

# 2024 年度瓜州县人民法院 预算执行情况绩效自评报告

瓜州县人民法院  
2025 年 4 月 20 日

## 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 .....       | 2  |
| 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 .....      | 4  |
| (一) 部门决算情况 .....            | 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 .....        | 5  |
| (四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 ..... | 14 |
| 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析 .....    | 14 |
| (一) 全省法院业务费 .....           | 14 |
| (二) 法庭运维费 .....             | 21 |
| (三) 第一批“全省法院维修改造”项目 .....   | 27 |
| 五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况 ..... | 30 |
| (一) 中央政法转移支付资金 .....        | 30 |
| 六、绩效自评结果拟应用和公开情况 .....      | 30 |
| 七、其他需要说明的问题 .....           | 30 |
| 附件: .....                   | 30 |

# 瓜州县人民法院 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

瓜州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、贯彻落实党中央和各级党委及上级法院制定的有关审判工作的路线、方针、政策，向当地人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，接受当地人大及常委会的监督，接受上级人民法院的监督与业务指导。

2、按照管辖的范围审理一审刑事、民事、商事、行政案件。

3、依法审理依照审判监督程序提起的再审和上级法院交办案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权。

5、负责对法官和其他工作人员进行思想政治教育，抓好队伍建设，组织专业培训。

6、对审判工作的具体应用法律进行调查研究，并在审理案件中注重发现问题，提出司法建议。

7、指导乡镇、村人民调解委员会的工作。

8、负责处理人民群众的来信来访工作。

9、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和

法律。

10、负责司法统计和物质装备及司法警察管理工作。

11、接待涉及本院信访接待范围的群众来访，处理群众来信，办理上级部门交办的重点信访案件，协调处理群众性突发事件等。

12、负责其它应由基层人民法院办理的事项。

## **（二）内设机构及所属部门概况**

1. 机关内设机构 8 个，包括综合办公室（司法警察大队）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行庭（局）、立案庭（诉讼服务中心）、审判管理办公室（研究室）、政治部（机关党委）。 2. 派出法庭 6 个，包括三道沟人民法庭、柳园人民法庭、南岔人民法庭、 5 锁阳城人民法庭、双塔人民法庭、渊泉人民法庭。

## **二、绩效自评工作开展情况**

### **（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甘肃省有关文件精神，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《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》（甘发〔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》（中发〔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，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，自评所有对象为部门整体支出自评和法庭运维费、全省法院业务费、第一批“全省法院维修改造”项目、中央政法转移支付资金 4 个项目自评。

## **（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，瓜州县人民法院年初预算 1781.29 万元，全年预算数 1802.46 万元，实际支出数 1790.88 万元，部门整体支出预算执行率为 99.35%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，瓜州县人民法院 2024 年度部门整体支出绩效评价最终得分为 92.39 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  | 9.93  | 99.30% |
| 部门管理  | 20  | 19    | 95.00% |
| 履职效果  | 60  | 54.25 | 90.42% |
| 能力建设  | 10  | 9.20  | 92.00% |
| 合计    | 100 | 92.39 | 92.39% |

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，瓜州县人民法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、法庭运维费等项目上，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

我院年初预算 1781.29 万元,全年预算数 1802.46 万元,实际支出数 1790.88 万元，部门整体支出预算执行率为 99.35%。该指标分值 10 分，自评得分 9.93 分，得分率为 99.30%。

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。该指标分值 20 分，自评得分 19 分，得分率为 95%。具体如下表：

| 二级指标 | 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   | “三公”经费控制率   | ≤100% | 95.71       | 2  | 2   | 100.00% |
|        | 项目支出预算执行率   | ≤100% | 98.8        | 2  | 2   | 100.00  |
|        | 基本支出预算执行率   | ≈100% | 99.51       | 2  | 2   | 100.00% |
|        | 结转结余变动率     | ≤0%   | -94.69      | 2  | 2   | 100.00% |
| 财务管理   | 资金使用规范性     | 规范    | 100%-80%(含) | 2  | 1.8 | 90.00%  |
|        | 财务管理制度健全性   | 健全    | 100%-80%(含) | 2  | 1.8 | 90.00%  |
| 采购管理   | 政府采购规范性     | 规范    | 100%-80%(含) | 2  | 1.8 | 90.00%  |
| 人员管理   | 在职人员控制率     | ≤100% | 100         | 2  | 2   | 100.00% |
| 重点工作管理 | 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   | 资产管理规范性     | 规范    | 100%-80%(含) | 2  | 1.8 | 90.00%  |
| 合计     |             |       |             | 20 | 19  | 95.00%  |

