

湖北省黄石市中级人民法院 2021年度部门决算公开说明

公开时间：2022年9月

目录

第一部分·概况	1
一、主要职责	2
二、内部机构设置	2
第二部分·部门决算公开附表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分·部门决算说明	10
一、部门决算收支情况	11
(一) 收入支出决算总体情况	11
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况	12
(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况	12
二、“三公”经费支出情况	12
三、机关运行经费支出情况	14
四、政府采购支出	14
五、国有资产占有情况	15
六、预算绩效情况	15
七、其他需要说明的事项	20
第四部分·名词解释	21

第一部分 · 概况

一、主要职责

湖北省黄石市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。依法审判由本院管辖的刑事、民事、商事、行政等案件，依法行使司法执行权，在业务工作中开展法治宣传，维护辖区社会和谐稳定，促进经济社会高质量发展。

二、内部机构设置

湖北省黄石市中级人民法院设有办公室、政治部、立案庭、立案二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、行政审判庭、审判监督庭、审判管理办公室、赔偿委员会办公室、执行局、研究室、司法警察大队、司法鉴定处、监察室、机关党委和开发区法庭二十一个内设部门（2002年机构改革三定方案）。

第二部分·部门决算公开附表

一、收入支出决算总表

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	4090.97	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	3929.13
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	388.69	八、社会保障和就业支出	39	190.00
	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	4479.66	本年支出合计	58	4119.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1882.60	年末结转和结余	60	2243.12
	30			61	
总计	31	6362.26	总计	62	6362.26

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。

二、收入决算表

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		4,479.66	4,090.97					388.69
204	公共安全支出	4,289.66	3,900.97					388.69
20405	法院	4,289.66	3,900.97					388.69
2040501	行政运行	2,698.02	2,689.34					8.69
2040502	一般行政管理事务	933.51	653.51					280.00
2040504	案件审判	658.13	558.13					100.00
208	社会保障和就业支出	190.00	190.00					
20805	行政事业单位养老支出	190.00	190.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.00	190.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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		4,119.13	2,879.34	1,239.80			
204	公共安全支出	3,929.13	2,689.34	1,239.80			
20405	法院	3,929.13	2,689.34	1,239.80			
2040501	行政运行	2,689.34	2,689.34				
2040502	一般行政管理事务	653.51		653.51			
2040504	案件审判	584.59		584.59			
2040506	“两庭”建设	1.70		1.70			
208	社会保障和就业支出	190.00	190.00				
20805	行政事业单位养老支出	190.00	190.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.00	190.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	4,090.97	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	3,900.97	3,900.97		
	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	190.00	190.00		
	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	4,090.97	本年支出合计	59	4,090.97	4,090.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60				

			余				
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	4,090.97	总计	64	4,090.97	4,090.97	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,090.97	2,879.34	1,211.63
204	公共安全支出	3,900.97	2,689.34	1,211.63
20405	法院	3,900.97	2,689.34	1,211.63
2040501	行政运行	2,689.34	2,689.34	
2040502	一般行政管理事务	653.51		653.51
2040504	案件审判	558.13		558.13
208	社会保障和就业支出	190.00	190.00	
20805	行政事业单位养老支出	190.00	190.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.00	190.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	2,223.86	302	商品和服务支出	369.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	484.72	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	548.63	30202	印刷费	9.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	489.43	30203	咨询费		310	资本性支出	117.53
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	1.11	31002	办公设备购置	34.28
30108	机关事业单位基本	203.98	30206	电费	6.63	31003	专用设备购置	21.65

	养老保险缴费									
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		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	292.49	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备			
30113	住房公积金	204.61	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修(护)费	41.41	31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.22	31011	地上附着物和青苗补偿			
303	对个人和家庭的补助	168.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿			
30301	离休费	14.57	30216	培训费	10.00	31013	公务用车购置			35.96
30302	退休费	149.72	30217	公务接待费	2.59	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	0.68	30224	被装购置费		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			25.63
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	42.00	39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金		30229	福利费	11.93	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	35.00	39999	其他支出			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	91.10					
30399	其他对个人和家庭的补助	3.98	30240	税金及附加费用						
			30299	其他商品和服务支出	110.43					
人员经费合计		2392.81	公用经费合计				486.53			

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
45.00		40.00		40.00	5.00	73.83		70.96	35.96	35.00	2.87

