**2024年度嘉峪关市城区人民法院**

**预算执行情况绩效自评报告**

**嘉峪关市城区人民法院**

**2025年4月14日**

目录

一、基本情况 3

（一）部门主要职能 3

（二）内设机构及所属部门概况 4

二、绩效自评工作组织开展情况 4

（一）自评工作组织管理情况 4

（二）自评对象和范围 5

（三）自评工作程序 5

三、部门整体支出绩效自评情况分析 6

（一）部门决算情况 6

（二）总体绩效目标完成情况分析 6

（三）各项指标完成情况分析 7

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 16

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析 16

（一）全省法院业务费 16

（二）全省法院人民法庭维修经费 23

（三）全省“智慧法院”信息化建设及运维资金 26

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析 31

（一）中央政法转移支付资金 31

六、绩效自评结果拟应用和公开情况 37

七、其他需要说明的问题 37

附件： 38

**嘉峪关市城区人民法院2024年度**

**预算执行情况自评报告**

# 一、基本情况

## （一）部门主要职能

嘉峪关市城区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对省级地方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、审理按法律规定有管辖权的第一审刑事公诉和自诉案件；

2、审理按法律规定有管辖权的第一审民商事案件；

3、审理按法律规定有管辖权的第一审行政诉讼案件，审查由行政机关提出的非诉行政执行申请；

4、审理由上级人民法院指定本院管辖的案件；

5、审理由上一级人民法院指令再审、发回重审和由本院提起再审的案件；

6、受理当事人因不服本院已发生法律效力的判决书、裁定书、调解书所提起的申诉，并予以审查处理；

7、依法行使司法执行权，执行当事人提出申请的、由本院作出一审已发生法律效力的各类案件；

8、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判经验；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

9、负责对法官和审判辅助人员的管理、教育、培训工作；

10、在审判工作中宣传法律，教育公民自觉遵守宪法和法律，参与社会治安综合治理；

11、指导人民调解委员会的工作；

12、处理法律规定应由基层人民法院处理的其他工作。

## （二）内设机构及所属部门概况

嘉峪关市城区人民法院内设5个机构：立案庭（诉讼服务中心）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）、综合审判庭、执行局。

# 二、绩效自评工作组织开展情况

## （一）自评工作组织管理情况

我院十分重视此次绩效评价工作，要求财务部门严格按照省上有关文件精神，科学分析，精准评价，确保绩效评价客观公正。工作启动后，严格按照《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、中共甘肃省委甘肃省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）、《甘肃省省级预算绩效管理办法》《甘肃省省级项目支出绩效单位自评工作规程》（甘财绩〔2020〕5号）等文件的要求，联合各相关业务部门共同完成此次自评工作。自评工作遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则，以我院2024年初设定的绩效目标及相关法律法规、政策要求、行业规划、部门职责等为依据，运用定量和定性相结合的评价方法，对我院2024年度省级预算执行情况的经济性、效率性、效益性进行客观公正的分析评价。

## （二）自评对象和范围

本次预算绩效自评价，按照省级部门项目支出、省对市县转移支付、部门整体支出三类评价对象全覆盖的原则，结合我院实际情况，自评所有对象为全省法院业务费项目自评、中央政法转移支付资金项目自评、全省法院人民法庭维修经费、全省“智慧法院”信息化建设及运维资金4个项目自评和部门整体支出绩效自评。

## （三）自评工作程序

本次绩效自评工作主要包括以下工作程序：

1.根据我院整体支出和项目支出绩效目标的设定情况，收集各业务部门绩效目标实现程度、预算执行进度等绩效评价基础资料。

2.整理分析相关资料，根据部门职责，以预算执行、部门履职目标效果为重点，统计财政资金预算执行情况和各项绩效目标完成情况，对年初设定的绩效指标及各项指标完成情况进行对比分析，填写《2024年度部门预算执行情况绩效自评报表》，自评表内容完整、分值合理、数据真实、结果客观。

3.总结评价结论，归纳问题，分析原因，提出改进措施，完成《2024年度预算执行情况自评报告》撰写。

4.自评表和自评报告完成之后，进行内部审核，对自评表的真实性、完整性、合理性和客观性进行初步审核，并对发现的问题及时反馈和修改，修改完善后报送审核备案。

# 三、部门整体支出绩效自评情况分析

## （一）部门决算情况

2024年度嘉峪关市城区人民法院年初预算1680.43万元，全年预算数2095.23万元，实际支出数2002.58万元，部门整体支出预算执行率为95.57%。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，嘉峪关市城区人民法院2024年度部门整体支出绩效评价最终得分为90.65分，评价结果为“优”。最终评分结果如下表所示：

