

通山县人民法院

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 通山县人民法院概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 通山县人民法院 2022 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	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
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 通山县人民法院 2022 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、机关运行经费支出说明.....	17
十一、政府采购支出说明.....	17
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明.....	17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	20
第四部分 其他需要说明的情况	20
第五部分 名词解释	20
第六部分 附件	23

第一部分 通山县人民法院概况

一、单位主要职责

通山县人民法院是国家审判机关，主要职能是依照宪法和法律的规定，履行法律审判职能，保证国家法律的统一和正确实施，具体是审理法律法规规定或上级法院交由通山法院审理的第一审刑事、民事和行政案件；执行我院已发生法律效力判决裁定，以及国家行政机关依法向通山法院申请强制执行案件和外地法院委托执行的案件等。

二、机构设置情况

通山县人民法院内设机构 15 个，具体为：政治部、综合办公室、审判管理办公室、综合审判庭、刑事审判庭、民事审判庭、立案庭、执行局、司法警察大队、南林人民法庭、九官山人民法庭、厦铺人民法庭、大畈人民法庭、黄沙人民法庭、洪港人民法庭。

第二部分 通山县人民法院 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

公开01表

部门：通山县人民法院

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	2,705.57	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	2,607.30
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		八、社会保障和就业支出	39	98.27
	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	2,705.57	本年支出合计	58	2,705.57
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	2,705.57	总 计	62	2,705.57

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

公开02表

部门：通山县人民法院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,705.57	2,705.57					
204	公共安全支出	2,607.30	2,607.30					
20405	法院	2,607.30	2,607.30					
2040501	行政运行	1,865.71	1,865.71					
2040502	一般行政管理事务	83.90	83.90					
2040504	案件审判	657.69	657.69					
208	社会保障和就业支出	98.27	98.27					
20805	行政事业单位养老支出	98.27	98.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.27	98.27					

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

公开03表

部门：通山县人民法院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,705.57	1,963.97	741.59			
204	公共安全支出	2,607.30	1,865.71	741.59			
20405	法院	2,607.30	1,865.71	741.59			
2040501	行政运行	1,865.71	1,865.71				
2040502	一般行政管理事务	83.90		83.90			
2040504	案件审判	657.69		657.69			
208	社会保障和就业支出	98.27	98.27				
20805	行政事业单位养老支出	98.27	98.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.27	98.27				

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

部门：通山县人民法院

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	2,705.57	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	2,607.30	2,607.30		
	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	98.27	98.27		
	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	2,705.57	本年支出合计	59	2,705.57	2,705.57		
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	2,705.57	总 计	64	2,705.57	2,705.57		

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

部门：通山县人民法院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		2,705.57	1,963.97	741.59
204	公共安全支出	2,607.30	1,865.71	741.59
20405	法院	2,607.30	1,865.71	741.59
2040501	行政运行	1,865.71	1,865.71	
2040502	一般行政管理事务	83.90		83.90
2040504	案件审判	657.69		657.69
208	社会保障和就业支出	98.27	98.27	
20805	行政事业单位养老支出	98.27	98.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.27	98.27	

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明细表

公开06表

部门：通山县人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,556.51	302	商品和服务支出	253.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	387.11	30201	办公费	12.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	530.57	30202	印刷费	3.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	293.34	30203	咨询费		310	资本性支出	19.36
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	2.40	31002	办公设备购置	16.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.27	30206	电费	45.51	31003	专用设备购置	0.18
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.60	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	74.50	30211	差旅费	2.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	139.13	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.60	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	134.33	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.93	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	102.40	30217	公务接待费	2.90	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	8.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2.22
30306	救济费		30226	劳务费	26.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.29	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30309	奖励金		30229	福利费	22.70	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.75			
	人员经费合计	1,690.83		公用经费合计				273.14

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：通山县人民法院

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
科目代码	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：2022年度通山县人民法院无政府性基金预算财政拨款收支，因此该表为空表。

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

公开08表

部门：通山县人民法院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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：2022年度通山县人民法院无国有资本经营预算财政拨款支出，因此该表为空表。

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

公开09表

部门：通山县人民法院

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
合计		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费		合计		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
93.76		93.76	35.86	55.00	2.90	93.76		90.86	35.86	55.00	2.90

