**项目绩效自评报告**

**（**2022**年度）**

**项目名称：业务装备经费**

**主管部门：内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院部门**

2022年业务装备经费项目绩效自评报告

1. **项目基本情况**

（一）项目基本情况简介。

按照中央关于深化司法体制和工作机制改革有关要求，建立分项目、分区域、分部门的政法分类保障政策，保障基层政法部门业务装备支出。

1. 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：按照中央关于深化司法体制和工作机制改革有关要求，建立分项目、分区域、分部门的政法分类保障政策，保障基层政法部门业务装备支出。

绩效目标实际完成情况：按照中央关于深化司法体制和工作机制改革有关要求，建立分项目、分区域、分部门的政法分类保障政策，保障基层政法部门业务装备支出。

1. **绩效自评工作情况**
2. 绩效自评目的。

绩效自评的目的在于通过比较年初设定的绩效目标与实际完成目标情况，全面、客观、公正、量化的了解本单位项目运行情况，绩效目标完成情况，投入及产出情况以及项目资金整体使用情况，通过比较分析，发现项目运行过程中存在的问题，通过对问题的研究，汲取相关经验教训，总结提升，完善各项项目管理制度，进一步提高资金使用效率。提高单位项目管理能力，不断推进各项工作进一步提升，通过项目良好运行，不断保障各项法院工作顺利开展。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数444.37万元，其中：财政拨款627.33万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数444.37万元，其中：财政拨款627.33万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数444.37万元，其中：财政拨款590.30万元，其他资金0.00万元。

1. 项目资金产出情况。

项目整体产出情况良好，根据年初设定的绩效目标，全年预算数为444.37万元，执行数为444.37万元，完成预算的100%。在预算执行过程中，按照各项财务管理制度和内部控制规范的要求，确保经费支出合法合规，严格遵循“有预算不超支，无预算不开支”，的支出原则，经费支出时，严格按照审批流程审签后报账，为单位硬件与软件的建设提供保障。

1. 项目资金管理情况。

我单位项目资金管理工作整体良好，所有项目资金均由政法处管理。我院严格按照财经制度法规规定，各项支出均合法合规，并保证项目资金按照原有用途支出，不挪用，不挤占，不浪费，严格管理，规范运作。为确保资金的合理使用，对于金额较大款项支出，需经过党组会议决定后，再进行支付。同时根据财政厅有关要求，不断规范和完善采购相关业务的支出管理，形成良好的采购支付流程，保障法院各项工作顺利开展。

1. **项目绩效情况**

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)装备采购数量，目标值大于379项，实际完成379项，分值10，得分10。

2)信息网络设备采购数量，目标值大于51项，实际完成51项，分值5，得分5。

2、质量指标

3)装备验收合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

4)装备到位率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。

3、时效指标

5)装备按期交货和竣工率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

6)装备采购时间，目标值12月底之前，实际完成12月底之前 ，分值5，得分5。

4、成本指标

7)装备采购成本节约率，目标值小于20%，实际完成20%，分值5，得分5。

8)装备经费支出，目标值小于等于627.33万元，实际完成627.33万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)人民法院业务能力，目标值提升，实际完成提升 ，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

10)推动人民法院业务装备建设的标准化规范化配置，目标值提升，实际完成提升，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)干警满意度，目标值等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分99.41分，等级为A。

1. **存在问题**
2. 项目立项、实施存在问题。

绩效工作组成人员过于单一，均为财务相关人员，为绩效目标设定及执行情况数据采集，执行情况监控带来困难。

1. 资金管理使用存在问题

**无**

**五、其他需要说明的问题**

（一）后续工作计划。

始终按照各项财经制度法规的要求，规范支出，确保项目资金按照原有用途支出，不挪用，不挤占，不浪费，严格管理，规范运作。细化相关部门责任，发挥自身的作用，相互进行监管，保证资金运用符合各项法律法规要求。严格执行采购制度，不断强化采购工作的规范性。加强内部控制，有效防范控制财务风险，更好的保证法院各项工作的顺利进行。

（二）措施及办法。

严格执行各项财经制度法规，确保资金支出的合法规范和项目资金的严格管理，规范运作。严格执行采购制度，不断强化采购工作的规范性。加强内部控制，有效防范控制财务风险，更好的保证法院各项工作的顺利进行。