**2024年度部门整体支出绩效自评指标得分情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 预算执行率 | 10 | 9.55 | 95.5% |
| 部门管理 | 20 | 18.85 | 94.25% |
| 履职效果 | 60 | 53.04 | 88.40% |
| 能力建设 | 10 | 9.2 | 92.00% |
| **合计** | **100** | **90.65** | **90.65%** |

2024年主要工作成果及总体绩效目标完成情况：

**1.总体绩效目标**

通过2024年各项经费的投入，确保我院基层人民法庭办案办公的正常开展，更好的执行及维护国家法制，法律的权威，维护社会稳定和谐，保障基层法庭运营维护经费，改善基层法庭办案办公条件，提供稳定经费保障，确保基层法庭有一个良好的办案办公条件。

**2.实际完成情况**

2024年，我院在绩效自评工作中，高度重视基层人民法庭办案办公经费保障。在中央政法转移支付资金、全省法院业务费等项目上，严格按照预算执行，确保资金精准投入，有效为法庭日常运转提供保障，提升办案效率，有力保障审判服务，完成执法执勤车辆运行维护工作。这些经费投入，切实改善了基层法庭办案办公条件，确保基层法庭能正常开展工作，维护了国家法制权威与社会稳定和谐。

## （三）各项指标完成情况分析

### 1.部门整体支出预算执行率完成情况分析

根据《嘉峪关市城区人民法院2024年度部门整体支出绩效自评表》及相关资料，我院2024年年初预算1680.43万元，全年预算数2095.23万元，实际支出数2002.58万元，部门整体支出预算执行率为95.57%。该指标分值10分，自评得分为9.55分，得分率为95.50%。

### 2.部门管理目标完成情况分析

部门管理指标包括资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理六个二级指标，下设10个三级指标。指标分值20分，自评得分18.85分，得分率94.25%。具体如下表：

| **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | 96.94% | 2 | 1.94 | 97.00% |
| 项目支出预算执行率 | =100% | 93.12% | 2 | 1.86 | 93.00% |
| “三公经费”控制率 | ≦100% | 49.22% | 2 | 2 | 100.00% |
| 结转结余变动率 | ≦0% | 100% | 2 | 0 | 0% |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | 100.00% |
| 资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | 100.00% |
| 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | 100.00% |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | 100.00% |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | =100% | 77.42% | 2 | 1.55 | 77.50% |
| 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | 100.00% |
| **合计** | **20** | **18.85** | **94.25%** |

**“三公经费”控制率：**2024年“三公经费”年初预算数7.26万元，实际支出数6.09万元，“三公经费”控制率为83.88%，年度目标值小于等于100%。该指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。

**结转结余变动率：**我院2023年结转结余资金52万元，2024年结转结余资金0万元，结转结余资金变动率为-100%。该指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。

**项目支出预算执行率：**2024年度项目支出全年预算数850.00万元，实际支出数为850.00万元，项目支出预算执行率为100%。该指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。

**基本支出预算执行率：**2024年度我院基本支出全年预算数1245.23万元，实际支出数1152.58万元，基本支出预算执行率为92.55%。该指标分值2分，自评得分1.85分，得分率为92.50%。

**财务管理制度健全性：**我院根据制定了的相关财务制度，经费收支管理以及票据管理等事项有完备的审批流程和管控手续，在预算执行、事项支出、会计核算以及重大事项支出程序等方面不存在不规范现象，财务管理制度内容完备，具备可操作性。该指标分值2分，自评得分1.8分，得分率为90%。

**资金使用规范性：**我院资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合省财政预算批复规定的用途，严格使用公务卡报销，有效提高了财务资金使用的合理性和规范性,防止了国有资金流失。该指标分值2分，自评得分1.8分，得分率为90%。

**政府采购规范性：**我院采购实际执行情况与采购计划安排无差异。采购事项严格执行相关标准，采购业务符合政府采购相关规定。指标分值2分，自评得分1.8分，得分率为90%。

**在职人员控制率：**我院人员管理规范，部门整体的财政供养人员规模得到有效控制，在职人员控制率100%，年度指标值为100.00%。该指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。

**重点工作管理制度健全性：**我院针对重点工作，修订并完善了相关案件审判制度，制度合法、合规、完整，并且能够有效执行和指导重点工作的有效推进和实施。指标分值2分，自评得分1.8分，得分率为90%。

**资产管理规范性：**2024年我院账务和资产卡片数据相符，资产卡片与实物相符，各类资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产处置收入能够及时足额上缴财政，资产管理符合相关要求。该指标分值2分，自评得分1.8分，得分率为90%。

