

阳新县人民法院
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 部门概况	1
一、主要职责	1
二、内部机构设置情况	2
第二部分 2021 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
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	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况	9
二、财政拨款收入支出决算总体情况	10
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况	10
四、关于“三公”经费支出说明	11
五、关于机关运行经费支出说明	12
六、关于政府采购支出说明	12
七、关于国有资产占有情况说明	12
八、关于 2021 年度预算绩效情况的说明	13
九、其他需要说明的事项	19
第四部分 名词解释	20

第一部分 部门概况

一、主要职责

阳新县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对阳新县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是:

1、审理法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件。

2、审理上级法院指定、同级人民法院移送的第一审刑事、民事、行政等案件。

3、依照审判监督程序,审理各类申诉、再审案件。

4、依法办理已经发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项;办理法律规定由本院执行的其他法律文书的执行事项。

5、依法办理国家赔偿案件。

6、依法接待和处理来信来访,负责各类案件的立案登记工作。

7、负责调查研究审判工作中的法律政策问题及疑难案件问题,提出解决问题的办法和意见;针对案件审理中发现的问题,提出司法建议。

8、负责党的建设、思想政治、教育培训工作;按照权限管理法官、法官助理、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员、司法行政人员等;协同上级法院及主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

- 9、负责内部监督和法官惩戒工作。
- 10、负责司法行政工作综合计划、装备财务管理、经费保障和基础建设工作。
- 11、负责司法技术鉴定、信息化建设等管理工作。
- 12、负责法治宣传报道工作，用全部审判活动教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法和法律。
- 13、承办其他应由本院负责的工作和上级交办的其他事项。

二、内部机构设置情况

阳新县人民法院现设有立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭（未成年人案件综合审判庭）、民事审判第一庭、民事审判第二庭、综合审判庭、执行局、政治部（机关党委、督察室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队等 10 个内设机构和兴国人民法庭、浮屠街人民法庭、三溪口人民法庭、龙港人民法庭、木石港人民法庭、富池人民法庭、率州人民法庭、新港园区人民法庭（正在筹备兴建中）等 8 个派出人民法庭。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：阳新县人民法院

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	2923.95	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	3000.85
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	210.53	八、社会保障和就业支出	39	132.46
	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	3134.48	本年支出合计	58	3133.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.53	年末结转和结余	60	10.7
	30			61	
总计	31	3144	总计	62	3144

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：阳新县人民法院

金额单位：万元

项目	本年收入	财政拨款	上级补	事业	经营	附属单位	其他收
----	------	------	-----	----	----	------	-----

功能分类科目编码	科目名称	合计	收入	助收入	收入	收入	上缴收入	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,134.48	2,923.95					210.53
204	公共安全支出	3,002.02	2,791.49					210.53
20405	法院	3,002.02	2,791.49					210.53
2040501	行政运行	2,017.68	2,016.51					1.17
2040502	一般行政管理事务	219.07	155.06					64.01
2040504	案件审判	655.32	509.98					145.35
2040506	“两庭”建设	109.94	109.94					
208	社会保障和就业支出	132.46	132.46					
20805	行政事业单位养老支出	132.46	132.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.46	132.46					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：阳新县人民法院

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		3,133.31	2,148.97	984.34			
204	公共安全支出	3,000.85	2,016.51	984.34			
20405	法院	3,000.85	2,016.51	984.34			
2040501	行政运行	2,016.51	2,016.51				
2040502	一般行政管理事务	219.07		219.07			
2040504	案件审判	655.32		655.32			
2040506	“两庭”建设	109.94		109.94			
208	社会保障和就业支出	132.46	132.46				
20805	行政事业单位养老支出	132.46	132.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.46	132.46				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：阳新县人民法院

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	2,923.95	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	2,791.49	2,791.49		
	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	132.46	132.46		
	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	58				

			的支出					
本年收入合计	27	2,923.95	本年支出合计	59	2923.95	2923.95		
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	2,923.95	总计	64	2923.95	2923.95		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：阳新县人民法院

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		2,923.95	2,148.97	774.98
204	公共安全支出	2,791.49	2,016.51	774.98
20405	法院	2,791.49	2,016.51	774.98
2040501	行政运行	2,016.51	2,016.51	
2040502	一般行政管理事务	155.06		155.06
2040504	案件审判	509.98		509.98
2040506	“两庭”建设	109.94		109.94
208	社会保障和就业支出	132.46	132.46	
20805	行政事业单位养老支出	132.46	132.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.46	132.46	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：阳新县人民法院

