

# 武汉市硚口区人民法院 2020年度决算公开的说明

## 目录

### 一、主要职责和机构设置

#### （一）主要职责

#### （二）武汉市硚口区人民法院内部机构设置情况

### 二、2020年度决算收支情况

#### （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

武汉市硚口区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对硚口区人民代表大会及其常委会负责并报告工作。主要职责是：审理由本院管辖的各类刑事、民商事、行政诉讼案件；执行由本院管辖的各类法律文书；结合审判参与社会管理综合治理；开展队伍建设和司法政务管理等工作。

### （二）内部机构设置情况

武汉市硚口区人民法院本级内设机构 10 个，派出法庭 3 个，分别为：综合办公室、政治部、审管办、法警大队、立案庭、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、执行局、汉正法庭、仁寿法庭、长丰法庭。

## 二、2020 年度决算收支情况

### （一）收入支出决算总体情况

2020年度武汉市硚口区人民法院收入支出总决算8032.58万元，比2019年度增加453.54万元，增长6%。其中：

#### 1. 收入总计8032.58万元，具体包括：

（1）财政拨款收入 6777.1 万元，比 2019 年度增加 865.26 万元，增长 14.6%，增长的主要原因一是 2020 年度省财政厅按照省直单位人员经费保障政策据实测算并保障了全省法院在职在编人员工资和奖励性补贴，人员经费年初预算安排相比上年增长，以及人员经费正常增资；二是经省财政厅审核，2019 年度信

息化建设项目经费按原用途结转下达至 2020 年度继续使用。

(2) 其他收入 1255.48 万元，比 2019 年度减少 162.2 万元，减少 11.4%。

(3) 年初无结转和结余。

2. 支出总计8032.58万元，具体包括：

(1) 本年支出合计8032.58万元，比2019年度增加453.54万元，增长6%，增长的主要原因一是新进人员工资、公务员政策性调资、绩效考核奖金等支出引起人员经费的增长；二是信息化建设等一次性项目2019年度未使用完毕的经费按原用途结转，该部分经费大部分已在2020年度支付。其中：公共安全支出7549.58万元，占比94%；社会保障和就业支出483万元，占比6%。

(2) 年末无结转和结余。

## (二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2020年度武汉市硚口区人民法院财政拨款收入支出总决算6777.1万元，比2019年度增加865.26万元，增长14.6%。

1. 财政拨款收入总计6777.1万元，具体包括：

(1) 一般公共预算财政拨款 6777.1 万元，比 2019 年度增加 865.26 万元，增长 14.6%。增长的主要原因是 2020 年度追加人员正常增资资金、绩效考核经费和结转下达信息化建设等一次性项目经费。

(2) 年初无财政拨款结转和结余。

2. 财政拨款支出总计6777.1万元，具体包括：

(1) 本年财政拨款支出 6777.1 万元，比 2019 年度增加 865.26 万元，增长 14.6%，主要原因一是新进人员工资、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；二是结转下达的上年一次性经费相比上年增长，该部分经费大部分已在 2020 年度支付。本年财政拨款支出比年初预算增加 302.69 万元，增加 4.7%，主要原因一是年中追加信息化建设经费及 2018 年度 60%部分绩效经费，二是压减一般性支出。其中：公共安全支出 6294.1 万元，占比 92.9%；社会保障和就业支出 483 万元，占比 7.1%。

(2) 年末无财政拨款结转和结余。

### (三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020 年度武汉市硚口区人民法院一般公共预算财政拨款基本支出 5622.05 万元，比 2019 年度增加 953.74 万元，增长 20.4%，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 111.64 万元，增长 2%，主要原因是 2020 年度追加 2018 年度 60%部分绩效经费 285.29 万元，压减公用支出 173.65 万元。

### 三、关于“三公”经费支出说明

2020 年度武汉市硚口区人民法院三公经费包括：因公出国（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 39.7 万元，与 2019 年度

决算相比减少 24.41 万元，降幅 38.1%；与 2020 年度预算数相比减少 12.3 万元，降幅 23.7%。其中：

（一）2019、2020 年度均无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置费决算 3.18 万元。与年初预算相比增加 3.18 万元，增幅 100%；与 2019 年度决算数相比减少 9.87 万元，降幅 75.6%。全年武汉市硚口区人民法院公务用车购置 3 辆（其他资金），保有量 28 辆。

