

荆门市掇刀区人民法院
2021 年度部门整体支出绩效自评结果
(摘要版)

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 97.28 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况。

1. 执行率情况。

2021 年度我院预算数 1623.18 万元, 执行数 1622.73 万元, 执行率 99.9%。

2. 完成的绩效目标。

2021 年度受理各类案件 4827 件, 结案 4274 件。受理刑事案件 333 件, 审结 330 件, 受理民商事案件 2775 件, 审结 2342 件, 受理行政诉讼案件 157 件, 审结 134 件, 受理执行案件 1562 件, 执结 1468 件。开展诉讼服务中心“一站式” 2.0+建设, 优先利用“互联网+”进行网上送达、网上调解、远程视频开庭, 减少当事人诉累, 节省诉讼成本及时间。通过窗口立案、网上立案、跨域立案等立案渠道为辖区群众、中小投资者等开通诉讼服务绿色通道。全年实现网上自助立案 1273 件(其中移动微法院立案 956 件), 办理诉前保全案件 40 件, 远程视频调解 680 件。加大司法救助力度, 缓减免交诉讼费 20.13 万元, 发放司法救助金 33.28 万元, 体现司法人文关怀。

3. 未完成的绩效目标。

未完成的绩效指标为: 各类案件结案率年初指标值 90%, 实际完成值 88.5%; 二审改判率年初指标值小于 10%, 实际完成值 12.9%; 民事案件调解率年初指标值 30%, 实际完成值 26.9%。

（三）存在的问题。

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题。

一是预算绩效指标体系和评价标准体系不健全。由于目前缺乏统一的绩效指标和评价标准体系，绩效目标管理和绩效评价的可操作性不强，评价方法比较单一，影响了绩效目标设定的科学性、合理性和评价结果的客观性、全面性；二是从事预算绩效管理的专业人员缺乏。预算绩效管理是一个专业性、系统性较强的工作，不仅要收集大量基础数据，还要做大量细致、深入的调查研究以及测算、分析工作，需要能开展各方面工作的复合型人才，现普遍缺乏这方面的专业人才。

（四）下一步拟改进措施。

1. 下一步改进措施，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。

为进一步改进整体绩效水平，要在领导小组统一领导下，各相关庭室按照职能分工，各司其职、相互配合，确保预算绩效管理工作顺利实施。过程规范化。围绕绩效目标编制、运行监控、结果评价全过程，建立健全融合事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价机制、评价结果应用等环节的管理机制，努力做到各项工作、各个环节都有据可依、有章可循。指标体系化。逐步建立健全普遍适用的、定量定性相结合的共性绩效指标框架，并指导督促部门构建分行业、分领域、分层次的个性绩效指标体系，提升绩效目标编制的科学性、规范性。

