

洪湖市人民法院 2020年部门决算公开的说明

目录

- 一、主要职责和机构设置
 - （一）主要职责
 - （二）洪湖市人民法院内部机构设置情况
- 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

洪湖市人民法院审理法律法规规定管辖的第一审刑事、民事、行政案件；审理上级法院交由审判的刑事、民事和行政案件；审理人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；依照法律监督程序，审理告诉、申诉的刑事、民事、行政案件；执行本院已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件、上级法院指定执行的案件和外地法院委托执行的案件。

（二）法院本级内部机构设置情况

洪湖法院内设机构 10 个，具体为：综合办公室、政治部、诉讼服务中心（立案庭）、民事审判第一庭、民事审判第二庭、刑事审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。派出机构 5 个，具体为：新堤法庭、峰口法庭、龙口法庭、新滩法庭、府场法庭。

二、2020年部门决算收支情况

（一）收入支出决算总体情况

2020 年法院收入支出总决算 3500.22 万元，比 2019 年减少 626.14 万元，减少 15.17%。其中：

1. 收入总计 3500.22 万元，具体包括：

（1）财政拨款收入 3448.37 万元，比 2019 年减少 255.45 万元，减少 6.9%，减少的主要原因一是 2019 年信息化建设经费

和“两庭”建设经费等一次性项目经费已完成建设，2020 年项目减少；二是根据湖北省财政厅《关于压缩一般性支出的通知》精神，要求全省所有行政事业单位一般性支出在年初预算经费拨款基础上压缩 15%，压缩支出 143.49 万元。

(2) 其他收入 47.37 万元，比 2019 年减少 270.43 万元，减少 85.09%，减少的主要原因是 2019 年绩效考核资金纳入其他收入，地方财政及养老保险结算资金减少。

(3) 年初结转和结余 4.48 万元。为当年年度支出预算按有关规定继续结转使用的资金，主要是其他收入结转和结余。

2. 支出总计 3500.22 万元，具体包括：

(1) 本年支出合计 3453.38 万元，比 2019 年减少 668.5 万元，减少 16.22%，减少的主要原因一是 2019 年信息化建设经费和“两庭”建设经费等一次性项目经费完成建设，2020 年项目减少；二是根据湖北省财政厅《关于压缩一般性支出的通知》精神，要求全省所有行政事业单位一般性支出在年初预算经费拨款基础上压缩 15%，压缩支出 143.49 万元，其中：办案业务费中差旅费压缩 88 万元，维修费 18 万元，公务用车运行维护费 10 万元，办公经费 18.5 万元，委托业务费 0.43 万元，公务接待费 2 万元，培训费 3.56 万元，信息化运维费 3 万元。

(2) 年末结转和结余 46.84 万元。为当年年度支出预算按有关规定结转继续使用的资金，主要为其他收入结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2020年洪湖法院财政拨款收入支出总决算3448.37万元，比2019年减少255.45万元，减少6.9%。

1、财政拨款收入总计3448.37万元，具体包括：

（1）一般公共预算财政拨款3448.37万元，比2019年减少255.45万元，减少6.9%。减少的主要原因是一是2020年一次性项目减少，二是根据湖北省财政厅《关于压缩一般性支出的通知》精神，要求全省所有行政事业单位一般性支出在年初预算经费拨款基础上压缩15%。

（2）年初财政拨款结转和结余0元。

2、财政拨款支出总计3448.37万元，具体包括：

（1）本年财政拨款支出3448.37万元，比2019年减少255.45万元，减少6.9%。减少的原因是一次性项目减少以及压缩一般性支出。

（2）年初财政拨款结转和结余0元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年洪湖法院一般公共预算财政拨款基本支出2722.28万元，比2019年减少255.84万元，减少8.6%，减少的主要原因是绩效考核奖金比上年减少80.44万元，根据省财政厅要求压缩一般性支出减少143.49万元，商品和服务支出减少31.91万元。

