2023年度张掖市甘州区人民法院

预算执行情况绩效自评报告

**张掖市甘州区人民法院**

**2024年3月6日**

**目 录**

[一、基本情况 - 1 -](#_Toc30395)

[（一）部门主要职能 - 1 -](#_Toc7538)

[（二）内设机构及所属部门概况 - 2 -](#_Toc14137)

[二、绩效自评工作组织开展情况 - 2 -](#_Toc5268)

[（一）自评工作组织管理情况 - 2 -](#_Toc16160)

[（二）自评范围 - 3 -](#_Toc28565)

[（三）自评工作程序 - 3 -](#_Toc9756)

[三、部门整体支出绩效自评情况分析 - 3 -](#_Toc25153)

[（一）部门决算情况 - 3 -](#_Toc10324)

[（二）总体绩效目标完成情况分析 - 4 -](#_Toc22922)

[（三）各项指标完成情况分析 - 5 -](#_Toc8902)

[（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 - 11 -](#_Toc15075)

[四、部门预算项目支出绩效自评情况分析 - 11 -](#_Toc14284)

[（一）全省法院业务费 - 11 -](#_Toc20292)

[（二）法庭运维费 - 16 -](#_Toc1138)

[五、 部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析 - 20 -](#_Toc16280)

[（一）中央政法转移支付资金 - 20 -](#_Toc21952)

[六、绩效自评结果拟应用和公开情况 - 25 -](#_Toc30059)

[七、其他需要说明的问题 - 25 -](#_Toc1328)

[附件： - 25 -](#_Toc2562)

张掖市甘州区人民法院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

张掖市甘州区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

1.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。

2.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。

3.依法行使执行权和司法决定权。

4.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。

5.指导基层法庭工作。

6.负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

7.负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

8.负责全院的监察工作。

9.管理人民法院司法警察工作。

10.做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

11.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。

12.积极参与社会治安综合治理。

13.承办其它应由基层人民法院负责的工作。

## （二）内设机构及所属部门概况

### 1.内设机构

我院内部机构设置为刑事审判庭、民一庭、民二庭、民三庭、行政审判庭（综合审判庭）、综合管理办公室、政治部、执行局一局、执行二局、法警队、审判管理办公室、纪检组、诉讼服务中心（立案庭）、派出8个基层法庭。

### 2.所属部门概况

甘肃省高级人民法院。

# 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）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，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，自评所有对象为部门整体支出自评和全省法院业务费、法庭运维费以及中央政法转移支付资金三个项目自评。

## （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，通过各业务部门收集绩效目标实现程度、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，甘州区人民法院年初预算数5,192.97万元，全年预算数5,439.24万元，实际支出数5,439.24万元，部门整体支出预算执行率为100%。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，甘州区人民法院2023年度部门整体支出绩效评价最终得分为93.94分，评价结果为“优”。最终评分结果如下表所示：

**2023年度部门整体支出绩效评价指标得分情况**

| **一级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行率 | 10 | 10 | 100% |
| 部门管理 | 20 | 20 | 100% |
| 履职效果 | 60 | 53.94 | 89.9% |
| 能力建设 | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **100** | **93.94** | **93.94%** |

### 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）突出政治引领，持续筑牢思想根基。

（2）全面深化改革，依法依规行施权力、推进信息化系统建设。

（3）加强队伍管理、教育培训、新闻宣传、文化建设、审判执行工作等装备建设。

**2.实际完成情况**

（1）始终坚持党对法院工作的绝对领导，认真落实《中国共产党党组工作条例》等制度，精心谋划推进主题教育，扎实开展“四实”教育和“四下基层”活动，高效推进“三抓三促”行动，定期专题学习和研究意识形态工作，分析研判意识形态领域问题，确保全院干警在思想和行动上同党中央和省、市、区委保持高度一致。

（2）规范立、审、执各环节裁量权行使，做到有序放权、科学配权、规范用权、严格限权，部署开展推进工作效率大提升雷霆行动，紧盯效率指标，严控审限管理审批流程，推进无纸化办案和电子卷宗随案同步生成，案件全程留痕智能监管。

