

黄州区人民法院 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）黄州区人民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、专业名词解释

一、主要职责和机构设置

（一）主要职责

黄州区人民法院主要职能如下：审理法律法规规定管辖第一审刑事、民事、行政案件。审理由上级法院指定或交办的第一审刑事、民事、行政案件。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、裁定和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定，以及国家行政机关申请执行的和外地法院委托执行的案件，配合上级人民法院执行死刑案件，指导基层人民法庭的审判工作，调查研究审判工作中的法律政策规定及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。同时按照权限管理法院的法官和其他工作人员思想政治教育、组织专业培训，协助主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作，负责管理本院的有关经费和物资装备，开展法治宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

（二）黄州区人民法院内部机构设置情况

我院现设有综合办公室、政治部、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、审判管理办公室、司法警察大队、诉讼服务中心、执行局等9个庭科室，下设陶店法庭、陈策楼法庭、东湖法庭、赤壁法庭、堵城法庭等5个基层法庭。

二、2020年度部门决算收支情况

（一）收入支出决算总体情况

2020 年度黄州区人民法院收入支出总决算 2734.01 万元，比 2019 年度减少 273.63 万元，减少 9.09%。其中：

1、收入总计 2734.01 万元，具体包括：

（1）财政拨款收入 2578.01 万元，比 2019 年度减少 291.38 万元，减少 10.15%，减少的主要原因 2019 年度安排了项目经费资金，2020 年度减少了项目建设经费。

（2）2020 年度其他收入 156 万元，比 2019 年度增加 35.75 万元，增长 25.86%。增长的主要原因是地方财政弥补地方编制人员部份经费。

2、支出总计 2734.01 万元，具体包括：

（1）本年支出合计 2734.01 万元，比 2019 年度减少 273.63 万元，减少 9.09%，减少的主要原因是 2019 年度安排项目建设经费，2020 年度减少了项目建设经费。

（2）年末无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年度黄州区人民法院省级财政拨款收入支出总决算 2578.01 万元，比 2019 年度减少 291.38 万元，减少 10.15%。其中：

1、财政拨款收入总计 2578.01 万元，具体包括：

一般公共预算财政拨款 2578.01 万元，比 2019 年度减少 291.38 万元，减少 10.15%。减少的主要原因 2019 年度安排项目经费，2020 年度减少了项目建设经费。

2、财政拨款支出总计 2578.01 万元，具体包括：

（1）本年财政拨款支出 2578.01 万元，比 2019 年度减少 291.38 万元，减少 10.15%。减少的主要原因 2019 年度安排了项目建设经费，2020 年度减少了项目建设经费。本年财政拨款支出比年初预算增加 66.58 万元，增长 2.65%，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：公共安全支出 2437.72 万元，占比 94.56%；社会保障和就业支出 140.29 万元，占比 5.44%。

（2）年末无结转结余资金。

（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 2106.79 万元，比 2019 年度增加 80.87 万元，增加 3.99%。增加的主要原因新进人员公务员工资及政策性调资、物业管理的劳务费等经费相比上年增加了。

1、人员经费 1875.57 万元，包括工资福利支出 1743.21 万元，对个人及家庭补助支出 132.36 万元。

2、公用经费支出 231.22 万元，包括商品和服务支出 231.22 万元。

三、关于“三公”经费支出说明

2020 年度黄州区人民法院三公经费包括：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 年度财政拨款三公经费决算数 17.27 万元，与 2019 年度决算相比减少 93.25 万元，下降 84%。与 2020 年度预算数相比减少 1.73 万元，下降 9.11%。其中：

（一）因公出国（境）费本年未发生支出。

（二）公务用车购置费本年未发生支出，公务用车保有量为 15 辆。

（三）公务用车运行维护费决算 17 万元。与年初预算持平；与 2019 年度决算数相比，增加 0.79 万元，增长 48.73%。与年初预算持平和决算数相比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 0.27 万元。与年初预算相比减少 1.73 万元，下降 86.5%；与 2019 年度决算相比减少 0.54 万元，下降 66.67%，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上级部门有关政策规定，严格加强财务管理，厉行节约，进一步压缩经费支出，公务接待次数减少。全年公务接待批次 4 次，接待人次 30 人。

