

2020 年度办案业务经费项目自评表

单位名称： 十堰市郧阳区人民法院 填报日期：2021 年 2 月 26 日

项目名称		十堰市郧阳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		十堰市郧阳区 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)		2020	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	179.6	179.6	100	20	
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	数量指标	案件立案率		98%	0.98	100
		数量指标	交督办案件完成率		95%	0.95	100
		质量指标	案件质量评查合格率		98%	97	100
		质量指标	案件发回重审率		2.08%	0.0208	100
		质量指标	交督办案件办结率		95%	0.95	100
		时效指标	正常审限期内案件结案率		96.55%	0.9655	100
		成本指标	案件办案成本		不超预算	不超预算	100
	效益 指标	社会效益	保护当事人合法权益		保障	保障	100
		社会效益	促进经济发展社会和谐稳定		促进	促进	100
		社会效益	裁判文书上网率		105.11%	1.0511	100
		社会效益	网络信访回复率		96%	0.96	100
满意 度指 标	社会满意度	服务满意度		99%	0.99	100	
	效益满意	服务质量满意度		98%	0.98	100	
年度 绩效 目标 2							
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>部分绩效指标相关性、代表性、可衡量性有待提高，存在绩效指标设置不合理 目标值设置准确性有待提高的问题。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>主要措施为： 正确认识经费保障工作和控制行政成本的关系，继续做好我院经费保障工作；加强对预算编制、预算绩效管理刚性要求的认识，深化预算管理改革，提高资金分配的科学性；进一步加强支出管理，建立健全各项支出管理制度，各项支出按照批准的预算和规定的开支范围标准执行，自觉接受各方监督，发现问题及时整改并不断完善。</p>

2020 年度综合运转保障专用经费项目自评表

单位名称： 十堰市郧阳区人民法院 填报日期：2021 年 2 月 26 日

项目名称		十堰市郧阳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		十堰市郧阳区 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)		2020	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	52.08	52.08	1	20	
年度 绩效 目标 1 (20 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	对提供服务验收		100	1	100
		成本指标	控制支出在预算内		100	1	100
		任务完成 及时率	任务完成及时率		100	1	100
	效益 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度		100	1	100
		干警满意 度	干警满意度		100	1	100
	满意 度指 标	服务满意 度	服务对象满意度		100	1	100
		效益满意 度	服务质量满意度		100	1	100
年度 绩效 目标 2							
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目管理制度有待进一步完善。主要表现在部分单位管理比较薄弱，保障不及时，对项目实施过程中可能发生的问题没有预判机制。					

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>主要措施为：</p> <p>一是严格执行《中华人民共和国预算法》等法律法规，严格执行省级国库集中支付、部门预算管理规定。</p> <p>二是把握好必要支出和非必要支出的原则。综合运转包含了食堂人员的劳务费用、我院保安人员的劳务费、保洁人员的劳务费及乡镇法庭食堂人员的劳务费等。综合运转为我院的必要支出，需严格按照预算执行。</p> <p>加强项目监管手段，对项目实施中存在的问题及时预警，对项目执行情况进行研判。提高保障人员管理力度，完善管理制度，加强服务意识。</p>
-------------------------	---

2020 年度“两庭”建设项目自评表

单位名称： 十堰市郧阳区人民法院 填报日期：2021 年 2 月 26 日

项目名称		十堰市郧阳区人民法院“两庭”建设项目					
主管部门		湖北省高级人民法院	项目实施单位		十堰市郧阳区 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 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 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 (万元) (20分)		2020	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	1860000	1758150	94.5%	18.9	
年度 绩效 目标 1 (20 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	数量指标	工程项目按计划完成率		95%	0.95	100
		质量指标	完工项目验收质量合格率		100%	1	100
		时效指标	工程按进度完成及时率		95%	0.94	99
		成本指标	项目成本控制率				
	效益 指标	社会效益	工程安全事故		保障	保障	100
		满意度指标	工作环境满意率		促进	促进	100
	满意 度指 标	服务满意度	服务满意度		98%	0.98	100
效益满意度		质量满意度		100%	1	100%	
年度 绩效 目标 2							
总分	97.9						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>房屋维修专项经费下达时间晚，房屋维修项目程序多、周期长，按照规定法院系统房屋维修专项经费可连续使用两年，部分资金计划结转至下年使用，从而影响当年预算执行率。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>主要措施为：</p> <p>一是严格执行《中华人民共和国预算法》等法律法规，严格执行省级国库集中支付、政府采购、部门预算管理规定。</p> <p>二是严格工程建设预决算制度，确保工程质量。属于政府采购项目的货物、工程必须要有立项批文、工程概算、合同、中标通知书、政府采购系统审批下达的确认函等资料方可按规定审批后拨款，严格工程预算、工程监理、工程决算审计等工作。</p> <p>三是严格遵守内控管理制度。重大决策情况、重大项目情况、大额资金使用情况实行院党组集体讨论形成会议纪要向上报告，基本建设工作严格按制度操作，强化内部控制管理，细化职责权限。做好资金的统筹规划和时间进度安排，提高资金使用效益，最大程度发挥项目效果。</p>