

# 巴东县人民法院 2021 年度部门整体支出

## 绩效自评结果

(摘要版)

自评单位：巴东县人民法院

## 2021 年度巴东县人民法院部门整体绩效自评结果

### 一、自评结论

#### （一）部门整体绩效自评得分

92.19

#### （二）部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

99.99%

##### 2. 完成的绩效目标。

产出指标中的“各类案件立案率”、“审限内结案率”、“案均平均成本”、“案件发回重申率”以及效益指标中的“保护当事人合法权益”、“促进经济发展社会和谐稳定”六项绩效目标均已完成。

##### 3. 未完成的绩效目标。

产出指标中的“各类案件结案率”、“执行案件实际结案率”以及效益指标中的“裁判文书上网率”三项绩效目标未完成。

#### （三）存在的问题和原因

在 2021 年度绩效考评工作中，我院吸取上年经验，为了对绩效目标实行动态监控，在预算执行中加入中期考评。综合

办公室将每季度的资金使用情况上报给党组，由党组审核并结合办案情况，对当季度的绩效目标进行考评，不过我院在绩效目标考评中仍缺少有效机制。因此，2021 年我院的项目支出绩效评价的内容上还有待于进一步完善，从而导致了年初预算项目文本编制不够细化、不够完整。

#### （四）下一步拟改进措施

多向经验丰富的兄弟法院、上级主管部门学习，进一步完善项目支出绩效评价的内容，对部门预算资金做到更加全面的把控。使年初预算资金的项目文本内容更加细化、完整。

附件：巴东县人民法院 2021 年度部门整体绩效自评表

巴东县人民法院

2022 年 3 月 15 日

## 2021 年度巴东县人民法院整体绩效自评表

单位名称： 巴东县人民法院

填报日期：2022 年 3 月 15 日

|                         |          |                                                                                                                                                                                         |              |         |              |                 |     |
|-------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------|-----|
| 单位名称                    |          | 巴东县人民法院                                                                                                                                                                                 |              |         |              |                 |     |
| 基本支出总额                  |          | 2422.01                                                                                                                                                                                 |              | 项目支出总额  |              | 581.12          |     |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |          |                                                                                                                                                                                         | 预算数(A)       | 执行数(B)  | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |     |
|                         |          | 部门整体支出总额                                                                                                                                                                                | 3003.45      | 3003.13 | 99.99%       | 19.99           |     |
| 年度目标 1                  |          |                                                                                                                                                                                         |              |         |              |                 |     |
| 年度<br>绩效<br>指标          | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                                                                                                    | 三级指标         |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分  |
|                         | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                                                                                                    | 各类案件结案率      |         | 96%          | 93.6%           | 9.7 |
|                         |          | 数量指标                                                                                                                                                                                    | 执行案件实际结案率    |         | 95%          | 91.8%           | 9.6 |
|                         |          | 时效指标                                                                                                                                                                                    | 审限内结案率       |         | 98%          | 98%             | 10  |
|                         |          | 成本指标                                                                                                                                                                                    | 案均办案成本       |         | 不超           | 不超              | 5   |
|                         |          | 质量指标                                                                                                                                                                                    | 案件发回重申率      |         | 10%          | 1.86%           | 5   |
|                         |          | 数量指标                                                                                                                                                                                    | 各类案件立案率      |         | 100%         | 100%            | 10  |
|                         | 效益<br>指标 | 社会效益                                                                                                                                                                                    | 保护当事人合法权益    |         | 保障           | 保障              | 10  |
|                         |          | 社会效益                                                                                                                                                                                    | 促进经济发展社会和谐稳定 |         | 促进           | 促进              | 10  |
|                         |          | 满意度指标                                                                                                                                                                                   | 裁判文书上网率      |         | 100%         | 29.5%           | 2.9 |
| 总分                      | 92.19    |                                                                                                                                                                                         |              |         |              |                 |     |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |          | 1. 2021 年 7 月进行“四案四分”改革，改革初期效果不明显，结案率较低，10 月改革效果出现，但年底时间紧，案件数量过多，结案率上涨并不高。加上疫情影响，不能采取拘留措施，在一定程度上影响了执行案件的结案率；<br>2. 2021 年 4 月裁判文书系统更新，9 月更新完毕后，新系统只对公布文书内容的案件进行上传，公布信息的文书暂不处理，导致文书上网率低。 |              |         |              |                 |     |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |          | 1. 2022 年，吸取上一年度新的办案经验，加快案件办理流程，进一步提高结案率；<br>2. 熟悉掌握新系统的运用，为文书上网工作打下基础；<br>3. 在编制 2022 年绩效目标时，综合考虑各庭室的改革情况以及进展程度，结合实际指定符合实际的绩效目标。                                                       |              |         |              |                 |     |

