2023年度兰州铁路运输法院

预算执行情况绩效自评报告

**兰州铁路运输法院**

**2024年2月21日**

**目 录**

[**一、基本情况 1**](#_Toc10815)

[（一）部门主要职能 1](#_Toc29297)

[（二）内设机构 2](#_Toc29259)

[**二、绩效自评工作组织开展情况 2**](#_Toc23323)

[（一）自评对象和范围 2](#_Toc21122)

[（二）自评组织管理情况 2](#_Toc22010)

[**三、部门整体支出绩效自评情况分析 4**](#_Toc20730)

[（一）部门决算情况 4](#_Toc18550)

[（二）总体绩效目标完成情况分析 4](#_Toc32379)

[（三）各项指标完成情况分析 6](#_Toc17711)

[（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 18](#_Toc15418)

[**四、部门预算项目支出绩效自评情况分析 18**](#_Toc9553)

[（一）项目1-办案业务费 18](#_Toc12374)

[（二）项目2-物业费 24](#_Toc27036)

[（三）项目3-全省法院业务费 29](#_Toc26431)

[**五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析 35**](#_Toc2211)

[**六、绩效自评结果拟应用和公开情况 35**](#_Toc20860)

[**七、其他需要说明的问题 36**](#_Toc15377)

[**八、附件 37**](#_Toc2147)

[附件1：单位整体支出绩效自评表 37](#_Toc11502)

[附件2：单位预算项目支出绩效自评结果汇总表 44](#_Toc22971)

[附件3：办案业务费项目绩效自评表 45](#_Toc7997)

[附件4：物业费项目绩效自评表 48](#_Toc22891)

[附件5：全省法院业务费项目绩效自评表 51](#_Toc32625)

一、基本情况

（一）部门主要职能

兰州铁路运输法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，同时接受上级人民法院的监督。受理兰州市城关区、七里河区的保险纠纷、运输合同纠纷案件，集中管辖兰州、定西、白银三市县处级行政机关（不包括人民政府）为被告的一审行政诉讼案件。主要职责是：

1、审理和执行法律规定由我院院管辖的案件。

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、依法审理由甘肃省人民检察院兰州铁路运输分院提出的公诉案件。

4、配合上级法院的工作。

5、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。

6、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。

7、负责本院的监察工作。

8、管理本院财务经费和物资装备配备。

9、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。

10、执行上级法院司法警察警务工作。

11、做好“一站式”多元解纷和诉讼服务工作。

12、做好涉诉信访工作。

（二）内设机构

兰州铁路运输法院内设8个机构，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭（综合审判庭）、民事审判庭、行政审判庭、执行庭（局）、审判管理办公室（研究室）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）自评对象和范围

本次绩效自评范围为兰州铁路运输法院2023年度省级财政拨款的基本支出和项目支出。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，自评对象为部门整体支出自评及办案业务费、物业费和全省法院业务费三个项目自评。

（二）自评组织管理情况

我院十分重视此次绩效评价工作，财务人员严格按照《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）等文件的要求，全面开展本次自评工作，具体工作按照以下流程进行：

1、查阅收集资料

工作启动后，根据我单位对2023年度整体预算执行的安排部署和绩效自评实施过程的要求，各相关业务处室相互协调，从各部门收集、查阅绩效自评所需的评价资料，确保高效地完成此次单位自评价工作，将绩效自评工作落到实处。

2、分析整理数据

采用科学合理的方法对收集到的数据进行整理和分析，严格按照“谁支出、谁自评”、“谁分配、谁审核”的原则，对部门预算资金的使用进行审核、整理、分析、评价，对绩效自评表内容的完整性、真实性严格把关。**一是**对数据进行分类，根据部门整体支出绩效自评表中的每项指标要求，对数据进行分类；**二是**对数据进行验证，对不同来源的数据进行交叉验证，剔除错误数据、无效数据；**三是**数据确定，在数据验证的基础上，最终得到绩效自评的可支撑数据。

3、填写自评表

根据我单位2023年度申报的绩效目标为基础，根据部门职责，以预算执行、部门履职目标及效果为重点，填写《兰州铁路运输法院部门整体支出绩效自评表》与《项目支出绩效自评表》，并根据其工作实际内容及预算执行情况赋予相应分值，做到自评表内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

4、撰写自评报告

根据数据整理分析结果，结合预算执行实际情况，归纳问题、分析成因，提出相关改进措施，形成《兰州铁路运输法院2023年度部门预算执行情况自评报告》。

5、审核报送

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，修改完善后报送兰州铁路运输中级法院审核备案。

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，兰州铁路运输法院年初预算数1906万元，全年预算资金总额为2053.07万元；根据年末单位支出决算，我单位于年内实际支出数2018.37万元，其中基本支出为1508.32万元，项目支出为510.05万元，单位支出预算执行率为98.31%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，兰州铁路运输法院2023年度部门整体支出绩效自评最终得分为97.67分，评价结果为“优秀”，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 | 9.83 | 98.31% |
| 部门管理 | 20 | 19.55 | 97.75% |
| 履职效果 | 60 | 58.29 | 97.15% |
| 能力建设 | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **100** | **97.67** | **97.67%** |

