

# 承德县人民法院

## 1-6 月份运转经费补助项目绩效运行监控 报 告

县财政局：

按照承德县财政局《关于开展 2022 年度预算绩效运行监控管理工作的通知》（承县财绩〔2022〕2 号），我局认真组织对本部门 2022 年度运转经费补助项目绩效运行监控情况进行了分析总结，现报告如下：

### 一、预算项目资金绩效运行监控情况

#### （一）项目基本情况：

日常公用经费补助，用于我院日常水电费支出，保障法院正常运转。

（二）资金使用情况：上半年，该项目预算金额 28.37 万元，支出项目资金 19 万元。

（三）绩效目标实现情况：通过梳理绩效目标，绩效目标实现程度达到 77.34%。其中：数量指标为各项事务保障工作完成率，预期指标值为 100%，截止目前实际完成值为 100%；数量指标为各项法院综合业务管理工作完成率，预期指标值为 100%，截止目前实际完成值为 100%；数量指标为工作日保障单位运转，预期指标值为 8 小时，截止目前实际完成值为 8 小时；质量指标为经费使用合规率，预期指标值

为 100%，实际完成值为 100%；质量指标为经费支出准确率，预期指标值为大于等于 95%，实际完成值为 100%；质量指标为政府采购应采率，预期指标值为 100%，实际完成值为 0%；时效指标为按期完成率，预期指标值为  $\geq 100\%$ ，实际完成值为 66.97%；时效指标为按时间进度要求支付使用资金，预期指标值为支出进度要求，实际完成值为 66.97%；成本指标为：资金成本，预期指标值为小于等于核定数，实际完成值为 19 万元；成本指标为：各项经费成本，预期指标值为小于等于核定数，实际完成值为 19 万元；经济效益指标为提高效率，预期指标值为小于前三年平均值，实际完成值为小于前三年平均值；社会效益指标为正常办公条件保障情况，预期指标值为维护机关正常办公秩序，保障公职，实际完成值为维护机关正常办公秩序，保障公职；可持续影响指标为长期实用性，预期指标值为部分产品不能持续使用，实际完成值为 60%；生态效益指标为使用节能减排产品，预期指标值为持续使用，实际完成值为 60%；满意度指标为办理单位满意度指标，预期指标值为大于等于 100%，实际完成值为 80%；满意度指标为机关工作人员满意率，预期指标值为大于等于 95%，实际完成值为 80%。

预计年底绩效目标实现情况为 100%。

**（四）项目其他情况：**2022 年 1-6 月份运转经费补助项目资金我院支出在规定的范围内使用；合理开支；按要求执

行政府采购、项目公示、工程招投标和监理、项目验收等规定；依法进行财务管理和会计核算；相关资产管理符合规定。

## 二、存在的问题及下一步工作举措

(一) 通过开展预算项目资金绩效运行监控发现，2022年1-6月份运转经费补助资金支出合理，不存在资金未及时支付、使用范围不符合规定，预算资金支出缓慢等问题。

(二) 下一步工作中，我单位将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，落实工作举措，加强项目管理，加快支出进度；规范财务管理；加强内控机制建设；强化组织领导及协调配合，充分发挥部门预算资金的整体效益。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。

附：运转经费补助项目绩效运行监控情况表

