

2023 年度岳阳市中级人民法院 部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市中级人民法院

2024 年 5 月 21 日

2023 年度岳阳市中级人民法院

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1、依照法律规定审判由岳阳市中级人民法院管辖和其认定应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、依照法律规定审判由岳阳市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。依照法律规定受理不服市中级人民法院和下级人民法院发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件，对其中确有错误并已发生法律效力判决、裁定，提审或指令下级人民法院再审。审判由岳阳市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

3、依法对下级人民法院行使案件指定管辖权。监督下级人民法院的审判工作。依法行使司法执行权和司法决定权。

4、依法决定国家赔偿。

5、对全市法院的法官和其他工作人员组织专业培训；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

6、主管全市人民法院的监察工作。

7、指导基层人民法院的司法警察工作。

8、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

9、管理全市法院系统的有关经费和物资装备；管理全市法院系统法医、司法技术鉴定与委托工作；指导基层人民法庭建设。

10、完成应由岳阳市中级人民法院负责的其他工作。

（二）机构设置。

院本级内设机构 20 个，具体有：办公室、政治部、诉讼服务中心、刑一庭、刑二庭、民一庭、民二庭、民三庭、环资庭、行政庭、审监庭、执行局、审管办、研究室、法警支队、司法技术室、机关党委、纪检监察处、行政科、老干科。

二、一般公共预算支出情况

2023 年，我院纳入绩效自评范围的一般公共预算总金额为 2486.62 万元，我院 2023 年度省级财政资金预算执行率为 94.14%。

（一）基本支出情况

基本支出是保障我院机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费支出和公用经费支出。人员经费主要用于在职人员的工资福利支出和各项社会保险缴费支出以及对个人和家庭补助等支出。公用经费支出主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、

邮电费、维修（护）费、公务接待费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。2023年，我院纳入绩效自评范围的基本支出预算资金总额为4383.86万元，其中人员经费支出2878.76万元，公用经费支出1505.10万元。

（二）项目支出情况

项目支出包括业务工作经费、运行维护经费和其他事业发展资金。2023年，我院纳入绩效自评范围的项目支出预算资金总额为2385.80万元。其中，业务工作经费0.02万元，运行维护经费45万元，其他事业发展资金2340.78万元。

三、部门整体支出绩效情况

2023年，我院整体支出总体取得了较好的绩效成果。2023年初，我院按照预算绩效管理的要求根据年度工作任务编制了预算绩效目标，并在年度预算执行过程中依据实际情况进行了适度调整，年终各主要产出指标和效益指标均达到了预期目标。现将我院2023年度部门整体支出绩效总结如下：

（一）项目完成情况

2023年根据年初工作规划和重点工作，全院上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。

（二）项目效益情况

1. 经济效益：预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为128万元，支出决算为128万元，完成预算100%；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2. 效率性和有效性：预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常有必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是严守纪律底线、法律底线的。

3. 社会公众满意度：2023年我院认真贯彻落实二十大精神勤奋工作，大力推进科学审判管理，完善案件督办、讲评等管理机制，拧紧办案责任链条，不断提升社会满意度。

四、存在的问题及原因分析

1. 预算编制有待优化。预算编制与实际支出项目存在差异。

2. 预算绩效观念不强。对预算绩效管理工作重视程度不足，工作缺乏主动性。由于预算管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算管理理解不够充分，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

五、下一步改进措施

1. 强化绩效考核意识，将绩效考核工作纳入全院工作目标。

2. 增加绩效培训课程。随着预算绩效工作的深入开展，对财务人员的素质要求越来越高，为了更好的履行职能工作，充分保障工作的顺利开展，希望在政策允许的情况下，适当增加绩效培训课程。

3. 优化预算编制管理，科学合理进行预算编制，在执行过程中加强绩效目标监控，及时纠正绩效目标偏离情况。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我院将针对此次绩效自评发现的问题，制定整改措施，把责任落实到人、问题整改到位。并将此次绩效评价结果作为年度绩效考核和下年度资金安排的重要参考依据。本报告将在我院门户网站进行公示。