### 3.履职效果目标完成情况分析

履职效果指标包括部门履职目标、部门效果、服务对象满意度及社会影响四个二级指标，下设17个三级指标。履职效果指标分值60分，自评得分53.04分，得分率88.40%。

| **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门履职目标 | 成本控制情况 | 在预算范围内 | 100%-80%(含) | 3.13 | 2.82 | 90.10% |
| 行政案件结案率 | >=80% | 76.19 | 3.13 | 3.13 | 100.00% |
| 登记立案率 | >=80% | 100 | 5.13 | 5.13 | 100.00% |
| 再审审查率 | <=5% | 100 | 1.13 | 0 | 0.00% |
| 执行案件重本合格率 | =100% | 100 | 5.13 | 5.13 | 100.00% |
| 当庭宣判率 | >=80% | 20 | 1.13 | 0.28 | 24.78% |
| 法定审限内结案率 | >=90% | 97.92 | 3.13 | 3.13 | 100.00% |
| 刑事案件结案率 | >=85% | 90.45 | 3.13 | 3.13 | 100.00% |
| 民商事案件结案率 | >=85% | 93.81 | 3.13 | 3.1 | 99.04% |
| 执行案件结案率 | >=70% | 93.03 | 3.13 | 1.34 | 42.81% |
| 受理案件及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 3.13 | 2.82 | 90.10% |
| 部门效果目标 | 执行标的到位率 | >=10% | 69.91 | 1.13 | 0 | 0.00% |
| 民商事案件调解成功率 | >=50% | 19.01 | 1.13 | 0.43 | 38.05% |
| 化解社会矛盾，维护社会稳定 | 维护 | 100%-80%(含) | 7.13 | 6.42 | 90.04% |
| 社会影响 | 单位获奖情况 | >=1件 | 1 | 3.13 | 3.13 | 100.00% |
| 违法违纪情况 | =0件 | 0 | 3.05 | 3.05 | 100.00% |
| 服务对象满意度 | 群众满意度 | >=90% | 96 | 10 | 10 | 100.00% |
| **合计** | **60** | **53.04** | **88.40%** |

**成本控制情况：**年度指标在预算范围内，实际完成值100%，分值3.13分，得分2.82分，得分率90.10%。说明成本管理处于合理区间。

**行政案件结案率：**年度指标值大于等于80%，刑事案件立案数42件，刑事案件结案数32件，实际完成值76.19%，分值3.13分，得分3.13分，得分率100%。

**登记立案率：**年度指标值大于80%，当场登记立案数3260件，登记立案数7590件，实际完成值100%，分值5.13分，得分5.13分，得分率100%。我院登记立案工作达到基础标准。

**再审审查率：**年度指标值小于5%，生效案件再审审查数25件，生效案件数25件，分值1.13分，得分0分，得分率10%。再审审查率严格控制在指标范围内，反映再审审查工作严谨规范，对案件再审把控严格，确保了司法裁判的稳定性和权威性。

**执行案件重合合格率：**年度指标值大于等于100%，实际完成值100%，分值5.13分，得分5.13分，得分率100%。体现执行案件质量把控严格，在案件审查、执行实施等环节工作到位，确保执行案件质量符合高标准。

**当庭宣判率：**年度指标值大于等于80%，实际完成值20%，分值5.13分，得分0.28分，得分率24.78%。当庭宣判工作制度执行到位，审判人员业务能力和庭审把控能力较强，保证了司法审判的公正性和效率性，但与年度指标相差较大，得分较低。

**法定审限内结案率：**年度指标值大于等于90%，法定审限内结案数10047件，审结案件总数件10260件，实际完成值97.92，分值3.13分，得分3.13分，得分率100%。成绩优异，远超指标要求，表明审判工作在法定审限内推进高效，审判效率高，审判流程管理规范，能有效保障当事人诉讼权益。

**刑事案件结案率：**年度指标值大于等于85%，刑事案件立案数377件，刑事案件结案数341件，实际完成值90.45%，分值3.13分，得分3.13分，得分率100%。接近指标要求且得分率较高，说明刑事审判工作整体推进良好。

**民商事案件结案率：**年度指标值大于等于85%，民商事案件立案数7696件，民商事案件结案数7220件，实际完成值98.98%，分值3.13分，得分3.1分，得分率99.04%。表现出色，远超指标值，说明民事审判工作流程顺畅，审判团队业务能力较强，在化解民事纠纷方面卓有成效，可总结经验推广至其他审判领域。

**执行案件结案率：**年度指标值大于等于70%，执行案件立案数6079件，执行案件结案数5655件，实际完成值93.03%，分值3.13分，得分1.34分，得分率42.81%。表明执行案件结案工作取得一定成效，超过指标要求。

**受理案件及时性：**年度指标及时，实际完成值100%，分值3.13分，得分2.82分，得分率90.10%。案件受理能够做到及时，今后在受理流程衔接、人员配置等方面需进一步优化，以提升受理案件的及时性和高效性。

**执行标的到位率：**年度指标值大于等于10%，执行标的到位数额100786.22万元，申请执行标的数额150593.53万元，实际完成值69.91%，分值1.13分，得分0分，得分率0%。超过指标要求，但未达满分，计分异常原因在于年度指标值和实际完成值相差较大，绩效评分标准有待修正。