**“三公经费”控制率：**2024 年“三公经费”年初预算数 52.07 万元，实际支出数 49.84 万元，“三公经费”控制率为 95.71%。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 400.00 万元，实际支出数为 395.22 万元，项目支出预算执行率为 98.80%。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：**基本支出全年预算数为 1402.46 万元，实际支出数为 1395.66 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 2 分，得分率为 100%。

**结转结余变动率：**我院一般公共预算财政拨款收入 2023

年度结转结余资金 89.93 万元,2024 年度结转结余资金 4.77 万元, 结转结余资金变动率为-94.69%, 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%。该指标分值 2 分, 自评得分 2 分, 得分率为 100.00%。

**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 4 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 54.25 分，得分率为 90.42%。

| 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 | 登记立案率     | ≥80%   | 80          | 3.13 | 3.13 | 100.00% |
|        | 行政案件结案率   | ≥80%   | 96.55       | 3.13 | 2.29 | 73.16%  |
|        | 执行案件结案率   | ≥70%   | 94.03       | 3.13 | 1.23 | 39.30%  |
|        | 刑事案件结案率   | ≥85%   | 96.49       | 3.13 | 2.85 | 91.05%  |
|        | 民商事案件结案率  | ≥85%   | 98.22       | 3.13 | 2.7  | 86.26%  |
|        | 再审审查率     | ≤5%    | 1.1         | 3.13 | 3.13 | 100.00% |
|        | 成本控制情况    | 在预算范围内 | 100%-80%(含) | 3.13 | 2.82 | 90.10%  |
|        | 受理案件及时性   | 及时     | 100%-80%(含) | 3.13 | 2.82 | 90.10%  |
|        | 法定审限内结案率  | ≥90%   | 100         | 3.13 | 3.04 | 97.12%  |
|        | 当庭宣判率     | ≥80%   | 96.7        | 3.13 | 2.28 | 72.84%  |
|        | 执行案件终本合格率 | =100%  | 100         | 3.13 | 3.13 | 100.00% |

|         |               |       |             |      |       |         |
|---------|---------------|-------|-------------|------|-------|---------|
| 部门效果目标  | 执行标的到位率       | >=10% | 10          | 3.13 | 3.13  | 100.00% |
|         | 民商事案件调解成功率    | >=50% | 43.12       | 3.13 | 2.7   | 86.26%  |
|         | 化解社会矛盾,维护社会稳定 | 维护    | 100%-80%(含) | 3.13 | 2.82  | 90.10%  |
| 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 | 当事人满意度        | >=90% | 96          | 10   | 10    | 100.00% |
| 合计      |               |       |             | 60   | 54.25 | 90.42%  |

**登记立案率：**年度指标值大于 80%，实际完成值 80%，分值 3.13 分，得分 3.13 分，得分率 100%。我院登记立案工作达到基础标准，后续我院在立案服务便捷性、引导当事人规范立案等方面继续加强。

**行政案件结案率：**年度指标值大于等于 80%，行政案件立案数 29 件，行政案件结案数 28 件，实际完成值 96.55%，分值 3.13 分，自评得分为 2.29 分，得分率 73.16%。说明我院在行政案件审理上基本达到目标要求，保持较高结案率。体现我院在处理行政纠纷时，能够依法依规推进审判工作，助力法治政府建设和行政争议化解。

**执行案件结案率：**年度指标值大于等于 70%，执行案件立案数 2611 件，执行案件结案数 2455 件，实际完成值 94.03%，分值 3.13 分，自评得分为 1.23 分，得分率 39.30%。说明我院执行工作取得一定成效，仍需进一步强化执行措施，提高执行效率，确保生效法律文书得以有效执行，维护司法公信

