

英山县人民法院

2020 年度部门决算公开的说明

目 录

一、单位主要职责和机构设置

二、2020年度部门决算表

三、2020年度部门决算情况说明

(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

(四) 关于“三公”经费支出说明

(五) 关于机关运行经费支出说明

(六) 关于政府采购支出说明

(七) 关于国有资产占有情况说明

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 绩效评价结果应用情况

五、其他需要说明的事项

六、名词解释

一、单位主要职责和机构设置

(一) 主要职责

我院为审判机关，依照宪法和法律的规定，审判各类刑事、民商事、行政、国家赔偿以及执行案件，通过审判活动，维护社会主义法制和社会秩序，保护国家、集体和个人的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，根据法律履行审判职责和对法院审判工作指导监督任务，综合考虑办案成本和工作量，保障审判执行工作正常开展。

(二) 机构设置

我院经内设机构改革后，现设内设机构8个，分别是立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室。有温泉法庭、南河法庭、金铺法庭、杨柳法庭、石镇法庭、草盘法庭等6个基层人民法庭。司法警察大队暂不列入改革范围，待中央有关政策明确后再予以规范。

二、2020年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：英山县人民法院

2020年度

公开 01 表
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	2,776.53	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	3		三、国防支出	34	

款收入					
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,949.80
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	327.17	八、社会保障和就业支出	39	153.90
	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	3,103.70	本年支出合计	58	3,103.70
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	3,103.70	总计	62	3,103.70

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

部门：英山县人民法院

2020 年度

金额单位：万元

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		3,103.70	2,776.53					327.17
204	公共安全支出	2,949.80	2,622.63					327.17
20405	法院	2,949.80	2,622.63					327.17
2040501	行政运行	2,325.66	2,135.60					190.06
2040502	一般行政管理事务	162.34	147.81					14.53
2040504	案件审判	412.27	289.70					122.57
2040506	“两庭”建设	49.53	49.53					
208	社会保障和就业支出	153.90	153.90					
20805	行政事业单位养老支出	153.90	153.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.90	153.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	次			次		预算财政 拨款	性基 金预 算财 政拨 款	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	2,776.53	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 本经营财政 拨款	3		三、国防 支出	35				
	4		四、公共 安全支出	36	2,622.63	2,622.63		
	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	153.90	153.90		
	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	46				

			支出					
	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	2,776.53	本年支出合计	59	2,776.53	2,776.53		

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	2,776.53	总计	64	2,776.53	2,776.53	

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：英山县人民法院

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		2,776.53	2,289.50	487.03
204	公共安全支出	2,622.63	2,135.60	487.03
20405	法院	2,622.63	2,135.60	487.03
2040501	行政运行	2,135.60	2,135.60	
2040502	一般行政管理事务	147.81		147.81
2040504	案件审判	289.70		289.70
2040506	“两庭”建设	49.53		49.53
208	社会保障和就业支出	153.90	153.90	
20805	行政事业单位养老支出	153.90	153.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.90	153.90	

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

部门：英山县人民法院

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	2,049.54	302	商品和服务支出	177.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	467.87	30201	办公费	6.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	326.81	30202	印刷费	4.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	785.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	4.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.90	30206	电费	9.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.95	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	20.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	147.24	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.08	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	62.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.83	30217	公务接待费	2.44	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	3.88	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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	37.52	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	22.14	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	4.64	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.03				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	12.73				
人员经费合计		2,112.25	公用经费合计					177.25	

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

公开 07 表

部门：英山县人民法院

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
41.00		37.00		37.00	4.00	34.78		32.34		32.34	2.44

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：英山县人民法院

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：英山县人
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。

三、2020 年度部门决算收支情况

(一) 收入支出决算总体情况

我院 2020 年度收入支出总体决算数为 3103.7 万元,较上年度决算数增加 223.82 万元,增长 7.77%。主要原因:一是本年度新增了一次性“两庭”建设房屋维修项目;二是县财政本年度给予了地方财政补助;三是上年度因经费不足补充医保未缴纳转至本年度缴纳,使得收入支出增加。

