

2019年度部门整体支出绩效自评情况表

部门名称（盖章）： 昌黎县人民检察院

金额单位：万元

部门名称	昌黎县人民检察院			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	989.72		989.72	100		
	(2) 项目支出	254.69		192.97	75.77		
	(3) 其他支出	0.00		0.00	0.00		
	合计	1244.41		1182.69	95.04		
年度部门整体绩效目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	深入贯彻学习党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持政治建检，自觉接受党的领导和人民监督，全面正确履行法律监督职责。聚焦主责主业，持续深入打击各类犯罪，为促进经济社会发展营造良好的治安环境，为我县融入京津冀协同发展大格局作出贡献。			2019年部门整体支出全年预算数为1244.41万元，全年预算执行数为1182.69万元，执行率为95.04%。基本实现年初设定的总体绩效目标。2019年受理案件829件，审结案件850件，促进了司法公正，维护了社会稳定。开展普法活动21次，营造了尊法守法用法的良好社会氛围。购置执法执勤用车和办公设备，改善了办公环境，为各项工作的开展提供了良好的检务保障。			
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%	125.93%	2	部门决算报表	0
	预算管理(14分)	预算编制合理性	合理	合理	2	部门预决算报表	2
		预算完成率	≥95%	94.31%	2	部门决算报表	1.86
		预算调整率	0	22.04%	2	部门决算报表	0
		支出进度率	100%	92%	2	预算管理一体化平台、部门决算报表	1.6
		结转结余率	≤10	12.07%	2	部门决算报表	1.5
		“三公经费”控制率	≤0	≤0	2	部门决算报表	2
	财务管理(4分)	财务管理规范性	规范	规范	4	部门财务管理实际情况	4
		固定资产利用率	100%	100%	2	资产信息管理系统	2
	资产管理(4分)	资产管理规范性	规范	规范	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	合理	2	整体绩效目标与实际工作情况对比分析。
	信息管理(2分)		项目自评覆盖率	100%	100%	2	财政部门工作布置文件
		预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	1
		预算绩效信息公开性	按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	1
	部门产出 (25分)	数量指标	重点工作实际完成率	100%	100%	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)
质量指标		重点工作质量达标率	100%	100%	5		5
时效指标		重点工作完成及时率	100%	100%	5		5
成本指标		一般性支出压减率	≥0	29.21%	5	财政部门工作布置文件	5
部门效果 (35分)	经济效益指标	推动昌黎县经济发展	是	是	5	部门总体绩效目标	4
	社会效益指标	提升检察机关法律监督能力	提升	提升	15	部门总体绩效目标	15
	生态效益指标	实现绿色办公	实现	实现	5	部门总体绩效目标	4
	可持续效益指标	业务工作可持续性	可持续	可持续	10	部门总体绩效目标	8
满意度指标 (10分)	满意度	社会公众及服务对象满意度	≥90%	97%	10	问卷调查	10
合 计					100	—	89.16
评价结论(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中: 60(含)-80分; 差: 60分以下)							
良							
绩效指标完成的指标情况		超额完成绩效指标3项，未完成绩效指标6项，评价结论为良。					
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度		超额完成：一般性支出压减率超额完成29.31%，开展普法活动活动次数超额完成6次，社会公众及服务对象满意度超额完成7%。尚未完成：财政供养人员控制率偏差25.93%，预算完成率偏差0.69%，预算调整率偏差22.04%，支出进度率偏差8%，政府采购执行率偏差7.68%，结转结余率偏差2.07%					
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明		超额完成：1、一般性支出压减率超额完成29.31%（厉行节约，按照财政要求压缩一般性支出。）2、开展普法活动活动次数超额完成6次（加大宣传力度，积极开展普法活动，营造良好社会氛围）3、社会公众及服务对象满意度超额完成7%（严厉打击各类犯罪，维护社会稳定，让人民群众感受到了公平正义）。尚未完成：1、财政供养人员控制率偏差25.93%（由于监察体制改革，9人转隶至监察委，核减编制18人，但是转隶人员人事、工资关系仍在我单位保留，由我单位负担经费，导致在职人数远超编制数。2、预算完成率偏差0.69%（当年拨付的预算资金未能全部支出）3、预算调整率偏差22.04%（2019年下半年中央下达了转移支付资金，没有包含在年初预算内，同时年初预算中国家赔偿项目资金申请金额不足，追加了预算）4、支出进度率偏差8%（由于年末部分项目资金未能及时支出）5、政府采购执行率偏差7.68%（根据实际办公需要，没有将计划采购金额全部支出）6、结转结余率偏差2.07%（项目实施进度偏离预期目标，造成资金结转）					
改进措施		1、制定预算绩效管理规章制度，完善预算支出绩效评价办法。健全预算绩效评价指标体系，建立绩效评价结果反馈制度，推进预算绩效管理信息系统建设。 2、高度重视，加强领导。实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现。积极运用评价结果，提高资金使用效率。 3、加强预算管理，多方协调，切实提高预算编制的完整性、科学性、精准度。合理分配、使用转移支付资金，加强与其他部门之间的沟通协调，根据科室工作特点及需求，进行重点保障。 4、加大预算绩效评价公开力度。不仅各类预算支出项目的绩效目标需要公开，还应进一步较为详细的公开预算绩效评价结果，实现信息透明、共享。					

评价组人员（姓名）：马志彬 韩瑞娟 杨璐凝

联系电话：7168575