

# 武汉铁路运输法院

## 2020 年度部门决算公开的说明

### 目 录

#### 一、主要职责和机构设置

(一) 主要职责

(二) 内部机构设置情况

#### 二、2020 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”经费支出的说明

#### 四、关于机关运行经费支出的说明

#### 五、关于政府采购支出的说明

#### 六、关于国有资产占有情况说明

#### 七、关于 2020 年度预算绩效情况说明

#### 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) 主要职责**

依法审理刑事、民事、行政一审案件；依法审理上级人民法院指令再审的案件；依法审理上级法院指定管辖的刑事、民事、行政案件；依法执行已发生法律效力判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件；调查研究审判中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与综合治理工作；对本院法官和工作人员组织专业培训；按干部管理权限管理法官和其他工作人员，协助中院考察干部人选；领导本院监察工作；在审判中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律；管理本院的司法行政工作。

### **(二) 内部机构设置情况**

武汉铁路运输法院内设机构 9 个，具体为：综合办公室、政治部（机关党委督查室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。

## **二、2020 年度部门决算收支情况**

### **(一) 收入支出决算总体情况**

2020 年度收入支出决算数 1990.67 万元，比 2019 年度减少 33.5 万元，减少 1.7%。其中：

1、收入总计 1990.67 万元，具体包括：

(1) 财政拨款收入 1849.84 万元，比 2019 年度减少 45.17 万元，减少 2.4%，减少的主要原因一是上年度因办理扫黑除恶专案，申请调增了办案业务经费，用于保障专案的法庭改造及信息化建设等，2020 年度无此项支出；二是按照压减一般性支出要求，2020 年度对经费进行了压减。

(2) 其他收入 11.71 万元，比 2019 年度增加了 10.9 万元，增加 1345.7%，增加的主要原因是新冠肺炎疫情防控工作需要，2020 年度其他收入包含防疫专项资金 10 万元，

因此较上年有较大增长。

(3) 年初结转结余 129.13 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结余，也包括其他收入结转和结余。

2、支出总计 1990.67 万元。具体包括：

(1) 本年度支出合计 1863.65 万元，比 2019 年度减少 31.39 万元，减少 1.7%，减少的原因是一是上年度因办理扫黑除恶专案，申请调增了办案业务经费，用于保障专案的法庭改造及信息化建设等，2020 年度无此项支出；二是按照压减一般性支出要求，2020 年度对经费进行了压减。其中：公共安全支出 1773.08 万元，占总支出的 95.1%，社会保障和就业支出 77.38 万元，占总支出的 4.2%，医疗卫生和计划生育支出 13.18 万元，占总支出的 0.7%。

(2) 年末结转和结余 127.02 万元。为当年或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**

2020 年度财政拨款收入支出决算数 1947.27 万元，比 2019 年度减少 45.18 万元，减少 2.3%。其中：

1、财政拨款收入总计 1947.27 万元，具体包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1849.84 万元，比 2019 年度减少 45.17 万元，减少 2.4%，减少的主要原因一是上年度因办理扫黑除恶专案，申请调增了办案业务经费，用于保障专案的法庭改造及信息化建设等，2020 年度无此项支出；二是按照压减一般性支出要求，2020 年度对经费进行了压减。

(2) 年初财政拨款结转结余 97.43 万元。为以前年度财政拨款支出预算尚未完成、结转 to 当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

2、财政拨款支出总计 1947.27 万元。具体包括：

(1) 本年度财政拨款支出 1849.84 万元，比 2019 年度减少 45.17 万元，减少 2.4%，减少的原因是一是上年度因办理扫黑除恶专案，申请调增了办案业务经费，用于保障专案的法庭改造及信息化建设等，2020 年度无此项支出；二是按

照压减一般性支出要求,2020 年度对经费进行了压减。其中:其中公共安全支出 1759.27 万元,占总支出的 95.1%,社会保障和就业支出 77.38 万元,占总支出的 4.2%,医疗卫生和计划生育支出 13.18 万元,占总支出的 0.7%。

(2) 年末结转和结余 97.43 万元。为当年或以前年度财政拨款支出未完成,需延至以后年度按有关规定继续使用的资金。

### **(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1591.63 万元,比 2019 年度增加 80.56 万元,增长 5.3%,增长的主要原因是新进人员工资、公务员晋级晋档等政策性调资等经费支出引起人员经费较上年度增长。一般公共预算财政拨款基本支出比年初预算减少 15.04 万元,减少 0.9%,减少的主要原因是根据省财政厅工作要求压减了一般性支出,其中压减公用经费 24.85 万元。

