**2024年度陇西县人民法院**

**预算执行情况绩效自评报告**

**陇西县人民法院**

**2025年3月24日**

**目 录**

[一、基本情况 1](#_Toc29896)

[（一）单位主要职能 1](#_Toc18214)

[（二）内设机构及所属单位概况 2](#_Toc20667)

[二、绩效自评工作组织开展情况 2](#_Toc15775)

[（一）自评对象和范围 2](#_Toc30458)

[（二）自评组织管理情况 3](#_Toc13311)

[三、单位整体支出绩效自评情况分析 5](#_Toc17950)

[（一）单位决算情况 5](#_Toc26347)

[（二）总体绩效目标完成情况分析 6](#_Toc9977)

[（三）各项指标完成情况分析 7](#_Toc18337)

[（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 15](#_Toc10913)

[四、单位预算项目支出绩效自评情况分析 15](#_Toc15469)

[（一）法庭运维费项目 15](#_Toc31124)

[（二）全省法院业务费项目 20](#_Toc16810)

[五、单位管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析 27](#_Toc22495)

[六、绩效自评结果拟应用和公开情况 27](#_Toc13809)

[七、其他需要说明的问题 27](#_Toc20411)

[附件1：单位整体支出绩效自评表 28](#_Toc25549)

[附件2：2024年度陇西县人民法院预算支出项目绩效自评结果汇总表 32](#_Toc19196)

[附件3：法庭运维费项目支出绩效自评表 33](#_Toc5167)

[附件4：全省法院业务费项目支出绩效自评表 36](#_Toc16774)

**2024年度陇西县人民法院**

**预算执行情况绩效自评报告**

# 一、基本情况

## （一）单位主要职能

1.根据党的路线、方针、政策和县委的部署，提出县人民法院全局性工作。

2.审判法律规定的由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。审判上级人民法院依法指定由基层人民法院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

3.受理不服本院生效判决的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，依法再审。

4.依法审判由县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

5.审判由上级人民法院发还重审的刑事、民事、行政案件。

6.指导人民调解工作，处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。

7.调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；综合搞好司法统计工作。

8.依法行使司法执行权和司法决定权；统一开展法院执行工作。

9.对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理、培训法官和其他工作人员；协助省主管部门管理县人民法院的机构编制工作。

10.负责本院的督察工作。管理本院的有关经费和物资装备。在审判工作中宣传法治，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。领导本院司法警察警务工作。

11.承办其他应由本院负责的工作。

## （二）内设机构及所属单位概况

陇西县法院现有9个内设机构。分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行庭（局）、审判管理办公室（研究室）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）、督察室和6个基层人民法庭（文峰法庭、首阳法庭、福星法庭、菜子法庭、云田法庭、通安法庭）。

# 二、绩效自评工作组织开展情况

## （一）自评对象和范围

根据甘肃省财政厅关于开展2024年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知中对于本次预算绩效自评价工作的要求，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，自评对象为单位整体支出自评以及法院运维费和全省法院业务费两个项目自评。

## （二）自评组织管理情况

根据《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）等文件的要求，我院遵循科学公正、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，填写《陇西县人民法院2024年度预算执行情况绩效自评表》，并完成《2024年度陇西县人民法院预算执行情况自评报告》。

本次自评工作按照以下流程进行：

### 1.查阅收集资料

工作启动后，根据我院对2024年度整体预算执行的安排部署和绩效评价实施过程的要求，各相关业务部门相互协调，从各部门收集、查阅自评价所需的评价资料，确保高效地完成此次绩效自评工作，将自评价工作落到实处。

### 2.分析整理数据

采用科学合理的方法对收集到的数据进行整理和分析，严格按照“谁支出、谁自评”、“谁分配、谁审核”的原则，对部门预算资金的使用进行审核、整理、分析、评价，对绩效自评表内容的完整性、真实性严格把关。**一是**对数据进行分类，根据单位整体支出绩效自评表中的每项指标要求，对数据进行分类；**二是**对数据进行验证，对不同来源的数据进行交叉验证，剔除错误数据、无效数据；**三是**数据确定，在数据验证的基础上，最终得到自评的可支撑数据。

### 3.填写自评表

根据我院2024年度申报的绩效目标以及前期查阅收集的资料为基础，根据部门职责，以预算执行、部门履职目标及效果为重点，填写《2024年陇西县人民法院预算执行情况绩效自评表》，并根据其工作实际内容及预算执行情况赋予相应分值，做到自评表内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

### 4.撰写自评报告

根据数据整理分析结果，结合预算执行实际情况，提炼亮点，归纳问题、分析成因，提出相关改进措施，形成陇西县人民法院2024年度部门预算执行情况自评报告。

### 5.审核报送

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，修改完善后报送甘肃省财政厅审核备案。

# 三、单位整体支出绩效自评情况分析

## （一）单位决算情况

### 1.单位收入

我院2024年全年收入3030.12万元，资金来源于一般公共预算财政拨款。

**陇西县人民法院2024年度收入情况表**

**单位：万元**

|  | **科目** | **收入数** | **占比** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般公共预算财政拨款收入 | 3030.12 | 100% |
| **本年收入合计** | | **3030.12** | **100%** |

### 2.单位支出

我院2024年支出年初预算数2889.36万元，全年预算调整数3030.12万元，全年实际支出3030.12万元，预算执行率为100%。其中：基本支出2100.12万元（人员经费1851.28万元，公用经费248.64万元），占总支出的69.31%。项目支出930万元，占总支出的30.69%。

**陇西县人民法院2024年度支出情况表**

**单位：万元**

| **项目** | **全年预算数** | **决算数** | **占比** |
| --- | --- | --- | --- |
| **基本支出** | 2100.12 | 2100.12 | 69.31% |
| 人员经费 | 1851.48 | 1851.48 |
| 公用经费 | 248.64 | 248.64 |
| **项目支出** | 930 | 930 | 30.69% |
| **支出合计** | **3030.12** | **3030.12** | **100%** |

