

# 广州市白云区人民法院 2021 年运行经费项目绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目实施情况

“运行经费”项目主要用于保障我院基本运作，围绕我院工作重点，认真履行职责，以做好审判业务工作为中心，严格规范广州市白云区人民法院、4 个派出法庭、执行局综合楼、萧岗档案库日常运行管理，营造良好工作环境，确保日常工作开展全年运作“零事故”。

### （二）财政支出情况

该项目年度预算 2045.36 万元，决算数 2028.17 万元，预算完成率 99.16%，主要用于业务用房物业管理费、专项工作经费及其他运行经费，各项支出合法合规，符合人民法院财务管理办法及相关财政法规制度。

### （三）项目管理情况

我院严格按照年初预算批复及年中财政批复追加预算，合法合规列支该项目各项支出；涉及采购的，严格执行相关政府采购法规政策；根据我院合同、项目、采购、财务管理办法等制度，对项目开展有效监督管理工作。

### （四）项目绩效管理情况

该项目年度预算绩效目标为：围绕我院工作重点，认真履行

职责，以做好审判业务工作为中心，严格规范广州市白云区人民法院、4个派出法庭、执行局综合楼、萧岗档案库日常运行管理，营造良好工作环境，确保日常工作开展全年运作“零事故”。绩效评价得分设置预算完成率得分及绩效指标得分两部分，其中预算完成率分值10分，绩效指标分值90分。

结合工作实际，设定项目年度绩效指标如下：

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	
	产出	产出数量	产出数量	1.印刷各类诉讼执行文书材料数量（万份）	≥180	10
产出质量				1.设备设施维修维护质量验收合格率（%）	≥98%	10
				产出时效	1.清洁保洁服务合格率（%）	≥98%
2.法定审限内结案率（%）		≥85%	10			
3.电子档案实现与广州市中级人民法院档案管理系统数据无缝对接、共享		实现	10			
服务对象满意度		服务对象满意度	1.单位人员对物业管理的满意度（%）	≥90%	10	
	效益		经济效益	1.外包服务准确率	≥95%	15
		社会效益	1.重大安全、消防责任事故率（%）	0	15	

## 二、综合评价分析

结合市财政局项目绩效自评工作指引，我院该项目绩效评价得分为99.92分，其中预算完成率得分9.92分，绩效指标得分90分，具体指标完成情况如下：

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出	产出数量	1.印刷各类诉讼执行文书材料数量（万份）	≥180	190	10	10
		产出质量	1.设备设施维修维护质量验收合格率（%）	≥98%	100%	10	10
		产出时效	1.清洁保洁服务合格率（%）	≥98%	100%	10	10
			2.法定审限内结案率（%）	≥85%	98.29%	10	10
			3.电子档案实现与广州市中级人民法院档案管理系统数据无缝对接、共享	实现	实现	10	10
	服务对象满意度	服务对象满意度	1.单位人员对物业管理的满意度（%）	≥90%	95%	10	10
	效益	经济效益	1.外包服务准确率	≥95%	≥95%	15	15
社会效益		2.重大安全、消防责任事故率（%）	0	0	15	15	

### 三、存在的主要问题及改进措施

从评价结果来看，运行经费项目预算编制、执行进度及使用效益情况基本达到了预期的绩效目标。同时我院也通过绩效评价认识到当前工作还存在一些问题：一是绩效目标结构设计不够完善，二是预算完成率有待提高。

今后将进一步完善我院绩效管理制度，结合工作实际情况优化绩效目标结构，提升绩效目标设置的合理性、科学性，同时在

预算、执行上进一步下功夫，以更精准的预算、更高的执行度完成预算完成率，实现高效利用财政资金，做好审判职能工作，坚持司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律职责。

广州市白云区人民法院

2022年10月17日