

## 附件 1:

承德县人民法院部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15分)	目标设定 (5分)	职责明确 (1分)	部门的职责设定是否符合“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。	符合(1分); 不符合(0分)。	1
		活动合规性 (1分)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划,用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点: 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内; 2. 部门活动符合县委、县政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合(1分); 其中一项不符合(0分)。	1
		活动合理性 (1分)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量,用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点: 1. 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; 2. 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。	全部符合(1分); 其中一项不符合(0分)。	1
		目标覆盖率 (1分)	部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额的比率,用以反映部门落实财政部门绩效目标申报要求的资金覆盖情况。 覆盖率=实际申报绩效目标项目资金总额/部门项目预算资金总额×100%	达到目标值得1分,未达到目标值采用完成比率法计分:得分=覆盖率/目标值×1,超过目标值不加分。	1

投入 (15分)	预算配置 (10分)	目标管理创新(1分)	部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量超过规定的要求。用以反映和考核部门绩效管理创新工作情况。项目绩效目标创新=部门绩效目标编报数量-按财政部门要求的绩效目标填报数量	每超过1项得0.1分，满分1分。	0
		财政供养人员控制率(3分)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	目标值≤100%；达到目标值得3分，每超出1人扣0.1分，扣完为止。	3
		“三公经费”变动率(4分)	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100% “三公经费”：年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	目标值≤0；达到目标值得4分，未达到目标值的采用比率扣分法：扣分值=“三公经费”变动率×4×10，变动率达10%以上的扣4分。	3
		重点支出安排率(3分)	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点项目支出：部门(单位)年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。具体由被评价部门提出后经对口部门预算管理处审核确定。 项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	目标值≥70%；以3分为上限，采用完成比率法计分：得分=重点支出安排率/70%×100%×3，超出目标值不加分。	0

过程 (55分)	预算执行 (27分)	预算完成率(3分)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。	目标值≥100%; 达到目标值的得3分; 100%>结果≥90%,得3分; 90%>结果≥80%,得1分; 结果<80%得0分。	3
		预算调整率(3分)	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	目标值为10%;达到目标值得3分, 未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	0
		支付进度率(6分)	部门年度支付数与年度预算(调整)数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 半年支付进度=部门上半年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100% 全年支付进度=部门全年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减)×100%	半年进度:结果≥50%,得2分; 50%>结果≥40%,得1分;结果<40%,得0分。 全年进度:结果≥100%,得4分; 100%>结果≥95%,得3分;95%>结果≥90%,得2分;90%>结果≥85%,得2分;结果<85%,得0分。	2
		结转结余率(3分)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。	目标值为0;达到目标值得3分, 未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	0
		结转结余变动率(3分)	部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	目标值为≤0%;达到目标值得3分, 未达到目标值的采用比率扣分法: 扣分值=结转结余变动率×2×10, 变动率达10%以上的扣2分。	1
		公用经费控制率(3分)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	目标值为≤100%;达到目标值得3分, 未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3

过程 (55分)	“三公经费”控制率(3分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%	目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3
	政府采购执行率(3分)	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	目标值为100%;以3分为上限,采用完成比率法计分:得分=政府采购执行率×3。	3
	管理制度健全性(2分)	部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 评价要点: 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(2分); 符合其中两项(1分); 符合其中一项及以下(0分)。	2
预算管理 (18分)	资金使用合规性(9分)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3.项目的重大开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留情况;6.不存在挤占情况; 7.不存在挪用情况;8.不存在虚列支出情况。	全部符合(9分); 符合其中七项(8分); 符合其中六项(5分); 符合其中五项(3分); 符合其中四项及以下(0分)。	9

