

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：聘用书记员管理

项目单位：海南省洋浦经济开发区人民法院

主管部门：海南省洋浦经济开发区人民法院

评价时间：2019年1月1日至2019年12月31日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2020年5月25日

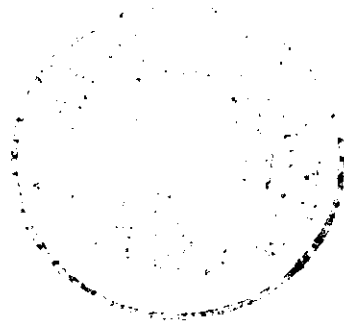


项目绩效目标表

项目名称：聘用制书记员管理

指标类型	指标名称	绩效目 标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	办理案件数	1200 件	1200 件 以上	1001 件 -1199 件	1000 件	1000 件 以下
效益指标	民商事案件 调撤率	60%	60%及 以上	55%-60%	55%	55%以下
	结案率	92%	92%及 以上	85%-92%	85%	85%以下

注：以预算批复的绩效目标为准填列。



项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海南省洋浦经济开发区人民法院		主管部门		海南省洋浦经济开发区人民法院	
项目负责人	谢垂光		联系电话		28822018	
地址	海南省洋浦经济开发区沙塘路7号				邮编	578001
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)			一次性项目 (<input type="checkbox"/>)		
计划投资额 (万元)	176	实际到位资金 (万元)	176	实际使用情况 (万元)	165	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	176	省财政	176			
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
资金分配	8	资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
组织实施	10	组织机构	1	1		
		管理制度	9	7		
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
社会效益	8			8		


				环境效益	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	98
评价等次				优		

三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
赵东涛	党组成员、副院长	海南省洋浦经济开发区区人民法院	98	
李锐波	办公室主任	海南省洋浦经济开发区区人民法院	99	
王圣杰	办公室一级科员	海南省洋浦经济开发区区人民法院	97	
合计			98	



评价工作组组长（签字并单位盖章）：



2020年5月25日

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

根据最高人民法院、最高人民检察院、财政部、人力资源社会保障部联合印发《人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度（试行）》（法〔2018〕143号）和海南省高级人民法院、海南省人民检察院海南省财政厅、海南省人力资源和社会保障厅、关于印发《海南省人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革实施方案》（琼高法联〔2018〕2号）的要求，经省财政厅审核，根据核定人数和标准编制该项目，项目资金主要用途为支付聘用制书记员工资、社保、公积金、绩效奖金和聘用制书记员公用经费开支等。

（二）项目绩效目标

全年办理案件数 1200 件，民商事案件调撤率 60%，案件结案率 92%。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

本项目资金为财政全额拨款，已全部到位。

（二）项目资金使用情况分析

该项目资金使用率为 93.75%，资金整体使用状况良好，能

够按时支付聘用制书记员工资福利支出，能够达到预期使用效果。

（三）项目资金管理情况分析

为了实现对资金的合理使用，完善了我院现有财务制度，制定了《洋浦法院内控管理办法》，加大了对项目资金的监管和执行的力度，在管理使用过程中严格执行。指定专门财务人员负责日常检查监督管理工作，对资金使用进行过程控制，发现问题及时汇报，合理解决。

三、项目组织实施情况

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济型分析

（1）项目成本控制情况

项目实施严格按照预算执行，在预算年度及时完成，完成质量良好。对项目内分项目实行规范化管理，逐个分析各项成本情况，结合财政法规，充分发挥财务人员专业知识及主观能动性，在整体控制上达到预期效果。

（2）项目成本节约情况

在中央及省委厉行节约精神的要求下，本着高效节约的原则，控制项目实施过程，按照财务制度相关要求，对每一项支出严格把关，避免不必要的浪费，有效节约了项目成本，提高了资金使用效率。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

此项目按照预算批复指标逐项实施完成，支出进度与预算年度一致。

(2) 项目的完成质量

各项支出完成质量良好，效益显著，得到干警及当事人的一致好评。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预算目标完成程度

预算年度内本项目各项预算目标顺利完成，有力保障了单位审判执行等各项工作顺利开展。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

各类审判工作成效明显，有效地维护了洋浦区社会稳定，经济发展和人民安居乐业。为地区经济社会发展提供了持续有力的司法保障与支持。

4. 项目的可持续性分析

通过历年以来对审判业务专项资金的使用管理，制度建设有力、人员配备齐整，整体上已经形成了一套比较成熟的管理模式。随着审判业务的开展及各项财政政策的完善，此预算项目将更加有效促进各项审判业务的持续发展。

5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

2019 年审判业务预算批复绩效指标情况：

① 产出指标

年办理案件数量 1731 件，绩效标准为优（1200 件以上优、1001-1199 件为良、1000 件为中、1000 件以下为差）；

②成效指标

结案率 95.67%，绩效标准为优（92%以上为优、85%-92%为良、85%为中、85%以下为差）；民商事案件调撤率 66.28%，绩效标准为优（60%以上为优、55%-59%为良、55%为中、55%以下为差）。

五、综合评价情况及评价结论

审判业务是法院工作的绝对重心，是其他各项工作开展的基础，近年来，案多人少，法院办案工作压力剧增，随着聘用制书记员的补充，极大的缓解了法官的办案压力，提高了审判质效，从而大大提升了当事人对司法案件的满意度。

2019 年，我单位审判工作取得长足进步，共受理各类案件 1731 件，结案 1656 件，结案率 95.67%，民商事案件调撤率 66.28%，案件审判质量和社会效率都大幅提升。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

在项目实施过程中，我单位高度重视，由分管财务的党组成员负责，办公室财务室负责具体项目实施，各岗位人员各司其职，最终圆满完成年度预算计划，有力保障了单位全年审判工作，在洋浦地区产生了良好的司法效果，化解大量社会矛盾，彰显了公平正义。

我单位将继续秉承上年度预算项目管理有益经验，改进工作中的不足，使预算资金使用更加科学合理，节约效能，通过预算项目合理支出为单位乃至整个洋浦地区司法事业增添助力。