**2024 年度永登县人民法院
预算执行情况绩效自评报告**

永登县人民法院

2025 年 8 月

目 录

一、基本情况	1
(一) 部门主要职能	1
(二) 内设机构及所属部门概况	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	2
(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	3
(三) 各项指标完成情况分析	4
(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	13
(一) 法庭运维费	13
(二) 全省法院业务费	18
(三) 2024 年度第二批全省法院维修改造项目	25
五、绩效自评结果拟应用和公开情况	28
六、其他需要说明的问题	29

永登县人民法院 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

永登县人民法院（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. 依法审判由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和其他案件。

2. 受理当事人不服本院裁判的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的依法审查处理。

3. 审判兰州市中级人民法院交由本院审理的各类案件。

4. 依法行使司法执行权，执行本院已经发生法律效力判决书、裁定书、调解书以及国家行政机关申请执行的案件和外地、外省法院委托执行的案件。

5. 通过审判活动，惩罚一切犯罪分子，解决民事纠纷，以保卫人民民主专政制度，维护社会主义法治和社会秩序，保护国家、集体和公民个人的财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障我国改革开放和社会主义建设事业的顺利进行。

6. 通过执法活动，教育公民自觉遵守宪法和法律，提高全民的法制意识。

（二）内设机构及所属部门概况

1. 内设机构

机关内设机构：我院现有部门 9 个，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）、纪检监察室。

派出机构设置情况：我院下设 4 个派出人民法庭，分别为：东区人民法庭、红城人民法庭、河桥人民法庭、武胜驿人民法庭。

2. 人员情况

人员情况：核定编制 82 人，其中政法人员 75 人，工勤人数 7 人，现有在职公务员 67 人，工勤 5 人，书记员 30 人。

3. 所属部门概况

我院无直属事业部门。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评工作组织管理情况

根据《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）等文件要求，我院及时组织开展绩效自评工作，对 2024 年度省级预算执行绩效完成情况进行自我评价。具体工作开展情况如下。

（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，自评所有对象为法庭运维费、业务费、第二批全省法院维修改造三个项目自评、中央政法转移支付资金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2,303.06万元，全年预算数2,424.54万元，实际支出数2,419.24万元，部门整体支出预算执行率为99.78%。

（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 90.58 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	9.98	99.80%
部门管理	20	19	53.00%
履职效果	60	52.4	87.33%
能力建设	10	9.2	92.00%
合计	100	90.58	90.58%

总体绩效目标及实际完成情况

(1) 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。

(2) 提高法官队伍素质，加强法制宣传，提高办案质量，提升群众满意度。

(3) 加快信息化建设和科技法庭建设提高办案效率。

(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 2,303.06 万元，全年预算数 2,424.54 万元，实际支出数 2,419.24 万元，部门整体支出预算执行率为 99.78%。该指标分值 10 分，自评得分为 9.98 分，得分率为 99.80%。

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	2	100.00%
人员管理	2	1.8	90.00%
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 1,813.67 万元, 实际支出 1,808.37 万元, 基本支出预算执行率为 99.71%。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 610.87 万元, 实际支出 610.87 万元, 项目支出预算执行率为 100%。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”全年预算数 60.32 万元, 实际支出 60.04 万元, “三公经费”控制率为 99.54%, 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 367.93 万元, 2024 年度结转结余 401.69 万元, 本年结转结余较上年增加 33.76 万元, 结转结余资金变动率为 9.18%。该指标分值 2 分, 自评得分 2 分, 得分率为 100%。

财务管理制度健全性: 我院根据《永登县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。该指标分值 2 分, 自评得分为 1.8 分, 因系统评分标

准调整，定性指标完成值在 100%-80%区间内，得分率为指标分值的 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，自评得分为 1.8 分，因系统评分标准调整，定性指标完成值在 100%-80%区间内，得分率为指标分值的 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，因系统评分标准调整，定性指标完成值在 100%-80%区间内，得分率为指标分值的 90%。

资产管理规范性：2024 年我院各类资产保存完整、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，因系统评分标准调整，定性指标完成值在 100%-80%区间内，得分率为指标分值的 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，核定编制 75 人，实际在编在职 67 人，人员控制在编制人数范围内，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。该指标分值 2 分，

