**2023年度兰州铁路运输中级法院**

**预算执行情况绩效自评报告**

**兰州铁路运输中级法院**

**2024年1月26日**

**目 录**

[一、基本情况 1](#_Toc2390)

[（一）单位主要职能 1](#_Toc31358)

[（二）内设机构及所属单位概况 2](#_Toc3471)

[二、绩效自评工作组织开展情况 3](#_Toc1258)

[（一）自评对象和范围 3](#_Toc8352)

[（二）自评组织管理情况 3](#_Toc19933)

[三、单位整体支出绩效自评情况分析 4](#_Toc29690)

[（一）单位决算情况 4](#_Toc11096)

[（二）总体绩效目标完成情况分析 4](#_Toc11916)

[（三）各项指标完成情况分析 6](#_Toc30141)

[（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 18](#_Toc1967)

[四、单位预算项目支出绩效自评情况分析 18](#_Toc19830)

[（一）办案业务费（本级）项目 18](#_Toc12990)

[（二）业务费（本级）项目 23](#_Toc8893)

[（三）物业费（本级）项目 29](#_Toc26665)

[五、单位管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析 34](#_Toc14561)

[六、绩效自评结果拟应用和公开情况 34](#_Toc51)

[七、其他需要说明的问题 34](#_Toc26749)

[附件1：单位整体支出绩效自评表 35](#_Toc29905)

[附件2：单位预算项目支出绩效自评结果汇总表 40](#_Toc16495)

[附件3：办案业务费（本级）项目绩效自评表 41](#_Toc2874)

[附件4：业务费（本级）项目绩效自评表 43](#_Toc25499)

[附件5：物业费（本级）项目绩效自评表 46](#_Toc11041)

**一、基本情况**

## （一）单位主要职能

兰州铁路运输中级法院是国家专门审判机关，下辖兰州、武威、银川、西宁四个基层法院。2012年4月兰铁两级法院整体纳入国家司法管理体系，实行属地管理，其中，兰铁中院和兰州、武威两个基层法院移交甘肃省高院直属管理；银川、西宁两个基层法院分别移交宁夏高院和青海高院管理，但涉铁刑事、民事上诉案件仍由兰铁中院审理，并监督指导该类案件。主要职责是：

1、审理和执行法律规定由兰铁中院管辖的案件。

2、审理和执行上级法院指定本院审理的刑事、民事、行政案件和执行案件。

3、受理不服下级法院生效裁判的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的，提审或指令下级法院再审。

4、依法审理由甘肃省人民检察院兰州铁路运输分院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

5、依法对下级法院行使指定管辖权。

6、监督下级法院的审判工作。

7、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；参与研讨、论证地方立法活动，组织汇总相关法律草案的意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

8、对兰铁两级法院执行工作统一领导和协调。

9、依法对国家赔偿和司法救助案件进行审理。

10、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理、培训法官和其他工作人员。

11、负责本院并领导下级法院的监察工作。

12、管理本院财务经费和物资装备配备。

13、在审判工作中宣传法制、教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

14、领导下级法院司法警察警务工作。

15、负责本院并指导下级法院做好“一站式”多元解纷和诉讼服务工作。

16、负责本院并指导下级法院做好涉诉信访工作。

17、为本院和下级法院审判工作提供司法技术服务。

## （二）内设机构及所属单位概况

兰州铁路运输中级法院为全额拨款行政单位，内设处级机构14个：办公室、政治部、督查室、执行局、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、审判管理办公室、研究室、司法行政装备处、司法警察支队、司法信息技术处。

我院无直属单位。

# 二、绩效自评工作组织开展情况

## （一）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，结合我单位实际情况，自评所有对象为办案业务费（本级）、业务费（本级）、物业费（本级）3个项目自评和单位整体支出自评。

## （二）自评组织管理情况

我院十分重视此次绩效评价工作，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）、《甘肃省财政厅关于开展2023年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》等文件的要求，联合各业务处室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和工作实际执行情况为依据，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，填写《兰州铁路运输中级法院2023年度省级预算执行情况绩效单位自评表》，并完成《2023年度兰州铁路运输中级法院预算执行情况自评报告》。

# 三、单位整体支出绩效自评情况分析

## （一）单位决算情况

2023年度，我院单位整体支出年初预算数2626.09万元，全年预算数2626.09万元，其中基本支出1916.09万元，项目支出710万元。根据年末单位支出决算，我院2023年实际支出2626.09万元，其中基本支出1916.09万元，项目支出710万元，单位整体支出预算执行率为100%，年末结转结余资金为0万元。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，我院2023年度的单位整体支出绩效自评最终得分为99.59分，评价结果为“优”，一级指标得分情况如表3-1所示：

**表3-1 2023年度单位整体支出绩效自评一级指标得分情况**

| **一级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行率 | 10 | 10 | 100% |
| 部门管理 | 20 | 20 | 100% |
| 履职效果 | 60 | 59.59 | 99.32% |
| 能力建设 | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **100** | **99.59** | **99.59%** |

### 1、目标一

**预期目标：**发挥审判职能作用，始终把执法办案作为第一要务，依法审理和执行各类案件，保证当年案件审判优质高效完成，更好地维护国家法制、法律的权威，彰显司法公平正义，维护铁路运输秩序。

**实际完成情况：**本年度两级法院共受理各类案件5761件，同比增加37.69%，审（执）结5353件，同比增加37.01%，收结案数均首次突破五千大关，创历年新高，结案率为92.92%，法定审限内结案率99.97%，其中中院受理案件838件，审（执）结751件，结案率为89.62%。依法受理盗窃、电信诈骗、行贿受贿等各类刑事案件，始终保持惩治腐败高压态势，稳慎审理省法院指定的案重大职务犯罪案件，兼顾法理人情，释法析理，妥善化解矛盾纠纷，受理各类民商事案件，切实保障了铁路运营秩序和旅客人身财产安全。

### 2、目标二

**预期目标：**开展组织培训、学习活动，提高法院干警的业务服务水平，持续提升队伍整体素能。

**实际完成情况：**我院制定了《2023年兰铁两级法院教育培训计划》，举办书记员综合素能培训班和两级法院政治理论大讲堂，组织干警参加上级法院政治轮训和各类业务调训，不断提升了思想素质和专业化水平；新入额1名法官到省法院跟案进修，指派2名同志到城关和安宁区法院支援办案，及时调整三个审判团队法官配置，不断优化审判资源配置，激发内生动力。

### 3、目标三

**预期目标：**加大普法宣传教育力度，增强人民群众对法院的公信力及人民群众的法治意识。

**实际完成情况：**2023年度两级法院常态化开展“送法六进”活动，牵头与兰铁检察分院、兰铁公安局、中铁兰州局在兰州火车站开展禁毒法制宣传，在吉杰小学、交大附小开展“开学第一课”“模拟法庭”等未成年人保护宣传教育，在列车上和铁路沿线站段开展防电信诈骗、风险防范等法治宣传，提高群众预防犯罪意识和法治意识。

