

# 2021 年度永昌县人民法院部门预算执行情况自评报告

## 一、基本情况

永昌县人民法院是国家审判机关，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。

### (一)部门主要职能

永昌县人民法院成立于 1950 年，单位性质：行政单位。

主要职能：

- 1、审判法律规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民商事、行政等案件。
- 2、审理上级人民法院制定管辖的案件。
- 3、受理不服本院生效判决、裁定的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，依法进行再审。
- 4、依法执行已经生效的人民法院判决、裁定、执行行政机关发生法律效力的行政裁定，执行法律规定应由本院执行的其他生效法律文书。
- 5、处理不需要开庭审理的民商事纠纷和轻微的刑事案件。
- 6、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

### (二) 内设机构

永昌县人民法院设 14 个内设机构，分别是：

- 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、执行庭（执行局）
- 6、审判管理办公室（研究室）
- 7、综合办公室（司法警察大队）
- 8、政治部（机关党委）

永昌县人民法院设 5 个派出机构，分别是：

- 1、河西堡人民法庭
- 2、清河人民法庭
- 3、东河人民法庭
- 4、西河人民法庭
- 5、八一人民法庭。

## **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，由自评小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、问卷调查（详见附件 1-3 统计表）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以及问卷调查。具体每个指标的证据收集方法详见附件 1-3 统计表及工作底稿。

绩效自评实施过程自收到财政厅通知以来，绩效评价小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、问卷调查方案及访谈方案等。评价机构按照工作方案，经过了数据采集、问卷调查、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：

数据填报和采集：由永昌县人民法院通过电话、实地采集和发放调查问卷等形式填报反馈相关数据。所有数据经核查后汇总。

访谈：对相关人员进行了访谈，包括：主管领导、办公室负责人、政治部及其他科室。

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

### **三、部门整体支出绩效自评情况分析**

#### **（一）部门决算情况。**

2021 年永昌县人民法院决算收入：3189.3 万元，其中财政拨款收入：2309.15 万元，其他收入 758.12 万元，上

年结转结余：122.04 万元。

2021 年永昌县人民法院决算支出：3189.3 万元，其中基本支出：2599.19 万元（其中人员经费：1760.65 万元、日常公用经费：838.54 万元），项目支出：590.12 万元。

人员经费：1760.65 万元（其中：基本工资：358.41 万元、津贴补贴：294.6 万元、奖金：5.09 万元、机关事业单位基本养老保险：111.31 万元、职业年金：10.6 万元、职工基本医疗：45.65 万元、公务员医疗补助：27.17 万元、其他社会保障缴费：300.14 万元、住房公积金：71.22 万元、其他工资福利支出：252.06 万元、对个人和家庭的补助：284.4 万元）。

日常公用经费：838.54 万元（其中办公费：58.03 万元、印刷费：7.42 万元、水费：2.36 万元、电费：13.56 万元、邮电费：9.43 万元、取暖费：132.8 万元、差旅费：31.1 万元、维修维护费：6.12 万元、培训费：2.63 万元、公务接待费：1.25 万元、专用材料费：3.44 万元、被装购置费：1.25 万元、劳务费：455.86 万元、工会经费：7.32 万元、福利费：10.55 万元、公务用车运行维护费：30.44 万元、其他交通费用：64.98 万元）

项目支出：590.12 万元（其中绩效工资：32.09 万元、办公费：54.6 万元、印刷费：18.49 万元、水费：0.4 万元、电费：0.12 万元、手续费：0.09 万元、邮电费：15.19 万

元、取暖费： 25.94 万元、物业管理费： 0.02 万元、差旅费： 9.36 万元、维修维护费： 8.57 万元、租赁费： 0.39 万元、专用材料费： 2.24 万元、培训费： 2.22 万元、公务接待费： 0.08 万元、被装购置费： 7.74 万元、劳务费： 41.54 万元、委托业务费： 31.01 万元、公务用车运行维护费： 0.67 万元、工会费： 1.15 万元、其他商品服务支出： 2.52 万元、办公设备购置： 75.14 万元、大型修缮： 90.11 万元、信息网络及软件购置更新： 128.35 万元、公务用车购置： 42.13 万元)

