

黄石市铁山区人民法院

2021年度部门决算公开的说明

目 录

一、主要职责和机构设置

（一）单位主要职责

（二）机构设置情况

二、2021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 2021 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）单位主要职责

黄石市铁山区人民法院属于国家审判机关，依法独立行使审判权，其主要职责是：

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. 审理上级人民法院指定、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. 依法审理国家赔偿案件；

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. 负责法制宣传报道工作，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）机构设置情况

本院现设有立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、政治部（机关党委、督察室）、综合办公室等5个内设机构。

二、2021年度部门决算收支情况

（一）收入支出决算总体情况

2021年度收入支出总决算1449.93万元，比2020年度增加187.96万元，增长14.9%。其中：

1. 收入总计1449.93万元，具体包括：

（1）财政拨款收入1009.65万元，比2020年度增加35.32万元，增长3.6%，增加的主要原因是年中预算调整，财政资金增加。

（2）其他收入334.65万元，比2020年度增加49.95万元，增长17.5%，增加的主要原因是为保障审判执行、专项重点工作有效开展，向地方政府争取经费支持。

（3）年初结转和结余105.63万元。为以前年度支出预算按有关规定继续结转使用的资金，全部为其他收入结转。

2. 支出总计1449.93万元，比2020年度增加187.96万元，增长14.9%，增加的主要原因是根据机关事业单位养老保险制度改革要求，一批干警纳入机关养老保险系统，2021年度补缴机关养老保险和职业年金费用。其中：公共安全支出1278.25万元，占比88.2%；社会保障和就业支出171.68万元，占比11.8%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收入支出总决算1009.65万元，比2020年度增加35.32万元，增长3.6%。

1. 财政拨款收入总计1009.65万元，全部为一般公共预算财政拨款，比2020年度增加35.32万元，增长3.6%，增加的主要原因是年中预算调整，财政资金增加。

2. 财政拨款支出总计1009.65万元，比2020年度增加35.32万元，增长3.6%，增加的主要原因是两区一体化改革后，案件量激增，办案支出增加。与年初预算相比增加45.53万元，增长4.7%，增加的主要原因一是省财政年中追加法院2019年度绩效考核奖金60%部分；二是两区一体化改革后，案件量激增，办案支出增加，年中预算追加经费全部用于办案支出。其中：公共安全支出965.65万元，占比95.6%；社会保障和就业支出44万元，占比4.4%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出860.75万元，比2020年度增加58.41万元，增长7.3%，增加的主要原因一是2021年度购置固定资产增加；二是人员经费正常增长。与年初预算相比减少6.94万元，下降0.8%，减少的主要原因一是根据预算编制要求，年初预算不需要编制法院绩效考核奖金60%部分；二是因

清理规范津补贴，部分人员经费暂未发放。其中：

1. 人员经费734.87万元，包括工资福利支出700.21万元，对个人和家庭补助34.66万元。

2. 公用经费125.88万元，包括商品和服务支出104.07万元，资本性支出21.81万元。

三、关于“三公”经费支出说明

2021 年度三公经费包括：因公出国（境）费、公务用车运行维护费、公务用车购置费和公务接待费。2021 年度财政拨款三公经费决算数 13.99 万元，与 2020 年度决算相比减少 14.54 万元，下降 51%，减少的主要原因是 2021 年度未安排公车购置计划；与 2021 年度预算数相比减少 0.15 万元，下降 1.1%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元。

（二）公务用车购置费决算 0 万元。2021 年度未安排公务用车购置预算；与 2020 年度决算数相比减少 13.03 万元，下降 100%，减少的主要原因是 2021 年度未安排公车购置计划。2021 年度购置公务用车 0 辆，公务用车保有量 7 辆。

（三）公务用车运行维护费决算 13.99 万元。与年初预算相比减少 0.01 万元，下降 0.1%；与 2020 年度决算数相比减少 1.51 万元，下降 9.7%。与决算数相比减少的主要原因是厉行勤俭节约，压缩三公经费支出。

（四）公务接待费决算 0 万元。与年初预算相比减少 0.14 万元，下降 100%；2019 年度、2020 年度、2021 年度均未发生公务接待活动。减少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

2021年度机关运行经费支出125.88万元，其中：办公费12.2万元、印刷费2.22万元、水费0.69万元、电费11.58万元、邮电费0.47万元、物业管理费0.06万元，差旅费0.82万元、维修（护）费0.43万元，专用材料费4万元，被装购置费0.09万元，劳务费1.73万元，工会经费10万元、福利费4万元、公务用车运行维护费13.99万元、其他交通费用11.57万元、其他商品和服务支出30.21万元、办公设备购置21.81万元。

2021年度机关运行经费支出比年初预算减少1.81万元，降低1.4%。减少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。

