

银川市西夏区人民法院

2018 年度项目支出绩效自评报告

一、项目概述

(一) 项目单位基本情况

1. 单位性质: 行政单位。
2. 财务隶属关系: 一级预算单位, 财政厅直属管理。
3. 单位人员情况: 本单位政法编制人数 109 人, 事业编制人数 6 人, 2018 年年末实有人数 186 人, 其中: 政法编制人员 98 人, 事业编制人员 4 人, 复转军人 12 人, 聘用人员 72 人。
4. 单位内设机构: 全院由 15 个部门构成, 包括: 办公室、政工科、纪检监察室、民一庭、民二庭、刑庭、行政庭、审判监督庭、立案庭、执行局、执行一局、执行二局、法警队、镇北堡环保法庭和兴泾镇法庭。
5. 主要工作职责: 本单位是国家审判机关, 主要任务是依照法律规定审判应由它管辖的刑事、民事和行政案件, 通过审判执行工作, 维护社会主义法制和社会秩序, 保障国家的社会主义建设事业顺利进行。

(二) 项目立项情况

1. 项目的实施依据

根据《预算法》有关规定及 2018 年项目预算要求, 我院就实际工作情况, 上报了 2018 年项目预算, 并收到财政厅预算批复。

2. 项目绩效目标

第一、保障本院审判执行工作高效运转; 第二、办案质效有

所提高，充分发挥维护社会和谐稳定、民族团结的作用；第三、法官业务不断提高，当事人满意度不断提升；第四、加强法制宣传力度、提升公众法律意识；第五、完善信息化建设，提高办案效率，保证安全的办案环境。

3. 项目主要内容

本项目主要为我院 2018 年部门预算项目，项目资金预算 848 万元，其中：办案业务费 451 万元，装备款 197 万元，机房及监控改造项目经费 200 万元。

二、项目绩效目标完成情况分析

（一）项目的产出指标分析

本项目预算资金 848 万元，为保证财政资金使用效率，我院在审判管理工作中，严格加强费用控制，尽量将费用控制在预算范围内，2018 年我院实际使用项目资金 517.48 万元，主要用于日常办案支出、羁押室改造、诉讼服务大厅信息化建设等方面。年底结余资金 330.52 万元，主要原因为机房及监控改造项目经费 200 万元在 2018 年 12 月份下达指标，按照政府采购规定，我院积极进行了招标采购活动，该项目已与 2019 年年初招标完成，并进行施工。按照项目支出绩效自评表，当年产出指标得分 32 分。

（二）项目的效益指标分析

2018 年我院项目进展顺利，截止年底项目预期目标已全部完成，项目的顺利实施改善了法院的办案环境，提升了办案人员的业务能力，提高了法官办案质量及结案率。按照项目支出绩效自评表，效益指标得分 40 分。

（三）项目的满意度指标分析

2018 年，审判工作虽然取得了一定的成绩，但是在日常工作

中，偶尔会出现当事人对审判结果不满意的情况，按照项目支出绩效自评表，满意度指标得分 16 分。

三、存在的问题

虽然 2018 年度项目经费得到充分使用，也取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在一些问题。一是我院项目经费预算不精细，有的项目经费预算多，实际执行少，有的项目经费预算少，实际执行多；二是年度追加项目审批时间长、资金年底才能到位，导致项目执行慢；三是在实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足审判工作的需要。

四、下一步工作措施

下一步，我院将继续按照上级部门相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，切实提高项目经费使用效率，最大限度的满足审判工作的各项要求。

附：1 项目支出绩效自评表 1

2 项目支出绩效评价统计表 1

3 项目支出绩效自评表 2

4 项目支出绩效评价统计表 2