

2024 年度兰州市红古区人民法院  
预算执行情况绩效自评报告

兰州市红古区人民法院

2025 年 3 月

# 目 录

一、基本情况 .....	1
(一) 部门主要职能 .....	1
(二) 内设机构、人员情况及所属部门概况 .....	1
二、绩效自评工作开展情况 .....	2
(一) 自评工作组织管理情况 .....	2
(二) 自评范围 .....	3
(三) 自评工作程序 .....	3
三、部门整体支出绩效自评情况分析 .....	3
(一) 部门决算情况 .....	3
(二) 总体绩效目标完成情况分析 .....	4
(三) 各项指标完成情况分析 .....	5
(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 .....	12
四、部门预算项目支出绩效自评情况分析 .....	12
(一) 全省法院业务费 .....	12
(二) 法庭运维费 .....	16
(三) 全省法院人民法庭维修经费项目 .....	19
(四) 全省“智慧法院”信息化建设及运维资金项目 .....	22
(五) 第一批“全省法院维修改造”项目 .....	26
五、绩效自评结果拟应用和公开情况 .....	30
六、其他需要说明的问题 .....	30

# 兰州市红古区人民法院 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

红古区人民法院（以下简称：我院）是国家审判机关，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

1. 审判法律规定由红古区人民法院管辖和其认为应当由自己审判的案件。
2. 审判由上级人民法院交由本院审判的刑事、民事、行政案件。
3. 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
4. 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
5. 对区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；按照权限管理法官和其他工作人员。
6. 管理区人民法院的有关经费和物资装备。
7. 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
8. 承办其他应由区人民法院负责的工作。

### （二）内设机构、人员情况及所属部门概况

#### 1. 内设机构

我院内设综合办公室(司法警察大队)、政治部(机关党委)、审判管理办公室(研究室)、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)等内设机构和窑街人民法庭、花庄人民法庭、红古人民法庭三个基层人民法庭共 11 个机构。

## 2. 人员情况

我院现有中央政法编 50 人,事业编 3 人,省聘书记员 20 名,院自聘人员 21 名。

## 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,严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院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》(甘财绩〔2020〕5号)等文件的要求,财务部门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) 自评范围**

本次预算绩效自评，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，自评所有对象为中央政法转移支付资金、全省法院业务费、法庭运维费、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、第一批“全省法院维修改造”6个项目自评和部门整体支出自评。

## **(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，通过各业务部门收集绩效目标实现程度、预算执行进度等绩效评价基础资料。

2. 整理分析相关资料，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》。

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，我院年初预算2,011.78万元，全年预算2,172.71

万元,实际支出 2,164.81 万元,部门整体支出预算执行率 99.64%。

## (二) 总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析,我院 2024 年度部门整体支出绩效评价最终得分为 91.46 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评价指标得分情况

一级指标	分值	自评得分	得分率
预算执行率	10	9.96	99.60%
部门管理	20	19	95.00%
履职效果	60	53.3	88.83%
能力建设	10	9.2	92.00%
合计	100	91.46	91.46%

### 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

根据预算,按照预期计划做好各项工作,有效改善办公条件,保障日常工作的良好运行,确保法院本年度受理案件和执行工作顺利完成提高办公效率,年度结案率达到 90%以上。

#### 2. 实际完成情况

全面贯彻总体国家安全观,坚持把“优化营商环境”作为“头号工程”,用心用情办好百姓身边案,全年共收案 4435 件,结案 4317 件,结案率 97%,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义;常态化开展法庭运维工作,采购设备,改善办公条件,保障日常工作的良好运行。

### (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

2024年度,我院年初预算2,011.78万元,全年预算2,172.71万元,实际支出2,164.81万元,部门整体支出预算执行率99.64%。该指标分值10分,自评得分为9.96分,得分率为99.60%。

#### 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6个二级指标,下设10个三级指标。指标分值20分,自评得分19分,得分率为95%。具体如下表:

二级指标	分值	自评得分	得分率
资金投入	8	8	100.00%
财务管理	4	3.6	90.00%
采购管理	2	1.8	90.00%
资产管理	2	1.8	90.00%
人员管理	2	2	100.00%
重点工作管理	2	1.8	90.00%
合计	20	19	95.00%