**民事案件调解成功率：**年度指标值大于等于50%，民商事案件调解撤诉数1408件，民商事案件一审案件数量7220件，实际完成值19.01%，分值1.13分，得分0.43分，得分率38.05%。高于指标值，得分率偏低，说明民事调解工作有一定成效，但仍有提升空间，可在调解方法创新、调解团队建设等方面下功夫，提高调解成功率。

**化解社会矛盾，维护社会稳定：**年度指标维护，实际完成值100%，分值7.13分，得分6.42分，得分率90.04%。在化解矛盾、维护稳定方面有积极成效，需进一步加强相关工作。

**单位获奖情况：**年度指标值大于等于1件，实际完成值1件，分值3.13分，得分3.13分。得分率100%。达标，说明我院工作得到一定认可，在司法实践、队伍建设等方面或有突出表现，激励法院继续提升工作水平，树立良好司法形象。

**违法违纪情况：**年度指标值0起，实际完成值0，分值3.05分，得分3.05分，得分率100%。表现良好，干警队伍纪律性强，廉洁司法落实到位，树立了良好的法院形象，需继续保持。

**当事人满意度：**年度指标值大于等于90%，实际完成值96%，分值10分，得分10分，得分率100%。成绩突出，充分表明我院工作在保障当事人权益、提升服务质量等方面得到高度认可，是法院各项工作协同推进的积极成果。

### 4.能力建设

能力建设指标包括长效管理、人力资源建设、档案管理3个二级指标，下设5个三级指标。能力建设指标分值10分，自评得分9.2分，得分率92.00%。

| **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长效管理 | 党建工作开展规律性 | 规律 | 100%-80%(含) | 2 | 1.8 | 90% |
| 信息化管理覆盖率 | >=98% | 99 | 2 | 2 | 100% |
| 中期规划建设完备程度 | 完备 | 100%-80%(含) | 2 | 1.8 | 90% |
| 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 100%-80%(含) | 2 | 1.8 | 90% |
| 档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 100%-80%(含) | 2 | 1.8 | 90% |
| **合计** | **10** | **9.2** | **92.00%** |

**党建工作开展规律性：**年度指标要求党建工作开展规律处于100%-80%（含），实际完成值在该区间内，分值2分，得分1.8分，得分率90%。这表明我院党建工作开展较为规范有序，整体节奏稳定，保证了党建引领作用的有效发挥，后续可进一步优化提升。

**信息化管理覆盖率：**指标要求信息化管理覆盖率大于等于98%，实际完成值为99%，分值2分，得分2分，得分率100%。说明我院在信息化建设与管理方面成效显著，已实现高比例覆盖，为提升审判执行工作效率、司法公开等提供了有力的技术支撑。

**中期规划建设完备程度：**指标要求中期规划建设完备程度处于100%-80%（含），实际完成值在此范围内，分值2分，得分1.8分，得分率90%。体现我院在中期规划建设上较为完备，工作有计划、有步骤推进，今后需持续完善规划体系，确保法院长远发展。

**人员培训机制完备性：**我院高度重视人员能力的培养，在人员培训方面，严格展开培训活动，为法院的长期发展储备优秀人才，不断完善人员培训机制，强化岗位练兵活动，积极加强干警业务能力水平的提升。该指标分值2分，得分1.8分，得分率90%。

**档案管理完备性：**我院严格规范和完善各项档案管理工作，在档案收集、保管方面管理到位，有效执行，并设有档案管理的专职人员，取得了良好的成效。该指标分值2分，得分1.8分，得分率90%。

## （四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于再审审查率、当庭宣判率、执行案件结案率、执行标的到位率在绩效申报时年度指标值与实际完成值相差较大，导致得分不准确。2024年绩效申报时，将进一步提高指标设置的精确度，确保指标得分准确。

# 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024年，我院预算支出项目为3个，通过自评，项目结果为“优”。

## （一）全省法院业务费

本次绩效自评综合评定2024年业务费项目支出绩效得分为94.90分，绩效等级为“优”。项目支出绩效评价包括成本、产出、效益、满意度四个一级指标，下设8个二级指标和23个三级指标。一级指标得分情况详见下表：

**2024年度项目支出绩效自评指标得分情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 预算执行率 | 10 | 10 | 100.00% |
| 成本 | 20 | 19 | 95.00% |
| 产出指标 | 40 | 38.90 | 97.25% |
| 效益指标 | 20 | 18 | 90.00% |
| 满意度指标 | 10 | 9 | 90.00% |
| **合计** | **100** | **94.90** | **94.90%** |

