

2023 年度广州市白云区人民法院部门

重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

(一) 项目背景资料

该项目为“审判执行专项经费”，主管部门为广州市白云区人民法院，负责该项目的申请和管理。

该项目的资金来源于市财政拨款，用于支付我院 2023 年办案费、邮电费、诉讼档案数字化、陪审员专项工作经费、审判执行培训专项工作经费等有关支出。

该项目围绕我院工作重点，按市委市政府、市中院的整体部署和要求，通过开展办案费、邮电费、诉讼档案数字化、陪审员专项工作经费、审判执行培训专项工作经费等项目认真履行职责，不断提升法院审判执行工作水平，加强政法队伍建设，确保完成我院年度审判执行工作任务。

(二) 项目资金细化分配情况

该项目资金来自于市财政拨款，本年预算数为 1457.86 万元，决算数为 1457.86 万元。主要用于支付审判业务办案经费、邮电费、诉讼档案数字化管理费用等相关支出。

(三) 项目政策依据

根据《人民法院财务管理暂行办法》2021 年新版规定的法院支出内容明细相关规定设立本项目。

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

该项目的绩效目标是：围绕我院工作重点，按市委市政府、市中院的整体部署和要求，通过开展办案费、邮电费、诉讼档案数字化、陪审员专项工作经费、审判执行培训专项工作经费等项目认真履行职责，不断提升法院审判执行工作水平，加强政法队伍建设，确保完成我院年度审判执行工作任务。

绩效评价指标体系分为过程指标、产出指标、成效指标三个一级指标维度，在每个一级指标维度下选取合适的二级指标和三级指标。总分 100 分，过程指标 20 分，产出指标权重 40 分，效益指标权重 40 分。

三、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

为评价我院审判业务保障工作、诉讼档案信息化等工作的服务质量、效益提供依据，进一步提高项目资金使用效率和效益。

（二）绩效评价标准和评价方法

按照全面预算绩效管理的要求，根据财政部、广州市财政局出台的有关项目支出绩效评价办法和方案，采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。绩效评价结果采取评分与评级相结合的办法。

（三）绩效评价实施过程

项目绩效自评实施过程如下：

1. 根据广州市财政局财政资金绩效评价工作方案，明确绩效评价对象和范围、绩效评价方法。

2. 收集绩效评价信息。预算主管部门根据年度整体支出绩效目标和管理要求，认真整理基础数据资料。

3. 对年初批复的部门整体支出绩效目标和具体指标，结合完成程度，客观评分，形成结论。

4. 综合分析并形成最终结论，提交项目绩效评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目管理绩效指标分析

绩效评价指标体系分为过程指标、产出指标、成效指标三个一级指标维度，在每个一级指标维度下选取合适的二级指标和三级指标。总分 100 分，过程指标 20 分，产出指标权重 40 分，效益指标权重 40 分。过程指标、效益指标和产出指标具体情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值（权重）
过程	资金管理	资金支出率	=100%	12
	事项管理	监管有效性	监管有效	8
产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	10
		档案扫描验收合格率	>98%	10
	质量指标	培训合格率	>98%	10

		办案资金支出完成率	=100%	10
效益指标	社会效益指标	司法公正性水平	提升	6.66
		电子化阅卷服务水平	提升	6.67
		协助解决法院送达难的问题，购建社会主义和谐社会，提高法院处理案件效率，为保障司法公正起到重要作用	协助解决法院送达难的问题，购建社会主义和谐社会，提高法院处理案件效率，为保障司法公正起到重要作用	6.67
	满意度指标	干警培训满意度	满意	20

（二）项目结果绩效情况分析

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）	自评得分
过程	资金管理	资金支出率	=100%	100%	12	12
	事项管理	监管有效性	监管有效	监管有效	8	8
产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	100%	10	10
		档案扫描验收合格率	>98%	100%	10	10
	质量指标	培训合格率	>98%	100%	10	10
		办案资金支出完成率	=100%	100%	10	10
效益指标	社会效益指标	司法公正性水平	提升	提升	6.66	6.66
		电子化阅卷服务水平	提升	提升	6.67	6.67

		协助解决法院送达难的问题，购建社会主义和谐社会，提高法院处理案件效率，为保障司法公正起到重要作用	协助解决法院送达难的问题，购建社会主义和谐社会，提高法院处理案件效率，为保障司法公正起到重要作用	提升	6.67	6.67
	满意度指标	干警培训满意度	满意	满意	20	20

五、项目综合评价等级和评价结论

（一）项目综合评价得分及评价等级

经评价，2023 年“审判执行专项经费”项目综合评价得分为 100 分，评价等级为：优。

（二）综合结论

2023 年审判执行专项经费项目绩效明确，资金到位及时，项目实施过程当中严格按照有关规章制度把控资金支出，严控项目质量，项目资金取得预期效果。

六、主要经验做法、存在的问题或建议

2023 年广州市白云区人民法院新收各类案件 49656 件，办结 51219 件，案件结收比 103.15%，同比增长 2.3%。

主要经验做法：严格落实全面实施预算绩效管理的要求，进一步强化部门预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强项目绩效监控，开展年中绩效监控。

（一）政策方面建议。

无。

(二) 项目管理方面建议。

无。

(三) 绩效管理方面建议。

无。

(四) 其他方面建议。

无。

七、绩效评价结果和应用

审判执行专项经费项目的绩效评价有效地促进了我部门绩效目标的实现，在以后的工作当中，会继续落实部门作为预算绩效管理的主体责任，推动绩效评价结果与预算编制相结合，提高资金的使用效率和使用效益。