2022 年度昌黎县人民法院 整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

为进一步加强和规范预算绩效运行监控管理，确保绩效目标如期保质保量实现，提高财政资金使用效益，按照昌黎县财政局《关于做好 2022 年度县级预算部门绩效自评工作的通知》的文件要求，我部门高度重视，设立绩效监控小组，从资金是否在规定的范围内使用、开支是否合理、绩效目标完成情况及预期程度、实际支出情况等方面展开监控，由小组人员查询相关文件、财务凭证材料，进行收集汇总，形成监控报告。

（一）部门预算安排及资金分配拨付使用情况

2022 年本部门（含所属预算单位）整体年初预算安排 2918.11 万元，年中调整后预算数为 2719.11 万元，决算数 2313.47 万元，年度实际支出率达 85.08 %。

2022 年部门（含所属预算单位）项目支出共计 11 个，年初预算安排 894.74 万元，年中调整后预算数为 943.37 万元，资金到位数为 538.1 万元，决算数 538.1 万元，年度实际支出率达 57.04 %。

（二）绩效自评开展情况

按照县财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评工作要求，

我局（办、委）认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。截至 2022 年底，单位内设机构 1 个，在职人员 93 人（含工勤人员 3 人）。专门成立由 办公室等科室（单位）人员组成的绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，于 2023 年 3 月 23 日，圆满完成了 2022 年度预算绩效自评任务，并按规定时限报送县财政局。

1. 本级项目支出自评。本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 11 个，预算资金 538.1 万元。其中，一般公共预算项目 11 个，共涉及资金 538.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %；社保基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占社保基金预算项目支出总额的 0 %；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0 %。

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 7 个，“良”项目 2 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，未完成 2 个，评优率为 63.63 %。项目自评结果情况详见下表：

序号	主管部门(单位)	项目名称	预算金额 (调整后)	自评 得分	自评 等级
1	昌黎县人民法院	拨付李恩国赔偿资金项目	19.235700	95	优
2	昌黎县人民法院	劳务派遣人员工资及劳务外包费用项目(运转保障)	371.641014	95	优
3	昌黎县人民法院	关于提前下达2021年法院建设补助资金	0	0	未完成
4	昌黎县人民法院	冀财政法【2020】71号关于提前下达基层公检法司转移支付省级配套资金	9.532983	98	优
5	昌黎县人民法院	关于提前下达中央政法纪检监察转移支付资金	48.079517	97.5	优
6	昌黎县人民法院	李敬坡国家赔偿款	2.277591	97.5	优
7	昌黎县人民法院	提前下达2022年法院建设补助资金的通知(冀财政法(2021)71号)	22.412500	83.49	良
8	昌黎县人民法院	中央转移支付资金冀财政法2021(62)号	17.290345	80.84	良
9	昌黎县人民法院	省级转移支付资金2021(63)号	38.029760	94.09	优
10	昌黎县人民法院	关于下达2022年第二批中央政法转移支付资金的通知(冀财政法【2022】29号)	0	0	未完成
11	昌黎县人民法院	关于下达2021年中央政法转移支付资金	9.6	97	优

2. 部门整体绩效自评结果得分 95.75 分，评价等级为优。

二、绩效目标实现情况

(一) 部门整体支出绩效目标实现情况

1、依法开展刑事审判，全力维护社会稳定。依法惩治刑事犯罪。惩治涉恶、故意伤害、寻衅滋事、抢劫抢夺、绑架、盗窃等严重侵害人民群众生命财产安全犯罪，有力的维护了社会治安稳定。

2、妥善处理民商纠纷，积极化解社会矛盾。坚持服务民生，妥善处理与民生密切相关的矛盾纠纷，保障劳动者合法权益，促进经济发展，维护市场经济秩序，让人民群众感受到了公平和正义。

3、深化执行体制改革，着力解决执行难。紧紧依靠上级领导支持，落实关于推进切实解决执行难的决议，健全综合治理大格局，加大失信惩戒力度。依法惩治规避、抗拒执行行为，多次开展涉金融、涉民生等集中执行活动。执行结案率等主要核心指标居全国法院前列。

4、推进阳光司法，公开裁判文书，进行庭审直播，举办法院开放日活动，邀请社会各界走进法院参与庭审、见证执行等，用心架起一座沟通法院与群众的桥梁。全力推进司法公开及信息化建设。

2022 年我们积极推进各项工作，取得的了一定的成果，得

到了各级党委、人大、政府、政协和社会各界的认可，达到了较好的社会效果，下半年我们会继续加快工作推进的脚步，切实解决人民群众的问题和纠纷，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平和正义。

（二）项目支出绩效目标完成情况

1、绩效目标：强化审判职能，依法惩治刑事犯罪，妥善处理与民生密切相关的矛盾纠纷，深化执行体制改革，着力解决执行难。

绩效指标：案件结案率。

绩效目标和指标完成情况：我院共收案 3547 件，整体结案率为 96.67%，审判执行质效不断提高。

2、绩效目标：践行司法为民，公正司法的目标，为群众提供高效、便捷的诉讼服务。

绩效指标：业务办案经费支出率、人民群众满意度。

绩效目标和指标完成情况：解决纠纷的能力和服务水平逐步提高，人民群众满意度大于 90%。

3、绩效目标：夯实基层基础，加强司法保障，加大“智慧法院”建设投入。

绩效指标：强化庭审直播、诉讼服务、远程办案等信息化工作体系。

绩效目标和指标完成情况：大部分装备采购未支出。

三、绩效目标设定质量情况

本单位严格按照强化绩效管理理念的要求，在保障基本运转的前提下，大力倡导厉行节约，发挥财政资金效益最大化。

1、完善制度建设。制定完善部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

3、规范财务资产管理。完善部门内部财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

4、加强内部监督。加强部门内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

四、整改措施及结果应用

一是对于绩效目标执行正常项目，要按照预算管理的有关规定及年初计划及时将资金分配到位，积极支出，保障绩效目标顺利实现；对于执行出现偏差的项目，根据项目内容及计划积极开展，确保绩效目标如期实现。

二是加强日常监控工作。监控每一个项目的资金使用是否符合规定的范围；是否符合财政财务管理有关规定；绩效目标

实现情况及预期实现程度等，对监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，及时采取有针对性的措施予以纠正，确保绩效目标如期实现。

2023年3月7日