

北京市房山区人民法院
2025 年度整体支出绩效评价报告

北京市房山区人民法院

2026 年 5 月

目 录

一、部门概况	3
(一) 主要职责	3
(二) 机构设置情况	3
(三) 部门整体绩效目标设立情况	3
二、当年预算执行情况	3
三、整体绩效目标实现情况	4
(一) 部门履职产出指标完成情况	4
(二) 部门履职效果指标实现情况	5
四、预算管理情况分析	6
(一) 财务管理	6
(二) 资产管理	7
(三) 绩效管理	7
(四) 结转结余率	8
(五) 部门预决算差异率	9
五、总体评价结论	9
(一) 评价得分情况	9
(二) 存在的问题及原因分析	9
六、措施建议	10

北京市房山区人民法院

2025 年度整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）主要职责

北京市房山区人民法院（以下简称房山法院）为国家审判机关。

主要职责：人民法院通过审判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律规定的其他案件，惩罚犯罪，保障无罪的人不受刑事追究，解决民事、行政纠纷，保护个人和组织的合法权益，监督行政机关依法行使职权，维护国家安全和社会秩序，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

（二）机构设置情况

北京市房山区人民法院本级单位共设 18 个内设机构，分别为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭（金融审判庭、破产审判庭）、民事审判三庭（少年家事庭）、行政审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（机关党委、机关纪委）、综合办公室、司法警察大队、长阳人民法庭、城关人民法庭、长沟人民法庭（环境资源法庭）、窦店人民法庭、河北人民法庭、燕山人民法庭；北京市房山区人民法院综合事务中心为我院所属事业单位。

（三）部门整体绩效目标设立情况

2025 年，房山法院整体绩效目标为通过行使国家审判

权，解决民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义的全民所有制财产、劳动群众集体所有制财产，保护公民所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义建设事业的进行。各项绩效指标设定情况如下：

产出数量指标：依法履行审判职能，全年结案数不低于目标值 30000 件；

产出质量指标：结案率不低于 80%；

产出时效指标：力争年内完成；

社会效益指标：通过法治宣传让人民群众知法懂法；通过建设信息化系统，完成更好的智慧法院建设；

满意度指标：满意度不低于 80%。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 25955.34 万元，其中，基本支出预算数 21404.99 万元，项目支出预算数 4550.35 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 25114.07 万元，其中，基本支出 20866.51 万元，项目支出 4247.56 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 96.76%。

三、整体绩效目标实现情况

(一) 产出指标完成情况

1. 全年结案数与结案率指标均按期完成，依法履行审判工作职责。

2. 部门整体支出完成情况：计划支出 25955.34 万元，

实际支出 25114.07 万元，差异 841.27 万元，差异原因主要为：中央转移支付资金继续结转使用。

3. 基本经费保障计划支出 21404.99 万元，实际支出 20866.51 万元。主要为保障机关在职人员的办公及机关事务正常运转。

4. 项目经费保障计划支出 4550.35 万元，实际支出 4247.56 万元。主要为一般行政管理事务支出、审判案件支出、“两庭”建设支出等支出及其他支出。包括：知网数据库、安检工作经费、会计审计及咨询服务费、房山法院审判区租金、业务维修（护）费、房山法院网络运维费、法院业务装备费、诉调对接中心租赁费、信息化业务租赁费等项目。

（二）效果指标实现情况

1. 基本经费完成情况

2025 年度，房山法院按计划完成人员经费支付。规范保障机关运转所需水电暖、物业、公务用车维护等商品和服务性支出，有效夯实日常办公运行保障基础，确保部门各项工作平稳有序开展。

2. 项目经费完成情况

2025 年度，房山法院扎实推进审判执行主责主业，圆满完成全年审判案件各项工作任务，有效保障司法办案秩序规范有序开展。业务装备购置经费、审判区用房租金、诉调对接中心场地租赁费等各项目的稳步实施，从经费、硬件、场地等多方面为审判工作提质增效提供了全方位支撑。

3. 效果指标实现情况

2026年1月，北京市房山区第九届人民代表大会第七次会议表决通过了《北京市房山区第九届人民代表大会第七次会议关于房山区人民法院工作报告的决议》。代表们对法院工作给予高度评价，认为房山法院在过去一年忠诚履行宪法法律赋予的职责，在建设高水平平安房山、护航经济高质量发展、强化民生权益保障、推动矛盾纠纷实质化解、促进审判执行提质增效、锻造过硬法院队伍等方面取得了显著成效，为保障房山区高质量发展和社会稳定大局作出了重要贡献。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

