

宜都市人民法院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 宜都市人民法院概况.....	3
一、单位主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2022 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
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.....	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
第三部分 2022 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.....	10
三、支出决算情况说明.....	10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
十、机关运行经费支出说明.....	15
十一、政府采购支出说明.....	15
十二、国有资产占用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明...	19
第四部分 其他需要说明的情况.....	19
第五部分 名词解释.....	19
第六部分 附件.....	21
附件一、2022 年度宜都市人民法院整体部门自评表..	22
附件二、2022 年度办案业务专项经费项目自评表.....	25
附件三、2022 年度综合运转保障专项经费项目自评表	27

第一部分 宜都市人民法院概况

一、单位主要职责

1. 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。

2. 依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力判决、裁定，依法再审。

3. 依法行使司法执行权和司法决定权。

4. 对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现问题提出司法建议。

5. 负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

6. 领导本院的监察工作。

7. 管理本院的有关经费和物资装备。

8. 在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

9. 承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置情况

本院内设机构 8 个，具体为：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：宜都市人民法院

公开01表
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	2,707.61	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	2,630.80
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	38.19	八、社会保障和就业支出	39	115.00
	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	2,745.80	本年支出合计	58	2,745.80
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	
总计	31	2,745.80	总计	62	2,745.80

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：宣都市人民法院

公开02表
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		2745.80	2707.61					38.19
204	公共安全支出	2630.80	2592.61					38.19
20405	法院	2630.80	2592.61					38.19
2040501	行政运行	1957.03	1957.03					
2040502	一般行政管理事务	238.27	238.27					
2040504	案件审判	397.31	397.31					
2040505	案件执行	38.19						38.19
208	社会保障和就业支出	115.00	115.00					
20805	行政事业单位养老支出	115.00	115.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.00	115.00					

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：宣都市人民法院

公开03表
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		2745.80	2072.03	673.77			
204	公共安全支出	2630.80	1957.03	673.77			
20405	法院	2630.80	1957.03	673.77			
2040501	行政运行	1957.03	1957.03				
2040502	一般行政管理事务	238.27		238.27			
2040504	案件审判	397.31		397.31			
2040505	案件执行	38.19		38.19			
208	社会保障和就业支出	115.00	115.00				
20805	行政事业单位养老支出	115.00	115.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.00	115.00				

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

部门：宣都市人民法院

公开04表
单位：万元

部门：宜春市人民医院

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	2707.61	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	2592.61	2592.61		
	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	115.00	115.00		
	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	2707.61	本年支出合计	59	2707.61	2707.61		
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	2707.61	总计	64	2707.61	2707.61		

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。

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
单位：万元

部门：宜都市人民法院

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		2,707.61	2,072.03	635.58
204	公共安全支出	2,592.61	1,957.03	635.58
20405	法院	2,592.61	1,957.03	635.58
2040501	行政运行	1,957.03	1,957.03	
2040502	一般行政管理事务	238.27		238.27
2040504	案件审判	397.31		397.31
208	社会保障和就业支出	115.00	115.00	
20805	行政事业单位养老支出	115.00	115.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.00	115.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：宣都市人民法院

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	1672.20	302	商品和服务支出	364.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	344.92	30201	办公费	37.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	390.71	30202	印刷费	11.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	537.29	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	1.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.00	30206	电费	22.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	47.88	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	132.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	143.86	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	7.83	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	35.43	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	3.51	30217	公务接待费	4.64	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	24.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	37.14	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	22.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	58.24	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	58.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	61.64			
人员经费合计		1707.63	公用经费合计					364.40

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、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07表

部门：宣都市人民法院

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. 无此内容，为空表。

八、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

部门：宜都市人民法院 公开08表
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. 无此内容，为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：宜都市人民法院 公开09表
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
76.96		72.21	35.86	36.35	4.75	74.95		70.31	35.86	34.45	4.64

