

## 附件2

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市藁城区人民法院

单位：万元

|                   |                     |               |            |                     |             |       |         |
|-------------------|---------------------|---------------|------------|---------------------|-------------|-------|---------|
| 一、基本情况            | 项目名称                | 安保保洁经费（是专项资金） |            | 实施(主管)单位            | 石家庄市藁城区人民法院 |       |         |
| 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：                | 177.4         | 到位数：       | 177.4               | 执行数：        | 177.4 | 100.00% |
|                   | 其中：财政资金             | 177.4         | 其中：财政资金    | 177.4               | 其中：财政资金     | 177.4 |         |
|                   | 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   |
|                   | 安保保洁经费，保障法院日常工作顺利开展 |               |            | 安保保洁经费，保障法院日常工作顺利开展 |             |       | 100.00% |
| 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          | 安保保洁完成工作天数 |                     | 365天        | 365天  | 10      |
|                   |                     |               |            |                     |             |       |         |
|                   |                     |               |            |                     |             |       |         |
|                   |                     | 质量指标          | 安保保洁完成工作质量 |                     | 95%         | 95%   | 10      |
|                   |                     |               |            |                     |             |       |         |
|                   |                     |               |            |                     |             |       |         |
|                   |                     | 时效指标          | 安保保洁完成时效   |                     | 12月         | 12月   | 10      |
|                   |                     |               |            |                     |             |       |         |
|                   |                     |               |            |                     |             |       |         |
|                   | 成本指标                | 总支出           |            | 177.4万元             | 177.4万元     | 10    |         |
|                   |                     |               |            |                     |             |       |         |
|                   |                     |               |            |                     |             |       |         |
|                   | 预算执行率指标（10分）        | 预算执行率         | 资金执行情况     |                     | 100%        | 100%  | 10      |
|                   | 效益指标（40）            | 经济效益指标        |            |                     |             |       |         |
|                   |                     |               |            |                     |             |       |         |
|                   |                     |               |            |                     |             |       |         |
|                   |                     | 社会效益指标        | 保障审判工作正常运转 |                     | 保障开展        | 保障开展  | 40      |
|                   |                     |               |            |                     |             |       |         |
|                   |                     |               |            |                     |             |       |         |
| 生态效益指标            |                     |               |            |                     |             |       |         |
|                   |                     |               |            |                     |             |       |         |
|                   |                     |               |            |                     |             |       |         |
| 可持续影响指标           |                     |               |            |                     |             |       |         |
|                   |                     |               |            |                     |             |       |         |
|                   |                     |               |            |                     |             |       |         |
| 满意度指标（10分）        | 满意度指标               | 干警满意度         |            | 95%                 | 95%         | 10    |         |
|                   |                     |               |            |                     |             |       |         |
|                   |                     |               |            |                     |             |       |         |
| 总分                |                     |               |            |                     |             |       | 100     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                   |               |            |                     |             |       |         |

填报人：冯昊伟

联系电话：88149036

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市藁城区人民法院

单位：万元

|                   |                     |              |             |                     |         |       |         |    |
|-------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|---------|-------|---------|----|
| 一、基本情况            | 项目名称                | 办案业务费（是专项资金） | 实施(主管)单位    | 石家庄市藁城区人民法院         |         |       |         |    |
| 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：                | 80           | 到位数：        | 80                  | 执行数：    | 80    | 100.00% |    |
|                   | 其中：财政资金             | 80           | 其中：财政资金     | 80                  | 其中：财政资金 | 80    |         |    |
|                   | 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   |    |
|                   | 运用办案业务经费，保障日常办公顺利进行 |              |             | 运用办案业务经费，保障日常办公顺利进行 |         |       | 100.00% |    |
| 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         | 办案业务费全年报送数量 |                     |         | 60件   | 60件     | 10 |
|                   |                     |              |             |                     |         |       |         |    |
|                   |                     |              |             |                     |         |       |         |    |
|                   |                     | 质量指标         | 办案业务费用质量达标率 |                     |         | 95%   | 95%     | 10 |
|                   |                     |              |             |                     |         |       |         |    |
|                   |                     |              |             |                     |         |       |         |    |
|                   |                     | 时效指标         | 办公费完成时限     |                     |         | 12月   | 12月     | 10 |
|                   |                     |              |             |                     |         |       |         |    |
|                   |                     |              |             |                     |         |       |         |    |
|                   |                     | 成本指标         | 总支出         |                     |         | 80万元  | 80万元    | 10 |
|                   |                     |              |             |                     |         |       |         |    |
|                   |                     |              |             |                     |         |       |         |    |
|                   | 预算执行率指标（10分）        | 预算执行率        | 资金执行情况      |                     |         | 100%  | 100%    | 10 |
|                   | 效益指标（40）            | 经济效益指标       |             |                     |         |       |         |    |
|                   |                     |              |             |                     |         |       |         |    |
|                   |                     |              |             |                     |         |       |         |    |
|                   |                     | 社会效益指标       | 保障审判工作正常运转  |                     |         | 保障开展  | 保障开展    | 40 |
|                   |                     |              |             |                     |         |       |         |    |
|                   |                     |              |             |                     |         |       |         |    |
|                   |                     | 生态效益指标       |             |                     |         |       |         |    |
|                   |                     |              |             |                     |         |       |         |    |
|                   |                     |              |             |                     |         |       |         |    |
|                   | 可持续影响指标             |              |             |                     |         |       |         |    |
|                   |                     |              |             |                     |         |       |         |    |
|                   |                     |              |             |                     |         |       |         |    |
|                   | 满意度指标（10分）          | 满意度指标        | 干警满意度       |                     |         | 95%   | 95%     | 10 |
|                   |                     |              |             |                     |         |       |         |    |
|                   |                     |              |             |                     |         |       |         |    |
| 总分                |                     |              |             |                     |         |       | 100     |    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                   |              |             |                     |         |       |         |    |

