附件1

项目支出绩效评价报告

1. 基本情况

（一）项目概况

办案业务费是指用于法院审判工作的差旅费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等办案业务支出，以保障审执工作有序开展，满足办案业务需求，符合支出相关要求，有效改善业务办公需求，满足发展需要。该项目资金财政拨款399.1万元，全部用于办案业务相关支出。

（二）项目绩效目标

该项目总体目标为全部用于法院办案业务相关支出，保障审执工作有序开展，确保法院各项工作平稳运行。阶段目标为今年经费百分之百全部用于法院办案业务相关支出。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为更合理的安排资金，提高资金使用率，对我院办案业务费进行绩效评价，包含办案业务费全部经费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本着客观公正和有效性，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽调人员进行打分，有项目负责人梳理并整改。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施：按照规定的工作程序组织绩效评价，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.评价分析：对评价结果进行分析，充分运用分析评价引领。

三、综合评价分析情况及评价结论

根据评价指标逐项，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。

2022年项目支出绩效指标计分表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **自评分** | **具体指标** | **评价标准** |
| 项目决策（20分） | 项目目标（4分） | 目标内容（4分） | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 设有目标（1分）   目标明确（1分）   目标细化（1分）    目标量化（1分） |
| 决策过程（8分） | 决策依据（4分） | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）部门年度工作计划（1分）针对某一实际问题和需求（1分） |
| 决策程序（4分） | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）项目调整履行了相应手续（1分） |
| 资金分配（8分） | 分配办法（3分） | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 有相应的资金管理办法（1分）办法健全、规范（1分）因素全面合理（1分） |
| 分配结果（5分） | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分）分配公平合理（3分） |
| 项目管理 （25分） | 资金到位（5分） | 到位率（3分） | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |
| 到位时效（2分） | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时（2分） |
| 资金管理（10分） | 资金使用（7分） | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分截留、挤占、挪用    扣3-6分超标准开支扣2-5分超预算扣2-5分 |
| 财务管理（3分） | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |
| 组织实施（10分） | 组织机构（4分） | 4 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确  （4分） |
| 管理制度（6分） | 6 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 管理制度健全（2分）制度执行严格（4分） |
|    项目绩效（55分） |   项目产出（15分） | 产出数量（5分） | 5 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
| 产出质量（4分） | 4 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（3分） |
| 产出时效（3分） | 3 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
| 产出成本（3分） | 3 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
|  项目效果（40分） | 经济效益（8分） | 8 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
| 社会效益（8分） | 8 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
| 环境效益（8分） | 8 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
| 可持续影响（8分） | 8 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 项目产出能持续运用（4分）所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
| 服务对象满意度（8分） | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
| 总分 | 　 | 　 | 99 | 　 | 　 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策符合法律法规，符合经济社会发展规划，设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续。

（二）项目管理情况

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度。资金及时到位；资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

（三）项目产出情况

产出数量达到预期，质量基本合格，但略存在差异，成本严格按照预期执行，完成情况良好。

（四）项目效益情况

项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行，项目预期服务对象对项目的实施的满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项目实施过程中，由于案件数量增多，办案压力大，导致我院产出指标与预期存在差异。今后，努力学习专业知识，提高自身专业技能，认真领悟项目绩效管理方法，保证我院项目绩效管理工作扎实有效开展。

六、其他需说明的问题

（一）后续工作计划。

长期坚持项目支出绩效工作方案，项目立项前做好绩效指标分配，项目实施过程严格按照前期工作实施，发现问题及时整改，确保项目完成年初绩效目标，提高资金使用率。

（二）措施及办法。

今后，努力学习专业知识，提高自身专业技能，认真领悟项目绩效管理方法，保证我院项目绩效管理工作扎实有效开展。