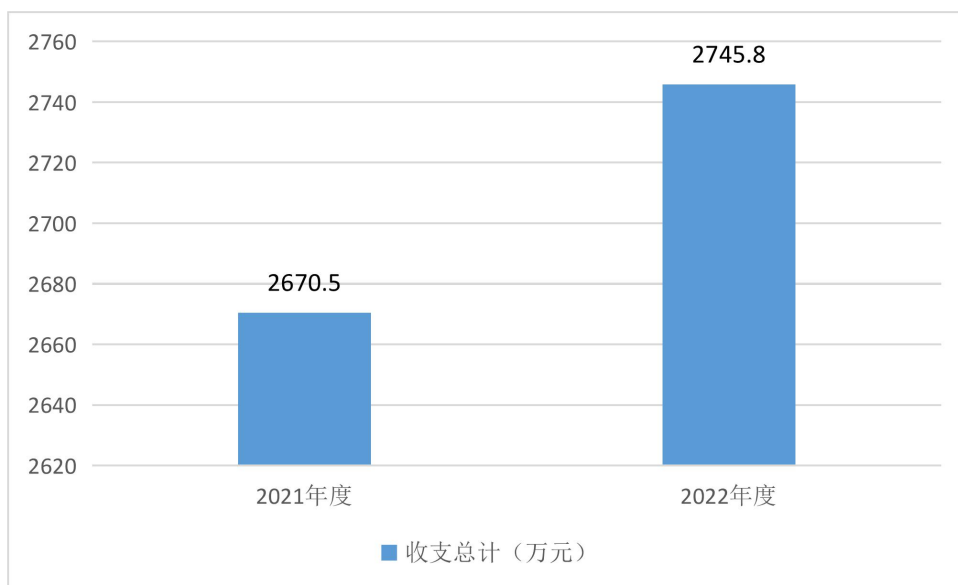
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2745.8 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 75.3 万元，增长 2.8%，主要原因是增人增资导致人员经费增加；本年度六专四室建设更换了两部电梯使项目经费增加。

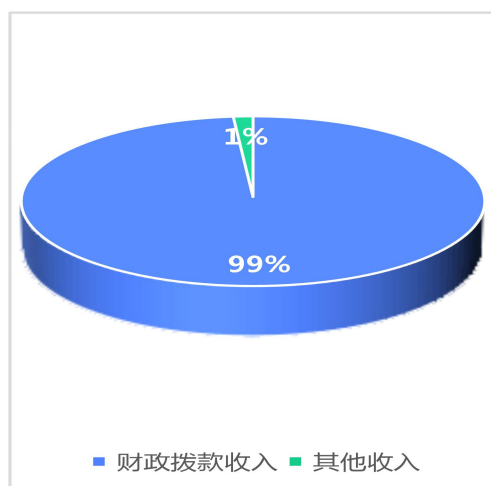
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2745.8 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 75.3 万元，增长 2.8%。其中：财政拨款收入 2707.61 万元，占本年收入 98.6%；其他收入 38.19 万元，占本年收入 1.4%。

图 2：收入决算结构

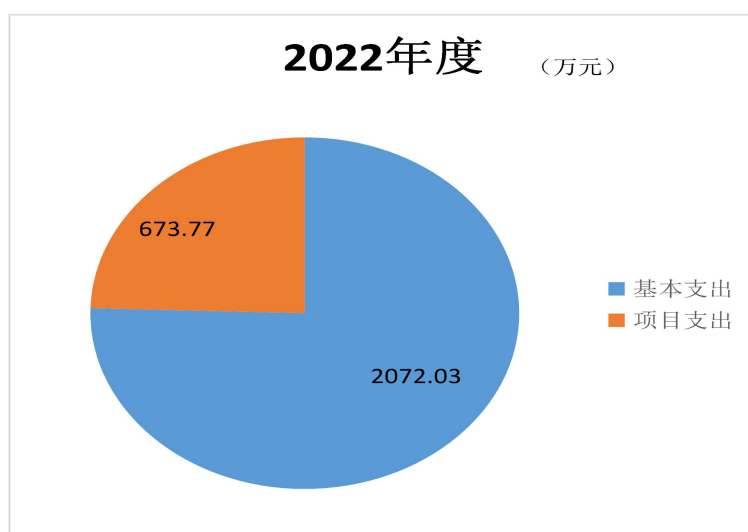


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2745.8 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 75.3 万元，增长 2.8%。其中：基本支出 2072.03 万元，占本年支出 75.5%；项目支出 673.77 万元，占本年支

