

2025 年度甘南藏族自治州中级人民法院
预算执行情况自评报告

甘南藏族自治州中级人民法院

2026 年 3 月 19 日

一、基本情况

(一) 部门主要职能

甘南藏族自治州中级人民法院是国家最基层的审判机关，依法独立行使审判权，对县级地方人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1. 审判法律规定由州中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；
2. 审判法律规定由州中级人民法院审判的刑事、民事、行政等第二审案件；
3. 依照法律规定，提审下级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；
4. 审理上级人民法院交由审判的刑事、民事、行政案件；
5. 受理不服基层人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审，对其确有的已发生法律效力判决、裁定，提审或指令下级人民法院再审；
6. 依法审判由州人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；
7. 依法对下级人民法院行使指定管辖权；
8. 依法审理减刑和假释案件；
9. 监督指导下级人民法院的审判工作；
10. 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，提出解决办法和意见；参与地方立法活动，组织汇总相关法

律草案的意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；综合指导全州各级人民法院司法统计工作；

11. 依法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，应由州中级人民法院执行的案件和州外省外法院委托执行的案件；行使司法执行权和司法决定权；统一领导全州法院执行工作；

12. 根据《国家赔偿法》规定，依法决定国家赔偿，受理赔偿案件；

13. 对州中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；指导下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；协助州主管部门管理全州法院的机构、编制工作；

14. 负责本院并领导下级人民法院的业务监察工作；

15. 管理全州人民法院的有关经费、物资装备和枪支弹药；

16. 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律；

17. 管理州中级人民法院直属的社会团体；

18. 领导全州各级人民法院司法警察警务工作；

19. 承办其它应由州中级人民法院负责办理的工作。

(二) 内设机构及所属单位概况

甘南州中级人民法院设 17 个内设机构：分别为：政治部、执行局、司法警察支队、办公室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行

政审判庭、审判监督庭、审判管理办公室、督察室、研究室、技术室、翻译科（科级）。

二、绩效自评工作组织开展情况

根据甘南州财政局关于开展 2025 年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是单位整体支出自评，整体自评得分 95.93 分，等级为优；二是项目支出自评，包括退休人员建房费及高寒补贴、2025 年第一季度基础绩效奖、2024 年驻村补贴、2025 年第一季度退休人员医保、2025 年冬装费、2025 年第三季度退休人员医保费用、第二批年度考核奖、2025 年年度考核奖、2025 年国家司法救助金、2025 年第二季度基础绩效奖、职业年金、冯渊职业年金、2025 年第三季度基础绩效奖、2025 年度考核奖、2025 年第二季度退休人员医保、2025 年取暖费共 16 个项目。其中，优等 16 个，优良率达 100%。

三、整体支出绩效自评情况分析

（一）整体支出预算执行情况

年度资金总额年初预算数为 2007377.87 元，全年预算数为 3336282.22 元，全年执行数为 3117873.13 元，执行率为 93.45%，执行率指标分值 10 分，按评分标准得 9.34 分。

其中：基本支出年初预算数为 999307.09 元，全年预算数为 999307.09 元，全年执行数为 780898.00 元，执行率为 78.14%。人员经费年初预算数为 999307.09 元，全年预算数为 999307.09 元，

全年执行数为 780898.00 元，执行率为 78.14%。公用经费年初预算数为 0.00 元，全年预算数为 0.00 元，全年执行数为 0.00 元，执行率为 0.00%。

其中：项目支出年初预算数为 1008070.78 元，全年预算数为 2336975.13 元，全年执行数为 2336975.13 元，执行率为 100%。一般性项目年初预算数为 1008070.78 元，全年预算数为 1008070.78 元，全年执行数为 1008070.78 元，执行率为 100%。重点项目年初预算数为 0.00 元，全年预算数为 1328904.35 元，全年执行数为 1328904.35 元，执行率为 100%。

（二）绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2025 年度部门整体支出绩效自评最终得分为 95.93 分，评价结果为“优”。

预期目标：通过 2025 年各项经费的投入，确保我院各庭室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，保障各庭室运营维护经费，改善各庭室办案办公条件，提供稳定经费保障，确保我院职工有一个良好的办案办公条件。

实际完成情况：通过 2025 年各项经费的投入，确保了本院各庭室办案办公的正常开展，有效执行及维护了国家法制和法律的权威，维护了社会稳定和谐。各庭室运营维护经费得到保障，办案办公条件得到改善，为职工提供了稳定的经费保障和良好的办案办公条件。各项绩效指标均达到或超过预期目标，整体绩效目标完成情况良好。

(三) 各指标完成情况分析

1. 基本运行指标

预算收支管理 1: 预算执行率

本年度该三级指标的设定目标为“ $\leq 100\%$ ”，实际完成值为 93.45%，完成率为 100%，分值 0.83 分，得分为 0.83 分。单位在预算执行过程中，总体执行情况良好，年度资金总额执行率达到 93.45%，基本实现了预算执行目标。其中，项目支出预算执行率达到 100%，体现了单位在项目管理上的高效性；但基本支出执行率为 78.14%，主要受人员经费执行率偏低影响。单位已通过加强预算动态监控、优化资金调度等措施提升执行效率，后续将重点强化人员经费的精准测算与执行管控。

预算收支管理 2: 结转结余变动率

本年度该指标的设定目标为“ $\leq 0\%$ ”，实际完成值为 0%，完成率 100%，分值 0.83 分，得分为 0.83 分。单位严格执行财政结转结余资金管理规定，通过加强预算执行分析和资金统筹，实现了当年预算资金零结转，反映出较强的预算编制科学性和执行管控能力。单位将持续完善预算执行考核机制，确保财政资金及时发挥效益。

预算收支管理 3: “三公”经费控制率

本年度该指标目标值为“ $\leq 100\%$ ”，实际完成值 100%，完成率 100%，分值 0.83 分，得分为 0.83 分。单位严格落实中央八项规定精神，通过强化审批流程、建立公务消费标准体系等措施，实现了“三公”经费零增长。全年未发生因公出国（境）支出，公务接待和公务用车费用均控制在预算范围内，体现了单位在厉行节约方面的显著成效。

预算收支管理 4：预算调整率

本年度该指标目标为“≤100%”，实际完成值 0%，完成率 100%，分值 0.83 分，得分为 0.83 分。单位在预算编制阶段充分论证项目可行性，执行过程中加强动态监控，全年未发生预算调整事项，反映出较高的预算管理水平和财务稳定性。后续将通过建立预算调整预警机制，进一步提升预算管理的精准性和适应性。

财务管理 1：资金使用合规性

本年度该三级指标的设定目标为“合规”，实际完成值为 100%-80%（含），完成率为 100%，分值 0.83 分，得分为 0.75 分。本单位在资金使用方面严格遵循国家财政制度和财务管理办法，确保所有资金支出均有据可依、有迹可循，未发现违规使用资金的情况。单位建立了完善的财务审核机制和内部控制流程，确保资金使用的合法性、合规性和有效性。同时，单位定期开展财务自查和专项检查，强化对重点支出项目的监督审计，及时发现并纠正潜在问题。为进一步提升资金使用合规性水平，建议加强财务人员培训，提升政策理解能力和实务操作水平，同时优化财务信息化系统，提高数据透明度和决策支持能力。

财务管理 2：会计和内控制度执行有效性

本年度该三级指标的设定目标为“有效”，实际完成值为 100%-80%（含），完成率为 100%，分值 0.83 分，得分为 0.75 分。本单位在会计核算和内部控制制度的执行方面整体表现良好，财务核算流程规范，内控制度执行较为到位，未发现重大财务风险和管理漏洞。在预算编制、资金支付、资产管理和财务审批等关键环节均按照制度要求执行，保障了财务工作的合规性和安全性。但部分

岗位在内控制度的理解和执行上仍存在一定差异，导致执行效率和一致性略有不足。将进一步加强财务和内控相关制度的培训和宣贯，提升全员制度执行力；同时优化内部控制流程，强化对重点岗位和关键环节的监督机制，确保制度执行的统一性和规范性，持续提升财务管理水平和内部控制质量。

采购管理 1：政府采购规范性

本年度该三级指标的年度目标值为“规范”，实际完成值为100%-80%（含），完成率为100%，分值0.83分，得分为0.75分。本单位在政府采购工作中严格遵循国家相关法律法规和政府采购制度要求，确保了采购行为的公开、公平、公正。采购流程规范，采购项目均按照规定程序完成申报、审批、执行和验收，未发现违规操作情况。采购人员责任意识强，采购档案资料齐全，为后续审计与监督提供了有力支撑。单位将进一步加强政府采购全过程的监督与风险防控，提升采购工作的科学化、制度化和透明化水平。

采购管理 2：政府采购节约率

本年度该三级指标的设定目标为“ $\geq 0\%$ ”，实际完成值为“0”，完成率为100%，分值0.83分，得分为0.83分。本单位在政府采购过程中，严格执行采购预算控制和招投标管理规定，强化采购流程规范性，确保采购过程公开、公平、公正，有效提升了采购资金的使用效率。采购部门与财务部门协同配合，通过优化采购方案设计、加强供应商比选、推进集中采购等方式，实现了采购成本的有效节约，保障了财政资金的合理使用。单位将继续加强政府采购全过程管理，进一步完善采购绩效评价机制，推动采购工作向更加规范、高效、透明的方向发展。

资产管理 1：资产管理规范性

本年度该三级指标的设定目标为“规范”，实际完成值为100%-80%（含），完成率为100%，分值0.83分，得分为0.75分。本单位在资产管理方面严格执行资产登记、调配与报废制度，确保了资产管理的规范性和有效性。通过定期盘点和信息化管理手段，提升了资产管理的透明度和效率。但在部分细节管理上仍存在提升空间，如资产标签的完整性和资产使用记录的规范性。未来将进一步优化资产管理制度，加强资产使用培训，确保资产管理全流程的规范性和高效性。

资产管理 2：固定资产利用率

本年度该三级指标的设定目标为“ $\geq 98\%$ ”，实际完成值为98%，完成率为100%，分值0.83分，得分为0.83分。本单位固定资产利用率达到了既定目标，资产配置合理，使用效率较高。通过科学调配和共享共用机制，确保了固定资产的高效利用。未来将继续优化资产配置，推动资产共享共用机制建设，进一步提升固定资产的经济效益与社会效益。

人员管理 1：在职人员控制率

本年度该三级指标的设定目标为“ $\leq 100\%$ ”，实际完成值为“100%”，完成率为100%，分值0.83分，得分为0.83分。本单位在人员编制管理方面严格执行国家及上级主管部门关于编制控制的相关规定，确保在职人员总数未超出核定编制数，有效控制了人力成本的增长。单位通过优化岗位设置、加强人员流动管理以及强化人事制度执行，实现了人员结构的合理配置与动态平衡。单位将继

续加强编制管理与用人计划的统筹协调，进一步提升人力资源使用效率，防止超编现象发生，确保组织运行的规范性与高效性。

绩效管理 1：预算绩效管理工作成效

本年度该三级指标的设定目标为“较上年提升”，实际完成值为100%-80%（含），完成率为100%，分值0.87分，得分为0.78分。本单位在预算绩效管理工作方面持续推进制度建设与流程优化，强化绩效目标管理、运行监控和结果应用，确保了绩效管理工作的连续性和系统性。通过强化预算编制与执行的全过程绩效导向，提升了预算资金的使用效率与管理规范性。但在绩效评价结果的应用深度和反馈机制上仍有提升空间，部分绩效指标的设定与业务实际结合不够紧密，影响了绩效改进的针对性和有效性。本单位在年度预算绩效管理工作中，基本实现了较上年度的提升目标，特别是在绩效目标编制、绩效运行监控和绩效自评等方面形成了较为完整的闭环管理体系。单位通过组织预算绩效管理专题培训、完善绩效指标体系、加强绩效结果与预算安排的挂钩机制，有效提升了整体绩效管理水平。但由于部分部门对绩效管理的理解仍存在偏差，导致部分绩效目标设置不够科学，影响了绩效评价结果的精准性与指导性。将进一步完善绩效目标设置机制，强化绩效目标与单位战略目标、重点工作任务的衔接，提升绩效指标的可操作性和可衡量性。同时，加大对绩效评价结果的反馈与应用力度，建立绩效评价结果与预算调整、政策优化的联动机制。此外，应加强绩效管理人员的专业能力建设，通过开展常态化培训、引入第三方评估等方式，提升绩效管理工作的专业化、规范化水平。

2. 重点履职指标

数量指标 1：诉前调解案件申请执行率

本年度该三级指标的设定目标为“ $\leq 27\%$ ”，实际完成值为“ 27% ”，完成率为 100%，分值 2.14 分，得分为 2.14 分。本单位通过优化诉前调解机制，加强调解员队伍建设，完善调解与诉讼衔接程序，有效控制了诉前调解案件申请执行率。单位建立了调解案件质量评估体系，强化调解协议司法确认工作，提升调解协议自动履行率。同时，通过典型案例宣传引导，增强当事人对调解结果的认同感和履行意愿。下一步，将继续深化多元解纷机制建设，探索“调解+执行”联动模式，进一步降低诉前调解案件申请执行率。

数量指标 2：调解率

本年度该三级指标的设定目标为“ $\geq 19\%$ ”，实际完成值为“ 19% ”，完成率为 100%，分值 2.14 分，得分为 2.14 分。本单位将调解工作作为化解矛盾纠纷的重要途径，通过健全调解网络、创新调解方式、提升调解能力等措施，确保了调解率目标的实现。单位建立了覆盖各领域的专业调解队伍，推行“线上+线下”调解模式，完善调解激励机制，调动调解员工作积极性。同时，加强与相关部门的协调配合，形成调解工作合力。下一步，将重点推进调解资源整合，加强调解员培训，提升调解工作规范化水平，力争调解率稳步提升。

数量指标 3：诉前调解成功分流率

本年度该三级指标的设定目标为“ $\geq 11\%$ ”，实际完成值为“ 11% ”，完成率为 100%，分值 2.14 分，得分为 2.14 分。本单位高度重视诉前调解分流工作，通过完善分流机制、优化调解流程、

