

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况									
单位名称	广州市天河区人民法院								单位数:2
年度整体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,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”工作目标,努力发挥审判执行职能作用,服务党委政府中心工作大局,为广州、天河着力在综合实力、现代服务业、现代化国际化营商环境方面出新出彩,推动广州、天河经济社会发展作出新的贡献。			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,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,忠实履行宪法法律职责,各项工作取得新进展。全年受理案件100037件,结案81127件,法官人均结案730.87件,同比分别增长5.91%、4.26%、13.65%,各项指标在全省全市名列前茅,办案质效保持优良,全力跑出了公平正义“加速度”和“高质量”。		未能完成原因
							无。		
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	141,892,358.16	15,643,150.57	85,682,787.04	71,852,721.69	157,535,508.73	0.00		
	全年执行数	140,614,054.06	15,643,150.57	84,412,667.43	71,844,537.20	156,257,204.63	0.00		
完成率	99.1%	100%	98.52%	99.99%	99.19%	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。	1.82	多举并措提高预算执行率,争取财政资金合规支付,提高资金使用效率,避免财政资金出现闲置。	
				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	本部门将继续提高预算编制准确性、完整性,并及时报送市财政局审核。	
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	按规定执行。	
				财政拨款收入预算决算差异率	2	反映部门(单位)收入预算编制的准确性。	2	依据部门决算数据计算,本部门财政拨款收入预算决算差异率为-0.87%,本部门收入预算编制较准确。	
				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。	1.98	市财政局通报我院2021年支出进度为99.1%。	
				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	本部门2021年无年末财政拨款结转和结余决算数。	
				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	本部门已制定《广州市天河区人民法院财务管理暂行办法(试行)》。	
	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。	1.95	本部门根据部门决算报表以及年初预算数计算出政府采购执行率为97.26%。		
	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	我部门及所属单位均依规公开部门预决算。		
			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	我院按规定开展公开工作。		
	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	本部门已制定《广州市天河区人民法院国有资产管理实施办法》。		
			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	本部门资产账与财务账相符。		
			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。	1.5	本部门根据实际资产使用情况填报。		
	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	我部门2021年实际支出公用经费总额小于预算安排公用经费总额。		
“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	我部门2021年“三公经费”实际支出数小于“三公经费”预算安排数。			

