

2020 年度办案业务项目自评表

单位名称：麻城市人民法院

自评得分：98.5 分

项目名称		办案业务专项经费					
主管部门		湖北省人民法院		项目实施单位		麻城市人民法院	
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	363	363	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (40 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 (20 分)	质量指标	生效案件服判息诉率		0.05%	0.06%	5
		质量指标	二审改判率		0.05%	0.05%	5
		数量指标	案件结案率		98%	97.92%	5
		数量指标	案件立案率		100%	100%	5
	效益 指标 (20 分)	社会效益	网络信访回复率		100%	100%	10
		社会效益	裁判文书上网率		95%	96%	5
		社会效益	民事案件调解率		35%	35%	5
	年度 绩效 目标 2 (40 分)	产出 指标 (40 分)	质量指标	案件质量评查合格率		100%	100%
数量指标			执行案件实际执结率		90%	91%	10
质量指标			案件发回重审率		0.03%	0.02%	10
时效指标			法定审限内结案率		95%	92.13%	8.5
总分		98.5 分					

偏差大或目标未完成 原因分析	一是随着经济形势的不断发展，人们法律意识不断增强，法院受理的案件难度也日益加大，导致部分案件的审理期限较长。二是案多人少形势严峻。案多人少，审判人员已不堪重负，也会影响结案率。三是办案业务开支范围难以有效囊括现有业务。随着社会各领域的发展，人民群众对法院工作的要求也越来越高，一些传统的办案方式已经被现代化所取代，在办案过程中会根据实际情况增加一些新类型办案费用，与先前规定的办案业务经费允许的开支范围有一定的差异。
改进措施及 结果应用方案	制定行之有效的绩效目标，促进财务管理工作和审判业务工作更好地发展。在今后的工作中，我们要高度重视，认真研究，逐一解决。

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

2020 年度两庭建设（修缮）项目自评表

单位名称：麻城市人民法院

自评得分：97.5 分

项目名称		两庭建设（修缮）专项经费					
主管部门		湖北省人民法院		项目实施单位		麻城市人民法院	
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	178	163.51	91.86%	18	
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 (40分)	质量指标	工程质量合格率		100%	100%	10
		成本指标	成本控制率		100%	100%	10
		实效指标	工程按进度率		100%	98%	9.5
		安全指标	工程安全率		100%	100%	10
	效益 指标 (40分)	环境效益	工作环境满意率		100%	100%	40
总分		97.5 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		我院两庭建设资金为 178 万元，预算执行情况为 163.51 万元，执行率达到 91.86%，预算资金未执行到位。主要原因是受疫情影响，项目开工时间延期，工程进度缓慢，直接影响工程款的支付。					

改进措施及 结果应用方案	首先做到科学安排“两庭”建设（修缮）预算资金的各项支出，做到专款专用。再次制定行之有效的绩效目标，促进财务管理工作和审判业务工作更好地发展。
-----------------	---

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

2020 年度信息化建设项目自评表

单位名称：麻城市人民法院

自评得分：98 分

项目名称		信息化建设专项经费					
主管部门		湖北省人民法院		项目实施单位		麻城市人民法院	
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	160.55	160.55	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 (40 分)	质量指标	全省法院信息共享率		90%	90%	5
		数量指标	案件存储数据		100%	100%	5
		数量指标	审判业务绩效考评覆盖率		100%	100%	5
		时效指标	信息系统运维保障及时率		100%	99%	4
		质量指标	网络阻断率		0.5%	0.5%	5
		数量指标	专网线路服务单位		11	10	4
		质量指标	信息系统故障下降率		40%	39	5
		成本指标	不超预算		≤100%	97%	2
		时效指标	信息系统数据实时更新率		100%	100%	3
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标	审判信息公开		100%	100%	20
		社会效益 指标	支撑线上线下“一站式”诉讼及审判服务		100%	100%	20
总分		98 分					

偏差大或目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	由于绩效自评是一项新工作，项目绩效目标评价不够完善，还缺乏深度和广度，相关制度建设还有待进一步加强。在每年的项目绩效评价中尽量做到科学、合理，努力做到绩效目标全覆盖，更加详尽。希望省财厅定期组织开展项目绩效评价培训班，加深财务人员对项目绩效评价的实践学习。

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。