力。

**刑事案件结案率：**年度指标值大于等于 85%，刑事案件立案数 114 件，刑事案件结案数 110 件，实际完成值 96.49%，分值 3.13 分，自评得分为 2.85 分，得分率 91.05%。体现我院在刑事案件审理上能够高效推进，及时惩治犯罪，维护社会安全稳定，彰显司法公正与权威。

**民商事案件结案率：**年度指标值大于等于 85%，民商事案件调解撤诉数 1194 件，民商事案件一审案件数量 2769 件，实际完成值 98.22%，分值 3.13 分，自评得分为 2.7 分，得分率 86.26%。表明我院在民商事案件处理上效率较高，能及时审结案件，有效化解民事商事纠纷，保障当事人合法权益，维护经济社会秩序。

**再审审查率：**年度指标值小于 5%，生效案件再审审查数 19 件，生效案件数 1131 件，实际完成值 1.1%，分值 3.13 分，得分 3.13 分，得分率 100.00%。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，确保司法裁判的稳定性和权威性。

**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。

**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，仍有进步空间，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。

**法定审限内结案率：**年度指标值大于等于 90%，法定审限内结案数等于审结案件总数 5690 件，实际完成值 100%，分值 3.13 分，得分 3.04 分，得分率 97.12%。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。

**当庭宣判率：**年度指标值大于等于 80%，实际完成值 96.7%，分值 3.13 分，得分 2.28 分，得分率 72.84%。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。

**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 3.13 分，得分 3.13 分，得分率 100.00%。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。

**执行标的到位率：**我院 2024 年度执行标的到位率 10%，达到年度目标值，该指标分 3.13 分，自评得分为 3.13 分，得分率为 100%。

**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 1194 件，民商事案件一审案件数量 2769 件，实际完成值 43.12%，分值 3.13 分，得分 2.7 分，得分率 86.26%。高于指标值，说明民事调解工作有一定成效，今后可在调解方法创新、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 3.13 分，得分 2.82 分，得分率 90.10%。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%。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，激励我院持续提升工作水平，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 100.00%。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 100.00%。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，是我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、人力资源建设及档案管理 3 个二级指标，下设 5 个三级指标。履职效果指标分值 10 分，自评得分 9.2 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     |
|------|-----------|-------|-------------|----|-----|---------|
| 长效管理 | 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  | ≥98%  | 99          | 2  | 2   | 100.00% |

|        |            |    |             |    |     |        |
|--------|------------|----|-------------|----|-----|--------|
|        | 中期规划建设完备程度 | 完备 | 100%-80%(含) | 2  | 1.8 | 90.00% |
| 人力资源建设 | 人员培训机制完备性  | 完备 | 100%-80%(含) | 2  | 1.8 | 90.00% |
| 档案管理   | 档案管理完备性    | 完备 | 100%-80%(含) | 2  | 1.8 | 90.00% |
| 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，实际完成值在 100%-80%（含），分值 2 分，得分 1.8 分，得分率 90.00%。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 100.00%。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 90.00%。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，不过仍有提升空间，需持续完善规划体系，确保我院长远发展。

**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，为我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 90.00%。

**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 90.00%。

**（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

我院在上报 2024 年度绩效目标申报时，个别指标设置不合理，执行案件结案率指标设置偏低。我院将进一步细化年初绩效目标设置，合理设置指标分值。

**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全省法院业务费，通过自评，项目结果为“优”。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 年全省法院业务费项目支出绩效得分为 94.60 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 5 个一级指标，下设 10 个二级指标和 22 个三级指标。项目资金预算执行率 99.99%，一级指标得分情况详见下表：

2024 年度部门项目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 | 9.99  | 99.99% |
| 成本指标  | 20 | 17.99 | 89.95% |
| 产出指标  | 40 | 38.48 | 96.20% |

|       |     |       |        |
|-------|-----|-------|--------|
| 效益指标  | 20  | 18.5  | 92.50% |
| 满意度指标 | 10  | 9.63  | 96.30% |
| 合计    | 100 | 94.60 | 94.60% |

### 1. 项目支出预算执行情况

业务费项目年初预算数为 99.01 万元，全年预算数 108.00 万元，全年执行数均为 107.99 万元，预算执行率 99.99%，满分 10 分，得分 9.99 分。

