

自治区高级人民法院办案业务费项目 绩效自评报告

（2023 年度）

单位名称（公章）：自治区高级人民法院

填报时间：2024 年 4 月 17 日

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

依据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法律法规，对本辖区内的刑事、民商事、执行等案件先予审查立案，再进入具体案件的开庭审理、调查取证、实体裁判，最后进入执行程序，确保每一个案件在整个司法流程中都能公开、公正、透明。

2. 主要内容及实施情况

主要用于劳务费、专用设备购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费、其他费用等。2023 年办案业务费项目保障我院依法审理刑事、民商事、执行各类案件，提高人民满意度，保障了司法审判的各项工作顺利进行。

3. 资金投入和使用情况

办案业务费项目资金来源于一般公共预算支出，项目资金到位 1810 万元，全年执行 1810 万元，预算执行率为 100%，主要用于支付项目实施进程中的各项费用。按照单位财务制度等相关规定，资金支出符合人民法院办案业务专项资金使用范围，做到了专款专用。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，我院严格遵循人民法院办案业务费项目资金的拨

付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

主要用于保障法院审判执行业务的正常有序进行，为审判庭服务；保障我院依法审理审理刑事、民事、执行等各类案件，提高人民群众满意度；促进司法改革，保障人民的司法公平正义，维护公正司法，维护社会稳定和加强社会主义法治建设。按照自治区党委的决策部署和最高人民法院的工作安排和要求，深入推进严打专项斗争和司法体制改革，严格公正高效司法，为社会发展提供强有力的司法服务和保障；根据审判执行业务工作需要，参加最高院组织的对民事、审监、刑事、行政、立案、执行信息化、后勤保障工作等培训；通过组织开展形式多样的培训，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。

2. 阶段性目标

（1）前期准备：通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工作。

（2）组织实施：资金到位后，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照项目实施方案要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。

（1）项目在执行前向项目负责人提供财政支出绩效方面的资金管理信息，促进项目支出严格按照资金管理规定进行。

（2）项目绩效管理财政支出运行提供及时、有效的信息。

综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，达到改进预算管理、控制节约成本，提高预算资金使用效益的目的。

2. 绩效评价对象和范围

办案业务费项目评价对象为法院干警、案件当事人和案件受理及办结情况。范围涵盖审判、执行相关工作审理的各个方面，按办案业务费开支范围的要求对劳务费、专用设备购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费、其他费用等方面进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范

的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系

绩效评价体系包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为 5 分，项目过程权重为 5 分，项目产出权重为 50 分，项目效益权重为 40 分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进

水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件 1

3. 绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分

析各因素对绩效目标实现的影响。

4. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

2. 组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

3. 分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对人民法院办案业务经费项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 97.33 分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为 20 分，得分为 20 分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为 20 分，

得分为 20 分，得分率为 100%。项目产出类指标权重为 40 分，得分为 37.33 分，得分率为 93.33%。项目效益类指标权重为 20 分，得分为 20 分，得分率为 100%。

表 1 综合评分表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分率	得分
决策	20 分	项目立项	立项依据充分性	3	充分	充分	100%	3
			立项程序规范性	3	规范	规范	100%	3
		绩效目标	绩效目标合理性	4	合理	合理	100%	4
			绩效指标明确性	3	明确	明确	100%	3
		资金投入	预算编制科学性	4	科学	科学	100%	4
			资金分配合理性	3	合理	合理	100%	3
过程	20 分	资金管理	资金到位率	4	100%	100%	100%	4
			预算执行率	4	100%	100%	100%	4
		资金管理	资金使用合规性	4	合格	合格	100%	4
		组织实施	管理制度健全性	4	健全	健全	100%	4
			制度执行有效性	4	有效	有效	100%	4
产出	40 分	产出数量	实际完成率	10	100%	88.25%	88.25%	8.83
		产出质量	质量达标率	10	100%	100%	100%	10
		产出时效	完成及时性	10	及时	及时	100%	10
		产出成本	成本节约率	10	100%	85%	85%	8.5
效益	20 分	项目效益	实施效益（社会效益、经济效益、可持续效益）	15	有效	有效	100%	15
			满意度	5	≥95%	100%	100%	5

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合法律法规、相关政策及部门职责，能反映和考核项目立项依据情况，项目申请、设立过程符合相关要求，能反映和考核项目立项的规范情况，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

（二）项目过程情况

项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

（三）项目产出情况

数量指标方面：

指标 1：在职干警人数，预期指标值 =435 人，实际完成值 449 人，指标完成率 103.22%。偏差原因：年初年度指标值设置的不够精确，改进措施：对近三年的数据进行测算，在下一年更加严谨设置年度指标值。

指标 2：依法审理案件数量，预期指标值 \geq 5000 件，实际完成值 5391 件，指标完成率 107.82%，偏差原因：年初年度指标值设置的不够精确，改进措施：对近三年的数据进行测算，在下一年更加严谨设置年度指标值。

质量指标方面:

