

附 1:

## 2020 年度办案业务专项项目自评表

项目名称		保康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		保康县人民法院		
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)			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	288.08	288.08	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (8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		95%	94%	7
		数量指标	交督办案件完成率		90%	89%	7
		质量指标	案件质量评查合格率		100%	95%	7
		质量指标	案件发回重审率		6%	5%	7
	效益 指标	社会效益	保护当事人合法权益		95%	95%	8
		社会效益	促进经济发展社会和谐稳定		95%	95%	8
		时效指标	正常审限期内案件结案率		95%	93%	7
		成本指标	案件办案成本		不超预算	未超预算	8
	满意度 指标	社会效益	裁判文书上网率		80%	75%	7
社会效益		网络信访回复率		90%	90%	8	
年度 绩效 目标 2	效益 指标	社会效益	保护当事人合法权益		95%	98%	10
……							

总分	94
偏差大或 目标未完成 原因分析	2020 年度我院办案业务专项经费执行率为 100%
改进措施及 结果应用方案	我院将科学合理编制预算，进一步加大预算执行力度，以保障各项工作的顺利开展。

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 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

附 1:

## 2020 年度“两庭”建设（修缮）专项经费项目自评表

项目名称	保康县人民法院“两庭”建设（修缮）专项经费						
主管部门	湖北省高级人民法院		项目实施单位		保康县人民法院		
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 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)		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	25	21.81	87.24%	17.45		
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	工程项目按计划完成率		95%%	94%	9
		质量指标	完工项目验收质量合格		100%	100%	9
		时效指标	工程按进度完成及时率		90%	85%	8
		成本指标	项目成本控制率		90%	88%	8
	效益 指标	社会效益	工程安全事故		保障	保障	20
		满意度指标	工作环境满意率		促进	促进	20
年度 绩效 目标 2	效益 指标	满意度指 标	工作环境满意率		促进	促进	
.....							
总分	91.45						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>2020 年两庭建设专项执行率为 87.24%，执行率不够高的原因为，此项目为法庭专项维修经费，招投标时未招满，工程决算审计时，又减少了部分款项，导致最终付款金额未达到 25 万。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>我院将科学合理编制预算，进一步加大预算执行力度，以保障各项工作的顺利开展。</p>

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 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

附 2:

## 2020 年度保康县人民法院部门整体绩效自评表

单位名称	保康县人民法院					
基本支出总额	2356.32 万元			项目支出总额	385.08 万元	
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	2741.40	2738.21	99.88%	19.98	
年度目标1: (10分)	保护当事人合法权益					
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	公务接待费	≤12.8 万元	10	10
		数量指标	公务用车运行维护费	≤40 万元	40	10
		数量指标	会议费	≤0.5 万元	0	10
		数量指标	培训费	≤1.5 万元	0	10
		质量指标	刑事犯罪结案率	85%	80.43%	8
		质量指标	行政审判结案率	95%	92%	8
	满意 指标	质量指标	化解民商案件	45%	41.25%	7
		质量指标	案件执行率	85%	86.72%	10

		.....				
年度绩效目标 2 ( 10 分 )	促进经济发展社会和谐稳定					
.....						
总分	92.98%					
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>我院 2020 年预算整体执行率为 99.88%，主要是两庭建设有剩余，导致执行率未达到 100%。</p>					
改进措施及 结果应用方案	<p>我院将科学合理编制预算，进一步加大预算执行力度，以保障各项工作的顺利开展。</p>					

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 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。