**2024年度泾川县人民法院**

**预算执行情况绩效自评报告**

**泾川县人民法院**

**2025年4月21日**

目录

[一、基本情况 1](#_Toc20190)

[（一）部门主要职能 1](#_Toc6019)

[（二）内设机构及所属部门概况 1](#_Toc27338)

[二、绩效自评工作组织开展情况 2](#_Toc22781)

[（一）自评工作组织管理情况 2](#_Toc18239)

[（二）自评范围 2](#_Toc16156)

[（三）自评工作程序 3](#_Toc2059)

[三、部门整体支出绩效自评情况分析 3](#_Toc29274)

[（一）部门决算情况 3](#_Toc8195)

[（二）总体绩效目标完成情况分析 3](#_Toc23928)

[（三）各项指标完成情况分析 5](#_Toc27962)

[（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 11](#_Toc21315)

[四、部门预算项目支出绩效自评情况分析 11](#_Toc22566)

[（一）全省法院业务费 11](#_Toc32694)

[（二）法庭运维费 17](#_Toc5325)

[（三）第一批“全省法院维修改造”项目 22](#_Toc26343)

[（四）全省法院“两庭”建设资金 25](#_Toc24168)

[（五）全省法院“两庭建设”资金 30](#_Toc2212)

[（六）全省法院人民法庭维修经费 31](#_Toc2343)

[五、绩效自评结果拟应用和公开情况 32](#_Toc13737)

[六、其他需要说明的问题 32](#_Toc25330)

**泾川县人民法院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

泾川县人民法院是国家审判机关，对泾川县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责有：

1. 审判法律规定由县法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；依法做好再审案件和信访工作。
2. 依法行使立案权、司法执行权和司法决定权。
3. 针对案件审理发现的问题提出司法建议。
4. 按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；协同主管部门管理法院的机构设置、人员编制工作。
5. 管理法院的有关经费和物资装备。
6. 在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
7. 管理干警的思想政治，教育培训工作。
8. 承办其他应由县法院负责的工作。

## （二）内设机构及所属部门概况

机关内设机构13个，包括：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（庭）、审判管理办公室（研究室）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党总支）、监察室。

# 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，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》（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，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全省法院业务费、法庭运维费、中央政法转移支付资金、第一批“全省法院维修改造”项目、2个全省法院“两庭”建设资金、全省法院人民法庭维修经费共7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，泾川县人民法院年初预算2991.62万元，全年预算数3736.72万元，实际支出数2890.07万元，部门整体支出预算执行率为77.34%。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，泾川县人民法院2024年度部门整体支出绩效评价最终得分为91.42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自评指标得分情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 预算执行率 | 10 | 7.73 | 77.30% |
| 部门管理 | 20 | 17.00 | 85.00% |
| 履职效果 | 60 | 57.68 | 96.13% |
| 能力建设 | 10 | 9.01 | 90.10% |
| **合计** | **100** | **91.42** | **91.42%** |

**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，泾川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开展工作，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

我院年初预算预2991.62万元，全年预算数3736.72万元，实际支出数2890.07万元，部门整体支出预算执行率为77.34%。该指标分值10分，自评得分7.73分，得分率为77.30%。

### 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17分，得分率为85%。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 | 基本支出预算执行率 | =100% | 99.27 | 2 | 2 | 100% |
| 项目支出预算执行率 | <=100% | 65.39 | 2 | 2 | 100% |
| “三公”经费控制率 | <=100% | 99.24 | 2 | 2 | 100% |
| 结转结余变动率 | <=0% | 406.99 | 2 | 0 | 0% |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100%-80%(含) | 2 | 1.8 | 90% |
| 资金使用规范性 | 规范 | 100%-80%(含) | 2 | 1.8 | 90% |
| 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 100%-80%(含) | 2 | 1.8 | 90% |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | <=100% | 83.6 | 2 | 2 | 100% |
| 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% |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100%-80%(含) | 2 | 1.8 | 90% |
| **合计** | | | | **20** | **17** | **85%** |

**基本支出预算执行率：**基本支出全年预算数为1317.62万元，实际支出数为1308.06万元，基本支出预算执行率为99.27%。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2419.10万元，实际支出数1582.01万元，项目支出预算执行率为65.39%。该指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。

