

襄阳高新技术产业开发区人民法院 2020年度部门决算公开的说明

目录

- 一、主要职责和机构设置
- 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、名词解释

一、主要职责和机构设置

（一）主要职责和机构设置

襄阳高新技术产业开发区人民法院（以下简称襄阳高新法院）主要负责审理辖区内刑事、民事、行政及执行等案件，执行本院发生法律效力判决、裁定等。部门工作重点是充分发挥职能作用，强化自身建设，确保各项工作有序推进，全力为实现辖区经济社会高质量发展提供坚实有力司法保障。

襄阳高新法院现设有立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、法警队共计6个部门，管理三个人民法庭，团山法庭、二汽法庭、鱼梁洲法庭。

二、2020年度部门决算收支情况

（一）收入支出决算总体情况

2020年度襄阳高新法院收入支出总决算2855.37万元，比2019年度下降1195.3万元，降幅29.5%。其中：

1. 收入总计2855.37万元，具体包括：

（1）财政拨款收入1855.54万元，比2019年度下降1058.65万元，降幅36.3%，下降的主要原因一是2020年度省财政厅没有继续保障我院的两庭建设经费，我院争取地方财政支持；二是省财政厅减少了我院的信息化建设经费。

（2）其他收入999.83万元，比2019年度下降136.66万元，降幅12%，降低的主要原因是其他收入的编报口径有所变化。

2. 支出总计2669.48万元

本年支出合计2669.48万元，比2019年度下降1857.04万元，降幅41%，下降的主要原因一是我院的两庭建设经费减少，部分建设项目在2019年已完成；二是信息化建设经费减少。其中：公共安全支出2599.48万元，占比97.4%；社会保障和就业支出70万元，占比2.6%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2020年度襄阳高新法院财政拨款收入支出总决算1855.54万元，比2019年度下降1058.65万元，降幅36.3%。

1. 财政拨款收入总计1855.54万元，具体包括：

一般公共预算财政拨款 1855.54 万元，比 2019 年度下降1058.65 万元，降幅 36.3%。下降的主要原因是减少了两庭建设经费收入和信息化建设经费收入。

2. 财政拨款支出总计1855.54万元，具体包括：

本年财政拨款支出1855.54万元，比2019年度下降1058.65万元，降幅36.3%。下降的主要原因是减少了两庭建设经费支出和信息化建设经费支出。本年财政拨款支出比年初预算减少89.94万元，降幅4.6%，主要原因是年初预计结转的信息化建设经费实际没有结转。其中：公共安全支出1785.54万元，占比96.2%；社会保障和就业支出70万元，占比3.8%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度襄阳高新法院一般公共预算财政拨款基本支出1478.47万元，比2019年度增加208.28万元，增长16.4%，增长的

主要原因是人员调入增加、公务员政策性调资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50.77万元，增加3.5%，主要原因是公务员政策性调资。其中：

1. 人员经费1307.47万元，包括工资福利支出1301.51万元，对个人和家庭补助5.96万元。

2. 公用经费171万元，为商品和服务支出171万元。

三、关于“三公”经费支出说明

2020 年度襄阳高新法院三公经费包括：公务用车运行维护费以及公务接待费。2020 年度财政拨款三公经费决算数 22.48 万元，与 2019 年度决算相比降幅 29.14%；与 2020 年度预算数相比降幅 31.9%。其中：

（一）公务用车运行维护费决算 18.48 万元。与年初预算相比减少 5.52 万元，降幅 23%；与 2019 年度决算数相比降幅 13%。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。

（二）公务接待费决算 4 万元，与年初预算相比降幅 55.6%；与 2019 年度决算相比降幅 3.4%。与年初预算和上年度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。

四、关于机关运行经费支出说明

2020年度襄阳高新法院机关运行经费支出171万元，其中：

办公费28.58万元、印刷费10.84万元、水费1.6万元、电费28.88万元、公务招待费4万元、被装购置费0.23万元、福利费10.33万元、其他交通费用36.54万元、其他商品和服务支出50万元、。

