

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况										
单位名称	广州市越秀区人民法院 财政人数(编制总数)合计: 297 行政(参公)编制数小计: 276 公益一类编制数小计: 21 公益二类编制数小计: 0 单位数: 2									
年度整体绩效目标	广州市越秀区人民法院是国家的审判机关。忠实履行宪法法律职责,依法行使基层法院的相关权利。依法处理各类案件的同时,坚决服务大局,决战基本解决执行难的问题,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。					整体绩效目标完成情况		广州市越秀区人民法院是国家的审判机关。忠实履行宪法法律职责,依法行使基层法院的相关权利。依法处理各类案件的同时,坚决服务大局,决战基本解决执行难的问题,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。		
年度部门整体支出规模(万元)	按资金来源				按资金结构		按预算级次			
	财政拨款		其他资金		基本支出		项目支出		转移支付区	
	全年预算数	188,019,178.57		39,887,123.07		121,426,242.91		66,592,935.66		188,019,178.57
	全年执行数	173,109,459.93		39,885,079.57		121,062,081.15		52,047,378.78		173,109,459.93
完成率	92.07%		99.99%		99.7%		78.16%		92.07%	
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施		
管理效能	45	资金管理	16	预算完成率	2	部门(单位)本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	1.84	我院2021年预算执行率92.07%		
				部门预算编制情况	3	反映部门(单位)预算编制的准确性、及时性,对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。	3	部门预算编制基础信息完整准确,在规定时间内报送市财政局审核		
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	无专项资金		
				财政拨款收入预算决算差异率	2	反映部门(单位)收入预算编制的准确性。	1.5	财政拨款(收入决算数17310.95万元-收入调整预算数18801.92万元)/收入调整预算数18801.92万元*100%=7.93%		
				一般公共预算支出年度平均执行率	2	反映部门预算资金支出进度。	1.84	我院2021年预算执行率92.07%		
				结转结余率	2	部门(单位)当年度结转结余与当年度预算总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。	2	0%		
				部门预算及财务管理制度健全性	3	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	我院制定经费管理办法,并按规定执行。		
	采购管理	2	政府采购执行率	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	2	采购系统实际采购金额低于计划金额			
	信息公开管理	4	预算信息公开合规性	2	主要考核部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算决算信息,用以反映部门(单位)预算管理的公开透明情况。	2	按照政府信息公开有关规定公开相关预算决算信息			
			绩效信息公开情况	2	反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况。	2	指绩效目标、绩效自评资料按规定在网站门户网站公开			
	资产管理	4	资产管理制度健全性	1	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	1	我院制定了固定资产管理办法,规范资产管理及出入库流程			
			资产账务核对情况	1	反映部门(单位)资产账与财务账的核对情况。	1	资产账与财务账核对一致			
			固定资产利用率	2	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1	接收仓边路资产后,部分资产未投入使用			
	成本管理	4	公用经费控制率	2	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	2	我院公用经费执行数控制在年初预算内			
			“三公经费”控制率	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	2	三公经费不超预算执行			
			绩效管理制度建设	3	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行程度。	1	预算编制时明确绩效要求,年中按时进行绩效监控,未在管理办法中体现绩效管理要求			
		绩效目标合理性	2	部门(单位)所设立的整体绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和评价部门(单位)设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务任务的相符性。	2	我院设立的绩效目标能与部门履职和年度工作任务相符				

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分		评分依据、未达标原因、改进措施	
		绩效管理	15	绩效指标明确性	2	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的细化情况。	2		整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化	
				绩效目标完成率	2	部门(单位)整体绩效目标中各项指标的完成情况,反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	2		部门整体支出绩效目标申报表中目标均实现	
				绩效监控和绩效评价开展情况	4	反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。	4		按要求开展绩效监控,开展绩效自评并报送相关材料	
				绩效结果应用	2	反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。	1		对照绩效评价结果督促经办部门加快项目推进,未将整改结果反馈财局	
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	年度指标值	实际完成指标值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	备注
履职效能	50	建造智慧审判平台	12	业务处理及时性	4	95%	100%	4.00	业务处理及时	
				故障响应时间	4	2个小时以内	2小时以内	4.00	故障相应及时	
				信息化系统正常运作率	4	95%	100%	4.00	信息化系统正常运作	
		广州市越秀区人民法院是国家的审判机关。忠实履行宪法法律职责,依法行使基层法院的相关权利。依法处理各类案件的同时,坚决服务大局,决战基本解决执行难的问题,深入司法为民的理念,继续深化司法体制改革步伐,继续巩固和加强队伍建设。	14	员额法官人均结案数	5	员额法官人均结案数不少于260件	649.48	5.00	法官人均结案数649.48件	
				电子送达成功率	4	95%	100%	4.00	电子送达均能成功	
				本年度结案率	5	本年度结案率=本年结案数/(本年收案数+上年度结存案数)*100% 80%以上	87.52%	5.00	结案率87.52%	
		保障机构运行	12	公务用车正常运行率	4	95%	100%	4.00	公车正常运行	
				机构正常运行率	4	95%	100%	4.00	机构正常运行	
				员工满意度	4	95%	95%	4.00	员工较为满意	
		加强民生权益司法保护	12	赔偿金发放及时率	3	95%	100%	3.00	21年未发生国家赔偿案件	
				诉讼费退费合规率	3	100%	100%	3.00	退费材料均完整、合规	
				救助案件合格率	3	100%	100%	3.00	司法救助案件合规	
						诉讼费退费完成率	3	90%	100%	3.00
加减分项	5	工作表现加减分	5	工作受表彰或批评	5	反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。	1.加分项:部门完成预算编制及执行等工作较好,受到财政部门表扬的;部门决算完成工作较好,受到财政部门表扬的,每项加2.5分,加分最多不超过5分。 2.减分项:审计部门或财政部门在对各部门进行监督检查、绩效评价时,如发现在预算编制或预算执行上存在违规行为,每项扣2.5分,扣分最多不超过5分。	0	无	
总分	100						自评得分:	90.18		