

部门整体支出绩效自评表（无专项资金）

（2023年度）

部门基本情况														
部门名称	广州互联网法院					单位数:	1							
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，深入贯彻习近平总书记全面依法治国重要思想，推进社会治理体系和治理能力现代化，践行以人民为中心，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，深化互联网司法改革创新，推动网络技术与审判执行工作的深度融合，提炼涉互联网纠纷的新特点新规律新规则，推动互联网行业在法治轨道上健康发展。努力为广州在全省实现总定位总目标中勇当排头兵提供更加有力的司法服务保障。努力推进各项工作出新出彩，为推动网络空间治理法治化、优化营商环境建设提供更多可复制可推广的“广州经验”。4项重点工作任务：（1）涉互联网案件审理与执行；（2）司法智能化建设；（3）互联网治理机制、规则创新；（4）法制宣传与交流。					整体绩效目标完成情况					未能完成原因			
						任务一、强化涉互联网案件审理与执行；推进纠纷有效化解，提升社会治理水平。广州互联网法院切实肩负起司法体制改革试点先行探索的职责使命，深化司法为民实践，提升人民群众司法获得感。2023年，全年新收各类案件28046件，审结28623件，存案同比下降22.32%，一审服判息诉率95.30%，体现了广州互联网法院审判质量较好，一审案件能够有效化解矛盾、定分止争。 任务二、司法智能化建设；推进司法智能化建设，实现在线司法诉讼服务便捷。紧紧围绕经济社会发展需要和人民群众多元化司法需求，充分利用在线诉讼系统，实现司法诉讼服务便捷。优化“E网执达”移动执行办案系统，实现当事人与法官八小时外累计信息交互70128条次。深化执行案件繁简分流，结案平均用时同比下降13.98%。 任务三、互联网治理机制、规则创新；打造典型司法案例，发挥案例引领与示范功能。2023年，广州互联网法院致力于打造典型司法案例，充分发挥典型案例的行为规则与裁判规则引领价值。10篇案例入选《中国法院2023年度案例》《中国法院年度案例集成丛书》。 任务四、法制宣传与交流；全面提高宣传工作水平，营造良好法治氛围。广州互联网法院顺应宣传规律，打造广互普法新媒体矩阵，营造守法社会氛围。在官方微信公众号以条漫、短视频、H5等群众喜闻乐见的形式发布内容203期。成立法治研究中心，持续加强前沿理论探索，承担全国、省级重大调研课题4项，24篇成果获《人民司法》等刊载，获评全省调研工作先进集体。					已完成			
年度部门预算情况	总预算(万元)	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		市本级资金	对下转移支付			
	7,788.95	4,177.87		3,611.08										
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	参考佐证材料名称				
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	反映年度预算编制时确定的部门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； 完成率为100%-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。 3. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	20	各项绩效指标完成率均在100%-110%之间	各绩效指标完成情况明细表及佐证材料				
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	反映年度预算编制时确定的部门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； 完成率为100%-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。 3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。根据指标完成情况分为三类：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 4. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	20	各项绩效指标完成率均在100%-110%之间	各绩效指标完成情况明细表及佐证材料				
				部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。	1. 按财政部门通报各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=∑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）； 每月执行率超过100%的，按100%计算。 2. 年度平均执行率达到100%的，得满分；年度平均执行率低于100%的，得分=年度平均执行率*本指标分值。 3. 各基础数据与机关绩效考核口径一致。	9.96	得分=年度平均执行率*本指标分值=（100%*8+99.49%*99.26%）/10个月*10分=9.96分	广州市财政局每月关于支出进度情况的通报				
预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	新增预算项目事前绩效评估	3	反映部门对新申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	新增预算入库项目，指预算金额超过1000万元（含）的新增经常性二级项目、预算金额超过3000万元（含）的新增一次性二级项目。 检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《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）》的程序和内容开展工作，评分采用扣分法。 1. 应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣0.5分，扣完为止。 2. 应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣1分，扣完为止。	3	我院无需要事前评估的项目					
				结转结余率	2	部门（单位）当年度结转结余率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2分； 2. 10%<结余结转率≤20%的，得1分； 3. 20%<结余结转率≤30%的，得0.5分； 3. 结余结转率>30%的，得0分。	2	根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算汇总表》，广州互联网法院年末财政拨款结转和结余决算数为0，结余结转率为0，低于10%。	广州互联网法院2023年度决算报告				
				财务管理合规性	2	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0.5分； 2. 未明确处理意见，属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分； 3. 连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，1项扣1分。 根据上述扣分情况扣完为止，审计提出的下达期限、资产管理、采购等合规性在相应指标扣分，在此项指标不重复扣分。	0	审计指出问题并限期整改					
				预决算公开合规性	2	反映部门（单位）预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，未及时间公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分，财政部门或上级财政部门开展预决算公开专项检查中发现问题的得0分，没有发现问题的得1分。	2	预决算按规定公开	市政府网站部门预决算公开截图				
信息公开	4		4											