1、目标一

**预期目标：**发挥审判职能作用，更好地维护国家法制、法律的权威、公平和正义，维护社会稳定和谐,各类案件结案率达到80%以上。

**实际完成情况：**2023年度全年共受理各类案件3792件(含旧存189件)，审执结3570件，结案率94.15%，同比上升0.32%，法定审限内结案率100%。其中行政案件396件(含行政赔偿12件)，审结369件，结案率93.18%；民事案件2213件，审结2027件，结案率91.6%；刑事案件56件,审结52件，结案率92.86%；执行案件1125件，执结1120件，执结率99.56%，发挥了审判职能作用，更好地维护了社会稳定和谐。

2、目标二

**预期目标：**坚持以人民为中心的发展思想，着力促进审判体系和审判能力现代化，坚持司法为民便民。

**实际完成情况：**2023年度全年受理诉前调解案件1464件，成功调解1211件，成功率82.72%；利用音视频调解案件522件，网上立案1485件，网上交退费1191件,网上保全25件，网上鉴定6件，电子送达2063件，提供453次网上阅卷服务、1517次安检一码通服务、1506次开庭避让服务，促进了审判能力现代化。

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：**本年度我院联合兰飞小学开展法院“开放日”普法宣传活动，守护未成年人健康成长；组织开展6.26禁毒暨反诈主题宣传活动和12.4宪法宣传活动，不断增强了群众识毒、防毒、反诈“免疫力”。

（三）各项指标完成情况分析

1、预算执行率

2023年度，我院部门整体支出全年预算资金总额为2053.07万元；根据年末决算反映，实际支出数2018.37万元，其中基本支出为1508.32万元，项目支出为510.05万元，单位支出预算执行率为98.31%。该指标分值10分，自评得分为9.83分，得分率98.31%。

2、部门管理

根据《2023年兰州铁路运输法院单位整体支出绩效自评表》，一级指标部门管理下设6个二级指标，10个三级指标，该指标分值合计20分，自评得分19.55分，得分率为97.75%。具体情况分析如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | 97.75% | 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% | 88.11% | 2 | 1.76 | 88% |
| 结转结余变动率 | ≤0% | -57.35% | 2 | 2 | 100% |
| 财务管理 | 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% |
| 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 89.29% | 2 | 1.79 | 89.5% |
| 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| **合计** | | | | **20** | **19.55** | **97.75%** |

**基本支出预算执行率：**2023年度我院基本支出全年预算数1543.02万元，实际支出数1508.32万元，基本支出预算执行率为97.75%，未达到指标值100%，但控制在合理范围内。该指标分值2分，自评得分为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510.05万元，实际支出数510.05万元，项目支出预算执行率为100%。该指标分值2分，自评得分为2分，得分率100%。

**“三公经费”控制率：**2023年度“三公经费”预算数19.80万元，实际支出数17.446万元，“三公经费”控制率为88.11%，由于年度指标值与实际指标值相差较大，根据系统赋分规则，该项扣除0.24分。该指标分值2分，自评得分为1.76分，得分率为88%。

**结转结余变动率：**2022年度结转结余资金81.37万元，2023年度结转结余资金34.71万元，本年末结转资金比上年度减少46.66万元，结转结余资金变动率为-57.35%，结转结余变动率控制在年度指标值范围内。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《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。该指标分值2分，自评得分为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，有效提高财务资金使用的合理性和规范性,防止国有资金流失。该指标分值2分，自评得分为2分，得分率为100%。

**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《采购流程管理办法（试行）》，且符合政府采购相关规定。该指标分值2分，自评得分为2分，得分率为100%。

**资产管理规范性：**我院资产管理制度健全，制定《固定资产管理规定》，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、处置规范且资产处置收入能够及时足额上缴财政。该指标分值2分，自评得分为2分，得分率为100%。

**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得到有效控制，单位编制人数56人，在职人员50人，在职人员控制在100%以内，达到年度指标值，由于年度指标值与实际指标值相差较大，根据系统赋分规则，该项扣除0.21分。该指标分值2分，自评得分为1.79分，得分率为89.5%。

**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。该指标分值2分，自评得分为2分，得分率为100%。

3、履职效果

（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，该指标分值合计36.85分，自评得分35.64分，得分率96.72%。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| 部门履职目标 | 数量指标1—审判刑事案件结案率 | ≥80% | 92.86% | 2.66 | 2.66 | 100% |
| 数量指标2—审判民事案件结案率 | ≥80% | 91.60% | 2.63 | 2.63 | 100% |
| 数量指标3—审判行政案件结案率 | ≥80% | 93.18% | 2.63 | 2.63 | 100% |
| 数量指标4—审理执行案件结案率 | ≥80% | 99.56% | 2.63 | 2.63 | 100% |
| 数量指标5—登记立案率 | ≥90% | 100% | 2.63 | 2.63 | 100% |
| 数量指标6—开展法制宣传活动次数 | ≥1次 | 3次 | 2.63 | 1.42 | 53.99% |
| 质量指标1—一审案件服判息诉率（%） | ≥85% | 88% | 2.63 | 2.63 | 100% |
| 质量指标2—当庭宣判率 | ≥80% | 89.92% | 2.63 | 2.63 | 100% |
| 质量指标3—庭审直播率（%） | ≥80% | — | — | — | — |
| 质量指标4—再审审查率（%） | ≤1% | — | — | — | — |
| 质量指标5—案件调解成功率 | ≥80% | 82.72% | 2.63 | 2.63 | 100% |
| 质量指标6—执行标的到位率 | ≥60% | 61.63% | 2.63 | 2.63 | 100% |
| 时效指标1—法定审限内结案率 | ≥95% | 100% | 2.63 | 2.63 | 100% |
| 时效指标2—受理案件及时性 | 及时 | 100% | 2.63 | 2.63 | 100% |
| 时效指标3—法制宣传活动开展及时性 | 及时 | 100% | 2.63 | 2.63 | 100% |
| 成本指标—成本控制情况 | 预算范围内 | 100% | 2.63 | 2.63 | 100% |
| **合计** | | | | **36.85** | **35.64** | **96.72%** |

