**2024年度甘肃省民族法制文化研究所**

**部门预算执行情况绩效自评报告**

**甘肃省民族法制文化研究所**

**2025年5月14日**

目 录

一、基本情况 1

（一）单位主要职能 1

（二）单位内设机构及人员编制情况 1

二、绩效评价工作组织开展情况 1

（一）自评工作组织管理情况 2

（二）自评范围 2

（三）自评工作程序 2

三、部门整体支出绩效自评情况分析 3

（一）部门决算情况 3

（二）总体绩效目标完成情况分析 3

（三）各项指标完成情况分析 5

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 13

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析 14

（一）中华民族共同体法治文化研究及陈列馆专项经费 14

（二）全省法院业务费 18

（三）物业费 22

五、绩效自评结果拟应用和公开情况 25

六、其他需要说明的问题 25

附件：2024年度省级预算执行情况绩效自评报表 25

**甘肃省民族法制文化研究所2024年度**

**部门预算执行情况自评报告**

# 一、基本情况

## （一）单位主要职能

甘肃省民族法制文化研究所立足于司法实践中的矛盾化解和相关法律适用，研究民族区域自治制度，研究民族传统法制文化的现代转型，全面推进民族法治文化理论研究和法制实践，为民族地区立法、执法、司法等部门的工作提供决策依据和参考意见。

## （二）单位内设机构及人员编制情况

根据《关于调整院机关部分行政综合部门内设科和直属事业单位内设机构设置及职能的通知》（甘高法党组〔2024〕122号），甘肃省民族法制文化研究所内设部门调整为5个，分别为：综合室、科研室、编辑部、法治文化研究室、法治实务研究室。

甘肃省民族法制文化研究所编制数27人，截至2024年末，实有人数23人，临时聘用人员2人。

# 二、绩效评价工作组织开展情况

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）、《甘肃省省级预算绩效管理办法》（甘财绩〔2020〕5号），我单位及时组织开展绩效自评工作，对2024年度省级预算执行绩效完成情况进行自我评价。具体工作开展情况如下：

## （一）自评工作组织管理情况

我单位十分重视此次绩效评价工作，要求财务部门严格按照省上有关文件精神，科学分析，精准评价，确保绩效评价客观公正。工作启动后，严格按照《甘肃省省级项目支出绩效单位自评工作规程》的要求，联合各相关业务部门共同完成此次自评工作。自评工作遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则，以我单位2024年初设定的绩效目标及相关法律法规、政策要求、行业规划、部门职责等为依据，运用定量和定性相结合的评价方法，对我单位2024年度省级预算执行情况的经济性、效率性、效益性进行客观公正的分析评价。

## （二）自评范围

本次绩效自评范围为我单位2024年度省级财政拨款的基本支出和项目支出。按照省级部门项目支出、省对市县转移支付、部门整体支出三类评价对象全覆盖的原则，结合我单位实际情况，自评对象为部门整体支出自评和中华民族共同体法治文化研究及陈列馆专项经费、全省法院业务费、物业费三个项目自评。自评内容包括总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况及预算执行情况，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目分析说明偏离绩效目标的原因，并提出下一步改进措施。

## （三）自评工作程序

本次绩效自评工作主要包括以下工作程序：

1.根据我单位整体支出和项目支出绩效目标的设定情况，收集各业务部门绩效目标实现程度、预算执行进度等绩效评价基础资料。

2.整理分析相关资料，统计财政资金预算执行情况和各项绩效目标完成情况，对年初设定的绩效指标及各项指标完成情况进行对比分析，填写《2024年度部门预算执行情况绩效自评报表》。

3.总结评价结论，归纳问题，分析原因，提出改进措施，完成《甘肃省民族法制文化研究所2024年度预算执行情况自评报告》撰写。

4.自评表和自评报告完成之后，进行内部审核，对自评表的真实性、完整性、合理性和客观性进行初步审核，并对发现的问题及时反馈和修改，修改完善后报送审核备案。

# 三、部门整体支出绩效自评情况分析

## （一）部门决算情况

2024年度，甘肃省民族法制文化研究所年初预算数981.39万元，全年预算数589.91万元，全年实际支出491.89万元，其中：基本支出410.81万元，项目支出81.07万元，部门整体支出预算执行率为83.38%。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2024年甘肃省民族法制文化研究所整体支出绩效得分为94.33分，绩效等级为“优秀”。