**基本支出预算执行率:** 我院基本支出全年预算1,364.98万元,实际支出1,358.28万元,基本支出预算执行率为99.51%,该指标分值2分,自评得分为2分,得分率为100%。

**项目支出预算执行率:** 我院项目支出全年预算807.73万元,实际支出806.52万元,项目支出预算执行率为99.85%,该指标分值2分,自评得分为2分,得分率为100%。

**“三公经费”控制率:** 我院“三公经费”预算批复数65.88万元,实际支出65.84万元,“三公经费”控制率为99.94%,

该指标分值 2 分，自评得分为 2 分，得分率为 100%。

**结转结余变动率：**我院 2023 年度结转结余 430.92 万元，2024 年度结转结余 280.86 万元，本年结转结余较上年减少 150.06 万元，结转结余资金变动率为-34.82%，该指标分值 2 分，自评得分为 2 分，得分率为 100%。

**财务管理制度健全性：**我院根据《兰州市红古区人民法院财务管理制度》进行财务管理，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，财务管理制度内容完备，具备可操作性，该指标为定性指标，指标分值 2 分，因系统评分原因，自评得分为 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，有效提高了财政资金使用的合理性和规范性，防止了国有资金流失，该指标为定性指标，指标分值 2 分，因系统评分原因，自评得分为 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，该指标为定性指标，指标分值 2 分，因系统评分原因，自评得分为 1.8 分，得分率为 90%。

**资产管理规范性：**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，该指标为定性指标，指标分值 2 分，因系统评分原因，自评得分为 1.8 分，得分率为 90%。

**在职人员控制率：**我院人员管理较为规范，部门整体的财政

供养人员规模得到有效控制，编制人数 63 人，在职人员 55 人，在职人员 100%有效控制在编制范围内，该指标分值 2 分，自评得分为 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，该指标为定性指标，指标分值 2 分，因系统评分原因，自评得分为 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、部门效果目标、服务对象满意度及社会影响 4 个二级指标，下设 18 个三级指标。履职效果指标分值 60 分，自评得分 53.3 分，得分率为 88.83%。

二级指标	分值	自评得分	得分率
部门履职	35.28	34.54	97.90%
部门效果	8.82	5.8	65.76%
服务对象满意度	10	10	100%
社会影响	5.9	2.96	50.17%
<b>合计</b>	<b>60</b>	<b>53.3</b>	<b>88.83%</b>

