

附件 2:

自治区财政项目支出绩效自评报告

(2022 年度)

参考模板

项目名称：法院人员经费

实施单位（公章）：乌鲁木齐铁路运输法院

主管部门（公章）：乌鲁木齐铁路运输法院

项目负责人（签章）：余亮

填报时间：2023 年 03 月 01 日

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景

项目背景：我单位乌鲁木齐铁路运输法院，坐落于乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河）祥云中街1426号，是一所基层法院，管辖范围东起鄯善西至阿拉山口铁道线及所辖区域发生的各类民事刑事及执行案件。自2014年5月起，铁路运输法院系统案件管辖范围进行了调整，我院新增加了乌鲁木齐全区保险合同、运输合同和借款合同三大类型民事案件。根据法[2020]291号《最高人民法院关于新疆维吾尔自治区高级人民法院对环境资源案件实行集中管辖改革的批复》和新高法〔2020〕70号《关于调整乌鲁木齐铁路运输两级法院案件管辖范围的通知》，铁路法院案件管辖权扩大，2021年新增集中管辖环境资源类案件。

该项目具体为本单位依据人社部发〔2013〕17号文件《人力资源社会保障部 财政部 关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知》发放加班费；自治区党委办公厅转发《新疆维吾尔自治区高级人民法院党组关于进一步加强人民法院基层建设的意见》的通知发放法警津贴；根据自治区人力资源和社会保障厅关于印发《新疆维吾尔自治区法院、检察院和司法辅助人员工资制度改革试点实施意见》的实施方案发放司法改革绩效奖；根据最高人民法院关于印发《关于全面深化人民法院改革的意见》（法院〔2015〕3号）发放社会化

购买书记员服务。乌鲁木齐铁路运输法院人员经费项目主要用于保障全体干警基本权利，提高工作积极性，提高审判工作质量。人民群众满意度提高，对社会稳定和长治久安有重要作用。

2、项目主要内容：

本项目主要包括干警的司法改革绩效奖、加班费、社会化购买书记员服务等均已对照用途专款专用。

项目实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

本项目总投资 265.92 万元，其中：财政本级资金 265.92 万元。项目实际支出 265.92 万元，支出率为 100%。

3、资金投入和使用情况

（1）资金安排

项目总投资 265.92 万元，按照单位财务制度等相关规定，资金支出符合法院人员经费专项资金费用范围，做到了专款专用。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循财政资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。

（2）预算资金来源及使用情况

项目预算资金来源于财政拨款，项目资金到位 265.92 万元，全年执行 265.92 万元，预算执行率为 265.92%，主要用于支付项目

实施进程中的各项费用（干警的司法改革绩效奖、加班费、社会化购买书记员服务等）。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

总体目标：人民法院人员经费主要保障法院以审判执行工作的正常有序开展，为审判庭室服务，促进司法为民，公正司法。保护人民群众合法权益，推动社会发展，打造让党放心，让人民满意的政法铁军。1、司法人员分类管理，书记员配备到位，履职到位，法官能集中精力做好司法裁判，有效提高审判工作质量。2、保障司法干警的基本权益，增加广大司法工作人员工作积极性，提高审判业务的工作效率，人民群众满意度高，对社会稳定和长治久安有重要作用。

2、阶段性目标

（1）前期准备：通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工作。

（2）组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照项目实施方案要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。如期发放干警的加班费、司法改革绩效奖等正常补贴及书记员工资，调动干警工作积极性，保障法院工作的正常开展、保障法院案件正常审理。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的

财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。

(1) 项目在实施前向项目负责人提供财政支出绩效方面的资金管理信息，促进项目支出严格按照资金管理规定进行。

(2) 项目绩效管理财政支出运行提供及时、有效的信息。

综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，达到改进预算管理、控制节约成本，提高预算资金使用效益的目的。

2、绩效评价的对象

乌鲁木齐铁路运输法院人员经费

3、绩效评价的范围

乌鲁木齐铁路运输法院人员经费主要用于发放加班费和法警津贴、司法改革绩效奖、社会化购买书记员服务。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

(1) 确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

(2) 确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为 5 分，项目过程权重为 5 分，项目产出权重为 50 分，项目效益权重为 40 分。

(3) 确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件 1

3、绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、

成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

2、组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

3、分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

三、综合评价情况及评价结论

对法院人员经费项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 100 分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为 20 分，得分为 20 分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为 20 分，得分为 20 分，得分率为 100%。项目产出类指标权重为 40 分，得分为 40 分，得分率为 100%。项目效益类指标权重为 20 分，

