

承德市双桥区人民法院 聘用制书记员经费项目绩效评价报告

按照《承德市财政局关于印发 2025 年市级预算绩效部门重点评价计划的通知》(承财评价〔2025〕7 号)要求，承德市双桥区人民法院组织专门力量，对聘用制书记员经费项目进行了重点绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景及目的

聘用制书记员管理制度改革，旨在探索通过编外聘用的方式增补书记员，提高书记员队伍的规范化、职业化、专业化水平，缓解检察机关案多人少的矛盾，是全面提升检察工作质效的现实需要，也是推进司法责任制、人员分类管理制度改革的现实需要。

检察机关作为法律监督机关，依法履行审查逮捕、审查起诉职责；负责对应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督等工作。因此，承德市双桥区人民法院申请聘用制书记员经费，保障机关 19 名书记员日常工作运转。

2. 项目内容

2024 年度聘用制书记员经费项目是承德市双桥区人民法院

院经常性项目，聘用制书记员经费由财政直接列支，用于保障我院聘用制书记员工作日常运行，主要包含：书记员工资、各项保险、公积金的支出。聘用制书记员经费项目能够缓解我院案多人少的矛盾，促使我院执法办案更加规范，提升检察工作质效。

（二）立项依据

依据财政部《中华人民共和国预算法》（财预〔2020〕10号）、《中华人民共和国人民检察院组织法》、《河北省设区市和基层人民检察院内设机构改革方案》（冀机编办〔2019〕124号）、《河北省检察机关聘用制书记员管理实施细则》（冀检〔2020〕4号）等文件精神，我院申请设立此项目。

（三）项目资金情况

2024年度我院聘用制书记员经费项目预算金额为163.85万元，由财政直接列支，根据年度支出计划，已支付159.63万元，预算执行率为97.42%。主要用于工资、保险、公积金的基本支出。其中：工资114.69万元、保险13.62万元、公积金31.32万元，保障了我院书记员的日常工作正常运转。

（四）项目组织管理

为保证项目顺利进行，我院各部门抽调专人负责该项目的组织实施。

一是政治部负责聘用制书记员的考核评价、等级晋升、工资核算等工作。

二是办公室负责按照财政预算制度和支付制度，申报项目财政预算和进行费用支付。

三是业务科室负责本部门书记员的任务分配、考核考勤等工作。

(五) 项目绩效目标

基于项目目的，我院按照绩效目标设置的基本原理，按照以结果为导向的原则，设置了项目绩效目标。

1. 年度目标

保障聘用制书记员工资按时发放和社保及时缴纳。

2. 绩效指标

承德市双桥区人民法院聘用制书记员经费项目的绩效指标详情见下表。

聘用制书记员经费项目绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	发放工资人数	≤20 人	聘用制书记员编制内核定人数
	质量指标	书记员人员年终考核合格率	书记员年终考核合格人员/书记员总人数	≥98%	单位日常工作要求
	时效指标	按月足额拨付资金	按月足额拨付资金	每月 20	发放期限

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				日前	
	成本指标	个人核定工资数额	个人核定工资数额	工资标准	发放核定数
效益指标	社会效益指标	提升检察机关办案效率	提升检察机关办案效率	有所提升	书记员辅助办案数量和办案效果，保障正常工作需要
	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	可持续	区政府关于书记员工资会议纪要
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率	≥98%	调查问卷

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次评价的目的主要是为了考察聘用制书记员经费项目资金使用情况和取得的效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，为政府和预算部门改进项目管理、完善预算管理提供可行性参考意见，为以后年度预算编制与申报绩效目标提

供充分有效的依据，以达到改进预算管理、控制节约成本、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2.评价对象和范围

本次绩效评价的对象是承德市双桥区人民检察院聘用制书记员经费，评价范围为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价方法

绩效评价工作小组本着科学规范、公开公正、绩效相关的原则，根据所承担的评价项目特点，采用全面评价和重点评价相结合的方式，运用比较法等分析方法，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益、服务对象满意度等开展绩效评价工作。

（三）评价指标体系

绩效评价指标体系按照项目特性，根据绩效评价逻辑路径，围绕政策导向、项目管理、资源配置等客观分析项目的产出和效果。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）要求，本项目绩效评价指标从层次划分，由一级指标、二级指标和三级指标构成；指标序号按照逻辑层次编码。一级指标的权重设置：项目决策指标 15 分、项目过程指标 25 分、项目产出指标 40 分及项目效果指标 20 分。通过对指标体系量化评分，绩效评价分为四档，即：90（含）

