

2024 年度榆中县人民法院预算 执行情况绩效自评报告

榆中县人民法院

2025 年 2 月 25 日

目 录

一、基本情况	1
(一) 单位主要职能	1
(二) 内设机构及所属单位概况	2
二、绩效自评工作开展情况	2
(一) 自评对象和范围	2
(二) 自评组织管理情况	3
三、单位整体支出绩效自评情况分析	4
(一) 单位决算情况	4
(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	6
(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施	18
四、单位预算项目支出绩效自评情况分析	19
(一) 法庭运维费项目	19
(二) 第一批“全省法院维修改造”项目	24
(三) 全省法院业务费项目	27
(四) 中央政法转移支付资金项目	35
五、绩效自评结果拟应用和公开情况	35
六、其他需要说明的问题	35

2024 年度榆中县人民法院预算 执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能

榆中县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对县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. 审判法律规定由榆中县人民法院管辖的案件。
2. 上级人民法院交由榆中县人民法院审判的刑事、民事、行政案件。
3. 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。
4. 对本级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；指导本级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理、培训法官和其他工作人员。
5. 管理本级人民法院的财务经费和物资装备配置。
6. 在审判工作中宣传法制、教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。
7. 管理本级人民法院法庭及各部门的工作。
8. 领导本级人民法院司法警察警务工作。

9. 负责本院并指导人民法庭做好涉诉信访工作。
10. 为本院和人民法庭审判工作提供司法技术服务。

（二）内设机构及所属单位概况

1. 机关内设机构

榆中县人民法院共有 8 个内设机构，分别是：政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队）、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）、执行局。下辖 6 个基层人民法庭，分别是：和平法庭、金崖法庭、高崖法庭、夏官营法庭、贡井法庭和青城法庭。

2. 参照公务员法管理单位

无。

3. 直属事业单位

无。

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我评价工作的要求，我单位自评对象为榆中县人民法院单位整体支出自评、法庭运维费项目支出自评、第一批“全省法院维修改造”项目支出自评、全省法院业务费项目支出自评和中央政法转移支付资金项目支出自评。

（二）自评组织管理情况

我单位严格按照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的要求积极开展本次自评工作，由财务部门进行牵头，各业务部门协调配合，按照以下流程进行：

1. 安排部署

我单位严格按照《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）等文件要求，联合各相关业务部门共同完成此次自评工作。

2. 自评分析

根据单位整体财务数据分析预算执行情况，通过各业务部门收集整理2024年度重点工作实际完成的相关数据材料，与2024年初的工作计划和预期目标进行对比分析，完成单位绩效自评工作。填写《2024年度榆中县人民法院预算执行情况绩效自评表》，并完成《2024年度榆中县人民法院预算执行情况绩效自评报告》。

3. 审核报送

自评表和自评报告完成之后，由财务部门进行内部审核，对自评表的真实性、完整性、合理性和客观性进行初步审核，对发现的问题及时反馈和修改，修改完善后报送甘肃省高级人民法院。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况

2024 年度，我单位整体支出年初预算数 2420.43 万元，其中基本支出 1939.43 万元，项目支出 481 万元。经调整，全年预算资金总额为 3335.14 万元，其中基本支出 2732.18 万元，项目支出 602.96 万元。根据年末支出决算，我单位 2024 年实际支出 2863.16 万元，其中基本支出 2260.20 万元，项目支出 602.96 万元，单位整体支出预算执行率为 85.84%，基本支出预算执行率为 82.72%，项目支出预算执行率为 100%，年末结转结余资金 471.98 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2024 年度的单位整体支出绩效自评最终得分为 87.36 分，评价结果为“良”。

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	8.58	85.84%
部门管理	24.48	21.05	85.99%
履职效果	55.52	48.53	87.73%
能力建设	10	9.2	92%
合计	100	87.36	87.36%

预期目标：充分发挥审判职能作用，切实维护社会公平正义，维护人民法院、人民法官良好形象和党的执政基础，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正法治环境。把推进司法改革和信息化建设深度融合作为重要

抓手，投入努力破解影响司法公正和司法公信的体制机制障碍，推进审判体系和审判能力现代化。

实际完成情况：2024 年度，我院全年共受理案件 12758 件，审执结案件 11584 件（包括旧存案件），审限内结案率达到 95.92%，审判管理各项指标均位居全市前列，审判质效在稳定中持续向好。**一是**全力以赴服务大局。依托“一站式”矛盾纠纷综合调处平台，从根源上预防和减少矛盾纠纷问题的发生。依法审理了某大型企业建设工程领域违法分包案件，并邀请了国有企业高管及职工代表 40 余人观摩庭审，大力推动县域工程建筑企业依法规范经营。截至目前，审结涉企纠纷案件 3110 件，平均结案时间为 42 天，执行到位 7.59 亿元，一审结案率达到 95%。坚决落实“抓前端、治未病”的工作理念，推动矛盾纠纷的源头治理和系统治理，实现“司法建议-决策参考-促进工作”的良性循环。截至目前，共制发各类司法建议 55 份。**二是**高质高效狠抓主业。从严惩治刑事犯罪，维护社会稳定。坚持总体国家安全观，落实宽严相济刑事政策，依法审结各类刑事案件 542 件。妥善审理民商纠纷，促进社会和谐。审结各类民商事案件 6442 件，审限内结案率 94.91%。建立“调立审执访”一体化制度，将调解贯穿审执工作始终，诉前调解案件 5036 件，诉前调解成功分流率达 43.67%，通过非诉方式有效化解矛盾纠纷，实现案结事了，促进社会和谐。强力推进执行攻坚，兑现胜诉权益。受理各类执行案件 5211