三、关于“三公”经费支出说明

2020年洪湖法院三公经费包括：公出国（境）费、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 46.89 万元,与 2019 年决算相比减少 36 万元,降幅 43.43%;与 2020 年预算数相比减少 13.11 万元,降幅 21.85%。其中:

(一)因公出国(境)费用本年未发生支出。2020 年年初预算未安排出国费用。2019 年没有出国费用。

(二)公务用车购置费本年未发生支出。与 2019 年决算数相比减少 24 万元,2020 年减少的原因是法院经费压缩,减少公车购置费用。

(三)公务用车运行维护费决算 43 万。与年初预算相比减少 10 万,下降幅度 18.87%;与 2019 年决算数相比,减少 9.85 万,下降幅度 18.64%。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。

(四)公务接待费决算 3.9 万元。与年初预算相比减少 3.1 万元,下降幅度 44.28%;与 2019 年决算相比减少 2.14 万元,下降幅度 35.43%。与年初预算和决算数均下降的主要原因是严格执行有关政策规定,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 149 次,接待人次 649 人。

四、关于机关运行经费支出说明

2020 年洪湖法院机关运行经费支出 425 万元,其中:办公费 25.2 万元、印刷费 0.61 万元、水费 9.32 万元、电费 23.91 万元、邮电费 7.8 万元、物业管理费 7.85 万元、差旅费 6.18 万元、维修

（护）费16.13万元、租赁费5.63万元、公务招待费3.9万元、劳务费3.04万元、委托业务费5.37万元、工会经费38万元、福利费96.78万元、公务用车运行维护费43万元、其他交通费用85.73万元、其他商品和服务支出34.25万元、办公设备购置12.31万元。

2020年度机关运行经费支出比年初预算减少50.63万元，降低10.64%。下降的主要原因是根据省财政厅工作要求压缩一般性支出，减少机关运行相关开支。

五、关于政府采购支出说明

2020年省级统管法院政府采购支出总金额40.42万元，其中：政府采购货物支出40.42万元。授予中小企业合同金额40.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.46万元，占政府采购支出总额的48.14%。

六、关于国有资产占有情况说明

截止2020年12月31日，洪湖法院资产系统账面共有车辆19辆，其中包括：执法执勤用车16辆、特种专业技术用车3辆。洪湖法院没有单位价值50万元(含)以上通用设备、单价100万元(含)以上专用设备。

七、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，我院组织法院有关部门对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目4个，资金671.17万元，占一般公共预算项目支出总额的91.8%。

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。

组织开展部门整体支出绩效评价，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

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

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 502.97 万元，执行数为 502.38 万元，完成预算 99.88%。主要产出和效益：一是各类案件结案率 97.08%，二是案件发回重审率 0.36%，三是各类案件立案率 100%，四是生效案件服判息诉率 98.83%，五是执行案件实际执结率 96.64%，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。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：加大法院预算绩效管理宣传与培训力度，深化全员参与预算绩效管理观念，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 年度综合运转保障专项经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 90.16 万元，执行数为 90.16 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是年度计划工作完成率为 100%，二是对口扶贫脱贫验收达标率为 100%，三是扶贫工作计划完成率为 100%，四是成本不超预算。

发现的问题及原因：项目管理制度有待进一步完善，项目的实施还应细化，对项目实施过程中可能发生的问题没有预判机制。

下一步改进措施：加强项目监管手段，对项目实施中存在的问题及时预警，对项目执行情况进行研判。提高保障人员管理力度，完善管理制度，加强服务意识。

3. 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 54.17 万元，执行数为 53.63 万元，完成预算 99%。主要产出和效益：一是服务对象满意度 95%，二是支撑线上线下“一站式”诉讼及审判服务 90%，三是审判信息（含裁判文书公开和执行信息公开率）95%，四是系统正常运行率 90%。