-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（四）绩效评价工作过程

1. 前期准备。根据评价工作要求，成立了绩效评价工作组，通过座谈、调研等方式了解了聘用制书记员工作开展情况，收集了相关资料，掌握项目立项、绩效目标设置、预算安排、工作内容等情况，初步整理分析、编制工作方案。

2. 组织实施。评价工作组抽取聘用制书记员经费项目相关资料进行汇总分析，充分考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和有效性等因素，科学设置了绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，对照各级指标及指标值进行逐一审核，进行初步评价。

3. 分析评价。评价工作组根据项目情况结合指标体系对项目决策、过程、产出及效果进行综合分析，撰写绩效评价报告，全面反映聘用制书记员经费项目的基本情况、支出绩效状况，做出具体几下分析和结论。

三、综合评价情况及评价结论

按照上述绩效评价指标体系及绩效评价工作过程，承德市双桥区人民检察院聘用制书记员经费项目绩效评价综合得分92.6分，综合评价等级为“优”。具体评分见下表：

评价内容	分值	评价得分
决策	15	14.1

过程	25	23.5
产出	40	35
效果	20	20
综合得分	100	92.6
绩效评价级别	优	

四、绩效评价情况分析

（一）项目决策情况分析

聘用制书记员项目立项是为了通过编外聘用的方式增补书记员，缓解检察机关案多人少的矛盾，保障各项工作顺利开展。项目立项符合政策要求，与部门职责相符，属于公共财政支持范围，项目立项依据充分。我院按照规定程序向市财政局申请预算资金，审批文件和材料齐全，立项程序规范。

聘用制书记员经费项目设置了绩效目标，且与其实际工作内容相关。项目测算依据充分，资金分配额度合理，与预算确定的项目资金量相匹配。但部分指标设置不细化、不明确，缺乏可衡量性。

项目决策方面总得分为 14.1 分。

（二）项目过程情况分析

我院聘用制书记员经费项目，预算资金安排 163.85 万元，资金到位率为 100%，截至 2024 年 12 月 31 日，实际支出 159.63 万元，预算执行率为 97.42%。项目资金使用严格按照《预算法》和我院相关财务管理办法执行，资金的拨付有完整的审批程序

和手续，符合财务管理规定及合同规定的用途，在资金使用过程中不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违法违规情况，资金使用合规。

项目过程方面总得分 23.5 分。

（三）项目产出情况分析

我院聘用制书记员经费项目，实际发放工资书记员人数为19人，书记员工资及社保、公积金核定准确并按拨付进度支付各项费用，保障了机关的日常办公需要，保障工作日单位正常运转8小时以上，项目较好的完成了年初计划，缓解了我院案多人少的矛盾。但由于个别月份资金拨付不及时，导致我院书记员工资没有在绩效指标确定的时间范围内支出，在时效指标上存在减分。

项目产出方面总得分 35 分。

（四）项目效果情况分析

我院聘用制书记员经费项目的实施，提高了书记员工作的积极性，保障了日常办公办案需要，缓解了检察机关案多人少的矛盾，全面提升检察工作质效。2024年我院共办理刑事检察案件1102件，民事检察案件40件，行政检察案件176件，公益诉讼检察案件58件，办案量居全市之首。通过发放调查问卷，经调查，我院工作人员满意度达100%。

项目效果方面总得分 20 分。

五、存在的问题及原因分析

通过绩效评价结果对比年初绩效目标设定质量情况来看，发现我院在绩效管理过程中存在一些问题：

一是存在个别绩效指标设置不够科学，内容不完整。存在绩效指标指标值设置不合理，定性指标选用较多，定量指标较少，不易于评价的问题，例如：社会效益指标较为笼统，无法体现出项目的实际效益，难以量化考核；数量指标的指标值设置不够合理。

二是监督考核不够全面。我院虽然已成立单位内部控制领导小组、单位内部控制风险评估小组和单位预算委员会，相关小组已对本项目进行财务执行方面的抽查，但是各未针对此项目的执行制定详细的规划与计划，资金支付不够及时，各部门对书记员监督考核不够全面彻底，力度不够强。