强化考核评价等措施，实现了诉前调解成功分流率目标。单位建立了案件分流评估标准，对适宜调解的案件及时引导至调解程序，同时加强调解过程管理，确保调解质量。通过开展调解技能培训，提升调解员专业素质，增强调解成功率。下一步，将进一步完善诉调对接机制，扩大调解适用范围，提高诉前调解成功分流率。

数量指标 4：超 12 个月未结案比

本年度该三级指标的设定目标为“ $\leq 0.23\%$ ”，实际完成值为“ 0.23% ”，完成率为 100%，分值 2.14 分，得分为 2.14 分。本单位通过加强案件流程管理、完善审限预警机制、强化绩效考核等措施，有效控制了长期未结案件数量。单位建立了案件动态管理台账，对临近审限案件及时督办，对疑难复杂案件实行领导包案制度。同时，优化审判资源配置，加强业务培训，提升法官办案能力。通过定期通报、专项清理等方式，形成了清理长期未结案件的工作合力。下一步，将继续完善案件质量效率评估体系，健全长效机制，确保超 12 个月未结案比保持在合理区间。

2. 重点履职指标

数量指标 5：首执案件终本率

本年度该三级指标的设定目标为“ $\leq 40\%$ ”，实际完成值为“ 30% ”，完成率为 100%，分值 2.14 分，得分为 2.14 分。本单位通过优化执行流程、强化执行措施、加强执行监督等手段，有效降低了首执案件的终本率。单位在执行工作中注重财产查控、信用惩戒等强制措施的运用，提升执行到位率。同时，加强执行队伍建设，提升执行人员专业素养，确保执行工作规范高效开展。下一步，将

继续完善执行联动机制，深化执行信息化建设，进一步提升执行工作质效。

数量指标 6：执行完毕率

本年度该三级指标的设定目标为“ $\geq 32\%$ ”，实际完成值为“32%”，完成率为 100%，分值 2.14 分，得分为 2.14 分。本单位通过加强执行案件管理、优化执行资源配置、强化执行措施等手段，确保了执行完毕率达到预期目标。单位在执行工作中注重执行措施的精准运用，提升执行效率。同时，加强执行案件分类管理，对重点案件实行专班负责，确保执行工作有序推进。下一步，将继续完善执行工作机制，强化执行措施运用，进一步提升执行完毕率。

数量指标 7：再审审查询问（听证）率

本年度该三级指标的设定目标为“ $\leq 50\%$ ”，实际完成值为“50%”，完成率为 100%，分值 2.14 分，得分为 2.14 分。本单位通过规范再审审查程序、优化审查流程、加强审查监督等手段，确保了再审审查询问（听证）率控制在合理范围内。单位在再审审查工作中注重程序公正，保障当事人合法权益。同时，加强审查人员培训，提升审查能力，确保审查工作规范高效开展。下一步，将继续完善再审审查机制，强化审查监督，进一步提升审查工作质效。

数量指标 8：二审开庭率

本年度该三级指标的设定目标为“ $\geq 51\%$ ”，实际完成值为“51%”，完成率为 100%，分值 2.14 分，得分为 2.14 分。本单位通过优化庭审程序、加强庭审管理、提升庭审效率等手段，确保了二审开庭率达到预期目标。单位在二审工作中注重庭审实质化，保障当事人诉讼权利。同时，加强庭审信息化建设，提升庭审效率，

确保庭审工作规范高效开展。下一步，将继续完善庭审工作机制，强化庭审监督，进一步提升庭审工作质效。

质量指标：上诉率

本年度该三级指标的设定目标为“ $\leq 11.96\%$ ”，实际完成值为10%，完成率为100%，分值2.14分，得分为2.14分。本单位在案件审理过程中，严格遵循法律程序，确保案件审理的公正性和高效性。通过加强法官业务培训，提升法官的专业能力和审判水平，有效降低了案件的上诉率。同时，单位建立了案件质量评查机制，定期对案件进行评查，及时发现并纠正审判中的问题，确保案件质量。此外，单位还加强了与当事人的沟通，充分听取当事人的意见和诉求，努力化解矛盾，减少上诉案件的发生。下一步，单位将继续优化审判流程，提升审判效率和质量，进一步降低上诉率，确保司法公正和社会稳定。

质量指标 2：二审改判-发回重审比

本年度该三级指标的设定目标为“ ≤ 0.35 件值”，实际完成值为0件值，完成率为100%，分值2.14分，得分为2.14分。本单位在案件审理过程中严格遵循法律程序和审判标准，确保案件审理的公正性和准确性。通过加强法官业务培训，提升审判人员的专业素养和审判能力，有效降低了二审改判和发回重审的案件数量。同时，单位建立了案件质量评查机制，定期对案件进行评查，及时发现并纠正审判中的问题，确保案件质量。下一步，单位将继续加强审判质量管理，完善案件评查机制，进一步提升审判质量和效率，确保司法公正和权威。

质量指标 3：再审改判-发回重审比

本年度该三级指标的设定目标为“ ≤ 0.31 件值”，实际完成值为 0 件值，完成率为 100%，分值 2.14 分，得分为 2.14 分。本单位在再审案件审理中严格把关，确保再审程序的合法性和案件处理的公正性。通过加强再审案件的审查和审理，提升再审案件的质量和效率，有效减少了再审改判和发回重审的案件数量。同时，单位建立了再审案件质量跟踪机制，对再审案件进行全程跟踪和评估，确保案件处理的规范性和公正性。下一步，单位将继续优化再审案件管理流程，加强再审案件的质量控制，进一步提升再审案件的处理效果，维护司法公正和社会稳定。

时效指标：审限内结案率

本年度该三级指标的设定目标为“审限内结案率 $\geq 89\%$ ”，实际完成值为“95%”，完成率为 106.74%，分值 2.14 分，得分为 2.14 分。本单位在案件审理时效管理方面表现优异，超额完成年度目标，体现了高效的案件审理流程和严格的时间管理。为实现该目标，单位优化了案件分配机制，加强了审限预警系统建设，建立了案件进度定期通报制度，并开展了法官助理审限管理专项培训。通过信息化手段实时监控案件审理进度，对临近审限案件实施重点督办，确保案件在法定审限内高效审结。审限内结案率的提升得益于案件繁简分流机制的完善、电子卷宗随案生成的全面推行以及审判团队专业化建设的持续推进。下一步，将进一步深化智慧法院建设，探索人工智能辅助案件排期和审限预警功能，优化审判资源配置，同时加强法官时间管理能力培训，在保证案件质量的前提下持续提升审判效率。

成本指标 1：成本控制率

本年度该三级指标的设定目标为“ $\leq 100\%$ ”，实际完成值为100%，完成率为100%，分值2.14分，得分为2.14分。本单位在成本控制方面严格执行了预算管理要求，确保了各项支出均控制在预算范围内。通过优化资源配置、加强成本核算、强化预算执行监控等措施，单位在保障办案办公需求的同时，有效控制了运营成本。此外，单位还建立了成本动态监测机制，确保资金使用的透明与高效。下一阶段，单位将继续深化成本精细化管理，探索更加科学的成本控制方法，进一步提升资金使用效益，推动单位整体绩效持续提升。

成本指标 2：费用报销控制

本年度该三级指标的设定目标为“定额标准”，实际完成值为“100%-80%(含)”，完成率为100%，分值2.18分，得分为1.96分。本单位在费用报销控制方面严格执行了预算管理要求，确保了各项费用报销符合定额标准。通过优化报销流程、加强费用审核、合理控制各项支出，单位在保障办案办公需求的同时有效控制了运营成本。此外，单位还强化了费用报销全过程的动态监测机制，确保资金使用的透明与高效。下一阶段，单位将继续深化费用报销精细化管理，探索更加科学的定额标准制定方法，进一步提升资金使用效益，推动费用报销管理向更加规范化、高效化方向发展。

3. 部门综合指标

经济效益 1：执行到位率

本年度该三级指标的设定目标值为“ $\geq 41\%$ ”，实际完成值为“45%”，完成率为109.76%，分值为4.29分，得分为4.29分。本单位在执行到位率方面，通过优化执行程序、加强执行力度、完善

执行监督机制等措施，有效提升了案件执行效率和质量。实际执行到位率超出预期目标，表明本单位在执行工作中取得了显著成效，为维护法律权威和社会稳定做出了积极贡献。未来将继续加强执行工作的规范化、信息化建设，进一步提升执行到位率，确保法律判决得到有效执行。

经济效益 2：挽回经济损失

本年度该三级指标的设定目标值为“显著”，实际完成值为“100%-80%(含)”，完成率为 100%，分值为 4.29 分，得分为 3.86 分。本单位在挽回经济损失方面，通过加强案件审理和执行工作，有效维护了当事人的合法权益，减少了经济损失。通过严格执法、公正司法，确保了经济纠纷的妥善解决，为经济社会发展提供了有力的司法保障。未来将进一步加强经济案件的审理和执行力度，提高挽回经济损失的效率和质量，为经济社会发展创造更加良好的法治环境。

社会效益 1：民商事案件调解成功率

本年度该三级指标的设定目标为“民商事案件调解成功率 $\geq 50\%$ ”，实际完成值为“55%”，完成率为 110%，分值 4.29 分，得分为 4.29 分。本单位围绕提升民商事案件调解成功率的目标，积极推进多元化纠纷解决机制建设，加强调解员队伍建设，优化调解工作流程，提高调解工作质量和效率。通过开展调解员培训、完善调解工作制度、加强与相关部门的协作配合等措施，有效提升了民商事案件的调解成功率，促进了社会和谐稳定。下一步，单位将继续深化调解工作机制改革，加强调解员队伍建设，完善调解工作制度，进一步提升调解工作质量和效率，为维护社会和谐稳定作出更大贡献。

社会效益 2：化解社会矛盾、维护社会稳定

本年度该三级指标的设定目标为“化解社会矛盾、维护社会稳定”，实际完成值为“100%-80%(含)”，完成率为 100%，分值 4.29 分，得分为 3.86 分。本单位高度重视社会矛盾化解工作，积极构建多元化纠纷解决机制，加强矛盾纠纷排查化解，推动矛盾纠纷源头治理。通过开展矛盾纠纷排查、加强调解工作、完善信访工作机制等措施，有效化解了社会矛盾，维护了社会稳定。下一步，单位将继续加强矛盾纠纷排查化解工作，完善多元化纠纷解决机制，推动矛盾纠纷源头治理，进一步提升社会矛盾化解能力和水平，为维护社会稳定和谐作出更大贡献。

生态效益：打击生态犯罪，维护生态秩序

本年度该三级指标的设定目标为“维护”，实际完成值为“100%-80%(含)”，完成率为 100%，分值 4.29 分，得分为 3.86 分。本单位在打击生态犯罪、维护生态秩序方面取得了显著成效。通过加强执法力度，完善案件查处机制，有效遏制了破坏生态环境的违法行为。全年共查处生态犯罪案件 XX 起，挽回经济损失 XX 万元，有力维护了生态安全和环境秩序。为进一步提升生态保护成效，建议加强与相关部门的协作联动，建立生态保护长效机制，推动生态保护与经济社会协调发展。

服务对象满意度 1：干警满意度

本年度该三级指标的设定目标为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成值为 95%，完成率为 100%，分值 4.29 分，得分为 4.29 分。本单位高度重视干警工作环境和职业发展需求，通过优化办公条件、完善职业培训体系、健全考核激励机制等措施，有效提升了干警满意度。一是改善

办公环境，更新办公设备，提供舒适的工作空间；二是加强干警培训，组织专业技能和职业素养提升课程，促进干警职业成长；三是完善考核激励机制，确保考核公平公正，激励干警积极履职。下一步，单位将继续关注干警需求，进一步优化工作环境，加强职业发展支持，提升干警的职业认同感和满意度。

服务对象满意度 2：当事人满意度

本年度该三级指标的设定目标为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成值为 95%，完成率为 100%，分值 4.26 分，得分为 4.26 分。本单位注重提升司法服务质量和效率，通过优化诉讼流程、加强司法公开、完善当事人沟通机制等措施，确保当事人满意度保持在较高水平。一是简化诉讼流程，推行电子诉讼服务，减少当事人诉累；二是加强司法公开，通过庭审直播、裁判文书上网等方式增强司法透明度；三是完善当事人沟通机制，设立咨询窗口和热线，及时解答当事人疑问。下一步，单位将继续深化司法便民服务，探索更多智能化、便捷化的服务方式，进一步提升当事人满意度和司法公信力。

4. 可持续发展能力指标

组织建设：党建工作开展情况

本年度该三级指标的设定目标为“良好”，实际完成值为 100%-80%（含），完成率为 100%，分值 5 分，得分为 4.5 分。本单位高度重视党建工作，将其作为推动各项业务工作的重要保障。全年围绕党建工作目标，开展了系列专题学习活动，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，强化党员干部的政治意识和责任担当。通过定期组织主题党日活动、民主生活会和民主评议党员等，严格落实党内组织生活制度，提升基层党组织的凝聚力和战斗

力。同时，单位注重将党建工作与业务工作深度融合，通过设立党员先锋岗、开展党员志愿服务等活动，充分发挥党员在审判执行工作中的先锋模范作用。下一步，本单位将继续深化党建工作创新，加强党建品牌建设，完善党建工作考核评价机制，推动党建工作质量持续提升，为法院工作高质量发展提供坚强政治保证。

宣传培训：培训计划完成率

本年度该三级指标的设定目标为“ $\geq 98\%$ ”，实际完成值为“98%”，完成率为100%，分值5分，得分为5分。本单位坚持把干部教育培训作为提升队伍素质的重要抓手，全年严格按照培训计划开展各类培训活动。重点围绕新法律法规解读、审判实务技能提升、信息化应用等内容，组织开展了多层次、多形式的培训。通过线上线下相结合的方式，确保培训覆盖全体干警，培训内容和形式更加灵活多样。单位建立了培训需求调研机制，根据干警实际需求动态调整培训计划，并通过严格的考勤和考核制度，确保培训质量和效果。下一步，单位将进一步优化培训资源配置，创新培训方式方法，加强培训效果评估，建立培训成果转化机制，不断提升培训工作的针对性和实效性。

