

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况										
单位名称	广州市从化区人民法院							单位数:2		
年度整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝活动和视察广东重要讲话、重要指示精神，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，坚持服务大局、司法为民、公正司法，充分发挥审判职能作用，依法维护经济发展和社会稳定大局，为我区奋力建设全省乃至全国乡村振兴示范区，加快建设幸福美丽生态之城提供强有力的司法保障。				整体绩效目标完成情况		2021年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，在区委坚强领导、人大及其常委会有力监督、上级法院正确指导及区政府、政协和社会各界关心支持下，忠实履行宪法法律职责，以“服务大局提升年、办案质效提档年、改革创新深化年、纪律作风强化年”的“四个年”活动为抓手，服务从化统筹疫情防控和经济社会发展，推动法院各项工作取得新成效。		未能完成原因	
							我部门已完成部门整体目标			
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		市本级支出	转移支付区
	全年预算数	7340.25	0		5618.5		1721.75		7340.25	0
	全年执行数	7266.21	0		5572.03		1694.18		7266.21	0
	完成率	99.0%	0.0%		99.2%		98.4%		99.0%	0.0%
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。	1.95		评分依据：根据部门支出进度表，预算完成率为：99.05%，本指标得分=99.05%×2，未达标的原因是部分项目按照合同的需要结转，因此进度无法达到100%。改进措施：年初预算时做到更加准确	
				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		预算编制基础信息（包括单位人员信息、资产信息等）准确完整2：部门预算编制在规定时间内报送市财政局审核。部门对申请新增预算的入库项目按《广州市本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（试行）》的程序和内容开展立项预算评估的	
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2		我部门无专项资金预算	
				财政拨款收入预决算差异率	2	反映部门（单位）收入预算编制的准确性。	1.5		根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。未达标的原因是预算执行的过程中有人员工资政策性变动等因素。改进措施：年初预算时做到更加准确	
				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。	1.97		未达标原因：部分项目按照合同的需要结转，因此进度无法达到100%。改进措施：年初预算时做到更加准确	
				结转结余率	2	部门（单位）当年度结转结余额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		结余结转率≤10%	
				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		出台了相关的财务制度，并按照制度执行	
		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。	0.96		未达标原因：实际执行的过程中，部分项目采购招标金额比预算金额少，改进措施：年初预算时做到更加准确	
		信息公开管理	4	预决算信息公开合规性	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决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	2		我院按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息	
				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		按照政府信息公开有关规定公开相关绩效信息	
		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		我部门有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整	
				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。	2		资产账与财务账（或部门决算资产负债表）相符	
				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。	2		比率≥90%	
		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		公用经费控制率≤100%	
				“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		控制率≤100%	

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情况。	3		制定相关财务管理制度	
				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的相符合性。	2		部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，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的相符合性。	
				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）整体绩效目标的明细化情况。	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）整体绩效目标的明细化情况。	
				绩效目标完成率	2	部门（单位）整体绩效目标中各项目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	2		完成	
				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		我部门按要求开展部门整体支出绩效监控和绩效自评	
				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。	2		我部门按要求开展部门整体支出绩效监控和绩效自评并反馈给经办人	
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	加强民生权益司法保护	15.00	诉讼费退费完成率	5	90.0%	100.0%	5	无	
				国家司法救助发放率	5	90.0%	99.5%	5	无	
				诉前调解自动履行率	5	100.0%	100.0%	5	无	
		打造智慧审判平台	12.00	网上立案率	3	30.0%	30.0%	3	无	
				信息化系统及办公设备正常运转率	3	98.0%	98.0%	3	无	
				数字化扫描加工合格率	3	95.0%	95.0%	3	无	
				档案使用人员对档案数字化项目满意度	3	90.0%	90.0%	3	无	
		依法审理各类案件	12.00	业务培训有效率	3	95.0%	95.0%	3	无	
				办案资金支出完成率	3	90.0%	90.0%	3	无	
				收结案比	3	95.0%	95.0%	3	无	
				员额法官人均结案增加率	3	10.0%	10.0%	3	无	
		保障机构运行	11.00	机构正常运行率	2	100.0%	100.0%	2	无	
公务用车正常运行率	3			95.0%	95.0%	3	无			
安全事故发生次数	3			0次	0次	3	无			
员工满意度	3			98.0%	98.0%	3	无			
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、绩效评价结果为差的；部门未在规定时间内完成绩效自评的、绩效审计发现问题造成入审计整改问题的,每发现一起扣2.5分，扣分合计不超过5分。	0	加大对预算编制的研究力度，科学编制预算。	
总分	100						93.41			