北京市西城区人民法院

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1、机构设置

西城法院内设机构13个，其中审判业务机构10个，非审判业务机构3个（政治部、综合办公室、司法警察大队），另有派出法庭1个（金融街人民法庭），事业单位1个（北京市西城区人民法院综合事务中心）。

2、机构职责

北京市西城区人民法院是国家审判机关，性质为行政单位。作为国家审判机关，在管辖的地区依法独立行使审判权。审判工作受北京市高级人民法院、北京市第二中级人民法院的监督、指导，并对本区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

（1）依照法律规定，审判本辖区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（2）审查、受理各类申诉案件，处理来信来访。

（3）依法行使司法执行权和司法决定权。

（4）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

北京市西城区人民法院于2010年8月由原西城、宣武两个法院合并而成。西城法院地处首都功能核心区，负责审理辖区内各类一审案件，每年新收案件数稳居全市第三，负责北京市涉及陆生野生动植物一审刑事案件，犯罪地在西城、房山、大兴、昌平辖区的外国人犯罪案件，以及西城、大兴辖区内的知识产权案件。

（二）部门整体绩效目标设立情况

西城法院部门整体绩效目标设立依据充分，且符合实际情况和部门职责、任务，设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务相符，整体绩效目标所设定的绩效目标指标清晰、细化，可衡量，能够体现部门履职效果的社会效益指标。

西城法院2022年度部门整体绩效目标：

一是政治引领，锤炼政治能力有新提升。

二是聚焦重点，保障工作大局有新作为。

三是持续挖潜，锻造发展品质有新动能。

四是严字当头，涵养清风正气有新面貌。

五是加快培育，建设人才高地有新跨越。

六是接受监督，提升司法公信有新成效。

二、当年预算执行情况

2022年经调整后全年支出预算数35,393.21万元，其中，基本支出预算数26,606.47万元，项目支出预算数8,786.74万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出34,751.74万元，其中，基本支出26,387.32万元，项目支出8,364.42万元，其他支出0.00万元。预算执行率为98.19%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

2022年度西城法院累计新收案件72823 件，较去年同期减少5649 件，降幅7.20%；累计结案74533 件，较去年同期增加3774 件，增幅5.33%；未结案件13869 件，较去年同期减少1710 件,降幅10.98%。案件总量88402件，较去年同期增加2064 件，增幅2.39%。员额法官人均办案工作量477.78件，与去年同比上升6.01%。全年审判执行文书数量为52369份，全年数字化档案数量为53726卷。

2022年共有12个项目，其中：

①“ 安检工作经费”项目由于 2022年受疫情影响，按照防疫政策需减少当事人进院，西城法院采取线上开庭以及将接待窗口前移到法院门口的工作方式，在确保做好防疫工作的同时又能解决当事人的立案及诉讼服务需求。2023年疫情放开，安检工作将恢复正常。原计划全年安检数量≥40万人次，实际完成安检数量5.7万人次。

②“业务装备费”项目，卷宗柜，执行局专业法官会议室家具（桌），执行局专业法官会议室家具（桌），档案密集架计划为795个（台、套、件、辆），实际为599件，主要原因是在实际工作中，对审判业务装备的需求发生了变化，故在采购过程中进行了部分调整，今后在报预算上需要更精细的测算，使之更准确。

计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%=10.5/12\*100%=87.50%。

实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。

2.产出质量

2022年度，西城法院审判运行态势良性发展，结案均衡度等关键指标名列前茅，连续两年受市高院指派向全市介绍经验。多措并举强化审限管理，平均审执天数较前两年均值缩短10.83%，健全专业法官会议、审判委员会运行机制，开展案件质量评查和优秀文书评选，发回、改判案件数量持续下降，一审服判息诉率上升至89.97%，全市排名第三。

西城法院积极推进司法公开，及时公开立审执全流程信息，裁判文书上网率始终保持100%，全市排名第一。组织线上“法院开放日”，召开新闻通报会6场。完成庭审直播9642次，全市排名第二。

