

# 2020 年度夏河县人民法院 预算项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目单位基本情况

#### 1、主要职能

夏河县人民法院是国家审判机关，依法独立公正行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

(1) 审判法律规定有基层人民法院管辖和上级人民法院指定管辖的案件。

(2) 依法行使司法执行权，执行本院审理的和外地法院委托执行的发生法律效力法律文书。

(3) 负责审查和受理由基层人民法院管辖的各类案件的立案及告诉、申诉案件，处理群众来信来访。

(4) 对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理本院法官和其他工作人员。

(5) 指导基层法庭工作。

(6) 负责本院的司法行政工作。

(7) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(8) 负责人民法院司法警察工作。

(9) 在审判过工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德，积极参与社会治安综合治理工作。

(10) 负责全院财务、经费、物资装备的管理，做好本院行政、后勤、信息化建设管理和服务工作。

(11) 承办其他应由本院负责和上级法院交办的工作。

## 2、机构情况

根据上述职责，夏河县人民法院设 8 个内设机构，均为科级建制，具体包括：

1. 立案庭（诉讼服务中心）
2. 刑事审判庭
3. 民事审判庭
4. 行政审判庭（综合审判庭）
5. 民事审判第二庭
5. 审判管理办公室（研究室）
6. 政治部（机关党委）
7. 综合办公室（司法警察大队）
8. 执行庭（局）

下辖阿木去乎和王格尔唐两个基层人民法庭。

## **（二）单位概况**

夏河县人民法院成立于 1949 年 9 月，文革后恢复于 1972 年。全院中央政法专项编制 52 名，现有职工 75 名，其中：公务员 36 名，事业干部 13 名，工勤人员 1 名，聘任制书记员 18 名，自聘辅警 7 名。

## 二、绩效自评工作组织开展情况

根据绩效自评的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组按照逻辑分析法独立研制科学的指标体系表。绩效自评表按照逻辑分析法设计，包括部门管理、履职效果、能力建设，服务对象满意度四部分内容组成。评价指标遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则设置。绩效自评表为评分所用，需要基础表和访谈的支持。

绩效自评工作方案评审后，根据意见进行修改，形成绩效自评表。

数据来源主要包括由被评价单位填列的表格、提供的制度文件、预算资料、财务账册、与相关单位进行访谈。

绩效自评实施过程自项目布置会以来，项目组在前期调研的基础上，完成了项目绩效自评工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准及访谈方案等。评价机构按照工作方案，经过了数据采集、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效自评工作。具体实施过程如下：

访谈：对相关人员进行访谈，包括：夏河县人民法院主管领导、财务负责人、综合办公室及其他科室。

通过总结汇总各项结果得出评价数据（反映在工作底稿），绩效自评组撰写自评报告。

## 三、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2020年，本部门预算支出项目3个，当年财政拨款478万元，全年支出477.99万元，执行率99.99%。

通过自评，有3个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下：

### （一）中央政法转移支付资金

#### 1. 中央政法转移支付资金支出预算执行情况

2020年夏河县人民法院中央转移支付资金收入337万元，支出336.99万元，执行率99.99%。主要用于办公费、差旅费、维修（护）费、一站式诉讼服务中心二期建设费、弥补新建审判楼建设项目缺口资金、劳务费等。

#### 2. 总体绩效目标完成情况分析

（1）基础设施建设绩效目标。目标：用于一站式诉讼服务中心建设，提高办公效率，保障有效履行法院立案职责。

（2）维修费绩效目标。目标：用于维修改造基层法庭，已全部执行。

#### （3）各项指标完成情况分析

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
产出指标	数量指标	人均主办案件数量	≥80	85	10	10
	质量指标	案件执行率	≥95	98.98	50	50

	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	信息化管理覆盖率	≥90	90	20	20
满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥95	95	20	20
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>

#### (4) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施。

##### 1. 基本支出经费保障方面

综合近几年我院批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。

##### 2. 预算编制仍需进一步精确细化

随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我院目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性。

### 3. 资产管理资料更新速度较慢

我院虽然按照各级部门资产管理要求，对院内各项资产都进行了登记及建立台账。但由于人员短缺，资产专门管理人员都是由会计兼职，资产的登记及台账都存在更新滞后的情况。

## (二) 业务费

### 1. 业务费支出预算执行情况

2020年夏河县人民法院业务费收入125万元，业务费支出125万元，执行率100%。主要用于办公经费（人民陪审员经费、物业管理费、差旅费及其他）。

### 2. 总体绩效目标完成情况分析

(1) 新建审判楼西侧挡土墙建设项目绩效目标。目标：用于新建审判楼西侧挡土墙建设项目，已执行50%。

(2) 办公经费绩效目标。目标：用于购置办公用品，提供相关宣传纸质版打印，用于法院水电费和报销差旅费，已全部执行。

### (3) 各项指标完成情况分析

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
产出指标	数量指标					
	质量指标	结案率	≥95	98.98	50	50
	时效指标					

	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	配套设施完备性	完备	100%	30	30
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90	90	10	10
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>

### 3. 改进措施和建议

(1) 针对预算批复，要多与省财政相关部门沟通汇报预算工作。

(2) 科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做好做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向院党组汇报，针对突发性支出做好准备工作。

(3) 完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，增加资产管理人，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

(4) 加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。

### (三) 基层法庭运维费

2020年夏河县人民法院基层法庭运维费收入16万元，支出16万元，执行率100%。主要用于两个基层法庭办公经费、水电费、差旅费及其他）。

#### 2. 总体绩效目标完成情况分析

(1) 办公经费绩效目标。目标：用于购置办公用品，用于法庭水电费和报销差旅费，用去法庭取暖费，已全部执行。

#### (2) 各项指标完成情况分析

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
产出指标	数量指标					
	质量指标	结案率	≥90	100	50	50
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	配套设施完备性	完备	90%	30	30
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95	95	10	10



总分	100	100
----	-----	-----

### 3. 改进措施和建议

(1) 针对预算批复，要多与省财政相关部门沟通汇报预算工作。

(2) 科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做好做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向院党组汇报，针对突发性支出做好准备工作。

(3) 完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，增加资产管理人，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

(4) 加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院适时进行绩效自评，并加强自评结果应用，绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，若出现绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的情况，将对下一年度项目预算从紧、从严。

### 五、其他需要说明的问题

无

夏河县人民法院

2021年8月23日