

附件1

2025年度省级预算执行情况绩效自评报表

编报部门（单位公章）：张掖市甘州区人民法院

编报日期：2026年3月21日

联系人及电话：张桂峰 0936--8258566



2025年度省级预算执行情况绩效自评报表目录

- 一、部门自评报告
- 二、部门整体支出自评表
- 三、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表
 - 1. 全省法院业务费
 - 2. 法庭运维费
 - 3. 2025年全省“数字法院”信息化建设及运维项目经费
 - 4. 重点案件开庭审理办案费
 - 5. 中央政法转移支付资金

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

(2025年度)								
部门（单位）名称		张掖市甘州区人民法院						
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额		49590700	56063537.69	45865366.28	81.81	8.18	
	(一)基本支出		39390700	41273537.69	37364750.48	90.53	9.05	
	1. 人员经费		35056500	36827787.69	34366905.28	93.32	9.33	
	2. 公用经费		4334200	4445750	2997845.2	67.43	6.74	
	(二)项目支出		10200000	14790000	8500615.8	57.48	5.75	
	1. 一般性项目		0	8080000	4978247.54	61.61	6.16	
	2. 重点项目		10200000	6710000	3522368.26	52.49	5.25	
预期目标		提高办案水平和审判质效，结案率达90%以上，一审服判息诉率指标达86%以上，化解社会矛盾，维护经济秩序，调撤率达63%以上，为辖区经济的发展提供有力的司法保障						
实际完成情况		我单位2025年预期目标均已完成。						
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标						
	预算收支管理	基本支出预算执行率	=100%	90.53	%	0.83	0.83	100.00%
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	0.83	100.00%
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	0.83	100.00%

部门整体支出绩效自评表								
(2025年度)								
部门（单位）名称		张掖市甘州区人民法院						
基本运行指标		项目支出预算执行率	<=100%	57.48	%	0.83	0.83	100.00%
	财会管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		0.83	0.75	90.36%
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	0.75	90.36%
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	0.75	90.36%
		采购合同管理完备性	规范	100%-80%(含)		0.83	0.75	90.36%
	资产管理	固定资产利用率	规范	100%-80%(含)		0.83	0.75	90.36%
		资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	0.75	90.36%
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	89.74	%	0.83	0.83	100.00%
	绩效管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		0.87	0.78	89.66%

部门整体支出绩效自评表								
(2025年度)								
部门（单位）名称		张掖市甘州区人民法院						
重点履职指标	数量指标	上诉率	<11.96%	5.76	%	3.33	3.33	100.00%
	质量指标	刑事案件审限内结案率	>=89%	95.99	%	3.33	3.33	100.00%
	时效指标	民商事案件审限内结案率	>=89%	92.96	%	3.33	3.33	100.00%
	成本指标	首执案件执行完毕率	>=32.22%	32.22	%	3.33	3.33	100.00%
		行政案件审限内结案率	>=89%	80.15	%	3.33	3	90.09%
		装备购置工作完成率	=100%	100	%	3.33	3.33	100.00%
		首执案件执行到位率	>=41.37%	32	%	3.33	2.58	77.48%
		智慧法院升级改造项目完成率	>100%	100	%	3.33	3.33	100.00%
		预算执行率	>=95%	100	%	3.36	3.36	100.00%

2025年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）						自评得分	备注
			全年预算数（A）				全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				
1	全省法院业务费	张掖市甘州区人民法院	528	528			528	100.00%	94.32	
2	法庭运维费	张掖市甘州区人民法院	72	72			72	100.00%	96	
3	2025年全省“数字法院”信息化建设及运	张掖市甘州区人民法院	198	198			0	0.00%	10	
4	重点案件开庭审理办案费	张掖市甘州区人民法院	10	10			10	100.00%	97.77	
5	中央政法转移支付资金	张掖市甘州区人民法院	671	671			662.66	98.76%	91.83	
	合计		1479	1479	0	0	1272.66			

