

2022年度广州市花都区人民法院部门整体支出绩效自评表

部门基本情况										
部门名称	广州市花都区人民法院									
年度整体绩效目标	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，为在推进中国式现代化中加快打造北部增长极提供更加有力的司法保障。	整体绩效目标完成情况	2022年，花都区法院全年新收案件36332件、办结36372件，案件结收比超过100%，办案质效跃升全市法院前列。审结的“碳排放权交易结算全国第一案”被写入2022年全国两会《最高人民法院工作报告》；获评全国优秀直播法院；党建引领知识产权司法保护经验作为全区和全市法院唯一一项获奖作品，获评广东省市直机关“先锋杯”工作创新大赛三等奖；首创的6项司法经验向全市、全省、全国推广；14项执行核心质效指标稳居全市法院首位。	未能完成原因						
年度部门预算情况	总预算 (万元)	年度预算资金类别								
		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	
	16,208.82	9,584.83		6,623.99						
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	未达标原因	改进措施	
履职效能	50	整体效能	25	部门整体绩效目标产出指标完成情况	10	反映年度预算编报时确定的部门整体绩效目标中产出指标完成情况。	10			
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	10	反映年度预算编报时确定的部门整体绩效目标中绩效指标完成情况。	10			
				部门预算资金支出率	5	反映部门预算资金支出进度。	4.95	受疫情影响，部分项目进度延期未达到支付条件。	加强对进度的内部控制，确保达到资金支出进度。	
		专项效能	25	专项资金绩效完成情况	20	反映部门专项资金绩效目标的完成情况	20			
				专项资金支出率	5	反映部门主管专项资金到年底的实际支出使用进度。	5			
				新增预算项目事前绩效评估	3	反映部门对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。	3			
预算编制	4	预算执行	4	结转结余率	2	部门(单位)当年度结转结余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			
				财务管理合规性	2	反映部门(单位)财务管理的规范性	2			
		信息公开	4	预决算公开合规性	2	反映部门(单位)预算决算公开执行到位情况	2			
				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			
		绩效管理	15	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	3	预算绩效管理制度有待进一步完善	继续推动本院全面预算绩效管理体系的建设,围绕上级各项决策部署和考核要求,制定内部绩效管理制度,推进全方位、全过程、全覆盖绩效管理。	
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。	3					
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	6	1、绩效目标结构设置不够完善； 2、部分绩效指标仍有提升的空间	1、完善事前预算绩效流程,提高绩效目标管理科学化、规范化、标准化水平； 2、提升部门支出的资金效益,在预算编制过程中,加强各部门沟通、协调,合理分配财政资金。			

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	未达标原因	改进措施
管理效率	50	采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	0.5		
					1.5		1.5		
				采购内控制度建设	1	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	1		
				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。	2		
				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。	3		
				合同备案时效性	1	反映采购合同备案及时性情况。	1		
				采购政策效能	1	反映部门采购政策执行的效果情况。	1		
		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。	2		
				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。	1		
				资产盘点情况	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	1		
				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。	2		
				资产管理合规性	2	反映部门（单位）资产管理是否合规。	2		
				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		
		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。	2		
“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。	2				
总分	100								
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								