注：以上支出数据均包含上年结转结余。

## (二) 总体绩效目标完成情况分析。

2019 年永昌县人民法院预算批复数： 3150.39 万元，(其中基本支出:1428.97 万元、项目支出： 1720.42 万元)实际支出： 2659.34 万元，执行率： 84.41%。

## (三) 各项指标完成情况分析。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
基本支出预算执行率	2599.19	100%	2	2
项目支出预算执行率	590.12	100%	2	2
“三公经费”控制率	37.57	100%	2	2
结转结余变动率	0	100%	2	2
财务管理制度健全性	健全	—	2	2
资金使用规范性	规范	—	2	2
政府采购规范性	规范	—	2	2
资产管理规范性	规范	—	2	2
在职人员控制率	86	-4.65%	2	2
重点工作管理制度健全性	健全	—	2	2
产出数量指标	高中低	高	5	5
产出质量指标	高中低	高	5	5
产出时效指标	高中低	中	5	4

产出成本指标	高中低	高	5	5
经济效益指标	高中低	高	5	5
社会效益指标	高中低	高	5	5
生态效益指标	高中低	高	5	5
单位获奖情况	>=15	15	8	8
违法违纪情况	0	100%	7	7
中期规划建设完备程度	完备（100%）	完备（100%）	2	2
党建工作开展规律性	规律（100%）	规律（100%）	2	2
信息化管理覆盖率	全覆盖（100%）	全覆盖（90%）	2	2
人员培训机制完备性	完备（100%）	完备（100%）	2	2
档案管理完备性	完备（100%）	完备（100%）	2	2
服务对象1的满意度	满意（100%）	满意（90 %）	5	5
服务对象2的满意度	满意（100%）	满意（90 %）	5	5

#### （四）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，政策执行或部门预算管理中存在的问题、原因和改进措施。

##### 1.司法辅助人员工作量加大

2021年，我院案多人少矛盾较为突出，现有司法辅助人员工作量较大、工作强度较高，工作压力较大，不利于提高辅助人员的工作积极性。

##### 2.建议与改进措施

加强辅助人员精神激励和人文关怀，提高辅助人员的工作积极性。我院已制定并实施了辅助人员考核和评优工作，并将评选出的优秀员工进行公示和奖励。我院可进一步加强对辅助人员的精神激励举措，并加强对辅助人员职业规划教育，提升辅助人员对工作的认同感和积极性。

#### 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2021年,本部门预算支出项目3个,当年财政拨款386万元,全年支出386万元,执行率100%。

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。

2021年永昌县人民法院转移支付资金收入157万元,支出157万元,执行率100%。其中主要支出项目为:工作人员在办理各类案件中开支的差旅费、法制宣传费、业务培训费。装备经费支出项目为:业务技术装备费、业务设施管理费。

##### 2.总体绩效目标完成情况分析。

(1) 装备购置费目标。目标:用于法院办案信息化装备购置。

(2) 信息网络及软件购置更新目标。目标:及时更新办公设备及审判信息化设备,方便办公,提高办公办案效率和对外满意度。

##### (3) 各项指标完成情况分析。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
项目支出金额	≥157万	157万	5	5
案件结案数	≥7000件	7925件	5	5
新增案卷档案数量(包含档案数字化)	≥4500件	4750件	8	8

审判委员会会议数量	>=20 次	24 次	7	7
案件审结率	>=90%	95.24%	5	5
案件改判、发回数	<=20 件	10 件	5	5
案件平均审理天数	<=45 天	41.4 天	5	5
案件当事人调档及时程度	基本及时	及时	5	5
案件审理平均成本降低率	>=3%	4.31%	5	5
依法保护国有财产	有效保护	有效保护	5	5
裁判文书上网数	>=4500 件	4750 件	3	3
人民群众对法院信任度	持续增强	持续增强	5	5
法院公信力	持续增强	持续增强	5	5
依法保护生态环境和资源	有效保护	有效保护	5	5
对政策响应的及时性	响应及时	响应及时	5	5
跨部门协调度	协调度高	协调度高	2	2
人民群众满意程度	基本满意	基本满意	3	2
其他行政事业机关满意程度	基本满意	基本满意	3	2
法院干警满意程度	满意	满意	4	4

