

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市新华区人民法院		单位：万元					
一、基本情况	项目名称	物业管理费等	实施(主管)单位	石家庄市新华区人民法院			
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:	51.7	到位数:	51.7	执行数:	51.699964	100%
	其中:财政资金	51.7	其中:财政资金	51.7	其中:财政资金	51.699964	
	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	
	保障办公办案环境,保障维护办公办案场所的环境卫生和设备的正常运转		有效保障了办公办案环境,保障维护办公办案场所的环境卫生和设备的正常运转			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	服务面积		8631.33平方米	12300平方米	10
		质量指标	物业服务达标率		≥90%	95%	10
		时效指标	缴费及时率		≥95%	95%	10
	成本指标	物业费成本		≤20.7万元	20.7万元	3	
		制冷费成本		≤31万元	31万元	3	
		预算控制数		≤51.7万元	51.7万元	4	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	项目支出率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障部门正常运转率		100%	100%	40
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标(10分)	满意度指标	干警满意度		≥95%	96%	10	
总分100							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市新华区人民法院		单位：万元					
一、基本情况	项目名称	聘用制书记员经费		实施(主管)单位	石家庄市新华区人民法院		
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：	224	到位数：	224	执行数：	195.585458	87.31%
	其中：财政资金	224	其中：财政资金	224	其中：财政资金	195.585458	
	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
	配合我院法官完成各项审判工作和各项综合事务性工作			配合我院法官完成各项审判工作和各项综合事务性工作			87.31%
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	人员数量		≥30人	29人	10
		质量指标	人员满勤率		≥90%	100%	10
		时效指标	书记员工资支付及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	控制在预算范围内		≤224万元	195.585458	5
			聘用制书记员人均成本		=6.78万元/人/年	6.78万元/人/年	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	项目支出率		≥85%	87.31%	9
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	在职人员稳定率		≥90%	90%	20
			单位履职保障率		100%	100%	20
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	满意度指标	聘用制书记员满意度		≥95%	98%	10
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市新华区人民法院		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	石家庄市新华区人民法院			
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:	563	到位数:	563	执行数:	562.571454	99.92%
	其中:财政资金	563	其中:财政资金	563	其中:财政资金	562.571454	
	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	
	配合我院法官完成各项审判工作和各项综合事务性工作		配合我院法官完成各项审判工作和各项综合事务性工作			99.92%	
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	聘用劳务人员数量		≥127人	130人	10
		质量指标	劳务派遣人员出勤率		≥95%	98%	10
		时效指标	工资支付及时率		≥95%	100%	10
	成本指标	聘用劳务人员人均成本		≤4.43万元/人	4.33万元/人	5	
		预算控制数		≤563万元	562.57万元	5	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	项目支出率		≥90%	99.92%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	在职人员稳定率		≥90%	95%	39
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标(10分)	满意度指标	劳务派遣人员满意度		≥90%	99%	10	
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市新华区人民法院		单位：万元					
一、基本情况	项目名称	物业管理费（保安服务费）	实施(主管)单位	石家庄市新华区人民法院			
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：	31.32	到位数：	31.32	执行数：	28.71	91.67%
	其中：财政资金	31.32	其中：财政资金	31.32	其中：财政资金	28.71	
	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	
	保障维护办公办案场所安全和秩序		保障维护了办公办案场所安全和秩序			91.67%	
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	保安服务面积		8631.33平方米	12300平方米	10
		质量指标	安保服务安检率		100%	100%	10
		时效指标	安保任务完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	安保服务人均成本		≤3.48万元人/年	3.48万元人/年	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	项目支出率		≥90%	91.67%	8
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	办公秩序保障有效率		≥90%	95%	40
生态效益指标							
	可持续影响指标						
满意度指标（10分）	满意度指标	干警满意度		≥95%	99%	10	
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市新华区人民法院		单位：万元					
一、基本情况	项目名称	单位运行电费	实施(主管)单位	石家庄市新华区人民法院			
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:	97.31	到位数:	97.31	执行数:	91.090566	93.61%
	其中:财政资金	97.31	其中:财政资金	97.31	其中:财政资金	91.090566	
	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	
	保障日常工作正常运转		能够保障日常工作正常运转			93.61%	
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	保障审判法庭数量		≥12个	18个	10
		质量指标	单位供电覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	费用缴纳及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤97.31万	91.09万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	项目支出率		≥90%	93.61%	9
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	单位正常运转率		≥95%	100%	20
		生态效益指标					
可持续影响指标		单位履职保障率		100%	100%	20	
满意度指标(10分)	满意度指标	干警满意度		≥95%	98%	10	
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市新华区人民法院

