附件1：

**玛纳斯县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：两庭建设

实施单位（公章）：玛纳斯县人民法院

主管部门（公章）：玛纳斯县人民法院

项目负责人（签章）：

填报时间：2019年2月12日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**从决算单位构成看，法院部门决算是部门本级决算，无下属单位。根据《中共玛纳斯县委员会办公室关于印发<玛纳斯县人民法院机构改革方案>的通知》（玛党办发［2002］136号）和《玛纳斯县机构编制委员会关于〈玛纳斯县法院内设机构设置事宜的通知〉》（玛机编发[2012]07号），法院内设16个职能科室，包括：行政办公室、研究室、政工科、纪检监察室、刑一庭、刑二庭、民一庭、民二庭、行政庭、审判监督庭、立案厅、信访室、审管办、法警队、北五岔法庭、机关党委。**

**法院编制88人，其中行政编制85人，工勤编3人。2018年末实有在职人员70人，其中行政人员66人，工勤人员4人。2018年末行政人员比上年末（82人）减少12人，其中退休6人，调走7人，辞职2人，新招2人，调入1人。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**本项目共设置一级指标3个、二级指标7个、三级指标15个指标。三级指标可量化14个，占比93.33%。**

**预期目标及阶段性目标：该项目旨在为保障县法院办公办案需要和生活需要，改善干警办公环境。我院审判办公楼基础建设项目由2012年开始实施，2015年1月1日已交付使用，部分工程款未付。**

**项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：项目具体实施单位为玛纳斯县人民法院；项目内容法院审判办公楼基础建设工程，确保工程保质保量按时完工并投入使用。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**该项目2015年安排两庭建设资金300万元，2016年安排两庭建设资金595万元。2018年两庭建设资金支付工程款395.5万元，自治区安排资金395.5万元，预算下发率100%。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**2018年两庭建设资金支付工程款395.5万元。本年预算执行率100%。财政安排两庭建设资金和地方债务支付办公楼工程款因各类工程款支付额度已达到80%，工程造价审计结果未出，待造价审计结果出来一并支付。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**我院对法院基础设施维修项目建设资金实行项目单独核算管理，按照《玛纳斯县项目补助资金拨付办法》中规定的程序申请资金拨付，项目建设资金做到专户存储、转账核算，严禁挤占挪用。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**项目投标情况：法院两庭建设项目由玛纳斯县巨龙建筑安装工程有限公司承建，新疆凌云设计工程有限公司为法院审判大楼外挂石材工程。**

**调整情况：本年项目无调整。**

**项目完成全验收情况：项目已完成部分验收，财政安排两庭建设资金和地方债务支付办公楼工程款因各类工程款支付额度已达到80%，工程造价审计结果未出，待造价审计结果出来一并支付。**

1. **项目管理情况分析**

实行严格的目标管理与考核。明确了法院基础设施建设的具体要求，切实加强了对法院基础设施建设与考核工作，建立健全了法院基础设施项目建设工作长效机制。

成立了审判综合大楼建设工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室主任由龚献兵负责，办公室成员负责领导小组日常工作事宜。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**本项目共设置一级指标3个、二级指标7个、三级指标15个指标，完成率100%.**

