

郑州航空港经济综合实验区人民法院 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

为深入推进预算绩效管理改革，规范部门财政支出，强化部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，对我单位2020 年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价，形成了本单位整体绩效自评报告。

一、单位基本情况

（一）单位性质及主要职责

郑州航空港经济综合实验区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权。其主要职责是：

1. 依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

3. 依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

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. 管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

6. 负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。

7. 负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及郑州航空港经济综合实验区主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

8. 负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

9. 管理本院的有关经费及物资装备。

10. 负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。

11. 全面领导基层人民法庭工作。

12. 负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。

13. 自觉接受上级法院对审判执行工作的监督和指导。

14. 做好人大代表、政协委员联络工作。

15. 完成其他应由基层人民法院负责的工作。

（二）、机构设置

郑州航空港经济综合实验区人民法院内设机构五个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队、督察审判室）。

（三）年度总体工作和重点工作任务。公平公正完成的案件的审判执行工作，维护人民群众的合法权益，为实验区高质量发展营造良好的法制环境。

二、部门整体基本情况

（一）部门整体收支概况

1. 部门整体收入概况。我单位围绕部门职能职责，制定了本年的部门整体支出绩效目标。绩效指标包括总体绩效目标和具体绩效目标，各项绩效指标全面涵盖了的职能职责、工作，且具体明确，指标数据和完成水平一应俱全，履职效果可衡量考核。2020 年度收入合计 4310.93 万元，其中：财政拨款收入 4310.93 万元，占 100%。

2. 部门整体支出概况。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。2020 年我单位严格按照我院《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。2020 年度支出合计 4317.67 万元，其中：基本支出 2444.64 万元，占 56.62%；项目支出 1873.03 万元，占 43.38%。

3. 结转结余情况。我单位 2020 年初结转结余 6.75 万元，本年收入 4310.93 万元，本年支出 4317.67 万元。其中项目支出结转结余 6.75 万元。

（二）部门整体支出绩效目标及完成情况。2020 年，我单位在党工委管委会的坚强领导下，在全区各部门的支持配合下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，坚持“四个自信”，做到“两个维护”，围绕全区中心工作，在服务大局上精准发力，在服务

基层上狠下功夫，在服务群众上创先争优，圆满完成各项目标任务。

（三）部门整体支出及项目实施情况分析。我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。

1. 部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，建设节约型机关；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。

2. 资金管理情况。我单位项目资金全部按支付制度要求使用和拨付。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

3. 项目实施组织管理情况。我单位项目实施和资金使用分配坚持局集体决策。按照财政预算政策规定，详细制订各项项目工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。工作中突出重点，高标准规划、精细设计，通过政府采购，确定供货单位。明确由各业务处室、财务室负责监督，并在规定时间内完成政府采购工作。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。加强和改进各项工作，进一步理清部门职责，规范财政资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

（二）绩效评价工作情况。我单位 2020 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 90 分，等级为良。2020 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

四、部门整体绩效公开情况

我单位部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息随部门决算同步公开，接受社会监督。

五、存在的问题

内控制度需进一步完善。随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

六、有关建议

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，做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、跟踪及预算执行情况分析，提高预算

编制严谨性和可控性。

2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3. 进一步完善内部管理制度，提升管理效能。

七、其他需要说明的问题

无