

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称	江西省赣州市中级人民法院		下属单位个数	0				
整体支出规模	全年预算数(万元)		全年执行数		执行率			
	资金来源: (1) 财政拨款	13792.83	9555.47		69.28%			
	(2) 其他资金							
	资金结构: (1) 基本支出	10079.97	8913.52		88.43%			
	(2) 项目支出	3712.86	641.95		17.29%			
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	1.立案登记:健全常态化工作机制;优化分案机制; 2.案件审判:推进刑事审判专业化;推进民事审判专业化;推进行政审判专业化; 3.强制执行:开展专项行动;规范执行行为;完善执行机制; 4.扫黑除恶:大力提升办案质效;开展重点领域专项整治;加大“打财断血”力度; 5.互联网法院建设与维护:抓好智慧法院建设; 6.审判人员培训:加强专门人才建设; 7.基础设施建设:加快人民法庭建设,推进“六专四室”标准化建设。		1.立案登记:持续推进一站式建设,依托移动微法院等应用,跨域立案2868件,网上立案2668件,提升办事体验。深化“分调裁审”机制改革,配置速裁团队56个,推动“简案快审、繁案精审”。 2.案件审判:审结刑事案件7384件,其中市中级人民法院审结1035件;审结民事案件94553件,其中市中级人民法院审结7442件;审结行政案件2221件,其中市中级人民法院审结778件。 3.强制执行:大力开展执行专项行动,执结案件64110件,到位金额40.3亿元。2个案例入选“全省法院‘惠民暖心’专项行动十大典型案例”。 4.扫黑除恶:常态化推进扫黑除恶专项斗争,保持高压态势,审结刘银山案等涉黑涉恶案件35件126人。 5.互联网法院建设与维护:升级“法官e助理”平台,整合司法辅助事务,实现开庭排期、文书制作、司法送达“一网通办”,切实减轻办案团队负担。 6.审判人员培训:开展“提升核心竞争力”等活动,着力提高法官驾驭庭审、裁判说理等能力;依托“虔法大讲堂”等平台,邀请专家学者授课,培训干警8839人次。 7.基础设施建设:2021年双达标法庭31个,示范法庭14个全市,推进“六专四室”标准化建设。					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	指标1: 预算编制完整性	①部门预算收入中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整;②收入来源编报是否齐全或编报数据是否有错误。全部符合得满分,不符合扣分。	①部门预算收入中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整;②收入来源编报齐全,编报数据无错误。	2	2	
			指标2: 绩效目标管理	①部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制是否完整合理;②部门整体绩效目标编制是否完整合理;③专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化;④覆盖率是否达到年度要求。全部符合得满分,不符合扣分。	①部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理;②部门整体绩效目标编制完整合理;③专项资金绩效目标编制完整合理、可量化;④覆盖率达到年度要求。	2	2	
		预算执行管理	指标1: 支付进度率	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。部门实际支出进度大于序时支出进度时,得满分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	支付进度率=[69.28%/100%]*100%=69.28%	2	1.3856	预算编制时为充分考虑上年结余结转数,导致年初预算较大。因此在实际预算执行中,未按预期完成100%的支付进度。
			指标2: “三公经费”控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。目标值为≤100%;达到目标值得满分,大于100%得0分。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%=(164.69/292)×100%=56.4%。	2	2	
		部门结转结余资金管理	指标1: 结转结余率	部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。(对客观原因未形成支付的做出说明)结转结余率小于或等于5%的,得满分;结转结余率大于或等于15%的,得0分;结转结余率在5%-15%之间的,按公式计算得分。	2021年决算报表中,市中级人民法院结转结余总额为0,结转结余率为0。	3	3	
			预决算信息公开管理	指标1: 预决算信息公开性	①是否按规定内容公开预决算信息;②是否按规定时限公开预决算信息。全部符合得满分,不符合扣分。	①按规定内容公开预决算信息;②按规定时限公开预决算信息。	2	2
		指标2: 基础信息完善性		①基础数据信息和会计信息资料是否真实;②基础数据信息和会计信息资料是否完整;③基础数据信息和会计信息资料是否准确。全部符合得满分,不符合扣分。	①基础数据信息和会计信息资料真实;②基础数据信息和会计信息资料完整;③基础数据信息和会计信息资料准确。	2	2	