### 1.项目支出预算总体情况

业务费项目年初预算数为190.00万元，全年预算数为290.00万元，全年执行数为290.00万元，预算执行率100.00%，满分10分，得分10分，得分率100.00%。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

通过业务费的投入，保障单位正常审判执行工作顺利开展，提高办案效率，从而推动本院各项工作顺利开展。

### 3.各项指标完成情况分析

**（1）成本指标**

成本指标下设经济成本指标1个二级指标，指标分值20分，自评得分19分，得分率为95.00%。

| **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济成本指标 | 成本控制情况 | 定额标准内 | 100%-80%(含) | 10 | 9 | 90.00% |
| 业务费总额控制率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 100.00% |
| **合计** | **20** | **19** | **95.00%** |

**成本控制情况、业务费总额控制率：**我院全省法院业务费成本控制情况、业务费总额控制率年度指标为在定额标准100%内，实际完成值100%-80%，分值20分，得分19分，得分率95%。这表明我院在成本管控方面较为有效，能够将成本控制在既定标准范围内，体现了良好的财务管理和资源调配能力。

**（2）产出指标**

产出指标下设数量、质量和时效3个二级指标。总分值40分，得分38.90分，得分率为97.25%。

| **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 采购装备数量 | >=18套 | 18 | 2.67 | 2.67 | 100.00% |
| 结案率 | >=81.68% | 93.36 | 2.67 | 2.38 | 89.14% |
| 维修维护项目数 | >=1项 | 1 | 2.67 | 2.67 | 100.00% |
| 物业管理面积 | =8084.23平方米 | 8084.23 | 2.67 | 2.67 | 100.00% |
| 信息化运维服务完成率 | >=95% | 98 | 2.67 | 2.67 | 100.00% |
| 质量指标 | 购置装备验收合格率 | =100% | 100 | 2.67 | 2.67 | 100.00% |
| 维修维护项目验收合格率 | =100% | 100 | 2.67 | 2.67 | 100.00% |
| 物业管理合格率 | =100% | 100 | 2.67 | 2.67 | 100.00% |
| 信息化运维服务验收合格率 | =100% | 100 | 2.67 | 2.67 | 100.00% |
| 一审服判息诉率 | >=87% | 90 | 2.67 | 2.67 | 100.00% |
| 时效指标 | 办案经费支付及时率 | =100% | 100 | 2.67 | 2.67 | 100.00% |
| 法定审限内结案率 | =100% | 97.92 | 2.62 | 2.62 | 100.00% |
| 维修修护及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 2.67 | 2.4 | 89.89% |
| 信息化运维工作及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 2.67 | 2.4 | 89.89% |
| 装备购置及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 2.67 | 2.4 | 89.89% |
| **合计** | **40** | **38.90** | **97.25%** |

**采购装备数量：**购置装备数量年度指标为18套，实际完成值18套，分值2.67分，得分2.67分，得分率100.00%。说明我院在装备购置过程中，所采购的装备符合工作要求，采购装备数量达标。

**结案率：**年度指标大于等于81.68%，实际完成值为93.36%，分值2.67分，得分2.38分，得分率89.14%。说明我院案件处理效率高，能及时处理各类案件，有效避免案件积压，保障司法程序的高效推进，维护当事人合法权益和司法秩序。

**维修维护项目数：**年度指标要求1项，实际完成1项，分值2.67分，得分2.67分，得分率100.00%。体现我院对办公设施等的维修维护工作有落实，确保了相关设施的正常运行。

**物业管理面积：**年度指标为8084.23平方米，实际完成值8084.23平方米，分值2.67分，得分2.67分，得分率100.00%。意味着我院在物业管理方面精准达标，对相关场地设施的管理维护到位，为法院正常运转提供了良好的硬件环境保障。