**2024年度部门整体支出绩效评价指标得分情况**

| **一级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行率 | 10 | 8.33 | 83.30% |
| 部门管理 | 20 | 19 | 95.00% |
| 履职效果 | 60 | 57.80 | 96.33% |
| 能力建设 | 10 | 9.20 | 92.00% |
| **合计** | **100** | **94.33** | **94.33%** |

围绕全年工作目标任务，甘肃省民族法制文化研究所2024年度主要工作成果及总体绩效目标完成情况如下：

**1.总体绩效目标**

（1）坚持正确政治方向，牢牢坚持党对司法工作的绝对领导，切实加强意识形态工作，以铸牢中华民族共同体意识为主线，充分发挥中华民族共同体法治文化研究基地、示范基地作用，厚植各民族“五个认同”根基，构筑中华民族共有精神家园。

（2）坚持对中华传统法律文化精华，根据时代精神加以创造性转化、创新性发展，从中华民族共同体意识高度把握历史叙述权和话语权，设置构建铸牢中华民族共同体意识宣传教育机制、矛盾纠纷多元化解机制、民族地区法律法规执行与监督机制等课题。

（3）全面提升《中华民族共同体法治文化》《中华民族共同体法治文化研究》质量，做好《丝绸之路出土法律文献研究》系列丛书和历届中华民族共同体法治文化与司法实践研讨会优秀论文的整理、编辑出版工作，切实发挥阵地和媒介作用。

（4）健全完善专业委员会制度机制，建设高端人才库、专业数据库、发展资料库等。加强自身建设，做好日常行政等相关工作，完善制度措施，提高办事水平和效率。

**2.实际完成情况**

把好方向，坚持以习近平法治思想指导法学理论研究，一方面深学细悟铸忠魂，另一方面，深化融合，努力形成法学理论研究的整体合力。守正创新，深化扩展法学理论研究成果转化应用，旗帜聚焦法学理论研究实践，圆满完成省法院2022年度、2023年度和法研所2023年度司法研究课题结项评审工作等。

**（三）各项指标完成情况分析**

### 1.部门整体支出预算执行率目标完成情况分析

整体支出预算执行率：指标分值10分，自评得分8.33分，得分率83.30%，因预算执行率偏低扣1.67分。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 预算执行率 | 10 | 8.33 | 83.30% |

部门整体支出全年预算数589.91万元，全年执行数491.89万元，预算执行率83.38%。

### 2.部门管理目标完成情况分析

部门管理指标包括资金投入、财务管理、采购管理、人员管理、重点工作管理、资产管理六个二级指标，下设10个三级指标。指标分值20分，自评得分19分，得分率95%。具体如下表：

| **二级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金投入 | 8 | 8 | 100% |
| 财务管理 | 4 | 3.6 | 90% |
| 采购管理 | 2 | 1.8 | 90% |
| 资产管理 | 2 | 1.8 | 90% |
| 人员管理 | 2 | 2 | 100% |
| 重点工作管理 | 2 | 1.8 | 90% |
| **合计** | **20** | **19** | **95%** |

（1）资金投入：

①基本支出预算执行率：

我单位2024年基本支出财政拨款收入438.08万元，实际支出410.81万元，基本支出预算执行率93.77%，指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。

②项目支出预算执行率：

项目支出本年财政拨款收入151.83万元，实际支出81.07万元，预算执行率53.39%。指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。

③“三公”经费控制率

2024年度我单位按照国家、省市区有关厉行节约的规定，对“三公”经费进行控制，本年度我单位“三公”经费预算数8.26万元，实际支出7.63万元，未超预算，控制率100%。指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。

④结转结余变动率

2023年度结转资金204.35万元，2024年度结转资金65.13万元，本年度结转结余资金较上年减少139.22万元，结转结余变动率-68.13%。指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。

