部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位名称	广州市番禺区人民法院								单位数:2
年度整体绩效目标	作为国家的审判机关，紧紧围绕“努力使让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目的开展工作，加强审判管理，笃实刑事、民事、行政审判职能，维护社会稳定保护，进一步提高执行案件执结率，稳妥处理涉诉信访，加强法院审判能及法庭建设，稳妥推进改革，主动接受监督。				整体绩效目标完成情况	作为国家的审判机关，紧紧围绕“努力使让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目的开展工作，加强审判管理，笃实刑事、民事、行政审判职能，维护社会稳定保护，进一步提高执行案件执结率，稳妥处理涉诉信访，加强法院审判能及法庭建设，稳妥推进改革，主动接受监督。	未能完成原因	无		
年度部门整体支出情况（万元）		按资金来源			按资金结构		按预算科目		
		财政拨款	其他资金		基本支出	项目支出	当本级支出	转移支付区	
	全年预算数	152,133,851.59	38,540,588.26		120,771,546.36	69,902,813.50	152,133,851.59	-	
	全年执行数	151,896,437.43	38,540,588.26		120,612,015.57	69,818,930.12	151,896,437.43	-	
	完成率	99.84%	100.00%		99.87%	99.88%	99.84%	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。	1.97	根据预算执行情况自评	
				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	达标	
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	达标	
				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	达标	
				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。	2	达标	
				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	达标	
				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	达标	
		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	达标	
		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）在统计指标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度。	2	达标	
				绩效信息公开情况	2	反映部门（单位）绩效信息公开执行两位情况。	2	达标	
		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	1	达标	
				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	达标	
				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）固定资产按用途系程度。	2	达标	
		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	2	达标	
				“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	达标	
		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。	1.5	加强绩效管理制度建设及执行。	
				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	达标	
				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）整体绩效目标的明确化情况。	2	达标	
				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。	1.84	按标准计算	
				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	达标	
				绩效结果应用	2	反映部门对监控结果处理、绩效考评结论等的整改应用情况。	2	达标	
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	加强民生权益司法保护	10	国家司法救助发放率	4	90%	达标	3	达标	
				综治维稳立成率	3	90%	达标	3	达标	
				诉前调解自动履行率	3	100%	达标	3	达标	
		保障机构运行	12	安全事故发生次数	4	0次	0	3	达标	
				机构正常运行率	3	100%	达标	3	达标	
				员工满意度	3	98%	满意	3	达标	
				法庭用车正常运行率	2	95%	达标	2	达标	
		依法审理各类案件	12	结收率比	3	95%	102.85%	3	达标	
				诉解决案件数量增加率	4	4%	达标	4	达标	
				办案资金支出完成率	4	90%	达标	4	达标	
				业务培训安排率	4	95%	达标	4	达标	
		打造智慧审判平台	12	档案使用人员对档案数字化项目满意度	3	96%	满意	3	达标	
				网上立案率	3	30%	达标	3	达标	
				信息化系统及办公设备正常运作率	3	98%	完成	3	达标	
				数字化扫描加工合格率	3	95%	达标	3	达标	
加减分项	5	工作表现加减分	5	三在受表彰或批评	5	反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。	1.加分项：部门完成预算编制及执行等工作较好，受到财政部门表扬的，部门决算完成工作较好，受到财政部门表扬的，每项加1.5分，加分最多不超过5分。 2.减分项：审计部门或财政部门审计各部门进行监督检查，绩效评价时，如发现在预算编制或预算执行方存在违规行为，绩效评价结果为差的，部门未在规定时限内完成绩效自评的，绩效审计发现问题造成入审计整改问题的，发现一起扣1.5分，扣分合计不超	0	无	
总分	100							99.31		