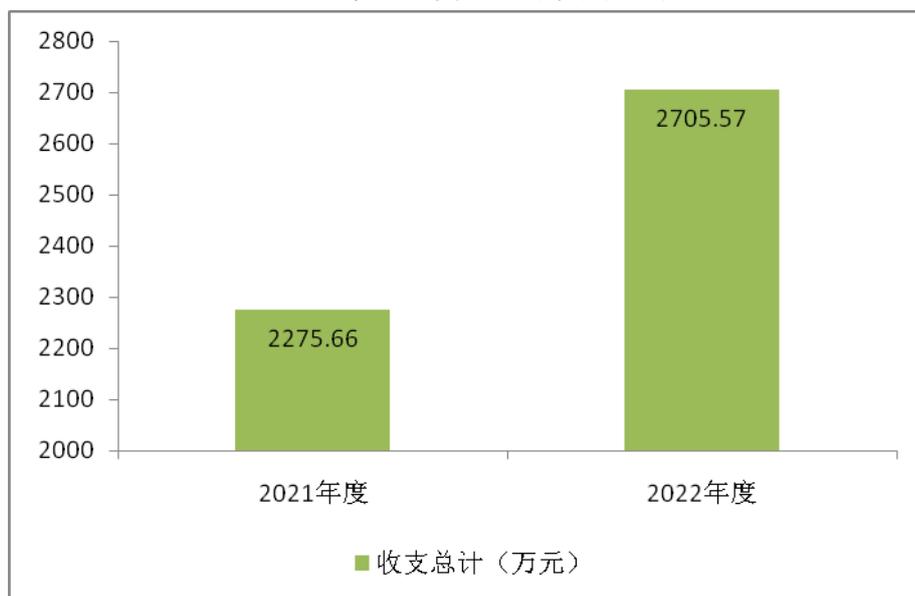
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 通山县人民法院 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2705.57 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 429.91 万元，增长 18.9%，主要原因一是省财政厅经审核将 2021 年度因政策性原因未执行完毕的部分人员经费按原用途结转下达；二是省财政厅下达全省法院 2022 年度调资经费，增加相关经费；三是 2022 年度新招录一批公务员及雇员制人员，增加相关经费；四是 2021 年度全省法院压缩了 10% 的一般性支出，2022 年度压缩了 3%，相比 2021 年度减少了一般性支出的压缩。

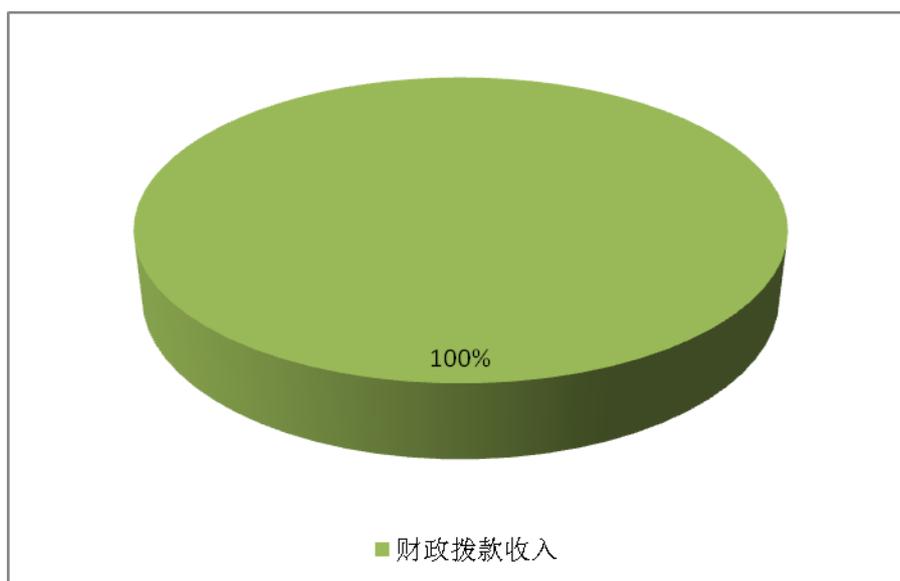
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2705.57 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 429.91 万元，增长 18.9%。其中：财政拨款收入 2705.57 万元，占本年收入 100%。

