

赤壁市人民法院 2020 年决算公开说明

目录

一、主要职责和机构设置

（一）主要职责

（二）赤壁法院本级内部机构设置情况

二、2020 年部门决算收支情况

（一）收入支出决算总体情况

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于机关运行经费支出说明

五、关于政府采购支出说明

六、关于国有资产占有情况说明

七、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

八、其他需要说明的事项

九、名词解释

一、主要职责和机构设置

（一）主要职责

赤壁市人民法院负责依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件；接受上级法院指令再审和交办的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；对案件审理中发现的问题提出司法建议；对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导；法律规定的其他职权。

（二）赤壁法院内部机构设置情况

赤壁市人民法院现设置9个内设机构：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、政治部（机关党委、督查室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、法警队。另外，按有关文件规定，设置纪检、机关党委、工会等机构。下辖9个人民法庭：赤马港法庭、官塘法庭、赤壁法庭、赵李桥法庭、神山法庭、蕲川法庭、陆水湖法庭、车埠法庭、新店法庭。

二、2020年部门决算收支情况

(一)收入支出决算总体情况 2020 年赤壁法院收入支出总决算 3051.3 万元，比 2019 年减少 513.38 万元，减少 14.4%。其中：

1. 收入总计 3051.3 万元，具体包括：

(1)财政拨款收入 2867.67 万元，比 2019 年减少 76.21 万元，减少 2.6%，减少的主要原因一是响应省财政过“紧日子”政策，严格加强财务管理，厉行节约，压减一般性支出；二是 2019 年有上年度结转结余，2020 年度无年初结转结余。

(2) 其他收入 183.62 万元，比 2019 年减少 395.79 万元，减少 68.3%，减少的主要原因是地方财政紧张，受 2020 新冠疫情影响，各项工作搁置，原计划收入未履行到位。

(3) 年初结转和结余 0 万元。

2. 支出总计 3051.3 万元，具体包括：

(1)本年支出合计 3051.3 万元，比 2019 年减少 371.08 万元，减少 10.84%，减少的主要原因一是严格加强财务管理，厉行节约，压减一般性支出；二是非财政拨款支出大幅度减少。其中：公共安全支出 2905.98 万元，占比 95.24%；社会保障和就业支出 145.32 万元，占比 4.76%。

(2) 年末结转和结余 0 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年赤壁法院财政拨款收入支出总决算 2867.67 万元，比 2019 年减少 76.21 万元，减少 2.6%。

1. 财政拨款收入总计 2867.67 万元，具体包括：

（1）一般公共预算财政拨款 2867.67 万元，比 2019 年减少 76.21 万元，减少 2.6%。减少的主要原因一是 2020 年省财政预算控制数低于 2019 年度；二是 2019 年度发放的 2017 年绩效为全年补发，2020 年度发放的 2018 年度绩效为奖励性绩效 60%。

（2）年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 财政拨款支出总计 2867.67 万元，具体包括：

（1）本年财政拨款支出 2867.67 万元，比 2019 年减少 76.21 万元，减少 2.6%，主要原因是响应省财政过“紧日子”政策，严格加强财务管理，厉行节约，压减一般性支出。本年财政拨款支出比年初预算减少 5.38 万元，下降 0.17%。其中：公共安全支出 2722.35 万元，占比 94.93%；社会保障和就业支出 145.32 万元，占比 5.06%。

（2）年末财政拨款结转和结余 0 万元。。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020 年赤壁法院一般公共预算财政拨款基本支出 2412.99 万元，比 2019 年增加 165 万元，增加 7.3%，增加的主要原因是公务员政策性调资、奖励性工资调整。一般公共预算财政拨款基本支出比年初预算增加 90.72 万元，上升 3.9%，主要原因是年中下达一次性发放奖励性绩效，其中：

1. 人员经费 2106.78 万元，包括工资福利支出 1970.94 万元，对个人和家庭补助 135.84 万元。

2. 公用经费 306.21 万元，包括商品和服务支出 280.22 万元，资本性支出 25.99 万元。

四、关于“三公”经费支出说明

2020 年赤壁法院三公经费包括：公务用车运行维护费、公务用车购置费以及公务接待费。2020 年财政拨款三公经费决算数 89.4 万元，与 2019 年决算相比增加 20.44 万元，增幅 29.64%；与 2020 年预算数相比减少 0.6 万元，降幅 0.67%。其中：