填报人：冯昊伟

联系电话：88149036

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市藁城区人民法院

单位：万元

|                   |                              |               |                |                |             |        |        |
|-------------------|------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|--------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                         | 劳务派遣经费（是专项资金） |                | 实施(主管)单位       | 石家庄市藁城区人民法院 |        |        |
| 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：                         | 55            | 到位数：           | 55             | 执行数：        | 39.51  | 71.84% |
|                   | 其中：财政资金                      | 55            | 其中：财政资金        | 55             | 其中：财政资金     | 39.51  |        |
|                   | 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  |
|                   | 运用劳务派遣经费，保障法院工作顺利开展          |               |                | 保障法院工作人员稳定有序工作 |             |        | 71.84% |
| 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          | 10名劳务派遣人员      |                | 10人         | 10人    | 10     |
|                   |                              |               |                |                |             |        |        |
|                   |                              |               |                |                |             |        |        |
|                   |                              | 质量指标          | 劳务派遣人员岗位经费发放准确 |                | 98%         | 98%    | 10     |
|                   |                              |               |                |                |             |        |        |
|                   |                              |               |                |                |             |        |        |
|                   |                              | 时效指标          | 工资发放时间         |                | 7天          | 7天     | 10     |
|                   |                              |               |                |                |             |        |        |
|                   |                              |               |                |                |             |        |        |
|                   |                              | 成本指标          | 总支出            |                | 55万元        | 55万元   | 9      |
|                   |                              |               |                |                |             |        |        |
|                   |                              |               |                |                |             |        |        |
|                   | 预算执行率指标（10分）                 | 预算执行率         | 资金执行情况         |                | 100%        | 71.84% | 8      |
|                   | 效益指标（40）                     | 经济效益指标        |                |                |             |        |        |
|                   |                              |               |                |                |             |        |        |
|                   |                              |               |                |                |             |        |        |
|                   |                              | 社会效益指标        | 保障审判工作正常运转     |                | 保障开展        | 保障开展   | 40     |
|                   |                              |               |                |                |             |        |        |
|                   |                              |               |                |                |             |        |        |
|                   |                              | 生态效益指标        |                |                |             |        |        |
|                   |                              |               |                |                |             |        |        |
|                   |                              |               |                |                |             |        |        |
|                   | 可持续影响指标                      |               |                |                |             |        |        |
|                   |                              |               |                |                |             |        |        |
|                   |                              |               |                |                |             |        |        |
| 满意度指标（10分）        | 满意度指标                        | 干警满意度         |                | 95%            | 95%         | 10     |        |
|                   |                              |               |                |                |             |        |        |
|                   |                              |               |                |                |             |        |        |
| 总分                |                              |               |                |                |             |        | 97     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 资金支出进度不达标，下一步需增强资金支出进度及使用效率。 |               |                |                |             |        |        |