自评得分 1.8 分，因系统评分标准调整，定性指标完成值在 100%-80% 区间内，得分率为指标分值的 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、满意度及社会影响 4 个二级指标，下设 19 个三级指标。履职效果指标分值 60 分，自评得分 52.4 分，得分率为 87.33%。

二级指标	分值	自评得分	得分率
部门履职指标	26	24.84	95.54%
部门效果	6	2	33.33%
社会影响	18	16	88.89%
服务对象满意度	10	9.56	95.60%
合计	60	52.4	87.33%

(1) 部门履职目标

部门履职指标分值 26 分，自评得分 24.84 分，得分率为 95.54%。

① 产出数量指标分析

刑事案件结案率： 我院依法受理各类刑事案件，刑事案件结案率 97.14%，达到年度指标值。该指标分值 2 分，自评得分为 2 分，得分率为 100%。

民商事案件结案率： 我院依法受理各类民商事案件，民商事案件结案率 97.61%，达到年度指标值。该指标分值 2 分，自评得分为 2 分，得分率为 100%。

行政案件结案率： 我院依法受理各类行政案件，行政案件结案率达到 100%，行政案件结案率年度指标值为 $\geq 90\%$ ，完成率为 111.11%。该指标分值 2 分，自评得分为 1.94 分，得分率为

97%，超指标完成导致系统反向扣分。

执行案件结案率：我院依法受理各类执行案件，执行案件执结率 95.94%，执行案件结案率年度指标值 $\geq 80\%$ ，完成率为 119.93%。该指标分值 2 分，自评得分为 1.5 分，得分率为 75%，超指标完成导致系统反向扣分。

年度采购计划完成率：我院按照年度采购计划采购车辆及办公设备，年度采购计划完成率达到 100%。该指标分值 2 分，自评得分为 2 分，得分率为 100%。

维修维护工作完成率：我院维修维护工作完成率 100%，达到年度指标值。该指标分值 2 分，自评得分为 2 分，得分率为 100%。

②产出质量指标分析

一审服判息诉率：我院一审服判息诉率年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 91.12%，达到年度指标值。指标分值 2 分，自评得分为 2 分，得分率为 100%。

采购验收合格率：我院采购的各类资产，验收合格率达到 98%，达到年度指标值。该指标分值 2 分，自评得分为 2 分，得分率为 100%。

维修验收合格率：我院完成日常维修维护工作，并通过验收，验收合格率 100%，达到年度指标值。该指标分值 2 分，自评得分为 2 分，得分率为 100%。

③产出时效指标分析

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 98.04%，达到年度指标值。该指标 2 分，自评得

分为 2 分，得分率为 100%。

采购工作开展及时性：我院资产采购工作开展及时，达到年度指标值。该指标分值 2 分，自评得分为 1.8 分，因系统评分标准调整，定性指标完成值在 100%-80%区间内，得分率为指标分值的 90%。

维修工作开展及时性：我院及时开展维修工作，并通过验收，达到年度指标值。该指标分值 2 分，自评得分为 1.8 分，因系统评分标准调整，定性指标完成值在 100%-80%区间内，得分率为指标分值的 90%。

④产出成本指标分析

成本控制情况：我院全年预算数 2,424.51 万元，全年支出数 2,419.24 万元，成本控制在预算范围内。该指标分值 2 分，自评得分为 1.8 分，因系统评分标准调整，定性指标完成值在 100%-80%区间内，得分率为指标分值的 90%。

(2) 部门效果目标

部门效果指标分值 6 分，自评得分 2 分，得分率为 33.33%。

执行标的到位率：我院执行标的到位率年度指标值=10%，实际完成 64.34%，完成率为 643.40%。该指标分值 2 分，自评得分为 0 分，得分率为 0%，超指标完成导致系统反向扣分。

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 $\geq$ 50%，2024 年我院主动融入全县基层治理大局，源头防范化解矛盾纠纷，民商事案件调解成功率达到 88.32%，完成率为 176.64%。该指标分值 2 分，自评得分为 0 分，得分率为 0%，超指标完成导致系统反向扣分。

当场立案率：我院当场立案率年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成96%，达到年度指标值。该指标2分，自评得分为2分，得分率为100%。

（3）社会影响目标

社会影响指标分值18，自评得分16分，得分率为88.89%。

单位获奖情况：我院2024年度未获得奖励。该指标分值2分，得分0分，得分率为0%。

违法违纪情况：2024年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16分，自评得分为16分，得分率为100%。