过程 (55分)	资产管理 (8分)	<p>预决算信息公开性 (3分)</p> <p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点： 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。</p>	<p>全部符合（3分）； 符合其中两项（2分） 符合其中一项及以下（0分）。</p>	3
		<p>基础信息完善性 (4分)</p> <p>部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作支撑情况。 评价要点： 1. 基本财务管理制度健全； 2. 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。</p>	<p>符合全部四项（4分）； 符合其中三项（2分）； 符合其中两项（1分）； 符合其中一项及以下（0分）。</p>	4
	资产管理 (8分)	<p>管理制度健全性 (2分)</p> <p>部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 评价要点： 1. 是否已制定或具有资产管理制度； 2. 相关资金管理制度是否合法、合规、完整； 3. 相关资产管理制度是否得到有效执行。</p>	<p>全部符合（2分）； 符合其中两项（1分） 符合其中一项及以下（0分）。</p>	2
		<p>资产管理完全性 (3分)</p> <p>部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，帐实相符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。</p>	<p>符合全部三项（3分）； 符合其中两项（2分）； 符合其中一项（1分）； 符合零项（0分）。</p>	3

过程 (55分)	固定资产利用率 (3分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	目标值为80%;以3分为上限,采用完成比率法计分:得分=固定资产利用率/80%×100%×3,超出目标值不加分。	3	
	预算绩效管理 (2分)	部门(单位)纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重,用以反映和考核部门(单位)在项目运行中实施绩效管理的水平和程度。 监控率=实施绩效监控项目数/实际申报绩效目标项目数×100%	目标值为90%;以2分为上限,采用完成比率法计分:得分=监控率×2,超出目标值不加分。	2	
产出 (15分)	项目实际完成率(4分)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。	目标值为100%; 达到目标值得4分; 100%>结果≥95%,得3分; 95%>结果≥90%,得2分; 90%>结果≥85%,得1分; 结果<85%得0分。	4	
	职责履行 (15分)	项目质量达标率(4分)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	目标值100%;以4分为上限,采用完成比率法计分:得分=项目质量达标率×4,≤95%的扣4分。	4
	重点工作办结率(4分)	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	目标值100%;以4分为上限,采用完成比率法计分:得分=重点工作办结率×4,≤90%的扣4分。	4	

产出 (15分)		部门绩效自评项目占比(3分)	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目资金量/项目支出资金量)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	达到目标值得3分，未达到目标值采用完成比率法计分：得分=占比率/目标值×3，超过目标值不加分。	3
效果 (15分)	监督发现问题 (2分)	违规率(2分)	部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比重，用以反映和考核部门预算资金管理使用的合法、合规情况。 违规率=存在违规问题的资金额/部门预算支出资金总额×100%	目标值0，达到目标值得2分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分	2
	工作成效 (5分)	部门预算绩效管理考核评价 (5分)	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。 2. 以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5分	5
	评价结果应用 (2分)	应用率(2分)	部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重，用以反映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程度。 应用率=应用绩效评价结果的项目数量/部门实施绩效评价项目数量×100%。 应用绩效评价结果包括向财政部门报告绩效评价结果、向被评价单位反馈绩效评价结果、内部公开绩效评价结果和落实整改措施等方面，其中，落实整改措施包括调整预算结构、改革预算管理、整改发现问题、健全制度措施和实施绩效问责。	目标值为100%；以2分为上限，采用完成比率法计分：得分=应用率×2，超出目标值不加分。	2

效果 (15)	结果应用创新 (1分)	结果应用创新(1分)	<p>部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告，用以反映和考核部门在结果应用方面的创新情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 部门是否按要求对社会公开绩效评价结果。</p> <p>2. 部门是否将预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告。</p>	<p>全部符合(1分)；</p> <p>符合其中两项(0.5分)</p> <p>符合其中一项及以下(0分)。</p>	0.5
	社会效益 (5分)	社会公众满意度(5分)	<p>通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。</p>	<p>按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分：</p> <p>优秀(5分)；良好(3分)；合格(1分)；不合格(0分)。</p>	5
小计	100				82.5
评价结果			<p><input type="checkbox"/>优秀 90分≤得分≤100分； <input checked="" type="checkbox"/>良好 80分≤得分≤89分；</p> <p><input type="checkbox"/>中 60分≤得分≤79分； <input type="checkbox"/>较差 0≤得分≤59分</p>		良好



附件 2:

## 部门整体支出绩效评价自评报告 ( 2021 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: 承德县人民法院 (公章)

主管部门审核意见:

财政部门审核意见:

填报日期 2022 年 4 月 28 日

承德县财政局制

# 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

#### 1、部门职能

（1）依照法律法规规定，审判我县管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（2）依法审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。

