

罗田县人民法院
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）法院内部机构设置情况

二、2020 年度部门决算收支情况

（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

1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事等第一审案件。

2、依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力判决、裁定，依法再审。

3、依法行使司法执行权和司法决定权。

4、对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现问题提出司法建议。

5、负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

6、领导本院的监察工作。

7、管理本院的有关经费和物资装备。

8、承办其他应由本院负责的工作。

（二）法院内部机构设置情况

本院内设机构包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭（未成年人案件综合审判庭）、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、执行局、政治部（机关党委、督察室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。

本院实际运转法庭包括：凤山人民法庭、三里畈人民法庭、匡河人民法庭、河铺人民法庭、天堂人民法庭。

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 3530.04 万元，比 2019 年度减少 317.72 万元，下降 8.25%。其中：

1. 收入总计 3530.04 万元，具体包括：

（1）财政拨款收入 3117.83 万元，比 2019 年度减少 491.39 万元，下降 13.61%，下降的主要原因：一是 2020 年度压减一般性经费支出；二是 2018 年度“两庭”建设经费等一次性项目经费按原用途结转至 2019 年度使用完成，2020 年度无此资金。

（2）其他收入 412.2 万元，比 2019 年度增加 173.66 万元，增长 72.8%，增长的主要原因是地方财政考虑基层法庭基建经费、“扫黑除恶”案件经费、维稳经费、地方编制人员经费及办案业务经费等实际需要，加大了对法院的经费支持。

2. 支出总计 3530.04 万元，具体包括：

2020 年度支出合计 3530.04 万元，比 2019 年度减少 317.72 万元，下降 8.25%，下降的主要原因：一是 2020 年度压减一般性经费支出；二是 2019 年度信息化建设项目经费结转至 2020 年度使用。其中：公共安全支出 3337.69 万元，占比 94.55%；社会保障和就业支出 192.35 万元，占比 5.45%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年度省财政拨款收支总决算 3117.83 万元，比 2019 年度减少 491.39 万元，下降 13.61%。

1、财政拨款收入总计 3117.83 万元，比 2019 年度减少 491.39 万元，下降 13.61%。下降原因：一是 2020 年度压减一般性经费支出；二是 2019 年度信息化建设项目经费结转至 2020 年度使用完成。

2、2020 年度财政拨款支出 3117.83 万元，比 2019 年度减少 491.39 万元，下降 13.61%。下降原因：一是 2020 年度压减一般性经费支出；二是 2019 年度信息化建设项目经费结转至 2020 年度使用完成。其中：公共安全支出 2925.48 万元，占比 93.83%；社会保障和就业支出 192.35 万元，占比 6.17%。

3、2020 年度财政拨款年初预算数 2843.44 万元，财政拨款支出比年初预算数增加 274.39 万元，增长 9.6%。增长的原因：一是调增 2019 年度绩效考核奖金 163.34 万元；二是结转上年度信息化建设及指挥中心信息化建设项目资金。

（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 2864.1 万元，比 2019 年度增加 62.9 万元，增长 2.24%，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。一般公共预算财政拨款基本支出

比年初预算增加 278.3 万元，增长 11%，主要原因：一是公务员政策性调资；二是年中追加绩效考核奖金。

其中：其中人员经费 2603.6 万元，包括工资福利支出 2510.66 万元，对个人和家庭的补助 92.94 万元。公用经费 260.5 万元。

三、关于“三公”经费支出说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数 37.14 万元，与 2019 年度相比减少 24.34 万元，下降 39.59%；与 2020 年预算数相比减少 23.86 万元，下降 39.11%；。主要原因是 2020 年度压减了一般性经费支出，厉行节约过紧日子，降低了“三公”经费支出。

其中：公务用车运行维护费 32.9 万元，相比年初预算数减少 22.09 万元，下降 40.17%；相比上年度决算数减少 16.58 万元，下降 33.5%。2020 年度我院公车购置费为 0 元，使用其他资本性支出资金购置车辆 3 台，金额 35.97 万元。2020 年度公务用车编制 16 台，实有公务车辆 16 台。