（4）服务对象满意度

服务对象满意度指标分值10分，自评得分9.56分，得分率为95.60%。

当事人满意度：我院积极能动履职，实实在在推进5项为民举措：为确有困难当事人减缓免诉讼费6.59万元；常态化开展每周二院长接访活动，全面接受反映问题，累计接访63案68人，积极化解审执矛盾，及时回应群众诉求；施行统一管理、点对点督促、动态监测三步走，上诉案件平均移送时间缩短83天，执行案件平均办理天数缩短80天，司法效能显著提升；全面推行诉讼费、执行案款微信支付，极大提高了当事人诉讼的便利性；全面集中清理积压案款，畅通案款兑现“最后一公里”，发放积压案款980.00万元，当事人满意度达到95%，当事人满意度年度指标值为 $\geq 85\%$ ，指标完成率111.76%。该指标分值10分，自评得分为9.56分，得分率为95.60%，超指标完成导致系

统反向扣分。

4. 能力建设

能力建设指标分值 10 分，自评得分 9.2 分，得分率为 92%。

(1) 长效管理指标分析

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，达到年度指标值。该指标分值 2 分，自评得分为 1.8 分，因系统评分标准调整，定性指标完成值在 100%-80%区间内，得分率为指标分值的 90%。

党建工作开展规律性：我院突出人民法院政治机关属性，坚持党的绝对领导，始终把讲政治作为衡量司法审判工作党性自觉的首要标准。主动向县委和县委政法委请示报告重要事项、重大案件、重点工作 50 余次，坚决落实意识形态责任制。牢牢坚持第一议题制度，将党的二十大和二十届三中全会精神同习近平总书记系列重要讲话精神、党纪学习教育等内容统筹学习，在深化、内化、转化上持续用力，确保“善于从政治上看、精于从法治上办”的要求转化为干警能动履职的自觉行动。该指标分值 2 分，自评得分为 1.8 分，因系统评分标准调整，定性指标完成值在 100%-80%区间内，得分率为指标分值的 90%。

信息化管理覆盖率：我院深入推进智慧法院建设，运用现代信息技术手段加强诉前、审中、判后全流程监管，努力实现审判权力与责任相平衡、自由裁量与阅核制相结合、公正与效率相统一。该指标分值 2 分，自评得分为 2 分，得分率为 100%。

(2) 人力资源建设指标分析

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，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，自评得分为 1.8 分，因系统评分标准调整，定性指标完成值在 100%-80%区间内，得分率为指标分值的 90%。

(3) 档案管理指标分析

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。该指标分值 2 分，自评得分为 1.8 分，因系统评分标准调整，定性指标完成值在 100%-80%区间内，得分率为指标分值的 90%。

(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1. 指标值设置不合理。行政案件结案率年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 100%；执行案件结案率年度指标值 $\geq 80\%$ ，实际完成 95.94%；执行标的到位率年度指标值=10%，实际完成 64.34%；民商事案件调解成功率年度指标值 $\geq 50\%$ ，实际完成 88.32%，指标目标值设置偏低，导致反向扣分。下一年度我院将综合对比近年指标完成情况，并根据年度目标任务合理设置指标值。

2. 个别指标未达到预期。我院 2024 年未获得奖励，单位获

奖情况达到预期。下一年度我院将分析不足之处和短板，寻找改进方法，加强队伍建设，以提高政治能力为目标、以提高履职能力为目标，提高单位服务质效，力争创优创先。

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，3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

本次绩效自评综合评定法庭运维费支出绩效得分为95.2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10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	18	90.00%
产出指标	40	39.2	98.00%
效益指标	20	18	90.00%
满意度指标	10	10	100.00%
合计	100	95.2	95.20%

1. 项目支出预算执行情况

法庭运维费年初预算数43.00万元，全年预算数及执行数均为43.00万元，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

我院通过法庭运维费的实施，一是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；二是提高法官队伍素质，加强法制宣传，提高办案质量，提升群众满意度；三是

加快信息化建设和科技法庭建设提高办案效率。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 成本指标

成本指标下设 3 个二级指标，指标分值 20 分，自评得分 18 分，得分率为 90%。

①经济成本指标

经济成本指标下设 1 个三级指标，指标分值 6 分，自评得分 5.4 分，得分率为 90%。

成本控制情况：法庭运维费项目成本控制在全年预算范围内，符合年度指标值的要求。该指标分值 6 分，自评得分为 5.4 分，因系统评分标准调整，定性指标完成值在 100%-80%区间内，得分率为指标分值的 90%。