**“三公经费”控制率：**2024年“三公经费”年初预算数63.70万元，实际支出数63.22万元，“三公经费”控制率为99.24%。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165.10万元，2024年度结转结余资金837.07万元，本年全省法院“两庭建设”资金结转增加，结转结余资金变动率为406.99%，该指标分值2分，自评得分为0分，得分率为0%。

**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83.60%。该指标分值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，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8个三级指标。履职效果指标分值60分，自评得分57.68分，得分率为96.13%。

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门履职目标 | 民商事案件结案率 | >=90％ | 95.91 | 7.14 | 7.14 | 100.00% |
| 全年收案数 | >=3000件 | 4570 | 7.14 | 5.53 | 77.45% |
| 刑事案件结案率 | >=90% | 98.61 | 7.14 | 7.14 | 100.00% |
| 行政案件结案率 | >=90% | 95.06 | 7.14 | 7.14 | 100.00% |
| 部门效果目标 | 执行标的到位率 | >=10% | 10 | 7.14 | 7.14 | 100.00% |
| 法制宣传内容知晓度 | 知悉 | 100%-80%(含) | 7.14 | 6.43 | 90.06% |
| 社会影响 | 单位获奖情况 | >=1项 | 1 | 7.16 | 7.16 | 100.00% |
| 服务对象满意度 | 当事人满意度 | >=90% | 96 | 10 | 10 | 100.00% |
| **合计** | | | | **60** | **57.68** | **96.13%** |

**民商事案件结案率：**年度指标大于等于90%，实际完成值95.91%，分值7.14分，得分7.14分，得分率100%。表明我院在民商事案件审理上效率颇高，远超既定目标。我院民商事审判团队业务能力强，审判流程管理科学，能及时有效化解民商事纠纷，保障当事人合法权益，促进经济社会秩序稳定。

**全年收案数：**年度指标3000件，实际完成值4570件，分值7.14分，得分5.53，得分率77.45%。体现我院全年收案数量达标，未得满分原因在于年度指标值和实际完成值相差较大。

**刑事案件结案率：**年度指标大于等于90%，实际完成值98.61%，分值7.14分，得分7.14分，得分率100%。显示我院在刑事案件审判方面效率较高，能及时审结案件，有效惩治犯罪行为。

**行政案件结案率：**年度指标大于等于95%，实际完成值95.06%，分值7.14分，得分7.14分，得分率100%。说明我院在行政案件审理上基本达到目标要求，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。

**执行标的到位率：**年度指标大于等于10%，实际完成值10%，分值7.14分，得分7.14分，得分率100%。表明法院在执行标的落实上达到目标要求，执行工作在保障当事人权益方面有一定成效。

**法制宣传内容知晓度：**年度指标知悉，实际完成值100%，分值7.14分，得分6.43分，得分率90.06%。说明我院法制宣传内容知晓度高，有助于积极改进工作。

**单位获奖情况：**年度指标为大于等于1项，实际完成值1项，分值7.16分，得分7.16分，得分率100%。说明我院在工作中获得一定荣誉，这既体现了法院工作得到一定认可，也提示法院可进一步提升工作水平，争取更多荣誉，扩大影响力。

**当事人满意度：**年度指标大于等于90%，实际完成值96%，分值10分，得分10分，得分率100%。体现我院工作得到人民群众较高认可，说明我院在审判执行、司法服务等方面举措得力，能切实满足群众司法需求，树立了良好司法形象，有效提升了司法公信力。

### 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3个三级指标。履职效果指标分值10分，自评得分9.01分，得分率为90.10%。

| **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) | 3.33 | 3 | 90.09% |
| 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 100%-80%(含) | 3.33 | 3 | 90.09% |
| 档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 100%-80%(含) | 3.34 | 3.01 | 90.12% |
| **合计** | | | | **10** | **9.01** | **90.10%** |

**党建工作开展规律性：**年度指标要求党建工作开展规律，实际完成值处于100%-80%（含），分值3.33分，得分3分，得分率90.00%。这表明法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。

