|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件： |  |  |  |  |  |  |
| 2021年度襄阳铁路运输法院整体绩效自评表填报单位：襄阳铁路运输法院 填报日期：2022年3月20日  |
| 单位名称 | 襄阳铁路运输法院 |
| 基本支出总额（万元） | 1024.95 | 项目支出总额（万元） | 366.58 |
| 预算执行情况（万元）（20分） | 　 | 预算数（A) | 执行数（B) | 执行率(A/B) | 得分 |
| 部门整体支出总额 | 1642.28 | 1391.53 | 84.7% | 16.9 |
| 年度目标1（80分）： | 审理一审刑事、民事和执行、国家赔偿案件、行政案件以及化解涉诉信访和群体性事件 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| 产出指标 | 质量指标 | 案件发回重审率 | ≤10% | 2.1% | 4.5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 生效案件服判息诉率 | ≧90% | 91.5% | 4.5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 法定审限内结案率 | ≧90% | 100.0% | 4.5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 案件质量评查得分 | ≧95% | 100.0% | 4.5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 二审改判率 | ≤10% | 6% | 4.5 |
| 产出指标 | 成本指标 | 案均办案成本 | 较上年度减少 | 较上年度减少 | 4 |
| 产出指标 | 数量指标 | 各类案件立案率 | ≧90% | 100.0% | 4.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 执行案件实际执结率 | ≧70% | 65.9% | 4.2 |
| 产出指标 | 数量指标 | 各类案件结案率 | ≧90% | 94.0% | 4.5 |
| 效益指标 | 满意度指标 | 网络信访回复率 | 100% | 100.0% | 10 |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保护当事人合法权益 | 保障 | 保障 | 10 |
| 效益指标 | 满意度指标 | 裁判文书上网率 | 80% | 100.0% | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民事案件调解率 | 60% | 45.0% | 7.5 |
| 总分 | 94.1 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 经费执行率为84.7%，原因是受疫情影响，经费执行率一般；案件基数小，民事案件当事人调解意愿不强，指标值设置略微偏高，调解率较低；案件基数小，进一步解决执行难问题有待加强。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 下一步我院将认真分析造成预算差异的原因，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。 |
| 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。 |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件： |  |  |  |  |  |  |
|  2021年度办案业务专项经费项目绩效自评表 |
| 填报单位：襄阳铁路运输法院 填报日期：2022年3月20日 |
| 项目名称 | 襄阳铁路运输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 | 襄阳铁路运输法院 |
| 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□ |
| 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 | 324.4 | 297.14 | 91.60% | 18.3 |
| 年度绩效目标1 | 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） | 数量指标 | 案件立案率 | ≥90% | 100% | 4.5 |
| 数量指标 | 执行案件实际执结率 | ≥70% | 65.85% | 4.2 |
| 质量指标 | 案件质量评查 | ≥95分 | 100分 | 4.5 |
| 质量指标 | 案件发回重审率 | ≤10% | 2.12% | 4.5 |
| 质量指标 | 案件结案率 | ≥85% | 94.03% | 4.5 |
| 时效指标 | 法定审限期内案件结案率 | ≥90% | 100% | 4.5 |
| 质量指标 | 生效案件服判息诉率 | ≥90% | 91.53% | 4.5 |
| 质量指标 | 二审改判率 | ≤10% | 6% | 4.5 |
| 成本指标 | 案均办案成本 | 较上年度减少 | 减少 | 4 |
| 效益指标（40分） | 社会效益 | 保护当事人合法权益 | 保障 | 保障 | 10 |
| 社会效益 | 民事案件调解率 | ≥60% | 45.00% | 7.5 |
| 社会效益 | 裁判文书上网率 | ≥80% | 100% | 10 |
| 社会效益 | 网络信访回复率 | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | 95.5 |
| 偏差大或者目标未完成原因分析 | 办案业务经费执行率为91.6%，原因是受疫情影响，经费执行率一般；案件基数小，民事案件当事人调解意愿不强，指标值设置略微偏高，调解率较低；我院案件基数小，进一步解决执行难问题有待加强。 |
|
|
| 改进措施及结果应用方案 | 下一步我院将认真分析造成预算差异的原因，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。 |
| 备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后省级财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位省级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。 |
|
|
|
|