**财政支出案件审判项目绩效自评报告**

1. 项目概况

（一）项目单位基本情况

儋州市人民法院是国家审判机关，依法行使审判权，在儋州市委统一领导下，对儋州市人民代表大会和儋州市人民代表大会常务委员会负责并报告工作。

儋州市人民法院核定公务员编制131人，工勤编制实有人数8人，内设17个职能部门。

 （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

此预算项目是经财政预算批复，用于保障法院司法审判事业顺利而进行的各项资金支出及应用。主要内容为辅助办案人员工资及社保。

（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标

本项目不是跨年度项目。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

此项目资金为财政全额拨款，已全部到位。

（二）项目资金使用情况分析

资金整体使用状况良好，对比上一预算年度，在案件量不断增长、人员紧缺的情况下很好的发挥了预算资金的保障作用，使案件审判的工作效益得到极大提高。

1. 项目资金管理情况分析

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。

 三、项目组织实施情况

1. 项目组织情况

 此项目非工程项目，无招投标及现场验收等情况。

1. 项目管理情况

 无。

 四、项目绩效情况

 （一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济型分析

（1）项目成本控制情况

项目实施严格按照预算执行，在预算年度及时完成，完成质量良好。对项目内分项目实行规范化管理，逐个分析各项成本情况，结合财政法规，充分发挥财务人员专业知识及主观能动，在整体控制上达到预期效果。

（2）项目成本节约情况

在中央及省委厉行节约精神的要求下，本着高效节约的原则，控制项目实施过程，按照财务制度相关要求，对每一项支出严格把关，避免不必要的浪费，有效节约了项目成本，提高了资金使用效率。

1. 项目的效率性分析
2. 项目的实施进度

 此项目按照预算批复指标逐项实施完成，支出进度与预算年度一致。

1. 项目的完成质量

 各项支出完成质量良好，效益显著，得到干警及当事人的一致好评。

1. 项目的效益性分析
2. 项目预算目标完成程度

 预算年度内本项目各项预算目标顺利完成，有力保障了单位审判执行等各项工作顺利开展。

1. 项目实施对经济和社会的影响

 各类审判工作成效明显，有效地维护了儋州地区社会稳定，经济发展和人民安居乐业。为地区经济社会发展提供了持续有力的司法保障与支持。

 4.项目的可持续性分析

通过历年以来对审判业务专项资金的使用管理，制度建设有力、人员配备齐整，整体上已经形成了一套比较成熟的管理模式。随着审判业务的开展及各项财政政策的完善，此预算项目将更加有效促进各项审判业务的持续发展。

1. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

2017年案件审判预算批复绩效指标完成情况：

1. 产出指标

➀年办理案件数量

我院全年办理案件12818件，绩效标准优（4500件以上）；

（2）成效指标

 ➀案件调解率

案件调解率58%，绩效标准优（30%以上）；

➁当事人满意度

当事人满意度98%，绩效标准优（85%以上）；

➂结案率

结案率97.27%，绩效标准优（90%或以上）；

 ④平衡结案

第一季度53.22%以上，第二季度76.42%以上，第三季度80.12%以上，第四季度97.27%以上，绩效标准良（第一季度40%以上，第二季度60%以上，第三季度80%以上，第四季度85%以上）；

 ⑤审限结案时间

提前审限时间20.54%以上，绩效标准优（提前审限时间10%以上）；

1. 项目绩效目标未完成原因分析

 绩效目标全部完成。

 五、综合评价及评价结论

审判业务是法院工作的绝对重心，是其他各项工作开展的基础，而审判业务专项资金为其提供了专门的资金支持，使审判业务良好开展成为可能。通过管理使用此项目资金，达到了保障审判、节约效能的目的。

六、主要经验做法及问题建议

在项目实施过程中，我单位高度重视，分管副院长负责，行装处负责具体项目实施，各岗位人员各司其职，最终圆满完成年度预算计划，有力保障了单位全年审判工作，在儋州产生了良好的司法效果，化解大量社会矛盾，彰显了公平正义。

我单位将继续秉承上年度预算项目管理有益经验，改进工作中的不足，使预算资金使用更加科学合理，节约效能，通过预算项目合理支出为儋州地区司法事业增添助力。

 绩效评价工作小组

 2018年6月25日