发现的问题及原因：信息化运维专项经费严格按照预算执行，绩效目标整体完成效果较好，但是项目的实施还应细化。

下一步改进措施：为进一步提高财政专项资金的使用效益和管理水平，提出以下改进措施：一是加强信息化运行维护预算管理，明确管理范围，细化管理的标准。二是严格按

照绩效目标指标实施年度预算。认真落实我院的各项管理制度，合理分配资金，保障信息化运维项目的顺利实施。

4. 2020 年度屋维修专项经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是项目成本控制率不超预算。二是工程项目按计划完成率 100%，三是主体工程完成率 100%，四是工程进度达标率 100%。

按照施工方案，安全、环保地推进房屋维修建设，并确保工程质量达标完成，本项目基本完成了年初设定的目标，社会效益较为显著，达到预期目标。

发现的问题及原因：预算编制的科学性、前瞻性和准确性有待进一步提升。

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。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

洪湖法院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，规范项目绩效考核指标，结合绩效评价结果做好预算安排。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

根据绩效结果，进一步提高法院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。

八、其他需要说明的事项

(一) 2020 年度洪湖法院决算公开表见附件，洪湖法院 2020 年无政府性基金收支、国有资本经营预算财政拨款收入支出，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收入支出决算批复表》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。

九、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 年度洪湖法院决算公开表（表 1-9）

2、2020 年度部门整体绩效自评表及项目绩效自评表

收入支出决算总表

公开01表

部门：洪湖市人民法院

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	3,448.37	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	3,277.90
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	47.37	八、社会保障和就业支出	39	175.48
	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	3,495.74	本年支出合计	58	3,453.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.48	年末结转和结余	60	46.84
	30			61	
总 计	31	3,500.22	总 计	62	3,500.22

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

公开02表
金额单位：万元

部门：洪湖市人民法院

2020年度

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,495.74	3,448.37					47.37
204	公共安全支出	3,320.26	3,272.89					47.37
20405	法院	3,320.26	3,272.89					47.37
2040501	行政运行	2,589.16	2,541.79					47.37
2040502	一般行政管理事务	203.72	203.72					
2040504	案件审判	502.38	502.38					
2040506	“两庭”建设	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	175.48	175.48					
20805	行政事业单位养老支出	175.48	175.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.98	165.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50					

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：洪湖市人民法院

2020年度

公开03表
金额单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,453.38	2,722.28	731.10			
204	公共安全支出	3,277.90	2,546.80	731.10			
20405	法院	3,277.90	2,546.80	731.10			
2040501	行政运行	2,546.80	2,546.80				
2040502	一般行政管理事务	203.72		203.72			
2040504	案件审判	502.38		502.38			
2040506	“两庭”建设	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	175.48	175.48				
20805	行政事业单位养老支出	175.48	175.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.98	165.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50				

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：洪湖市人民法院

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	3,448.37	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	3,272.89	3,272.89		
	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	175.48	175.48		
	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				
本年收入合计	27	3,448.37	本年支出合计	59	3,448.37	3,448.37		
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	3,448.37	总 计	64	3,448.37	3,448.37		

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：洪湖

2020年度

公开05表
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		3,448.37	2,717.27	731.10
204	公共安全支出	3,272.89	2,541.79	731.10
20405	法院	3,272.89	2,541.79	731.10
2040501	行政运行	2,541.79	2,541.79	
2040502	一般行政管理事务	203.72		203.72
2040504	案件审判	502.38		502.38
2040506	“两庭”建设	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	175.48	175.48	
20805	行政事业单位养老支出	175.48	175.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.98	165.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：洪湖市人民法院

部门：洪湖市人民法院

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	2,126.14	302	商品和服务支出	412.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	519.80	30201	办公费	25.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	519.51	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	604.23	30203	咨询费		310	资本性支出	12.31
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	9.32	31002	办公设备购置	12.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.98	30206	电费	23.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.50	30207	邮电费	7.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.72	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	7.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	178.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.59	30214	租赁费	5.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	166.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	128.97	30217	公务接待费	3.90	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	15.50	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	3.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.37	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	38.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	96.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	43.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	85.73			
30399	其他对个人和家庭的补助	21.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.25			
人员经费合计		2,292.27	公用经费合计					425.00