出 24.5%。

图 3：支出决算结构

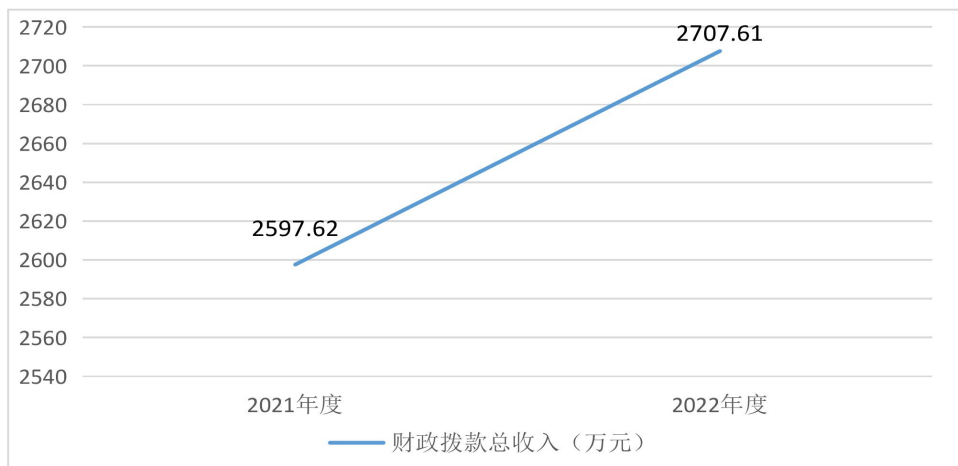


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2707.61 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 109.99 万元，增长 4.2%。主要原因是 2022 年度正常增人增资导致的人员经费增加；六专四室建设更换了审判楼两部电梯使案件审判项目经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2707.61 万元，比 2021 年度决算数增加 109.99 万元。增加的主要原因是 2022 年度正常增人增资导致人员经费增加；六专四室建设更换了两部电梯使项目经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2707.61 万元，占本年支出合计的 98.6%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 109.99 万元，增长 4.2%。主要原因是相比 2021 年度，增人增资导致人员经费增加；六专四室建设更换了两部电梯致项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2707.61 万元，主要用于以下方面：

1.公共安全（类）支出 2592.61 万元，占 95.8%。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 115 万元，占 4.2%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2575.8 万元，支出决算为 2707.61 万元，完成年初预算的 105.1%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1805.79 万元，支出决算为 1957.03 万元，完成年初预算的 108.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是政策性增资和追加人员经费绩效奖金；二是上年度人员经费结转到本年度。

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 238.27 万元，支出决算为 238.27 万元，完成年初预算的 100%。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 416.74 万元，支出决算为 397.31 万元，完成年初预算的 95.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：为厉行节约，严控支出，按 2022 年度省财政厅工作要求压缩一般性支出 3%，案件审判项目经费中压缩 18.95 万元。

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）。年初预算为 115 万元，支出决算为 115 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2072.03 万元，其中：

人员经费 1707.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 364.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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。

八、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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 76.96 万元，支出决算为 74.95 万元，完成预算的 97.4%。较上年增加 27.04 万元，增长 56.4%。决算数小于预算数的主要原因：一是我院三公经费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、据实报销；二是因更新车辆后车况较好，公车运行费用较预算数减少。决算数较上年增加的主要原因：本年度公务用车购置计划较上年增加一台，故公务用车购置及运行费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。较上年决算数持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 72.21 万元，支出决算为 70.31 万元，完成预算的 97.4%；较上年增加 24.3 万元，增长 50.7%。决算数小于预算数的主要原因：更新车辆后车况较好，公车运行费用较预算数减少。决算数较上年增加的

主要原因：本年度购置新能源汽车 2 台，较上年购置数多 1 台。其中：

(1)公务用车购置费支出 35.86 万元，主要是根据鄂管车函（2021）114 号，按照公务用车购置计划我院 2022 年度更新两辆新能源汽车。本年度更新公务用车 2 辆。

