

# 2023 年度广州市黄埔区人民法院部门 整体支出绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

广州市黄埔区人民法院是国家的审判机关，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。主要职责是：（1）负责审判法律规定、上级人民法院指定的由区法院管辖和区法院认为依法应当由本院审判的刑事、民事等第一审案件；（2）负责审查和处理不服本院判决、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）负责审判由本级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；（4）负责依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力、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）承担对有关法律、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的职责；（6）承担结合审判工作宣传法治，教育公民自觉遵守宪法和法律；（7）承办其他应由本院负责的工作。

2023 年部门组成单位共二个，广州市黄埔区人民法院（本级）和按财政要求从法院本部独立的事业单位：广州市黄埔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

我院年度总体工作目标为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”总目标，坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律职责，提升审判质效，为经济社会高质量发展提供有力司法保障和法律服务。

2023年，我院在黄埔区委坚强领导和区人大有力监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以“让人民群众在黄埔感受到中国之治”为目标，锚定“高质量发展”总体工作要求，以“审判体系和审判能力现代化”为抓手，办结各类案件53921件，同比上升7.66%，法官人均结案683件，结收比128.93%，各项工作取得新突破，圆满地完成了2023年的总目标，为我区打造中国式现代化的黄埔样本提供优质高效的司法服务和保障。

## （三）部门整体收支情况

本部门2023年财政拨款收入合计11549.09万元。财政拨款支出合计11549.09万元，其中：基本支出9672.98万元，项目支出1876.11元。

## （四）部门整体绩效管理情况

根据党的二十大精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，从整体上建立完善预算绩效管理制度，结合本院工作实际，编制预算时，科学设定绩效目标和指

标，加强对支出项目的日常监控，有效开展部门整体支出绩效管理工作，并进行 2023 年度部门整体绩效自评。结合部门预决算管理工作，我部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

我部门根据《部门整体支出绩效自评表》进行评分，自评得分 95.1 分。

### （二）履职效能分析

#### 1.部门整体绩效目标产出指标完成情况

2023 年我院全年办结各类案件 53921 件，同比上升 7.66%；法官人均结案 683 件，结收比 128.89%，实现了审判工作的既定目标。

#### 2.部门整体绩效目标效益指标完成情况

我院 2023 年全年正常运行，聚焦“公正与效率”工作主题，按照“讲政治、提效率、重自律、强队伍”总体要求，推进形成审判理念、机制、体系、管理“四个现代化”工作布局，审判工作呈现良好态势，各项工作取得新进展，用优质高效的审判实践服务保障经济社会高质量发展；同时我院 2023 年网上庭审次数 4826 次，完成预期目标，效益指标均如期完成。本项目自评得分 20 分。

### 3. 部门预算资金支出率

我院预算资金年度平均执行率达到 99.96%，自评得分 10 分。

## （三）管理效率分析

### 1. 预算编制

我院 2023 年没有新增预算项目；在预算执行方面，我院 2023 年市财政资金没有结转结余情况。

### 2. 信息公开

我院在财政部门批复本部门预决算后，20 日内向社会公开预决算，同时绩效目标及绩效自评均在规定时间内公开。

### 3. 绩效管理

我院财务内控管理制度明确绩效要求，按照市财局要求报送绩效监控信息，并在编制预算时考虑绩效评价结果；同时我院按照市财局要求开展并报送了整体支出绩效监控材料，开展了绩效自评，并及时报送了绩效自评材料。

### 4. 采购管理

我院采购项目已在采购活动开始前 30 日完成采购意向公开，已建立相关政府采购内部控制管理制度，全年未收到采购投诉处理，采购合同签订时效性达标率为 100%；在资产管理方面，资产配置合规，我院资产收益及时上缴，本年均有对我院进行资产盘点，部门（单位）行政事业单位性国有资产年报数据完整、准确，且资产账与财务账、资产实体相符，同时对在 2023 年审计过程中存在的资产管理问题已整改完毕。

## 5.运行成本

我院 2023 年公用经费控制率为 0，对机构运转成本的实际控制程度较好；我院“三公”经费实际支出数小于预算安排的“三公”经费数，控制较好。

### 三、存在的主要问题

预算绩效管理当前存在的问题主要有以下方面：一是预算执行效率和进度需进一步加强；二是绩效指标设置的科学性和合理性有待进一步完善。

### 四、下一步改进措施

我院将从以下方面进一步提升部门整体绩效水平：一是多措并举提高预算执行效率。在预算执行过程中，加强各部门沟通、协调，密切关注预算执行进度，切实推动各项目预算执行到位，确保财政资金合规支付，提高资金使用效益；二是科学合理设置绩效目标。在设置绩效目标时，开展充分调研，借鉴以往工作经验，结合项目实际情况，科学设置绩效指标和目标；三是加强绩效分类评价管理。开展预算绩效管理相关培训，强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平。