

部门整体支出绩效自评报告			
一、部门基本情况	(一) 部门概况		五华区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，其主要职责是： 1. 依法审理本院管辖的民事、刑事、行政第一审案件，包括法律规定的或上级法院指定管辖的一审案件； 2. 依法审理上级法院指令再审的案件或决定再审的案件； 3. 依法审理人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件； 4. 依法行使司法执行权和司法决定权，统一管理执行工作； 5. 依法开展立案工作，加强案件审判流程和执行流程跟踪管理，加强审限和执行期限的管理，处理矛盾纠纷、支持和促进依法行政、保障人权、调解社会关系； 6. 依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿； 7. 依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		经过全面考核与测评，评估资金的使用范围和使用效果，认真建立部门绩效目标，保障单位的人员经费正常支出，基本支出有效保障；项目经费正常使用，项目顺利开展。 结合年度工作任务设立总体绩效目标和年度绩效目标。其中，2025年-2027年部门总体目标为：确保我院有效履行职责，维护人民群众合法权益，促进社会公平正义，提高经费保障水平，改善执法办案条件，增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、能动司法、便捷司法，为社会提供优质高效的司法服务。 为了加强部门预算绩效管理，进一步提高财政资金使用效益，我单位的综合辅助事项服务项目绩效目标从“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”三个维度设立，并设立了“服务工作质量、工作时效完成性、经济成本指标、对提升司法效率的影响程度及服务对象满意度”等具体指标，进一步提高审判质效，不断推进社会治理能力和治理体系建设。
	(三) 部门整体收支情况		2025年区级资金收入583.61万元，其中财政拨款收入583.61万元，其他收入0元，财政拨款收入中：基本支出拨款收入268.76万元，项目支出拨款收入362.96万元。 2025年区级资金支出517.15万元，其中：基本支出336.11万元，项目支出181.04万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		1、完善预算编制流程：建立了完善的预算编制流程和标准，明确各部门的预算责任和权限，确保预算的合理性和可行性。 2、强化预算执行监控：加强对预算执行情况的监控和评估，建立预算执行的考核和奖惩机制，部门内部认真执行预算方案。 3、提高预算管理水平：加强和提高对预算管理的认识和重视程度，为预算管理的工作奠定基础。 4、结合部门实际，不断健全机制，相继修订印发多项规范财务和预算管理的制度，形成了事前有评估、入库有标准、项目有明细、执行有监控、完成有评价、结果有应用、信息有公开的全过程预算管理机制。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		1、优化资金使用效率，强化责任与成果意识； 2、组织绩效的改进，通过绩效自评，发现资金支出中存在的效率低下，效果不足等问题，进一步改进； 3、完善绩效测评机制，持续规范预算资金绩效运行监控工作，提高预算执行效率和资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1、确定好绩效自评的工作流程，确定好负责的人员，对于使用出去的资金实施全流程监控。 2、绩效指标设定情况分为产出指标、效益指标和满意度指标三大类，分值各占50分、30分和10分。其中，质量指标、数量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和服务对象满意度指标等指标的绩效设定分值分布合理，具有可操作性。
		2. 组织实施	五华区人民法院在绩效监控工作的实施过程中，严格要求相应项目实施负责人在预算执行中按照年初设定的预算绩效目标使用资金，严格执行好各项经费管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，确保资金使用科学合理，不偏离绩效目标。在年初批复的绩效目标基础上，对各项目的资金支付进度、项目进展情况、绩效目标完成情况等进行分析，逐一填写绩效监控情况表，全面掌握项目实施情况以及存在的问题，撰写绩效监控报告。资金支出的过程中实施监控，并通过项目实施进度、资金使用进度等及时获得效果反馈，从而达到绩效测评的目的。