### **三、关于“三公”经费支出的说明**

2020 年度“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。2020 年度“三公”经费决算支出 11.82 万元,与 2019 年度决算相比减少 7.14 万元,降幅 37.7%;与 2020 年度预算数相比减少 5.18 万元,降幅 30.5%。其中:

#### **(一) 因公出国(境)费 2020 年度决算 0 万元。**

与年初预算一致,差异率为 0。与 2019 年度决算相比减少 6.36 万元,降幅 100%,减少原因是 2020 年度无因公出国工作安排。

#### **(二) 公务用车购置费 2020 年度决算 0 万元。**

2020 年度公务用车购置数为 0 台,公务用车保有量为 10 台。与年初预算一致,差异率为 0。与 2019 年度决算一致,差异率为 0。

#### **(三) 公务用车运行维护费 2020 年度决算 11.66 万元。**

与年初预算相比减少 4.34 万元,降幅 27.1%;与 2019 年度决算相比减少 0.68 万元,降幅 5.5%,与年初预算和上年度决算数相比均下降的原因是厉行节约,降低了公务用车

运行成本。

#### **（四）公务接待费 2020 年度决算 0.17 万元。**

与年初预算相比减少 0.83 万元，降幅 83%；与 2019 年度决算相比减少 0.09 万元，降幅 34.6%，与年初预算和上年度决算数相比均下降的原因是受疫情影响，公务接待活动减少。厉行节约，压缩公务接待费。全年公务接待批次 3 次，接待人次 21 人。

#### **四、关于机关运行经费支出的说明**

2020 年度机关运行经费支出 237.75 万元，其中：办公费 13.11 万元、印刷费 2.89 万元、水费 0.34 万元、电费 10.8 万元、邮电费 20.01 万元、物业管理费 58.41 万元、维修（护）费 7.91 万元、租赁费 2.16 万元、公务接待费 0.17 万元、委托业务费 8 万元、工会经 20 万元、福利费 2.56 万元、其他交通费用 40.41 万元、其他商品服务支出 50.98 万元。

2020 年度机关运行经费支出比年初预算减少 41.05 万元，降幅 14.7%，减少主要原因是 2020 年度压减了一般性支出，减少机关运行相关开支。

#### **五、关于政府采购支出的说明**

2020 年度我院政府采购支出合计 102.75 万元。其中政府采购货物支出 5.21 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 97.54 万元。授予中小企业合同金额 78.43 万元，占政府采购支出总额的 76.3%。其中：授予小微企业合同金额 9.6 万元，占政府采购支出总额的 9.3%。

#### **六、关于国有资产占有的情况说明**

截止 2020 年 12 月 31 日，资产系统账面共有车辆 10 台，包括：执法执勤用车 6 台、特种专业技术用车 4 台；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### **七、关于 2020 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 2020 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 2 个，资金

228.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.7%，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，项目实施未超预算。办案业务专项经费项目质量指标、成本指标、效益指标基本完成。“两庭”建设（修缮）专项经费项目资金未到位，项目未实施。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2020 年度的预算编制基本合理，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，由于“两庭”建设（修缮）专项经费项目资金未到位，项目未实施，整体预算执行率较低。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我院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、2020 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 1864.83 万元，执行数为 228.95 万元，完成预算 12.3%。主要产出和效益：2020 年案件办案成本未超预算，案件质量评查合格率 100%，案件发回重审率达标，案件立案率 100%，裁判文书上网率 94.86%，促进经济发展社会和谐稳定，保护当事人合法权益。

发现的问题及原因：当年结案率未达到目标值，主要原因是案件疑难复杂程度增加，审理难度加大；案件类型增多，出现了很多新型案件。项目预算执行率较低，主要原因是 2020 年我院预计 2020 年资产收益拨款（土地拆迁补偿款）7000 万元，财政按 80%下达资产收益拨款控制数 5600.24 万元，但我院“两庭”建设（修缮）项目 2020 年投资评审金额为 4000 万元，剩余 1600.24 万元只能在办案业务专项经费中安排支出。由于 2020 年拆迁款未到位，该项支出未执行。

下一步改进措施：提高办案质效，在保障办案质量的前提下，不断提高办案效率。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。

### 2、2020 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 4000 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%，绩效目标未完成。