公务招待费 4.23 万元，相比年初预算数减少 1.77 万元，下降 29.46%；相比上年度决算数减少 1.77 万元，下降 29.46%；主要原因是本年度公务接待批次及人次大大减少。全年公务接待 67 批次，接待人次 471 人。

2020 年度无因公出国（境）业务发生。

四、关于机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费 157.77 万元，比年初预算数减少 102.23 万元，下降 39.32%，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 20.89 万元，印刷费 5.62 万元，手续费 0.3 万元，水费 1.37 万元，电费 18.19 万元，邮电费 9.9 万元，物业管理费 1.08 万元，差旅费 0.43 万元，维护费 2 万元，公务接待费 4.23 万元，专用材料费 0.47 万元，工会经费 13.6 万元，被装购置 0.08 万元，专用燃料费 0.38 万元，劳务费 7.62 万元，委托业务费 13.1 万元，福利费 5.29 万元，公务用车运行维护费 10.36 万元，其他交通费用 16.27 万元，税金及附加费用 0.07 万元，其他商品和服务支出 26.53 万元。

五、关于政府采购支出说明

2020 年政府采购支出总额 216.84 万元，其中政府采购货物支出 35.97 万元，政府采购工程支出 49.73 万元，政府采购服务支出 131.15 万元。其中授予中小企业合同金额 35.97 万元，占政府采购支出总额的 16.59%；授予小微企业合同金额 35.97 万元，占政府采购支出总额的 16.59%。

六、关于国有资产占有情况说明

截止2020年12月31日，本院公务用车编制16台，实有公务用车16台，包括：应急保障用车1辆、执法执勤用车15辆。无单位价值50万元以上通用设备及价值100万元以上专用设备。

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，本院组织对 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 567.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.25%。产出指标和效益指标完成情况分析详见附表二《2020 年度罗田县人民法院整体部门自评表》。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，从评价情况来看，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，产出指标和效益指标详见附表三《2020 年度罗田县人民法院项目自评表》。

1. 办案业务专项经费项目自评综述：

项目全年预算数 254.44 万元，执行数 254.44 万元，实际执行率 100%。

主要产出和效益：本年度共受理各类案件 5553 件，结案率 96.24%，各项工作指标基本完成，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。

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。

2. 信息化建设专项经费项目自评综述：

项目全年预算数 137.996 万元，执行数 131.15 万元，完成预算 95.04%。

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 95.04%。主要原因是本年度信息化建设项目验收审计后核减支付资金，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，依法依规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。

3. 两庭建设（修缮）项目资金项目自评综述：

2020 年度两庭建设（修缮）项目资金 80.47 万元，执行数 74.73 万元，项目资金执行率为 92.87%

主要产出和效益：切实加强了法院审判庭、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，主要原因是本项目合同中标金额小于实际指标资金。

发现的问题及原因：法院审判庭、人民法庭“两庭”建设项目程序多、周期长，手续复杂，一定程度上影响了支付进度和当年预算执行率。

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。

（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，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

八、其他需要说明的事项

1. 2020年罗田县人民法院决算公开表见附件，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。

九、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。

- 附：1、2020 年度决算公开表（表 1-9）
- 2、2020 年度部门整体支出绩效自评结果及自评表
- 3、2020 年度办案业务项目自评表
- 4、2020 年度两庭建设（修缮）项目自评表
- 5、2020 年度信息化建设项目自评表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：罗田县人民法院

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	3,117.83	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	3,337.69
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	412.20	八、社会保障和就业支出	39	192.35
	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	3,530.04	本年支出合计	58	3,530.04
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	3,530.04	总 计	62	3,530.04

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：罗田县人民法院

2020年度

公开02表
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		3,530.04	3,117.83					412.20
204	公共安全支出	3,337.69	2,925.48					412.20
20405	法院	3,337.69	2,925.48					412.20
2040501	行政运行	2,671.75	2,465.17					206.58
2040502	一般行政管理事务	138.52	131.15					7.37
2040504	案件审判	274.44	254.44					20.00
2040506	“两庭”建设	252.98	74.73					178.25
208	社会保障和就业支出	192.35	192.35					
20805	行政事业单位养老支出	192.35	192.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.35	192.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：罗田县人民法院