1. 公务用车购置决算数与年初预算相比增加的主要原因是：我院 2020 年度年初预算安排其他资金 39 万元，用于采购 3 台公务用车，实际采购时，35.97 万元购车款从其他资金支出，3.18 万元购置税从财政拨款资金支出。

2. 公务用车购置决算数相比上年有所减少的主要原因是：我院 2020 年度购置的 3 辆公务用车使用的是其他资金，而 2019 年度使用财政拨款资金购置公务用车，因此从财政拨款支出的公务用车购置费相比 2019 年度减少。

（三）公务用车运行维护费决算 36.51 万。与年初预算相比减少 13.49 万，下降幅度 27%；与 2019 年度决算数相比，减少 14.55 万，下降幅度 28.5%。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）2019、2020 年度均无公务接待费。

#### 四、关于机关运行经费支出说明

2020 年度武汉市硚口区人民法院机关运行经费支出 394.35

万元，其中：办公费83.05万元、印刷费4.84万元、水费2.1万元、电费31.87万元、取暖费4.88万元、差旅费20.58万元、维修（护）费30.5万元、培训费1.24万元、工会经费58万元、福利费13.31万元、公务用车运行维护费36.51万元、其他交通费用107.47万元。

2020年度机关运行经费支出比年初预算减少173.65万元，降低30.6%。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年度武汉市硚口区人民法院政府采购支出总金额572.5万元，其中：政府采购货物支出76.16万元、政府采购工程支出193.05万元、政府采购服务支出303.29万元。授予中小企业合同金额400.3万元，占政府采购支出总额的69.9%，其中：授予小微企业合同金额4.5万元，占政府采购支出总额的0.8%。

## 六、关于国有资产占有情况说明

截止2020年度12月31日，武汉市硚口区人民法院资产系统账面共有车辆28辆。包括：应急保障用车7辆、执法执勤用车19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2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，我院组织对2020年度一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目 3 个，资金 882 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.4%。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）决算中项目绩效自评结果

本单位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 396.12 万元，执行数为 396.12 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：各类案件结案率 92.7%，生效案件服判息诉率 87.4%，法定审限内结案率 99.7%，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。还停留在完全由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 454.78 万元，执行数为 454.78 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：年度计划工作完成率 90%；扶贫工作计划完成率 100%；公共设施完好率 86%；项目受益人员满意度 90%。

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。

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 31.1 万元，执行数为 31.1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：审判信息公开率 100%；信息系统验收合格率 100%；系统正常运行率 95%；系统故障修复响应时间小于 8 小时；服务对象满意度 80%。

发现的问题及原因：效益指标中，服务对象满意度指标需要做大规模的问卷调查才能得到较为准确的结论，实际操作中难以执行。

下一步改进措施：对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性，进而提高管理水平。

### （三）绩效评价结果应用情况

### 1. 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；完善项目绩效指标体系库，规范和完善项目绩效考核指标。

### 2. 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 年度武汉市硚口区人民法院决算公开表见附件，武汉市硚口区人民法院 2020 年度无政府性基金收支、国有资本经营支出，故 2020 年度决算公开表中表 8《2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、表 9《2020 年度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 年度武汉市硚口区人民法院决算公开表（表 1-9）

2、2020 年度武汉市硚口区人民法院部门整体绩效自评报告（摘要版）

3、2020 年度武汉市硚口区人民法院整体绩效自评表

4、2020 年度武汉市硚口区人民法院项目绩效自评表

## 附件 1

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市硚口区人民法院

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,777.10	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	7,549.58
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	1,255.48	八、社会保障和就业支出	39	483.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8,032.58	<b>本年支出合计</b>	58	8,032.58
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	
<b>总计</b>	31	8,032.58	<b>总计</b>	62	8,032.58

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。

## 附件 1

## 收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市硚口区人民法院

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		8,032.58	6,777.10					1,255.48
204	公共安全支出	7,549.58	6,294.10					1,255.48
20405	法院	7,549.58	6,294.10					1,255.48
2040501	行政运行	6,348.36	5,139.05					1,209.31
2040502	一般行政管理事务	758.93	758.93					
2040504	案件审判	442.30	396.12					46.18
208	社会保障和就业支出	483.00	483.00					
20805	行政事业单位养老支出	483.00	483.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.00	483.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 附件 1