②社会成本指标

社会成本指标下设 1 个三级指标，指标分值 6 分，自评得分 5.4 分，得分率为 90%。

诉讼成本：2024 年度我院诉讼成本有所降低，符合年度指标值的要求。该指标分值 6 分，自评得分为 5.4 分，因系统评分标准调整，定性指标完成值在 100%-80%区间内，得分率为指标分值的 90%。

③生态成本指标

生态成本指标下设 1 个三级指标，指标分值 8 分，自评得分 7.2 分，得分率为 90%。

环境修护费用：环境修护费用控制在预算范围内，符合年度指标值的要求。该指标分值 8 分，自评得分为 7.2 分，因系

统评分标准调整，定性指标完成值在 100%-80%区间内，得分率为指标分值的 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 39.2 分，得分率为 98%。

①数量指标

数量指标下设 2 个三级指标，指标分值 16 分，自评得分 16 分，得分率为 100%。

保障法庭个数：我院保障 4 个法庭审判工作的顺利开展，保证当年案件审判优质高效完成，达到年度指标值。该指标分值 8 分，自评得分 8 分，得分率为 100%。

维修维护完成率：我院完成日常维修维护工作，有效保障了法院审判工作的顺利开展，达到年度指标值。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 2 个三级指标，指标分值 16 分，自评得分 16 分，得分率为 100%。

法庭水电暖畅通率：我院保障水电暖正常供应，水电暖运行通畅率达到年度指标值。指标分值 8 分，自评得分 8 分，得分率为 100%。

设备故障排除率：我院及时排除设备故障，发现设备故障及时维修，保障日常业务正常开展，达到年度指标值。该指标分值 8 分，自评得分为 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 7.2 分，得分率为 90%。

维修维护及时性：我院及时完成日常维修维护工作，有效保障了法院审判工作的顺利开展，达到年度指标值。该指标分值 8 分，自评得分为 7.2 分，因系统评分标准调整，定性指标完成值在 100%-80%区间内，得分率为指标分值的 90%。

(3) 效益指标

本项目效益指标下设 3 个二级指标，指标分值 20 分，自评得分 18 分，得分率为 90%。

① 经济效益指标

经济效益指标下设 1 个三级指标，指标分值 6 分，自评得分 5.4 分，得分率为 90%。

挽回经济损失效果：我院始终保持反腐高压态势，严惩“蝇贪蚁腐”，审结贪污贿赂犯罪 7 件 11 人，判处有期徒刑以上 4 人，追缴赃款 1,628.00 万元，处罚罚金 230.00 万元，全力挽回国家和人民损失。该指标分值 6 分，自评得分为 5.4 分，因系统评分标准调整，定性指标完成值在 100%-80%区间内，得分率为指标分值的 90%。

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 分，自评得分 5.4 分，得分率为 90%。

有效保障审判服务：我院 2024 年度加快信息化建设和科技法庭建设提高办案效率，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，达到年度指标值。该指标分值 6

分，自评得分为 5.4 分，因系统评分标准调整，定性指标完成值在 100%-80%区间内，得分率为指标分值的 90%。

③生态效益指标

生态效益指标下设 1 个三级指标，指标分值 8 分，自评得分 7.2 分，得分率为 90%。

打击生态犯罪，维护生态秩序：我院积极落实“保民生、保稳定”要求，全力打好保交房攻坚战。10 名员额法官参与保交房工作专班，积极与省、市法院协调涉远东·锦绣华府项目审判执行工作，保障了我县 200 多户安置户的合法权益，维护了社会稳定；针对恒利嘉豪国际商住小区、华悦雅苑等项目，与多家法院沟通协调，及时解除查封、失信被执行人名单等强制措施，有效缓解了“保交楼”压力，为奋力建设黄河流域生态文明强县提供坚强有力的司法保障。该指标分值 8 分，自评得分为 7.2 分，因系统评分标准调整，定性指标完成值在 100%-80%区间内，得分率为指标分值的 90%。

（4）满意度指标

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

工作人员满意度：满意度指标考察工作人员满意度，通过该项目的实施，提升了后勤保障能力，改善了办公环境，提高了工作人员满意度，满意度达到 95%，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%。

