

荆门市掇刀区人民法院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 荆门市掇刀区人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 荆门市掇刀区人民法院 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 荆门市掇刀区人民法院 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
- 八、机关运行经费支出情况说明
- 九、政府采购支出情况说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 荆门市掇刀区人民法院概况

一、部门职责

主要工作职责是审理法律、法规规定管辖的和上级法院指定移送、交办的一审刑事、民事和行政案件，执行本院已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的各类案件和外地法院委托执行的案件，监督、指导人民法院的审判工作，调查研究审判工作中的法律政策及其疑难问题，提出解决问题的办法和意见等。

二、机构设置

荆门市掇刀区人民法院有 5 个内设机构，具体为：立案庭、综合审判庭、执行局、综合办公室、政治处。下设 2 个法庭：城东法庭、城南法庭。

第二部分 荆门市掇刀区人民法院 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：荆门市掇刀区人民法院

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	1,534.78	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	1,681.05
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	208.93	八、社会保障和就业支出	39	62.00
	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	3.01
	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	1,743.71	本年支出合计	58	1,746.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.01	年末结转和结余	60	0.66
	30			61	
总 计	31	1,746.72	总 计	62	1,746.72

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：荆门市掇刀区人民法院 2020年度 公开02表
 金额单位：万元

项	目							
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		1,743.71	1,534.78					208.93
204	公共安全支出	1,681.71	1,472.78					208.93
20405	法院	1,681.71	1,472.78					208.93
2040501	行政运行	1,266.49	1,161.87					104.62
2040502	一般行政管理事务	133.64	104.71					28.93
2040504	案件审判	281.58	206.20					75.38
208	社会保障和就业支出	62.00	62.00					
20805	行政事业单位养老支出	62.00	62.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00					

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：荆门市掇刀区人民法院 2020年度 公开03表
 金额单位：万元

项	目						
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	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,746.06	1,330.83	415.22			
204	公共安全支出	1,681.05	1,265.83	415.22			
20405	法院	1,681.05	1,265.83	415.22			
2040501	行政运行	1,265.83	1,265.83				
2040502	一般行政管理事务	133.64		133.64			
2040504	案件审判	281.58		281.58			
208	社会保障和就业支出	62.00	62.00				
20805	行政事业单位养老支出	62.00	62.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00				
229	其他支出	3.01	3.01				
22999	其他支出	3.01	3.01				
2299901	其他支出	3.01	3.01				

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：荆门市掇刀区人民法院

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	1,534.78	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	1,472.78	1,472.78		
	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	62.00	62.00		
	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	1,534.78	本年支出合计	59	1,534.78	1,534.78		
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	1,534.78	总 计	64	1,534.78	1,534.78		

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

部门：荆门市掇刀区人民法院

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		1,534.78	1,223.87	310.91
204	公共安全支出	1,472.78	1,161.87	310.91
20405	法院	1,472.78	1,161.87	310.91
2040501	行政运行	1,161.87	1,161.87	
2040502	一般行政管理事务	104.71		104.71
2040504	案件审判	206.20		206.20
208	社会保障和就业支出	62.00	62.00	
20805	行政事业单位养老支出	62.00	62.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：荆门市掇刀区人民法院

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	1,022.28	302	商品和服务支出	159.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.59	30201	办公费	7.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.14	30202	印刷费	6.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	369.45	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	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.10	30206	电费	12.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.20	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	66.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.17	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	42.45	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	41.45	30217	公务接待费	0.72	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	1.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	48.97	39908	住房公积金单位缴存部分	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.39			
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	3.57			
人员经费合计		1,064.73	公用经费合计					159.14

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：荆门市掇刀区人民法院

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
40.20		38.20	13.20	25.00	2.00	28.78		28.06	13.06	15.00	0.72

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：荆门市掇刀区人民法院

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。

说明：掇刀区法院没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：荆门市掇刀区人民法院

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。

说明：掇刀区法院无国有资本经营支出，故本表无数据。

第三部分 荆门市掇刀区人民法院 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

掇刀区法院 2020 年总收入 1743.71 万元，较上年减少了 401.79 万元，减少了 18.7%，主要原因是信息化建设和两庭建设项目资金收入减少。

2020 年总支出 1746.06 万元，较上年减少了 421.87 万元，减少了 19.5%，主要原因是信息化建设和两庭建设项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

