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。					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"努力比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		
				按资金来源		按资金结			算级次		
年度部门	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		
整体支出规模(万	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		
元)	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		平分	评分依据、未达标	示原因、改进措施				
	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年无年末財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 财务管理智行办法(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 05	;	本部门根据部门决算报表以及年初预算数计算得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。		
管理效能		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)资产管理制度对壳成主 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	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 割程度。	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。	9			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。	

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和评价结果应用 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。	0.9		本部门综合制度能明确绩效要求。		
				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	2		本部门设立的绩效目标能与部门履职和 年度工作任务相符。	
				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		本部门能明确体现部门履职效果的社会经济效益指标。		
				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		本部门绩效目标能较好实现。		
				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		本部门按要求开展绩效监控。		
				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。	1.5		本部门能及时开展绩效监控。		
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	
	50	任务1-依法审 理各类案件 任务2-保障机 构运行		案件结收比	3	95%	97. 28%	3	本部门将继续提高 办案效率。		
				培训合格率	3	95%	100%	3	本部门培训均能实 现培训目标。		
				法定正常审限内结案率	3. 5	98%	99. 12%	3.5	本部门将继续提高 办案效率。		
				办案资金支出完成率	3	95%	100%	3	无。 本部门2021年正常		
				机构正常运行率	3. 5	100%	100%	3. 5	运行。		
				物业管理合格率	3	95%	100%	3	本部门物业管理验收合格。		
				安全事故发生次数	3	0次	0次	3	本部门没有发生安 全事故。		
履职效能				公务用车正常运行率	3	95%	100%	3	本部门公务用车 2021年度正常运行		
		任务3-打造智 慧审判平台		信息化系统及办公设备 正常运作率	4	98%	98%	4	本部门信息化系统 及办公设备均能正 常运作。		
				档案使用人员对档案数 字化项目满意度	4	90%	90%	4			
				数字化扫描加工合格率	4. 5	95%	95%	4. 5	本部门数字化档案 扫描验收合格。		
		任务4-加强民 生权益司法保 护		国家司法救助发放率	4. 5	99%	100%	4.5	本部门司法救助发放均合规。		
				诉讼费退费完成率	4	99%	100%	4	本部门诉讼费退费		
				救助案件合格率	4	100%	100%	4	能顺利完成。 救助案件均合格		
加減分项	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作受表彰或批 评的相尖情况。	1. 加分頭: 部门完成預算編 則及执行等工作较好, 受算 完成不作较好, 受到财政部 污鬼 不作较好, 受到财政部 分最多不超过5分。 2. 减分項: 审计可以财政 部亡, 统分項: 审计可以财政 部亡, 统效对强: 审计证货取存在 预算编制或统对形符计如发现存在 近规行为、未在规定效效 差的。部门评论太阳。 完成绩效直或入电和2.5分。 和分合计不超过5分。	0	无-		
总分	100										