西城法院坚持以党建为引领，为“把信访突出问题处理好，把群众合理合法的利益诉求解决好”，始终坚持最高标准、最严要求、最好效果，院庭长带头接待化解信访积案，一案一策稳控重点人员，重要节点严防死守，确保不出事、不冒泡，有效将矛盾化解吸附在基层。

执行质效方面，西城法院有财产可供执行案件法定期限内实际执结率为99.29%。首执案件平均用时缩短至55.8天，基层法院第一。

质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%=11.5/12×100%=95.83%。

质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。

3.产出进度

2022年度西城法院结案率84.31%，上升2.36 个百分点；结收比102.35%，上升12.18 个百分点。平均审执天数、服判息诉率等主要审判质效指标在全市名列前茅。

西城法院集约送达中心和电子卷宗中心持续发力，构建“既送也达、以达为本”的大送达格局，平均送达时长下降20%。电子送达覆盖率71.94%，同比上升6.3%。推进电子卷宗深度应用，金融案件实现全流程在线办案，电子卷宗上诉移转用时同比降低11%。

2022年“办案业务费”项目，项目预算控制数2044.84万元,实际完成1613.57万元，受疫情因素影响，年初申报的差旅费、培训费等预算未能全部按计划开展列支，预算执行进度受到一定影响。

按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%= 91.67%。

按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。

4.产出成本

西城法院2022年全口径案件成本（全年财政拨款预算数/审结案件数量）为1108元。

(1) 基本支出较上年节约额

2022年基本支出决算数26,387.32万元，2021年基本支出决算数24,716.40万元，超出1670.92万元。

(2) 项目支出较上年节约额

2022年项目支出决算数8,364.42万元，2021年项目支出决算数7,657.39万元，超出707.03万元。

(3) 公用经费控制率

2021年公用经费决算数3,871.15万元，公用经费预算数3,921.37万元。

公用经费控制率=（实际公用经费支出/公用经费预算数）= 98.72%。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

一是聚焦前端，推进简案高效化解。实现“法院+街道”诉调对接全覆盖，委派调解数量全市第一，相关调研获评全市法院“习近平法治思想研究专项奖”。发挥行业性、专业性调解机构作用，委派化解案件4321件，通过“总对总”平台化解3920件，数量位居全市前列。推进试点后繁简分流程序精准适用，审结司法确认案件3409件，全市排名第二。小额诉讼、简易程序适用率上升至54.51%。优化在线诉讼，网上立案率上升至75.07%，在线庭审率达120.48%。

二是系统推进，助力营商环境持续优化。审结商事案件16266件。认真落实北京营商环境5.0版，诉讼事项全程网办，让“数据跑路”代替“企业跑腿”。商事案件平均审理时间缩短至70.11天，同比下降16%。

2.社会效益

打好优化营商环境“组合拳”。七大维度发力服务企业健康发展，央视《法治中国》节目全景展示。疫情期间，稳妥执结一起涉众腾退案，帮助企业收回近千平米商铺，入选最高人民法院典型案例。判决借助技术创新弱化其他经营者竞争优势构成不正当竞争，入选北京法院参阅案例。强化防范化解重大风险法治保障，审结全市首例以“情势变更”规则判决解除涉“双减”房屋租赁合同案。加大知识产权保护力度，妥善审理“西四包子铺”商标权案，解决了“西四包子铺”字号归属问题，保障老字号传承发展。在《达坂城的姑娘》《康定情歌》等民歌著作权系列案中，创立“平行整理人”概念，保护群众集体智慧作品。审结的全国首例杂技作品著作权案入选中国法院十大知识产权案件。

