

附件 2

神农架林区人民法院 2021 年度部门整体支出
绩效自评结果

（摘要版）

自评单位：神农架林区人民法院

自评负责人：刘荣强

目 录

| | |
|-----------------------|---|
| 一、自评结论..... | 1 |
| (一) 部门整体绩效自评得分..... | 1 |
| (二) 部门整体绩效目标完成情况..... | 1 |
| (三) 存在的问题和原因..... | 1 |
| (四) 下一步拟改进措施..... | 2 |
| 二、自评表..... | 3 |

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

部门整体绩效自评得分为 97.91 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

预算执行率为 89.67%。

2. 完成的绩效目标。

案件结案率、不超预算、案件当事人满意度、工作目标责任完成率、完成全年工作目标、不超预算、及时完成各项工作任务、单位人员满意度、年度计划工作完成率、保障机关正常运转均达到设立的目标。

3. 未完成的绩效目标。

办案业务专项、信息化建设、信息化运维预算执行率未达到 100%、审限内结案率未达到设立目标。

（三）存在的问题和原因

未完成的原因为：一是办案业务专项经费中预算了木鱼法庭和阳日法庭还建完成后需购置的办公设备及家具，但木鱼法庭在 2021 年未完成还建工作，故办案业务专项中办公设备购置和其他资本性支出 55.31 未支出；二是我院拟向地方争取资金支持信息化运维和“六专四室”建设 44.38，地方支持我院 120 万元保运转之后，无资金继续支持此两项项目建设及其他项目支出；三是正常审限内，有刑事和基层法

庭案件延长期限审理，不在正常审限内，需要扣除。

（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。

一是在编制预算时，应合理预估拟争取资金，提前谋划，与决算结合，与各部门配合，了解实际情况与需求，合理编制预算，当年争取资金若大于预算数，可通过预算调整来追加项目支出；二是在编制下一年度预算时，要提前对本年预算绩效进行初步评测，与预算实际执行部门进行沟通，按照部门实际情况设立合理的目标值，避免目标值与实际值偏差过大，并根据评测结果调整安排下一年度预算，不仅能使绩效评价结果得到充分应用，同时预算编制也能更加科学，贴近实际。

2. 拟与预算安排相结合情况。

自评结果将作为下年度预算资金安排、预算编制、绩效目标编制的重要依据，以进一步提高资金使用效率。

二、自评表

2021 年度神农架林区人民法院部门整体绩效自评表

单位名称：神农架林区人民法院

填报日期：2022.3.9

| | | | | | | |
|-------------------|-------------|---|-----------------------|--------------|-----------------|--------|
| 单位名称 | | 神农架林区人民法院 | | | | |
| 基本支出总额 | | 1429.8 | | 项目支出总额 | | 462.33 |
| 预算执行情况 (万元) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| (20分) | | 部门整体 支出总额 | 1892.13 | 1696.6 | 89.67% | 17.93 |
| 年度目标 1: (40分) | | 履行审判职能, 维护社会稳定, 助力经济发展。 | | | | |
| 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 | 案件结案率 | 96% | 97.94 | 10 |
| | | 成本指标 | 不超预算 | 小于等于 100% | 小于等于 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 审限内结案率 | 100% | 99.83 | 9.98 |
| 效益 指标 | 服务满意 度 | 案件当事人满意度 | 94% | 96% | 10 | |
| 年度绩效目标 2 (30分) | | 推进法院审判执行等各项工作顺利进行, 充分发挥法院在加强社会管理、创新 社会管理中的职能作用。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 工作目标责任完成率 | 100% | 100% | 5 |
| | | 质量指标 | 完成全年工作目标 | 100% | 100% | 10 |
| | | 成本指标 | 不超预算 | 小于等于 100% | 小于等于 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 及时完成各项工作任务, 无 结转下年 | 100% | 100% | 5 |
| 效益 指标 | 服务对象 满意度 | 单位人员满意度 | 96% | 96% | 5 | |
| 年度绩效目标 3 (10分) | | 保障我院审判执行工作顺利开展, 充分履行审判职能, 促进经济社会健康有序 发展, 同时改善我院办案执法环境, 提高办案质效。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 年度计划工作完成率 | 90% | 100% | 5 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------|----------|----|----|---|
| | 指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障机关正常运转 | 保障 | 保障 | 5 |
| 总分 | 97.91 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>预算数与执行数偏差原因：一是办案业务专项经费中预算了木鱼法庭和阳日法庭还建完成后需购置的办公设备及家具,但木鱼法庭在2021年未完成还建工作,故办案业务专项中办公设备购置和其他资本性支出55.31未支出；二是我院拟向地方争取资金支持信息化运维和“六专四室”建设44.38,地方支持我院120万元保运转之后,无资金继续支持此两项项目建设及其他项目支出；三是正常审限内,有刑事和基层法庭案件延长期限审理,不在正常审限内,需要扣除。</p> | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>一是在编制预算时,应合理预估拟争取资金,提前谋划,与决算相结合,与各部门相配合,了解他们的实际情况与需求,合理编制预算,当年争取资金若大于预算数,可通过预算调整来追加项目支出；二是在编制下一年度预算时,要提前对本年预算绩效进行初步评测,与预算实际执行部门进行沟通,按照部门实际情况设立合理的目标值,避免目标值与实际值偏差过大,并根据评测结果调整安排下一年度预算,不仅能使绩效评价结果得到充分应用,同时预算编制也能更加科学,贴近实际。应合理预估拟争取资金,当年争取资金若大于预算数,可通过预算调整来追加项目支出。</p> | | | | | |