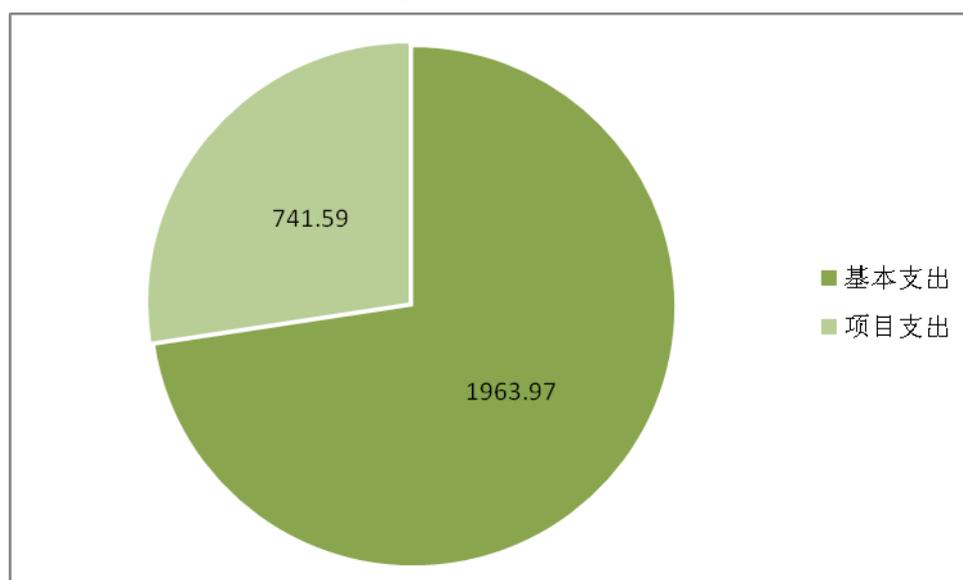
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2705.57 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 429.91 万元，增长 18.9%。其中：基本支出 1963.97 万元，占本年支出 72.6%；项目支出 741.59 万元，占本年支出 27.4%。

图 3: 支出决算结构（万元）

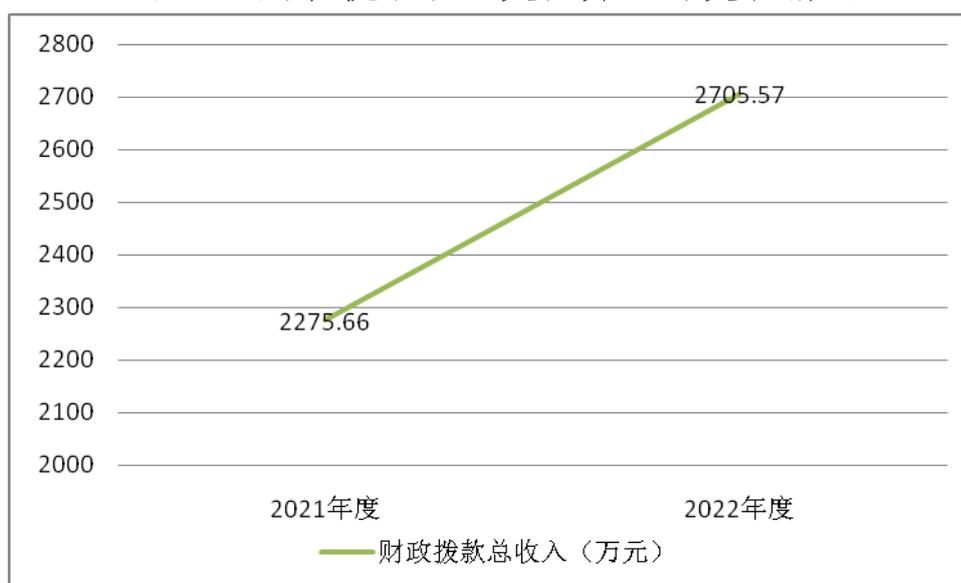


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2705.57 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 429.91 万元，增长 18.9%。主要原因一是省财政厅经审核将 2021 年度因政策性原因未执行完毕的部分人员经费按原用途结转下达；二是省财政厅下达全省法院 2022 年度调资经费，增加相关经费；三是 2022 年度新招录一批公务员及雇员制人员，增加相关经费；四是 2021 年度全省法院压缩了 10% 的一般性支出，2022 年度压缩了 3%，相比 2021 年度减少了一般性支出的压缩。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2705.57 万元，比 2021 年度决算数增加 429.91 万元。增加的主要原因是相比 2021 年度，增加了政策文件下达后的人员经费、2022 年度调资经费、2022 年度新招录人员经费、同时压缩经费相比 2021 年度减少。

