

部门整体支出绩效自评表（无专项资金）													
部门基本情况													
单位名称	广州市荔湾区人民法院							单位数	2				
年度整体绩效目标	区人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻习近平法治思想，在区委领导、区人大及其常委会监督和社会各界支持下，忠实履行宪法和法律赋予的职责使命，扎实推进党的建设、审判执行、改革创新、队伍建设等工作，各项工作稳中有进。												
整体绩效目标完成情况	2024年，区人民法院与全区上下一道，不忘初心、砥砺前行，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和二十届二中、三中全会精神，认真学习贯彻习近平法治思想，在区委坚强领导、区人大及其委会有力监督、区政府、区政协及社会各界关心支持下，忠实履行宪法法律职责，牢记公平正义是司法的灵魂和生命，做深做实为大局服务、为人民服务，全力推动司法审判工作与荔湾发展同频、与民生民情共振，各项工作取得新进展。全院受理各类案件39366件，其中新收30646件，办结36497件，法官人均结案471件，存案同比大幅下降67.1%，呈现存案加速消化、审限内结案率上升、改判发回率降低的良好态势。												
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		向下转移支付	
		14110.06		10,350.67		3,759.39		0.00		0.00		0.00	
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	反映年度预算编报时确定的部门整体预算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100-150%的，得满分； 完成率高于150%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.如未报整体绩效目标，此项自评不得分。		15	1、指标设置不够合理。2、由于上级法院指定我院一批专案，导致诉讼费退费案件数增幅较大，偏离目标值较大。	2024年部门整体支出绩效指标完成情况统计表.xls	
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门预算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100-150%的，得满分； 完成率高于150%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价依据。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。 4.如未报整体绩效目标，此项自评不得分。		20	我院效益指标均已完成。	2024年部门整体支出绩效指标完成情况统计表.xls	
				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=∑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数量，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。		9.99	因预留部份人员支出，导致最后一月支付进度不能达到100%。	预算执行情况表2024年市.xlsx 2024年度支出进度.jpg 2024年平均支付进度.xlsx	
管理效率	50	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。		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支出预算评估管理办法（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，扣完为止。		3	我院没有新增预算项目。	预算执行情况表2024年市.xlsx	
				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。		结余结转率=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.结余结转率≤10%的，得2分； 2.10%<结余结转率≤20%的，得1分； 3.20%<结余结转率≤30%的，得0.5分 3.结余结转率>30%的，得0分。		2	本年度结转结余金额符合财政要求。	预算执行情况表2024年市.xlsx	
		预算执行	4	财务管理合规性	2	反映部门（单位）财务管理的规范性		支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度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加法评分。 1.明确指出问题和处理意见，并限期整改的，1项扣0.5分； 2.未明确处理意见，属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分； 3.连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，1项扣1分。 根据上述扣分情况扣完为止，审计提出的下达期限、资产管理、采购等合规性在相应指标扣分，在此项指标不重复扣分。		1.5	2023年度开展广州市荔湾区区人民法院2023年度执行案款专项审计，对审计发现问题立行立改	关于《广州市荔湾区区人民法院2023年度执行案款专项审计报告》整改情况的报告.docx 2023年执行案款审计报告.pdf	
				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		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。已公开部门预决算的，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决算后，20日内向社会公开的得1分，未及时公开的得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决算公开专项检查中发现问题扣0分，没有发现问题的得1分。		2	我院按规定进行预决算公开。	2024年广州市荔湾区区人民法院部门预算公开截图.png	
		信息公开	4	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		绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。 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%，计算出本指标的综合得分。		2	我院按规定进行预决算绩效信息公开。	2024年广州市荔湾区区人民法院部门预算公开截图.png	
				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		1.部门出台对本级使用资金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.部门主管专项资金印发管理办法，并体现绩效管理要求的，得满分，否则不得分。 3.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。 4.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。以上三项得分分别占30%、30%和40%，计算出本指标的综合得分。		5	我院按规定制定有关预算绩效管理的制度。	2、基法（2023）24号关于印发《广州市荔湾区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。		1.及时对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。		3	我院按规定开展年中、年末绩效监控。	2、基法（2023）24号关于印发《广州市荔湾区区人民法院预算绩效管理暂行办法》的通知.pdf年中、年末绩效监控截图.png	
				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		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报质量评分，部门预算编报阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门退回得满分；被财政部门退回1次及以上不得分。 2.绩效监控得分（2分） （1）部门按要求开展部门整体支出绩效监控的，得1分，否则不得分。 （2）部门及时报送相关部门整体支出绩效监控材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。 3.绩效自评得分（3分） （1）部门按要求开展部门整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。 （2）部门按要求组织下属单位开展单位整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。 （3）部门及时报送相关部门整体支出绩效自评材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。		7	我院按规定开展有关绩效管理要求工作。	2、基法（2023）24号关于印发《广州市荔湾区区人民法院预算绩效管理暂行办法》的通知.pdf	
		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。		采购意向100%公开的得满分，否则不得分。		0.5	我院采购意向按规定公开。	项目完成情况表_采购意向公开-图片2.xls 图片2.png
					采购意向公开时限	1.5	反映采购意向公开完整性、及时性情况。		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	我院采购意向按规定公开。	项目完成情况表_采购意向公开-图片2.xls 图片2.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	我院已制定广州市荔湾区区人民法院采购管理办法。	广州市荔湾区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性合规性情况。		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	我院采购活动按规定开展。	4-合同.pdf2-评审报告.pdf3-中标通知书.pdf1-党组会决议.pdf

[illegible]