

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：高邑县人民法院

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置		实施(主管)单位	高邑县人民法院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	9.98445	99.84%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	9.98445	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 提升法院的业务装备水平； 2. 满足工作需要，提高工作效率，保障单位正常工作。			业务装备水平及工作效率有所提高，单位工作得到正常开展。			95%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	购买设备数量		≥10台	15台	10
		质量指标	购置质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	设备到位及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤10万元	9.98445万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	99.84%	9
	效益指标（40分）	社会效益指标	业务保障能力提升情况		提高办公效率	办公效率提高	38
	满意度指标（10分）	满意度指标	办案人员满意度		≥90%	95%	10
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

填报人：张国静

联系电话：84080715

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：高邑县人民法院

单位：万元

一、基本情况	项目名称	工作场地租赁费		实施(主管)单位	高邑县人民法院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	90.28	到位数：	90.28	执行数：	90.28	100.00%
	其中：财政资金	90.28	其中：财政资金	90.28	其中：财政资金	90.28	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	确保法院工作正常开展，审判案件的高效办结，提高办案质量，保障社会稳定。			确保了审判和执行案件的高效办理，提升了办案质量，保障了法院工作的顺利开展。			99%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	工作场地租赁面积		11513.56平方米	11513.56平方米	10
		质量指标	房屋建筑物使用合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	工作场所租用时间		1年	1年	10
		成本指标	预算控制数		≤90.39万元	90.28万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障工作正常开展		保障法院工作正常开展	通过房屋租赁，保障了法院工作正常开展	37
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

填报人：张国静

联系电话：84080715

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：高邑县人民法院

单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费		实施(主管)单位	高邑县人民法院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	201.74	到位数：	201.74	执行数：	201.733647	100.00%
	其中：财政资金	201.74	其中：财政资金	201.74	其中：财政资金	201.733647	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障案件正常审判，提升审判质效。			劳务派遣人员充分发挥了辅助案件审理的作用，保障了法院工作的顺利开展，提高了法官审理工作效率。			98%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	劳务派遣人员数量		≤52人	48人	10
		质量指标	工作质量		优良差	优良	10
		时效指标	工资发放时效		每月28号前	每月28号前	10
		成本指标	预算控制数		≤201.74万元	201.733647万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障案件正常审判		保障案件正常审判	案件正常审理，提高工作效率	38
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

填报人：张国静

联系电话：84080715

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：高邑县人民法院

单位：万元

一、基本情况	项目名称	桥东人民法庭租赁费		实施(主管)单位		高邑县人民法院	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	26	到位数：	26	执行数：	26	100.00%
	其中：财政资金	26	其中：财政资金	26	其中：财政资金	26	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	确保法庭工作正常开展，审判案件的高效办结，提高办案质量，保障社会稳定。			保障了桥东人民法庭工作正常开展，确保了审判和执行案件的高效办理，提升了办案质量。			99%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	工作场地租赁面积		1345.44平方米	1345.44平方米	10
		质量指标	房屋建筑物使用合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	工作场所租用时间		1年	1年	10
		成本指标	预算控制数		≤26万元	26万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障工作正常开展		保障法庭工作正常开展	通过房屋租赁，保障了法庭工作正常开展	38
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

填报人：张国静

联系电话：84080715

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：高邑县人民法院

单位：万元

一、基本情况	项目名称	聘用制书记员人员经费		实施(主管)单位		高邑县人民法院	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	130	到位数：	130	执行数：	120.10378	92.39%
	其中：财政资金	130	其中：财政资金	130	其中：财政资金	120.10378	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过经费的使用，保障案件正常审判。			书记员充分发挥了辅助案件审理的作用，保障了法院工作的顺利开展，提高了法官审理工作效率。			98%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	书记员人数		≤20人	20人	10
		质量指标	工作质量		优良差	优良	10
		时效指标	工资发放时效		每月28号前	每月28号前	10
		成本指标	预算控制数		≤165万元	120.10378万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	92%	9
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障案件正常审判		保障案件正常审判	案件正常审理，提高工作效率	38
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