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 2705.57 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 429.91 万元，增长 18.9%。主要原因是相比 2021 年度，增加了政策文件下达后的人员经费、2022 年度调资经费、2022 年度新招录人员经费、同时压缩经费相比 2021 年度减少。

（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 2705.57 万元，主要用于以下方面：

1.公共安全（类）支出 2607.3 万元，占 96.4%。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 98.27 万元，占 3.6%。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 2382.09 万元，支出决算为 2705.57 万元，完成年初预算的 113.6%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1672.64 万元，支出决算为 1865.71 万元，完成年初预算的 117.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是省财政厅年中追加下达 2020 年度绩效考核奖金经费；二是省财政厅年中追加下达 2022 年度调资经费；三是省财政厅经审核将 2021 年度部分人员经费按原用途结转下达。

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 83.9 万元，支出决算为 83.9 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 625.55 万元，支出决算为 657.69 万元，完成年初预算的 105.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调剂调增经费。

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 97 万元，支出决算为 98.27 万元，完成年初预算的 101.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是省财政厅经审核将 2021 年度部分人员经费按原用途结转下达。

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 1963.97 万元，其中：

人员经费 1690.83 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、离休费、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 273.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出全年预算数为 93.76 万元，支出决算为 93.76 万元，完成预算的 100%。较上年增加 11.79 万元，增长 14.4%。决算数等于预算数。决算数较上年增加（减少）的主要原因是案件数和油价逐年上涨，且因疫情原因，自驾前往外地执行公务次数增多，车辆运行成

本增加。

（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)费全年预算数为 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全年预算数为 90.86 万元，支出决算为 90.86 万元，完成预算的 100%；较上年增加 11.89 万元，增长 15.1%。决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因一是油价上涨，车辆运行成本增加；二是案件数逐年上涨，车辆运行增加，维护费用增加。其中：

（1）公务用车购置费支出 35.86 万元，本年度购置（更新）公务用车 2 辆。

（2）公务用车运行费支出 55 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3.公务接待费全年预算数为 2.9 万元，支出决算为 2.9 万元，完成预算的 100%，较上年减少 0.1 万元，下降 3.3%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因是本年度公务接待较上年度有所减少。其中：

本年无外宾接待支出。

国内公务接待支出 2.9 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、参加会议、学习交流、检查指导等工作。2022 年共接待国内来访

团组 75 个，来宾 634 人次。

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 273.14 万元，比年初预算数减少 16.04 万元，降低 5.5%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 109.85 万元，其中：政府采购货物支出 79.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30 万元。授予中小企业合同金额 77.05 万元，占政府采购支出总额的 70.1%，其中：授予小微企业合同金额 18.39 万元，占授予中小企业合同金额的 23.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 35.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 20 辆，其中，执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 4 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 670.69 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，项目立项编制符合国家政策和部门职责要求，绩效目标设置较为合理，资金使用符合预算批复用途，项目实施规范有序，指标完成情况较好，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，本单位从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度六个维度进行评价，基本完成年度部门整体绩效目标，社会效益较为显著。

2022 年度通山县人民法院围绕中心大局公正司法，在各级部门监督指导下，忠实履职，担当作为，狠抓执法办案第一要务，恪尽公正司法第一责任，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，为大局服务、为人民司法，为促进全县经济持续健康发展和社会和谐稳定提供坚强有力的司法保障，总体上较好完成了整体绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

办案业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 657.72 万元，执行数为 657.69 万元，完成预算 99.99%。主要产出和效益：一是项目成本未超预算，案件立案率 100%，法定审限内结案率 100%，发回重审案件率 1.4%；二是网络信访回复率 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：发回重审案件率未

达到目标值，主要原因是发回重审案件率指标目标值设置较高，实现这一目标值较困难。下一步改进措施：强化绩效评价相关知识的学习，借鉴吸收经验，加强部门沟通协作，优化绩效目标管理，提高绩效自评工作质量。