三、评价情况分析综合评价结论			结合年度预算执行情况和绩效目标实现情况，从“决策、过程、产出、效益”等角度进行分析，部门整体支出的预算配置科学合理，绝大部分预期工作任务目标均已完成，达到预期效果。 五华区人民法院2025年部门整体支出绩效自评分数为95分，综合评价为优，其中，项目立项8分，绩效目标8分，资金投入8分，资金管理7分，资金使用3分，组织实施5分，部门产出27分，部门效益29分。
四、存在的问题和整改情况			问题：预算绩效管理理念有待提高。 整改情况：进一步加强预算编制人员的意识和能力，在预算编制、使用的各个环节提高绩效管理理念，争取进一步增强预算资金使用效率和效果。
五、绩效自评结果应用			在以后的工作中进一步加强结果监控和结果应用，使预算资金使用效率更高更好。
六、主要经验及做法			1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，作准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪以及预算执行情况分析，提高预算编制的严谨性和可控性。 2、在绩效指标设置和绩效监控的过程中，加强对于绩效指标的设置理解，争取更好地体现项目绩效的完成情况，更好地推进绩效运行监控工作。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的任务措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
履职效益明显	经济效益	经济效益较好	≥90%	经济效益较好，能够在预算执行范围内高效完成目标。	无
	社会效益	社会效益较好，提升司法效率	≥90%	社会效益较好，司法效率得到有效提升。	无
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度较高。	≥90%	根据考核结果，满意度达到90%	无
预算配置科学	预算编制科学	预算编制科学合理。	预算执行合理可行。	较好地完成目标。	无
	基本支出足额保障	基本支出得到足额保障。	基本支出得到足额保障。	较好地完成目标。	无
	确保重点支出安排	重点支出合理安排。	重点支出合理安排。	较好地完成目标。	无
	严控“三公经费”支出	严控“三公经费”支出。	“三公经费”支出得到严格管理控制。	较好地完成目标。	无
预算执行有效	严格预算执行	预算执行环节严格，执行过程严谨。	预算执行效果好。	较好地完成目标。	无
	严格结转结余	严格结转结余，项目结转结余严格按照财务制度和财政要求支出。	严格结转结余，按财政安排及项目资金使用情况结转结余相应资金，严格按照计划实施对财政资金进行使用及管控。	较好地完成目标。	无
	项目组织良好	按照相关规定和程序及时开展项目，项目组织合理科学，项目计划详尽。	项目组织合理科学，项目计划详尽，申报项目绩效目标合理，指标明确。	项目组织合理科学，项目计划详尽，绩效目标合理，指标明确，较好地完成目标。	无
	“三公经费”节支增效	严格控制三公经费。	严格控制三公经费。	严格控制三公经费。	无
预算管理规范	管理制度健全	单位是否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；相关内容是否合法、合规、完整。	管理制度健全规范，实施合理，严格按照相关管理制度执行。	较好地完成目标，管理制度健全规范，实施合理，严格按照相关管理制度执行。	无
	信息公开及时完整	单位按财政要求完成预算编制、按时报送季度绩效评价、整体绩效评价及预算公开工作，并在规定时间内在政府网站进行公开。	信息公开及时完整，完成情况良好，每年按财政要求完成预算编制、按时报送季度绩效评价、整体绩效评价及预算公开工作，并在规定时间内在政府网站进行公开。	严格按照财政要求执行任务。	无
	资产管理使用规范有效	单位是否制定或具有资产管理制度，资产管理制度执行情况是否良好。	资产管理使用规范有效，严格按照资产管理制度规范资产管理使用。	较好地完成目标，按照制度规范执行。	无

部门整体支出绩效自评职责履行良好表

任务名称	编制预算时提出的的任务措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
2025年综合辅助事项服务 项目	保障2025年综合辅助事项服务项目经费，通过开展该项目，进一步提高审判质效，破解“案多人少”难题，将审判执行核心事务与辅助事务进行分离，把适合由社会力量承担的司法辅助事务交给市场主体去做，通过社会资源的合理配置和高效利用，不断推进社会治理能力和治理体系建设。	经费保障到位，项目按时按质推进完成，通过开展多元解纷辅助服务及执行事务辅助服务，切实推动源头化解工作和执行事务辅助工作高效完成。诉前调解引导响应时效及执行事务辅助响应时效有所提高，审判质效和司法效率有所提升，不断推进社会治理能力和治理体系建设。结合项目内容，从规范性、效率、任务完成度及满意度等方面进行综合评估，综合考核结果较好，产出指标“效益指标”、“满意度指标”三个维度的绩效指标实际执行情况较好。	项目执行情况较好，资金使用执行率为91.67%，完成年初预算目标。	无