本年度收入决算数为 3103.7 万元,其中一般公共预算财政拨款收入 2776.53 万元,相比上年度决算数增加 65.19 万元,增长 2.4%;主要原因是本年度新增了一次性“两庭”建设房屋维修项目。其他收入 327.17 万元,比上年度增加 158.63 万元,增长 94.12%,主要原因是本年度预算资金不足缺口较大,县财政给予了地方财政拨款补助。

本年度支出决算数为 3103.7 万元,其中基本支出 2479.56 万元,项目支出 624.14 万元。2020 年度支出数较上年度增加 223.82 万元,增长 7.7%。主要原因是 2020 年度新增了一次性“两庭”建设房屋维修项目及人员经费的增加。

(二) 财政拨款收支决算总体情况

2020 年度省财政拨款收入决算数 2776.53 万元,相比年初预算数减少 76.55 万元,减少 2.68%;相比上年度决算数增加 65.19 万元,增长 2.4%。2020 年度省财政拨款支出决算数 2776.53 万元,相比年初预算数减少 76.55 万元,减少 2.68%;与上年度决算数相比增加 65.19 万元,增长 2.4%。主要原因是 2020 年度新增“两庭”建设房屋维修项目为两年期项目,但本

年度项目未完工，因疫情影响开工迟进度缓慢，项目预算仅支出小部分，需结转部分预算下年度继续使用。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2289.5万元，比2019年度决算数增加174.84万元，增长8.27%，增长的主要原因是新进人员工资、公务员政策性调资、绩效考核奖金等经费支出引起人员经费相比上年增长。

其中人员经费2112.25万元，包括工资福利支出2049.54万元，对个人和家庭的补助62.71万元。公用经费177.25万元，其中商品和服务支出177.25万元。

（四）关于“三公”经费支出说明

我院2020年度“三公”经费支出34.78万元，与年初预算数相比减少6.22万元，降低15.17%；相比上年度决算数减少8.35万元，降低19.36%。主要原因是根据省财政要求压减了一般性支出，厉行节约过紧日子，降低了“三公”经费支出。

我院无因公出国（境）费用。其中公务用车购置费本年度无预算，公务用车运行维护费32.34万元，相比年初预算数减少4.66万元，下降12.59%；相比上年度决算数减少5.66万元，下降14.89%。本年度我院公务用车保有量15辆。公务招待费2.44万元，相比年初预算数减少1.56万元，下降39%；相比上年度决算数减少2.69万元，下降52.44%；主要是因疫情影响，本年度公务接待批次及人次大大减少，全年国内公务接待批次69次，公务接待人次298人。

（五）关于机关运行经费支出说明

我院2020年度机关运行经费177.25万元，比年初预算数减少18.46万元，降低9.43%，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缩，厉行节约，减少机关运行成本。其中办公费6.05万元，印刷费4.77万元，水费4.93万元，电费9.09万元，物业管理费20.02万元，培训费0.89万元，公务接待费2.44万元，工会经费37.52万元，福利费22.14万元，公务用车运行维护费4.64万元，其他交通费用52.03万元，其他商品和服务支出12.73万元。

（六）关于政府采购支出说明

我院2020年度政府采购支出总额140.04万元，其中政府采购货物支出90.52万元，政府采购工程支出49.52万元。授予中小企业合同金额140.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额49.52万元，占政府采购支出总额的35.36%。

（七）关于国有资产占有情况说明

截止2020年12月31日，我院资产系统账面共有车辆15辆，其中有2辆车辆报废处置手续正在办理中。包括：应急保障用车1辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车3辆。我院单位价值50万元(含)以上通用设备2台（套）。

四、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，共涉及项目3个，资金397.04万元，占一般公共预算项目支出总额的81.52%。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。

附件:《2020年度部门整体支出绩效自评结果》摘要版和《2020年度部门整体支出绩效自评表》

《2020年度部门整体绩效自评结果》摘要版

1. 部门整体绩效自评得分。

本次部门整体绩效自评得分97分。

2. 部门整体绩效目标完成情况。

(1) 执行率情况

本年度预算资金为2942.73万元，执行数为2776.5万元，执行率为94.35%。

(2) 完成的绩效目标

本年度共受理各类案件3417件，审、执结3315件，结案率97.01%，各项工作指标均处于全市法院前列，审判执效和司法公信力有了新提升。保护了当事人合法权益，促进经济发展社会和谐稳定。英山法院在县委、人大、政府、政协及上级法院领导和社会

