

十堰市茅箭区人民法院2021年度部门决算

目 录

第一部分 十堰市茅箭区人民法院概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 十堰市茅箭区人民法院 2021 年度部门决算表	4
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明细表	7
七、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 十堰市茅箭区人民法院 2021 年度部门决算情况说明 ...	9

一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
十、机关运行经费支出说明.....	14
十一、政府采购支出说明.....	14
十二、国有资产占用情况说明.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 其他需要说明的情况	16
第五部分 名词解释	17
第六部分 附件	19

第一部分 十堰市茅箭区人民法院概况

一、单位主要职责

我院的主要职能是审理法律法规规定管辖的一审公诉刑事、自诉刑事附带民事、民事、经济、行政、企业破产案件；审理本院管辖的各类再审案件；审理中级法院交办的各类案件；执行本院已发生法律效力判决、裁定和决定；执行本院管辖的国家行政机关申请的非诉执行案件；执行外地法院委托执行的案件；处理和转办和各类信访案件；司法技术评估和鉴定；对各种枪支和警械的管理；协同主管部门搞好内设机构，人员编制、人事管理工作等。

（二）机构设置情况

从单位构成看，十堰市茅箭区人民法院部门决算由实行独立核算的十堰市茅箭区人民法院本级决算和 0 个下属单位决算组成。

十堰市茅箭区人民法院内设机构有 12 个，具体为：政治部、办公室、法警队、执行局、综合审判庭、刑庭、民一庭、民二庭、立案庭（诉讼服务中心）、审判管理办公室（研究室）、白浪法庭和燕林法庭。

第二部分 十堰市茅箭区人民法院 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：十堰市茅箭区人民法院

2021年度

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	2,538.60	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	2,708.00
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	350.28	八、社会保障和就业支出	39	180.88
	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	2,888.88	本年支出合计	58	2,888.88
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	2,888.88	总 计	62	2,888.88

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								
部门：十堰市茅箭区人民法院			2021年度					
			公开02表 单位：万元					
科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	2,888.88	2,538.60				350.28
204		公共安全支出	2,708.00	2,357.72				350.28
20405		法院	2,708.00	2,357.72				350.28
2040501		行政运行	2,054.54	1,716.23				338.31
2040502		一般行政管理事务	109.00	109.00				
2040504		案件审判	544.46	532.49				11.97
208		社会保障和就业支出	180.88	180.88				
20805		行政事业单位养老支出	180.88	180.88				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.88	180.88				

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							
部门：十堰市茅箭区人民法院			2021年度				
			公开03表 单位：万元				
科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5
		合 计	2,888.88	2,235.42	653.46		
204		公共安全支出	2,708.00	2,054.54	653.46		
20405		法院	2,708.00	2,054.54	653.46		
2040501		行政运行	2,054.54	2,054.54			
2040502		一般行政管理事务	109.00		109.00		
2040504		案件审判	544.46		544.46		
208		社会保障和就业支出	180.88	180.88			
20805		行政事业单位养老支出	180.88	180.88			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.88	180.88			

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
单位：万元

部门：十堰市茅箭区人民法院

2021年度

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	2,538.60	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,357.72	2,357.72		
	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	180.88	180.88		
	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	2,538.60	本年支出合计	59	2,538.60	2,538.60		
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	2,538.60	总 计	64	2,538.60	2,538.60		