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

本次绩效自评综合评定2024年全省法院业务费项目支出绩效得分为94.56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、效益和满意度5个一级指标，下设10个二级指标和23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	38.56	96.40%
效益指标	20	18	90.00%
满意度指标	10	10	100.00%
合计	100	94.56	94.56%

1. 项目支出预算执行情况

业务费项目年初预算数为125.00万元，全年预算数及全年执行数均为175.00万元，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

通过全省法院业务费的实施，一是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；二是提高法官队伍素质，加强法制宣传，提高办案质量，提升群众满意度；三是加快信息化建设和科技法庭建设提高办案效率。

3. 各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本指标下设3个二级指标，指标分值20分，自评得分18

分，得分率为 90%。

①经济成本指标

经济成本指标下设 1 个三级指标，指标权重合计 6 分，自评得分 5.4 分，得分率为 90%。

成本控制情况：该项目成本控制在全年预算范围内，符合年度指标值的要求。该指标分值 6 分，自评得分为 5.4 分，因系统评分标准调整，定性指标完成值在 100%-80%区间内，得分率为指标分值的 90%。

②社会成本指标

社会成本指标下设 1 个三级指标，指标权重合计 6 分，自评得分 5.4 分，得分率为 90%。

诉讼成本：2024 年度我院诉讼成本有所降低，符合年度指标值的要求。该指标分值 6 分，自评得分为 5.4 分，因系统评分标准调整，定性指标完成值在 100%-80%区间内，得分率为指标分值的 90%。

③生态成本指标

生态成本指标下设 1 个三级指标，指标权重合计 8 分，自评得分 7.2 分，得分率为 90%。

环境修护费用：我院环境修护费用控制在全年预算范围内，符合年度指标值的要求。该指标分值 8 分，自评得分为 7.2 分，因系统评分标准调整，定性指标完成值在 100%-80%区间内，得分率为指标分值的 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 38.56 分，得分率为 96.40%。

①数量指标

数量指标下设 5 个三级指标，指标分值 10 分，自评得分 9.56 分，得分率为 95.6%。

设备采购数量：我院设备采购数量年度指标值=1 组，实际采购 1 组，达到年度指标值。该指标分值 2 分，自评得分为 2 分，得分率为 100%。

结案率：我院案件结案率年度指标值 $\geq$ 80%，实际完成 95%，完成率 118.75%。该指标分值 2 分，自评得分为 1.56 分，得分率为 78%，超指标完成导致系统反向扣分。

维修维护项目数：我计划维修维护项目 1 个，实际开展维修维护项目 1 个，达到年度指标值。该指标分值 2 分，自评得分为 2 分，得分率为 100%

物业管理面积：我院物业管理面积 8130 平方米，保障办公环境干净整洁，达到年度指标值。该指标分值 2 分，自评得分为 2 分，得分率为 100%。

信息化运维服务完成率：我院深入推进智慧法院建设，运用现代信息技术手段加强诉前、审中、判后全流程监管，努力实现审判权力与责任相平衡、自由裁量与阅核制相结合、公正与效率相统一，信息化运维服务完成率 100%，达到年度指标值。该指标分值 2 分，自评得分为 2 分，得分率为 100%。

②质量指标

质量指标下设 5 个三级指标，指标分值 10 分，自评得分 9.8 分，得分率为 98%。

采购验收合格率：我院按计划进行设备采购，并完成验收，验收合格率为 90%，未达到年度指标值。该指标分值 2 分，自评得分为 1.8 分，得分率为 90%。

维修维护项目验收合格率：我院按时完成日常维修维护工作，保障水电暖正常供应，保障审判服务正常开展，维修维护项目验收合格率 95%，达到年度指标值。该指标分值 2 分，自评得分为 2 分，得分率为 100%。

物业管理合格率：我院物业管理面积 8130 平方米，保障办公环境干净整洁，物业管理合格率 95%，达到年度指标值。该指标分值 2 分，自评得分为 2 分，得分率为 100%。

信息化运维服务验收合格率：我院深入推进智慧法院建设，运用现代信息技术手段加强诉前、审中、判后全流程监管，努力实现审判权力与责任相平衡、自由裁量与阅核制相结合、公正与效率相统一，信息化运维服务验收合格率 95%，达到年度指标值。该指标分值 2 分，自评得分为 2 分，得分率为 100%。

一审服判息诉率：我院一审服判息诉率年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 92%，达到年度指标值。该指标分值 2 分，自评得分为 2 分，得分率为 100%。

