北京市门头沟区人民法院

整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京市门头沟区人民法院主要职能是案件审判，维护法律公平正义，保障社会和谐稳定。我院财政经费主要为保证审判工作顺利开展的日常公用和项目经费及开展案件调查相关经费。

随着经费支出的绩效考评制度规范化，结合我院实际工作，对绩效考评，逐步调整和完善。我院主要的资金支出部门为综合办公室、政治部及审判管理办公室。

1、综合办公室负责日常公用经费及日常办案经费等资金的支出管理及统筹、信息技术运维及信息化建设资金的支出统筹及绩效目标管理。

2、政治部负责全院各类培训、宣传等相关费用的统筹及绩效目标管理。

3、审判管理办公室负责重点课题调研经费及法制宣传经费的统筹及绩效目标管理。

综合办公室及监察部门负责监督全院各项资金的使用规范情况及绩效考评情况。

1. 部门整体绩效目标设立情况。

2022年整体绩效目标：深入贯彻落实党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想，全面依法履行审判职能，积极稳妥的落实司法改革任务，积极回应人民群众对推进法治建设、维护司法公正的期待，坚持司法为民、公正司法，努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。努力发挥人民法院在践行社会主义核心价值观和全面深化改革中的职能作用，为首都经济社会发展提供坚强司法保障。整体绩效目标按照要求根据实际情况分项目设立绩效指标，整体绩效目标完成良好。

二、当年预算执行情况

2022年全年预算数11481.05万元，其中，基本支出预算数9840.94万元，项目支出预算数1640.11万元。资金总体支出10973.85万元，其中，基本支出9638.26万元，项目支出1335.59万元。预算执行率为95.58%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

2022年我院全面依法履行审判职能，围绕党的建设、审判质效、党风廉政、人才培养，全面统筹疫情防控和审判执行工作为辖区经济社会发展提供坚实的司法服务合保障。

（二）效果实现情况分析

2022年我院坚持党建引领，把牢法院发展正确方向，坚持服务大局，扛起服务辖区发展责任担当，坚持人民至上，厚植新时代司法为民情怀，严格公正司法确保执法办案“三个效果”统一。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.我院财务管理制度、预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等相关制度均有设立，但需进一步细化和健全。

2.资金使用合规性和安全性。我院资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，资金拨付审批程序及手续完整，按预算批复用途使用资金，资金使用符合政府采购流程和公务卡结算制度。

3.会计基础信息完善性。我院会计基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确。

（二）资产管理

我院资产管理安全且制度完整，资产配置合理，资产使用和资产处理规范，但尚存在资产具体使用部门对部分资产管理不规范等问题。

（三）绩效管理

我院对绩效信息及时汇总整理，对绩效目标偏离情况及时进行矫正。

（四）结转结余率

2022年我院结转结余率4.42%，2021年结转结余率7.89%，低于上年值。

（五）部门预决算差异率

2022年度部门决算与年初部门预算，经对比存在差异，预决算差异率4.42%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况。2022年度整体绩效评价得分95.7。

（二）存在的问题及原因分析

经部门整体自评，我院尚存在对各项目使用部门支出项目资金的督促力度不够，缺乏更加积极的态度；部分制度措施职责分工不明确。资产管理方面，具体使用部门缺乏主观保护意识，对部分资产管理不够细致。

六、措施建议。

# 对于存在的问题，我院下一步将加强交流、学习、引导和督促，确保支出进度和资产管理的进一步细化，对于资金使用部门、资产使用部门和财务部门的工作上进一步细化职责，确保按要求完成支出进度和绩效目标。

# 七、附件

2022年部门整体绩效评价指标体系评分表

附件4-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年部门整体绩效评价指标体系评分表 | | | | | | | | |
| 一、当年预算执行情况（20分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 11481.05 | 10973.85 | 95.58 | 20 | 19 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 基本支出 | 9840.94 | 9638.26 | —— |
| 项目支出 | 1640.11 | 1335.59 |
| 其他 |  |  |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 全面依法履行审判职能，着力做好审判执行和党的群众路线教育活动等重点工作 | 优良中差 | 优 | 30 | 28 | **产出数量**：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。**产出质量**：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。**产出进度：**按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。**产出成本**：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率\*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
| 效果（30） | 坚持司法为民、公正司法，努力让人民群众在们一个司法案件中都感受到公平正义 | 优良中差 | 优 | 30 | 30 | **经济效益**：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。**社会效益**：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。**环境效益**：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。**可持续性影响：**部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。**服务对象满意度**：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
| 三、预算管理情况（20分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 建立健全的财务管理制度 | 财务管理健全 | 1 | 0.5 | **财务管理制度健全性:**部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资金使用合规性和安全性 | 做到安全、合规使用预算资金 | 预算资金使用安全且合规 | 2 | 2 | **资金使用合规性和安全性:**部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 会计基础信息完善性 | 保证会计基础信息的真实准确完整 | 会计基础信息完善 | 1 | 1 | **会计基础信息完善性:**部门（单位）会计基础信息情况。 | 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。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 安全合理规范地处理资产 | 资产管理完整规范 | 4 | 3.2 | **资产管理规范性:**部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 及时汇总整理绩效信息及时矫正 | 绩效信息及时汇总和矫正 | 4 | 4 | **绩效管理情况:**考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
| 指标 | 2021年 | | 2022年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 结转结余率（4） | 7.89% | | 4.42% | 4 | 4 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
| 部门预决算差异率（4） | —— | | 4.42% | 4 | 4 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| 合计 | | | | | 100 | 95.7 |  | |