2022年度基层法院统筹诉讼费专项资金

绩效评价报告

评价单位：城阳区人民法院

被评价单位：城阳区人民法院

2023年5月

2022年区基层法院统筹诉讼费专项资金

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据区财政《关于下达2022年基层法院诉讼费统筹专项资金的通知》（青城财行指〔2022〕3号），用于补充城阳区法院办案经费。

2022年，预算资金211万元，支出211万元，执行率100%。

1. 项目绩效目标。

根据年度工作安排、工作职责、项目具体等设置了总体和阶段性目标，按照产出、效益、满意度3个一级指标，数量、质量、时效、成本、生态效益、服务对象满意度6个二级指标。

基本上完成了总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：根据青岛市城阳区政府项目绩效评价实施方案，对本部门整体支出进行绩效评价，评价绩效目标的设定、资金投入和使用、为实现绩效目标制定的制度及采取的措施、绩效目标的实现程度及效果等情况，并对项目实施中存在的问题进行归纳与分析，以期对后续项目的决策管理、财政资金的安排使用提出改进建议。

对象:财政专项资金项目。

范围:2022年度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价遵循以下基本原则：

1、相关性原则。评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

2、重要性原则。评价指标应当优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3、可比性原则。对同类评价对象要设定共性的评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4、系统性原则。评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、环境效益和社会公众或服务对象满意度等。

5、经济性原则。评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当。

绩效评价指标

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，分为共性指标和个性指标。依据相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，根据《预算法》、《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知（财预[2011]285号）和《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》的要求，结合项目特点，评价机构在与项目主管部门沟通基础上，细化该项目的综合评价指标体系，评价内容包括决策、过程、产出和效果四个方面，具体见附件。

评价方法

本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，采用比较法、因素分析法以及公众评判法等绩效评价方法，最终通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。重点关注收集、分析数据方法的有效性、可靠性，从决策、过程、产出和效果四个方面进行综合评分。

（三）绩效评价工作过程

1、评价准备阶段

（1）成立评价小组，明确工作要求，搜集前期资料。

（2）编制评价指标体系，制定评价方案，明确评价框架和要点。

2、评价实施阶段

（1）收集、整理及审核项目资料。

（2）完善绩效评价指标体系。

（3）现场评价。

（4）问卷调查。

3、评价结果形成阶段

（1）撰写完成绩效评价报告初稿。

（2）向主管单位反馈评价意见和问题。

（3）报送绩效评价报告终稿、相关项目资料和工作底稿。

三、综合评价情况及评价结论

（一）资金总体评价结论：根据2022年度绩效评价指标体系，绩效评价工作组从决策、过程、产出、效果四个方面进行了评价打分和分析。该部门整体绩效评价得分为100分，等级为“优”。绩效得分整体情况如下表：

| 评价指标 | 赋分 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10 | 10 | 100% |
| 过程 | 25 | 25 | 100% |
| 产出 | 35 | 35 | 100% |
| 效果 | 30 | 28.2 | 94% |
| 整体绩效 | 100 | 98.20 | 98.20% |

（二）项目预算执行情况：

2022年初预算数0万元，调整后预算数211万元，执行数211万元，执行率100%。具体如下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 年初预算数 | | | 调整后预算数 | | | 预算执行数 | 执行率 |
| 区本级 | 上级 | 其他 | 区本级 | 上级 | 其他 |
| 1 | 基层法院统筹诉讼费专项资金 | 0 |  |  |  | 211 |  | 211 | 100% |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

该二级指标包括政策设立依据的充分性、立项程序规范性2个三级指标。

（1）立项依据充分性（1分）

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目属于公共财政支持范围，与部门同类项目或部门内部相关项目不重复。立项依据充分合理。根据评分标准，该项得1分。

（2）立项程序规范性（1分）

项目经政府会议通过，由城阳区发改局批复，依据城阳区发改局《关于诉讼服务中心配套及智能化建设项目建议书（代可行性研究报告）的复函》（青城发改投资审〔2022〕38号），已按照规定的程序申请设立，项目立项规范。根据评分标准，该项得1分。

1. 绩效目标

该二级指标包括绩效目标合理性、绩效指标明确性2个三级指标。

1. 绩效目标合理性（2分）

该项目具有绩效目标申报表，项目年度绩效目标与其对应的业务和实施方案相关。项目预期产出和效益在方案或相关协议中均明确表明。根据评分标准，该项得2分。

1. 绩效指标明确性（2分）

该项目设立的绩效指标包含数量指标、质量指标、成本指标、效益指标、满意度指标。指标设置完整、细化、清晰。根据评分标准，该项得2分。

1. 资金投入

该二级指标包括预算编制科学性、资金分配合理性2个三级指标。

（1）预算编制科学性（2分）

项目预算编制经过预算控制价核定、发改批复及可行性研究报告，预算资金编制合理与年度目标相适应。根据评分标准，该项得2分。

（2）资金分配合理性（2分）

项目资金分配测算依据合理，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点一致。根据评分标准，该项得2分。

（二）项目过程情况

1，资金管理

该二级指标包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个三级指标。

（1）资金到位率（1分）

项目预算资金资金211万元，实际到位资金211万元，到位率=（实际到位资金/预算资金）\*100%=（211/211）\*100%=100%，根据评分标准，该项得1分。

（2）预算执行率（5分）

该项目全年实际支出金额211万元，实际到位资金211万元，

预算执行率=（实际支出金额/实际到位资金）×100%=（211/211）\*100%=100%，根据评分标准，该项得5分。。

1. 资金使用合规性（2分）

在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按照项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出，定期上报相关项目进度，督促相关部门完成工作进度，资金使用符合制度要求，根据评分标准，该项得2分。

