

# 广州市越秀区人民法院 2021 年部门整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### (一) 部门概况

广州市越秀区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。除法院本级外，有一个下属事业单位广州市越秀区人民法院综合保障中心，截止 2021 年底政法编制实有人数 279 人，事业编制实有人数 21 人，市属退休人员 27 人，区属退休人员 60 人，综合保障中心退休人员 1 人。

### (二) 年度总体工作和重点工作任务

年度总体工作：2021 年，广州市越秀区人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，充分发挥司法职能作用，扎实推进疫情防控、审判执行、改革创新、队伍建设等工作，取得一定成效。主要为：积极响应抗疫号召，投入疫情防控一线；围绕中心服务大局，依法履行司法职责；加强审判监督管理，深化司法体制综合配套改革；丰富普法宣传形式，积极参与社会综合治理；扎实开展教育整顿，全面加强自身建设，勇于担当、忠诚履职，全年共审理案件 103,151 件，审结 90,278

件。

重点工作任务：

加强民生权益司法保护，深化司法公开，推动透明、公正、高效司法体制建设，参与构建共建共治共享的社会治理格局，提升为民司法水平。

保障机构运行，公务用车运行经费，及时支付业务用房水电费、物业管理费和消防维保费等，提高办公环境安全性及质量，稳定法院队伍，保障法院审判工作顺利开展，审判业务环境安全有序。

建造智慧审判平台，为当事人提供“司法公开、诉讼服务一体化、法制宣传多样化”的司法服务；为法官和干警提供“使用便捷、业务协同、服务智能”的审判执行应用；为法院各级领导管理部门提供“数据集中、流程可视、管理精细、工作便利”的管理和工作工具。

### **（三）部门整体收支情况**

本部门 2021 年财政拨款收入 188,019,178.57 元，财政拨款支出 173,109,459.93 元，其中：基本支出 121,062,081.15 元，含人员经费 107,215,580.77 元，公用支出 13,846,500.38 元，项目支出 52,047,378.78 元，预算执行进度 92.07%。

本部门 2021 年其他收入 39,887,123.07 元，其他支出 39,885,079.57 元，其他收入为我区财政负担的编外人员、退休人员经费、代扣代缴户利息收入等。

### **（四）部门整体绩效管理情况**

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我院积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

绩效目标设定多方位全覆盖，我院根据往年项目运行情况，编制预算时从绩效指标库中挑选合适指标并设置部分个性指标，涵盖数量指标及效益指标，项目绩效申报覆盖率100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标及进行年中整体绩效运行情况监控。

## **二、综合评价分析**

### **（一）自评结论综述**

我院2021年部门整体支出绩效自评得分90.18分，其中：管理效能40.18分，履职效能50分，无加减分项。（具体指标评分详见部门整体支出绩效自评表）

### **（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析**

我院对事业发展经费、信息化运维服务经费、信息化建设开发经费、运行经费、房屋维护维修经费五个一级项目开展项目自评，基本均能完成年初设定的预期绩效目标，保障我院审判工作的正常开展，维护当事人合法权益，提高司法工作效率及服务便捷程度，绩效指标完成值基本达到年初设定的指标值，但房屋维护维修经费预算完成率较低，主要原因是仓边路房屋装修改造工程进度严重落后于计划，支出进度不理想。

### **（三）各重点任务项目支出完成情况分析**

加强民生权益司法保护，我院事业发展经费除跨年清算诉讼费退费备用金外，支出进度 98.53%，诉讼费退费材料完整合规，应退均退，司法救助金符合救助规定，资金支付及时，未发生国家赔偿案件。

保障机构运行，通过专项工作经费、执法装备购置经费等，保障我院依法履行审判职能，坚决服务大局，深入司法为民的理念，继续深化司法体制改革的步伐，继续巩固和加强队伍建设，法官人均结案率再创新高，诉讼档案电子化水平提升，运行经费支出进度 99.78%。

建造智慧审判平台，保障信息化系统正常运转，优化系统服务，为干警提供更为便捷的系统应用，及时处理系统故障，信息化建设及信息化运维项目支出进度 99.34%。

#### **（四）主要工作成效**

我院全年共审理案件 103151 件，新收案件同比增长 2.91%；审结 90278 件，收结案数居全市基层法院首位。坚决贯彻总体国家安全观，服务平安越秀建设，优化营商环境，助推区域经济发展。全年新收教育、就业、医疗、婚姻家庭等民生案件 6981 件，同比增长 29.85%，审结 6913 件，同比增长 24.04%。畅通诉讼服务渠道，提升诉讼服务中心智慧化便利化水平，增设智能诉状生成一体机、诉讼风险智能评估一体机，配备智能导诉机器人，引入“智能云柜”，全年已提供现场指引、诉状生成、材料交转等服务超 2 万人次。不断深化司法公开，在官方网站、“越秀微法院”微信小程序公开各类办事指引和审执信息，在中国裁判文书网、中国庭审公开网发布开庭公告、裁判文书和庭审直播视频。全年庭

审直播案件 12493 件，裁判文书上网 39838 份，被评为全国优秀直播法院。

### 三、存在的主要问题

预算完成率有待提高，受房屋维护维修项目影响，部门整体预算完成率 92.07%；固定资产利用率不高，接收仓边路资产后，部分资产未投入使用；未对资金管理提出明确绩效要求。

对绩效评价重视程度应从部门扩大至全院，绩效评价工作应作为一项综合性工作开展，提高各支出部门责任意识，对申报的预算负起有效监督责任。

### 四、下一步改进措施

#### 1. 加强预算制定过程的科学性管理

提高预算编制的准确性，加强内部预算编制的审核和控制，对预算项目做好执行监督，及时督办经办部门，推进项目实施进度，确保合法合规基础上提高支出执行率。

#### 2. 落实绩效管理，完善绩效指标体系。

落实绩效管理体系，建立定期考核机制。将项目绩效评估管理常态化，进行同步绩效考核，强化本单位的责任意识，确保项目完成质量。一方面有利于加强对部门日常工作进展情况的掌握，另一方面树立绩效意识、强化支出责任。