六安市叶集区人民检察院2024年法定工作日外加班补贴及聘用制书记员经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（1）项目概述：2024年书记员工资及法警法定工作日值班费支出149.03万元，项目类型为专项业务费。其中：当年财政预算内拨款安排149.03万元.

（2）立项依据：安徽省人民检察院、安徽省财政厅、安徽省人力资源和社会保障厅关于印发《安徽省检察机关司法雇员管理制度改革实施办法(试行)》的通知(皖检会〔2018〕3号）及省人力资源和社会保障厅、财政厅《转发人力资源和社会保障部、财政部关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴的通知》(皖人社发[2010]11号)。

（3）实施主体：六安市叶集区人民检察院。

（4)起止时间:2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容：书记员工资、法警加班费等。

（6）年度预算安排：149.03万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

按照《六安市财政局关于开展2024年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》要求，我院高度重视，精心组织，认真开展预算单位绩效自评工作。明确专人负责此项工作，

明确自评内容、标准、方法和时间节点，并组织、协调和督促落实此项工作，规范工作内容，确保自评结果真实、准确、客观及绩效评价工作有序开展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

我院绩效评价始终坚持相关性、重要性、可比性、系统性、经济性五大原则，将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方式评价我院支出项目绩效。本次指标体系设立以《安徽省财政支出绩效评价指标框架》的通知（财绩〔2016〕627号）为参考，从中选取最能体现评价对象特征的共性指标，并针对部门特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，对评价指标设定遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则。所有评价指标按权重设定了科学合理的分值， 确定了相应的评价标准，并对评价指标的内容做出说明，形成完善的绩效评价指标体系。标准分值为100分，其中：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。评价计分采取百分制，评价结果分为优、良、中、差四个等 级：综合评价得分90分以上（含90分），绩效级别评定为优；综合评价得分80-90分（含80分），绩效级别评定为良；综合评价得分60-80分（含60分），绩效级

别评定为中；综合评价得分60分以下，绩效级别评定为差。

（三）绩效评价工作过程。

按照《六安市财政局关于开展2024年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》要求，院党组高度重视，安排专门人员积极开展绩效评价工作，收集绩效评价相关资料，并对相关资料进行审查审核，完成绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，2024年度六安市叶集区人民检察院法定工作日外加班补贴及聘用制书记员经费项目总体完成情况较好，预算编制合理，项目和资金管理已落实，整体项目效果很好。本次绩效评价等级均为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）产出指标完成情况

数量指标：保障全院11名书记员，8名劳务派遣的全年经费和1名法警的加班补助经费。保障了4个部门，达到预期数量。

质量指标：保障部门安全高效运行，有效保障法律文书制作规范性，达成预期指标，有效维护了司法公正和权威。

时效指标：各类案件均在法定审限内办结，有效提高了办案效率，保障了人员工资发放及时性，达成预期指标。

成本指标：各项经费支出均控制在预算范围内，总成本149.03万元，实现了成本的有效控制。

2、效益指标完成情况

社会效益：通过依法打击各类违法犯罪活动，维护了社会治安稳定，防范化解区域金融风险，维护社会公平正，维

护当事人合法权益，达成预期指标。

可持续影响：信息化建设项目的实施，提升了检察工作现代化水平，为高质量检察业务发展奠定了坚实基础，促进了叶集经济可持续发展，达成预期指标。

3、满意度指标完成情况

服务对象满意度：服务对象满意度和干警满意度大于等于98%，树立了良好的检察机关形象。

（二）未完成或偏差较大的绩效指标及原因分析

经全面梳理，所有绩效指标均较好完成，未出现未完成或偏差较大的情况。

五、主要经验及做法

一是领导高度重视。为更好地落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号），按照《安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程》和《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（皖财绩〔2020〕1603号），六安市财政局《六安市财政局关于开展2024年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》文件要求，本院领导高度重视，以财务室为主要牵头部门，按年初设定的项目绩效目标情况，高质量的开展绩效评价工作。

二是完善管理制度。通过绩效评价找出项目运行中存在的问题及其形成的原因，完善项目管理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。

三是注重绩效管理。科学合理的编报项目绩效目标，严格执行项目管理程序，保证项目资金使用合规，既能满足节约办事的要求，又推进了机关工作的有序开展。

六、存在问题及原因分析

存在问题是评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对项目进行跟踪与考核。主要原因是部分绩效目标设置不够精细，体现项目效果的个性指标和标准上针对性不强，特别是效益指标定性指标多定量指标少，主观判断的多，具体可衡量的少。

七、有关建议

一是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。

二是规范预算资金使用，强化预算执行与监督。合理安排预算资金使用，加强预算执行监管和执行情况分析，及时掌握项目绩效实现情况和资金支出进度，严格按照支出计划安排支出，确保执行进度与序时进度相匹配。

三是完善项目管理制度，强化制度的有效实施。建立覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程的管理措施，实

现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实，不断完善项目目组织管理机制，有效发挥项目效益。