惩治犯罪，推进建设更高水平平安西城。审结刑事案件496件，判处罪犯639人。重拳反诈，守好养老“钱袋子”。开展打击整治养老诈骗专项行动，市、区挂账案件全部高效办结，涉案金额9450余万元。就以我区老年人为被害人的“投资养老”案，向属地街道发送司法建议提示风险。从严打击“收藏品”诈骗团伙，对崔某某等14人判处刑罚。发布典型案例，上门普法宣传，帮助老年人识破“套路”。依法严惩，提升群众安全感。依法审结故意伤害、盗窃、诈骗等多发犯罪171件，高效审结危险驾驶犯罪64件。审结侵犯公民个人信息等电信诈骗辅助犯罪18件，坚决斩断帮助链条。敢于亮剑，维护国家安全稳定。常态推进扫黑除恶，2名干警获评市级嘉奖。对19名袭警被告人判处刑罚，保障民警依法履职。妥善审结市高院指定管辖的贩毒案12件，遏制新型毒品“大麻素”蔓延势头。坚决惩腐肃贪，审结职务犯罪13件。

持续攻坚克难，全力兑现胜诉权益。执结案件28400件，执行到位41.4亿元。多措并举，实现质效双优新突破。完善执行架构，规范办案流程，四项核心指标位居全市前列。首执案件平均用时缩短至55.8天，基层法院第一。民生速执案件平均用时降至27.5天。探索先行，打造查人找物新利器。率先建立执行财产线索接转中心，七条路径拓宽线索来源，专人专管实现快速查控，累计接收线索305条，处置变现1330.97万元，市高院寇昉院长专程调研并充分肯定，工作经验被最高人民法院推广。因势而变，塑造智慧执行新动能。网络查控案件25437件。网络拍卖通过线上直播、VR展示、法官解说提升财产溢价率，成交15.9亿元，同比上升25%。引入“路侧停车查询系统”，及时获知被执行人车辆位置信息，助力精准查控。

3.环境效益

生态效益方面，西城法院2022年度审结环境污染责任纠纷、涉自然资源类纠纷等各类涉环境保护案件共计59件，为环境保护工作提供了有力司法保障。

4.可持续性影响

司法为民、公正司法情况：

“一号响应”，接诉即办。健全12368热线“一号响应”机制，快速响应基层治理主体司法需求494个，数量居全市前列，助力矛盾前端化解，社会治理类纠纷保持低位。院庭长坚持每周接听热线，督办重点工单，解决群众诉求145个，获《人民法院报》深度报道。全年接听热线70708通，办结工单88623条，24小时办结率100%，工单抽检满意率97%。法官巡回，送法上门。坚持群众需要、法官来到，全国劳模赵海法官全年巡回128次，就地调解、以调减讼。防于未萌，争创无讼。开展“无讼社区”创建，推动纳入平安西城建设考核，首批5个社区入选，促进基层社会治理少讼无讼。发送司法建议33份，帮助相关主体健全机制、防范风险。

巩固队伍，人才培养情况：

深入实施“双提升”工程，磨砺干警干事创业、攻坚克难本领。40名干警入选市高院“人才库蓄水池”，启动建设优秀年轻后备干部库和青年后备专业人才库，搭建人才培养“快车道”。遴选入额法官11名，非领导职务职级晋升56人，三分之一中层干部轮岗交流。举办“候英杯”岗位大比武，坚持岗位、人员、司法技能全覆盖，选拔优胜参加全市法院业务技能比赛，3名干警获评司法政务标兵。打造“候英•善读”品牌读书会，厚积博大底蕴。选树先进示范引领，全院获得区级以上荣誉34个，1名干警获评“全国法院先进个人”，1名干警获评“全国法院办案标兵”，10名干警获评北京法院模范法官、先进工作者，数量位居全市前列。

