

武穴市人民法院 2021年度部门决算公开的说明

目录

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、2021年部门决算收支情况
 - （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
- 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
- 八、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 九、其他需要说明的事项
- 十、名词解释

一、单位主要职责

人民法院是专门行使国家审判权的机关，我院负责审理武穴市下辖 11 个乡镇和办事处的刑事、民商事及行政等案件，依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。通过行使国家审判权，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷，维护社会主义法制和社会秩序，保护国家和公民的财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义建设事业的进行。

二、机构设置情况

全院设有刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、综合审判庭、审判监督庭、执行局、法警大队、立案庭、政治部、综合办公室，共 10 个内设机构和武穴、梅川、龙坪、大金、花桥、四望 6 个基层人民法庭、1 个二级事业单位（机关审判服务中心）。

三、2021 年部门决算收支情况

（一）收入支出决算总体情况

2021 年度武穴市人民法院收入支出总决算 3851.42 万元，比 2020 年度下降 444.85 万元，下降 10.3%。其中：

1. 收入总计 3851.42 万元，具体包括：

（1）财政拨款收入 3648.96 万元，比 2020 年度下降 443 万元，下降 10.8%。下降的主要原因是 2020 年度信息化项目额

外增加了专项资金。

(2) 其他收入 202.45 万元，比 2020 年度下降 1.86 万元，下降 0.9%。

2. 支出总计 3851.42 万元，具体包括：

本年支出合计 3851.42 万元，比 2020 年度下降 444.85 万元，下降 10.3%，下降的主要原因是 2020 年度信息化项目额外增加了专项资金。

其中基本支出 3352.5 万元，比 2020 年度增长 139.23 万元，增长 4.3%；项目支出 498.92 万元，比 2020 年度下降 584.07 万元，下降 53.9%。公共安全支出 3659.94 万元，占比 95%；社会保障和就业支出 191.48 万元，占比 5%。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2021 年度武穴市人民法院财政拨款收入支出总决算 3648.96 万元，比 2020 年度下降 443 万元，下降 10.8%。

1. 财政拨款收入总计 3648.96 万元，其中一般公共预算财政拨款 3648.96 万元，比 2020 年度下降 443 万元，下降 10.8%，下降的主要原因是 2020 年度信息化项目额外增加了专项资金。

2. 财政拨款支出总计 3648.96 万元，比 2020 年度下降 443 万元，下降 10.8%。其中：公共安全支出 3460.96 万元，占比 94.8%；社会保障和就业支出 188 万元，占比 5.2%，下降的主要原因是 2020 年度信息化项目额外增加了专项资金。比年初预算增长 102.09 万元，增长 2.8%，增长的主要原因是主要原因是年

初预算人员经费中未包含人员绩效考核奖金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度武穴市人民法院一般公共预算财政拨款基本支出3178.31万元，比2020年度增长39.34万元，增长1.2%，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长129.64万元，增长4.2%，主要原因是人员经费的2019年度60%绩效工资为年中追加拨款。公用经费比年初预算下降52.22万元，主要原因是年中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。

四、关于“三公”经费支出说明

2021年度武穴市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。2021年度财政拨款三公经费决算数71.11万元，与2020年度决算数相比增长41.08万元，增长136.8%；与年初预算数相比基本一致。其中：

（一）因公出国（境）费用决算0万元。

（二）公务用车购置费决算数40.23万元。比年初预算增长3.23万元，主要是车辆购置附加费导致的增长；与2020年度决算数相比增长27.2万元，增长208.7%。增长的原因是为了保障执法办案用车正常运转需求，根据省机关事务局批准，在对符合条件的编制内老旧执法执勤用车进行了处置后，更新

公务用车计划两辆，比 2020 年度更新公务用车计划多一辆。全年全院公务用车新购置 2 辆，保有量 19 辆，待处置 2 辆。

（三）公务用车运行维护费决算数 29.04 万元。与年初预算数基本一致；与 2020 年度决算数相比，增长 14.14 万元，增长 94.9%，增长的主要原因是 2020 年度公车燃油费是往年燃油费充值卡余额没有用完后的继续使用，因此 2020 年度当年的燃油费减少了，而 2021 年度的车辆燃油费是一车一卡新充值的燃油卡的总和数。另外 2021 年度公车总数量由 2020 年年末的 18 辆增加到 19 辆，车辆数量的增加也导致了运维费的增加。

（四）公务接待费决算数 1.84 万元。与年初预算相比下降 3.16 万元，下降 63.2%；与 2020 年度决算数相比下降 0.26 万元，下降 12.3%。与年初预算和 2020 年度决算数相比均下降的主要原因是严格执行中央及省委、省政府有关政策规定，严格加强财务管理，厉行节约，压缩公务接待费。全年公务接待批次 25 次，接待人次 204 人。

