附件2

2021年度潜江市人民法院部门整体绩效自评表

单位名称：潜江市人民法院 填报日期：2022.3.10

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 潜江市人民法院 |
| 基本支出总额 | 3291.47 | 项目支出总额 | 687.96 |
| 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 | 4109.97 | 3979.43 | 96.8% | 19.36 |
| 年度目标1：（27分） | 发挥法院职能作用，公平公正办理各类案件，处理涉诉信访和群众性事件。提高案件执行率，加大化解执行难力度，转变执行作风，规范执行行为，加强队伍建设 |
| 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 | 成本指标 | 项目成本控制率 | 不超预算 | 不超预算 | 4.5 |
| 数量指标 | 案件结案率 | 95% | 93.7% | 4.44 |
| 数量指标 | 案件立案率 | 99% | 100% | 4.5 |
| 质量指标 | 生效案件服判息率 | 90% | 90% | 4.5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障机关正常运转 | 保障 | 保障 | 4.5 |
| 满意度指标 | 项目受益人员满意度 | 95% | 95% | 4.5 |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 年度绩效目标2（27分） | 提升法院信息化水平，发挥信息化在司法审判、司法人事、司法政务、司法便民及司法公开等方面的积极作用 |
| 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 | 项目成本控制率 | 不超预算 | 不超预算 | 5.4 |
| 时效指标 | 系统故障保障及时率 | 100% | 100% | 5.4 |
| 质量指标 | 信息系统故障下降率 | 40% | 40% | 5.4 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 裁判文书上网率 | 85% | 24.2% | 1.54 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 5.4 |
| 年度绩效目标3（26分） | 完善法院基础设施建设，不断完善工作环境，提高服务对象满意度 |
| 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 | 项目成本控制率 | 不超预算 | 不超预算 | 5.2 |
| 时效指标 | 工程按进度率 | 100% | 100% | 5.2 |
| 安全指标 | 工程安全率 | 100% | 100% | 5.2 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 100% | 5.2 |
| 效益指标 | 环境效益指标 | 工作环境满意率 | 90% | 90% | 5.2 |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 95.44 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 因2021年全年月均收案数为764件，12月收案数837件，使本年年底存在积压部分案件暂未结案的情形；因2021年9月全省法院启用新的裁判文书上网管理系统，仅公开裁判文书，暂停信息公开，使裁判文书上网率大幅下降。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 进一步优化预算绩效目标，使绩效目标更加贴合本单位实际，编制部门预算更加科学合理，切实提高财政资金配置效率和使用效率，在一定期限内达到预期的产出和效果，实现绩效目标。 |

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：潜江市人民法院 填报日期：2022.3.10

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 潜江市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 | 潜江市人民法院　 |
| 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 | 379.69 | 379.69 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标1（XX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 | 时效指标 | 法定期限内结案率 | 95% | 98.7% | 16 |
| 数量指标 | 各类案件审理结案率 | 95% | 93.7% | 15.8 |
| 数量指标 | 案件立案率 | 98% | 100% | 16 |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 裁判文书上网率 | 85% | 24.2% | 4.6 |
| 社会效益 | 促进经济社会和谐稳定 | 促进 | 促进 | 16 |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 年度绩效目标2 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 88.4 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 本年不存在偏差较大的情形。裁判文书上网率因2021年9月全省法院启用新的裁判文书上网管理系统，仅公开裁判文书，暂停信息公开，使裁判文书上网率大幅下降。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 优化预算绩效目标，使绩效目标更加贴合本单位实际，编制部门预算更加科学合理，切实提高财政资金配置效率和使用效率，在一定期限内达到预期的产出和效果，实现绩效目标。 |

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年度综合运转保障经费项目自评表

单位名称：潜江市人民法院 填报日期：2022.3.10

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 潜江市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 | 潜江市人民法院　 |
| 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 | 165 | 165 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标1（XX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 | 不超预算 | 不超预算  | 16 |
| 时效指标 | 年度计划工作完成及时率 | 及时 | 较及时 | 15 |
| 数量指标 | 年度计划工作完成率 | 95% | 93.7% | 15.8 |
| …… |  |  |  |  |
| 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 | 满意度指标 | 项目受益人员满意度情况 | 95% | 95% | 15 |
| …… |  |  |  |  |
| 年度绩效目标2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 97.8 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 本年不存在偏差较大的情形。因2021年全年月均收案数为764件，12月收案数837件，使本年年底存在积压部分工作暂未完成的情形。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 优化预算绩效目标，使绩效目标更加贴合本单位实际，编制部门预算更加科学合理，切实提高财政资金配置效率和使用效率，在一定期限内达到预期的产出和效果，实现绩效目标。 |

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年度信息化运维经费项目自评表

单位名称：潜江市人民法院 填报日期：2022.3.10

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 潜江市人民法院信息化运维专项经费　 |
| 主管部门 | 湖北省高级人民法院 | 项目实施单位 | 潜江市人民法院　 |
| 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 | 20 | 20 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标1（XX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 | 时效指标 | 信息系统数据适时更新率 | 90% | 90% | 13.3 |
| 时效指标 | 信息系统运维保障及时率 | 及时 | 及时 | 13.3 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 不超预算 | 不超预算 | 13.3 |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 系统正常运行率 | 95% | 95% | 13.3 |
| 社会效益 | 审判信息公开率 | 85% | 100% | 13.3 |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 13.3 |
| …… |  |  |  |  |
| 年度绩效目标2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 99.8 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 不存在偏差大或目标未完成的情形。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 进一步优化预算绩效目标，使绩效目标更加贴合本单位实际，编制部门预算更加科学合理，切实提高财政资金配置效率和使用效率，在一定期限内达到预期的产出和效果，实现绩效目标。 |

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。