**遂宁市蓬溪县人民法院**

**2022年度部门整体支出绩效自评报告**

# 部门（单位）概况

## 机构组成

我院为一级预算单位，无下属二级预算单位。我院主要职能为

我院主要职能为案件审判、案件执行、行使司法执行权和司法决定权，做好人事管理、机构设置、人员编制及思想政治教育，管理本院纪检、监察工作，管理经费、物资装备和两庭建设以及法制宣传等。

## 人员概况

我院现有行政编制84人，事业编制5人。截至2021年年末实有在职人员75人，其中行政编制72人，事业编制3人。

# 部门财政资金收支情况

## 部门财政资金收入情况

2021年我院院年初预算1611.11万元，其中年初财政拨款1611.11万元，中期调整1830.01万元，其他收入25.23万元，调整后预算收入总额为3441.12万元。具体情况详见表2-1：

表2-1 年度预算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **年初预算** | **中期调整** | **年度总预算** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1611.11 | 1804.78 | 3415.89 |
| 二、其他收入 | - | 25.23 | 25.23 |
| 年初结转结余 |  | - |  |
| **总计** | 1611.11 | 1830.01 | 3441.12 |

## 部门财政资金支出情况

2021年度，我院财政支出年初预算为1611.11万元，中期调整为1831.01万元，调整后预算支出总额为3442.12万元，部门支出预算执行总额为3416.89万元，部门总体执行进度为99.27%，其中：基本支出预算总额为1819.99万元，基本支出执行总额为1819.99万元，基本支出总体执行进度100%；项目支出预算总额为1622.13万元，项目支出执行总额为1596.9万元，项目支出总体执行进度98.44%。具体情况详见表2-2。

表2-2 年度预算执行表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **年度预算** | **中期调整** | **年初总预算** | **预算执行** | **执行率（%）** |
| 一、基本支出 | 1819.99 | 249.68 | 1570.31 | 1819.99 | 100.00% |
| 人员经费 | 1602.24 | 264.45 | 1337.79 | 1602.24 | 100.00% |
| 公用经费 | 217.75 | -14.77 | 232.52 | 217.75 | 100.00% |
| 二、项目支出 | 1622.13 | 1581.33 | 40.8 | 1596.9 | 98.44% |
| **总计** | 3442.12 | 1831.01 | 1611.11 | 3416.89 | 99.27% |
| 年末结转结余 |  |  |  | 25.23 |  |

# 部门整体预算绩效管理情况

## 部门预算管理

### 预算编制分析

**绩效目标制定完整、细化量化。**我院2021年对4个项目设置了绩效目标，完整得对每个项目制定了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个二级指标的设置。同时包含项目效果指标以及项目满意度指标申报。

**目标完成率100%。**我院4个项目进行检查，项目申报的数量指标均完成。

**年初预算编制准确。**无调剂金额，年初预算编制准确。

### 预算执行分析

**支出控制还需加强。**我院2021年度办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费8个科目基本支出年初预算数为58.48万元，决算数为49.01万元，偏差程度为16.19%，还需进一步加强支出控制。

我院2021年无因绩效监控调整取消额与结余注销额。

### 完成结果分析

**预算完成情况较好。**我院2021年度项目年初预算为40.8万元，调整后预算支出总额为1622.13万元，部门支出预算执行总额为1596.9万元，部门预算执行率为98.44%。

**我院2021年不存在审计监督及财政检查反映的预算管理违规记录。**

## 结果应用情况

### 信息公开

**信息公开及时。**经核查，我院严格按照要求在县财政部门批复二十日后，按时在指定网站上公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。

### 整改反馈

我院对财政部门提出的需整改的绩效管理中的问题都及时进行整改并向财政反馈。

# 评价结论及建议

## 评价结论

本项目自评分为84.84分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。

## 存在问题

1．在对办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费等科目的后续支出控制上还需加强，缩小决算与预算的偏差程度。

2．需加强项目执行进度的把控。

## 相关改进措施

1、首先在预算编制时，加强对办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费等科目的精细测算，加强预算编制的准确性。在执行时定期关注该类科目的执行进度，加强把控，缩小决算与预算的差距。

2、定期关注各个项目的执行进度，对于执行进度慢的项目重点关注，督促项目执行，确保按期完成项目进度。

# 附件：绩效自评指标体系打分