**①数量指标**

**审判刑事案件工作完成率：**我院全力保障人民群众生命财产安全，依法审理诈骗、盗窃、非法持有、私藏枪支、弹药、强制猥亵、侮辱、妨害公务、开设赌场、贪污等刑事犯罪，刑事案件56件，审结52件，结案率92.86%。该指标分值2.66分，自评得分为2.66分，得分率为100%。

**审判民事案件工作完成率：**我院全年受理民事案件2213件，审结2027件，结案率91.6%。该指标分值2.63分，自评得分为2.63分，得分率为100%。

**审判行政案件工作完成率：**我院本年度行政案件396件（含行政赔偿12件），审结369件，结案率93.18%。该指标分值2.63分，自评得分为2.63分，得分率为100%。

**审理执行案件工作完率：**我院加大行政执行案件执行力度，全力督促被执行人上级机关及纪检机关,本年度我院执行案件1125件，执结1120件，执结率99.56%。该指标分值2.63分，自评得分为2.63分，得分率为100%。

**登记立案率：**我院着力解决群众急难愁盼，发挥溯源治理牵引作用、推动法治工作提质增效，本年度我院案件登记率达到年度指标值100%。该指标分值2.63分，自评得分为2.63分，得分率为100%。

**开展法制宣传活动次数：**我院联合兰飞小学开展法院“开放日”普法宣传活动，守护未成年人健康成长；开展6.26禁毒暨反诈主题宣传活动、12.4宪法宣传活动，增强了群众识毒、防毒、反诈“免疫力”，共开展法治宣传活动三次，由于年度指标值与实际指标值相差较大，根据系统赋分规则，该项扣除1.21分。该指标分值2.63分，自评得分为1.42分，得分率为53.99%。

**②质量指标**

**一审案件服判息诉率：**2023年度我院一审服判息诉率为88%，达到年初所设目标值。指标分值2.63分，自评得分2.63分，得分率100%。

**当庭宣判率：**我院2023年度当庭宣判率为80.92%，达到年初所设目标值。该指标分值2.63分，自评得分为2.63分，得分率为100%。

**庭审直播率：**由于本年度我院未统计庭审直播率的有关数据，故在此不赋分值且不予以分析。

**再审审查率：**由于本年度我院未统计再审审查率的有关数据，故在此不赋分值且不予以分析。

**案件调解成功率：**我院2023年度受理诉前调解案件1464件，成功调解1211件，成功率82.72%，实现年度指标值。该指标分值2.63分，自评得分为2.63分，得分率为100%。

**执行标的到位率：**我院扎实开展“雷霆2023”“百日攻怪“陇原风暴”执行行动，本年度执行标的到位率61.63%，实现年度指标值。该指标分值2.63分，自评得分为2.63分，得分率为100%。

**③时效指标**

**法定审限内结案率**：我院2023年在法定审限内所受理案件全部审判完成，实现年度指标值。该指标分值2.63分，自评得分为2.63分，得分率为100%。

**受理案件及时性：**我院本着全心全意为人民服务的宗旨，均在时限内受理案件，共受理各类案件3792件。该指标分值2.63分，自评得分为2.63分，得分率为100%。

**法制宣传活动及时性：**我院在2023年度及时开展了各项法制宣传活动，为守护未成年人健康成长，联合兰飞小学开展法院“开放日”普法宣传活动；为增强了群众识毒、防毒、反诈“免疫力”，开展6.26禁毒暨反诈主题宣传活动、12.4宪法宣传活动。该指标分值2.63分，自评得分为2.63分，得分率为100%。

**③成本指标**

**成本控制情况：**我院本年全年预算资金总额为2018.36万元，实际支出2018.36万元，成本控制在预算范围内，达到年度指标值。该指标分值2.63分，自评得分2.63分，得分率100%。

（2）部门效果目标

部门效果目标根据部门职责与重点工作任务的效果而设置，下设3个三级指标，该指标分值合计7.89分，自评得分7.89分，得分率为100%。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| 部门效果目标 | 挽回经济损失效果 | 明显 | 100% | 2.63 | 2.63 | 100% |
| 社会效益指标1-民事案件调解撤诉率 | ≥50% | 62% | 2.63 | 2.63 | 100% |
| 社会效益指标2-化解社会矛盾，维护社会和谐稳定 | 明显 | 100% | 2.63 | 2.63 | 100% |
| **合计** | | | | **7.89** | **7.89** | **100%** |

