

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 办案业务费 | | | | | | |
|--------------|---|---------------|---------------|------------|---|------------|-----------|---|
| 主管部门 | | 043-舒城县人民法院 | | 实施单位 | 043001-舒城县人民法院 | | | |
| 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 |
| | | 年度资金总额: | 1198 | 1198 | 963.72 | 10 | 80.4% | 9 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 1198 | 1198 | 963.72 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过该项目, 完成依法审判刑事、民事、行政案件, 执行我院已发生法律效力文书和法律规定由我院执行的其他生效法律文书及委托执行案件工作内容, 实现确保审判执行业务等各项业务有序进行, 保障我院司法业务高效、稳定运行, 保障了我院干警正规的待遇发放, 更好地维护社会公平正义的工作目标。 | | | | 保障了审判执行工作的正常开展, 完成了保障我院司法业务高效、稳定运行, 保障了我院干警正规的待遇发放, 维护了社会公平正义的工作目标。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 审理案件数 | ≥10000 | 13506 | 20 | 20 | |
| | | | 审结案件数 | ≥10000 | 13286 | | | |
| | | 质量指标 | 案件结案率 | ≥90% | 98.37% | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 案件结案及时性 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤12000000元 | 963.72万 | 10 | 9 | 项目支出被调剂224万到基本支出, 项目资金实际已使用完。剩余未支付10.28万, 是年底指标退回 |
| | 社会效益指标 | | 维护司法公信力 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| | | 持续推动建设法治型社会 | ≥95% | 98% | | | | |
| | | 持续推动本县经济高质量发展 | ≥95% | 98% | | | | |
| | | 持续发挥审判职能作用 | ≥95% | 98% | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 保障法院工作可持续发展影响 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| | | | 经济效益指标 | 维护当事人经济利益 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |
| 维护社会经济秩序稳定 | | ≥95% | | 98% | | | | |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------|---------------------|--------|--|----|------------|-------------------------|
| 项目名称 | | 诉前调解经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 043-舒城县人民法院 | | 实施单位 | 043001-舒城县人民法院 | | | |
| 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 |
| | | 年度资金总额: | 52 | 52 | 52 | 10 | 100.0% | 10 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 52 | 52 | 52 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p style="text-align: center;">通过诉前调解工作经费项目的实施, 缓解案多人少的工作内容, 实现有利于法院工作的开展, 切实保障发挥调解职能, 维护社会稳定的工作目标。</p> | | | | <p style="text-align: center;">缓解案多人少的情况, 有利于法院工作高效开展, 保障发挥调解职能, 维护社会稳定的工作目标</p> | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 当年调解案件数 | ≥1708件 | 2043 | 15 | 15 | 我院着力多元化解案件, 成立专门的诉前调解团队 |
| | | 质量指标 | 案件办结率 | ≥95% | 95 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 调解时效性 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 严格控制经费使用 | ≤52万 | 52万 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 (30分) | 经济效益指标 | 维护当事人经济利益 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定, 发挥调解职能的影响程度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续发挥诉前调解职能作用 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标(10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|----------------------|-------|--------------------|------------|-----------|---------------------------------|
| 项目名称 | | 聘用制人员经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 043-舒城县人民法院 | | 实施单位 | 043001-舒城县人民法院 | | | |
| 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 |
| | | 年度资金总额: | 519 | 519 | 443.36 | 10 | 85.4% | 9 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 519 | 519 | 443.36 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过及聘用制人员经费项目实施, 增加书记员和法警的数量, 缓解案多人少的情况的工作内容, 实现有利于法院工作的开展, 切实保障司法雇员队伍的稳定, 提高办案工作的整体效能的工作目标。 | | | | 保证了聘用人员的正常工资福利等的发放 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 聘用制法警数量 | =5人 | 13 | 10 | 9 | 实际招聘数量多于财政经费保障数量, 人员经费难以分开核算 |
| | | | 聘用制书记员数量 | =55人 | 48 | 10 | 9 | 存在人员自行离职和省高院未批准所有招考指标两种情况 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 控制项目经费使用 | ≤519万 | 443.36万 | 10 | 9 | 项目支出被调剂75.64万到基本支出, 项目资金实际已使用完。 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 建立审判辅助人员的正常增补机制 | ≥95% | 98 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续发挥聘用人员在审判执行方面的积极作用 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | | 保障聘用人员队伍的稳定性 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 法院工作经费 | | | | | | |
|----------------|--|-------------|---------------------|---------------|---|------------|-----------|--------------------------|
| 主管部门 | | 043-舒城县人民法院 | | 实施单位 | 043001-舒城县人民法院 | | | |
| 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 |
| | | 年度资金总额: | 30 | 30 | 30 | 10 | 100.0% | 10 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过法院工作经费项目的实施, 解决人民陪审员因参加审判活动而支出的交通、出勤、误餐、工资、误工费、住宿费、资料费、业务培训费等费用。 | | | | 通过法院工作经费项目的实施, 解决人民陪审员因参加审判活动而支出的交通、出勤、误餐、工资、误工费、住宿费、资料费、业务培训费等费用, 保障庭审活动的正常开展。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 参加审判活动次数 | ≥ 3750 件 | 1342 | 10 | 8 | 同一案件多次参审均算为参审一次 |
| | | | 人民陪审员人数 | ≥ 78 人 | 141 | 10 | 10 | 为保障庭审活动正常开展, 本年新增招聘一批陪审员 |
| | | 质量指标 | 案件办理程序规范性 | $\geq 95\%$ | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 案件办结时效性 | $\geq 95\%$ | 95 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 控制经费使用成本 | ≤ 30 万 | 30万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 对发挥审判职能的影响程度 | $\geq 95\%$ | 95 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 对案件审判中体现公平公正性影响程度较高 | $\geq 95\%$ | 95 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | $\geq 95\%$ | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 司法救助 | | | | | | | |
|----------------|---|-------------|---------------------------|-------------------------|----------------|--------|------------|-------------|---------------------------------|
| 主管部门 | | 043-舒城县人民法院 | | 实施单位 | 043001-舒城县人民法院 | | | | |
| 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 | | |
| | 年度资金总额: | 20 | 20 | 22.4 | 10 | 100.0% | 10 | | |
| | 其中: 本年财政拨款 | 20 | 20 | 22.4 | — | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 通过司法救助经费项目的实施, 重点解决符合条件的特定案件当事人生活面临的急迫困难。司法救助遵循以社会保险、社会救助、社会帮扶、劳动自救为主, 司法救助为辅的原则和不重复救助、适当救助的原则。 | | | 保障了司法救助案件的经费支出, 化解了社会矛盾 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 司法救助案件数 | | ≥20件 | 15 | 15 | 13 | 预算资金不够, 实际救助案件金额较大, 使用经费来源于其他资金 |
| | | 质量指标 | 案件办理程序规范性 | | ≥95% | 95 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 案件办结时效性 | | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 控制经费使用成本 | | ≤20万 | 22.4 | 10 | 9 | 预算资金不够, 实际救助案件金额较大, 使用经费来源于其他资金 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 减轻困难群众的经济负担 | | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定, 及早化解社会矛盾 | | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 对完善国家司法救助制度, 促进社会和谐影响程度较高 | | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 97 | |