

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

| 单位基本情况         |                                                                                                                                                                                                                                |          |         |                 |            |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                        |   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 单位名称           | 广州市番禺区人民法院                                                                                                                                                                                                                     |          |         |                 |            |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 | 单位数:6                                                                                                  |   |
| 年度整体绩效目标       | 2021年度，本部门将坚持以习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神为根本遵循，严格落实区委、区政府和上级部门的总体部署和工作要求，在严峻复杂的形势下展现新担当新作为，发挥综合监管优势。深入实施质量强区战略，推动产品质量全面提升；结合疫情防控，保障食品药品、产品质量、特种设备三大安全；推动促进知识产权创新发展，在品牌建设中谋突破；严格日常监管，规范市场秩序，多措施保护消费者权益；深化行政许可制度改革，进一步优化营商环境，促进市场主体健康发展。 |          |         |                 | 整体绩效目标完成情况 |                                                                              | 2021 年，在区委、区政府的正确领导下，本部门坚持为民服务的宗旨，围绕年初计划和年度主要工作，致力服务高质量发展，优化营商环境，守牢安全底线，维护群众权益，净化市场秩序，主要工作成效如下：<br>一是坚持质量强市、知识产权强市“双轮驱动”，服务高质量发展。在质量强区工作上深耕发力，在广州市对各区质量工作考核中，我区获评A级第一名；标准示范引领品牌提升，广州大学城中小城市可持续发展国际标准试点成功通过验收，12个专业技术委员会落户番禺；主导制定团体标准15项，新增国家级标准化试点1个，新增对标达标企业31家；知识产权成果丰硕，至2021年底，我区拥有集体商标9件，有效专利23753件，商标注册数31968件，完成资金资助项目700余万元。<br>二是强化疫情防控和安全监管，守护群众健康安全。织密疫情防控网，制定全省首个进口冷链食品出入库管理规范，成功拦截“涉阳”进口冷冻食品 7批次；强化产品质量监管，重点开展燃气器具等专项整治，下架不合格产品 460 余件，创新开展区级风险监控抽查，抽查产品482批次，风险监控效果明显；强化特种设备监管，全力保障区内 4.6 万台特种设备安全运行，全年未发生特种设备事故；加强食品监管，实现 529 家学校食堂以及 8 家供餐单位互联网+“明厨亮灶”全覆盖，辖区生产经营环节未发生重大食品安全事故；加强药品监管，在广州市药品安全责任考核中获考评 A 级。<br>三是深化放管服改革，优化营商环境。放宽商事主体住所登记条件，制定措施压减审批时限，优化审批流程，营造良好营商环境；“双随机、一公开”监管工作，获广州市考评优秀等次，企业年报率98.21%，超过全市平均水平（97.77%）。<br>四是加大执法力度，维护群众权益。全年受理各类咨询、投诉、举报工单逾7.5万件，成功挽回消费者经济损失4023.74万元，市民平均满意率逾93%，用好执法组合拳，立案查处各类违法案件1122宗，维护市场公平秩序。 |                                                                 | 未能完成原因                                                                                                 |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                |          |         |                 |            |                                                                              | 绩效指标已完成。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                        |   |
| 年度部门整体支出规模（万元） |                                                                                                                                                                                                                                | 按资金来源    |         |                 | 按资金结构      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 按预算级次                                                           |                                                                                                        |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                | 财政拨款     | 其他资金    |                 | 基本支出       |                                                                              | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 区本级支出                                                           | 转移支付                                                                                                   |   |
|                | 全年预算数                                                                                                                                                                                                                          | 29712.19 | 371.26  |                 | 22063.65   | 8019.80                                                                      | 28545.39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1538.06                                                         |                                                                                                        |   |
|                | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                          | 27955.83 | 371.84  |                 | 21504.42   | 6823.25                                                                      | 28033.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 294.46                                                          |                                                                                                        |   |
|                | 完成率                                                                                                                                                                                                                            | 94.09%   | 100.16% |                 | 97.47%     | 85.08%                                                                       | 98.21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19.14%                                                          |                                                                                                        |   |
| 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。                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.8                                                             | 评分依据：按照部门本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率评分。未达标原因：部分资金年度期间下达，未能及时有效使用资金。改进措施：加强与业务部门的联动，积极推动项目资金有序使用。              |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                |          |         | 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                                                               | 评分依据：1. 预算编制基础信息准确完整，得1分；2. 在规定时间内向财局报送部门预算，得1分；3. 新增预算的入库项目已按程序开展立项预算评估，得1分。                          |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                |          |         | 专项资金管理情况        | 2          | 反映部门专项资金管理总体情况。                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                               | 评分依据：部门无专项资金的，得满分。                                                                                     |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                |          |         | 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。                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.5                                                             | 评分依据：按照财政拨款收入预决算差异率评分。未达标原因：部分资金年度期间下达，未能及时有效使用资金。改进措施：加强与业务部门的联动，积极推动项目资金有序使用。                        |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                |          |         | 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。                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.9                                                             | 评分依据：按照一般公共预算支出年度平均执行率评分。未达标原因：部分资金年中下达，未能及时有效使用资金。改进措施：加强与业务部门的联动，积极推动项目资金有序使用。                       |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                |          |         | 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                                                               | 评分依据：按照部门当年度结转结余额与当年度预算总额的比率评分。                                                                        |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                |          |         | 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                                                               | 评分依据：已制定相关管理制度，并执行。                                                                                    |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                | 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。                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.3                                                             | 评分依据：按照部门本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率评分。未达标原因：因业务工作调整，部分政府采购项目发生调整。改进措施：加强与上级部门的联动，提高工作计划的准确性，提高政府采购计划的准确性。 |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                | 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）在被评价年度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情况。              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                               | 评分依据：1. 部门预算按规定内容、在规定时限和范围内公开，得1分；2. 部门决算按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得1分。                                       |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                |          |         | 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。                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                               | 评分依据：部门绩效目标、绩效自评资料随预算、决算公开，按规定在单位门户网站公开。                                                               |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                | 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要职责或促进社会发展的保障情况。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                               | 评分依据：已制定资产管理制度，并执行。                                                                                    |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                |          |         | 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                                                               | 评分依据：资产账与财务账相符。                                                                                        |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                |          |         | 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。                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                               | 评分依据：所有固定资产均在用。                                                                                        |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                | 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制程度。             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                               | 评分依据：部门年度实际支出的公用经费总额小于预算安排的公用经费总额，得满分。                                                                 |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                |          |         | “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                                                               | 评分依据：部门年度“三公经费”实际支出数小于预算安排数，得满分。                                                                       |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                |          |         |                 |            | 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。 |                                                                                                        | 3 |