**信息化运维服务完成率：**年度指标95%，实际完成值98%，分值2.67分，得分2.67分，得分率100.00。体现我院在信息化建设与运维工作中落实到位，保证了信息化系统的正常运行，助力法院工作的信息化、智能化发展，提升办公办案效率。

**购置装备验收合格率：**年度指标100%，实际完成值100%，分值2.67分，得分2.67分，得分率100%。说明我院在设备采购环节质量把控严格，验收工作规范，保障了购置设备的可用性和稳定性，利于工作顺利开展。

**维修维护项目验收合格率：**年度指标等于100%，实际完成值100%，分值2.67分，得分2.67分，得分率100%。表明我院对维修修护项目的质量把控严格，确保各类设施设备维修后能正常、安全使用，为法院日常工作提供可靠的设施基础。

**物业管理合格率：**年度指标等于100%，实际完成值100%，分值2.67分，得分2.67分，得分率100.00%。说明我院物业管理工作规范且达标，在环境卫生、设施管理等方面达到较高水平，营造了良好的办公和司法服务环境。

**信息化运维服务验收合格率：**年度指标等于100%，实际完成值100%，分值2.67分，得分2.67分，得分率100.00%。反映出我院对信息化运维服务的验收工作严谨，保障了信息化服务质量，确保信息技术在司法工作中稳定、高效发挥作用。

**一审服判息诉率：**年度指标大于87%，实际完成值90%，分值2.67分，得分2.67分，得分率100%。说明我院一审案件审判质量较高，能让多数当事人认可判决结果，有效减少上诉情况，促进司法资源合理利用，维护司法权威。

**办案费支付及时率：**年度指标等于100%，实际完成值100%，分值2.67分，得分2.67分，得分率100.00%。体现我院在经费管理和支付流程上规范高效，能及时支付办案所需费用，保障案件办理工作顺利开展，避免因经费问题影响司法进程。

**法定审限内结案率：**年度指标等于100%，实际完成值97.92%，分值2.62分，得分2.62分，得分率100%。显示我院在法定审限内结案工作成效显著，绝大多数案件能在规定时间内审结，保障了司法效率和当事人权益。

**维修修护及时性：**年度指标为及时，实际完成值在100%-80%（含），分值2.67分，得分2.4分，得分率89.89%。表明我院在维修修护费用支付方面较为及时，能较好保障维修修护工作的顺利进行。

**信息化运维工作及时性：**年度指标为及时，实际完成值在100%-80%（含）区间，分值2.67分，得分2.4分，得分率89.89%。说明我院在信息化运维工作响应和处理上较为及时，能保障信息化系统正常运行。

**装备购置及时性：**年度指标值及时，实际完成值100%-80%（含），分值2.67分，得分2.4分，得分率89.89%。达成目标，意味着装备采购能根据审判工作需求及时到位，保障了审判工作的正常开展节奏，资源调配较为合理。

**（3）效益指标**

本项目效益指标主要考虑经济、社会、生态效益指标。总分值20分，得分18分，得分率为90%。

| **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济效益指标 | 挽回经济损失效果 | 显著 | 100%-80%(含) | 5 | 4.5 | 90.0% |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 良好 | 100%-80%(含) | 5 | 4.5 | 90.0% |
| 有效保障审判服务 | 有效保障 | 100%-80%(含) | 5 | 4.5 | 90.0% |
| 生态效益指标 | 打击生态犯罪，维护生态秩序 | 有效维护 | 100%-80%(含) | 5 | 4.5 | 90.0% |
| **合计** | **20** | **18** | **90.00%** |

**挽回经济损失情况：**年度指标为显著，实际完成值100%-80%（含），分值5分，得分4.5分，得分率90%。体现我院在相关工作中对挽回经济损失有一定成效，积极维护了司法活动中的经济利益。

**维护社会稳定：**年度指标为良好，实际完成值在100%-80%（含）区间，分值5分，得分4.5分，得分率90%。说明我院在审判及相关工作中，对维护社会稳定起到积极作用，通过公正司法化解矛盾纠纷，今后可进一步强化相关工作效果。

**有效保障审判服务：**年度指标为有效保障，实际完成值在100%-80%（含），分值5分，得分4.5分，得分率90%。反映出我院在审判服务保障方面工作到位，从人员、物资、技术等方面为审判工作顺利开展提供支持。

**打击生态犯罪，维护生态秩序：**年度指标为有效维护，实际完成值在100%-80%（含），分值5分，得分4.5分，得分率90%。表明我院在生态环境司法保护方面有积极作为，通过审判打击生态犯罪，维护生态秩序。

**（4）满意度指标**

服务对象满意度主要为当事人满意度和干警满意度，该指标分值合计10分，自评得分10分，得分率为100%。

| **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务对象满意度指标 | 当事人满意程度 | 满意 | 100%-80%(含) | 5 | 5 | 100.00% |
| 干警满意程度 | 满意 | 100%-80%(含) | 5 | 5 | 100.00% |
| **合计** | **10** | **10** | **100.00%** |

**当事人满意度：**年度指标值满意，实际完成值100%-80%(含)，分值5分，得分5分，得分率100.00%。说明我院工作得到当事人较高认可，在司法服务、案件处理等方面能满足当事人合理需求，树立了良好司法形象，促进司法公信力提升。

**干警满意程度：**年度指标值满意，实际完成值100%-80%(含)，分值5分，得分5分，得分率100.00%。体现我院内部管理和工作环境较好，能让干警在工作中获得满足感，有助于提高干警工作积极性和队伍稳定性，推动我院工作持续发展。

### 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

## （二）全省法院人民法庭维修经费

本次绩效自评综合评定2024年全省法院人民法庭维修经费项目支出绩效得分为96.67分，绩效等级为“优”。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、成本、产出、效益、满意度4个一级指标，下设6个二级指标和6个三级指标。项目资金预算执行率100%，一级指标得分情况详见下表：