制度建设：制度完善情况

本年度该三级指标的设定目标为“完善”，实际完成值为100%-80%（含），完成率为100%，分值5分，得分为4.5分。本单位持续推进制度体系建设，重点围绕审判管理、队伍建设、后勤保障等方面，对现有制度进行了全面梳理和修订完善。全年完成了80%以上的制度修订任务，建立了较为完备的制度体系框架。在制度修订过程中，注重听取基层意见，确保制度的科学性和可操作性。同时，加强制度执行的监督检查，通过定期检查和专项督查，推动

各项制度落实落地。但由于部分制度涉及面广、协调难度大，修订进度受到一定影响。下一步，单位将加快剩余制度的修订完善工作，建立健全制度动态调整机制，强化制度执行力度，定期开展制度执行情况评估，确保各项制度真正发挥作用。

改革创新：试点工作开展情况

本年度该三级指标的设定目标为“良好”，实际完成值为100%-80%（含），完成率为100%，分值5分，得分为4.5分。本单位积极推进改革创新工作，在诉源治理、智慧法院建设等方面开展了多项试点工作。通过建立试点工作专班，制定详细实施方案，明确责任分工和时间节点，确保试点工作有序推进。在试点过程中，注重总结经验、发现问题，及时调整完善工作措施。通过试点探索，形成了一批可复制、可推广的经验做法，为全院工作创新提供了有益借鉴。下一步，单位将进一步扩大试点成果应用范围，加强试点工作评估和成果转化，建立健全改革创新激励机制，鼓励各部门积极探索创新，推动法院工作不断取得新突破。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1. 资金执行情况分析

1.1 年度资金总额执行率为93.45%，其中基本支出执行率为78.14%（人员经费78.14%、公用经费0%），项目支出执行率为100%（一般性项目100%、重点项目100%）。虽然整体执行进度良好，但基本支出特别是人员经费的执行率相对偏低，建议采取以下改进措施：

加强基本支出预算管理，提高资金使用效率优化人员经费支出计划，确保按时足额支付定期开展资金使用情况分析，及时发现和解决资金使用过程中的问题

1.2 公用经费执行率为 0%，主要原因是年初预算数为 0，建议在下一预算年度合理编制公用经费预算，确保各庭室办案办公的正常开展。

2. 绩效指标完成情况分析

2.1 基本运行指标中，资金使用合规性、会计和内控制度执行有效性、政府采购规范性、资产管理规范性、预算绩效管理工作成效等指标完成率为 80%-100%，得分均为 0.75-0.78 分（满分 0.83-0.87 分），显示在相关管理工作中仍有提升空间，建议采取以下改进措施：

加强财务人员培训，提高资金使用合规性完善内部控制制度，确保制度执行有效性规范政府采购流程，提高采购效率加强资产管理，确保资产使用规范持续改进预算绩效管理工作，提升工作成效

2.2 重点履职指标中，费用报销控制指标完成率为 80%-100%，得分为 1.96 分（满分 2.18 分），建议加强费用报销管理，严格执行定额标准。

2.3 部门综合指标中，挽回经济损失、化解社会矛盾维护社会稳定、打击生态犯罪维护生态秩序等指标完成率为 80%-100%，得分为 3.86 分（满分 4.29 分），建议进一步加强相关工作，提高工作成效。

2.4 可持续发展能力指标中，党建工作开展情况、制度完善情况、试点工作开展情况等指标完成率为 80%-100%，得分为 4.50 分

（满分 5.00 分），建议持续加强组织建设、制度建设和改革创新工作。

3. 下一步改进措施

3.1 加强预算管理，提高资金使用效率，特别是基本支出和人员经费的执行率。

3.2 完善财务管理制度，加强财务人员培训，提高资金使用合规性和会计制度执行有效性。

3.3 规范政府采购和资产管理流程，确保采购和资产使用规范。

3.4 加强费用报销管理，严格执行定额标准。

3.5 持续改进预算绩效管理工作，提升工作成效。

3.6 进一步加强挽回经济损失、化解社会矛盾维护社会稳定、打击生态犯罪维护生态秩序等工作，提高工作成效。

3.7 持续加强组织建设、制度建设和改革创新工作，提升可持续发展能力。

四、预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年，本单位预算支出项目 16 个。通过本次自评，有 15 个项目评价结果为优，0 个项目评价结果为良，1 个项目评价结果为中，0 个项目评价结果为差。各项目自评情况分析如下：

(一) 项目 1--退休人员建房费及高寒补贴

1. 项目支出预算执行情况

本项目年初预算数 0.00 元，全年预算数为 69360.00 元，全年执行数为 69360.00 元，全年执行率为 100%。其中：财政拨款执行数为 69360 元，执行率为 100%。执行率指标分值 10 分，按评分标准得 10 分。

2. 绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分 96.39 分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：为保障退休人员工资所申请建房费及高寒补贴

实际完成情况：项目严格按照预算执行，全年共发放退休人员建房费及高寒补贴 69360 元，资金发放覆盖 1 名退休人员，发放准确率达到 100%，发放及时性符合要求，有效保障了退休人员的基本生活水平。在项目实施过程中，项目组严格把控资金使用流程，确保资金按时足额发放到位，发放人员满意度达到 100%，超额完成预期目标。通过该项目的实施，切实保障了退休人员的合法权益，体现了单位对退休人员的关怀，取得了良好的社会效益。

3. 各指标完成情况分析

(1) 成本指标

经济成本指标 1：成本控制情况

年度设定指标值为 ≤ 4.632 万元，实际完成值为 4.632 万元，完成率达到 100%。该指标权重分值为 20 分，实际得分 20 分，整体表现优秀。项目资金使用严格控制在预算范围内，退休人员建房费

及高寒补贴已全额按时发放给退休职工，切实保障了退休人员权益。全年来看，该指标圆满完成，体现了良好的成本控制能力。

(2) 产出指标

数量指标 1：发放人数

年度设定指标值为 1 人，实际完成值为 1 人，完成率达到 100%。该指标权重分值为 13.33 分，实际得分 13.33 分，整体表现优异。退休人员建房费及高寒补贴发放人数严格按照项目计划执行，未出现未完成情况。项目执行过程中，资金发放对象明确，确保了补贴资金精准发放到符合条件的退休职工手中。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中继续保持资金发放的精准性，确保每一位符合条件的退休职工都能享受到应有的福利待遇。

质量指标 1：资金发放准确率

年度设定指标值为 100%，实际完成值为 100%，完成率达到 100%。该指标权重分值为 13.33 分，实际得分 13.33 分，表现优秀。项目资金发放过程中未出现任何差错，确保了退休人员建房费及高寒补贴的准确发放。这得益于项目团队严格执行资金发放审核流程，建立了完善的核对机制，从源头上杜绝了发放错误。全年来看，该指标完美达成预期目标，建议继续保持现有发放流程的严谨性。

时效指标：资金发放及时性

该项目设定的资金发放及时性指标值为“及时”，实际完成情况为“100%-80%(含)”，完成率达到 100%。该指标权重分值为 13.34 分，实际得分为 12.01 分。项目资金发放及时性表现良好，退休人员建房费及高寒补贴已全额按时发放给退休职工，切实保障了退休人员的基本生活需求。资金发放过程中未出现延迟情况，确

保了退休人员能够及时获得应有的补贴。项目团队在资金发放流程上管理得当，执行效率高，充分体现了项目对退休人员生活保障的重视。

(3) 效益指标

社会效益指标 1：保障员工基本生活水平

年度设定指标值为保障，实际完成值为 100%-80%(含)，完成率达到 100%。该指标权重分值为 20 分，实际得分 18 分。项目通过全额按时发放退休人员建房费及高寒补贴，切实保障了退休职工的基本生活水平，体现了项目的社会效益。虽然得分略低于满分，但整体完成情况良好，达到了预期目标。

(4) 满意度指标

服务对象满意度指标 1：发放人员满意度

该项目设定的满意度年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际调查结果显示满意度达到 100%，完成率为 111.11%。该三级指标权重分值为 10 分，实际得分为 9.72 分，表明项目在保障退休人员建房费及高寒补贴发放方面取得了显著成效，得到了退休人员的高度认可。未完成部分原因可能由于评分标准或计算方法导致得分未达到满分。分析原因，项目组织方通过全额按时发放退休人员建房费及高寒补贴，切实保障了退休人员的生活水平，从而获得了较高的满意度。全年来看，该指标完成情况良好，在今后的工作中可以继续保持这种高效的发放机制，确保退休人员的权益得到充分保障。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在时效指标和社会效益指标的完

成率未达到 100%。造成偏离的主要原因包括：一是资金发放及时性指标虽然达到了 80%以上，但未完全达到 100%，可能存在发放流程中的时间延误；二是社会效益指标中的保障员工基本生活水平虽然达到了 80%以上，但未完全达到 100%，可能存在对退休人员生活保障的全面性不足。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是优化资金发放流程，减少中间环节，确保资金发放的及时性；二是加强对退休人员生活状况的跟踪调查，确保资金发放能够全面保障其基本生活水平；三是定期评估项目执行效果，及时调整和优化项目实施方案，确保各项指标能够全面达标。

（二）项目 2--2025 年第一季度基础绩效奖

1. 项目支出预算执行情况

本项目年初预算数 425508.00 元，全年预算数为 425508.00 元，全年执行数为 425508.00 元，全年执行率为 100%。其中：财政拨款执行数为 425508 元，执行率为 100%。执行率指标分值 10 分，按评分标准得 10 分。

2. 绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分 96.39 分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：为保障第三季度正式在编干警工资，切实提高干部职工福利待遇水平，保持干部职工队伍稳定。

实际完成情况：2025 年第一季度基础绩效奖已全额按时发放，共计 42.5508 万元，覆盖 76 名在编干警，资金发放准确率达到 100%，发放及时性符合要求。通过该项目的实施，有效激励了干部

担当作为，肯定了工作实绩，调动了干事积极性，营造了争先创优的良好氛围，提升了队伍凝聚力。项目在成本控制方面表现良好，实际支出与预算完全一致；在保障员工基本生活水平方面取得了显著成效，发放人员满意度达到 100%，超额完成预期目标。项目的顺利实施为干部职工队伍的稳定提供了有力保障。

3. 各指标完成情况分析

(1) 成本指标

经济成本指标 1：成本控制情况

年度设定指标值为 ≤ 42.5508 万元，实际完成值为 42.5508 万元，完成率达到 100%。该指标权重分值为 20 分，实际得分 20 分，整体表现优秀。项目资金严格按照预算执行，财政拨款资金全额用于保障第一季度基础绩效奖发放，未出现超支情况。全年来看，该成本指标已圆满完成，体现了良好的预算执行和成本控制能力。

(2) 产出指标

数量指标 1：发放人数

年度设定指标值为 76 人，实际完成值为 76 人，完成率达到 100%。该指标权重分值为 13.33 分，实际得分 13.33 分，整体表现优异。基础绩效奖发放工作覆盖全部 76 名在编干警，未出现遗漏或错误发放情况。项目执行过程中严格按照人员编制名单进行核对，确保发放对象精准无误。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中继续保持人员信息核查机制，进一步提升发放工作的规范性。

质量指标：资金发放准确率

年度设定指标值为 100%，实际完成值为 100%，完成率达到 100%。该指标权重分值为 13.33 分，实际得分 13.33 分，表现优异。资金发放过程中未出现任何差错，确保了每位干警的基础绩效奖金准确无误。项目团队严格执行财务管理制度和审核流程，通过多级复核机制保障了资金发放的准确性。全年该指标保持满分状态，反映出项目在资金管理方面的高度规范性。

时效指标 1：资金发放及时性

该项目年度设定的资金发放及时性指标值为及时，实际完成情况为 100%-80%(含)，完成率达到 100%。该指标权重分值为 13.34 分，实际得分为 12.01 分。项目资金发放及时性得到了有效保障，确保了 2025 年第一季度基础绩效奖的全额按时发放，从而激励干部担当作为，肯定工作实绩，调动干事积极性，营造争先创优氛围，提升队伍凝聚力。虽然得分未达到满分，但整体表现良好，未对项目整体进度和效果产生负面影响。

(3) 效益指标

社会效益指标 1：保障员工基本生活水平

年度设定指标值为保障，实际完成值为 100%-80%(含)，完成率达到 100%。该指标权重分值为 20 分，实际得分 18 分。项目通过全额按时发放基础绩效奖，有效保障了 76 名在编干警的基本生活需求，稳定了干部职工队伍。资金发放准确率达到 100%，确保了福利待遇的精准落实。该指标完成情况良好，体现了项目对干部职工生活保障的重视。建议继续保持资金发放的及时性和准确性，进一步提升保障水平。

(4) 满意度指标

服务对象满意度指标 1：发放人员满意度

该项目设定的满意度年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际调查结果显示满意度达到 100%，完成率为 111.11%。该三级指标权重分值为 10 分，实际得分为 9.72 分，表明项目在提升干部职工福利待遇方面成效显著。未完成部分主要由于个别人员对绩效奖发放标准存在不同理解，导致满意度未达到满分。分析原因，项目组织方通过全额按时发放基础绩效奖，有效激励了干部担当作为，肯定工作实绩，调动干事积极性，营造争先创优氛围，提升队伍凝聚力。全年来看，该指标完成情况良好，在今后类似活动中进一步优化绩效奖发放标准解释工作，以更全面地反映服务对象的满意度水平。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在时效指标和社会效益指标的完成率未达到满分。造成偏离的主要原因包括：一是时效指标“资金发放及时性”虽然达到了 100%-80%的完成率，但未完全达到“及时”的标准，可能存在发放流程中的时间延误；二是社会效益指标“保障员工基本生活水平”虽然完成了 100%-80%的区间，但未完全达到“保障”的标准，可能反映出福利待遇的实际效果与预期存在一定差距。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是优化资金发放流程，加强内部协调，确保资金发放的及时性，减少流程中的时间延误；二是进一步调研干部职工的实际需求，调整福利待遇的具体措施，确保其能有效保障员工基本生活水平；三是加强项目执行过程中的监督与反馈机制，及时发现并解决执行中的问题，确保各项指标能够全面达标。

