

荆州市荆州区人民法院 2021年度部门决算公开的说明

目 录

一、主要职责和机构设置	2
（一）主要职责	2
（二）内部机构设置情况	2
二、2021 年度部门决算收支情况	3
（一）收入支出决算总体情况	3
（二）财政拨款收入支出决算总体情况	4
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况	6
三、关于“三公”经费支出说明	7
四、关于机关运行经费支出说明	8
五、关于政府采购支出说明	8
六、关于国有资产占用情况说明	9
七、关于 2021 年度预算绩效情况的说明	9
八、其他需要说明的事项	12
九、专业名词解释	12

一、主要职责和机构设置

（一）主要职责

1. 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。
2. 审判由区人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
3. 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。
4. 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
5. 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
6. 对区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
7. 管理区人民法院的有关经费和物资装备。
8. 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
9. 承办其他应由区人民法院负责的工作。

（二）内部机构设置情况

荆州市荆州区人民法院内设机构8个，分别为立案庭、刑庭、民庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审管办。另

设司法警察大队及派出中心法庭4个，分别为城南法庭、弥市法庭、川店法庭、纪南法庭。

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2766.72万元，比2020年度减少281.78万元，下降9.2%。其中：

1. 收入总计2669.94万元，具体包括：

（1）财政拨款收入 2571.97 万元，比 2020 年度增加 3.61 万元，增长 0.1%，和上年基本持平。

（2）其他收入 97.97 万元，比 2020 年度减少 9.71 万元，下降 9%，下降的主要原因是地方财政拨付的地方配套经费同比上年减少。

（3）年初结转和结余96.79万元。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和结余。

2. 支出总计2766.72万元，具体包括：

（1）本年支出合计 2702.46 万元，比 2020 年度减少 251.37 万元，下降 8.5%，下降的主要原因：1、因清理规范津补贴，部分人员经费暂未发放；2、地方财政补助的审判法庭装备配套经费支出同比上年大幅减少。

本年的公共安全支出为 2562.7 万元，占比 94.8%；社会保障和就业支出 139.76 万元，占比 5.2%。

(2) 年末结转和结余64.26万元。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，全部为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年度财政拨款收入支出总决算2571.97万元，比2020年度增加3.61万元，增长0.1%。

1. 财政拨款收入总计 2571.97 万元，具体包括：

(1) 一般公共预算财政拨款2571.97万元，比2020年度增加3.61万元，增长0.1%。增长的主要原因是：因收案数增长，办案业务专项经费增长。

(2) 年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 财政拨款支出总计 2571.97 万元，具体包括：

(1) 本年财政拨款支出 2571.97 万元，比 2020 年度增加 3.61 万元，增长 0.1%。增长的主要原因是：因收案数增长，办案业务专项经费支出增长。

本年财政拨款支出比年初预算 2606.85 万元减少 34.88 万元，下降 1.3%。减少的主要原因：一是因清理规范津补贴，部分人员经费暂未发放；二是按省财政厅文件要求压减一般性支出，减少了信息化运维专项经费的设备购置支出。

本年财政拨款支出中公共安全支出 2432.21 万元，占比 94.6%；社会保障和就业支出 139.76 万元，占比 5.4%。

(2) 年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 2571.97 万元，占本年支出合计的 95.17%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.61 万元，增长 0.1%。主要原因是：因收案数增长，办案业务专项经费支出增长。

2. 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 2571.97 万元，主要用于以下方面：

（1）公共安全（类）支出 2432.21 万元，占 94.57%。主要是用于法院的行政运行、一般行政管理事务、案件审判、“两庭”建设支出。

（2）社会保障和就业（类）支出 139.76 万元，占 5.43%。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金缴费支出等。

3. 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初预算为 2606.85 万元，支出决算为 2571.97 万元，完成年初预算的 98.66%。其中：

（1）公共安全支出(类)法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1775.51 万元，支出决算为 1772.42 万元，完成年初预算

的 99.83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是省财政厅年中追加下达省绩效考核奖金经费；二是按省财政文件要求压减一般性支出；三是因工资津补贴政策调整，2021 年度部分人员经费结转至下年支付。

（2）公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 245.6 万元，支出决算为 202.85 万元，完成年初预算的 82.59%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按省财政文件要求压缩一般性支出，压减了信息化运维专项经费。

（3）公共安全支出(类)法院（款）案件审判（项）。年初预算为 445.98 万元，支出决算为 455.28 万元，完成年初预算的 102.09%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是省院追加中央转移支付资金用于办案业务专项经费支出。

（4）公共安全支出(类)法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1.66 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（5）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年初预算为 139.76 万元，支出决算为 139.76 万元，完成年初预算的 100%。