件，执结 4318 件，执行到位金额 9.95 亿元，有财产可供执行案件法定审限内执结率为 99.88%，执行案件综合法定审限内结案率 97.58%，执行工作各项指标居于全市前列。

三是优化司法服务。畅通诉讼"绿色通道"，现场立案率保持 98%以上，全年网上立案 780 件、电子送达 2.6 万人次、网络开庭 2115 次。创新设立特色法庭服务点，打造"物流园区""高原夏菜市场""冷凉型蔬菜"等专业法庭。加强基层治理，完成司法确认 785 件，开展普法活动 15 场。

四是强化审判管理。召开司法数据会商 8 次，发布审管通报 32 期，修订考核办法实现全覆盖。组织干警培训 11 期，开展实务讲座 8 场。自觉接受监督，办理检察建议 19 件，人民陪审员参审 883 件，妥善处理舆情 6 起。

（三）各项指标完成情况分析

1. 预算执行率

一级指标	分值	得分	得分率
预算执行率	10	8.58	85.84%

2024 年度，榆中县人民法院全年预算数为 3335.14 万元，根据年末单位整体支出决算，实际支出数为 2863.16 万元，整体支出预算执行率 85.84%。指标分值 10 分，自评得分 8.58 分，得分率 85.84%。

2. 部门管理

一级指标部门管理下设资金投入、财务管理、采购管理、人员管理、重点工作管理和资产管理 6 个二级指标，

10 个三级指标。指标分值合计 24.48 分，自评得分 21.05 分，得分率为 85.99%，具体情况如下：

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
基本支出预算执行率	=100%	82.72%	2.48	2.05	82.66%
项目支出预算执行率	<=100%	100%	4	4	100.00%
“三公经费”控制率	<=100%	99.95%	4	4	100.00%
结转结余变动率	<=0%	33.03%	2	0	0.00%
财务管理制度健全性	健全	100%-80% (含)	2	1.8	90.00%
资金使用规范性	规范	100%-80% (含)	2	1.8	90.00%
政府采购规范性	规范	100%-80% (含)	2	1.8	90.00%
在职人员控制率	<=100%	81.05%	2	2	100.00%
重点工作管理制度健全性	健全	100%-80% (含)	2	1.8	90.00%
资产管理规范性	规范	100%-80% (含)	2	1.8	90.00%
合计			24.48	21.05	85.99%

基本支出预算执行率：2024 年度，基本支出全年预算数 2732.18 万元，实际支出数 2260.20 万元，基本支出预算执行率为 82.72%。指标权重 2.48 分，自评得分 2.05 分，得分率为 82.66%。

项目支出预算执行率：2024 年度，项目支出全年预算数 602.96 万元，实际支出数 602.96 万元，项目支出预算执行率为 100%。指标权重 4 分，自评得分 4 分，得分率为 100%。

“三公经费”控制率：2024 年度，“三公经费”预算数 74 万元，实际支出数 73.96 万元，“三公经费”控制率

为 99.95%。我院能够按照国家、省市区有关履行节约的规定，对“三公”经费进行有效控制，达到年度指标值。指标权重 4 分，自评得分 4 分，得分率为 100%。

结转结余变动率：2023 年度结转结余资金 354.79 万元，2024 年度结转结余资金 471.98 万元，结转结余资金变动率为 33.03%，未达到年度指标值。本年度在职人员绩效考核奖 2025 年发放，故结转较去年多。指标权重 2 分，自评得分 0 分，得分率为 0%。

财务管理制度健全性：我院制定了《榆中县人民法院财务管理制度》，对资金开支有完备的审批流程和管控手续。财务收支原则上实行“一支笔”审批制度，但对于重大支出事项，必须履行集体审批制度。财务管理制度健全，达到年度指标值。指标权重 2 分，自评得分 1.8 分，得分率为 90%。

资金使用规范性：2024 年，我院资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合财政预算批复规定的用途，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，无虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况，达到年度指标值。指标权重 2 分，自评得分 1.8 分，得分率为 90%。

政府采购规范性：2024 年，我院采购业务符合政府采购相关规定，采购程序、合同规范，采购文件、档案完整，政府采购的审批、备案、验收全流程合规，达到年度指标

值。指标权重 2 分，自评得分 1.8 分，得分率为 90%。

在职人员控制率：2024 年，我院人员管理较为规范，单位整体的财政供养人员规模能够有效控制。编制 95 人，在职 77 人，在职人员控制率为 81.05%，达到年度指标值。指标权重 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，制定了相应的工作管理制度，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，达到年度指标值。指标权重 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，达到年度指标值。指标权重 2 分，自评得分 1.8 分，得分率为 90%。

3. 履职效果

一级指标履职效果下设部门履职目标、部门效果目标、社会影响和服务对象满意度 4 个二级指标，20 个三级指标。指标分值合计 55.52 分，自评得分 48.53 分，得分率为 87.41%，具体情况如下：