掇刀区法院 2020 年本年收入合计 1743.71 万元，其中：财政拨款收入 1534.78 万元，占收入总额 88%；其他收入 208.93 万元，占收入总额的 12%。

三、支出决算情况说明

掇刀区法院 2020 年本年支出合计 1746.06 万元，其中：基本支出 1330.83 万元，占支出总额的 76.2%；项目支出 415.23 万元，占支出总额的 23.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

掇刀区法院 2020 年本年财政拨款收、支总决算 1534.78 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 258.78 万元，减少 14.4%。主要原因是信息化建设和两庭建设项目资金的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

掇刀区法院 2020 年财政拨款本年支出 1534.78 万元，占本年支出合计的 87.9%。与上年相比，财政拨款支出减少 258.78 万元，下降 14.4%。主要是信息化建设和两庭建设项目的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年财政拨款本年支出 1534.78 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1472.78 万元，占总支出的 96%；社会保障和就业支出 62 万元，占总支出的 4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

掇刀区法院 2020 年财政拨款支出年初预算为 1519.8 万元，支出决算为 1534.78 万元，完成年初预算的 101%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1089.03 万元，支出决算为 1161.87 万元，完成年初预算的 106.7%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2018 年度绩效考核奖，故决算数相应增加。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 102.57 万元，支出决算为 104.71 万元，完成年初预算的 102.1%。决算数大于预算数的主要原因是城南法庭绿化支出跨年结账。

3. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 266.2 万元，支出决算为 206.2 万元，完成年初预算的 77.5%。决算数小于预算数的主要原因一是根据省财政厅要求，努力压减一般性支出。二是受疫情影响，办案差旅费减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 62 万元，支出决算为 62 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

掇刀区法院 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1223.87 万元，包括：人员经费支出 1064.73 万元和公用支出 159.14 万元。

人员经费：1064.73 万元，主要包括基本工资 197.59 万元、津贴补贴 214.14 万元、奖金 369.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.1 万元、其他社会保障缴费 66.92 万元、住房公积金 97.91 万元、其他工资福利支出 14.17 万元、退休费 41.45 万元、生活补助 1 万元。

公用经费：159.14 万元，主要包括办公费 7.2 万元、印刷费 6.49 万元、水费 0.45 万元、电费 12.65 万元、邮电费 4.2 万元、维修（护）费 3 万元、公务接待费 0.72 万元、劳务费 8 万元、委托业务费 1.5 万元、工会经费 16 万元、福利费 48.97 万元、公务用车运行维护费 15 万元、其他交通费用 31.39 万元、其他商品和服务支出 3.57 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

掇刀区法院 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 40.2 万元，支出决算为 28.78 万元，完成预算的 71.6%，其中：公务用车购置及运行维护费预算为 38.2 万元，支出决算为 28.06 万元，完成预算的 73.5%；公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 36%。决算数小于预算数主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出；二是根据省财政厅要求，努力压减一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

掇刀区法院 2020 年“三公经费”支出 28.78 万元，其中：公务用车购置费支出决算 13.06 万元，占 45.4%；公务用车运行维护费支出决算 15 万元，占 52.1%；公务接待费支出决算 0.72 万元，占 2.5%。

1. 公务用车购置费 13.06 万元。2020 年本院购置车辆 1 台，预算为 13.2 万元，支出决算 13.06 万元，完成预算的 98.9%，决算数比预算数减少 0.14 万元，主要原因是车辆购置税实际支出较预算数少。

2. 公务用车运行维护费 15 万元。2020 年本院共有 10 辆公务车，平均公务用车运行维护费 1.5 万元，公务用车运行维护费预算为 25 万元，支出决算 15 万元，完成预算 60%，决算数比预算数减少 10 万元，公务用车运行维护费支出决算比上年减少 8.79 万元。减少主要原因一是根据省财政厅要求，落实过紧日子要求压缩一般性支出。二是受疫情影响，公务用车外出办案减少。

3. 公务接待费 0.72 万元。2020 年本院共接待 9 批次 82 人。主要用于与外市兄弟单位交流工作情况，及接受省高院相关部门检查指导工作发生的接待费支出。

