

如皋市人民法院 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

如皋市人民法院根据部门职责分工，内设机构包括立案庭、刑庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、清算与破产审判庭、道路交通事故审判庭、速裁审判庭、审判管理办公室、执行局、政治部、综合办公室、司法行政装备科及机关直属行政机构司法警察大队，设置经济开发区、白蒲、石庄、搬经、磨头、港区、高新区七个基层人民法庭。本部门无下属单位。

本部门核定政法专项编制为 212 人，法院目前实有财政供给人员 295 人，其中：在职行政人员 201 人，离休干部 5 人，退休干部 89 人。另外，享受遗属补助 5 人。单位拥有车辆 34 辆，其中小轿车 17 辆，民用车 1 辆，面包车 16 辆（囚车 3 辆）。

（二）部门主要职责

1、刑事审判工作：深入开展“严打”整治斗争，从重从快打击严重暴力犯罪，黑社会性质的有组织犯罪，积极参与“打假”和“打黑除恶”“惩治商业贿赂”专项斗争，依法打击组织强迫、引诱、容留、介绍卖淫等犯罪行为。继续严惩贪污、贿赂、挪用公款等经济犯罪。

2、民一类案件审判工作：重点保护妇女、老人和儿童的合法权益，依法审理离婚、继承、赡养、相邻权纠纷案件、及时审理各类侵权、人身损害、财产损害盗窃案件，依法审

理劳动报酬、劳动争议案件，加强基层基础工作，适时召开司法联席会议，指导民调委工作。

3、民二类案件审判工作：依法审理购销、借款、加工承揽、财产租赁等合同纠纷案件；围绕企业改制、税费改革等市委中心工作，强化破产案件的审理，指导监督清算组工作，确保平稳破产。

4、环境资源审判工作：2019年5月成立江苏首家单独建制的环境资源审判庭，6月在港区法庭挂牌成立环境资源审判庭巡回法庭。建立生态环境保护联席会议制度，加强研究会商、沟通协调。正确处理长江经济带发展需求与环境保护流域生态环境安全客观需求之间的关系，通过司法裁判，切实将环境修复、污染预防落到实处。

5、执行工作：大力加强执行工作，切实完善执行工作统一管理和协调的新体制以及以委托执行为主的执行工作新格局，加大力度提高执行效率，切实维护法律尊严和当事人实体权益。

6、立案工作：接待群众来信来访、加强立案流程管理，对临近审限的案件及时催办；及时办理诉前程序、督促程序及公示催告的案件。

7、审判监督工作：继续推行审判方式改革，完善内部监督制约机制，加强对合议庭和独任审判员行使审判权的监督。抓好申请再审、申诉和抗诉案件的审理，充分发挥督查、评查作用，严格执行错案责任追究制度，确保办案质量。

8、积极开展和参与大调解工作，依法治市，利用各种途径开展法律宣传工作。

9、其他：完成市委交办的事项。

（三）部门绩效目标设立情况

1、切实发挥审判职能，着力保障经济社会高质量发展。

（1）积极营造法治化营商环境：开设普法课堂，为企业提供“定制”司法服务。

（2）有效服务供给侧结构性改革：发挥“府院联动”功能，推动设立破产专项基金。

（3）主动保障重大战略实施：积极防范化解重大金融风险。严厉打击涉税犯罪，保护金融债权与促进实体经济发展相统一。

（4）持续加大执行攻坚力度：优化执行指挥中心“中枢神经”职能，实体运行“854”模式，探索执行案件繁简分流改革，建立速执团队，构建“一次有效执行”模式。

2、扛起重大政治责任，纵深推进扫黑除恶专项斗争

（1）严惩黑恶犯罪：充分发挥专业化审判团队作用，院、庭长担任5起涉黑恶案件的审判长，形成如皋特色。

（2）深挖黑恶线索：设立涵盖立、审、执各环节的“套路贷”虚假诉讼审查甄别机制，组织专人复查重点案件，依法纠正涉嫌“套路贷”。

（3）强化“打财断血”：依法运用没收财产、追缴违法所得等多种刑罚手段，摧毁黑恶势力的经济基础。制定“打财断血”专项执行活动方案，对刑事案件财产刑进行专项执行。

3、秉持绿色发展理念，贡献跨区域环境司法“如皋智慧”

(1) 重拳惩治环境资源犯罪：发挥刑事司法威慑作用，重点打击破坏环境资源团伙犯罪和单位犯罪。

(2) 监督支持环境行政执法：依法纠正、确认行政违法（不作为）行为，监督环境监管部门依法履职。

(3) 始终秉持生态恢复理念：以生态环境切实修复为价值目标，积极推进刑事附带民事公益诉讼。

(4) 多向联动携手协同保护：积极参与我市生态环境保护执法司法联动工作，推动形成“政府主导、公众参与、司法保障”的环境司法保护递进式整体联动格局。

4、深化司法体制改革，不断促进审判体系能力现代化

(1) 全面落实司法责任制：有序开展员额法官遴选、退出工作，开发陪审员智能管理系统，实现随机确定陪审员参审。

(2) 着力提升规范化意识：开展司法规范年建设活动，出台“审判规范化”行为准则。

(3) 扎实推进智慧法院建设：尝试将高科技注入审判执行流程，通过对电子卷宗各项数据的要素提取，实现道交、速裁、执行三类案件裁判文书模板的自动生成。

(四) 部门整体收支情况

如皋市人民法院2019年度收入总额10806.46万元，支出总额10773.55万元，其中基本支出8047.26万元，项目支出2726.29万元。

二、2019年度绩效自评工作情况

(一) 绩效自评目的

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管

理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

办案数量指标：2019年我院预计收案数20000件，实际收案数20234件，结案数20865件。2019年全年完成目标任务。

司法救助指标：2019年预计实行司法救助人员20人次，2019年实际司法救助人员22人次。

（2）质量指标

结案率：2019年实际收案数20324件，旧存案件2652件，结案数20865件。预计结案率90%，2019年全年完成目标任务。

结收案比：2019年实际收案数20324件，结案数20865件。预计结案率100%，实际结收案比102.66%，2019年全年完成目标任务。

法定审限内结案比：2019年预计法定审限内结案比95%，实际99.06%。

（3）成本指标

资金利用率:我院 2019 年财政实际拨款 10773.55 万元,全年资金到位率 100%, 资金利用率 100%。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益