③时效指标

时效指标下设 5 个三级指标，指标分值 20 分，自评得分 19.2 分，得分率为 96%。

采购工作开展及时性：我院按照计划采购设备，采购工作开展及时。该指标分值 2 分，自评得分为 1.8 分，因系统评分标准调整，定性指标完成值在 100%-80%区间内，得分率为指标

分值的 90%。

法定审限内结案率：我院法定审限内结案率 92%，达到年度指标值，该指标分值 12 分，自评得分为 12 分，得分率为 100%。

维修维护及时性：我院按时开展维修维护工作，维修维护及时，达到年度指标值。该指标分值 2 分，自评得分为 1.8 分，因系统评分标准调整，定性指标完成值在 100%-80%区间内，得分率为指标分值的 90%。

物业服务保障及时性：我院物业服务保障工作开展及时，保障日常业务正常开展，达到年度指标值，该指标分值 2 分，自评得分为 1.8 分，因系统评分标准调整，定性指标完成值在 100%-80%区间内，得分率为指标分值的 90%。

信息化运维工作及时性：我院深入推进智慧法院建设，运用现代信息技术手段加强诉前、审中、判后全流程监管，努力实现审判权力与责任相平衡、自由裁量与阅核制相结合、公正与效率相统一，信息化运维服务开展及时，达到年度指标值。该指标分值 2 分，自评得分为 1.8 分，因系统评分标准调整，定性指标完成值在 100%-80%区间内，得分率为指标分值的 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三部分。总分值 20 分，得分 18 分，得分率为 90%。

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 5 分，自评得分 4.5 分，得分率为 90%。

挽回经济损失效果：我院始终保持反腐高压态势，严惩“蝇

贪蚁腐”，审结贪污贿赂犯罪 7 件 11 人，判处有期徒刑以上 4 人，追缴赃款 1628 万元，处罚金 230 万元，全力挽回国家和人民损失。该指标分值 5 分，自评得分为 4.5 分，因系统评分标准调整，定性指标完成值在 100%-80%区间内，得分率为指标分值的 90%。

②社会效益指标

社会效益指标下设 2 个三级指标，指标分值 10 分，自评得分 9 分，得分率为 90%。

维护社会稳定：我院把“三抓三促”行动同“主动创稳”“铸忠诚警魂”紧密结合，一体推进落实，依法严惩危害公共安全犯罪，维护社会稳定。该指标分值 5 分，自评得分为 4.5 分，因系统评分标准调整，定性指标完成值在 100%-80%区间内，得分率为指标分值的 90%。

有效保障审判服务：2024 年我院合理使用业务费，为促进案件审判及维护法院各项业务正常运转提供有力保障，有效保障了审判服务工作，该标分值 5 分，自评得分为 4.5 分，因系统评分标准调整，定性指标完成值在 100%-80%区间内，得分率为指标分值的 90%。

③生态效益指标

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

打击生态犯罪，维护生态秩序：我院积极落实“保民生、保稳定”要求，全力打好保交房攻坚战。10 名员额法官参与保交房工作专班，积极与省、市法院协调涉远东·锦绣华府项目

审判执行工作，保障了我县 200 多户安置户的合法权益，维护了社会稳定；针对恒利嘉豪国际商住小区、华悦雅苑等项目，与多家法院沟通协调，及时解除查封、失信被执行人名单等强制措施，有效缓解了“保交楼”压力，为奋力建设黄河流域生态文明强县提供坚强有力的司法保障。该指标分值 5 分，自评得分 4.5 分，因系统评分标准调整，定性指标完成值在 100%-80% 区间内，得分率为指标分值的 90%。

（4）满意度指标

服务对象满意度主要为工作人员以及当事人满意程度，该指标分值合计 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

当事人、工作人员满意程度：通过该项目的实施，为干警提供舒心便利的办案环境，保障工作人员办案质量要求和业务能力水平的提升，积极审判各类案件，保障人民群众合法权益，办案质量获得了案件当事人一致好评，当事人、工作人员满意度为 92%。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）指标值设置不合理。结案率年度指标值 $\geq 80\%$ ，实际完成 95%，完成率为 118.75%，指标值设置偏低。下一年度我院综合对比近年指标完成情况，并依据年度目标任务合理设置指标值。。