（3）深度挖掘英模事迹，大力宣传先进典型，加强学习型法院建设，落实“谁执法谁普法”责任制。

## （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年年初预算数5,192.97万元，全年预算数5,439.24万元，实际支出数5,439.24万元，部门整体支出预算执行率为100%。该指标分值10分，自评得分为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20分，得分率100%。具体如下表：

| **二级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金投入 | 8 | 8 | 100% |
| 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** | **20** | **100%** |

**基本支出预算执行率：**我院基本支出全年预算3,835.24万元，实际支出3,835.244万元，基本支出预算执行率为100%。该指标分值2分，自评得分为2分，得分率为100%。

**项目支出预算执行率：**我院项目支出全年预算1,604.00万元，实际支出1,604.00万元，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，得分率为100%。

**“三公经费”控制率：**我院“三公经费”预算批复数68.59万元，实际支出68.59万元，“三公经费”控制率为100%，该指标分值2分，自评得分为2分，得分率为100%。

**结转结余变动率：**我院2022年度结转结余56.00万元，2023年度无结转结余，结转结余变动-100%，该指标分值2分，自评得分为2分，得分率为100%。

**财务管理制度健全性：**我院根据《甘州区人民法院财务管理制度》进行财务管理，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，自评得分为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。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，部门整体的财政供养人员规模得到有效控制，单位现有编制157人，截止2023年12月实有人员135人，其中：行政编制人数135人。该指标分值2分，自评得分为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。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、部门效果目标、服务对象满意度及社会影响4个二级指标，下设10个三级指标。履职效果指标分值60分，自评得分53.94分，得分率89.9%。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 部门履职目标  | 25 | 25 | 100% |
| 部门效果 | 12.5 | 12.5 | 100% |
| 服务对象满意度 | 10 | 10 | 100% |
| 社会影响 | 12.5 | 6.44 | 51.52% |
| **合计** | **60** | **53.94** | **89.9%** |

**（1）部门履职目标**

部门履职指标分值25分，自评得分25分，得分率为100%。

**①产出数量指标分析**

**受理各项案件26990：**我院2023年共受理案件28837件，办结26159件，结案率达到91%。该指标分值6.25分，自评得分为6.25分，得分率为100%。

**②产出质量指标分析**

**结案率：**我院2023年共受理案件28837件，结案率91%。该指标分值6.25分，自评得分为6.25分，得分率为100%。

**③产出时效指标分析**

**案件法定期间办结率：**我院2023年共受理案件28837件，办结26159件，法定审限内结案率100%。该指标分值6.25分，自评得分为6.25分，得分率为100%。

**④产出成本指标分析**

**年度预算控制率：**我院积极响应国家相关政策，坚持节约资金的原则，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6.25分，自评得分为6.25分，得分率为100%。

**（2）部门效果目标**

部门效果指标分值12.5分，自评得分12.5分，得分率为100%。

**①经济效益指标分析**

**执行案件结案率：**我院2023年共受理执行案件14670件，执结率达到91%。该指标分值6.25分，自评得分为6.25分，得分率为100%。

**②社会效益指标分析**

**营商环境改变：**我院审结买卖、租赁等商事纠纷2265件，标的额1.38亿元，执结涉企案件2573件，为企业挽回损失2.53亿元。该指标分值6.25分，自评得分为6.25分，得分率为100%。

1. **服务对象满意度**

服务对象满意度分值10分，自评得分10分，得分率100%。

**内部干警满意度分析：**加强学习型法院建设，组织参加各类培训57期406人次、赴外考察学习4期7人次，14篇论文、案例、裁判文书获市级以上表彰，干警履职本领和司法作风显著增强。基本达到内部干警的满意。该指标分值5分，自评得分为5分，得分率为100%。

**群众满意度（%）分析：**依法维护正常金融秩序，判处电诈、信用卡诈骗及关联犯罪案件68件158人，返还被害人损失615万元。依法惩处“套路贷”、传销、非法集资等侵害群众切身利益犯罪案件9件。扎实推进涉金融不良资产清收处置，选派4名干警分别到市区专班工作，协助化解不良资产4.5亿元。妥善审理房地产、出租、装修、物业等纠纷1285件，依法制裁违规销售、合同欺诈、违约失信行为，保障群众的财产、人身不受侵害。该指标分值5分，自评得分为5分，得分率为100%。