**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3.33分，得分3分，得分率90.09%。

**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3.34分，得分3.01分，得分率90.12%。

## （四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

# 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92.62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8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自评指标得分情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 预算执行率 | 10 | 10 | 87.70% |
| 成本指标 | 20 | 18 | 90.0% |
| 产出指标 | 40 | 36.63 | 91.58% |
| 效益指标 | 20 | 17.99 | 89.95% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **100** | **96.62** | **96.62%** |

### 1.项目支出预算执行情况

业务费项目年初预算数为105.00万元，全年预算数为120.00万元，全年执行数为120.00万元，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2024年度业务费的投入，保障单位正常审判执行工作顺利开展，提高办案效率，从而推动本院各项工作顺利开展；给工作人员提供安全、良好的司法工作环境，满足本院各项工作有效运行。

### 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指标1个三级指标，指标分值20分，自评得分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** | **自评得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济成本指标 | 成本控制率 | 定额标准内 | 100%-80% | 20 | 18 | 90% |
| **合计** | | | | **20** | **18** | **90%** |

**成本控制情况：**我院全省法院业务费全年预算数为120.00万元，全年执行数为120.00万元，预算执行率100%，成本控制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36.63分，得分率为91.58%。

| **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 | 结案率 | >=80% | 96.54 | 4 | 2.93 | 73.25% |
| 水电暖保障面积 | =8292.72平方米 | 8292.72 | 4 | 4 | 100.00% |
| 维修维护项目数 | =5项 | 5 | 4 | 4 | 100.00% |
| 质量指标 | 水电暖服务保障率 | =100% | 100 | 4 | 4 | 100.00% |
| 维修维护项目验收合格率 | =100% | 100 | 4 | 4 | 100.00% |
| 一审服判息诉率 | >=80% | 82.21 | 4 | 4 | 100.00% |
| 时效指标 | 办案经费支付及时率 | =100% | 100 | 4 | 4 | 100.00% |
| 法定审限内结案率 | >=80% | 99.97 | 4 | 2.5 | 62.50% |
| 水电暖服务保障工作及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 4 | 3.6 | 90.00% |
| 维修维护及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 4 | 3.6 | 90.00% |
| **合计** | | | | **40** | **36.63** | **91.58%** |

**结案率：**年度指标大于等于80%，实际完成值96.54%，分值4分，得分2.93分，得分率73.25%。说明我院在案件审结效率上达到了基本要求，且实际结案率较高，需进一步优化案件审理流程。

**水电暖保障面积：**年度指标为8292.72平方米，实际完成值8292.72平方米，分值4分，得分4分，得分率100.00%。意味着法院在水电暖保障面积方面精准达标，保障了办公场所等区域的水电暖正常供应，为法院工作的正常开展提供了良好的基础条件。

**维修维护项目数：**年度指标5项，实际完成值5项，分值4分，得分4分，得分率100.00%。体现我院按照计划完成了维修维护工作任务，确保了法院设施设备等的正常运行，在基础设施维护管理方面执行到位。

**水电暖服务保障率：**年度指标100%，实际完成值100%，分值4分，得分4分，得分率100.00%。表明法院的水电暖服务保障工作做得很到位，能持续稳定地为法院各项工作提供水电暖支持，保障了工作环境的舒适性和工作的连续性。

**维修维护项目验收合格率：**年度指标100%，实际完成值100%，分值4分，得分4分，得分率100.00%。说明我院维修维护项目的质量过硬，验收全部合格，有效保障了设施设备的正常使用，在项目管理和质量把控上严格规范。

**一审服判息诉率：**年度指标大于等于80%，实际完成值82.21%，分值4分，得分4分，得分率100.00%。反映法院在一审案件处理中，能让多数当事人服判息诉，审判工作在定分止争方面取得一定成效，在提升一审案件审判质量和释法说理方面有积极表现。