### 2. 总体绩效目标完成情况分析

通过业务费的使用，大大提高了我院审判办公质效，弥补了公用经费不足。

### 3. 各项指标完成情况分析

#### (1) 成本指标

成本指标下设经济、社会、生态 3 个二级指标，指标分值 20 分，自评得分 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    |
|--------|---------|--------|-------------|------|-------|--------|
| 经济成本指标 | 成本控制情况  | 在预算范围内 | 100%-80%(含) | 6.67 | 6     | 89.96% |
| 社会成本指标 | 营商环境改变  | 优化     | 100%-80%(含) | 6.67 | 6     | 89.96% |
| 生态成本指标 | 建设节约型机关 | 绿色节能   | 100%-80%(含) | 6.66 | 5.99  | 89.94% |
| 合计     |         |        |             | 20   | 17.99 | 89.95% |

**成本控制情况：**年度指标要求在预算范围内，实际完成值为 100%-80%(含)，分值 6.67 分，得分 6 分，得分率 89.96%。这表明我院在 24 年通过合理规划与管理，较好地将成本控制在既定预算区间内，财务管控措施有一定成效，后续可进

一步优化成本管理细节，争取更高得分率。

**营商环境改变：**年度指标为优化，实际完成值在100%-80%（含），实际完成值 6.67，分值 6 分，得分 6 分，得分率 89.96%。说明我院在 24 年积极采取措施优化营商环境，相关工作取得了较为显著的成果，达到了预期的成效区间。

**建设节约型机关：**年度指标绿色节能且实际完成值处于100%-80%（含），实际完成值 6.66，分值 5.99 分，得分 5.99 分，得分率 89.94%。反映出我院在 24 年推进绿色节能工作，朝着节约型机关建设目标努力，取得了一定进展。

**（2）产出指标**

产出指标下设数量、质量、时效 3 个二级指标。总分值 40 分，得分 38.48 分，得分率为 96.20%。

| 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 | 民商事案件结案率  | ≥90%  | 98.22% | 3.08 | 3.08 | 100.00% |
|      | 设施设备采购完成率 | ≥100% | 100%   | 3.08 | 3.08 | 100.00% |
|      | 刑事案件结案率   | ≥90%  | 96.49% | 3.08 | 3.08 | 100.00% |
|      | 行政案件结案率   | ≥80%  | 96.55% | 3.08 | 2.26 | 73.38%  |
|      | 执行案件结案率   | ≥89%  | 94.03% | 3.08 | 3.08 | 100.00% |
| 质量指标 | 发改率       | ≤1%   | 0%     | 3.08 | 3.08 | 100.00% |
|      | 项目验收合格率   | ≥100% | 100%   | 3.08 | 3.08 | 100.00% |
|      | 一审服判息诉率   | ≥90%  | 88.37% | 3.08 | 3.08 | 100.00% |
|      | 再审审查率     | ≤1%   | 1.10%  | 3.08 | 3.08 | 100.00% |

|      |           |       |             |      |       |         |
|------|-----------|-------|-------------|------|-------|---------|
| 时效指标 | 办案经费支付及时率 | =100% | 99.99%      | 3.08 | 3.08  | 100.00% |
|      | 法定审限内结案率  | >=90% | 100%        | 3.08 | 2.99  | 97.08%  |
|      | 维修维护及时性   | 及时    | 100%-80%(含) | 3.04 | 2.74  | 90.13%  |
|      | 信息化运维及时性  | 及时    | 100%-80%(含) | 3.08 | 2.77  | 89.94%  |
| 合计   |           |       |             | 40   | 38.48 | 96.20%  |

**民商事案件结案率：**年度指标要求大于等于 90%，实际完成值 98.22%，分值 3.08 分，得分 3.08 分，得分率 100.00%。显示我院在 24 年处理民商事案件效率高，能及时化解民商事纠纷，充分保障当事人合法权益，案件办理流程顺畅，工作成效显著。

**设施设备采购完成率：**年度指标为大于等于 100%，实际完成值 100%，分值 3.08 分，得分 3.08 分，得分率 100.00%。说明我院在 24 年设施设备采购工作按计划推进，采购任务圆满完成，保障了法院日常工作的顺利开展，采购管理工作规范有序。