四、关于机关运行经费支出说明

2020 年度黄州区人民法院机关运行经费支出决算数 231.22 万元，其中：办公费 19.07 万元、印刷费 3.67 万元、水费 2.39 万元、电费 17.46 万元、邮电费 12.26 万元、物业管理费 15.38 万元、差旅费 5.47 万元、维修（护）费 10.41 万元、公务接待费 0.27 万元、劳务费 6.86 万元、委托业务费 0.05 万元、工会经费 34.28 万元、福利费 29.76 万元、其他交通费用 29.28 万元、资本性支出 47.61 万元。

2020 年度机关运行经费支出决算数比年初预算增加 12.42 万元，增加的主要原因是物业管理的劳务费增加。

五、关于政府采购支出说明

2020 年政府采购支出总金额 39.62 万元，其中：政府采购货物支出 39.62 万元。

六、关于国有资产占有情况说明

截止 2020 年度 12 月 31 日，我院资产系统账面共有车辆 15 辆，包括：执法执勤用车 12 辆，应急公务用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

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，共涉及项目 3 个，资金 331.6 万元，占项目支出总额的 70.37%。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

部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

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 210.24 万元，执行数 210.24 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：案件法定期限内立案率 100%，法定期限内结案率 90.67%，裁判文书上网率 100%，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。

下一步改进措施：加大全院预算绩效管理宣传力度，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 107.52 万元，执行数为 107.48 万元，完成预算 99.96%。主要产出和效益：组织普法宣传率 98%；设施设备及时修复率 90%；内部机构、人员、制度满意度 98%；保障机关正常运转。

发现的问题及原因：项目管理制度有待进一步完善。主要表现在部分单位管理比较薄弱，保障不及时，对项目实施过程中可能發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 13.88 万元，执行数为 13.88 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：系统正常运行率 100%；软件配置完成率 100%；信息系统运维保障及时率 100%；信息系统验收合格率 100%。

发现的问题及原因：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。

八、其他需要说明的事项

（一）2020 年度黄州区人民法院决算公开表见附件，黄州区人民法院 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出。故 2020 年度决算公开 08 表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和 09 表《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）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。

（九）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）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。

（十一）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 年度黄州区人民法院决算公开表（表 1-9）

2、2020 年度整体支出绩效摘要版和自评表

3、2020 年度项目绩效自评表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：黄冈市黄州区人民法院

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	2,578.01	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	2,593.72
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	156.00	八、社会保障和就业支出	39	140.29
	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	2,734.01	本年支出合计	58	2,734.01
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	2,734.01	总 计	62	2,734.01

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：黄冈市黄州区人民法院

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		2,734.01	2,578.01					156.00
204	公共安全支出	2,593.72	2,437.72					156.00
20405	法院	2,593.72	2,437.72					156.00
2040501	行政运行	1,969.50	1,966.50					3.00
2040502	一般行政管理事务	260.98	260.98					
2040504	案件审判	210.24	210.24					
2040506	“两庭”建设	153.00						153.00
208	社会保障和就业支出	140.29	140.29					
20805	行政事业单位养老支出	140.29	140.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.29	140.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：黄冈市黄州区人民法院

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		2,734.01	2,109.79	624.22			
204	公共安全支出	2,593.72	1,969.50	624.22			
20405	法院	2,593.72	1,969.50	624.22			
2040501	行政运行	1,969.50	1,969.50				
2040502	一般行政管理事务	260.98		260.98			
2040504	案件审判	210.24		210.24			
2040506	“两庭”建设	153.00		153.00			
208	社会保障和就业支出	140.29	140.29				
20805	行政事业单位养老支出	140.29	140.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.29	140.29				

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
金额单位：万元

部门：黄冈市黄州区人民法院

2020年度

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	2,578.01	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	2,437.72	2,437.72		
	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	140.29	140.29		
	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	2,578.01	本年支出合计	59	2,578.01	2,578.01		
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	2,578.01	总 计	64	2,578.01	2,578.01		

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支出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

部门：黄区

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		2,578.01	2,106.79	471.22
204	公共安全支出	2,437.72	1,966.50	471.22
20405	法院	2,437.72	1,966.50	471.22
2040501	行政运行	1,966.50	1,966.50	
2040502	一般行政管理事务	260.98		260.98
2040504	案件审判	210.24		210.24
208	社会保障和就业支出	140.29	140.29	
20805	行政事业单位养老支出	140.29	140.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.29	140.29	

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：黄冈市黄州区人民法院								
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	1,743.21	302	商品和服务支出	183.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	339.87	30201	办公费	16.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	619.09	30202	印刷费	3.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	197.58	30203	咨询费		310	资本性支出	47.61
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	2.39	31002	办公设备购置	28.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.29	30206	电费	17.46	31003	专用设备购置	19.28
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.26	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	15.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	151.69	30211	差旅费	5.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	155.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	139.54	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	132.36	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	82.94	30217	公务接待费	0.27	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	23.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	34.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	29.76	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.28			
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				
人员经费合计		1,875.57	公用经费合计					231.22