**（4）社会影响**

社会影响指标分值12.5分，自评得分6.44分，得分率51.52%。

**单位获奖情况：**2023年度，我院获奖31项，个人获得省级奖17项、市级奖29项。该指标分值6.25分，根据评价标准自评得分0.19分，得分率3.04%。

**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6.25分，得分6.25分，得分率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100%。

**（1）长效管理**

**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2.5分，自评得分为2.5分，得分率100%。

**党建工作开展规律性：**我院定期开展党建工作，召开党组会议研究部署重点事项27次，组织党组理论中心集体学习12次，交流研讨77次，提高干警政治素养和专业素养。该指标分值2.5分，自评得分为2.5分，得分率100%。

**（2）人力资源建设**

**人员培训机制完备性：**我院大力加强短期岗位培训，参加、举办了刑事、民事、行政、执行、信访和综合等各类业务培训班57场次；提前完成专项培训任务 ，经过几年的教育培训工作，提高了法院干部队伍的学历层次和业务素质，进一步强化了法官的职业素养，提升了法官的庭审驾驭能力、裁判文书制作能力和法律适用能力。该指标分值2.5分，自评得分为2.5分，得分率为100%。

**（3）档案管理**

**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2.5分，自评得分为2.5分，得分率100%。

## 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

**单位获奖情况：**单位获奖情况指标值2项，2023年单位获奖31项，指标分值6.25分，自评得分0.19分。偏差原因：因2023年单位获奖数远高于指标值，造成反向扣分。改进措施：下年综合考虑历年获奖情况，合理设定指标值。

# 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023年，我院部门预算支出项目为2个，通过自评，2个项目为“优”。分项目自评情况分析如下：

## （一）全省法院业务费

本次绩效自评综合评定2023年全省法院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项目资金预算执行率、成本、产出、效益、满意度五个一级指标，下设8个二级指标和23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

全省法院业务费项目年初预算数为760.00万元，全年预算数为896万元，全年执行数为896.00万元，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

我院严格按照年初预算批复，全省法院业务费支出范围，财务管理制度等规定支付业务费，主要支付了办公费，印刷费，差旅费，车辆运行费，车辆购置费、劳务费、修理费、人民陪审员补助等。确保了我院各类资金高效使用，进一步提高了财政资金使用效率，保障我院审判执行工作顺利开展，对加强队伍建设，教育培训，准备保障等方面起到了保障作用。

### 3.各项指标完成情况分析

### （1）成本指标

成本指标即经济成本指标。总分值20分，得分20分，得分率100%。

经济成本指标下设成本控制情况、业务费总额控制率两个三级指标，我院遵循厉行节约的原则，各项成本、费用均控制在预算范围内，指标分值20分，自评得分20分，得分率为100%。