## （二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2024年度陇西县人民法院整体支出绩效自评最终得分为93.9分，评价结果为“优”。

**2024年度单位整体支出绩效自评指标得分情况**

| **一级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行率 | 10 | 9.94 | 90.13% |
| 部门管理 | 20 | 19 | 95% |
| 履职效果 | 50 | 44.88 | 89.76% |
| 能力建设 | 10 | 9.2 | 92% |
| 服务对象满意度 | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **100** | **93.03** | **93.03%** |

围绕全年工作目标任务，陇西县人民法院2024年度主要工作成果及总体绩效目标完成情况如下：

**预期目标：**弥补我院办案经费，不断提高审判质效，我院本年度预计结案率达到95%以上，法定审限内结案率达到90%。

**实际完成情况：**2024年，我院在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，以党的二十大、二十届三中全会精神和习近平法治思想为统领，围绕“公正与效率”工作主题，忠实履行宪法法律赋予的职责。立足司法办案基本职责，让公平正义成为新时代的鲜亮底色，让人民群众的幸福感更可持续、安全感更有保障。聚焦民生权益，加强民生司法保障，全年共受理各类案件9209件，审执结各类案件9001件，法定审限内结案率99.96%，审判质量管理指标持续高位良性运行。审结民商事案件5664件，强力推进平安陇西建设。全面贯彻总体国家安全观，坚持治罪与治理并重，审结各类刑事案件279件373人。严厉打击危害人身安全、公共安全和妨害社会管理秩序犯罪。

## （三）各项指标完成情况分析

### 1.部门管理

根据《2024年陇西县人民法院预算执行情况绩效自评表》，一级指标部门管理下设资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理6个二级指标，10个三级指标。指标分值合计20分，自评得分19分。具体情况如下：

| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本支出预算执行率 | =100% | 100% | 2 | 2 |
| 结转结余变动率 | <=0% | -100% | 2 | 2 |
| “三公”经费控制率 | <=100% | 100% | 2 | 2 |
| 项目支出预算执行率 | <=100% | 100% | 2 | 2 |
| 财务管理制度健全性 | 健全 | 100%-80%(含) | 2 | 1.8 |
| 资金使用规范性 | 规范 | 100%-80%(含) | 2 | 1.8 |
| 政府采购规范性 | 规范 | 100%-80%(含) | 2 | 1.8 |
| 在职人员控制率 | <=100% | 98% | 2 | 2 |
| 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 100%-80%(含) | 2 | 1.8 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100%-80%(含) | 2 | 1.8 |
| **合计** | | | **20** | **19** |

**基本支出预算执行率：**我院2024年基本支出全年预算数2100.12万元，实际支出2100.12万元，基本支出预算执行率100%。指标分值2分，自评得分2分。

**结转结余变动率：**2023年度我院结转资金12.39万元，2024年度结转资金0万元，本年度结转结余资金较上年减少12.39万元，结转结余变动率-100%。指标分值2分，自评得分2分。

**三公经费控制率：**2024年度我院按照国家、省市区有关厉行节约的规定，对“三公”经费进行控制，“三公经费”预算数41.12万元，实际支出41.12万元，控制率100%。指标分值2分，自评得分2分。

**项目支出预算执行率：**我院2024年度项目支出全年预算数930万元，实际支出930万元。预算执行率100%。指标分值2分，自评得分2分。

**财务管理制度健全性：**我院财务管理制度健全，依据《政府会计制度》进行财务核算。会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料均符合会计制度的规定，财务信息真实、完整，资金支出、会计核算方面较为规范，未发现违规支付及超标准开支的情况。预算、决算信息及三公经费支出情况按照信息公开的要求定期在指定网站公开。指标分值2分，自评得分1.8分。

**资金使用规范性：**在资金使用方面，我院严格执行党和国家有关方针、政策，遵守财经法规和财经纪律；坚持先预算，再开支，先审批，后用款，专款专用的原则。资金支出总体审批程序合规、手续齐全，支出内容符合省财政预算批复规定的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。同时，严格按照市财政部门要求，按时在官网上向社会公开预决算信息。指标分值2分，自评得分1.8分。

**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，采购文件、档案完整。指标分值2分，自评得分1.8分。

**在职人员控制率：**2024年度我院编制人数84人，实有在职人员82人，在职人员控制率为98%，人员管理规范。指标分值2分，自评得分2分。

**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。

**资产管理规范性：**我院资产管理制度健全，账务和资产数据相符，资产、设备等保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，且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。指标分值2分，自评得分1.8分。

### 2.履职效果

根据《2024年陇西县人民法院预算执行情况绩效自评表》，一级指标履职效果下设部门履职目标、部门效果目标、服务对象满意度、社会影响4个二级指标，14个三级指标。指标分值合计50分，自评得分44.88分。具体情况如下：

**（1）部门履职目标**

部门履职目标下设10个三级指标，指标分值合计30分，自评得分27.9分，具体分析如下：

| **三级指标** | **年度**  **目标值** | **实际**  **完成值** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标-审判刑事案件完成情况 | 完成 | 100%-80%(含) | 3 | 2.7 |
| 质量指标指标-法定审限内结案率 | =100% | 99.96% | 3 | 3 |
| 数量指标-审判民事案件完成情况 | 完成 | 100%-80%(含) | 3 | 2.7 |
| 数量指标-审判执行案件完成情况 | 完成 | 100%-80%(含) | 3 | 2.7 |
| 数量指标-审判行政案件完成情况 | 完成 | 100%-80%(含) | 3 | 2.7 |
| 数量指标-采购办案设备数量 | =16台 | 16台 | 3 | 3 |
| 质量指标指标-设备设施采购验收合格率 | =100% | 100% | 3 | 3 |
| 时效指标-审判案件及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 3 | 2.7 |
| 时效指标-采购工作完成及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 3 | 2.7 |
| 成本指标-经济成本 | 在预算范围内 | 100%-80%(含) | 3 | 2.7 |
| **合计** | | | **30** | **27.9** |