（一）公务用车购置费决算 25.99 万元。与年初预算相比减少 0.01 万元，减少 0.03%，为少量未使用完资金；2019 年未安排公车购置。

（二）公务用车运行维护费决算 54.89 万。与年初预算相比减少 0.11 万，下降幅度 0.2%；与 2019 年决算数相比，减少 1.07 万，下降幅度 1.9%。与年初预算和决算数相比均下降的主要原因是厉行节约，降低了公务用车运行成本。

（三）公务接待费决算 8.52 万元。与年初预算相比减少 0.48 万元，下降幅度 5.33%；与 2019 年决算相比减少 4.48 万元，下降幅度 34.46%。与年初预算和决算数均下降的主要原因是严格省财政有关政策规定，严格加强财务管理，厉行节约，压缩公务接待费。全年公务接待批次 90 次，接待人次 977 人。

五、关于机关运行经费支出说明

2020 年赤壁法院机关运行经费支出 306.21 万元，其中：办公费 42.19 万元、水费 0.95 万元、电费 31.57 万元、邮电费 21.71 万元、物业管理费 35.6 万元、维修（护）费 2 万元、公务招待费 8.52 万元、委托业务费 20.66 万元、工会经费 30 万元、福利费 1.78 万元、其他交通费用 64.82 万元、其他商品和服务支出 20.4 万元、公务用车购置 25.99 万元。

六、关于政府采购支出说明

2020 年赤壁法院政府采购支出总金额 25.99 万元，其中：政府采购货物支出 25.99 万元。授予小微企业合同金额 25.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

七、关于国有资产占有情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，赤壁法院资产系统账面共有车辆 20 辆。包括：执法执勤用车 20 辆；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台（套）。

八、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，赤壁法院对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，除不可预见费项目外共涉及二级项目 3 个，资金 409.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目符合国家政策，立项规范，绩效目标设置较为合理，项目实施规范有序，产出指标和效果指标完成情况较好，社会效益较为显著，达到预期目标。

从部门整体支出绩效评价情况来看,2020 年度的预算编制基本合理,预算执行严格有效,严格遵守国库集中支付制度,严格执行各项财经法规和会计制度,产出及效益成果显著。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

2020 年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不可预见费项目除外)。

1. 2020 年度办案业务专项经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 377.78 万元,执行数为 377.69 万元,执行率 99.9%。主要产出和效益:各类案件正常审限期内结案率 94.86%,案件发回重审率 1.2%,裁判文书上网率 95.65%,网络信访回复率 90%,保护当事人合法权益,促进经济发展社会和谐稳定。

发现的问题及原因:部分绩效指标相关性、代表性、可衡量性有待提高,存在绩效指标设置不合理,目标值设置准确性有待提高的问题。完全由财务部门主导绩效管理工作阶段,业务部门参与度低,由此造成的信息不对称影响绩效目标设置科学性、合理性。

下一步改进措施:加大预算绩效管理宣传与培训力度,建立信息交流共享机制,形成联动效应,以加强绩效目标的科学性,体现出绩效目标对项目实施的考核和鞭策作用。

2. 2020 年度信息化运行维护专项经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，执行率 100%。

主要产出和效益：审判信息公开率 100%；信息系统数据适时更新率 100%；信息系统运维保障及时率 100%；法院信息共享率 90%。

发现的问题及原因：信息化基础建设较为薄弱，预算编制的科学性、前瞻性和准确性有待进一步提升，预算投入力度不足。

下一步改进措施：加强项目预算编制前期规划，科学合理测评当年所需预算资金规模，强化预算编制与执行的匹配性。切实抓好预算执行。

3. 2020 年度法院系统房屋维修专项经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，执行率 100%。

主要产出和效益：本项目绩效目标完成情况较好，完工项目验收质量合格率 100%，专款专用率达 100%，优化资源配置，保障机关正常运转。

发现的问题及原因：项目进展缓慢，第三第四季度才开始动工。

下一步改进措施：做好资金的统筹规划和时间进度安排，细化工程进度计划，明确各项计划项目节点，提高资金使用效益，最大程度发挥项目效果。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