指标 1: 受理案件结案率, 预期指标值 $\geq 90\%$, 实际完成值 95.6%, 指标完成率 106.22%。偏差原因: 年初年度指标值设置的不够精确, 改进措施: 对近三年的数据进行测算, 在下一年更加严谨设置年度指标值。

时效指标方面:

指标 1: 办案业务费执行进度, 预期指标值=100%, 实际完成值 100%, 指标完成率 100%。

指标 2: 法定审限内结案率, 预期指标值 $\geq 99\%$, 实际完成值 99.93%, 指标完成率 100.94%。偏差原因: 年初年度指标值设置的不够精确, 改进措施: 对近三年的数据进行测算, 在下一年更加严谨设置年度指标值。

经济成本指标:

指标 1: 人均办案业务经费, 预期指标值=4.14 万元, 实际完成值 4.01 万元, 指标完成率 96.86%。偏差原因: 年初年度指标值设置的不够精确, 改进措施: 对近三年的数据进行测算, 在下一年更加严谨设置年度指标值。

指标 2: 网络租线运维费, 预期指标值 ≤ 132 万元, 实际完成值 131.91 万元, 指标完成率 99.93%。偏差原因: 年初年度指标值设置的不够精确, 改进措施: 对近三年的数据进行测算, 在下一年更加严谨设置年度指标值。

指标 3: 特殊勤务及疗养等经费, 预期指标值 ≤ 10 万元, 实际

完成值 8.45 万元，指标完成率 84.5%。偏差原因：年初年度指标值设置的不够精确，改进措施：对近三年的数据进行测算，在下一年更加严谨设置年度指标值。

指标 4：安保及安检设施配备经费，预期指标值 \leq 56 万元，实际完成值 55.98 万元，指标完成率 99.96%。

（四）项目效益情况

社会效益指标方面：

指标 1：保障当事人合法权益，预期指标值有效保障，实际完成值有效保障，指标完成率 100%。

（五）满意度指标完成情况分析

指标 1：人民群众对法院工作满意度，预期指标值 \geq 95%，实际完成值 100%，指标完成率 105.26%。偏差原因：年初年度指标值设置的不够精确，改进措施：对近三年的数据进行测算，在下一年更加严谨设置年度指标值。

指标 2：法院干警对法院工作满意度，预期指标值 \geq 95%，实际完成值 100%，指标完成率 105.26%。偏差原因：年初年度指标值设置的不够精确，改进措施：对近三年的数据进行测算，在下一年更加严谨设置年度指标值。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范

进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

保障依法审理刑事、民事、执行等各类案件，提高人民群众的满意度；保障人民的司法公平正义，维护司法公正；严格公正高效司法，为社会发展提供强有力的司法服务和保障；推动社会发展，加强能力建设；相互配合，多级联动，确保各项资金发放到位。

（二）存在的问题及原因分析

1. 案件数量增加，办案业务费未随之而增。随审判、执行数量逐年递增，审判执行工作任务日益繁重，随经济社会发展，案件审理难度逐年递增，但审判业务费多年不变，审判执行业务费出现缺口，部门预算安排经费明显不足。

2. 招录聘用制书记员无基本办案业务费。部门预算中仅安排人员工资和社保经费，未能增加基本的办案业务费，导致审判执行相关业务经费出现缺口。

3. 在职干警增加，保障标准降低。随着人员的增加，各项办案

业务成本随之增加，部门预算审定中未能考虑此项因素，导致审判执行相关经费无关联，未能形成联动模式，导致随干警的增多，经费保障标准减低的情况。

4. 信息化运行维护费保障不足。随着人民法院的“智慧法院”项目的逐步实施，高院机关为法院审判执行工作息息相关的信息化系统运行维护费用数额较大，此项经费无资金来源保障。

六、有关建议

进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

按照最高人民法院 财政部制定的人民法院财务管理办法中办案费的开支范围的要求，结合新疆高院实际以及历年收支情况，制定项目资金逐年递增的体制机制；制定信息化项目的建设和运行维护等费用纳入办案业务费核定范畴，随着“智慧法院”的开展和运用，人民法院信息化建设数量和质量要求逐年提高，为确保审判执行系统正常运转，更好地为当事人服务，提高审判质效，需要增加硬件设备和软件系统，且进行信息化运行维护保障；将案件数量纳入项目的增长因素，让办案业务费随案件受理数、结案数等审判执行工作最直接的指标进行变动，可设定某一案件受理、结案数为基础标准，办案业务费随基础标准的增减而增减；招录聘用制书记员办案费用予以增补入项目，可参照在职干警的标准进行设定基本办

案业务费标准进行保障。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 1

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3	3
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4	4
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	3	3
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4	4
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	10
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	10
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	10

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明	权重	得分
效益	项目 效益	实施 效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	15	15
		满意 度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	5	5