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：黄冈市黄州区人民法院

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
19.00		17.00		17.00	2.00	17.27		17.00		17.00	0.27

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：黄冈市黄州区人民法院

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

部门：黄浦区

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。

黄州区人民法院 2020 年度部门整体支出

绩效自评结果

（摘要版）

自评单位：黄州区人民法院

目 录

一、自评结论.....	2
（一）部门整体绩效自评得分.....	2
（二）部门整体绩效目标完成情况.....	2
（三）存在的问题和原因.....	3
（四）下一步拟改进措施.....	3

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

黄州区人民法院 2020 年度部门整体支出绩效自评综合得分 94.33 分，结果为“优”。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2020 年度部门年初预算数 2734.05 万元，实际执行数 2734.05 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

2020 年，黄州区人民法院在区委领导，人大监督，政府、政协关心支持和上级人民法院指导下，忠实履职，担当作为，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，全力为抗疫护航、为大局服务、为人民司法，总体上较好完成了年度绩效目标。

一是执法办案高效均衡发展。全年受理案件 6136 件，结案 5689 件，案件法定期限内立案率 100%，法定期限内结案率 90.67%，裁判文书上网率 100%。

二是智慧法院建设有力促进审判质效提升。系统正常运行率 100%；软件配置完成率 100%；信息系统运维保障及时率 100%；信息系统验收合格率 100%。

三是全力保障法院审判业务和综合管理工作的正常开展。组织普法宣传率 98%；设施设备及时修复率 90%；内部机构、人员、制度满意度 98%；保障机关正常运转。

3. 未完成的绩效目标

黄州区人民法院 2020 年度无未完成绩效指标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度部门自评结果应用情况

注重自评结果运用。结合上年自评结果，我院在编制下一年度预算时进一步优化了整体支出绩效指标体系，提升指标的全面性、代表性。提高预算编制要求。根据上年度自评结果，我院提高了部门预算编制的严谨性、规范性。

2. 存在的问题和原因分析

通过分析我院上报的绩效自评资料，存在的问题主要表现在以下几个方面：

一是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；二是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；三是项目管理制度有待进一步完善。主要表现在部分单位管理比较薄弱，保障不及时，对项目实施过程中可能发生的问题没有预判机制。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

一是加大全院预算绩效管理宣传力度，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；二是加强项目管理，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；三是加强项目监管手段，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。

2. 拟与预算安排相结合情况

自评结果将作为下年度预算资金安排、预算编制、绩效目标编制的重要依据，以进一步提高资金使用效益。

附件：《2020 年度黄州区人民法院部门整体支出绩效自评表》

2020年度部门整体绩效自评表

填报单位： 黄州人民法院

填报日期： 2021年2月24日

单位名称	黄州区人民法院				
基本支出总额（万元）	2106.79		项目支出总额（万元）	471.22	
预算执行情况（万元）	2734.01	预算数（A）	执行数（B）	执行率（A/B）	得分
（20分）	部门整体支出总额	2734.05	2734.05	100.00%	20.00
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
预算管理（20分）	预算执行（20分）	预算调整率（5分）	2,511.43	2,734.05	4.56
		“三公经费”控制率（5分）	19.00	17.26	5.00
		公用经费控制率（5分）	218.80	231.22	5.00
		资产管理规范性（5分）	部门资产管理是否规范，用以反映部门（单位）资产管理情况。①资产管理制度健全，并得到有效执行；②新增资产配置按预算执行；③资产财务管理合规，帐实相符；④资产处置规范，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	部门资产管理是否规范，用以反映部门（单位）资产管理情况。①资产管理制度健全，并得到有效执行；②新增资产配置按预算执行；③资产财务管理合规，帐实相符；④资产处置规范，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	5.00
产出指标（40分）	数量指标（16分）	案件法定期限内结案率（4分）	95.00%	100.00%	4.00
		交督办案件完成率（4分）	90.00%	100.00%	4.00
		审判信息公开率（4分）	100.00%	100.00%	4.00
		案件质量评查合格率（4分）	100.00%	99.00%	3.96
	质量指标（24分）	交督办案件办结率（4分）	90.00%	100.00%	4.00
		法定期限内案件结案率（4分）	95.00%	90.67%	3.82
		案件办案成本（4分）	不超预算	不超预算	4.00
		网络阻断率（4分）	0.50%	0.00%	4.00