## （三）各项指标完成情况分析

### 1、预算执行率

| **一级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** | **预算执行率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行率 | 10 | 10 | 100% | 100% |

2023年度，我院部门整体支出全年预算数为2626.09万元，实际支出数为2626.09万元，整体支出预算执行率为100%。指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

### 2、部门管理

根据《兰州铁路运输中级法院2023年度省级预算执行情况绩效单位自评表》，一级指标部门管理下设资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理6个二级指标，10个三级指标。指标分值合计20分，自评得分20分，得分率为100%，具体情况分析如下：

| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本支出预算执行率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 项目支出预算执行率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 100% |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 结转结余变动率 | ≤0% | -1% | 2 | 2 | 100% |
| 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 在职人员控制率 | ≤100% | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| **合计** | | | **20** | **20** | **100%** |

**（1）资金投入**

**基本支出预算执行率：**2023年度基本支出全年预算数1916.09万元，实际支出数1916.09万元，基本支出预算执行率为100%。指标分值2分，自评得分2分，得分率100%。

**项目支出预算执行率：**2023年度项目支出全年预算数710万元，实际支出数710万元，项目支出预算执行率为100%。指标分值2分，自评得分2分，得分率100%。

**“三公经费”控制率：**我院能够按照国家、省市区有关履行节约的规定，对“三公”经费进行控制，“三公经费”控制率达到年度指标值。指标分值2分，自评得分2分，得分率100%。

**结转结余变动率：**2022年度我院结转结余资金64966.76元，2023年度结转结余资金0万元，结转结余资金变动率为-1%，结转结余变动率控制在0%以内。指标分值2分，自评得分2分，得分率100%。

**（2）财务管理**

**财务管理制度健全性：**我院制定了《兰州铁路运输中级法院财务管理规定》等财务制度，针对资金开支有完备的审批流程和管控手续；大额资金均由党委会研究通过后使用，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、挤占项目资金等情况。指标分值2分，自评得分2分，得分率100%。

**资金使用规范性：**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。指标分值2分，自评得分2分，得分率100%。

**（3）采购管理**

**政府采购规范性：**采购实际执行情况与采购计划安排无差异，采购业务严格执行我院《兰州铁路运输中级法院采购流程管理办法（试行）》，且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100%。

**（4）资产管理**

**资产管理规范性：**2023年我院资产保存完整、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《兰州铁路运输中级法院固定资产管理规定》。指标分值2分，自评得分2分，得分率100%。

**（5）人员管理**

**在职人员控制率：**我院人员管理较为规范，单位整体的财政供养人员规模能够有效控制。单位编制69人，在职57人，在职人员控制在100%以内。指标分值2分，自评得分2分，得分率100%。

**（6）重点工作管理**

**重点工作管理制度健全性：**我院针对重点工作，有较为完善的工作管理制度，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100%。

### 3、履职效果

根据《兰州铁路运输中级法院2023年度省级预算执行情况绩效单位自评表》，一级指标履职效果下设部门履职目标、部门效果目标、服务对象满意度、社会影响4个二级指标，25个三级指标。指标分值合计60分，自评得分59.59分，得分率为99.32%，具体情况分析如下：

**（1）部门履职目标**

部门履职目标下设17个三级指标，指标分值合计36.98分，自评得分36.98分，得分率100%，具体分析如下：

| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出数量指标1—审判刑事案件结案率 | ≥80% | 93.50% | 2.26 | 2.26 | 100% |
| 产出数量指标2—审判民事案件结案率 | ≥85% | 92.29% | 2.17 | 2.17 | 100% |
| 产出数量指标3—审判行政案件结案率 | ≥85% | 91.33% | 2.17 | 2.17 | 100% |
| 产出数量指标4—审理执行案件结案率 | ≥85% | 95.24% | 2.17 | 2.17 | 100% |
| 产出数量指标5—国家赔偿与司法救助案件办理完成率 | ≥90% | 85% | 2.17 | 2.17 | 100% |
| 产出数量指标6—开展法制宣传活动次数 | ≥4次 | 4次 | 2.17 | 2.17 | 100% |
| 产出数量指标7—开展培训期数 | ≥6次 | 6次 | 2.17 | 2.17 | 100% |
| 产出数量指标8—全年召开专业法官会议次数 | ≥10次 | 10次 | 2.17 | 2.17 | 100% |
| 产出质量指标1—一审案件服判息诉率 | ≥65% | 85% | 2.17 | 2.17 | 100% |
| 产出质量指标2—再审审查率 | ≤1% | 1% | 2.17 | 2.17 | 100% |
| 产出质量指标3—院庭长全年办理案件占全院结案数比例 | ≥20% | 20% | 2.17 | 2.17 | 100% |
| 产出质量指标4—培训考核通过率 | =100% | 100% | 2.17 | 2.17 | 100% |
| 产出质量指标5—终本案件合格率 | ≥80% | 80% | 2.17 | 2.17 | 100% |
| 产出时效指标1—法定审限内结案率 | ≥80% | 99.97% | 2.17 | 2.17 | 100% |
| 产出时效指标2—采购工作完成及时性 | 及时 | 100% | 2.17 | 2.17 | 100% |
| 产出时效指标3—宣传工作完成及时性 | 及时 | 100% | 2.17 | 2.17 | 100% |
| 产出成本指标—成本控制情况 | 在预算范围内 | 100% | 2.17 | 2.17 | 100% |
| **合计** | | | **36.98** | **36.98** | **100%** |

**①产出数量指标**

**审判刑事案件结案率：**2023年度我院贯彻宽严相济刑事政策，依法受理盗窃、电信诈骗、行贿受贿等各类刑事案件123件，审结115件，结案率为93.50%，达到年度指标值。指标分值2.26分，自评得分2.26分，得分率100%。

**审判民事案件结案率：**2023年度我院坚持调解优先、调判结合，秉承群众利益无小事的理念，兼顾法理人情，释法析理，妥善化解矛盾纠纷，受理各类民商事案件3112件，审结2872件，结案率为92.29%，达到年度指标值。指标分值2.17分，自评得分2.17分，得分率100%。

**审判行政案件结案率：**2023年度我院将实质性化解行政争议贯穿始终，新收行政案件669件，审结611件，结案率为91.33%，达到年度指标值。指标分值2.17分，自评得分2.17分，得分率100%。

**审理执行案件结案率：**2023年度我院以“陇原风暴”行动为主线，受理执行案件1598件，同比增加86.85%；执结1522件，同比增加72.95%，收结案均有大幅度增加，执结率为95.24%，达到年度指标值。指标分值2.17分，自评得分2.17分，得分率100%。

