

2022 年度广州市花都区人民法院

部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门概况

1. 部门主要职责

广州市花都区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导下，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

(1) 审理法律规定、上级人民法院指定的刑事、民事等第一审案件和适用特别程序审理的案件。

(2) 审理和处理不服本院生效判决、裁定的各类申诉和申请再审案件以及上级法院指令再审的案件。

(3) 审判由本级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的民事案件。

(4) 依法行使执行权，执行本院发生法律效力判决、裁定和决定，以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。

(5) 对有关法律、法规、规章草案提出意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(6) 负责本院思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部权限管理法官和其他人员。

(7) 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法

和法律。

(8) 承办其他应由本法院负责的工作。

2.机构情况

广州市花都区人民法内设 10 个职能机构,4 个派出机构。职能机构包括: 综合办公室、立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室(研究室)、政治部(机关党委、督察室)、司法警察大队。派出机构包括:花东人民法庭、花山人民法庭、炭步人民法庭、狮岭人民法庭。1 个下属事业单位: 广州市花都区人民法院机关服务中心。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

广州市花都区人民法院在区委领导、区人大及其常委会监督、上级法院指导和区政府、区政协及社会各界的支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习宣传贯彻党的二十大精神,深入贯彻习近平法治思想,认真落实区十七届人大二次会议决议,坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求,忠实履行宪法法律职责,全力为我区统筹推进智造立区、枢纽强区、生态美区、改革兴区各项工作提供高质量的司法服务保障。

(三) 部门整体收支情况

广州市花都区人民法院 2022 年度财政拨款收入预算数为 12, 521.11 万元, 执行数为 12, 481.95 万元, 完成预算的 99.7%。其中, 其他资金收入预算数 3, 726.87 万元, 执行数 3, 726.87 万元, 完成预算的 100%。

（四）部门整体绩效管理情况

广州市花都区人民法院积极在全方位、全过程、全覆盖三个维度推动绩效管理。2022年，花都区人民法院在预算收支、政府采购、国有资产、基本建设、合同管理等方面不断规范内部控制管理流程，逐步建立相关规范或管理制度，并与绩效考核挂钩，围绕部门和单位职责、发展规划，以预算资金为基础，统筹考虑资产运行和审判执行业务活动，从履职效能、运行成本、管理效率、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及工作任务实施效果。

广州市花都区人民法院在编制2022年度预算时同步编制部门整体及项目支出绩效目标。首先，由各部门在编制项目预算时，基于资金用途设定年度绩效目标及绩效指标，确保绩效目标内容与预算资金量相匹配，根据本院2022年度工作计划以及部门整体预算草案，设置部门整体绩效目标及关键性绩效指标、各项任务（政策）的绩效目标和关键指标。年中绩效运行监控按广州市财政局要求开展部门整体支出绩效监控并及时报送相关部门整体支出绩效监控材料。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

根据广州市财政局《2023年广州市市级财政资金绩效评价工作方案》评价标准，经综合自评，2022年广州市花都区人民法院部门整体支出绩效自评得分为96.95分。其中履职效能得分49.95分，管理效率得分47分。详见下表：

2022年度广州市花都区人民法院部门整体支出绩效自评表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	
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	10	
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	10	10	
				部门预算资金支出率	5	4.95	
		专项效能	25	专项资金绩效完成情况	20	20	
				专项资金支出率	5	5	
管理效率	50	预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	3	
				预算执行	4	结转结余率	2
		财务管理合规性	2			2	
		信息公开	4	预决算公开合规性	2	2	
				绩效信息公开情况	2	2	
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	3	
				绩效结果应用	3	3	
				绩效管理制度执行	7	6	
		采购管理	10	采购意向公开合规性	10	0.5	0.5
						1.5	1.5
				采购内控制度建设	1	1	
				采购活动合规性	2	2	
				采购合同签订时效性	3	3	
				合同备案时效性	1	1	
				采购政策效能	1	1	
		资产管理	10	资产配置合规性	2	2	
				资产收益上缴的及时性	1	1	
				资产盘点情况	1	1	
				数据质量	2	2	
				资产管理合规性	2	2	
				固定资产利用率	2	2	
		运行成本	4	公用经费控制率	2	2	
				“三公”经费控制情况	2	2	
总分					100	96.95	