		审判业务绩效考评覆盖率（4分）	100.00%	100.00%	4.00
		完工项目验收质量合格率（4分）	100.00%	100.00%	4.00
效益指标 (20分)	指标效益 (10分)	干警及当事人满意率	保障	保障	10.00
	满意度指标 (10分)	工作环境满意率	促进	促进	10.00
总分	99.33				
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。约束性指标以负数记分。					

2020年度办案业务专项经费项目绩效自评表

填报单位：

黄冈市黄州区人民法院

填报日期： 2021年2月24日

项目名称	2020年度办案业务专项经费					
主管部门	湖北省高级人民法院		项目实施单位	黄冈市黄州区人民法院		
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	210.24	210.24	100%	20.00	
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（40分）	数量指标	法定期限内立案率（6分）		95%	100%	6.00
	数量指标	交督办案件完成率（6分）		90%	100%	6.00
	质量指标	案件质量评查合格率（6分）		100%	99%	5.94
	质量指标	交督办案件办结率（6分）		90%	100%	6.00
	时效指标	法定期限内案件结案率（6分）		95%	90.67%	5.73
	成本指标	案件办案成本（10分）		不超预算	不超预算	10.00
效益指标（40分）	社会效益	保护当事人合法权益（10分）		保障	保障	10.00
	社会效益	促进经济发展社会和谐稳定（10分）		促进	促进	10.00
	社会效益	裁判文书上网率（10分）		80%	100%	10.00
	社会效益	网络信访回复率（10分）		90%	100%	10.00
总分					99.67	
备注： 1. 表中未设定年初目标值的绩效指标请各单位根据本单位年度计划或任务设定目标值。 2. 预算执行情况口径：预算数为调整后省级财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位省级财政资金实际支出数。 3. 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。 4. 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。						

2020年度信息化运行维护专项经费项目绩效自评表

填报单位： 黄冈市黄州区人民法院

填报日期： 2021年2月24日

项目名称	2020年度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		黄冈市黄州区人民法院
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	13.88	13.88	100.00%	20.00
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 (40分)	数量指标	系统正常运行率 (5分)		100%	100% 5.00
	数量指标	信息化维护费 (5分)		100%	98% 0.00
	数量指标	软件配置完成率 (5分)		100%	100% 5.00
	质量指标	信息系统验收合格率 (5分)		100%	100% 5.00
	时效指标	信息系统数据适时更新率 (5分)		100%	100% 5.00
	时效指标	信息系统运维保障及时率 (5分)		100%	100% 5.00
	成本指标	项目成本控制率 (10分)		不超预算	不超预算 10.00
效益指标 (40分)	社会效益	服务对象满意度 (20分)		100%	100% 20.00
	社会效益	支撑线上线下“一站式”诉讼及审判服务 (20分)		100%	98% 19.60
总分					94.60
备注： 1. 表中未设定年初目标值的绩效指标请各单位根据本单位年度计划或任务设定目标值。 2. 预算执行情况口径：预算数为调整后省级财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位省级财政资金实际支出数。 3. 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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。 4. 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。					

2020年度综合保运转保障专项经费绩效自评表

填报单位： 黄冈市黄州区人民法院

填报日期： 2021年2月24日

项目名称	2020年度综合保运转保障专项经费					
主管部门	湖北省高级人民法院		项目实施单位	黄冈市黄州区人民法院		
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	107.52	107.52	100%	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
产出指标 (40分)	数量指标	组织普法宣传 (10分)		95%	100%	10
	质量指标	创建节约型机关 (10分)		能耗降低20%	100%	10
	时效指标	设施设备及时修复率 (10分)		90%	100%	10
	成本指标	项目成本控制率 (10分)		100%	100%	10
效益指标 (40分)	可持续影响指标	项目经费有保障 (10分)		保障	保障	10
	可持续影响指标	内部机构、人员、制度满足需要 (10分)		满足	满足	10
	环境效益指标	节能减排达标 (10分)		能耗降低50%	能耗降低50%	10
	满意度指标	工作环境满意率 (10分)		促进	促进	10
总分					100	
备注： 1. 表中未设定年初目标值的绩效指标请各单位根据本单位年度计划或任务设定目标值。 2. 预算执行情况口径：预算数为调整后省级财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位省级财政资金实际支出数。 3. 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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。 4. 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。						