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	全省法院业务费		实施单位		张掖市甘州区人民法院				
主管部门	甘肃省高级人民法院								
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金(元)	年度资金总额:	4380000	5280000	10	100	10			
	其中:财政拨款	4380000	5280000	-	100	10			
	上年结转资金	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	-	0	0			
未完成原因分析									
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	通过实施全省法院业务费项目,不断提升法院审判机制,保障审判工作的顺利开展,结案率达到90%及以上,物业管理服务保障工作开展率达到100%,合理使用全省法院业务费,保障审判工作的正常运转,提高审判案件质量和效率,确保案件审判工作顺利完成。								
我单位2025年预期目标均已达成。									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
成本指标	经济成本指标	成本控制情况	预算范围内	100%-80%(含)	20		100%	18	
		案件结案率(%)	>=80%	87.12	1.14	%	108.90%	4.14	
效益指标		物业管理面积	=27271平方米	27274	1.14	平方米	100.00%	4.14	
		信息化运维服务完成率	100%	100	1.14	%	100.00%	4.14	
		物业服务保障率	=100%	100	1.14	%	100.00%	4.14	
产出指标		信息化运维服务验收合格率	=100%	100	1.14	%	100.00%	4.14	
		市服列息诉率	> 90%	91.24	1.14	%	104.71%	4.14	
		法定期限内结案率	> 85%	90.6	1.18	%	117.18%	3.68	
时效指标		物业服务保障及时性	及时	100%-80%(含)	1.14		100%	1	
		信息化运维工作及及时性	及时	100%-80%(含)	1.14		100%	1	
		挽回经济损失效果	显著	100%-80%(含)	5		100%	1.5	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	良好	100%-80%(含)	5		100%	1.5	
	生态效益指标	有效保障审判服务	有效维护	100%-80%(含)	5		100%	1.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	> 90%	95	5	%	105.56%	5	
		工作人员满意度	>=90%	95	5	%	105.56%	5	
总分				100				94.32	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	法院运维费				实施单位	张掖市甘州区人民法院			
主管部门	甘肃省高级人民法院								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额:	720000	720000	720000	10	100	10		
	其中: 财政拨款	720000	720000	720000	-	100	10		
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0		
	其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析		实际完成情况							
年度总体目标	预期目标			按单位2025年预期目标均已完成。					
	保障案件审判工作能够顺利开展,工作环境的优化改善,后期保障能力得到提升,确保2024年度我院派出法庭的正常运行。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
成本指标	经济成本指标	成本控制情况	预算范围内	100%-80%(含)	20		100%	18	
			保障供暖面积	≥580平方米	5	平方米	100.00%	5	
	数量指标	保障基层法庭个数	≥8个	8	5	个	100.00%	5	
			维修维护工作完成率	≥90%	5	%	105.56%	5	
	质量指标	法庭正常运转保障率	1	100	5	%	100.00%	5	
			水电暖服务保障率	1	5	%	100.00%	5	
	时效指标	维修维护合格率	1	100	5	%	100.00%	5	
			法庭运维及时性	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			水电暖服务保障及时性	及时	5		100%	4.5	
	效益指标	社会效益指标	物业投诉有效处理率	1	100	10	%	100.00%	10
有效保障审判服务			100%-80%(含)	10		100%	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	派出法庭工作人员满意度	≥90%	95	10	%	105.56%	10	
总分				100	96				