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	参考佐证材料名称
管理效率	50	绩效管理	15	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	指绩效目标、绩效自评资料按规定在网站公开情况。 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%，计算出本指标的综合得分。	2	绩效目标、自评资料按规定随预算决算一起公开。	市政府网站部门预算公开截图
				绩效管理制度建设	5	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.部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2.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的，得满分，否则不得分。 3.制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺漏的，酌情扣分。以上两项得分各占50%，算出本指标综合得分。	5	1.《广州互联网法院财务管理制度》和《广州互联网法院预算管理制度》明确部分绩效要求，包括绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等内容，得1.5分。 2.我院无专项资金，得1.5分。 3.《广州互联网法院预算管理制度》明确综合办公室和项目用款部门的绩效职责分工要求，得2分。	《广州互联网法院财务管理制度》、《广州互联网法院预算管理制度》
				绩效结果应用	3	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。 3.建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合的，得满分，否则不得分。 4.以上三项得分分别占30%、30%和40%，算出本指标综合得分。	3	1、按要求进行绩效监控，及时处理监控信息；2、及时将整改情况反馈给市财政局；3、将绩效结果与预算编制挂钩情况的报告	广州互联网法院关于2022年度部门整体及重点项目支出绩效评价情况的报告
				绩效管理制度执行	7	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制质量评分，部门预算编制阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门退回得满分，被财政部门退回1次及以上不得分。 2.绩效监控得分（2分） (1) 部门按要求开展部门整体支出绩效监控的，得1分，否则不得分。 (2) 部门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），得1分，否则不得分。 3.绩效自评得分（3分） (1) 部门按要求开展部门整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。 (2) 部门按要求组织下属单位开展单位整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。 (3) 部门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），得1分，否则不得分。	7	1、绩效目标未被财政退回，得2分；2、按要求开展绩效监控，得2分；3、按要求开展绩效自评，并报送材料，得3分。	部门绩效运行监控表、自评报告及自评表
		采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5		采购意向向100%公开的得满分，否则不得分。	0.5	评分依据：广东省政府采购网上采购意向公开截图	广东省政府采购网上采购意向公开截图
					1.5	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（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的，得满分，否则不得分。	1.5	评分依据：广东省政府采购网上采购意向公开截图	广东省政府采购网上采购意向公开截图
				采购内控制度建设	1	反映部门政府采购内控制度建设情况。	部门建立政府采购内部控制管理制度，得1分，否则不得分。	1	评分依据：穗互法〔2020〕42号关于印发《广州互联网法院采购管理办法（试行）》的通知	《广州互联网法院采购管理办法（试行）》
				采购活动合规性	2	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。	2	我院2023年度未发生采购被投诉的情况	
				采购合同签订时效性	3	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； 90%≤合同签订及时率<100%，得2分； 80%≤合同签订及时率<90%，得1分； 合同签订及时率<80%，不得分。	3	采购合同签订时效性达标率为100%	
				合同备案时效性	1	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。	0	合同备案在预期情况	
	采购政策效能	1	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。	1	评分依据：广东省政府采购网上采购意向公开截图	广东省政府采购网上采购意向公开截图			
	资产管理	10	资产配置合规性	2	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）不符合的，扣1分，扣完为止。	2	单位按要求开展办公用房使用情况及资产配置情况的上报。	单位按要求上报的办公用房使用情况及资产配置情况表。	
			资产收益上缴的及时性	1	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。	1	2023年存在资产处置，但无收益。	资产处置资料	
			资产盘点情况	1	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。	1	出具《广州互联网法院固定资产盘点报告》	固定资产盘点报告	
			数据质量	2	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。	2	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。	部门国有资产报告、国有资产报告核实情况说明	
			资产管理合规性	2	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内部管理规程；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。	1	1.具有《广州互联网法院国有资产管理办法》 2.在各类巡视、审计、监督检查工作中未发现资产管理存在问题，扣1分。	《广州互联网法院国有资产管理办法》	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	参考佐证材料名称
				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. 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。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	2	部门固定资产使用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% （17671.78万元/17749.73万元）×100%=99.56%，比率≥90%的，得2分。	部门国有资产报告、资产领用手续表、新增固定资产明细
		运行成本	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。	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。	2	公用经费预算安排321万元，实际支出319万元，控制率≤0，得2分。	2023年单位指标表
				“三公”经费控制情况	2	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。	2	“三公”经费预算安排数为17.05万元，实际支出数为16.53万元，“三公”经费实际支出数<预算安排的“三公”经费数。	2023年单位指标表
总分	100							95.96		
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分									

注：部门整体绩效目标产出、效益指标完成情况根据《部门整体支出绩效指标完成情况表》（见附件）来填报。