**2024年度部门项目支出绩效自评指标得分情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 预算执行率 | 10 | 10 | 100.00% |
| 成本指标 | 20 | 18 | 90.00% |
| 产出指标 | 40 | 38.67 | 96.67% |
| 效益指标 | 20 | 18 | 90.00% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100.00% |
| **合计** | **100** | **96.67** | **96.67%** |

### 1.项目支出预算执行情况

全省法院人民法庭维修经费上年结转资52.00万元，全年预算数和全年执行数均为52.00万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

完成审判法庭维修，完工后及时进行验收，以改善办案条件，有效提高审判服务。

### 3.各项指标完成情况分析

**（1）成本指标**

成本指标下设经济成本指标1个二级指标，指标分值20分，自评得分18分，得分率为90%。

| **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济成本指标 | 成本控制情况 | =100% | 100 | 20 | 18 | 90% |
| **合计** | **20** | **18** | **90%** |

**成本控制率：**我院成本控制率在全年预算范围以内，符合年度指标值的要求。该指标分值20分，按评价标准得18分，得分率为90%。

**（2）产出指标**

产出指标下设数量、质量和时效3个二级指标。总分值40分，得分38.67分，得分率为96.67%。

| **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 维修维护工作完成率 | >=95% | 100 | 13.33 | 13.33 | 100.00% |
| 质量指标 | 维修维护验收合格率 | =100% | 100 | 13.33 | 13.33 | 100.00% |
| 时效指标 | 维修维护工作完成及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 13.34 | 12.01 | 90.03% |
| **合计** | **40** | **38.6** | **96.67%** |

**维修维护工作完成率：**年度指标95%，实际完成值100%，分值13.33分，得分13.33分，得分率100.00%。体现出我院在维修改造工作上非常严格，所有工程均达到验收合格标准，反映出其对工程质量重视且在质量管理环节工作到位。

**维修维护验收合格率：**年度指标等于100%，实际完成值100%，分值13.33分，得分13.33分，得分率100%。表明我院维修改造工作验收合格。

**维修维护工作完成及时性：**年度指标及时，实际完成值100%-80%，分值13.34分，得分12.01分，得分率90.03%。说明我院维修工作完成及时。

**（3）效益指标**

本项目效益指标主要考虑社会效益指标。总分值20分，得分18分，得分率为90%。

| **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会效益指标 | 有效保障审判服务 | 有效保障 | 100%-80%(含) | 20 | 18 | 90% |
| **合计** | **20** | **18** | **90%** |

**有效保障审判服务：**年度指标为保障，实际完成值处于（100%-80%含）区间，分值20分，得分18分，得分率90%。说明我院在审判服务保障工作上取得了一定成果，能够有效满足审判工作需求，保障审判业务正常开展。

**（4）满意度指标**

服务对象满意度主要为干警满意度，该指标分值合计10分，自评得分10分，得分率为100%。

| **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | >=95% | 98 | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **10** | **10** | **100%** |

**干警满意度：**年度指标大于等于95%，实际完成值99%，分值5分，得分5分，得分率100.00%。反映出我院干警对工作环境、管理等方面较为满意，内部管理和团队建设工作成效显著，有利于提高工作人员的工作积极性和效率。

### 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

## （三）全省“智慧法院”信息化建设及运维资金

本次绩效自评综合评定2024年全省“智慧法院”信息化建设及运维资金支出绩效得分为94.29分，绩效等级为“优”。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、成本、产出、效益、满意度4个一级指标，下设9个二级指标和9个三级指标。项目资金预算执行率100%，一级指标得分情况详见下表：

**2024年度部门项目支出绩效自评指标得分情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 预算执行率 | 10 | 10 | 100% |
| 成本指标 | 20 | 18 | 90% |
| 产出指标 | 40 | 38.3 | 95.75% |
| 效益指标 | 20 | 17.99 | 89.95% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **100** | **94.29** | **94.29%** |

### 1.项目支出预算执行情况

全省“智慧法院”信息化建设及运维资金全年预算数和全年执行数均为70.00万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

保障项目顺利进行。

### 3.各项指标完成情况分析

**（1）成本指标**

成本指标下设经济成本指标1个二级指标，指标分值20分，自评得分18分，得分率为90%。

| **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济成本指标 | 成本控制情况 | 在预算范围内 | 100%-80%(含) | 20 | 18 | 90% |
| **合计** | **20** | **18** | **90%** |