（1）部门履职目标

部门履职目标下设 15 个三级指标，指标分值合计 35.26 分，自评得分 30.56 分，得分率 86.67%，具体分析如下：

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
------	-------	-------	----	----	-----

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
产出数量指标 1-刑事案件结案率	≥80%	97%	2	1.44	72.00%
产出时效指标 1-法定审限内结案率	≥85%	96.13%	2.63	2.43	92.40%
产出数量指标 2-民商事案件结案率	≥80%	99%	2	1.31	65.50%
产出质量指标 2-发回改判率	<25%	3.55%	2.63	2.63	100.00%
产出数量指标 3-执行案件结案率	≥85%	82.86%	2	2	100.00%
产出数量指标 4-年度采购计划完成率	≥95%	83.1%	2	1.75	87.50%
产出数量指标 5-维修改造项目数	≥2 项	3 项	2	0	0.00%
产出质量指标 1-一审服判息诉率	≥85%	89.85%	2	2	100.00%
产出质量指标 3-采购验收合格率	=100%	100%	3	3	100.00%
产出质量指标 4-维修验收合格率	=100%	100%	3	3	100.00%
产出质量指标 5-培训考核通过率	=100%	100%	2	2	100.00%
产出时效指标 2-采购工作开展及时性	及时	100%-80%(含)	3	2.7	90.00%
产出时效指标 3-维修工作开展及时性	及时	100%-80%(含)	3	2.7	90.00%
产出时效指标 4-培训工作开展及时性	及时	100%-80%(含)	2	1.8	90.00%
产出成本指标-成本控制情况	在预算范围内	100%-80%(含)	2	1.8	90.00%
合计			35.26	30.56	86.67%

产出数量指标 1-刑事案件结案率:2024 年度，我院刑事审判工作平稳运行，结案效率保持良好态势。通过完善繁简分流机制，简易程序案件审理周期明显缩短。重大疑难案件采用专业化审判模式，在确保质量的前提下提升效

率。刑事案件结案率为 97%，达到年度指标值。指标分值 2 分，自评得分 1.44 分，得分率 72%。

产出数量指标 2-民商事案件结案率：2024 年度，我院民商事案件审判质效稳定。速裁团队高效处理简单案件，专业法庭集中审理疑难纠纷。电子诉讼深度应用，在线庭审、电子送达有效提升效率。调解工作深入开展，多元解纷机制作用明显。民商事案件结案率为 99%，达到年度指标值。指标分值 2 分，自评得分 1.31 分，得分率 65.5%。

产出数量指标 3-执行案件结案率：2024 年度，我院执行工作规范有序开展，案件执结情况持续向好。网络查控系统高效运行，财产处置更加便捷透明。终本案件管理严格规范，确保符合实质标准。执行规范化水平不断提升，执行公开程度进一步提高。执行案件结案率为 82.86%，处于合理区间。指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分率 100%。

产出数量指标 4-年度采购计划完成率：2024 年度，我院采购工作按计划有序推进，程序规范透明。合同管理严谨规范，验收环节严格把关。采购质量符合标准，保障了审判执行工作需要。年度采购计划完成率为 83.1%，未达到年度指标值。根据院里的具体办公办案以及人员配备情况，部分资产需求下降，本着优化资源配置，节约成本的原则，不再进行采购。指标分值 2 分，自评得分 1.75 分，得分率 87.5%。

产出数量指标 5-维修改造项目数：2024 年度，我院维

修改造项目按期实施，办公环境持续改善。项目管理规范严格，质量符合标准。日常维修响应及时，保障了机关正常运转。维修改造项目数为3项，达到年度指标值。指标分值2分，自评得分0分，得分率0%。

产出质量指标 1-一审服判息诉率：2024年度，我院案件裁判质量保持稳定，当事人服判息诉情况良好。裁判文书说理充分，判后答疑工作到位。司法公信力持续提升，矛盾纠纷实质性化解成效明显。一审服判息诉率为89.85%，达到年度指标值。指标分值2分，自评得分2分，得分率100%。

产出质量指标 2-发回改判率：2024年度，我院案件审判质量稳步提升。事实认定更加客观全面，法律适用准确性不断提高。程序意识增强，审判流程更加规范。发回改判率为3.55%，达到年度指标值。指标分值2.63分，自评得分2.63分，得分率100%。

产出质量指标 3-采购验收合格率：2024年度，我院采购项目验收工作严格规范，质量把控有效。验收程序执行到位，标准明确具体。验收资料完整齐备，管理规范有序。采购验收合格率100%，达到年度指标值。指标分值3分，自评得分3分，得分率100%。

产出质量指标 4-维修验收合格率：2024年度，我院维修验收工作规范，质量符合标准。验收资料归档及时，管理规范有序。维修验收合格率100%，达到年度指标值。指

标分值 3 分，自评得分 3 分，得分率 100%。

产出质量指标 5-培训考核通过率：2024 年度，我院干警教育培训工作成效明显，考核总体通过情况良好。培训考核通过率 100%，达到年度指标值。指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分率 100%。

产出时效指标 1-法定审限内结案率：2024 年度，我院案件审限管理严格规范，审限内结案情况保持良好。简案快审机制运行顺畅，简易程序案件效率显著。审限意识深入人心，成为办案基本准则。法定审限内结案率 96.13%，达到年度指标值。指标分值 2.63 分，自评得分 2.43 分，得分率 92.4%。