2020年度机关运行经费支出比年初预算减少1.2%。下降的主要原因是减少机关运行相关开支。

五、关于政府采购支出说明

2020 年度襄阳高新法院政府采购支出总金额 356.07 万元，其中：政府采购货物支出 108.48 万元、政府采购工程支出 225.41 万元、政府采购服务支出 22.17 万元。授予中小企业合同金额 145.74 万元，占政府采购支出总额的 40.9%，其中：授予小微企业合同金额 72.88 万元，占政府采购支出总额的 20.5%。

六、关于国有资产占有情况说明

截止2020年12月31日，襄阳高新法院资产系统账面共有车辆12辆。包括：应急保障用车1辆、执法执勤用车10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。

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，共涉及二级项目 2 个，资金 331.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.9%。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）决算中项目绩效自评结果

我院今年在省级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 309.75 万元，执行数为 308.23 万元，完成预算 99.5%。主要产出和效益：各类案件受理率 100%，各类案件结案率 91.8%，项目成本控制率小于 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：加大我院业务部门关于预算绩效管理理念的宣传与培训力度，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 23.36 万元，执行数为 23.36 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：信息系统运维保障及时率 95%，法院信息共享率 90%，当事人满意。

发现的问题及原因：工程建设项目前期环节多、程序繁琐、

周期较长，我院属于新建审判大楼，法院信息化基础薄弱。

下一步改进措施：加强项目管理，采取有效措施推进项目实施，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。

（三）绩效评价结果应用情况

根据绩效结果，进一步提高我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。

八、其他需要说明的事项

（一）2020 年度襄阳高新法院决算公开表见附件 1，2020 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 2020 年度决算公开表中表 8《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。

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。主要是按规定申请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：公务用车运行维护费和公务接待费支出。其中公务用车运行维护费指公务用车使用过程中所发生的燃料费、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支出。

（六）机关运行经费：行政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。

（七）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。

（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，或项目已完成等产生的结余资金。

附： 1、2020 年度襄阳高新法院决算公开表（表 1-9）

2、部门整体支出绩效自评表和项目绩效自评表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：襄阳高新技术产业开发区人民法院

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	1,855.54	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	2,599.48
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	999.83	八、社会保障和就业支出	39	70.00
	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	
本年收入合计	27	2,855.37	本年支出合计	58	2,669.48
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	2,855.37	总 计	62	2,669.48

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：襄阳高新技术产业开发区人民法院

2020年度

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,855.37	1,855.54					999.83
204	公共安全支出	2,785.37	1,785.54					999.83
20405	法院	2,785.37	1,785.54					999.83
2040501	行政运行	1,683.30	1,408.47					274.83
2040502	一般行政管理事务	68.84	68.84					
2040504	案件审判	683.23	308.23					375.00
2040506	“两庭”建设	350.00						350.00
208	社会保障和就业支出	70.00	70.00					
20805	行政事业单位养老支出	70.00	70.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00					

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：襄阳高新技术产业开发区人民法院

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		2,669.48	1,738.77	930.71			
204	公共安全支出	2,599.48	1,668.77	930.71			
20405	法院	2,599.48	1,668.77	930.71			
2040501	行政运行	1,668.77	1,668.77				
2040502	一般行政管理事务	68.84		68.84			
2040504	案件审判	503.48		503.48			
2040506	“两庭”建设	358.39		358.39			
208	社会保障和就业支出	70.00	70.00				
20805	行政事业单位养老支出	70.00	70.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00				

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：襄阳高新技术产业开发区人民法院

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	1,855.54	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	1,785.54	1,785.54		
	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	70.00	70.00		
	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	1,855.54	本年支出合计	59	1,855.54	1,855.54		
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	1,855.54	总 计	64	1,855.54	1,855.54		

