

附件2

2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表									
(2024年度)									
部门（单位）名称		民乐县人民法院							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模(元)	年度资金总额	27436200	29946809	28472559	95.07	9.5			
	(一)基本支出	15479400	15315109	15246859	99.55	9.95			
	1.人员经费	13729900	13565609	13565609	100	10			
	2.公用经费	1749500	1749500	1681250	96.09	9.6			
	(二)项目支出	11956800	14631700	13225700	90.39	9.03			
	1.一般性项目	2530000	5681700	4275700	75.25	7.52			
	2.重点项目	9426800	8950000	8950000	100	10			
预期目标	保障单位正常审判执行工作顺利开展，提高办案效率，从而推动本院各项工作顺利开展。确保我院基层人民法院办案办公的正常开展，更好地执行及维护国家法制、法律的权威，维护社会稳定和谐。保障基层法庭运营维护经费，改善基层法庭办案办公条件，提供稳定经费保障，确保基层法庭有一个良好的办案办公条件。提高办案经费保障水平，使队伍管理、文化建设、装备得到保障。合理使用办案经费，专款专用，不超范围支付，确保单位各项资产的安全有效使用及安全运行，进一步提高财政资金使用效率。保障单位正常审判执行工作顺利开展。及时分配资金，加快预算执行进度，确保完成各项工作目标。								
实际完成情况	按照预算已基本完成								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	80	%	2	0%	0	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	

部门管理		项目支出预算执行率	≤100%	95	%	2	100.00%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	部门履职目标	受理各项案件	≥8000件	6950	件	5.56	86.88%	4.83	
		结案率	≥95%	98.4	%	5.56	103.58%	5.56	
		案件法定期间办结率	=100%	100	%	5.56	100.00%	5.56	
		年度预算控制率	=100%	100	%	5.56	100.00%	5.56	

履职效果	部门效果目标	生态效益指标	达标	100%-80%(含)		5.56	100	5	
		经济效益-执行案件结案率	>95%	98	%	5.56	103.16%	5.56	
		社会效益-营商环境改变	好	100%-80%(含)		5.56	100	5	
	社会影响	单位获奖情况	>=2项	1	项	5.56	50.00%	2.78	
		违法违纪情况	=0次	0	次	5.52	100%	5.52	
	服务对象满意度	内部干警满意度	>95%	96	%	5	101.05%	5	
		外部群众	>95%	96	%	5	101.05%	5	
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%-80%(含)		3.33	100	3
人力资源建设		人员培训机制完备性	完备	100%-80%(含)		3.33	100	3	
档案管理		档案管理完备性	完备	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		90.89	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									

2024年度部门预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中央政法转移支付资金								
主管部门		甘肃省高级人民法院			实施单位		民乐县人民法院			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	2290200	4950000	4950000	10	100	10		
		其中：财政拨款	2290000	4950000	4950000	-	100	10		
		上年结转资金	200	0	0	-	0	0		
		其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		通过2024中央政法转移支付资金的投入，1、提高办案经费保障水平，使队伍管理、文化建设、装备得到保障。2、合理使用办案经费，专款专用，不超范围支付，确保单位各项资产的安全有效使用及安全运行，进一步提高财政资金使用效率；3、保障单位正常审判执行工作顺利开展；4、及时分配资金，加快预算执行进度，确保完成各项工作目标。			以上预期目标均完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
			购置设备数量	>=15台	17	3	台	113.33%	2.75	
			车辆购置数	=1辆	1	3	辆	100.00%	3	

绩效指标	产出指标	数量指标	全省法院民商事案件结案率	≥90%	94	3	%	104.44%	3	
			全省法院刑事案件结案率	≥90%	94	3	%	104.44%	3	
			全省法院行政案件结案率	≥90%	100	3	%	111.11%	2.92	
			全省法院执行案件结案率	≥85%	94	3	%	110.59%	2.96	
		质量指标	购置车辆质量验收合格率	=100%	100	3	%	100.00%	3	
			购置设备质量验收合格率	=100%	100	3	%	100.00%	3	
			一审服判息诉率	≥90%	93	3	%	103.33%	3	
		时效指标	法定审限内结案率	≥90%	94	3	%	104.44%	3	
			全省法院采购工作完成及时性	及时	100%-80%(含)	7		100%	6.3	
			项目资金下达及时性	及时	100%-80%(含)	3		100%	2.7	
	效益指标	经济效益指标	执行标的到位率	≥30%	32.5	6	%	108.33%	6	
		社会效益指标	民商事案件调解撤诉率	≥15%	15.4	8	%	102.67%	8	
			裁判文书应上尽上率	≥95%	96	6	%	101.05%	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%	94	5	%	104.44%	5	
			法院工作人员满意度	≥90%	95	5	%	105.56%	5	
总分						100			98.63	

2024年度部门预算项目支出绩效自评表

(2024年度

项目名称		全省法院业务费									
主管部门		甘肃省高级人民法院				实施单位		民乐县人民法院			
			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	2534900		3101700		3101700		10	100	10	
	其中：财政拨款	2300000		3100000		3100000		-	100	10	
	上年结转资金	234900		1700		1700		-	100	10	
	其他资金	0		0		0		-	0	0	
未完成原因分析											
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过2024年度业务费的投入，保障单位正常审判执行工作顺利开展，提高办案效率，从而推动本院各项工作顺利开展。									
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况		定额标准内	100%-80%(含)	10		100%	9	
			业务费总额控制率		=100%	100	10	%	100.00%	10	
		数量指标	结案率		>=90%	94	2	%	104.44%	2	
			采购装备数量		>=10台	13	2	台	130.00%	1	
			维修维护项目数		>=2个	2	2	个	100.00%	2	
			信息化运维服务完成率		=100%	100	2	%	100.00%	2	

