

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期: 20250115

部门(单位)名称		都匀市人民法院						
部门(单位)总体 资金(元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	资金总额		30,909,966.22	44,895,145.98	40,264,329.21	10	89.69	8.97
	人员类项目		20,012,894.94	21,645,136.92	21,645,136.92	0	-	-
	运转类公用经费项目		3,804,884.22	3,761,922	3,761,922	0	-	-
	其他运转类		0	0	0	0	-	-
特定目标类项目		7,092,187.06	19,488,087.06	14,857,270.29	0	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	切实履行审判职能,维护社会和谐稳定,依法审理各类案件。			2024年实际完成开展项目个数7个,按时保质完成州委州政府及上级安排的其他工作,全年新收案件数10850件,其他各项设定的指标值基本完成,资金执行率90.08%。本院2024年以来坚持立足审判职能,依法审理各类案件,维护社会大局稳定,持续平安都匀建设;坚持以人民为中心,满足人民群众多元化司法需求,不断增强人民群众对司法公正的获得感和满意度;积极参与市域社会治理现代化,防范化解重大风险,优化营商环境建设;持续推进司法体制综合配套改革和智慧法院建设,推进审判体系和审判能力现代化,大力推进一站式多元解纷和诉讼服务体系,充分运用信息化搭建平台,做好智慧诉服转型。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量 指标	开展项目个数	≥5个	14个	5	5	因上级转移支付资金项目不列入年初预算项目,导致实际完成值大于指标值;改进措施:对单位项目建设提前做好统筹安排,做年度部门预算时,要提前做好项目经费预算,预算金额要精准科学,避免在资金执行过程中出现较大调整情况。付进度,用好用活财政资金。
			完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保质完成	达成预期指标	5	5	
			新收案件数	≥10000件	10850件	5	5	
		质量 指标	全年结案数	≥7000件	7290件	2.5	2.5	
			全院工作任务完成情况	优秀	达成预期指标	2.5	2.5	
		时效 指标	完成时间	2024年12月31日前	达成预期指标	5	5	
	成本 指标	基本支出小计	=23817779.16元	25407058.92元	5	0	因年中在职在编人员增加导致人员经费增加,人员经费执行数大于预算数;措施:编制年度预算更加精确。	
		1.人员类项目支出	=20012894.94元	21645136.92元	5	0	因年中在职在编人员增加导致人员经费增加,人员经费执行数大于预算数;措施:编制年度预算更加精确。	
		2.运转类公用项目	=3804884.22元	3761922元	5	0	因未达到支付条件故未执行完毕;措施:加快资金支付进度,合理安排资金支出,用好用活财政资金。	
		1.特定目标类项目支出	=7092187.06元	14857270.29元	5	0	因上级转移支付资金项目不列入年初预算项目,导致实际完成值大于指标值;措施:精准编制年度预算项目经费,加快资金支付进度,用好用活财政资金。	
		项目支出小计	=7092187.06元	14857270.29元	5	0	因上级转移支付资金项目不列入年初预算项目,导致实际完成值大于指标值;措施:精准编制年度预算项目经费,加快资金支付进度,用好用活财政资金。	
效益 指标 (30分)	社会效益 指标	化解社会矛盾,为经济社会发展提供良好环境	稳步提高	达成预期指标	30	30		
满意度 指标 (10分)	满意度 指标	人民群众对本院工作任务的满意度	≥90	90	5	5		
		诉讼双方对法院的满意度	≥80%	85%	5	5		
总分						90	73.97	
绩效 结论	都匀市人民法院2024年部门整体支出绩效目标基本达成,并具有一定效果,绩效指标基本完成,评分等级为“优”。本年度取得成效:2024年实际完成开展项目个数7个,按时保质完成州委州政府及上级安排的其他工作,全年新收案件数10850件,其他各项设定的指标值基本完成,资金执行率90.08%,依法审理各类案件,维护社会大局稳定,持续平安都匀建设,不断增强人民群众对司法公正的获得感和满意度。经验做法:对部门整体资金做好绩效管理,谋划资金支出,提前做好项目款支付统筹安排,对支出作合理化安排,随时监控执行进度,加快支付使用,提升资金使用效率,用好用活财政资金,确保项目资金专款专用。下一步提升方向:对单位项目建设提前做好统筹安排,做年度部门预算时,要提前做好项目经费预算,预算金额要精准科学,避免在资金执行过程中出现较大调整情况。对项目绩效指标设定要更科学精准且合理,对资金支付做全面、合理的支付计划。							

联系人:冉启武