（四）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 1912.18 万元，

比 2020 年度减少 27.35 万元，下降 1.4%，下降的主要原因是清理规范津补贴，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3.09万元，下降 0.2%。主要原因是2021年度根据省财政厅工作要求进行一般性支出的压缩。其中：

1. 人员经费1645.18万元，包括工资福利支出1589.76万元，对个人和家庭补助55.42万元。

2. 公用经费267万元，包括商品和服务支出265.63万元，资本性支出1.37万元。

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、公务用车购置费以及公务接待费。2021 年度财政拨款“三公”经费决算数 27.98 万元，与 2020 年度决算数相比减少 7.86 万元，下降 21.9%；与 2021 年度预算数 28 万元相比基本持平。其中：

（一）因公出国（境）费用决算 0 万元。年初预算 0 万元。2021 年度决算数 0 万元。本年度及上一年度均无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置费决算 0 万元。年初预算 0 万元。2021 年度决算数 0 万元。本年度及上一年度均无公务用车购置费支出。2021 年度我院使用财政拨款资金购置公务用车 0 辆，公务用车

保有量 12 辆。

（三）公务用车运行维护费决算 26.99 万元。与年初预算 27 万元相比基本持平；与 2020 年度决算数相比，减少 7.6 万元，下降 22%。与 2020 年度决算数相比下降的主要原因是根据要求进一步压缩经费支出，减少公务出行。

（四）公务接待费决算 0.99 万元。与年初预算 1 万元相比基本持平；与 2020 年度决算相比减少 0.26 万元，下降 20.8%。与年初预算和决算数均下降的主要原因是受疫情影响，来访需公务接待的人次减少。全年公务接待批次 30 次，接待人次 125 人。

四、关于机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出267万元，其中：办公费22.36万元、水费3.35万元、电费28.93万元、邮电费35.09万元、差旅费0.71万元、公务招待费0.99万元、工会经费18万元、福利费62.37万元、公务用车运行维护费26.99万元、其他交通费用59.06万元、委托业务费0.09万元，其他商品和服务支出7.69万元、办公设备购置1.18万元、专用设备购置0.19万元。

2021年度机关运行经费支出比年初预算减少2.16万元，下降0.8%。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。

五、关于政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总金额 164.92 万元，其中：政府采

购货物支出 23.61 万元、政府采购服务支出 141.31 万元。其资金来源为一般公共预算财政拨款和地方财政补助的装备配套款。授予中小企业合同金额 151.62 万元，占政府采购支出总额的 91.9%，其中授予小微企业合同金额 151.62 万元，占政府采购支出总额 91.9%。

六、关于国有资产占用情况说明

截止2021年度12月31日，资产系统账面共有车辆12辆，其中：执法执勤用车11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2（套）；单位价值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 616.82 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，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，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，总体上较好的完

成了整体绩效目标。

（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 455.38 万元，执行数为 455.28 万元，完成预算 99.98%。主要产出和效益：有财产可供执行案件法定审限内执结率 95.6%，案件发回重审率 1.99%，各类案件审理结案率 90.43%，法定审限内案件结案率 98.3%，案均办案成本不超预算，裁判文书上网率 92.5%，保护当事人合法权益。

发现的问题及原因：年底收案数量较大，在统计案件审理结案率时将该部分未超过审限案件一并统计在内，导致该指标偏差较大，项目绩效目标值设定精准性有待进一步提高。

下一步改进措施：加强预算绩效管理的宣传和培训力度，强化财务与业务部门间横向沟通，进一步提高预算精细化管理水平，合理设置绩效目标值。

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 136.14 万元，执行数为 136.14 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：年度计划工作完成率 100%，公共设施完好率 100%，年度计划工作完成及时率 98%，设备设施及时维护率 95%，项目成本控制未超预算，内部机构人员满意度 95%，

保障机关正常运转。

发现的问题及原因：该预算项目涉及工作内容较多，绩效指标设置与预算内容关联性不够。

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。增设压力性指标，提升绩效管理作用。

3. 2021 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 25.4 万元，执行数为 25.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：系统正常运行率 98%，信息系统验收合格率 100%，信息系统数据适时更新率 96%，信息系统运维保障及时率 98%，项目成本控制未超预算，审判信息公开率 95.2%，支撑了线上线下“一站式”诉讼及审判服务。

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：加强预算绩效管理的宣传和培训力度，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

督促我院加强项目预算执行和绩效目标完成情况管理；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

根据绩效评价结果，进一步提高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）2021 年度决算公开表见附件，法院 2021 年度无政府性基金收支、无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、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 年度荆州市荆州区人民法院决算公开表（表 1-9）

