

2020 年度合水县人民法院部门预算执行情况自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能。

我院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

主要职责是：

一、依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；二、依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；三、依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

（二）内设机构及所属单位概况

我单位内设机构有办公室、政工科、审管办、信访室、研究室、审监庭、立案庭、法警队、民一庭、民二庭、行政庭、刑庭、执行庭、段家集法庭、何家畔法庭、城关法庭店子法庭、太白法庭。

二、绩效自评工作开展情况

我单位组织了相关部门对 2020 年纳入了自评范围的 3 个项目资金（中央政法转移支付资金 194 万元，业务费 160 万元，法庭运维费 40 万元）进行了自评，并根据资金管理使用等情况进行了自评工作。按要求填写了 2020 年度项目目标自评表及项目绩效自评报告。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

我院 2020 年财政拨款收入 1769.87 元（其中基本 1140.87 万元，项目 629 万元），财政拨款支出 1752.54 万元（其中基本支出 1139.1 万元，项目支出 613.44 万元），财政拨款执行率为 99%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我院 2020 年度科学规范做好法院项目资金支出计划，合规合理办理支付业务，专款专用，切实保障法院经费支出，改善办案办公条件，提高审判办案质效，提高案件结案率、执行率，保证法院基本设施及装备购置，保障法院信息化建设，更好的实现了绩效目标。

（三）各项指标完成情况分析

1、部门管理

从资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理，我院部门管理指标方面完成情况还有所欠缺，应进一步改进完善。

2、履职效果

从部门履职目标、部门效果目标、社会影响，我院在履职方面取得良好的效果。

3、能力建设

从长效管理、组织建设、信息化建设情况、人力资源建设、档案管理方面来看，我院在能力建设方面取得良好的效果。

4、服务对象满意度

服务对象的满意度较高。

四、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 394 万元，全年支出 355.07 万元，执行率 90.12%。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

1. 项目支出预算执行情况

2020 年财政拨款 194 万元，全年执行数 193.85 万元，执行率 99.9%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

我院 2020 年中央政法转移支付资金使用及时、合理规范。

3. 各项指标完成情况分析。

我院在产出指标、效益指标、满意度指标方面都取得了良好的效果。

（二）业务费

1. 项目支出预算执行情况

2020 年财政拨款 160 万元，上年度结转 112.135 万元，全年执行数 233.41 万元，执行率 85.77%，自评得分 88 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

我院 2020 年业务费资金使用及时、合理规范。

3. 各项指标完成情况分析

我院在产出指标、效益指标、满意度指标方面都取得了良好的效果。

（三）法庭运维费

1. 项目支出预算执行情况

2020 年财政拨款 40 万元，上年度结转 12.31 万元，全年执行数 52.26 万元，执行率 99.9%，自评得分 99 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2020 年度法庭运维费使用及时，科学有效，合理规范。

3. 各项指标完成情况分析

我院在产出指标、效益指标、满意度指标方面都取得了良好的效果。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院 2020 年部门整体支出绩效自评得分 96.25 分（其中预算执行率得分 9.3 分，部门管理得分 19.2 分，履职效果得分 47.5 分，能力建设得分 10 分，服务对象满意度得分 10 分）。业务费自评得分为 98.8 分（其中预算执行率得分 8.8 分；产出指标得分 50 分；效益指标得分 30 分；满意度指标得分 10 分）。法庭运维费自评得分为 97.5 分（其中预算执行率得分 7.5 分；产出指标得分 50 分；效益指标得分 30 分；满意度指标得分 10 分）。

现就绩效自评结果拟在往后年度中予以借鉴并改进，并对自评结果按照要求进行公开。

合水县人民法院

2021 年 8 月 24 日