#### (1) 部门履职目标

部门履职指标分值 35.28 分，自评得分 34.54 分，得分率为 97.90%。

**采购装备质量验收合格率：**我院本年度所有采购的设备均通过验收，符合相关质量要求，验收合格率为 100%，该指标分值 2.94 分，自评得分为 2.94 分，得分率为 100%。

**成本控制情况：**我院全年预算资金总额为 2,172.71 万元，实际支出 2,164.81 万元，成本控制在预算范围内，该指标为定性指标，指标分值 2.94 分，因系统评分原因，自评得分为 2.65

分，得分率为 90.14%。

**法定审限内结案率：**我院法定审限内结案率年度指标值  $\geq 90\%$ ，实际完成 98.93%，该指标分值 2.94 分，自评得分为 2.94 分，得分率为 100%。

**民商事案件结案率：**我院民商事案件审结率年度指标值  $\geq 90\%$ ，实际完成 95%，该指标分值 2.94 分，自评得分为 2.94 分，得分率为 100%。

**刑事案件结案率：**我院刑事案件审结率年度指标值  $\geq 90\%$ ，实际完成 100%，完成率为 111.11%，系统评分原因导致反向扣分，该指标分值 2.94 分，自评得分为 2.86 分，得分率为 97.28%。

**执行案件终本合格率：**我院执行案件终本合格率年度指标值 =100%，实际完成 100%，该指标分值 2.94 分，自评得分为 2.94 分，得分率为 100%。

**行政案件结案率：**我院行政案件审结率年度指标值  $\geq 90\%$ ，实际完成 100%，完成率为 111.11%，系统评分原因导致反向扣分，该指标分值 2.94 分，自评得分为 2.86 分，得分率为 97.28%。

**再审审查率：**我院再审审查率年度指标值  $\leq 5\%$ ，实际完成 0.05%，指标分值 2.94 分，自评得分为 2.94 分，得分率为 100%。

**执行案件结案率：**我院执行案件结案率年度指标值  $\geq 85\%$ ，实际完成 90%，该指标分值 2.94 分，自评得分为 2.94 分，得分率为 100%。

**执行案件终本合格率：**我院执行案件终本合格率年度指标值 =100%，实际完成 100%，该指标分值 2.94 分，自评得分为 2.94 分，得分率为 100%。

**装备购置完成及时性：**我院采购装备及时，并全部通过验收，

达到年度指标值，该指标为定性指标，指标分值 2.94 分，因系统评分原因，自评得分为 2.65 分，得分率为 90%。

**装备购置完成情况：**我院按照年初采购计划进行装备采购，不断完善配套设施，持续改善执法办案条件，年度采购计划完成率达到 100%，该指标分值 2.94 分，自评得分为 2.94 分，得分率为 100%。

## **(2) 部门效果目标**

部门效果指标分值 8.82 分，自评得分 5.8 分，得分率为 65.76%。

**执行标的到位率：**我院执行标的到位率年度指标值为  $\geq 10\%$ ，实际完成 76%，该指标分值 2.94 分，自评得分 0 分，得分率为 0%。

**民商事案件调解成功率：**我院民商事案件调解成功率年度指标值为  $\geq 50\%$ ，实际完成 50%，该指标分值 2.94 分，自评得分为 2.94 分，得分率为 100%。

**当场立案率：**我院当场立案率年度指标值为  $\geq 90\%$ ，实际完成 100%，完成率为 111.11%，系统评分原因导致反向扣分，该指标分值 2.94 分，自评得分为 2.86 分，得分率为 97.28%。

## **(3) 服务对象满意度：**

服务对象满意度指标分值 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

**当事人满意度：**我院依法公正审理好每一起案件，加大涉民生案件审判执行力度，加大老弱势群体利益保护，持续全面融入党委领导下的矛盾纠纷源头治理工作格局和“田字型”基层治理体系，落实“平安细胞工程”，强化“枫桥式人民法庭”建设，

加强诉调对接，发挥“小案件、大道理”引领示范作用，及时疏导化解矛盾纠纷，做实定分止争，当事人满意度达到 95%，该指标分值 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

#### （4）社会影响

社会影响指标分值 5.9 分，自评得分 2.96，得分率为 50.17%。

**单位获奖情况：**我院 2024 年度未获得奖励，该指标分值 2.94 分，得分 0 分，得分率为 0%。

**违法违纪情况：**我院未出现在国家层面督查或人大审计、监察等监督监察时发现问题被问责的情况。该指标分值 2.96 分，得分 2.96 分，得分率为 100%。

### 4. 能力建设

能力建设指标包括长效管理、人力资源建设及档案管理 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，得分率为 92%。

二级指标	分值	自评得分	得分率
长效管理	6	5.6	93.33%
人力资源建设	2	1.8	90.00%
档案管理	2	1.8	90.00%
合计	10	9.2	92.00%

#### （1）长效管理

长效管理指标分值 6 分，自评得分 5.6 分，得分率为 93.33%。

**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，该指标为定性指标，指标分值 2 分，因系统评分原因，自评得分为 1.8 分，得分率为 90%。

**党建工作开展规律性：**我院始终把党的政治建设摆在首位，

自觉把习近平法治思想作为“纲”和“魂”融入审执全过程，做深做实“善于从政治上看，精于从法治上办”。一以贯之坚持“第一议题”制度，坚持不懈抓理念更新，构建“五学”体系，推动党的二十届三中全会精神、习近平总书记视察甘肃、兰州重要讲话重要指示精神学习培训全覆盖，着力提高干警“政治三力”，不断增强内生动力。健全研究部署、狠抓落实、督促检查、及时报告、跟踪问效的闭环机制。构建“1+1+4”落实体系，扎实推动党纪学习教育活动走深走实，该指标为定性指标，指标分值2分，因系统评分原因，自评得分为1.8分，得分率为90%。

**信息化管理覆盖率：**我院进一步完善一站式便民利民诉讼服务体系建设，依托智能自助设备、“微法院”、律师服务平台等载体，深度推行诉讼事项全流程“一网通办”，高效办结诉讼服务，信息化管理覆盖率为100%，该指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。

## **（2）人力资源建设**

人力资源建设指标分值2分，自评得分1.8分，得分率为90%。

**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，以信念、政治、责任、能力、作风过硬为根本要求，强化队伍思想淬炼、政治历练、专业训练，为干警成长和法院发展“充电蓄能”，该指标为定性指标，指标分值2分，因系统评分原因，自评得分为1.8分，得分率为90%。

## **（3）档案管理**

档案管理指标分值2分，自评得分1.8分，得分率为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，达到年度指标值，该指标为定性指标，指标分值 2 分，因系统评分原因，自评得分为 1.8 分，得分率为 90%。

#### **（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

1. 部分指标实际完成值超出年度目标值，导致反向扣分。刑事案件结案率、行政案件结案率、当场立案率三个指标年度指标值均为  $\geq 90\%$ ，实际完成 111.11%，均因系统评分原因导致反向扣分。后续我院将与系统维护部门沟通，明确标准细则，确保评价一致。

