

# 2024 年部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### (一) 部门主要职能

本院主要职责包括：1. 审理法律规定由基层人民法院管辖、上级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的民事、商事以及行政第一审案件。2. 依法履行审判监督职能。3. 依法行使司法执行权和司法决定权。4. 对有关法律、法规、规章草案提出意见。5. 对案件审理中发现的问题提出司法建议。6. 负责本院人员思想政治、教育培训工作。7. 按照管理权限管理本院人员以及本院的监察工作。8. 按照有关规定管理本院的有关经费和物资装备。9. 结合审判工作宣传法制，引导公民自觉遵守宪法和法律，信仰法治。10. 承办其他应当由本院负责的工作。

### (二) 年度总体工作和重点工作任务

2024 年本院的主要工作目标包括：1. 深化政治建院，以更高站位筑牢思想根基。2. 深化审判立院，以更优审判质效彰显公正司法。3. 深化改革强院，以更高的法治开放水平助力营商环境建设。4. 深化责任在院，以更高担当推进跨境法律规则衔接。5. 深化公信明院，以更强担当做实为人民司法。6. 深化人才兴院，以更高标准建设过硬法院队伍。

### (三) 2024 年部门预算编制情况

#### 1. 预算编制合理性

2024 年，本院年初预算收入 10,491.08 万元，比 2023

年减少 149.78 万元，下降 1.41%。部门预算支出 10,491.08 万元，比 2023 年减少 149.78 万元，下降 1.41%。预算收支较上年减少的主要原因：一是为了落实国家过“紧日子”政策要求，压缩一般性经费支出，办公费、会议费、空调运行费等费用相应压减；二是通过进一步加强日常管理，减少了司法邮寄费用支出；三是减少了信息化建设投入。2024 年，预算资金根据年度工作重点，在不同项目间合理分配。

## 2. 预算编制规范性

本院依据规定的程序和要求，结合履职目标、年度工作计划及中长期发展规划，及时完成部门预算编报。

## 3. 绩效目标完整性

本院在根据市财政局预算编制工作安排，完成部门整体、二级项目绩效目标编报工作，绩效目标覆盖率 100%。

## 4. 绩效目标明确性

本院结合部门整体及项目预期产出及效益，有针对性地设置绩效指标及目标值，使绩效目标明确、清晰、可量化。

# （四）2024 年部门预算执行情况

## 1. 预算执行管理

预算执行方面，2024 年本院调整预算数为 10,335.78 万元。年度支出决算数为 9,855.76 万元，预算执行率 95.36%，执行情况良好。

## 2. 政府采购管理

采购执行方面，2024 年，本院采购指标金额为 1,928.91 万元，实际采购支出金额为 1,774.59 万元，政府采购执行

率为 92%。

### 3. 资产管理

截至 2024 年 12 月 31 日，本院资产合计为 4,110.32 万元，其中：流动资产 304 万元，非流动资产 3,806.32 万元；负债合计 243.34 万元，均为流动负债；净资产合计 4,110.3 万元。年末固定资产原值为 9,784.72 万元，在用资产原值 9,717.48 万元，固定资产总体使用率达到 99.31%。

### 4. 人员管理

截至 2024 年 12 月 31 日，本院在职人员核定编制数为 80 人，年末实有在职人员共 76 人，其中行政编人员 73 人，退休人员 2 人。

### 5. 制度管理

本院制定了《财务管理规定》、《采购管理规定》、《固定资产管理规定》、《合同管理办法》等制度，涵盖了内部控制收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理等主要经济业务活动，相关制度经本院党组会议审议通过后印发执行，流程符合规范。

## 二、部门主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

2024 年本院的主要履职目标包括：1. 抓牢政治建设，以更坚定的政治立场引领审判工作现代化纵深发展。2. 做实公正效率，以更高质效审判工作抓好主责主业。3. 做实服务大局，以更高质量司法服务保障国家重大战略部署。4. 做实改革创新，以更高水平体制机制建设助推粤港澳大湾区融合

发展。5. 做实监督管理，以更优机制落实和完善司法责任制。

6. 做实队伍建设，以更高标准锻造法院铁军实现公正司法。

## **（二）部门履职绩效情况**

2024年，前海法院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，紧扣“公正与效率”主题，在政治建设、审判质效、服务大局、改革创新、监督管理、队伍建设工作中均取得显著成效，被最高人民法院评选为“全国模范法院”。

## **三、总体评价和整改措施**

### **（一）自评情况**

对照部门整体支出绩效评价指标逐一自评，经综合评价，2024年整体支出绩效综合评分为92.54分，评分等级为优。

### **（二）存在问题及改进措施**

#### **1. 存在问题**

一是个别项目预算执行率、项目完成及时性有待提升；二是事前绩效管理制度有待完善。

#### **2. 改进措施**

一是加强支出进度管理，提高预算执行率。完善预算执行进度跟踪机制，明确各项目责任人与时间节点，对于预算执行率偏低的项目及时预警并分析原因，督促项目负责人推进工作或及时调整绩效目标，提高项目完成及时性和预算执行率；二是完善预算绩效管理制度，落实事前绩效评估。根据年度项目安排情况，加强对新增、重大项目实施的事前评估，保障预算编制合理性。