**国家赔偿与司法救助案件办理完成率：**2023年度我院受理国家赔偿和司法救助案件25件，其中省法院决定救助2件，发放救助金15万元，切实解决了当事人急难愁盼，国家赔偿与司法救助案件办理完成率达到年度指标值。指标分值2.17分，自评得分2.17分，得分率100%。

**开展法制宣传活动次数：**本年度两级法院常态化开展了“送法六进”活动，牵头与兰铁检察分院、兰铁公安局、中铁兰州局在兰州火车站开展禁毒法制宣传，在吉杰小学、交大附小开展“开学第一课”“模拟法庭”等未成年人保护宣传教育，在列车上和铁路沿线站段开展防电信诈骗、风险防范等法治宣传，开展法制宣传活动总体次数达到年度指标值。指标分值2.17分，自评得分2.17分，得分率100%。

**开展培训期数：**本年度推进人才兴院优化队伍结构，制定了《2023年兰铁两级法院教育培训计划》，举办书记员综合素能培训班和两级法院政治理论大讲堂，组织干警参加上级法院政治轮训和各类业务调训，不断提升思想素质和专业化水平，开展培训期数6次，达到年度指标值。指标分值2.17分，自评得分2.17分，得分率100%。

**全年召开专业法官会议次数：**本年度我院召开专业法官会议次数10次，达到年度指标值。指标分值2.17分，自评得分2.17分，得分率100%。

**②产出质量指标**

**一审案件服判息诉率：**我院法官不断提高办案能力，提高裁决的无差错率，2023年一审服判息诉率为85%，达到年度指标值。指标分值2.17分，自评得分2.17分，得分率100%。

**再审审查率：**我院不断提高审查方式和取证手段，减少误判案件，2023年再审审查率为1%，达到年度指标值。指标分值2.17分，自评得分2.17分，得分率100%。

**院庭长全年办理案件占全院结案数比例：**2023年度院庭长全年办理案件占全院结案数比例为20%，达到年度指标值。指标分值2.17分，自评得分2.17分，得分率100%。

**培训考核通过率：**我院为提高工作人员业务素质，积极组织各类培训，均通过培训考核，培训考核通过率达到年度指标值。指标分值2.17分，自评得分2.17分，得分率100%。

**终本案件合格率：**2023年度我院终本案件合格率为80%，达到年度指标值。指标分值2.17分，自评得分2.17分，得分率100%。

**③产出时效指标**

**法定审限内结案率：**2023年度我院法定审限内结案率为99.97%，达到年度指标值。指标分值2.17分，自评得分2.17分，得分率100%。

**采购工作完成及时性：**我院按计划及时完成了设备的购置工作，设备购置工作完成及时性达到年度指标值。指标分值2.17分，自评得分2.17分，得分率100%。

**宣传工作完成及时性：**我院按时完成年初计划的宣传工作，宣传工作完成及时性达到年度指标值。指标分值2.17分，自评得分2.17分，得分率100%。

**④产出成本指标**

**成本控制情况：**我院本年全年预算资金总额为2626.09万元，实际支出2626.09万元，成本控制在预算范围内，达到年度指标值。指标分值2.17分，自评得分2.17分，得分率100%。

**（2）部门效果目标**

部门效果目标下设4个三级指标，指标分值合计8.68分，自评得分8.68分，得分率100%，具体分析如下：

| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挽回经济损失 | 明显 | 100% | 2.17 | 2.17 | 100% |
| 民事案件调解撤诉率 | ≥60% | 62% | 2.17 | 2.17 | 100% |
| 化解社会矛盾、维护社会稳定 | 明显 | 100% | 2.17 | 2.17 | 100% |
| 维护司法公正 | 维护 | 100% | 2.17 | 2.17 | 100% |
| **合计** | | | **8.68** | **8.68** | **100%** |

**①经济效益指标**

**挽回经济损失：**我院自“陇原风暴”以来，两级法院查封车辆178辆、房屋113栋、房产33套，执行到位5.28亿元，努力将“纸上权益”变为“真金白银”，经济效益指标达到年度指标值。指标分值2.17分，自评得分2.17分，得分率100%。

**②社会效益指标**

**民事案件调节撤诉率：**我院在已有涉铁纠纷诉调对接机制基础上探索创新新时代“枫桥经验”，揭牌启用兰铁中院、兰铁法院和兰州铁路局涉铁纠纷诉调对接中心，自启用以来，在该中心化解涉铁纠纷案件102件，调撤率达62%，达到年度指标值。指标分值2.17分，自评得分2.17分，得分率100%。

**化解社会矛盾、维护社会稳定：**本年度我院成功化解各类纠纷案件，依法严惩刑事犯罪，有效维护了社会稳定，社会效益指标达到年度指标值。指标分值2.17分，自评得分2.17分，得分率100%。

**维护司法公正：**加强审判运行态势分析通报，召开年度党风廉政建设和反腐败会议，结合实际修订党风廉政建设责任书和承诺书，有效维护司法公正。指标分值2.17分，自评得分2.17分，得分率100%。

**（3）服务对象满意度**

服务对象满意度下设2个三级指标，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。具体分析如下：

| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 案件当事人满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 100% |
| 培训人员满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 100% |
| **合计** | | | **10** | **10** | **100%** |

**案件当事人满意度：**我院积极发挥审判职能，为各类案件当事人提供司法服务，公开、公平、公正的审理各类审判案件，保障其合法权益，维护辖区内的和谐稳定，案件当事人满意度为90%，达到年度指标值。指标分值5分，自评得分5分，得分率100%。

**培训人员满意度：**我院开展各类培训、学习活动，包括新入额1名法官到省法院跟案进修，指派2名同志到城关和安宁区法院支援办案，及时调整三个审判团队法官配置，不断优化审判资源配置，激发内生动力，切实提高干警综合素能，取得了参加培训人员的良好评价，指标实际完成值达到年度指标值。指标分值5分，自评得分5分，得分率100%。

**（4）社会影响**

社会影响下设2个三级指标，指标分值4分，自评得分3.93分，得分率100%。具体分析如下：

| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位获奖情况 | ≥1 | 2 | 2 | 1.76 | 88% |
| 违法违纪情况 | =0 | 0 | 2 | 2 | 100% |
| **合计** | | | **4** | **3.93** | **98.25%** |

**单位获奖情况：**我院在创成省直机关精神文明单位的基础上继续巩固拔高，启动省级精神文明单位创建工作，1人荣获省级精神文明建设先进工作者，中院党建创新案例荣获甘肃省机关党建创新优秀案例；发扬重调研的好作风，举办理论调研工作培训会，制定调研工作实施方案，连续13年被省法院表彰为“理论调研单位优秀组织奖”，单位获奖情况达到年度指标值，但因系统计算方式导致扣分。指标分值2分，自评得分1.76分，得分率88%。

