

附件1

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): 崇信县人民法院

编报日期: 2025年4月21日

联系人及电话: 李家旺 0933--8559160

2024年度省级预算执行情况绩效自评报表目录

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. 全省法院业务费

2. 法庭运维费

3. 全省法院“两庭建设”资金

部门整体支出绩效自评表									
(2024年度)									
部门（单位）名称		崇信县人民法院							
		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	17006363	21081321	21044371	99.82	9.98			
	（一）基本支出	10413200	9448158	9413808	99.63	9.96			
	1. 人员经费	9265400	8300358	8300358	100	10			
	2. 公用经费	1147800	1147800	1113450	97	9.7			
	（二）项目支出	6593163	11633163	11630563	99.97	9.99			
	1. 一般性项目	1710000	6060000	6060000	100	10			
	2. 重点项目	4883163	5573163	5570563	99.95	9.99			
预期目标		通过2024年度预算资金的投入使用，提升法院审判执行工作质效，增强人民群众满意度。							
实际完成情况		以上预期目标均完成							
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							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	99.63	%	2	99.63%	2	
		项目支出预算执行率	=100%	99.97	%	2	99.97%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	96.9	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	-40.34	%	2	100%	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	
履职效果	部门履职目标	民商事案件结案率	>=90%	97.92	%	19.14	108.80%	19.14	
		行政案件结案率	>=90%	90.7	%	13.14	100.78%	13.14	
		刑事案件结案率	>=85%	100	%	1.14	117.65%	0.92	
		全年收案数	>=1500件	2009	件	1.14	133.93%	0.46	
	部门效果目标	执行标的到位率	>=10%	65.73	%	1.14	657.30%	0	
		法制宣传内容知晓度	知晓	100%-80%(含)		13.14	100	11.83	
	社会影响	单位获奖情况	>=1次	3	次	1.16	300.00%	0	
	服务对象满意度	当事人满意度	>=85%	92	%	10	108.24%	10	
能力建设	长效管理	党建工作开展规律性	规律	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		93.48		

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	崇信县人民法院院	190	190			190	100.00%	95.21	
2	法庭运维费	崇信县人民法院院	16	16			16	100.00%	97.33	
3	全省法院“两庭建设”资金	崇信县人民法院院	698.31	400	298.31		698.31	100.00%	97.14	
	合计		904.31	606			904.31			

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		崇信县人民法院				
			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：	1550000		1900000	1900000	10	100	10		
		其中：财政拨款	1550000		1900000	1900000	-	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年度全省法院业务费的投入使用，提高办案效率，增强人民群众对法院案件办理情况的满意度。				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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务费总额控制率		=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会成本指标	是否控制在预算范围内		=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	成本控制率		=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	受理各项案件数		≥1600件	2009	5.71	件	125.56%	3.49	
			信息化运维服务完成率		=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
		质量指标	案件结案率		≥90%	97.92	5.71	%	108.80%	5.71	
			一审服判息诉率		≥90%	92.7	5.71	%	103.00%	5.71	
			办案经费支付及时率		=100%	100	5.74	%	100.00%	5.74	
		时效指标	法定审限内结案率		=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
			信息化运维工作及及时性		及时	100%-80%(含)	5.71		100%	5.14	
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范性		规范	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	维护社会稳定		良好	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			有效保障审判执行服务		有效保障	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%	98	5	%	108.89%	5	
总分							100			95.21	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		法院运维费									
主管部门		甘肃省高级人民法院				实施单位		崇信县人民法院			
			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：	160000		160000	160000		10	100	10	
		其中：财政拨款	160000		160000	160000		-	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年度法院运维费用的投入，提高基层法院工作人员办案办公条件，提升办案效率，增强人民群众满意度。				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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	法院运维费支付及时率		=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会成本指标	是否控制在年度预算范围内		=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	成本控制率		=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	保障供暖面积		=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
			保障基层法院个数		=2个	2	4.44	个	100.00%	4.44	
			维修维护工作完成率		=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
		质量指标	法院正常运转保障率		=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
			水电暖服务保障率		=100%	99	4.44	%	99.00%	4.44	
			维修维护合格率		=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
		时效指标	法院运维及时性		及时	100%-80%(含)	4.44		100%	4	
			日常维护工作完成及时性		及时	100%-80%(含)	4.44		100%	4	
			水电暖服务保障工作及时性		及时	100%-80%(含)	4.48		100%	4.03	
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范性		规范	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	有效保障审判服务		有效保障	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	法院办案效率是否提高		1	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度		>=90%	98	5	%	108.89%	5	
			服务群众对审判工作满意度		>=90%	96	5	%	106.67%	5	
总分							100			97.33	

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	崇信县人民法院				
		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：	2983163	6983163	6983163	10	100	10			
	其中：财政拨款	0	4000000	4000000	－	100	10			
	上年结转资金	2983163	2983163	2983163	－	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					
	通过全省法院“两庭建设”资金 的投入，改善工作人员办案办公条件，提升办案效率，增强人民群众满意度。				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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	>=90%	100	6.67	%	111.11%	6.48	
		社会成本指标	是否控制在预算范围内	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	成本控制率	=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	维修维护工作完成率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	审判法庭正常运转保障率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	全省法院“两庭建设”资金支付及时率	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	规范	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	有效保障审判执行工作	有效保障	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	办案效率是否提高	>=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对审判工作满意度	>=90%	96	10	%	106.67%	10	
总分						100			97.14	