法制宣传情况：

一是加强正面宣传。擦亮“西城法院新闻通报会”金字招牌。召开通报会6场，发布典型案例32件，3案入选全国法院典型案例，32案入选全国法院年度案例。加强主流媒体合作。与中央级媒体建立常态化合作，发布文章、录制节目60期，主流媒体原创报道1205篇。原创微电影《归途》获得第九届“金法槌”优秀奖。构建新媒体宣传矩阵。发布官方微信271条，微博485条，抖音快手视频号等平台发布152条，点击量280余万，原创率达95%，人民法院报官方公众号、视频号采用19篇、市高院官方微信公众号采用30篇。开设“学习贯彻党的二十大精神”“奋进西法人”专栏，展现法院工作成效及干警精神风貌。二是升级普法工作。“西法号”普法品牌优化升级。制作主题普法微动漫10期，开展直通车普法活动56场，实现辖区街道全覆盖，累计普法42万人次，获“北京市新时代文明实践创新案例”提名奖，普法机制获《人民法院报》整版报道。充分发挥“青少年法治教育基地”示范辐射作用。开展“法护少年行”法院开放日及“‘未’爱启航，法润成长”家庭教育指导等普法宣传教育活动。创建西城区首批“无讼社区”暨西城法院“首批普法驿站”。将“普法驿站”作为精准普法前站，优先为“无讼社区”提供个性化、定制化、精准化普法，促进基层社会治理循法而行、依法而治。

5.服务对象满意度

西城法院始终紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，坚持司法为民、公正司法主线，扎实开展为群众办实事活动，接诉即办、未诉先办，主动解决群众急难愁盼问题，提升群众司法获得感。强化12368“一号响应”机制，快速响应基层治理主体司法需求359个，数量居全市前列，助力矛盾前端化解，社会治理类纠纷保持低位。院庭长坚持每周值班接线，现场解决诉讼群众来电反映问题117个，推动解决程序衔接、机制协同等事项24件，切实解决群众急难愁盼。提高12368热线响应速度和办理质量，接听热线70708通，24小时内办结率100%，工单抽检满意率99.78%。实行重点工单甄别督办，对群众反映较多的问题，向责任部门发出建议，督促限期整改，推动重点高频问题成片化解，获《人民法院报》报道。

西城法院2022年度工作报告获同级人民代表大会通过、赞成率为99.71%。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

西城法院根据上级相关政策和本院实际情况，相继制定并陆续修订各项规章制度，形成了包括《北京市西城区人民法院预算管理办法》、《北京市西城区人民法院对外签订合同管理办法》、《北京市西城区人民法院差旅费报销实施细则》和《北京市西城区人民法院办公用品及低值易耗品管理规定》等一套完整的制度体系，已保证资金的使用范围、禁止事项、管理和监督事项开展落实，坚持用制度规范资金的管理使用。

2.资金使用合规性和安全性

在2022年的财务工作中，西城法院严格执行财政相关政策法规，坚持“依法理财，厉行节约；保证重点，强化绩效；明确责任，控制风险”的原则，科学合理编制部门预算，严格年度预算执行，完整准确编制决算。严格经费收支管理，提高资金使用效益，严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。严格规范经费开支审批权限，做到层层审批、层层把关。单位的重大项目安排、大额度资金的使用，严格按照“三重一大”集体决策制度的相关规定，报院党组研究通过，且形成文字纪要后方可执行。各庭室提出事前经费申请，经审批通过后再开展相关业务。认真核实基础数据，实施预算绩效管理, 落实政府采购、政府购买服务和资金结算管理办法等财务管理要求使用资金。保证资金的使用合法、合规且安全完整、财务信息真实有效，为审判、执行和其他工作任务的圆满完成提供安全、有效的经费保障。

3.会计基础信息完善性

西城法院保证本报告的会计基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。该报告依据西城法院登记完整、核对无误的会计账簿和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了西城法院预算执行结果和财务状况。

西城法院的财务管理工作，贯穿于法院日常工作，是确保司法公平公正公开的基础保障，在财务管理上严格遵守会计规章制度，明确“收支两条线”的管理办法，配备财务人员，保障了财务工作的开展。在经费日常使用管理中，严格执行财务管理制度和会计核算制度。加强内外监督，本单位纪检及内审部门定期对专项资金规范使用管理情况的监督与指导。同时积极接受上级部门监督。

