

附件 2

2021 年度汉江中级人民法院部门整体绩效自评表

单位名称：湖北省汉江中级人民法院 填报日期：2022 年 3 月 10 日

单位名称		湖北省汉江中级人民法院				
基本支出总额		2317.65		项目支出总额		1208.45
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		3826.27	3526.1	92.16%	18.43	
年度目标 1: (40 分)		核算好人员支出、日常公用支出等，保障工资福利正常发放，保障审判工作正常运转。集中精力、集中资源全力办好案件，全面发挥法院审判职能作用，审理刑事案件、民事案件、行政案件、再审案件、减刑假释等案件。提高本院各类案件的执行率，加强各级法院的执行联动，加大化解“执行难”力度，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	长期未结案件数量	<10	0	10
		时效指标	审限内结案率	90%	96%	10
	效益 指标	可持续影响指标	内部机构、人员、制度满足需要	90%	100%	10
		社会效益指标	案件质量评查得分	90 分以上	96 分	10
年度绩效目标 2 (40 分)		完成后勤保障工作，保障综合审判办公大楼的电梯、给排水、供电、消防等各系统的正常运行，保持办公大楼清洁卫生、绿化达标，提供必要安保服务，确保干警及群众安全。保障全年全院信息化系统稳定、高效安全运行，及时解决各子系统运行中发生的各类软、硬件故障，确保信息安全。				
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	不超预算	不超预算	不超预算	10
		质量指标	庭审及会议中途故障率	≤2%	≤2%	10

	效益指标	社会效益指标	社会反响效果	≥ 90%	98%	10
	效益指标	可持续影响指标	支撑线上线下“一站式”诉讼及审判服务	支持	支持	10
总分	98.43					
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	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					

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。

2021 年度办案业务经费项目自评表

单位名称：湖北省汉江中级人民法院 填报日期：2022 年 3 月 10 日

项目名称		湖北省汉江中级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		湖北省汉江中级人民法院		
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	520.56	502.12	96.46%	19.29	
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	年结案数量		3200	3027	8
		数量指标	长期未结案件数量		<10	0	10
		质量指标	案件信息录入达标率		≥93%	100%	10
		质量指标	案件结案率		≥90%	91.11%	10
		成本指标	案件办案成本		不超预算	不超预算	10
		时效指标	正常审限期内案件结案率		≥90%	96%	10
	效益 指标	社会效益	社会反响效果,与质量指标相同		≥90%	100%	5
		社会效益	内部机构、人员、制度满足需要,项目经费有保障		≥90%	100%	5
		社会效益	案件质量评查得分		90%	96%	5
满意度 指标	满意度指 标	内部机构、人满意度		满意	满意	5	
总分		97.29					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>年初预算绩效未完成指标包括年结案数量，未完成原因主要是因 2021 年最高人民法院对中级人民法院管辖第一审民事案件标准作出了调整，大幅提高了基层法院管辖范围，中级人民法院受理案件数量有所减少，年结案数量相应减少。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>强化预算编制的合理性，并根据项目实施情况调整预算金额。预算编制时，应根据案件类型比重变化，对审判执行业务经费支出的各项权重进行调整。</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。

2021 年度综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称：湖北省汉江中级人民法院

填报日期：2022 年 3 月 10 日

项目名称		湖北省汉江中级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		湖北省汉江中级人民法院		
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	393.85	389.32	98.85%	19.77	
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		90%	100%	10
		数量指标	公共设施完好率		90%	97%	10
		质量指标	服装质量验收合格率		95%	100%	10
		质量指标	各项任务完成达标率高,满足工作所需		90%	100%	10
		时效指标	大楼日常维护检修按时进行,故障及时检修处理		90%	95%	10
		成本指标	项目成本控制率		不超预算	不超预算	10
	效益 指标	社会效益	社会反响效果		90%	95%	10
	满意度 指标	满意度指 标	后勤服务保障满意度		90%	96%	10
总分		99.77					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>加强绩效全流程管理，在年初预算、预算执行、政府采购、合同管理等各方面实施绩效评价。</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。

2021 年度信息化建设（运维）项目自评表

单位名称：湖北省汉江中级人民法院

填报日期：2022 年 3 月 10 日

项目名称		湖北省汉江中级人民法院信息化建设（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		湖北省汉江中级人民法院		
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	60.2	58.06	96.45%	19.29	
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	数量指标	审判信息公开率		80%	100%	10
		数量指标	案件存储数据百分比		90%	100%	10
		时效指标	信息系统数据适时更新率		100%	90%	8
		时效指标	信息系统运维保障及时率		100%	95%	9
		成本指标	项目成本控制率		不超预算	不超预算	10
	效益 指标	社会效益	法院信息共享率		90%	97%	10
		社会效益	支撑线上线下“一站式”诉讼及审判服务		支持	支持	10
	满意 度指 标	满意度指 标	信息化技术支持满意度		满意	满意	10
总分	96.29						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>科技发展对信息化运维服务要求日益增高，但运维服务在主动性和可预见性方面仍在一定欠缺，需予以加强。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>加强信息化运维人员的培训工作，早日适应信息化维保新挑战。</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。