恩施州中级人民法院2021年度部门整体支出

绩效自评结果

（摘要版）

自评单位：恩施州中级人民法院

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2021年度恩施州法院部门整体绩效自评得分99.98分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

年初财政资金预算数为4187.69万元，执行数为4183.55万元，执行率为99.9%

2.完成的绩效目标。

完成的目标值有: 生效案件改判率、生效案件发回重审率、不超预算、法定审限内立案率、一审案件发回重审率、法定（正常）审限内结案率、保障当事人合法权益、保障机关运转。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

由于对绩效考评工作专业性不足，在制度设计方面还存在很多不足，仍需要不断的建立健全。工作人员工作经验不足，需要不断的加强学习，提升业务能力。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

提高对预算绩效管理的认识，不断学习优秀的工作方法和管理经验，不断优化相关制度。践行以人民为中心的指导思想，以群众反映强烈、影响司法工作的突出问题为导向，不断改进法院各项工作，力求达到人民满意效果。

2.拟与预算安排相结合情况。

将绩效评价贯穿始终，年初预算设定有针对性和可量化的指标，在项目执行过程中，及时根据资金使用进度进行阶段性评价，找出问题，改进管理流程，提高资金使用效率，以评价结果为导向作为来年预算编制参考的依据。

2021年度恩施州中级人民法院整体绩效自评表

单位名称：湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院 填报日期：2022年3月15日

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院 |
| 基本支出总额 | 3744.93 | 项目支出总额 | 268.71 |
| 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 | 4187.69 | 4183.55 | 99.9% | 19.98 |
| 年度目标1：（XX分） | 维护法院良好形象，保证机关及法庭正常运行，保障我院审判及其他各项工作顺利开展。 |
| 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 | 质量指标 | 生效案件改判率 | ﹤1% | 0.25% | 9 |
| 质量指标 | 生效案件发回重审率 | ﹤0.5% | 0.1% | 9 |
| 成本指标 | 不超预算 | 100% | 100% | 9 |
| 效果指标 | 法定审限内立案率 | ＞95% | 99% | 9 |
| 质量指标 | 一审案件发回重审率 | ﹤3% | 1.29% | 9 |
| 质量指标 | 一审案件改判率 | ﹤5% | 3.87% | 9 |
| 效率指标 | 法定（正常）审限内结案率 | ＞95% | 99.09% | 9 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障当事人合法权益 | 100% | 100% | 8 |
| 社会效益指标 | 保障机关运转 | 99% | 99% | 9 |
| 年度绩效目标2（XX分） |  |
| 总分 | 99.98 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 资产采购及服装有结余，本年未组织会议，导致资金未完全支付 |
| 改进措施及结果应用方案 | 加强预算管理，加强和其他部门配合，保障资金正常使用 |

2021年度办案业务专项经费项目自评表

单位名称： 湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院 填报日期：2022年3月15日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 湖北省恩施土家族苗族自治州中级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 | 湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院本级　 |
| 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 | 269.2 | 266.26 | 98.9% | 19.78 |
| 年度绩效目标1（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 | 成本指标 | 项目成本控制率 | 不超预算 | 100% | 8 |
| 质量指标 | 案件质量评查合格率 | 100% | 100% | 8 |
| 时效指标 | 正常审限期内案件结案率 | ≥95% | 99.09% | 8 |
| 质量指标 | 裁判文书上网率 | 100% | 30.54% | 2.4 |
| 数量指标 | 案件立案率 | ≥95% | 99% | 8 |
| 时效指标 | 交督办案件办结率 | ≥90% | 100% | 8 |
| 质量指标 | 案件发回重审率 | ≦3% | 0.19% | 8 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进经济社会和谐稳定 | 促进 | 促进 | 8 |
| 社会效益指标 | 网络信访回复率 | ≥90% | 100% | 8 |
| 社会效益指标 | 保障当事人合法权益 | 保障 | 保障 | 8 |
| 总分 | 94.18 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 2021年办案业务费省级资金年初预算358.66万元，压缩支出减少84.46万元，预算调整调减5万元，实际预算数为269.2万元。2021年根据上级法院要求，全省法院4月开始对裁判文书上网系统统一进行升级改造，9月份系统才重新恢复正常，因此2021年文书上网率未达年初标准. |
| 改进措施及结果应用方案 | 根据上级法院统一工作安排进入文书上网工作常态 |

2021年“两庭”建设（修缮）专项经费项目自评表

单位名称： 湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院 填报日期：2022年3月15日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院本级“两庭”建设（修缮）专项经费 |
| 主管部门 | 湖北省高级人民法院 | 项目实施单位 | 湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院本级　 |
| 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 | 100 | 99.86 | 99.86% | 19.97 |
| 年度绩效目标1（XX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 | 成本指标 | 项目成本控制率 | 不超预算 | 不超预算 | 16 |
| 数量指标 | 工程项目按计划完成率 | 99% | 100% | 16 |
| 质量指标 | 完工项目验收质量合格率 | 100% | 100% | 16 |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 工程安全事故 | 0起 | 0起 | 16 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作环境满意率 | 100% | 100% | 16 |
| …… |  |  |  |  |
| 年度绩效目标2 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 99.97 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 项目2021年已完工 |
| 改进措施及结果应用方案 |  |