金额单位：万元

经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
----	------	-----	----	------	-----	----	------	-----

分类 科目 编码			分类 科目 编码			分类 科目 编码		
301	工资福利支出	1,770.27	302	商品和服务支出	323.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	453.2	30201	办公费	8.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	504.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	340.61	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	132.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.48	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	148.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	184	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.82	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	55.54	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	44.94	30217	公务接待费	4	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	3.6	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	3.6	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	19.34	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	44.57	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70.75			
30399	其他对个人和家庭 的补助	7	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	89			
人员经费合计		1825.8	公用经费合计					323.17

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

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：阳新县人民法院

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
51.3		47.3		47.3	4	48.57		44.57		44.57	4

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：阳新县人民法院

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：阳新县人民法院

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2021 年部门收入支出总决算 3144 万元，比 2020 年减少 631.9 万元，降低 16.7%。其中：

（一）收入总计3144万元，具体包括：

1、财政拨款收入 2923.95 万元，比 2020 年减少 590.68 万元，降低 16.8%。降低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 210.53 万元，比 2020 年减少 42.7 万元，降低 16.9%。降低的主要原因：受疫情影响，地方经费支持减少。

3、年初结转和结余 9.53 万元。

（二）支出总计3144万元，具体包括：

（1）本年支出合计 3133.31 万元，其中：公共安全支出 3000.85 万元，占比 95.8%；社会保障和就业支出 132.46 万元，占比 4.2%。本年支出比 2020 年减少 633.06 万元，降低 16.8%，降低的主要原因：一是根据省财政厅工作要求进行了一般性支出的压减；二是清理规范津补贴，部分人员经费暂未发放。

(2) 年末结转和结余 10.7 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况

2021 年部门财政拨款收入支出总决算 2923.95 万元，比 2020 年减少 590.68 万元，降低 16.8%。

(一) 财政拨款收入情况

财政拨款收入总计 2923.95 万元，为一般公共预算财政拨款，比 2020 年减少 590.68 万元，降低 16.8%。降低的主要原因是清理规范津补贴，部分人员经费暂未发放。

(二) 财政拨款支出情况

财政拨款支出总计 2923.95 万元，为本年财政拨款支出，其中：公共安全支出 2791.49 万元，占比 95.5%；社会保障和就业支出 132.46 万元，占比 4.5%。财政拨款支出比 2020 年减少 590.68 万元，降低 16.8%。降低的主要原因是清理规范津补贴，部分人员经费暂未发放。财政拨款支出比年初预算减少 603.58 万元，降低 17.1%，降低的主要原因：一是根据省财政厅工作要求进行了一般性支出的压减；二是清理规范津补贴，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 年部门一般公共预算财政拨款基本支出 2148.97 万元，比 2020 年减少 783.92 万元，降低 26.7%，降低的主要原因：一是根据省财政厅工作要求进行了一般性支出的压减；二是清理规范津补贴，部分人员经费暂未发放。

一般公共预算财政拨款基本支出比年初预算减少 488.45 万元，降低 18.5%，降低的主要原因是清理规范津补贴，部分人员经费暂未发放。其中：

1. 人员经费 1825.8 万元，包括工资福利支出 1770.27 万元、对个人和家庭补助 55.54 万元。

2. 公用经费 323.17 万元，包括商品和服务支出 323.17 万元。

四、关于“三公”经费支出说明

2021 年部门三公经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费以及公务接待费。2021 年财政拨款三公经费决算数 48.57 万元，与 2021 年预算数相比减少 2.73 万元，降低 5.3%。其中：

1、因公出国（境）费用决算 0 万元。与年初预算数一致。

2、公务用车购置费决算 0 万元。与年初预算数一致。本年度公务用车购置数量为 0，公务用车保有量 18 辆。

3、公务用车运行维护费决算 44.57 万。与年初预算数相比减少 2.73 万，降低 5.8%。与年初预算相比降低的主要原因是受疫情影响，同时压缩一般性支出，车辆使用频率降低，公务用车运行维护费减少。