2021 年度办案业务专项经费项目
绩效自评结果
(摘要版)

自评单位：神农架林区人民法院

自评负责人：刘荣强

目 录

| | |
|-----------------------|---|
| 一、自评结论..... | 7 |
| (一) 部门整体绩效自评得分..... | 7 |
| (二) 部门整体绩效目标完成情况..... | 7 |
| (三) 存在的问题和原因..... | 7 |
| (四) 下一步拟改进措施..... | 7 |
| 二、自评表..... | 8 |

一、自评结论

（一）自评得分

办案业务专项经费绩效自评得分为 99.97 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

案件结案率、不超预算、当事人满意度绩效目标均完成。

3. 未完成的绩效目标。

审限内结案率未完成。

（三）存在的问题和原因

未完成的原因为：正常审限内，有刑事和基层法庭案件延长期限审理，不在正常审限内，需要扣除。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

按照上年实际支出及执行率制定下年度支出计划与绩效目标值。

2. 拟与预算安排相结合情况。

自评结果将作为下年度预算资金安排、预算编制、绩效目标编制的重要依据，以进一步提高资金使用效率。

二、自评表

2021 年度办案业务专项项目自评表

单位名称：神农架林区人民法院

填报日期：2022.3.9

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|---|--------|----------|-----------------|--------------|-------|
| 项目名称 | | 神农架林区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 | | 湖北省神农架林区人民法院 | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 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 | 80.32 | 80.32 | 100% | 20 | |
| 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 | 质量指标 | 案件结案率 | | 96% | 97.94% | 20 |
| | | 实效指标 | 审限内结案率 | | 100% | 99.83% | 19.97 |
| | | 成本指标 | 不超预算 | | 小于等于100% | 小于等于 100% | 20 |
| 满意度 指标 | 服务满意 度 | 当事人满意度 | | 94% | 96% | 20 | |
| 总分 | | 99.97 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | 审限内结案率未达到100%是因为有延长审理期限的案件 | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | 按照上年实际支出及执行率制定下年度支出计划与绩效目标值，合理预估项目当年完成情况，纳入下年预算。 | | | | | |

2021 年度综合运转保障专项经费项目

绩效自评结果

(摘要版)

自评单位：神农架林区人民法院

自评负责人：刘荣强

目 录

| | |
|-----------------------|----|
| 一、自评结论..... | 11 |
| (一) 部门整体绩效自评得分..... | 11 |
| (二) 部门整体绩效目标完成情况..... | 11 |
| (三) 存在的问题和原因..... | 11 |
| (四) 下一步拟改进措施..... | 11 |
| 二、自评表..... | 12 |

一、自评结论

（一）自评得分

综合运转保障专项经费绩效自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

年度计划工作完成及时率、扶贫工作计划完成率、公共设施完好率、保障机关正常运转绩效指标均已完成。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

无。

二、自评表

2021 年度综合运转保障专项项目自评表

单位名称：神农架林区人民法院

填报日期：2022.3.9

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|---|-------------|---------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 神农架林区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 | | 湖北省神农架林区人民法院 | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 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) | |
| | | 年度资金 总额 | 10.12 | 10.12 | 100% | 20 | |
| 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 | 质量指标 | 扶贫工作计划完成率 | | 98% | 100% | 20 |
| | | 实效指标 | 年度计划工作完成及时率 | | 96% | 98% | 20 |
| | | 成本指标 | 保障机关正常运转 | | 保障 | 保障 | 20 |
| 满意度 指标 | 服务满意 度 | 公共设施完好率 | | 94% | 95% | 20 | |
| 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。 | | | | | |

2021 年度信息化建设（运维）专项经费项目
绩效自评结果
（摘要版）

自评单位：神农架林区人民法院

自评负责人：刘荣强

目 录

| | |
|-----------------------|----|
| 一、自评结论..... | 15 |
| (一) 部门整体绩效自评得分..... | 15 |
| (二) 部门整体绩效目标完成情况..... | 15 |
| (三) 存在的问题和原因..... | 15 |
| (四) 下一步拟改进措施..... | 15 |
| 二、自评表..... | 16 |

一、自评结论

（一）自评得分

信息化建设（运维）专项经费绩效自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

软件配置完成率、硬件配置完成率、信息系统验收合格率、系统正常运行率、系统故障修复响应时间及时绩效指标均已完成。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

无。

二、自评表

2021 年度信息化建设（运维）专项项目自评表

单位名称：神农架林区人民法院

填报日期：2022.3.9

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|---|-----------|-----------|-----------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 神农架林区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 | | 湖北省神农架林区人民法院 | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 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) | | |
| | | 年度资金 总额 | 20.2 | 20.2 | 100% | 20 | |
| 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 | 质量指标 | 软件配置完成率 | | 90% | 90% | 10 |
| | | 质量指标 | 硬件配置完成率 | | 98% | 100% | 10 |
| | | 实效指标 | 信息系统验收合格率 | | 94% | 95% | 20 |
| | 成本指标 | 系统正常运行率 | | 90% | 92% | 20 | |
| 满意度 指标 | 服务满意 度 | 系统故障修复响应时间 | | 及时 | 及时 | 20 | |
| 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。 | | | | | |