信息化运维经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是系统正常运行率100%，信息系统数据适时更新率100%，系统故障修复响应及时，项目成本控制未超预算；二是档案信息共享率90%，较好支撑了线上线下“一站式”诉讼及审判服务，干警和当事人满意度高。发现的问题及原因：该项目绩效目标基本完成，没有偏差较大的情况。其中，电子卷宗为审判业务提供了极大的便利，科技法庭维保确保审判法庭开展庭审直播、远程庭审、在线调解等工作。下一步改进措施：创新工作方式方法，提高电子卷宗使用线上线下的配合度；二是维持好科技法庭建设的成果。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况

本单位将2022年度绩效评价结果及时反馈给各部门，改变以往财务和业务部门相互独立的思维，增强财务和业务部门的沟通，同时结合我院实际情况，规范合理设置项目绩效指标。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

本单位拟进一步提高对预算绩效管理工作的认识和重视程度，将2022年度绩效评价结果作为下年度资金安排、

预算编制、绩效目标编制的重要依据。

十四、专项支出、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》为空表。

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)本单位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.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年度通山县人民法院整体绩效自评表》

2022年度通山县人民法院整体绩效自评表

单位名称：通山县人民法院

填报日期：2023.05.25

单位名称		通山县人民法院						
基本支出总额		1963.98万元	项目支出总额			741.59万元		
年度目标：		2022年通山县人民法院将坚持“司法为民”“公正司法”工作主线。一是要提高政治站位，始终坚持党对人民法院工作的绝对领导；二是要深化改革创新，精准服务通山经济社会高质量发展；三是要提升审判质效，推进国家治理体系和治理能力现代化；四是要加大执行力度，健全完善解决执行难长效机制；五是要加强作风建设，努力建设人民满意的人民法院；六是要筑牢意识形态阵地，认真做好宣传思想工作。坚定以习近平法治思想为指引，依法履行职能，狠抓执法办案第一要务，恪尽公正司法第一责任，为促进全县经济持续健康发展和社会和谐稳定提供坚强有力的司法保障。						
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	公用经费控制率	绩效基本型	2%	≤100%	100%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2%	≤100%	96.6%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	会议费控制率	绩效基本型	2%	≤100%	100%
“三公经费”变动率	“三公经费”变动率		绩效基本型	2%	≤0%	13.7%	0	
年度绩效指标	管理效率(22)	战略管理	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	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%	1.7%	1.8
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	2%	100%	99.9%	2	
		结转结余率	绩效基本型	1%	0%	0%	1	
		政府采购执行率	绩效基本型	1%	100%	98.2%	0.98	
		非税收入预算完成率	绩效基本型	1%	≥100%	94.5%	0.88	

年度绩效指标		绩效管理	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	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	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%	合规	合规	1		
		年度绩效指标	履职效能 (40)	案件审判	案件结案率	绩效基本型	5%	≥95%	96.9%	5
					一审案件服判息诉率	绩效基本型	5%	≥87.5%	86.9%	0
法定审限内结案率	绩效基本型				5%	100%	100%	5		
案件执行	执行案件执结率			绩效基本型	5%	≥80%	97.7%	5		
	执行案件法定期限内结案率			绩效基本型	5%	≥90%	98.4%	5		
案件调解	案件调解率			绩效基本型	3%	≥10%	14%	3		
信访	涉诉信访投诉率			绩效基本型	3%	≤5%	1.9%	3		
普法宣传	普法宣传活动开展次数			绩效基本型	3%	≥30	43	3		
司法公开	审判流程信息公开率			绩效创新型	3%	100%	100%	3		
基础建设 运维	信息系统运维保障及时率			绩效基本型	3%	100%	100%	3		