填报人：张国静

联系电话：84080715

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：高邑县人民法院单位：万元

一、基本情况	项目名称	调解员经费		实施(主管)单位	高邑县人民法院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3.6	到位数：	3.6	执行数：	3.6	100.00%
	其中：财政资金	3.6	其中：财政资金	3.6	其中：财政资金	3.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 提升调解员调解能力； 2. 提高调解率，提升审判质效。			调解员充分发挥了调解作用，使各类案件有效调解，提升了办案质量；人民群众满意度提高。		98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	调解员人数		3人	3人	10
		质量指标	案件调解率		≥30%	60.61%	10
		时效指标	案件调解天数		≤30天	22天	10
		成本指标	预算控制数		≤3.6万元	3.6万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	提高法院调解率		审判质效提高	调解率提高，审判质效提升	38
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

填报人：张国静联系电话：84080715

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：高邑县人民法院

单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费		实施(主管)单位	高邑县人民法院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	4.91437	98.29%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	4.91437	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	印刷各类材料，保障日常工作开展。			日常工作顺利开展，各类材料、宣传册正常印刷，得到使用。			95%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	印刷文件数量		≥100本	800份	10
		质量指标	印刷资料应用率		≥95%	100%	10
		时效指标	资料及时使用率		≥90%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤5万元	4.5914万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	98.29%	9
	效益指标（40分）	社会效益指标	宣传有效率		达到预期宣传效果	法治文化得到宣传，维护社会稳定	38
	满意度指标（10分）	满意度指标	人民群众满意度		≥95%	95%	10
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

填报人：张国静

联系电话：84080715

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：高邑县人民法院

单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费		实施(主管)单位	高邑县人民法院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1	到位数：	1	执行数：	1	100.00%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过专业咨询指导，提升业务经办能力，保障工作开展。			业务能力得到提高，工作正常开展。		98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	完成咨询委托种类数量		≥1类	1类	10
		质量指标	信息获取率		有效获取信息	信息有效获取	10
		时效指标	资料、系统上报及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤1万元	1万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	业务能力专业化		业务能力提高	通过咨询专业人员，业务能力提高，办公效率提升	38
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

填报人：张国静

联系电话：84080715

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：高邑县人民法院

单位：万元

一、基本情况	项目名称	综合审判楼建设项目资金		实施(主管)单位	高邑县人民法院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	640	到位数：	640	执行数：	640	100.00%
	其中：财政资金	640	其中：财政资金	640	其中：财政资金	640	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按照资金到位情况，专款专用，完成新建审判大楼的建设工作。			资金保障了新建审判法庭建设工作，审判法庭建设工作进一步开展。			98%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	总建筑面积		16897.79平方米	16897.79平方米	10
		质量指标	保障大楼正常建设		保障大楼正常建设	审判法庭建设工作正常开展	10
		时效指标	经费支出时效		2024年12月底前	2024年9月27日	10
		成本指标	预算控制数		≤640万元	640万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	改善、提升法院办案条件		法院办案条件提升	保障了机关正常运转	37
	满意度指标（10分）	满意度指标	干警满意度		≥90%	95%	10
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

填报人：张国静

联系电话：84080715

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：高邑县人民法院

单位：万元

一、基本情况	项目名称	单位运转保障经费		实施(主管)单位		高邑县人民法院	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	96.65	到位数：	96.65	执行数：	81.110349	83.92%
	其中：财政资金	96.65	其中：财政资金	96.65	其中：财政资金	81.110349	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 通过经费的使用，保障单位正常运转； 2. 提升办案质量，加大办案力度。			确保了审判和执行案件的高效办理，提升了办案质量，保障了社会稳定，保障了法院行政工作的顺利开展。			95%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	保障运行单位数量		1个	1个	10
		质量指标	保障单位正常运转		保障单位正常运转	单位正常运转	10
		时效指标	经费支出时效		2024年12月底前	2024年12月31日	10
		成本指标	预算控制数		≤112.65万元	81.110349万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	83.92%	8
	效益指标（40分）	社会效益指标	提高办案质量		提高办案质量	办案质量提高	37
	满意度指标（10分）	满意度指标	干警满意度		≥95%	95%	10
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	个别指标设定不具体、不全面，效果还达不到较高的水平，有待进一步提高。今后将加强绩效工作的相关培训学习，与业务工作相紧密结合，预算绩效与业务工作考核挂钩,建立预算绩效管理制度,提高绩效管理水平。						