**审判刑事案件完成情况：**2024年，我院全面贯彻总体国家安全观，坚持治罪与治理并重，审结各类刑事案件279件，刑事案件审判工作基本完成，达到目标值。指标分值3分，自评得分2.7分。

**法定审限内结案率：**截止2024年12月31日，全年共受理各类案件9209件，审执结各类案件9001件，法定审限内结案率99.96%。指标分值3分，自评得分3分。

**审判民事案件完成情况：**2024年，我院高质高效推进民事诉讼繁简分流改革，组建10个民事简案快审团队和3个民事繁案精审团队，民事案件实现“繁简分流、轻重分离、快慢分道”，平均审理天数缩短为36.23天，创新办案方式，简化庭审流程，运用要素式审判审结案件165件，有效缩短办案周期，提高审判效率。指标分值3分，自评得分2.7分。

**审判执行案件完成情况：**2024年，我院全年共受理各类执行案件3113件，执结3035件，执行案件审判工作基本完成。指标分值3分，自评得分2.7分。

**审判行政案件完成情况：**据统计，2024年我院办理行政非诉审查类案件14件，督促行政机关依法行政。指标分值3分，自评得分2.7分。

**采购办案设备数量：**2024年度我院对办公办案设备及时补充购置，全年采购办案设备16台，确保了法院相关工作的顺利开展。指标分值3分，自评得分3分。

**设备设施采购验收合格率：**经过对2024年度法院装备购置情况组织验收，装备购置及时齐全，质量验收合格，保障了我院工作的正常开展。指标分值3分，自评得分3分。

**审判案件及时性：**我院信息管理系统完备，法律流程规范，在2024年不断推进案件审判工作，各类案件审判及时，达到目标值。指标分值3分，自评得分2.7分。

**采购工作完成及时性：**我院2024年购置装备及时，保障了法院正常工作运行，装备购置完成情况达到100%，实现年度指标值。指标分值3分，自评得分2.7分。

**经济成本：**2024年度我院全年实际支出3030.12万元，成本控制在全年预算数之内，实际支出未超预算，且资产配置符合政策标准。指标分值3分，自评得分2.7分。

**（2）部门效果目标**

部门效果目标根据部门职责与重点工作任务的效果而设置，本项该指标分值合计9分，自评得分7.28分。

| **三级指标** | **年度**  **目标值** | **实际**  **完成值** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 民商事案件调撤率 | >=60% | 75% | 3 | 1.88 |
| 有效保障审判服务 | 有效保障 | 100%-80%(含) | 3 | 2.7 |
| 维护社会稳定与司法公正 | 有效维护 | 100%-80%(含) | 3 | 2.7 |
| **合计** | | | **9** | **7.28** |

**民商案件调撤率：**我院充分发挥“分调裁审”一站式服务新枢纽作用，通过在导诉台“坐堂问诊”，运用“多元化解+速裁”方式，对各类矛盾纠纷进行分流化解，全年民商事案件撤诉率为75%。指标分值3分，自评得分1.88分。

**有效保障审判服务：**我院通过优化诉讼流程、提升司法透明度、强化法官队伍建设、推广智慧法院应用等多措并举，确保了审判服务的公正性、高效性与便捷性，有效保障了当事人合法权益，提升了司法公信力，为社会公平正义筑起坚实防线。指标分值3分，自评得分2.7分。

**维护社会稳定与司法公正：**我院积极发挥审判职能作用，认真落实省最高人民法院讲话精神，对各类矛盾纠纷进行分流化解，实现矛盾纠纷的实质性化解，维护社会和谐稳定，全年未发生扰乱法庭秩序事件。指标分值3分，自评得分2.7分。

**（3）社会影响**

社会影响指标包括单位获奖情况指标。本项指标分值11分，自评得分11分。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度目标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** |
| 单位获奖情况 | >=0个 | 4个 | 11 | 11 |
| **合计** | | | **11** | **11** |

**单位获奖情况**：根据全年统计，我院各项研究成果获奖个数为4个，达到目标值。指标分值11分，自评得分11分。具体情况如下：

**2024年度陇西县法院研究成果统计表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受奖时间** | **受奖部门个人** | **荣誉称号** | **表彰单位** |
| 2024.2 | 陇西县人民法院 | 2023年度审判管理质效指标位于全省前三的陇西法院 | 定西市中级人民法院 |
| 2024.2 | 陇西县人民法院 | 2023年度优化营商环境工作突出的陇西法院 | 定西市中级人民法院 |
| 2024.4 | 陇西县人民法院 | 2023年度平安陇西建设暨主动创稳工作先进单位 | 中共陇西县委 陇西县人民政府 |
| 2024.5 | 陇西县人民法院 | 全省“百佳优秀政法新媒体账号” | 省委政法委、省委网信办 |

### 3.服务对象满意度

根据我院向社会提供公共产品和服务的工作性质，服务对象满意度主要考察人民群众满意度，该指标分值合计10分，自评得分10分。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** |
| 人民群众满意度 | >=90% | 96% | 10 | 10 |
| **合计** | | | **10** | **10** |

**人民群众满意度：**在日常工作开展中，我院依法开展审判工作，对辖区居民的司法诉求提供了便利，最大程度的维护案件当事人的合法权益，因此得到了人民群众的一致好评。人民群众满意度为96%。指标分值10分，自评得分10分。

### 4.能力建设

根据《2024年陇西县人民法院预算执行情况绩效自评表》，一级指标能力建设下设3个三级指标。该指标分值合计10分，自评得分9分。

| **三级指标** | **年度**  **指标值** | **实际**  **完成值** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中期规划建设完备程度 | 完备 | 100%-80%(含) | 3 | 2.7 |
| 人员培训机制完备性 | 完备 | 100%-80%(含) | 3 | 2.7 |
| 档案管理完备性 | 完备 | 100%-80%(含) | 4 | 3.6 |
| **合计** | | | **10** | **9** |