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年全省“数字法院”信息化建设及运维项目经费								
主管部门		甘肃省高级人民法院			实施单位		张掖市甘州区人民法院			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	0	1980000	0	10	0	0		
		其中：财政拨款		1980000		-	0	0		
		上年结转资金		0		-	0	0		
		其他资金		0		-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		通过实施全省“数字法院”信息化建设及运维项目，科技化、信息化地保障本院案件审判高效开展，保障当事人的合法权益。			我单位2025年预期目标尚未开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	社会成本指标	成本控制率	=100%	0	20	%	0.00%	0	
	产出指标	数量指标	信息建设维护完成率	=100%	0	13.33	%	0.00%	0	
		质量指标	维护验收合格率	=100%	0	13.33	%	0.00%	0	
		时效指标	维护完成及时性	及时	60%-0%(含)	13.34		60%	4	
	效益指标	社会效益指标	信息化系统运行稳定性	稳定	60%-0%(含)	10		60%	3	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	60%-0%(含)	10		60%	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	>=90%	0	10	%	0.00%	0	
总分						100			10	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		重点案件开庭审理办案费								
主管部门		甘肃省高级人民法院			实施单位		张掖市甘州区人民法院			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	0	100000	100000	10	100	10		
		其中：财政拨款		100000	100000	-	100	10		
		上年结转资金		0	0	-	0	0		
		其他资金		0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		通过实施重点案件开庭审理办案费项目，不断完善法院审判机制，保障审判工作的良好运转，保证当年重点案件审判优质高效完成，确保受理、审判等工作顺利完成。			我单位2025年预期目标均已完成。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算范围内	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	案件结案率（%）	>=80%	87.12	13.33	%	108.90%	13.33	
		质量指标	一审服判息诉率	>=90%	94.24	13.33	%	104.71%	13.33	
		时效指标	法定审限内结案率	>=90%	99.6	13.34	%	110.67%	13.12	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失效果	显著	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	有效保障审判服务	有效保障	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	打击生态犯罪，维护社会稳定	良好	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=90%	95	10	%	105.56%	10	
总分						100			97.77	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		中央政法转移支付资金								
主管部门		甘肃省高级人民法院				实施单位		张掖市甘州区人民法院		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）	年度资金总额：		5100000	6710000	6626607.64	10	98.75	9.87		
	其中：财政拨款		5100000	6710000	6626607.64	-	98.75	9.87		
	上年结转资金		0	0	0	-	0	0		
	其他资金		0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过实施中央政法转移支付资金项目，不断完善法院审判机制，保障审判执行工作的审理完成，法定期限内结案率达到80%以上，案件审判设备及网络服务费保障工作完成率达到100%，合理使用中央转移支付资金，保障审判工作的良好运转，保证当年案件审判优质高效完成，提高案件执结率、结案率，确保受理、审判等工作的顺利完成，				我单位2025年预期目标均已完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	按规定完成	=100%	100	2.86	%	100.00%	2.86	
			成本控制情况	预算范围内	100%-80%(含)	2.86		100%	2.57	
		社会成本指标	调解率	>=40%	50.93	2.86	%	127.33%	1.62	
			获奖情况	有	100%-80%(含)	2.86		100%	2.57	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		中央政法转移支付资金									
主管部门		甘肃省高级人民法院				实施单位		张掖市甘州区人民法院			
绩效指标			违纪违法情况	无	100%-80%(含)	2.86		100%	2.57		
		生态成本指标	案件发回重审率	<=15%	15	2.86	%	100.00%	2.86		
			严格法律规定	有效维护	100%-80%(含)	2.84		100%	2.56		
	产出指标	数量指标	车辆购置数	=2辆	1	2.86	辆	50.00%	1.43		
			购置设备数量	=78件（台）	78	2.86	件（台）	100.00%	2.86		
			民商事案件结案率	>=92百分率	92.96	2.86	百分率	101.04%	2.86		
			人民陪审员补助	=100%	100	2.86	%	100.00%	2.86		
			刑事案件结案率	>=90百分率	95.99	2.86	百分率	106.66%	2.86		
			行政案件结案率	>=100百分率	80.15	2.86	百分率	80.15%	2.29		
			执行案件结案率	>=72百分率	89.15	2.86	百分率	123.82%	1.87		
		质量指标	购置车辆质量验收合格率	=93百分率	93	2.86	百分率	100.00%	2.86		
			购置设备质量验收合格率	=100百分率	100	2.86	百分率	100.00%	2.86		
			庭审网络直播网络服务通讯	及时性	100%-80%(含)	2.86		100%	2.57		
		时效指标	采购工作完成及时性	及时	100%-80%(含)	2.86		100%	2.57		
			法定期限内审结率	>=85%	99.6	2.86	%	117.18%	2.35		
法定审限内结案率	>=90百分率		99.6	2.86	百分率	110.67%	2.81				

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		中央政法转移支付资金								
主管部门		甘肃省高级人民法院				实施单位		张掖市甘州区人民法院		
			项目资金下达及时性	及时	100%-80%(含)	2.82		100%	2.54	
	效益指标	经济效益指标	法定期限内案件执结率	>=90%	90	2.5	%	100.00%	2.5	
			首次案件执行标的到位率	>32百分率	32	2.5	百分率	100.00%	2.5	
		社会效益指标	高效保障审判执行工作	有效保障	100%-80%(含)	2.5		100%	2.25	
			民商事案件调解撤诉率	>45百分率	45	2.5	百分率	100.00%	2.5	
			有效保障审判服务	有效保障	100%-80%(含)	2.5		100%	2.25	
		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)	2.5		100%	2.25	
			严厉打击犯罪，维护生态秩序	有效维护	100%-80%(含)	2.5		100%	2.25	
		可持续影响指标	按指标体系严格控制各项指标	持续	100%-80%(含)	2.5		100%	2.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90百分率	95	3.33	百分率	105.56%	3.33	
			人民群众满意度	>=90百分率	95	3.34	百分率	105.56%	3.34	
			诉讼当事人满意度	>=90%	95	3.33	%	105.56%	3.33	
总分						100			91.83	