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”经费支出决算表

预算代码：
部门：洪湖市人民法院

制表日期： 年 月

公开07表
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
60.00		53.00		53.00	7.00	46.89		43.00		43.00	3.90

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和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表

部门：洪湖市人民法院

2020年度

公开08表
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

部门：洪湖市人民法院

2020年度

公开09表
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 年度洪湖市人民法院 部门整体绩效自评表

单位名称：洪湖市人民法院

填报日期：2020 年 1 月 14 日

单位名称	洪湖市人民法院					
基本支出总额	2717.27			项目支出总额	731.1	
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	3452.02	3448.37	99.89%	19.98	
年度目标 1: (XX分)	推进我院各项工作顺利进行,充分发挥法院在加强社会管理中的职能作用。(100分)					
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	时效 指标	法定审限内结案率	100%	99.81%	15.97
		数量 指标	各类案件立案率	100%	100%	16
		数量 指标	各类案件结案率	94%	97.08%	16
	效益 指标	社会 效益	保障当事人合法权益	保障	保障	16
		满意 度指 标	裁判文书上网率	100%	100%	16
	满意 度指 标					
	总分	99.95				

偏差大或 目标未完成 原因分析	我院本年度严格按照预算执行，绩效目标整体完成效果较好，但是还存在一些问题：1、绩效目标的各项指标不够合理、细化。如法定审限内结案率没有达到百分之百。2、对绩效管理工作的认识不足，管理水平不高。
改进措施及 结果应用方案	我院整体绩效工作虽然取得了一定的成绩，达到了预期效果，但是还存在一些问题，针对项目实施中存在的问题，为进一步提高财政专项资金的使用效益和管理水平，提出以下改进措施：①加大案件的审理力度，提高案件结案的时限。②提高审判人员的业务能力和个人素质，加快案件的审理；③全面落实各项管理制度，提高项目的管理水平。认真落实我院的各项管理制度，合理分配资金，保障办案业务经费项目的顺利实施。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全行、合理性。

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

附 1:

2020 年度办案业务专项项目自评表

单位名称： 洪湖市人民法院

填报日期：2021 年 1 月 14 日

项目名称		洪湖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		洪湖市人民法院		
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	502.97	502.38	99.88%	19.98	
年度 绩效 目标 1 (XX 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	各类案件立案率		100%	100%	8.89
		数量指标	各类案件结案率		94%	97.08%	8.89
		时效指标	法定审限内结案率		100%	99.81%	8.87
		质量指标	案件发回重审率		1%	0.36%	8.89
		质量指标	生效案件服判息诉率		85%	98.83%	8.89
		数量指标	执行案件实际执结率		85%	96.64%	8.89
	效益 指标	社会效益	保障当事人合法权益		保障	保障	8.89
		满意度指标	裁判文书上网率		100%	100%	8.89
		社会效益	民事案件调解率		29%	41.16%	8.88
	满意 度指 标	...					
	年度 绩效 目标 2						
	总分		99.96				

偏差大或目标未完成原因分析	我院的绩效目标已基本完成，但还有产出指标中的时效指标未达标，时效指标为法定审限内结案率，全年的指标值为 100%，实际指标值为 99.81%。未达标的主要原因：受疫情的影响，2 件刑事案件未在法定审限内结案。
改进措施及结果应用方案	我院办案业务专项经费绩效工作虽然取得了一定的成绩，达到了预期效果，但是还存在一些问题，针对项目实施中存在的问题，为进一步提高财政专项资金的使用效益和管理水平，提出以下改进措施：1、加大案件的审理力度，提高案件结案的时限。2、提高审判人员的业务能力和个人素质，加快案件的审理；3、全面落实各项管理制度，提高项目的管理水平。认真落实我院的各项管理制度，合理分配资金，保障办案业务经费项目的顺利实施。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全行、合理性。