**中期规划建设完备程度：**我院中期规划完整清晰、内容全面可行，能够为未来的工作明确目标、方向和内容。指标分值3分，自评得分2.7分。

**人员培训机制完备性：**我院定期组织开展内部学习与培训，同时根据上级安排需要，派出相关业务人员，外出参与相关学习与培训，部门工作人员的业务能力与业务素质不断得到提升，人员培训机制完备。指标分值3分，自评得分2.7分。

**档案管理完备性**：我院本年度档案收集、保管方面工作到位，执行有效，且档案管理部门严格按照保密工作管理办法执行，档案保密管理有效。指标分值4分，自评得分3.6分。

## （四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

# 四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2024年度，我院自评工作涉及预算支出项目为2个，项目全年预算数合计345万元，全年支出合计345万元，执行率为100%。通过自评，2个项目结果均为“优”。分项目自评情况分析如下：

## （一）法庭运维费项目

经综合评价与分析，法庭运维费项目自评价得分94.5分，自评结果为“优”

**办案业务费项目绩效自评一级指标得分情况**

| **一级指标** | **分值** | **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 | 38.5 | 96.25% |
| 效益指标 | 20 | 18 | 90% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **100** | **94.5** | **94.5%** |

### 1.项目支出预算执行情况

我院法庭运维费项目年初预算数、全年预算数均为60万元，全年执行数为60万元，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

**预期目标：**1.通过项目实施加强派出法庭办案办公条件，改善办案环境，严厉打击各种犯罪活动，维护国家安全和人民群众的合法权益，积极参与社会治安防控体系建设，推动破解难题、补齐短板；2.坚持惩治犯罪与保障人权并重、实体公正与程序公正并重，健全审判环节冤假错案发现督促纠正机制，从严从实加强思想政治作风和业务能力建设，提升规范司法水平和司法公信力。

**实际完成情况：**2024年，我院在2024年度全面完成了法庭运维、水电暖供应、设备设施维修等各项保障工作，确保了6个法庭的正常运行与高效使用。同时，通过严格的质量管理和及时的维修维护，实现了设备设施100%的验收合格率和维修完成率。在社会效益方面，有效提升了审判环境整洁度和审判服务保障水平，达到了预期目标值的90%以上。此外，法庭工作人员对工作的满意度高达98%。基层法庭运维经费执行高效，资金按时支付。

### 3.各项指标完成情况分析

**（1）成本指标**

成本指标包括经济成本指标1个二级指标。总分值20分，得分18分。

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

**成本控制情况：**2024年度我院法庭运维费用全年实际支出60万元，成本控制在全年预算数之内，实际支出未超预算，且资产配置符合政策标准。指标分值20分，自评得分18分。

**（2）产出指标**

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标。总分值40分，得分38.5分。

| **二级**  **指标** | **三级指标** | **年度**  **指标值** | **实际**  **完成值** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量  指标 | 保障法庭个数 | =6个 | 6个 | 5 | 5 |
| 法庭水电暖供应保障工作完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 |
| 设备设施维修工作完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 |
| 质量  指标 | 法庭正常运转率 | >=97% | 97% | 5 | 5 |
| 设备设施维修验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 |
| 时效  指标 | 法庭水电暖供应保障及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 10 | 9 |
| 设备设施维修及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 5 | 4.5 |
| **合计** | | | | **40** | **38.5** |

**①数量指标**

数量指标共设有3个三级指标，指标完成情况分析如下：

**保障法庭个数：**我院精心组织实施法庭运维费项目，该项目涵盖法庭设施维护、技术升级、设备更新等多个方面，有力确保了6个法庭的正常运行与高效使用，为案件审理、司法服务及法治宣传等工作的顺利开展提供了坚实基础，达到目标值。指标分值5分，自评得分5分。

**法庭水电暖供应保障工作完成率：**我院本年度按计划完成了法庭水电暖供应工作，全年水电暖供应及时，达到目标值。该指标分值5分，得分5分。

**设备设施维修工作完成率：**我院及时启动审判业务设施设备维修工作，加强项目管理，严控工程质量、严把施工安全、搞好设施配套，周密组织完成设备设施维修工作，顺利交付使用，维修维护工作完成率为100%。该指标分值5分，得分5分。

**②质量指标**

质量指标共设有2个三级指标，具体分析如下：

**法庭正常运转率：**为保障本法院案件审判工作的顺利开展及采购机制的健全性，全年采购设备验收合格率为100%，有效保障了法院的正常运转，达到预期目标。该指标分值5分，得分4.5分。

**设备设施维修验收合格率：**2024年度我院服务体系完备，维修维护工作开展及时且均已通过验收，设施设备验收合格率为100%，达到目标值。该指标分值5分，得分5分。

**③时效指标**

时效指标共设有2个三级指标，具体分析如下：

**法庭水电暖供应保障及时性：**我院按计划及时完成了法庭水电暖供应保障工作，法庭水电暖供应保障工作完成及时性达到年度指标值。该指标分值10分，得分9分。

**设备设施维修及时性：**截止2024年12月31日，我院设施设备均在规定时间内完成维修工作。该指标分值5分，得分4.5分。

**（3）效益指标**

效益指标包括下设社会效益指标1个二级指标。总分值20分，得分18分。

| **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际**  **完成值** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会效益 | 提升审判环境整洁度 | 有效提升 | 100%-80%(含) | 10 | 9 |
| 有效保障审判服务 | 有效保障 | 100%-80%(含) | 10 | 9 |
| **合计** | | | | **20** | **18** |

