

襄阳市襄城区人民法院 2020年度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）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

襄城区人民法院担负着审理襄城区各类刑事、民事、行政、执行案件以及化解涉诉信访和群体性事件的职能。部门工作重点是依法公正高效审理案件，加大执行工作力度，推进司法公开，为襄城区经济社会发展保驾护航。

（二）内部机构设置情况

襄城区人民法院现设有政治处、综合办公室、刑庭、立案庭、民庭、综合审判庭、审判管理办公室、法警队、执行局共计9个部门，以及檀溪、卧龙、庞公、欧庙四个派出法庭。

二、2020年度部门决算收支情况

（一）收入支出决算总体情况

2020年度收入支出总决算4243.47万元，比2019年度减少532.61万元，下降11.2%。其中：

1. 收入总计4243.47万元，具体包括：

（1）财政拨款收入2868.48万元，比2019年度减少179.21万元，下降5.9%，收入下降的主要原因：1、2019年度根据省财政厅要求压减全省法院一般性支出共计10%，2020年度根据省财政要求压减全省法院一般性支出15%，收入相应减少；2、2019年度下达的信息化建设经费和“两庭”装备经费等一次性项目经费，大部分已经在2019年度使用完毕，2020年度该部分项目经费仅结转下达少部分信息化建设经费，相比上年度大幅减少。

(2) 其他收入 1107.36 万元，比 2019 年度减少 106.14 万元，下降 8.7%，下降的主要原因是全省法院 2019 年度下达的全省法院绩效考核奖金根据省财政厅决算编报要求在其他收入反映，而 2020 年度的绩效考核奖金以财政拨款收入下达，与上年编报口径不同，不在其他收入中反映，因此其他收入比上年下降。

(3) 年初结转和结余 267.63 万元。为以前年度支出预算按有关规定继续结转使用的资金，包括实拨账户结转资金 32.16 万元，基建银行账户结转资金 235.47 万元。

2. 支出总计 4243.47 万元，具体包括：

(1) 本年支出合计 4182.27 万元，比 2019 年度减少 326.18 万元，下降 7.2%，下降的主要原因是压缩一般性支出金额比上年增加，以及结转下达信息化建设等一次性项目金额比上年减少。其中：公共安全支出 4077.15 万元，占比 97.5%；社会保障和就业支出 105.12 万元，占比 2.5%。

(2) 年末结转和结余 61.2 万元。为当年或以前年度支出预算按有关规定结转继续使用的资金，包含基建资金 53.61 万元，实拨账户资金 7.59 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年度法院财政拨款收入支出总决算 2868.48 万元，比 2019 年度减少 179.21 元，下降 5.9%。

1. 财政拨款收入总计 2868.48 万元，具体包括：

(1) 一般公共预算财政拨款 2868.48 万元，比 2019 年度减

少 179.21 万元，下降 5.9%。下降的主要原因是压缩一般性支出金额比上年增加，以及结转下达信息化建设等一次性项目金额比上年减少。

2. 财政拨款支出总计2868.48万元，具体包括：

（1）本年财政拨款支出 2868.48 万元，比 2019 年度减少 179.21 元，下降 5.9%。下降的主要原因是压缩一般性支出金额比上年增加，以及结转下达信息化建设等一次性项目金额比上年减少。本年财政拨款支出比年初预算增加 442.48 万元，增长 18.2%，增长的主要原因是 2020 年度年初财政拨款 2426 万元，年中压减一般性支出 46.68 万元，增加办案业务专项经费 24 万元，60%绩效奖金 98.51 万元，结转上年信息化建设资金增加 366.65 万元，实际收到财政拨款 2868.48 万元。其中：公共安全支出 2763.36 万元，占比 96.3%；社会保障和就业支出 105.12 万元，占比 3.7%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020 年度法院一般公共预算财政拨款基本支出 2296.21 万元，比 2019 年度增加 204.44 万元，增长 9.8%，增长的主要原因是 2019 年度法院绩效考核奖金根据省财政决算编报口径在其他收入中反映，而 2020 年度的绩效考核资金以财政拨款收入下达，决算反映在财政拨款基本支出中。