**办案经费支付及时率：**年度指标大于等于100%，实际完成值100%，分值4分，得分4分，得分率100.00%。体现我院在办案经费支付方面能够做到及时足额，有力保障了办案工作的顺利开展，避免因经费问题影响案件办理进度和质量。

**法定审限内结案率：**年度指标大于等于80%，实际完成值99.97%，分值4分，得分2.5分，得分率62.50%。虽然实际结案率远高于指标，得分较低计分异常原因在于年度指标值和实际完成值相差较大，绩效评分标准有待修正。

**水电暖服务保障工作及时性：**年度指标为及时，实际完成值100%-80%（含），分值4分，得分3.6分，得分率90.00%。说明我院在水电暖服务保障的及时性方面基本达标，在故障响应及处理的时效性上还能进一步优化。

**维修维护及时性：**年度指标为及时，完成值100%-80%（含），分值4分，得分3.6分，得分率90.00%。表明法院在维修维护工作的及时性上符合要求，在维修维护任务的响应速度及完成时间上，需进一步提高工作效率。

**（3）效益指标**

本项目效益指标主要考虑经济效益、社会效益、生态效益三部分。总分值20分，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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济效益指标 | 挽回经济损失效果 | 显著 | 100%-80%(含) | 6.67 | 6 | 89.96% |
| 社会效益指标 | 有效保障审判服务 | 有效保障 | 100%-80%(含) | 6.67 | 6 | 89.96% |
| 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) | 6.66 | 5.99 | 89.94% |
| **合计** | | | | **20** | **17.99** | **89.95%** |

**挽回经济损失效果：**年度指标为显著，完成值100%-80%（含），分值6.67分，得分6分，得分率89.96%。说明我院在通过审判执行等工作挽回经济损失方面取得了较好成效，对维护当事人合法权益和社会经济秩序起到积极作用。

**有效保障审判服务：**年度指标为有效保障，完成值100%-80%（含），分值6.67分，得分6分，得分率89.96%。体现我院在利用业务费保障审判服务方面工作成效良好，为审判工作的顺利开展提供了有力支持。

**打击生态犯罪，维护生态秩序：**年度指标为有效维护完成值100%-80%（含），分值6.66分，得分5.99分，得分率89.94%。说明我院在打击生态犯罪、维护生态秩序方面发挥了积极作用，通过司法审判有力惩治相关犯罪行为，在持续加强生态司法保护工作上仍需努力。

**（4）满意度指标**

服务对象满意度主要为当事人满意程度和干警满意程度，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 | 当事人满意程度 | >=90% | 96% | 5 | 5 | 100.00% |
| 干警满意程度 | >=90% | 98% | 5 | 5 | 100.00% |
| **合计** | | | | **10** | **10** | **100.00%** |

**当事人满意程度：**年度指标大于等于90%，实际完成值96%，分值5分，得分5分，得分率100.00%。表明法院在司法服务和案件处理上得到当事人较高认可，通过公正审判、高效执行等工作，保障了当事人合法权益，提升了司法公信力和群众满意度。

**干警满意程度：**年度指标大于等于90%，实际完成值98%，分值5分，得分5分，得分率100.00%。说明我院在队伍建设和内部管理方面表现出色，通过合理使用业务费，在改善工作条件、提升福利待遇等方面成效显著，干警满意度高，有助于提升队伍的工作积极性和凝聚力。

### 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93.27分，绩效等级为“优”。项目支出绩效评价包括成本、产出、效益、满意度四个一级指标，下设8个二级指标和15个三级指标。一级指标得分情况详见下表：

**2024年度部门项目支出绩效自评指标得分情况**

| **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 | 19.45 | 97.25% |
| 产出指标 | 40 | 35.83 | 89.58% |
| 效益指标 | 20 | 17.99 | 89.95% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100.00% |
| **合计** | **100** | **93.27** | **93.27**% |

### 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24.00万元、全年预算数24.00万元，全年执行24.00万元，预算执行率100.00%，满分10分，得分10分。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

通过2024年度法庭运维经费的投入，确保我院基层人民法庭办案办公的正常开展，更好地执行及维护国家法制、法律的权威，维护社会稳定和谐；保障基层法庭运行维护经费，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；改善基层法庭办案办公条件，提高基层法庭干警工作积极性。

### 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个三级指标，指标分值20分，自评得分19.45分，得分率为97.25%。

| **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 | 20 | 19.45 | 97.25% |
| **合计** | | | | **20** | **19.45** | **97.25** |