1. 单位获奖情况未达到目标值。本年度我院无获奖，单位获奖情况指标未得分。未来我院将良法善治，为治理寻方，深化改革再突破，争取创优、获奖。

3. 目标值设置不合理。执行标的到位率年度指标值  $\geq 10\%$ ，实际完成 76%，主要原因为：一是本年度加大执行力度，执行财产到位情况超出预期目标；二是年度指标值设置偏低。下一年我院将根据各年度指标完成情况，准确合理设置指标值。

### **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 5 个，通过自评，1 个项目结果为“良”，4 个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

#### **（一）全省法院业务费**

本次绩效自评综合评定 2024 年全省法院业务费支出绩效得分为 94.66 分，绩效等级为“优”。项目支出绩效评价包括预算执行、成本、产出、效益、满意度 5 个一级指标，下设 8 个二级指标和 8 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:

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	96.68%
效益指标	20	17.99	89.95%
满意度指标	10	10	100.00%
合计	100	94.66	94.66%

### 1. 项目支出预算执行情况

全省法院业务费年初预算数 130.00 万元，全年预算数 205.00 万元，全年执行数 205.00 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

2024 年度我院根据年初预算及工作计划，常态化开展各项业务，全省法院业务费全年执行率达到 100%，较好的保障了我院审判业务的运行，人民群众满意度达到 90%。

### 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%。

**成本控制情况：** 我院法院业务费全年预算数 205.00 万元，全年执行数 205.00 万元，成本控制在预算范围内，该指标为定性指标，指标分值 20 分，因系统评分原因，自评得分为 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。指标分值

40分，自评得分为38.67分，得分率为96.68%。

### ①数量指标

数量指标下设1个三级指标，指标权重合计13.33分，自评得分13.33分，得分率为100%。

**信息化运维服务完成率：**我院加大智慧法院建设力度，进一步落实指尖化、电子化、自助化的诉讼服务模式，完善综合配套机制改革，深化智慧法院建设，常态化开展信息化系统运维，信息化运维服务完成率达到100%，该指标分值13.33分，自评得分为13.33分，得分率为100%。

### ②质量指标

质量指标下设1个三级指标，指标分值13.33分，自评得分13.33分，得分率为100%。

**设备购置数量验收合格率：**我院按计划完成装备购置，并通过验收，验收合格率100%，该指标分值13.33分，自评得分为13.33分，得分率为100%。

### ③时效指标

时效指标下设1个三级指标，指标分值13.34分，自评得分12.01分，得分率为90%。

**信息化运维工作及时性：**我院信息化运维工作常态化开展，运维工作开展及时，确保智慧法院正常运行，该指标为定性指标，指标分值13.34分，因系统评分原因，自评得分为12.01分，得分率为90%。

## (3) 效益指标

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

### ①经济效益指标

经济效益指标下设 1 个三级指标，指标分值 6.67 分，自评得分 6 分，得分率为 89.96%。

**挽回经济损失效果：**我院坚持把“优化营商环境”作为“头号工程”，牵头的解决商业纠纷指标在第四季度考核中居全市第一名，打造的“红企守”服务品牌代表我区参加全市“企业最满意创新案例”评选活动，优化营商环境“红天平”工作品牌在全市法院作经验交流。依法严惩侵害企业的各类犯罪行为，妥善审结职务侵占案及非国家工作人员受贿案，为企业挽回经济损失 120 余万元，有力维护企业合法利益，挽回经济损失效果显著，该指标为定性指标，指标分值 6.67 分，因系统评分原因，自评得分为 6 分，得分率为 89.96%。

### ②社会效益指标

社会效益指标下设 1 个三级指标，指标分值 6.67 分，自评得分 6 分，得分率为 89.96%。

**有效保障审判服务：**我院保障基层法庭的正常运行，做好物业服务保障，日常维修维护开展及时，后勤保障能力不断得到提升，有效保障审判服务，该指标为定性指标，指标分值 6.67 分，因系统评分原因，自评得分为 6 分，得分率为 89.96%。

### ③生态效益指标

可持续影响指标下设 1 个三级指标，指标分值 6.66 分，自评得分 5.99 分，得分率为 89.94%。

**打击生态犯罪，维护生态秩序；**我院强化司法服务工业、产业、区域、生态、创新的深度和广度，打击生态犯罪，协同推进黄河流域生态保护和高质量发展工作，以司法之力守护黄河安澜，

该指标为定性指标，指标分值 6.66 分，因系统评分原因，自评得分为 5.99 分，得分率为 89.94%。

#### （4）满意度指标

服务对象满意度主要考察工作人员满意度，该指标分值 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

**工作人员满意度：**通过该项目的实施，改善办公环境，提升了后勤保障能力，提高了工作人员满意度，满意度达到 90%，达到年度指标值，该指标分值 10 分，自评得分为 10 分，得分率为 100%

### 3. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

#### （二）法庭运维费

本次绩效自评综合评定 2024 年法庭运维费项目支出绩效得分为 98 分，绩效等级为“优”。项目支出绩效评价包括预算执行率、成本、产出、效益、满意度 5 个一级指标，下设 6 个二级指标和 10 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：