填报人：张国静

联系电话：84080715

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：高邑县人民法院

单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位		高邑县人民法院	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4	到位数：	4	执行数：	3.9273	98.18%
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	3.9273	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	提升党员党性修养，进一步加强党建工作。			党员党性修养提高，党建工作正常开展。			95%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	举办党建培训的班次		≥2次	2次	10
		质量指标	党建培训的合格率		100%	100%	10
		时效指标	党建活动完成时间		当年完成	2024年12月完成	10
		成本指标	预算控制数		≤8万元	3.9273万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	98.18%	9
	效益指标（40分）	社会效益指标	加强党性学习，提升个人修养		党员素质提高，充分发挥党员先锋模范作用	党员党性修养提高	37
	满意度指标（10分）	满意度指标	党员满意度		≥95%	95%	10
	总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	个别指标设定不具体、不全面，效果还达不到较高的水平，有待进一步提高。今后将加强绩效工作的相关培训学习，与业务工作相紧密结合，预算绩效与业务工作考核挂钩,建立预算绩效管理制度,提高绩效管理水平。						

填报人：张国静

联系电话：84080715

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：高邑县人民法院

单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业管理费		实施(主管)单位	高邑县人民法院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	32.78	到位数：	32.78	执行数：	25.043	76.40%
	其中：财政资金	32.78	其中：财政资金	32.78	其中：财政资金	25.043	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障机关正常运转。			确保了审判和执行案件的高效办理，提升了办案质量，保障了社会稳定，保障了机关正常运转。		95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	雇佣保安、保洁人数		≤16人	10人	10
		质量指标	服务质量		优良差	优良	10
		时效指标	服务相应时效		≤6小时	6小时	10
		成本指标	预算控制数		≤32.78万元	25.043万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	76.40%	7
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障工作开展		相关工作正常开展	保障了机关正常运转	38
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	个别指标设定不具体、不全面，效果还达不到较高的水平，有待进一步提高。今后将加强绩效工作的相关培训学习，与业务工作相紧密结合，预算绩效与业务工作考核挂钩,建立预算绩效管理制度,提高绩效管理水平。						

填报人：张国静

联系电话：84080715

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：高邑县人民法院

单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费		实施(主管)单位	高邑县人民法院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	9	到位数：	9	执行数：	4.5914	51.02%
	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9	其中：财政资金	4.5914	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 保障日常工作顺利开展； 2. 印刷各类材料、宣传册等。			日常工作顺利开展，各类材料、宣传册正常印刷，得到使用。			90%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	印刷文件数量		≥10万册	8万册	8
		质量指标	印刷资料应用率		≥95%	100%	10
		时效指标	资料及时使用率		≥90%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤15万元	4.5914万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	51.02%	5
	效益指标（40分）	社会效益指标	宣传有效率		达到预期宣传效果	法治文化得到宣传，维护社会稳定	38
	满意度指标（10分）	满意度指标	人民群众满意度		≥95%	95%	10
	总分						91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	个别指标设定不具体、不全面，效果还达不到较高的水平，有待进一步提高。今后将加强绩效工作的相关培训学习，与业务工作相紧密结合，预算绩效与业务工作考核挂钩,建立预算绩效管理制度,提高绩效管理水平和。						

填报人：张国静

联系电话：84080715

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：高邑县人民法院

单位：万元

一、基本情况	项目名称	诉源治理调解经费		实施(主管)单位		高邑县人民法院	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	15	到位数：	15	执行数：	12.043	80.29%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	12.043	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 提升调解员调解能力； 2. 提高调解率，提升审判质效。			调解员充分发挥了调解作用，使各类案件有效调解，提升了办案质量；人民群众满意度提高。			98%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	调解员人数		≤128人	126人	10
		质量指标	案件调解率		≥30%	60.61%	10
		时效指标	案件调解天数		≤60天	22天	10
		成本指标	预算控制数		≤15万元	12.043万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	80.29%	8
	效益指标（40分）	社会效益指标	提高法院调解率		审判质效提高	调解率提高，审判质效提升	38
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10
	总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	个别指标设定不具体、不全面，效果还达不到较高的水平，有待进一步提高。今后将加强绩效工作的相关培训学习，与业务工作相紧密结合，预算绩效与业务工作考核挂钩,建立预算绩效管理制度,提高绩效管理水平。						

填报人：张国静

联系电话：84080715