2. 拟与预算安排相结合情况。

将以此次评价结果作为编报下年度预算的依据，将在下年度取消无法获取指标值及指标设计不合理的指标，并根据实际情况重置能反映实际情况且能被

测算的指标。

附：

2021年度荆门市掇刀区人民法院整体绩效自评表

单位名称：荆门市掇刀区人民法院

填报日期：2022年3月9日

单位名称		荆门市掇刀区人民法院					
基本支出总额		1225.63		项目支出总额		397.1	
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	1623.18	1622.73	100%	19.99	
年度绩效目标1 (80分)		依法履行审判职能，让人民群众在每个司法案件中感到公平公正。					
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	各类案件数		3800件	4827件	8
		数量指标	各类案件结案率		≥90%	88.5%	7.91
		质量指标	执行案件执结率		≥87%	94%	8
		质量指标	二审改判率		≤10%	12.9%	6.22
		时效指标	预算执行率		≥100%	100%	8
		成本指标	办案成本		不超预算	100%	8
	效益 指标	社会效益	保护当事人合法权益		保障	保障	8
		社会效益	促进经济发展社会和谐稳定		促进	促进	8
		社会效益	民事案件调解率		≥30%	26.9%	7.16
		满意度指标	机关干警对办公环境满意度		100%	100%	8
总分	97.28						
偏差大或目标未完成原因分析		各类案件结案率年初指标值90%，实际完成值88.5%；二审改判率年初指标值小于10%，实际完成值12.9%；民事案件调解率年初指标值30%，实际完成值26.9%。主要原因：一是2021年12月收案数增加，导致结案率未完成。二是因当事人未正确行使诉讼权利和履行诉讼义务，在二审期间提交新证据，二审直接采信新证据，致使案件事实变更而被改判。三是当事人法律意识和维权意识不断增强，一些当事人以利益为目标，不愿轻易放弃权利，往往难以达成调解共识。					
改进措施及结果应用方案		一是加大调解力度，运用好多元化解纠纷和速裁的优势，从立足化解和疏导矛盾出发，把调解贯穿在案件审理过程的始终，降低上诉案件的基数，努力实现案件法律效果和社会效果的统一。二是强化案件评查工作，总结评析发改案件。要充分发挥人工评查和智能评查的作用，拓宽评查范围，全面发挥案件评查工作的功能作用，统一裁判尺度，防止错误反复发生。					

荆门市掇刀区人民法院
2021 年度办案业务专项经费项目绩效自评结果
（摘要版）

一、自评结论

（一）绩效自评得分。

绩效自评得分 90.08 分

（二）绩效目标完成情况。

1. 执行率情况。

2021 年度，我院办案业务专项经费预算数 272.55 万元，完成数为 272.13 万元，执行率 99.85%。

2. 完成的绩效目标。

2021 年度完成的绩效目标：网络信访回复率 100%；各类案件立案率 100%；法定审限内结案率 99.91%，高于年初目标值 100.02%。

3. 未完成的绩效目标。

2021 年度裁判文书上网率 52%，低于年初目标值 100%；一审案件服判息诉率 88.2%，低于年初目标值 90%；各类案件结案率 88.5%，低于年初目标值 90%。

（三）存在的问题和原因。

裁判文书上网率不高是因为今年文书上网系统更换后，系统还有很多缺陷，文书不能正常上传。

（四）下一步拟改进措施

一是提高干警对裁判文书上网的重视度。二是积极和上级法院相关技术人

员沟通，进一步完善系统。

附：

2021年度办案业务专项经费项目自评表

单位名称：荆门市掇刀区人民法院

填报日期：2022年3月9日

项目名称		荆门市掇刀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		荆门市掇刀区人民法院	
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	272.55	272.13	99.9%	19.97	
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	数量指标	各类案件立案率		100%	100%	8
		数量指标	各类案件结案率		≥90%	88.5%	7.87
		质量指标	一审案件服判息诉率		≥90%	88.2%	7.84
		时效指标	法定审限内结案率		≥99.9%	99.9%	8
		成本指标	案均办案成本		不超预算	100%	8
	效益指标	满意度指标	网络信访回复率		100%	100%	20
		满意度指标	裁判文书上网率		100%	52%	10.4
总分		90.08					
偏差大或目标未完成原因分析		各类案件结案率年初指标值90%，实际完成值88.5%；一审案件服判息诉率年初指标值90%，实际完成88.2%；裁判文书上网率年初目标值100%，实际完成值52%，未完成年初目标的主要原因一是2021年12月收案数增加，导致结案率未完成。二是服判息诉工作还有待加强，法官判后答疑，释法析理不深刻细致，当事人对判项内容不理解，不知道败诉的理由。三是因为今年文书上网系统更换后，系统还有很多缺陷，文书不能正常上传。					
改进措施及结果应用方案		一是着力做好当事人的判后答疑工作，在案件审结宣判后，承办法官用对败诉方要详细说明裁判的事实和法律依据，分析败诉的原因，做好释疑解惑工作，使当事人服判息诉。二是提高干警对裁判文书上网的重视度，积极和上级法院相关技术人员沟通，进一步完善裁判文书系统。					

荆门市掇刀区人民法院
2021 年度综合运转保障专项经费项目绩效自评结果
（摘要版）

一、自评结论

（一）绩效自评得分。

绩效自评得分 100 分

（二）绩效目标完成情况。

1. 执行率情况。

2021 年，我院综合运转保障专项经费预算数 49.2 万元，完成数为 49.2 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