健全完善财务管理制度，规范财务管理，充分发挥财务管理的监督核算，保障职能。房山法院制定了内部管理制度，并定期修订完善，不断提升财务管理工作水平。

2. 资金使用合规性和安全性

项目资金支出严格执行市财政及房山法院制定的相关规定，按照资金审批权限报送相关领导审批等手续支付项目资金；项目资金严格实行专款专用，避免出现财政资金被挤占、挪用等违规行为。

实行统一领导、分级管理、授权审批的预算管理体制，确保资金使用合规和安全。在预算执行和资金使用层面，能

够执行相关财务、预算、采购、资产、合同等管理制度，各项支出严格按预算批复执行，除了日常的财务监督外，各归口管理部门发挥职能监督作用，严格审计监督、纪检监察，强化财经纪律的刚性，防范经济风险。

3. 会计基础信息完善性

财务记账较为规范，支出凭单、发票等附件较为齐全，各项支出符合规定的程序和规范，审批手续完备，支出真实合理，支出的效率和效果良好；各项收支均得到正确核算，相关财务信息真实完整。

4. 三公经费控制情况

2025 年预算安排“三公”经费 183.65 万元，实际支出 104.03 万元，主要用于公车更新购置及公车运行维护。“三公”经费控制率为 56.65%，经费合规可控、节约效果较好，预算测算略宽松，整体运行规范。

5. 信息公开情况

2025 年，房山法院预决算信息能按规定的时限和内容进行公开，做到了预决算管理的公开透明。

（二）资产管理

房山法院明确了综合办公室对全院固定资产的管理职责，并按照内部控制要求制定了相关管理办法。

（三）绩效管理

1. 绩效管理职责

(1) 房山法院综合办公室是绩效管理的牵头部门，审核各部门提交的绩效目标，配合财政部门开展事前绩效评估工作；组织预算执行绩效跟踪，并按规定及时将执行中存在的问题和整改措施报财政部门，并组织开展绩效自评工作。

(2) 各相关部门根据年度工作计划和部门职责，编制年度预算。同时制定清晰、量化的绩效目标，加强项目论证和审核；执行过程中严格按预期的绩效目标组织项目实施；提供绩效评价所需要的相关资料及撰写项目自评报告；根据评价结果查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定整改措施，改善绩效管理工作。

房山法院所有项目在预算编制过程中均填报绩效目标申报表，明确项目总目标，以便进行绩效跟踪、绩效管理，在年度终结后均填报绩效自评表，进行绩效评价，形成闭环管理，指导预算工作，真正提高资金使用效率和效益。

2. 项目支出绩效自评

2025 年度部门年初绩效目标项目有 13 个，其中参与绩效评价 13 个，涉及金额 4150.41 万元，占部门项目总数的 100%，自评情况如下：

(1) 重点评价项目 1 个，为“诉调对接中心租金”涉及金额 804.825 万元，评价等级为优。

(2) 填报绩效自评表项目 12 个，绩效评价等级均为优。

(四) 结转结余率

2025 年，房山法院支出预算数 25955.34 万元，结转结

余总额 841.27 万元，结转结余率为 3.74%。主要原因为中央转移支付资金继续结转使用。

（五）部门预决算差异率

2025 年度预算调整收入资金 25955.34 万元，实际决算支出资金 25114.07 万元，预决算差异率为-3.24%，反映房山法院预算支出编制情况很好。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

通过开展整体支出绩效评价，房山法院综合得分 93.95 分，部门综合绩效评定结论为“优”，具体评分情况：

当年预算执行情况。该指标分值 20 分，评价得分 19.35 分。预算执行比较到位，基本能够较好的按照预算管理相关制度执行，预算执行率为 96.76%，资金总体能够确保各项工作顺利开展。

整体绩效目标实现情况。该指标分值 60 分，评分得分 55 分。各职能单元产出完成情况较好，职能实现效果明显，服务对象满意度基本达标。

预算管理情况。该指标分值 20 分，评分得分 19.6 分。财务管理制度健全，立项程序规范，绩效目标明确且与相关政策、职能要求相符；绩效指标与绩效目标、预算匹配度较好；绩效指标全面、合理、完整；绩效及资产管理较规范。

（二）存在的问题及原因分析

预算编制精细化水平不足，编制内容不够精准细化，预算测算的科学性、合理性有待提升。同时，内部预算管控机

制执行不够到位，内控管理效能有待进一步强化。

六、措施建议

细化完善预算编制工作。立足年度工作实际，精准摸排各类收支需求，细化预算测算口径，提升预算编制的科学性、精准性与合理性。健全内部预算管控机制，严格落实预算内控管理制度，强化预算全过程刚性约束，切实提升预算管控和内控执行效能。