附件2：

2021年度黄石市西塞山区人民法院

部门整体绩效自评表

单位名称：黄石市西塞山区人民法院 填报日期：2021.3.2

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 黄石市西塞山区人民法院 |
| 基本支出总额 | 1489.50 | 项目支出总额 | 320.01 |
| 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 | 1842.84 | 1809.52 | 98.19% | 19.64 |
| 年度目标1：（80分） | 发挥法院职能作用，公平公正办理刑事、民事、行政案件。提高执行率，转变执行作风，规范执行行为和队伍建设。 |
| 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 | 结案率 | 92% | 89.31% | 32 |
| 数量指标 | 立案率 | 100% | 100% | 40 |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 年度绩效目标2（XX分） |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 91.64 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 绩效目标基本完成。 |
| 改进措施及结果应用方案 |  1.根据省高院总体绩效目标，结合本单位工作实际，各部门协作配合，合理设定下一年度绩效目标。2.根据上一年度绩效目标完成情况及经费使用情况，合理安排下一年度预算。 |

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。

2021年度办案业务专项经费项目自评表

单位名称：黄石市西塞山区人民法院 填报日期：2022.3.2

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 　黄石市西塞山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 | 黄石市西塞山区人民法院　 |
| 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 | 168 | 168 | 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 | 质量指标 | 案件发回重审率（%） | 2% | 1.03% | 16 |
| 时效指标 | 法定审限内结案率（%） | 75% | 98.70% | 16 |
| 数量指标 | 各类案件审理结案率（%） | 92% | 88.84% | 12 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 促进经济发展社会和谐稳定 | 促进 | 促进 | 16 |
| 社会效益 | 保护当事人合法权益 | 保障 | 保障 | 16 |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 年度绩效目标2 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 96 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  绩效目标基本完成。 |
| 改进措施及结果应用方案 |  1.根据本单位工作实际，合理设定绩效目标及年初值。2.编制下一年度办案业务专项经费预算时，参考本年度各明细科目支出情况，合理分配预算资金，提高预算编制的准确性。 |

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年度综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称：黄石市西塞山区人民法院 填报日期：2022.3.2

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 　黄石市西塞山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 | 黄石市西塞山区人民法院　 |
| 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 | 60.43 | 60.43 | 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 | 100% | 100% | 16 |
| 时效指标 | 年度计划工作完成及时率 | 及时 | 及时 | 16 |
| 质量指标 | 公共设施完好率 | 90% | 90% | 16 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 不超预算 | 不超预算 | 16 |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障机关正常运转 | 保障 | 保障 | 16 |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 年度绩效目标2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  绩效目标均已完成。 |
| 改进措施及结果应用方案 |  1.根据省高院总体绩效目标，结合本单位工作实际，各部门协作配合，合理设定下一年度绩效目标。2.根据上一年度绩效目标完成情况及经费使用情况，合理安排下一年度预算。 |

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。

2021年度房屋维修专项经费项目自评表

单位名称：黄石市西塞山区人民法院 填报日期：2022.3.2

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 　黄石市西塞山区人民法院房屋维修专项经费 |
| 主管部门 | 湖北省高级人民法院 | 项目实施单位 | 黄石市西塞山区人民法院　 |
| 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 | 22.85 | 20.88 | 91.38% | 18.28 |
| 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 | 100% | 100% | 20 |
| 时效指标 | 工程按进度完成及时率 | 100% | 100% | 20 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 不超预算 | 不超预算 | 20 |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 安全事故 | 0 | 0 | 20 |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 98.28 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  绩效目标均已完成。 |
| 改进措施及结果应用方案 |  1.根据本单位工作实际，合理设定绩效目标及年初值。2.编制下一年度办案业务专项经费预算时，参考本年度各明细科目支出情况，合理分配预算资金，提高预算编制的准确性。 |

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。