## 支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市硚口区人民法院

2020 年度

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		<b>8,032.58</b>	<b>6,831.36</b>	<b>1,201.23</b>			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>7,549.58</b>	<b>6,348.36</b>	<b>1,201.23</b>			
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>7,549.58</b>	<b>6,348.36</b>	<b>1,201.23</b>			
2040501	行政运行	6,348.36	6,348.36				
2040502	一般行政管理事务	758.93		758.93			
2040504	案件审判	442.30		442.30			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>483.00</b>	<b>483.00</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>483.00</b>	<b>483.00</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	483.00	483.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 1

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市硚口区人民法院

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	6,777.10	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	6,294.10	6,294.10		
	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	483.00	483.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,777.10	<b>本年支出合计</b>	59	6,777.10	6,777.10		
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				
<b>总计</b>	32	6,777.10	<b>总计</b>	64	6,777.10	6,777.10		

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。

附件 1

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市硚口区人民法院

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,777.10	5,622.05	1,155.05
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>6,294.10</b>	<b>5,139.05</b>	<b>1,155.05</b>
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>6,294.10</b>	<b>5,139.05</b>	<b>1,155.05</b>
2040501	行政运行	5,139.05	5,139.05	
2040502	一般行政管理事务	758.93		758.93
2040504	案件审判	396.12		396.12
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>483.00</b>	<b>483.00</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>483.00</b>	<b>483.00</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.00	483.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 1

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：武汉市硚口区人民法院

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	4,845.28	302	商品和服务支出	394.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	620.96	30201	办公费	83.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,346.16	30202	印刷费	4.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,700.87	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	2.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	483.00	30206	电费	31.87	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	168.67	30208	取暖费	4.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		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	20.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	445.92	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	30.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	79.70	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	382.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.89	30216	培训费	1.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	340.85	30217	公务接待费		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	30.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.11	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	58.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.31	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	36.51	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	107.47			

30399	其他对个人和家庭的 补助	0.24	30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出				
人员经费合计		5,227.70	公用经费合计					394.35

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。

附件 1

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

公开 07 表

部门: 武汉市硚口区人民法院

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
52.00		50.00		50.00	2.00	39.70		39.70	3.18	36.51	

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。

附件 1

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市硚口区人民法院

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。

附件 1

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市硚口区人民法院

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。

## 2020 年度武汉市硚口区人民法院部门整体绩效自评报告

### ( 摘要版 )

#### (一) 部门整体绩效自评得分。

2020 年度我院部门整体绩效自评得分为 94.93 分,其中预算执行情况得分 19.99 分,目标一得分 29.34 分,目标二得分 21.6 分,目标三得分 24 分。

#### (二) 部门整体绩效目标完成情况。

##### 1. 执行率情况。

2020 年度我院部门省级财政拨款资金调整预算数为 6777.62 万元,执行数为 6777.1 万元,执行率为 100%。

##### 2. 完成的绩效目标。

年度目标一:案件质量评查 100%、裁判文书上网率 100%,以上指标完成目标,完成情况良好;各类案件结案率 92.7%、法定审限内结案率 99.7%,与上年相比有所提高,但仍有待改进。

年度目标二:信访化解率 80%,生效案件服判息诉率 87.4%,民事案件调解率 31.1%,以上指标与上年相比有所提高,但低于年初目标值,有待改进。

年度目标三:预决算差异率 0%,消防安全事故发生率 0%,内部机构人员满意度 85%,节能减排率 4.1%,以上指标完成情况良好;年度计划工作完成率 90%、公共设施完好率

86%，有待改进。

3. 未完成的绩效目标。

无

### （三）存在的问题和原因。

1. 效益指标中，服务对象满意度指标需要做大规模的问卷调查才能得到较为准确的结论，实际操作中难以执行。

2. 由于预算控制数不足，项目经费未得到充足保障，以绩效为导向的预算编制模式难以实现。

### （四）自评结果拟应用建议。

1. 下一步改进措施。

（1）加强培训学习，提高绩效评价工作的整体质量。由于从业人员业务素质的参差不齐，对绩效评价工作重视理解不到位，影响了绩效评价工作的及时性、完整性和有效性。

（2）对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性，进而提高管理水平。

2. 拟与预算安排相结合情况。

（1）增加财力保障，提高预算编制的准确性。在年初编制预算时，由于控制数不足问题，部分项目资金未得到充足保障。由于项目支出经费一般不具有延续性，往往又是影响预算执行、预算控制率的重要考核指标，这一矛盾如果不能得到较好的解决，预算完成率、预算控制率两项指标就会

