

承德县人民法院

1-8 月份部门重点监控服装购置经费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重点监控 2022 年度服装购置经费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：

服装购置经费，用于 2022 年在职干警及法警书记员劳务派遣人员的春秋审判服装购置，维护了法院人的良好形象。

（二）资金使用情况：上半年，该项目预算金额 35 万元，支出项目资金 35 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 100%。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 100%；成本指标为采购完成时间，预期指标值为及时采购，实际完成值为及时采购；成本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，实际完成值为按时支出；时效指标为：资金成本，预期指标值为小于等于核定数，实际完成值为 35 万元；时效指标为：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 35 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；可持续影响指标为可持续性服务，预期指标值为持续使用，实际完成值为持续使用；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，实际完成值为持续使用；满意度指标为社会公众或服务对象的满意率，预期指标值为大于等于 98%，实际完成值为 100%；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 100%。

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月份服装购置经费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月份服装购置经费资金支出合理，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：服装购置经费项目绩效运行监控情况表

2022年8月31日