



项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T000000002431-审判法庭建设		填报人:	李芳芳		联系方式:	83669105			
主管部门:	680-保亭黎族苗族自治县人民法院		实施单位:	680001-保亭黎族苗族自治县人民法院本级						
是否公开:	是		网址:	http://btfy.hicourt.gov.cn						
资金构成(元)			年初预算数		全年预算数		执行数			
资金总额:			14,000,000.00	17,107,300.00	17,107,222.94	10.00	100	10		
其中: 财政资金:			14,000,000.00	17,107,300.00	17,107,222.94		100			
单位资金:			0.00	0.00	0.00		0			
财政专户管理资金:			0.00	0.00	0.00		0			
年度目标										
建设工程专业验收合格率=100%; 建设工程完成率≥85%; 工程综合利用率≥90%; 建设工程成本建设工程成本≤测算数。			建设工程专业验收合格率=100%; 建设工程完成率≥85%; 工程综合利用率≥90%; 建设工程成本建设工程成本年初预算数1400。							
年度目标完成情况										
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	建设工程完成率	≥	85%	%	85	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	建设工程验收合格率	=	100%	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	≥	90%	%	90	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	院干警满意	≥	75%	%	75	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	建设工程成本建设工程成本≤测算数	≤	1400万	万	1400	100.00%	20.00	20	
合计							100.00		100	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T000000002728-聘用制书记员管理		填报人:	李芳芳		联系方式:	83669105	
主管部门:	680-保亭黎族苗族自治县人民法院		实施单位:	680001-保亭黎族苗族自治县人民法院本级				
是否公开:	是		网址:	http://btfy.hicourt.gov.cn				
资金构成(元)			全年预算数		执行数		分值	得分
资金总额:			139,400.00		92,696.70		10.00	66.5
其中:财政资金:			139,400.00		92,696.70			66.5
单位资金:			0.00		0.00			0
财政专户管理资金:			0.00		0.00			0

年度目标完成情况

1. 当事人满意度≥85%以上
 2. 办理案件数≥1500件以上

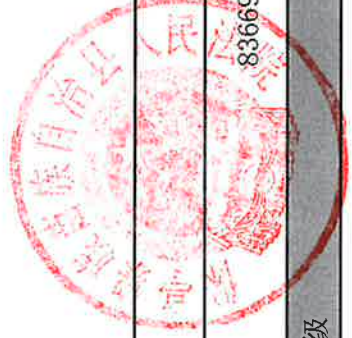
本年本院聘用制书记员办理案件数3378件,当事人满意度85%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	办理案件数	≥	1500	件	3378	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	招录聘用制书记员数量	≥	2	人	3	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	工资福利足额保障数	≥	170	万	185.67	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	案件结案率	≥	80%	%	81.5	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	聘用制书记员队伍稳定率	≥	80%	%	80	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度	≥	85%	%	85	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	96.65	



项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T000000002731-执法办案	填报人:	李芳芳	联系方式:	83669105					
主管部门:	680-保亭黎族苗族自治县人民法院	实施单位:	680001-保亭黎族苗族自治县人民法院本级							
是否公开:	是	网址:	http://btfy.hicourt.gov.cn							
资金构成(元)		年初预算数		全年预算数						
资金总额:		3,121,157.26		3,032,136.22						
其中: 财政资金:		3,121,157.26		3,032,136.22						
单位资金:		0.00		0						
财政专户管理资金:		0.00		0						
年度目标										
开展法制宣传数≥5次; 案件审结率85%; 民事案件调解率≥10;										
年度目标完成情况										
1. 本院开展法制宣传活动进入企业、校园8次。2. 本年案件审限内结案率90.33%。3. 民事案件调解率37.57%。										
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	案件结案率	≥	85%		81.5	95.88%	20.00	19.18	员额法官人员少, 案多人少的现象严峻。
产出指标	数量指标	案件受理率	≥	85%		85	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	开展法制宣传数	≥	5%		8	100.00%	15.00	15	
产出指标	质量指标	案件审限内结案率	≥	90%		90.33	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	一审判决改判发回重审率	≥	10%		11.46	100.00%	15.00	15	
效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	≥	10%		37.57	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	98.90	