**年度预算控制率：**我院法庭运维费年度预算控制率100%，符合年度指标值的要求。该指标分值合计20分，按评价标准得19.45分，得分率为97.25%。

**（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35.83分，得分率为89.58%。

| **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 | 案件结案率 | >=80% | 96.13 | 4.44 | 3.31 | 74.55% |
| 保障基层法庭个数 | =3个 | 3 | 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% |
| 维修维护合格率 | =100% | 100 | 4.44 | 4.44 | 100.00% |
| 一审服判息诉率 | >=80% | 91.53 | 4.44 | 3.95 | 88.96% |
| 时效指标 | 法定审限内结案率 | >=80% | 99.98 | 4.44 | 2.78 | 62.61% |
| 法庭运维及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 4.44 | 4 | 90.09% |
| 维修维护工作完成及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 4.48 | 4.03 | 89.96% |
| **合计** | | | | **40** | **35.83** | **89.58%** |

**案件结案率：**年度指标大于等于80%，实际完成值96.13%，分值4.44分，得分3.31分，得分率74.55%。说明我院在法庭案件审结效率上达到并超过基本要求，后续需进一步优化案件审理流程，提升综合结案水平。

**保障基层法庭个数：**年度指标3个，实际完成值3个，分值4.44分，得分4.44分，得分率100.00%。意味着法院精准完成对基层法庭的保障任务，为基层法庭的正常运转提供了有力支持，确保基层司法服务工作稳定开展。

**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%。体现我院在法庭维修维护工作推进良好，按时按质完成任务，保障了法庭设施设备的正常使用，为审判工作提供了可靠的硬件环境。

**法庭正常运转保障率：**年度指标100%，实际完成值100%，分值4.44分，得分4.44分，得分率100.00%。表明法院在保障法庭正常运转方面成效显著，确保法庭各项工作顺利进行，体现了对法庭运维保障工作的高度重视和有效执行。

**维修维护合格率：**年度指标100%，实际完成值100%，分值4.44分，得分4.44分，得分率100.00%。说明我院法庭维修维护项目质量过硬，全部验收合格，在项目管理和质量把控上严格规范，有效延长了设施设备使用寿命。

**一审服判息诉率：**年度指标大于等于80%，实际完成值91.53%，分值4.44分，得分3.95分，得分率88.96%。反映法庭在一审案件处理中，能让多数当事人服判息诉，审判工作在定分止争方面取得一定成效，在提升一审案件审判质量和释法说理方面表现良好。

**法定审限内结案率：**年度指标大于等于80%，实际完成值99.98%，分值4.44分，得分2.78分，得分率62.61%。我院对法定审限内结案的质量、程序合规性有更严格要求，需进一步关注案件审理的综合质量。

**法庭运维及时性：**年度指标为及时，实际完成值处于（100%-80%含）区间，分值4.44分，得分4分，得分率90.00%。说明我院在法庭运维的及时性方面基本达标。

**维修维护工作完成及时性：**年度指标为及时，实际完成值处于（100%-80%含）区间，分值4.48分，得分4.03分，得分率89.96%。表明法院在法庭维修维护工作的及时性上基本符合要求，今后在维修维护任务的响应速度及完成时间上，需进一步提高工作效率。

**（3）效益指标**

本项目效益指标主要考虑经济效益、社会效益、生态效益三部分。总分值20分，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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济效益指标 | 挽回经济损失效果 | 显著 | 100%-80%(含) | 6.67 | 6 | 89.96% |
| 社会效益指标 | 有效保障审判服务 | 有效保障 | 100%-80%(含) | 6.67 | 6 | 89.96% |
| 生态效益指标 | 打击生态犯罪，维护生态秩序 | 良好 | 100%-80%(含) | 6.66 | 5.99 | 89.94% |
| **合计** | | | | **20** | **17.99** | **89.95%** |

**挽回经济损失效果：**年度指标要求明显，实际完成值100%，分值6.67分，得分6分，得分率89.96%。表明我院在相关案件中挽回经济损失成效显著，在进一步提升挽回损失比例等方面还有可挖掘之处。

**有效保障审判服务：**年度指标为有效保障，实际完成值在100，分值6.67分，得分6分，得分率89.96%。体现我院在审判服务保障方面成效较好，能从多方面为审判工作提供支持，今后仍需继续优化，以达到更高保障水平。

**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100%-80%（含），分值6.66分，得分5.99分，得分率89.94%。表明我院在生态环境司法保护方面有积极作为，通过审判打击生态犯罪，维护生态秩序，还可加大工作力度以取得更好生态司法保护效果。

