

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		贵定县人民法院						
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	17,468,273.32	22,049,526.99	21,569,526.99	10	97.82	9.78	
	人员类项目	13,447,024.68	13,625,278.35	13,625,278.35	0	-	-	
	运转类公用经费项目	2,667,767.64	2,667,767.64	2,667,767.64	0	-	-	
	其他运转类	0	0	0	0	-	-	
	特定目标类项目	1,353,481	5,756,481	5,276,481	0	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	力争保障全院的工资福利待遇；力争保障全院的日常办公消耗品开销；为办案业务部门做好后勤服务，并保障我院的一些办公设施的购买，以及出差培训等报销；保障审判执行工作正常开展，维护社会和谐稳定。			根据年初预算，有效保障全员干警的工资福利待遇，保障办公用品开销以及差旅报销，有效地保障审判执行工作正常开展，有效提高资金的利用效率，较好地完成本年年年初预期目标。				
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	全年办理案件数	≥5000件	6277件	10	10	
			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	
			开展项目个数	=3个	9个	5	0	由于涉密项目并未纳入年初预算，下一年根据预算要求编制更加精准
		质量 指标	全院工作任务完成情况	优秀	达成预期指标	8	8	
	时效 指标	完成时限	2024年12月31日前	达成预期指标	10	10		
	成本 指标	基本 支出 小计	基本支出小计	=16114792.32元	16293045.99元	2	0	根据实际，年中追加的职业年金、追补工资等，下一年根据预算要求，使预算编制更加精准。
			1. 人员类项目支出	=13447024.68元	13625278.35元	2	0	根据实际，年中追加的职业年金、追补工资等，下一年根据预算要求，使预算编制更加精准。
			项目支出小计	=1353481元	5276481元	2	0	由于涉密项目并未纳入年初预算，下一年根据预算要求编制更加精准。
			1. 特定目标类项目支出	=1240000元	5163000元	2	0	由于涉密项目并未纳入年初预算，下一年根据预算要求编制更加精准。
			2. 特定目标类项目支出（上年结转）	=113481元	113481元	2	2	
			2. 运转类公用项目支出	=2667767.64元	2667767.64元	2	2	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	保护受害者的权益覆盖率	=100%	100%	20	20	
		可持续影响 指标	维护公平正义，稳定社会治安	长期	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标(10分)	满意度 指标	人民群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					90	86.78		
绩效 结论	自评结论为良，由于年中根据实际情况追加的抚恤金、职业年金等以及年中追加的项目，下一步打算：继续做好年初绩效申报以及年中资金的有效使用。							

联系人：蔡云飞