

附件 3:

五华区预算支出部门评价表
(2025) 年度

项目名称	2025 年综合辅助事项服务项目					
主管部门	五华区人民法院		项目实施单位	五华区人民法院		
项目负责人	王艺霏		联系电话	18287880058		
项目类型	经常性项目（√） 一次性项目（ ）					
项目资金（万元）	项目支出明细内容	年初预算数	实际到位数	实际支出数	执行率	
	综合辅助事项服务项目	197.5	197.5	181.04	91.67%	
合 计		197.5	197.5	181.04	91.67%	
其中：中央财政						
省级财政						
市级财政						
区级财政		197.5	197.5	181.04	91.67%	
其他						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为加强部门预算绩效管理,进一步提高财政资金使用效益,综合辅助事项服务项目绩效目标从“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”三个维度设立,并设立了“服务工作质量、工作时效完成性、经济成本指标、对提升司法效率的影响程度及服务对象满意度”等具体指标.通过开展 2025 年综合辅助事项服务项目,进一步提高审判质效,破解“案多人少”难题,将审判执行核心事务与辅助事务进行分离,把适合由社会力量承担的司法辅助事务交给市场主体去做,通过社会资源的合理配置和高效利用,不断推进社会治理能力和治理体系建设。		综合辅助事项服务项目按时按质推进完成,通过开展多元解纷辅助服务及执行事务辅助服务,辅助推动源头化解工作和执行工作顺利开展,进一步发挥好非诉调解的优势,使审判质效有所提高,司法效率有所提升,不断推进社会治理能力和治理体系建设.服务对象满意度较高,绩效指标实际执行情况好。			
二、绩效评价指标评分（仅供参考，各部门要根据项目实际情况细化、量化二级指标和三级指标）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	8	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	4	4

过程		资金管理	7	资金到位率	4	4	
				预算执行率	3	3	
		资金使用	3	资金使用合规性	3	3	
		组织实施	6	管理制度健全性	3	2	
				制度执行有效性	3	3	
产出	60	产出数量	8	产出数量	8	7	
		产出质量	8	服务工作质量	8	7	
		产出时效	8	工作完成时效性、效率	8	7	
		产出成本	6	产出成本	6	6	
效益		经济效益	5	经济效益	5	5	
		社会效益	5	社会效益	5	5	
		环境效益	5	环境效益	5	5	
		可持续影响	5	对提升司法效率、节约司法资源的影响程度	5	5	
		满意度	10	服务对象满意度	10	9	
总分	100		100		100	95	
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐						
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差						
问题和建议	项目资金运用和执行中监控不够，项目资金运用和执行的过程中应该加强控制和效果导向，进一步提升服务对象满意度，进一步健全管理制度。						
评价人员							
姓名	职务/职称	单位	签字				
刘婷婷	副院长	昆明市五华区人民法院	刘婷婷				
郑杨	综合办公室主任	昆明市五华区人民法院	郑杨				
王艺霏	综合办公室干警	昆明市五华区人民法院	王艺霏				
填报人（签字）：王艺霏 2026 年 8 月 28 日 评价组组长（签字）：王艺霏 2026 年 8 月 28 日 评价部门负责人（签字并盖章）：刘婷婷 2026 年 8 月 28 日							

注：绩效评价指标可参考《云南省项目支出绩效评价管理办法》中附件 2：《项目支出绩效评价评价指标体系框架》设置。

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据最高人民法院印发的《关于建立人民法院经费保障和财务管理长效工作机制的若干意见》的要求，昆明市五华区人民法院切实做好审判执行的经费保障，不断增强司法保障工作的有效性。为科学配置审判资源，提高审判质效，破解“案多人少”难题，现将审判执行核心事务与辅助事务进行分离，把适合由社会力量承担的司法辅助事务交给市场主体去做，通过社会资源的合理配置和高效利用，不断推进社会治理能力和治理体系建设。

基于上述背景，五华法院开展了综合辅助事项服务，包括多元解纷辅助服务及执行事务辅助服务等工作，实施情况较好，司法辅助效率提升，审判质效进一步提高。

2025 年综合辅助事项服务项目共申报预算 197.5 万元，支出 181.04 万元，支出率 91.67%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。