(2)公务用车运行费支出 34.45 万元，主要用于公务车的维修保养、保险、燃料以及省外出差的过路过桥费。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3.公务接待费预算为 4.75 万元，支出决算为 4.64 万元，完成预算的 97.7%，较上年减少 0.11 万元，下降 2.3%。决算数小于预算数的主要原因：严控公务接待费支出。决算数较上年度减少的主要原因：严格遵守接待规定，厉行节约，接待批次减少。

本年无外宾接待支出。

国内公务接待支出 4.64 万元，接待对象主要是开展公务活动的单位或个人，主要是开展考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等工作。2022 年共接待国内来访团组 60 个，378 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 364.4 万元，比上年决算数增加 5.01 万元，增长 1.4%。比年初预算数减少 0.35 万元，减少 0.1%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少了水电、印刷制品等费用。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 152.57 万元，其中：政府采购货物支出 114.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 38.2 万元。授予中小企业合同金额 125.03 万元，占政府采购支出总额的 81.9%，其中：授予小微企业合同金额 89.17 万元，占授予中小企业合同金额的 71.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 55.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 16 辆，其中，执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 2 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 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 635.58 万元，除不可预见费项目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，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，从评价情况来看，2022 年度的预算编制基本合理，基本完成全年绩效数量指标。办案业务经费未超出年初预算，完成本年度绩效成本指标。案件受理数、结案率、案件发回重审率、审判流程信息

有效公开率、网上信访回复率均达到绩效目标。扶贫达标率、人大工作报告赞成票占比、系统正常运行率、公共设施完好率、年度计划工作完成及时率均已完成。审判楼清洁有序，招录法官助理满意度、干警工作环境满意度等指标均达目标。但存在法定（正常）审限内结案率未达 100%的问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 397.79 万元，执行数为 397.31 万元，完成预算 99.9%。主要产出和效益：案件受理数 4502 件，结案率 97.8%，案件发回重审率 0.5%，审判流程信息有效公开率 100%，网上信访回复率 100%，案件办案成本不超预算，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：2022 年度完成了大部分办案业务经费项目的绩效目标，但是也存在上诉案件移送时长，法定（正常）审限内结案率未达 100%的问题。

下一步改进措施：一是参照 2022 年办案业务经费及审判执行工作的绩效情况，综合考评审判人员及审判辅助人员等的工作情况，并将考核结果运用于目标考核奖励的发放；二是加强绩效指标设定的科学性；三是要加强上诉效率的管理，制定规范化流程并运用到实践中。

2.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 161 万元，执行数为 161 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成招录法官助理人数 5 名，宣传报道次数 82 次，扶贫达标率 100%，人大工作报告赞成

票占比 100%，系统正常运行率 95%，公共设施完好率 95%，年度计划工作完成及时率 100%，审判楼清洁，招录法官助理满意度 100%，干警工作环境满意度 100%等全部指标。

发现的问题及原因：虽然 2022 年度完成了综合运转保障专项经费的全部绩效目标，但是也存在了绩效目标的设立的不全面，没有考虑当年发展情况，目标设立偏低的问题。

下一步改进措施：提高预算编制准确性，加强预算执行，加强绩效指标设定的科学性。加强设备设施维护，降低能耗的消耗。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。2022 年度本单位绩效目标基本全部完成，但法定（正常）审限内结案率 99.3%，未达到绩效目标 100%。在绩效评价结果应用中，将预算安排与绩效评价紧密结合，根据绩效评价结果及时调整下年度预算安排。一是参照 2022 年办案业务经费及审判执行工作的绩效情况，重点综合考评审判人员及审判辅助人员等的工作情况，并将考核结果运用于目标考核奖励的发放；二是加强绩效指标设定的科学性；三是要加强上诉效率的管理，制定规范化流程并运用到实践中。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据绩效结果，本单位提升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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无政府性基金收支、国有资本经营预算财政拨款支出、财政专项支出、专项转移支付支出，故 2022 年度决算公开表中表 7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、表 8《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业

