

云梦县人民法院 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）省法院本级内部机构设置情况

二、2020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

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

湖北省各级法院负责审理法律规定由该院管辖的一审、第二审、再审的刑事、民事、商事及行政案件，减刑、假释案件；依法执行该院已发生法律效力判决、调解、裁定以及国家行政机关申请执行和外地人民法院委托执行的案件，指导、协调辖区内下级法院生效裁判及调解的执行；负责审理国家赔偿案件和指导下级法院的审判工作；依法审理上级法院指定指令审理的各类案件和执行案件等。

（二）内部机构设置情况

根据上述职责，云梦县人民法院设置内设机构 9 个，分别是：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、政治部（机关党委、督查室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。

二、2020年度部门决算收支情况

（一）收入支出决算总体情况

1. 收入总计 2558.2 万元，具体包括：

（1）财政拨款收入 2542.66 万元，比 2019 年度降低 88.19 万元，降低 3.35%，降低的主要原因是 2018 年度信息化建设经费和“两庭”建设经费等一次性项目经费按原用途结转下达至 2019 年度继续使用，在 2019 年度支付完毕。

（2）其他收入 15.11 万元，比 2019 年度降低 467.13 万元，降低 96.84%，降低的主要原因一是 2019 年度地方财政拨付资金

支持我院员额法官养老上线，二是 2019 年度拨付的人员经费计入其他收入。

(3) 年初结转和结余 0.43 万元。为以前年度支出预算按有关规定继续结转使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

2. 支出总计 2558.2 万元，具体包括：

(1) 本年支出合计 2558.15 万元，比 2019 年度降低 554.64 万元，降低 17.82%，降低的主要原因一是 2019 年度补缴了员额法官 2016 年度至 2019 年度养老保险金；二是 2019 年度完成了信息化建设和两庭建设工程项目。其中：公共安全支出 2420.86 万元，占比 94.63%；社会保障和就业支出 137.29 万元，占比 5.37%。

(2) 年末结转和结余 0.05 万元。为当年或以前年度支出预算按有关规定结转继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

1. 财政拨款收入总计 2542.66 万元，均为一般公共预算财政拨款，比 2019 年度降低 88.19 万元，降低 3.35%。降低的主要原因是 2018 年度信息化建设经费和“两庭”建设经费等一次性项目经费按原用途结转下达至 2019 年度继续使用，在 2019 年度支付完毕。

2. 财政拨款支出总计 2542.66 万元，具体包括：

(1) 本年财政拨款支出 2542.66 万元，比 2019 年度降低

88.19万元，降低3.35%。降低的主要原因是2018年度信息化建设经费和“两庭”建设经费等一次性项目经费按原用途结转下达至2019年度继续使用，在2019年度支付完毕。

其中：公共安全支出2405.37万元，占比94.6%；社会保障和就业支出137.29万元，占比5.4%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度云梦法院一般公共预算财政拨款基本支出1908.56万元，比2018年度增加78.12万元，增长4.27%，增长的主要原因是新进人员工资、公务员政策性调资、人员经费等经费支出引起人员经费相比上年度增长。其中：

1. 人员经费1630.46万元，包括工资福利支出1570.08万元，对个人和家庭补助60.38万元。

2. 公用经费278.1万元，包括商品和服务支出278.1万元。

三、关于“三公”经费支出说明

2020年度云梦法院三公经费包括：公务用车运行维护费、公务接待费。2020年度财政拨款三公经费决算数43.33万元，与2019年度决算相比减少8.75万元，降幅16.8%；与2020年度预算数相比降低2.67万元，降幅5.8%。其中：

（一）公务用车运行维护费决算39.37万。与年初预算相比增长1.37万，增长幅度3.6%；与2019年度决算数相比，减少6.38万，下降幅度13.94%。与年初预算相比增长的主要原因是车辆使用年限均已接近报废年限，维修成本较高。与决算数

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。本年公务车购置数 0 台，保有量 13 台。

（二）公务接待费决算 3.96 万元。与年初预算相比减少 4.04 万元，下降幅度 50.5%；与 2019 年度决算相比减少 2.38 万元，下降幅度 37.54%。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 78 次，接待人次 590 人。

四、关于机关运行经费支出说明

2020年度云梦法院机关运行经费支出278.1万元，其中：办公费48.17万元、印刷费10.15万元、水费2.94万元、电费31.46万元、邮电费21.81万元、维修（护）费41.96万元、公务招待费3.96万元、被装购置费0.66万元、劳务费17.93万元、工会经费23.79万元、福利费45.76万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用20.03万元、其他商品和服务支出7.49万元。

2020年度机关运行经费支出比年初预算减少20.6万元，降低6.9%。下降的主要原因是根据省财政厅工作要求进行了两次一般性支出的压减，减少机关运行相关开支。

五、关于政府采购支出说明

云梦法院 2020 年度未安排政府采购资金。

六、关于国有资产占有情况说明

截止2020年12月31日，云梦法院资产系统账面共有车辆13

辆。包括：应急保障用车1辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元(含)以上通用设备1台（套），单价100万元(含)以上专用设备1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，云梦法院对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目 4 个，资金 584.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.31%。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，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

本部门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 384.3 万元，执行数为 384.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是法定审限内结案率 100%，二是案件发回重审率 7.36%，三是各类案件结案率 101.27%，四是裁判文书上网率 100%，五是保护了当事人合法权益。

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：绩效管理工作和审管办工作息息相关，财务人员不应局限于财务工作，应同业务部门人员共同设置案件指标，才能更准确的进行绩效考评。

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 94 万元，财政压减 4 万，执行数为 90 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是对口扶贫脱贫验收达标率（%）100%；二是扶贫工作计划完成率（%）100%；三是项目成本控制率（%）100%；四是年度计划工作完成率 100%；五是保障了机关正常运转。

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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是信息系统数据适时更新率 100%；二是项目成本控制率 100%；三是审判信息公开率 100%；四是服

务对象满意度。

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。

4. 2020 年度法院系统房屋维修专项经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 100 万元，执行数为 99.8 万元，完成预算 99.8%。主要产出和效益：一是工程安全率工程质量合格率 100%；二是工程按进度施工率 100%；三是工作人员满意率 100%。

下一步整改措施：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

我院针对绩效评价结果，加强项目资金管理、部门预算编制管理，使部门预算尽量贴近实际资金需求；完善项目绩效考核指标，提升项目资金使用效率和效果。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

根据绩效结果，进一步提高各业务部门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) 2020 年度省级统管法院决算公开表见附件，云梦法院 2020 年度无政府性基金收支、财政专项支出、专项转移支付支出，故 2020 年度决算公开表中表 8《2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、表 9《2020 年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）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 年度省级统管法院决算公开表（表 1-9）

2、2020 年度省级统管法院整体支出绩效自评表

3、2020 年度省级统管法院项目绩效自评表