公务接待费支出决算比上年减少 0.07 万元，减少主要原因是厉行节约，严格控制公务招待费的支出标准与接待次数，减少接待任务，压缩支出。

八、机关运行经费支出情况

2020 年掇刀区法院机关运行经费支出 159.14 万元，其中：办公费 7.2 万元、印刷费 6.49 万元、水费 0.45 万元、电费 12.65 万元、邮电费 4.2 万元、维修（护）费 3 万元、公务接待费 0.72 万元、劳务费 8 万元、委托业务费 1.5 万元、工会经费 16 万元、福利费 48.97 万元、公务用车运行维护费 15 万元、其他交通费用 31.39 万元、其他商品和服务支出 3.57 万元。

2020 年机关运行经费支出预算为 174.25 万元，支出决算为 159.14 万元，完成预算的 91.3%。比上年减少 7.72 万元，减少 4.6%。主要原因是根据省财政厅要求，落实过紧日子要求压缩一般性支出。

九、政府采购支出情况

2020 年掇刀区法院政府采购支出总额 100.93 万元，其中： 政府采购货物支出 17.31 万元、政府采购工程支出 68.45 万元、政府采购服务支出 15.17 万元。授予中小企业合同金额 100.93 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 88.93 万元，占政府采购支出总额的 88.1%。

2020 年政府采购决算数比上年减少 300.33 万元，主要原因是信息化建设和两庭建设项目采购资金减少。

十、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，掇刀区法院共有车辆 10 辆，其中，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效评价情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，掇刀区法院组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，除去不可预见费，共涉及项目 3 个，资金 287.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2020 年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的要求进行支出，预算执行总额控制在年

初预算批复和预算追加额度内；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

掇刀区法院整体支出预算执行率为 100%，执行情况良好，2020 年部门整体支出绩效目标基本完成：2020 年受理各类案件 4124 件，结案 3827 件。受理刑事案件 227 件，审结 221 件，受理民商事案件 2064 件，审结 1928 件，受理行政诉讼案件 164 件，审结 153 件，受理执行案件 1669 件，执结 1525 件。加强民生司法保障，妥善办理涉民生案件，高度关注民生领域群众的新诉求，抓好包联村朱店村的脱贫攻坚工作，加大人力物力投入，确保贫困户按期脱贫。推进诉讼服务提档升级，开通 12368 服务热线，设立网上立案自助服务区，依托互联网和手机立案平台、支付宝平台和手机二维码支付。

附件 1：《掇刀区法院 2020 年度部门整体支出绩效自评结果》摘要版

《掇刀区法院 2020 年度整体支出绩效自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 办案业务专项经费项目绩效自评：

项目全年预算数为 216.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款 216.2 万元。执行数为 216.2 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：法定期限内立案率 100%；各类案件结案率 92.79%；一审服判息诉率 97.81%；案件质量评查合格率 100%；法定审限结案率 99.87%；民事案件调解率 28.21%；裁判文书上网率 101.28%。

发现的问题及原因：民事案件调解率未完成，原因一是当事人法律意识和维权意识不断增强，一些当事人以利益为目标，不愿轻易放弃权利，往往难以

达成调解共识。二是随着经济的发展，民商事案件呈现出日益复杂的趋势，调解工作越来越难做。

下一步改进措施：一是加强法律法制宣传工作，帮助当事人正确理解法律的含义和精神，有利于当事人确立合理的心里预期，减少不必要的纷争。二是建立纠纷解决多元化机制，通过建立人民调解工作室和不断推进诉前调解工作，对案件进行分流，让一些事实清楚、法律关系简单明了而且诉讼标的额较小的案件在人民调解机制中加以解决，从而节省司法资源、提高司法效益。

附件 2：《2020 年度办案业务专项经费项目自评表》

2. 综合运转保障专项经费项目绩效自评：

项目全年预算数为 57.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款 57.4 万元。执行数为 57.4 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：扶贫工作完成率 100%；社会综合治理合格率 100%；设备设施及时维护率 100%；机关干警对办公环境满意；保障机关正常运转。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

附件 3：《2020 年度综合运转保障专项经费项目自评表》

3. 信息化运行维护专项经费项目绩效自评：

项目全年预算数为 14.14 万元，其中：一般 14.14 万元。执行数为 14.14 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：软件配置完成率 100%；系统无故障运行率 100%；设备设施按时维护率 100%；审判信息公开率 100%；支持线上线下“一站式”诉讼及审判服务完成率 98%。