#### 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) 基本支出经费保障水平偏低。

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、保障正常运转进行。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预估。



(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，无资产专门管理人员，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

2021年永昌县人民法院业务费收入：160万元，总计支出：160万元，执行率100%。

### 2. 总体绩效目标完成情况分析。

(1) 商品和服务费绩效目标。目标：用于提供相关宣传纸质版打印，用于法院水电费和报销差旅费，维修维护及劳务费支出。

(2) 资本性支出绩效目标。目标：用于购置信息化设备，相关软件及大型修缮设施建设。

### 3. 各项指标完成情况分析。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
参加培训人次	80人次	82人次	5	5
法制宣传次数	30次	32次	5	5
提供法律咨询次数	640次	653次	5	5
2021年法定审限内结案率	≥90%	100%	5	5
2021年收案数量	≥4500件	4750件	5	5
入额院领导办理案件数	≥200件	240件	5	5
资金支付合规情况	支付合规	合规	5	5
承办案件在评查、复查及专项检查中发现问题造成工作被动或产生不良影响的案件数量	≤3件	0件	3	3
裁判文书出现瑕疵	≤15件	12件	2	2
超审限案件数和长期结接案件数	较上年下降	0件，持平	5	5

资金支出进度	执行率*该指标分值	90%	3	2
办案平均经费	较上年下降或持平	持平	2	2
扶贫工作脱贫率	>=95%	97%	4	4
依法保护国有财产	有效保护	有效保护	3	3
提高维护社会和谐稳定	有效提高	有效提高	3	3
提高人口素质	有效提高	有效提高	3	3
人民法院工作满意度指标	较上年上升或持平	持平	5	5
参加公益劳动次数	>=20	21	3	3
依法保护生态环境和资源	有效保护	有效保护	3	3
对政策响应的及时性	响应及时	响应及时	3	3
跨部门协调度	协调度高	协调度高	3	3
人民法院工作满意度指数	较上年上升或持平	持平	10	9

### （三）法庭运维费

#### 1. 法庭运维费支出预算执行情况

2019年永昌县人民法院法庭运维费收入69万元，总计支出69万元，执行率100%。

#### 2、总体绩效目标完成情况分析。

（1）商品和服务费绩效目标。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，维修维护及劳务费支出。

（2）资本性支出绩效目标。目标：用于购置办公设备，相关软件及设施建设。

（3）法庭运维费绩效目标。目标：主要用于各个基层法庭经费保障及日常运营。

#### 3. 各项指标完成情况分析。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
法制宣传次数	6	7	5	5

提供法律咨询次数	50	70	5	5
2021年法定审限内结案率	>=90%	100%	5	5
2021年收案数量	>= 4500 件	4750	5	5
资金支付合规情况	支付合规	合规	5	5
承办案件在评查、复查及专项检查中发现问题造成工作被动或产生不良影响的案件数量	<=3 件	0 件	3	3
裁判文书出现瑕疵	<=3 件	0 件	2	2
超审限案件数和长期结接案件数	较上年下降	0 件, 持平	5	5
资金支出进度	执行率*该指标分值	90%	3	2
办案平均经费	较上年下降或持平	持平	2	2
扶贫工作脱贫率	>=95%	97%	4	4
依法保护国有财产	有效保护	有效保护	3	3
提高维护社会和谐稳定	有效提高	有效提高	3	3
提高人口素质	有效提高	有效提高	3	3
人民法院工作满意度指标	较上年上升或持平	持平	5	5
依法保护生态环境和资源	有效保护	有效保护	3	3
对政策响应的及时性	响应及时	响应及时	3	3
跨部门协调度	协调度高	协调度高	3	3
人民法院工作满意度指数	较上年上升或持平	持平	10	9