产出时效指标 2-采购工作开展及时性：2024 年度，我院采购工作推进高效有序，整体时效性良好。合同签订及时准确，权利义务约定明确。采购工作开展及时性达到年度指标值。指标分值 3 分，自评得分 2.7 分，得分率 90%。

产出时效指标 3-维修工作开展及时性：2024 年度，我院维修响应机制运行有效，时效性总体良好。日常维修反应迅速，维修协调及时。维修工作开展及时性达到年度指标值。指标分值 3 分，自评得分 2.7 分，得分率 90%。

产出时效指标 4-培训工作开展及时性：2024 年度，我院教育培训按计划推进，各项活动开展及时。培训工作开展及时性达到年度指标值。指标分值 2 分，自评得分 1.8 分，得分率 90%。

产出成本指标-成本控制情况：2024 年度，我院全年预算资金总额为 2535.43 万元，实际支出 2507.59 万元，成本有效控制在预算范围内，达到年度指标值。指标分值 2 分，自评得分 1.8 分，得分率 90%。

（2）部门效果目标

部门效果目标下设 2 个三级指标，指标分值合计 5.26 分，自评得分 4.97 分，得分率 94.49%，具体分析如下：

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 1-当庭宣判率	>=45%	40%	2.63	2.34	88.97%
社会效益指标 2-民事案件调解撤诉率	>=50%	52.09%	2.63	2.63	100.00%
合计			5.26	4.97	94.49%

社会效益指标 1-当庭宣判率：2024 年度，我院当庭宣判工作稳步推进，司法效率持续提升。简易程序案件当庭宣判率保持高位。法官裁判能力增强，评议机制运行有效。文书简化改革成效明显，减轻后续工作压力。当庭宣判率达到年度指标值。指标分值 2.63 分，自评得分 2.34 分，得分率 88.97%。

社会效益指标 2-民事案件调解撤诉率：2024 年度，我院调解工作成效显著，大量纠纷非判决化解。诉前调解机制运行良好，特邀调解作用突出。诉讼中调解扎实有效，法官秉持优先理念。民事案件调解撤诉率 52.09%，达到年度指标值。指标分值 2.63 分，自评得分 2.63 分，得分率

100%。

(3) 社会影响

社会影响下设 2 个三级指标，指标分值 5 分，自评得分 3 分，得分率 60%。具体分析如下：

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
单位获奖情况	>=1 个	3 个	2	0	0.00%
违法违纪情况	=0 个	0 个	3	3	100.00%
合计			5	3	60%

单位获奖情况：2024 年度，我院第二党支部获评县直机关 2024 年第四季度“四强”党支部，出品的《和平法庭的一天》在第十一届“金法槌奖”微电影微视频征集展播活动中荣获优秀奖，出品的《恋爱转账要谨慎》在第三届全省法治动漫微视频作品征集展示活动中获奖。指标分值 2 分，自评得分 0 分，得分率 0%。

违法违纪情况：2024 年度，我院无违法违纪情况。指标分值 3 分，自评得分 3 分，得分率 100%。

(4) 服务对象满意度

满意度指标指相关受益群体的满意度，满意度指标设置 1 项。指标权重合计 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
当事人满意度	>=90%	90.13%	10	10	100%
合计			10	10	100%

当事人满意度：2024 年度，我院司法服务工作获普遍认可，满意度保持较高水平。诉讼服务功能完善，一站式办理便捷高效。司法公开力度加大，保障当事人知情权。法官作风持续改进，释法说理透彻明了。涉诉信访量稳步下降，司法公信力不断提升。当事人满意度 90.13%，达到年度指标值。指标分值 10 分，自评得分 10 分，得分率 100%。

4. 能力建设

一级指标能力建设下设长效管理、人力资源建设和档案管理 3 个二级指标，5 个三级指标。指标分值合计 10 分，自评得分 9.2 分，得分率为 92%，具体情况如下：

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
中期规划建设完备程度	完备	100%-80%(含)	2	1.8	90.00%
党建工作开展规律性	规律	100%-80%(含)	2	1.8	90.00%
信息化管理覆盖率	=100%	100%	2	2	100.00%
人员培训机制完备性	完备	100%-80%(含)	2	1.8	90.00%
档案管理完备性	完备	100%-80%(含)	2	1.8	90.00%
合计			10	9.2	92%

中期规划建设完备程度：2024 年度，我院中期规划完备，工作任务有序推进。目标设置科学合理，切合工作实际。任务分解明确到位，责任部门各司其职。资源配置优化合理，重点领域保障有力。阶段性目标基本实现，发展基础更加稳固。中期规划建设完备程度达到年度指标值。指标分值 2 分，自评得分 1.8 分，得分率 90%。

党建工作开展规律性：2024 年度，我院党建工作规范

有序，组织生活制度执行严格。以“铸忠诚警魂”活动、“以案明纪”警示教育”、司法作风集中整治等活动为载体，扎实开展“党纪学习教育”，召开党组理论学习中心组专题学习研讨会，班子成员带头原原本本、逐章逐条研读学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》，院总支和各支部按要求制定学习计划，依托“三会一课”、主题党日等形式，组织全体党员、干警开展讲纪律党课4次，专题宣讲解读2次，警示教育2次，廉政谈话1次。党建工作开展规律性达到年度指标值。指标分值2分，自评得分1.8分，得分率90%。

