

项目支出绩效自评表											
编制单位：保山市隆阳区人民法院											
项目名称		2024年度打击涉烟违法犯罪工作补助经费									
主管部门		保山市中级人民法院				实施单位		保山市隆阳区人民法院			
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	备注
		年度资金总额			7.00			10.00			该资金下达较晚，暂未完成支付，结转下一年度支付。
		其中：当年财政拨款			7.00						
		上年结转资金									
		非财政拨款									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
为严厉打击涉烟违法犯罪行为，维护烟草市场秩序，保护隆阳区烟草支柱产业，促进全区社会经济持续健康稳定发展。安排打击涉烟违法犯罪工作补助经费，用于推进全区打击涉烟违法犯罪工作深入开展。						为严厉打击涉烟违法犯罪行为，维护烟草市场秩序，保护隆阳区烟草支柱产业，促进全区社会经济持续健康稳定发展。安排打击涉烟违法犯罪工作补助经费，用于推进全区打击涉烟违法犯罪工作深入开展。					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			指标完成情况					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
							90.00	90.00			
产出指标	数量指标	办理涉烟违法犯罪案件人数	>=	10	人	0	25.00	25.00			
产出指标	质量指标	打击涉烟违法犯罪工作补助经费使用合规性	=	100	%	100	25.00	25.00			
效益指标	社会效益	打击涉烟违法犯罪，实现法律效果、社会效果和政治效果的好评度	>=	95	%	95	30.00	30.00			
满意度指标	服务对象满意度	党委、人大、政府、政协满意度	>=	90	%	95	5.00	5.00			
满意度指标	服务对象满意度	公正司法满意度	>=	95	%	95	5.00	5.00			
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	90.00	优		
备注: 1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值:定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档。100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入											

项目支出绩效自评表

编制单位：保山市隆阳区人民法院

公开14表
单位：万元

项目名称		2024年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费										
主管部门		保山市中级人民法院				实施单位		保山市隆阳区人民法院				
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分	备注
	年度资金总额				746.36		469.23		10.00	62.87	6.29	
	其中：当年财政拨款				746.36		469.23			62.87		
	上年结转资金											
	非财政拨款											
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于加强政法经费保障工作的意见〉的通知》（厅字〔2009〕32号）、《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于加强政法经费保障工作的通知》（云厅字〔2009〕21号）要求，为进一步加强政法经费保障，应根据各政法机关工作职责、业务特点、工作实际需求、工作量差异、业务发展指导规划，确定各级政府对不同政法机关的办案（业务）经费、业务装备经费和业务基础设施建设经费的保障范围和责任。办案（业务）经费标准要随着办案（业务）量和办案（业务）成本的变动适时进行调整。						根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于加强政法经费保障工作的意见〉的通知》（厅字〔2009〕32号）、《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于加强政法经费保障工作的通知》（云厅字〔2009〕21号）要求，为进一步加强政法经费保障，应根据各政法机关工作职责、业务特点、工作实际需求、工作量差异、业务发展指导规划，确定各级政府对不同政法机关的办案（业务）经费、业务装备经费和业务基础设施建设经费的保障范围和责任。办案（业务）经费标准要随着办案（业务）量和办案（业务）成本的变动适时进行调整。					

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	结案率	>=	95	%	98.62	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	裁判文书正确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	采购验收合格率	>=	95	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	法定审限内结案率	>=	97	%	98.62	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	执结率	>=	90	%	98.62	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	购置设备利用率	>=	95	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	案件当事人对案件办理满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.29	优

备注:

- 1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
- 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
- 6.非财政资金请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
- 7.实实际完成值，定性指标。根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
- 8.分值原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
- 9.自评等级划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
- 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

项目支出绩效自评表											
编制单位：保山市隆阳区人民法院											
项目名称		其他人员支出									
主管部门		保山市中级人民法院				实施单位	保山市隆阳区人民法院				
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	备注
		年度资金总额	102.60		102.60		102.60	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	102.60		102.60		102.60		100.00		
		上年结转资金									
		非财政拨款									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。					做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			指标完成情况					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
							90.00	86.00			
产出指标	数量指标	编外人员经费支出总额	=	102.6	万元	102.6	25.00	25.00			
产出指标	质量指标	裁判文书正确率	=	100	%	100	25.00	25.00			
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	是/否	正常运转	30.00	27.00			
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥	90	%	95	10.00	9.00			
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	96.00	优		
备注: 1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标、根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分、产出指标总分50分、效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100—90(含)分为优、90—80(含)分为良、80—60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入											

项目支出绩效自评表																
公开17表																
编制单位：保山市隆阳区人民法院																
项目名称		非同级财政保障（特定目标类）经费														
主管部门		保山市中级人民法院				实施单位		保山市隆阳区人民法院								
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率(%)		得分		备注	
		年度资金总额	84.86		84.86		7.99		10.00		9.42		0.94			
		其中：当年财政拨款														
		上年结转资金														
		非财政拨款	84.86		84.86		7.99				9.42					
年度总体目标		预期目标						实际完成情况								
		根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）“（五）强化部门和单位收入统筹管理、《隆阳区人民政府第十次常委会议纪要》以及《保山市隆阳区人民法院2023年非同级财政支出安排表》，各部门和单位要依法依规将取得的各类收入纳入部门或单位预算”管理的要求，将非同级财政保障的办案业务等经费设定项目。						根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）“（五）强化部门和单位收入统筹管理、《隆阳区人民政府第十次常委会议纪要》以及《保山市隆阳区人民法院2023年非同级财政支出安排表》，各部门和单位要依法依规将取得的各类收入纳入部门或单位预算”管理的要求，将非同级财政保障的办案业务等经费设定项目。								
项目支出绩效指标表																
绩效指标			年度指标值			指标完成情况										
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
							90.00	90.00								
产出指标	数量指标	受理案件数	>=	13000	件	14586	25.00	25.00								
产出指标	数量指标	补助发放人数	>=	123	人	123	25.00	25.00								
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	是/否	正常运转	30.00	30.00								
满意度指标	服务对象满意度	案件当事人对案件办理满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00								
其他需要说明的事项																
总分							总分值	总得分	自评等级							
							100.00	90.94	优							
备注: 1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100—90(含)分为优、90—80(含)分为良、80—60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入																