五、关于政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总金额48.35万元，其中：政府采购货物支出26.35万元、政府采购服务支出22万元。授予中小企业合同金额43.81万元，占政府采购支出总额的90.6%，其中：授予小微企业合同金额43.81万元，占政府采购支出总额的90.6%。

六、关于国有资产占有情况说明

截止2021年12月31日，资产系统账面共有车辆7辆。包括：执法执勤用车7辆；单位价值50万元(含)以上通用设备2台（套），单价100万元(含)以上专用设备1台（套）。

七、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，共涉及二级项目 3 个，资金 111.91 万元，除不可预见费等不纳入预算绩效自评范围资金外，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项目绩效目标设置较为合理，均达到了年初设置的目标值。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021 年度部门预算执行率较高，日常工作中严格落实财务规章制度。2021 年度以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持服务大局不动摇，公正司法不松劲，维护民生不懈怠，忠实履行宪法法律赋予的职责，各项工作取得新进展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我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. 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 76.13 万元，执行数为 76.13 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是各类案件结案率 92.3%；二是案件质量评查 100 分；三是法定审限内结案率 100%；四是保护当事人合法权益；五是促进经济发展社会和谐稳定。

发现的问题及原因：绩效指标设置的准确性还需进一步提高。

下一步改进措施：加强预算绩效管理学习，合理提高绩效指标目标值，增加绩效指标的多样性，多方面反映预算资金使用效果。

2. 2021 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 31.5 万元，执行数为 31.5 万元，完成预

算 100%。主要产出和效益：一是项目成本不超预算；二是扶贫工作计划完成率 100%；三是项目受益人员满意度 80%；四是保障机关正常运转。

发现的问题及原因：该项目涉及工作内容较多，绩效指标与预算内容关联性需进一步加强；物业管理服务有待加强，影响了满意度。

下一步改进措施：加强预算绩效管理学习，增加绩效指标的数量和预算内容的关联性，提升绩效管理水平；加强对物业公司的监督，督促物业公司改进服务。

3. 2021 年度“两庭”建设（修缮）专项经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 4.28 万元，执行数为 4.28 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完工项目验收质量合格率 100%；二是工程项目按计划完成率 100%；三是项目成本控制不超预算；四是工作环境满意度 80%。

发现的问题及原因：该项目为上年结转项目，预算执行进度需进一步提高；办公楼办公环境有待改善，影响了满意度。

下一步改进措施：提前做好项目资金使用计划，督促施工进度，根据施工进度支付款项，加快预算资金执行进度，减少项目资金结转；向上争取资金支持，更新办公设备和基础设施，改善办公环境。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

根据绩效自评结果，分析各项目执行过程存在的问题，采取

措施加强预算执行，提高资金使用效益。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

根据绩效结果，合理设置下一年度绩效目标及年初目标值，并进一步完善项目预算。

八、其他需要说明的事项

（一）2021 年度决算公开表见附件，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《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、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 年度黄石市铁山区人民法院决算公开表（表 1-9）

2、2021 年度黄石市铁山区人民法院整体支出绩效自评表

2、2021 年度黄石市铁山区人民法院项目绩效自评表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄石市铁山区人民法院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1009.65	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	1278.25
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	334.65	八、社会保障和就业支出	21	171.68
	9			22	
本年收入合计	10	1344.29	本年支出合计	23	1449.93
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	105.64	年末结转和结余	25	
总计	13	1449.93	总计	26	1449.93

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

公开 02 表

部门：黄石市铁山区人民法院

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		1344.29	1009.65					334.65
204	公共安全支出	1172.61	965.65					206.97
20405	法院	1172.61	965.65					206.97
2040501	行政运行	912.05	816.75					95.31
2040502	一般行政管理事务	68.49	68.49					
2040504	案件审判	187.79	76.13					111.66
2040506	“两庭”建设	4.28	4.28					
208	社会保障和就业支出	171.68	44.00					127.68
20805	行政事业单位养老支出	171.68	44.00					127.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.68	44.00					127.68

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：黄石市铁山区人民法院

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		1449.93	1083.74	366.20			
204	公共安全支出	1278.25	912.05	366.20			
20405	法院	1278.25	912.05	366.20			
2040501	行政运行	912.05	912.05				
2040502	一般行政管理事务	68.49		68.49			
2040504	案件审判	293.43		293.43			
2040506	“两庭”建设	4.28		4.28			
208	社会保障和就业支出	171.68	171.68				
20805	行政事业单位养老支出	171.68	171.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.68	171.68				

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：黄石市铁山区人民法院

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	1009.65	一、一般公共 服务支出	15				
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全 支出	18	965.65	965.65		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术 支出	20				
	7		七、文化旅游 体育与传媒支 出	21				
	8		八、社会保障 和就业支出	22	44.00	44.00		
本年收入合计	9	1009.65	本年支出合计	23	1009.65	1009.65		