（**2）产出指标**

产出指标下设数量、质量和时效3个二级指标。总分值40分，得分40分，得分率100%。

**①数量指标**

数量指标下设5个三级指标，指标分值13.4分，自评得分13.4分，得分率为100%。

**案件结案率（%）：**我院2023年共受理案件28837件，办结26159件，结案率达到91%。该指标分值2.76分，自评得分为2.76分，得分率为100%。

**采购装备数量：**我院采购装备数量40套，达到预定预算指标，该指标分值2.66分，自评得分为2.66分，得分率为100%。

**维修维护项目数：**我院定期维修维护相关软、硬件设施，突发故障不定期及时维修，维修项目数达到7次。该指标分值2.66分，自评得分为2.66分，得分率为100%。

**物业管理面积：**我院所辖面积27274平方米，物业管理全覆盖。该指标分值2.66分，自评得分为2.66分，得分率为100%。

**信息化运维服务完成率：**为了保障信息化系统的正常运转，我院及时维修、保养、维护信息化设施，信息化运维服务完成率达到100%。该指标分值2.66分，自评得分为2.66分，得分率为100%。

**②质量指标**

质量指标下设5个三级指标，指标分值13.3分，自评得分13.3分，得分率为100%。

**购置装备验收合格率：**我院购置的装备通过严格的验收程序，所购装备均验收合格。该指标分值2.66分，自评得分为2.66分，得分率为100%。

**维修维护项目验收合格率：**我院软、硬件设施定期维护，不定期维修，所有维修维护通过验收，验收合格率为100%。该指标分值2.66分，自评得分为2.66分，得分率为100%。

**物业管理合格率：**我院物业管理服务符合相关的规定，物业管理合格率达到100%，该指标分值2.66分，自评得分为2.66分，得分率为100%。

**信息化运维服务验收合格率：**我院信息化运维服务合格率为100%，达到年度目标值。该指标分值2.66分，自评得分为2.66分，得分率为100%。

**一审服判息诉率：**我院一审服判息诉率达到93%。该指标分值2.66分，自评得分为2.66分，得分率为100%。

**③时效指标**

时效指标下设5个三级指标，指标分值13.3分，自评得分13.3分，得分率为100%。

**办案经费支付及时率：**为了保障办案的及时性、准确性，我院各项办案经费及时支付，达到年度指标值。该指标分值2.66分，自评得分为2.66分，得分率为100%。

**法定审限内结案率：**我院2023年共受理案件28837件，法定审限内结案率100%。该指标分值2.66分，自评得分为2.66分，得分率为100%。

**维修修护及时性：**为了保证法院办案的效率、效果，我院及时维修修护软、硬件设施。该指标分值2.66分，自评得分为2.66分，得分率为100%。

**信息化运维工作及时性：**为了保证信息化系统的正常使用，运维工作及时开展，通过升级、维护提高信息化系统的利用程度。该指标分值2.66分，自评得分为2.66分，得分率为100%。

**装备购置及时性：**为了保障法院工作的正常运转，提高法院的办案能力，我院及时购置补充了办案装备。该指标分值2.66分，自评得分为2.66分，得分率为100%。

**（3）效益指标**

本项目效益指标主要考虑经济效益、社会效益和生态效益指标。总分值20分，得分20分，得分率100%。

**①经济效益指标**

经济效益指标下设1个三级指标，指标分值5分，自评得分5分，得分率100%。

**挽回经济损失效果：**我院依法维护正常金融秩序，判处电诈、信用卡诈骗及关联犯罪案件68件158人，返还被害人损失615万元，挽回经济损失效果明显。该指标分值5分，自评得分为5分，得分率为100%。

**②社会效益指标**

社会效益指标下设2个三级指标，指标分值10分，自评得分10分，得分率为100%。

**维护社会稳定：**我院通过将相关的法律法规落实到具体的案例中，用实际行动促进社会公平正义，守护人民安居乐业，维护了社会的稳定。该指标分值5分，自评得分为5分，得分率为100%。

**有效保障审判服务：**我院通过业务费的支付，保障了法院的正常运行，有效保障了审判服务。该指标分值5分，自评得分为5分，得分率为100%。

**③生态效益指标**

**打击生态打击生态犯罪，维护生态秩序：**我院联合其他部委严厉打击非法收集、利用、处置危险废物，守护绿水青山。该指标分值5分，自评得分为5分，得分率为100%。

**（4）满意度指标**

服务对象满意度主要为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，得分率为100%。

通过该项目的实施，提升了审判执行软硬件设施，为审判工作提供了保障，确保审判质量高效运行，获得了当事人及干警的一致好评，满意指标均达到目标值。该指标分值合计10分，自评得分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**

无偏差。

## （二）法庭运维费

本次绩效自评综合评定2023年全省法院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项目资金预算执行率、成本、产出、效益、满意度五个一级指标，下设9个二级指标和16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

全省法院业务费项目年初预算数为118万元，全年预算数为118万元，全年执行数为118万元，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

我院严格按照年初预算批复，基层法庭运维费支出范围，财务管理制度等规定支出，主要支付了基层法庭办公费，水费、电费、物业费等费用支出。确保了我院基层法庭正常运转，进一步提高了财政资金使用效率，保障我院基层法庭审判执行工作顺利开展。对法庭设施设备维护等保障等方面起到了保障作用。

**3.各项指标完成情况分析**

### （1）成本指标

成本指标下设经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标。总分值20分，得分20分，得分率100%。