1. 组织实施

该二级指标包括管理制度健全性、绩效管理有效性、制度执行

有效性3个三级指标。

1. 管理制度健全性（6分）

我单位制度相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，该项目在执行过程中按照制度实施开展，保障了项目顺利完工。根据评分标准，该项得6分。

1. 绩效管理有效性（5分）

项目自评资料报送及时，项目执行进度符合年度绩效指标，项目过程定期开展督导考核工作，上年度绩效评价结果应用到项目的预算安排、政策调整和改进管理中。项目绩效管理合理、有效，根据评分标准，该项得5分。

1. 制度执行有效性（6分）

项目执行过程中发生调整及支出调整手续完备；项目合同书、招投标资料、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位。根据评分标准，该项得6分。

（三）项目产出情况

1、产出数量

三级指标实际完成率包括辅助办理案件、平均办案天数、法院受理案件结收比3个四级指标

（1）辅助办理案件(5分)

2022年司法（调解）辅助服务案件数量22595件，案件类型复杂多样，包括工伤赔偿、非因公死亡赔偿、农村土地纠纷和征地拆迁补偿款分配纠纷、租赁合同纠纷等。服务人员进一步掌握群众的实际法律需求，及时解决群众诉求、化解矛盾。满足全年案件数≥20000件的指标值。根据评分标准，该项得5分。

（2）平均办案天数（5分）

平均办案天数由标准值70天，降低为平均55.8天，同比缩短20.29%，审判效率明显提升。实现了为法官减负、为司法提速的目标。根据评分标准，该项得5分。

（3）法院受理案件结收比（5天）

法院受理案件结收比目标值≥90%，2022年全年受理案件结收比100%，超出预期值，区法院在工作中，完善简易案件速裁机制，实现难案精审，简案快审，提升案件结收比。根据评分标准，该项得5分。

2、产出质量

三级指标质量达标率包括受理案件结案率、上诉案件被发改率2个四级指标

（1）受理案件结案率（5分）

全年受理案件结算率96.16%，高于目标值85%，结案率同比上升11.16%。一定程度上解放“司法劳动力”、释放“司法人力资源”，缓解“案多人少”的压力，提升工作效率。根据评分标准，该项得5分。

（2）上诉案件被发改率（5分）

2022年区法院上诉案件被发改率10.58%，低于目标值14%，发改率同比下降3.42%。工作人员不断总结积累相关审判经验，提高审判此类案件的能力。通过加强文书说理，促使服判息。根据评分标准，该项得5分。

3、产出时效

完成及时率（5分）

经费保障大要案办案费用，两庭装备维修，以及开展全市两级法院司法业务培训会议，工作及时高质量的将年初计划执行完毕。根据评分标准，该项得5分。

4、产出成本

成本节约率（5分）

基层法院统筹诉讼费专项资金项目按照财政预算批复采购，未出现超预算支出情况。根据评分标准，该项得5分。

（四）项目效益情况

1、项目效益

三级指标社会效益包括执行标的额到位率、受理案件调解撤诉率、受理案件服判息诉率、办案成效4个四级指标

（1）执行标的额到位率（6分）

执行标的额到位率全年目标值≥17%，经统计2022年标的额到位率52.31%，同比增长35.31%，完成期初目标。工作人员加强执法力度，全力保障了胜诉方的合法权益。根据评分标准，该项得6分。

（2）受理案件调解撤诉率（6分）

办案调撤率全年目标值≥45%，经统计2022年办案调撤率42.63%，低于目标值2.37%，由于疫情期间，当事人调解人次下降，未能完成预期目标，根据评分标准，该项得4.2分。

（3）服判息诉率（6分）

全年服判息诉率86.99%，高于目标值80%，息诉率同比上升16.99%。辅助人员协助做好诉讼辅导、法律释明、判后答疑、案件回访等工作，有效消除了一审当事人因对判决不理解而引发的不满情绪。根据评分标准，该项得6分。

（4）办案成效（6分）

区法院2022年继续全面落实司法责任制，完善司法权力运行机制，明确院庭长监督管理权责，深化人员分类管理改革，深入推进案件繁简分流、小额速裁等机制，深化智慧法院建设，全面深度应用全流程网上办案系统，促进审判体系和审判能力现代化，维护社会公平正义。办案成效显著。根据评分标准，该项得6分。

2、满意度

根据问卷调查结果，针对社会公众的满意度，其中95%的群众及协助的工作人员表示“非常满意”。根据评分标准，该项得6分。

五、主要经验及做法

（一）加强开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（二）合理设定绩效指标值，侧重产出、效益指标。

（三）认作做好预算的编制，细化预算编制工作。加强内部预算管理，落实预算编制制度，提高预算编制的科学性、严谨性。

六、存在的问题及原因分析

存在问题

绩效评价体系尚不完善，还处于摸索阶段。

分析原因

绩效评价体系设立新生事物且专业性强，现基层工作人员有限，缺乏相应的行家里手。

七、改进措施

（一）预算安排方面

强化绩效意识和绩效管理理念，完善预算编制程序，注重项目论述，加强预算编报工作的科学性、精准性和合理性，进一步提高预算编制的精细化水平，着力实现项目实施的效应。

（二）改善管理方面

加强对执行单位的项目执行情况进行检查、监督和指导，针对发现的问题及时提出整改建议，切实做到立行立改；加大项目绩效跟踪力度，加强对项目绩效情况进行核查、督导。

附件：基层法院统筹诉讼费专项资金指标体系