（3）依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审案件。

（4）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（5）负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。

（6）负责干警思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

（7）管理本院的有关经费和物资装备。

（8）负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

（9）负责审判工作中的法制宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（10）完成其他应由本院负责的工作。

#### 2、机构设置

从单位构成看，我院独立核算单位共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德县人民法院(本级)	行政单位	财政拨款
2			

## （二）人员情况

2021 年我院编制人数 99 人，年末实有人数 97 人。其中，员额法官及行政辅助人员 72 人；工勤人员 16 人；法警 9 人。离休（财政开支）1 人，离退休（社保开支）47 人，劳务派遣人员 74 人，遗属 16 人。全院设有 2 个业务部门，7 个基层人民法庭，按照省高院一乡一庭的建设要求，对 7 个乡镇都设立法庭。

## （三）部门年度整体收支情况

2021 年度我院收入、支出年初预算安排为 2426.96 万元与上年预算减少 2562.8 万元，原因是节约经费、缩减开支。“三公”经费支出情况：“三公”经费总额 72.75 万元，其中公务车运行维护费 72.04 万元，比年初预算数减少 0.96 万元，比上年决算数增加 9.28 万元；公务接待费 0.71 万元，比年初预算减少 15.29 万元，比上年决算数减少 1.91 万元；主要原因是节省经费，缩减开支；另外公车运行维护费和公务接待费存在实际发生未支出的费用单据。

我院 2021 年政府采购支出金额为 541.48 万元，全部为政府采购货物支出，授予中小企业合同金额 292.68 万元。

#### （四）部门（单位）主要履职情况

为了实现对资金的合理使用，单位成立了预算项目管理小组，制订了《项目资金管理办法》，在管理使用过程中严格执行。指定专门财务人员负责日常检查监督管理工作，对资金使用进行过程控制，发现问题及时汇报，合理解决。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对“维修购置经费、案件调解经费、陪审员经费、智慧法院建设经费、推进法院档案数字化项目开展了部门评价，从评价情况来看，通过管理使用项目资金，达到了保障法院正常运转、节约效能的目的。做到了应发尽发，应补尽补，资金使用率高，案件审判和业务质量、社会效率都大幅提升。

本部门严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息（本部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息），公开预决算信息，按规定内容和规定时限公开预决算信息，用来反映和评价本部门预决算管理的公开透明情况。

本部门对上年结转的资金在“精打细算、尽量节约”的原则下，加快支出进度，经过认真梳理实有资金账户中的结转结余资金，自查发现我院目前已无留存的结转结余资金。

本部门 2021 年度“三公”经费支出共计 72.75 万元，完成预算的 81.74%，较预算减少 16.25 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

我单位于 2021 年重新完善了内部控制体系，加强了单位内

部资产管理，优化绩效考核管理机制，进一步细化预算编制与执行，严格按照政府收支分类科目的要求，准确、真实、完整地反映各项支出的经济性质和具体用途，增强预算约束力；按照相关支出标准编制预算，做到应编尽编，编实编细，加强财务管理，严肃财经纪律，把财经纪律、支出标准的刚性约束力作为高压线，严把支出关口，严格执行各项开支范围、开支标准和有关规定，严控三公经费等一般性支出，切实加强对财务、人事等部门负责人的制度培训，使他们充分认识厉行节约制度实施的重要性和紧迫性，增强贯彻落实制度的责任感和自觉性，各项财经纪律深入人心，形成了学习、宣传、贯彻制度的良好氛围，进一步强化监督管理，加大问责力度。对单位人才队伍建设提出了合理的建议，对本单位发展起到了积极、重要的推动作用。

## 二、部门整体评价工作开展

### （一）绩效评价目的

我院严格落实《预算法》及《承德县全面实施预算绩效管理实施方案》、《承德县县级部门预算项目绩效自评管理办法》的文件要求，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升本部门责任意识，提高资金使用效益，推动新发展理念贯彻落实，继续深化司法公开，加快建设“智慧法院”。推进法院队伍正规化、专业化、职业化建设，保障公正廉洁司法。