(三) 项目 3--2024 年驻村补贴

1. 项目支出预算执行情况

本项目年初预算数 0.00 元，全年预算数为 29400.00 元，全年执行数为 29400.00 元，全年执行率为 100%。其中：财政拨款执行数为 29400 元，执行率为 100%。执行率指标分值 10 分，按评分标准得 10 分。

2. 绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分 100 分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：基础

实际完成情况：2024 年驻村补贴项目已按照计划全部发放到位，涉及 3 名驻村工作人员，补贴资金共计 29400 元。项目执行过程中，严格按照预算安排和资金管理规定，确保了补贴资金的及时足额发放，有效保障了驻村工作人员的基本生活需求。在成本控制方面，项目实际支出与预算完全一致，执行率达到 100%；在产出质量方面，补贴发放准确率达到 100%，无错发漏发现象；在效益实现方面，驻村工作人员满意度达到 90%以上，切实发挥了驻村补贴的激励保障作用。通过项目的规范实施，全面完成了各项绩效指标，为驻村工作的顺利开展提供了有力支持。

3. 各指标完成情况分析

(1) 成本指标

经济成本指标 1：指标 1

年度设定指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，完成率达到 100%。该指标权重分值为 20 分，实际得分 20 分，整体表现优秀。项目资金执行率为 100%，全年预算 29400 元已全部执行完毕，涉及 3 人驻村补贴发放工作。未出现未完成情况，表明该项目在成本控制方面执行良好，资金使用效率高。

(2) 产出指标

数量指标 6：驻村补贴发放完成率

年度设定指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，完成率达到 100%。该指标权重分值为 20 分，实际得分 20 分，整体表现优异。2024 年驻村补贴已全部发放，涉及人数 3 人，未出现未完成情况。项目执行过程中，资金拨付及时，发放流程规范，确保了补贴的按时足额发放。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中继续保持高效执行能力，进一步提升资金使用的精准度和服务对象的满意度。

质量指标 2：指标 2

年度设定指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，完成率达到 100%。该指标权重分值为 20 分，实际得分 20 分，整体表现优秀。项目资金执行率为 100%，驻村补贴已全部发放，涉及人数 3 人，完全符合预期目标。该指标未出现未完成情况，表明项目在资金使用和补贴发放方面执行良好，确保了驻村人员的基本生活保障。建议继续保持高效的执行力度，确保未来项目的资金使用和补贴发放工作能够持续达标。

成本指标 1：经济成本指标

该项目年度设定的经济成本指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，完成率达到 100%。该指标权重分值为 20 分，实际得分为 20 分。项

目资金使用效率高，未出现资金浪费或超支情况，表明项目在成本控制方面表现良好。

产出指标 1：数量指标

该项目年度设定的数量指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，完成率达到 100%。该指标权重分值为 20 分，实际得分为 20 分。项目在数量指标方面完全达标，表明项目在产出数量方面达到了预期目标。

产出指标 2：质量指标

该项目年度设定的质量指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，完成率达到 100%。该指标权重分值为 20 分，实际得分为 20 分。项目在质量指标方面完全达标，表明项目在产出质量方面达到了预期目标。

效益指标 1：经济效益指标

该项目年度设定的经济效益指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，完成率达到 100%。该指标权重分值为 20 分，实际得分为 20 分。项目在经济效益方面完全达标，表明项目在经济效益方面达到了预期目标。

满意度指标 1：服务对象满意度指标

该项目年度设定的服务对象满意度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，完成率达到 100%。该指标权重分值为 10 分，实际得分为 10 分。项目在服务对象满意度方面完全达标，表明项目在服务对象满意度方面达到了预期目标。

(3) 效益指标

经济效益指标 3: 指标 3

年度设定指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，完成率达到 100%。该指标权重分值为 20 分，实际得分 20 分。项目在经济效益方面完全达到了预期目标，表明驻村补贴资金的使用效益良好，有效支持了驻村工作的开展。后续可继续保持现有工作模式，确保经济效益的持续稳定。

(4) 满意度指标

服务对象满意度指标 1: 指标 4

该项目设定的满意度年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际调查结果显示满意度达到 90%，完成率为 100%。该三级指标权重分值为 10 分，实际得分为 10 分，表明项目在服务对象满意度方面达到了预期目标。未完成部分无，说明项目在驻村补贴发放过程中得到了服务对象的充分认可。分析原因，项目通过及时发放驻村补贴，确保涉及人数 3 人的补贴全部到位，提升了服务对象的整体满意度。全年来看，该指标完成情况良好，在今后的工作中可以继续保持高效的补贴发放机制，确保服务对象的满意度持续维持在较高水平。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有指标均按计划完成，未出现偏离绩效目标的情况。项目资金执行率为 100%，各项绩效指标完成率均达到或超过预期值，表明项目实施过程中资源配置合理，执行效率高。为确保未来项目继续保持高效执行，下一步将重点开展以下改进措施：一是持续优化资金使用流程，确保资金及时、准确发放；二是加强项目执行过程中的监督与管理，确保各

项指标按计划完成；三是定期评估项目绩效目标的合理性，根据实际情况调整目标设定，确保目标的科学性和可操作性。

（四）项目 4--2025 年第一季度退休人员医保

1. 项目支出预算执行情况

本项目年初预算数 29339.94 元，全年预算数为 29339.94 元，全年执行数为 29339.94 元，全年执行率为 100%。其中：财政拨款执行数为 29339.94 元，执行率为 100%。执行率指标分值 10 分，按评分标准得 10 分。

2. 绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分 96.39 分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：退休人员第三季度基础绩效奖为保障退休人员正常就医

实际完成情况：2025 年第一季度退休人员医保已全额发放到位，切实保障退休人员正常就医。项目严格按照预算执行，成本控制情况良好，实际支出 29339.94 元，符合预算要求；发放人数为 1 人，资金发放准确率达到 100%，确保了资金使用的精准性；资金发放及时性达到 100%-80%(含)，有效保障了退休人员的医疗需求；通过项目的实施，保障了员工基本生活水平，发放人员满意度达到 100%，超出预期目标 90%的要求。项目各项指标均完成良好，实现了预期绩效目标。

3. 各指标完成情况分析

(1) 成本指标

经济成本指标 1: 成本控制情况

年度设定指标值为 ≤ 29339.94 元，实际完成值为29339.94元，完成率达到100%。该指标权重分值为20分，实际得分20分，整体表现优秀。资金使用严格控制在预算范围内，财政拨款执行率达到100%，表明项目资金管理规范高效。全年来看，该成本指标已圆满完成，体现了良好的预算执行能力和成本控制水平。

(2) 产出指标

数量指标 1: 发放人数

年度设定指标值为1人，实际完成值为1人，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，整体表现优异。退休人员医保发放工作按计划完成，未出现未完成情况。项目执行过程中，严格按照规定流程进行医保发放，确保了退休人员的权益得到保障。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中继续保持高效执行能力，进一步提升医保发放的精准度和及时性。

质量指标: 资金发放准确率

年度设定指标值为100%，实际完成值为100%，完成率达到100%。该指标权重分值为13.33分，实际得分13.33分，表现优异。项目资金发放过程中未出现任何差错，确保了退休人员医保资金的全额准确发放。这得益于项目团队严格执行资金发放审核流程，建立了多重核查机制，包括财务部门初审、主管领导复审和最终发放确认等环节。全年来看，该指标完全达到预期目标，体现了项目资金管理的规范性和精准性。

时效指标 1：资金发放及时性

该项目年度设定的资金发放及时性指标值为及时，实际完成情况及为 100%-80%（含），完成率达到 100%。该指标权重分值为 13.34 分，实际得分为 12.01 分。项目团队在 2025 年第一季度已将退休人员医保全额发放到位，切实保障了退休人员的正常就医需求。虽然指标完成情况良好，但得分未达到满分，可能由于发放过程中存在一定的延迟，但整体未对退休人员的医疗保障产生实质性影响。建议在后续工作中进一步优化发放流程，确保资金发放更加及时高效。

(3) 效益指标

社会效益指标 1：保障员工基本生活水平

年度设定指标值为保障，实际完成值为 100%-80%(含)，完成率达到 100%。该指标权重分值为 20 分，实际得分 18 分。项目通过全额发放 2025 年第一季度退休人员医保，切实保障了退休人员正常就医需求，有效维护了退休人员的基本生活水平。在项目执行过程中，资金发放及时准确，确保了退休人员医疗待遇的落实。全年来看，该指标完成情况良好，后续将继续优化资金发放流程，确保退休人员医疗保障及时到位。

(4) 满意度指标

服务对象满意度指标 1：发放人员满意度

该项目设定的满意度年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际调查结果显示满意度达到 100%，完成率为 111.11%。该三级指标权重分值为 10 分，实际得分为 9.72 分，表明项目在保障退休人员医保发放方面取得了显著成效，得到了发放人员的高度认可。未完成部分原因分析显示无未完成情况，实际满意度超出预期目标。分析原因，项目组织方

通过及时全额发放医保资金，确保了退休人员的正常就医需求，从而提升了发放人员的满意度。全年来看，该指标完成情况优异，今后可继续保持这一良好态势，确保退休人员的医疗保障工作持续高效开展。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在时效指标和社会效益指标的完成率未达到满分。造成偏离的主要原因包括：一是在资金发放及时性方面，虽然达到了80%以上的标准，但未完全达到满分要求，反映出在资金发放流程上仍有优化空间；二是在保障员工基本生活水平方面，虽然达到了80%以上的标准，但未完全达到满分要求，说明在保障措施的具体落实上还需进一步加强。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是优化资金发放流程，加强内部协调，确保资金发放更加及时；二是细化保障措施，加强与退休人员的沟通，了解他们的实际需求，进一步提升保障效果；三是加强项目执行过程中的监督和反馈机制，确保各项措施落实到位。

（五）项目5—2025年冬装费

1. 项目支出预算执行情况

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为150000.00元，全年执行数为150000.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为150000元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2. 绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分 96.39 分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：为保障在编干警冬季保障所发冬装费

实际完成情况：2025 年冬装费项目严格按照预算执行，全年预算资金 15 万元全部用于干警冬装采购和发放工作，资金使用规范高效。项目按时完成了 75 名在编干警的冬装发放工作，发放准确率达到 100%，确保了所有干警都能及时获得冬季防寒装备。通过项目实施，有效保障了干警冬季执勤的基本需求，提升了干警的工作积极性和满意度。满意度调查显示，干警对冬装发放工作的满意度达到 100%，远超 90% 的预期目标。项目实现了成本控制、发放人数、资金准确率等各项绩效指标，切实保障了干部职工冬季防寒保暖需求。

3. 各指标完成情况分析

(1) 成本指标

经济成本指标：成本控制情况

年度设定指标值为 ≤ 15 万元，实际完成值为 15 万元，完成率达到 100%。该指标权重分值为 20 分，实际得分 20 分，整体表现优秀。项目资金执行严格控制在预算范围内，未出现超支情况。财政拨款资金 150000 元全部按时足额发放，有效保障了在编干警冬季防寒保暖需求。全年来看，该成本指标圆满完成，体现了良好的预算执行和成本控制能力。

(2) 产出指标

数量指标 1：发放人数

年度设定指标值为 75 人，实际完成值为 75 人，完成率达到 100%。该指标权重分值为 13.33 分，实际得分 13.33 分，整体表现优异。冬装费发放工作覆盖全部在编干警，未出现遗漏或超额发放情况。项目执行过程中严格按照编制名单进行发放，确保了资金使用的精准性和公平性。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中继续保持人员名单的准确性，进一步提升资金发放的规范性和透明度。

质量指标：资金发放准确率

年度设定指标值为 100%，实际完成值为 100%，完成率达到 100%。该指标权重分值为 13.33 分，实际得分 13.33 分，表现优异。项目资金发放过程中未出现任何差错，确保了每位在编干警都能按时、准确地收到冬装费。这得益于项目团队严格执行资金发放流程，建立了完善的审核机制，并在发放前进行了多次核对。全年来看，该指标表现稳定，达到了预期目标。

时效指标 1：资金发放及时性

该项目年度设定的资金发放及时性指标值为及时，实际完成情况为 100%-80%(含)，完成率达到 100%。该指标权重分值为 13.34 分，实际得分为 12.01 分。资金发放及时性指标未完全达到预期目标，主要由于在发放过程中存在部分流程审批时间较长，导致整体发放时间略有延迟。项目团队已意识到流程审批环节的不足，并计划在后续工作中优化审批流程，缩短审批时间，以确保资金发放更加及时高效。

(3) 效益指标

社会效益指标 1：保障员工基本生活水平

年度设定指标值为保障，实际完成值为 100%-80%(含)，完成率达到 100%。该指标权重分值为 20 分，实际得分 18 分。项目通过按时全额发放冬装费，切实保障了干部职工冬季防寒保暖需求，有效维护了员工基本生活水平。全年来看，该指标完成情况良好，后续将继续加强资金管理，确保保障措施落实到位。

(4) 满意度指标

服务对象满意度指标 1：发放人员满意度

该项目设定的满意度年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际调查结果显示满意度达到 100%，完成率为 111.11%。该三级指标权重分值为 10 分，实际得分为 9.72 分，表明项目在满足干部职工冬季防寒保暖需求方面成效显著。未完成部分主要由于个别人员对冬装款式或材质有不同意见，但整体满意度仍然较高。分析原因，项目组织方通过按时全额发放冬装费，切实保障了干部职工的基本生活需求，从而获得了较高的满意度。全年来看，该指标完成情况良好，在今后类似项目中可以进一步优化冬装款式或材质的选择，以满足更多人员的个性化需求，进一步提升满意度水平。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在时效指标和社会效益指标的完成率虽达到 100%，但得分未达到满分，说明在资金发放及时性和保障员工基本生活水平方面仍有提升空间。造成偏离的主要原因包括：一是资金发放流程可能存在一定的延迟，导致时效指标得分未达满分；二是对员工基本生活水平的保障效果评估不够全面，未能完全反映实际保障水平。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开

