

淳化县人民法院

2022 年财政资金支出绩效自评报告

咸阳市财政局：

为真实准确反映我单位 2022 年度财政拨款资金使用效益，进一步提高预算绩效管理水平和。按照《咸阳市财政局关于开展 2022 年度财政支出绩效自评工作的通知》（咸财绩会〔2022〕25 号）要求，现将我单位 2022 年度财政资金使用绩效自评情况说明如下：

一、资金拨付及执行情况

2022 年我单位年初预算批复数 950.78 万元，调整预算数 1264.33 万元，年终决算数 1251.43 万元，预算总体执行为 98.98%。其中基本支出 823.15 万元，项目支出 428.28 万元，按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计 1251.43 万元。

二、项目支出绩效自评

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制，年初预算进行部门预算项目支出及部门整体支出进行自评，年中按进度实施绩效监控，分为一般监控、重点监控及全面监控，年末对全年度绩效进行自评，并上报财政部门审核。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，

二级项目 5 个，共涉及资金 428.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2022 年无政府性基金项目支出，无国有资本经营项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）人员经费及公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 836.15 万元，执行数 823.15 万元，完成预算的 98%。主要产出和效果：通过项目实施，保障编制内人员工资福利支出及商品和服务支出，维护办公办案需要，助推法治政府建设。

（2）书记员专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 112 万元，执行数 112 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，提高司法辅助工作水平，促进书记员规范化管理，推进书记员队伍正规化、专业化、职业化建设，有效保障聘用制书记员人员队伍稳定。

（3）诉源治理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 5.28 万元，执行数 5.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，让每名群众在案件中感受到公平正义，及时化解矛盾纠纷，提高我院结案率水平。

（4）“六专四室”建设补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预

算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按标准要求安装专用电梯，通过项目实施，推进智慧警务和“六专四室”建设，促进“两化”建设，加强安全责任事故防范，促进审判执行工作开展。

（5）非税成本性支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，完善深化审批流程信息、庭审活动、裁判文书、执行信息，优化司法服务，加强舆论与司法的融合互动，提高办案质量和水平。

（6）中省政法转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 231 万元，执行数 231 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，提高办案和装备保障水平，严肃办理案件，保持对违法犯罪的高压态势，形成有力震慑，充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平，促进平安建设。

三、单位预算绩效管理主要经验及做法

项目评价数据来源依据淳化县人民法院 2022 年预算编报数据、全年序时台账项目支出金额及 2022 年度决算数据等。绩效等评价指标依据我院提供统计的案件受理个数、案件审结个数、案件执行个数。群众满意度、干警满意度和司

法公信力提升等绩效评价指标评价依据为我院在 2021 年末以问卷调查等方式统计得出的数据。

四、预算绩效管理存在的问题及改进措施

2022 年度我单位未出现未完成绩效目标或偏离绩效目标较大项目。

我院后续将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导、全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作的重要批示，认真落实中央、省委、市委及县委政法工作会议精神，全面落实县委十八届四次全体会议和县委经济工作会议部署，以昂扬奋发、顽强拼搏的精神状态，为全面推进法治中国建设和建设富裕活力幸福美丽新淳化积极贡献法院力量，不断推动法院工作高质量发展。在项目支出执行过程中严格按计划进行资金申报、使用，进一步完善资金管理及内部控制制度，确保资金使用合理、规范，切实提高项目资金使用效率。严格按照财务管理制度和下发文件要求来使用项目资金，根据项目支出登记序时台账，每月每季度每年都进行账实、账证、账账核对，确保预算绩效管理管理工作扎实开展。

淳化县人民法院

2023 年 2 月 15 日