#### 4. 改进措施和建议

(1) 针对预算批复，多与省法院及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。

(5) 在选人用人方面，沿用套用国家公务员一般选贤用能竞聘方式和方法、没有或忽视结合法院业务特色，制定一整套识人、育人、用人机制，形成有法院特色的人员分类管理条例，在加快法院队伍建设与提高素质之间缺乏一体共振层级分类管理模式。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院按照省财政厅及省院相关文件要求，对涉及的支出项目开展自评，按时限上报自评结果。加强自评结果的应用，绩效自评结果将作为以后年度项目经费支出预算的重要依据。我院将严格按照财政部门的统一要求，对绩效自评情况予以公开。

## 六、其他需要说明的问题

无

附件 1-3 统计表：

2020 年永昌县人民法院部门整体支出绩效自评调查问卷					
1. 您对目前所从事工作的满意度如何？					
有效问卷	非常满意	比较满意	一般	不满意	非常不满意
20	18	2			
2. 您认为公众对永昌县人民法院开展扶贫帮扶工作的满意度如何？					
有效问卷	非常满意	比较满意	一般	不满意	非常不满意

20	19	1			
3. 您对永昌县人民法院开展办案工作的满意度如何？					
有效问卷	非常满意	比较满意	一般	不满意	非常不满意
20	18	2			
4. 您认为法院的培训内容是否符合当前的工作？					
有效问卷	非常符合	比较符合	一般	不符合	非常不符合
20	18	2			
5. 通过培训，您认为对您本职工作是否有帮助？					
有效问卷	非常有帮助	比较有帮助	一般	没帮助	完全没帮助
20	18	2			
6. 您认为法院组织的培训活动是否会影响日常的工作？					
有效问卷	无影响	比较有影响	一般	有一定影响	有严重影响
20	18	2			
7. 您认为提出的意见法院采纳率达到多少？					
有效问卷	90%	70%	50%	20%	完全没有采纳
20	19	1			
8. 您认为相关业务办理及时性如何？					
有效问卷	非常及时	比较及时	一般	不及时	非常不及时
20	19	1			
9. 您认为当前工作是否有利于维护社会稳定？					
有效问卷	非常有利	比较利于	一般	不利于	非常不利于
20	19	1			
10. 您认为永昌县人民法院对党建工作是否定期开展？					
有效问卷	定期开展	大部分定期开展	一般	不定期开展	完全不定期开展
20	20	0			
11. 请问您对永昌县人民法院的工作有什么意见和建议？					
有效问卷					
20					
1. 您认为业务费和中央政法转移在报销流程上是否简便？					
有效问卷	非常简便	比较简便	一般	不简便	非常不简便
10	8	2			
2. 您认为法院业务费和中央政法转移使用效益如何？					
有效问卷	非常显著	比较显著	一般	不显著	非常不显著
10	9	1			
3. 您认为业务费和中央政法转移各项支出的整体工作是否满意？如不满意请简述原因					
有效问卷	非常满意	比较满意	一般	不满意（原因）	非常不满意（原因）
10	8	2			
4. 您认为永昌县人民法院对相关资产的管理是否规范？					
有效问卷	非常规范	比较规范	一般	不规范	非常不规范
10	9	1			

5. 您认为永昌县人民法院财务管理制度是否健全，资金使用是否规范？					
有效问卷	非常健全、规范	比较健全、规范	一般	不健全、规范	非常不健全、规范
10	9	1			
6. 您认为永昌县人民法院档案管理机制是否完备？					
有效问卷	非常完备	比较完备	一般	不完备	非常不完备
10	10				
1. 您认为装备配置是否符合工作需求？					
有效问卷	非常符合	比较符合	一般	不符合	非常不符合
10	8	2			
2. 您认为装备保存完整性如何？					
有效问卷	非常完整	比较完整	一般	不完整	非常不完整
10	9	1			
3. 您对永昌县人民法院开展侦查监督工作的满意度如何？					
有效问卷	非常满意	比较满意	一般	不满意	非常不满意
10	8	2			
4. 您认为公众对永昌县人民法院开展案件评查及复查工作的满意度如何？					
有效问卷	非常满意	比较满意	一般	不满意	非常不满意
10	8	2			