各界的支持下，认真贯彻落实党的十九届四中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委县政府的中心工作，在依法履行职能职责、全面从严治党、推进法治建设和深化改革方面，开拓创新，各项工作取得新进展。

（3）未完成的绩效目标

房屋维修专项经费执行率过低。主要原因是这是两年期项目，本年度因疫情原因影响，项目开工较迟，进度缓慢，因此执行率未达标。

3. 存在的问题

我院在绩效自评过程中发现，还应全面提升执行工作水平，加大执行力度，充分利用执行查控、联动机制，努力化解执行难的问题，信息化覆盖率还应进一步加强。

4. 下一步改进措施

（1）以数据全覆盖为目标，完善司法审判信息数据库，有效利用信息技术时时统计分析审判执行数据，加强审判流程管理和执行信息平台建设。

（2）加强业务人员的工作素质，提高工作质量，全面提升工作水平。

5. 拟与预算安排相结合

绩效评价机构建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和

执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

2020 年度英山县人民法院部门整体绩效自评表

单位名称：英山县人民法院

填报日期：2021 年 3 月 1
日

单位名称		英山县人民法院				
基本支出总额（万元）	2289.5			项目支出总额（万元）	487.03	
预算执行情况（万元）20分	2776.53	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	2942.73	2776.53	94.35%	19	
年度目标 1： (30分)	发挥法院职能作用，公平公正办理各类案件，集中处理涉讼信访及群体性事件和清理化解涉讼信访积案；					
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	案件审结数（2分）	3800 件	3315 件	1
		数量指标	案件收理数（2分）	3800 件	3417 件	1
		数量指标	涉诉信访案件录入率（2分）	100%	100%	2
		数量指标	交督办案件完成率（2分）	95%	98%	2
		数量指标	审判业务绩效考评覆盖率（2分）	100%	100%	2
		数量指标	审结刑事案件（2分）	100 件	107 件	2
		数量指标	审理其他案件（2分）	20 件	25 件	2

		质量指标	刑事案件审结率（2分）	95%	95%	2
		质量指标	其他案件审结率（2分）	98%	98%	2
		质量指标	案件信息录入达标率（1分）	100%	100%	1
		质量指标	案件质量评查合格率（1分）	100%	100%	1
		质量指标	案件收结比（1分）	95%	96%	1
		质量指标	案件调解、撤诉率（2分）	70%	70%	2
		质量指标	信访积案化解率（1分）	90%	90%	1
		质量指标	停访息诉率（1分）	100%	100%	2
		质量指标	民商事案件审结率（2分）	95%	97%	1
		成本指标	不超预算（1分）	≤100%	≤100%	1
	效益指标	社会效益指标	案件质量评查得分（2分）	100分	100分	2
年度绩效目标 2（20分）		提高各类案件执行率，加强法院执行联动，加大化解执行难力度，转变执行作风，规范执行行为和队伍建设。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	申请执行案件数（2分）	1093件	1161件	2
		质量指标	法定期限内结案率（2分）	95%	95%	2
		质量指标	执行案件结案率（2分）	90%	97%	2
		时效指标	执行案件审限期内结案率（2分）	95%	97%	2
		时效指标	正常审限期内结案率（2分）	95%	95%	2
		时效指标	涉诉、信访案件回复率（2分）	100%	100%	2
		时效指标	限内结案率（2分）	96%	97%	2
		时效指标	案件受理率（2分）	100%	100%	2
		时效指标	终本案件合格率（2分）	90%	90%	2
		效益指标	社会效益指标	提高办案效率和能力（2分）	获得肯定和好评	获得肯定和好评
年度绩效目标 3（20分）：		以数据全覆盖为目标，完善司法审判信息数据库，有效利用信息技术时时统计分析审判执行数据，加强审判流程管理和执行信息平台建设。				
年度绩效	产出	数量指标	审判流程信息公开率（1分）	100%	100%	1