诉讼费收入: 2019 年年初预算诉讼费收入 3000 万, 实际收取诉讼费 5558.23 万元, 超额完成全年任务数。

执行到位金额: 2019 年我院执行局实际执结 3924 件, 总结案 7126 件。2019 年年初预计执行标的额 10 亿, 实际执行标的额 14.78 亿, 全年完成目标任务。

司法拍卖成交额:2019 年我院执行局预计拍卖金额 2 亿, 实际拍卖成交额 3.02 亿, 全年完成目标任务。

(2) 社会效益

有财产可供执行案件法定期限内实际执结率: 我院执行局在查询到当事人确有财产可供执行后, 在法定期限内实际执结率 100%, 2019 年完成年初目标任务。

(3) 生态效益

环境资源案件审判成效: 重拳惩治环境资源犯罪, 审结环境资源刑事案件 126 件, 判处罪犯 375 人, 其中判处监禁刑 134 人, 我院决定逮捕 102 人; 共处罚金 1723 万余元, 没收违法所得 1011 万余元。2019 年完成年初目标任务。

(4) 可持续影响

失信被执行人数: 2019 年失信被执行人次预计为 3000

人次，实际根据系统测算失信为 4883 人次。

宣传报道案例数：预计 2019 年宣传报道案例数为 400 篇，实际为 600 篇左右，2019 年完成年初目标任务。

3、满意度指标完成情况分析

社会公众满意度：年初预计满意度 98%，2019 年群众满意度完成年初目标任务。

人大报告满意度：年初预计满意度 98%，2019 年人大报告满意度完成年初目标任务。

（三）自评组织过程

1. 前期准备

（1）明确各项目整体支出绩效自评对象。

（2）拟定评价计划，以确定评价目的、内容、任务、依据评价时间及要求等方面的情况。

2. 组织实施

（1）实地考评。主要包括：现场考核支出合理性、规范性，拨付及时性；运行、信息化系统建设、政策落实等情况。

（2）根据完成的工作，对照绩效指标，整理日常工作记录，把工作进行量化处理，逐项与指标对应。

（3）是根据整理结果，形成绩效评价自评报告。

三、评价情况及综合评价结论

评价过程中强化落实责任，强化考核任务落实，细化落

实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。行政管理科作为经费管理部门负责项目考评全面工作,业务部门作为项目执行部门,全面配合行政管理科绩效考评工作的开展,相关部门均确定专人负责该项工作,领导的重视、明确的职责、有力地推动绩效管理项目评价工作的顺利完成。2019年我院预算执行情况良好,资金运用取得良好的社会效益。

四、存在问题和整改情况

(一)预算资金安排和使用上具有一定的不可预见性,年中可能需要追加部分经费,将会导致预算控制率低。针对这种现象,一方面应该继续加强预算管理,严格预算执行,科学编制预算。另一方面在绩效考核设定考核数值时要考虑到实际情况予以区别。

(二)案件数量持续快速增长,案多人少矛盾十分突出。我们将直面问题,立足自身,完善办案工作制度和长效考核机制,激发工作积极性,同时努力争取社会各界支持。

(三)绩效评价指标还需进一步完善。我们将结合本部门整体支出绩效目标、实现部门整体支出绩效目标的主要工作措施、项目目标、工作内容及特点,提出符合实际,且能反映部门整体支出绩效目标和主要措施的可量化、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果运用

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效率的重要手段。

（一）预算编制方面

1. 深化预算编制管理，对预算编制进行进一步的精细化管理。严格按照预算管理要求，进行预算的编制，包括对上年结余、本年追加，根据年度工作需要，按照年初预算编制方法，进行经费类款项三级的预算编制，作为年度预算控制和执行的依据。

2. 遵循预算编制口径的一贯性及可比性。预算编制切合实际工作经费需要，尽可能的减少经费使用用途的调整，同时提高经费调整的合理性。

（二）预算执行方面

1. 加强财务管理和审核工作，做到专款专用。

2. 深化预算控制层级，严格按照预算的“类款项”进行经费控制，真实准确的进行财务核算。

3. 加强财务分析，通过全面、系统、深入的财务分析，及时通报预算执行情况，及时发现预算管理中的问题。

（三）财务核算方面

1. 加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预

算分析工作的开展。

2. 严格按照事业单位财务核算制度进行基本支出和项目支出核算；项目支出按照各项目进行单独核算；经费支出严格按照收付实现制进行核算，设置资产基金和净资产进行核算，以真实、准确的反映经费支出和资产负债情况。

六、主要经验及做法

1、主体责任明确，分级管理组织机构健全，绩效管理明确，履行了绩效管理工作职责。

2、资金使用管理规范，绩效指标完成情况好。

3、工作细化，严格管理。

七、其他需说明的情况

无。