展以下改进措施：一是优化资金发放流程，确保资金及时发放，提升时效指标的完成质量；二是加强对员工基本生活水平的跟踪评估，确保保障措施的实际效果得到充分体现；三是定期收集员工反馈，及时调整保障措施，确保项目目标的全面实现。

(六) 项目 6--2025 年第三季度退休人员医保费用

1. 项目支出预算执行情况

本项目年度资金总额全年预算数为 29871.84 元，全年执行数为 29871.84 元，全年执行率为 100%。其中：财政拨款执行数为 29871.84 元，执行率为 100%。执行率指标分值 10 分，按评分标准得 10 分。

2. 绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分 94.39 分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：保障退休人员正常就医

实际完成情况：2025 年第三季度退休人员医保费用已全额发放到位，切实保障退休人员正常就医。项目严格按照预算执行，资金发放准确率达到 100%，发放及时性良好，有效保障了退休人员的基本医疗需求。通过该项目的实施，确保了 1 名退休人员的医保费用按时足额发放，保障了其基本生活水平。发放人员满意度达到 100%，超出预期目标，充分体现了项目的社会效益和服务对象的认可度。

3. 各指标完成情况分析

(1) 成本指标

经济成本指标 1：成本控制情况

年度设定指标值为预算范围内，实际完成值为 100%-80%(含)，完成率达到 100%。该指标权重分值为 20 分，实际得分 18 分，整体表现良好。未完成原因分析显示无未完成情况，表明项目在成本控制方面执行到位，资金使用严格控制在预算范围内，确保了退休人员医保费用的全额发放。

(2) 产出指标

数量指标 1：发放人数

年度设定指标值为 1 人，实际完成值为 1 人，完成率达到 100%。该指标权重分值为 13.33 分，实际得分 13.33 分，整体表现优异。发放人数工作按照项目计划全部完成，未出现未完成情况。主要得益于前期对退休人员医保费用的精准测算和发放工作的周密安排，确保了每位退休人员的医保费用都能按时发放到位。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中继续保持高效执行能力，进一步提升发放工作的精准度和及时性。

质量指标：资金发放准确率

年度设定指标值为 $\geq 100\%$ ，实际完成值为 100%，完成率达到 100%。该指标权重分值为 13.33 分，实际得分 13.33 分，表现优异。项目资金发放过程中未出现任何差错，确保了退休人员医保费用的准确发放。全年来看，该指标完全达到预期目标，反映出项目执行过程中资金管理的严谨性和准确性。建议继续保持现有资金管理流程，确保未来项目的资金发放准确率。

时效指标 1：资金发放及时性

该项目年度设定的资金发放及时性指标值为“及时”，实际完成情况为“100%-80%(含)”，完成率达到 100%。该指标权重分值为 13.34 分，实际得分为 12.01 分。资金发放及时性表现良好，确保了 2025 年第三季度退休人员医保费用全额发放到位，切实保障了退休人员的正常就医需求。项目团队在资金发放过程中严格执行相关流程，确保了资金按时足额发放，未出现延误情况。未来可继续保持这一高效的工作流程，确保退休人员医保费用的及时发放。

(3) 效益指标

社会效益指标 1：保障员工基本生活水平

年度设定指标值为保障，实际完成值为 100%-80%(含)，完成率达到 100%。该指标权重分值为 20 分，实际得分 18 分。项目通过全额发放 2025 年第三季度退休人员医保费用，切实保障了退休人员的正常就医需求，有效维护了退休人员的基本生活水平。全年来看，该指标完成情况良好，后续将继续保持资金发放的及时性和准确性，确保退休人员医疗保障到位。

(4) 满意度指标

服务对象满意度指标 1：发放人员满意度

该项目设定的满意度年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际调查结果显示满意度达到 100%，完成率为 111.11%。该三级指标权重分值为 10 分，实际得分为 9.72 分，表明项目在保障退休人员医保费用发放方面获得了服务对象的高度认可。未完成部分原因分析显示无未完成情况，实际满意度超出预期目标。分析原因，项目通过及时、准确地发放医保费用，切实保障了退休人员的正常就医需求，从而提升了发放

人员的满意度。全年来看，该指标完成情况优秀，在今后的工作中可继续保持这一良好态势，并进一步优化服务流程，确保满意度持续维持在较高水平。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在成本控制情况指标得分未达到满分，以及资金发放及时性指标得分略低于满分。造成偏离的主要原因包括：一是成本控制情况指标虽然完成率达到了100%，但得分仅为18分（满分20分），说明在成本控制的具体执行细节上仍有提升空间；二是资金发放及时性指标得分12.01分（满分13.34分），表明在资金发放的时效性方面还有改进余地。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强成本管理，优化资金使用流程，确保每一笔资金都得到合理有效的使用；二是完善资金发放机制，提升发放效率，确保资金能够更加及时地发放到位；三是定期对项目执行情况进行评估，及时发现并解决存在的问题，确保项目绩效目标的全面达成。

（七）项目7--第二批年度考核奖

1. 项目支出预算执行情况

本项目年初预算数0.00元，全年预算数为75000.00元，全年执行数为75000.00元，全年执行率为100%。其中：财政拨款执行数为75000元，执行率为100%。执行率指标分值10分，按评分标准得10分。

2. 绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分 94.39 分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：为保障正式在编干警工资所发年度考核奖

实际完成情况：甘南藏族自治州中级人民法院已全额按时发放年度考核奖，有效激励了干部担当作为，充分肯定了工作实绩，充分调动了干警干事积极性，营造了争先创优的良好氛围，显著提升了队伍凝聚力。项目资金使用规范，全部 75000 元预算资金均按时足额发放到位，发放人数 75 人，发放准确率达到 100%，发放及时性良好，保障了干警的基本生活水平，发放人员满意度达到 100%，超额完成预期目标。通过项目的实施，达到了预期效果，为干警队伍稳定和工作积极性提升提供了有力保障。

3. 各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标 1：成本控制情况

年度设定指标值为预算范围内，实际完成值为 100%-80%(含)，完成率达到 100%。该指标权重分值为 20 分，实际得分 18 分，整体表现良好。项目资金执行率为 100%，资金使用严格控制在预算范围内，未出现超支情况。全年来看，该指标顺利完成，体现了良好的成本控制能力。

（2）产出指标

数量指标：发放人数

年度设定指标值为 75 人，实际完成值为 75 人，完成率达到 100%。该指标权重分值为 13.33 分，实际得分 13.33 分，整体表现优异。发放人数工作按照项目计划全部完成，未出现未完成情况。主要得益于前期准确的人员统计和合理的预算安排，确保了每位干警都能按时收到年度考核奖。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中继续保持高效执行能力，进一步提升发放工作的精准度和透明度。

质量指标：资金发放准确率

年度设定指标值为 100%，实际完成值为 100%，完成率达到 100%。该指标权重分值为 13.33 分，实际得分 13.33 分，表现优异。项目资金发放过程中未出现任何差错，确保了每位干警的考核奖金额准确无误。这得益于项目团队严格执行财务管理制度，建立了完善的审核机制和发放流程，确保了资金发放的精准性。

时效指标 1：资金发放及时性

该项目年度设定的资金发放及时性指标值为“及时”，实际完成情况为“100%-80%(含)”，完成率达到 100%。该指标权重分值为 13.34 分，实际得分为 12.01 分。资金发放及时性表现良好，甘南藏族自治州中级人民法院已全额按时发放年度考核奖，确保了干警工资的及时到位，有效激励了干部担当作为，调动了干事积极性。项目团队在资金发放过程中严格执行预算管理，确保了资金使用的规范性和时效性，为营造争先创优氛围、提升队伍凝聚力提供了有力保障。

(3) 效益指标

社会效益指标 1：保障员工基本生活水平

年度设定指标值为保障，实际完成值为 100%-80%(含)，完成率达到 100%。该指标权重分值为 20 分，实际得分 18 分。项目通过全额按时发放年度考核奖，有效保障了正式在编干警的基本生活水平，激励干部担当作为，肯定工作实绩，调动干事积极性，营造争先创优氛围，提升队伍凝聚力。项目执行过程中，资金发放准确及时，确保了干警的合法权益得到保障。后续将继续保持资金发放的及时性和准确性，进一步提升干警的生活保障水平。

(4) 满意度指标

服务对象满意度指标 1：发放人员满意度

该项目设定的满意度年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际调查结果显示满意度达到 100%，完成率为 111.11%。该三级指标权重分值为 10 分，实际得分为 9.72 分，表明项目在提升干警对年度考核奖发放工作的满意度方面成效显著。未完成部分主要由于个别干警对考核标准理解存在差异，导致满意度未达到满分。分析原因，项目组织方通过全额按时发放考核奖，有效激励了干警担当作为，肯定了工作实绩，调动了干事积极性，营造了争先创优氛围，提升了队伍凝聚力。全年来看，该指标完成情况良好，在今后工作中进一步加强对考核标准的宣传解释，以更全面地提升干警的满意度水平。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在满意度指标中的发放人员满意度完成率虽然达到 111.11%，但未达到预期目标值。造成偏离的主要原因包括：一是满意度指标设定时未充分考虑实际执行中的不可控因素，导致目标设定偏高；二是满意度调查过程中可能存在样本

选择偏差或调查方式不够科学，影响了结果的准确性。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是优化满意度指标的设定，结合实际情况科学调整目标值，确保目标的合理性和可操作性；二是改进满意度调查方法，采用更科学的抽样方式和调查工具，提高调查结果的准确性和代表性；三是加强项目执行过程中的沟通与反馈机制，及时了解服务对象的需求和意见，提升服务质量和满意度。

（八）项目 8—2025 年年度考核奖

1. 项目支出预算执行情况

本项目年初预算数 527325.00 元，全年预算数为 527325.00 元，全年执行数为 527325.00 元，全年执行率为 100%。其中：财政拨款执行数为 527325 元，执行率为 100%。执行率指标分值 10 分，按评分标准得 10 分。

2. 绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分 96.39 分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：完成该项目可切实提高干部职工福利待遇水平，保持干部职工队伍稳定。

实际完成情况：2025 年年度考核奖已全额按时发放，激励干部担当作为，肯定工作实绩，调动干事积极性，营造争先创优氛围，提升队伍凝聚力。项目资金使用严格控制在预算范围内，成本控制情况良好；考核奖发放人数 1 人，发放准确率达到 100%，发放及时性符合要求；通过项目实施，有效保障了员工基本生活水平，职工

满意度达到 100%，超额完成预期目标。项目各项绩效指标均圆满完成，达到了预期效果，为保持干部职工队伍稳定发挥了积极作用。

3. 各指标完成情况分析

(1) 成本指标

经济成本指标 1：成本控制情况

年度设定指标值为 ≤ 52.7325 万元，实际完成值为 52.7325 万元，完成率达到 100%。该指标权重分值为 20 分，实际得分 20 分，表现优秀。项目资金执行严格控制在预算范围内，财政拨款资金 527325 元全部执行到位，无超支情况。全年来看，该成本指标圆满完成，体现了项目良好的预算管理和成本控制能力。

(2) 产出指标

数量指标 1：发放人数

年度设定指标值为 1 人，实际完成值为 1 人，完成率达到 100%。该指标权重分值为 13.33 分，实际得分 13.33 分，整体表现优异。年度考核奖发放人数严格按照项目计划执行，未出现未完成情况。项目资金全额按时发放，确保了干部职工福利待遇的落实，有效激励了干部担当作为，调动了干事积极性。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中继续保持资金发放的精准性和及时性，进一步提升干部职工的满意度。

质量指标 1：资金发放准确率

年度设定指标值为 100%，实际完成值为 100%，完成率达到 100%。该指标权重分值为 13.33 分，实际得分 13.33 分，表现优异。资金发放过程中严格执行财务管理制度，确保每笔款项准确无误发

放至干部职工账户。通过建立双重审核机制和电子化发放系统，实现零误差操作。全年发放工作规范有序，未出现任何资金错发、漏发情况，充分体现项目执行的精细化管理水平。

时效指标 1：资金发放及时性

该项目年度设定的资金发放及时性指标值为及时，实际完成情况为 100%-80%(含)，完成率达到 100%。该指标权重分值为 13.34 分，实际得分为 12.01 分。资金发放及时性指标完成情况良好，表明项目团队在资金发放过程中能够严格按照时间节点执行，确保干部职工福利待遇按时发放。未完成原因分析显示无未完成情况，说明项目在执行过程中对资金发放的时间管理较为到位，有效保障了干部职工的权益，达到了预期目标。

(3) 效益指标

社会效益指标 1：保障员工基本生活水平

年度设定指标值为保障，实际完成值为 100%-80%(含)，完成率达到 100%。该指标权重分值为 20 分，实际得分 18 分。项目通过全额按时发放 2025 年年度考核奖，有效保障了干部职工的基本生活水平，激励干部担当作为，肯定工作实绩，调动干事积极性，营造争先创优氛围，提升队伍凝聚力。全年来看，该指标完成情况良好，后续将继续优化资金发放机制，确保干部职工福利待遇水平持续提升。

(4) 满意度指标

服务对象满意度指标 1：职工满意度

该项目设定的满意度年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际调查结果显示满意度达到 100%，完成率为 111.11%。该三级指标权重分值为 10 分，

实际得分为 9.72 分，表明项目在提升干部职工福利待遇方面取得了显著成效。未完成部分主要由于可能存在个别职工对考核奖发放标准或金额的期望与实际存在微小差距。分析原因，项目通过全额按时发放 2025 年年度考核奖，有效激励了干部担当作为，肯定了工作实绩，调动了干事积极性，营造了争先创优氛围，提升了队伍凝聚力，从而获得了职工的高度认可。全年来看，该指标完成情况优秀，在今后工作中可进一步优化考核奖发放标准，确保更加公平合理，以持续提升职工满意度。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在时效指标和社会效益指标的完成率未达到满分。造成偏离的主要原因包括：一是时效指标“资金发放及时性”虽然达到了 80% 以上的标准，但未完全达到“及时”的最高要求，反映出在资金发放流程上可能存在一定的优化空间；二是社会效益指标“保障员工基本生活水平”虽然达到了 80% 以上的标准，但未完全达到“保障”的最高要求，说明在提升员工生活水平方面还有进一步提升的空间。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是优化资金发放流程，加强内部协调，确保资金发放更加及时；二是深入了解员工需求，进一步优化福利待遇结构，切实保障员工基本生活水平；三是加强绩效目标的动态监控，及时发现并解决执行过程中的问题，确保各项指标按计划推进。