填报人：冯昊伟

联系电话：88149036

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市藁城区人民法院

单位：万元

|                   |                              |              |             |                        |         |        |        |
|-------------------|------------------------------|--------------|-------------|------------------------|---------|--------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                         | 陪审员经费（是专项资金） | 实施(主管)单位    | 石家庄市藁城区人民法院            |         |        |        |
| 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：    | 5.14   | 51.40% |
|                   | 其中：财政资金                      | 10           | 其中：财政资金     | 10                     | 其中：财政资金 | 5.14   |        |
|                   | 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  |
|                   | 运用陪审员经费，保障法院开庭审判工作顺利进行       |              |             | 运用陪审员经费，保障法院开庭审判工作顺利进行 |         |        | 51.40% |
| 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         | 1500件案件/年   |                        | 1500件   | 1500件  | 10     |
|                   |                              |              |             |                        |         |        |        |
|                   |                              |              |             |                        |         |        |        |
|                   |                              | 质量指标         | 陪审开庭达标率     |                        | 95%     | 95%    | 10     |
|                   |                              |              |             |                        |         |        |        |
|                   |                              |              |             |                        |         |        |        |
|                   |                              | 时效指标         | 陪审员案件陪审完成时效 |                        | 12月     | 12月    | 10     |
|                   |                              |              |             |                        |         |        |        |
|                   |                              |              |             |                        |         |        |        |
|                   |                              | 成本指标         | 总支出         |                        | 10万元    | 10万元   | 8      |
|                   |                              |              |             |                        |         |        |        |
|                   |                              |              |             |                        |         |        |        |
|                   | 预算执行率指标（10分）                 | 预算执行率        | 资金执行情况      |                        | 100%    | 51.40% | 8      |
|                   | 效益指标（40）                     | 经济效益指标       |             |                        |         |        |        |
|                   |                              |              |             |                        |         |        |        |
|                   |                              |              |             |                        |         |        |        |
|                   |                              | 社会效益指标       | 保障审判工作正常运转  |                        | 保障开展    | 保障开展   | 40     |
|                   |                              |              |             |                        |         |        |        |
|                   |                              |              |             |                        |         |        |        |
|                   |                              | 生态效益指标       |             |                        |         |        |        |
|                   |                              |              |             |                        |         |        |        |
|                   |                              |              |             |                        |         |        |        |
|                   | 可持续影响指标                      |              |             |                        |         |        |        |
|                   |                              |              |             |                        |         |        |        |
|                   |                              |              |             |                        |         |        |        |
|                   | 满意度指标（10分）                   | 满意度指标        | 干警满意度       |                        | 95%     | 95%    | 10     |
|                   |                              |              |             |                        |         |        |        |
|                   |                              |              |             |                        |         |        |        |
| 总分                |                              |              |             |                        |         |        | 96     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 资金支出进度不达标，下一步需增强资金支出进度及使用效率。 |              |             |                        |         |        |        |

填报人：冯昊伟

联系电话：88149036



附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市藁城区人民法院

单位：万元

|                   |                              |               |             |                |             |        |        |
|-------------------|------------------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|--------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                         | 设施维修经费（是专项资金） |             | 实施(主管)单位       | 石家庄市藁城区人民法院 |        |        |
| 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：                         | 70            | 到位数：        | 70             | 执行数：        | 66.64  | 95.20% |
|                   | 其中：财政资金                      | 70            | 其中：财政资金     | 70             | 其中：财政资金     | 66.64  |        |
|                   | 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  |
|                   | 运用设施维修经费，保障法院工作正常进行          |               |             | 保障法院工作人员稳定有序工作 |             |        | 95.20% |
| 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          | 维修项目全年数量    |                | 290件        | 290件   | 10     |
|                   |                              |               |             |                |             |        |        |
|                   |                              |               |             |                |             |        |        |
|                   |                              | 质量指标          | 维修后设施达标率    |                | 95%         | 95%    | 10     |
|                   |                              |               |             |                |             |        |        |
|                   |                              |               |             |                |             |        |        |
|                   |                              | 时效指标          | 设施维修总进度完成时效 |                | 12月         | 12月    | 10     |
|                   |                              |               |             |                |             |        |        |
|                   |                              |               |             |                |             |        |        |
|                   |                              | 成本指标          | 总支出         |                | 70万元        | 70万元   | 9      |
|                   |                              |               |             |                |             |        |        |
|                   |                              |               |             |                |             |        |        |
|                   | 预算执行率指标（10分）                 | 预算执行率         | 资金执行情况      |                | 100%        | 95.20% | 9      |
|                   | 效益指标（40）                     | 经济效益指标        |             |                |             |        |        |
|                   |                              |               |             |                |             |        |        |
|                   |                              |               |             |                |             |        |        |
|                   |                              | 社会效益指标        | 保障审判工作正常运转  |                | 保障开展        | 保障开展   | 40     |
|                   |                              |               |             |                |             |        |        |
|                   |                              |               |             |                |             |        |        |
|                   |                              | 生态效益指标        |             |                |             |        |        |
|                   |                              |               |             |                |             |        |        |
|                   |                              |               |             |                |             |        |        |
|                   | 可持续影响指标                      |               |             |                |             |        |        |
|                   |                              |               |             |                |             |        |        |
|                   |                              |               |             |                |             |        |        |
|                   | 满意度指标（10分）                   | 满意度指标         | 干警满意度       |                | 95%         | 95%    | 10     |
|                   |                              |               |             |                |             |        |        |
|                   |                              |               |             |                |             |        |        |
| 总分                |                              |               |             |                |             |        | 98     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 资金支出进度不达标，下一步需增强资金支出进度及使用效率。 |               |             |                |             |        |        |

