

2024年度省级预算执行情况绩效自评报表

编报部门（单位公章）：白银市平川区人民法院

编报日期：2025年3月31日

联系人及电话：薛昭君 0934-6628178

2024年度省级预算执行情况绩效单位自评报表目录

一、部门自评报告

二、部门整体支出自评表

三、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表

1. 业务费项目绩效自评表

2. 法庭运维费项目绩效自评表

部门整体支出绩效自评表									
(2024年度)									
部门（单位）名称		白银市平川区人民法院							
		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	22172100	23946886. 5	23122990. 22	96. 55	9. 65		
		(一) 基本支出	17482100	17258422. 5	16434526. 22	95. 22	9. 52		
		1. 人员经费	15195600	14971922. 5	14243426. 22	95. 13	9. 51	节约差异主要是实际产生的住房公积金缴费支出和公务员医疗补助支出较预算数小	
		2. 公用经费	2286500	2286500	2191100	95. 82	9. 58	节约差异主要是实际产生的公务用车交通补贴较预算数小	
		(二) 项目支出	4690000	6688464	6688464	100	10		
		1. 一般性项目	2250000	2450000	2450000	100	10		
		2. 重点项目	2440000	4238464	4238464	100	10		
预期目标		目标1：积极发挥司法职能，加强审判、执行工作，在服务大局上有新作为，保证当年案件审判优质高效完成。 目标2：以创新为引领，以信息技术为支撑，发挥新媒体宣传作用，扩大法院普法宣传效果。 目标3：积极推进司法改革工作进度，加强干警业务培训，强化业务能力。							
实际完成情况		完成情况良好。							
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							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	95. 22	%	2	95. 22%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
		“三公经费”控制率	<=100%	100	%	2	100. 00%	2	
		项目支出预算执行率	=100%	100	%	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	生态指标：打击生态犯罪，保护地区生态环境	有效保护	100%-80%(含)		2.63	100	2.37	
		产出成本指标：成本控制情况	在预算范围内	100%-80%(含)		2.63	100	2.37	
		时效指标4：设备设施维修及时性	及时	100%-80%(含)		2.63	100	2.37	
		时效指标3：宣传工作开展及时性	及时	100%-80%(含)		2.63	100	2.37	
		时效指标2：采购工作开展及时性	及时	100%-80%(含)		2.63	100	2.37	
		时效指标1：司法救助及时性	及时	100%-80%(含)		2.63	100	2.37	
		质量指标3：采购验收合格率	=100%	100	%	2.63	100.00%	2.63	
		质量指标2：加强廉政建设，强化责任担当	加强	100%-80%(含)		2.63	100	2.37	
		质量指标1：维护营商环境，保障经营安全	提高	100%-80%(含)		2.63	100	2.37	
		数量指标4：执行案件结案率	>=90%	87.03	%	2.63	96.70%	2.63	

履职效果		数量指标3：行政案件结案率	>=90%	100	%	2.63	111.11%	2.56	
		数量指标2：民商事案件结案率	>=90%	97.46	%	2.63	108.29%	2.63	
		数量指标1：刑事案件结案率	>=90%	93.52	%	2.63	103.91%	2.63	
	部门效果目标	经济效益指标1：有效挽回人民群众经济损失	挽回	100%-80%(含)		2.63	100	2.37	
		经济效益指标2：维护地区经济发展	有效维护	100%-80%(含)		2.63	100	2.37	
		社会效益指标1：激发审判活力，提升办案质效	提升	100%-80%(含)		2.63	100	2.37	
		社会效益指标2：维护社会大局稳定，解决群众矛盾纠纷	提高	100%-80%(含)		2.63	100	2.37	
	社会影响	树立良好法院形象	形象良好	100%-80%(含)		2.63	100	2.37	
		司法为民意识深入人心	提高	100%-80%(含)		2.66	100	2.39	
	服务对象满意度	社会公众满意度	>=90%	92	%	5	102.22%	5	
		全院干警满意度	>=90%	95	%	5	105.56%	5	
能力建设	长效管理	党风廉政建设水平	提高	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		中期规划建设完备程度	完备	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%-80%(含)		2	100	1.8	

	档案管理	档案归档及时性	及时	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		档案管理完备性	完备	100%-80%(含)		2	100	1.8	
总分						100		93.94	
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年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）						自评得分	备注
			全年预算数（A）				全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				
1	全省法院业务费	白银市平川区人民法院	225	225	0	0	225	100%		
2	法庭运维费	白银市平川区人民法院	20	20	0	0	20	100%		
合计			245	245	0	0	245	100%		

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		白银市平川区人民法院			
			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：	2050000		2250000		2250000		10	100	10	
	其中：财政拨款	2050000		2250000		2250000		—	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					
		合理使用全省法院业务费，保障审判工作的良好运转，保证当年案件审判优质高效完成，提高案件执结率、结案率，确保受理、审判等工作顺利完成。				共受理刑事、民事、执行等案件7898件，结案6735件，审限内结案率97.2%，法官人均办案259件，主要办案质效指标持续向好。					
	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		在预算范围内	100%-80%(含)	20		100%	18	
		数量指标	民商事案件结案率		≥95%	97.46	3.33	%	102.59%	3.33	
			培训、学习开展期数		≥12次	12	3.33	次	100.00%	3.33	
			刑事案件案件结案率		≥90%	93.52	3.33	%	103.91%	3.33	
			行政案件结案率		≥90%	100	3.33	%	111.11%	3.24	
			执行案件执结率		≥85%	87.03	3.33	%	102.39%	3.33	

绩效指标	产出指标	质量指标	案件审判管理机制健全性	健全	100%-80%(含)	3.33		100%	3	
			档案保存完整性	=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	
			法定审限内结案率	>=98%	100	3.33	%	102.04%	3.33	
			庭审直播过程完整率	>=80%	85	3.33	%	106.25%	3.33	
		时效指标	办案鉴定及时性	=100%	100	3.37	%	100.00%	3.37	
			审判案件及时性	=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	
			受理案件及时性	=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	
		效益指标	经济效益指标	挽回群众经济损失效果	明显	100%-80%(含)	5		100%	4.5
	社会效益指标		保障社会公平正义有效性	有效保障	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			提高法律知识普及率	提高	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	案件当事人满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
			法院工作人员满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
总分						100			95.58	

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		白银市平川区人民法院			
			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：		200000	200000	200000	10	100	10		
	其中：财政拨款		200000	200000	200000	—	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					
	保障案件审判工作能够顺利开展，工作环境得到优化改善，后勤保障能力得到提升，确保2024年度我院共和法庭和水泉法庭两个派出机构的正常运行。				本年该经费保障了案件审判工作能够顺利开展，工作环境得到优化改善，后勤保障能力得到提升，确保2024年度我院共和法庭和水泉法庭两个派出机构的正常运行。					
	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	在预算范围内	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	保障法庭个数	=2个	2	5	个	100.00%	5	
			法庭设备设施运行维护完成率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
			法庭水电暖保障工作完成情况	完成	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			每日清扫次数	≥2次	2	5	次	100.00%	5	
			法庭日常运转稳定率	≥98%	100	5	%	102.04%	5	

绩效指标		质量指标	设备设施完好率	>=95%	100	5	%	105.26%	5	
			维修维护验收合格率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
		时效指标	设备设施维修及时性	及时	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	效益指标	社会效益指标	提高法院办案工作效率	提高	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			提升审判环境整洁性	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			维修维护管理机制健全性	健全	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层派出法庭工作人员满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
	总分					100			95	