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入和年末结转结余情况。

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收入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收入支出决算表									
公开05表									
部门：十堰市茅箭区人民法院									
单位：万元									
科目编码			科目名称	本年支出					
				合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	7	8	9			
			合 计	2,538.60	1,897.11	641.49			
204			公共安全支出	2,357.72	1,716.23	641.49			
20405			法院	2,357.72	1,716.23	641.49			
2040501			行政运行	1,716.23	1,716.23				
2040502			一般行政管理事务	109.00		109.00			
2040504			案件审判	532.49		532.49			
208			社会保障和就业支出	180.88	180.88				
20805			行政事业单位养老支出	180.88	180.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.88	180.88				
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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
部门：十堰市茅箭区人民法院									
公开06表 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	
501	工资福利支出	1,771.23	502	商品和服务支出	59.45	507	债务利息及费用支出		
50101	基本工资	373.87	50201	办公费	5.11	50701	国内债务付息		
50102	津贴补贴	392.77	50202	印刷费	2.00	50702	国外债务付息		
50103	奖金	436.31	50203	咨询费		510	资本性支出		
50106	伙食补助费		50204	手续费		51001	房屋建筑物购建		
50107	绩效工资		50205	水费	2.54	51002	办公设备购置		
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.15	50206	电费	10.00	51003	专用设备购置		
50109	职业年金缴费	55.37	50207	邮电费	10.00	51005	基础设施建设		
50110	职工基本医疗保险缴费		50208	取暖费		51006	大型修缮		
50111	公务员医疗补助缴费		50209	物业管理费	10.00	51007	信息网络及软件购置更新		
50112	其他社会保障缴费	111.75	50211	差旅费		51008	物资储备		
50113	住房公积金	178.00	50212	因公出国（境）费用		51009	土地补偿		
50114	医疗费		50213	维修（护）费	0.11	51010	安置补助		
50199	其他工资福利支出		50214	租赁费		51011	地上附着物和青苗补偿		
503	对个人和家庭的补助	66.43	50215	会议费		51012	拆迁补偿		
50301	离休费		50216	培训费		51013	公务用车购置		
50302	退休费	62.30	50217	公务接待费		51019	其他交通工具购置		
50303	退职（役）费		50218	专用材料费		51021	文物和陈列品购置		
50304	抚恤金		50224	被装购置费		51022	无形资产购置		
50305	生活补助	4.13	50225	专用燃料费		51099	其他资本性支出		
50306	救济费		50226	劳务费		599	其他支出		
50307	医疗费补助		50227	委托业务费		59905	赠与		
50308	助学金		50228	工会经费	3.00	59907	国家赔偿费用支出		
50309	奖励金		50229	福利费		59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
50310	个人农业生产补贴		50231	公务用车运行维护费		59999	其他支出		
50311	代缴社会保险费		50239	其他交通费用	7.67				
50399	其他对个人和家庭的补助		50240	税金及附加费用					
			50299	其他商品和服务支出	8.92				
人员经费合计		1,837.66			公用经费合计		59.45		
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											
预算代码：103009002								公开07表			
部门：十堰市茅箭区人民法院								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
80.00		80.00	55.00	25.00	0.00	79.72		79.63	54.97	24.66	0.08

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							
部门：十堰市茅箭区人民法院							
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：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，该表为空表。

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				
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：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，该表为空表。

第三部分 十堰市茅箭区人民法院 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 2888.88 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 170.36 万元，下降 5.5%，主要原因一是 2021 年度人员经费因政策原因未执行；二是 2020 年度有“两庭”建设项目支出，2021 无此项目支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2888.88 万元，与 2020 年度相比，收入合计减少 170.36 万元，下降 5.5%。其中：财政拨款收入 2538.60 万元，占本年度收入 87.9%；其他收入 350.28 万元，占本年度收入 12.1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2888.88 万元，与 2020 年度相比，支出合计 170.36 万元，下降 5.5%。其中：基本支出 2235.42 万元，占本年度支出 77.4%；项目支出 653.46 万元，占本年度支出 22.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 2538.60 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 430.60 万元，下降 14.5%。主要原因一是 2021 年度人员经费因政策原因未执行；二是 2020 年度有“两庭”建设项目支出，2021 无此项目支出。

2021 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2538.60 万元，比 2020 年度决算数减少 430.60 万元。增加的主要原因一是 2021 年度人员经费因政策原因未执行；二是 2020 年度有“两庭”建设项目支出，2021 无此项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2538.60 万元，占本年度支出合计的 87.9%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 430.60 万元，下降 14.5%。主要原因是 2021 年度未下达“两庭”建设专项项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2538.60 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全（类）支出 2357.72 万元，占 92.9%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、案件审判。

2. 社会保障和就业（类）支出 180.88 万元，占 7.1%。主要

是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位事业年度金缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年度初预算为 2772.81 万元，支出决算为 2538.60 万元，完成年度初预算的 91.5%。其中：

1. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年度初预算为 2591.93 万元，支出决算为 2357.72 万元，完成年度初预算的 90.9%，支出决算数小于年度初预算数的主要原因 2021 年度人员经费因政策原因未执行。

2. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。年度初预算为 109 万元，支出决算为 109 万元，完成年度初预算的 100%，支出决算数与年度初预算数持平。

3. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。年度初预算为 532.49 万元，支出决算为 532.49 万元，完成年度初预算的 100%。支出决算数与年度初预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年度初预算为 180.88 万元，支出决算为 180.88 万元，完成年度初预算的 100%，支出决算数与年度初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1897.11 万元，其中：

人员经费 1837.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 59.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费包括：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 年度财政

拨款三公经费决算数 79.72 万元，与 2020 年度相比增加 58.93 万元，增长 283.45%。增长的主要原因是：2021 年度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，在车辆更新购置批复下达后，我院更新购置了 3 辆执法执勤用车，而 2020 年度无车辆采购支出。其中：

