

2020 年度部门预算执行情况自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达政法转移支付预算和绩效目标情况。

中央下达政法转移支付预算 299 万元，绩效目标完成 299 万元，完成 100%。

（二）省内资金安排分解下达预算和绩效目标情况。和绩效目标情况。

业务费预算 140 万元，绩效目标完成 123.61 万元，完成 88.3%。法庭运维费预算 24 万元，绩效目标完成 24 万元，完成 100%。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

项目资金已全部到位

2、项目资金执行情况分析

档案室建设项目和两个一站式建设项目已完工；单位院墙及院面改造项目、单位暖气改造项目因无资金未实施；业务费执法执勤用车没有采购名额未购置。

3、项目资金管理情况分析

项目资金严格按要求管理，专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

中央下达政法转移支付预算 299 万元，绩效目标完成 299

万元,完成 100%。业务费预算 140 万元,绩效目标完成 123.61 万元,完成 88.3%。法庭运维费预算 24 万元,绩效目标完成 24 万元,完成 100%。

(三) 绩效指标完成情况分析(根据年初绩效指标逐项分析)

1、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标科技化: 除执法执勤用车未采购, 办公电脑、打印机、扫描仪、执行用单反相机全部执行完毕。

(2) 质量指标: 办公电脑、打印机、扫描仪、执行用单反相机全部质量合规。

(3) 实效指标: 除执法执勤用车未采购, 办公电脑、打印机、扫描仪、执行用单反相机全部按时采购完毕, 投入使用。

(4) 成本指标: 档案室升级改造项目超出预算金额, 其余按预算执行完毕。

2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益: 预算年度内投入使用

(2) 社会效益: 项目按时工, 满足档案管理要求。

(3) 生态效益: 环保节能

(4) 可持续效益: 满足今后档案存放和安全管理需求

3、满意度指标完成情况分析

满足工资需要, 方便工资人员工作、确保档案安全。

三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施(包括总体绩效目标和绩效指标未完成原因、下一步改进措施, 政策执行或

部门预算管理中存在的问题、原因和改进措施)

偏离绩效目标的原因为案件年度未全部结案，导致社会效益下降，下一步提高结案速度，让当事人满意。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果现已形成，下一步进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

武山县人民法院
二〇二一年八月二十四日