

部门整体支出绩效自评表（无专项资金）

（2023年度）

部门基本情况															
部门名称	广州市荔湾区人民法院					单位数：	2								
年度整体绩效目标	2023年以来，区法院在区委、区委政法委领导和上级法院指导下，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和党的十九届六中全会精神，认真贯彻落实第十三次党代会精神，统筹推进审判执行和疫情防控工作，各项工作取得新进展。					整体绩效目标完成情况	2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是区法院与荔湾同向前行、取得历史性发展的不平凡的一年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻习近平法治思想，在区委坚强领导、区人大及其常委会有力监督、区政府、政协及社会各界关心支持下，认真落实区十七届人大三次会议决议，聚焦“公正与效率”工作主题，做深做实为大局服务、为人民司法，审判执行各项工作取得长足进步、呈现良好态势，为荔湾高质量发展提供有力司法服务和保障。全年受理各类案件52793件，首次突破5万，其中新收案件36909件，同比下降13.23%，办结案件44073件，首次突破4万，同比上升34.68%。法官人均结案519件，同比增长19.04%。办结案件总数、法官人均办案数连续三年创历史新高，综合审判执行质效指标跻身全市前三，实现历史性跃升。				未能完成原因	无。			
年度部门预算情况	总预算（万元）	年度预算资金类别					事业发展支出（按预算级次划分）								
		部门预算		事业发展支出			市本级资金		对下转移支付						
	11,256.90	9,860.52		1,396.38			-		-						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	参考佐证材料名称					
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	反映年度预算编制时确定的部门整体绩效目标中产出指标完成情况。	1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率为60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率为100%-150%的，得满分； 完成率为150%以上的，得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。 3. 加半报整体绩效目标 此项目自评不得分。	15	根据指标完成情况统计得出。	产出、效益指标完成情况.xlsx					
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	反映年度预算编制时确定的部门整体绩效目标中绩效指标完成情况。	1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率为60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率为100%-150%的，得满分； 完成率为150%以上的，得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。 3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。根据指标完成情况分为三档：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。	20	根据指标完成情况统计得出。	产出、效益指标完成情况.xlsx					
				部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。	1. 按财政部门通报各部门月度一般公共预算支出执行率计算年度平均执行率。 一般公共预算支出年度平均执行率=Σ每月一般公共预算支出执行率÷n（n为当年自通报之日起的通报月份数；每月执行率超过100%的，按100%计算） 2. 年度平均执行率达到100%的，得满分；年度平均执行率低于100%的，得分=年度平均执行率×本指标分值。 3. 各基础数据与机关绩效考核口径一致。	10	我院2023年支出进度100%，排名全市第9。	2023年支出进度排名1.jpg					
预算编制	3	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	新增预算入库项目，指预算金额超过1000万元（含）的新增经常性二级项目、预算金额超过3000万元（含）的新增一次性二级项目。 检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《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）》的程序和内容开展工作，评分采用扣减法。 1. 应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣0.5分，扣完为止。 2. 应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣1分。	3	我院2023年没有新增项目。	2023年广州市荔湾区人民法院部门预算						
				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	结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100% 1. 结转率≤10%的，得2分； 2. 10%<结转率≤20%的，得1分； 3. 20%<结转率≤30%的，得0.5分。	2	我院没有结转结余资金。	广州市荔湾区人民法院（部门决算）.xlsx				
				财务管理合规性	2	反映部门（单位）财务管理的规范性。	2	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理规定及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣分法评分： 1. 明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣0.5分。	1.5	市审计局对我院2022年度预算执行和其他财政收支情况开展了审计工作。有关问题均已整改。	广州市荔湾区人民法院关于2022年度预算执行和其他财政收支情况审计报告的公告.docx				
				信息公开	4	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况。	2	预算、决算公开合规性各占50%。对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预算的，分别从及时性、规范性2个方面考核：一是非涉密部门在财政部门批复本部门预算后，20日内向社会公开的得1分，未按时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分，财政部门或上级财政部门开展预算决算公开专项检查中发现问题的部门，扣分处理。评分标准如下： 1. 及时性：预算决算按规定在单位网站公开情况。 2. 规范性：绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分； 3. 目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算本指标综合得分。	1	我院及时公开预算。	预算公开截图.png				
				绩效管理	15	绩效管理	5	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况。	2	1. 绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分； 2. 绩效自评资料在规定时间内公开的，得满分，否则不得分； 3. 目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算本指标综合得分。	2	我院按规范及时公开绩效信息。	部门2023年预算公开截图.png		
				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、专项资金等绩效管理、绩效评价运行监控、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。	5	1. 部门出台对本级资金使用管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2. 部门出台制度，明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。 3. 制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺漏的，酌情扣分。以上两项得分各占50%，算出本指标综合得分。	5	《广州市荔湾区人民法院预算绩效管理暂行办法》	2、荔法〔2023〕24号关于印发《广州市荔湾区人民法院预算绩效管理暂行办法》的通知.pdf		
绩效管理	15	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	1. 及时反馈处理监控预警提醒信息的，得满分，发现一次未及时处理，扣1分，扣完为止。 2. 及时将重点评价整改情况反馈市财政局的，得满分，未及时反馈的不得分。 3. 建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合的，得满分，否则不得分。 4. 以上三项得分分别占30%、30%和40%，算出本指标综合得分。	1.8	我院根据要求开展绩效监控。我院没有重点评价项目需要整改的情况。	2023年绩效监控材料.png						