**违法违纪情况：**本年度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，指标实际完成值达到年度指标值。指标分值2分，自评得分2分，得分率100%。

### **4、能力建设**

根据《兰州铁路运输中级法院2023年度省级预算执行情况绩效单位自评表》，一级指标能力建设下设长效管理、人力资源建设、档案管理3个二级指标，5个三级指标。指标分值合计10分，自评得分10分，得分率为100%，具体情况如下：

| **三级指标** | **年度指标值** | **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% |
| 党建工作开展规律性 | 规律 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 信息化管理覆盖率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 人员培训机制完备性 | 完备 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 档案管理完备性 | 完备 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| **合计** | | | **10** | **10** | **100%** |

**中期规划建设完备程度：**2023年我院在认真贯彻执行中央重大方针政策及省委省政府决策部署的基础上，坚持重点工作和基本工作相结合，强基固本做好各项基础性工作，中期规划明确完整、内容全面可行，能够为未来的工作明确目标、方向和内容，中期规划建设完备。指标分值2分，自评得分2分，得分率100%。

**党建工作开展规律性：**我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，强化学习制度落实、计划指引、方式创新，开展“政治理论大学习”，坚持月初有计划、月内集中学、季度有研讨，中院党组理论学习中心组集中学习14次，围绕7个专题交流研讨9次，各支部落实好“三会一课”；突出党组会议的政治性和决策性，严格落实“第一议题”制度，全年召开党组会51次，议事122项；召开院长办公会17次，议事28项，党建工作开展规律。指标分值2分，自评得分2分，得分率100%。

**信息化管理覆盖率：**我院进一步加强信息化建设工作，持续深化一站式建设，提供全流程、多渠道、菜单式的诉讼服务，当场立案率99%以上，律师服务平台应用率超60%，电子送达率、网上缴费率超80%，信息化管理覆盖率指标实际完成值达到年度指标值。指标分值2分，自评得分2分，得分率100%。

**人员培训机构完备性：**我院组织开展内部学习与培训，同时根据业务开展需要，派出相关业务人员外出参与外部学习与培训，不断完善人员培训机制，强化岗位练兵活动，不断帮助干警业务能力水平的提升，人员培训机制完备。指标分值2分，自评得分2分，得分率100%。

**档案管理完备性：**我院本年度档案管理工作完成较好，档案收集、保管方面管理到位，执行有效，且档案管理部门严格按照保密工作管理办法加强保密档案的管理，保密工作管理规范，档案管理完备。指标分值2分，自评得分2分，得分率100%。

## （四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

# 四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2023年度，我院预算支出项目为3个，项目年初预算数合计710万元，全年预算数合计710万元，全年支出合计710万元，执行率为100%。通过自评，3个项目结果均为“优”。分项目自评情况分析如下：

## （一）办案业务费（本级）项目

经综合评价与分析，办案业务费（本级）项目自评价得分100分，自评结果为“优”。

**办案业务费（本级）项目绩效自评一级指标得分情况**

| **一级指标** | **分值** | **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**

办案业务费（本级）项目，年初预算数190万元，全年预算数190万元，全年执行数190万元，预算执行率为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

**预期目标：**确保本年度受理案件和执行工作顺利完成，各类案件结案率达85%以上，忠实履行宪法和法律赋予的职责，充分发挥审判机关的职能作用，促进司法便民服务水平的提升，保障司法规范化和司法廉洁，为促进案件审判及法院各项事业运转提供有力保障。

**实际完成情况：**本年度受理案件和执行工作顺利完成，各类案件结案率在85%以上，忠实履行宪法和法律赋予的职责，充分发挥了审判机关职能作用，促进了司法便民服务水平提升，保障了司法规范化和司法廉洁，为促进案件审判及法院各项事业运转提供了有力保障。

### **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1个二级指标。总分值20分，得分20分，得分率100%。

| **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济成本指标 | 成本控制情况 | 在预算范围内 | 100% | 20 | 20 | 100% |
| **合计** | | | | **20** | **20** | **100%** |

**成本控制情况：**办案业务费（本级）项目全年预算数为190万元，实际支出190万元，成本控制在预算范围内，达到年度指标值。指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

**（2）产出指标**

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标。总分值40分，得分40分，得分率100%。

| **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 民商事案件结案率 | ≥90% | 92.29% | 5 | 5 | 100% |
| 刑事案件结案率 | ≥90% | 93.50% | 5 | 5 | 100% |
| 行政案件结案率 | ≥90% | 91.33% | 5 | 5 | 100% |
| 执行案件结案率 | ≥85% | 95.24% | 5 | 5 | 100% |
| 质量指标 | 采购验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 100% |
| 一审服判息诉率 | ≥65% | 80% | 5 | 5 | 100% |
| 时效指标 | 采购工作开展及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 100% |
| 法定审限内结案率 | ≥90% | 99.97% | 5 | 5 | 100% |
| **合计** | | | | **40** | **40** | **100%** |

**①数量指标**

**民商事案件结案率：**2023年度我院受理各类民商事案件3112件，审结2872件，民商事案件结案率为92.29%，指标实际完成值达到年度指标值。指标分值5分，自评得分5分，得分率100%。

**刑事案件结案率：**2023年度我院受理盗窃、电信诈骗、行贿受贿等各类刑事案件123件，审结115件，刑事案件结案率为93.50%，指标实际完成值达到年度指标值。指标分值5分，自评得分5分，得分率100%。

**行政案件结案率：**2023年度我院新收行政案件669件，审结611件，行政案件结案率为91.33%，指标实际完成值达到年度指标值。指标分值5分，自评得分5分，得分率100%。

**执行案件结案率：**2023年度我院受理执行案件1598件，执结1522件，执行案件结案率为95.24%，指标实际完成值达到年度指标值。指标分值5分，自评得分5分，得分率100%。

**②质量指标**

**采购验收合格率：**2023年度我院所采购设备质量达到验收要求，采购验收合格率为100%，指标实际完成值达到年度指标值。指标分值5分，自评得分5分，得分率100%。

**一审服判息诉率：**2023年度我院一审服判息诉率为80%，指标实际完成值达到年度指标值。指标分值5分，自评得分5分，得分率100%。

**③时效指标**

**采购工作开展及时性：**我院按计划及时完成了设备的购置工作，设备购置工作完成及时性达到年度指标值。指标分值5分，自评得分5分，得分率100%。

**法定审限内结案率：**2023年度我院法定审限内结案率为99.97%，指标实际完成值达到年度指标值。指标分值5分，自评得分5分，得分率100%。

**（3）效益指标**

效益指标包括社会效益指标1个二级指标。总分值20分，得分20分，得分率100%。

| **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会效益指标 | 保障社会公平正义有效性 | 有效 | 100% | 10 | 10 | 100% |
| 民事案件调解撤诉率 | ≥50% | 62% | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | | | | **20** | **20** | **100%** |