**刑事案件结案率：**年度指标大于等于 90%，实际完成值 96.49%，分值 3.08 分，得分 3.08 分，得分率 100.00%。体现我院在 24 年对刑事案件处理较为高效，有力打击刑事犯罪，维护社会稳定，在刑事案件审理流程把控和效率提升方面表现出色。

**行政案件结案率：**年度指标大于等于 80%，实际完成值 96.55%，分值 3.08 分，得分 3.08 分，得分率 100.00%。表明我院在 24 年行政案件审理工作中表现良好，能及时审结

行政案件，有效处理行政争议，保障行政相对人合法权益，行政审判工作开展顺利。

**执行案件结案率：**年度指标大于等于 89%，实际完成值 94.03%，分值 3.08 分，得分 2.26 分，得分率 73.38%。说明我院在 24 年执行案件工作虽有一定成效，结案率超过年度指标。

**发改率：**年度指标小于等于 1%，实际完成值 0%，分值 3.08 分，得分 3.08 分，得分率 100.00%。显示我院在 24 年案件审理质量高，一审裁判精准度高，很少出现案件被发改的情况，审判业务水平值得肯定。

**项目验收合格率：**年度指标大于等于 100%，实际完成值 100%，分值 3.08 分，得分 3.08 分，得分率 100.00%。表明我院在 24 年开展的项目建设等工作规范，验收环节把控严格，项目质量达标，保障了法院各项工作的顺利推进。

**一审服判息诉率：**年度指标大于等于 90%，实际完成值 88.37%，分值 3.08 分，得分 3.08 分，得分率 100.00%。说明我院在 24 年一审案件审理中，基本能让当事人接受裁判结果，后续可在案件释法明理、裁判文书说理等方面加强，提升当事人对裁判结果的认可度。

**再审审查率：**年度指标小于等于 1%，实际完成值 1.10%，分值 3.08 分，得分 3.08 分，得分率 100.00%。反映出我院在 24 年再审审查工作基本符合要求，虽实际值略超指标，但在再审审查把控上总体较好，保障了司法纠错机制的合理

运行。

**办案经费支付及时率：**年度指标=100%，实际完成值 99.99%，分值 3.08 分，得分 3.08 分，得分率 100.00%。说明我院在 24 年财务支付管理较为规范，能及时保障办案经费支出，为案件办理工作提供了有力的资金支持，确保司法工作正常开展。

**法定审限内结案率：**年度指标大于等于 90%，实际完成值 100%，分值 3.08 分，得分 2.99 分，得分率 97.08%。体现我院在 24 年严格遵守法定审限规定，高效审结案件，保障当事人诉讼权益，审判效率较高。

**维修维护及时性：**年度指标为及时且实际完成值在 100%-80%（含），实际完成值 3.04，分值 2.74 分，得分 2.74 分，得分率 90.13%。表明我院在 24 年设施设备等维修维护工作较为及时，能满足日常工作需求。

**信息化运维及时性：**年度指标为及时且实际完成值在 100%-80%（含），实际完成值 3.08，分值 2.77 分，得分 2.77 分，得分率 89.94%。说明我院在 24 年信息化运维工作做到了及时响应，保障了法院信息化系统的正常运行。

**（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 18.50 分，得分率为 92.50%。

| 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 | 执行标的到位率 | ≥20%  | 20%   | 5  | 5  | 100.00% |

|        |               |      |             |    |       |        |
|--------|---------------|------|-------------|----|-------|--------|
| 社会效益指标 | 维护社会稳定性       | 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 | 18.50 | 92.50% |

**执行标的到位率：**年度指标大于等于 20%，实际完成值 20%，分值 5 分，得分 5 分，得分率 100.00%。显示法院在 24 年执行工作中，执行标的到位情况达到预期目标，保障了当事人合法权益的实现，执行工作取得了一定成效。

**维护社会稳定性：**年度指标为良好，实际完成值在 100%-80%（含），分值 5 分，得分 5 分，得分率 100.00%。说明我院在 24 年通过公正审判等工作，有效化解矛盾纠纷，维护了社会稳定，发挥了司法职能作用，社会效果良好。

**有效保障审判服务：**年度指标为有效保障且实际完成值在 100%-80%（含），分值 5 分，得分 4.5 分，得分率 90.00%。表明我院在 24 年为审判工作提供了较为有力的服务保障，支撑审判业务正常开展，今后在保障细节上继续提升，以更好服务审判工作。

