

附件

北京市怀柔区人民法院整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京市怀柔区人民法院是行政单位，是国家的审判机关，依照法律规定对刑事案件、民商事案件和行政案件进行审理并作出裁决。国家审判权由各级人民法院统一行使，一切需要通过审判来解决的案件均须遵照国家的相关法律法规以及管辖权、审判权等进行审判，任何其他国家机关、社会团体和个人都无权进行审判。

北京市怀柔区人民法院的职责，是通过审判活动，惩治一切犯罪分子，解决各类矛盾纠纷，维护辖区内社会主义法治和社会经济秩序，保卫辖区内所有制财产、集体所有制财产，私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家社会主义建设事业顺利进行。

（二）部门整体绩效目标设立情况

根据绩效评价要求并结合本院实际情况，制定绩效目标，深入贯彻落实党的指示精神和习近平总书记重要讲话，全面依法履行审判职能，积极稳妥的落实司法改革任务，积极回应人民群众对推进法治建设、维护司法公正的期待，坚持司法为民、公正司法，努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。切实发挥审判业务经费使用效益，紧

紧围绕执法办案、司法改革、队伍建设等法院重点工作，努力完成各项审判执行工作，为区域发展稳定提供坚实的司法保障。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 13650.893118 万元，其中，基本支出预算数 11715.72668 万元，项目支出预算数 1935.166438 万元。资金总体支出 13417.21755 万元，其中，基本支出 11604.918294 万元，项目支出 1812.299256 万元。预算执行率为 98.29%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量：①年初设定指标值为维护设备（系统）数量大于等于 800 台（套）；实际完成维护设备（系统）数量 987 台（套）。②年初设定指标值为收案数量大于等于 15000 案件数；实际完成收案数量 24784 案件数。

2. 产出质量：年初设定指标值为能满足法庭办案需求；实际能满足法庭办案需求。

（二）效果实现情况分析

1. 社会效益：年初设定指标值为保障案件审判工作顺利开展；实际能保障案件审判工作顺利开展。

2. 服务对象满意度：年初设定指标值为服务对象满意度指标大于等于 95%，实际服务对象满意度指标为 95%。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

为加强怀柔法院各类费用支出管理，促进管理规范化，本院研究决定，特制订《北京市怀柔区人民法院关于各类费用支出管理办法》，并于 2025 年 1 月进行修订。

2. 资金使用合规性和安全性

我院费用支出应按照批准后的预算方案严格执行，确保支出不超预算额度。无预算或预算不足的，应先履行预算追加调整程序后，方可履行支付审批程序。临时性大额费用支出，需经党组会研究决定。

所有资金支出均要符合“三重一大”及市财政、区财政关于资金使用的要求。

本院 2025 年资金使用合规、安全。

3. 会计基础信息完善性

本院 2025 年度基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（二）资产管理

为了规范和加强我院国有资产管理，维护国有资产的安全完整，合理配置和有效利用国有资产，保障和促进单位各项事业发展，根据《行政事业单位国有资产管理暂行办法》文件精神，制定《固定资产管理办法》。本院 2025 年度资产管理基本规范。

（三）绩效管理

为加强我院财政资金的预算绩效管理，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、北京市财政局关于印发《北京市预算绩效管理办法》和《北京市市级财政支出事前绩效评估管理办法》的通知（京财绩效〔2019〕2129号）、《北京市预算绩效目标管理办法》（京财绩效〔2020〕2137号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等相关规定，结合我院实际，制定《预算绩效管理办法》。本院2025年度绩效管理基本完善、合理。

（四）结转结余率

2025年度结转结余率1.71%。

（五）部门预决算差异率

2025年部门预决算差异率-1.08%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

“整体绩效评价”综合得分90.66分，其中：当年预算执行情况19.66分，整体绩效目标实现情况52分，预算管理情况19分，项目综合绩效级别评定结论为“优秀”。

（二）存在的问题及原因分析

1. 绩效管理工作有待进一步务实，绩效自评工作部署和评价还需精细化；预算绩效管理要从整体谋划和设计不光是财务人员的事，整体一盘棋的绩效目标管理还需进一步磨合。

2. 绩效评价合理性有待加强，绩效评价工作需要较强的专业性，因单位人员缺乏对绩效评价专业素养，故对绩效评价指标分析不精准和不透彻，导致整体绩效评价合理性有待加强。

六、措施建议

（一）进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。利用专题会、研讨会加强绩效目标评价的底层渗透、学习。确保做到各个岗位职责明确，工作协调一致，针对绩效评价过程中的问题及时研究对策，并做好总结。

（二）按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政绩效考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。一是采取请进来与走出去的方式，提高绩效评价主要人员的专业性，充分理解绩效指标的深刻意义，制定出合理的绩效指标；二是在预算执行过程中，加大绩效跟踪工作，加强绩效评价跟踪检查制度，实施过程中及时调整绩效指标，确保绩效评价的准确性及科学性。