**保障社会公平正义有效性：**本年度我院依法审结各类案件，加强信息公开，让诉讼活动更加透明，进一步保障了社会公平正义，社会效益指标达到年度指标值。指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

**民事案件调节撤诉率：**我院在已有涉铁纠纷诉调对接机制基础上探索创新新时代“枫桥经验”，揭牌启用兰铁中院、兰铁法院和兰州铁路局涉铁纠纷诉调对接中心，自启用以来，在该中心化解涉铁纠纷案件102件，调撤率达62%，达到年度指标值。指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

**（4）满意度指标**

满意度指标下设服务对象满意度指标1个二级指标。总分值10分，得分10分，得分率100%。

| **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务对象满意度指标 | 案件当事人满意度 | ≥90% | 92% | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | | | | **10** | **10** | **100%** |

**案件当事人满意度：**我院积极发挥审判职能，为各类案件当事人提供司法服务，保障其合法权益，案件当事人满意度较高。指标分值5分，自评得分5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）业务费（本级）项目

经综合评价与分析，业务费（本级）项目自评价得分100分，自评结果为“优”。

**业务费（本级）项目绩效自评一级指标得分情况**

| **一级指标** | **分值** | **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**

业务费（本级）项目，年初预算数380万元，全年预算数380万元，全年执行数380万元，预算执行率为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

**预期目标：**通过2023年度业务费的投入，保障单位正常工作顺利开展，提高工作效率；及时完成各类维修维护工作，为促进案件审理及法院各项事业运转提供有力保障。

**实际完成情况：**2023年业务费根据审判执行业务实际，及时跟进保障，全年保障率100%，及时率100%，较好的完成了审判执行业务保障工作。

### **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1个二级指标。总分值20分，得分20分，得分率100%。

| **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济成本指标 | 成本控制情况 | 定额标准内 | 100% | 20 | 20 | 100% |
| **合计** | | | | **20** | **20** | **100%** |

**成本控制情况：**业务费（本级）项目全年预算数为380万元，实际支出380万元，成本控制在定额标准内，达到年度指标值。指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

**（2）产出指标**

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标。总分值40分，得分40分，得分率100%。

| **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 结案率 | ≥90% | 89.62% | 3.33 | 3.33 | 100% |
| 维修维护完成率 | =100% | 100% | 3.33 | 3.33 | 100% |
| 物业管理面积 | =27580㎡ | 27580㎡ | 3.33 | 3.33 | 100% |
| 信息化运维服务完成率 | =100% | 100% | 3.37 | 3.37 | 100% |
| 质量指标 | 维修维护项目验收合格率 | =100% | 100% | 3.33 | 3.33 | 100% |
| 物业管理合格率 | =100% | 100% | 3.33 | 3.33 | 100% |
| 信息化运维服务验收合格率 | =100% | 100% | 3.33 | 3.33 | 100% |
| 一审服判息诉率 | ≥65% | 80% | 3.33 | 3.33 | 100% |
| 时效指标 | 办案经费支付及时率 | =100% | 100% | 3.33 | 3.33 | 100% |
| 法定审限内结案率 | ≥90% | 99.97% | 3.33 | 3.33 | 100% |
| 维修修护及时性 | 及时 | 100% | 3.33 | 3.33 | 100% |
| 信息化运维工作及时性 | 及时 | 100% | 3.33 | 3.33 | 100% |
| **合计** | | | | **40** | **40** | **100%** |

**①数量指标**

**结案率：**2023年度院受理案件838件，审（执）结751件，结案率为89.62%，指标实际完成值达到年度指标值。指标分值3.33分，自评得分3.33分，得分率100%。

**维修维护完成率：**我院对损坏的设备设施及时性进行维护，确保所有设备、基础设施等能够正常使用，维修维护完成率为100%，指标实际完成值达到年度指标值。指标分值3.33分，自评得分3.33分，得分率100%。

**物业管理面积：**我院物业管理面积为27580㎡，指标实际完成值达到年度指标值。指标分值3.33分，自评得分3.33分，得分率100%。

**信息化运维服务完成率：**我院对单位信息系统进行运维，保障信息系统的正常运转，信息化运维服务完成率为100%，指标实际完成值达到年度指标值。指标分值3.37分，自评得分3.37分，得分率100%。

**②质量指标**

**维修维护项目验收合格率：**2023年度我院维修维护项目质量达到验收要求，维修维护项目验收合格率为100%，指标实际完成值达到年度指标值。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：**2023年度我院物业管理质量符合验收要求，物业管理合格率为100%，指标实际完成值达到年度指标值。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：**2023年度我院信息化运维服务质量达到服务要求，信息化运维服务验收合格率为100%，指标实际完成值达到年度指标值。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：**2023年度我院一审服判息诉率为80%，指标实际完成值达到年度指标值。指标分值3.33分，自评得分3.33分，得分率100%。

**③时效指标**

**办案经费支付及时率：**我院按实际情况及时支付各项办案经费，办案经费支付及时率为100%，指标实际完成值达到年度指标值。指标分值3.33分，自评得分3.33分，得分率100%。

**法定审限内结案率：**2023年度我院法定审限内结案率为99.97%，指标实际完成值达到年度指标值。指标分值3.33分，自评得分3.33分，得分率100%。

**维修修护及时性：**我院及时对设备设施进行维修维护，保障办案需求，维修修护及时性达到年度指标值。指标分值3.33分，自评得分3.33分，得分率100%。

**信息化运维工作及时性：**我院及时对单位信息化设备进行维护，保障系统的稳定性，信息化运维工作及时性达到年度指标值。指标分值3.33分，自评得分3.33分，得分率100%。

**（3）效益指标**

效益指标包括经济效益指标、社会效益指标和生态效益指标3个二级指标。总分值20分，得分20分，得分率100%。

| **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济效益指标 | 挽回经济损失效果 | 显著 | 100% | 5 | 5 | 100% |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 良好 | 100% | 5 | 5 | 100% |
| 有效保障审判服务 | 有效保障 | 100% | 5 | 5 | 100% |
| 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 | 100% |
| **合计** | | | | **20** | **20** | **100%** |

**①经济效益指标**

**挽回经济损失效果：**我院自“陇原风暴”以来，两级法院查封车辆178辆、房屋113栋、房产33套，执行到位5.28亿元，努力将“纸上权益”变为“真金白银”，经济效益指标达到年度指标值。指标分值5分，自评得分5分，得分率100%。

**②社会效益指标**

**维护社会稳定：**本年度我院成功化解各类纠纷案件，依法严惩刑事犯罪，有效维护了社会稳定，社会效益指标达到年度指标值。指标分值5分，自评得分5分，得分率100%。

**有效保障审判服务：**加强审判运行态势分析通报，组织干警进行培训、学习，不断提升服务水平和职业素养，维护司法公正，保障审判服务。指标分值5分，自评得分5分，得分率100%。

**③生态效益指标**

**打击生态犯罪，维护生态秩序：**本年度我院加强对生态环境犯罪的打击力度，有效维护了生态秩序，生态效益指标达到年度指标值。指标分值5分，自评得分5分，得分率100%。

**（4）满意度指标**

满意度指标下设服务对象满意度指标1个二级指标。总分值10分，得分10分，得分率100%。

| **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务对象满意度指标 | 案件当事人满意度 | ≥90% | 92% | 5 | 5 | 100% |
| 干警满意程度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 100% |
| **合计** | | | | **10** | **10** | **100%** |

