

2021 年度办案业务专项经费项目自评表

单位名称：云梦县人民法院

填报日期：2022-3-11

项目名称		云梦县人民法院办案业务专项经费					
主管部门		湖北省高级人民法院		项目实施单位		云梦县人民法院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	476.81	476.81	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (44	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	时效指标	法定审限内结案率		95%	100%	11
		质量指标	案件发回重审率		5%	1.18%	11
		数量指标	各类案件结案率		100%	102.2%	11
	效益 指标	满意度指 标	裁判文书上网率		100%	100%	11
年度 绩效 目标 2 (36 分)	效益 指标	社会效益	保护当事人合法权益		保障	保障	12
		社会效益	促进经济发展社会和谐稳定		促进	促进	12
	产出 指标	成本指标	案件办案成本		不超预算	不超预算	12
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标已完成					

改进措施及 结果应用方案	绩效管理工作与审管办工作息息相关，财务人员不应局限于财务工作，应同审管办人员共同设置案件指标，才能更准确的进行绩效考评。
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称：云梦县人民法院

填报日期：2022-3-11

项目名称		云梦县人民法院综合运转保障专项经费					
主管部门		湖北省高级人民法院		项目实施单位		云梦县人民法院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	46	41.75	90.76%	18	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	时效指标	年度计划工作完成及时率 (%)		100%	100%	13.3
		数量指标	年度计划工作完成率 (%)		100%	100%	13.3
		质量指标	法官法警服装质量验收合格率		100%	100%	13.3
		成本指标	项目成本控制率		100%	100%	13.3
		社会效益	保障机关正常运转		保障	保障	13.3
	满意度指标	满意度指标	内部机构人员满意度 (%)		99%	100%	13.5
	总分	98					
偏差大 或 目标未	服装采购预算超出实际需求，导致资金结余 4.25 万。						

完成 原因分 析	
改进措 施及 结果应 用方案	严格按照省院服装配置标准及当年实有人数，结合次年新进公务员招录计划制定服装采购预算。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度信息化建设（运维）专项经费项目自评表

单位名称：云梦县人民法院

填报日期：2022-3-11

项目名称		云梦县人民法院信息化建设（运维）专项经费					
主管部门		湖北省高级人民法院		项目实施单位		云梦县人民法院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (56 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	时效指标	信息系统数据适时更新率		100%	100%	8
			系统故障修复响应时间		及时	及时	8
		数量指标	软件配置完成率		100%	100%	8
			系统集成完成率		100%	100%	8
		数量指标	系统正常运行率		100%	100%	8
			项目成本控制率		不超预算	不超预算	8
	数量指标	硬件配置完成率		100%	100%	8	
年度 绩效 目标 2 (24 分)	效益 指标	社会效益	审判信息(含裁判文书公开和执行信息)公开率		100%	100%	8
		满意度指标	支撑线上线下”一站式“诉讼及审判服务		100%	100%	8
			服务对象满意度		100%	100%	8
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度云梦县人民法院部门整体绩效自评表

单位名称： 云梦县人民法院

填报日期：2022-3-11

单位名称		云梦县人民法院					
基本支出总额		1891.73		项目支出总额		603.56	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	2500.36	2495.29	99.8%	19	
年度目标 1： (14分)		1、集中精力和资源全力办好案件，妥善运用司法手段化解社会矛盾、保护群众利益、促进社会和保障经济发展；2、利用信息技术提升审判质量和效率，完善司法审判信息资源库。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	时效指标	法定审限内结案率		95%	100%	3.5
		质量指标	案件发回重审率		5%	1.18%	3.5
		数量指标	各类案件结案率		100%	102.2%	3.5
	效益指标	满意度指标	裁判文书上网率		100%	100%	3.5
年度绩效目标 2（10.5分）		保护当事人的合法权益，维护生效法律文书的权威和法律的尊严，建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、执法公正、纪律严明的执法队伍。					
年度绩效指标	效益指标	社会效益	保护当事人合法权益		保障	保障	3.5
		社会效益	促进经济发展社会和谐稳定		促进	促进	3.5
	产出指标	成本指标	案件办案成本		不超预算	不超预算	3.5
年度绩效目标 3（10.5分）		保障单位日常管理工作正常运行。做好扶贫工作，维护社会稳定。					

年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益 指标	时效指标	年度计划工作完成及时率 (%)	100%	100%	3.5
		数量指标	年度计划工作完成率 (%)	100%	100%	3.5
		社会效益	保障机关正常运转	保障	保障	3.5
年度绩效目标 4 (10.5 分)		法院作为审判执法部门，着统一制式服装才能维护法律的尊严，树立良好的司法形象，也是工作必备装备。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	满意度指 标	满意度指 标	内部机构人员满意度 (%)	99%	100%	3.5
	产出 指标	成本指标	项目成本控制率 (%)	不超预算	不超预算	3.5
	产出 指标	质量指标	法官法警服装质量验收合 格率	100%	100%	3.5
年度绩效目标 5 (24.5 分)		保证办案办公系统、科技法庭设备、内外网的顺利运转。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	时效指标	系统故障修复响应时间	及时	及时	3.5
		成本指标	项目成本控制	不超预算	不超预算	3.5
		数量指标	软件配置完成率	100%	100%	3.5
		时效指标	信息系统数据适时更新率	100%	100%	3.5
		数量指标	系统集成完成率	100%	100%	3.5
		数量指标	系统正常运行率	100%	100%	3.5
		数量指标	硬件配置完成率	100%	100%	3.5
年度绩效目标 6 (10 分)		加强审判管理，规范审判行为，提高审判质量，实现司法公开。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益 指标	社会效益	审判信息(含裁判文书公开 和执行信息) 公开率	100%	100%	3.5
	效益 指标	满意度指 标	服务对象满意度	100%	100%	3.5

	效益指标	满意度指标	支撑线上线下”一站式“诉讼及审判服务	100%	100%	3
总分		99				
偏差大或目标未完成原因分析		服装采购预算超出实际需求，导致资金结余 4.25 万。				
改进措施及结果应用方案		严格按照省院服装配置标准及当年实有人数，结合次年新进公务员招录计划制定服装采购预算。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。