**①社会效益指标**

社会效益指标共设有2个三级指标，具体分析如下：

**提升审判环境整洁度：**我院在2024年度工作中，力求各方面全覆盖，保障了办公环境的干净整洁，设施的稳定、安全运行，为各项业务的开展提供了良好的环境。指标分值10分，自评得分9分。

**有效保障审判服务：**我院2024年度充分发挥审判职能作用，全面加强各项审判执行工作，各类案件覆盖全面，审判专业及时，有效保障了法院的司法服务。指标分值10分，自评得分9分。

**（4）满意度指标**

满意度指标下设服务对象满意度指标1个二级指标。总分值10分，得分10分。

| **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务对象  满意度 | 法庭工作人员满意度 | >=96% | 98% | 10 | 10 |
| **合计** | | | | **10** | **10** |

**法庭工作人员满意度：**2024年我院在案件的审判上，找准短板弱项，加强分析研判，查找原因症结，围绕审判存在的问题和短板，细化工作举措，层层压实责任，确保查漏补缺工作落实到位，保障工作人员办案质量要求和业务能力水平的提升。法院工作人员满意度为98%，达到目标值。该指标分值10分，自评得分为10分。

### 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

## （二）全省法院业务费项目

经综合评价与分析，全省法院业务费项目自评价得分93.6分，自评结果为“优”。

**物业费（本级）项目绩效自评一级指标得分情况**

| **一级指标** | **分值** | **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 | 37.5 | 93.75% |
| 效益指标 | 20 | 18.1 | 90.5% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **100** | **93.6** | **93.6%** |

### 1.项目支出预算执行情况

2024年度全省法院业务费项目年初预算数285万元，全年预算数285万元，全年执行数285万元，预算执行率为100%。指标分值10分，自评得分10分。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

**项目总体目标：**弥补我院办案经费，不断提高审判质效，我院本年度预计结案率达到90%以上，法定审限内结案率达到90%。

**实际完成情况：**本项目在2024年度圆满完成了设备设施采购与维修、审判执行案件处理等关键任务，各项指标均达到或接近年度目标值。通过高效的项目管理和严格的质量控制，确保了审判工作的顺利进行和司法公正的有效实现。同时，项目在提升经济效益、保障社会公平正义以及提高服务对象满意度方面也取得了显著成效，充分展现了我院在资源配置、审判效率及服务质量上的卓越表现。

### 3.各项指标完成情况分析

**（1）成本指标**

成本指标包括经济成本指标1个二级指标。总分值20分，得分18分。

| **二级指标** | **三级指标** | **年度**  **指标值** | **实际**  **完成值** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 在预算内范围 | 100%-80%(含) | 20 | 18 |
| **合计** | | | | **20** | **18** |

**成本控制情况：**2024年度我院全省法院业务费项目全年实际支出285万元，成本控制在全年预算数之内，实际支出未超预算，且资产配置符合政策标准。指标分值20分，自评得分18分。

**（2）产出指标**

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标。总分值40分，得分37.5分。

| **二级指标** | **三级指标** | **年度**  **指标值** | **实际**  **完成值** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 设备设施采购工作完成率 | =100% | 100% | 3 | 3 |
| 设备设施维修工作完成率 | =100% | 100% | 3 | 3 |
| 审理执行案件工作完成情况 | 完成 | 100%-80%(含) | 3 | 2.7 |
| 审判民事案件工作完成情况 | 完成 | 100%-80%(含) | 3 | 2.7 |
| 审判刑事案件工作完成情况 | 完成 | 100%-80%(含) | 3 | 2.7 |
| 审判行政案件工作完成情况 | 完成 | 100%-80%(含) | 3 | 2.7 |
| 质量指标 | 法定审限内结案率 | >=90% | 99.96% | 3 | 3 |
| 设备设施采购验收合格率 | =100% | 100% | 3 | 3 |
| 设备设施维修验收合格率 | =100% | 100% | 3 | 3 |
| 时效指标 | 设备设施采购及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 7 | 6.3 |
| 设备设施维修及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 3 | 2.7 |
| 审判案件及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 3 | 2.7 |
| **合计** | | | | **40** | **37.5** |

**①数量指标**

数量指标共设有6个三级指标，指标完成情况分析如下：

**设备设施采购工作完成率：**2024年度我院设备设施采购工作完成率达到100%，不仅确保了审判、执行等各项工作的顺利进行，为司法公正提供了坚实的物质基础，也彰显了我院在资源配置与管理上的卓越能力，有效提升了司法服务的整体水平与公信力。指标分值3分，自评得分3分。

**设备设施维修工作完成率：**我院及时启动审判业务设施设备维修工作，加强项目管理，严控工程质量、严把施工安全、搞好设施配套，周密组织完成设备设施维修工作，顺利交付使用，维修维护工作完成率为100%。指标分值3分，自评得分3分。

**审判执行案件完成情况：**2024年，我院全年共受理各类执行案件3113件，执结3035件，执行案件审判工作基本完成。指标分值3分，自评得分2.7分。

**审判民事案件完成情况：**2024年，我院高质高效推进民事诉讼繁简分流改革，组建10个民事简案快审团队和3个民事繁案精审团队，民事案件实现“繁简分流、轻重分离、快慢分道”，平均审理天数缩短为36.23天，创新办案方式，简化庭审流程，运用要素式审判审结案件165件，有效缩短办案周期，提高审判效率。指标分值3分，自评得分2.7分。