单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项邮电费		实施(主管)单位	石家庄市新华区人民法院		
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：	35	到位数：	35	执行数：	35	100%
	其中：财政资金	35	其中：财政资金	35	其中：财政资金	35	
	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
	保障送达业务顺利进行			保障送达业务顺利进行			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	邮寄送达数量		≥14000件	32340件	10
		质量指标	经费保障率		100%	100%	10
		时效指标	费用缴纳及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	控制在预算内		≤35万元	35万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	项目支出率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	审判工作保障率		100%	100%	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	满意度指标	干警满意度		≥95%	98%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市新华区人民法院单位：万元

一、基本情况	项目名称	工作场地租赁费	实施(主管)单位	石家庄市新华区人民法院			
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:	447.37	到位数:	447.37	执行数:	223.68	50%
	其中:财政资金	447.37	其中:财政资金	447.37	其中:财政资金	223.68	
	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	
	满足办公需要,服务于当事人和干警		满足办公需要,服务于当事人和干警			50%	
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	办公租赁面积		≥8631.33平方米	12300平方米	10
		质量指标	合同条款执行率		100%	100%	10
		时效指标	合同租赁期		12个月	12个月	10
	成本指标	预算控制数		≤447.37万元	223.68万元	4	
		租赁单价		≤44元/平方米(每月)	30.31元/平方米(每月)	5	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	项目支出率		≥90%	50%	5
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升审判工作效率		有效提升	提升	20
		生态效益指标					
可持续影响指标	单位履职保障率		100%	100%	20		
满意度指标(10分)	满意度指标	干警满意度		≥95%	98%	10	
总分						94	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市新华区人民法院		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	石家庄市新华区人民法院		
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:	137.5	到位数:	137.5	执行数:	136.786575	99.48%
	其中:财政资金	137.5	其中:财政资金	137.5	其中:财政资金	136.786575	
	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	
	保障我院业务工作需要所支出的经费			保障我院业务工作需要所支出的经费		99.48%	
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	办理案件数		≥20000件	25994件	10
		质量指标	案件结案数		≥15000件	17689件	10
		时效指标	业务保障期限		1年	1年	10
		成本指标	预算控制数		≤137.5万	136.79万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	项目支出率		≥95%	99.48%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	上诉率		≤10%	8.66%	20
		生态效益指标					
可持续影响指标		单位履职保障率		100%	100%	20	
满意度指标(10分)	满意度指标	法院系统队伍满意度		≥95%	98%	10	
总分100							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市新华区人民法院		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	石家庄市新华区人民法院		
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：	7.44	到位数：	7.44	执行数：	7.44
	其中：财政资金	7.44	其中：财政资金	7.44	其中：财政资金	7.44
	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
	提高全院党员政治能力、综合素质水平，加强基层党组织和党员队伍建设		提高了全院党员政治能力、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	党组织活动次数	≥6次	32次	10
		质量指标	活动参与率	≥95%	100%	10
		时效指标	党组织活动经费支出及时率	≥90%	100%	10
	成本指标	项目预算控制数	≤7.44万元	7.44万元	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	项目支出率	≥95%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	党员政治觉悟和素养	进一步提高	进一步提高	20
生态效益指标						
可持续影响指标		党的政策传递顺畅度	≥96%	100%	20	
满意度指标（10分）	满意度指标	党员满意度	≥95%	100%	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市新华区人民法院		单位：万元					
一、基本情况	项目名称	专用材料购置（含被装购置费）	实施(主管)单位	石家庄市新华区人民法院			
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：	9	到位数：	9	执行数：	8.996776	99.96%
	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9	其中：财政资金	8.996776	
	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	
	提升执法人员执法风貌，展示良好干警形象		提升执法人员执法风貌，展示良好干警形象			99.96%	
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	购置服装数量		≥76套	81套	10
		质量指标	购置服装合格率		100%	100%	10
		时效指标	购置服装发放及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	每套服装成本		≤0.2万元	0.1445万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	项目支出率		≥95%	99.96%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	办案人员着装统一度		≥95%	100%	20
生态效益指标							
可持续影响指标		群众对法院机关同期认知提升度		进一步提升	进一步提升	20	
满意度指标（10分）	满意度指标	干警满意度		≥95%	99%	10	
总分100							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市新华区人民法院		单位：万元					
一、基本情况	项目名称	国家赔偿资金		实施(主管)单位	石家庄市新华区人民法院		
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:	92.50272	到位数:	92.50272	执行数:	92.50272	100.00%
	其中:财政资金	92.50272	其中:财政资金	92.50272	其中:财政资金	92.50272	
	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	
	支付案件国家赔偿金			支付案件国家赔偿金		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	受到国家赔偿人数		=1人	1人	10
		质量指标	专款专用率		100%	100%	10
		时效指标	支付完成率		≤30天	10天	10
		成本指标	预算控制数		≤92.50272万元	92.50272万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	项目支出率		≥90%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	社会稳定性		促进	促进	40
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标(10分)	满意度指标	赔偿对象满意度		≥85%	90%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						