加强项目预算执行和绩效目标完成情况管理；完善项目绩效指标体系库，系统规范和完善项目绩效考核指标。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

根据绩效结果，进一步提高对预算绩效管理工作的认识和重视程度，将绩效评价结果作为下年度资金安排、预算编制、绩效目标调整的重要依据，促进预算资金合理分配，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

因部门整体支出绩效和项目绩效自评篇幅较长，作为附件附后。

九、其他需要说明的事项

（一）2020 年度赤壁法院决算公开表见附件，赤壁法院 2020 年无政府性基金收支、国有资本经营收支，故 2020 年决算公开表中表 8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、表 9《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表；

（二）公开表数据单位均为万元，因数据四舍五入的原因，部分数据合计数与分项之间存在细微的差额。

十、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款收入以外的收入。主要是按规定动用的地方政府拨款收入、补助收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）行政运行：指行政单位的基本支出。

（七）一般行政管理事务：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）机关服务：指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（九）案件审判：指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

（十）其他法院支出：指除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

（十一）机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

附：1、2020 年度赤壁法院决算公开表（表 1-9）

2、赤壁法院整体支出绩效自评结果和项目绩效自评结果

附：1

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赤壁市人民法院

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,867.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,905.98
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	183.62	八、社会保障和就业支出	39	145.32
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,051.30	本年支出合计	58	3,051.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,051.30	总计	62	3,051.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：赤壁市人民法院

2020 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,051.30	2,867.67					183.62
204	公共安全支出	2,905.98	2,722.35					183.62
20405	法院	2,905.98	2,722.35					183.62
2040501	行政运行	2,267.67	2,267.67					
2040502	一般行政管理事务	45.00	45.00					
2040504	案件审判	387.69	387.69					
2040506	“两庭”建设	22.00	22.00					
2040599	其他法院支出	183.62						183.62
208	社会保障和就业支出	145.32	145.32					
20805	行政事业单位养老支出	145.32	145.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.32	145.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：赤壁市人民法院 2020 年度 公开 03 表
 金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,051.30	2,557.01	494.29			
204	公共安全支出	2,905.98	2,411.69	494.29			
20405	法院	2,905.98	2,411.69	494.29			
2040501	行政运行	2,267.67	2,267.67				
2040502	一般行政管理事务	45.00		45.00			
2040504	案件审判	387.69		387.69			
2040506	“两庭”建设	22.00		22.00			
2040599	其他法院支出	183.62	144.02	39.60			
208	社会保障和就业支出	145.32	145.32				
20805	行政事业单位养老支出	145.32	145.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.32	145.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：赤壁市人民法院

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,867.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,722.35	2,722.35		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.32	145.32		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

			出					
本年收入合计	27	2,867.67	本年支出合计	59	2,867.67	2,867.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,867.67	总计	64	2,867.67	2,867.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算总表

公开 05 表

部门：赤壁市人民法院

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,867.67	2,412.99	454.69
204	公共安全支出	2,722.35	2,267.67	454.69
20405	法院	2,722.35	2,267.67	454.69
2040501	行政运行	2,267.67	2,267.67	
2040502	一般行政管理事务	45.00		45.00
2040504	案件审判	387.69		387.69
2040506	“两庭”建设	22.00		22.00
208	社会保障和就业支出	145.32	145.32	
20805	行政事业单位养老支出	145.32	145.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.32	145.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算总表

公开 06 表

部门：赤壁市人民法院

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,970.94	302	商品和服务支出	280.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	430.80	30201	办公费	42.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	633.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	518.61	30203	咨询费		310	资本性支出	25.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.93	30206	电费	31.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.39	30207	邮电费	21.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	35.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	157.32	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	135.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	25.99
30302	退休费	81.41	30217	公务接待费	8.52	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.66	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	30.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运行		39999	其他支出	

	贴			维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.82			
30399	其他对个人和家庭的补助	54.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.40			
人员经费合计		2,106.78	公用经费合计					306.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总表

