



部门整体支出绩效自评情况表

2024年07月

部门整体支出绩效自评情况	年初预算数	全年预算数	履职让人民群众			
			全年执行数	分值	执行率	得分
基本支出	67.17	488.41	153.84	10	31.5 %	3.5
项目支出	67.17	382.49	120.8	-	33.33 %	-
三公经费	0	0	0	-	0.00 %	-
其他支出	0	125.92	33.04	-	26.24 %	-
预期目标	实际完成情况					
年度主要任务	依法履行国家宪法和其他法律法规，通过审判各类刑事、民事、行政案件，严厉打击各类犯罪活动，保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展，提升国家法治建设水平，努力让人民群众在每一案件中感受到公平正义。					

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
主要内容	依法审理应由我院审理的各类民事、刑事、行政案件，努力让群众在每一件案件中感受到公平正义。	依法审理应由我院审理的各类民事、刑事、行政案件，努力让群众在每一件案件中感受到公平正义。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤15%	15%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤15%	15%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	各类案件审判执行工作完成情况	基本完成	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	审判执行工作任务完成情况	基本完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	打击犯罪，维护社会和谐稳定	提高	100%	20	20	0.00	
	满意度	案件当事人满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	93.5		