年度绩效指标	社会效益 (20)	社会效益	依法审理各类案件,保障当事人合法权益	绩效基本型	5%	保障当事人合法权益	保障当事人合法权益	5	
			维护社会大局安全稳定	绩效基本型	5%	维护社会大局安全稳定	维护社会大局安全稳定	5	
		经济效益	优化法制化营商环境	绩效创新型	5%	优化法制化营商环境	优化法制化营商环境	5	
		生态效益	生态环境司法保护	绩效基本型	5%	成效达到预期目标	成效达到预期目标	5	
	可持续发展能力 (6)	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	1%	成效达到预期目标	成效达到预期目标	1	
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	1%	成效达到预期目标	成效达到预期目标	1	
		人才支撑	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	科学合理、符合单位发展需求	0.5	
			高学历、高层次人次储备率	绩效创新型	1%	符合人才发展规划	符合人才发展规划	1	
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	2%	提升工作效率及管理效能	提升工作效率及管理效能	2	
	满意度 (4)	服务对象满意度	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	信息系统使用人员满意度	绩效基本型	2%	≥90%	100%	2	
	总分	92.66							
	偏差大或目标未完成的原因	<p>1.运行成本纬度指标中“三公经费”变动率未达标,原因是我院车辆编制为20辆,2021年之前实有车辆19辆,2021年购置新车不再有空编,实有车辆20辆,同时受理案件数量逐年增加、受疫情影响尽可能采取公车出行的方式,且燃油价格上涨,公务用车运行维护及燃油费大幅增加;</p> <p>2.履职效能纬度案件审判方面一审案件服判息诉率未达标,主要原因是随着受理案件的增加,人民群众维护自身权益的意识增强,上诉案件增加。</p>							
改进措施及结果应用方案	<p>下一步从三个方面改进:一是加强各部门间沟通衔接与预算编制指导。从源头抓起,强化各部门间的交流沟通,注重预算编制知识与政策的宣讲与指导,协同一致将项目预算资金需求分析与研究论证做实、做细,以提升单位预算编制的精准度;二是坚持精准分析研判,科学编制非税收入预算,严格非税收入收缴,定期对非税收入进行清理,及时上缴,提升非税收入预算完成率;三是在湖北法院系统绩效指标及标准体系基础上,结合单位具体实际,强化指标及目标值研讨论证,形成符合单位实际的绩效指标标准体系。</p>								

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：通山县人民法院

填报日期：2023.02.28

项目名称		通山县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		通山县人民法院		
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	657.72	657.69	99.9%	19.99	
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	案件立案率		≥95%	100%	10
		质量指标	发回重审案件率		≤1%	1.4%	0
		时效指标	审限内完成		无超审案件	无超审案件	10
		成本指标	项目成本控制率		不超预算	不超预算	10
	效益 指标	社会效益 指标	促进经济发展社会稳定		促进	促进	10
		社会效益 指标	裁判文书上网率		≥80%	100%	10
		社会效益 指标	保护当事人合法权益		保障	保障	10
社会效益 指标		网络信访回复率		≥80%	100%	10	
总分		89.99					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>办案业务专项经费项目绩效目标设置基本符合法院实际，案件发回重审指标值设置要求比较高，实现这一目标值较困难。</p> <p>发回重审案件率未达到要求的原因是随着受理案件的增加，人民群众维护权益的意识增强，上诉案件也增加，增大了发回重审案件数。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>下一步改进措施：在湖北法院系统绩效指标及标准体系基础上，结合单位具体实际，强化指标及目标值研讨论证，形成符合单位实际的绩效指标标准体系。</p>

附件三：2022 年度信息化运维专项经费项目自评表

2022 年度信息化运维专项经费项目自评表

单位名称：通山县人民法院

填报日期：2023.02.28

项目名称		通山县人民法院信息化运维专项经费					
主管部门		湖北省高级人民法院	项目实施单位		通山县人民法院		
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	13	13	100%	20	
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	系统正常运行率		90%	100%	10
		时效指标	系统故障修复响应时间		及时	及时	10
		时效指标	信息系统数据适时更新率		90%	100%	10
		成本指标	不超预算		不超预算	不超预算	10
	效益 指标	社会效益 指标	档案信息共享率		90%	90%	15
		社会效益 指标	支撑线上线下“一站式”诉讼及审判服务		支撑	支撑	15
	满意度 指标	服务对象 满意度	让干警和当事人满意		满意	满意	10
总分	100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>我院信息化运维专项经费绩效目标基本完成，没有偏差较大的情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>电子卷宗有效解决传统档案管理方式中“资料易损易丢失、查询统计效率低、借阅繁琐催还难、异地共享使用差、档案管理流程乱”等典型问题，从而保证了档案的完整性、安全性，提高了档案的利用率及档案工作的效率，降低了档案人员的劳动强度。同时，科技法庭维保确保人民法庭能够正常开展庭审直播、远程庭审、在线调解等工作，维持好科技法庭建设的成果。</p> <p>根据法院的审判职能，2022年电子卷宗及科技法庭维保为审判业务提供了极大的便利，绩效自评效果较好。</p>