**（4）满意度指标**

服务对象满意度主要为服务群众满意度和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** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | >=90% | 95 | 5 | 5 | 100.00% |
| 派出法庭工作人员满意度 | >=90% | 96 | 5 | 5 | 100.00% |
| **合计** | | | | **10** | **10** | **100.00%** |

**服务群众对审批工作满意度：**年度指标大于等于90%，实际完成值95%，分值5分，得分5分，得分率100.00%。说明我院审批工作得到群众较高认可，在司法为民、公正审判等方面满足了群众需求，树立了良好司法形象。

**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96%，分值5分，得分5分，得分率100.00%。反映出派出法庭工作人员对工作环境、管理等方面较为满意，有助于提升工作积极性和基层司法服务质量。

### 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97.20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100%，一级指标得分情况详见下表：

**2024年度部门项目支出绩效自评指标得分情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** | **97.20** | **97.20%** |

### 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39.00万元，全年执行数为39.00万元，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

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**

成本指标下设经济成本指标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 | <=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39.2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** | **39.2** | **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工作成效显著，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。

## （四）全省法院“两庭”建设资金

本次绩效自评综合评定2024年全省法院“两庭”建设资金项目支出绩效得分为90.40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10个二级指标和10个三级指标。项目资金预算执行率87.15%，一级指标得分情况详见下表：

**2024年度部门项目支出绩效自评指标得分情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 预算执行率 | 10 | 8.71 | 87.10% |
| 成本指标 | 20 | 20 | 90% |
| 产出指标 | 40 | 33.34 | 99.45% |
| 效益指标 | 20 | 18.34 | 89.95% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **100** | **90.40** | **90.40%** |

### 1.项目支出预算执行情况

全省法院“两庭”建设资金全年预算数1067.00万元，全年执行数929.923万元，预算执行率87.15%，满分10分，得分8.71分。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

保障全省法院“两庭”建设资金顺利实施。

### 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 | 带动经济 | >=100% | 100% | 6.67 | 6.67 | 100.00% |
| 社会成本指标 | 维护稳定 | >=100% | 100% | 6.67 | 6.67 | 100.00% |
| 生态成本指标 | 环境测评 | >=100% | 100% | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| **合计** | | | | **20** | **20** | **100%** |

**带动经济：**年度指标大于等于100%，实际完成值100%，分值6.67分，得分6.67分，得分率100.00%。这表明我院在使用“两庭”建设资金时，促进了周边产业发展、资源利用等，充分发挥了资金在经济领域的效能，达成既定目标。

**维护稳定：**年度指标大于等于100%，实际完成值100%，分值6.67分，得分6.67分，得分率100.00%。说明我院“两庭”建设资金的投入有效助力了维护社会稳定工作。“两庭”建设在优化审判环境、提升司法服务等方面发挥作用，促进矛盾纠纷化解，为社会稳定提供了司法保障，达成建设目标。

**环境测评：**年度指标大于等于100%，实际完成值100%，分值6.66分，得分6.66分，得分率100.00%。意味着“两庭”建设在环境方面符合预期标准，可能在建设过程中注重生态环境保护、建筑环境设计等，通过相关测评，保障了建设与环境的协调发展，建设成果达标。

**（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33.34分，得分率为83.35%。

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 产出产能 | >=100% | 100% | 13.33 | 6.67 | 50.04% |
| 质量指标 | 安全鉴定 | >=100% | 100% | 13.33 | 13.33 | 100.00% |
| 时效指标 | 建设期限 | >=100% | 100% | 13.34 | 13.34 | 100.00% |
| **合计** | | | | **40** | **33.34** | **83.35%** |

**产出产能：**年度指标大于等于100%，实际完成值100%，分值13.33分，得分6.67分，得分率50.04%。我院需进一步挖掘“两庭”建设带来的潜在产能，提升资金使用的综合产出。

**安全鉴定：**年度指标大于等于100%，实际完成值100%，分值13.33分，得分13.33分，得分率100.00%。体现“两庭”建设在安全方面严格达标，通过安全鉴定确保了建筑设施等符合安全标准，保障了法院工作人员和当事人的人身安全，建设质量和安全管理工作到位。