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	40	100.00%
效益指标	20	20	100.00%
满意度指标	10	10	100.00%
<b>合计</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>98.00%</b>

## 1. 项目支出预算执行情况

运维费项目年初预算数 24.00 万元，全年预算数为 24.00 万元，全年执行数为 24.00 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

2024 年度我院按照预算使用资金，资金预算执行率达到 100%；按照年初计划对法庭进行维修维护，在规定时间内进行验收，验收合格率达到 100%，保障了 3 个派出法庭的正常运行。

## 3. 各项指标完成情况分析

### (1) 成本指标

成本指标下设 1 个三级指标，指标分值 20 分，自评得分 18 分，得分率为 90%。

**成本控制情况：**我院法庭运维费全年支出控制在预算范围以内，符合年度指标值的要求，该指标为定性指标，指标分值 20 分，因系统评分原因，自评得分为 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 40 分，得分率为 100%。

#### ①数量指标

数量指标下设 3 个三级指标，指标分值 17.13 分，自评得分为 17.13 分，得分率为 100%。

**保障法庭个数：**我院保障 3 个基层法庭正常运行，改善基层法庭办公、办案条件，为其提供了稳定的经费保障，该指标分值 5.71 分，自评得分为 5.71 分，得分率为 100%。

**派出法庭维修维护完成率：**我院派出法庭的维修维护完成率

达到 100%，该指标分值 5.71 分，自评得分为 5.71 分，得分率为 100%。

**设备购置数量：**我院按照年初采购计划，采购了 1 批设备，该指标分值 5.71 分，自评得分为 5.71 分，得分率为 100%。

### ②质量指标

质量指标下设 3 个三级指标，指标分值 17.13 分，自评得分为 17.13 分，得分率为 100%。

**法庭水电畅通率：**我院保障派出法庭基础设施运行，法庭水电畅通率达到 100%，该指标分值 5.71 分，自评得分为 5.71 分，得分率为 100%。

**派出法庭维修维护验收合格率：**我院派出法庭维修维护验收合格率 100%，该指标分值 5.71 分，自评得分为 5.71 分，得分率为 100%。

**设备购置验收合格率：**我院设备购置验收合格率 100%，该指标分值 5.71 分，自评得分为 5.71 分，得分率为 100%。

### ③时效指标

时效指标下设 1 个三级指标，指标分值 5.74 分，自评得分 5.74 分，得分率为 100%。

**派出法庭维修维护及时性：**我院按照年初计划对派出法庭进行维修维护，维修维护工作开展及时，该指标分值 5.74 分，自评得分为 5.74 分，得分率为 100%。

### (3) 效益指标

效益指标下设社会效益 1 个三级指标，指标分值 20 分，自评得分 20 分，得分率为 100%。

**有效保障审判服务：**我院维持所辖 3 个基层法庭的正常运行，

改善基层法庭办公、办案条件，为其提供了稳定的经费保障，有效保障审判服务，该指标分值 20 分，自评得分为 20 分，得分率为 100%。

#### （4）满意度指标

服务对象满意度主要为工作人员满意度，该指标分值合计 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

**工作人员满意度：**通过该项目的实施，保障物业服务及水电通畅，按照年初预算对派出法庭进行维修维护，改善办公条件，保障工作人员日常工作正常开展，工作人员满意度为 90%。该指标分值 10 分，自评得分为 10 分，得分率为 100%。

#### 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

#### （三）全省法院人民法庭维修经费项目

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预算执行率、成本、产出、效益、满意度 5 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：

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	20	100.00%
满意度指标	10	10	100.00%
<b>合计</b>	<b>100</b>	<b>96.67</b>	<b>96.67%</b>

## 1. 项目支出预算执行情况

2024 年全省法院人民法庭维修经费项目年初预算数 197.00 万元，全年预算数为 189.73 万元，全年执行数为 189.73 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