（2）财务管理

①财务管理制度健全性

我单位制定了《甘肃省民族法制文化研究所科研项目经费管理办法（试行）》《甘肃省民族法制文化研究所财务管理制度》《甘肃省民族法制文化研究所固定资产管理办法》《甘肃省民族法制文化研究所车辆使用管理办法》《甘肃省民族法制文化研究所办公用品管理办法》《甘肃省民族法制文化研究所工会小组经费收支管理办法》等财务管理制度，对资金开支有完备的审批流程和管控手续。会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料均符合会计制度的规定，财务信息真实、完整，资金支出、会计核算方面较为规范，未发现违规支付及超标准开支的情况。大额资金均由“三重一大”事项决策会研究通过后使用。预算、决算信息及“三公”经费支出情况按照信息公开的要求定期在指定网站公开。指标分2分，自评得分1.8分，得分率为90%。

②资金使用规范性

我单位资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合省财政预算批复规定的用途，严格使用公务卡报销，有效提高了财政资金使用的合理性和规范性，防止了国有资金流失。指标分值2分，自评得分1.8分，得分率为90%。

（3）采购管理

我单位采购实际执行情况与采购计划安排无差异。采购事项严格执行相关标准，采购业务符合政府采购相关规定，采购文件、档案完整。政府采购规范性指标分值2分，自评得分1.8分，得分率为90%。

（4）资产管理

我单位制定了《甘肃省民族法制文化研究所固定资产管理办法》《甘肃省民族法制文化研究所车辆使用管理办法》《甘肃省民族法制文化研究所办公用品管理办法》，并严格执行。2024年我单位账务和资产卡片数据相符，资产卡片与实物相符，各类资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产处置收入能够及时足额上缴财政，资产管理符合相关要求。资产管理规范性指标分值2分，自评得分1.8分，得分率为90%。

（5）人员管理

我单位人员管理较为规范，部门整体的财政供养人员规模得到有效控制，编制人数27人，实有在编人员23人，在职人员控制率为92%。在职人员控制率指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。

（6）重点工作管理

我单位针对重点工作，修订并完善了相关案件审判制度，制度合法、合规、完整，并且能够有效执行和指导重点工作的有效推进和实施。重点工作管理制度健全性指标分值2分，自评得分1.8分，得分率为90%。

### 3.履职效果目标完成情况分析

履职效果指标包括部门履职、部门效果、服务对象满意度、社会影响四个二级指标，下设22个三级指标。履职效果指标分值60分，自评得分57.8分，得分率96.33%。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 部门履职指标 | 42 | 40.8 | 97.14% |
| 部门效果指标 | 4 | 3.4 | 85% |
| 服务对象满意度 | 10 | 10 | 100% |
| 社会影响 | 4 | 3.6 | 90% |
| **合计** | **60** | **57.8** | **96.33%** |

（1）部门履职指标

部门履职指标分值42分，自评得分40.8分，得分率为97.14%。

①产出数量指标分析：

完成专项委托课题研究数量：圆满完成省法院2022年度、2023年度和法研所2023年度司法研究课题结项评审工作，共结题验收47项，法研所11篇论文在各类学术论坛活动中获奖，其中二等奖3篇、三等奖3篇、优秀奖5篇，完成年度目标，指标分值4分，自评得分4分。

陈列馆运行维护工作完成率：我单位充分发挥中华民族共同体法治文化研究专业委员会和陈列馆的法治文化传承、研究和宣传阵地作用，及时开展陈列馆运行维护工作，年度目标完成，实际陈列馆运行维护工作完成率100%，指标分值3.5分，自评得分3.5分。

陈列馆开放天数：年度目标>=180天，2024年陈列馆共开放180天，指标分值4分，自评得分4分。

展览宣传次数：丰富陈列馆公众开放日宣传活动，保障参观活动，年度目标>=12次，实际完成12次，指标分值4分，自评得分4分。

图书购置工作完成率：我单位本着厉行节约，反对浪费原则，尽量做到了在预算范围内采购，年度目标=100%，实际图书购置完成100%，指标分值3.5分，自评得分3.5分。