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人民法院办案业务					
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度资金总额	1900.00	1810	1810.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1800	1800	1800	—	—	—
	其他资金	100	10		—	—	—
年度总体目标	总体目标			总体目标完成情况			
	主要用于保障法院审判执行业务的正常有序进行，为审判庭室服务；保障我院依法审理刑事、民事、执行等各类案件，提高人民群众的满意度；促进司法改革，保障人民的司法公平正义，维护司法公正，维护社会稳定和加强社会主义法制建设。按照自治区党委的决策部署以及一系列维稳措施和最高人民法院的工作安排和要求，深入推进严打专项斗争和司法体制改革，严格公正高效司法，为社会发展提供强有力的司法服务和保障。根据审判执行业务工作需要，参加最高院组织的对民事、审监、刑事、行政、			保障法院审判执行业务的正常有序进行，为审判庭室服务；保障我院依法审理刑事、民事、执行等各类案件，提高人民群众的满意度；促进司法改革，保障人民的司法公平正义，维护司法公正，维护社会稳定和加强社会主义法制建设。按照自治区党委的决策部署以及一系列维稳措施和最高人民法院的工作安排和要求，深入推进严打专项斗争和司法体制改革，严格公正高效司法，为社会发展提供强有力的司法服务和保障。根据审判执行业务工作需要，参加最高院组织的对民事、审监、刑事、行政、			

	据审判执行业务工作需要，参加最高院组织的对民事、审监、刑事、行政、立案、执行信息化、后勤保障工作等培训。通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。按月考核发放加班费、特勤津贴，完成交通补助等经费的发放，保障司法干警的基本权利，增加了司法为民的积极性；建立一支责任明确、结构合理、管理规范、激励有效的聘用书记员队伍，按月发放聘用书记员工资，保障审判业务开展，更好地服务群众，对顺利推进司法体制改革起到积极作用。						立案、执行信息化、后勤保障工作等培训。通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。按月考核发放加班费、特勤津贴，完成交通补助等经费的发放，保障司法干警的基本权利，增加了司法为民的积极性；建立一支责任明确、结构合理、管理规范、激励有效的聘用书记员队伍，按月发放聘用书记员工资，保障审判业务开展，更好地服务群众，对顺利推进司法体制改革起到积极作用。2023 年度执行 1810 万元，执行率为 100%。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依据	上年完成 值	指标 分值 权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标实际 完成值	完成率	指标 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	在职干警人数	>=435 人	历史标准	415	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=449 人	103.22	4.84	干警人数每年动态变化，按照平均数设置，故产生偏差。
		数量指标	依法审理案件数量	>=5000 件	历史标准	5271	10	按照完成比例赋分	工作资料	=5391 件	107.82	9.22	因 2022 年疫情导致案件积压，2023 年案件数量增加，故产生偏差。
		质量指标	受理案件结	>=90%	历史标	90.57%	10	按照	工	=95.6%	106.22	9.38	年初设定绩效目标时，考虑到

况		标	案率		准			完成 比例 赋分	作 资 料				有特殊原因发生，未设置成 100%，但全年结束后，资金发 放未出现差错，故产生偏差。
		时效指 标	办案业务费 执行进度	=100%	历史标 准	100%	5	按照 完成 比例 赋分	原 始 凭 证	=100%	100	5	
		时效指 标	法定审限内 结案率	>=99%	历史标 准	100%	10	按照 完成 比例 赋分	工 作 资 料	=99.93%	100.94	9.91	
	成本指 标	经济成 本指标	人均办案业 务经费	<=4.14 万元	预算支 出标准	3.58 万元	5	按照 完成 比例 赋分	原 始 凭 证	=4.01 万 元	96.86	4.61	年初设定绩效目标时按照往年 标准设置，与本年度有差距， 故产生偏差。
		经济成 本指标	网络租线运 维经费	<=132 万元	预算支 出标准	134 万元	5	按照 完成 比例 赋分	原 始 凭 证	=131.91 万元	99.93	4.99	年初设定绩效目标时不够精 确，故产生偏差。
		经济成 本指标	特殊勤务及 疗养等经费	<=10 万元	预算支 出标准	10 万元	5	按照 完成	原 始	=8.45 万 元	84.5	3.06	年初设定绩效目标时不够精 确，实际因差旅费变化，产生

								比例 赋分	凭 证				偏差。
		经济成本指标	安保及安检 设施配备经费	≤56 万元	预算支出标准	68 万元	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=55.98 万元	99.96	4.99	年初设定绩效目标时不够精确，故产生偏差。
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料	有效保障	100	20	
	满意度指标	满意度指标	人民群众对法院工作满意度	≥95%	历史标准	95%	5	满意度赋分	工作资料	=100%	105.26	5	年初设定绩效目标时，考虑到有特殊原因发生，未设置成100%，但全年结束后，资金发放未出现差错，未出现不满意情况，故产生偏差。

		满意度 指标	法院干警对 法院工作满 意度	>=95%	历史标 准	95%	5	满意 度赋 分	工 作 资 料	=100%	105.26	5	年初设定绩效目标时，考虑到有特殊原因发生，未设置成100%，但全年结束后，资金发放未出现差错，未出现不满意情况，故产生偏差。
总分												96	