**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 90.00%。说明我院在 24 年积极履行审判职责，打击生态犯罪，维护生态环境秩序，取得一定成果，今后在加大生态司法保护力度等方面仍可继续努力。

#### （4）满意度指标

服务对象满意度主要为干警满意度和人民群众满意度，该指标分值合计 10 分，自评得分 9.63 分，得分率为 96.30%。

| 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   | ≥90%  | 98%   | 5  | 5    | 100.00% |
|           | 人民群众满意度 | ≥85%  | 96%   | 5  | 4.63 | 92.60%  |
| 合计        |         |       |       | 10 | 9.63 | 96.30%  |

**干警满意度：**年度指标要求大于等于 90%，实际达到 98%。分值 5 分，实际得分 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，队伍凝聚力和向心力良好，有利于保持工作积极性和稳定性，可继续关注干警需求，持续提升满意度。

**人民群众满意度：**年度指标要求大于等于 85%，实际为 96%。分值 5 分，实际得分 5 分，得分率 100.00%。说明我院工作得到群众认可，在司法为民、公正司法方面取得一定成效，要继续强化服务意识，提升司法服务水平，维护好与群众的良好关系。

#### 4. 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 96.47 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 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：

2024 年度部门项目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  | 10    | 100.00% |
| 成本指标  | 20  | 18.47 | 92.35%  |
| 产出指标  | 40  | 38.67 | 96.68%  |
| 效益指标  | 20  | 19.33 | 96.65%  |
| 满意度指标 | 10  | 10    | 100.00% |
| 合计    | 100 | 96.47 | 96.47%  |

1. 项目支出预算执行情况

法庭运维费项目年初预算数为 40.00 万元，全年预算数和全年执行数均为 40.00 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

保障法庭水电暖及时供应，法庭水电暖通畅率达 100%；改善办公环境，保障 6 个派出法庭各项工作正常开展，提升法庭工作人员满意度。

3. 各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本指标下设经济、社会、生态 3 个二级指标，指标分值 20 分，自评得分 18.47 分，得分率为 92.35%。

| 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 | 年度预算控制率  | >=90%  | 100%        | 6.67 | 6.48  | 97.15% |
| 社会成本指标 | 成本控制情况   | 在预算范围内 | 100%-80%(含) | 6.67 | 6     | 89.96% |
| 生态成本指标 | 生态环境优化情况 | 优化环境   | 100%-80%(含) | 6.66 | 5.99  | 89.94% |
| 合计     |          |        |             | 20   | 18.47 | 92.35% |

**年度预算控制率：**年度指标要求大于等于 90%，实际完成值为 100%，分值 6.67 分，得分 6.48 分，得分率 97.15%。这表明我院对预算把控严格，实际支出在预算目标之上，预算管理工作成效显著，提高了资金使用效率。

**成本控制情况：**年度指标为在预算范围内，实际完成值处于 100%-80%(含)，分值 6.67 分，得分 6 分，得分率 89.96%。说明我院在 24 年通过有效措施，将成本控制在既定预算区间内，成本管控工作取得一定成果。

**生态环境优化情况：**年度指标为优化环境且实际完成值在 100%-80%（含），分值 6.66 分，得分 5.99 分，得分率 89.94%。反映出我庭在 24 年积极推进生态环境优化工作，取得了一定进展。

## （2）产出指标

产出指标下设数量、质量、时效 3 个二级指标。总分值 40 分，得分 38.67 分，得分率为 96.68%。

| 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 | 保障供暖面积    | >=300 平方米 | 300 平方米 | 4.44 | 4.44 | 100.00% |
|      | 保障基层法庭个数  | =6 个      | 6 个     | 4.44 | 4.44 | 100.00% |
|      | 维修维护工作完成率 | >=90%     | 98%     | 4.44 | 4.44 | 100.00% |

