

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位（盖章）：荔波县人民法院

填报日期：20250115

部门（单位）名称		荔波县人民法院						
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	20,132,464.08	22,047,464.08	21,444,230.75	10	97.26	9.73
		人员类项目	12,141,450.36	12,141,450.36	12,141,450.36	0	—	—
		运转类公用经费项目	2,225,740.43	2,225,740.43	2,181,648.38	0	—	—
		其他运转类	0	0	0	0	—	—
		特定目标类项目	5,765,273.29	7,680,273.29	7,121,132.01	0	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障本院审判执行各项工作正常开展。2、提高办案质效，为完善便民服务提供有力保障。3、通过预算绩效管理的深入和落实，有效提升资金的使用和管理。			2024年年度工作完成情况：1. 提高法院办案工作效率和案件办理时效。 2. 提高案件审判执行结案率。 3. 提升案件当事人参与案件及人民群众满意度。4、完成新审判大楼建设及其信息化建设。 5、完成上级部门交代的其它工作。6. 业务装备数量大于100件。 7. 办案（业务）数量大于4000件。8. 开展项目个数1个 9. 按时保质完成完成州委州政府及上				
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	=6个	6个	5	5	已经按时完成，无偏差
			全年本院案件结案数	≥3800件	3949件	5	5	已经按时完成，无偏差
			完成州政府及上级安排的其他项目	按时保质完成	达成预期指标	5	5	已经按时完成，无偏差
			全年本院案件收案数	≥4000件	4446件	5	5	已经按时完成，无偏差
		质量指标	全年案件结案率	≥90%	90%	5	5	已经按时完成，无偏差
			全院工作任务完成情况	良好	达成预期指标	5	5	已经按时完成，无偏差
		时效指标	完成工作任务时间	2024年12月31日之前	达成预期指标	5	5	已经按时完成，无偏差
		成本指标	1、运转类其他项目支出	=0万元	0万元	6	6	已经按时完成，无偏差
			2、特定项目目标类支出	=227.98万元	712.13万元	1	0	超支，导致出现偏差。改进
			项目支出小计	=227.98万元	712.13万元	1	0	超支，导致出现偏差。改进

目标		成本指标	基本支出小计	=1358.42万元	2144.42万元	1	0	已经按时完成，无偏差
			1、人员类项目支出	=1135.85万元	1135.85万元	1	1	已经按时完成，无偏差
			2、运转类公用项目支出	=222.57万元	222.57万元	5	5	已经按时完成，无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算诉讼费收入	≥500万元	500万元	5	5	已经按时完成，无偏差
		社会效益指标	有利于提高办案效率	明显提高	达成预期指标	5	5	已经按时完成，无偏差
			有利于维护司法公正	稳步提升	达成预期指标	5	5	已经按时完成，无偏差
			有利于提高司法水平	稳步提升	达成预期指标	5	5	已经按时完成，无偏差
	可持续影响指	维护地区社会稳定，促进当	长期	达成预期指标	10	10	已经按时完成，无偏差	
	满意度指 标(10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	已经按时完成，无偏差
			当事人满意度	≥90%	90%	5	5	已经按时完成，无偏差
总 分						90	96.73	
绩效 结论	优。取得的成绩： 2024年，全院共受理各类案件4446件，审执结3949件，结案率88.82%。荔波县人民法院被贵州日报当代融媒体集							

联系人：覃银谢