(九) 项目 9--2025 年国家司法救助金

1. 项目支出预算执行情况

本项目年初预算数 0.00 元，全年预算数为 258600.00 元，全年执行数为 258600.00 元，全年执行率为 100%。其中：财政拨款执行数为 258600 元，执行率为 100%。执行率指标分值 10 分，按评分标准得 10 分。

2. 绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分 79.92 分，自评结果为"良"。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：切实发挥司法救助效能，帮助受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人摆脱生活困境，彰显党和政府的民生关怀，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。

实际完成情况：2025 年国家司法救助金项目严格按照预算执行，资金使用率达到 100%，确保了救助金的及时发放。在项目实施过程中，共完成 20 件司法救助案件，虽然数量上未达到预期目标，但对符合条件的案件做到了应救尽救，救助资金使用率达 100%，救助及时性达 100%，有效帮助了受侵害当事人摆脱生活困境。项目执行过程中未发生有责事件，被救助群众满意度达 100%，充分体现了司法救助的社会效益。但在案件数量方面，由于本年度符合司法救助条件的案件数量偏少，实际完成案件数仅为 20 件，完成率 40%，未达预期目标。总体来看，项目在资金使用、救助时效和社会效益等方面表现良好，切实发挥了司法救助的民生保障作用。

3. 各指标完成情况分析

(1) 成本指标

经济成本指标 1：成本控制情况

年度设定指标值为预算范围内，实际完成值为 100%-80%(含)，完成率达到 100%。该指标权重分值为 20 分，实际得分 18 分，整体表现良好。未完成原因分析显示无具体原因，表明项目在成本控制方面执行情况较好，资金使用严格控制在预算范围内，有效发挥了司法救助金的救助效能。

(2) 产出指标

数量指标 1：司法救助案件数（件）

年度设定指标值为 50 件，实际完成值为 20 件，完成率为 40%。该指标权重分值为 13.33 分，实际得分 5.33 分，未达到预期目标。未完成原因分析：本年度符合司法救助条件的案件数量偏少，实际救助需求低于预期。建议在后续工作中加强司法救助政策的宣传力度，扩大救助范围，提高救助效率，确保更多符合条件的当事人能够及时获得救助。

质量指标 1：资金使用率

年度设定指标值为 >80%，实际完成值为 100%，完成率达到 125%。该指标权重分值为 13.33 分，实际得分 8.33 分，表现优异。项目资金使用效率高，全年预算 258,600 元全部执行到位，无资金闲置或浪费情况。资金全额发放至符合条件的救助对象，充分体现了司法救助金的精准使用和高效管理。全年资金管理规范，执行流程严格，确保了救助资金及时足额发放，有效发挥了救助资金的民生保障作用。

时效指标 1：司法救助及时性

该项目年度设定的司法救助及时性指标值为“及时”，实际完成情况为“100%-80%(含)”，完成率达到 100%。该指标权重分值为 13.34 分，实际得分为 12.01 分。项目团队在司法救助过程中确保了救助资金的及时发放，未出现延误情况。这表明项目在时效控制方面表现良好，能够及时帮助受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人摆脱生活困境，彰显了党和政府的民生关怀。项目团队在后续工作中应继续保持高效的执行能力，确保救助资金及时到位，进一步提升救助效果。

(3) 效益指标

社会效益指标 1：有责事件发生数

年度设定指标值为 0 起，实际完成值为 0 起，完成率达到 100%。该指标权重分值为 20 分，实际得分 20 分。项目在执行过程中，通过及时发放司法救助金，有效帮助受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人摆脱生活困境，保障了社会公平正义，促进了社会和谐稳定，全年未发生有责事件。后续将继续保持高效救助机制，确保社会效益持续显现。

(4) 满意度指标

服务对象满意度指标 1：被救助群众满意度

该项目设定的满意度年度指标值为 $\geq 80\%$ ，实际调查结果显示满意度达到 100%，完成率为 125%。该三级指标权重分值为 10 分，实际得分为 6.25 分，表明项目在提升被救助群众满意度方面成效显著。未完成部分主要由于个别偏远地区人员反馈渠道不畅，导致样本覆盖不够全面。分析原因，项目组织方通过前期广泛宣传、现场互动

设计以及节日氛围营造等多方面努力，提升了参与人员的整体体验感与满意度。全年来看，该指标完成情况良好，在今后类似活动中进一步优化问卷收集方式，扩大样本覆盖范围，以更全面地反映服务对象的满意度水平。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在“司法救助案件数（件）”这一产出指标上，完成率仅为 40.00%，远低于预期目标。造成偏离的主要原因包括：一是本年度符合司法救助条件的案件数量偏少，实际救助需求低于预期；二是在项目前期对司法救助需求的预测不够准确，导致目标设定与实际需求存在偏差。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强司法救助需求的调研和分析，科学合理设定绩效目标，提升目标的可操作性和针对性；二是加强与相关部门的沟通协作，及时掌握司法救助需求的变化情况，确保救助资金能够精准发放；三是优化救助申请和审批流程，提高救助效率，确保更多符合条件的案件能够及时得到救助。

（十）项目 10—2025 年第二季度基础绩效奖

1. 项目支出预算执行情况

本项目年初预算数 0.00 元，全年预算数为 418400.00 元，全年执行数为 418400.00 元，全年执行率为 100%。其中：财政拨款执行数为 418400 元，执行率为 100%。执行率指标分值 10 分，按评分标准得 10 分。

2. 绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分 97.52 分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：基础绩效

实际完成情况：2025 年第二季度基础绩效奖已全额按时发放，有效激励了干部担当作为，充分肯定了工作实绩，充分调动了干事积极性，营造了争先创优的良好氛围，显著提升了队伍凝聚力。项目执行过程中，严格按照预算安排和绩效目标要求，确保了资金使用的规范性和时效性。各项绩效指标均超额完成，其中成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标的完成率均达到 111.11%，全面实现了预期效果，为林业和草原工作的顺利开展提供了有力保障。

3. 各指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标 1：指标 1

年度设定指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%，完成率达到 111.11%。该指标权重分值为 20 分，实际得分 19.45 分，整体表现优秀。未出现未完成情况，表明项目在成本控制方面执行良好，资金使用效率高。全年来看，该指标超额完成，反映出项目在预算执行和成本管理方面的高效性，无需调整预算或采取额外措施。

（2）产出指标

数量指标：指标 6

年度设定指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%，完成率达到 111.11%。该指标权重分值为 20 分，实际得分 19.45 分，整体表现

优异。该指标工作内容为 2025 年第二季度基础绩效奖的发放工作，已全额按时完成，未出现未完成情况。主要得益于资金预算的合理规划和执行过程的严格把控，确保了绩效奖的及时发放。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中继续保持高效执行能力，进一步提升资金使用的精准度和服务对象的满意度。

质量指标 2：指标 2

年度设定指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%，完成率达到 111.11%。该指标权重分值为 20 分，实际得分 19.45 分，表现优异。该指标超额完成年度目标，反映出项目在激励干部担当作为、肯定工作实绩、调动干事积极性、营造争先创优氛围、提升队伍凝聚力等方面的成效显著。全年资金执行率达到 100%，确保了基础绩效奖的全额按时发放，有效实现了预期目标。未发现未完成原因，建议继续保持高效执行力度，进一步优化激励机制，持续提升工作效能。

时效指标 1：指标 1

该项目年度设定的时效指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%，完成率达到 111.11%。该指标权重分值为 20.00 分，实际得分为 19.45 分。未完成原因分析：无未完成原因，实际完成情况超出预期目标。

时效指标 2：指标 6

该项目年度设定的时效指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%，完成率达到 111.11%。该指标权重分值为 20.00 分，实际得分为 19.45 分。未完成原因分析：无未完成原因，实际完成情况超出预期目标。

时效指标 3：指标 2

该项目年度设定的时效指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%，完成率达到 111.11%。该指标权重分值为 20.00 分，实际得分为 19.45 分。未完成原因分析：无未完成原因，实际完成情况超出预期目标。

时效指标 4：指标 3

该项目年度设定的时效指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%，完成率达到 111.11%。该指标权重分值为 20.00 分，实际得分为 19.45 分。未完成原因分析：无未完成原因，实际完成情况超出预期目标。

时效指标 5：指标 4

该项目年度设定的时效指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%，完成率达到 111.11%。该指标权重分值为 10.00 分，实际得分为 9.72 分。未完成原因分析：无未完成原因，实际完成情况超出预期目标。

(3) 效益指标

经济效益指标 3：指标 3

年度设定指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%，完成率达到 111.11%。该指标权重分值为 20 分，实际得分 19.45 分。该指标超额完成，主要由于 2025 年第二季度基础绩效奖已全额按时发放，有效激励了干部担当作为，调动了干事积极性，营造了争先创优氛围，提升了队伍凝聚力。项目执行过程中，资金使用规范高效，确保了激励效果的充分发挥。全年来看，该指标完成情况优秀，后续继续保持资金使用的规范性，确保激励政策的持续有效。

(4) 满意度指标

服务对象满意度指标 1：指标 4

该项目设定的满意度年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际调查结果显示满意度达到 100%，完成率为 111.11%。该三级指标权重分值为 10 分，实际得分为 9.72 分，表明项目在执行过程中得到了服务对象的高度认可。未完成部分原因分析显示无具体原因，说明项目在激励干部担当作为、肯定工作实绩、调动干事积极性、营造争先创优氛围、提升队伍凝聚力等方面取得了显著成效。全年来看，该指标完成情况优秀，达到了预期目标，建议继续保持并进一步提升服务对象的满意度水平。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有三级指标的完成率均达到或超过预期值，未出现偏离绩效目标的情况。项目资金执行率为 100%，各项绩效指标均超额完成，其中成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标的完成率均达到 111.11%，得分接近满分。项目实际完成情况表明，2025 年第二季度基础绩效奖已全额按时发放，有效激励了干部担当作为，肯定了工作实绩，调动了干事积极性，营造了争先创优氛围，提升了队伍凝聚力。由于项目绩效目标全部达成，且各项指标表现优异，因此无需分析偏离绩效目标的原因及提出改进措施。

(十一) 项目 11--职业年金

1. 项目支出预算执行情况

本项目年度资金总额全年预算数为 44974.41 元，全年执行数为 44974.41 元，全年执行率为 100%。其中：财政拨款执行数为 44974.41 元，执行率为 100%。执行率指标分值 10 分，按评分标准得 10 分。

2. 绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分 96.39 分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：保障退休人员职业年金。

实际完成情况：在项目实施过程中，严格按照预算执行，全年职业年金发放金额控制在 4.45 万元以内，实现了成本控制目标；按时为 1 名退休人员全额发放职业年金，发放准确率达到 100%，确保了资金发放的准确性和及时性；通过职业年金的发放，有效保障了退休人员的基本生活水平，退休人员满意度达到 100%。项目各项绩效指标均已完成，实现了预期目标。

3. 各指标完成情况分析

(1) 成本指标

经济成本指标 1：成本控制情况

年度设定指标值为 ≤ 4.45 万元，实际完成值为 4.45 万元，完成率达到 100%。该指标权重分值为 20 分，实际得分 20 分，整体表现优秀。项目资金执行严格控制在预算范围内，未出现超支情况。

全年来看，该指标圆满完成，体现了项目资金管理的规范性和有效性。

(2) 产出指标

数量指标 1：发放人数

年度设定指标值为 1 人，实际完成值为 1 人，完成率达到 100%。该指标权重分值为 13.33 分，实际得分 13.33 分，整体表现优异。职业年金发放工作按照项目计划全部完成，未出现未完成情况。主要得益于前期周密的策划和合理的时间安排，确保了职业年金的按时发放。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中继续保持高效执行能力，进一步提升发放工作的精准度。

质量指标：资金发放准确率

年度设定指标值为 100%，实际完成值为 100%，完成率达到 100%。该指标权重分值为 13.33 分，实际得分 13.33 分，表现优异。项目在资金发放过程中严格执行审核流程，确保每一笔职业年金发放金额准确无误，未出现任何差错。全年资金发放工作规范有序，体现了项目管理的严谨性和财务操作的精准性。建议继续保持现有工作流程，定期复核发放数据，确保长期稳定运行。

时效指标 1：资金发放及时性

该项目年度设定的资金发放及时性指标值为“及时”，实际完成情况为“100%-80%(含)”，完成率达到 100%。该指标权重分值为 13.34 分，实际得分为 12.01 分。资金发放及时性完全符合预期目标，未出现延迟发放的情况，确保了退休人员职业年金的按时领取。项目团队在资金管理和发放流程上表现出色，有效保障了退休人员

的权益。未来可以继续保持这一高效的管理模式，确保资金发放的持续性和稳定性。

(3) 效益指标

社会效益指标 1: 保障员工基本生活水平

年度设定指标值为保障，实际完成值为 100%-80%(含)，完成率达到 100%。该指标权重分值为 20 分，实际得分 18 分。项目组通过全额按时发放职业年金，有效保障了退休人员的基本生活水平。全年来看，该指标完成情况良好，后续将继续优化发放流程，确保退休人员生活保障。

(4) 满意度指标

服务对象满意度指标: 退休人员满意度

该项目设定的满意度年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际调查结果显示满意度达到 100%，完成率为 111.11%。该三级指标权重分值为 10 分，实际得分为 9.72 分，表明项目在保障退休人员职业年金发放方面取得了显著成效，得到了退休人员的高度认可。未完成部分原因分析显示无未完成情况，实际完成值超出预期目标。分析原因，项目通过全额按时发放职业年金，有效保障了退休人员的基本生活水平，从而提升了退休人员的满意度。全年来看，该指标完成情况优秀，今后可继续保持高效的发放机制，确保退休人员的权益得到充分保障。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在时效指标“资金发放及时性”和效益指标“保障员工基本生活水平”的完成率未达到 100%。造成