信息化管理覆盖率：2024年度，我院智慧法院建设全面推进，应用覆盖审判各环节。庭审录音录像全面，执行功能强大完善。办公系统运行稳定，诉讼服务便捷高效。数据安全保障有力，运维响应及时专业。信息化管理覆盖率达到年度指标值。指标分值2分，自评得分2分，得分率100%。

人员培训机制完备性：2024年度，我院教育培训体系健全完善，培养机制科学有效。制度体系涵盖全面，内容设置合理丰富。经费保障有力，档案管理有序。效果评估机制健全，检验方式科学多元。人员培训机制完备性达到年度指标值。指标分值2分，自评得分1.8分，得分率90%。

档案管理完备性：2024年度，我院档案管理工作规范严谨，达到专业标准。归档范围明确全面，流程规范有序。

分类科学合理，保管安全可靠。借阅制度严格规范，审批手续完备，保密措施严密有效。档案管理完备性达到年度指标值。指标分值 2 分，自评得分 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

1. 结转结余变动率

偏差原因分析：本年度在职人员绩效考核奖 2025 年发放，故结转较去年大。

改进措施：以后年度我院将争取在当年发放在职人员绩效考核奖。

2. 刑事案件结案率、民商事案件结案率、维修改造项目数、法定审限内结案率、单位获奖情况

偏差原因分析：刑事案件结案率、民商事案件结案率、维修改造项目数、法定审限内结案率、单位获奖情况已达到年度指标值，但实际完成值超过年度指标值的 110%，导致扣分。

改进措施：下年度我单位将加强绩效目标编报相关知识的学习，并结合单位实际情况，合理设置年度指标值。

3. 年度采购计划完成率

偏差原因分析：根据院里的具体办公办案以及人员配备情况，部分资产需求下降，本着优化资源配置，节约成本的原则，不再进行采购。

改进措施：下年度我单位将建立“按需采购”机制，及时评估实际需求，优先调剂现有资产，加强采购前的需

求论证，规范调整审批程序。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2024 年，本单位预算支出项目 4 个，全年预算数 602.96 万元，全年支出 602.96 万元，执行率 100%。通过自评，3 个项目结果为“优”，1 个项目结果为“良”。分项目自评情况分析如下：

（一）法庭运维费项目

法庭运维费项目绩效自评得分为 88.46 分，绩效等级为“良”。

1. 项目支出预算执行情况

法庭运维费项目，年初预算数 80.11 万元，全年预算数 56 万元，全年执行数 56 万元，预算执行率为 100%。指标分值 10 分，自评得 10 分，得分率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

预期目标：做好派出法庭运行维护工作，维持我院所辖 6 个基层法庭（和平法庭、金崖法庭、高崖法庭、夏官营法庭、贡井法庭、青城法庭）的正常运行。按照年初预算对基层法庭进行零星维修、购置所需设备，在规定时间内进行验收，验收合格率达到 100%。

实际完成情况：2024 年度，我院完成 6 个法庭的运维保障工作，完成 2 项法庭零星维修项目，验收合格率 100%；购置 12 台/件设备，验收合格率 100%；法庭水电暖畅通率

保持 100%。维修工作和设备购置均及时完成，时效性良好。项目有效保障了基层法庭审判服务工作，工作人员满意度达 90%，为基层司法工作提供了坚实的后勤保障。

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，得分率 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	在预算内	100%-80%(含)	20	18	90%
合计				20	18	90%

成本控制情况：2024 年度，法庭运维费全年预算数 56 万元，全年执行数 56 万元，各项成本控制在预算范围内，达到年度指标值。指标分值 20 分，自评得分 18 分，得分率 90%。

(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 45 分，得分 36.96 分，得分率 82.13%。

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	保障法庭个数	=6 个	6 个	5	5	100.00 %
	法庭零星维修项目	=1 项	2 项	5	0	0.00%
	设备购置数	=19 个/台	12 个/台	5	3.16	63.20%
质量指标	法庭零星维修验收合格率	=100 百分比	100%	6	6	100.00 %
	法庭水电暖畅通率	=100 百分比	100%	6	6	100.00 %

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
	设备购置验收合格率	=100 百分比	100%	6	6	100.00 %
时效指标	零星维修工作及时性	及时	100%-80 % (含)	6	5.4	90.00%
	设备购置及时性	及时	100%-80 % (含)	6	5.4	90.00%
合计				45	36.96	82.13%

①数量指标

保障法庭个数：2024 年度，我院严格按照审判工作需要，圆满完成法庭保障任务，确保 6 个基层法庭（和平法庭、金崖法庭、高崖法庭、夏官营法庭、贡井法庭、青城法庭）正常运行。法庭基础设施维护到位，为审判工作提供了坚实的硬件保障。保障法庭个数达到年度指标值。指标分值 5 分，自评得分 5 分，得分率 100%。

法庭零星维修项目：2024 年度，我院共完成法庭零星维修项目 2 项。通过定期巡查和即时报修相结合的方式，及时发现并解决各类设施问题。法庭零星维修项目达到年度指标值。指标分值 5 分，自评得分 0 分，得分率 0%。