得分为 20 分，得分率为 100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合法律法规、相关政策及部门职责，能反映和考核项目立项依据情况，项目申请、设立过程符合相关要求，能反映和考核项目立项的规范情况，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。法院人员经费自治区本级财政拨款 265.92 万元，资金 100%到位。项目资金，保障了司法干警和聘用制书记员的基本权益，增加了广大司法工作人员的工作积极性，提高审判业务的工作效率，人民群众满意度提高，对社会稳定和长治久安有重要作用。

（二）项目过程情况。

项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

1、司法改革绩效奖金在年初以项目的形式，上报自治区财政厅，待资金拨付到位后，按照自治区相关文件及上级单位相关文件精神，本着公平、公正原则，严格按照基础性绩效奖金 40%和考核性奖金 60%比例发放。2、加班费和法警津贴依据自治区人力资源和社会保障厅关于对自治区人民法院落实实施方案，严格按执行范围和考核管理制度，保障及时足额发放。3、社会化购买书记员按月考核，足额发放，保障聘用制书记员的合法权益

得到保障，更好的协助法官开展司法审判执行工作。

（三）项目产出情况。

数量指标方面：

a. 加班费、特勤津贴发放人数指标，指标值为=47 人，实际完成 47 人，完成率 100%，偏差率 0%，偏差原因是无。（完成率=全年完成值/全年目标值*100%，偏差率=ABS（年度预期完成率-全年实际完成率））。

b. 司法绩效发放人数指标，指标值为=44 人，实际完成 44 人，完成率 100%，偏差率 0%，偏差原因是无。（完成率=全年完成值/全年目标值*100%，偏差率=ABS（年度预期完成率-全年实际完成率））。

c. 社会化购买书记员工资发放人数指标，指标值为=23 人，实际完成 23 人，完成率 100%，偏差率 0%，偏差原因是无。（完成率=全年完成值/全年目标值*100%，偏差率=ABS（年度预期完成率-全年实际完成率））。

d. 人员经费发放次数指标，指标值为=12 次，实际完成 12 次，完成率 100%，偏差率 0%，偏差原因是无。（完成率=全年完成值/全年目标值*100%，偏差率=ABS（年度预期完成率-全年实际完成率））。

质量指标方面：

a. 津贴补助覆盖率指标，指标值为>=98%，实际完成 100%，完成率 100%，偏差率 0%，偏差原因是无。（完成率=全年完成值/全年目标值*100%，偏差率=ABS（年度预期完成率-全年实际完成率））。

成本指标方面：

a. 司改绩效指标, 指标值为=118 万元, 实际完成 118 万元, 完成率 100%, 偏差率 0%, 偏差原因是无。(完成率=全年完成值/全年目标值*100%, 偏差率=ABS (年度预期完成率-全年实际完成率))。

b. 书记员工资指标, 指标值为=129.72 万元, 实际完成 129.72 万元, 完成率 100%, 偏差率 0%, 偏差原因是无。(完成率=全年完成值/全年目标值*100%, 偏差率=ABS (年度预期完成率-全年实际完成率))。

c. 加班费指标, 指标值为=18.2 万元, 实际完成 18.2 万元, 完成率 100%, 偏差率 0%, 偏差原因是无。(完成率=全年完成值/全年目标值*100%, 偏差率=ABS (年度预期完成率-全年实际完成率))。

时效指标方面:

a. 资金发放及时率指标, 指标值为 $\geq 95\%$, 实际完成 98%, 完成率 100%, 偏差率 0%, 偏差原因是无。(完成率=全年完成值/全年目标值*100%, 偏差率=ABS (年度预期完成率-全年实际完成率))。

(四) 项目效益情况。

社会效益指标方面:

a. 保障当事人合法权益指标, 指标值为有效保障, 实际完成有效保障, 完成率 100%, 偏差率 0%, 偏差原因是无。(完成率=全年完成值/全年目标值*100%, 偏差率=ABS (年度预期完成率-全年实际完成率))。

(五) 满意度指标完成情况分析。

满意度指标方面:

a. 人民群众对法院工作满意度指标，指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成95%，完成率100%，偏差率0%，偏差原因是无。（完成率=全年完成值/全年目标值 $\times 100\%$ ，偏差率=ABS（年度预期完成率-全年实际完成率））。

b. 法院干警对法院工作满意度指标，指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成95%，完成率100%，偏差率0%，偏差原因是无。（完成率=全年完成值/全年目标值 $\times 100\%$ ，偏差率=ABS（年度预期完成率-全年实际完成率））。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题及原因分析：因我院案件管辖权扩大，增加了环境资源类案件的审理，对我院经费紧缺有一定影响。但我们转变

思想，提高认识，紧抓绩效积极合理的在困难面前完成审判执行工作。

六、有关建议

进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理重要性认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合法院实际工作，建立绩效考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

七、其他需要说明的问题

无