### （二）绩效评价实施过程

在绩效评价实施过程中，我单位高度重视，分管副院长

负责，由主管院长彭树旗任组长，办公室主任张凯任副组长，王秀娟、赵晓凤为组员，工作小组本着认真负责的态度对本院 2020 年度部门整体支出进行了绩效自评。各岗位人员各司其职，制定了整体支出绩效自评方案，对照方案对投入、过程、支出、效果绩效情况一一计算分数，撰写评价报告，积极查找问题，对照问题进行整改。最终圆满完成年度预算整体支出绩效自评工作，有力保障了单位全年审判工作，化解大量社会矛盾，彰显了公平正义。

### 三、部门整体支出绩效评价分析

#### （一）投入绩效情况分析

我院 2021 年度投入绩效情况分数为 11 分，具体得分构成如下：

##### 1. 目标设定（4 分）

（1）职责明确：1 分。本部门职责设定符合“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。

（2）活动合规性：1 分。本部门活动的设定在所确定的职责范围之内，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。

（3）活动合理性：1 分。本部门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。

(4) 目标覆盖率：1分。本部门实际申报绩效目标项目资金总额 1191 万元，部门项目预算资金总额 1191 万元，比例为 100%，达到目标值。

(5) 目标管理创新：0分。本部门编报的整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量一致，绩效目标管理创新工作有待提升。

## 2. 预算配置（7分）

(1) 财政供养人员控制率：3分。本部门 2021 年度实际在职人员 97 人，人员编制 99 人，在职人员控制率 97.98%，达到目标值。

(2) “三公经费”变动率：4分。本部门 2021 年度“三公经费”预算数 89 万元，2020 年度 90.3 万元，“三公经费”下降 1.44%，达到目标值。

(3) 重点支出安排率：0分。本部门 2021 年度预算安排项目总支出 1191 万元，无重点项目支出。

## (二) 过程绩效情况分析

我院 2021 年度过程绩效情况分数为 42 分，具体得分构成如下：

### 1. 预算执行（15分）

(1) 预算完成率：3分。本部门 2021 年度预算完成数 2632.17 万元，预算数 2426.96 万元，完成率为 108.46%，达到目标值。

(2) 预算调整率：0分。本部门 2021 年度预算调整数为 455.85 万元，预算数为 2426.96 万元，调整率为 18.78%，

未达到目标值，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，结果扣 3 分。

(3) 支付进度率：2 分。2021 年全年预算安排+年初结转结余共计 2882.81 万元，全年实际支出 2632.17 万元，全年支付进度率为 91.3%，95%>结果 $\geq$ 90%，得 2 分。

(4) 结转结余率：0 分。本部门 2021 年年末结转结余数为 720.31 万元，支出预算数为 2426.96 万元，结转结余率为 29.68%，未达到目标值，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，结果扣 3 分。

(5) 结转结余变动率：1 分。本部门 2021 年度累计结转结余资金总额 720.31 万元，2020 年度累计结转结余资金总额 469.67 万元，变动率为 53.37%，未达到目标值，变动率达 10%以上的扣 2 分。

(6) 公用经费控制率：3 分。本部门 2021 年度实际支出公用经费总额 213.47 万元，预算安排公用经费总额 213.47 万元，控制率为 100%，达到目标值 $\leq$ 100%。

(7) “三公经费”控制率：3 分。本部门 2021 年“三公经费”实际支出 72.75 万元，预算安排数为 89 万元，控制率为 86.66%，达到目标值 $\leq$ 100%。

(8) 政府采购执行率：3 分。本部门实际政府采购预算项目 2 个，政府采购预算项目 2 个，执行率为 100%。

## 2. 预算管理（18 分）

(1) 管理制度健全性：2 分。为加强预算管理，规范财务行为本部门已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的管理制度，管理制度合法、



合规、完整且得到有效执行。用以反映和考核本部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

(2) 资金使用合规性：9分。本部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，反映了预算资金的规范运行情况。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留情况不存在挤占情况；不存在挪用情况；不存在虚列支出情况。

(3) 预决算信息公开性：3分。严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，按规定内容和规定时限公开预决算信息，用以反映和评价本部门预决算管理的公开透明情况。