设备购置数：2024 年度，我院根据审判信息化建设需要，完成消毒柜、防磁文件柜、更衣柜、文件柜、床的采购工作，在设备采购过程中，严格执行政府采购相关规定，所有采购设备均按计划配置到位，满足了审判工作需要。设备购置数未达到年度指标值。根据院里的具体办公办案以及人员配备情况，部分资产需求下降，本着优化资源配

置，节约成本的原则，不再进行采购。指标分值 5 分，自评得分 3.16 分，得分率 63.2%。

②质量指标

法庭零星维修验收合格率：2024 年度，我院法庭零星维修项目验收合格率达到 100%，所有维修项目达到使用标准，达到年度指标值。指标分值 6 分，自评得分 6 分，得分率 100%。

法庭水电暖畅通率：2024 年度，我院法庭水电暖等基础设施保障有力，全年畅通率 100%，达到年度指标值。指标分值 6 分，自评得分 6 分，得分率 100%。

设备购置验收合格率：2024 年度，我院设备购置验收工作规范严谨，验收合格率保持 100%。设备购置验收合格率达到年度指标值。指标分值 6 分，自评得分 6 分，得分率 100%。

③时效指标

零星维修工作及时性：2024 年度，我院零星维修响应及时，维修及时性得到干警普遍认可，达到年度指标值。指标分值 6 分，自评得分 5.4 分，得分率 90%。

设备购置及时性：2024 年度，我院设备购置工作按计划推进，及时率 100%。所有采购设备均在合同约定期限内交付安装，为审判工作提供了及时的设备保障，达到年度指标值。指标分值 6 分，自评得分 5.4 分，得分率 90%。

（3）效益指标

效益指标包括社会效益指标 1 个二级指标。总分值 15 分，得分 13.5 分，得分率 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	保障	100%-80%(含)	15	13.5	90%
合计				15	13.5	90%

有效保障审判服务：2024 年度，我院后勤保障工作成效显著，为审判执行工作提供了坚实支撑。通过完善制度、优化流程、强化执行，实现了保障工作规范化、标准化、精细化，确保审判活动顺利进行。有效保障审判服务达到年度指标值。指标分值 15 分，自评得分 13.5 分，得分率 90%。

（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，得分率 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	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	100%
合计				10	10	100%

工作人员满意度：2024 年度，法庭运维费项目的实施有效保障了我院审判业务的开展，为我院工作人员创造了高效、有序、舒适的办公环境，保证了设备正常运行，满足了办公人员的需求，工作人员满意度 90%，达到年度指标值。指标分值 10 分，自评得分 10 分，得分率 100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

(1) 法庭零星维修项目

偏差原因分析：法庭零星维修项目已达到年度指标值，但实际完成值超过年度指标值的 110%，导致扣分。

改进措施：下年度我单位将加强绩效目标编报相关知识的学习，并结合单位实际情况，合理设置年度指标值。

(2) 设备购置数

偏差原因分析：根据院里的具体办公办案以及人员配备情况，部分资产需求下降，本着优化资源配置，节约成本的原则，不再进行采购。

改进措施：下年度我单位将建立“按需采购”机制，及时评估实际需求，优先调剂现有资产，加强采购前的需求论证，规范调整审批程序。

(二) 第一批“全省法院维修改造”项目

本次第一批“全省法院维修改造”项目绩效自评得分为 99.47 分，绩效等级为“优”。

1. 项目支出预算执行情况

第一批“全省法院维修改造”项目，年初预算数 0 万元，全年预算数 23 万元，全年执行数 23 万元，预算执行率为 100%。指标分值 10 分，自评得 10 分，得分率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

预期目标：保障项目顺利进行。

实际完成情况：2024 年度，我院高崖法庭维修改造完

成率和验收合格率均达到 100%，改造工作及时高效完成。项目实施有效保障了审判服务工作，改善了法庭办公条件，工作人员满意度达 90%，全面实现了项目预期目标，为提升司法服务质量提供了坚实的硬件保障。

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 20 分，得分率 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
经济成本指标	成本控制情况	>=95%	100%	20	20	100%
合计				20	20	100%

成本控制情况：2024 年度，我院第一批“全省法院维修改造”项目全年预算数为 23 万元，全年执行数为 23 万元，各项成本控制在预算范围内，达到年度指标值。指标分值 20 分，自评得分 20 分，得分率 100%。

（2）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标 2 个二级指标。总分值 40 分，得分 40 分，得分率 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
数量指标	高崖法庭维修改造完成率	100%	100%	20	20	100%
质量指标	高崖法庭维修改造验收合格率	100%	100%	20	20	100%
合计				40	40	100%

①数量指标

高崖法庭维修改造完成率：2024 年度，我院高崖法庭维修改造项目已按计划全面完成，为审判工作提供了更好的保障。高崖法庭维修改造完成率达到年度指标值。指标分值 20 分，自评得分 20 分，得分率 100%。

②质量指标

高崖法庭维修改造验收合格率：2024 年度，我院高崖法庭维修改造项目验收工作规范有序，验收合格率达到 100%。我院严格按照设计标准和施工规范进行验收，确保工程质量完全达标。高崖法庭维修改造验收合格率达到年度指标值。指标分值 20 分，自评得分 20 分，得分率 100%。

（3）效益指标

效益指标包括经济效益指标 1 个二级指标。总分值 20 分，得分 20 分，得分率 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
经济效益指标	有效保障审判服务	$\geq 95\%$	100%	20	20	100%
合计				20	20	100%