1. 总体目标：切实做好审判执行的经费保障，不断增强司法保障工作的有效性。通过对司法资源的科学配置，进一步提高审判质效，破解“案多人少”难题，不断推进社会治理能力和治理体系建设。

2. 阶段性目标：（1）立案环节：为做好诉源治理工作，有效引导当事人选择以调解的方式解决纠纷；（2）执行环节：提供执行案件信息查询、事务咨询、线索举报、意见反馈、预约联系执行法官、执行事务引导等辅助工作；（3）对提升司法效率，节约司法资源，充分保障当事人诉讼权利的影响程度保持在较好水平。

（三）项目组织管理情况。

按照人民法院综合辅助事项服务的需求，及时确定辅助服务事项的工作内容及项目运行要求。安排专人对接负责项目的全流程开展及实施，确保提供高质高效的服务，保证运行平稳有序。项目实施期间关注项目进展，预计目标的完成情况和绩效目标的控制等，严格控制预算指标，完善管理制度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对综合辅助事项服务项目进行绩效评价，旨在进一步加强预算绩效的结果导向，促进绩效目标高效完成，使预算资金的使用落到实处，取得较好的效果。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

绩效评价遵循整体性原则，按照预算指标体系规定的评价办法进行综合评价，对预算项目的实施过程进行监控，以达到全流程控制，评价方法力求科学有效，评价标准合理且客观。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程遵循科学规范的原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，以达到评价结果清晰反映支出与产出绩效的对应关系。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论。

综合辅助事项服务项目已支出完毕，执行情况较好，执行过程受监督，执行效果满意，能够较好地达到预设的绩效目标，项目支出绩效自评结果较好。

（二）绩效目标实现情况等。

五华法院在综合辅助事项服务项目实施开展过程中，严格监控项目资金的使用和执行，保证资金使用科学合理，专款专用，不偏离绩效目标。该综合辅助事项服务项目较好地完成了预期目标，能够做到服务质量较好，服务内容全覆盖司法业务需求，保证辅助服务事项进行的及时性，较好地提升了司法效率，充分高效运用了司法资源，审判质效有所提高。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

根据最高人民法院印发的《关于建立人民法院经费保障和财务管理长效工作机制的若干意见》的要求，昆明市五华区人民法院切实做好审判执行的经费保障，不断增强司法保障工作的有效性。为科学配置审判资源，提高审判质效，破

解“案多人少”难题，通过社会资源的合理配置和高效利用，不断推进社会治理能力和治理体系建设，开展了综合辅助事项服务项目。项目决策依据人民法院的辅助服务项目的业务需求，项目决策依据充分，符合评价标准。

（二）项目过程情况分析。

依据辅助外包服务项目需求敲定资金预算，收到资金后进行项目实施，项目实施过程得到全流程控制，资金使用高效且科学合理，执行率达 91.67%。

（三）项目产出情况分析。

依据辅助外包服务项目实施方提供的有关台账，辅助服务项目开展的及时性得到保障，服务质量较高，项目完成情况较好，产出效果达到既定目标要求。

（四）项目效益情况分析。

项目的效益情况完成较好，满意度较高，在保障提升司法效率，节约司法资源，充分保障当事人诉讼权利方面发挥较好地作用。

五、主要经验及做法

在项目实施过程中，严格要求项目实施按照既定的项目实施方案和年初设定的预算绩效目标进行。做到预算编制合理科学可靠，项目实施过程得到控制，预算绩效较好地完成。

六、存在的问题及原因分析

预算编制过程中效率不够高，主体目标导向不够明确，需进一步提高预算绩效管理理念。

七、有关建议

1、进一步加强培训，落实制度，提高部门整体支出的预算绩效理念；科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算支出的审核、跟踪以及预算执行情况分析，提高预算编制的严谨性和可控性。

2、项目资金运用和执行的过程中应该加强控制和效果导向。

八、其他需要说明的问题

无。

五华区人民法院综合辅助事项服务项目 绩效评价问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		
	2		
			
资金管理存在的问题	1		
	2		
			
业务管理存在的问题	1	五华区人民法院	业务管理控制不足、全流程监督不足
	2		
			
项目产出存在的问题	1		
	2		
			
项目效益存在的问题	1		
	2		
			
其他问题	1		
	2		
			
备 注:			