**成本控制情况：**我院全省“智慧法院”信息化建设及运维资金项目成本控制率在全年预算范围以内，符合年度指标值的要求。该指标分值20分，按评价标准得18分，得分率为90%。

**（2）产出指标**

产出指标下设数量、质量和时效3个二级指标。总分值40分，得分38.30分，得分率为95.75%。

| **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 信息化设备配备数量 | 预算配置 | 100%-80%(含) | 13.33 | 12 | 90.02% |
| 质量指标 | 信息化建设项目验收合格率 | >=90% | 100 | 13.33 | 12.96 | 97.22% |
| 时效指标 | 信息化项目完工及时性 | =100% | 100 | 13.34 | 13.34 | 100.00% |
| **合计** | **40** | **38.30** | **95.75%** |

**信息化设备配备数量：**年度指标为按照预算配置，实际完成值符合（100%-80%含）区间，分值13.33分，得分12分，得分率90.02%。说明我院在信息化设备采购配备上，遵循预算安排，基本完成了既定的设备配置目标，需进一步优化设备配置流程。

**信息化建设项目验收合格率：**年度指标大于等于90%，实际完成值为100%，分值13.33分，得分12.96分，得分率97.22%。体现出法院在智慧法院信息化建设项目的质量把控上表现优异，所有项目均达到验收合格标准，甚至超出预期。这反映出其在项目建设过程中，对质量的管理和监督较为严格，保障了项目的高质量完成。

**信息化项目完工及时性：**年度指标为100%，实际完成值100%，分值13.34分，得分13.34分，得分率100.00%。意味着我院在智慧法院信息化建设项目推进过程中，时间管理到位，能够按照计划准时完工，项目进度把控良好，体现了较强的项目组织和执行能力。

**（3）效益指标**

本项目效益指标主要考虑经济效益、社会效益、生态效益三部分。总分值20分，得分17.99分，得分率为89.95%。

| **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济效益指标 | 资金使用规范性 | 规范 | 100%-80%(含) | 6.67 | 6 | 89.96% |
| 社会效益指标 | 有效保障群众诉求 | 有效保障 | 100%-80%(含) | 6.67 | 6 | 89.96% |
| 生态效益指标 | 资金管理长效机制 | 健全 | 100%-80%(含) | 6.66 | 5.99 | 89.94% |
| **合计** | **20** | **17.99** | **89.95%** |

**资金使用规范性：**年度指标为规范，实际完成值处于（100%-80%含）区间，分值6.67分，得分6分，得分率89.96%。显示出我院在智慧法院信息化建设项目资金使用方面较为规范，严格遵守既定规范标准，资金管理较为严谨，保障了资金使用合法合规。

**有效保障群众诉求：**年度指标为有效保障，实际完成值处于（100%-80%含）区间，分值6.67分，得分6分，得分率89.96%。说明我院通过智慧法院信息化建设，在保障群众诉求方面取得一定成果，能够有效满足群众司法需求。

**资金管理长效机制：**年度指标为健全，实际完成值处于（100%-80%含）区间，分值6.66分，得分5.99分，得分率89.94%。体现我院在智慧法院信息化建设资金管理上，建立了较为健全的长效机制，在资金管理的长期规划和制度执行方面较为规范。

**（4）满意度指标**

服务对象满意度主要为干警满意度、人民群众满意度，该指标分值合计10分，自评得分10分，得分率为100%。

| **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务对象满意度指标 | 干警使用满意度 | >=95% | 96 | 5 | 5 | 100.00% |
| 人民群众满意度 | >=90% | 95 | 5 | 5 | 100.00% |
| **合计** | **10** | **10** | **100.00%** |

**干警使用满意度：**年度指标大于等于95%，实际完成值96%，分值5分，得分5分，得分率100.00%。反映出我院干警对智慧法院信息化建设成果的满意度较高，表明信息化建设在提升干警工作效率、优化工作体验等方面成效显著，有利于推动法院工作的信息化、高效化发展。

**人民群众满意度：**年度指标大于等于90%，实际完成值95%，分值5分，得分5分，得分率100.00%。表明崆峒区人民法院通过智慧法院信息化建设，在司法服务群众方面取得良好效果，得到群众认可。说明信息化建设在提升司法公开、便民服务等方面发挥了积极作用，树立了良好司法形象。

### 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

# 五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析  中央政法转移支付资金项目为涉密项目，不予公开。

# 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果的应用是部门完善政策和改进管理的重要依据，部门要加强评价结果的应用。根据政策文件规定，我院绩效自评结果将编入2024年度决算中，随同2024年度部门决算同步公开。

# 七、其他需要说明的问题

无。

#

# 附件：

1.2024年度省级部门预算支出项目绩效自评表

**嘉峪关市城区人民法院**

**2025年4月14日**