		部门预算管理	指标1: 在职人员控制率	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。目标值≤100%;达到目标值的,得满分,否则得0分。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%=(187/197)×100%=94.92%	2	2	
			指标2: 管理制度健全性	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;②相关管理制度是否合法、合规、完整;③相关管理制度是否得到有效执行。全部符合得满分,不符合扣分。	①有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;②相关管理制度合法、合规、完整;③相关管理制度得到有效执行。	2	2	
			指标3: 支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等	①部门预算管理及财务会计核算是否合法、合规;②巡视、审计、财政监督检查中是否发现问题;③财政重点评价项目绩效实现情况。发现问题扣分。	①部门预算管理及财务会计核算合法、合规;②2021年审计检查中发现了问题;③无财政重点评价项目绩效实现情况。	2	1	2021年审计局对我院2020年预算执行等情况进行审计,发现了一些问题,已进行了整改。
		政府采购管理	指标1: 政府采购执行率	部门得分=[部门政府采购执行率-80%]÷[95%-80%]×分值。政府采购执行率大于等于95%的,得满分;执行率在80%-95%的,按公式计算得分;小于等于80%的,得0分。	部门政府采购执行率=547.09/6000.18=9.11%	3	0	2021年申报的信息化项目由省高院统一采购,未在市级采购,导致政府采购执行率较低。
		资产管理	指标1: 管理制度健全性	①是否已制定或具有资产管理制度;②相关资产管理制度是否合法、合规、完整;③相关资产管理制度是否得到有效执行。全部符合得满分,不符合扣分。	①具有资产管理制度;②相关资产管理制度合法、合规、完整;③相关资产管理制度得到有效执行。	2	2	
			指标2: 资产管理安全性	①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。全部符合得满分,不符合扣分。	①资产保存完整;②资产配置合理;③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入并及时上缴。	2	2	
			指标3: 固定资产利用率	部门得分=(固定资产利用率-85%)÷(95%-85%)×该指标分值。大于或等于95%的,得满分;小于或等于85%的,得0分;在85%-95%之间的,按公式计算。	固定资产利用率=11516.1/12713.54=90.58%	2	1.8116	部分资产已达报废条件,目前处于闲置状态。
		数量指标	指标1: 部门整体工作完成情况	100%	100%	3		
			指标2: 部门重点工作完成情况	30个	30个	3	3	
		质量指标	指标1: 预算编制质量情况	优、良、差	优	3	3	
			指标2: 预算执行质量	优、良、差	良	3	2	预算执行率未达100%。
			指标3: 部门决算编报质量	优、良、差	优	3	3	
产出指标	25	时效指标	指标1: 预算下达情况	100%	100%及时下达	4	4	
			指标1: 人员成本调控情况	≤20%	2021年人员成本=4496.4/(187+127)=14.32万元/人;2020年人员成本=4978.28/(180+108)=17.29万元/人;人员成本调控率=(14.32-17.29)/17.29=-17.18%	3	3	
		成本指标	指标2: 人均公用经费变动率	≤20%	2021年人均公用经费=4417.12/(187+127)=14.07万元/人;2020年人均公用经费=3100.13/(180+108)=10.76万元/人;人均公用经费变动率=(14.07-10.76)/10.76=30.76%	3	0	2020年受疫情影响,案件量下降,业务活动减少,公用经费支出较往年低,2021年案件量上升,公务活动增加,公用经费增加。
效果指标	35	经济效益指标	指标1: 优化法治化营商环境情况	优、良、差	优	7	7	
		社会效益指标	指标1: 维护社会和谐稳定指标	优、良、差	优	7	7	
			指标2: 扫黑除恶影响力指标	优、良、差	优	7	7	

		生态效益指标	指标1：助力污染防治情况	优、良、差	优	7	7	
		可持续影响指标	指标1：司法公信力的可持续影响	优、良、差	优	7	7	
满意度指标	10	满意度指标	指标1：群众满意度指标	优、良、差	2021年群众满意度为97.81%，位列全省法院系统第一，优。	5	5	
			指标2：政法部门满意度指标	优、良、差	优	5	5	
总分						100	88.1972	