有效保障审判服务：2024 年度，我院高崖法庭维修改造完成后，审判服务保障水平显著提升。改造后的法庭布局更加科学合理，设备配置完善，为庭审活动创造了良好环境，提升了诉讼服务水平。指标分值 20 分，自评得分 20 分，得分率 100%。

（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 9.47 分，得分率 94.7%。

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	工作人员满意度	>90%	90%	10	9.47	94.7%
合计				10	9.47	94.7%

工作人员满意度：2024 年度，第一批“全省法院维修改造”项目的实施有效改善了我院高崖法庭的基础设施条件，使得办公环境更加舒适，设备设施更加完善，后勤服务更加贴心，进一步激发了法院工作人员的工作积极性和归属感，为法院工作的顺利开展营造了良好的氛围，法院工作人员满意度为 90%，达到年度指标值。指标分值 10 分，自评得分 9.47 分，得分率 94.7%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（三）全省法院业务费项目

本次全省法院业务费项目绩效自评得分为 94.31 分，绩效等级为“优”。

1. 项目支出预算执行情况

全省法院业务费项目，年初预算数 130 万元，全年预算 180 万元，全年执行数 180 万元，预算执行率为 100%。指标分值 10 分，自评得 10 分，得分率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

预期目标：保障法院审判工作的顺利开展，保证当年

案件审判优质高效完成，提升群众满意度。根据年初采购维修预算，做好维修改造、设备购置工作，确保验收合格率为 100%。

实际完成情况：2024 年度，我院全面完成年度目标。审判业务核心指标表现优异：结案率 95.27%、法定审限内结案率 96.13%、一审服判息诉率 89.85%，均达到年度指标。后勤保障工作及时，完成 1 项维修维护项目、23407 平方米物业管理及信息化运维服务，维修维护和信息化运维工作开展及时。办案经费支付及时率 100%，有效保障了审判工作高效运行。项目成效显著，挽回经济损失效果明显，有力维护了社会稳定和生态秩序。工作人员满意度达 90%，为提升司法质效和服务水平提供了有力保障。

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，得分率 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：2024 年度，我院全省法院业务费全年预算 180 万元，全年执行数 180 万元，各项成本控制在预算范围内，达到年度指标值。指标分值 20 分，自评得分 18 分，得分率 90%。

(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 38.31 分，得分率 95.78%。

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	信息化运维服务完成率	=100 百分比	100%	3.33	3.33	100.00%
	结案率	>=80 百分比	95.27%	3.33	2.57	77.18%
	维修维护项目数	=1 项	1 项	3.33	3.33	100.00%
	物业管理面积	=23407 平方米	23407 平方米	3.33	3.33	100.00%
质量指标	维修维护项目验收合格率	=100 百分比	100%	3.33	3.33	100.00%
	物业管理合格率	=100 百分比	100%	3.33	3.33	100.00%
	信息化运维服务验收合格率	=100 百分比	100%	3.33	3.33	100.00%
	一审服判息诉率	>=85 百分比	89.85%	3.33	3.33	100.00%
时效指标	办案经费支付及时率	=100 百分比	100%	3.33	3.33	100.00%
	法定审限内结案率	>=85 百分比	96.13%	3.33	3.07	92.19%
	维修维护及时性	及时	100%-80%(含)	3.33	3	90.09%
	信息化运维工作及时性	及时	100%-80%(含)	3.37	3.03	89.91%
合计				40	38.31	95.78%

①数量指标

信息化运维服务完成率：2024 年度，我院信息化运维服务工作已完成年度计划任务。通过定期开展系统巡检和维护升级，为审判工作提供了坚实的技术支撑。信息化运维服务完成率达到年度指标值。指标分值 3.33 分，自评得

分 3.33 分，得分率 100%。

结案率：2024 年度，我院持续巩固和加强审判工作的基础，不断提升审判执行的效能，案件审结工作成效显著，通过优化审判资源配置，完善繁简分流机制，案件审理效率明显提升。结案率 95.27%，达到年度指标值。指标分值 3.33 分，自评得分 2.57 分，得分率 77.18%。

维修维护项目数：2024 年度，我院全年维修维护项目按计划全部完成。通过定期巡查和即时报修相结合，及时发现并解决各类设施问题，确保审判场所设施始终处于良好状态。维修维护项目数达到年度指标值。指标分值 3.33 分，自评得分 3.33 分，得分率 100%。

物业管理面积：2024 年度，我院物业管理服务工作覆盖全院所有办公和审判区域，面积 23407 平方米。实行标准化、精细化管理制度，环境卫生、安全保卫等各项服务规范有序，为审判工作和群众诉讼创造了良好环境。物业管理面积达到年度指标值。指标分值 3.33 分，自评得分 3.33 分，得分率 100%。

②质量指标

维修维护项目验收合格率：2024 年度，我院维修维护项目质量管控严格，验收合格率保持 100%。全年维修档案完整规范，质量管控成效显著。维修维护项目验收合格率达到年度指标值。指标分值 3.33 分，自评得分 3.33 分，得分率 100%。