(4) 基础信息完善性：4分。本部门基础信息完善，基本财务管理制度健全；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。用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。

### 3. 资产管理（8分）

(1) 管理制度健全性：2分。本部门为加强资产管理、规范资产管理行为制定了合法、合规、完整的资产管理制度，且得到有效执行，反映和考核了部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

(2) 资产管理完全性：3分。本部门的资产保存完整、使用合规、帐实相符、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。

(3) 固定资产利用率：3分。本部门截止2021年底所有固定资产总额与实际在用固定资产总额相等，利用率为100%，超过目标值80%。

#### 4. 预算绩效监控管理（2分）

监控率：2分。本部门2021年实施绩效监控的项目13个，实际申报绩效目标的项目13个，监控率100%，超过目标值90%。

### （三）支出绩效情况分析

我院2021年度产出绩效情况分数为15分，具体得分构成如下：

#### 1. 职责履行（15分）

(1) 项目实际完成率：4分。本部门2021年实际完成项目13个，计划完成项目13个，完成率100%，达到目标值100%。

(2) 项目质量达标率：4分。已完成项目13个，质量达标项目13个，达标率100%，达到目标值100%。

(3) 重点工作办结率：4分。本部门2021年度上级下达工作5项，重点工作实际完成数5项，办结率100%，达到目标值100%。

(4) 部门绩效自评项目占比：3分。本部门2021年预算项目支出资金量429.32万元，自评项目资金量429.32

万元，占比率 100%，达到目标值。

#### （四）效果绩效情况分析

我院 2021 年度效果绩效情况分数为 14.5 分，具体得分构成如下：

##### 1. 监督发现问题（2 分）

违规率：2 分。本部门 2021 年预算支出资金总额 2632.17 万元，存在违规问题的资金额为 0，违规率为 0，达到目标值 0。

##### 2. 工作成效（5 分）

部门预算绩效管理考核评价：5 分。财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况。

##### 2. 评价结果应用（2 分）

应用率：2 分。本部门 2021 年实施绩效评价项目 13 个，应用绩效评价结果的项目 10 个，应用率 100%，达到目标值 100%。

##### 3. 结果应用创新（0.5 分）

结果应用创新：0.5 分。本部门将绩效结果按要求主动对外公开、预算绩效管理工作开展情况未向同级政府、人大等部门报告，在结果应用方面的创新情况有待加强。

##### 4. 社会效益（5 分）

社会公众满意度：5 分。通过问卷调查了解社会公众对本部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方

面的满意程度为优秀，反映和评价部门支出所带来的社会效益。

综合以上项目，我院 2021 年度整体支出绩效自评得分为 82.5 分，评价结果为良好。

#### **四、存在的问题**

通过绩效自评发现我院预算绩效管理创新性不足，绩效目标管理创新及绩效结果应用创新能力有待加强；另外预算调整不够完善，整体支付进度较慢，存在年末结转结余资金的情况。

#### **五、整改措施或建议**

根据绩效自评中发现的相关问题，我院提出整改措施，日后将完善预算绩效管理制度，加强绩效目标设定的创新性，对预算绩效管理工作的开展情况积极向县级政府、人大等部门报告，用以反映和考核部门在结果应用方面的创新情况；另外加强资金支出管理，优化支出结构、编实编细预算、尽快支付资金，减少结转结余资金总额。

#### **六、其他需要说明的问题**

无。

附：承德县人民法院部门整体支出绩效评价指标体系评分表。

### 附件 3:

## 关于部门社会公众满意度调查问卷

问卷编号: No. \_\_ 1 \_\_ 调查时间: \_\_ 2022. 4. 28 \_\_ 调查地点: \_\_ 县法院 \_\_  
调查人员: \_\_ 赵晓凤 \_\_ 调查对象: \_\_ 霍欣然 \_\_ 性 别: \_\_ 女 \_\_

您好!为做好财政资金绩效评价,了解社会公众对部门工作的满意度,我们设计了问卷调查。请您选择合适的答案填写。您的所填问卷将是匿名的,对于您的问卷内容我们将严格予以保密,您所提供的意见仅用于统计分析,感谢您的合作!