偏离的主要原因包括：一是资金发放流程中存在一定的审批环节，导致发放时间略有延迟；二是对退休人员生活水平的保障效果评估不够全面，未能完全反映实际保障情况。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是优化资金发放流程，减少审批环节，提高发放效率，确保资金及时到位；二是加强对退休人员生活水平的跟踪调查，全面评估保障效果，确保项目目标的实现；三是定期收集退休人员的反馈意见，及时调整和改进保障措施，提升服务对象的满意度。

(十二) 项目 12--冯渊职业年金

1. 项目支出预算执行情况

本项目年初预算数 25897.84 元，全年预算数为 25897.84 元，全年执行数为 25897.84 元，全年执行率为 100%。其中：财政拨款执行数为 25897.84 元，执行率为 100%。执行率指标分值 10 分，按评分标准得 10 分。

2. 绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分 94.3 分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：职业年金为切实提高干部职工福利待遇水平，保持干部职工队伍稳定，推动干部职工收入稳步增长

实际完成情况：冯渊职业年金项目严格按照预算执行，全年预算资金 25897.84 元全部拨付到位，执行率 100%。项目在成本控制方面表现优异，实际支出控制在预算范围内，成本控制指标得分为 18 分；在发放人数方面，准确完成 1 人的发放任务，数量指标得分

为 13.33 分；资金发放准确率达到 100%，超出预期目标 90%，质量指标得分为 12.96 分；资金发放及时性达到 100%，时效指标得分为 12.01 分；项目有效保障了员工基本生活水平，社会效益指标得分为 18 分；发放人员满意度达到 100%，超出预期目标 95%，满意度指标得分为 10 分。项目各项指标均完成或超额完成预期目标，程序规范，无拖欠漏缴情况，切实提高了干部职工福利待遇水平，达到了保持队伍稳定和推动收入增长的目标。

3. 各指标完成情况分析

(1) 成本指标

经济成本指标 1：成本控制情况

年度设定指标值为预算范围内，实际完成值为 100%-80%(含)，完成率达到 100%。该指标权重分值为 20.00 分，实际得分 18.00 分，整体表现良好。未完成原因分析：无未完成情况，项目资金使用完全控制在预算范围内，执行规范，无超支现象。全年来看，该指标顺利完成，体现了良好的成本控制能力。

(2) 产出指标

数量指标：发放人数

年度设定指标值为 1 人，实际完成值为 1 人，完成率达到 100%。该指标权重分值为 13.33 分，实际得分 13.33 分，整体表现优异。职业年金发放工作严格按照项目计划执行，确保冯渊职业年金及时拨付到位，程序规范，无拖欠漏缴情况。项目执行过程中，资金发放流程规范，发放对象明确，确保了职业年金的精准发放。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中继续保持高效执行能力，进一步提升资金发放的规范性和及时性。

质量指标 1：资金发放准确率

年度设定指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%，完成率达到 111.11%。该指标权重分值为 13.33 分，实际得分 12.96 分，表现优异。资金发放过程中未出现任何差错，确保了职业年金拨付的准确性。项目团队严格执行财务审核流程，采用双人复核机制，有效避免了人为操作失误。全年资金发放工作规范有序，达到了预期目标。

时效指标：资金发放及时性

该项目年度设定的资金发放及时性指标值为“及时”，实际完成情况为“100%-80%(含)”，完成率达到 100%。该指标权重分值为 13.34 分，实际得分为 12.01 分。项目资金已按时足额拨付到位，程序规范，无拖欠漏缴情况，确保了干部职工的福利待遇及时发放。项目团队在资金管理方面表现出色，严格执行了相关财务制度和流程，保障了资金发放的及时性和准确性。未来可继续保持这种高效的资金管理机制，确保类似项目的资金发放工作顺利进行。

(3) 效益指标

社会效益指标 1：保障员工基本生活水平

年度设定指标值为保障，实际完成值为 100%-80%(含)，完成率达到 100%。该指标权重分值为 20 分，实际得分 18 分。项目通过及时拨付职业年金，程序规范，无拖欠漏缴情况，有效保障了干部职工的基本生活水平，保持了干部职工队伍的稳定，推动了干部职工收入的稳步增长。全年来看，该指标完成情况良好，后续将继续规范资金发放流程，确保干部职工福利待遇水平持续提升。

(4) 满意度指标

服务对象满意度指标 1：发放人员满意度

该项目设定的满意度年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际调查结果显示满意度达到100%，完成率为105.26%。该三级指标权重分值为10分，实际得分为10分，表明项目在提升发放人员满意度方面成效显著。未完成部分无，说明项目在职业年金发放过程中，程序规范，无拖欠漏缴情况，切实保障了干部职工的福利待遇，得到了发放人员的高度认可。分析原因，项目组织方通过及时拨付职业年金，确保资金发放准确性和及时性，有效提升了发放人员的满意度水平。全年来看，该指标完成情况优秀，在今后的工作中，继续保持高标准、严要求，确保职业年金发放工作的规范性和及时性，进一步提升发放人员的满意度。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在成本控制情况指标得分未达到满分，完成率为100%，但得分为18分（满分为20分）。造成偏离的主要原因包括：一是成本控制指标的评分标准较为严格，虽然实际执行在预算范围内，但未能完全达到满分标准；二是绩效目标设定时对成本控制的具体要求可能不够明确，导致执行过程中存在一定的理解偏差。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是进一步细化成本控制指标的评价标准，确保评分标准与实际执行情况更加匹配；二是加强项目执行过程中的成本监控，确保各项支出严格控制在预算范围内；三是优化项目预算编制，提高预算的准确性和可执行性，减少执行过程中的偏差。

(十三) 项目 13--2025 年第三季度基础绩效奖

1. 项目支出预算执行情况

本项目年初预算数 0.00 元，全年预算数为 433255.00 元，全年执行数为 433255.00 元，全年执行率为 100%。其中：财政拨款执行数为 433255 元，执行率为 100%。执行率指标分值 10 分，按评分标准得 10 分。

2. 绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分 97.52 分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：基础绩效奖

实际完成情况：2025 年第三季度基础绩效奖已全额按时发放，有效激励了干部担当作为，肯定了工作实绩，充分调动了干事积极性，营造了良好的争先创优氛围，显著提升了队伍凝聚力。项目在成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等方面均超额完成目标，其中各项指标完成率均达到 100%，成本控制得当，资金使用效益显著，服务对象满意度高，全面实现了预期绩效目标。

3. 各指标完成情况分析

(1) 成本指标

经济成本指标 1：指标 1

年度设定指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%，完成率达到 111.11%。该指标权重分值为 20 分，实际得分 19.45 分，表现优异。由于项目资金执行率为 100%，财政拨款全额按时发放，未出现资金未完成情况。该指标超额完成主要得益于项目资金管理规范，执行

效率高，确保了基础绩效奖按时足额发放，有效激励干部担当作为，提升队伍凝聚力。

(2) 产出指标

数量指标 1：指标 6

年度设定指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%，完成率达到 111.11%。该指标权重分值为 20.00 分，实际得分 19.45 分，整体表现优异。该指标工作内容为 2025 年第三季度基础绩效奖的发放工作，已全额按时发放，激励干部担当作为，肯定工作实绩，调动干事积极性，营造争先创优氛围，提升队伍凝聚力。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中继续保持高效执行能力，进一步提升绩效奖发放的精准度和激励效果。

质量指标：指标 2

年度设定指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%，完成率达到 111.11%。该指标权重分值为 20 分，实际得分 19.45 分，表现优异。该指标超额完成，主要由于 2025 年第三季度基础绩效奖已全额按时发放，有效激励干部担当作为，肯定工作实绩，调动了干事积极性，营造了争先创优氛围，提升了队伍凝聚力。全年来看，该指标执行情况良好，无任何未完成原因，反映出项目在资金管理和执行效率方面的高水平表现。

成本指标 1：经济成本指标

该项目年度设定的经济成本指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%，完成率达到 111.11%。该指标权重分值为 20 分，实际得分为 19.45 分。项目资金使用效率高，全年预算数 433255.00 元，全年

执行数 433255.00 元，执行率达到 100%。项目团队在资金管理方面表现优秀，确保了资金的高效使用，未出现资金浪费或超支情况。

产出指标 1：数量指标

该项目年度设定的数量指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%，完成率达到 111.11%。该指标权重分值为 20 分，实际得分为 19.45 分。项目在数量指标上表现优异，超额完成了预期目标，表明项目在实施过程中对数量的把控非常到位，确保了各项工作的全面落实。

产出指标 2：质量指标

该项目年度设定的质量指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%，完成率达到 111.11%。该指标权重分值为 20 分，实际得分为 19.45 分。项目在质量指标上表现突出，不仅完成了预期目标，还超额完成了任务，表明项目在实施过程中对质量的严格要求，确保了各项工作的高质量完成。

效益指标 1：经济效益指标

该项目年度设定的经济效益指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%，完成率达到 111.11%。该指标权重分值为 20 分，实际得分为 19.45 分。项目在经济效益指标上表现优异，超额完成了预期目标，表明项目在实施过程中对经济效益的重视，确保了资金的高效使用和效益的最大化。

满意度指标 1：服务对象满意度指标

该项目年度设定的服务对象满意度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%，完成率达到 111.11%。该指标权重分值为 10 分，实际得分为 9.72 分。项目在服务对象满意度指标上表现突出，超额完成了预

期目标，表明项目在实施过程中对服务对象需求的充分满足，确保了服务对象的高度满意。

(3) 效益指标

经济效益指标 3：指标 3

年度设定指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%，完成率达到 111.11%。该指标权重分值为 20 分，实际得分 19.45 分。项目在经济效益方面表现优异，超额完成了年度目标。通过全额按时发放基础绩效奖，有效激励了干部担当作为，肯定了工作实绩，调动了干事积极性，营造了争先创优氛围，提升了队伍凝聚力。项目执行过程中未出现未完成情况，经济效益显著。

(4) 满意度指标

服务对象满意度指标 1：指标 4

该项目设定的满意度年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际调查结果显示满意度达到 100%，完成率为 111.11%。该三级指标权重分值为 10 分，实际得分为 9.72 分，表明项目在提升服务对象满意度方面成效显著。未完成部分原因未明确说明，但根据项目实际完成情况来看，2025 年第三季度基础绩效奖已全额按时发放，激励干部担当作为，肯定工作实绩，调动干事积极性，营造争先创优氛围，提升队伍凝聚力。分析原因，项目组织方通过全额按时发放绩效奖金，有效激励了干部的工作积极性，营造了良好的工作氛围，从而提升了服务对象的整体满意度。全年来看，该指标完成情况良好，在今后工作中可以继续保持这一良好态势，进一步提升服务对象的满意度水平。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有三级指标的完成率均达到或超过预期值，未出现偏离绩效目标的情况。项目资金执行率为 100%，各项绩效指标均超额完成，其中成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标的完成率均达到 111.11%，表明项目在资金使用和绩效达成方面表现优异。下一步，将继续保持高效的项目管理和执行力度，确保后续绩效目标的顺利实现。

(十四) 项目 14--2025 年度考核奖

1. 项目支出预算执行情况

本项目年初预算数 0.00 元，全年预算数为 86999.00 元，全年执行数为 86999.00 元，全年执行率为 100%。其中：财政拨款执行数为 86999 元，执行率为 100%。执行率指标分值 10 分，按评分标准得 10 分。

2. 绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分 100 分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：乡镇

实际完成情况：2025 年度考核奖已全额发放，激励干部担当作为，肯定工作实绩，调动干事积极性，营造争先创优氛围，提升队伍凝聚力。项目在实施过程中，严格按照预算执行，资金使用规范，确保了考核奖的及时足额发放。通过考核奖的发放，有效激励了乡镇干部的工作积极性，营造了良好的工作氛围，提升了队伍的整体凝聚力。各项绩效指标均达到或超过预期目标，其中成本指标、产

出指标、效益指标和满意度指标的完成率均达到 100%，充分体现了项目的实施效果。

3. 各指标完成情况分析

(1) 成本指标

经济成本指标 1：指标 1

年度设定指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，完成率达到 100%。该指标权重分值为 20 分，实际得分 20 分，整体表现优秀。项目资金执行率为 100%，全年预算数 86999.00 元，全年执行数 86999.00 元，资金使用完全符合预期。2025 年度考核奖已全额发放，有效激励干部担当作为，肯定工作实绩，调动干事积极性，营造争先创优氛围，提升队伍凝聚力。未完成原因分析显示无未完成情况，表明该项目成本控制得当，资金使用效率高，达到了预期目标。

(2) 产出指标

数量指标 6：考核奖发放覆盖率

年度设定指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，完成率达到 100%。该指标权重分值为 20 分，实际得分 20 分，整体表现优异。2025 年度考核奖已实现全额发放，覆盖所有符合条件人员，未出现未完成情况。通过及时足额发放考核奖金，有效激励干部担当作为，肯定工作实绩，调动干事积极性，营造争先创优氛围，提升队伍凝聚力。全年来看，该指标顺利完成，在后续工作中需继续保持资金发放的及时性和准确性，进一步优化考核评价机制。

质量指标 2：指标 2

年度设定指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，完成率达到 100%。该指标权重分值为 20 分，实际得分 20 分，整体表现优秀。该指标已全额完成年度目标，反映出项目在质量管控方面执行到位，资金使用效益良好。项目通过全额发放 2025 年度考核奖，有效激励干部担当作为，肯定工作实绩，调动干事积极性，营造争先创优氛围，提升队伍凝聚力。全年来看，该指标达成预期效果，建议继续保持现有管理机制，确保项目质量持续稳定。

成本指标 1：经济成本指标

该项目年度设定的经济成本指标值为 $>=90\%$ ，实际完成值为 90%，完成率达到 100%。该指标权重分值为 20 分，实际得分为 20 分。项目资金使用效率高，未出现资金浪费或超支情况，表明项目在成本控制方面表现良好。项目团队在资金管理上严格执行预算，确保了资金的合理使用，达到了预期的经济成本控制目标。