指标	指标	数量指标	案件存储数据（2分）	3000件	3000件	2
		数量指标	案件信息录入率（2分）	100%	100%	2
		数量指标	审判信息公开（1分）	2700件	3273件	1
		质量指标	网络阻断率（2分）	0.5%	0.5%	2
		质量指标	信息系统故障下降率（2分）	40%	40%	2
		质量指标	信息系统运维保障及时率（2分）	100%	100%	2
		质量指标	案件信息录入达标率（1分）	100%	100%	1
		质量指标	全省法院信息共享率（2分）	90%	90%	2
		时效指标	及时完成项目内容，无结转下年（1分）	95%	95%	1
		时效指标	项目经费有保障（2分）	100%到位	100%到位	2
		效益指标	效益指标	支撑线上线下“一站式”诉讼及审判服务（1分）	100%	100%
满意度指标	信息系统服务对象满意度（1分）		95%以上	95%以上	1	
年度绩效目标4（10分）：房屋维修专项建设是人民法院全面建设的基础和重要组成部分，对房屋的维修维护及相关装备的配置更新，能够树立法院的形象，法治的尊严，体现审判法庭的法治内涵，通过庄重威严的建筑展示人民法院的良好形象。						
年度绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量合格率（1分）	100%	100%	1
		质量指标	内部机构、人员、制度满足需要（2分）	满足	满足	2
		成本指标	成本控制率（2分）	100%	100%	2
		时效指标	工程按进度率（1分）	100%	100%	1
	效益指标	安全指标	工程安全率（2分）	100%	100%	2
		环境效益指标	工作环境满意率（2分）	100%	100%	2
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	本年度因疫情影响，各方面工作开展较迟，影响了部分指标达成					
改进措施及结果应用方案	以数据全覆盖为目标，完善司法审判信息数据库，有效利用信息技术时时统计分析审判执行数据，加强审判流程管理和执行信息平台建设。					

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 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），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。

（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如下：

1. 办案业务专项经费项目自评综述

项目全年预算数 259.7 万元，执行数 259.7 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：本年度共受理各类案件 3417 件，审、执结 3315 件，结案率 97.01%，各项工作指标均处于全市法院前列，审判执效和司法公信力有了新提升，保护了当事人合法权益，促进经济发展社会和谐稳定。

未完成的绩效目标：按照上年度的案件受理数和结案数，本年度我院设置了 3800 件的收案数和结案数目标，但受疫情影响，本年度实际案件受理数为 3417 件，结案数为 3315 件。

发现的问题及原因：办案业务经费主要用于维护法院运行、保障审判活动顺利进行，近年来，我院案件数量不断上升，案多人少矛盾突出，项目资金缺口比较大；目前缺乏有效的绩效评价指标体系，大部分地方都没有建立科学的评价指标，没有科学、合理的评价标准，无法保证评价结果的客观性、有效性；

下一步改进措施：加大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。

2020 年度办案业务专项经费项目自评表

单位名称：英山县人民法院

填报日期：2021 年 3 月 1 日

项目名称	英山县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		英山县人民法院	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) 20分	259.7	预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
	年度财政资金 总额	259.7	259.7	100%	(20分*执行率) 20	
	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
年度 绩效 目标 (80 分)	产出指 标 (50 分)	数量指标	案件收理数		3800 件	3417 件 2
		数量指标	交督办案件完成率		95%	98% 4
		数量指标	案件审结数		3800 件	3315 件 2
		数量指标	法定期限内结案率		95%	97% 4
		数量指标	督办案件办结率		95%	98% 4
		数量指标	信访办结率		80%	80% 4
		质量指标	不超预算		≤100%	≤100% 3
		质量指标	案件信息录入达标 率		100%	100% 3

	质量指标	涉诉信访案件录入率	100%	100%	3
	质量指标	终本案件合格率	90%	90%	3
	质量指标	信访化解率	70%	70%	3
	质量指标	案件收结比	95%	97%	3
	时效指标	执行案件实际执结率	90%	97%	3
	时效指标	执行信访率	0.04%	0.03%	3
	时效指标	正常审限期内结案率	95%	95%	3
效益指标 (10分)	社会效益指标	案件质量评查得分	100分	100分	10
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	网络信访回复率	98%	100%	10
	服务对象满意度指标	执行标的实际执行到位率	90%	95%	10
总分	97				
偏差大或目标未完成原因分析	因疫情原因案件受理数和结案数相比上年有所下降，未达成本年度目标。				
改进措施及结果应用方案	加强业务培训，提高工作质量。				