收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

4.公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和各种非诉讼执行活动的支出。

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(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第六部分 附件

附件一、2022 年度宜都市人民法院整体部门自评表

2022 年度宜都市人民法院整体部门自评表

单位名称:		宜都市人民法院						
基本支出总额:		2072.03 万元			项目支出总额:		673.77 万元	
年度目标:		集中精力和资源全力办好案件，妥善运用司法手段化解社会矛盾、保护群众利益、促进社会 and 保障经济发展。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标 权重	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	运行 成本 (8)	公用经费 控制（2）	公用经费 控制率	绩效基本型	2	≤100%	99.9%	2
		在职人员 控制（2）	在职人员 控制率	绩效基本型	2	≤100%	95.1%	2
		项目支出 成本控制 (4)	会议费控 制率	绩效基本型	2	≤100%	0	2
			“三公经 费”变动率	绩效基本型	2	≤0%	38.8%	0
	管理 效率 (22)	战略管理 (2)	中长期规 划相符性	绩效基本型	1	匹配、相符	匹配、相符	1
			工作计划 健全性	绩效基本型	1	明确、具体、 可操作、匹 配	明确、具体、 可操作、匹 配	1
		预算编制 (5)	预算编制 科学性	绩效基本型	1	真实、完整、 准确、规范、 充分	真实、完整、 准确、规范、 充分	1
			预算编制 合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1
			立项规范 性	绩效基本型	1	充分、规范	充分、规范	1
			预算调整 率	绩效基本型	2	0%	5.1%	1.5
		预算执行 (5)	预算执行 率	绩效基本型	2	100%	100%、99.8%	2
			结转结余 率	绩效基本型	1	0%	0.1%	0.94
			政府采购 执行率	绩效基本型	1	100%	96.2%	0.96
			非税收入 预算完成 率	绩效基本型	1	≥100%	89.6%	0.8
		绩效管理 (5)	事前绩效 评估完成 率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			绩效目标 合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1

			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1	应用	应用	1
		资产管理 (2)	资产管理 制度健全性	绩效基本型	1	健全、完善	健全、完善	1
			资产管理 规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
		财务管理 (3)	财务管理 制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
			会计核算 规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
			资金使用 合规性	绩效基本型	1	规范	规范	1
	履职 效能	案件审判	案件结案率	绩效基本型	5	≥92%	97.8%	5
			一审案件服 判息诉率	绩效创新型	5	≥60%	91.3%	5
			法定审限内 结案率	绩效基本型	5	≥95%	99.3%	5
		案件执行	执行案件 执结率	绩效基本型	5	≥95%	98.9%	5
			执行案件 法定期限内 结案率	绩效基本型	5	≥95%	100%	5
			执行信访 办结率	绩效基本型	5	≥95%	100%	5
		案件调解	案件调解 率	绩效基本型	5	≥15%	58.5%	5
		信访	涉诉信访 投诉率	绩效基本型	5	≤30%	0.4%	5
		普法宣传	普法宣传 活动开展 次数	绩效基本型	3	2 次	17 次	3
		司法公开	审判流程 信息公开 率	绩效创新型	5	≥90%	100%	5
		基础建设 运维	“两庭”工 程项目年 度计划任 务完成率	绩效基本型	2	≥90%	100%	2
			信息系统 运维保障 及时率	绩效基本型	2	≥90%	100%	2
	社会 效应	社会效益	依法审理 各类案件, 保障当事 人合法权	绩效基本型	2	保障	保障	2

