

海口市龙华区人民法院

66817673

项目 名称:

4600002310000000826384-综合运行事务

填报人:

海口市龙华区人民法院

联系方式:

66817673

主管 部门:

633-海口市龙华区人民法院

实施单位:

633001-海口市龙华区人民法院本级

是否 公开:

是

网 址:

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:	1,367,200.00	1,387,200.00	1,370,117.30	1,370,117.30	10.00	98.77	9.88
其中: 财政资金:	1,367,200.00	1,367,200.00	1,355,117.30	1,355,117.30		99.12	
单位资金:	0.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00		75	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标

年度目标完成情况

宣传用品印制量大于等于500件, 检察业务学习人次600人/次, 综合运行事务项目检察业务学习人数2170人/次, 宣传用品印制量516件, 检察业务培训参与出席率100%, 培训目的达成率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
产出指标	数量指标	检察业务学习人次	≥	600	人次	2170	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	宣传用品印制量	≥	500	件	516	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	检察业务培训参与出席率	≥	95	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	培训目的达成率	≥	90	%	100	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	99.88	

项目支出绩效自评表									
项目名称:	46000021T0000000002728-聘用制书记员管理		填报人:	海口市龙华区人民法院		联系方式:		66817673	
主管部门:	633-海口市龙华区人民法院		实施单位:	633001-海口市龙华区人民法院本级					
是否公开:	是		网址:						
资金构成(元)			全年预算数		执行数		分值	执行率	得分
资金总额:			440,500.00		440,500.00		431,761.10	98.02	9.8
其中: 财政资金:			440,500.00		440,500.00		431,761.10	98.02	
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			年度目标完成情况						
此项目目标为保障我院聘用制书记员办案经费支出,保障检察工作正常开展,使检察职能得到充分发挥。“聘用制书记员管理”项目的预期总目标为:办案需求保障率达90%以上;聘用制书记员全年协助办案量达300件;人均办案量≥10件;服务对象满意度达到90%以上;新招录及已聘用书记员总人数25人以上;聘用制书记员队伍稳定率80%以上;工资福利足额发放率100%。			聘用制书记员管理项目聘用制书记员全年协助办案量1747件,人均办案量54件,新招录及已聘用书记员总人数32人,工资福利足额发放率100%,聘用制书记员队伍稳定率96.97%,办案需求保障率100%,服务对象满意度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
产出指标	数量指标	全年协助办案量	≥	300	件	1747	100.00%	10.00	10
产出指标	数量指标	人均办案量	≥	10	件	54	100.00%	10.00	10
产出指标	数量指标	新招录及已聘用书记员总人数	≥	25	人	32	100.00%	15.00	15
产出指标	质量指标	工资福利足额发放率	=	100	%	100	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	%	96.97	100.00%	15.00	15
效益指标	可持续影响	办案需求保障率	≥	90	%	100	100.00%	10.00	10
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	100	100.00%	10.00	10
合计							100.00	99.8	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T0000000002731-执法办案	填报人:	海口市龙华区人民法院	联系方式:	66817673					
主管部门:	633-海口市龙华区人民法院	实施单位:	633001-海口市龙华区人民法院本级							
是否公开:	是	网址:								
资金构成(元)		年初预算数	执行数		得分					
资金总额:		1,298,100.00	1,272,600.00		98.04					
其中:财政资金:		1,298,100.00	1,272,600.00		98.04					
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										
年度目标完成情况										
不起诉人数≥100人;认罪认罚适用率≥80%;受理未成年人刑事案件件数≥90件;受理审查逮捕案件数≥600件;受理审查起诉案件数≥800件;立案监督数≥65件。										
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	立案监督数	≥	65	件	122	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	受理审查逮捕案件数	≥	600	件	735	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	受理审查起诉案件数	≥	800	件	1747	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	受理未成年人刑事案件数	≥	90	件	146	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	不起诉人数	≥	100	人	469	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	认罪认罚适用率	≥	80	%	86.71	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	99.8	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021Y000000000000001-信息系统运行维护			填报人:	海口市龙华区人民法院		联系方式:	66817673	
主管部门:	633-海口市龙华区人民法院			实施单位:	633001-海口市龙华区人民法院本级				
是否公开:	是			网址:					

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:		400,000.00	400,000.00			400,000.00	100	10
其中:财政资金:		400,000.00	400,000.00			400,000.00	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	

年度目标完成情况									
年度目标				信息系统运行维护项目系统维护工作完成率100%，系统故障率0%，系统故障修复处理时间0.5小时，系统正常运转天数365天，使用人员满意度100%，年度运维成本62.93万元。					

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%		100	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	系统故障率	≤	3%		0	100.00%	10.00	10	
产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24小时		0.5	100.00%	20.00	20	
效益指标	生态效益指标	系统正常运转天数	≥	340天		365	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%		100	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	年度运维成本	≤	70万元		62.93	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	100	

海口市龙华区人民法院

项目支出绩效自评表

项目名称:	4600002210000000158789-定点帮扶	填报人:	海口市龙华区人民法院	联系方式:	66817673		
主管部门:	633-海口市龙华区人民法院	实施单位:	633001-海口市龙华区人民法院本级				
是否公开:	是	网址:					
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:		0.00	15,000.00	14,976.00	10.00	99.84	9.98
其中:财政资金:		0.00	15,000.00	14,976.00		99.84	
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							
年度目标完成情况							
帮扶资金到位率100%; 开展帮扶慰问次数≥1次/年。							
帮扶资金到位率100%; 当年开展帮扶慰问次数5次。							

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	质量指标	帮扶资金到位率	=	100	%	100	100.00%	50.00	50	
效益指标	社会效益指标	开展帮扶慰问次数	≥	1	次/年	5	100.00%	40.00	40	
合计								100.00	99.98	

项目支出绩效自评表										
项目名称:	4600002310000000867332-两房(庭)及装备更新维护		填报人:	海口市龙华区人民法院		联系方式:		66817673		
主管部门:	633-海口市龙华区人民法院		实施单位:	633001-海口市龙华区人民法院本级						
是否公开:	是		网址:							
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:		1,207,615.00	1,036,889.00			495,814.02	10.00	47.82		4.78
其中:财政资金:		1,207,615.00	1,036,889.00			495,814.02		47.82		
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			年度目标完成情况							
进行办公楼日常外墙、地板的维护、不漏、防水等维护,部分办公室的装修和维护、门窗和设施更换等维修活动,补充和更新部分办案技术设备。办公楼维修及时率大于等于95%,维修完成率大于等于95%,提高办案自动化和效率大于等于95%			两房(庭)及装备更新维护项目维修完成率100%,维修及时率100%,提高办案自动化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
产出指标	质量指标	维修完成率	≥	95%		100	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	维修及时率	≥	95%		100	100.00%	40.00	40	
效益指标	社会效益指标	提高办案自动化	≥	95%		100	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	94.78	