**建设期限：**年度指标大于等于100%，实际完成值100%，分值13.34分，得分13.34分，得分率100.00%。说明“两庭”建设能按照预定时间完成，在工程进度把控上表现良好，合理安排资金和资源，保障建设项目按时交付使用，避免因工期延误带来的成本增加和工作不便。

**（3）效益指标**

本项目效益指标主要考虑经济效益、社会效益、生态效益三部分。总分值20分，得分18.34分，得分率为91.70%。

| **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 | 经济活跃度 | >=100% | 100% | 6.67 | 6.67 | 100.00% |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | >=100% | 100% | 6.67 | 6.67 | 100.00% |
| 生态效益指标 | 环境监测 | >=100% | 100% | 6.66 | 5 | 75.08% |
| **合计** | | | | **20** | **17.99** | **89.95%** |

**经济活跃度：**年度指标大于等于100%，实际完成值100%，分值6.67分，得分6.67分，得分率100.00%。表明“两庭”建设对区域经济活跃度产生了积极影响，可能吸引了相关产业聚集、促进了人员流动等，在经济发展方面发挥了正向推动作用，达成经济效能目标。

**维护社会稳定：**年度指标大于等于100%，实际完成值100%，分值6.67分，得分6.67分，得分率100.00%。再次体现“两庭”建设资金在维护社会稳定方面成效显著，通过完善审判场所等设施，提升司法服务水平，更好地化解矛盾纠纷，为社会稳定提供坚实司法支撑。

**环境监测：**年度指标大于等于100%，实际完成值100%，分值6.66分，得分5分，得分率75.00%。说明在环境监测方面基本达到要求，今后在环境监测的精细度、持续性等方面，需进一步加强环境监测工作，确保“两庭”建设与环境和谐共生。

**（4）满意度指标**

服务对象满意度主要为群众满意度，该指标分值合计10分，自评得分10分，得分率为100%。

| **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 | 群众满意度 | >=100% | 100% | 10 | 10 | 100.00% |
| **合计** | | | | **10** | **10** | **100.00%** |

**群众满意度：**年度指标大于等于100%，实际完成值100%，分值10分，得分10分，得分率100.00%。表明“两庭”建设成果得到群众高度认可，通过改善司法服务环境、提升司法服务质量等，满足了群众对司法的需求，增强了群众对法院工作的信任，提升了司法公信力。

### 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

## （五）全省法院“两庭建设”资金

本次绩效自评综合评定2024年全省法院“两庭建设”资金项目支出绩效得分为100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10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：

**2024年度部门项目支出绩效自评指标得分情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 预算执行率 | 10 | 10 | 100% |
| 成本指标 | 20 | 20 | 100% |
| 产出指标 | 40 | 40 | 100% |
| 效益指标 | 20 | 20 | 100% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **100** | **100** | **100%** |

### 1.项目支出预算执行情况

全省法院“两庭建设”资金全年预算数855.10万元，（其中：财政拨款700.00万元，上年结转资金155.10万元）全年执行数855.10万元，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

保障全省法院“两庭建设”资金顺利实施。

### 3.各项指标完成情况分析

同项目四全省法院“两庭”建设资金。

### 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

## （六）全省法院人民法庭维修经费

本次绩效自评综合评定2024年全省法院人民法庭维修经费支出绩效得分为100分，绩效等级为“优”。项目支出绩效评价包括成本、产出、效益、满意度四个一级指标，下设10个二级指标和10个三级指标。一级指标得分情况详见下表：

**2024年度部门项目支出绩效自评指标得分情况**

| **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 | 20 | 100.00% |
| 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% |
| **合计** | **100** | **100** | **100.00%** |

### 1.项目支出预算执行情况

我院全省法院人民法庭维修经费全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元，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

经费按计划精准投入，确保法庭设施完备。经严格把控支出，合理安排使用，无超支或浪费情况，有效提升了法庭办公环境与司法服务质量。

### 3.各项指标完成情况分析

同项目四全省法院“两庭”建设资金。

### 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。

# 六、其他需要说明的问题

无。