

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位： 石家庄市栾城区人民法院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	单位运行电费等		实施(主管)单位	石家庄市栾城区人民法院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	30.4	到位数：	30.4	执行数：	30.4	100%
	其中：财政资金	30.4	其中：财政资金	30.4	其中：财政资金	30.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时支付单位水电气等费用，有效保障法院日常工作和业务工作正常运行。			按月及时支付单位水电气等费用，有效保障了法院日常工作和业务工作正常运转。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	保障面积		≥7627平方米	8237平方米	10
		质量指标	正常供应率		100%	100%	10
		时效指标	保障时限		1年	1年	10
		成本指标	电费标准		≤0.75元/	0.702万元	5
		成本指标	用电成本		≤30.4万元	26.069万元	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（50）	社会效益指标	单位正常运转率		≥90%	100%	20
		社会效益指标	服务保障人数		≥160人	176人	25
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘亚南

联系电话： 18531158580

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位： 石家庄市栾城区人民法院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	石家庄市栾城区人民法院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	6.97	到位数：	6.97	执行数：	6.97	100%
	其中：财政资金	6.97	其中：财政资金	6.97	其中：财政资金	6.97	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过组织各项党组织活动，订阅党报党刊，提高全院党员政治能力和综合素质水平，加强基层党组织和党员队伍建设。			全年组织开展党建活动20余次，订阅党建学习资料约20种，有效提高全院党员政治能力和综合素质水平，加强基层党组织和党员队伍建设。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	开展党组织活动次数		≥ 12 次	20次	5
		数量指标	党报党刊订阅种类数		≥7种	20种	5
		质量指标	活动参与率		≥95%	95%	9.5
		时效指标	活动开展频次节点		每月月底前开展	每月月底前开展至少一次	5
		时效指标	党刊订阅完成时间		12月25日前完成	11月18日	5
		成本指标	党报党刊订阅成本		≤4万元	3.9606万元	5
		成本指标	活动总成本		≤6.97万元	6.97万元	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	党员建言献策的比率		≥90%	90%	36
	满意度指标（10分）	满意度指标	党员满意度		≥90%	90%	9
	总分						94.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘亚南

联系电话： 18531158580

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位： 石家庄市栾城区人民法院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	工作场地租赁费		实施(主管)单位	石家庄市栾城区人民法院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	43.92	到位数：	43.92	执行数：	43.92	100%
	其中：财政资金	43.92	其中：财政资金	43.92	其中：财政资金	43.92	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过经费的使用，租赁业务用房，实现案件集中受理，提高案件审判效率和专业性。			租赁诉服中心业务用房1.5年，实现案件集中受理，提高案件审判效率和专业性。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	租赁面积		≥600m²	610m²	10
		质量指标	租赁场地完备率		≥95%	100%	10
		时效指标	保障期限		1.5年	1.5年	10
		成本指标	每平方米成本		≤40元	40元	5
		成本指标	租赁合同成本		≤43.92万元	43.92万元	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障立案庭正常运转率		≥99%	95%	35
	满意度指标（10分）	满意度指标	当事人满意度		≥90%	90%	9
	总分						94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘亚南

联系电话： 18531158580

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位： 石家庄市栾城区人民法院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费		实施(主管)单位	石家庄市栾城区人民法院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	12	到位数：	12	执行数：	12	100%
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	根据年度工作计划，完成案件卷宗、工作报告、党政公文表册等文件的印刷，提高我院办公办案效率。			全年宣传、党政、案卷文件等资料印刷35843份，提高了我院办公办案效率。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	印刷数量		≥25000份	35843份	5
			印刷批次		≥4次	4次	5
		质量指标	印刷质量合格率		≥98%	100%	10
			时效指标		工作完成及时率	≥98%	100%
		成本指标	印刷总成本		≤12万元	12万元	5
			批次平均成本		≤3万元	3万元	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（50）	社会效益指标	业务工作保障率		≥95%	90%	45
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

