

2020年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		中央政法转移支付资金(本级)					
主管部门:		临夏州中级人民法院	实施单位:		临夏州中级人民法院		
项目资金(万元)							
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
年度资金总额	612	772	715.11	10	92.630829	9.263083	
其中:财政拨款	612	772	715.11	-	92.630829	9.263083	
其他资金	0	0	0	-	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、收案数保证在2300件以上; 2、结案数保证在2200件以上; 3、结案率保证在96%以上; 4、开展司法救助次数至少保证3次; 5、案件执行结案率保证在95%以上; 6、减刑假释案件收案数保证在500件以上; 7、减刑假释案件结案率保证在98%; 8、资金到位率保证为100%; 9、预算执行率100%; 10、装备采购程序完备,合格率保证100%,配备率达到100%以上,并保证装备保存完整。			2020年我院按计划完成了各类设备的采购,保质保量完成了维修改造工作,对符合司法救助的案件发放救助资金2.4万元,本年度受理案件和执行工作均顺利完成,有效保障了案件审判及法院各项事业运转,做到了依法、及时化解社会矛盾,维护经济秩序,提高了司法公信力。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	减刑假释案件收案数	>=500件	364件	3.33	2.42	偏差原因:因疫情原因,导致收案数降低。改进措施:
		结案数	≥2200件	93%	3.33	3.33	
		开展司法救助	>=3件	2件	3.33	2.22	偏差原因:由于2020年我院符合司法救助的案件较少,
		收案数	≥2300件	91.35%	3.38	3.38	
	质量指标	案件执行结案率	>=95%	97.84%	3.33	3.33	
		减刑假释案件结案率	>=98%	100%	3.33	3.33	
		结案率	>=96%	97.38%	3.33	3.33	
		装备保存完整性	完整	100%	3.33	3.33	
		装备采购程序完备性	完备	100%	3.33	3.33	
		装备采购合格率	=100%	100%	3.33	3.33	
		装备配置率	=100%	100%	3.33	3.33	
	时效指标	相关业务办理及时性	及时	100%	3.33	3.33	
		装备配置及时性	及时	100%	3.33	3.33	
	成本指标	办案经费控制	控制在标准范围内	100%	3.33	3.33	
装备成本控制		控制在标准范围内	100%	3.33	3.33		
效益指标	经济效益指标	节约经济增长成本	节约	100%	3.36	3.36	
	社会效益指标	办案技术水平	有效提高	100%	3.33	3.33	
		提高维护社会和谐稳定	有效提高	100%	3.33	3.33	
	生态效益指标	环境保护意识提高性	提高	100%	3.33	3.33	
	可持续影响指标	档案管理制度	建立健全	100%	3.33	3.33	
		跨部门协同度(公检法)	协同度高	100%	3.33	3.33	
		配套设施完善性	完善(100%)	100%	3.33	3.33	
人员培训机制完备性		完备(100%)	100%	3.33	3.33		
信息化管理覆盖率	=97%	97%	3.33	3.33			
满意度指标	满意度指标	当事人满意度	=100%	97%	5	5	
		干警满意度	=100%	98%	5	5	
总分				100	97.24		
说明	请在此处简要说明中央和省巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及金额,如没有填无。						

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
 2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省巡视、各级审计和财政监督中发现问题酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。
 3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、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100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。