|      |              |        |             |      |       |         |
|------|--------------|--------|-------------|------|-------|---------|
| 质量指标 | 法庭正常运转保障率    | >=100% | 100%        | 4.44 | 4.44  | 100.00% |
|      | 水电暖服务保障率     | >=100% | 100%        | 4.44 | 4.44  | 100.00% |
|      | 维修维护合格率      | >=100% | 100%        | 4.44 | 4.44  | 100.00% |
| 时效指标 | 法庭运维及时性      | 及时     | 100%-80%(含) | 4.44 | 4     | 90.09%  |
|      | 日常维护工作及时性    | 及时     | 100%-80%(含) | 4.48 | 4.03  | 89.96%  |
|      | 水电暖服务保障工作及时性 | 及时     | 100%-80%(含) | 4.44 | 4     | 90.09%  |
| 合计   |              |        |             | 40   | 38.67 | 96.68%  |

**保障供暖面积：**年度指标为 300 平方米，实际完成值与指标一致，分值 4.44 分，得分 4.44 分，得分率 100.00%。说明我院在供暖保障工作上精准到位，确保了既定面积的供暖需求，为办公和诉讼活动提供了适宜的环境条件。

**保障基层法庭个数：**年度指标是 6 个，实际完成值为 6 个，分值 4.44 分，得分 4.44 分，得分率 100.00%。反映出我院对基层法庭的保障工作落实良好，能满足基层司法服务的基本配置需求，有力支持基层司法工作开展。

**维修维护工作完成率：**年度指标大于等于 90%，实际完成值 98%，分值 4.44 分，得分 4.44 分，得分率 100.00%。体现我院在 24 年维修维护工作高效，能及时完成各项维修维护任务，保障法庭设施设备正常运行，工作效率和质量较高。

**法庭正常运转保障率：**年度指标大于等于 100%，实际完成值 100%，分值 4.44 分，得分 4.44 分，得分率 100.00%。说明我院在 24 年各项保障工作到位，确保了法庭日常工作

的正常运转，保障机制运行良好。

**水电暖服务保障率：**年度指标大于等于 100%，实际完成值 100%，分值 4.44 分，得分 4.44 分，得分率 100.00%。反映出我院在 24 年水电暖服务保障工作落实到位，能持续稳定地为法庭提供水电暖服务，保障了法庭工作的顺利开展。

**维修维护合格率：**年度指标大于等于 100%，实际完成值 100%，分值 4.44 分，得分 4.44 分，得分率 100.00%。表明我院在 24 年维修维护工作质量高，维修维护后的设施设备均符合标准要求，保障了法庭设施设备的正常使用和安全性。

**法庭运维及时性：**年度指标为及时，实际完成值在 100%-80%（含），分值 4.44 分，得分 4 分，得分率 90.09%。说明我院在 24 年运维工作较为及时，能基本满足法庭正常运转需求，今后在响应速度及工作衔接上继续优化，以提高运维效率。

**日常维护工作及时性：**年度指标为及时，实际完成值在 100%-80%（含），分值 4.48 分，得分 4.03 分，得分率 89.96%。显示法院在 24 年日常维护工作能做到及时响应，今后在维护工作的精细化及及时性标准方面，需进一步优化工作流程。

**水电暖服务保障工作及时性：**年度指标为及时，实际完成值在 100%-80%（含），分值 4.44 分，得分 4 分，得分率 90.09%。体现我院在 24 年水电暖服务保障工作在及时性方面基本达标，可进一步加强对水电暖服务保障及时性的把控。

### **（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 19.33 分，得分率为 96.65%。

| 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 | 执行标的到位率   | ≥20%  | 20%         | 6.67 | 6.67  | 100.00% |
| 社会效益指标 | 一审案件陪审率   | ≥85%  | 88.37%      | 6.67 | 6.67  | 100.00% |
| 生态效益指标 | 设备管护机制健全性 | 及时健全  | 100%-80%(含) | 6.66 | 5.99  | 89.94%  |
| 合计     |           |       |             | 20   | 19.33 | 96.65%  |

**执行标的到位率：**年度指标大于等于 20%，实际完成值 20%，分值 6.67，得分 6.67，得分率 100.00%。表明我院在 24 年执行工作中，执行标的到位情况达到预期目标，保障了当事人合法权益的实现，执行工作取得了一定成效。

**一审案件陪审率：**年度指标大于等于 85%，实际完成值 88.37%，分值 6.67，得分 6.67，得分率 100.00%。说明我院在 24 年一审案件陪审工作开展良好，陪审率超过目标值，保障了司法审判的民主性和公正性，陪审工作落实到位。