2. 2021 年度荆州市荆州区人民法院整体支出绩效自评表

3. 2021 年度荆州市荆州区人民法院项目绩效自评表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：荆州市荆州区人民法院

2021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	2,571.97	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	2,562.70
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	97.97	八、社会保障和就业支出	39	139.76
	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	2,669.93	本年支出合计	58	2,702.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	96.79	年末结转和结余	60	64.26
	30			61	
总 计	31	2,766.72	总 计	62	2,766.72

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：荆州市荆州区人民法院

2021年度

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		2, 669. 93	2, 571. 97					97. 97
204	公共安全支出	2, 530. 17	2, 432. 21					97. 97
20405	法院	2, 530. 17	2, 432. 21					97. 97
2040501	行政运行	1, 775. 60	1, 772. 42					3. 19
2040502	一般行政管理事务	276. 63	202. 85					73. 78
2040504	案件审判	466. 28	455. 28					11. 00
2040506	“两庭”建设	11. 66	1. 66					10. 00
208	社会保障和就业支出	139. 76	139. 76					
20805	行政事业单位养老支出	139. 76	139. 76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139. 76	139. 76					

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：荆州市荆州区人民法院

2021年度

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, 702. 46	1, 912. 18	790. 28			
204	公共安全支出	2, 562. 70	1, 772. 42	790. 28			
20405	法院	2, 562. 70	1, 772. 42	790. 28			
2040501	行政运行	1, 772. 42	1, 772. 42				
2040502	一般行政管理事务	267. 33		267. 33			
2040504	案件审判	465. 85		465. 85			
2040506	“两庭”建设	57. 09		57. 09			
208	社会保障和就业支出	139. 76	139. 76				
20805	行政事业单位养老支出	139. 76	139. 76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139. 76	139. 76				

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

部门：荆州市荆州区人民法院

2021年度

公开04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	2,571.97	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	2,432.21	2,432.21		
	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	139.76	139.76		
	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	2,571.97	本年支出合计	59	2,571.97	2,571.97		
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	2,571.97	总 计	64	2,571.97	2,571.97		

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支出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：荆州市荆州区人民法院

2021年度

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, 571. 97	1, 912. 18	659. 79
204	公共安全支出	2, 432. 21	1, 772. 42	659. 79
20405	法院	2, 432. 21	1, 772. 42	659. 79
2040501	行政运行	1, 772. 42	1, 772. 42	
2040502	一般行政管理事务	202. 85		202. 85
2040504	案件审判	455. 28		455. 28
2040506	“两庭”建设	1. 66		1. 66
208	社会保障和就业支出	139. 76	139. 76	
20805	行政事业单位养老支出	139. 76	139. 76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139. 76	139. 76	

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明细表

部门：荆州市荆州区人民法院

公开06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	1,589.76	302	商品和服务支出	265.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	381.43	30201	办公费	22.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	435.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	421.29	30203	咨询费		310	资本性支出	1.37
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	3.36	31002	办公设备购置	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.76	30206	电费	28.93	31003	专用设备购置	0.19
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	35.09	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	94.51	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.63	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		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	55.42	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	33.87	30217	公务接待费	0.99	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	4.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.29	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	0.09	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	62.37	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	26.99	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.69			
人员经费合计		1,645.18	公用经费合计					267.00

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：103010003

公开07表

部门：荆州市荆州区人民法院

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
28.00		27.00		27.00	1.00	27.98		26.99		26.99	0.99

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：荆州市荆州区人民法院

2021年度

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。

备注：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：荆州市荆州区人民法院

2021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。

备注：本表无数据

2021 年度荆州市荆州区人民法院部门整体绩效自评表

单位名称：荆州市荆州区人民法院

填报日期：2022 年 3 月 9 日

单位名称		荆州市荆州区人民法院				
基本支出总额（万元）		1912. 18		项目支出总额（万元）	659. 79	
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率(A/B)	得分
		部门整体支出总额	2720. 4	2571. 97	94. 54%	18. 91
年度目标 1 (40 分)		发挥法院职能作用，公平公正办理各类刑事案件、民事案件、行政案件、再审案件、集中处理涉讼信访及群体性事件和清理化解涉讼信访积案。提高我院各类案件的执行率，加大化解“执行难”力度，转变执行作风，规范执行行为和队伍建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	各类案件审理结案率	96%	90. 43%	7. 54
		质量指标	案件发回重审率	2%	1. 99%	8
		时效指标	法定审限内案件结案率	96%	98. 3%	8
	效益指标	社会效益指标	裁判文书上网率	99%	92. 5%	7. 47
		社会效益指标	保护当事人合法权益	保障	保障	8
年度目标 2 (40 分)		深化司法体制改革，加强法官队伍建设，提高依法履职能力。2、加大法制宣传力度，通过“以案说法”、“公开失信人名单”等举措，普及法律知识，弘扬司法理念，加强社会监督，提升司法效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	年度计划工作完成率	100%	100%	8
		质量指标	公共设施完好率	100%	100%	8

