拟应用和公开情况 26](#_Toc174455747)

[六、其他需要说明的问题 26](#_Toc174455748)

**西峰区人民法院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

西峰区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对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.审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政等案件。

2.处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。

3.审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

4.指导人民调解委员会工作。

5.依法行使司法执行权和司法决定权。

6.受理和审查各类告诉、申诉；依法审判刑事、民事、行政再审案件；处理来信来访。

7.针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

8.负责全院的思想政治建设、组织建设、制度建设、廉政建设及教育培训等工作。

9.在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

10.承办其他由基层人民法院负责的工作。

## （二）内设机构及所属部门概况

1.我院院内设机构15个，分别为：办公室、政工科、信访室、研究室、审判管理办公室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、司法警察大队、城管巡回法庭。

2.基层法庭共有5个，分别为：肖金法庭，董志法庭，彭原法庭、后官寨法庭、什社法庭。

3.我院机构人员情况：现有公务员编81名，在职公务员人数79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《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院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》（中发〔2018〕32号）、《甘肃省省级预算绩效管理办法》（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，自评所有对象为法庭运维费、业务费两个项目自评、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，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》。

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年度西峰区人民法院年初预算3,092.23万元，全年预算数3,158.08万元，实际支出数3,133.81万元，部门整体支出预算执行率为99.23%。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，西峰区人民法院2023年度部门整体支出绩效评价最终得分为99.29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 | 9.92 | 99.23% |
| 部门管理 | 20 | 19.37 | 96.85% |
| 履职效果 | 60 | 60 | 100% |
| 能力建设 | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **100** | **99.29** | **99.29%** |

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）强化政治建设，始终保持法院正确政治方向；

（2）聚焦主责主业，全力维护社会公平正义；

（3）深化改革创新，促进审判体系和审判能力现代化；

（4）围绕中心大局，服务经济社会高质量发展。

**2.实际完成情况**

（1）全年组织全体干警集体学习53次，党组理论学习中心组全年集体学习21次，开展研讨交流5次，撰写研讨材料72篇，切实做到把理论学习贯穿始终。坚持党对法院工作的绝对领导，认真落实《中国共产党政法工作条例》，紧紧依靠党委领导推进法院工作发展，坚持重大工作的部署、重要问题的处理、重大案件的审判执行，主动向区委、区委政法委请示汇报。严格落实意识形态工作责任制，进一步完善重大敏感案件“三同步”工作机制，切实维护司法领域意识形态安全。牢牢把握新时代党的建设总要求，认真落实“三会一课”、领导干部双重组织生活会制度，院党组全年专题研究安排机关党建工作3次，院领导带头讲党课5次，党建管理水平显著提升。

（2）全年共受理各类案件12495件，审、执结12393件，结案率99.18％，收结案件数量均创历史新高。结案数增加277件，上升2.23%；结案率提升2.03个百分点。法官人均办案354件，是全市法官人均结案数的2倍。

（3）全年审结各类涉企案件4032件，诉讼服务中心考核排名全市第二，全省第11名。深入开展“万名干警联万企”活动，全院对接联系100家企业，院领导带头走访，深入了解企业司法需求，提升司法服务精准度。致力防范和化解金融风险，2023年涉金融不良资产清收案件结案578件，为金融机构执行到位金额5.4亿元。

（4）全面落实司法责任制，实现院庭长办案常态化，院庭长办理案件4198件，占比48.81%，确保“让审理者裁判，由裁判者负责”。全年适用速裁程序共审理案件1602件，同比增加644件，增长67.2％。进一步整合审判资源，重组新增速裁团队，打造“一中心、多团队”的速裁快审模式，实现了分流有序、类案集中，促进了司法审判“大提速”。民商事案件结案数同比增加216件，增长2.78％。2023年以来，网上立案3057件，在线音视频调解1839次，线下送达1202件，电子送达4950件，电子送达率80.86%。

## （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

我院2023年年初预算3,092.23万元，全年预算数3,158.08万元，实际支出数3,133.81万元，部门整体支出预算执行率为99.23%。该指标分值10分，自评得分10分，得分率为100%。

### 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19.37分，得分率96.85%。具体如下表：

| **二级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金投入 | 8 | 7.37 | 92.12% |
| 财务管理 | 4 | 4 | 100% |
| 采购管理 | 2 | 2 | 100% |
| 资产管理 | 2 | 2 | 100% |
| 人员管理 | 2 | 2 | 100% |
| 重点工作管理 | 2 | 2 | 100% |
| **合计** | **20** | **19.37** | **96.85%** |

