**文安县人民法院**

**2019年度项目绩效自评报告**

根据文财监【2020】4号文件关于做好2019年度预算项目绩效自评工作的通知要求，我单位认真开展预算项目绩效评价自评工作，具体评价情况报告如下：

**一、绩效自评工作组织开展情况**

（一）部门绩效自评工作的组织情况、实施过程

按照通知要求，领导高度重视绩效自评工作，根据部门内部职责分工，安排有关业务、财务人员成立了绩效评价工作小组，按照自身职责和评价项目特点制定了工作方案。确定自评工作程序、工作方法等，并严格按照工作方案组织实施。

（二）部门预算安排及资金分配拨付情况

2019年项目预算为3257.74万元，实际支出3019.93万元，完成全年预算数的92.7%。

（三）部门日常财务管理、专项监督检查及部门审查意见情况

文安县人民法院专门成立了内控工作小组，对日常内部控制的建设和实施情况尤其是资金使用情况进行监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，督促落实整改计划和措施，确保资金安全，合理使用。文安县公安局制定了财务管理制度，所有支出实行事前审批制度，大额支出由审核人审核报主管财务领导，提交主任会议研究决定。项目实施前成立专门采购小组、验收小组，按照相关财务规定采购、验收。

**二、绩效目标实现情况**

在县委、县政府的领导下，根据上级公安机关的部署，结合本县实际，认真履行职责，竭尽全力维护全县社会、政治稳定，为保卫全县经济建设创造了良好的治安环境。根据文财监【2020】4号文件关于做好2019年度预算项目绩效自评工作的通知要求，文安县公安局2019年度收到预算安排项目资金共计3257.74万元，已全部纳入法院机关年度预算。

**三、绩效目标完成情况分析**

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

（1）文安县人民法院2019年中央政法转移支付资金下达197万元，到位率100%。

（2）文安县人民法院2019年省级基层公检法司转移支付资金下达96万元，到位率100%。

（3）文安县人民法院公用补充经费下达852万元，到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

2019年项目资金的核算方式主要是授权支付。

（1）文安县人民法院2019年中央政法转移支付资金下达197万元（含上年结转50.62万元），支出193万元，执行率78%。通过项目的开展，改善基层法庭、各庭室办案、装备条件，更好的服务办事群众，打击违法犯罪，维护社会治安。

（2）文安县人民法院2019年省级基层公检法司转移支付资金下达96万元（含上年结转24.6万元），支出68.43万元，执行率57%。通过项目的开展，改善基层法庭、各庭室办案、装备条件，更好的服务办事群众，打击违法犯罪，维护社会治安。

（3）文安县人民法院公用补充经费下达852万元，支出773.4万元，执行率90%，通过该项目的开展，按时完成本年日常办公、业务活动方面的经常性开支工作，确保法院各项工作的开展和实施运行，达到预期目标。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。项目资金下达3257.74万元，实际支出3019.93万元，完成全年预算数的92.7%。

（2）质量指标。项目完成率在90%以上，装备配备及时性已达标。

（3）时效指标。资金拨付及时、到位，及时按规定时间完成，年度内严格执行支出进度。

（4）成本指标。不超标准开支，各项资金管理、费用支出严格把关。严格执行资金项目按资金用途所需，确保专项经费专项使用。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。有效控制、提高案件结案率；打击犯罪、维护社会稳定，促进经济发展。

（2）社会效益。剔除各类隐患，确保各类安全保卫工作万无一失。改善基层法庭、各庭室办案、装备条件，降低违法犯罪，维护社会治安稳定。

（3）生态效益。维护我县治安环境。

（4）可持续影响。严厉打击违法犯罪，保护人民群众生命和财产安全，维护社会长治久安。

3.满意度指标完成情况分析。办案民干警满意度在95%以上，服务办事群众安全感和满意度在95%以上。

**四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

偏离绩效目标的原因：经费办案费用因项目正在开展，票据零散，年底未形成支出；业务装备经费正在实施政府采购过程中，审批时间过长。

下一步改进措施：加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效。

**五、整改措施及结果应用**

1、加强资金使用执行监督力度。我单位制定了内控制度，财务管理制度，对制度的执行监督力度还需进一步加强。

2、理顺资金管理体制。进一步明确各业务科室在资金使用、管理中的分工，做到权责分明，责任到人。要建立项目申报、实施、采购、验收、评价等一整套规范、科学的管理制度。

3、建章立制、强化专项资金的监督。要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度、督促项目实施委室加强管理，定时报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。

**六、其他需要说明的问题**

无