2. 信息化建设专项经费项目自评综述

项目全年预算数 96.53 万元，执行数 87.81 万元，完成预算 91%。

主要产出和效益：按照最高院“大数据、大格局、大服务”目标要求，实现审判业务数据全省法院集中、各审判场所被告人在法院羁押场所全程录音录像并监控、实现法官审判支撑网络千兆到

桌面及实现数据集中汇聚和司法公开等目标。全面实现了全省法院网络全覆盖、应用全覆盖、数据直提、案件直查、信息共享、资料共查的良好局面，有效加强了审判管理，规范了审判行为，提高了审判质量，促进了队伍建设，降低了司法成本，提升了司法公信力，积极发挥了信息化在司法审判、司法人事、司法政务、司法便民及司法公开等方面的积极作用。

未完成的绩效目标：本年度预算执行率不达标，执行率 91%。主要原因是本年度信息化建设项目实际合同中标金额小于预算指标金额，使得预算执行率未达标。

发现的问题及原因：项目推进较慢，工程建设项目前期环节多、程序繁琐、周期较长，影响项目整体实施进度。

下一步改进措施：加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。加强项目管理，加大项目执行力度，采取有效措施推进项目实施，按照工程进度和合同约定及时付款。按照统一部署，依规合法管好用好工程专项资金，积极落实每一个工作环节，加快项目建设进度，完成当年建设任务。

2020 年度信息化建设专项经费项目自评表

单位名称：英山县人民法院

填报日期：2021 年 3 月 1 日

项目名称	英山县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	英山县人民法院
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> √ 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> √		

项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） 20分		96.53	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	96.53	87.81	91%	18
	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
年度绩效目标（80分）	产出指标（60分）	数量指标	审判业务绩效考评覆盖率	100%	100%	10
		数量指标	案件存储数据	3000件	3417件	10
		质量指标	网络阻断率	0.5%	0.5%	6
		质量指标	信息系统故障下降率	40%	40%	8
		质量指标	全省法院信息共享率	90%	90%	6
		时效指标	信息系统数据实时更新率	100%	100%	5
		时效指标	信息系统运维保障及时率	100%	100%	5
		成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	10
	效益指标（20分）	社会效益指标	支撑线上线下“一站式”诉讼及审判服务	100%	100%	10
		社会效益指标	审判信息公开	2700件	3273件	10
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		实际合同中标金额小于预算指标金额，使得预算执行率未达标				
改进措施及结果应用方案		科学编制预算，促进预算执行率提高				

3. 房屋维修专项经费项目自评综述

项目全年预算数 207 万元，执行数 49.53 万元，完成预算 24%。

主要产出和效益：切实加强法院审判庭、人民法庭“两庭”建设，为人民群众创造一个良好的司法场所，既是搞好法院审判工作的前提条件，也是方便群众诉讼，真实落实司法为民思想的具体举措。

未完成的绩效目标：本年度预算执行率未达标，主要原因是本项目为两年期项目，本年度因疫情原因项目迟迟未开工，项目开工晚，进度较迟，因此预算执行率低。

发现的问题及原因：房屋维修专项经费下达时间较晚，且房屋维修项目程序多、周期长，按照规定法院系统房屋维修专项经费可连续使用两年，部分资金计划结转至下年使用，从而影响当年预算执行率。

下一步改进措施：做好资金的统筹规划和时间进度安排，提高资金使用效益，最大程度发挥项目效果。

2020 年度房屋维修专项经费项目自评表

单位名称：英山县人民法院

填报日期：2021 年 3 月 1 日

项目名称	英山县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	英山县人民法院
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		

项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) 20分		207	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	207	49.53	24%	5	
	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
年度绩效目标 (80分)	产出指标(40分)	质量指标	工程质量合格率		100%	100%	10
		成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	10
		时效指标	工程按进度率		100%	100%	20
	效益指标(40分)	安全指标	工程安全率		100%	100%	20
		环境效益指标	工作环境满意率		100%	100%	20
总分	85						
偏差大或目标未完成原因分析		本项目为两年期项目，本年度因疫情原因项目开工较晚，预算执行率较低					
改进措施及结果应用方案		加快项目进度，保证完成项目建设					

(三) 绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

绩效评价机构建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

五、其他需要说明的事项

1. 本年度我院无政府性基金收支、无国有资本经营预算，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。

2. 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。

六、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：指除省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。