2024 年根据年初工作计划，已完成我院审判综合大楼防、排水维修项目的建设，并通过验收，保障了我院审判工作的正常运行。

## 3. 各项指标完成情况分析

### (1) 成本指标

成本指标下设 1 个三级指标，指标分值 20 分，自评得分 18 分，得分率为 90%。

**成本控制情况：**我院全省法院人民法庭维修经费全年支出控制在预算范围以内，符合年度指标值的要求，该指标为定性指标，指标分值 20 分，因系统评分原因，自评得分为 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%。

#### ①数量指标

数量指标下设 1 个三级指标，指标分值 13.33 分，自评得分 13.33 分，得分率为 100%。

**审判综合大楼维修维护完成率：**我院审判综合大楼维修维护完成率达到 100%，该指标分值 13.33 分，自评得分为 13.33 分，得分率为 100%。

## ②质量指标

质量指标下设 1 个三级指标，指标分值 13.33 分，自评得分 12.96 分，得分率为 97.22%。

**审判综合大楼维修维护验收合格率：**我院审判综合大楼维修维护验收合格率 100%，年度指标值  $\geq 90\%$ ，完成率 111.11%，系统评分原因导致反向扣分，该指标分值 13.33 分，自评得分为 12.96 分，得分率为 97.22%。

## ③时效指标

时效指标下设 1 个三级指标，指标分值 13.34 分，自评得分 12.01 分，得分率为 90.03%。

**审判综合大楼维修维护及时性：**我院按照年初计划对审判综合大楼进行维修维护，维修维护工作开展及时，该指标为定性指标，指标分值 13.34 分，因系统评分原因，自评得分为 12.01 分，得分率为 90.03%。

## （三）效益指标

效益指标下设社会效益 1 个三级指标，指标分值 20 分，自评得分 20 分，得分率为 100%

**有效保障审判服务：**我院已完成审判综合大楼维修维护，各项工作正常开展，不断改善审判综合大楼法庭办公、办案条件，有效保障审判服务，指标分值 20 分，自评得分 20 分，得分率为 100%。

## （4）满意度指标

服务对象满意度主要为工作人员满意度，该指标分值合计 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

**工作人员满意度：**通过该项目的实施，各项工作正常开展，

不断改善审判综合大楼法庭办公、办案条件，工作人员满意度达到 95%。该指标分值 10 分，自评得分为 10 分，得分率为 100%。

#### 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

#### (四) 全省“智慧法院”信息化建设及运维资金项目

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项目支出绩效得分为 88.06 分，绩效等级为“良”。项目支出绩效评价包括预算执行率、成本、产出、效益、满意度 5 个一级指标，下设 10 个二级指标和 16 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：

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	18.66	93.30%
产出指标	40	36.09	90.23%
效益指标	20	13.31	66.55%
满意度指标	10	10	100.00%
合计	100	88.06	88.06%

#### 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项目全年预算数为 53.00 万元，全年执行数为 53.00 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

