

部门整体支出绩效评价自评报告

(2023 年度)

评价类型: 项目实施过程评价 项目完成结果评价

部门(单位)全称: 承德市中级人民法院 (公章)



主管部门审核意见: _____

财政部门审核意见: _____

填报日期 2023 年 3 月 12 日

承德市财政局制

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置

承德市中级人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，监督、指导下级人民法院的审判工作，对市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会负责并报告工作。

根据《河北省承德市中级人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北省承德市中级人民法院的主要职责是：

1、妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，营造良好的法治环境。

2、改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法治轨道内解决；落实司法为民措施，保护被侵权人合法权益，促进国家机关依法行使职权。

3、提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。

承德市中级人民法院现有内设机构 31 个，其中内设行政机构 30 个，内设事业机构 1 个。内设行政机构为：办公室、组织人事处、教育培训处、法官管理处、宣传处、立案一庭、立案二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、民事审判第五庭、行政审判庭、国家赔偿委员会办公室、审判监督第一庭、审判监督第二庭、司法技术辅助室、执行裁决庭、执行实施处、执行综合处、执行申诉审查处、

研究室、法警支队、计划财务装备处、机关党委、监察室、老干部处、未成年人案件综合审判庭；内设事业机构为：信息网络管理中心。

（二）人员情况

2023年共有行政编212个，事业编21个，编制未发生变动。我院2023年实有行政编168人，工勤25人，事业20人，离休2人，退休158人。

（三）部门年度整体收支情况

2023年我单位财政拨款收入全年预算数12146.98万元，决算收入10269.83万元，比年预算数减少15.45%。其中行政运行拨款收入全年预算数4362.58万元，决算收入4069.52万元，比预算数减少6.72%；一般行政管理事务拨款收入全年预算数1807.45万元，决算收入1777.56万元，比预算数减少1.65%；案件审判拨款输入20万元，决算收入20万元，与预算数持平；“两庭”建设全年预算数500万元，决算收入0万元；其他法院支出拨款收入全年预算数3965.69万元，决算收入3083.29万元，比预算数减少22.25%；社会保障和就业支出拨款收入全年预算数1016.84万元，决算收入899.37万元，比预算数减少11.55%；医疗健康支出拨款收入年初预算数159.58万元，决算收入155.49万元，比年初预算数减少2.56%；；住房保障拨款收入全年预算数314.85万元，决算收入264.61万元，比年初预算数减少15.96%。

2023年我单位财政拨款支出全年预算数11646.98万元，决算支出10269.83万元，比年预算数减少11.82%。其中行政运行拨款支出全年预算数4362.58万元，决算支出4069.52

万元，比预算数减少 6.72%；一般行政管理事务拨款支出全年预算数 1807.45 万元，决算支出 1777.56 万元，比预算数减少 1.65%；案件审判拨款输入 20 万元，决算收入 20 万元，与预算数持平；“两庭”建设全年预算数 500 万元，决算收入 0 万元；其他法院支出拨款支出全年预算数 3965.69 万元，决算收入 3083.29 万元，比预算数减少 22.25%；社会保障和就业支出拨款支出全年预算数 1016.84 万元，决算支出 899.37 万元，比预算数减少 11.55%；医疗健康支出拨款支出年初预算数 159.58 万元，决算支出 155.49 万元，比年初预算数减少 2.56%；住房保障拨款支出全年预算数 314.85 万元，决算支出 264.61 万元，比年初预算数减少 15.96%。

2023 年我院重点项目支出评价有质效型运维外包项目，预算 80 万元，实际支出 66.19 万元；诉讼服务大厅装修改造项目预算资金 220.59 万元，实际支出 135.72 万。

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 249.66 万元，支出决算为 143.69 万元，完成预算的 57.55%，较预算减少 105.97 万元，降低 42.45%，主要是严控“三公”费用支出；较 2022 年度决算减少 173.87 万元，减少 54.75%，主要是上年购置业务用车 10 辆，本年无车辆购置支出。

因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度无因公出国（境）费支出预算，本部门 2023 年未发生“因公出国（境）费”经费支出，主要是上级部门未安排出国事务，未发生此项支出。无本单位组织的出国（境）团组。较上年持平，主要是上级部门未安排出国事务，未发生此项支出。

公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 244.5 万元，支出决算 143.13 万元，完成预算的 58.54%。较预算减少 101.37 万元，降低 41.46%，主要是严格控制车辆购置费及车辆运行维护费支出；较上年减少 173.82 万元，降低 54.84%，主要是上年购置业务用车 10 辆，本年无车辆购置支出。其中：本部门 2023 年度无“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费支出 135.35 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 38 辆。公车运行维护费支出较预算减少 101.37 万元，降低 41.46%，主要是严格控制车辆运行维护费支出；较上年减少 173.82 万元，降低 54.84%，主要是上年购置业务用车 10 辆，本年无车辆购置支出。

公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 5.16 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算 10.66%。公务接待费支出较预算减少 4.61 万元，降低 89.34%，主要是严格控制公务接待；较上年减少 0.05 万元，降低 8.33%，主要是严格控制公务接待。本年度共发生公务接待 2 批次、65 人次。