**当事人满意程度：**我院积极发挥审判职能，为各类案件当事人提供司法服务，保障其合法权益，案件当事人满意度较高。指标分值5分，自评得分5分，得分率100%。

**干警满意程度：**我院保障干警权益，组织开展培训学习工作，提高干警综合素能，同时加强设备的配备工作，有效减轻办案压力，取得了干警的良好评价，指标实际完成值达到年度指标值。指标分值5分，自评得分5分，得分率100%。

### **4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

无。

## （三）物业费（本级）项目

经综合评价与分析，物业费（本级）项目自评价得分100分，自评结果为“优”。

**物业费（本级）项目绩效自评一级指标得分情况**

| **一级指标** | **分值** | **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**

物业费（本级）项目，年初预算数140万元，全年预算数140万元，全年执行数140万元，预算执行率为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

**预期目标：**我院将物业服务外包给甘肃宜家物业管理有限责任公司，按季度支付费用，确保每日清扫6次，保障全院各项业务能够顺利开展，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。

**实际完成情况：**我院通过招标采购，甘肃宜家物业管理有限责任公司中标，宜家物业服务公司确保每日清扫6次，保障办公楼和审判法庭、诉讼服务中心、调解中心整洁；我院每季度考核并支付物业服务费，2023年全年无差错。

### **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1个二级指标。总分值20分，得分20分，得分率100%。

| **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济成本指标 | 成本控制情况 | 在预算范围内 | 100% | 20 | 20 | 100% |
| **合计** | | | | **20** | **20** | **100%** |

**成本控制情况：**物业费（本级）项目全年预算数为140万元，实际支出140万元，成本控制在预算范围内，达到年度指标值。指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

**（2）产出指标**

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标。总分值40分，得分40分，得分率100%。

| **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 法院水电暖保障率 | =100% | 100% | 3.63 | 3.63 | 100% |
| 房屋养护维修完成率 | =100% | 100% | 3.63 | 3.63 | 100% |
| 公共设施运行维护完成率 | =100% | 100% | 3.63 | 3.63 | 100% |
| 确保每日清扫次数 | =6次 | 6次 | 3.63 | 3.63 | 100% |
| 物业日常覆盖率 | =100% | 100% | 3.70 | 3.70 | 100% |
| 质量指标 | 法院水电暖日常运转稳定率 | =100% | 100% | 3.63 | 3.63 | 100% |
| 维修维护验收合格率 | =100% | 100% | 3.63 | 3.63 | 100% |
| 物业服务保障工作达标率 | =100% | 100% | 3.63 | 3.63 | 100% |
| 公共设施运行维护及时性 | 及时 | 100% | 3.63 | 3.63 | 100% |
| 时效指标 | 物业服务及时性 | 及时 | 100% | 3.63 | 3.63 | 100% |
| 业主维修申报处理及时性 | 及时 | 100% | 3.63 | 3.63 | 100% |
| 房屋养护维修完成率 | =100% | 100% | 3.63 | 3.63 | 100% |
| **合计** | | | | **40** | **40** | **100%** |

**①数量指标**

**法院水电暖保障率：**我院及时缴纳水电暖资源费，保障单位各项工作的顺利开展，法院水电暖保障率为100%，指标实际完成值达到年度指标值。指标分值3.63分，自评得分3.63分，得分率100%。

**房屋养护维修完成率：**我院对房屋设施进行维修养护，房屋养护维修完成率为100%，指标实际完成值达到年度指标值。指标分值3.63分，自评得分3.63分，得分率100%。

**公共设施运行维护完成率：**我院加强对单位公共设施的维护工作，公共设施运行维护完成率为100%，指标实际完成值达到年度指标值。指标分值3.63分，自评得分3.63分，得分率100%。

**确保每日清扫次数：**甘肃宜家物业管理有限责任公司对办公区域进行清扫，保障办公楼和审判法庭、诉讼服务中心、调解中心整洁干净，维护司法形象，指标实际完成值达到年度指标值。指标分值3.63分，自评得分3.63分，得分率100%。

**物业日常覆盖率：**物业日常覆盖率为100%，指标实际完成值达到年度指标值。指标分值3.70分，自评得分3.70分，得分率100%。

**②质量指标**

**法院水电暖日常运转稳定率：**2023年度我院法院水电暖日常运转稳定率为100%，指标实际完成值达到年度指标值。指标分值3.63分，自评得分3.63分，得分率100%。

**维修维护验收合格率：**2023年度我院维修维护项目质量达到验收要求，维修维护验收合格率为100%，指标实际完成值达到年度指标值。指标分值3.63分，自评得分3.63分，得分率100%。

**物业服务保障工作达标率：**2023年度甘肃宜家物业管理有限责任公司物业服务保障工作水平符合服务要求，物业服务保障工作达标率为100%，指标实际完成值达到年度指标值。指标分值3.63分，自评得分3.63分，得分率100%。

**③时效指标**

**公共设施运行维护及时性：**我院按实际情况及时对公共设施进行维护，保障了审批工作的顺利进行，公共设施运行维护及时性达到年度指标值。指标分值3.63分，自评得分3.63分，得分率100%。

**物业服务及时性：**物业及时进行清扫，保障工作环境整洁干净，物业服务及时性达到年度指标值。指标分值3.63分，自评得分3.63分，得分率100%。

**业主维修申报处理及时性：**对于反映的故障问题，甘肃宜家物业管理有限责任公司能够及时对申报的问题进行处理，业主维修申报处理及时性达到年度指标值。指标分值3.63分，自评得分3.63分，得分率100%。

**（3）效益指标**

效益指标包括社会效益指标1个二级指标。总分值20分，得分20分，得分率100%。

| **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会效益指标 | 保障办公环境、设施运行安全 | 保障 | 100% | 10 | 10 | 100% |
| 有效保障法院司法服务 | 有效保障 | 100% | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | | | | **20** | **20** | **100%** |

**保障办公环境、设施运行安全：**通过本项目的实施，物业公司按协议规定提供物业服务，保障了办公环境的干净整洁，设施的稳定、安全运行，为各项业务的开展提供了良好的环境。指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