**审判刑事案件完成情况：**2024年，我院全面贯彻总体国家安全观，坚持治罪与治理并重，审结各类刑事案件279件，刑事案件审判工作基本完成，达到目标值。指标分值3分，自评得分2.7分。

**审判行政案件完成情况：**据统计，2024年我院办理行政非诉审查类案件14件，督促行政机关依法行政。指标分值3分，自评得分2.7分。

**②质量指标**

**法定审限内结案率：**截止2024年12月31日，全年共受理各类案件9209件，审执结各类案件9001件，法定审限内结案率99.96%。指标分值3分，自评得分3分。

**设备设施采购验收合格率：**经过对2024年度法院装备购置情况组织验收，装备购置及时齐全，质量验收合格，保障了我院工作的正常开展。指标分值3分，自评得分3分。

**设备设施维修验收合格率：**2024年度我院服务体系完备，维修维护工作开展及时且均已通过验收，设施设备验收合格率为100%，达到目标值。该指标分值3分，得分3分。

**③时效指标**

时效指标共设有3个三级指标，具体分析如下：

**设施设备采购工作完成及时性：**我院2024年购置装备及时，保障了法院正常工作运行，装备购置完成情况达到100%，实现年度指标值。指标分值7分，自评得分6.3分。

**设备设施维修及时性：**截止2024年12月31日，我院设施设备均在规定时间内完成维修工作。该指标分值3分，得分2.7分。

**审判案件及时性：**我院信息管理系统完备，法律流程规范，在2024年不断推进案件审判工作，各类案件审判及时，达到目标值。指标分值3分，自评得分2.7分。

**（3）效益指标**

效益指标包括经济效益、社会效益指标2个二级指标。总分值20分，得分18.1分。

| **二级指标** | **三级指标** | **年度**  **指标值** | **实际**  **完成值** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济效益指标 | 挽回经济损失效果 | 明显 | 100%-80%(含) | 6 | 5.4 |
| 社会效益指标 | 保障社会公平正义有效性 | 有限 | 100%-80%(含) | 8 | 7.2 |
| 民事案件调解撤诉率 | >=75% | 85% | 6 | 5.5 |
| **合计** | | | | **20** | **18.1** |

**①经济效益指标**

**挽回经济损失效果**：2024年度经过我院的公正审判和有效执行，保障了案件当事人的利益，成功挽回了因各违法行为引起的损失。指标分值6分，自评得分5.4分。

**②社会效益指标**

社会效益指标共设有2个三级指标，具体分析如下：

**保障社会公平正义有效性：**2024年度我院通过公正的审判和执行工作，对于各种违法犯罪行为予以打击和惩处，有效维护了社会秩序和稳定，保障了社会的安宁与和谐与社会公平正义有效性。指标分值8分，自评得分7.2分。

**有效保障审判服务：**2024年度我院以高效、公正的审判服务保障了当事人的合法权益，确保每个案件都得到公正审理，为当事人提供了及时、权威的司法保障。指标分值5分，自评得分4.5分。

**民事案件调解撤诉率：**我院充分发挥“分调裁审”一站式服务新枢纽作用，通过在导诉台“坐堂问诊”，运用“多元化解+速裁”方式，对各类矛盾纠纷进行分流化解，全年民事案件调解撤诉率为85%。指标分值6分，自评得分5.5分

**（4）满意度指标**

满意度指标下设服务对象满意度指标1个二级指标。总分值10分，得分10分。

| **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务对象  满意度 | 法院工作人员满意度 | >=90% | 96% | 5 | 5 |
| 人民群众满意度 | >=90% | 96% | 5 | 5 |
| **合计** | | | | **10** | **10** |

