2021年度办案业务专项经费项目自评表

单位名称：大悟县人民法院 填报日期：2022.3.9

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 大悟县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 | 大悟县人民法院　 |
| 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 | 476.56 | 476.55 | 99.99% | 19 |
| 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 | 成本指标 | 项目成本控制率 | ≤100% | ≤100% | 14 |
| 数量指标 | 执行案件实际执结率 | 98% | 98% | 12 |
| 数量指标 | 案件立案率 | 100% | 100% | 13 |
| 数量指标 | 案件结案率 | 98% | 98% | 12 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进经济发展社会和谐稳定 | 98% | 98% | 13 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 案件当事人满意度 | 92% | 94% | 13 |
| 年度绩效目标2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 96 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 预算执行未完成的主要原因是车辆购置实际付款小于预算数。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 不断总结经验，强化绩效管理，做好内部控制，并合理使用财政资金，提高预算执行力度。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度综合运转专项经费项目自评表

单位名称：大悟县人民法院 填报日期：2022.3.9

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 大悟县人民法院综合运转专项经费　 |
| 主管部门 | 湖北省高级人民法院 | 项目实施单位 | 大悟县人民法院　 |
| 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 | 45.28 | 45.28 | 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 | 年度计划工作完成率 | 97% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 设施设备及时维护 | 99% | 100% | 11 |
| 质量指标 | 公共设施完好率 | 100% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 不超预算 | 100% | 12 |
| 数量指标 | 扶贫工作计划完成率 | 98% | 100% | 12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 100% | 100% | 11 |
| 满意度指标 | 服务对象满意指标 | 项目受益人员满意度 | 98% | 100% | 12 |
| 年度绩效目标2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 98 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无偏差 |
| 改进措施及结果应用方案 | 不断总结经验，强化绩效管理，做好内部控制，并合理使用财政资金，提高预算执行力度 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度大悟县人民法院整体绩效自评表

单位名称：大悟县人民法院 填报日期：2022.3.9

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 大悟县人民法院 |
| 基本支出总额 | 2045.65 | 项目支出总额 | 586.84 |
| 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 | 2632.49 | 2632.37 | 99.99% | 19 |
| 年度目标1：（80分） | 78 |
| 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 | 成本指标 | 不超预算 | 100% | 100% | 13 |
| 质量指标 | 法官公正率 | 97% | 100% | 14 |
| 时效指标 | 审限内结案率 | 100% | 100% | 12 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进经济发展社会会和谐稳定 | 98% | 98% | 13 |
| 社会效益指标 | 保障当事人合法权益 | 100% | 100% | 13 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 案件当事人满意度 | 92% | 93% | 13 |
| 年度绩效目标2（XX分） |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 97 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 预算执行未完成的主要原因是车辆购置实际付款小于预算数。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 精确预算编报，严格按国家政策执行预算。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。