(二) 各项工作任务绩效目标完成情况分析

2022年，广州市花都区人民法院全年新收案件 36, 332

件、办结 36,372 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。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

2022 年广州市花都区人民法院共有三个重点任务项目，资金总额为 3,273.01 万元。具体如下：

1.花都区法院新审判业务用房开办费

项目年度绩效目标：年度内完成采购工作，进行货物验收、安装审判法庭、办公办案家具等，按合同按时支付货款，为整体搬迁做好准备。通过开展本项目，完善法院新院区的整体功能，为新审判业务用房创造良好审判及办案条件，推进新审判业务用房搬迁工作，改变现有审判及办案环境现状，让人民群众少跑路、办好事，使便民的诉讼服务设施建设跟上时代发展的需求，更好地满足人民群众的服务需求，为花都区人民群众提供一个舒适的诉讼服务环境。

目标实际完成情况：通过开展本项目，完善法院新院区的整体功能，为新审判业务用房创造良好审判及办案条件。改变现有审判及办案环境现状，让人民群众少跑路、办好事，使便民的诉讼服务设施建设跟上时代发展的需求，更好地满足人民群众的服务需求，人民群众对法院工作满意度达 95%

以上。

存在问题：由于疫情影响，设备安装场地仍在完善中，项目未达到预期进度。

改进措施：在工程施工过程阶段会更加加强对质量、进度、安全的内部控制，加快项目进度，确保如期搬迁。

2.广州市花都区人民法院 2020 年信息化建设项目

项目年度绩效目标：本项目是广州市花都区人民法院迁建工程配套的信息化系统建设，是保证迁建后的广州市花都区人民法院审判业务系统工作能顺利开展的基本条件，此项目的建设是方便群众诉讼，真正落实司法为民思想的具体举措，同时也是适应经济发展和对外开放的需要，有利于更好应对日益增长案件数量。

目标实际完成情况：通过开展本项目，保证法院审判业务系统建设，完备法院审判执行工作的基础条件，进一步提高我院审判执行效率，有效提升司法公正水平。

存在问题：受疫情影响，部分项目进度存在延期现象。

改进措施：继续推进项目执行，加快项目实施进度，确保项目顺利完成。

3.广州市花都区人民法院信息化建设项目

项目年度绩效目标：完成广州市花都区人民法院网络升级改造工作，进一步建设完善智慧庭审系统、视频会议系统、执行指挥中心无线图传系统、智慧诉讼服务中心。在法院附楼（财评中心）进行综合布线、视频监控等弱电工程建设。

目标实际完成情况：通过开展本项目，完成了广州市花

都区人民法院网络升级改造工作，健全法院信息化体系，促进审判体系和审判能力现代化，推动智慧法院建设，优化智慧诉服体验，拓展指挥庭审应用提升智慧执行水平，切实发挥先进科学技术对服务人民群众、服务审判执行、服务司法管理的重要保障作用。

（四）主要工作成效

1.护航经济社会高质量发展

全力守护平安花都。以底线思维防范化解风险，稳妥办理多个问题楼盘案件。以“满足基本住房需求”为突破点，果断处理“某大型楼盘‘爆雷’案”，有效避免房地产风险外溢。

优化营商环境。统筹要素、规则、秩序一体保护。牵头的“执行合同”“办理破产”两项营商环境核心指标持续优化，商事案件平均办理时长连续三年同比缩短，“羊城新乡贤”调解驿站入选广州法院十大微改革项目；运用重整、和解手段盘活资产，多家“僵尸企业”通过“执转破”机制出清退市，促进资源要素优化配置。

保障“智造立区”实施。用创新方法保护创新，全国首创知识产权“事先约定赔偿”机制，有效破解反复侵权惩治难、赔偿数额认定难等问题，经验做法获最高法院肯定推广。

“建巡服”纠纷预防化解机制全面铺开，受理的知识产权案件大幅下降 77%。

服务“一区一城一港”。赋能传统产业转型升级，一次性盘活估值大额“闲置”资产。以封促调，保障某数字营销

公司快速回笼资金，促进新业态新模式发展。护航壮大临空经济，坚持府院联动、调解优先，促成扩建拆迁补偿继承纠纷和解。支持“智能网联与新能源汽车”产业链发展，加大人才、资金、技术、土地要素司法供给，妥善办结汽车产业案件 1083 件，让“厚实的家底”做得更大更强