五、关于机关运行经费支出说明

2021 年度武穴市人民法院机关运行经费支出 340.85 万元，其中：办公费 19.95 万元、印刷费 6.99 万元、水费 1.96 万元、电费 27.99 万元、邮电费 14.63 万元、物业管理费 8.56 万元、差旅费 3.38 万元、维修（护）费 16.32 万元、公务招待费 1.84 万元、工会经费 65.07 万元、福利费 20.78 万元、公务用车运行维

护费29.04万元、其他商品和服务支出13.78万元、公务用车购置40.23万元、办公设备购置69.14万元。

2021年度机关运行经费支出比年初预算下降52.22万元，下降13.2%。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，减少了机关运行相关开支

六、关于政府采购支出说明

2021年度武穴市人民法院政府采购支出总金额121.37万元，其中：政府采购货物支出121.37万元。授予小微企业合同金额121.37万元，占政府采购支出总额的100%。

七、关于国有资产占有情况说明

截止2021年12月31日，省级统管法院资产系统账面共有车辆19辆，都属执法执勤用车，其中有2辆车辆报废处置手续正在办理中。单位价值50万元(含)以上通用设备2套，单价100万元(含)以上专用设备无。

八、关于2021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2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及1个项目，资金379.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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，2021 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 2021 年度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）。

2021 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 379.2 万元，执行数为 379.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：各类案件结案率 94.9%，案件发回重审率 6.6%，法定审限内结案率 99.8%，裁判文书上网率 93.9%，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：一、随着项目绩效评估工作逐年开展，项目绩效评估对合理、规范使用财政专项资金所带来的好处显而易见。但目前绩效评价人员的业务素质参差不齐，业务能力高低不一，影响整个评价的准确性、客观性。二、预算绩效管理理念不统一，缺乏科学的预算绩效管理指标体系。

下一步改进措施：加强对各部门项目预算绩效管理业务的培训指导，推动整体预算绩效管理水平不断提升。

一是要把案件质量作为人民法院工作的生命线。人民法院每一份判决都是公平正义的名片，每一位法官都要像爱护自己生命一样高度重视裁判质量。

二是要兼顾好司法改革。司法改革是当前人民法院面临的

重要历史机遇，也是党和人民交给的一项重大政治任务。司法改革为人民法院今后 10 至 20 年乃至更长一个时期奠定了发展基础。因此要高度重视司法改革相关工作，既要充分发挥干警的主观能动性，努力平衡各方利益，又要尽可能改革体制机制障碍，实现人民法院新飞跃。

三是要下决心彻底解决执行难问题。执行难是当前影响人民群众满意度的突出问题，也是困扰人民法院工作的老问题。要按照最高人民法院院长周强关于用两到三年时间基本解决执行难问题的重要指示，下大决心解决影响和制约执行工作的机制体制障碍，让老百姓真真实实感受到法院生效判决的权威和人民法院为老百姓撑腰的政治担当。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

院机关充分发挥指导、督促、协调作用，督促各部门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，指导全院系统规范和完善项目绩效考核指标。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

根据绩效结果，进一步提高全院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。

九、其他需要说明的事项

（一）2021 年度武穴市人民法院决算公开表见附件，武穴

市人民法院 2021 年度无政府性基金收支、国有资本经营预算财政拨款支出，故 2021 年度决算公开表中表 8《2021 年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；

（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。

十、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）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、2021 年度武穴市人民法院决算公开表（表 1-9）
- 2、2021 年度武穴市人民法院部门整体自评表
- 3、2021 年度武穴市人民法院项目自评表

收入支出决算总表

部门：武穴市人民法院				2021年度				公开01表			
收				入				支			
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,648.96	一、一般公共服务支出		32		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		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		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	3,659.94	四、公共安全支出		35	3,659.94
五、事业收入		5		五、教育支出		36		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37		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		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8	202.45	八、社会保障和就业支出		39	191.48	八、社会保障和就业支出		39	191.48
		9		九、卫生健康支出		40		九、卫生健康支出		40	
		10		十、节能环保支出		41		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45		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		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48		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		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50		十九、住房保障支出		50	
		20		二十、粮油物资储备支出		51		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		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		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56		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		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	3,851.42	本年支出合计		58	3,851.42	本年支出合计		58	3,851.42
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60		年末结转和结余		60	
		30				61				61	
总	计	31	3,851.42	总	计	62	3,851.42	总	计	62	3,851.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：武穴市人民法院

2021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		3,851.42	3,648.96					202.45
204	公共安全支出	3,659.94	3,460.96					198.98
20405	法院	3,659.94	3,460.96					198.98
2040501	行政运行	3,161.02	2,990.31					170.71
2040502	一般行政管理事务	91.45	91.45					
2040504	案件审判	407.47	379.20					28.27
208	社会保障和就业支出	191.48	188.00					3.48
20805	行政事业单位养老支出	191.48	188.00					3.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.48	188.00					3.48