②产出质量指标分析：

课题研究验收通过率：我单位组织开展课题评审，课题顺利结项，年度目标=100%，实际完成70%，指标分值2分，自评得分1.4分。

陈列馆维修维护验收合格率：陈列馆维修维护完工项目已完成验收，验收合格率为100%，指标分值3.5分，自评得分3.5分。

文物物品完好率：我单位对于从全国各地收集整理各民族法治相关文物文献、司法刊物、诉讼判决文书质量严格把关，严格按相关要求进行保存、展览、入档，收集质量高，完好率100%，指标分值3.5分，自评得分3.5分。

物业维修维护验收合格率：本年我单位物业维修维护验收合格率为100%，相关物业维修维护切实发挥了作用，指标分值4分，自评得分4分。

采购图书质量验收合格率：我单位采购实际执行情况与采购计划安排基本无差异，采购事项严格执行相关标准，图书均通过验收，验收合格率100%，指标分值4分，自评得分4分。

③产出时效指标分析：

课题研究完成及时性：本年我单位立项课题研究完成及时，达到年度目标100%-80%（含），指标分值1分，自评得分0.9分。

陈列馆运行维护工作完成及时性：我单位及时开展陈列馆的维修维护工作，达到年度目标100%-80%（含），指标分值1分，自评得分0.9分。

陈列馆开放工作完成及时性：我单位及时开展陈列馆主题开放日法治宣传活动，达到年度目标100%-80%（含），指标分值1分，自评得分0.9分。

宣传工作完成及时性：本年我单位运用各种平台进行宣传工作，及时宣传中华民族共同体法治文化，达到年度目标100%-80%（含），指标分值1分，自评得分0.9分。

图书采购工作完成及时性：我单位在采购计划下发之后就及时进行采购工作，采购业务符合政府采购相关规定，达到年度目标100%-80%（含），指标分值1分，自评得分0.9分。

④产出成本指标分析：

成本控制情况：我单位积极响应国家相关政策，坚持节约资金的原则，积极倡导用最少的钱办最多的事，2024年度经费支出在预算控制范围内，未超预算，指标分值1分，自评得分0.9分。

（2）部门效果指标

部门效果指标分值4分，自评得分3.4分，得分率为85%。

社会效益指标分析：

陈列馆参观人数增长率：年度目标>=1%，实际完成1%，达到年度目标。指标分值2分，自评得分2分。

加快科研成果转化：一是促推中华民族共同体法治文化研究实践，具体承办由最高人民法院、国家民委和中华司法研究会主办的“中华司法研究会2024年年会暨第四届中华民族共同体法治文化与司法实践研讨会”，推动中华优秀传统法律文化与现代法治文明、理论研究与司法实践深度融合。二是加强红色法治文化研究实践，积极与甘肃省法学会沟通对接，成功承办甘肃省法学会马锡五审判方式研究会成立大会暨第一届会员代表大会，搭建马锡五审判方式理论研究的更大平台。三是聚焦法学理论研究实践，圆满完成省法院2022年度、2023年度和法研所2023年度司法研究课题结项评审工作，共结题验收47项，法研所11篇论文在各类学术论坛活动中获奖，其中二等奖3篇、三等奖3篇、优秀奖5篇。指标分值2分，自评得分1.4分。

1. 服务对象满意度

服务对象满意度指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

2024年我单位未收到任何投诉或举报，各方对我单位履职和工作开展情况总体满意，社会公众满意度为85%，本年度陈列馆参观人员满意度为85%。

1. 社会影响指标

社会影响指标分值14分，自评得分4.2分，得分率30%。

单位获奖情况：法研所获得“2024年度全省法院优秀学术论文评选优秀组织奖”，全年共11篇论文在各类学术论坛活动中获奖，其中二等奖3篇、三等奖3篇、优秀奖5篇，指标分值2分，自评得分1.8分。