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

第三部分·部门决算说明

一、部门决算收支情况

(一) 收入支出决算总体情况

2021 年收入支出总决算 6362.26 万元，比 2020 年减少 93.64 万元，减少 1.45%。其中：

1. 收入总计 6362.26 万元，具体包括：

(1) 财政拨款收入 4090.97 万元，比 2020 年减少 482.33 万元，减少 10.55%，减少的主要原因是清理规范津补贴，部分人员经费暂未发放。

(2) 其他收入 388.69 万元，比 2020 年增加 330 万元，增加 562.29%，增加的主要原因是本年度收地方财政拨款国产化替代经费 280 万元、企业破产工作经费 50 万元、政府雇员 2021 年经费 50 万元。

(3) 年初结转和结余 1882.6 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 6362.26 万元，具体包括：

(1) 本年支出合计 4119.13 万元，比 2020 年减少 454.17 万元，减少 9.93%，减少的主要原因是清理规范津补贴，部分人员经费暂未发放。

(2) 年末结转和结余 2243.12 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

2021年财政拨款收入支出总决算4090.97万元，比2020年4573.3减少482.33万元，减少10.55%。

1.财政拨款收入总计4090.97万元比2020年减少482.33万元，减少10.55%。减少的主要原因是清理规范津补贴，部分人员经费暂未发放。

2.财政拨款支出总计4090.97万元比2020年减少482.33万元，减少10.55%，减少的主要原因是清理规范津补贴，部分人员经费暂未发放。本年财政拨款支出比年初预算数减少597.71万元，降幅12.74%，减少的主要原因是清理规范津补贴，部分人员经费暂未发放。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2879.34万元，比2020年减少682.07万元，减少19.15%，减少的原因一是根据省财政厅工作要求进行了一般性支出的压缩；二是本年度因清理规范津补贴，部分人员经费暂未发放。与年初预算相比减少491.02万元，同比下降14.56%，主要是本年度因清理规范津补贴，部分人员经费暂未发放。其中：

1.人员经费2392.81万元，包括工资福利支出2223.86万元，对个人和家庭补助168.95万元。

2.公用经费486.53万元，包括商品和服务支出369万元，资本性支出117.53万元。

二、“三公”经费支出情况

2021年“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年财政拨款“三公”经费决算数73.83万元，与2020年决算相比增加4.83万元，增幅7%；与2021年预算数相比增加28.83万元，增幅64.06%。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35.96万元。与年初预算相比增加35.96万元，增幅100%；与2020年决算数相比增加11.57万元，增幅47.44%。全年公务用车购置2辆，保有量14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。在编制2021年公务用车购置年初预算时主要以第一批车辆更新计划需求为准，年中第二批车辆更新购置批复下达后，所需经费通过省财政厅批准本年预算资金调整安排，因此公务用车购置费决算数大于年初预算数。

2.公务用车购置决算数相比上年增加的主要原因是：2021年使用财政拨款资金实际购置公务用车相比2020年增加1辆，因此公务用车购置费相比2020年增加。

（三）公务用车运行维护费决算35.00万元。与年初预

算相比减少 5 万元，下降幅度 12.50%，主要原因是本年公务用车运行维护较好年末略有结余；与 2020 年决算数相比减少 6.94 万元，下降幅度 16.55%，主要原因是上年度大部分公务用车进行安全定期维修保养，故本年度有所减少。

（四）公务接待费决算 2.87 万元。与年初预算相比减少 2.13 万元，下降幅度 57.40%，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；与 2020 年决算相比增加 0.2 万元，增加幅度 7.49%。主要原因是本年度较上年度公务接待人数有所增加。全年公务接待批次 50 次，接待人次 341 人。

三、机关运行经费支出情况

2021 年机关运行经费支出 486.53 万元，其中：办公费 1.95 万元、印刷费 9.21 万元、水费 1.11 万元、电费 6.63 万元、差旅费 0.40 万元、维修（护）费 41.41 万元、租赁费 5.22 万元、培训费 10 万元、公务招待费 2.59 万元、工会经费 42 万元、福利费 11.93 万元、公务用车运行维护费 35 万元、其他交通费用 91.10 万元、其他商品和服务支出 110.43 万元、办公设备购置 34.28 万元、专用设备购置 21.65 万元、公务用车购置 35.96 万元、其他资本性支出 25.63 万元。

2021 年度机关运行经费支出比年初预算减少 24.83 万元，降低 4.85%。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。