2.纵深推进智慧法院建设

优化智慧诉服体验。“ODR+枫桥经验”线上解纷单位增至百家以上，全年收案同比减少，收案数量近年来首次下降。“诉服菜单”新增 AI 席自主应答、智能“云柜”材料流转选项，回应群众诉求效率更高。95%以上的案件做到“网上立、掌上立”，线上保全申请成功率 96.3%，电子送达诉讼文书 4.9 万次，群众打官司加速转向“最多跑一次”“可以不用跑”82 项诉讼服务质效评估指标保持全市法院前列。

拓展智慧庭审应用。深化 5G 智慧庭审前沿技术应用，紧扣人民法院在线诉讼规则，优化完善“智审”法庭，过半数以上案件通过线上审理快速办结。全面升级“云晤”互联网庭审系统，加强人脸生物特征识别，增设审判法庭虚拟背景，技术保障系统运维务实有效、安全可靠。

提升智慧执行水平。集约化、信息化执行指挥中心全面建成，依托升级版 GIS 智能系统，实现线索研判、行动可视、实时反馈一体化远程调度指挥。“总对总”“天平执行”等信息化查控系统迭代升级，对被执行人“精准画像”，集中查控财产，优化完善网络平台拍卖工作机制，“粤 A”小客车网拍成功率 100%，财产处置案件执结率 99.89%，让胜诉

权益在“最后一公里”加速实现。

健全智慧监督体系。在审判监督制约中深度应用信息化技术加快构建现代化审判监督体系。紧紧盯住案件质量这个底线，系统自动纠错文书超过5万份；全面应用“一案一账号”管理系统，案款发放实现全过程留痕、全覆盖监管，坚决杜绝重点环节人为因素。

3.锻造忠诚干净担当的法院队伍

坚定正确政治方向。迅速兴起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，扎实推进“两个确立”主题教育，推动党史学习教育常态化长效化，落实意识形态工作责任制，教育广大干警坚定不移捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。坚决落实大规模迁移砍伐城市树木问题整改任务，从严从快惩处环境污染犯罪。强化基层党组织建设，全面推开新型审判团队与党小组同搭建、全覆盖，推动党建工作与审判业务相融相促，进一步激发党支部争先创优活力。“党建引领”工作经验在全市法院院长会议上介绍推广。大力培养司法人才，强化政治历练，依托青年理论学习小组，广泛开展政治轮训，不断提升干警政治素养。

持之以恒正风肃纪。推动纪检监察和内部督察贯通协同，从严落实“三个规定”、“十个严禁”等铁规禁令加强重要环节、重点岗位监督，常态化开展警示教育、谈话提醒不断筑牢廉政堤坝。

4.群众满意度高

为了调查群众对法院行为的满意度，我院特别对企业和

个人分别进行满意度调查。问卷结果显示，不论是个人还是企业对法院工作的满意度很高，其中个人对法院工作的满意度为 95%，企业对法院工作的满意度为 96%。

三、存在的主要问题

2022 年度广州市花都区人民法院在广州市财政局组织指导下开展市级财政资金绩效自评工作，从评价结果来看，预算编制、执行进度及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。同时本院也通过绩效评价认识到当前工作还存在一些问题：一、绩效目标结构设置不够完善；二、预算绩效管理制度有待进一步完善；三、部分绩效指标仍有提升的空间。

四、下一步改进措施

一是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；

二是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。将绩效目标和绩效指标设置情况作为预算安排的前置条件，促使围绕本院重点开展工作。注重项目事前绩效评估，充分考虑项目实施的合理性和有效性；

三是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。在预算执行过程中，定期反馈资金使用情况，并针对存在问题及时采取督促和纠偏措施，提高财政资金的使用效益，优化支出结构。