

部门整体自评

年度	2023									
单位名称	广州市越秀区人民法院						单位数	0		
年度总目标										
年度完成情况	完成预期目标，忠实履行宪法法律职责，依法行使基层法院权利，依法处理各类案件的同时，坚决服务大局，巩固和加强队伍建设，深入司法为民理念，维护社会公平正义，优化营商环境，推进科技创新，继续推进司法体制改革的步伐，提高司法公正力及司法透明度，加强智慧法院建设，利用人工智能、云平台、大数据等科技手段，进一步提高我院立案业务、审判业务、执行业务、档案管理等业务流程的信息化水平。									
年度部门预算情况	总预算（万元）		年度预算资金类别							
			部门预算		事业发展支出		事业发展支出（按预算级次划分）			
	基本支出		项目支出		专项资金	其他事业发展支出		市本级		对下转移支付
	17,099.10		14,169.41		2,929.69	0.00		0.00		0.00
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	数据来源	备注	
履职效能	整体效能	部门（单位）整体绩效目标产出指标完成情况	20	20	完成部门整体绩效设置的产出指标	反映年度预算编报时确定的部门（单位）整体绩效目标中产出指标完成情况。	1.首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；	部门自行统计，提供佐证材料。		
		部门（单位）整体绩效目标效益指标完成情况	20	20	完成部门整体绩效设置的效益指标	反映年度预算编报时确定的部门（单位）预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。	1.首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；	部门自行统计，提供佐证材料。		
		部门（单位）预算资金支出率	10	9.99	我院2023年支出执行率99.89%	反映部门（单位）预算资金支出进度。	1.由参照财政部门通报各主管部门月度一般公共预算支出执行率计算年度平均执行率。 一般公共预算支出年度平均执行率=Σ每月一般公共预算支出执行率÷n（n为当年自通报之月起的通报月份数量；每月执行率超过	部门自行统计，提供佐证材料。		
预算执行	结转结余率	结转结余率	3	3	年末财政拨款结转结余为0	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。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100% 1.结余结转率≤10%的，得3分；	部门自行统计，提供佐证材料。		
		财务管理合规性	4	4	我院财政支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规，2023年无审计或财政监督提出问题	反映部门（单位）财务管理的规范性	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理规定及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣扣分法评分： 1.明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣1分；	部门自行统计，提供佐证材料。		
	信息公开	预决算公开合规性	2	2	预决算公开及时、合规	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况	预算、决算公开合规性各占50%，对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预决算的，分别从及时性、规范性2个方面考核：一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后，20日内向社会公开的得1分，未及时公开的得0分。二是根据公开规范性检	部门自行统计，提供佐证材料。		
		绩效信息公开情况	2	2	绩效信息及时公开	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	1.绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分； 2.绩效自评资料在规定时间内公开的，得满分，否则不得分； 3.目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算出本指标	部门自行统计，提供佐证材料。		
	绩效管理	绩效管理制度建设	5	1	在经费管理办法中提及预算支出的绩效要求，但未出台专门的绩效管理制度	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情况	1.按照全面预算绩效管理要求，在部门（单位）内部管理制度或办法中增加与绩效管理有关内容的，得满分，否则不得分。 2.部门（单位）出台制度，明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。		
		绩效结果应用	3	1.8	及时反馈处理预警信息	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	1.及时反馈处理监控预警提醒信息的，得满分，发现一次未及时处理，扣1分，扣完为止。 2.及时将重点评价整改情况反馈市财政局的，得满分，未及时反馈的不得分；	部门自行统计，提供佐证材料。		
绩效管理	绩效管理制度执行	7	7	预算编制阶段，部门整体绩效未被财政部门退回；按要求开展部门整体支出绩效监控、绩效评价，并报送相关材料	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况	本指标得分=部门绩效目标管理得分+部门绩效监控得分+部门绩效自评得分 1.绩效目标管理得分（2分）：根据评价部门整体预算绩效目标编报质量评分，部门预算编制阶段，部门整体预算绩效目标未被财政	部门自行统计，提供佐证材料。			
管理效率	采购管理	采购意向公开合规性	0.5	0.5	采购意向均公开	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向100%公开的得满分，否则不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。		
		采购意向公开时限	1.5	1.5	采购意向按时公开	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信	部门自行统计，提供佐证材料。		
		采购内控制度建设	1	1	已制定政府采购管理制度	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	部门建立政府采购内部控制管理制度，得1分，否则不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。		
		采购活动合规性	2	2	无采购人责任投诉事项	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	采购投诉处理，经财政部门查证认定属于采购人责任投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。		
		采购合同签订时效性	3	3	采购合同签订时效性达标率为100%	反映政府采购合同签订及时性情况。	1.预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2.合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。 合同签订及时率=100%，得3分；	市财政局提供数据。1		
		合同备案时效性	1	0	财局提供数据，合同备案存在逾期情况	反映采购合同备案及时性情况。	合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。	市财政局提供数据。2		
		采购政策效能	1	0.82	为中小企业预留份额	反映部门采购政策执行的效果情况。	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数）×100%。 评分=数值×分值。	部门自行统计，提供佐证材料。		
资产管理	资产配置合规性	2	2	资产配置合规	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	符合标准的，得2分，发现一项（类）不符的，扣1分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。			
	资产收益上缴的及时性	1	1	资产处置收益均及时上缴	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留的资金除外）。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。			
	资产盘点情况	1	0	2023年未开展资产盘点	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。			
	数据质量	2	2	资产年报数据完整、准确，与财务账、资产实体相符	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。	部门自行统计，提供佐证材料。			
	资产管理合规性	2	2	有固定资产管理制度	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1.有无行政事业性国有资产管理内部管理制度；如无，扣0.5分。 2.在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。			
	固定资产利用率	2	2	固定资产合理利用	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.比率≥90%的，得2分； 2.90%>比率≥75%的，得1.5分； 3.75%>比率≥60%的，得1分； 4.比率<60%的，得0分。	部门自行统计，提供佐证材料。			
运行成本	公用经费控制率	2	2	（实际支出公用经费1250.83万元-预算安排公用经费1251.13万元）/1251.13万元=0%	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。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额-预算安排公用经费总额）/预算安排公用经费总额×100%。控制率≤0，得满分；控制率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	部门自行统计，提供佐证材料。			
	“三公”经费控制情况	2	2	三公经费实际支出数63.5万元，预算安排73万元	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。			
合计			100	92.61						