

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况									
单位名称	广州市花都区人民法院								单位数: 2
年度整体绩效目标	广州市花都区人民法院是国家的审判机关,按照市委、市人大和上级法院部署要求,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,切实做到“两个维护”,始终以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,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,紧紧围绕司法为民、公正司法工作主线,全面加强审判执行工作,推进司法体制改革,建设高素质法院队伍,为经济社会发展提供有力司法保障。				整体绩效目标完成情况		2021年,本院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历次全会精神,深入贯彻习近平法治思想,在区委领导、区人大及其常委会监督、上级法院指导和区政府、区政协及社会各界大力支持下,认真落实区十七届人大一次会议决议,紧紧围绕高水平建设“国际空港枢纽、智慧智造基地、创新活力都会、绿色宜居花都”履职尽责,全力服务大局,司法为民、公正司法,整体工作持续向上向好,全年受理案件4.63万件,办结4.27万件,法官人均结案554件,同比增长11.2%、11.4%和15.8%。		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	9423.73		7974.2		2426.75	10397.93		
	全年执行数	9363.5		7917.04		2420.66	10337.7		
完成率	99.36%		100%		99.32%	99.75%	99.42%		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	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。	2	无	
				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	本部门预算编制基础信息准确完整,预算编制在规定时间内报送市财政局审核,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	无	
				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	本部门2021年度财政拨款收入预决算差异率为9.2%	
				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。	1.9	本部门2021年度支出进度为99.36%	
				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)对结转结余资金的统筹控制程度。	2	无	
				部门预算及财务管理制度的健全性	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	本部门已制定本院预算资金管理办法,差旅费、费用报销制度、政府采购管理办法等相关内部财务管理制度,会计核算制度等,相关管理制度符合财政法规及纪律要求,执行过程中得到有效执行。	
	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。	2	无		
	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	无		
			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	无		
	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)资产管理制度的健全性。	1	本部门已制定固定资产管理制度。		
			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	无		
			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	无		
	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	无		
			“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	无		
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	无			
		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职责和年度工作任务任务的相称性。	2	无			
		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)整体绩效目标的细化程度。	2	无			
		绩效目标完成率	2	部门(单位)整体绩效目标中各项指标完成情况,反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	2	无			
		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。	2	及时关注绩效自评通知,按时保质完成。			
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	无					

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	业务用房物业管理费项目	10	安全事故发生次数	2.5	施工过程中发生安全事故的次数	0次	施工过程中发生安全事故的次数	2.5			
				员工对办公环境满意度	2.5	员工对办公环境满意度-对办公环境表示满意或较满意人数/有效调查问卷数*100%	90%或以上	员工对办公环境满意度	90%以上	2	办公环境较为陈旧,干警期待重新审判业务用房建成进场办公。	
				设备设施正常运作率	2.5	设备设施正常运作率=设备设施正常运作的天数/单位正常运作总天数*100%	95%以上	设备设施正常运作率	95%以上	2.5		
				业务用房运行保障率	2.5	业务用房运行保障率=水电费正常运行天数/规定运行天数*100%	80%	业务用房运行保障率	80%以上	2.5		
		诉讼费退费备用金	10	诉讼费退费备用金完成率	10	诉讼费退费备用金完成率=完成诉讼费退费备用金金额/专户资金总额*100%	90%	诉讼费退费备用金完成率	90%以上	10		
		专项工作经费	10	办案资金支出完成率	2	办案资金支出完成率=实际支出/办案资金总额*100%	90%以上	办案资金支出完成率	90%以上	2		
				业务培训有效率	1.6	有效率=认为培训对提高业务水平有显著效果的人数/接受问卷调查的参训人员人数*100%	95%	业务培训有效率	95%以上	1.6		
				档案使用人员对档案数字化项目满意度	1.6	档案使用人员对档案数字化项目满意度=收回满意的人数/收回调查总人数*100%	90%以上	档案使用人员对档案数字化项目满意度	90%	1.6		
				档案利用者对查询利用服务满意度	1.6	档案利用者对查询利用服务满意度=档案利用者对查询利用感到满意人数/参与调查的人数*100%	90%	档案利用者对查询利用服务满意度	90%以上	1.6		
				数字化扫描加工合格率	1.6	数字化扫描加工合格率=本年实际完成档案合格数/本年需要完成档案数*100%	95%	数字化扫描加工合格率	95%以上	1.6		
				专递函件数量	1.6	专递函件数量	不少于36000件	专递函件数量	大于36000件	1.6		
		机构运行保障	10	公务用车正常运行率	2.5	公务用车正常运行率=正常运行天数/全年应工作天数*100%	90%	公务用车正常运行率	90%以上	2.5		
				机构正常运行率	2.5	机构正常运行率=正常运行天数/全年应工作天数*100%	100%	机构正常运行率	100%	2.5		
				工资及时发放率	2.5	工资及时发放率=工资及时发放次数/工资应发放次数*100%	100%	工资及时发放率	100%	2.5		
				员工满意率	2.5	服务对象满意度=全院满意职工人数/全院职工人数*100%	98%	员工满意率	98%以上	2.5		
		信息化运维项目	10	信息化系统及设备正常运作率	10	信息化系统及设备正常运作率=正常实际运作天数/本年系统设备运作天数*100%	99%	信息化系统设备正常运作率	99%以上	10		
		加分项	5	工作表现加分	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关情况。		1	2021年支出进度全市排名44。	部门自行提供佐证材料。
		总分	100							92.9		