**法院工作人员满意度：**2024年度我院充分保障了办公人员的办公环境，着重培训提升法院工作人员的专业能力，认真履职尽责，圆满完成了各项工作任务，法院工作人员满意度为96%。指标分值5分，自评得分5分。

**人民群众满意度：**在日常工作开展中，我院依法开展审判工作，对辖区居民的司法诉求提供了便利，最大程度的维护案件当事人的合法权益，因此得到了人民群众的一致好评。人民群众满意度为96%。指标分值5分，自评得分5分。

### 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

# 五、单位管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

我院无省对市县转移支付支出。

# 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

# 七、其他需要说明的问题

无。

## 附件1：单位整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | | | **陇西县人民法院** | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | **年初预算数** | | **全年预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **得分** | | | **未完成原因分析** |
| **整体支出规模(元)** | | **年度资金总额** | | | 28893600 | | 30301179.59 | | 30301179.59 | | 100 | | 10 | | |  |
| **(一)基本支出** | | | 22173600 | | 21001179.59 | | 21001179.59 | | 100 | | — | | |  |
| **1.人员经费** | | | 19561600 | | 18514829.59 | | 18514829.59 | | 100 | | — | | |  |
| **2.公用经费** | | | 2612000 | | 2486350 | | 2486350 | | 100 | | — | | |  |
| **(二)项目支出** | | | 6720000 | | 9300000 | | 9300000 | | 100 | | — | | |  |
| **1.一般性项目** | | | 2950000 | | 2080000 | | 2080000 | | 100 | | — | | |  |
| **2.重点项目** | | | 3770000 | | 7220000 | | 7220000 | | 0 | | — | | |  |
| **预期目标** | | 弥补我院办案经费，不断提高审判质效，我院本年度预计结案率达到95%以上，法定审限内结案率达到90%。 | | | | | | | | | | | | | | |
| **实际完成情况** | | 2024年，我院在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，以党的二十大、二十届三中全会精神和习近平法治思想为统领，围绕“公正与效率”工作主题，忠实履行宪法法律赋予的职责。立足司法办案基本职责，让公平正义成为新时代的鲜亮底色，让人民群众的幸福感更可持续、安全感更有保障。聚焦民生权益，加强民生司法保障，全年共受理各类案件9209件，审执结各类案件9001件，法定审限内结案率99.96%，审判质量管理指标持续高位良性运行。审结民商事案件5664件，强力推进平安陇西建设。全面贯彻总体国家安全观，坚持治罪与治理并重，审结各类刑事案件279件373人。严厉打击危害人身安全、公共安全和妨害社会管理秩序犯罪。 | | | | | | | | | | | | | | |
| **评价指标** | | | | | | **年度指标值** | | **实际完成值** | **单位** | **分值** | | **完成率** | | **得分** | **未完成原因分析** | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | |
| **部门管理** | **资金投入** | | | 基本支出预算执行率 | | =100% | | 100 | % | 2 | | 100.00% | | 2 |  | |
| 结转结余变动率 | | <=0% | | -100 | % | 2 | | 100% | | 2 |  | |
| “三公”经费控制率 | | <=100% | | 100 | % | 2 | | 100.00% | | 2 |  | |
| 项目支出预算执行率 | | <=100% | | 100 | % | 2 | | 100.00% | | 2 |  | |
| **财务管理** | | | 财务管理制度健全性 | | 健全 | | 100%-80%(含) |  | 2 | | 100 | | 1.8 |  | |
| 资金使用规范性 | | 规范 | | 100%-80%(含) |  | 2 | | 100 | | 1.8 |  | |
| **采购管理** | | | 政府采购规范性 | | 规范 | | 100%-80%(含) |  | 2 | | 100 | | 1.8 |  | |
| **人员管理** | | | 在职人员控制率 | | <=100% | | 98 | % | 2 | | 102.00% | | 2 |  | |
| **重点工作管理** | | | 重点工作管理制度健全性 | | 健全 | | 100%-80%(含) |  | 2 | | 100 | | 1.8 |  | |
| **资产管理** | | | 资产管理规范性 | | 规范 | | 100%-80%(含) |  | 2 | | 100 | | 1.8 |  | |
| **履职效果** | **部门履职目标** | | | 数量指标-审判刑事案件完成情况 | | 完成 | | 100%-80%(含) |  | 3 | | 100 | | 2.7 |  | |
| 质量指标指标-法定审限内结案率 | | =100% | | 99.96 | % | 3 | | 100.00% | | 3 |  | |
| 数量指标-审判民事案件完成情况 | | 完成 | | 100%-80%(含) |  | 3 | | 100 | | 2.7 |  | |
| 数量指标-审判执行案件完成情况 | | 完成 | | 100%-80%(含) |  | 3 | | 100 | | 2.7 |  | |
| 数量指标-审判行政案件完成情况 | | 完成 | | 100%-80%(含) |  | 3 | | 100 | | 2.7 |  | |
| 数量指标-采购办案设备数量 | | =16台 | | 16 | 台 | 3 | | 100.00% | | 3 |  | |
| 质量指标指标-设备设施采购验收合格率 | | =100% | | 100 | % | 3 | | 100.00% | | 3 |  | |
| 时效指标-审判案件及时性 | | 及时 | | 100%-80%(含) |  | 3 | | 100 | | 2.7 |  | |
| 时效指标-采购工作完成及时性 | | 及时 | | 100%-80%(含) |  | 3 | | 100 | | 2.7 |  | |
| 成本指标-经济成本 | | 在预算范围内 | | 100%-80%(含) |  | 3 | | 100 | | 2.7 |  | |
| **部门效果目标** | | | 民商事案件调撤率 | | >=60% | | 75 | % | 3 | | 125.00% | | 1.88 |  | |
| 有效保障审判服务 | | 有效保障 | | 100%-80%(含) |  | 3 | | 100 | | 2.7 |  | |
| 维护社会稳定与司法公正 | | 有效维护 | | 100%-80%(含) |  | 3 | | 100 | | 2.7 |  | |
| **社会影响** | | | 单位获奖情况 | | >=0个 | | 4 | 个 | 11 | | 100% | | 11 |  | |
| **服务对象满意度** | | | 人民群众满意度 | | >=90% | | 96 | % | 10 | | 106.67% | | 10 |  | |
| **能力建设** | **长效管理** | | | 中期规划建设完备程度 | | 完备 | | 100%-80%(含) |  | 3 | | 100 | | 2.7 |  | |
| **人力资源建设** | | | 人员培训机制完备性 | | 完备 | | 100%-80%(含) |  | 3 | | 100 | | 2.7 |  | |
| **档案管理** | | | 档案管理完备性 | | 完备 | | 100%-80%(含) |  | 4 | | 100 | | 3.6 |  | |
| **总分** | | | | | | | | |  | **100** | |  | | **94.18** |  | |

## 附件2：2024年度陇西县人民法院预算支出项目绩效自评结果汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **主管部门** | **项目资金（万元）** | | | | | | **自评得分** | **备注** |
| **全年预算数（A）** | | | | **全年执行数（B）** | **执行率 （B/A）** |
| **小计** | **当年财政拨款** | **上年结转资金** | **其他资金** |
| **1** | 法庭运维费 | 甘肃省高级人民法院 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 100% | 94.5 |  |
| **2** | 全省法院业务费 | 甘肃省高级人民法院 | 285 | 285 | 0 | 0 | 285 | 100% | 93.6 |  |
| **合计** | | | **345** | **345** | **0** | **0** | **345** | **100%** | **—** |  |