六、建议和改进措施

（一）规范设置绩效目标，指标量化、可衡量

建议按照有关绩效管理工作的要求，做好绩效目标、指标设定，使绩效目标更加明确、绩效指标更加科学合理，体现出项目实际内容。同时，加强绩效运行监控机制，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（二）合理编制预算，加快资金支出进度，提高资金使用效益

编制项目预算要尽量细化，提高预算的准确性，做好项目预算执行，加快资金支付进度，提高资金使用效益。建立健全

预算支出责任制度，将项目预算支出责任落实到人；加强预算执行分析，及时掌握预算执行动态，切实加快重点项目执行进度，对预算执行不力等问题督促有关科室及时解决。

承德市双桥区人民法院

2025年8月8日



附件:

聘用制书记员项目绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分规则	得分
决策 (15分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	具备一个要点实际值得 20% 权重分。	2
		立项程序规范性 (2分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	具备要点1实际值得 40% 权重分,其余要点每符合一项实际值得 30%	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分规则	得分
					权重分。	
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的情况。	评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	具备要点1 实际值得40%权重分,其余要点每符合一项实际值得20%权重分。	2
决策	绩效目标	绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	具备要点1 实际值得40%权重分,其余要点每符合一项实际值得30%	2.1

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分规则	得分
			目标的明细化情况。		权重分。	
	资金投入（6分）	预算编制科学性（3分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确的标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	具备一个要点实际值得 25% 权重分。	3
		资金分配合理性（3分）	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	具备一个要点实际值得 50% 权重分。	3

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明	评分规则	得分
			是否相适应， 用于反映和 考核项目预 算资金分配 的科学性、合 理性情况。			
过程 (25 分)	资金管 理(15 分)	资金到 位率 (5分)	实际到位资 金与预算资 金的比率，用 以反映和考 核资金落实 情况对项目 实施的总体 保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金) X100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目 期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。	实际值为 100%得满 分，每降低 1%扣权重 分的10%， 扣完为止。	5
		预算执 行率 (5分)	项目预算资 金是否按照 计划执行，用 以反映或考 核项目预算 执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资 金)X100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目 期)内项目实际拨付的资金。	实际值为 100%得满 分，每降低 1%扣权重 分的10%， 扣完为止。	3.5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分规则	得分
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制 度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和 手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的 用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出 等情况。	具备要点 ①-④ 得 100% 权重 分,任意一 项不具备 得 0 权重 分。	5
过程	组织实施 (10分)	制度管理健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务 管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、 完整。	具备一个 要点实际 值得 50% 权重分。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分规则	得分
		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	具备要点1 实际值得30%权重分,其余要点每符合一项实际值得20%权重分。	5
产出 (40分)	产出数量(10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的 实际产出数 与计划产出 数的比率,用 以反映和考 核项目产出 数量目标的 实现程度。	评价要点: 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	实际值达到100%得满分,每降低1%扣相应的10%,扣完为止。	10
	产出质量(10分)	经费支出准确性 (10分)	反映各项经费支出的准确情况。	评价要点: 各项经费支出分类准确。	各项经费支出均准确得满分,每有一项	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分规则	得分
		分)			不准确扣相应权重分的5%，扣完为止。	
产出	产出时效(10分)	项目完成及时性(10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	实际值达到目标值得满分，每延长5天扣权重分的10%，扣完为止。	5
	产出成本(10分)	成本控制率(10分)	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本控制程度。	各项经费成本均小于等于核定数。	各项经费成本均小于等于核定数得满分，有一项不准确扣相应权重分的5%，	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分规则	得分
					扣完为止。	
效果 (20分)	项目效益 (10分)	保障正常办公运转 (10分)	保障日常办公需要, 维持单位正常运转。	评价要点: 保障日常办公需要, 维持单位正常运转。	实际值达到目标值得满分, 基本保障得80%权重分, 不能保障不得分。	10
	满意度 (10分)	机关工作人员满意度 (10分)	机关工作人员对项目实施效果的满意程度。	评价要点: ①项目单位开展满意度调查工作 ②机关工作人员满意度 = (实际满意人数 / 接受调查问卷总人数) × 100%。	具备要点1得10%权重分, 具备要点2得90%权重分, 满意度达到100%, 得权重分满分, 每降低	10

一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标解释	指标说明	评分规则	得分
					1%扣权重 分的 10%, 扣完为止。	
总分						92.6