		时效指标	信息系统运维保障及时率	100%	98%	7.84
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	保障	保障	8
		满意度指标	内部机构人员满意度	99%	95%	7.76
总分		97.52				
偏差大或目标未完成原因分析		1、部门整体支出执行率较低的原因是清理规范津补贴，部分人员经费暂未发放。 2、因年底收案数量较大，在统计案件审理结案率时将该部分未超过审限案件一并统计在内，导致各类案件审理结案率指标偏差较大 3、因人员配备及相关人员能力水平问题，未能及时保障效率，导致人员满意度指标相应下降				
改进措施及结果应用方案		1、优化指标设置及年初目标值 2、提高从业人员能力素养，优化人员配置				
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。						

2021 年度办案业务专项经费项目自评表

单位名称：荆州市荆州区人民法院

填报日期：2022 年 3 月 9 日

项目名称		荆州市荆州区人民法院办案业务专项经费					
		湖北省高级人民法院		项目实施单位	荆州市荆州区人民法院		
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	455.38	455.28	99.98%	20.00	
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 (50 分)	数量指标	有财产可供执行案件法定审限内执结率		95%	95.6	10
		质量指标	案件发回重审率		2%	1.99%	10
		数量指标	各类案件审理结案率		96%	90.43%	9.42
		时效指标	法定审限内案件结案率		96%	98.30%	10
		成本指标	案均办案成本		不超预算	不超预算	10
	效益 指标 (30 分)	社会效益	裁判文书上网率		99%	92.50%	14.02
		社会效益	保护当事人合法权益		保障	保障	15
总分		98.44					
偏差大或目标未完成原因分析		1、因年底收案数量较大，在统计案件审理结案率时将该部分未超过审限案件一并统计在内，导致该指标偏差较大 2、因当年存在较预期过多的不宜公开上网的案件，导致实际裁判文书上网率偏差较大					
改进措施及结果应用方案		优化指标设置及年初目标值，如合并各类案件各类案件审理结案率和法定审限内案件结案率指标，降低裁判文书上网率年初目标值等					
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。							

2021 年度综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称：荆州市荆州区人民法院

填报日期：2022 年 3 月 9 日

项目名称		荆州市荆州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		荆州市荆州区人民法院	
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	136.14	136.14	100.00%	20.00	
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 (50 分)	数量指标	年度计划工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	公共设施完好率		100%	100%	10
		时效指标	年度计划工作完成及时率		98%	98%	10
		时效指标	设备设施及时维护率		98%	95%	9.69
		成本指标	项目成本控制率		不超预算	不超预算	10
	效益指标 (30 分)	社会效益	保障机关正常运转		保障	保障	15
		满意度指标	内部机构人员满意度		99%	95%	14.39
总分		99.08					
偏差大或目标未完成原因分析		因新冠疫情影响，年度工作计划完成及时率受到一定影响。预算编制的科学性、前瞻性和准确性有待进一步提升，且预算执行刚性约束力不够。					
改进措施及结果应用方案		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。增设压力性指标，提升绩效管理作用。					
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。							

2021 年度信息化建设（运维）专项经费项目自评表

单位名称：荆州市荆州区人民法院 填报日期：2022 年 3 月 9 日

项目名称		荆州市荆州区人民法院信息化建设（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		荆州市荆州区人民法院
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	25.4	25.4	100.00%	20.00	
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 (50 分)	数量指	系统正常运行率		95%	98%	10
		质量指	信息系统验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	信息系统数据适时更新率		95%	96%	10
		时效指标	信息系统运维保障及时率		100%	98%	9.8
		成本指	项目成本控制率		不超预算	不超预算	10
	效益 指标 (30 分)	社会效	审判信息公开率		95%	95.2%	15
		社会效益	支撑线上线下“一站式”诉讼及审判服务		支撑	支撑	15
总分		99.80					
偏差大或目标未完成原因分析		受新冠疫情影响线上办公比重增加，对信息系统的保障能力提出了更高的要求，出现了系统故障维修不及时的情况。					
改进措施及结果应用方案		加强自身学习，创新工作方式方法，切实提高技术服务保障能力和水平。					
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。							