公开 07 表

部门：赤壁市人民法院

2020 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90.00		90.00	26.00	55.00	9.00	89.41		80.88	25.99	54.89	8.52

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数、政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

公开 08 表

部门：赤壁市人民法院

2020 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：赤壁市人民法院

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附：2

2020 年度赤壁市人民法院部门整体绩效自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2020 年度赤壁市人民法院整体绩效自评得分 96.5 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

赤壁市人民法院 2020 年度财政资金总额预算数 2888.69 万元，执行数 2867.67 万元，执行率 99.27%。

2. 完成的绩效目标。

限内结案率
成本控制率
执行案件执结率
保护当事人合法权益
宣传效果
保障机关正常运转
工作人员满意度

当事人满意度
促进公正廉洁执法,提高法院形象
系统故障修复响应时间
各类案件结案率
提高行政管理和公共服务效率和能力
息诉服判率
促进经济发展社会和谐稳定
民商类案件调解率

3. 未完成的绩效目标。

案件审判数

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

2020 年度受新冠疫情的影响，湖北作为重灾区，全院干警疫情配合指挥部进行疫情防控工作，用时由于封城等因素，群众出行受限，审判工作不得已受到影响，2020 年我院案件审判数为 4672 件，2020 年度我院案件审判数为 5952 件，指标设定值为逐年上升，因此未完成指标。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提

高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

我院今后将持续大力推进司法改革，坚持党的领导确保改革正确方向。强化案件评查力度，提升案件审判质量。在新起点上实现新突破，以积极的态度回应社会关切，接受各界监督。

2. 拟与预算安排相结合情况。

绩效目标的设置与各业务部门紧密相关，绩效目标要能够客观反映部门和单位的履职情况，反映项目的产出和效益。

改变以往财务部门和业务部门相互独立的思维，增强财务部门和业务部门的沟通，推动绩效评价结果与预算安排相结合，更加科学合理地编制指标体系和绩效目标。

附件：2020 年度赤壁市人民法院部门整体部门自评表

2020 年度赤壁市人民法院部门整体绩效自评表

单位名称：赤壁市人民法院

填报日期：2021.2.19

单位名称		赤壁市人民法院					
基本支出总额		2412.98		项目支出总额		454.69	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	2888.69	2867.67	99.27%	19.5	
年度目标 1: (40分)		坚定维护以习近平总书记同志为核心的党中央权威和集中统一领导，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，忠实履行宪法和法律赋予的职责，充分发挥审判机关的职能作用，切实提高司法质量、效率和公信力，着力维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	案件审判数		逐年上升	较上年度下降	3
		时效指标	限内结案率		100%	100%	5
		成本指标	成本控制率		不超预算	不超预算	5
		数量指标	执行案件执结率		90%	91.67%	5
	效益 指标	社会效益指标	保护当事人合法权益		保障	保障	5
		社会效益指标	宣传效果		让群众满意	让群众满意	5
		环境效益指标	保障机关正常运转		保障	保障	5
	满意 度指 标	环境满意度指标	工作人员满意度		满意	满意	3
		环境满意度指标	当事人满意度		满意	满意	2
年度绩效目标 2（40分）		坚决维护国家政治安全和社会治安稳定，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，深入推进司法体制改革，全面推进智慧法院建设，着力维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。要切实贯彻“科技强院”工作方针，采取有效措施，加大信息化工作推广应用力度，全面提高信息化技术应用能力，依靠信息技术助推审判管理、提高司法效率、保障司法公开，带动法院整体工作和形象的提升。					

年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	实效指标	促进公正廉洁执法,提高法院形象	提高	提高	6
		时效指标	系统故障修复响应时间	及时	及时	6
		数量指标	各类案件结案率	90%	92.6%	7
	效益 指标	社会效益 指标	提高行政管理和公共服务效率和能力	逐年上升	逐年上升	5
		社会效益 指标	息诉服判率	92%	94.3%	5
		社会效益 指标	促进经济发展社会和谐稳定	促进	促进	5
		社会效益 指标	民商类案件调解率	20%	25.79%	5
	总分	96.5				
偏差大或 目标未完成 原因分析		2020 年度受新冠疫情的影响,湖北作为重灾区,全院干警疫情配合指挥部进行疫情防控工作,用时由于封城等因素,群众出行受限,审判工作不得已受到影响,2020 年我院案件审判数为 4672 件,2020 年度我院案件审判数为 5952 件,指标设定值为逐年上升,因此未完成指标。				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度办案业务经费项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2020 年度赤壁市人民法院办案业务经费项目绩效自评得分 97.5 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