填报人：刘亚南

联系电话： 18531158580

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位： 石家庄市栾城区人民法院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业管理费		实施(主管)单位	石家庄市栾城区人民法院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	54	到位数：	54	执行数：	53.73	99.50%
	其中：财政资金	54	其中：财政资金	54	其中：财政资金	53.73	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于支付保安保洁等物业管理，维护审判法庭和基层法庭审判办公环境 and 安全，保障法院工作顺利安全开展。			按月及时支付了物业管理费，维护审判法庭和基层法庭审判办公环境 and 安全，保障法院工作顺利安全开展。		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	物业保障面积		≥9367平方米	9367m²	10
		质量指标	办公用房各种功能设施完备率		≥95%	95%	9.5
		时效指标	物业服务合同签订时间		2025年6月30日前	2025年7月10日	5
		成本指标	物业服务单位面积服务费用		≤57.65元/平方米/年	57.65元/平方米/年	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	99.50%	9.95
	效益指标（40）	社会效益指标	物业服务保障办公人数		≥160人	176人	20
		可持续影响指标	物业服务时限		1年	1年	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	干警满意度		≥90%	90%	9
	总分						93.45
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘亚南

联系电话： 18531158580

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位： 石家庄市栾城区人民法院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费		实施(主管)单位	石家庄市栾城区人民法院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	59.83	到位数：	59.83	执行数：	59.81	99.97%
	其中：财政资金	59.83	其中：财政资金	59.83	其中：财政资金	59.81	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按时支付10名法警的劳务费，保障法院日常工作和审判过程的安全。			按月及时保障了十名法警的工资及保险，有效保证法院日常工作和审判过程的安全。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	劳务派遣人员数量		10人	10人	10
		质量指标	人员满勤率		≥98%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		≥98%	100%	10
		成本指标	人均经费成本		≤4986元/人/月	4984.17元/人/月	5
			派遣人员经费总成本		≤59.83万元	59.81万元	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	99.97%	9.99
	效益指标（40）	社会效益指标	审判工作安全保障率		≥98%	100%	35
	满意度指标（10分）	满意度指标	劳务派遣人员满意度		≥90%	90%	9
	总分						93.99
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

填报人：刘亚南

联系电话： 18531158580

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位： 石家庄市栾城区人民法院 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	聘用制书记员人员经费		实施(主管)单位	石家庄市栾城区人民法院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	178.26	到位数：	178.26	执行数：	173.16	97.14%
	其中：财政资金	178.26	其中：财政资金	178.26	其中：财政资金	173.16	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障聘用制书记员工资及保险费用及部分办公费，保证案件正常审判。			按月及时保障23名书记员工资和保险，保证了案件审判正常进行。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	聘用制书记员数量		23人	23人	10
		质量指标	人员满勤率		≥95%	96.38%	9.64
		时效指标	工资发放及时率		≥98%	96.00%	8
		成本指标	聘用人员的人均经费成本		≤77503元/人/年	每人每年75286.96元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	97.14%	9.71
	效益指标（40）	社会效益指标	审判工作正常运转率		≥95%	95%	35
	满意度指标（10分）	满意度指标	书记员满意度		≥90%	100%	10
	总分						92.35
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘亚南 联系电话： 18531158580

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位： 石家庄市栾城区人民法院

单位： 万元

一、基本情况	项目名称	审判辅助事务性工作社会化服务经费		实施(主管)单位	石家庄市栾城区人民法院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	315	到位数：	315	执行数：	314.77	99.93%
	其中：财政资金	315	其中：财政资金	315	其中：财政资金	314.77	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过审判辅助事务性工作社会化外包，提高审判执行工作效率，提高案件审判质效。			通过审判辅助事务性工作社会化外包，提高审判执行工作效率，案均成本下降，提高案件审判质效。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	受理案件数		≥6000件	11291件	10
		质量指标	案件审结率		≥90%	84%	4.2
			审判辅助服务合格率		≥95%	98%	4.9
		时效指标	审判辅助事务性工作社会化服务合同签订时间		2025年6月30日前	2025年7月23日	3
			审判辅助事务性工作社会化服务期限		≥11个月	12个月	5
		成本指标	案件平均成本		≤525元/件	279元/件	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	99.93%	9.99
	效益指标（40）	社会效益指标	业务工作运转保障率		≥95%	95%	35
	满意度指标（10分）	满意度指标	法院干警满意度		≥90%	95%	9.5
	总分						91.59
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘亚南