年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1009.65	总计	28	1009.65	1009.65		

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

部门：黄石市铁山区人民法院

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		1,009.65	860.75	148.90
204	公共安全支出	965.65	816.75	148.9
20405	法院	965.65	816.75	148.9
2040501	行政运行	816.75	816.75	
2040502	一般行政管理事 务	68.49		68.49
2040504	案件审判	76.13		76.13
2040506	“两庭”建设	4.28		4.28
208	社会保障和就业支 出	44.00	44.00	
20805	行政事业单位养老 支出	44.00	44.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	44.00	44.00	

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：黄石市铁山区人民法院

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	700.21	302	商品和服务支出	104.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.85	30201	办公费	12.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.94	30202	印刷费	2.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	218.61	30203	咨询费		310	资本性支出	21.81
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	0.69	31002	办公设备购置	21.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.00	30206	电费	11.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.47	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	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	71.40	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	34.66	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	34.66	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.09	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	1.73	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	10.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.00	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	13.99	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.57			
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	30.21			

人员经费合计	734.87	公用经费合计	125.88
--------	--------	--------	--------

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：黄石市铁山区人民法院

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
14.14		14.00		14.00	0.14	13.99		13.99		13.99	

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

公开 08 表

部门：黄石市铁山区人民法院

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：1. 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。

2. 2021 年度无政府性基金预算收支，故本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：黄石市铁山区人民法院

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：1. 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。

2. 2021 年度无国有资本经营支出，故本表为空表。

2021 年度黄石市铁山区人民法院部门整体绩效自评表

单位名称：黄石市铁山区人民法院

填报日期：2022 年 3 月

单位名称		黄石市铁山区人民法院					
基本支出总额		860.75		项目支出总额		148.9	
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	1059.38	1009.65	95.31%	19.06	
年度目标 1： (60分)		依法审理各类案件，提高办案效率和质量。					
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	各类案件结案率		90%	92.29%	20
		时效指标	法定审限内结案率		100%	100%	20
	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	促进经济发展社会和谐稳定		促进	促进	10
年度绩效目标 2（20分）		按时完成工程建设，控制项目成本。					
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	工程项目按计划完成率		100%	100%	10
		成本指标	项目成本控制率		不超预算	不超预算	10
总分		99.06					
偏差大或目标未完成 原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		加强预算绩效管理学习，合理设置绩效指标，提高绩效指标设置的科学性。					

2021 年度办案业务专项经费项目自评表

单位名称：黄石市铁山区人民法院

填报日期：2022 年 3 月

项目名称		黄石市铁山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		黄石市铁山区人民法院	
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	76.13	76.13	100%	20	
年度 绩效 目标 (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	案件结案率		≥90%	92.29%	20
		质量指标	案件质量评查		≥90	100	20
		时效指标	法定审限内结案率		100%	100%	20
	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	促进经济发展社会和谐稳定		促进	促进	10
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

2021 年度综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称：黄石市铁山区人民法院

填报日期：2022 年 3 月

项目名称		黄石市铁山区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		黄石市铁山区人民法院	
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	31.5	31.5	100%	20	
年度绩效目 标 (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		不超预算	不超预算	20
		数量 指标	扶贫工作计划完成率		95%	100%	20
	效益指 标	社会 效益	保障机关正常运转		保障	保障	20
	满意度 指标	满 意 度 指 标	项目受益人员满意度		85%	80%	18
总分		98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		“项目受益人员满意度”未完成年初目标，主要原因是物业公司在安保、卫生方面需要加强，影响了满意度。					
改进措施及 结果应用方 案		改进措施：加强对物业公司的监督管理，督促物业公司改进服务。 结果应用方案：完善绩效指标标准体系，提高编制的准确性。					

2021 年度“两庭”建设（修缮）专项经费项目自评表

单位名称：黄石市铁山区人民法院

填报日期：2022 年 3 月

项目名称		黄石市铁山区人民法院“两庭”建设（修缮）专项经费					
主管部门		湖北省高级人民法院		项目实施单位		黄石市铁山区人民法院	
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	4.28	4.28	100%	20	
年度 绩效 目标 (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	质量指标	完工项目验收质量合格率		100%	100%	20
		数量指标	工程项目按计划完成率		100%	100%	20
		成本指标	项目成本控制率		不超预算	不超预算	20
	满意 度指 标	满意度指 标	工作环境满意度		85%	80%	18
总分		98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		“工作环境满意度”未完成年初目标，主要原因是此项目是对房屋进行日常维护，办公楼建成年份较久，基础设施建设和办公设备落后，影响了满意度。					
改进措施及 结果应用方案		改进措施：年度预算安排资金用于必要的办公设备更新，同时积极向上级部门争取资金支持，更新基础设施，改善办公环境。 结果应用方案：根据单位实际情况设置绩效指标目标值，适时调整绩效指标。					