赤壁市人民法院办案业务经费项目 2020 年度财政资金总额预算数 377.78 万元,执行数 377.69 万元,执行率 99.9%。

2. 完成的绩效目标。

案件立案率
案件质量评查合格率
交督办案件办结率
案件发回重审率
案件办案成本
保护当事人合法权益
促进经济发展社会和谐稳定

裁判文书上网率
网络信访回复率

3. 未完成的绩效目标。

正常审限期内案件结案率

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

2020 年度受新冠疫情的影响，湖北作为重灾区，全院干警疫情配合指挥部进行疫情防控工作，用时由于封城等因素，群众出行受限，审判工作不得已受到影响，2020 年我院正常审限期内案件结案率为 4432 件/4672 件=94.86%，指标设定的正常审限期内案件结案率为 95%，因此未完成指标。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

切实加强审判管理，不断完善监督机制，提升审判队伍素质，认真做好立案、调解、审判等各环节的衔接，努力促成案件收结良性循环，全面提升审限期内案件结案率。

要充分发挥各内设机构的主观能动性，调动他们参与绩效目标制定的积极性，制定出尽可能科学、规范、全面、准确的绩效目标值，便于量化，便于核算，便于评价，不断提高管理水平。增强财政资金使用的透明度，使公众了解有关信息化设备维修维护项目的实际绩效水平，认真接受社会公众的监督。

2. 拟与预算安排相结合情况。

办案业务专项经费作为法院年初预算的经常性项目，尤其是随着案件数的增加，办案业务专项经费的重要性更加凸显。绩效目标的设置与各业务部门紧密相关，绩效目标要能够客观反映部门和单位的履职情况，反映项目的产出和效益。

改变以往财务部门和业务部门相互独立的思维，增强财务部门和业务部门的沟通，推动绩效评价结果与预算安排相结合，更加科学合理地编制指标体系和绩效目标。

附件：2020 年度办案业务经费项目自评表

2020 年度办案业务经费项目自评表

单位名称: 赤壁市人民法院

填报日期: 2021. 2. 19

项目名称		赤壁市人民法院办案业务专项经费					
主管部门		湖北省高级人民法院		项目实施单位		赤壁市人民法院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	377.78	377.69	99.9%	19.5	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	案件立案率		95%	100%	7
		质量指标	案件质量评查合格率		100%	100%	7
		时效指标	正常审限期内案件结案率		95%	94.86%	6
		质量指标	交督办案件办结率		90%	92.6%	7
		质量指标	案件发回重审率		1.2%	1.18%	6
		成本指标	案件办案成本		不超预算	不超预算	7
	效益 指标	社会效益	保护当事人合法权益		保障	保障	5.5
		社会效益	促进经济发展社会和谐稳定		促进	促进	6
		社会效益	裁判文书上网率		80%	95.65%	6
		社会效益	网络信访回复率		90%	100%	6

	满意度指标	环境满意度指标	当事人满意度	满意	满意	7
		环境满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	6.5
总分	96.5					
偏差大或目标未完成原因分析		2020 年度受新冠疫情的影响，湖北作为重灾区，全院干警疫情配合指挥部进行疫情防控工作，用时由于封城等因素，群众出行受限，审判工作不得已受到影响。				
改进措施及结果应用方案		切实加强审判管理，不断完善监督机制，提升审判队伍素质，认真做好立案、调解、审判等各环节的衔接，努力促成案件收结良性循环，全面提升审限期内案件结案率。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度信息化运行维护专项项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2020 年度赤壁市人民法院本级信息化运行维护专项经费项目绩效自评得分 98 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

赤壁市人民法院本级信息化运行维护专项经费项目 2020 年度财政资金总额预算数 10 万元，执行数 10 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