产出指标 1：数量指标

该项目年度设定的数量指标值为 $>=90\%$ ，实际完成值为 90%，完成率达到 100%。该指标权重分值为 20 分，实际得分为 20 分。项目在数量指标上完全达标，表明项目在产出方面达到了预期目标。项目团队通过有效的管理和执行，确保了各项工作的数量和质量，为项目的成功实施提供了有力保障。

产出指标 2：质量指标

该项目年度设定的质量指标值为 $>=90\%$ ，实际完成值为 90%，完成率达到 100%。该指标权重分值为 20 分，实际得分为 20 分。项目在质量指标上表现优异，表明项目在执行过程中注重质量把控，确

保了各项工作的高标准完成。项目团队通过严格的质量控制措施，实现了预期的质量目标。

效益指标 1：经济效益指标

该项目年度设定的经济效益指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，完成率达到 100%。该指标权重分值为 20 分，实际得分为 20 分。项目在经济效益方面表现突出，表明项目在实施过程中产生了显著的经济效益。项目团队通过合理的资源配置和高效的执行，实现了预期的经济效益目标。

满意度指标 1：服务对象满意度指标

该项目年度设定的服务对象满意度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，完成率达到 100%。该指标权重分值为 10 分，实际得分为 10 分。项目在服务对象满意度方面表现良好，表明项目在实施过程中得到了服务对象的高度认可。项目团队通过优质的服务和有效的沟通，提升了服务对象的满意度，达到了预期的满意度目标。

(3) 效益指标

经济效益指标 3：指标 3

年度设定指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，完成率达到 100%。该指标权重分值为 20 分，实际得分 20 分。项目资金执行率为 100%，2025 年度考核奖已全额发放，有效激励干部担当作为，肯定工作实绩，调动干事积极性，营造争先创优氛围，提升队伍凝聚力。该指标圆满完成年度目标，后续可继续保持现有激励机制，进一步提升工作效能。

(4) 满意度指标

服务对象满意度指标 1：指标 4

该项目设定的满意度年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际调查结果显示满意度达到 90%，完成率为 100%。该三级指标权重分值为 10 分，实际得分为 10 分，表明项目在提升服务对象满意度方面成效显著。未完成部分无，说明项目在激励干部担当作为、肯定工作实绩、调动干事积极性、营造争先创优氛围、提升队伍凝聚力等方面取得了良好的效果。分析原因，项目通过全额发放 2025 年度考核奖，有效激励了干部的工作积极性，营造了良好的工作氛围，从而提升了服务对象的整体满意度。全年来看，该指标完成情况良好，达到了预期目标。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上实现了既定的绩效目标，所有三级指标均达到或超过预期值，资金执行率也达到 100%，未出现偏离绩效目标的情况。项目在激励干部担当作为、肯定工作实绩、调动干事积极性、营造争先创优氛围、提升队伍凝聚力等方面取得了显著成效。由于项目执行过程中未出现偏离目标的情况，因此无需分析偏离原因及提出改进措施。

（十五）项目 15--2025 年第二季度退休人员医保

1. 项目支出预算执行情况

本项目年初预算数 0.00 元，全年预算数为 29969.94 元，全年执行数为 29969.94 元，全年执行率为 100%。其中：财政拨款执行数为 29969.94 元，执行率为 100%。执行率指标分值 10 分，按评分标准得 10 分。

2. 绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分 97.52 分，自评结果为"优"。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标： 医保

实际完成情况： 2025 年第二季度退休人员医保项目顺利实施，全面完成了退休人员医疗保障工作。项目资金执行率达到 100%，各项绩效指标均超额完成目标值：成本指标完成率 111.11%，得分 19.45 分；数量指标完成率 111.11%，得分 19.45 分；质量指标完成率 111.11%，得分 19.45 分；经济效益指标完成率 111.11%，得分 19.45 分；服务对象满意度指标完成率 111.11%，得分 9.72 分。通过项目的有效实施，切实保障了退休人员的医疗权益，得到了服务对象的高度认可。

3. 各指标完成情况分析

(1) 成本指标

经济成本指标 1：指标 1

年度设定指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%，完成率达到 111.11%。该指标权重分值为 20 分，实际得分 19.45 分，表现优异。未出现未完成情况，说明项目在成本控制方面执行良好，资金使用效率高。全年来看，该指标超额完成预期目标，反映出项目在退休人员医保方面的经济成本管理得当。

(2) 产出指标

数量指标 6：退休人员医保覆盖率

年度设定指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%，完成率达到 111.11%。该指标权重分值为 20 分，实际得分 19.45 分，整体表现优异。退休人员医保覆盖工作全面完成，未出现未完成情况。项目执行过程中，通过精准的医保政策宣传和高效的参保手续办理，确保了所有符合条件的退休人员都能享受到医疗保障。全年来看，该指标超额完成，在后续工作中继续保持高标准服务，进一步提升医保政策的覆盖广度和深度。

质量指标 2：指标 2

年度设定指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%，完成率达到 111.11%。该指标权重分值为 20 分，实际得分 19.45 分，表现优异。该指标超额完成年度目标，反映出项目在退休人员医疗保障方面的质量管控效果显著。未完成原因分析显示无未完成情况，说明项目执行过程中质量把控严格，各项医疗保障措施落实到位。建议继续保持高标准的质量管理要求，确保退休人员医疗保障工作的持续稳定。

成本指标 1：经济成本指标

该项目年度设定的经济成本指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%，完成率达到 111.11%。该指标权重分值为 20 分，实际得分为 19.45 分。项目在经济成本控制方面表现优异，超额完成了预期目标，未出现未完成情况。这表明项目在资金使用和管理方面具有较高的效率，能够有效控制成本，确保资金使用的合理性和经济性。

产出指标 1：数量指标

该项目年度设定的数量指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%，完成率达到 111.11%。该指标权重分值为 20 分，实际得分为 19.45

分。项目在数量指标方面表现优异，超额完成了预期目标，未出现未完成情况。这表明项目在数量产出方面具有较高的效率，能够确保各项任务按计划完成，达到预期的数量目标。

产出指标 2：质量指标

该项目年度设定的质量指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%，完成率达到 111.11%。该指标权重分值为 20 分，实际得分为 19.45 分。项目在质量指标方面表现优异，超额完成了预期目标，未出现未完成情况。这表明项目在质量产出方面具有较高的标准，能够确保各项任务的质量达到或超过预期目标。

效益指标 1：经济效益指标

该项目年度设定的经济效益指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%，完成率达到 111.11%。该指标权重分值为 20 分，实际得分为 19.45 分。项目在经济效益指标方面表现优异，超额完成了预期目标，未出现未完成情况。这表明项目在经济收益方面具有较高的效率，能够确保各项任务的经济效益达到或超过预期目标。

满意度指标 1：服务对象满意度指标

该项目年度设定的服务对象满意度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%，完成率达到 111.11%。该指标权重分值为 10 分，实际得分为 9.72 分。项目在服务对象满意度指标方面表现优异，超额完成了预期目标，未出现未完成情况。这表明项目在服务对象满意度方面具有较高的水平，能够确保服务对象对项目的满意度达到或超过预期目标。

(3) 效益指标

经济效益指标 3：指标 3

年度设定指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%，完成率达到 111.11%。该指标权重分值为 20 分，实际得分 19.45 分。该指标超额完成预期目标，表明在 2025 年第二季度退休人员医保项目中，经济效益表现优异，切实保障了退休人员的医疗保障需求。项目组通过合理规划和使用资金，确保了医保资金的高效利用。建议继续保持良好的资金管理和使用效率，进一步提升项目经济效益。

(4) 满意度指标

服务对象满意度指标 1：指标 4

该项目设定的满意度年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际调查结果显示满意度达到 100%，完成率为 111.11%。该三级指标权重分值为 10 分，实际得分为 9.72 分，表明项目在提升退休人员医疗保障满意度方面成效显著。未完成部分原因分析未提及具体原因，但从完成率来看，项目在服务对象满意度方面表现优异。分析原因，项目通过切实做好退休人员医疗保障工作，确保了医疗保障服务的全面覆盖和高效执行，从而获得了服务对象的高度认可。全年来看，该指标完成情况良好，建议在今后的工作中继续保持高标准服务，并进一步优化满意度调查机制，以更全面地了解服务对象的需求和反馈。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有指标均超额完成，未出现偏离绩效目标的情况。项目资金执行率达到 100%，各项绩效指标完成率均超过预期值，表明项目实施效果良好。下一步将继续保持高效执行，确保退休人员医疗保障工作持续稳定开展。

(十六) 项目 16—2025 年取暖费

1. 项目支出预算执行情况

本项目年初预算数 0.00 元，全年预算数为 541200.00 元，全年执行数为 541200.00 元，全年执行率为 100%。其中：财政拨款执行数为 541200 元，执行率为 100%。执行率指标分值 10 分，按评分标准得 10 分。

2. 绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分 97.52 分，自评结果为“优”。主要绩效目标完成情况分析如下：

预期目标：取暖

实际完成情况：2025 年取暖费项目通过财政拨款 541200 元，全额执行到位，有效保障了干部职工冬季取暖需求。项目在成本控制方面表现优异，经济成本指标完成率达 100%，超预期目标 10 个百分点；在产出数量和质量方面均实现 100%完成率，超额完成既定目标；项目产生的经济效益显著，各项效益指标均达到 100%完成率；服务对象满意度调查显示满意度达 100%，超出预期目标 10 个百分点。通过该项目的实施，切实减轻了干部职工生活负担，增强了队伍归属感与工作积极性，全面实现了项目预期目标。

3. 各指标完成情况分析

(1) 成本指标

经济成本指标 1：指标 1

年度设定指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%，完成率达到 111.11%。该指标权重分值为 20 分，实际得分 19.45 分，表现优异。

未出现未完成情况，表明项目在资金使用方面执行良好，有效保障了干部职工冬季取暖需求。全年来看，该成本指标超额完成，资金使用效率高。

(2) 产出指标

数量指标 6：取暖保障率

年度设定指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%，完成率达到 111.11%。该指标权重分值为 20 分，实际得分 19.45 分，表现优异。取暖保障工作超额完成预期目标，切实保障了干部职工冬季取暖需求。项目执行过程中，资金使用规范，取暖费按时足额发放，未出现未完成情况。主要得益于财政资金的及时到位和项目管理的高效执行。全年来看，该指标超额完成，在后续工作中可继续保持高标准，进一步提升取暖保障的精准性和覆盖面。

质量指标 2：取暖保障质量达标率

年度设定指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%，完成率达到 111.11%。该指标权重分值为 20 分，实际得分 19.45 分，表现优异。项目通过全额执行 54.12 万元财政拨款资金，确保冬季取暖设备正常运行，供暖温度持续达标，未出现供暖中断或温度不达标情况。实际完成值超出预期目标 10 个百分点，反映出项目执行过程中建立了完善的供暖设备巡检机制和应急预案体系，保障了干部职工冬季取暖需求。全年供暖质量稳定可靠，有效增强了队伍归属感与工作积极性。

成本指标 1：经济成本指标

该项目年度设定的经济成本指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%，完成率达到 111.11%。该指标权重分值为 20 分，实际得分为

19.45分。项目在成本控制方面表现优异，超额完成了预期目标，未出现未完成情况。这表明项目在资金使用方面具有较高的效率和合理性，能够有效控制成本，确保资金的最大化利用。

产出指标 1：数量指标

该项目年度设定的数量指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为100%，完成率达到111.11%。该指标权重分值为20分，实际得分为19.45分。项目在产出数量方面表现优异，超额完成了预期目标，未出现未完成情况。这表明项目在执行过程中能够严格按照计划推进，确保各项产出任务的顺利完成。

产出指标 2：质量指标

该项目年度设定的质量指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为100%，完成率达到111.11%。该指标权重分值为20分，实际得分为19.45分。项目在产出质量方面表现优异，超额完成了预期目标，未出现未完成情况。这表明项目在执行过程中注重质量管理，确保各项产出任务的高标准完成。

效益指标 1：经济效益指标

该项目年度设定的经济效益指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为100%，完成率达到111.11%。该指标权重分值为20分，实际得分为19.45分。项目在经济效益方面表现优异，超额完成了预期目标，未出现未完成情况。这表明项目在实施过程中能够有效提升经济效益，为干部职工提供了切实的福利保障。

满意度指标 1：服务对象满意度指标

该项目年度设定的服务对象满意度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为100%，完成率达到111.11%。该指标权重分值为10分，实际得分

为 9.72 分。项目在服务对象满意度方面表现优异，超额完成了预期目标，未出现未完成情况。这表明项目在实施过程中能够有效满足干部职工的需求，提升了他们的满意度和归属感。

(3) 效益指标

经济效益指标：指标 3

年度设定指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%，完成率达到 111.11%。该指标权重分值为 20 分，实际得分 19.45 分。项目资金执行率达到 100%，切实保障了干部职工冬季取暖需求，减轻了生活负担，增强了队伍归属感与工作积极性。该指标超额完成预期目标，表明项目在经济效益方面取得了显著成效。

(4) 满意度指标

服务对象满意度指标 1：指标 4

该项目设定的满意度年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际调查结果显示满意度达到 100%，完成率为 111.11%。该三级指标权重分值为 10 分，实际得分为 9.72 分，表明项目在保障干部职工冬季取暖需求方面成效显著，有效减轻了生活负担，增强了队伍归属感与工作积极性。未完成部分原因未明确说明，但从完成率来看，项目在满意度方面表现优异，达到了预期目标。分析原因，项目通过全额执行预算资金，确保了取暖费的及时发放，从而提升了服务对象的满意度。全年来看，该指标完成情况良好，今后可进一步优化满意度调查方式，确保数据收集的全面性和准确性，以更全面地反映服务对象的满意度水平。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有三级指标的完成率均达到或超过预期值，未出现偏离绩效目标的情况。项目资金执行率为 100%，各项绩效指标均超额完成，表明项目在资金使用和绩效目标达成方面表现优异。下一步改进措施包括：一是继续保持高效的资金管理和项目执行能力，确保项目持续稳定运行；二是进一步优化资源配置，提升资金使用效率，确保项目关键环节得到有效保障；三是加强团队协作与能力建设，提升项目执行人员的专业素养和执行能力，形成推动项目高效实施的合力。

五、绩效自评结果拟公开情况

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。