联系电话： 18531158580

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位： 石家庄市栾城区人民法院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务保障经费		实施(主管)单位	石家庄市栾城区人民法院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	44.1	到位数：	44.1	执行数：	44.1	100.00%
	其中：财政资金	44.1	其中：财政资金	44.1	其中：财政资金	44.1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于办公办案业务耗材采购、维修及后勤服务费用，保障法院业务工作正常运转。			按月及时保障了法院后勤服务，及时保障日常零星维修，保障法院工作正常运转，维护群众合法权益。		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	保障人数		≥160人	176人	10
		质量指标	采购、维修的质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	物品采购、维修及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	业务保障成本		≤44.1万元	44.1万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	单位运转保障率		≥95%	95%	35
	满意度指标（10分）	满意度指标	干警满意度		≥90%	90%	9
	总分						94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘亚南

联系电话： 18531158580

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市栾城区人民法院 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	省法院建设补助资金	实施(主管)单位	石家庄市栾城区人民法院			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进
	预算数：	372.74	到位数：	372.74	执行数：	127.57	34.22%
	其中：财政资金	372.74	其中：财政资金	372.74	其中：财政资金	127.57	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 购置审判安检设备等，保障法庭业务工作进行。 2. 完成审判法庭门窗维修改造，保障正常办公办案需求及干警安全。			1. 更新购置公车两辆，保障审判执行工作顺利开展。 2. 开展审判法庭门窗维修改造，工期基本完成，尚未竣工验收，保障干警办公办案需求及干警安全。			50.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	审判法庭门窗更换数量		≥120个	150个	5
			设备购置数量		≥10件	2个	1
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	维修成本控制数		≤137.18万元	99.04万元	3.6
	设备购置成本控制数		≤235.56万元	28.53万元	0.6		
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	34.22%	3.42
	效益指标（40）	社会效益指标	业务工作运转保障率		≥98%	67%	13
		可持续影响指标	设备使用年限		≥6年	6年以上	20
	满意度指标	满意度指标	干警满意度		≥90%	90%	9
总分							75.62
五、存在问题、原因及下一步整改措施	问题：我院2025年建设补助资金使用率较低，主要是法庭维修项目尚未竣工未支付尾款，环资法庭设备采购项目当年未能及时走完政府采购流程，导致资金无法支出，影响总体绩效目标的实现。 下一步将提高全局和整体意识，尽早开展项目前期准备，加快项目进展，合理安排资金支出，提高资金使用效率。						

填报人：刘亚南 联系电话：18531158580

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市栾城区人民法院 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025年第二批法院建设补助资金		实施(主管)单位	石家庄市栾城区人民法院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进
	预算数：	13	到位数：	13	执行数：	13	100.00%
	其中：财政资金	13	其中：财政资金	13	其中：财政资金	13	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于文书邮寄、通信服务等办案业务支出，保障审判执行工作顺利开展，提升办案质效。			为55名干警干警提供移动办公办案通信服务，有效保障审判执业务工作正常运转。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标	实际完成	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	移动办案通信服务人数		≥55人	55人	10
		质量指标	移动办案通信服务合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	资金支付及时性		≥90%	100%	10
		成本指标	通信服务费月均成本		≤1万元	1.08万元	8
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	业务工作运转保障率		≥95%	100%	35
	满意度指标	满意度指标	干警满意度（%）		≥90%	90%	9
总分							92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘亚南

联系电话：18531158580