2020年度

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	3,530.04	2,864.10	665.94			
204	公共安全支出	3,337.69	2,671.75	665.94			
20405	法院	3,337.69	2,671.75	665.94			
2040501	行政运行	2,671.75	2,671.75				
2040502	一般行政管理事务	138.52		138.52			
2040504	案件审判	274.44		274.44			
2040506	“两庭”建设	252.98		252.98			
208	社会保障和就业支出	192.35	192.35				
20805	行政事业单位养老支出	192.35	192.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.35	192.35				

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：罗田县人民法院

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	3,117.83	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	2,925.48	2,925.48		
	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	192.35	192.35		
	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	3,117.83	本年支出合计	59	3,117.83	3,117.83		
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	3,117.83	总 计	64	3,117.83	3,117.83		

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

公开05表
金额单位：万元

部门：罗E

2020年度

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		3,117.83	2,657.52	460.31
204	公共安全支出	2,925.48	2,465.17	460.31
20405	法院	2,925.48	2,465.17	460.31
2040501	行政运行	2,465.17	2,465.17	
2040502	一般行政管理事务	131.15		131.15
2040504	案件审判	254.44		254.44
2040506	“两庭”建设	74.73		74.73
208	社会保障和就业支出	192.35	192.35	
20805	行政事业单位养老支出	192.35	192.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.35	192.35	

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：罗田县人民法院

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	2,431.86	302	商品和服务支出	157.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	689.74	30201	办公费	20.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	346.55	30202	印刷费	5.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	805.63	30203	咨询费		310	资本性支出	1.52
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.37	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.35	30206	电费	18.19	31003	专用设备购置	0.52
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	102.61	30209	物业管理费	1.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.45	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	200.13	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	0.02	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	66.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.72	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.83	30217	公务接待费	4.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.47	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.34	30224	被装购置费	0.08	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.38	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.10	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.29	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	10.36	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.48	30240	税金及附加费用	0.07			
			30299	其他商品和服务支出	26.53			
人员经费合计		2,498.23	公用经费合计					159.29

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：罗田县人民法院

制表日期：2020年度

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
60.99		54.99		54.99	6.00	37.14		32.91		32.91	4.23

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
金额单位：万元

部门：罗田县人民法院

2020年度

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
金额单位：万元

部门：罗E 2020年度

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。

2020 年度罗田县人民法院

部门整体绩效自评结果

一、预算执行情况分析

2020 年度本院整体部门财政预算资金 3130.42 万元，实际执行数 3117.83 万元。其中基本支出执行数 2657.51 万元，项目支出执行数 460.32 万元。

二、绩效目标完成情况分析

2020 年度以来，我院整体工作取得了不错的成绩，主要体现在：发挥法院职能作用，公平公正办理死刑及刑事二审案件、民事案件、行政案件、再审案件、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；提高省院各类案件的执行率，加强各级法院的执行联动，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；“两庭”建设、修缮是人民法院全面建设的基础和重要组成部分，对两庭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；需要参照国内外相关运维标准，结合法院实际，建立质效型运维保障体系；实现基础设施、应用系统、数据管理和信息安全动态监控覆盖 100%；改变以

设备完好性为目标的应急式运维管理模式，通过建立运维可视化平台，实现信息系统动态监控、故障预防和效能评估等功能，全面提升运维质效；建立信息系统应急处理平台和应急保障机制，提高处置突发事件的应急保障能力。

三、存在的问题

绩效自评工作是在一个会计年度内科学、动态地衡量法院整体工作状况和成果的考核方法，通过制定有效、客观的考核标准，来激发全院干警的积极性和创造性，提高工作效率和整体素质。但是我们也发现了一些问题：