4、公务接待费决算 4 万元。与年初预算数一致。全年公务接待批次 58 次，接待人 447 人。

五、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 323.17 万元，其中：办公费 8.43 万元、邮电费 23.48 万元、差旅费 0.21 万元、维修（护）费 15 万元、公务接待费 2.99 万元、委托业务费 7.2 万元、工会经费 37 万元、福利费 24.89 万元、公务用车运行维护费 45 万元、其他交通费用 64.52 万元、其他商品和服务支出 80 万元。

本部门 2021 年度机关运行经费支出比年初预算数减少 20.01 万元，降低 5.9%。降低的主要原因是根据省财政厅工作要求进行了一次一般性支出的压减，减少机关运行相关开支。

六、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总金额 376.18 万元，其中：政府采购货物支出 206.26 万元，政府采购工程支出 109.94 万元，政府采购服务支出 59.98 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

七、关于国有资产占有情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 18 辆。包括：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台（套）。

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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 721.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93%。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

本部门今年在省直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、 办案业务专项经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 514.03 万元，执行数为 509.98 万元，预算执行率 99.2%。主要产出和效益：一是各类案件结案率 87.8%；二是案件发回重审率 0.8%；三是法定审限内结案率 99%。

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：加大预算绩效管理宣传与培训力度，

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 年度阳新县人民法院 办案业务专项经费项目自评表

项目名称		阳新县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		阳新县人民法院	
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	514.03	509.98	99.2%	19.84		
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	各类案件结案率		85%	87.8%	20	
		质量指标	案件发回重审率		1.2%	0.8%	20	
		时效指标	法定审限内结案率		99%	99%	20	
								
	效益 指标	社会效益 指标	裁判文书上网率		85%	50%	12.5	
								
								
								
	满意 度指 标							
								
年度 绩效 目标 2								
.....								
总分	92.34							

偏差大或目标未完成原因分析	2021 年除裁判文书上网率未达到年初绩效目标外，其他绩效目标均已完成。主要原因是 2021 年 5 月裁判文书上网管理系统更换及升级，为防止错误文书上传至外网引发舆情，因此自五月起裁判文书暂停上网。
改进措施及结果应用方案	裁判文书上网管理系统升级完成后，及时完成裁判文书上网。

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。

2、综合运转保障专项经费项目综述

项目全年预算数为 101.18 万元，执行数为 101.15 万元，预算执行率 99.97%。主要产出和效益：一是年度计划工作完成率 95%；二是公共设施完好率 95%；三是设施设备及时维护率 95%。

发现的问题及原因：个别绩效评价指标设置较为单一，不利于完整体现项目运行效果。

下一步改进措施：进一步优化和完善绩效指标体系，提高指标设置的科学性、合理性。

2021 年度阳新县人民法院

综合运转保障专项经费项目自评表

项目名称	阳新县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		阳新县人民法院	
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	101.18	101.15	99.97%	19.99	
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	年度计划工作完成率		90%	95%	10
		质量指标	公共设施完好率		90%	95%	15
		时效指标	设施设备及时维护率		95%	95%	15
							
	效益 指标	社会效益 指标	保障机关正常运转		保障	保障	38
							
							
							
	满意 度指 标						
							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	97.99						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2021 年我院基本完成年初绩效目标。					

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

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、房屋维修专项经费项目综述

项目全年预算数为 110 万元，执行数为 109.94 万元，预算执行率 99.9%。主要产出和效益：一是工程项目按计划完成率 100%；二是完工项目验收质量合格率 100%。

发现的问题及原因：指标设置较少，不利于完整体现项目运行效果。

下一步改进措施：进一步优化和完善绩效指标体系，提高指标设置的科学性、合理性。

2021 年度阳新县人民法院

房屋维修专项经费项目自评表

项目名称	阳新县人民法院房屋维修专项经费		
主管部门	湖北省高级人民法院	项目实施单位	阳新县人民法院
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	110	109.94	99.9%	19.99	
年度 绩效 目标 1 (XX 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	工程项目按计划完成率		95%	100%	25
		质量指标	完工项目验收质量合格率		98.5%	100%	25
							
							
	效益 指标	满意度指 标	工作环境满意率		98%	98%	30
							
							
							
	满意 度指 标						
							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	99.99						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2021 年我院基本完成年初绩效目标。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

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

加强项目管理及绩效监控, 及时掌握项目执行情况, 对当年有可能出现偏差或不能完成的绩效目标进行分析并提出改进措施。

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) 我院 2021 年无政府性基金收支、财政专项支出, 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。