

北京市延庆区人民法院部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京市延庆区人民法院（以下简称“延庆区法院”）是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权。主要职责为：负责审理辖区内的刑事、民商事、行政一审案件；负责本院已生效的判决书、调解书、裁定书和有强制执行效力的非诉讼法律文书的执行；受理和审查各类告诉、申诉案件，处理来信来访，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定，根据审判监督程序进行再审。

北京市延庆区人民法院内设机构分别为：执行局、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、行政审判庭（综合审判庭）、八达岭人民法庭（环境资源法庭）、沈家营人民法庭、永宁人民法庭、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、综合事务中心。

（二）部门整体绩效目标设立情况。

1.绩效目标设立依据

延庆区法院整体绩效目标的设立依据为单位职能职责和 2025 年度主要工作任务。总体绩效目标是依法履行审判职能，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，为区域经济持续健康发展和社会和谐稳定提供有力的司法服务和保障。

2.目标与职责任务匹配情况

延庆区法院绩效目标与职责任务匹配情况从以下四个方面体现：

- （1）稳抓政治建设，筑牢政治忠诚。
- （2）践行“如我在诉”，增进民生福祉。
- （3）服务中心大局，彰显司法担当。
- （4）深耕特色审判，护航最美冬奥城建设。

3.目标合理性

延庆区法院部门整体绩效目标紧密联系部门职能职责设置，与 2025 年度工作任务匹配度较高，目标设置合理，与职责任务相匹配。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 12863.62 万元，其中，基本支出预算数 10866.7 万元，项目支出预算数 1996.92 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 12647.78 万元，其中，基本支出 10654.22 万元，项目支出 1993.56 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 98.32%。

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

2025 年数量指标为结案数，已完成。

2.产出质量

2025 年质量指标为上诉率，已完成。

3.产出进度

2025 年进度指标为审限内结案率，已完成。

4.产出成本

2025 年成本指标为全口径案件成本，已完成。

（二）效果实现情况分析

1. 社会效益

2025 年社会效益指标值为围绕大局履职尽责，服务区域内高质量绿色发展；完成值为重点围绕服务法治政府建设、服务美丽延庆建设、服务乡村振兴，强化民生司法保障、维护社会安全稳定。

2. 经济效益

2025 年经济效益指标值为围绕优化营商环境重点工作，优化窗口服务环境，积极营造法治化、便利化营商环境；完成值为不断提升优化庭室营商环境相关指标，助力辖区优化营商环境工作的提质增效。深入践行“法治是最好的营商环境”这一理念，通过聚焦制度保障、发展护航、便民服务、权益维护，精准施策，多点发力，不断强化工作举措，营造稳定、公正、透明、可预期的法治化营商环境，为首都高质量发展提供有力司法保障。

3. 服务对象满意度

2025 年服务对象满意度指标值为坚持以人民群众的满意度、获得感检验审判执行工作成效；完成值为坚持为大局服务、为人民司法，努力为全面建设最美冬奥城、加快建设国际一流的生态文明示范区提供坚实司法保障。

4. 环境效益

2025年环境效益指标值为以高质量环境司法护航辖区高质量绿色发展；完成值为践行生态环境预防性、恢复性司法理念。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

北京市延庆区人民法院制定了较为完备的财务管理制度，预算资金管理办法、资产管理办法等各项制度健全；内部财务管理制度完整、合规；会计核算制度完整、合规。

2. 资金使用合规性和安全性

北京市延庆区人民法院严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定管理使用财政资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支均经过评估论证；按照部门预算批复的用途使用预算资金，不存在截留、挤占、挪用情况；需要履行政府采购程序的支出严格执行政府采购的程序和流程；资金支付符合公务卡结算相关制度和规定。

3.会计基础信息完善性

北京市延庆区人民法院基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（二）资产管理

北京市延庆区人民法院的资产安全完整，资产使用和资产处理规范、及时。

（三）绩效管理

北京市延庆区人民法院定期对绩效信息进行汇总分析整理，但对绩效目标偏离情况的矫正尚需加强。

（四）结转结余率

北京市延庆区人民法院 2025 年度结转结余率 1.68%，低于 2024 年的结转结余率。

（五）部门预决算差异率

北京市延庆区人民法院 2025 年预决算差异率为 1.54%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

延庆区法院部门整体绩效评价得分为 96.66 分。其中当年预算执行情况满分 20 分，得分 19.66 分，得分率 98.30%；

整体绩效目标实现情况满分 60 分，得分 60 分，得分率 100%；预算管理情况满分 20 分，得分 17 分，得分率 85%。

（二）存在的问题及原因分析

预算管理过程中，对绩效目标偏离情况未及时采取措施矫正。

六、措施建议

强化对项目的事中绩效监控，对绩效目标偏离情况及时进行矫正。