四、政府采购支出

2021年政府采购支出总金额484.84万元，其中：政府采购货物支出235.40万元、政府采购工程支出136.50万元、政府采购服务支出112.93万元。授予中小企业合同金额448.88万元，占政府采购支出总额的92.58%，其中：授予小微企业合同金额277.71万元，占政府采购支出总额的57.27%。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，资产系统账面共有车辆14辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车3辆。

六、预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院组织全市法院对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，全市法院共涉及二级项目22个，其中本级二级项目2个。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

在决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.2021 年度办案业务专项经费项目绩效自评综述

预算数 560.38 万元，执行数 558.13 万元，执行率 99.6%。主要产出和效益：案均办案成本较上年度有所减少；全年案件受理数达 4441 件。

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。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。

2021 年度办案业务专项经费项目自评结果如下：

项目名称	湖北省黄石市中级人民法院本级办案业务专项经费					
主管部门	湖北省高级人民法院		项目实施单位		湖北省黄石市中级人民法院 本级	
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	560.38	558.13	99.60%	19.92	
年度绩效	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

目标 1 (XX 分)	产出 指标	成本指标	案均办案成本	较上年度减 少	较上年度减 少	40
		数量指标	案件受理数	4200	4441	40
总分	99.14					
偏差大或 目标未完成 原因分析	该项目经费指标执行率为 99.6%，较好地完成了本年度绩效目标值。					
改进措施及 结果应用方案	按照近两年实际支出金额及结构，细化年初预算，同时在预算执行过程中，充分考虑增减支出等变量因素，针对因疫情影响，通过年中预算调剂机会及时将政府采购指标换装费进行了经费调剂，确保资金得到最大的使用。					

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。

2.2021 年度综合运转保障专项经费项目绩效自评综述

预算数 448.7 万元，执行数 439.9 万元，执行率 98.04%。

主要产出和效益：年度计划工作完成及时率 100%；本年度不超预算；保障机关正常运转。

发现的问题及原因：对指标特性不明确，现有岗位人员对经费支出具体科目测算及执行有较好的了解和掌握，但是对绩效考核的指标设置，还存在较大的认知困难。

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。

2021 年度综合运转专项经费项目自评结果如下：

项目名称		湖北省黄石市中级人民法院本级综合运转专项经费					
主管部门		湖北省高级人民法院	项目实施单位		湖北省黄石市中级人民法院 本级		
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	448.7	439.9	98.04%	19.61	
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	年度工作完成率		100%	100%	30
		成本指标	不超预算		100%	100%	30
	效益 指标	社会效益	机关保障和运转		100%	98%	19.6
总分		99.48					
偏差大或 目标未完成 原因分析		主要是维修(护)费指标为政府采购指标，全年维修项目实际招标执行结算后，留有结余 8.5 万元。					
改进措施及 结果应用方案		进一步细化预算编制，强化具体经费指标测算，用好每一分钱。					

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。

3.2021 年度信息化运维专项经费项目绩效自评综述

预算数 33.62 万元，执行数 33.62 万元，执行率 100%。
 主要产出和效益：年度计划工作完成及时率 100%；本年度不超预算；保障机关正常运转。

发现的问题及原因：对指标特性不明确，现有岗位人员对经费支出具体科目测算及执行有较好的了解和掌握，但是对绩效考核的指标设置，还存在较大的认知困难。

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。

2021 年度信息化运维专项经费项目自评结果如下：

项目名称		湖北省黄石市中级人民法院本级信息化运维专项经费					
主管部门		湖北省高级人民法院	项目实施单位		湖北省黄石市中级人民法院 本级		
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	33.62	33.62	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		96%	97%	30
		数量指标	案件存储数量		5600 件	5900 件	30
	效益 指标	社会效益 指标	审判信息公开		4 万件	4.2 万件	20
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	该项目较好地完成了本年度绩效目标值。
改进措施及结果应用方案	按照近两年实际支出金额及结构，细化年初预算，同时在预算执行过程中，充分考虑增减支出等变量因素，确保资金得到最大的使用。

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。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

充分发挥指导、督促、协调作用，督促全市法院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，指导全市法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，进一步提高各法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。

七、其他需要说明的事项

（一）2021 年无政府性基金收支和国有资本经营情况，故 2021 年决算公开表中表 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。

第四部分·名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

（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。