

---

太原市小店区人民法院  
财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 办案（业务）经费

项目单位： 太原市小店区人民法院机关

主管部门： 太原市小店区人民法院

2022 年 9 月

---

# 目 录

一、项目的基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 预算执行情况 .....	2
(三) 项目绩效目标 .....	2
(四) 项目实施计划 .....	2
二、项目绩效情况 .....	3
(一) 预算执行情况 .....	3
(二) 项目产出情况 .....	4
(三) 项目效益情况 .....	4
(四) 项目满意度情况 .....	5
三、项目绩效分析 .....	6
四、项目主要经验做法 .....	6
五、项目管理中存在问题及原因分析 .....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	7
附件 1. 项目支出绩效自评表 .....	1
附件 2. 绩效自评相关资料 .....	2

---

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

**项目概况：**申请劳务派遣费，我院因审判业务需求，审判团队由一名法官、一名法官助理和一名书记员构成，同时，我院正式干警人数不足，无法满足日益增加的审判业务需求，书记员，法务助理，法警和一部分行政辅助人员均为聘用制人员。院书记员 40 人，由鑫富源劳务派遣公司代理，工资标准为 2945 元 /月，保险及公积金为 931.26 元/月，年费用（包括保险等）为 1860604.80 元，由于经费限制，2021 年实际预算为 900000 元。2020 年陪审员实际支出为 619810 元，由于经费限制，2021 年实际陪审员补助经费预算为 300000 元。

**立项依据：**审判要求为“一审一助一书”

**设立的必要性：**提高结案率，提升办案效率，保证案件的公平受理，让人民群众满意

**保证项目实施的措施与制度：**人事部门严格的考勤制度，小店区人力资源和社会保障局严格控编

**项目实施计划：**人事部门严格的考勤制度，提高工作效率

## (二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
全年预算资金	(2)	120	120		120				
实际到位资金	(3)	120	120		120				
全年执行资金	(4)	120	120		120				
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0
年初预算资金	(1)	120	120		120				

## (三) 项目绩效目标

### (1) .项目实施期绩效目标

顺利完成审判任务

### (2) .项目年度目标

---

顺利完成审判任务

## 二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新增项目 1--办案（业务）经费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优秀"。

### （一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	0%	0

## (二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	诉讼案结案率	15	75%	100%	15
质量指标	办理案件数	15	规定时限内完成受理案件数	100%	15
时效指标	提升办案效率	15	提升办案效率	100%	15
成本指标	办案成本：办案效率	15	正比	100%	15

## (三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提升群众幸福感	15	提升群众幸福感	100%	15

---

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	办案人员满意度	15	60%	100%	15

---

### 三、项目绩效分析

#### 1. 项目实施和预算执行情况及分析

良好

#### 2. 产出情况及分析

良好

#### 3. 效益情况及分析

较大提升了法院的办公办案效率。

#### 4. 满意度情况及分析

良好

### 四、项目主要经验做法

无



---

## 五、项目管理中存在问题及原因分析

需要进步提高资金的使用效率。

## 六、进一步加强项目管理措施及建议

需要进一步提高资金的使用效率。

## 附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	0%	0.00%	0	因系统原因无法填报100%，实际已执行完成
产出指标	数量指标	诉讼案结案率	15	75%	100%	100.00%	15	
	质量指标	办理案件数	15	规定时限内完成受理案件数	100%	100%	15	
	时效指标	提升办案效率	15	提升办案效率	100%	100%	15	
	成本指标	办案成本：办案效率	15	正比	100%	100%	15	
效益指标	社会效益	提升群众幸福感	15	提升群众幸福感	100%	100%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	15	60%	100%	100.00%	15	

---

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料