

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位基本情况											
单位名称	广州市海珠区人民法院			财供人数（编制总数）合计：						单位数:2	
年度整体绩效目标	广州市海珠区人民法院是国家审判机关，市法院系统的基层单位。依法充分发挥审判职能的作用，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，忠实履行宪法法律职责，坚持“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，坚持司法为民、公正司法，维护国家和社会稳定，妥善化解各类矛盾纠纷，为海珠区经济社会发展提供有力司法保障。				整体绩效目标完成情况		广州市海珠区人民法院在2021年按照上级法院部署要求，顺利完成依法开展刑事审判，全力推进扫黑除恶专项斗争，不断加大执行工作力度，决胜基本解决执行难，深入推进司法改革，不断完善审判工作机制，加强司法公开，努力践行司法为民， 加强队伍建设，促进公正廉洁司法的工作目标。		未能完成原因		
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	117,029,298.13		34,359,693.28		116,170,065.21		35,218,926.20		117,029,298.13	0.00
	全年执行数	116,745,994.03		34,359,693.28		116,005,801.53		35,099,885.78		116,745,994.03	0.00
	完成率	99.76%		100.00%		99.86%		99.66%		99.76%	0.00%
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		
		资金管理	#####	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。	1.99		预算完成率99.76%*2分=1.995		
				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。	3.00		预算编制基础信息准确完整，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。		
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2.00		部门无专项资金。		
				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。	1.97		财政拨款收入预决算差异率为0.24%。		
				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。	1.99		财政部门通报本部门各季度一般公共预算年度支出执行率为99.75%。		

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			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。	2.00	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。	3.00	已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。
		采购管理	2.00	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。	1.13	实际采购金额1122.21万元，采购计划金额1989.30万元。
		信息公开管理	4.00	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。	2.00	部门预算按规定内容、在规定时限和范围内公开，部门决算按规定内容、在规定时限和范围内公开。
				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。	2.00	绩效目标在规定时间内公开，绩效自评资料在规定时间内公开。
		资产管理	4.00	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	1.00	已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。
				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。	1.00	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。	2.00	固定资产利用率≥90%
		成本管理	4.00	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。	2.00	公用经费控制率≤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
				“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。	2.00	“三公经费”控制率≤100%
		绩效管理	#####	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。	3.00	部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求，绩效要求包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面；部门主管专项资金印发管理办法，并体现绩效管理要求；部门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。
				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性。	2.00	整体绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能、能体现中长期规划和年度工作计划、能分解成具体工作任务及与本年度部门预算资金相匹配。
				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。	2.00	绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；绩效指标包含可量化的指标；绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。
				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。	2.00	部门整体支出绩效目标申报表中目标全部实现。
				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。	4.00	部门（单位）按要求开展部门整体支出绩效监控；部门（单位）及时报送相关部门整体支出绩效监控材料（自评表、自评报告、相关佐证材料）。部门（单位）按要求开展部门整体支出绩效自评；部门（单位）及时报送相关部门整体支出绩效自评材料（自评表、自评报告、相关佐证材料）。
				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。	2.00	及时反馈处理监控预警提醒信息；及时将重点评价整改情况反馈财政部门；对预算执行较慢、自评结果较差的项目，深入分析及说明原因，提出整改措施和解决办法；建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制。

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	
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	办案业务专项经费项目	#####	结案数	17	完成审理案件执行案件数不少于20,000件。	结案数达标	17.00	完成审理案件执行案件数达到预期目标。	
				法定审限内结案率	17	法定审限内结案率=法定正常审限内案件结案数/总案件结案数*100%，不低于85%。	法定审限内结案率达标	17.00	法定审限内结案率达到预期目标。	
				业务培训有效率	16	业务培训有效率=认为培训对提高业务水平有显著效果的人数/接受问卷调查的培训人员人数*100%，不低于95%。	业务培训有效率达标	16.00	参培人员对培训效果较为满意，实现了预期目标。	
加减分项	5	工作表现加减分	5.00	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、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。	0.00	无加分项和减分项。	
总分	100							94.08		