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
金额单位：万元

部门：襄阳高新技术产业开发区人民法院

2020年度

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		1,855.54	1,478.47	377.07
204	公共安全支出	1,785.54	1,408.47	377.07
20405	法院	1,785.54	1,408.47	377.07
2040501	行政运行	1,408.47	1,408.47	
2040502	一般行政管理事务	68.84		68.84
2040504	案件审判	308.23		308.23
208	社会保障和就业支出	70.00	70.00	
20805	行政事业单位养老支出	70.00	70.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	

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：襄阳高新技术产业开发区人民法院

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	1,301.51	302	商品和服务支出	171.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294.14	30201	办公费	28.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	218.53	30202	印刷费	10.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	480.16	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	1.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.78	30206	电费	28.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.33	30207	邮电费		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	133.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.75	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	5.96	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	5.96	30217	公务接待费	4.00	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	0.23	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.33	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	36.54			
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	50.00			
人员经费合计		1,307.47			公用经费合计			171.00

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: 襄阳高新技术产业开发区人民法院

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
33.00		24.00		24.00	9.00	22.48		18.48		18.48	4.00

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：襄阳高新技术产业开发区人民法院

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

部门：襄阳高新技术产业开发区人民法院 2020年度 公开09表
 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。

附件 2

2020 年度襄阳高新技术产业开发区人民法院

部门整体绩效自评表

单位名称：襄阳高新技术产业开发区人民法院

单位名称		襄阳高新技术产业开发区人民法院					
基本支出总额		1478.47		项目支出总额		377.07	
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	1857.06	1855.54	99.92%	19.984	
年度目标 1 : (80 分)		提高我院办案数量和质量，维护司法公信力					
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	案件结案率		85%	91.79%	20
		时效指标	信息系统运维保障及时率		100%	95%	9
		时效指标	可持续影响指标		90%	85%	9
	效益 指标	社会效益	保护当事人合法权益		保障	保障	10
		社会效益	支撑线上线下“一站式”诉 讼及审判服务		100%	95%	9
		社会效益	工程安全事故		保障	保障	10

	满意度指标	当事人满意度	当事人满意度	满意	满意	10
总分	96.984					
偏差大或目标未完成 原因分析	压缩三公经费支出，预算指标未达到 100%。					
改进措施及 结果应用方案	合理科学编制预算，统筹安排资金支出。					

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。

2020 年度襄阳高新技术产业开发区人民法院

办案业务专项经费项目自评表

单位名称：襄阳高新技术产业开发区人民法院

项目名称		襄阳高新技术产业开发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		襄阳高新技术产业开发区人民法院	
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	309.75	308.23	99.51%	19.902		
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	成本指标	项目成本控制率		≤100%	≤100%	20	
		数量指标	案件受理数		7600	7604	20	
	效益 指标	社会效益	保护当事人合法权益		保障	保障	9	
		社会效益	促进经济发展社会和谐稳定		促进	促进	9	
		满意度指标	网络信访回复率		90%	95%	10	
	满意 度指 标	当事人满意度	当事人满意度		满意	比较满意	9	
总分						96.902		

偏差 大或 目标 未完 成 原因 分析	执行率未达到 100%，原因在于部分办案经费指标未使用完毕，压缩公务用车支出。
改进措施及 结果应用方案	细化年初预算科目，科学合理统筹安排支出。

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。

2020 年度襄阳高新技术产业开发区人民法院

信息化建设专项经费项目自评表

单位名称：襄阳高新技术产业开发区人民法院

项目名称		襄阳高新技术产业开发区人民法院信息化建设专项经费					
主管部门		湖北省高级人民法院		项目实施单位		襄阳高新技术产业开发区人民法院	
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	23.36	23.36	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	时效指标	信息系统运维保障及时率		100%	95%	19
		成本指标	项目成本控制率		不超预算	不超预算	20
	效益 指标	社会效益	法院信息共享率		90%	90%	20
		社会效益	支撑线上线下“一站式”诉讼及审判服务		95%	95%	10
	满意度 指标	当事人满意度	当事人满意度		满意	满意	10
总分		99					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	提高信息化运用率和覆盖率，保障司法信息公开。

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。