2023 年我院政府采购支出 1895.76 万元，其中政府采购货物支出 1337.12 万元，政府采购工程支出 84.8 万元，政府采购服务支出 473.85 万元。政府采购授予中小企业合同金额 613.64 万元，其中授予中型企业合同金额 159.87 万元，授予小微企业合同金额 453.77 万元。

（四）部门（单位）主要履职情况

我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为

指导，认真贯彻落实党的二十大全会精神，认真落实中央、省、市委以及上级法院的决策部署，坚持围绕中心服务大局，积极践行司法为民宗旨，纵深推进司法体制改革，着力提升审判执行质效，全面推进审判体系和审判能力现代化，不断加强干警队伍建设，努力开拓全市法院工作新局面，为全市经济社会高质量发展和中国式现代化承德场景建设做出新的更大贡献。

我单位按照市财政局相关规定预决算公开及时公开，存量资金及时上缴市财政局，严格对三公经费进行控制，内部管理制度建设健全并且严格按照管理制度执行。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进审判的发展。

（二）绩效评价实施过程。

- 1、 成立绩效评价工作领导小组。
- 2、 制定绩效自评方案。
- 3、 对照自查、计算自评分数。
- 4、 撰写绩效评价报告。
- 5、 查找问题、整改问题。

三、部门整体支出绩效评价分析

我单位整体支出绩效评价为 90.9 分。

（一）投入绩效情况分析

投入绩效总分 11.3 分，其中：

- 1、 部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责

和年度承担的重点工作，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。得 1 分。

2、部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。得 1 分。

3、活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现；在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。得 1 分。

4、目标覆盖率为 100%。得 1 分。

5、目标管理创新，我院绩效目标编报数量等于按财政部门要求绩效目标填报数量，未进行创新，得 0 分。

6、我单位在职 213 人，编制为 233 人，在职人员控制率为 91.42%，得 3 分。

7、“三公经费”变动率为-54.75%，得 4 分。

8、重点支出项目预算 300.59 万元，部门项目预算 4149.22 万元，重点支出安排率为 7.24%，得分 0.3 分。

（二）过程绩效情况分析

过程绩效情况分析总分得 51.6 分，其中：

1、预算数 9776.56 万元，支出 10300 万元，预算完成率 105%，得 3 分。

2、预算调整数为 2400.59 万元，预算数为 9776.56 万元，预算调整率为 24%，得 1.6 分。

3、全年支付进度为 85%，得 4 分。

4、结转结余率为 0%，得 3 分。

5、结转结余变动率为 0%，得 3 分。

6、公共经费实际支出数 489.22 万元，预算数 503.89

万元，控制率 97.09%，得 3 分。

7、“三公经费”控制率为 57.55%，在预算范围内，得 3 分。

8、政府采购执行率为 100%，得 3 分。

9、管理制度健全，得 2 分。

10、资金使用合规，得 9 分。

11、预决算信息按要求公开，得 3 分。

12、基础信息完善，得 4 分。

13、管理制度健全，得 2 分。

14、资产管理完全，得 3 分。

15、固定资产利用率百分之百，得 3 分。

16、应纳入绩效监控项目全部纳入绩效监控，得 2 分。

（三）产出绩效情况分析

产出绩效情况分析总分得 13 分，其中：

1、2023 年我单位预算项目共 40 个，已完成 37 个，项目实际完成率为 92%，得 2 分。

2、已完成项目中项目质量百分之百达标，得 4 分。

3、重点工作办结率百分之百，得 4 分。

4、部门绩效自评占比 100%，得 3 分。

（四）效果绩效情况分析

效果绩效情况分析总分 15 分，其中：

1、违规率为 0，得 2 分。

2、部门预算绩效评价，得 5 分。

3、评价结果应用率 100%，得 2 分。

4、将绩效结果予以公开，得 1 分。

5、社会公众满意度为优秀，得5分。

四、存在的问题

一是支出管理力度不够。支出结构优化不足、项目启动慢、资金拨付不及时。二是预算绩效管理意识缺乏。三是绩效目标设定质量需进一步提高。以后年度项目指标设定需要进行进一步完善和细化。

五、整改措施或建议

一是加强预算绩效管理。建立健全本单位预算绩效管理制度，贯彻落实预算绩效管理相关规定要求。全面科学设定绩效考核指标，从产出指标、效果指标、满意度指标三个层次设立，并分别下设数量指标、时效指标、成本指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。科学合理编制项目计划，项目经过充分论证后纳入年初预算编制中。

二是加强宣传教育。对有关部门的归口项目经费进行规范管理，跟踪分析绩效目标执行情况，及时整改纠偏。分管项目人员及时跟进项目进展。

三是加强工作责任落实。进一步规范资金支付的审批程序，专款专用，加强资金支付的及时性，确保资金支出进度和预算完成率，使本单位项目资金绩效责任更加清晰明朗，强化资金科学合理安排，合理拨付，杜绝资金闲置浪费。

四是加强相关人员培训。特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等培训学习，按照“全面实施绩效管理”的工作要求，坚持目标导向和问题导向，规范预算收支核算，强化效率观念和绩效意识，切实提高部门预算收支管理水平。

六、其他需要说明的问题

无。

附件：部门整体支出绩效评价指标体系评分表