**①经济成本指标**

**年度预算控制率：**我院遵循厉行节约的原则，各项成本、费用均控制在预算范围内，指标分值6.68分，自评得分6.68分，得分率为100%。

**②社会成本指标**

**有效保障审判服务（%）：**通过法庭运维费的支付，有效保障了审判服务。指标分值6.66分，自评得分6.66分，得分率为100%。

**③生态环境成本指标**

**生态环境宣传区域覆盖率（%）：**为了提升法律的普及面，我院组织人员开展普发宣传，生态环境宣传区域覆盖率达到90%。指标分值6.66分，自评得分6.66分，得分率为100%。

（**2）产出指标**

产出指标下设数量、质量和时效3个二级指标。总分值40分，得分40分，得分率100%。

**①数量指标**

数量指标下设3个三级指标，指标分值13.36分，自评得分13.36分，得分率为100%。

**保障供暖面积5580平方米：**我院供暖面积5580平方米。通过运维费的支付，保障了法庭的正常供暖。该指标分值4.44分，自评得分为4.44分，得分率为100%。

**保障基层法庭个数：**通过运维费的支付，保障了法庭的正常运转，该指标分值4.48分，自评得分为4.48分，得分率为100%。

**维修维护工作完成率：**我院维修维护及时开展，完成率为100%。该指标分值4.44分，自评得分为4.44分，得分率为100%。

**②质量指标**

质量指标下设3个三级指标，指标分值13.32分，自评得分13.32分，得分率为100%。

**法庭正常运转保障率（%）：**通过支付法庭办公费、水电费等费用，保障了法庭正常运转。该指标分值4.44分，自评得分为4.44分，得分率为100%。

**水电暖服务保障率：**水电暖是法庭运行的基本保障，我院合理预算、及时支付水电暖费用，保障了水电暖的优质服务。该指标分值4.44分，自评得分为4.44分，得分率为100%。

**维修维护合格率：**我院软、硬件设施定期维修，不定期维护，所有维修维护通过验收，验收合格率为100%。该指标分值4.44分，自评得分为4.44分，得分率为100%。

**③时效指标**

时效指标下设3个三级指标，指标分值13.32分，自评得分13.32分，得分率为100%。

**法庭运维及时性：**为了保障办案的及时性、准确性，我院各项办案经费及时支付，运维活动及时开展，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%。

**日常维护工作完成及时性：**为保证法院工作的正常运转，我院及时维护各种软、硬件设施。该指标分值4.44分，自评得分为4.44分，得分率为100%。

**水电暖服务保障工作及时性：**我院水电暖服务及时提供，保障了法院的正常运转。该指标分值4.44分，自评得分为4.44分，得分率为100%。

**（3）效益指标**

本项目效益指标主要考虑经济效益、社会效益。总分值20分，得分20分，得分率100%。

**①经济效益指标**

经济效益指标下设1个三级指标，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

**政府满意度：**我院依法办案，精进业务，培养高能人才，多次获得上级单位嘉奖，达到了政府满意。该指标分值10分，自评得分为10分，得分率为100%。

**②社会效益指标**

社会效益指标下设1个三级指标，指标分值10分，自评得分10分，得分率为100%。

**社会公众满意度（%）**：我院维护正常金融秩序，判处电诈、信用卡诈骗及关联犯罪案件68件158人，返还被害人损失615万元，达到了社会公众的满意。该指标分值10分，自评得分为10分，得分率为100%。

**（4）满意度指标**

服务对象满意度主要为服务群众对审判工作满意度和派出法庭工作人员满意度，该指标分值合计10分，自评得分10分，得分率为100%。

通过该项目的实施，保证了法庭运行的各项基础支出，为审判工作提供了保障，确保审判质量高效运行，获得了工作人员及社会公众的一致好评，满意指标均达到目标值。该指标分值合计10分，自评得分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

无偏差

# 部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

2023年，我院转移支付自评项目为1个，通过自评，结果为“优”，自评情况分析如下：

**（一）中央政法转移支付资金**

本次绩效自评综合评定2023年中央政法转移支付资金绩效得分为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、满意度五个一级指标，下设7个二级指标和18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

中央政法转移支付资金（本级）年初预算数454.00万元、全年预算数以及全年执行数均为590.00万元，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

我院严格按照年初预算批复，转移支付资金支出范围，财务管理制度等规定支付，主要支付了办公费，印刷费，差旅费，车辆运行费，车辆购置费、劳务费、修理费、人民陪审员补助等。确保了我院各类资金高效使用，进一步提高了财政资金使用效率，保障我院审判执行工作顺利开展，对加强队伍建设，教育培训，准备保障等方面起到了保障作用。