成为无的之矢。

(2) 强化制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。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。

附件 3

## 2020 年度武汉市硚口区人民法院整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区人民法院

填报日期：2021 年 2 月 24 日

单位名称	武汉市硚口区人民法院					
基本支出总额	5622.05			项目支出总额	1155.05	
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	6777.62	6777.1	99.99%	19.99	
年度目标 1: (30分)	全面发挥法院职能作用, 集中精力办好案件。					
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	各类案件结案率(%)	≥99%	92.74%	9.37
		质量指标	案件质量评查	≥99.99%	99.99%	5
		时效指标	法定审限内结案率	100%	99.71%	9.97
效益 指标	满意度指 标	裁判文书上网率	≥99%	99.99%	5	
年度目标 2: (25分)	综合运用法律指引、道德教化、心理疏导等手段, 切实将矛盾化解在基层、化解在萌芽状态。					
年度 绩效 目标	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	信访化解率	95%	80%	8.42
		质量指标	生效案件服判息诉率(%)	100%	87.37%	8.74
效益 指标	社会效益	民事案件调解率(%)	≥35%	31.07%	4.44	

年度目标 3: (25 分)		保障机关运转, 营造健康向上的工作环境。				
年度 绩效 目标	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	年度计划工作完成率	100%	90%	4.5
		成本指标	预决算差异率	10%	0.01%	5
		质量指标	公共设施完好率	95%	86%	4.5
		质量指标	消防安全事故发生率	0%	0%	5
	效益 指标	满意度指 标	内部机构人员满意度	85%	85%	3
		生态效益 指标	节能减排率	5%	4.12%	2
总分	94.93					
偏差大或 目标未完成 原因分析	硤口法院部门整体绩效完成情况良好。					
改进措施及 结果应用方案						

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 年度办案业务专项经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民法院

填报日期：2021 年 2 月 24 日

项目名称	武汉市硚口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		武汉市硚口区 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	396.12	396.12	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	数量指标	各类案件立案率(%)		≥99%	99.99%	15
		数量指标	各类案件结案率(%)		≥99%	92.74%	9.37
		质量指标	生效案件服判息诉率		100%	87.37%	8.74
		成本指标	不超预算		不超预算	不超预算	10
		时效指标	法定审限内结案率		100%	99.71%	9.97
	效益 指标	满意度指 标	裁判文书上网率		≥99%	99.99%	15
		社会效益	民事案件调解率(%)		≥35%	31.07%	8.88
总分	96.96						
偏差大或 目标未完成 原因分析	本年省财政预算办案业务专项经费完成情况良好。						

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

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 年度综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民法院

填报日期：2021 年 2 月 24 日

项目名称	武汉市硚口区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	武汉市硚口区 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	454.78	454.78	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	数量指标	年度计划工作完成率		100%	90%	9
		数量指标	扶贫工作计划完成率		100%	100%	10
		质量指标	公共设施完好率		95%	86%	9
		时效指标	设施设备及时维护率		及时	及时	10
		时效指标	故障排除时间		≤3 小时	≤4 小时	7.5
		成本指标	项目成本控制率		不超预算	不超预算	10
	效益 指标	满意度指 标	项目受益人员满意度		95%	90%	9.5
		社会效益	保障机关正常运转		保障	基本保障	8
总分	93						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>本年省财政预算综合运转保障专项经费完成情况良好。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

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 年度信息化运行维护专项经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民法院

填报日期：2021 年 2 月 24 日

项目名称	武汉市硚口区人民法院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		武汉市硚口区 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	31.1	31.1	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	数量指标	硬件维护数量		2套	2套	10
		数量指标	软件维护数量		4套	4套	10
		质量指标	信息系统验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	系统故障修复响应时间		≤5小时	≤8小时	6.25
		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 指标	系统正常运行率		95%	95%	10
		社会效益 指标	审判信息(含裁判文书公开 和执行信息)公开率		100%	100%	10
满意度指 标		服务对象满意度		85%	80%	9.41	
总分	95.66						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本年省财政预算信息化运行维护专项经费完成情况良好。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	

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。