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

附 1:

2020 年度信息化运维专项项目自评表

单位名称： 洪湖市人民法院

填报日期：2021 年 1 月 14 日

项目名称		洪湖市人民法院信息化运维专项经费					
主管部门		湖北省高级人民法院	项目实施单位		洪湖市人民法院		
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	54.17	53.63	99%	19.8	
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	系统故障修复响应时间		及时	及时	13.34
		成本指标	项目成本控制率		不超预算	不超预算	13.34
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	13.33
		社会效益	支撑线上线下“一站式”诉讼及审判服务		90%	90%	13.33
		社会效益	审判信息(含裁判文书公开和执行信息公开率)		95%	95%	13.33
		社会效益	系统正常运行率		90%	90%	13.33
	满意度指标	...					
		...					
	...						
总分		99.8					

偏差大或目标未完成 原因分析	信息化运维专项经费严格按照预算执行，绩效目标整体完成效果较好，但是项目的实施还应细化。
改进措施及 结果应用方案	信息化运维专项项目实施，为做好我院内、外网，办公应用系统维护，科技法庭的应用提供了资金保障。为进一步提高财政专项资金的使用效益和管理水平，提出以下改进措施：1、加强信息化运行维护预算管理，明确管理范围，细化管理的标准。2、严格按照绩效目标指标实施年度预算。认真落实我院的各项管理制度，合理分配资金，保障信息化运维项目的顺利实施

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

附 1:

2020 年度综合运转保障专项项目自评表

单位名称： 洪湖市人民法院

填报日期：2021 年 1 月 14 日

项目名称		洪湖市人民法院综合运转保障专项经费					
主管部门		湖北省高级人民法院		项目实施单位		洪湖市人民法院	
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	90.16	90.16	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	对口扶贫脱贫验收达标率		98%	100%	13.33
		成本指标	不超预算		100%	100%	13.34
		数量指标	年度计划工作完成率		98%	100%	13.34
		数量指标	扶贫工作计划完成率		98%	100%	13.33
	效益 指标	满意度指 标	项目受益人员满意度		90%	100%	13.33
		社会效益	保障机关正常运转		100%	100%	13.33
							
	满意 度指 标						
							
.....							
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	我院综合运转保障专项经费项目绩效已完成，没有大的偏差。
改进措施及 结果应用方案	我院综合运转保障专项经费绩效工作虽然取得了一定的成绩，达到了预期效果，下一步我院将提高财政专项资金的使用效益和管理水平，全面落实各项管理制度，提高项目的管理水平上下功夫。认真落实我院的各项管理制度，合理分配资金，保障综合运转保障项目的顺利实施。

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

附 1:

2020 年度房屋维修专项项目自评表

单位名称： 洪湖市人民法院

填报日期：2021 年 1 月 14 日

项目名称		洪湖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		洪湖市人民法院	
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	25	25	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	工程进度达标率		100%	100%	13.33
		成本指标	项目成本控制率		不超预算	不超预算	13.34
		数量指标	工程项目按计划完成率		100%	100%	13.34
		数量指标	主体工程完成率		100%	100%	13.33
	效益 指标	满意度指 标	工作环境满意度		98%	98%	13.33
		社会效益	工程安全事故		0 起	0 起	13.33
							
	满意 度指 标						
							
.....							
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	房屋维修专项经费项目已按年初预算执行，没有大的偏差。
改进措施及 结果应用方案	房屋维修专项项目实施，为我院新堤法庭干警宿舍维修改造提供资金保障，改善了干警居住环境。下一步我院认真落实我院的各项管理制度，合理分配资金，及时组织实施项目，保障房屋维修专项项目的顺利实施。

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。