**有效保障法院司法服务：**我院及时对审判法庭等办公区域进行卫生清洁，提升审判环境的整洁性；保障单位水电暖运行通畅，设备设施完好，为开展审判工作提供了支撑，促进提高办案效率，有效保障了法院司法服务。指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

**（4）满意度指标**

满意度指标下设服务对象满意度指标1个二级指标。总分值10分，得分10分，得分率100%。

| **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | | | | **10** | **10** | **100%** |

**工作人员满意度：**我院加强物业服务管理水平，保障办公环境干净整洁，工作人员满意度较高，指标实际完成值达到年度指标值。指标分值10分，自评得分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。

# 五、单位管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

我单位无省对市县转移支付支出。

# 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

# 七、其他需要说明的问题

无。

# 附件1：单位整体支出绩效自评表

**2023年度单位整体支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | 兰州铁路运输中级法院 | | | | | | | |
| **年度资金预算情况** | **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 | 2626.09 | 2626.09 | 2626.09 | 100% | | 10 | 10 |
| 其中：基本支出 | 1916.09 | 1916.09 | 1916.09 | 100% | | — | — |
| 项目支出 | 710 | 710 | 710 | 100% | | — | — |
| **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：发挥审判职能作用，始终把执法办案作为第一要务，依法审理和执行各类案件，保证当年案件审判优质高效完成，更好地维护国家法制、法律的权威，彰显司法公平正义，维护铁路运输秩序。 | | | 目标1完成情况：本年度两级法院共受理各类案件5761件，同比增加37.69%，审（执）结5353件，同比增加37.01%，收结案数均首次突破五千大关，创历年新高，结案率为92.92%，法定审限内结案率99.97%。其中中院受理案件838件，审（执）结751件，结案率为89.62%。依法受理盗窃、电信诈骗、行贿受贿等各类刑事案件，始终保持惩治腐败高压态势，稳慎审理省法院指定的案重大职务犯罪案件，兼顾法理人情，释法析理，妥善化解矛盾纠纷，受理各类民商事案件，切实保障了铁路运营秩序和旅客人身财产安全。 | | | | |
| 目标2：开展组织培训、学习活动，提高法院干警的业务服务水平，持续提升队伍整体素能。 | | | 目标2完成情况：我院制定了《2023年兰铁两级法院教育培训计划》，举办书记员综合素能培训班和两级法院政治理论大讲堂，组织干警参加上级法院政治轮训和各类业务调训，不断提升了思想素质和专业化水平；新入额1名法官到省法院跟案进修，指派2名同志到城关和安宁区法院支援办案，及时调整三个审判团队法官配置，不断优化审判资源配置，激发内生动力。 | | | | |
| 目标3：加大普法宣传教育力度，增强人民群众对法院的公信力及人民群众的法治意识。 | | | 目标3完成情况：2023年度两级法院常态化开展“送法六进”活动，牵头与兰铁检察分院、兰铁公安局、中铁兰州局在兰州火车站开展禁毒法制宣传，在吉杰小学、交大附小开展“开学第一课”“模拟法庭”等未成年人保护宣传教育，在列车上和铁路沿线站段开展防电信诈骗、风险防范等法治宣传，不断提高群众预防犯罪意识和法治意识。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | **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% | 100% | 2 | 2 |  |
| 项目支出预算执行率 | =100% | 100% | 2 | 2 |  |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 结转结余变动率 | ≤0% | -1% | 2 | 2 |  |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 |  |
| 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 |  |
| 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 |  |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 |  |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 |  |
| 履职效果 | 部门履职目标 | 产出数量指标1—审判刑事案件结案率 | ≥80% | 93.50% | 2.26 | 2.26 |  |
| 产出数量指标2—审判民事案件结案率 | ≥85% | 92.29% | 2.17 | 2.17 |  |
| 产出数量指标3—审判行政案件结案率 | ≥85% | 91.33% | 2.17 | 2.17 |  |
| 产出数量指标4—审理执行案件结案率 | ≥85% | 95.24% | 2.17 | 2.17 |  |
| 产出数量指标5—国家赔偿与司法救助案件办理完成率 | ≥90% | 85% | 2.17 | 2.17 |  |
| 产出数量指标6—开展法制宣传活动次数 | ≥4次 | 4次 | 2.17 | 2.17 |  |
| 产出数量指标7—开展培训期数 | ≥6次 | 6次 | 2.17 | 2.17 |  |
| 产出数量指标8—全年召开专业法官会议次数 | ≥10次 | 10次 | 2.17 | 2.17 |  |
| 产出质量指标1—一审案件服判息诉率 | ≥65% | 85% | 2.17 | 2.17 |  |
| 产出质量指标2—再审审查率 | ≤1% | 1% | 2.17 | 2.17 |  |
| 产出质量指标3—院庭长全年办理案件占全院结案数比例 | ≥20% | 20% | 2.17 | 2.17 |  |
| 产出质量指标4—培训考核通过率 | =100% | 100% | 2.17 | 2.17 |  |
| 产出质量指标5—终本案件合格率 | ≥80% | 80% | 2.17 | 2.17 |  |
| 产出时效指标1—法定审限内结案率 | ≥80% | 99.97% | 2.17 | 2.17 |  |
| 产出时效指标2—采购工作完成及时性 | 及时 | 100% | 2.17 | 2.17 |  |
| 产出时效指标3—宣传工作完成及时性 | 及时 | 100% | 2.17 | 2.17 |  |
| 产出成本指标—成本控制情况 | 在预算范围内 | 100% | 2.17 | 2.17 |  |
| 部门效果目标 | 经济效益指标—挽回经济损失 | 明显 | 100% | 2.17 | 2.17 |  |
| 社会效益指标1—民事案件调解撤诉率 | ≥60% | 62% | 2.17 | 2.17 |  |
| 社会效益指标2—化解社会矛盾，维护社会稳定 | 明显 | 100% | 2.17 | 2.17 |  |
| 社会效益指标3—维护司法公正 | 维护 | 100% | 2.17 | 2.17 |  |
| 服务对象满意度 | 案件当事人满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 培训人员满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 社会影响 | 单位获奖情况 | ≥1 | 2 | 2 | 1.76 | 实际完成值达到年度指标值，但因系统计算方式导致扣分。 |
| 违法违纪情况 | =0 | 0 | 2 | 2.17 |  |
| 能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | 100% | 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% | 100% | 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 |  |
| **合 计** | | | | | | **100** | **99.59** |  |
| 其他需要说明的问题：无 | | | | | | | | |