物业管理合格率：2024 年度，我院物业服务质量持续提升，各项考核指标均达到标准。通过日常检查、定期考评和随机抽查相结合，确保服务标准落实到位。重点加强设备设施维护保养，提升环境品质。全年物业服务零投诉，为审判工作提供了优质的后勤保障。物业管理合格率达到年度指标值。指标分值 3.33 分，自评得分 3.33 分，得分率 100%。

信息化运维服务验收合格率：2024 年度，我院信息化运维服务严格按标准验收，合格率 100%。运维报告完整规范，问题处理闭环管理，各项技术指标均达到或超过合同约定标准。信息化运维服务验收合格率达到年度指标值。指标分值 3.33 分，自评得分 3.33 分，得分率 100%。

一审服判息诉率：2024 年度，我院案件审判质量稳步提升，通过强化裁判文书说理，完善判后答疑机制，当事人对裁判结果的认可度不断提高。注重矛盾纠纷实质性化解，减少不必要的上诉申诉，实现了法律效果和社会效果的统一。一审服判息诉率 89.85%，达到年度指标值。指标分值 3.33 分，自评得分 3.33 分，得分率 100%。

③时效指标

办案经费支付及时率：2024 年度，我院办案经费管理规范高效，支付及时率保持 100%。优化审批支付流程，严格执行预算管理规定，确保经费及时足额保障审判工作需要。办案经费支付及时率达到年度指标值。指标分值 3.33

分，自评得分 3.33 分，得分率 100%。

法定审限内结案率：2024 年度，我院案件审限管理严格规范，简案快审、繁案精审，审判效率不断提升，司法公信力进一步增强。法定审限内结案率 96.13%，达到年度指标值。指标分值 3.33 分，自评得分 3.07 分，得分率 92.19%。

维修修护及时性：2024 年度，我院维修维护响应迅速，及时性指标达标，有效保障了审判工作正常开展。指标分值 3.33 分，自评得分 3 分，得分率 90.09%。

信息化运维工作及时性：2024 年度，我院信息化运维响应及时高效，问题解决平均时长大幅缩短，及时性指标获得一致好评，达到年度指标值。指标分值 3.37 分，自评得分 3.03 分，得分率 89.91%。

（3）效益指标

效益指标包括经济效益、社会效益指标和生态效益指标 3 个二级指标。总分值 20 分，得分 18 分，得分率 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	90.00%
社会效益指标	维护社会稳定	良好	100%-80%(含)	5	4.5	90.00%
	有效保障审判服务	有效保障	100%-80%(含)	5	4.5	90.00%
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	90.00%
合计				20	18	90%

挽回经济损失效果：2024 年度，我院通过审判执行工作，为当事人挽回巨额经济损失。加大执行力度，创新财

产查控手段，切实提高执行到位率。特别是涉民生案件执行成效显著，有效维护了当事人合法权益，取得了良好的社会效果。指标分值 5 分，自评得分 4.5 分，得分率 90%。

维护社会稳定：2024 年度，我院充分发挥审判职能作用，为经济社会发展营造良好法治环境。妥善处理各类矛盾纠纷，防范化解重大风险。通过典型案例宣传，引导群众依法维权。全年无因审判工作引发的重大不稳定事件，社会效果良好。指标分值 5 分，自评得分 4.5 分，得分率 90%。

有效保障审判服务：2024 年度，我院后勤保障工作全面加强，为审判执行提供了坚实支撑。建立快速响应机制，优化服务流程，提升保障效能。特别是重大案件审理期间，提供全方位保障，确保审判活动顺利进行，获得干警一致认可。指标分值 5 分，自评得分 4.5 分，得分率 90%。

打击生态犯罪，维护生态秩序：2024 年度，我院依法严惩破坏生态环境犯罪，生态司法保护成效显著。完善环境资源审判机制，提升专业化审判水平。通过典型案例审判，形成有力震慑，为生态文明建设提供了有力司法保障。指标分值 5 分，自评得分 4.5 分，得分率 90%。

（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，得分率 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
------	------	-------	-------	----	----	-----

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	≥90%	90.13%	5	5	100%
	工作人员满意程度	≥90%	90%	5	5	100%
合计				10	10	100%

当事人满意程度：2024 年度，我院诉讼服务工作持续改进，当事人满意度保持高水平。优化诉讼服务流程，完善便民利民措施。通过问卷调查、意见反馈等渠道收集建议，不断改进工作。全年满意度调查结果优异，司法公信力不断提升。当事人满意程度 90.13%，达到年度指标值。指标分值 5 分，自评得分 5 分，得分率 100%。

工作人员满意程度：2024 年度，我院后勤保障工作获得干警高度评价，满意度指标全面达标。定期开展需求调研，针对性改进服务质量。特别是办公环境、信息化支持等关键领域满意度显著提升，为干警履职创造了良好条件。工作人员满意程度 90%，达到年度指标值。指标分值 5 分，自评得分 5 分，得分率 100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）结案率、法定审限内结案率

偏差原因分析：结案率、法定审限内结案率已达到年度指标值，但实际完成值超过年度指标值的 110%。

改进措施：下年度我单位将加强绩效目标编报相关知识的学习，并结合单位实际情况，合理设置年度指标值。

（四）中央政法转移支付资金项目

通过自评，我院中央政法转移支付资金项目结果为“优”，由于该项目为涉密项目，故自评情况不予公开。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位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和。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。

六、其他需要说明的问题

无。