**①经济效益指标**

**挽回经济损失效果：**我院将追赃挽损工作贯穿案件审判始终，除依法追赃101.18万元外，督促电信诈骗罪系列案被告人主动退赔59.2万元，全力挽回经济损失。该指标分值2.63分，自评得分2.63分，得分率100%。

**②社会效益指标**

**民事案件调解撤诉率：**我院深入开展“铁法护路”专项行动，“法官走沿线”系列活动，走进铁路沿线重点站段，靠前解纷、答疑释惑、走访调研、普法宣传，筑牢铁法护路“防护网”。设立法官助企工作室，靠前化解涉地铁纠纷，调解涉地铁民商事案件7件，标的额达1亿元。创建“院长+会长”特色沟通联动机制，为高效化解保险纠纷提供司法助力，利用保险纠纷三级调解机制化解纠纷32738件，调解金额10.44亿元。实体化运行涉铁纠纷诉调对接中心，利用涉铁纠纷诉调对接机制调撤涉铁纠纷案件102件，调撤率62%，达到年度目标值。该指标分值2.63分，自评得分2.63分，得分率100%。

**化解社会矛盾，维护社会和谐稳定：**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。该指标分值2.63分，自评得分2.63分，得分率100%。

（3）服务对象满意度

服务对象满意度主要考察人民群众满意度和案件当事人满意度，该指标分值合计10分，自评得分10分，得分率为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 | 人民群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 100% |
| 案件当事人满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 100% |
| **合计** | | | | **10** | **10** | 100% |

**人民群众满意度：**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，人民群众满意度达到90%。该指标分值5分，自评得分为5分，得分率为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。该指标分值5分，自评得分5分，得分率100%。

（4）社会影响

社会影响指标包括单位获奖情况和违法违纪情况2个三级指标。本项指标分值5.26分，自评得分4.76分，得分率90.50%。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| 社会影响 | 单位获奖情况 | ≥1 | 2 | 2.63 | 2.13 | 80.99% |
| 违法违纪情况 | ≤0 | 0 | 2.63 | 2.63 | 100% |
| **合计** | | | | **5.26** | **4.76** | **90.50%** |

**单位获奖情况：**2023年度我院3名干警荣获省级以上表彰奖励，其中获评全国法院先进个人1名，全省法院优秀法官1名，全省法院“百名优秀书记员”1名，3名同志荣记三等功;行政庭党支部“一核四驱”党支部工作法获评省法院及直属法院优秀党支部，由于年度指标值与实际指标值相差较大，根据系统赋分规则，该项扣除0.5分。该指标分值2.63分，自评得分2.13分，得分率80.99%。

**违法违纪情况：**2023年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2.63分，得分2.63分，得分率100%。

4、能力建设

根据《2023年度兰州铁路运输法院整体支出绩效自评表》，一级指标能力建设下设3个二级指标，5个三级指标。指标分值合计10分，自评得分10分，得分率为100%，具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 长效管理 | 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% |
| 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 档案管理 | 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。该指标分值2分，自评得分2分，得分率100%。

**党建工作开展规律性：**我院深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，及时传达学习习近平总书记重要指示批示精神。举办“铁法讲堂”、专题辅导等形式多样的读书班，党组带头围绕“三个专题”开展研讨交流4次，讲授专题党课4次，开展党组理论学习中心组集中学习18次，180余人次参加专题辅导授课，青年理论学习小组开展研学活动7次，参加全国党风廉政建设会议1次，开展革命传统教育4次，夯实忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。该指标分值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，人员培训机制完备。该指标分值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。该指标分值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

“三公经费”控制率、在职人员控制率、开展法制宣传活动次数、单位获奖情况四项指标存在扣分情况。

**偏离原因：**四项指标实际完成值在年度指标值范围内，但两者偏差较大，出现扣分情况。

**改进措施：**下一年度将合理评估并设置年度指标值，缩小与实际完成值之间的差额。

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，当年项目全年预算数510.05万元，全年支出510.05万元。通过自评，3个项目结果均为“优秀”，分项目自评情况分析如下：

（一）项目1-办案业务费

本次绩效自评综合评定办案业务费支出绩效得分为95.56分，绩效等级为“优秀”。项目支出绩效评价包括成本、产出、效益、满意度4个一级指标，下设6个二级指标和13个三级指标。

1、项目支出预算执行情况

办案业务费项目全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

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和审判案件工作顺利完成，各类案件法定审限内结案率达85%以上，各项专项行动圆满完成，为促进案件审判及法院各项事业运转提供有力保障。

**年度实际完成情况：**2023年度本院圆满完成了各类案件审判执行工作，其中执行案件结案率达到95.15%，刑事案件结案率达到92.86%；同时为日常办案提供了经费保障，提高了办案质量及效率。

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

（2）产出指标

本年度我院产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效3个二级指标，总分值40分，得分35.1，得分率87.75%。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 执行案件结案率 | ≥85% | 99.56% | 4.48 | 4.48 | 100% |
| 刑事案件结案率 | ≥90% | 92.86% | 4.44 | 4.44 | 100% |
| 民商事案件结案率 | ≥90% | 91.60% | 4.44 | 4.44 | 100% |
| 办案办公设备采购数量 | =1套 | 99套 | 4.44 | 0 | 0% |
| 行政案件结案率 | ≥90% | 93.18% | 4.44 | 4.44 | 100% |
| 质量指标 | 采购验收合格率 | =100% | 100% | 4.44 | 4.44 | 100% |
| 一审服判息诉率 | ≥90% | 88% | 4.44 | 4.44 | 100% |
| 时效指标 | 法定审限内结案率 | ≥90% | 100% | 4.44 | 4.44 | 100% |
| 采购工作开展及时性 | 及时 | 100% | 4.44 | 4.44 | 100% |
| **合计** | | | | **40** | **35.56** | **88.9%** |