（2）采购验收合格率未达到预期。采购的部分扫描仪在扫描时出现红蓝条等不清晰问题，经与厂家协商无果。下一年度我院加强供应商监管，设备采购完成进行开箱验收，安装调试后进行终验，出现质量问题扣留保证金，并做好供应商考核登

记，对于供货质量有问题的供应商不再选用。

（三）2024 年度第二批全省法院维修改造项目

本次绩效自评综合评定 2024 年度第二批全省法院维修改造项目支出绩效得分为 94.9 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、效益和满意度 5 个一级指标，下设 7 个二级指标和 7 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	20	100.00%
产出指标	40	36.9	92.25%
效益指标	20	18	90.00%
满意度指标	10	10	100.00%
合计	100	94.9	94.90%

1. 项目支出预算执行情况

第二批全省法院维修改造项目全年预算数及全年执行数均为 73.87 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

通过第二批全省法院维修改造资金的使用，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 1 个二级指标，指标分值 20 分，自评得分 20 分，得分率为 100%。

①经济成本指标

经济成本指标下设 1 个三级指标，指标分值 20 分，自评得分 20 分，得分率为 100%。

预算资金执行率：第二批全省法院维修改造项目全年预算数及全年执行数均为 73.87 万元，预算执行率 100%，符合年度指标值的要求。该指标分值 20 分，自评得分为 20 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 36.9 分，得分率为 92.25%。

①数量指标

数量指标下设 1 个三级指标，指标分值 10 分，自评得分 8.4 分，得分率为 84%。

案件受理数：我院案件受理数年度指标值 > 5000 件，2024 年处理各类纠纷 7957 件，诉前成功化解 1800 件，立案受理 6157 件，审执结 5592 件，收结案数较去年基本持平，指标完成率 159.14%。该指标分值 10 分，自评得分为 8.4 分，得分率为 84%，超指标完成导致系统反向扣分。

②质量指标

质量指标下设 1 个三级指标，指标权重合计 15 分，自评得分 15 分，得分率为 100%。

验收合格率：我院按计划完成维修改造，并通过验收，验收合格率 100%，达到年度指标值。该指标分值 15 分，自评得分为 15 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 15 分，自评得分 15 分，得分率为 100%。

维修维护及时性：我院按照计划开展维修改造，维修改造工作开展及时。该指标分值 15 分，自评得分为 13.5 分，因系统评分标准调整，定性指标完成值在 100%-80%区间内，得分率为指标分值的 90%。

(3) 效益指标

效益指标下设经济效益和可持续影响 2 个二级指标，指标分值 20 分，自评得分 18 分，得分率为 90%。

① 经济效益指标

经济效益指标下设 1 个三级指标，指标分值 100 分，自评得分 9 分，得分率为 90%。

维护社会稳定：我院统筹推进“三抓三促”行动、“铸忠诚警魂”活动、群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，聚焦人民群众反映的诉讼周期长、案结事不了、执行不力等问题，强化审务督察和专项检查，评查案件 7544 件，整改问题 19 个，标本兼治、久久为功，促进纪律作风持续向好，维护社会稳定。该指标分值 10 分，自评得分为 9 分，因系统评分标准调整，定性指标完成值在 100%-80%区间内，得分率为指标分值的 90%。

② 可持续影响指标

可持续影响指标下设 1 个三级指标，指标分值 10 分，自评得分 9 分，得分率为 90%。

司法公信力提升：我院上下坚持严格公正司法，持续加强

和优化审判管理，干警们加班加点埋头苦干，不断推动审判执行工作提质增效，提升司法公信力。该指标分值10分，自评得分为9分，因系统评分标准调整，定性指标完成值在100%-80%区间内，得分率为指标分值的90%。

（4）满意度指标

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

当事人满意度：我院把“有利于执行”贯穿立、审、执全过程，加强调判后督促履行力度，引导当事人做足保全等前期工作，减少进入执行程序案件，降低届期履行不能的风险，新收执行案件数同比下降17%，民事裁判申请执行率逐步下降；严厉打击各类刑事犯罪行为，审结刑事案件182件，判处罪犯303人。依法严惩电信网络诈骗犯罪，办结“7.17”缅北电信诈骗系列案，12名被告人均服判息诉且主动缴纳罚金，取得了良好的社会和法律效果。办案质量获得了案件当事人一致好评，人民群众满意度达到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。

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。

永登县人民法院

2025年8月20日