## 2021 年度办案业务专项经费项目自评表

单位名称：巴东县人民法院

填报日期：2022 年 3 月 15 日

|                               |          |                                                                                                                                                                                         |              |         |              |                  |     |
|-------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|------------------|-----|
| 项目名称                          |          | 巴东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  |              | 巴东县<br>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<br>(万元)<br>(20 分)      |          |                                                                                                                                                                                         | 预算数 (A)      | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率) |     |
|                               |          | 年度财政<br>资金总额                                                                                                                                                                            | 441.12       | 441.12  | 100%         | 20               |     |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>(50<br>分) | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                                                                                                    | 三级指标         |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分  |
|                               | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                                                                                                    | 案件立案率        |         | 100%         | 100%             | 10  |
|                               |          | 数量指标                                                                                                                                                                                    | 执行案件实际结案率    |         | 95%          | 91.8%            | 9.6 |
|                               |          | 数量指标                                                                                                                                                                                    | 案件结案率        |         | 96%          | 93.6%            | 9.7 |
|                               |          | 时效指标                                                                                                                                                                                    | 审限内结案率       |         | 98%          | 98%              | 10  |
|                               |          | 成本指标                                                                                                                                                                                    | 案均办案成本       |         | 较上年减少        | 较上年减少            | 5   |
|                               |          | 质量指标                                                                                                                                                                                    | 案件发回重审率      |         | 10%          | 1.9%             | 5   |
| 年度<br>绩效<br>目标 2<br>(30<br>分) | 效益<br>指标 | 社会效益                                                                                                                                                                                    | 保护当事人合法权益    |         | 保护           | 保护               | 10  |
|                               |          | 社会效益                                                                                                                                                                                    | 促进经济发展社会和谐稳定 |         | 促进           | 促进               | 10  |
|                               |          | 社会效益                                                                                                                                                                                    | 裁判文书上网率      |         | 100%         | 29.5%            | 2.9 |
| 总分                            |          | 92.2                                                                                                                                                                                    |              |         |              |                  |     |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析         |          | 1. 2021 年 7 月进行“四案四分”改革，改革初期效果不明显，结案率较低，10 月改革效果出现，但年底时间紧，案件数量过多，结案率上涨并不高。加上疫情影响，不能采取拘留措施，在一定程度上影响了执行案件的结案率；<br>2. 2021 年 4 月裁判文书系统更新，9 月更新完毕后，新系统只对公布文书内容的案件进行上传，公布信息的文书暂不处理，导致文书上网率低。 |              |         |              |                  |     |
| 改进措施及<br>结果应用方案               |          | 1. 2022 年吸取上一年度新的办案经验，加快案件办理流程，进一步提高结案率；<br>2. 熟悉掌握新系统的运用，为文书上网工作打下基础；<br>3. 在编制 2022 年绩效目标时，综合考虑各庭室的改革情况以及进展程度，结合实际指定符合实际的绩效目标。                                                        |              |         |              |                  |     |

## 2021 年“两庭”建设（修缮）专项经费项目自评表

单位名称：巴东县人民法院

填报日期：2022 年 3 月 15 日

|                         |          |                                                                                                                   |             |        |              |                 |    |
|-------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                    |          | 巴东县人民法院“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 |              | 巴东县人民法院         |    |
| 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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                      |             |        |              |                 |    |
| 项目类型                    |          | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>     |             |        |              |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |          |                                                                                                                   | 预算数(A)      | 执行数(B) | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |          | 年度财政资金总额                                                                                                          | 110         | 110    | 100%         | 10              |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(40分)   | 一级指标     | 二级指标                                                                                                              | 三级指标        |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                              | 工程项目按计划完成率  |        | 95%          | 100%            | 10 |
|                         |          | 质量指标                                                                                                              | 完工项目验收质量合格率 |        | 100%         | 100%            | 10 |
|                         |          | 时效指标                                                                                                              | 工程按进度完成率    |        | 100%         | 100%            | 10 |
|                         |          | 成本指标                                                                                                              | 项目成本控制率     |        | 不超预算         | 不超预算            | 10 |
| 年度绩效<br>目标 2<br>(40分)   | 效益<br>指标 | 社会效益                                                                                                              | 工程安全事故      |        | 0 起          | 0 起             | 20 |
|                         |          | 满意度指标                                                                                                             | 工人对工作环境满意度  |        | 满意           | 满意              | 20 |
| 总分                      |          | 100                                                                                                               |             |        |              |                 |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |          | 2021 年我院“两庭”建设（修缮）专项经费执行情况良好，无偏差大或未完成的情况。                                                                         |             |        |              |                 |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |          | 无                                                                                                                 |             |        |              |                 |    |