一般公共预算财政拨款基本支出比年初预算增加 51.83 万元，增长 2.3%，增长的主要原因是全省法院绩效考核奖金年初预

算编报40%，剩下60%部分以预算追加形式下发。其中：

1. 人员经费2004.19万元，包括工资福利支出1813.83万元，对个人和家庭补助190.36万元。

2. 公用经费292.02万元，包括商品和服务支出288.95万元，资本性支出3.07万元。

三、关于“三公”经费支出说明

2020年度三公经费包括：公务用车运行维护费、公务接待费。2020年度财政拨款三公经费决算数56万元，与2019年度决算相比减少5.25万元，下降8.6%；与2020年度预算数相比减少3.4万元，下降5.7%。其中：

（一）公务用车运行维护费决算36万。与年初预算数、2019年决算数相等。

（二）公务接待费决算20万元。与年初预算相比减少3.4万元，下降幅度14.5%；与2019年度决算相比减少5.25万元，下降幅度20.8%。与年初预算和决算数均下降的主要原因是严格执行中央及省委、省政府有关政策规定，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171次，接待人次2223人。

四、关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出292.02万元，其中：办公费47.13万元、咨询费4.4万元、水费1.42万元、电费12.64万元、邮电费1.69万元、物业管理费25.99万元、差旅费0.43万元、维修（护）

费9.47万元、公务接待费20万元、委托业务费0.83万元、工会经费37.25万元、公务用车运行维护费36万元、其他交通费用26.33万元、其他商品和服务支出65.38万元、办公设备购置3.07万元。

2020年度机关运行经费支出比年初预算减少46.68万元，降低13.8%。下降的主要原因是根据省财政厅工作要求进行了一般性支出的压减，减少机关运行相关开支。

五、关于政府采购支出说明

2020年度法院政府采购支出总金额1268.83万元，其中：政府采购货物支出141.81万元、政府采购工程支出1127.02万元。授予中小企业合同金额1268.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、关于国有资产占有情况说明

截止2020年12月31日，资产系统账面共有车辆15辆，包括：、应急保障用车2辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车3辆；单位价值50万元(含)以上通用设备0台，单价100万元(含)以上专用设备0台。

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 2 个，资金 487.1 万元，除不可预见费等不纳入预算绩效自评范围资金外，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。

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，产出及效益成果较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我院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 120.45 万元，执行数为 120.45 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：案件质量评查合格率 92%，正常审限期内案件结案率 88.5%，案件办案成本不超预算，保护当事人合法权益，裁判文书上网率 97.1%，网络信访回复率 100%，公众满意，促进经济发展社会和谐稳定。

发现的问题及原因：绩效管理工作由财务部门主导，业务部门参与度低。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。

下一步改进措施：加强全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，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 年度信息化建设专项经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 366.65 万元，执行数为 366.65 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：审判业务绩效考评覆盖率 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%；项目成本控制不超预算；法院信息共享率 100%；支撑线上线下“一站式”诉讼及审判服务 100%；公众满意。

发现的问题及原因：一是项目支付进度较慢，年底完成付款。二是疫情原因，2020 年度线上工作较多，对信息系统保障能力提出更高的要求，存在信息化人员不足的情况。

下一步改进措施：预算项目和预算资金一经批复，单位应当迅速组织执行并加强管理，实行动态监控，提高预算执行率。加强信息化人员专业技能的培训，同时加强自身学习，提高应急保障能力，创新工作方法。

（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；指导项目开展实施、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，促进预算资金合理使用，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 年度法院决算公开表见附件，法院 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收

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。

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 年度襄阳市襄城区人民法院决算公开表（表 1-9）
2、2020 年度襄阳市襄城区人民法院部门整体支出绩效表、
自评结果（摘要版）
3、2020 年度襄阳市襄城区人民法院法院项目自评表

附件 1:

收入支出决算总表

公开01表
金额单位: 万元

部门: 襄阳市襄城区人民法院

2020年度

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	2,868.48	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	4,077.15
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	1,107.36	八、社会保障和就业支出	39	105.12
	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	3,975.84	本年支出合计	58	4,182.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	267.63	年末结转和结余	60	61.20
	30			61	
总 计	31	4,243.47	总 计	62	4,243.47

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：襄阳市襄城区人民法院

2020年度

项 目		2020年度						
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		3,975.84	2,868.48					1,107.36
204	公共安全支出	3,870.72	2,763.36					1,107.36
20405	法院	3,870.72	2,763.36					1,107.36
2040501	行政运行	2,191.09	2,191.09					
2040502	一般行政管理事务	530.09	366.65					163.44
2040504	案件审判	399.65	205.62					194.03
2040506	“两庭”建设	749.89						749.89
208	社会保障和就业支出	105.12	105.12					
20805	行政事业单位养老支出	105.12	105.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.12	105.12					