违法违纪情况：2024年我单位未出现在国家层面督查或人大审计、监察等监督监察时发现问题被问责的情况，指标分值2分，自评得分1.8分。

### 4.能力建设目标完成情况分析

能力建设指标包括长效管理、人力资源建设、档案管理三个二级指标，下设5个三级指标。能力建设指标分值10分，绩效评分9.2分，得分率92%。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 长效管理 | 6 | 5.6 | 93.33% |
| 人力资源建设 | 2 | 1.8 | 90% |
| 档案管理 | 2 | 1.8 | 90% |
| **合计** | **10** | **9.2** | **92%** |

（1）长效管理：

中期规划建设完备程度：2024年我单位在认真贯彻执行中央重大方针政策及省委省政府决策部署的基础上，坚持重点工作和基本工作相结合，强基固本做好各项基础性工作，中期规划建设完备。指标分值2分，自评得分1.8分。

党建工作开展规律性：严肃党内政治生活，坚决执行“三会一课”、组织生活会和民主评议党员等制度。指标分值2分，自评得分1.8分。

信息化管理覆盖率：年度目标值=100%，实际完成100%。指标分值2分，自评得分2分。

（2）人力资源建设：我单位高度重视人员能力的培养，在人员培训方面，严格开展培训活动，为法院的长期发展储备优秀人才，不断完善人员培训机制，强化岗位练兵活动，积极加强干警业务能力水平的提升。人员培训机制完备性分值2分，得分1.8分。

（3）档案管理：档案管理工作规范运行，档案管理部门严格按照保密工作管理办法加强保密档案管理，保密工作管理规范。档案管理完备性分值2分，得分1.8分。

## （四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

### 1.资金预算执行率较低，年末结转结余资金较多。

本年人员减少，导致基本支出执行率低。加强预算编制的前瞻性，按照本部门的发展规划，结合上年预算执行情况和本年预算收支变化因素，科学、合理的编制部门预算。

本年度重点支付上年结转资金，导致本年度项目支出预算执行率低。加强预算执行事前规划，提高用款计划编报的准确性，根据项目实施进度及时拨付款项，保障各项工作的顺利开展,提高资金预算执行率。

# 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024年，我单位预算支出项目共3个，通过自评，2个项目评价结果为“优秀”，1个项目评价结果为“良好”，平均分91.20分。分项目自评情况分析如下：

## （一）中华民族共同体法治文化研究及陈列馆专项经费

本次绩效自评综合评定中华民族共同体法治文化研究及陈列馆专项经费项目支出绩效得分为94.1分，绩效等级为“优秀”。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、成本、产出、效益、满意度五个一级指标，下设6个二级指标和14个三级指标。项目资金预算执行率100%。一级指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 预算执行率 | 10 | 10 | 100% |
| 成本指标 | 20 | 18 | 90% |
| 产出指标 | 40 | 38.1 | 95.25% |
| 效益指标 | 20 | 18 | 90% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **100** | **94.1** | **94.1%** |

### 1.项目支出预算执行情况

中华民族共同体法治文化研究及陈列馆专项经费项目当年财政拨款0万元，上年结转资金41.83万元，全年支出41.83万元，预算执行率100%。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

项目总体绩效目标为：①保障陈列馆水电暖供应系统、保洁、安防、环境绿化、锅炉运行、房屋养护维修、公共设施运行维护、会议服务、审判保障服务等业务正常运转；②修改完善展厅展板内容，进一步丰富法治文物藏品，征集和仿制有关法治文物；③进一步开放展览参观，扩大受众群和宣传范围。④购置法治文献典籍，打造高端学术交流合作平台，围绕铸牢中华民族共同体意识主题，持续办好专业委员会高端学术会，不定期召开有学者和司法实务界人士共同参与的专题研讨会。⑤围绕司法实践热点难点问题，强化理论成果和实践经验转化应用，出版有关中华民族共同体法治文化研究相关书籍。⑥积极发布、组织开展、参与有关中华民族共同体法治文化研究的相关课题。

年度目标完成情况：完成全国法院第三十六届学术讨论会暨2024年度全省法院优秀论文征集、对全省法院2023年度、2024年度400余篇调研报告进行了集中评选，共评选出获奖调研报告50篇等主要工作。