**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1,962.1万元，基本支出预算执行率为100%。该指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。

**项目支出预算执行率：**2023年度项目支出全年预算数为1,195.98万元，实际支出数为1,171.71万元，项目支出预算执行率为97.97%。该指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。

**“三公经费”控制率：**2023年“三公经费”全年预算数为100.84万元，实际支出数为68.85万元“三公经费”控制率为68.28%。“三公经费”控制率控制在预算范围内，系统原因导致扣分。该指标分值2分，自评得分1.37分，得分率为100%。

**结转结余变动率：**我院2022年结转结余11.81万元，2023年结转结余12.46万元，结转结余变动率105.46%,该指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。

**财务管理制度健全性：**我院制定了《西峰区人民法院财务管理制度》，制度合法、合规，并得到有效执行。大额资金均由党委会研究通过后使用，对资金开支有完备的审批流程和管控手续。所有支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。该指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。

**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%。

**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。该指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。

**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%。

**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，我院机构人员情况：现有公务员编85名，在职公务员人数84人，在职人员控制率为100%。该指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。

**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。该指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。

### 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9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%。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 部门履职指标 | 28.58 | 28.58 | 93.78% |
| 部门效果 | 7.14 | 7.14 | 100% |
| 服务对象满意度 | 10 | 10 | 100% |
| 社会影响 | 14.28 | 14.28 | 100% |
| **合计** | **60** | **60** | **100%** |

**（1）部门履职目标**

部门履职指标分值28.58分，自评得分28.58分，得分率为100%。

**刑事案件结案率：**2023年度我院依法打击各类刑事犯罪，刑事案件结案率97.5%，达到年度目标值。该指标分值7.16分，自评得分7.16分，得分率为100%。

**民事案件结案率：**年度目标≥80%，实际完成99.44%，该指标分值7.14分，自评得分7.14分，得分率为100%。

**执行案件结案率：**年度目标≥80%，实际完成98.87%，达到年度目标值。该指标分值7.14分，自评得分7.14分，得分率为100%。

**登记立案率：**年度目标=100%，实际完成100%，达到年度目标值。该指标分值7.14分，自评得分7.14分，得分率为100%。

**（2）部门效果目标**

部门效果指标分值7.14分，自评得分7.14分，得分率为100%。

**人民法制意识增强：**积极开展法治宣传活动。大力开展“法治进校园”活动，5名法官被聘任为法治副校长、3名法官助理受聘担任法治辅导员，全年开展校园法治教育系列活动12次；联合区妇联在全区开展“法律进家庭”普法宣讲活动8期，切实为广大妇女群体维权提供强有力的司法保障；联合综治办、派出所、司法所在田间地头、乡村广场、窑洞场院开展“模拟法庭”特色普法宣传活动14次，营造尊法学法、知法守法的浓厚氛围。该指标分值7.14分，自评得分7.14分，得分率为100%。

**（3）服务对象满意度**

服务对象满意度主要考察司法工作人员满意度和诉讼双方满意度。该指标分值10分，自评得分10分，得分率为100%。

**司法工作人员满意度：**2023年我院在案件的审判上，找准短板弱项，加强分析研判，查找原因症结，围绕审判存在的问题和短板，细化工作举措，层层压实责任，确保查漏补缺工作落实到位，保障工作人员办案质量要求和业务能力水平的提升，司法工作人员满意度为98%。该指标分值5分，自评得分5分，得分率为100%。

**诉讼双方满意度：**我院依法审理各类案件，妥善化解矛盾纠纷和行政争议，维护了法院审判工作的有序开展，积极保障人民群众生命财产安全，不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感，减轻人民群众诉讼诉累，因此得到社会公众的好评，满意度达到95%。该指标分值5分，自评得分5分，得分率100%。

**（4）社会影响**

社会影响指标分值14.28分，自评得分14.28分，得分率为100%。

**单位获奖情况：**2023年我院无获奖事项。该指标分值7.14分，自评得分7.14分，得分率为100%。

**违法违纪情况：**2023年我院未出现在国家层面督查或人大审计、监察等监督监察时发现问题被问责的情况。该指标分值7.14分，自评得分7.14分，得分率为100%。

### 4.能力建设

能力建设指标分值10分，自评得分10分，得分率为100%。

**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，能够为未来的工作明确目标、方向和内容。该指标分值3.34分，自评得分3.34分，得分率为100%。

**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，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%。

**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。该指标分值3.33分，自评得分3.33分，得分率为100%。

## （四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

**预算执行率偏低：**我院项目支出全年预算1,195.98万元，实际支出1,171.71万元，项目支出预算执行率为97.97%；项目支出存在少量结余，下一年度我院加快资金支付进度，及时完成资金支付。

# 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3个，通过自评，3个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

## （一）办公用房租赁费

本次绩效自评综合评定办公用房租赁费项目绩效得分为100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、成本、产出、效益、满意度5个一级指标，下设6个二级指标和7个三级指标。项目资金预算执行率100%，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% |
| 成本指标 | 20 | 20 | 100% |
| 产出指标 | 40 | 40 | 100% |
| 效益指标 | 20 | 20 | 100% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **100** | **100** | **100%** |