（二）资产管理

西城法院资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，总体使用效率高。严格依据《固定资产管理办法》、《北京市西城区人民法院办公用品及低值易耗品管理规定》进行资产的购置、登记、领用、盘点、报废处置等。

（三）绩效管理

西城法院持续开展预算绩效管理工作，按照《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的总体要求，积极作为、改革创新，着力提升预算绩效管理的有效性、针对性，开展预算绩效管理工作，持续做好成本管控和绩效管理，坚决压减低效无效支出，加强财政绩效管理，促进本单位预算绩效管理能力水平均衡发展。西城法院高度重视绩效自评结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制。

2023年，北京市西城区人民法院对2022年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目12个，占部门本年度项目总数的100%，涉及金额8,261.72万元。其中，普通评价项目2个，涉及金额849.74万元，评价得分在80（含）-90分的1个，90（含）-100分的1个。单位自评项目10个，涉及金额7,411.98万元，评价得分在90（含）-100分的10个。

西城法院在预算绩效管理主体责任的落实情况及工作开展情况上，积极稳妥且富有成效，在进一步推动法院在绩效指标设计上，能较准确体现项目的实际决策、产出及效益情况，扩大定量指标的设置，落实成本控制不超预算，绩效管理较上一年有明显进步。

（四）结转结余率

根据西城法院2022年决算报表相关数据统计，年末财政拨款结转和结余决算数为641.47万元，年初财政拨款结转和结余决算数为1,005.00万元，2022年基本支出预算数26,606.47万元，项目支出预算数8,786.74万元。西城法院2022年部门整体支出结转结余率为1.81%。西城法院对结转结余资金的实际控制情况良好。

（五）部门预决算差异率

2022年预决算差异率4.43%，小于市级平均差异率28.30%。严格执行市财政批复的部门预算支出，未经财政部门批准，不得随意进行预算调整，杜绝无预算支出，不存在截留、挤占、挪用情况，确保各项工作顺利完成。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

经评价，得分为91.69分，分别是：当年预算执行情况得分19.64分，整体绩效目标实现情况得分54.55分，预算管理情况得分17.50分，评价绩效级别评定为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

1、项目绩效管理工作仍要加强

项目绩效目标和指标明确性和准确性仍存在不足。如：一站式司法送达社会化购买服务项目质量指标中缺少对于驻点外包服务人员的素质要求；时效指标未按项目管理分阶段列示；办案效率作为社会效益指标不够合理，未体现服务社会的效益情况；服务对象满意度“送达满意度”未明确服务对象。

2、对项目效果、满意度评价缺少支撑材料。

开展绩效评价自评时，在总结的同时没有及时整理、收集和完善相应的支撑材料，在效果评价指标和满意度评价指标中，部门整体绩效自评报告缺少相关支撑材料。

六、措施建议

强化预算全流程管理，推动建立科学规范的绩效管理机制。**一是**在预算编制阶段，明确财务部门及业务部门（项目责任部门）的工作职责，财务部门承担全面统筹、合理配置整体预算资金的责任，在严格执行财政政策的条件下，高效服务保障全院审执工作顺利开展；业务部门承担着科学合理测算资金需求，规范细化绩效目标设置的责任，充分提高预算的刚性约束。**二是**在预算执行阶段，要严格按照预算批复内容及相关财政政策管理使用预算资金，进一步加强对资金使用的跟踪和问效，尤其是涉及政府购买服务的项目资金。财务部门定期监测各项预算执行情况，及时提示督促相关责任部门加快支出进度，合规使用资金。**三是**在预算执行结束后，强化预算绩效评价并纳入单位绩效考核指标。探索依托第三方机构、邀请人大代表或政协委员参与绩效评价，发挥第三方机构专业优势，提高绩效评价成效，确保绩效评价结果客观公正、全面有效，便于发现自身问题与不足，督促我院提升财政资金使用效益，实现社会效益与经济效益的有机统一。