Q1. 您对该部门工作现状的总体评价是:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q2. 您认为该部门深入基层调查研究,倾听群众意见,掌握真实、准确情况方面做得如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q3. 您认为该部门在解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题方面做得如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q4. 您对该部门支出项目在促进社会经济发展、提高人民生活水平方面的满意度如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q5. 您认为该部门在履行服务承诺以及服务态度、服务质量方面做得如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q6. 您认为该部门在依法办事、依法行政,杜绝不作为和乱作为方面做得如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q7. 您认为该部门在宣传国家政策、普及法规常识方面做得如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q8. 您认为该部门在改革和完善机关办事制度,缩短办事时间,提高工作效率方面做得如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q9. 您认为该部门在实施信息公开方面,如党务、政务、办事程序、财务公开等方面做得如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q10. 您认为该部门在厉行节约、制止奢侈浪费行为等方面做得如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

如果您对部门工作还存在有见解性的意见或建议,请您在此处进行说明:

\_\_\_\_\_ 无

问卷备注: 有效 作废

### 附件 3:

## 关于部门社会公众满意度调查问卷

问卷编号: No. \_\_ 2 \_\_ 调查时间: 2022. 4. 28 \_\_\_\_\_ 调查地点: \_县法院\_  
调查人员: \_赵晓凤\_\_\_\_\_ 调查对象: \_\_王一诺\_\_\_\_\_ 性 别: \_女\_\_\_\_\_

您好!为做好财政资金绩效评价,了解社会公众对部门工作的满意度,我们设计了问卷调查。请您选择合适的答案填写。您的所填问卷将是匿名的,对于您的问卷内容我们将严格予以保密,您所提供的意见仅用于统计分析,感谢您的合作!

Q1. 您对该部门工作现状的总体评价是:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q2. 您认为该部门深入基层调查研究,倾听群众意见,掌握真实、准确情况方面做得如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q3. 您认为该部门在解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题方面做得如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q4. 您对该部门支出项目在促进社会经济发展、提高人民生活水平方面的满意度如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q5. 您认为该部门在履行服务承诺以及服务态度、服务质量方面做得如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q6. 您认为该部门在依法办事、依法行政,杜绝不作为和乱作为方面做得如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q7. 您认为该部门在宣传国家政策、普及法规常识方面做得如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q8. 您认为该部门在改革和完善机关办事制度,缩短办事时间,提高工作效率方面做得如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q9. 您认为该部门在实施信息公开方面,如党务、政务、办事程序、财务公开等方面做得如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q10. 您认为该部门在厉行节约、制止奢侈浪费行为等方面做得如何:

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

如果您对部门工作还存在有见解性的意见或建议,请您在此处进行说明:

\_\_\_\_\_无

\_\_\_\_\_

问卷备注: 有效 作废

## 关于部门社会公众满意度调查问卷

您好！为做好财政资金绩效评价，了解社会公众对部门工作的满意度，我们设计了问卷调查。请您选择合适的答案填写。您的所填问卷将是匿名的，对于您的问卷内容我们将严格予以保密，您所提供的意见仅用于统计分析，感谢您的合作！

Q1. 您对该部门工作现状的总体评价是：

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q2. 您认为该部门深入基层调查研究，倾听群众意见，掌握真实、准确情况方面做得如何：

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q3. 您认为该部门在解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题方面做得如何：

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q4. 您对该部门支出项目在促进社会经济发展、提高人民生活水平方面的满意度如何：

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q5. 您认为该部门在履行服务承诺以及服务态度、服务质量方面做得如何：

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q6. 您认为该部门在依法办事、依法行政，杜绝不作为和乱作为方面做得如何：

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q7. 您认为该部门在宣传国家政策、普及法规常识方面做得如何：

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q8. 您认为该部门在改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率方面做得如何：

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q9. 您认为该部门在实施信息公开方面，如党务、政务、办事程序、财务公开等方面做得如何：

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q10. 您认为该部门在厉行节约、制止奢侈浪费行为等方面做得如何：

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

如果您对部门工作还存在有见解性的意见或建议，请您在此处进行说明：

---

问卷备注：有效 作废