			益						
			维护社会大局安全稳定	绩效基本型	2	维护	维护	2	
		经济效益	优化法制化营商环境	绩效创新型	2	优化	优化	2	
		生态效益	生态环境司法保护	绩效基本型	2	保护	保护	2	
	可持续发展能力(6)	体制机制改革(2)	服务体制改革成效	绩效创新型	1	促进服务型政府建设	促进	1	
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	1	明确事权和责任	明确	1	
		人才支撑(2)	业务学习与培训完成率	绩效创新型	0.5	100%	100%	0.5	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	科学合理、符合单位发展需求	符合单位发展	0.5	
			高学历、高层次人次储备率	绩效创新型	1	符合人才发展目标	符合人才发展目标	1	
		科技支撑(2)	信息化建设情况	绩效创新型	2	提供工作效率	提高工作效率	2	
		满意度(4)	服务对象满意度(2)	普法活动群众满意度	绩效基本型	2	≥90%	100%	2
			联系部门满意度(2)	信息系统使用人员满意度	绩效基本型	2	≥90%	100%	2
	总分	97.2							
	偏差大或目标未完成原因分析	1.“三公经费”变动率指标未完成,本年度三公经费较上年度增长。根据公车办购置批复,上年度批准购置一辆警车,本年度购置两辆警车,本年度公务用车购置费增长。2.预算调整率 5.1%。因压缩一般性支出,调减资金;追加人员经费绩效奖金和拨入上年度人员经费结转资金。							
改进措施及结果应用方案	每年度公车购置计划严格按照资产管理相关规定及公车购置相关规定制定,每年度购置数量及金额计划安排的合理且均衡。合理预算规划,做好年度支出预算。								

附件二、2022 年度办案业务专项经费项目自评表

2022 年度办案业务专项经费项目自评表

单位名称：宜都市人民法院

填报日期：2.25

项目名称		宜都市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	宜都市人民法院		
项目类别		部门预算项目					
项目属性		持续性项目					
项目类型		常年性项目					
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	397.79	397.31	99.88%	19.98	
年度 绩效 目标 1 （25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	案件受理数		4000	4502	5
		数量指标	结案率		95%	97.8%	10
	效益指标	社会效益	保护当事人合法权益		保障	保障	5
		社会效益	促进经济发展社会和谐稳定		促进	促进	5
年度 绩效 目标 2 （35分）	产出指标	质量指标	一审判决案件改判发回重审率(错误)(%)		0.5%	0.5%	10
		成本指标	案件办案成本		不超预算	不超预算	5
	效益指标	社会效益	法定（正常）审限内结案率（%）		100%	99.3%	9
		社会效益	审判流程信息有效公开率		95%	100%	10
年度 绩效 目标 3 （20分）	产出指标	质量指标	网上信访回复率		100%	100%	10
	效益指标	时效指标	办案期限		无超期	无超期	10
总分		98.98					

偏差大或 目标未完成 原因分析	已全部完成 2022 年办案业务经费项目绩效考核目标
改进措施及 结果应用方案	一是参照 2022 年办案业务经费及审判执行工作的绩效情况，综合考评审判人员及审判辅助人员等的工作情况，并将考核结果运用于目标考核奖励的发放；二是加强绩效指标设定的科学性。

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。

附件三、2022 年度综合运转保障专项经费项目自评表

2022 年度综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称：宜都市人民法院

填报日期：2.25

项目名称		宜都市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		宜都市人民法院	
项目类别		部门预算项目						
项目属性		新增性项目						
项目类型		常年性项目						
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	161	161	100%	20		
年度 绩效 目标 1 （30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	招录法官助理人数		5	5	5	
		数量指标	宣传报道次数		60	82	5	
	效益 指标	社会效益	扶贫达标率		100%	100%	10	
		社会效益	人大工作报告赞成票占比		>90%	100%	10	
年度 绩效 目标 2 （40分）	产出 指标	数量指标	系统正常运行率		90%	95%	10	
		质量指标	公共设施完好率		90%	95%	10	
	效益 指标	质量指标	年度计划工作完成及时率		95%	100%	10	
		环境指标	审判楼清洁有序		清洁	清洁	10	
年度 绩效 目标 3 （10分）	效益 指标	服务对象 满意度	招录法官助理满意度		95%	100%	5	
		服务对象 满意度	干警工作环境满意度		>95%	100%	5	
总分		100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	已全部完成 2022 年综合运转保障项目绩效考核目标
改进措施及 结果应用方案	提高预算编制准确性，加强预算执行，加强绩效指标设定的科学性。加强设备设施维护，降低能耗的消耗。

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。