发现的问题及原因：“一站式”诉讼建设需要与基层组织衔接联动，法院统筹协调有关单位共同参与，实现矛盾纠纷非诉调解、多元化解，但基础组织协同法院推进落实的力度不够大，部分协作单位对一站式多元解纷和诉讼服务体系建设的认识不够，参与性积极性不高。

下一步改进措施：广泛宣传一站式多元解纷和诉讼服务体系建设的实质和具体内容，让群众了解一站式多元解纷机制的优势，让有关当事方体会到多元解决纠纷的好处和便利，提高线上线下“一站式”诉讼及审判服务在群众中的接受度和认可度。

附件 4：《2020 年度信息化运行维护专项经费项目自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，掇刀区法院将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

掇刀区法院将绩效自评结果与 2022 年预算编制相结合，对绩效目标完成情况 and 资金执行情况进行“双监控”，严格按照项目资金用途使用资金，督促项目资金使用单位加快执行进度，按时高效执行项目资金，确保项目资金发挥应有的作用，达到预期目的。并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

附件 1

荆门市掇刀区人民法院 2020 年度部门整体支出绩效自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分。

部门整体绩效自评得分 99 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况。

1. 执行率情况。

2020 年我院预算数 1534.78 万元，执行数 1534.78 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

2020 年受理各类案件 4124 件，结案 3827 件。受理刑事案件 227 件，审结 221 件，受理民商事案件 2064 件，审结 1928 件，受理行政诉讼案件 164 件，审结 153 件，受理执行案件 1669 件，执结 1525 件。加强民生司法保障，妥善办理涉民生案件，高度关注民生领域群众的新诉求，抓好包联村朱店村的脱贫攻坚工作，加大人力物力投入，确保贫困户按期脱贫。推进诉讼服务提档升级，开通 12368 服务热线，设立网上立案自助服务区，依托互联网和手机立案平台、支付宝平台和手机二维码支付。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题。

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题。

一是预算绩效指标体系和评价标准体系不健全。由于目前缺乏统一的绩效

指标和评价标准体系，绩效目标管理和绩效评价的可操作性不强，评价方法比较单一，影响了绩效目标设定的科学性、合理性和评价结果的客观性、全面性；二是从事预算绩效管理的专业人员缺乏。预算绩效管理是一个专业性、系统性较强的工作，不仅要收集大量基础数据，还要做大量细致、深入的调查研究以及测算、分析工作，涉及包括经济、管理、统计等各个领域的专业知识，需要能开展各方面工作的复合型人才，现普遍缺乏这方面的专业人才。

（四）下一步拟改进措施。

1. 下一步改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

为进一步改进整体绩效水平，要在领导小组统一领导下，各相关科室按照职能分工，各司其职、相互配合，确保预算绩效管理工作顺利实施。过程规范化。围绕绩效目标编制、运行监控、结果评价全过程，建立健全融合事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价机制、评价结果应用等环节的管理机制，努力做到各项工作、各个环节都有据可依、有章可循。指标体系化。逐步建立健全普遍适用的、定量定性相结合的共性绩效指标框架，并指导督促部门构建分行业、分领域、分层次的个性绩效指标体系，提升绩效目标编制的科学性、规范性。

2. 拟与预算安排相结合情况。

将以此次评价结果作为编报下年度预算的依据，将在下年度取消无法获取指标值及指标设计不合理的指标，并根据实际情况重置能反映实际情况且能被测算的指标。

2020年度荆门市掇刀区人民法院整体绩效自评表

单位名称：荆门市掇刀区人民法院

填报日期：2021年2月25日

单位名称		荆门市掇刀区人民法院					
基本支出总额		1223.87		项目支出总额		310.91	
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	1534.78	1534.78	100%	20	
年度绩效目标1 (40分)		依法履行审判职能，让人民群众在每个司法案件中感到公平公正。					
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	各类案件立案率		100%	100%	5
		质量指标	案件发回重审率		≤0.5%	0.47%	5
		时效指标	各类案件结案率		≥90%	92.79%	5
		成本指标	办案成本		不超预算	≤100%	5
	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	网络信访回复率		100%	100%	10
年度绩效目标2 (40分)		办案质量优质高效，社会公众满意度高					
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	执行案件执结率		≥84%	91.37%	5
		数量指标	交督办案件完成率		≥90%	100.00%	5
		质量指标	一审服判息诉率		≥90%	97.81%	5
		时效指标	法定审限内结案率		≥99.89%	99.87%	4
	效益 指标	社会效益	保障当事人合法权益		保障	保障	10
		满意度指标	裁判文书上网率		100%	100%	10
总分		99					