**①数量指标**

**执行案件结案率：**2023年度我院受理执行案件1125件，执结1120件，执行案件结案率为99.56%，指标实际完成值达到年度指标值。该指标分值4.48分，自评得分4.48分，得分率100%。

**刑事案件结案率**：2023年度我院全力保障人民群众生命财产安全，依法审理诈骗、盗窃、非法持有、私藏枪支、弹药、强制猥亵、侮辱、妨害公务、开设赌场、贪污等刑事犯罪，刑事案件56件，审结52件，结案率92.86%。该指标分值4.44分，自评得分4.44分，得分率100%。

**民商事案件结案率**：2023年度我院受理各类民商事案件2213件，审结2027件，民商事案件结案率为91.6%，指标实际完成值达到年度指标值。该指标分值4.44分，自评得分4.44分，得分率100%。

**办案办公设备采购数量：**2023年度我院实际采购办案办公设备99套，远超出年度指标值，主要是由于年初指标目标值设置过低。该指标分值4.44分，自评得分0分，得分率0%。

**行政案件结案率：**2023年度我院受理行政案件396件（含行政赔偿12件），审结369件，行政案件结案率为93.18%，指标实际完成值达到年度指标值。该指标分值4.44分，自评得分4.44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。该指标分值4.44分，自评得分4.44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88%，未达到年度指标值，但控制在合理范围内。该指标分值4.44分，自评得分4.44分，得分率100%。

**③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100%，指标实际完成值达到年度指标值。该指标分值4.44分，自评得分4.44分，得分率100%。

**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。该指标分值4.44分，自评得分4.44分，得分率100%。

（3）效益指标

本年度我院效益指标下设社会效益指标。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：**2023年度我院召开府院联席会议，发布行政审判白皮书，与兰州、白银、定西三市司法局，兰州新区民政司法和社会保障局签订《关于加强府院联动机制的工作备忘录》，为规范依法行政“开处方”。在兰州新区、白银、定西等地行政机关设立3个“法官联系点”，助力行政纠纷源头预防、前端实质化解。落实“三个一”巡回审判工作机制，常态化开展“巡回审判+庭审观摩+座谈交流”，开展巡回审判2次10案，庭审观摩36次，有效保障社会公平正义。该指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

**民事案件调解撤诉率：**2023年度我院开展“铁法护路”专项行动，“法官走沿线”系列活动，走进铁路沿线重点站段靠前解纷、答疑释惑、走访调研、普法宣传，筑牢铁法护路“防护网”。设立法官助企工作室，靠前化解涉地铁纠纷，调解涉地铁民商事案件7件，标的额达1亿元。创建“院长+会长”特色沟通联动机制，为高效化解保险纠纷提供司法助力，利用保险纠纷三级调解机制化解纠纷32738件，调解金额10.44亿元。实体化运行涉铁纠纷诉调对接中心，利用涉铁纠纷诉调对接机制调撤涉铁纠纷案件102件，调撤率达到62%，达到年度指标值。该指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标主要为案件当事人满意度，指标分值10分，自评得分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% | 90% | 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，达到年度指标值90%。该指标分值10分，自评得分为10分，得分率为100%。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

**（1）办案办公设备采购数量**

“办案办公设备采购数量”年度指标值为“=1套”，实际完成值为99套，远超于年度指标值。

**偏离原因：**对年度指标值设置偏低，导致与实际完成值相差过大。

**改进措施：**下一年度将合理评估年度指标值，缩小与实际完成值之间的差额。

（二）项目2-物业费

本次绩效自评综合评定物业费支出绩效得分为100分，绩效等级为“优秀”。项目支出绩效评价包括成本、产出、效益、满意度4个一级指标，下设6个二级指标和14个三级指标。

1、项目支出预算执行情况

物业费项目全年预算数60万元，全年执行数60万元，预算执行率100%，满分10分，自评得分10分。

2、总体绩效目标完成情况分析

**项目总体绩效目标为：**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，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。

**年度实际完成情况：**物业费项目实施确保了我院基础设施正常运行，法院水电暖保障率、公共设施运行维护率均达到100%，满足了我院后勤保障的基本需要，单位环境得到进一步美化，确保单位各项工作在安全、舒心的环境中稳步运行。

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%** |

（2）产出指标

本年度我院产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效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% | 4 | 4 | 100% |
| 公共设施运行维护完成率 | =100% | 100% | 4 | 4 | 100% |
| 物业日常覆盖率 | =100% | 100% | 4 | 4 | 100% |
| 房屋养护维修完成率 | =100% | 100% | 4 | 4 | 100% |
| 质量指标 | 法院水电暖日常运转稳定率 | =100% | 100% | 4 | 4 | 100% |
| 维修维护验收合格率 | =100% | 100% | 4 | 4 | 100% |
| 物业服务保障工作达标率 | =100% | 100% | 4 | 4 | 100% |
| 时效指标 | 物业服务及时性 | 及时 | 100% | 4 | 4 | 100% |
| 业主维修申报处理及时性 | 及时 | 100% | 4 | 4 | 100% |
| 公共设施运行维护及时性 | 及时 | 100% | 4 | 4 | 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。该指标分值4分，自评得分4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。该指标分值4分，自评得分4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。该指标分值4分，自评得分4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。该指标分值4分，自评得分4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。该指标分值4分，自评得分4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。该指标分值4分，自评得分4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。该指标分值4分，自评得分4分，得分率100%。