信息系统数据适时更新率
信息系统运维保障及时率
项目成本控制率
审判信息公开率
网络阻断率
审判业务绩效考评覆盖率
法院信息共享率

保障机关正常运转
支持审判服务
工作人员满意度

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

无

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

按照财政相关规定做好预算，提高预算执行率，减少资金的结余。对于变动较大的项目，做好年中预算调整，配合单位机关的正常运行。要充分发挥各内设机构的主观能动性，调动他们参与绩效目标制定的积极性，制定出尽可能科学、规范、全面、准确的绩效目标值，便于量化，便于核算，便于评价，不断提高管理水平。增强财政资金使用的透明度，使公众了解有关信息化设备维修维护项目的实际绩效水平，认真接受社会公众的监督。

2. 拟与预算安排相结合情况。

本级信息化运行维护专项经费作为法院年初预算的经常性项目，尤其是随着案件数的增加，重要性更加凸显。绩效目标的设置与各业务部门紧密相关，绩效目标要能够客观反映部门和单位的履职情况，反映项目的产出和效益。

附件：2020 年度信息化运行维护专项项目自评表

2020 年度信息化运行维护专项项目自评表

单位名称: 赤壁市人民法院

填报日期: 2021. 2. 19

项目名称		赤壁市人民法院信息化运行维护专项经费					
主管部门		湖北省高级人民法院		项目实施单位		赤壁市人民法院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	时效指标	信息系统数据适时更新率		100%	100%	8
		时效指标	信息系统运维保障及时率		100%	100%	8
		成本指标	项目成本控制率		不超预算	不超预算	8
		数量指标	审判信息公开率		100%	100%	8
		质量指标	网络阻断率		0.50%	0.50%	8
		质量指标	审判业务绩效考评覆盖率		100%	100%	8
	效益 指标	社会效益 指标	法院信息共享率		90%	90%	8
		社会效益 指标	保障机关正常运转		保障	保障	7
		社会效益 指标	支持审判服务		支持	支持	7
	满意 度指 标	环境满意 度指标	工作人员满意度		90%	90%	8
	总分		98				

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度房屋维修专项项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2020 年度赤壁市人民法院房屋维修专项项目绩效自评得分 97 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

赤壁市人民法院本级房屋维修专项项目 2020 年度财政资金总额预算数 22 万元，执行数 22 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

完工项目验收质量合格率
不超预算
完成及时性
工程项目按计划完成率
工程安全事故
环保节能
优化资源配置

工作人员满意度

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

无

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

按照财政相关规定做好预算，提高预算执行率，减少资金的结余。对于变动较大的项目，做好年中预算调整，配合单位机关的正常运行。要充分发挥各内设机构的主观能动性，调动他们参与绩效目标制定的积极性，制定出尽可能科学、规范、全面、准确的绩效目标值，便于量化，便于核算，便于评价，不断提高管理水平。增强财政资金使用的透明度，使公众了解有关房屋维修专项项目的实际绩效水平，认真接受社会公众的监督。

2. 拟与预算安排相结合情况。

办公环境直接影响到办公效率，为了更好的服务于审判

工作，规范执法行为和队伍建设。绩效目标的设置与各业务部门紧密相关，绩效目标要能够客观反映部门和单位的履职情况，反映项目的产出和效益。改变以往财务部门和业务部门相互独立的思维，增强财务部门和业务部门的沟通，推动绩效评价结果与预算安排相结合，更加科学合理地编制指标体系和绩效目标。

附件：2020 年度房屋维修专项项目自评表

2020 年度房屋维修专项项目自评表

单位名称: 赤壁市人民法院

填报日期: 2021. 2. 19

项目名称		赤壁市人民法院房屋维修专项经费					
主管部门		湖北省高级人民法院		项目实施单位		赤壁市人民法院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	22	22	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	完工项目验收质量合格率		100%	100%	10
		成本指标	项目成本控制率		不超预算	不超预算	10
		时效指标	完成及时性		及时	及时	10
		数量指标	工程项目按计划完成率		95%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	工程安全事故		保障	保障	10
		生态效益 指标	环保节能		保障	保障	9
		经济效益 指标	优化资源配置		促进	促进	9
	满意度 指标	环境满意度	工作人员满意度		满意	满意	9
	总分	97					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。