### 3.各项指标完成情况分析

**（1）成本指标**

成本指标下设经济成本指标二级指标，指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

经济成本指标下设1个三级指标，指标权重合计20分，自评得分20分。

**成本控制率：**2023年我院费用严格遵守厉行节约，勒紧裤带过日子的宗旨，各项费用均控制在预算指标范围内，指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

**（2）产出指标**

产出指标下设数量、质量和时效3个二级指标。指标分值40分，自评得分40分，得分率100%。

**①数量指标**

数量指标下设6个三级指标，指标权重合计20.2分，自评得分20.2分，得分率为100%。

**车辆购置数：**我院2023年执法执勤用车购置2辆。该指标分值3.33分，自评得分为3.33分，得分率为100%。

**购置设备数量：**我院2023年设备购置40套，该指标分值3.37分，自评得分为3.37分，得分率为100%。

**全省法院民商事案件结案率：**我院2023年民商事案件结案率达到94.2%，该指标分值3.33分，自评得分为3.33分，得分率为100%。

**全省法院刑事案件结案率：**我院2023年刑事案件结案率达到93%，该指标分值3.33分，自评得分为3.33分，得分率为100%。

**全省法院行政案件结案率：**我院2023年民商事案件结案率达到93%，该指标分值3.33分，自评得分为3.33分，得分率为100%。

**全省法院执行案件结案率：**我院2023年民商事案件结案率达到85%，该指标分值3.33分，自评得分为3.33分，得分率为100%。

**②质量指标**

质量指标下设3个三级指标，指标分值9.99分，自评得分9.99分，得分率为100%。

**购置车辆质量验收合格率：**我院2023年购进2辆车辆，验收合格，达到办公需要。该指标分值3.33分，自评得分为3.33分，得分率为100%。

**购置设备质量验收合格率：**我院2023年购进40套设备，验收合格，性能稳定，满足办公需要。该指标分值3.33分，自评得分为3.33分，得分率为100%。

**一审服判息诉率：**2023年审结案件中，一审服判息诉率达到93%，该指标分值3.33分，自评得分为3.33分，得分率为100%。

**③时效指标**

时效指标下设3个三级指标，指标分值9.99分，自评得分9.99分，得分率为100%。

**法定审限内结案率：**2023年共受理案件28837件，办结26159件，法定审限内结案率100%。该指标分值3.33分，自评得分为3.33分，得分率为100%。

**全省法院采购工作完成及时性:**2023年根据预算指标，及时开展了采购活动。该指标分值3.33分，自评得分为3.33分，得分率为100%。

**项目资金下达及时性：**我院预算通过批复之后，项目资金及时到位。该指标分值3.33分，自评得分为3.33分，得分率为100%。

**（3）效益指标**

本项目效益指标主要考虑经济效益和社会效益。指标分值20分，得分20分，得分率100%。

**①经济效益指标**

**执行标的到位率：**我院执行标的到位率达到38%。该指标分值6.68分，自评得分为6.68分，得分率为100%。

**②社会效益指标**

社会效益指标下设2个三级指标，指标分值13.32分，自评得分13.32分，得分率为100%。

**裁判文书应上尽上率：**我院裁判文书应上尽上率达到100%。该指标分值6.66分，自评得分为6.66分，得分率为100%。

**民商事案件调解撤诉率：**我院民商事案件通过调节撤诉率达到15%。该指标分值6.66分，自评得分为6.66分，得分率为100%。

**（4）满意度指标**

服务对象满意度主要考察当事人满意度及法庭工作人员满意度，该指标分值合计10分，自评得分10分，得分率为100%。

**当事人满意度：**我院案件审判中严格按照相关法律法规执行，对当事人也进行了普法教育，审判结果基本达到当事人的满意。该指标分值合计5分，自评得分5分，得分率为100%。

**法院工作人员满意度：**通过该项目的实施，提升了后勤保障能力，改善了办公环境，提高了工作人员满意度，工作人员满意度为88%，达到年度目标值。该指标分值5分，自评得分为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。

# 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。

# 附件：

1.2023年度部门整体支出绩效自评表

2.2023年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

3.2023年度全省法院业务费项目支出绩效自评表

4.2023年度全省法院法庭运维费项目支出绩效自评表

5.2023年度省对市县转移支付绩效自评结果汇总表

6.2023年度省对市县转移支付绩效自评表

 张掖市甘州区人民法院

 2023年3月6日