### 1.项目支出预算执行情况

办公用房租赁费项目全年预算数73.00万元，当年财政拨款73.00万元，全年支出73.00万元，预算执行率100%，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

**项目总体绩效目标为：**执行局办公业务用房租赁。

**2023年实际完成情况：**租赁办公用房1368平方米，保障西峰区人民法院84工作人员正常开展相关业务，改善西峰区人民法院办公环境、单位职能正常履行。

### 3.各项指标完成情况分析

**（1）项目成本指标完成情况分析**

项目成本指标包括经济成本指标1个二级指标，下设1个三级指标，指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

成本控制率，2023年度经费支出在预算控制范围内，未超预算，成本控制率100%。

**（2）项目产出指标完成情况分析**

项目产出指标包括数量、质量、时效3个二级指标，下设3个三级指标。指标分值40分，自评得分40分，得分率100%。

**①产出数量**

**租赁办公用房面积：**我院租赁办公用房面积1368平方米，完成年度目标值。指标分值13.34分，自评得分13.34分，得分率100%。

**②产出质量**

**租赁规程合规性：**我院租赁规程合规，完成年度目标值。指标分值13.33分，自评得分13.33分，得分率100%。

**③产出时效**

**房屋租赁及时性：**年度指标值及时，实际完成100%，指标分值13.33分，自评得分13.33分，得分率100%。

**（3）项目效益指标完成情况分析**

项目效益指标包括社会效益1个二级指标，下设2个三级指标。指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

**提高法院办案工作效率：**年度指标值提高，实际完成100%，指标分值10分，自评得分10分；

**有效保障办公需求：**年度指标值有效保障，实际完成100%，指标分值10分，自评得分10分；

**（4）项目满意度指标完成情况分析**

项目服务对象满意度指标主要为工作人员满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

2023年我院在案件的审判上，找准短板弱项，加强分析研判，查找原因症结，围绕审判存在的问题和短板，细化工作举措，层层压实责任，确保查漏补缺工作落实到位，保障工作人员办案质量要求和业务能力水平的提升，法院工作人员满意度为98%。该指标分值10分，自评得10分，得分率100%。

**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法庭运维费项目绩效得分为100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、成本、产出、效益、满意度5个一级指标，下设6个二级指标和13个三级指标。项目资金预算执行率100%，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% |
| 成本指标 | 20 | 20 | 100% |
| 产出指标 | 40 | 40 | 100% |
| 效益指标 | 20 | 20 | 100% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **100** | **100** | **100%** |

### 1.项目支出预算执行情况

法庭运维费项目全年预算数66.00万元，当年财政拨款66.00万元，全年支出66.00万元，预算执行率100%，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

**项目总体绩效目标为：**确保本年底受理案件审判工作顺利完成。

**2023年实际完成情况：**我院助力化解“登记难”问题，抽出专人参加区上的专班工作组，包抓的昊鑫嘉苑项目“登记难”化解工作顺利完成。致力防范和化解金融风险，为金融机构执行到位金额1168.73万元。积极配合区上重点项目的推进工作，参与董志工业园区、庆化小学等征迁工作，为专项工作的依法进行提供法律保障。仅用四天时间促成城区十七号片区最后8户群众达成和解协议；用一天时间协调解决了城区天然气供气压力不足的问题，确保居民正常生活需求。成立“西峰区人民法院大数据基地巡回法庭”，为实施“东数西算”国家战略项目提供司法服务和保障。持续助力乡村振兴，认真履行单位帮扶责任，投入资金3万余元用于帮扶村基础设施建设，88名干警定期入户走访，确保帮扶责任不足、帮扶力度不减。

### 3.各项指标完成情况分析

**（1）项目成本指标完成情况分析**

项目成本指标包括经济成本指标1个二级指标，下设1个三级指标，指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