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

部门：武穴市人民法院

2021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		3,851.42	3,352.50	498.92			
204	公共安全支出	3,659.94	3,161.02	498.92			
20405	法院	3,659.94	3,161.02	498.92			
2040501	行政运行	3,161.02	3,161.02				
2040502	一般行政管理事务	91.45		91.45			
2040504	案件审判	407.47		407.47			
208	社会保障和就业支出	191.48	191.48				
20805	行政事业单位养老支出	191.48	191.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.48	191.48				

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：武穴市人民法院

2021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	3,648.96	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	3,460.96	3,460.96			
	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	188.00	188.00			
	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	3,648.96	本年支出合计	59	3,648.96	3,648.96			
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	3,648.96	总 计	64	3,648.96	3,648.96			

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：武穴市人民法院

2021年度

公开05表
金额单位：万元

项		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	3,648.96	3,178.31	470.65
204	公共安全支出	3,460.96	2,990.31	470.65
20405	法院	3,460.96	2,990.31	470.65
2040501	行政运行	2,990.31	2,990.31	
2040502	一般行政管理事务	91.45		91.45
2040504	案件审判	379.20		379.20
208	社会保障和就业支出	188.00	188.00	
20805	行政事业单位养老支出	188.00	188.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.00	188.00	

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明细表

部门：武穴市人民法院

公开06表
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	2,675.78	302	商品和服务支出	231.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	441.40	30201	办公费	19.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	578.10	30202	印刷费	6.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,042.35	30203	咨询费	0.81	310	资本性支出	109.37
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	1.96	31002	办公设备购置	69.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.00	30206	电费	27.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.38	30207	邮电费	14.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	106.16	30209	物业管理费	8.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费	3.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	211.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.04	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	161.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	40.23
30302	退休费		30217	公务接待费	1.84	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	17.81	30224	被装购置费	0.19	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.84	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	65.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	138.49	30229	福利费	20.78	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	29.04	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.78			
人员经费合计		2,837.46	公用经费合计					340.85

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：103016010

部门：武穴市人民法院

2021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
72.00		67.00	37.00	30.00	5.00	71.11		69.27	40.23	29.04	1.84

注：本表反映部门本年度“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

部门：武穴市人民法院

2021年度

公开08表
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。

备注：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
金额单位：万元

部门：武穴

2021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。

备注：本表无数据

2021 年度武穴市人民法院部门整体自评表

单位名称：武穴市人民法院

单位名称		武穴市人民法院					
基本支出总额		3269.76 万元			项目支出总额		379.2 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	3648.96	3648.96	100%	20	
年度目标 1: (40 分)		全面发挥法院审判职能作用，公平公正高效办理各类案件，有效化解涉法涉诉矛盾和纠纷，全力维护社会稳定，服务保障发展大局。					
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	案件结案率		93%	94.93%	7
		质量指标	案件信息录入率		100%	100%	6
		质量指标	审限内结案率		100%	100%	6
		质量指标	裁判文书上网率		100%	100%	6
	效益 指标	满意度指 标	一审服判息诉率		95%	97%	7
		服务对象 满意度	人大代表、政协委员满意度		比较满意	满意	7
年度绩效目标 2 (40 分)		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”，维护群众合法权益。					
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
		质量指标	执行案件收结比		1.3	1.3	4
		质量指标	案件信息录入达标率		100%	100%	4
		数量指标	案件审结数		7000	7200	5
		数量指标	交付督办案件完成率		100%	100%	4
		数量指标	执行案件审限期内结案数		950	960	5

		数量指标	年案件受理数	7500	8000	5
		数量指标	执行标的额	11000 万元	11000 万元	4
		成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	4
	效益指标	效益指标	网络信访回复率	100%	100%	4
总分	98					

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

2021 年度武穴市人民法院项目自评表

单位名称： 武穴市人民法院

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		武穴市人民法院	
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	379.2	379.2	100%	20	
年度绩效 目标1 (80)	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	项目成本控制率		小于或等于 100%	95%	5

分)		质量指标	案件信息录入达标率	100%	100%	5
		时效指标	案件受理率	100%	100%	5
		质量指标	案件收结比	92%	94.93%	5
		数量指标	申请执行案件	2160	2210	5
		数量指标	审理行政案件	425	425	5
		数量指标	审理其他案件	235	253	5
		质量指标	案件调解撤诉率	达到 70%	75%	5
		数量指标	执行案件实际执结率	81.27%	97.05%	5
		质量指标	案件质量标准合格率	100%	100%	5
		时效指标	正常审限期内结案率	高于上年水平	高于上年水平	5
		数量指标	审理刑事案件	470	525	5
		时效指标	执行案件正常审限期内结案率	95%	92.91%	2
		时效指标	督办案件及时完成率	100%	100%	5
		数量指标	审理民商事案件	3600	3520	3
	效益指标	社会效益指标	案件质量评查得分	100 分	98 分	3
		社会效益指标	涉诉结案服判息诉率	97%	98%	5
总分	98 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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。