绩效指标	产出指标	质量指标	购置装备验收合格率	=100%	100	2	%	100.00%	2	
			维修维护项目验收合格率	=100%	100	2	%	100.00%	2	
			物业管理合格率	=100%	100	2	%	100.00%	2	
			信息化运维服务验收合格率	=100%	100	2	%	100.00%	2	
			一审服判息诉率	>=90%	96	2	%	106.67%	2	
		时效指标	办案经费支付及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
			法定审限内结案率	>=90%	100	2	%	111.11%	1.94	
			维修维护及时性	及时	100%-80%(含)	2		100%	1.8	
			信息化运维工作及时性	及时	100%-80%(含)	2		100%	1.8	
			装备购置及时性	及时	100%-80%(含)	2		100%	1.8	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失效果	显著	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	维护社会稳定	有效保障	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			有效保障审判服务	良好	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	打击生态犯罪, 维护生态秩序	有效维护	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意程度	>=90%	96	5	%	106.67%	5	
			干警满意程度	>=90%	94	5	%	104.44%	5	
总分						100			95.34	

2024年度部门预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		法庭运维费								
主管部门		甘肃省高级人民法院			实施单位		民乐县人民法院			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	230000	230000	230000	10	100	10		
		其中：财政拨款	230000	230000	230000	-	100	10		
		上年结转资金	0	0	0	-	0	0		
		其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		通过2024年度法庭运维经费的投入，确保我院基层人民法院办案办								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≥90%	95	20	%	105.56%	20	
	产出指标	数量指标	保障供暖范围	≥90%	100	4	%	111.11%	3.89	
			保障基层法庭个数	=2个	2	4	个	100.00%	4	
			维修维护工作完成率	≥90%	97	4	%	107.78%	4	
			法庭正常运转保障率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
		质量指标	水电暖服务保障率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
			维修维护合格率	=100%	97	4	%	97.00%	4	
			时效指标	日常维护工作完成及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2
		法庭运维及时性		及时	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		水电暖服务保障工作及时性		及时	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	效益指标	社会效益指标	有效保障审判服务	有效保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	派出法庭工作人员满	≥90%	94	5	%	104.44%	5	
			服务群众对审批工作	≥90%	96	5	%	106.67%	5	
总分						100			96.29	

2024年度部门预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		第一批“全省法院维修改造”项目									
主管部门		甘肃省高级人民法院				实施单位		民乐县人民法院			
			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0		2350000		944000		10	40.17	4.01	
	其中：财政拨款	null		2350000		944000		-	40.17	4.01	
	上年结转资金	null		0		0		-	0	0	
	其他资金	null		0		0		-	0	0	
未完成原因分析		等待项目结算后支付									
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		支付本年本单位维修改造费用					已完成项目招投标				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	项目资金数		=2350000元	944000	6.67	元	40.17%	2.68	等待项目结算后支付
			指标1		>=95%	40.17	6.67	%	42.28%	2.82	
		生态成本指标	资源循环有效利用		有效	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	

绩效指标	产出指标	数量指标	项目计划数	=1项	1	8	项	100.00%	8	
			指标2	≥95%	100	8	%	105.26%	8	
		质量指标	施工质量合格率	≥95%	100	8	%	105.26%	8	
			指标3	≥95%	100	8	%	105.26%	8	
		时效指标	预算执行率	≥40%	40.17	8	%	100.43%	8	
	效益指标	经济效益指标	指标4	≥95%	100	10	%	105.26%	10	
		社会效益指标	有效保障审判工作开展	有效	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	96.5	5	%	107.22%	5	
			指标5	≥95%	96	5	%	101.05%	5	
	总分						100			84.51

2024年度部门预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全省“智慧法院”信息化项目经费								
主管部门		甘肃省高级人民法院			实施单位		民乐县人民法院			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）	年度资金总额：	1700		3400	3400	10	100	10		
	其中：财政拨款	0		1700	1700	-	100	10		
	上年结转资金	1700		1700	1700	-	100	10		
	其他资金	0		0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过2023年结转的全省“智慧法院”信息化项目经费，弥补办公经费不足。				已完成支付					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	结案率	>=90%	98.4	10	%	109.33%	10	
		质量指标	一审服判息诉率	>90%	98	10	%	108.89%	10	
		时效指标	项目资金下达及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	

指标			资金使用及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	结转资金使用率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	>=90%	93	5	%	103.33%	5	
			法院工作人员满意度	>=90%	94	5	%	104.44%	5	
总分						100			98	

2024年度部门预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全省法院“两庭建设”资金								
主管部门		甘肃省高级人民法院			实施单位		民乐县人民法院			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）	年度资金总额：	6900000	4000000	4000000	10	100	10			
	其中：财政拨款	0	0	0	-	0	0			
	上年结转资金	6900000	4000000	4000000	-	100	10			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成基层法庭六坝中心人民法庭主体建设，不断提升民乐县法院审判执行工作的质量和效率，促进司法为民公正司法。				已完成预算					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	=100%	100	10	%	100.00%	10	
			成本预算偏差率	=0%	95	10	%	100%	10	
		数量指标	审判法庭功能用房装修间数	=100%	100	5	%	100.00%	5	

绩效指标	产出指标		完成项目验收数量	≥1项	1	5	项	100.00%	5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	95	5	%	95.00%	5	
			质量管理有效性	有效	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			资金使用规范性	规范	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		时效指标	预算执行率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
			资金到位率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失效果	有效挽回	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	改善工作效率有效性	显著	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			有效保障审判服务	有效保障	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	照明空调节能效果	显著	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥90%	95	5	%	105.56%	5	
			人民群众满意度	≥90%	95	5	%	105.56%	5	
总分						100			97	