

**附件 2：2023 年度省聘书记员项目及人民陪审员劳务  
费项目绩效评价报告**

# 旌德县人民法院 2023 年省聘书记员工资 项目支出部门绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

根据旌德县财政局工作部署和工作计划，我院 2023 年省聘书记员工资项目资金预算下达 245.19 万元，该资金全部为一般公共预算拨款，主要用于支付省聘书记员工资支出。遵循统一领导、科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，本单位组织对 2023 年省聘书记员工项目绩效实施了综合评价，形成本自评报告。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析。

2023 年度省聘书记员工项目预算下达 245.19 万元。全年实际支出执行数为 195.91 万元，完成预算执行率 79.90%，执行率未到 100%的原因是省聘书记员工绩效考核奖金放在 2024 年发放，故造成预算执行率不高。

### （二）资金管理情况分析。

1. 分配科学性，严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

2. 下达及时性，严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

3. 拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4. 使用规范性，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5. 执行准确性，按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6. 预算绩效管理情况，在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

### **（三）总体绩效目标完成情况分析。**

根据总体目标全年实际完成情况良好。

### **（四）绩效指标完成情况分析。**

1、数量指标：完成较好，部分存在偏差。

2、质量指标：基本达到预期指标，部分存在偏差。

3、时效指标：资金下达及时，在计划时间内按时完成；经费支出严格按照计划时间完成。

4、成本指标：资金到位率 100%，资金执行率 79.9%。偏差原因是省聘书记员绩效考核奖金放在 2024 年发放。

5、经济效益：对法院运行保障的影响程度明显。

6、社会效益：有效打击违法犯罪。

7、可持续影响：为政策执行提供可持续保障。

8、满意度：企业与公众的满意度高。

## **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

通过自查，未偏离绩效目标。

接下来我们要加强项目绩效目标申报工作，提升绩效管理意识。建议项目单位加强绩效目标填报研究，科学合理设置项目绩效目标，细化、量化项目绩效目标。将绩效管理理念和方法引入“预算”全过程，通过对预算执行情况和项目绩效目标实现程度，有效监测项目进展的情况、完成的情况和产生的社会效益，有助于及时发现实施情况与预定目标之间的差距，从而为预算的控制、调整和修正提供依据。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

项目资金使用规范，绩效自评价情况较好，已在旌德县人民法院官网公开。

#### **五、其他需要说明的问题**

无。

# 旌德县人民法院 2023 年人民陪审员劳务费 项目支出部门绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

根据旌德县财政局工作部署和工作计划，我院 2023 年人民陪审员劳务费项目资金预算下达 12 万元，该资金全部为一般公共预算拨款。人民陪审员项目是为了保障 2023 年人民陪审各类案件的相关办公、培训、会议等支出。遵循统一领导、科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，本单位组织对 2023 年绩效考核奖金项目绩效实施了综合评价，形成本自评报告。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析。

2023 年度人民陪审员劳务费项目预算下达 12 万元，主要用于保障 2023 年人民陪审各类案件的相关办公、培训、会议等支出。全年实际支出执行数为 12 万元，完成预算执行率 100%。

### （二）资金管理情况分析。

1. 分配科学性，严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

2. 下达及时性，严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

3. 拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4. 使用规范性，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5. 执行准确性，按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在在执行数偏离预算数较多的问题。

6. 预算绩效管理情况，在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

### **（三）总体绩效目标完成情况分析。**

根据总体目标全年实际完成情况良好。

### **（四）绩效指标完成情况分析。**

1、数量指标：完成较好，部分存在偏差。

2、质量指标：基本达到预期指标，部分存在偏差。

3、时效指标：资金下达及时，在计划时间内按时完成；经费支出严格按照计划时间完成。

4、成本指标：资金到位率 100%，资金执行率 100%。

5、经济效益：对法院运行保障的影响程度明显。

6、社会效益：有效打击违法犯罪。

7、可持续影响：为政策执行提供可持续保障。

8、满意度：企业与公众的满意度高。

## **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

通过自查，未偏离绩效目标。

接下来我们要加强项目绩效目标申报工作，提升绩效管理意识。建议项目单位加强绩效目标填报研究，科学合理设置项目绩效目标，

细化、量化项目绩效目标。将绩效管理理念和方法引入“预算”全过程，通过对预算执行情况和项目绩效目标实现程度，有效监测项目进展的情况、完成的情况和产生的社会效益，有助于及时发现实施情况与预定目标之间的差距，从而为预算的控制、调整和修正提供依据。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

项目资金使用规范，绩效自评价情况较好，已在旌德县人民法院官网公开。

#### **五、其他需要说明的问题**

无。