项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T000000002734-司法救助	填报人:	李芳芳	联系方式:	83669105
主管部门:	680-保亭黎族苗族自治州人民法院	实施单位:	680001-保亭黎族苗族自治州中级人民法院		
是否公开:	是	网址:	http://btfy.hicourt.gov.cn		
资金构成(元)		年初预算数		全年预算数	
资金总额:	200,000.00	200,000.00	200,000.00	111,000.00	55.5
其中: 财政资金:	200,000.00	200,000.00	200,000.00	111,000.00	55.5
单位资金:	0.00	0.00	0.00	0.00	0
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00	0.00	0
年度目标					
司法救助案件数≥10; 司法救助发放及时率≥90%; 当事人满意度≥85%					
司法救助案件3件; 司法救助发放及时率100%; 当事人满意度85%。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	司法救助案件数	≥	5	件	3	60.00%	40.00	24	目标设置过高, 严格按照《海南省国家司
效益指标	经济效益指标	司法救助发放及时率	≥	90	%	100	100.00%	40.00	40	
满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度	≥	80	%	85	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	79.55	



项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T000000002734-司法救助	填报人:	李芳芳	联系方式:	83669105					
主管部门:	680-保亭黎族苗族自治县人民法院	实施单位:	680001-保亭黎族苗族自治县人民法院本级							
是否公开:	是	网址:	http://btfy.hicourt.gov.cn							
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数	分值	得分				
资金总额:		200,000.00	200,000.00	111,000.00	10.00	5.55				
其中: 财政资金:		200,000.00	200,000.00	111,000.00		55.5				
单位资金:		0.00	0.00	0.00		0				
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00		0				
年度目标										
司法救助案件数≥10; 司法救助发放及时率≥90%; 当事人满意度≥85%										
年度目标完成情况										
司法救助案件3件; 司法救助发放及时率100%; 当事人满意度85%。										
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	司法救助案件数	≥	5	件	3	60.00%	40.00	24	目标设置过高, 严格按照《海南省国家司法救助实施办法》发放司法救助资, 群众对司法救助知晓率不高, 且案件的类型单一。
效益指标	经济效益指标	司法救助发放及时率	≥	90	%	100	100.00%	40.00	40	
满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度	≥	80	%	85	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	79.55	



项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T0000000094175-县财政拨破产案件专项基金	填报人:	李芳芳	联系方式:	83669105
主管部门:	680-保亭黎族苗族自治县人民法院	实施单位:	6800001-保亭黎族苗族自治县人民法院本级		
是否公开:	是	网址:	http://btfy.hicourt.gov.cn		
资金构成(元)		年初预算数		全年预算数	
资金总额:		0.00		60,000.00	
其中: 财政资金:		0.00		0.00	
单位资金:		0.00		60,000.00	
财政专户管理资金:		0.00		0.00	

年度目标				年度目标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率
完成救助破产案件1件以上; 当事人满意度达85%; 及时发放破产案件救助金。							
产出指标	数量指标	救助破产案件数量	≥	1	件	1	100.00%
效益指标	社会效益指标	破产案件救助金及时发放率	≥	95	%	95	100.00%
满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度	≥	85	%	85	100.00%
合计						100.00	100

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
年度目标完成情况										
本年本院完成救助破产案件1件; 当事人满意度达85%; 破产案件救助金及时发放率95%。										
产出指标	数量指标	救助破产案件数量	≥	1	件	1	100.00%	40.00	40	
效益指标	社会效益指标	破产案件救助金及时发放率	≥	95	%	95	100.00%	40.00	40	
满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度	≥	85	%	85	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T000000094177-党建工作经费	填报人:	李芬芳	联系方式:	83669105					
主管部门:	680-保亭黎族苗族自治县人民法院	实施单位:	680001-保亭黎族苗族自治县人民法院本级							
是否公开:	是	网址:	http://btfy.hicourt.gov.cn							
资金构成(元)		年初预算数		全年预算数						
	资金总额:	0.00	33,244.70	11,506.00	10.00					
	其中: 财政资金:	0.00	0.00	0.00	0					
	单位资金:	0.00	33,244.70	11,506.00	34.61					
	财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00	0					
年度目标										
党建经费支出进度 \geq 80%; 党员学习书籍 \geq 20册; 党员满意 \geq 75%										
年度目标完成情况										
本院购买主题教育相关学习书籍46册(每位党员一册), 经费支出34.61%, 党员满意度80%。										
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	购买学习资料	\geq	20	册	46	100.00%	40.00	40	
效益指标	经济效益指标	经费支出进度	\geq	80	%	34.61	43.26%	40.00	17.3	2023年我院组织在本地开展党日活动,且购买书籍部分经费从本院其他预算项目支出。
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	\geq	75	%	80	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	70.76	