### 3.各项指标完成情况分析

（1）项目成本指标完成情况分析

项目成本指标包括经济一个二级指标，下设1个三级指标。指标分值20分，自评得分18分，得分率90%。

①经济指标分析：

成本控制情况：年度指标值预算范围内，实际成本未超预算。指标分值20分，自评得分18分。

（2）项目产出指标完成情况分析

项目产出指标包括数量、质量、时效三个二级指标，下设11个三级指标。指标分值40分，自评得分38.1分，得分率95.25%。

①数量指标分析：

陈列馆维修维护工作完成率：年度指标值=100%，定期维修维护相关软、硬件设施，突发故障不定期及时维修，实际陈列馆维修维护工作完成率100%，指标分值3分，自评得分3分。

陈列馆宣传天数：年度指标值>=180天，实际宣传180天，指标分值3分，自评得分3分。

文献资源购置工作完成率：年度指标值=100%，实际文献资源购置工作完成率100%，指标分值3分，自评得分3分。

展览宣传次数：年度指标值=12次，实际宣传12次，指标分值3分，自评得分3分。

②质量指标分析：

采购文献资源质量验收合格率：年度指标值=100%，实际验收合格率100%，指标分值3分，自评得分3分。

陈列馆维修维护验收合格率：年度指标值=100%，实际验收合格率100%，指标分值3分，自评得分3分。

文物藏品完好率：年度指标值=100%，实际完好率100%，指标分值3分，自评得分3分。

③时效指标分析：

陈列馆开放工作完成及时性：我单位2024年及时开放陈列馆，达到年度目标，指标分值10分，自评得分9分。

陈列馆运行维护工作完成及时性：我单位软、硬件设施定期维护，不定期维修，所有维修维护通过验收，指标分值3分，自评得分2.7分。

文献资源采购工作完成及时性：我单位在采购计划下发之后就及时进行采购工作，达到年度目标，指标分值3分，自评得分2.7分。

宣传工作完成及时性：我单位2024年加强媒体宣传阵地建设，中华民族共同体法治文化宣传平台效用大力彰显，指标分值3分，自评得分2.7分。

（3）项目效益指标完成情况分析

项目效益指标包括社会效益1个二级指标，下设1个三级指标。指标分值20分，自评得分18分，得分率90%。

社会效益指标分析：

促进民族地区法治文化宣传：丰富陈列馆公众开放日宣传活动，完成年度目标100%-80%（含），指标分值20分，自评得分18分。

（4）项目满意度指标完成情况分析

项目服务对象满意度指标主要为参观群众满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

陈列馆参观人员满意度：陈列馆开馆的同时，我单位建立了必要的工作反馈机制，对于陈列馆开馆工作及宣传工作和参观人员进行了有效地沟通，未收到任何投诉，参观人员对我单位陈列馆总体满意，参观人员满意度为90%，指标分值10分，自评得分10分。

### 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离。

## （二）全省法院业务费

本次绩效自评综合评定全省法院业务费项目支出绩效得分为90.83分，绩效等级为“优秀”。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、成本、产出、效益、满意度五个一级指标，下设6个二级指标和15个三级指标。一级指标得分情况详见下表 ：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 预算执行率 | 10 | 9.93 | 99.30% |
| 成本指标 | 20 | 18 | 90% |
| 产出指标 | 40 | 36.9 | 92.25% |
| 效益指标 | 20 | 16 | 80% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **100** | **90.83** | **90.83%** |

### 1.项目支出预算执行情况

全省法院业务费项目当年财政拨款60.00万元，上年结转结余资金0万元，全年实际支出数59.63万元，预算执行率99.39%，指标得分9.93分。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

项目总体绩效目标为：①高质量完成《丝绸之路出土法律文献研究》系列图书的出版印刷工作，为学界和法律实务界了解当时的历史、法律、司法实践提供可靠的材料与可信的观点，推动学术积累和文化传承；②举办学术交流活动，提高职工科研能力；③《中华民族共同体法治文化》2024年印制4期，促进学术交流，掌握理论前沿信息，提升专业委员会学术影响力；④发布法研所2024年度研究课题，为民族地区法治建设建言献策；⑤申报其他单位科研课题，提升科研水平，加强成果转化。高质量完成相关课题、调研、书籍出版、专家讲座及民族团结进步创建工作。