附件 2

2020年度办案业务专项经费项目自评表							
单位名称：荆门市掇刀区人民法院			填报日期：2021年2月25日				
项目名称		荆门市掇刀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		荆门市掇刀区人民法院	
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	216.2	216.2	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	法定期限内立案率		99%	100%	6.67
		数量指标	各类案件结案率		90%	92.79%	6.66
		质量指标	一审服判息诉率		≥90%	97.81%	6.67
		质量指标	案件质量评查合格率		100%	100.00%	6.67
		时效指标	法定审限内结案率		≥99.89%	99.87%	6.65
		成本指标	办案成本		不超预算	100%	6.67
	效益指标	社会效益	民事案件调解率		≥30%	28.21%	18.8
		满意度指标	裁判文书上网率		100%	101.28%	20
总分	98.79						
偏差大或目标未完成原因分析		民事案件调解率未完成的原因一是当事人法律意识和维权意识不断增强，一些当事人以利益为目标，不愿轻易放弃权利，往往难以达成调解共识。二是随着经济的发展，民商事案件呈现出日益复杂的趋势，调解工作越来越难做。					
改进措施及结果应用方案		改进措施：一是加强法律法制宣传工作，帮助当事人正确理解法律的含义和精神，有利于当事人确立合理的心里预期，减少不必要的纷争。二是建立纠纷解决多元化机制，通过建立人民调解工作室和不断推进诉前调解工作，对案件进行分流，让一些事实清楚、法律关系简单明了而且诉讼标的额较小的案件在人民调解机制中加以解决，从而节省司法资源、提高司法效益。					

附件 3

2020年度综合运转保障专项经费项目自评表							
单位名称：荆门市掇刀区人民法院			填报日期：2021年2月25日				
项目名称		荆门市掇刀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		荆门市掇刀区人民法院		
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		57.4	57.4	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	数量指标	扶贫工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	社会综合治理合格率		100%	100%	10
		时效指标	设备设施及时维护率		及时	及时	10
		成本指标	项目成本控制率		不超预算	100%	10
	效益 指标	社会效益	保障机关正常运转		保障	保障	20
		满意度指标	机关干警对办公环境满意度		满意	满意	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

附件 4

2020年度信息化运行维护专项经费项目自评表

单位名称：荆门市掇刀区人民法院							填报日期：2021年2月25日	
项目名称		荆门市掇刀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		荆门市掇刀区人民法院	
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	14.14	14.14	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	软件配置完成率		≥95%	100%	10	
		质量指标	系统无故障运行率		100%	100%	10	
		时效指标	设备设施按时维护率		100%	100%	10	
		成本指标	项目成本控制率		不超预算	100%	10	
	效益指标	社会效益	审判信息公开率		100%	100%	20	
社会效益		支撑线上线下“一站式”诉讼及审判服务		100%	98%	19.6		
总分		99.6						
偏差大或目标未完成原因分析		“一站式”诉讼建设需要与基层组织衔接联动，法院统筹协调有关单位共同参与，实现矛盾纠纷非诉调解、多元化解，但基础组织协同法院推进落实的力度不够大，部分协作单位对一站式多元解纷和诉讼服务体系建设的认识不够，参与性积极性不高。						
改进措施及结果应用方案		广泛宣传一站式多元解纷和诉讼服务体系建设的实质和具体内容，让群众了解一站式多元解纷机制的优势，让有关当事人体会到多元解决纠纷的好处和便利，提高线上线下“一站式”诉讼及审判服务在群众中的接受度和认可度。						

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的地方财政拨款收入、省高院补助收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政单位基本养老保险缴费支出。

八、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。

九、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十、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。

十一、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十二、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。