根据年初预算，完成我院智慧法院项目建设，推动我院审判工作更好的发展，为我院审判工作提供了高效保障。

#### 3. 各项指标完成情况分析

## （1）成本指标

成本指标下设3个三级指标，指标分值20分，自评得分18.66分，得分率为93.30%。

**成本控制情况：**我院全省“智慧法院”信息化建设及运维资金全年支出控制在预算范围以内，符合年度指标值的要求，该指标为定性指标，指标分值6.67分，因系统评分原因，自评得分为6分，得分率为89.96%。

**平均结案时间：**我院平均结案时间 $\leq 60$ 天，实际平均结案时间为48天，指标分值6.67分，自评得分6.67分，得分率为100%。

**间接损失：**我院间接损失区间为合理范围内，该指标为定性指标，指标分值6.66分，因系统评分原因，自评得分为5.99分，得分率为89.94%。

## （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36.09分，得分率为90.23%。

### ①数量指标

数量指标下设4个三级指标，指标分值22.84分，自评得分19.5分，得分率为85.38%。

**民事结案率：**我院民事结案率年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成95%，该指标分值5.71分，自评得分为5.71分，得分率为100%。

**上诉率：**我院上诉率年度指标值 $\leq 14\%$ ，实际完成7.8%，该指标分值5.71分，自评得分为5.71分，得分率为100%。

**设备购置完成率：**我院设备购置完成率年度指标值 $\geq 100\%$ ，实际完成100%，该指标分值5.71分，自评得分为5.71分，得

分率为 100%。

**首执案件终本率：**我院首执案件终本率年度指标值  $\geq 84\%$ ，实际完成 34.88%，该指标分值 5.71 分，自评得分为 2.37 分，得分率为 41.51%。

### ②质量指标

质量指标下设 1 个三级指标，指标分值 5.71 分，自评得分 5.71 分，得分率为 100%。

**设备验收合格率：**我院设备验收合格率 100%，达到年度指标值，该指标分值 5.71 分，自评得分为 5.71 分，得分率为 100%。

### ③时效指标

时效指标下设 2 个三级指标，指标分值 11.45 分，自评得分 10.88 分，得分率为 95.02%。

**采购支付资金：**我院按计划完成采购，并根据资金使用计划及合同约定完成资金的支付，该指标为定性指标，指标分值 5.74 分，因系统评分原因，自评得分为 5.17 分，得分率为 90.07%。

**法定审限内结案率：**我院法定审限内结案率年度指标值  $\geq 90\%$ ，实际完成 98.93%，该指标分值 5.71 分，自评得分为 5.71 分，得分率为 100%。

## (3) 效益指标

效益指标下设经济效益、社会效益、生态效益 3 个三级指标，指标分值 20 分，自评得分 13.31 分，得分率为 66.55%。

### ①经济效益

经济效益下设 1 个三级指标，指标分值 5 分，自评得分 0.48 分，得分率为 9.6%。

**执行标的到位率：**我院执行标的到位率年度指标值  $\geq 52\%$ ，

实际完成 76%，完成率达到 146.13%，系统评分原因导致反向扣分，该指标分值 5 分，自评得分为 0.48 分，得分率为 9.6%。

### ②社会效益

社会效益下设 2 个三级指标，指标分值 10 分，自评得分 8.33 分，得分率为 83.3%。

**调解率：**我院调解率年度指标值  $\geq 30\%$ ，实际完成 37%，完成率 123.33%，系统评分原因导致反向扣分，该指标分值 5 分，自评得分为 3.33 分，得分率为 66.60%。

**民事裁判申请执行率：**我院民事裁判申请执行率年度指标值  $\leq 70\%$ ，实际完成 74%，该指标分值 5 分，自评得分为 5 分，得分率为 100%。

### ③生态效益

生态效益下设 1 个三级指标，指标分值 5 分，自评得分 4.5 分，得分率为 90%。

**供给服务：**我院不断提升供给服务，保障审判服务，该指标为定性指标，指标分值 5 分，因系统评分原因，自评得分 4.5 分，得分率为 90%。

## （4）满意度指标

服务对象满意度包括法院工作人员满意度和人民群众满意度，该指标分值合计 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

**人民群众满意度：**我院积极审判各类案件，保障当事人合法权益，得到当事人认可，当事人满意度达到 95%，该指标分值 5 分，自评得分为 5 分，得分率为 100%。

**法院工作人员满意度：**通过该项目的实施，不断加强智慧法院信息化建设，常态化开展信息化运维，促进审判工作便捷、高

效完成，工作人员满意度达到 95%，该指标分值 10 分，自评得分为 10 分，得分率为 100%。

#### 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

(1) 首执案件终本率年度指标值  $\geq 84\%$ ，实际完成 34.88%，偏差原因为我院在 2024 年度加大执行力度，更多的案件能够得到实质性的执行，提高了执行效率。后续我院将与系统维护部门沟通，明确标准细则，确保评价一致，并综合对比案件基本情况，准确合理设置指标值。

(2) 执行标的到位率年度指标值  $\geq 52\%$ ，实际完成 76%，一是本年度加大执行力度，执行财产到位情况超出预期目标；二是年度指标值设置偏低。后续我院将准确合理设置指标值。

(3) 调解率年度指标值  $\geq 30\%$ ，实际完成 37%，完成率 123.33%，本年度加大调解力度，完成率达到 123.33%，系统评分原因导致反向扣分。后续我院将与系统维护部门沟通，明确标准细则，确保评价一致。

#### (五) 第一批“全省法院维修改造”项目

本次绩效自评综合评定 2024 年第一批“全省法院维修改造”项目支出绩效得分为 94.53 分，绩效等级为“优”。项目支出绩效评价包括预算执行率、成本、产出、效益、满意度 5 个一级指标，下设 9 个二级指标和 12 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：

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	19.33	96.65%
产出指标	40	37.2	93.00%

一级指标	分值	自评得分	得分率
效益指标	20	18	90.00%
满意度指标	10	10	100.00%
<b>合计</b>	<b>100</b>	<b>94.53</b>	<b>94.53%</b>

### 1. 项目支出预算执行情况

第一批“全省法院维修改造”项目资金全年预算数为 67.00 万元，全年执行数为 67.00 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