年度目标完成情况：组织举办优秀论文开题辅导班，重点对论文选题的合理性、论证的逻辑性、观点的创新性进行了把关指导，协助研究室完成“案例库”“法答网”“司法调研”等相关工作，加强红色法治文化研究实践，成功承办甘肃省法学会马锡五审判方式理论研究的更大平台等主要工作。

3.各项指标完成情况分析

（1）项目成本指标完成情况分析

项目成本指标包括经济一个二级指标，下设1个三级指标。指标分值20分，自评得分18分，得分率90%。

1. 经济指标分析：

成本控制情况：年度指标值定额标准内，实际成本未超预算，指标分值20分，自评得分18分。

（2）项目产出指标完成情况分析

项目产出指标包括数量、质量、时效三个二级指标，下设11个三级指标。指标分值40分，自评得分36.9分，得分率92.25%。

1. 数量指标分析：

完成专项委托课题研究数量：年度目标值=10个，实际完成专项委托课题研究数量10个，指标分值3分，自评得分3分。

维修维护改造完成率：年度目标值=100%，实际完成维修维护改造完成率100%，指标分值3分，自评得分3分。

物业服务天数：年度目标值>=200天，实际服务天数210天，指标分值3分，自评得分3分。

印刷书数量：年度目标值>=500本，实际印刷书400本，指标分值3分，自评得分2.4分。

1. 质量指标分析：

维修维护项目验收合格率：年度目标值=100%，实际维修维护改造合格率100%，指标分值3分，自评得分3分。

物业管理合格率：年度目标值=100%，实际物业管理合格率100%，指标分值3分，自评得分3分。

研究课题验收通过率：年度目标值=100%，圆满完成省法院2022年度、2023年度和法研所2023年度司法研究课题结项评审工作，共结题验收47项，指标分值3分，自评得分2.1分。

印刷书合格率：年度目标值=100%，本年我单位宣传资料印刷合格率为100%，相关宣传资料切实发挥了法治文化传承、研究和宣传的作用，指标分值3分，自评得分3分。

1. 时效指标分析：

课题研究完成及时性：本年我单位立项课题研究完成及时，并高质量完成相关课题，指标分值3分，自评得分2.7分。

维修修护及时性：本年我单位维修维护工作及时有效，指标分值3分，自评得分2.7分。

印刷书及时性：本年我单位印刷书及时，指标分值10分，自评得分9分。

（2）项目效益指标完成情况分析

项目效益指标主要考察社会效益指标，指标分值20分，自评得分16分，得分率80%。

社会效益指标分析：

加快科研成果转化：促推中华民族共同体法治文化研究实践，具体承办由最高人民法院、国家民委和中华司法研究会主办的“中华司法研究会2024年年会暨第四届中华民族共同体法治文化与司法实践研讨会”，推动中华优秀传统法律文化与现代法治文明、理论研究与司法实践深度融合。加强红色法治文化研究实践，积极与甘肃省法学会沟通对接，成功承办甘肃省法学会马锡五审判方式研究会成立大会暨第一届会员代表大会，搭建马锡五审判方式理论研究的更大平台。指标分值10分，自评得分7分。

维护社会稳定：完成全国法院第三十六届学术讨论会暨2024年度全省法院优秀论文征集，组织举办优秀论文开题辅导班，重点对论文选题的合理性、论证的逻辑性、观点的创新性进行了把关指导。协助研究室完成“案例库”“法答网”“司法调研”等相关工作。指标分值10分，自评得分9分。

（3）项目满意度指标完成情况分析

项目服务对象满意度指标主要考察工作人员满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

在我单位工作开展中，建立了必要的工作反馈机制，工作开展情况与各方进行有效地沟通，未收到任何投诉或举报，各方对我单位履职和工作开展情况总体满意，工作人员满意度达到90%。

### 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目支出存在少量结余。下一年度我单位将加强预算执行事前规划，提高用款计划编报的准确性，根据项目实施进度及时拨付尾款，保障各项工作的顺利开展。