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：襄阳市襄城区人民法院			2020年度				公开03表
项 目							金额单位：万元
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
	栏次		1	2	3	4	5
合 计			4,182.27	2,459.65	1,722.61		6
204	公共安全支出		4,077.15	2,354.53	1,722.61		
20405	法院		4,077.15	2,354.53	1,722.61		
2040501	行政运行		2,191.09	2,191.09			
2040502	一般行政管理事务		530.09	163.44	366.65		
2040504	案件审判		399.65		399.65		
2040506	“两庭”建设		956.32		956.32		
208	社会保障和就业支出		105.12	105.12			
20805	行政事业单位养老支出		105.12	105.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		105.12	105.12			

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：襄阳市襄城区人民法院

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	2,868.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,763.36	2,763.36	0.00	0.00
	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	105.12	105.12	0.00	0.00
	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	2,868.48	本年支出合计	59	2,868.48	2,868.48		
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,868.48	总计	64	2,868.48	2,868.48		

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表				
部门：襄阳市襄城区人民法院		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	2,868.48	2,296.21	572.27
204	公共安全支出	2,763.36	2,191.09	572.27
20405	法院	2,763.36	2,191.09	572.27
2040501	行政运行	2,191.09	2,191.09	
2040502	一般行政管理事务	366.65		366.65
2040504	案件审判	205.62		205.62
208	社会保障和就业支出	105.12	105.12	
20805	行政事业单位养老支出	105.12	105.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.12	105.12	

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

部门：襄阳市襄城区人民法院								
公开06表								
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	1,813.83	302	商品和服务支出	288.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.54	30201	办公费	47.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	408.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	689.10	30203	咨询费	4.40	310	资本性支出	3.07
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	1.42	31002	办公设备购置	3.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.12	30206	电费	12.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	25.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	104.07	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	161.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.47	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	190.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.73	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	171.50	30217	公务接待费	20.00	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	0.83	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	37.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	36.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	65.38			
人员经费合计		2,004.19	公用经费合计					292.02

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：襄阳市襄城区人民法院

制表日期：2016年3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
59.40		36.00		36.00	23.40	56.00		36.00		36.00	20.00

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

公开08表

部门：襄阳市襄城区人民法院

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：襄阳市襄城区人民法院		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。

附件 2:

2020 年度襄阳市襄城区人民法院 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及完成情况

2020 年度我院部门整体绩效自评得分 99.71 分。2020 年财政拨款 2868.48 万元,决算财政拨款支付 2868.48 万元。执行率 100%。裁判文书上网率未达到 100%的绩效目标,完成率 97.05%,本年度其他各项指标基本上都达到了的预期目标。本年度绩效目标任务基本完成。

（二）存在的问题

肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,工作中还存在着一些问题和不足。一方面,队伍整体素质还不能完全适应新形势新任务的要求,思想政治素质、法律监督能力、群众工作能力有待提高。另一方面,法院职能作用发挥还不够充分,执法办案的数量、质量、效率、效果、安全不够协调统一。

此外预算绩效执行过程中不可预计的因素较多,绩效目标的完成涉及到各个部门科室,难以控制,比如裁判文书上

网率 2020 年未达到预期值 100%，主要是业务庭文书上网执行工作力度不够，影响了整体绩效评价的效果。

（三）下一步拟改进措施

加强培训学习，提高绩效评价工作的整体质量。从项目绩效评价制度入手，制定机关统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。预算项目和预算资金一经批复，单位应当迅速组织执行并加强管理，实行动态监控，提高预算执行率。改进绩效水平，对于管理中存在的问题，采取措施，不断提高管理水平。

二、佐证资料

（一）基本情况

2020 年财政拨款收入 2868.48 万元，财政拨款决算支出 2868.48 万元，其中基本支出 2296.21 万元，项目支出 572.27 万元。项目支出中办案业务专项经费 120.45 万元，不可预见费 85.17 万元，信息化建设专项经费 366.65 万元。