根据年初预算，我院已完成审判综合大楼审判庭办公区与办案区的分离改造，保障法官独立办案不受外界干扰的办公环境，同时也能更好防止意外发生。

### 3. 各项指标完成情况分析

#### (1) 成本指标

成本指标下设 3 个三级指标，指标分值 20 分，自评得分 19.33 分，得分率为 96.65%。

**成本控制情况：**我院第一批“全省法院维修改造”项目资金全年支出控制在预算范围以内，符合年度指标值的要求，该指标为定性指标，指标分值 6.67 分，因系统评分原因，自评得分 6 分，得分率为 90%。

**公共健康服务成本：**我院通过对院审判综合大楼审判法庭办公区与办案区的分离改造，保障法官能够独立、不受外力干扰办案，保障人身安全，指标分值 6.67 分，自评得分 6.67 分，得分率为 100%。

**噪声污染：**我院在对院审判综合大楼审判法庭办公区与办案

区的分离改造施工过程中，噪声控制在合理范围内，保障审判工作平稳有序开展，创造“秩序安定、环境安静、人员安心”的工作环境，指标分值 6.66 分，自评得分 6.66 分，得分率为 100%。

## （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 37.2 分，得分率为 93%。

### ①数量指标

数量指标下设 3 个三级指标，指标分值 24 分，自评得分 21.2 分，得分率为 88.33%。

**上诉率：**我院上诉率年度指标值  $\geq 12\%$ ，实际完成 7.8%，该指标分值 8 分，自评得分为 5.2 分，得分率为 65%。

**审限内结案率：**我院审限内结案率年度指标值  $\leq 90\%$ ，实际完成 98.95%，该指标分值 8 分，自评得分为 8 分，得分率为 100%。

**执行到位率：**我院执行到位率年度指标值  $\leq 52\%$ ，实际完成 48%，该指标分值 8 分，自评得分为 8 分，得分率为 100%。

### ②质量指标

质量指标下设 1 个三级指标，指标分值 8 分，自评得分 8 分，得分率为 100%。

**平均结案时间：**我院平均结案时间年度指标值  $\leq 54$  天，实际平均结案时间为 48 天，指标分值 8 分，自评得分 8 分，得分率为 100%。

### ③时效指标

时效指标下设 1 个三级指标，指标分值 8 分，自评得分 8 分，得分率为 100%。

**民事裁判申请执行率：**我院民事裁判申请执行率年度指标值

≥ 55%，实际完成 60%，指标分值 8 分，自评得分 8 分，得分率为 100%。

### （3）效益指标

效益指标下设经济效益、社会效益 2 个三级指标，指标分值 20 分，自评得分 18 分，得分率为 90%。

#### ①经济效益

经济效益下设 1 个三级指标，指标分值 10 分，自评得分 9 分，得分率为 90%。

**执行完毕率：**我院执行完毕率年度指标值 ≥ 40%，实际完成 36%，该指标分值 10 分，自评得分为 9 分，得分率为 90%。

#### ②社会效益

社会效益下设 1 个三级指标，指标分值 10 分，自评得分 9 分，得分率为 90%。

**供给服务：**我院不断提升供给服务，保障审判服务，该指标为定性指标，指标分值 10 分，因系统评分原因，自评分得分为 9 分，得分率为 90%。

### （4）满意度指标

服务对象满意度包括法院工作人员满意度和群众满意度，该指标分值合计 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

**法院工作人员满意度：**通过该项目的实施，通过营造良好的办公审判秩序，达到各项工作互不影响、运转有序、相得益彰的效果，切实提高法院工作的质量和效率，工作人员满意度达到 95%，该指标分值 10 分，自评得分为 10 分，得分率为 100%。

**群众满意度：**通过该项目实施保障当事人权益维护，确保接访公开、公正，为人民群众提供更加优质的司法服务，群众满意度达到 95%，该指标分值 5 分，自评得分为 5 分，得分率为 100%。

#### **4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

(1) 上诉率年度指标值  $\geq 12\%$ ，实际完成 7.8%，一是本年度加大调解力度；二是年度指标值设置不合理。后续我院将与系统维护部门沟通，明确标准细则，确保评价一致，并综合对比案件终本情况，准确合理设置指标值。

(2) 执行完毕率年度指标值  $\geq 40\%$ ，实际完成 36%，一是被执行人无力或者不愿履行义务，导致执行程序受阻；二是被执行人力量有限，案件数量众多等原因导致未达到年度目标值。后续我院持续强化执行力度，优化案件分配机制，避免案件积压，加强执行协作与联动，争取将财产全部执行到位，执行程序全部完成。

#### **五、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。

#### **六、其他需要说明的问题**

无。