保障荆门市掇刀区人民法院正常运转，保障全年审判、执行工作的开展。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题。

绩效目标不够具体明细，绩效目标“机关干警对办公环境的满意度”缺少量化表述，指标值“满意”或“不满意”，结果难以考量。绩效目标应量化表述，指标值能反映当年的工作任务。

（四）自评结果拟应用建议。

1. 下一步改进措施，

在做以后年度预算时，我们将尽量把每年的项目绩效评价做到科学化、合理化，努力做到绩效目标全覆盖，更加详尽。增加能够被准确计算的绩效指标，并考虑将项目绩效指标完成值纳入相关部门年终目标责任考核。

由于绩效自评是一项新工作，项目绩效目标评价不够完善，还缺乏深度和广度，相关制度建设还有待进一步加强。

2. 拟与预算安排相结合情况。

将以此次评价结果作为编报下年度预算的依据，将在下年度增加能准确计算的指标值，并根据实际情况重置能反映实际情况且能被测算的指标。

附：

2021年度综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称：荆门市掇刀区人民法院

填报日期：2022年3月9日

项目名称		荆门市掇刀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	荆门市掇刀区人民法院		
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	49.2	49.2	100%	20	
年度 绩效 目标 (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	数量指标	振兴乡村工作计划完成率		100%	100%	10
		质量指标	社会综合治理合格率		100%	100%	10
		时效指标	设备设施及时维护率		及时	及时	10
		成本指标	项目成本控制率		不超预算	100%	10
	效益 指标	社会效益	保障机关正常运转		保障	保障	20
		满意度指标	机关干警对办公环境满意度		满意	满意	20
总分	100						
偏差大或 目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		在做以后年度预算时，我们将尽量把每年的项目绩效评价做到科学化、合理化，努力做到绩效目标全覆盖，更加详尽。增加能够被准确计算的绩效指标，并考虑将项目绩效指标完成值纳入相关部门年终目标责任考核。由于绩效自评是一项新工作，项目绩效目标评价不够完善，还缺乏深度和广度，相关制度建设还有待进一步加强。					

荆门市掇刀区人民法院
2021 年度信息化运行维护专项经费项目绩效自评结果
(摘要版)

一、自评结论

(一) 绩效自评得分。

绩效自评得分 100 分

(二) 绩效目标完成情况。

1. 执行率情况。

2021 年度我院信息化运行维护专项经费预算数 15.35 万元，完成数为 15.35 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

保证了我院审判工作的正常运转，维护我院网络安全，防范网络风险。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题。

无

(四) 自评结果拟应用建议。

1. 下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

2021 年度信息化运行维护专项经费项目预算各指标皆已完成。在做以后年度预算时，我们将增加能够被准确计算的绩效指标，并考虑将项目绩效指标完成值纳入相关部门年终目标责任考核。

2. 拟与预算安排相结合情况。

将以此次评价结果作为编报下年度预算的依据，将在下年度增加能准确计算的指标值，并根据实际情况重置能反映实际情况且能被测算的指标。

附：

2021年度信息化运行维护专项经费项目自评表

单位名称：荆门市掇刀区人民法院

填报日期：2022年3月9日

项目名称		荆门市掇刀区人民法院信息化运行维护专项经费					
主管部门		湖北省高级人民法院		项目实施单位		荆门市掇刀区人民法院	
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	15.35	15.35	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	数量指标	软件配置完成率		≥95%	100%	10
		质量指标	系统正常运行率		≥90%	100%	10
		时效指标	系统故障修复响应时间		≤2小时	≤2小时	10
		成本指标	项目成本控制率		不超预算	100%	10
	效益 指 标	社会效益	审判信息公开率		100%	100%	20
		社会效益	内部使用人员满意度		100%	100%	20
总分		100					
偏差大或 目标未 完成原因分析							
改进措施及结果 应用方案		进一步优化和完善绩效指标，结合工作实际情况及时调整与工作计划无关的指标。科学合理的制定绩效指标和年度指标，确保绩效指标和工作内容相符。					