2020年度办案业务专项经费项目自评表

单位名称： 沙洋人民法院 填报日期：2021年2月25日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 沙洋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 | 沙洋人民法院　 |
| 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 | 52.96 | 52.45 | 99% | 19.8 |
| 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（30分） | 数量指标 | 案件审结率 | 96% | 98% | 8 |
| 质量指标 | 法官公正执法 | 100% | 100% | 8 |
| 质量指标 | 法定期限内立案率 | 100% | 100% | 8 |
| 质量指标 | 案件发回重审率 | 1% | 0 | 6 |
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 保护当事人合法权益 | 保障 | 保障 | 7 |
| 社会效益 | 促进经济发展社会和谐 | 促进 | 促进 | 8 |
| 社会效益 | 裁判文书上网率 | 100% | 100% | 6 |
| 社会效益 | 促进监狱监管改造稳定 | 促进 | 促进 | 9 |
| 满意度指标（20分） | 社会效益 | 案件当事人满意度 | 90% | 90% | 10 |
| 成本指标 | 不超预算 | 不超预算 | 不超预算 | 10 |
| 总分 | 99.8 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 2020年我院完成办案业务专项经费年度绩效目标，包括产出指标、效益指标和满意度指标。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 1、完善绩效评价工作制度，将绩效评价工作纳入财务管理全过程，建立与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制。2、加大绩效评价工作的宣传力度，树立绩效管理理念，提高各部门对财务资金绩效评价工作的认识，各部门联动，实现工作的逐步推进。 |

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。