1、整体绩效评价指标设定主要是依据项目绩效自评指标，缺乏个性化、全面化的考核指标。

2、绩效自评结果应用不到位，干警对该项工作的重视度有待提高。

3、绩效自评工作的奖惩机制有待完善。

四、下一步改进措施

1、进一步强化绩效指标年初编制工作，设定科学合理的绩效目标。

2、进一步严格预算执行制度，加强预算管理，做到无预算不支出。

3、加强绩效自评工作应用，完善绩效评价结果应用和激励机制。

4、提升全院干警对绩效工作的重视度，对项目绩效评

价人员加强业务培训，提高工作质量。

2020年度罗田县人民法院部门整体绩效自评表

单位名称：罗田县人民法院

填报日期：2021年2月25日

单位名称		罗田县人民法院				
基本支出总额		2657.51万元		项目支出总额		460.32万元
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	3130.42	3117.83	99.6%	19.92	
年度目标1: (20分)		发挥法院职能作用，公平公正办理死刑及刑事二审案件、民事案件、行政案件、再审案件、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(2.5)	5600	5635	2.5
		质量指标	案件质量评查合格率(2.5)	100%	100%	2.5
		时效指标	正常审限期内结案率(2.5)	95%	99.69%	2.5
		质量指标	案件信息录入达标率(2.5)	95%	98.56%	2.5
		数量指标	交督办案件完成率(2.5)	80%	80%以上	2.5
		数量指标	涉诉信访案件录入率(2.5)	98%	100%	2.5
		成本指标	不超预算(2.5)	100%	100%	2.5
	效益 指标	社会效益 指标	案件质量评查得分(2.5)	90分以上	93分	2.5
年度目标2(20分)		提高省院各类案件的执行率，加强各级法院的执行联动，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	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	终本案件合格率(2分)	90%	90%以上	2
		数量指标	执行信访率(2分)	0.05%	0.05%	2

		质量指标	法定期限内结案率（2分）	90%	90%以上	2
		数量指标	执行案件实际执结率（2分）	50%	50%以上	2
		时效指标	信访化解率（2分）	95%	96%	2
		质量指标	信访办结率（2分）	100%	100%	2
		质量指标	督办案件办结率（2分）	90%	90%以上	2
	效益指标	服务对象满意度指标	网络信访回复率（3）	100%	100%	3
		服务对象满意度指标	涉诉信访投诉率（3）	0.9%	0	3
年度目标 3(20分)		“两庭”建设、修缮是人民法院全面建设的基础和重要组成部分，对两庭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	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	工程质量合格率（4分）	100%	100%	4
		安全指标	工程安全率（4分）	100%	100%	4
		成本指标	成本控制率（4分）	100%	100%	4
		时效指标	工程按进度施工率（4分）	100%	98%	4
	效益指标	环境效益指标	工作环境满意率（4分）	100%	100%	4
年度目标 4(20分)		需要参照国内外相关运维标准，结合法院实际，建立质效型运维保障体系；实现基础设施、应用系统、数据管理和信息安全动态监控覆盖100%；改变以设备完好性为目标的应急式运维管理模式，通过建立运维可视化平台，实现信息系统动态监控、故障预防和效能评估等功能，全面提升运维质效；建立信息系统应急处理平台和应急保障机制，提高处置突发事件的应急保障能力。				
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	成本指标	不超预算（2分）	≤100%	95%	2
		质量标准	全省法院信息共享率（2分）	100%	100%	2
		时效指标	信息系统运维保障及时率（2分）	100%	100%	2
		质量标准	信息系统故障下降率（2分）	40%	40%	2

		时效指标	信息系统数据实时更新率 (2分)	100%	100%	2
		数量指标	审判业务绩效考评覆盖率 (2分)	100%	100%	2
		质量标准	网络阻断率(2分)	100%	100%	2
	效益 指标	社会效益 指标	审判信息公开(3分)	100%	100%	3
		社会效益 指标	支撑线上线下“一站式”诉 讼及审判服务(3分)	100%	100%	3
总分	99.92分					