## （三）物业费

本次绩效自评综合评定物业费项目支出绩效得分为88.68分，绩效等级为“良好”。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、成本、产出、效益、满意度五个一级指标，下设6个二级指标和14个三级指标。一级指标得分情况详见下表 ：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 预算执行率 | 10 | 4.28 | 42.80% |
| 成本指标 | 20 | 18 | 90% |
| 产出指标 | 40 | 38.4 | 96% |
| 效益指标 | 20 | 18 | 90% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **100** | **88.68** | **88.68%** |

### 1.项目支出预算执行情况

物业费项目当年财政拨款50.00万元，全年实际支出数21.44万元，预算执行率42.88%，指标得分4.28分。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

项目总体绩效目标为：为保障工作能够顺利开展，工作环境得到优化改善，后勤保障能力得到提升，全年保障物业维护面积4184.8㎡，确保2024年度法研所工作的正常运行。

年度目标完成情况：工作环境得到优化改善，后勤保障能力得到提升。

3.各项指标完成情况分析

（1）项目成本指标完成情况分析

项目成本指标包括经济一个二级指标，下设1个三级指标。指标分值20分，自评得分18分，得分率90%。

1. 经济指标分析：

成本控制情况：年度指标值定额标准内，实际成本未超预算，指标分值20分，自评得分18分。

（2）项目产出指标完成情况分析

项目产出指标包括数量、质量、时效三个二级指标，下设11个三级指标。指标分值40分，自评得分38.4分，得分率96%。

1. 数量指标分析：

保障物业维修面积：年度目标值=4184.8㎡，实际完成维修面积4184.8㎡，指标分值3分，自评得分3分。

房屋养护维修完成率：年度目标值=100%，实际完成房屋养护维修完成率100%，指标分值3分，自评得分3分。

公共设施运行维护完成率：年度目标值=100%，实际完成公共设施运行维护完成率100%，指标分值3分，自评得分3分。

水电暖保障率：年度目标值=100%，实际完成水电暖保障率100%，指标分值3分，自评得分3分。

物业日常覆盖率：年度目标值=100%，实际完成物业日常覆盖率100%，指标分值3分，自评得分3分。

1. 质量指标分析：

水电暖日常运转稳定率：年度目标值=100%，实际水电暖日常运转稳定率100%，指标分值3分，自评得分3分。

维修维护验收合格率：年度目标值=100%，实际维修维护验收合格率100%，指标分值3分，自评得分3分。

物业服务保障工作达标率：年度目标值=100%，实际物业服务保障工作达标率100%，指标分值3分，自评得分3分。

1. 时效指标分析：

公共设施运行维护及时性：本年我单位公共设施运行维护完成及时，指标分值3分，自评得分2.7分。

维修申报处理及时性：本年我单位维修申报处理及时有效，指标分值10分，自评得分9分。

物业服务及时性：本年我单位物业服务及时，指标分值3分，自评得分2.7分。

（2）项目效益指标完成情况分析

项目效益指标主要考察社会效益指标，指标分值20分，自评得分18分，得分率90%。

社会效益指标分析：

保障办公环境、设施运行安全：本年我单位有效保障办公环境、设施运行安全，指标分值20分，自评得分18分。

（3）项目满意度指标完成情况分析

项目服务对象满意度指标主要考察工作人员满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

在我单位工作开展中，建立了必要的工作反馈机制，工作开展情况与各方进行有效地沟通，未收到任何投诉或举报，各方对我单位履职和工作开展情况总体满意，工作人员满意度达到90%。

### 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目支出预算执行率较低。下一年度我单位将加强预算执行事前规划，提高用款计划编报的准确性，根据项目实施进度及时拨付尾款，保障各项工作的顺利开展。

# 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果的应用是部门完善政策和改进管理的重要依据，部门要加强评价结果的应用。根据政策文件规定，我单位绩效自评结果将编入2024年度决算中，随同2024年度部门决算同步公开。

# 六、其他需要说明的问题

无。

附件：2024年度省级预算执行情况绩效自评报表

甘肃省民族法制文化研究所

2025年5月15日