发现的问题及原因：绩效目标未完成、未能充分应用绩效评价结果。主要原因是我院“两庭”建设项目财政资金总额 4000 万元，资金来源为纳入预算管理的非税收入拨款 4000 万元（预计的拆迁补偿款），由于与相关部门拆迁补偿协议等事宜未沟通协调到位，项目资金未到位，审判法庭新建项目未实施。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。

下一步改进措施：加快推进与土地征收相关部门工作沟通协调，根据工作进度合理编制项目预算。加强项目预算编制前期规划，科学合理测评当年所需预算资金规模，强化预算编制与执行的匹配性。

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 1、部门绩效评价结果应用情况

加强项目预算执行和绩效目标完成情况管理；按照省院要求完善和规范项目绩效考核指标。

#### 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预算编制、绩效目标调整的重要依据，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）2020 年度我院决算公开表见附件，我院 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出、无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，故 2020 年度决算公开表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《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）其他支出：指除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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、2020 年度武汉铁路运输法院决算公开表  
2、2020 年度武汉铁路运输法院整体绩效自评表  
3、2020 年度武汉铁路运输法院整体绩效自评结果  
4、2020 年度办案业务专项经费项目自评表  
5、2020 年度办案业务专项经费项目自评结果  
6、2020 年度“两庭”建设（修缮）专项经费项目自评  
表  
7、2020 年度“两庭”建设（修缮）专项经费项目自评  
结果

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉铁路运输法院

2020年度

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	1,849.84	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	1,773.08
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	11.71	八、社会保障和就业支出	39	77.38
	9		九、卫生健康支出	40	13.18
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,861.54	<b>本年支出合计</b>	58	1,863.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	129.13	年末结转和结余	60	127.02
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1,990.67	<b>总 计</b>	62	1,990.67

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。

## 收入决算表

部门：武汉铁路运输法院

2020年度

公开02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		1,861.54	1,849.84					11.71
204	公共安全支出	1,770.97	1,759.27					11.71
20405	法院	1,770.97	1,759.27					11.71
2040501	行政运行	1,512.77	1,501.07					11.71
2040502	一般行政管理事务	258.20	258.20					
208	社会保障和就业支出	77.38	77.38					
20805	行政事业单位养老支出	77.38	77.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.38	77.38					
210	卫生健康支出	13.18	13.18					
21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18					
2101101	行政单位医疗	13.18	13.18					

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  
金额单位：万元

部门：武汉铁路运输法院

2020年度

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		1,863.65	1,602.60	261.05			
204	公共安全支出	1,773.08	1,512.03	261.05			
20405	法院	1,773.08	1,512.03	261.05			
2040501	行政运行	1,512.03	1,512.03				
2040502	一般行政管理事务	261.05		261.05			
208	社会保障和就业支出	77.38	77.38				
20805	行政事业单位养老支出	77.38	77.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.38	77.38				
210	卫生健康支出	13.18	13.18				
21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18				
2101101	行政单位医疗	13.18	13.18				

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：武汉铁路运输法院

2020年度

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	1,849.84	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	1,759.27	1,759.27		
	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	77.38	77.38		
	9		九、卫生健康支出	41	13.18	13.18		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,849.84	<b>本年支出合计</b>	59	1,849.84	1,849.84		
年初财政拨款结转和结余	28	97.43	年末财政拨款结转和结余	60	97.43	97.43		
一般公共预算财政拨款	29	97.43		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				
<b>总 计</b>	32	1,947.27	<b>总 计</b>	64	1,947.27	1,947.27		

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：武汉铁路运输法院

2020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		1,849.84	1,591.63	258.20
204	公共安全支出	1,759.27	1,501.07	258.20
20405	法院	1,759.27	1,501.07	258.20
2040501	行政运行	1,501.07	1,501.07	
2040502	一般行政管理事务	258.20		258.20
208	社会保障和就业支出	77.38	77.38	
20805	行政事业单位养老支出	77.38	77.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.38	77.38	
210	卫生健康支出	13.18	13.18	
21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18	
2101101	行政单位医疗	13.18	13.18	

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：武汉铁路运输法院

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	1,290.25	302	商品和服务支出	237.75	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	178.89	30201	办公费	13.11	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	464.72	30202	印刷费	2.89	30702	国外债务付息		
30103	奖金	430.92	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	0.34	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.38	30206	电费	10.80	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.01	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	58.41	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	122.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	15.70	30213	维修（护）费	7.91	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.16	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	63.64	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	50.45	30217	公务接待费	0.17	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		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	13.18	30227	委托业务费	8.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.56	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.41				
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	50.98				
人员经费合计		1,353.89	公用经费合计						237.75

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:

部门: 武汉铁路运输法院

2020年度

公开07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
17.00	0.00	16.00	0.00	16.00	1.00	11.82		11.66		11.66	0.17

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：武汉铁路运输法院

2020年度

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：武汉铁路运输法院本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，因此本表为空表。

# 2020 年度武汉铁路运输法院整体绩效自评结果

(摘要版)

## 一、自评结论

### (一) 部门整体绩效自评得分

整体绩效自评得分 84.3 分。

### (二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 我院整体支出预算总额 7501.5 万元，执行数 1863.65 万元（其中基本支出 1602.60 万元、项目支出 261.05 万元），执行率 24.84%。

2. 完成的绩效目标：案件办案成本未超预算；案件质量评查合格率 100%；案件发回重审率达标；案件立案率 100%；促进经济发展社会和谐稳定；保护当事人合法权益；裁判文书上网率 94.86%，上述绩效目标均完成。

3. 未完成的绩效目标：案件结案率 88.12%，未达到绩效目标。

### (三) 存在的问题和原因

1. 项目预算执行率较低，主要原因是 2020 年我院预计 2020 年资产收益拨款（土地拆迁补偿款）7000 万元，财政按 80% 下达资产收益拨款控制数 5600.24 万元，但我院“两庭”建设（修缮）项目 2020 年投资评审金额为 4000 万元，剩余 1600.24 万元只能在办案业务专项经费中安排支出。由

于 2020 年拆迁款未到位，该项支出未执行。

2. 当年结案率未达到目标值，主要原因是案件疑难复杂程度增加，审理难度加大；案件类型增多，出现了很多新型案件。

3. 未能充分应用绩效评价结果。

#### （四）下一步拟改进措施

1. 强化法官业务能力提升，强化审判流程管理，明确审判绩效考核标准，狠抓执法办案，努力争创一流业绩。

2. 绩效评价结果应用是强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段，我院将根据此次绩效自评结果，归纳问题，认真整改，加强项目管理。

附件：2020 年度武汉铁路运输法院整体部门自评表（附后，格式参见附 2）

## 2020 年度武汉铁路运输法院整体绩效自评表

单位名称：武汉铁路运输法院

填报日期：2021 年 2 月 23 日

单位名称	武汉铁路运输法院					
基本支出总额	1602.60			项目支出总额		261.05
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	7501.5	1863.65	24.84%	5	
年度目标 1: (80分)	审理指定管辖跨区划行政案件、刑事、民事和执行、国家赔偿案件以及化解涉诉信访和群体性事件，积极探索庭审制度新模式，提升审判质效。					
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	案件结案率	95%	88.12%	9.3
		成本指标	案件办案成本	不超预算	不超预算	10
		质量指标	案件发回重审率	逐年降低	达标	10
			案件质量评查合格率	100%	100%	10
		数量指标	案件立案率	95%	100%	10
	效益 指标	社会效益	促进经济发展社会和谐稳定	促进	促进	10
			保护当事人合法权益	保障	保障	10
			裁判文书上网率	80%	94.86%	10
总分	84.3					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1、预算执行率较低，主要原因是2020年我院预计2020年资产收益拨款（土地拆迁补偿款）7000万元，财政按80%下达资产收益拨款控制数5600.24万元，但我院“两庭”建设（修缮）项目2020年投资评审金额为4000万元，“两庭”建设（修缮）项目4000万元，剩余1600.24万元在办案业务专项经费中安排支出。由于2020年拆迁款未到位，该项支出5600.24万元未执行。</p> <p>2、当年结案率未达到目标值，主要原因案件疑难复杂程度增加，审理难度加大；案件类型增多出现了很多新型案件。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、协调开展我院房屋征收工作，按照工作进度，科学编制相关项目预算。</p> <p>2、提高办案质效，在保障办案质量的前提下，不断提高办案效率。</p>

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。

# 2020 年度办案业务专项经费项目自评结果

(摘要版)

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

项目绩效自评 81.8 分。

### (二) 绩效目标完成情况

1. 2020 年度项目财政资金总额 1864.83 万元，实际执行 228.95 万元，执行率 12.27%。

2. 2020 年案件办案成本未超预算；案件质量评查合格率 100%；案件发回重审率达标；案件立案率 100%；促进经济发展社会和谐稳定；保护当事人合法权益；裁判文书上网率 94.86%，上述绩效目标均完成。

