附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 办案业务费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市海淀区人民法院 | | | | 实施单位 | | 北京市海淀区人民法院（本级） | | |
| 项目负责人 | | 李正 | | | | 联系电话 | | - | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3384.117783 | 3734.117783 | 3623.976616 | | 10 | 97% | 9.7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2905.317319 | 3255.317319 |  | | — |  | — |
| 上年结转资金 | | 478.800464 | 478.800464 |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据财政部及最高人民法院联合下发的财行[2020]315号文件中《人民法院业务经费开支范围》的要求，主要用于法院办案费、法院司法辅助及陪审人员劳务费、司法专邮通讯费、干警服装费、国家赔偿费、司法救助、诉讼文书布告公告及印刷费、审判执行专业会议费、法官培训费、法治宣传费、协助办案费、以及根据最高法院和北京市关于审判执行等工作要求开展的集约送达、电子卷宗、调解等委托社会力量承担的审判执行辅助事项。 | | | | | 区法院在区委领导、上级法院指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记对政法工作重要指示精神，全面贯彻习近平法治思想，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，服务大局、司法为民、公正司法，坚持“六位一体”工作格局，以精准服务、精细管理、精品裁判、精心育才推动法院精进发展，奋力推进法院工作现代化，为加快建设现代化强区高品质海淀提供有力司法保障。办案业务费充分保障本年度办案所发生的差旅费、诉讼文书印刷费用、司法鉴定勘验费用、司法专邮费用、法官业务培训等办案必须经费，保障审判、执行工作的顺利开展。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：年初预计收结案量 | | 收：100256  结：103756 | 收：100344  结：105891 | 10 | 10 |  | |
| 指标2：员额法官人均办案工作量 | | 478.13 | 488 | 10 | 10 |  | |
| 指标3：全年审判执行文书数量（份） | | 58369 | 65469 | 8 | 8 |  | |
| 指标4：全年维（修）护场地数量 | | 7 | 7 | 4 | 4 |  | |
| 质量指标 | 指标1：一审服判息诉率 | | 85% | 86.5% | 10 | 10 |  | |
| 指标2：执行质效 | | 32.13%-42.96% | 47.45% | 10 | 6 |  | |
| 指标3：- | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：电子送达覆盖率 | | 65% | 75.39% | 8 | 8 |  | |
| 指标2：- | |  |  |  |  |  | |
| 指标3：- | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算内额度 | | 3734.117783 | 3623.976616 | 10 | 9.7 |  | |
| 指标2：- | |  |  |  |  |  | |
| 指标3：- | |  |  |  |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：保证首都经济运转和维护营商环境情况（文字描述） | | 有效保障 | 充分有效保障 | 5 | 5 |  | |
| 指标2：- | |  |  |  |  |  | |
| 指标3：- | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：解决执行难（执结案件数） | | 24750 | 25036 | 5 | 5 |  | |
| 指标2：涉及营商环境（案件数） | | 18276 | 18316 | 5 | 5 |  | |
| 指标3：首都治安（案件数） | | 2316 | 2314 | 5 | 3 | 受前一年疫情影响，积压案件较多，案件审理时间较长。 | |
| 生态效益  指标 | 指标1：环境保护（案件数） | | 0 | 0 | 2 | 2 |  | |
| 指标2：- | |  |  |  |  |  | |
| 指标3：- | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：司法为民、公正司法情况（文字） | | 发挥保障和改善民生职能作用，提升司法服务质效，大力推进解决执行难，加大普法力度。 | 大力发挥保障和改善民生职能作用，大力提升司法服务质效，大力推进切实解决执行难，大力推动普法常态化建设。 | 4 | 4 |  | |
| 指标2：- | |  |  |  |  |  | |
| 指标3：- | |  |  |  |  |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：审判工作整体满意度（文字） | | 基本满意 | 基本满意 | 4 | 4 |  | |
| 指标2：- | |  |  |  |  |  | |
| 指标3：- | |  |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 93.7 |  | |