**1、产出指标完成情况分析。**

**（1）项目完成数量。该项目建设、改造、修缮工程量为审判综合大楼一栋，完成率100%。建设项目个数2个。**

**（2）项目完成质量工程验收合格100%，工程量完成率100%，配套设施完成率100%，工程按期完成率100%，工程完工率100%。**

**（3）项目完成时效。日常巡查维修及时率100%。**

**（4）项目完成成本。本年预算资金395万元，已支付395万元，支付完成率100%。**

**2、效益指标完成情况分析**

**（1）项目实施的经济效益分析。设计功能实现率100%，基础设施完好率100%。**

**（2）项目实施的社会效益分析。通过该项目的实施，业务保障能力。解决125人办公用房。**

**3、满意度指标完成情况分析**

**该项目指标已全部完成，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率为100%**

**项目完成情况分析：建设工程量为审判综合大楼一栋，完成法院审判大楼外挂石材安装工程。工程验收合格率100%、工程量完成率100%、工程按期完成率100%。本年预算资金395万元，本年资金全部支付完毕。**

**项目效益分析：设计功能实现率100%，基础设施完好率100%，充分保障业务保障能力，解决办公用房130人.综合利用率90%。**

**项目满意度分析：受益群体满意度达到90%。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

2018年本项目绩效目标全部完成。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**财政安排两庭建设资金和地方债务支付办公楼工程款因各类工程款支付额度已达到80%，工程造价审计结果未出，待造价审计结果出来一并支付。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**1、主要经验及做法：**

**我院领导对法院审判综合大楼建设工作高度重视，经常听取有关情况汇报，经常到项目建设现场了解情况，解决项目改造中出现的困难和问题,督查项目工程建设进度和质量，我县财政部门全力支持项目建设工作。项目施工单位严格按照项目改造要求，积极组织力量，精心搞好项目建设。**

**2、存在的问题：**

**对绩效监控的认识和重视程度不够，对绩效监控的工作认真不够。**

**3、建议：**

**在后续的法院基础设施维修项目建设管理中，上级财政应进一步加大扶持力度。**

**（三）其他**

无其他说明内容。

**六、项目评价工作情况**

**在项目实施前经过充分论证，项目实施过程中严格管理，项目结束后继续跟踪项目效果，做好项目各项手续、财务管理、项目实施等工作。**

**从项目决策来看，玛纳斯县法院审判综合大楼建设项目目标明确，符合上级有关要求，项目程序到位，手续规范，资金使用合理合规。**

**从项目管理来看，玛纳斯县法院审判综合大楼建设项目建设资金使用严格按照财务制度执行，成立了项目建设工作领导小组，职责分工明确，认真制订项目实施方案，项目按计划开工，按计划完工。项目建设取得了良好的经济效益和社会效益。通过项目建设，法院工作人员办公环境得到了很大改善。**

**七、附表**

**《玛纳斯县财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **玛纳斯县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| 项目名称： | | | 两庭建设及地方政府一般债务还本 | | | | | |
| 预算单位： | | | 玛纳斯县人民法院 | | | | | |
| 预算 | 预算数： | | 395万元 | | | 执行数： | | 395万元 |
| 执行 | 其中：上级拨款 | | 395万元 | | | 其中：上级拨款 | | 395万元 |
| 情况 | 地县财力资金 | |  | | | 地县财力资金 | |  |
| （万元） | 其他资金 | |  | | | 其他资金 | |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | | |
|
|
| **该项目旨在为保障县法院办公办案需要和生活需要，改善干警办公环境。我院审判办公楼基础建设项目由2012年开始实施，2015年1月1日已交付使用，部分工程款未付。**  规范化管理，及时验收审计 | | | | | 本年按照计划已完成支付 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮工程量 | | | 审判综合大楼一栋 | | 审判综合大楼一栋 |
| 建设项目个数 | | | 2个 | | 2个 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | | | 100% | | 100% |
| 工程量完成率（%） | | | 100% | | 100% |
| 配套设施完成率（%） | | | 100% | | 100% |
| 工程按期完成率（%） | | | 100% | | 100% |
| 工程完工率（%） | | | 100% | | 100% |
| 时效指标 | 日常巡查维修及时率（%） | | | 100% | | 100% |
| 成本指标 | 本年预算资金 | | | 395万元 | | 395万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 设计功能实现率 | | | 100% | | 100% |
| 基础设施完好率（%） | | | 100% | | 100% |
| 社会效益 指标 | 业务保障能力 | | | 充分保障 | | 充分保障 |
| 解决办公用房人数（人） | | | 130人 | | 125人 |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  | |  |
| 可持续影响 指标 |  | | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | | | ≥90% | | 90% |