填报人：冯昊伟

联系电话：88149036

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市藁城区人民法院

单位：万元

|                   |                          |              |                |                |         |        |        |
|-------------------|--------------------------|--------------|----------------|----------------|---------|--------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                     | 书记员工费（是专项资金） | 实施(主管)单位       | 石家庄市藁城区人民法院    |         |        |        |
| 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：                     | 310          | 到位数：           | 310            | 执行数：    | 295.35 | 95.27% |
|                   | 其中：财政资金                  | 310          | 其中：财政资金        | 310            | 其中：财政资金 | 295.35 |        |
|                   | 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  |
|                   | 通过书记员工费支出，保障法院工作人员稳定有序工作 |              |                | 保障法院工作人员稳定有序工作 |         |        | 95.27% |
| 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         | 43名书记员         |                | 43人     | 43人    | 10     |
|                   |                          |              |                |                |         |        |        |
|                   |                          |              |                |                |         |        |        |
|                   |                          | 质量指标         | 聘用制书记员岗位补贴发放准确 |                | 98%     | 98%    | 9      |
|                   |                          |              |                |                |         |        |        |
|                   |                          |              |                |                |         |        |        |
|                   |                          | 时效指标         | 工资发放时间         |                | 7天      | 7天     | 10     |
|                   |                          |              |                |                |         |        |        |
|                   |                          |              |                |                |         |        |        |
|                   |                          | 成本指标         | 总支出            |                | 310万元   | 310万元  | 9      |
|                   |                          |              |                |                |         |        |        |
|                   |                          |              |                |                |         |        |        |
|                   | 预算执行率指标（10分）             | 预算执行率        | 资金执行情况         |                | 100%    | 95.27% | 9      |
|                   | 效益指标（40）                 | 经济效益指标       |                |                |         |        |        |
|                   |                          |              |                |                |         |        |        |
|                   |                          |              |                |                |         |        |        |
|                   |                          | 社会效益指标       | 保障审判工作正常运转     |                | 保障开展    | 保障开展   | 40     |
|                   |                          |              |                |                |         |        |        |
|                   |                          |              |                |                |         |        |        |
|                   |                          | 生态效益指标       |                |                |         |        |        |
|                   |                          |              |                |                |         |        |        |
|                   |                          |              |                |                |         |        |        |
|                   | 可持续影响指标                  |              |                |                |         |        |        |
|                   |                          |              |                |                |         |        |        |
|                   |                          |              |                |                |         |        |        |
|                   | 满意度指标（10分）               | 满意度指标        | 干警满意度          |                | 95%     | 95%    | 10     |
|                   |                          |              |                |                |         |        |        |
|                   |                          |              |                |                |         |        |        |
| 总分                |                          |              |                |                |         |        | 97     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 增强资金支出                   |              |                |                |         |        |        |