**设备管护机制健全性：**年度指标为及时健全且实际完成值在 100%-80%（含），实际完成值 6.66，分值 5.99 分，得分 5.99 分，得分率 89.94%。反映出我庭在 24 年设备管护机制建设取得一定成果，今后在机制的完善程度或落实效果上，需进一步健全和完善设备管护机制。

#### （4）满意度指标

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

| 二级指标      | 三级指标        | 年度指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 得分率     |
|-----------|-------------|-------|-----|----|----|---------|
| 服务对象满意度指标 | 派出法庭工作人员满意度 | >=90% | 98% | 10 | 10 | 100.00% |
| 合计        |             |       |     | 10 | 10 | 100.00% |

**派出法庭工作人员满意度：**年度指标大于等于 90%，实际完成值 98%，分值 10，得分 10，得分率 100.00%。我院在队伍管理方面成效显著，派出法庭工作人员对工作环境、管理等方面满意度高，有利于提升工作积极性和团队凝聚力。

**4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

无。

**（三）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 97 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 97.95%，一级指标得分情况详见下表：

2024 年度部门项目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 | 9.79 | 97.900% |
| 成本指标  | 20 | 20   | 100.00% |
| 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 | 97.00 | 97.00% |
|----|-----|-------|--------|

## 1. 项目支出预算执行情况

第一批“全省法院维修改造”项目全年预算数 58.00 万元，全年执行数为 56.81 万元，预算执行率 97.95%，满分 10 分，得分 9.79 分。

## 2. 总体绩效目标完成情况分析

在本年度内，高质量完成全省法院维修改造项目，使法院的办公条件得到显著改善，达到安全、舒适、高效的司法办公标准，为司法工作的顺利开展提供坚实保障。

## 3. 各项指标完成情况分析

### (1) 成本指标

成本指标下设 1 个二级指标，指标分值 20 分，自评得分 20 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  |
|--------|-------|--------------|-------|----|----|------|
| 经济成本指标 | 成本控制率 | $\leq 100\%$ | 97.95 | 20 | 20 | 100% |
| 合计     |       |              |       | 20 | 20 | 100% |

**成本控制率：**我院第一批“全省法院维修改造”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 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 39.20 分，得分率为 98%。

| 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 | 维修改造工作完成率 | ≥98%  | 100         | 16 | 16    | 100.00% |
| 质量指标 | 验收合格率     | =100% | 100         | 16 | 16    | 100.00% |
| 时效指标 | 维修改造及时性   | 及时    | 100%-80%(含) | 8  | 7.2   | 90.00%  |
| 合计   |           |       |             | 40 | 39.20 | 98%     |

**维修改造工作完成率：**年度指标 98%，实际完成值 100%，分值 16 分，得分 16 分，得分率 100.00%。体现出我院维修改造工作完成率高。

**验收合格率：**年度指标 100%，实际完成值 100%，分值 16 分，得分 16 分，得分率 100%。表明我院在工程竣工后的验交工作推进较为及时，工程完工验收合格。

**维修改造及时性：**年度指标及时，实际完成值 100-80%，分值 8 分，得分 7.2 分，得分率 90%。说明我院维修改造及时。

### （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 | 改善办案条件 | 有效改善  | 100%-80%(含) | 20 | 18 | 90% |
| 合计     |        |       |             | 20 | 18 | 90% |

**改善办案条件：**年度指标为有效改善，实际完成值处于（100%-80%含）区间，分值 20 分，得分 18 分，得分率 90%。说明我院在改善办案条件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 | 100.00% |
| 合计        |       |       |       | 10 | 10 | 100.00% |

**干警满意度：**年度指标大于等于 95%，实际完成值 98%，分值 5 分，得分 5 分，得分率 100.00%。反映出我院工作人员对工作环境、管理等方面较为满意，内部管理和团队建设成效显著，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。

#### 五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分

该项目为涉密项目，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，部门要加强自评结果的应用。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 年度省级预算执行情况绩效自评表