3. 未完成的绩效目标：案件结案率 88.12%，未达到绩效目标。

### (三) 存在的问题和原因

1. 项目预算执行率较低，主要原因是 2020 年我院预计 2020 年资产收益拨款（土地拆迁补偿款）7000 万元，财政按 80% 下达资产收益拨款控制数 5600.24 万元，但我院“两庭”建设（修缮）项目 2020 年投资评审金额为 4000 万元，剩余 1600.24 万元只能在办案业务专项经费中安排支出。由

于 2020 年拆迁款未到位，该项支出未执行。

2. 当年结案率未达到目标值，主要原因是案件疑难复杂程度增加，审理难度加大；案件类型增多，出现了很多新型案件。

#### （四）下一步拟改进措施

1. 协调开展我院房屋征收工作，按照工作进度，科学编制相关项目预算。

2. 提高办案质效，在保障办案质量的前提下，不断提高办案效率。

附件：2020 年度办案业务专项经费项目自评表（附后，格式参见附 1）

附 1:

## 2020 年度办案业务专项经费项目自评表

单位名称：武汉铁路运输法院

填报日期：2021 年 2 月 23 日

项目名称		武汉铁路运输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		武汉铁路运输法院		
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	1864.83	228.95	12.27%	2.5	
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	案件结案率		95%	88.12%	9.3
		成本指标	案件办案成本		不超预算	不超预算	10
		质量指标	案件发回重审率		逐年降低	达标	10
			案件质量评查合格率		100%	100%	10
		数量指标	案件立案率		95%	100%	10
	效益 指标	社会效益	促进经济发展社会和谐稳定		促进	促进	10
			保护当事人合法权益		保障	保障	10
			裁判文书上网率		80%	94.86%	10
总分		81.8					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1、项目预算执行率较低,主要原因是2020年我院预计2020年资产收益拨款(土地拆迁补偿款)7000万元,财政按80%下达资产收益拨款控制数5600.24万元,但我院“两庭”建设(修缮)项目2020年投资评审金额为4000万元,剩余1600.24万元只能在办案业务专项经费中安排支出。由于2020年拆迁款未到位,该项支出未执行。</p> <p>2、当年结案率未达到目标值,主要原因是案件疑难复杂程度增加,审理难度加大;案件类型增多出现了很多新型案件。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、协调开展我院房屋征收工作,按照工作进度,科学编制相关项目预算。</p> <p>2、提高办案质效,在保障办案质量的前提下,不断提高办案效率。</p>

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。

# 2020 年度“两庭”建设（修缮）专项经费项目自评结果

（摘要版）

## 一、自评结论

### （一）自评得分

项目绩效自评 0 分。

### （二）绩效目标完成情况

1. 2020 年度项目财政资金总额 4000 万元，实际执行 0 万元，执行率 0。

2. 完成的绩效目标：绩效目标未完成。

3. 未完成的绩效目标：绩效目标未完成。

### （三）存在的问题和原因

存在的问题：绩效目标未完成；未能充分应用绩效评价结果。

原因：我院“两庭”建设项目财政资金总额 4000 万元，资金来源为纳入预算管理的非税收入拨款 4000 万元（预计的拆迁补偿款），由于与相关部门拆迁补偿协议等事宜未沟通协调到位，项目资金未到位，审判法庭新建项目未实施。

### （四）下一步拟改进措施

加快推进与土地征收相关部门工作沟通协调，根据工作进度合理编制项目预算。

附件：2020 年度“两庭”建设（修缮）专项经费项目自  
评表（附后，格式参见附 1）

附 1:

## 2020 年度“两庭”建设（修缮）专项经费项目自评表

单位名称：武汉铁路运输法院

填报日期：2021 年 2 月 23 日

项目名称	武汉铁路运输法院“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		武汉铁路运输法院		
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	4000	0	0	0		
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	工程项目按计划完成率		95%	0	0
		质量指标	完工项目验收质量合格率		100%	0	0
		时效指标	工程按进度完成及时率		90%	0	0
		成本指标	项目成本控制率		达标	0	0
	效益 指标	社会效益	工程安全事故		保障	项目未实施	0
	满意 度指 标	满意度指 标	工作环境满意率		促进	项目未实施	0
总分	0						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>我院“两庭”建设项目财政资金总额 4000 万元，资金来源为纳入预算管理的非税收入拨款 4000 万元（预计的拆迁补偿款），由于与相关部门拆迁补偿协议等事宜未沟通协调到位，项目资金未到位，审判法庭新建项目未实施。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>加快推进与土地征收相关部门工作沟通协调，根据工作进度合理编制项目预算。</p>

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 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），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。