**③时效指标**

**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。该指标分值4分，自评得分4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。该指标分值4分，自评得分4分，得分率100%。

**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。该指标分值4分，自评得分4分，得分率100%。

（3）效益指标

本年度我院效益指标下设社会效益指标。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 | 有效保障法院司法服务 | 有效保障 | 100% | 10 | 10 | 100% |
| 保障办公环境、设施运行安全 | 保障 | 100% | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | | | | **20** | **20** | **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。该指标分值10分，自评得分10分，得分率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。该指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

（4）满意度指标

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%。

| **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% | 90% | 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。该指标分值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。

（三）项目3-全省法院业务费

本次绩效自评综合评定全省法院业务费支出绩效得分为100分，绩效等级为“优秀”。项目支出绩效评价包括成本、产出、效益、满意度4个一级指标，下设8个二级指标和14个三级指标。

1、项目支出预算执行情况

全省法院业务费项目全年预算数350.05万元，全年执行数350.05万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

2、总体绩效目标完成情况分析

**项目总体绩效目标：**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；确保法院本年度受理案件和执行工作顺利完成，为促进案件审判及法院各项事业运转提供有力保障，化解社会矛盾，维护经济秩序，提高司法公信力。

**年度实际完成情况：**2023年法院业务费根据审判执行业务实际，及时跟进保障，信息化运维服务完成率100%，提高了工作效率，及时支付办案经费，为促进案件审理及法院各项事业运转提供有力保障；案件结案率达到94.15%，化解了社会矛盾，维护了经济秩序，提高了司法公信力。

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：**全省法院业务费项目全年预算数为350.05万元，实际支出350.05万元，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 | 信息化运维服务完成率 | =100% | 100% | 5.74 | 5.74 | 100% |
| 结案率 | ≥90% | 94.15% | 5.71 | 5.71 | 100% |
| 质量指标 | 信息化运维服务验收合格率 | =100% | 100% | 5.71 | 5.71 | 100% |
| 一审服判息诉率 | ≥90% | 88% | 5.71 | 5.71 | 100% |
| 时效指标 | 法定审限内结案率 | ≥90% | 100% | 5.71 | 5.71 | 100% |
| 办案经费支付及时率 | =100% | 100% | 5.71 | 5.71 | 100% |
| 信息化运维工作及时性 | 及时 | 100% | 5.71 | 5.71 | 100% |
| **合计** | | | | **40** | **40** | **100%** |

**①数量指标**

**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。该指标分值5.74分，自评得分5.74分，得分率100%。

**结案率：**2023年度院受理案件3792件，审（执）结3570件，结案率为94.15%，指标实际完成值达到年度指标值。该指标分值5.71分，自评得分5.71分，得分率100%。

**②质量指标**

**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。该指标分值5.71分，自评得分5.71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88%，未达到年度指标值，但控制在合理范围内。该指标分值5.71分，自评得分5.71分，得分率100%。

**③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100%，指标实际完成值达到年度指标值。该指标分值5.71分，自评得分5.71分，得分率100%。

**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。该指标分值5.71分，自评得分5.71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。该指标分值5.71分，自评得分5.71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 | 有效保障审判服务 | 有效保障 | 100% | 5 | 5 | 100% |
| 维护社会稳定 | 良好 | 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：**我院将追赃挽损工作贯穿案件审判始终，除依法追赃101.18万元外，督促电信诈骗罪系列案被告人主动退赔59.2万元，全力挽回经济损失。该指标分值5分，自评得分5分，得分率100%。

**②社会效益指标**

**有效保障审判服务：**我院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。该指标分值5分，自评得分5分，得分率100%。

**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。该指标分值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。该指标分值5分，自评得分5分，得分率100%。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标主要为案件当事人满意度和干警满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

| **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% |
| 干警满意程度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 100% |
| **合计** | | | **10** | **10** | **100%** |

**案件当事人满意程度：**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。该指标分值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。该指标分值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。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

无。

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单位完善政策和改进管理的重要依据，单位要加强评价结果的应用。根据政策文件规定，我单位绩效自评结果将编入2023年度决算中，随同2023年度单位决算同步公开。

七、其他需要说明的问题

2023年度全省法院业务费年初预算数245万元，全年预算数350.05万元，增加105.05万元，来源于非税返还资金，年末执行数为350.05，执行率为100%。