成本控制率，2023年度经费支出在预算控制范围内，未超预算，成本控制率100%。

**（2）项目产出指标完成情况分析**

项目产出指标包括数量、质量、时效3个二级指标，下设9个三级指标。指标分值40分，自评得分40分，得分率100%。

**①产出数量**

**保障供暖面积：**年度指标值=8398平方米，实际完成8398平方米，指标分值4.44分，自评得分4.44分，得分率100%。

**保障基层法庭个数：**年度指标值=5个，实际完成5个，指标分值4.48分，自评得分4.48分，得分率100%。

**维修维护工作完成率：**年度指标值≥90%，实际完成100%，指标分值4.44分，自评得分4.44分，得分率100%。

**②产出质量**

**法庭正常运转保障率：**年度指标值=100%，实际完成100%，指标分值4.44分，自评得分4.44分，得分率100%。

**水电暖服务保障率：**年度指标值=100%，实际完成100%，指标分值4.44分，自评得分4.44分，得分率100%。

**维修维护合格率：**年度指标值=100%，实际完成100%，指标分值4.44分，自评得分4.44分，得分率100%。

**③产出时效**

**法庭运维及时性：**年度指标值及时，实际完成100%，指标分值4.44分，自评得分4.44分，得分率100%。

**日常维护工作完成及时性：**年度指标值及时，实际完成100%，指标分值4.44分，自评得分4.44分，得分率100%。

**水电暖服务保障工作及时性：**年度指标值及时，实际完成100%，指标分值4.44分，自评得分4.44分，得分率100%。

**（3）项目效益指标完成情况分析**

项目效益指标包括社会效益1个二级指标，下设1个三级指标。指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

**有效保障审判服务：**全面贯彻落实新时代党的建设总体要求，坚定不移把政治建设放在首位，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把讲政治要求贯彻到党建工作、审判执行、队伍建设等法院工作的全过程各方面。加强全院政治思想教育和党风廉政教育，全面净化政治生态，创建积极向上的工作氛围，指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

**（4）项目满意度指标完成情况分析**

项目服务对象满意度指标主要为服务群众对审判工作满意度及派出法庭工作人员满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

**服务群众对审判工作满意度：**我院积极审判各类案件，保障人民群众合法权益，从人员配置到案件审理公正性以及案件执行力度着手，法院的一切工作最终都是为人民群众服务，只有得到人民群众认可，法院的相关工作才能得到人民群众的支持，服务群众满意度达到95%。该指标分值5分，自评得分为5分，得分率为100%。

**派出法庭工作人员满意度：**2023年我院在案件的审判上，找准短板弱项，加强分派出法庭工作人员满意度分析研判，查找原因症结，围绕审判存在的问题和短板，细化工作举措，层层压实责任，确保查漏补缺工作落实到位，保障工作人员办案质量要求和业务能力水平的提升，派出法庭工作人员满意度为90%。该指标分值5分，得分率为100%。

**4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

无。

## （三）业务费

本次绩效自评综合评定业务费项目绩效得分为100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、成本、产出、效益、满意度5个一级指标，下设8个二级指标和19个三级指标。项目资金预算执行率100%，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% |
| 成本指标 | 20 | 20 | 100% |
| 产出指标 | 40 | 40 | 100% |
| 效益指标 | 20 | 20 | 100% |
| 满意度指标 | 10 | 0 | 0 |
| **合计** | **100** | **90** | **90%** |

### 1.项目支出预算执行情况

业务费项目全年预算数335.00万元，当年财政拨款335.00万元，全年支出335.00万元，预算执行率100%，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

**项目总体绩效目标为：**确保本年度受理案件审判和执行工作的顺利完成。

**2023年实际完成情况：**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，提高案件执结率、结案率，确保全年审判工作顺利进行。

### 3.各项指标完成情况分析

**（1）项目成本指标完成情况分析**

项目成本指标包括经济成本指标1个二级指标，下设1个三级指标，指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