（一）因公出国（境）费用决算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 79.63 万元。

1. 公务用车购置决算 54.97 万元，较上年度增加了 54.97 万元，增加的主要原因为：2021 年度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，在车辆更新购置批复下达后，我院所需购车经费通过省财政厅批准本年度预算资金下达办案业务经费—车辆购置费用于采购公务用车，而 2020 年度无购车经费支出。

2. 公务用车运行维护费决算 24.66 万元，与年度初预算相比减少 0.34 万元，下降幅度 1.36%；与 2020 年度决算数相比，增加 4.47 万元，增长幅度 22.13%。与年度初预算下降的主要原因是厉行节约，降低了公务用车运行成本；与决算数增长的主要原因是由于车辆老化导致的维修费用增长。

（三）公务接待费决算 0.08 万元。与 2020 年度决算相比减少 0.52 万元，下降幅度 86.67%。与决算数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。全年度公务接待批次 3 次，

接待人次 12 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2021年度茅箭区法院机关运行经费支出59.45万元，其中：办公费5.11万元、印刷费2万元、水费2.64万元、电费10万元、邮电费10万元、物业管理费10万元、维修（护）费0.11万元、工会经费3万元、其他交通费用7.67万元、其他商品服务支出8.92万元。

2021年度机关运行经费支出比年度初预算减少57.11万元，降低49%。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。

十一、关于政府采购支出说明

2021年度茅箭区法院政府采购支出总金额151.24万元，其中：政府采购货物支出137.53万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出13.71万元。授予中小企业合同金额82.56万元，占政府采购支出总额的54.59%，其中：授予小微企业合同金额82.56万元，占政府采购支出总额的54.59%。

十二、关于国有资产占有情况说明

截止2021年度12月31日，茅箭区法院资产系统账面共有车

辆14辆。包括：执法执勤用车12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0套)，单价100万元(含)以上专用设备2（套）。

十三、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 1 个，资金 532.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.01%。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

我院今年度在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2021 年度办案业务专项经费项目绩效自评综述

项目全年度预算数为 532.53 万元，执行数为 532.49 万元，完成预算 99.99%。主要产出和效益：各类案件立案率 98%，交督办案件完成率 85%，案件质量评查合格率 100%，裁判文书上

网率 100%，网络信访回复率 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：加大系统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。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。我院严格按照省法院要求，落实项目规划和绩效目标管理，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，规范完成项目绩效考核指标。

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。

第四部分 其他需要说明的事项

（一）2021 年度茅箭区法院决算公开表见附件，2021 年度

无政府性基金收支、国有资本经营预算收支，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。

第五部分 专业名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年度拨付的资金。

（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）年度初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度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）年度末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度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。

第六部分 附件

附件1 2021年度十堰市茅箭区人民法院部门整体绩效自评表

单位名称：

填报日期：2022.2

单位名称		十堰市茅箭区人民法院					
基本支出总额		2235.42		项目支出总额		653.46	
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	3187.28	2888.88	90.64%	18.13	
年度目标 1: (40分)							
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	质量指标	各类案件结案率		98%	96%	9.79
		数量指标	审理各类案件		16962	15055	8.88
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度		95%	90%	9.47
		经济效益指标	可持续影响率		100%	100%	10
年度绩效目标 2 (40分)							
年度绩效指标	产出指标	质量指标	日常工作保障情况		保障正常运转	基本保障, 缺口很大	8
		数量指标	文书上网率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	审限内结案率		98%	95%	9.69
		经济效益指标	可持续影响率		100%	100%	10
总分	93.96						
偏差大或目标未完成原因分析		偏大大的原因主要在于 2021 年我院有两个奖金因政策原因未发放, 导致资金被财政收回; 除奖金外的其他经费全部执行完毕, 基本完成整体绩效					
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。

附件 2 2022 年度办案业务专项经费项目自评表

单位名称：十堰市茅箭区人民法院

填报日期：2022 年 2 月

项目名称		十堰市茅箭区人民法院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		十堰市茅箭区人民法院	
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	532.53	532.49	99.99%	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	案件立案率		98%	98%	10	
		数量指标	交督办案件完成率		90%	85%	8	
		质量指标	案件质量评查合格率		100%	100%	10	
		成本指标	案件办案成本		不超预算	100%	10	
	效益 指标	社会效益	保护当事人合法权益		保障	100%	10	
		社会效益	促进经济发展社会和谐稳定		促进	100%	10	

		社会效益	裁判文书上网率	100%	98%	5
		社会效益	网络信访回复率	90%	90%	10
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	5
总分	97.99					
偏差大或目标未完成原因分析	基本已完成					
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。