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。

2020 年度办案业务项目自评表

单位名称：罗田县人民法院

填报日期：2021-02-25

项目名称		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		罗田县人民法院	
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)		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	254.44	254.44	100%	20	
年度目标 1		发挥法院职能作用，公平公正办理死刑及刑事二审案件、民事案件、行政案件、再审案件、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 目标 1 (40 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	案件收结比(4分)		68.5	100.12	4
		时效指标	正常审限期内结案率(4分)		95%	99.69%	4
		数量指标	涉诉信访案件录入率(4分)		98%	100%	4
		数量指标	案件受理数(4分)		4500	5628	4
		成本指标	不超预算(4分)		≤100%	≤100%	4
		质量指标	案件质量评查合格率(4分)		100%	100%	4
		数量指标	案件审结数(4分)		4500	5635	4
		数量指标	交督办案件完成率(4分)		80%	80%	4
		质量指标	案件信息录入达标率(4分)		95%	98%	4
效益 指标	社会效益 指标	案件质量评查得分(4分)		90分以上	93	4	
年度目标 2		提高省院各类案件的执行率，加强各级法院的执行联动，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 目标 2	产出 指标	数量指标	执行信访率(2分)		0.05%	0	2
		质量指标	督办案件办结率(4分)		90%	85.11%	4

(40分)	数量指标	执行案件实际执结率(4分)	50%	94.87%	4	
	质量指标	执行标的实际执行到位率(4分)	70%	61%	4	
	时效指标	终本案件合格率(4分)	90%	100%	4	
	质量指标	信访办结率(4分)	90%	100%	4	
	质量指标	法定期限内结案率(4分)	90%	91.71%	4	
	时效指标	信访化解率(4分)	70%	75%	4	
	效益指标	服务对象满意度指标	网络信访回复率(5分)	98%	99%	5
		服务对象满意度指标	涉诉信访投诉率(5分)	1.48%	1%	2.6
总分		97.6分				

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。

2020 年度两庭建设（修缮）项目自评表

单位名称：罗田县人民法院

填报日期：2021-02-25

项目名称		两庭建设（修缮）专项经费				
主管部门		湖北省高级人民法院		项目实施单位		罗田县人民法院
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)			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	80.47	74.73	92.87	18.57
年度目标 1		总览法院系统全局，协调好各方关系，负责法院的审判业务监督指导，同时审理一审、再审刑事、民事和执行、国家赔偿案件以及化解涉诉信访和群体性事件。				
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	成本控制率(20分)	100%	100%	20
		时效指标	工程质量合格率(10分)	100%	100%	10
		数量指标	工程安全率(10分)	100%	100%	10
		数量指标	工程按进度施工率(20分)	100%	98%	18
效益 指标	社会效益 指标	审判信息公开(20分)	100%	100%	20	
总分		96.57分				

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。

2020 年度信息化建设项目自评表

单位名称：罗田县人民法院

填报日期：2021-02-25

项目名称	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	罗田县人民法院			
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 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)		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	137.996	131.15	95.04%	19	
年度目标 1	需要参照国内外相关运维标准，结合法院实际，建立质效型运维保障体系；实现基础设施、应用系统、数据管理和信息安全动态监控覆盖 100%；改变以设备完好性为目标的应急式运维管理模式，通过建立运维可视化平台，实现信息系统动态监控、故障预防和效能评估等功能，全面提升运维质效；建立信息系统应急处理平台和应急保障机制，提高处置突发事件的应急保障能力。					
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	数量指标	审判业务绩效考评覆盖率 (7分)	100%	100%	7
		时效指标	信息系统数据实时更新率 (7分)	100%	100%	7
		数量指标	案件存储数据(7分)	5800件	5860	7
		时效指标	信息系统运维保障及时率 (7分)	100%	100%	7
		成本指标	不超预算(7分)	≤100%	≤100%	7
		质量指标	信息系统故障下降率(7分)	40%	40%	7
		质量指标	专网线路服务单位(7分)	128家	131家	7
		质量标准	全省法院信息共享率(7分)	100%	100%	7
		质量指标	网络阻断率(7分)	100%	100%	7
效益 指标	社会效益 指标	审判信息公开(9分)	5000件	5300余件	9	

	社会效益指标	支撑线上线下“一站式”诉讼及审判服务（8分）	100%	100%	8
总分	99分				

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。