## 

## 附件3：法庭运维费项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 法庭运维费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 甘肃省高级人民法院 | | | **实施单位** | | 陇西县人民法院 | | | | | |
|  | | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | | **执行率(%)** | | **得分** |
| **项目资金**  **（元）** | | **年度资金总额：** | 600000 | 600000 | 600000 | | 10 | | | 100 | | 10 |
| **其中：财政拨款** | 600000 | 600000 | 600000 | | - | | | 100 | | 10 |
| **上年结转资金** | 0 | 0 | 0 | | - | | | 0 | | 0 |
| **其他资金** | 0 | 0 | 0 | | - | | | 0 | | 0 |
| **年度总体目标** | | **预期目标** | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 1.通过项目实施加强派出法庭办案办公条件，改善办案环境，严厉打击各种犯罪活动，维护国家安全和人民群众的合法权益，积极参与社会治安防控体系建设，推动破解难题、补齐短板；2.坚持惩治犯罪与保障人权并重、实体公正与程序公正并重，健全审判环节冤假错案发现督促纠正机制，从严从实加强思想政治作风和业务能力建设，提升规范司法水平和司法公信力。 | | | | 2024年，我院在2024年度全面完成了法庭运维、水电暖供应、设备设施维修等各项保障工作，确保了6个法庭的正常运行与高效使用。同时，通过严格的质量管理和及时的维修维护，实现了设备设施100%的验收合格率和维修完成率。在社会效益方面，有效提升了审判环境整洁度和审判服务保障水平，达到了预期目标值的90%以上。此外，法庭工作人员对工作的满意度高达98%。基层法庭运维经费执行高效，资金按时支付。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标** | **实际完成值** | **分值** | **单位** | **完成率** | **得分** | | **未完成原因分析** | |
| **绩效指标** | **成本指标** | 经济成本指标 | 成本控制情况 | 在预算范围内 | 100%-80%(含) | 20 |  | 100% | 18 | |  | |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障法庭个数 | =6个 | 6 | 5 | 个 | 100.00% | 5 | |  | |
| 法庭水电暖供应保障工作完成率 | =100% | 100 | 5 | % | 100.00% | 5 | |  | |
| 设备设施维修工作完成率 | =100% | 100 | 5 | % | 100.00% | 5 | |  | |
| 质量指标 | 法庭正常运转率 | >=97% | 97 | 5 | % | 100.00% | 5 | |  | |
| 设备设施维修验收合格率 | =100% | 100 | 5 | % | 100.00% | 5 | |  | |
| 时效指标 | 法庭水电暖供应保障及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9 | |  | |
| 设备设施维修及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 5 |  | 100% | 4.5 | |  | |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提升审判环境整洁度 | 有效提升 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9 | |  | |
| 有效保障审判服务 | 有效保障 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9 | |  | |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 法庭工作人员满意度 | >=96% | 98 | 10 | % | 102.08% | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | **100** |  |  | **94.5** | |  | |

## 附件4：全省法院业务费项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 全省法院业务费 | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 甘肃省高级人民法院 | | | | **实施单位** | | | 陇西县人民法院 | | | | | | |
|  | | | **年初预算数** | | **全年预算数** | | **全年执行数** | | | | **分值** | | | **执行率(%)** | **得分** |
| **项目资金（元）** | | **年度资金总额：** | 2350000 | | 2850000 | | 2850000 | | | | 10 | | | 100 | 10 |
| **其中：财政拨款** | 2350000 | | 2850000 | | 2850000 | | | | - | | | 100 | 10 |
| **上年结转资金** | 0 | | 0 | | 0 | | | | - | | | 0 | 0 |
| **其他资金** | 0 | | 0 | | 0 | | | | - | | | 0 | 0 |
| **年度总体目标** | | **预期目标** | | | | **实际完成情况** | | | | | | | | | |
| 弥补我院办案经费，不断提高审判质效，我院本年度预计结案率达到90%以上，法定审限内结案率达到90%。 | | | | 本项目在2024年度圆满完成了设备设施采购与维修、审判执行案件处理等关键任务，各项指标均达到或接近年度目标值。通过高效的项目管理和严格的质量控制，确保了审判工作的顺利进行和司法公正的有效实现。同时，项目在提升经济效益、保障社会公平正义以及提高服务对象满意度方面也取得了显著成效，充分展现了我院在资源配置、审判效率及服务质量上的卓越表现。 | | | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标** | | **实际完成值** | | **分值** | **单位** | **完成率** | | **得分** | **未完成原因分析** | | |
| **绩效指标** | **成本指标** | 经济成本指标 | 成本控制情况 | 在预算范围内 | | 100%-80%(含) | | 20 |  | 100% | | 18 |  | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 设备设施采购工作完成率 | =100% | | 100 | | 3 | % | 100.00% | | 3 |  | | |
| 设备设施维修工作完成率 | =100% | | 100 | | 3 | % | 100.00% | | 3 |  | | |
| 审理执行案件工作完成情况 | 完成 | | 100%-80%(含) | | 3 |  | 100% | | 2.7 |  | | |
| 审判民事案件工作完成情况 | 完成 | | 100%-80%(含) | | 3 |  | 100% | | 2.7 |  | | |
| 审判刑事案件工作完成情况 | 完成 | | 100%-80%(含) | | 3 |  | 100% | | 2.7 |  | | |
| 审判行政案件工作完成情况 | 完成 | | 100%-80%(含) | | 3 |  | 100% | | 2.7 |  | | |
| 质量指标 | 法定审限内结案率 | >=90% | | 96 | | 3 | % | 106.67% | | 3 |  | | |
| 设备设施采购验收合格率 | =100% | | 100 | | 3 | % | 100.00% | | 3 |  | | |
| 设备设施维修验收合格率 | =100% | | 100 | | 3 | % | 100.00% | | 3 |  | | |
| 时效指标 | 设备设施采购及时性 | 及时 | | 100%-80%(含) | | 7 |  | 100% | | 6.3 |  | | |
| 设备设施维修及时性 | 及时 | | 100%-80%(含) | | 3 |  | 100% | | 2.7 |  | | |
| 审判案件及时性 | 及时 | | 100%-80%(含) | | 3 |  | 100% | | 2.7 |  | | |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 挽回经济损失效果 | 明显 | | 100%-80%(含) | | 6 |  | 100% | | 5.4 |  | | |
| 社会效益指标 | 保障社会公平正义有效性 | 有限 | | 100%-80%(含) | | 8 |  | 100% | | 7.2 |  | | |
| 民事案件调解撤诉率 | >=75% | | 85 | | 6 | % | 113.33% | | 5.5 |  | | |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 法院工作人员满意度 | >=90% | | 96 | | 5 | % | 106.67% | | 5 |  | | |
| 人民群众满意度 | >=90% | | 96 | | 5 | % | 106.67% | | 5 |  | | |
| **总分** | | | | | | | | **100** |  |  | | **93.6** |  | | |