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	参考佐证材料名称
管理效率	50	采购管理	10	绩效管理制度的执行	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、绩效目标编制、绩效评价管理等绩效管理制度的执行情况	本指标得分=部门绩效目标管理得分+部门绩效监控得分+部门绩效自评得分 1. 绩效目标管理得分（2分）：根据评价部门整体预算绩效目标编制质量评分，部门预算编审阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门退回退得满分；被财政部门退回1次及以上不得分。	7	我院严格落实绩效管理制。	2、《办法》（2023）24号关于印发《广州市荔湾区人民法院预算绩效管理暂行办法》的通知.pdf
				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。	采购意向100%公开的得满分，否则不得分。	0.5	我院采购意向公开均合规。	采购意向公开相关证明材料.xls
					1.5		采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素。各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的，得满分，否则不得分。	1.5	我院采购意向均在时限内进行公开。	采购意向公开公示期满证明.png
				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。	部门建立政府采购内部控制管理制度，得1分，否则不得分。	1	广州市荔湾区人民法院采购管理办法	广州市荔湾区人民法院采购管理办法.pdf
				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。	采购投诉处理，经财政部门查证认定属于采购人责任投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。	2	我院没有被发现有关问题。	
				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。	1. 预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2. 合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。 合同签订及时率=100%，得3分； 90%≤合同签订及时率<100%，得2分；	3	采购合同签订时效性达标率为100%	市财政局提供数据。1
				合同备案时效性	1	反映采购合同备案及时性情况。	合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。	0	合同备案存在逾期情况	市财政局提供数据。2
		采购政策效能	1	反映部门采购政策执行的效果情况。	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数）×100%。 评分=数值×分值。	0.65	2023年中小企业合同额为1195.24万元，全部项目采购预算为1829.65万元。	部门自行统计，提供佐证材料。		
		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。	符合标准的，得2分，发现一项（类）不符的，扣1分，扣完为止。	2	我院资产配置合规。	荔湾法院2023年资产台账.xls
				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。	检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留的资金除外）。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。	1	资产报废后及时上缴产值。	车辆报废资料.pdf
				资产盘点情况	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。	1	我院按规定进行盘点。	资产盘点表.xlsx
				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。	部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。	2	我院年报按规定编制。	荔湾法院2023年度资产统计报表.xlsx
				资产管理合规性	2	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1. 有无行政事业性国有资产内部管理制度；如无，扣0.5分。 2. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。	1.5	审计发现一个资产管理方面的问题，扣0.5分	广州市荔湾区人民法院固定资产管理细则20231221.doc
				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. 比率≥90%的，得2分； 2. 90%>比率≥75%的，得1.5分； 3. 75%>比率≥60%的，得1分； 4. 比率<60%的，得0分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	2	我院固定资产均在用。	荔湾法院2023年资产台账.xls
		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。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额-预算安排公用经费总额）/预算安排公用经费总额×100%。控制率≤0，得满分；控制率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	2	我院公用经费控制率≤0。	广州市荔湾区人民法院（部门决算）.xlsx
				“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。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	2	我院“三公”经费控制情况符合要求。	广州市荔湾区人民法院（部门决算）.xlsx
		总分	100							90.45
评价等级	√优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分<90分； □中 60分≤得分<80分； □差 得分<60分									

注：部门整体绩效目标产出、效益指标完成情况根据《部门整体支出绩效指标完成情况表》（见附件）来填报。