填报人：冯昊伟

联系电话：88149036

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市藁城区人民法院

单位：万元

|                   |              |             |            |              |             |        |        |
|-------------------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称         | 诉调经费（是专项资金） |            | 实施(主管)单位     | 石家庄市藁城区人民法院 |        |        |
| 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：         | 30          | 到位数：       | 30           | 执行数：        | 23.76  | 79.20% |
|                   | 其中：财政资金      | 30          | 其中：财政资金    | 30           | 其中：财政资金     | 23.76  |        |
|                   | 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  |
|                   | 保障法院诉调案件顺利开展 |             |            | 保障法院诉调案件顺利开展 |             |        | 79.20% |
| 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        | 诉调案件总数量    |              | 3000件       | 3000件  | 10     |
|                   |              |             |            |              |             |        |        |
|                   |              |             |            |              |             |        |        |
|                   |              | 质量指标        | 诉调案件成功率    |              | 60%         | 60%    | 10     |
|                   |              |             |            |              |             |        |        |
|                   |              |             |            |              |             |        |        |
|                   |              | 时效指标        | 诉调经费发放时间   |              | 7天          | 7天     | 10     |
|                   |              |             |            |              |             |        |        |
|                   |              |             |            |              |             |        |        |
|                   |              | 成本指标        | 总支出        |              | 30万元        | 30万元   | 9      |
|                   |              |             |            |              |             |        |        |
|                   |              |             |            |              |             |        |        |
|                   | 预算执行率指标（10分） | 预算执行率       | 资金执行情况     |              | 100%        | 79.20% | 9      |
|                   | 效益指标（40）     | 经济效益指标      |            |              |             |        |        |
|                   |              |             |            |              |             |        |        |
|                   |              |             |            |              |             |        |        |
|                   |              | 社会效益指标      | 保障审判工作正常运转 |              | 保障开展        | 保障开展   | 40     |
|                   |              |             |            |              |             |        |        |
|                   |              |             |            |              |             |        |        |
|                   |              | 生态效益指标      |            |              |             |        |        |
|                   |              |             |            |              |             |        |        |
|                   |              |             |            |              |             |        |        |
|                   |              | 可持续影响指标     |            |              |             |        |        |
|                   |              |             |            |              |             |        |        |
|                   |              |             |            |              |             |        |        |
|                   | 满意度指标（10分）   | 满意度指标       | 干警满意度      |              | 95%         | 95%    | 10     |
|                   |              |             |            |              |             |        |        |
|                   |              |             |            |              |             |        |        |
| 总分                |              |             |            |              |             |        | 98     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 增强资金支出       |             |            |              |             |        |        |

填报人：冯昊伟

联系电话：88149036

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市藁城区人民法院

单位：万元

|                   |               |                 |             |               |             |        |        |
|-------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称          | 诉源治理调解经费（是专项资金） |             | 实施(主管)单位      | 石家庄市藁城区人民法院 |        |        |
| 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：          | 20              | 到位数：        | 20            | 执行数：        | 18.98  | 94.90% |
|                   | 其中：财政资金       | 20              | 其中：财政资金     | 20            | 其中：财政资金     | 18.98  |        |
|                   | 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  |
|                   | 有效促进诉源治理调解成功率 |                 |             | 促进诉源治理调解成功率提升 |             |        | 94.90% |
| 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            | 诉源治理调解数量    |               | 3000件       | 3000件  | 10     |
|                   |               |                 |             |               |             |        |        |
|                   |               |                 |             |               |             |        |        |
|                   |               | 质量指标            | 诉源治理调解成功率   |               | 90%         | 90%    | 10     |
|                   |               |                 |             |               |             |        |        |
|                   |               |                 |             |               |             |        |        |
|                   |               | 时效指标            | 诉源治理调解及时性   |               | 90%         | 90%    | 10     |
|                   |               |                 |             |               |             |        |        |
|                   |               |                 |             |               |             |        |        |
|                   |               | 成本指标            | 成本控制情况      |               | 90%         | 90%    | 10     |
|                   |               |                 |             |               |             |        |        |
|                   |               |                 |             |               |             |        |        |
|                   | 预算执行率指标（10分）  | 预算执行率           | 资金执行情况      |               | 100%        | 94.90% | 9      |
|                   | 效益指标（40）      | 经济效益指标          |             |               |             |        |        |
|                   |               |                 |             |               |             |        |        |
|                   |               |                 |             |               |             |        |        |
|                   |               | 社会效益指标          | 诉源治理化解社会矛盾率 |               | 95%         | 95%    | 40     |
|                   |               |                 |             |               |             |        |        |
|                   |               |                 |             |               |             |        |        |
|                   |               | 生态效益指标          |             |               |             |        |        |
|                   |               |                 |             |               |             |        |        |
|                   |               |                 |             |               |             |        |        |
|                   | 可持续影响指标       |                 |             |               |             |        |        |
|                   |               |                 |             |               |             |        |        |
|                   |               |                 |             |               |             |        |        |
| 满意度指标（10分）        | 满意度指标         | 干警满意度           |             | 95%           | 95%         | 10     |        |
|                   |               |                 |             |               |             |        |        |
|                   |               |                 |             |               |             |        |        |
| 总分                |               |                 |             |               |             |        | 99     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 增强资金支出        |                 |             |               |             |        |        |

填报人：冯昊伟

联系电话：88149036