# 附件2：单位预算项目支出绩效自评结果汇总表

**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）** | | | | | | **自评得分** | **备注** |
| **全年预算数（A）** | | | | **全年执行数（B）** | **执行率 （B/A）** |
| **小计** | **当年财政拨款** | **上年结转资金** | **其他资金** |
| 1 | 办案业务费（本级） | 兰州铁路运输中级法院 | 190 | 190 | 0 | 0 | 190 | 100% | 100 | - |
| 2 | 业务费（本级） | 兰州铁路运输中级法院 | 380 | 380 | 0 | 0 | 380 | 100% | 100 | - |
| 3 | 物业费（本级） | 兰州铁路运输中级法院 | 140 | 52 | 0 | 88 | 140 | 100% | 100 | - |
| **合计** | | | **710** | **622** | **0** | **88** | **710** | **100%** | **—** | **-** |

# 附件3：办案业务费（本级）项目绩效自评表

**2023年度部门预算项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 办案业务费（本级） | | | | | | | |
| 主管部门： | 兰州铁路运输中级法院 | 实施单位： | 兰州铁路运输中级法院 | | | | | |
| 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 | 190 | 190 | 190 | | 100% | | 10 | 10 |
| 其中：  财政拨款 | 190 | 190 | 190 | | - | | - | - |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | - | | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | **实际完成情况** | | | | | |
| 确保本年度受理案件和执行工作顺利完成，各类案件结案率达85%以上，忠实履行宪法和法律赋予的职责，充分发挥审判机关的职能作用，促进司法便民服务水平的提升，保障司法规范化和司法廉洁，为促进案件审判及法院各项事业运转提供有力保障。 | | 本年度受理案件和执行工作顺利完成，各类案件结案率在85%以上，忠实履行宪法和法律赋予的职责，充分发挥审判机关职能作用，促进司法便民服务水平提升，保障司法规范化和司法廉洁，为促进案件审判及法院各项事业运转提供有力保障。 | | | | | |
| **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 |  |
| **产出指标** | 数量指标 | 民商事案件结案率 | ≥90% | 92.29% | | 5 | 5 |  |
| 刑事案件结案率 | ≥90% | 93.50% | | 5 | 5 |  |
| 行政案件结案率 | ≥90% | 91.33% | | 5 | 5 |  |
| 执行案件结案率 | ≥85% | 95.24% | | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 采购验收合格率 | =100% | 100% | | 5 | 5 |  |
| 一审服判息诉率 | ≥65% | 80% | | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 采购工作开展及时性 | 及时 | 100% | | 5 | 5 |  |
| 法定审限内结案率 | ≥90% | 99.97% | | 5 | 5 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保障社会公平正义有效性 | 有效 | 100% | | 10 | 10 |  |
| 民事案件调解撤诉率 | ≥50% | 62% | | 10 | 10 |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 案件当事人满意度 | ≥90% | 92% | | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | | **100** | **100** | **优秀** |

# 附件4：业务费（本级）项目绩效自评表

**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： | 兰州铁路运输中级法院 | 实施单位： | 兰州铁路运输中级法院 | | | | | |
| 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 | 380 | 380 | 380 | | 100% | | 10 | 10 |
| 其中：  财政拨款 | 380 | 380 | 380 | | - | | - | - |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | - | | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | **实际完成情况** | | | | | |
| 1.通过2023年度业务费的投入，保障单位正常工作顺利开展，提高工作效率。 2.及时完成各类维修维护工作，为促进案件审理及法院各项事业运转提供有力保障。 | | 2023年业务费根据审判执行业务实际，及时跟进保障，全年保障率100%，及时率100%，较好的完成了审判执行业务保障工作。 | | | | | |
| **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 | 定额标准内 | 100% | | 20 | 20 |  |
| **产出指标** | 数量指标 | 结案率 | ≥90% | 89.62% | | 3.33 | 3.33 |  |
| 维修维护完成率 | =100% | 100% | | 3.33 | 3.33 |  |
| 物业管理面积 | =27580㎡ | 27580㎡ | | 3.33 | 3.33 |  |
| 信息化运维服务完成率 | =100% | 100% | | 3.37 | 3.37 |  |
| 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 | ≥65% | 80% | | 3.33 | 3.33 |  |
| 时效指标 | 办案经费支付及时率 | =100% | 100% | | 3.33 | 3.33 |  |
| 法定审限内结案率 | ≥90% | 99.97% | | 3.33 | 3.33 |  |
| 维修修护及时性 | 及时 | 100% | | 3.33 | 3.33 |  |
| 信息化运维工作及时性 | 及时 | 100% | | 3.33 | 3.33 |  |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 挽回经济损失效果 | 显著 | 100% | | 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 | 100% | | 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% | 90% | | 5 | 5 |  |
| 干警满意程度 | ≥90% | 95% | | 5 | 5 |  |
| **总分** | | | | | | **100** | **100** | **优秀** |

# 附件5：物业费（本级）项目绩效自评表

**2023年度部门预算项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 物业费（本级） | | | | | | | |
| 主管部门： | 兰州铁路运输中级法院 | 实施单位： | 兰州铁路运输中级法院 | | | | | |
| 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 | 140 | 140 | 140 | | 100% | | 10 | 10 |
| 其中：  财政拨款 | 52 | 52 | 52 | | - | | - | - |
| 其他资金 | 88 | 88 | 88 | | - | | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | **实际完成情况** | | | | | |
| 我院将物业服务外包给甘肃宜家物业管理有限责任公司，按季度支付费用，确保每日清扫6次，保障全院各项业务能够顺利开展，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。 | | 我院通过招标采购，甘肃宜家物业管理有限责任公司中标，宜家物业服务公司确保每日清扫6次，保障办公楼和审判法庭、诉讼服务中心、调解中心整洁。我院每季度考核并支付物业服务费，2023年全年无差错。 | | | | | |
| **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 |  |
| **产出指标** | 数量指标 | 法院水电暖保障率 | =100% | 100% | | 3.63 | 3.63 |  |
| 房屋养护维修完成率 | =100% | 100% | | 3.63 | 3.63 |  |
| 公共设施运行维护完成率 | =100% | 100% | | 3.63 | 3.63 |  |
| 确保每日清扫次数 | =6次 | 6次 | | 3.63 | 3.63 |  |
| 物业日常覆盖率 | =100% | 100% | | 3.7 | 3.7 |  |
| 质量指标 | 法院水电暖日常运转稳定率 | =100% | 100% | | 3.63 | 3.63 |  |
| 维修维护验收合格率 | =100% | 100% | | 3.63 | 3.63 |  |
| 物业服务保障工作达标率 | =100% | 100% | | 3.63 | 3.63 |  |
| 时效指标 | 公共设施运行维护及时性 | 及时 | 100% | | 3.63 | 3.63 |  |
| 物业服务及时性 | 及时 | 100% | | 3.63 | 3.63 |  |
| 业主维修申报处理及时性 | 及时 | 100% | | 3.63 | 3.63 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保障办公环境、设施运行安全 | 保障 | 100% | | 10 | 10 |  |
| 有效保障法院司法服务 | 有效保障 | 100% | | 10 | 10 |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥85% | 85% | | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | | **100** | **100** | **优秀** |