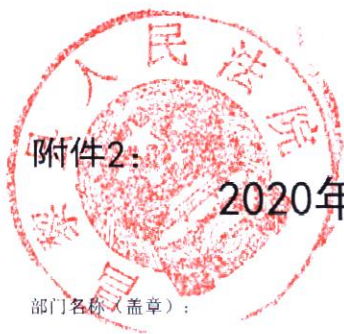




2020年度部门整体支出绩效自评情况表

部门名称(盖章):

金额单位: 万元

部门名称	昌黎县人民法院				所属预算单位个数		1
整体支出规模		全年预算数(调整后)		全年预算执行数		执行率(%)	
	(1) 基本支出	1801.75		1757.1		97.52%	
	(2) 项目支出	346.14		291.04		84.08%	
	(3) 其他支出	0		0		0%	
	合计	2147.89		2048.14		95.35%	
年度部门整体绩效目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	资金管理, 强化支出责任和效率意识, 优化资源配置, 节约			按照预期目标的设定, 切实做到绩效指标各项下级指标为优			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	数据来源	自评得分
部门管理 (30分)	人员管理(2分)	财政供养人员控制率	≤100%	2	2	部门决算报表	2
	预算管理(14分)	预算编制合理性	合理	2	2	部门预决算报表	2
		预算完成率	≥95%	2	2	部门决算报表	2
		预算调整率	0	2	2	部门决算报表	2
		支出进度率	100%	2	2	预算管理一体化平台、部门决算报表	2
		结转结余率	≤10	2	2	部门决算报表	2
		“三公经费”控制率	≤0	2	2	部门决算报表	2
		政府采购执行率	≥95%	2	2	部门决算报表	2
	财务管理(4分)	财务管理规范性	规范	4	4	部门财务管理实际情况	4
	资产管理(4分)	固定资产利用率	100%	2	2	资产信息管理系统	2
		资产管理规范性	规范	2	2	部门资产管理实际情况	2
	绩效管理(4分)	整体绩效目标与指标合理性	合理	2	2	整体绩效目标与实际工作情况对比分析。	2
		项目自评覆盖率	100%	2	2	财政部门工作部署文件	2
	信息管理(2分)	预决算信息公开性	按规定公开	1	1	财政部门工作部署文件	1
		预算绩效信息公开性	按规定公开	1	1	财政部门工作部署文件	1
部门产出 (25分)	数量指标	重点工作实际完成率	100%	5	10	部门提供重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料)	10
	质量指标	重点工作质量达标率	100%	5	5		5
	时效指标	重点工作完成及时率	100%	5	5		5
	成本指标	一般性支出压减率	≥0	5	5	财政部门工作部署文件	5
部门效果 (35分)	经济效益指标	为国家 and 人民挽回经济损失	较上年增加	增加	8		
	社会效益指标	保障日常工作正常运转	正常 / 非正常	正常	7		
	生态效益指标	绿色办公无污染	是 / 否	是	7		
	可持续效益指标	制定了2020年工作方案	≥1份	1份	7		
满意度指标 (10分)	满意度	社会公众及服务对象满意度	≥90%	10	10	问卷调查	10
合 计					100	—	94
评价结论(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中: 60(含)-80分; 差: 60分以下)							
绩效指标完成的指标情况		优					
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度		极小					
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明		(一) 预算编制有待进一步加强, 预算执行力度不够。(二) 案件增幅过快, 案多人少矛盾突出, 在审判管理、信息化支撑等方面有待进一步提升。					
改进措施		(一) 加强法规、制度学习, 科学合理编制预算, 严格执行预算, 加强预算执行力, 进一步加强预算支出的审核、跟踪及执行。做到决算与预算相衔接, 切实提高部门收支管理水平。					

负责人(姓名) 郭平 李景臣 陈立斐

联系电话: 7800145