2020 年的主要工作任务及整体绩效目标是审理好襄城区各类刑事、民事、行政、执行案件以及化解涉诉信访和群体性事件，推进司法公开，提升办案效率；贯彻落实《中共湖北省委、湖北省人民政府关于加强全省政法机关信息化建设的意见》（鄂发【2016】18 号），规范、有序推进全省政法信息化工程法院项目建设；保障审判法庭综合楼扩建项目按时完工。

（二）部门自评工作开展情况

1、核实数据。对 2020 年度项目支出数据的准确性、真实性进行核实。

2、查阅资料。查阅 2020 年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、归纳汇总。对收集的评价材料结合本院情况进行综合分析、归纳汇总。

4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

5、形成绩效评价自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

2020 年财政拨款收入 2868.48 万元，财政拨款决算支出 2868.48 万元，执行率 100%。2020 年除了产出指标裁判文书上网率未达到 100%的绩效目标，完成率为 97.05%外，其他效益指标、满意度指标目标均已完成。

三、原始资料

在绩效评价过程中，依据 2020 年决算数和 2020 年预算编报文本中的数据，通过对相关资料的数据进行计算，核算出 2020 年项目绩效。

2020 年度襄阳市襄城区人民法院

部门整体绩效自评表

单位名称：襄阳市襄城区人民法院

填报日期：2021.3.1

单位名称		襄阳市襄城区人民法院					
基本支出总额		2296. 21		项目支出总额		572. 27	
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	2868. 48	2868. 48	100%	20	
年度目标 1： （80 分）		提高我院办案数量和质量，维护司法公信力					
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	质量指标	案件质量评查合格率		90%	92%	10
		时效指标	正常审限期内案件结案率		85%	88. 45%	10
		质量指标	审判业务绩效考评覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	信息系统运维保障及时率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益	促进经济发展社会和谐稳定		促进	促进	10
		满意度指 标	裁判文书上网率		100%	97. 05%	9. 71
		满意度指 标	网络信访回复率		90%	100%	10
		社会效益	支撑线上线下“一站式” 诉讼及审判服务		100%	100%	10
	总分	99. 71					

偏差大或目标未完成原因分析	裁判文书上网情况责任制落实不到位，部分庭室当月有结案，并符合上网条件，但是裁判文书未及时上网。
改进措施及结果应用方案	加大上网工作力度，增强责任意识，提高各业务庭上网积极性，加强与审管办的沟通，实现上网文书数据统一。

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。

附件 3:

2020 年度襄阳市襄城区人民法院办案业务专项经费

项目自评表

单位名称：襄阳市襄城区人民法院

填报日期：2021.3.1

项目名称		襄阳市襄城区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		襄阳市襄城区 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	120.45	120.45	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	案件质量评查合格率		90%	92%	10
		时效指标	正常审限期内案件结案率		85%	88.45%	10
		成本指标	案件办案成本		不超预算	不超预算	10
		社会效益	保护当事人合法权益		保障	保障	10
	效益 指标	社会效益	促进经济发展社会和谐稳定		促进	促进	10
		满意度指标	裁判文书上网率		100%	97.05%	9.71
		满意度指标	网络信访回复率		90%	100%	10
	满意 度指 标	社会效益	公众满意度		满意	满意	10
总分	99.71						

偏差 大或 目标 未完 成 原因 分析	裁判文书上网情况责任制落实不到位，部分庭室当月有结案，并符合上网条件，但是裁判文书未及时上网。
改进 措施 及 结果 应用 方案	加大上网工作力度，增强责任意识，提高各业务庭上网积极性，加强与审管办的沟通，实现上网文书数据统一。

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 年度襄阳市襄城区人民法院信息化建设

专项经费项目自评表

单位名称：襄阳市襄城区人民法院

填报日期：2021.3.1

项目名称		襄阳市襄城区人民法院信息化建设专项经费					
主管部门		湖北省高级人民法院		项目实施单位		襄阳市襄城区人民法院	
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	366.65	366.65	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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	审判业务绩效考评覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	信息系统数据适时更新率		100%	100%	10
		时效指标	信息系统运维保障及时率		100%	100%	10
		成本指标	项目成本控制率		不超预算	不超预算	10
	效益 指标	社会效益	法院信息共享率		100%	100%	10
		社会效益	支撑线上线下“一站式” 诉讼及审判服务		100%	100%	10
	满意度 指标	社会效益	公众满意度		1 满意	满意	10
总分		100					

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	预算项目和预算资金一经批复，单位应当迅速组织执行并加强管理。实行动态监控，提高预算执行率。

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。