

2023 年度广州市越秀区人民法院部门重点 项目绩效评价报告

根据《广州市财政局关于做好 2024 年重点项目绩效评价工作的通知》要求，我院对 2023 年度审判执行专项经费项目开展重点绩效评价工作。无委托第三方机构实施评价，从项目的预算编制、执行进度及使用效益情况来看，均能够达到预期目标，实施过程规范，效果良好。

一、评价项目概述

（一）项目背景资料

为保障我院依法履行审判职能和各项工作任务顺利完成，依法办理各类案件，服务经济社会发展，保障当事人合法权益，维护国家安全和社会稳定；加强业务培训，提升干警素质，促进审判执行工作效率的提高；积极参与构建共建共治共享的社会治理格局，提升为民司法水平，设立“审判执行专项经费”。

（二）项目资金细化分配情况

审判执行专项经费项目为经常性项目，资金来源为一般公共预算财政拨款，该项目年度预算 1,412.74 万元，实际支出为 1,412.74 万元，资金支出率 100%。主要用于法院专递送达服务、档案数字化扫描项目、庭审速录服务、晒鼓墨盒等印刷耗材采购、卷宗封皮印刷等支出。

（三）项目政策依据

根据《人民法院财务管理暂行办法》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

该项目保障了我院审判办公业务的顺利开展，主要包括文书送达、庭审速录服务、档案数字化项目、卷宗封皮印刷等，保障我院依法履职，维护社会公平正义。

根据该项目实施保障的主要内容，该项目绩效设置产出指标 4 个，分别为：结案率、档案扫描验收合格率、电子送达成功率、法官正常审限内结案率；设置效益指标 2 个，分别为：电子化阅卷服务水平、法官人均结案数。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价目的

通过对该项目绩效目标进行评价，反映该项目资金使用情况和绩效目标实现情况，切实提升预算资金使用效益，加强财政资金规范化、科学化、精细化管理水平，为我院今后优化预算管理、提高资金使用率奠定良好基础。

（二）项目评价设计与实施

1. 收集绩效评价信息。根据年度整体支出绩效目标和管理要求，收集包括该项目年度实际支出情况、指标完成情况等。

2. 客观评分。绩效指标评价总分为 100 分，过程权重为 20 分，其三级指标为资金支出率和监督有效性；产出指标权重为 40 分（4 个），其三级指标分别为结案率、档案扫描验收合格率、电子送达成功率、法官正常审限内结案率；效益指标权重为 40 分（2 个），其三级指标分别为电子化阅卷服务水平、法官人均结案数。结合项目完成情况，进行客观评分。

四、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（分优、良、中、

差四个等级，分别对应不同的分值)

产出指标中，结案率预期实现值 $\geq 85\%$ ，实际实现值 88.56% ；档案扫描验收合格率 100% ；电子送达成功率预期实现值 $\geq 90\%$ ，实际实现值 100% ；法官正常审限内结案率预期实现值 $\geq 80\%$ ，实际实现值 $\geq 90\%$ ；产出指标得分 40 分。

效益指标中，电子化阅卷服务水平提升；法官人家结案数预期实现值 ≥ 260 件，实际实现值 602.49 件；效益指标得分 40 分。

该项目资金支出率 100% ，预算执行过程中及时关注项目执行情况，开展政府采购，推进档案数字化、庭审速录、邮政专递送达等服务，及时结算，保障审判执行工作顺利开展，资金支出规范性和及时性监管有效，过程得分 20 分。

我院审判执行专项经费综合自评得分 100 分，评价等级为优。

(二) 项目综合评价结论

1. 全院全年受理案件 87081 件，结案 77119 件，未结案件 9962 件，同比下降 27.76% ；员额法官人均结案 602.49 件；总体呈现收案下降、存案下降、办案效率进一步提升的良好态势。

2. 2023年度审判执行专项经费项目的资金支出率为 100% ，充分发挥财政资金使用效益，切实保障我院审判办公业务工作需要，提升司法服务水平，维护社会公平正义。诉讼档案数字化项目抽检资料合格，提高电子化阅卷服务水平，电子送达提高送达效率，采购办案需要纸张、印刷等耗材确保办案业务开展。

五、主要经验做法、存在的问题和建议

（一）主要经验做法：

项目预算编制依据审判执行业务需要，根据业务量及历年支出需要框算需求金额；执行过程中严格按照相关财经制度、经费管理办法、政府采购管理办法等合法合规使用，及时与项目负责人对接沟通，及时开展项目采购，对各项目执行进度及时提醒，确保财政资金使用规范化、科学化、精细化。

（二）存在的问题或不足：

绩效目标设置应更具有量化性，绩效评价结果与预算编制的实效应用性有待提高。

（三）下一步改进建议：

1. 绩效管理方面建议。加强与项目申报部门的沟通与协作，共同编制绩效目标，切实提高绩效目标设置的科学性、合理性。

2. 项目管理方面建议。在预算执行过程中，定期反馈项目资金使用情况，做好项目资金使用的全流程管理和监督，提高财政资金使用效益以及绩效管理水平。