成本控制率，2023年度经费支出在定额标准内，未超预算，成本控制率100%。

**（2）项目产出指标完成情况分析**

项目产出指标包括数量、质量、时效3个二级指标，下设12个三级指标。指标分值40分，自评得分40分，得分率100%。

**①产出数量**

**结案率：**年度指标值≥90%，实际完成99.18%，指标分值3.33分，自评得分3.33分，得分率100%。

**维修维护项目数：**年度指标值9项，实际完成9项，指标分值3.33分，自评得分3.33分，得分率100%。

**物业管理面积：**年度指标值7314.18㎡，实际完成7314.18㎡，指标分值3.33分，自评得分3.33分，得分率100%。

**信息化运维服务完成率：**我院信息化运维工作开展及时，保障信息化系统正常运转，达到年度指标值。指标分值3.37分，自评得分3.37分，得分率100%。

**②产出质量**

**维修维护项目验收合格率：**我院派出法庭开展日常维修维护工作，各项维修维护工作均验收合格，达到年度指标值。指标分值3.33分，自评得分3.33分，得分率100%。

**物业管理合格率：**我院物业服务常规性开展，保障派出法庭正常运转，物业服务保障工作验收合格率100%，达到年度指标值。指标分值3.33分，自评得分3.33分，得分率100%。

**信息化运维服务验收合格率：**我院为保证信息化系统的正常使用，按期开展信息化运维，信息化运维服务完成率100%，并通过验收，达到年度指标值。指标分值3.33分，自评得分3.33分，得分率100%。

**一审服判息诉率：**年度指标值≥90%，实际完成91%，指标分值3.33分，自评得分3.33分，得分率100%。

**③产出时效**

**办案经费支付及时率：**年度指标值100%，实际完成100%，指标分值3.33分，自评得分3.33分，得分率100%。

**法定审限内结案率：**年度指标值≥90%，实际完成97%，指标分值3.33分，自评得分3.33分，得分率100%。

**维修修护及时性：**年度指标值及时，实际完成100%，指标分值3.33分，自评得分3.33分，得分率100%。

**信息化运维工作及时性：**年度指标值及时，实际完成100%，指标分值3.33分，自评得分3.33分，得分率100%。

**（3）项目效益指标完成情况分析**

项目效益指标包括社会效益3个二级指标，下设4个三级指标。指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

**挽回经济损失效果：**受理执行案件3895件，执结3851件，执结率98.87%，其中终结本次执行程序1070件，终结执行1176件，执行完毕1185件，执行到位资金8.23亿元；有财产可供执行案件法定期限内执结率100%。坚持依法保障当事人胜诉权益，集中发放执行案款671万元，提升人民群众司法获得感。构建“一处失信，处处受限”的惩戒机制，发布限制消费令2189人次，司法拘留199人次，多位被执行人迫于压力主动履行义务。部署开展“陇原风暴”执行行动以来，执行案件3505件，执行到位金额7.94亿元。指标分值5分，自评得分5分，得分率100%。

**维护社会稳定：**发挥司法建议的制度功能，在审判、执行案件中发现相关单位的制度缺失、管理缺失、工作疏漏、隐患风险等，通过提出司法建议防范规避法律风险，从源头上预防和减少类案的发生，2023年共发送司法建议36份，指标分值5分，自评得分5分，得分率100%。

**有效保障审判服务**：充分发挥绩效考核的指挥棒、风向标作用，制定了《西峰区人民法院绩效考核评价办法》及绩效考核末位反思表态发言制度，质效靠后的分管院、庭长和法官每月进行表态发言，真正做到以“考”促干、以“考”促管，用考核实效助力审判工作的高质量发展。全面落实司法责任制，实现院庭长办案常态化，院庭长办理案件4198件，占比48.81%，确保“让审理者裁判，由裁判者负责”指标分值5分，自评得分5分，得分率100%。

**打击生态犯罪，维护生态秩序：**受理刑事案件521件，审结508件707人，结案率97.50％。审结故意伤害、抢劫、强奸等暴力犯罪案件63件74人，群众安全感不断提升；依法惩治涉网络犯罪，审结电信网络诈骗案件36件89人；判处五年以上有期徒刑85人，重刑面占12.02％。落实认罪认罚从宽制度，对221名罪犯依法宣告缓刑。为未委托辩护人的112名刑事被告人指定辩护律师，实现刑事案件律师辩护全覆盖。坚持教育、感化、挽救方针，审结未成年人犯罪案件23件43人。指标分值5分，自评得分5分，得分率100%。

**（4）项目满意度指标完成情况分析**

项目服务对象满意度指标主要为当事人满意程度及干警满意程度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

**当事人满意程度：**我院积极审判各类案件，保障人民群众合法权益，从人员配置到案件审理公正性以及案件执行力度着手，法院的一切工作最终都是为人民群众服务，只有得到人民群众认可，法院的相关工作才能得到人民群众的支持，当事人满意度达到95%。该指标分值5分，自评得分为5分，得分率为100%。

**干警满意程度：**2023年我院在案件的审判上，找准短板弱项，加强分析研判，查找原因症结，围绕审判存在的问题和短板，细化工作举措，层层压实责任，确保查漏补缺工作落实到位，保障工作人员办案质量要求和业务能力水平的提升，司法工作人员满意度为98%。该指标分值5分，自评得分5分，得分率为100%。

**4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

无。

# 五、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。

# 六、其他需要说明的问题

无。