项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021Y0000000000001-信息系统运行维护		填报人:	李芳芳	联系方式:	83669105	
主管部门:	680-保亭黎族苗族自治县人民法院		实施单位:	680001-保亭黎族苗族自治县人民法院本级			
是否公开:	是		网址:	http://btfy.hicourt.gov.cn			
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分
	资金总额:	1,244,946.00	1,244,946.00	1,192,611.76	10.00	95.8	9.58
	其中: 财政资金:	1,244,946.00	1,244,946.00	1,192,611.76		95.8	
	单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	0	

年度目标		年度目标完成情况	
保障硬件维护, 信息系统运行维护		本年度运维人员积极维护系统工作, 遇到问题立马解决, 系统故障率100%, 故障响应时间不超过2个工作日, 保障软硬件正常工作。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	系统维护工作完成率	≥	90%		90	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	系统故障率	=	100%		100	100.00%	10.00	10	
产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≥	1	工作日	2	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	系统正常运转天数	≥	200	工作日	200	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95%		95	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	年度运维成本	≤	130	万	124.49	100.00%	20.00	20	
合计							100.00		99.58	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000023T000000867332-两房(庭)及装备更新维护	填报人:	李芳芳	联系方式:	83669105					
主管部门:	680-保亭黎族苗族自治县人民法院	实施单位:	680001-保亭黎族苗族自治县人民法院本级							
是否公开:	是	网址:	http://btfy.hicourt.gov.cn							
资金构成(元)		年初预算数		全年预算数						
资金总额:		4,199,104.21	5,432,528.02	执行数	分值					
其中: 财政资金:		4,199,104.21	5,432,528.02	2,688,135.75	10.00					
单位资金:		0.00	0.00	2,688,135.75	49.48					
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0	0					
年度目标										
<p>1. 使用者满意度≥90%</p> <p>2. 购置办公设备数量≥25</p> <p>3. 采购设备符合预算标准率</p>										
年度目标完成情况										
<p>本年本院购置办公设备数量超25件, 采购设备符合预算标准率, 干警使用者满意度90%。</p>										
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	采购办公设备	≥	25	件	25	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	维护改造工程验收合格率	=	100%		100	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	维护改造工作完成率	≥	95%		95	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	设施完好率、设施利用率	≤	90%		90	100.00%	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥	90%		90	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	维护改造成本	≤	43万		26.5	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	94.95	

项目支出绩效自评表

项目名称:	460000231000000826384-综合运行事务	填报人:	李芳芳	联系方式:	83669105					
主管部门:	680-保亭黎族苗族自治县人民法院	实施单位:	680001-保亭黎族苗族自治县人民法院本级							
是否公开:	是	网址:	http://btfy.hicourt.gov.cn							
资金构成(元)		全年预算数	执行数	分值	执行率	得分				
资金总额:		1,514,000.00	1,541,744.98	10.00	91.74	9.17				
其中: 财政资金:		1,514,000.00	1,541,744.98		91.74					
单位资金:		0.00	0.00		0					
财政专户管理资金:		0.00	0.00		0					
年度目标										
保障开展法律宣传, 民事调解率达10%, 法院干警满意度达90%										
本院保障开展法律宣传8次, 年度任务完成率98%, 民事调解率达37.57%, 法院干警满意度达90%。										
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	年度任务完成率	≥	98	%	98	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	书报杂志购买数量	≥	50	本	50	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	保障机关日常运转保障率	≥	98	%	98	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	≥	10	%	37.57	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	法院干警满意度	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.17	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000023Y0000000831160-制服购置	填报人:	李芳芳	联系方式:	83669105
主管部门:	680-保亭黎族苗族自治县人民法院	实施单位:	680001-保亭黎族苗族自治县人民法院本级		
是否公开:	是	网址:	http://btfy.hicourt.gov.cn		
资金构成(元)		年初预算数		全年预算数	
资金总额:		203,943.65	160,044.00	160,044.00	
其中: 财政资金:		203,943.65	160,044.00	160,044.00	
单位资金:		0.00	0.00	0.00	
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00	

年度目标

完成干警被装购置数量, 保证制服质量验收合格, 干警满意。

年度目标完成情况

本年本院购置干警夏装制服185套、19人法官制服, 共计204套。制服全部验收合格通过, 干警满意度90%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	制服购置数量	≥	200	套	204	100.00%	50.00	50	
效益指标	社会效益指标	制服验收合格率	≥	95	%	95	100.00%	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	96.14	