八、附件

附件1：单位整体支出绩效自评表

**2023年度兰州铁路运输法院整体支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | 兰州铁路运输法院 | | | | | | |
| **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 | 1906 | 2053.07 | 2018.37 | 98.31% | 10 | 9.83 |
| 其中：基本支出 | 1501 | 1543.02 | 1508.32 | 97.75% | - | - |
| 项目支出 | 405 | 510.05 | 510.05 | 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，更好地维护国家法制、法律的权威、公平和正义，维护社会稳定和谐，各类案件结案率达到80%以上。 | | | 目标1完成情况：2023年度全年共受理各类案件3792件(含旧存189件)，审执结3570件，结案率94.15%，同比上升0.32%，法定审限内结案率100%。其中行政案件396件(含行政赔偿12件)，审结369件，结案率93.18%；民事案件2213件，审结2027件，结案率91.6%；刑事案件56件，审结52件，结案率92.86%；执行案件1125件，执结1120件，执结率99.56%，发挥了审判职能作用，更高地维护了社会稳定和谐。 | | | |
| 目标2：坚持以人民为中心的发展思想，着力促进审判体系和审判能力现代化，坚持司法为民便民。 | | | 目标2完成情况：2023年度全年受理诉前调解案件1464件，成功调解1211件，成功率82.72%；利用音视频调解案件522件，网上立案1485件，网上交退费1191件，网上保全25件，网上鉴定6件，电子送达2063件，提供453次网上阅卷服务、1517次安检一码通服务、1506次开庭避让服务，促进了审判能力现代化。 | | | |
| 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年度全年审结涉未成年人犯罪2件，联合兰飞小学开展法院“开放日”普法宣传活动，守护未成年人健康成长。开展6.26禁毒暨反诈主题宣传活动、12.4宪法宣传活动，增强了群众识毒、防毒、反诈“免疫力”。 | | | |
| **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% | 97.75% | 2 | 2 |  |
| 项目支出预算执行率 | =100% | 100% | 2 | 2 |  |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 88.11% | 2 | 1.76 | 偏离原因分析：指标扣分是由于系统赋分导致，实际完成值控制在年度指标范围内。 改进措施：下一年度将继续合理控制三公经费。 |
| 结转结余变动率 | ≤0% | -57.35% | 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% | 89.29% | 2 | 1.79 | 偏离原因分析：指标扣分是由于系统赋分导致，实际完成值控制在年度指标范围内。 改进措施：下一年度将继续合理控制在职人员数量。 |
| 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 | 数量指标1—审判刑事案件结案率 | ≥80% | 92.86% | 2.66 | 2.66 |  |
| 数量指标2—审判民事案件结案率 | ≥80% | 91.60% | 2.63 | 2.63 |  |
| 数量指标3—审判行政案件结案率 | ≥80% | 93.18% | 2.63 | 2.63 |  |
| 数量指标4—审理执行案件结案率 | ≥80% | 99.56% | 2.63 | 2.63 |  |
| 数量指标5—登记立案率 | ≥90% | 100% | 2.63 | 2.63 |  |
| 数量指标6—开展法制宣传活动次数 | ≥1次 | 3次 | 2.63 | 1.42 | 偏离原因分析：年度指标值设置偏低，导致与实际完成值相差较大。 改进措施：下一年度将合理评估年度指标值，缩小与实际完成值之间的差额。 |
| 质量指标1—一审案件服判息诉率（%） | ≥85% | 88% | 2.63 | 2.63 |  |
| 质量指标2—当庭宣判率 | ≥80% | 89.92% | 2.63 | 2.63 |  |
| 质量指标3—庭审直播率（%） | ≥80% | — | — | — | 本年度我院未统计有关数据，故在此不赋分值。 |
| 质量指标4—再审审查率（%） | ≤1% | — | — | — | 本年度我院未统计有关数据，故在此不赋分值。 |
| 质量指标5—案件调解成功率 | ≥80% | 82.72% | 2.63 | 2.63 |  |
| 质量指标6—执行标的到位率 | ≥60% | 61.63% | 2.63 | 2.63 |  |
| 时效指标1—法定审限内结案率 | ≥95% | 100% | 2.63 | 2.63 |  |
| 时效指标2—受理案件及时性 | 及时 | 100% | 2.63 | 2.63 |  |
| 时效指标3—法制宣传活动开展及时性 | 及时 | 100% | 2.63 | 2.63 |  |
| 成本指标—成本控制情况 | 预算范围内 | 100% | 2.63 | 2.63 |  |
| 部门效果目标 | 经济效益指标—挽回经济损失效果 | 明显 | 100% | 2.63 | 2.63 |  |
| 社会效益指标—民事案件调解撤诉率（%） | ≥50% | 62% | 2.63 | 2.63 |  |
| 社会效益指标—化解社会矛盾、维护社会稳定 | 明显 | 100% | 2.63 | 2.63 |  |
| 服务对象满意度 | 案件当事人满意度（%） | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 人民群众满意度（%） | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 社会影响 | 单位获奖情况 | ≥1 | 2 | 2.63 | 2.13 | 偏离原因分析：指标扣分是由于系统赋分导致，实际完成值控制在年度指标范围内。 改进措施：下一年度将合理设置年度指标值。 |
| 违法违纪情况 | =0 | 0 | 2.63 | 2.63 |  |
| 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** | **97.67** | **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的金额，如没有填无。 | | | | | | | |

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 | 兰州铁路运输法院 | 100 | 100 | - | 0 | 100 | 100% | 95.56 |  |
| 2 | 物业费 | 兰州铁路运输法院 | 60 | 60 | - | 0 | 60 | 100% | 100 |  |
| 3 | 全省法院业务费 | 兰州铁路运输法院 | 350.05 | 245 | - | 105.05 | 350.05 | 100% | 100 |  |
| **合计** | | | **510.05** | **405** | - | **105.05** | **510.05** | **-** | **-** |  |

附件3：办案业务费项目绩效自评表

**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 | | | | | | |
| 主管部门： | 兰州铁路运输法院 | 实施单位： | 兰州铁路运输法院 | | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |
| 年度资金总额 | 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 |
| 100 | 100 | 100 | | 100% | 10 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 100 | 100 | 100 | | 100% | - | - |
| 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审判案件工作顺利完成，各类案件法定审限内结案率达85%以上，各项专项行动圆满完成，为促进案件审判及法院各项事业运转提供有力保障。 | | 2023年度本院圆满完成了各类案件审判执行工作，其中执行案件结案率达到95.15%，刑事案件结案率达到92.86%；同时为日常办案提供了经费保障，提高了办案质量及效率。 | | | | |
| **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 | 执行案件结案率 | ≥85% | 94.15% | 4.48 | 4.48 |  |
| 刑事案件结案率 | ≥90% | 92.86% | 4.44 | 4.44 |  |
| 民商事案件结案率 | ≥90% | 91.60% | 4.44 | 4.44 |  |
| 办案办公设备采购数量 | =1套 | 99套 | 4.44 | 0 | **偏离原因分析：**对年度指标值设置偏低，导致与实际完成值相差过大。 **改进措施：**下一年度将合理评估年度指标值，缩小与实际完成值之间的差额。 |
| 行政案件结案率 | ≥90% | 93.18% | 4.44 | 4.44 |  |
| 质量指标 | 采购验收合格率 | =100% | 100% | 4.44 | 4.44 |  |
| 一审服判息诉率 | ≥90% | 88% | 4.44 | 4.44 |  |
| 时效指标 | 法定审限内结案率 | ≥90% | 100% | 4.44 | 4.44 |  |
| 采购工作开展及时性 | 及时 | 100% | 4.44 | 4.44 |  |
| **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% | 90% | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | **100** | **95.56** | **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的金额，如没有填无。 | | | | | | |

附件4：物业费项目绩效自评表

**2023年度部门预算项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 物业费 | | | | | | |
| 主管部门： | 兰州铁路运输法院 | 实施单位： | 兰州铁路运输法院 | | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |
| 年度资金总额 | 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 |
| 60 | 60 | 60 | | 100% | 10 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 60 | 60 | 60 | | 100% | - | - |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | - | - | - |
| **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，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。 | | 物业费项目实施确保了我院基础设施正常运行，法院水电暖保障率、公共设施运行维护率均达到100%，满足了我院后勤保障的基本需要，单位环境得到进一步美化，确保单位各项工作在安全、舒心的环境中稳步运行。 | | | | |
| **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% | 4 | 4 |  |
| 公共设施运行维护完成率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 物业日常覆盖率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 房屋养护维修完成率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 法院水电暖日常运转稳定率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 维修维护验收合格率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 物业服务保障工作达标率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 物业服务及时性 | 及时 | 100% | 4 | 4 |  |
| 业主维修申报处理及时性 | 及时 | 100% | 4 | 4 |  |
| 公共设施运行维护及时性 | 及时 | 100% | 4 | 4 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 有效保障法院司法服务 | 有效保障 | 100% | 10 | 10 |  |
| 保障办公环境、设施运行安全 | 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% | 90% | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | **100** | **100** | **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的金额，如没有填无。 | | | | | | |

附件5：全省法院业务费项目绩效自评表

**2023年度部门预算项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 全省法院业务费 | | | | | | |
| 主管部门： | 兰州铁路运输法院 | 实施单位： | 兰州铁路运输法院 | | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |
| 年度资金总额 | 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 |
| 245 | 350.05 | 350.05 | | 100% | 10 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 245 | 245 | 245 | | 100% | - | - |
| 其他资金 | 0 | 105.05 | 105.05 | | 100% | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | **实际完成情况** | | | | |
| 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；确保法院本年度受理案件和执行工作顺利完成，为促进案件审判及法院各项事业运转提供有力保障，化解社会矛盾，维护经济秩序，提高司法公信力。 | | 2023年法院业务费根据审判执行业务实际，及时跟进保障，信息化运维服务完成率100%，提高了工作效率，及时支付办案经费，为促进案件审理及法院各项事业运转提供有力保障；案件结案率达到94.15%，化解了社会矛盾，维护了经济秩序，提高了司法公信力。 | | | | |
| **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 | 信息化运维服务完成率 | =100% | 100% | 5.74 | 5.74 |  |
| 结案率 | ≥90% | 94.15% | 5.71 | 5.71 |  |
| 质量指标 | 信息化运维服务验收合格率 | =100% | 100% | 5.71 | 5.71 |  |
| 一审服判息诉率 | ≥90% | 88% | 5.71 | 5.71 |  |
| 时效指标 | 法定审限内结案率 | ≥90% | 100% | 5.71 | 5.71 |  |
| 办案经费支付及时率 | =100% | 100% | 5.71 | 5.71 |  |
| 信息化运维工作及时性 | 及时 | 100% | 5.71 | 5.71 |  |
| **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 | 有效保障审判服务 | 有效保障 | 100% | 5 | 5 |  |
| 维护社会稳定 | 良好 | 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 | 当事人满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 干警满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| **总分** | | | | | **100** | **100** | **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的金额，如没有填无。 | | | | | | |