

湖北省随州市中级人民法院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 随州市中级人民法院概况

一、单位主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1

第二部分 随州市中级人民法院 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
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明细表.....	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.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9

第三部分 随州市中级人民法院 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	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.....	14
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.....	16
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.....	21
第四部分 其他需要说明的情况.....	21
第五部分 名词解释.....	22
第六部分 附件.....	25

第一部分 随州市中级人民法院概况

一、单位主要职责

随州市中级人民法院是国家审判机关，在市委的领导下依法独立行使审判权，依法审理，执行辖区内的民商事、行政、刑事案件，对市人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。我院以审判为中心，围绕服务社会，公正司法，为民司法，以完成各项工作任务为重点，完善便民诉讼，深化诉讼服务中心建设，提升诉讼服务水平，加强引导当事人依法提起诉讼和申请。单位内设 24 个庭科室，共有中央政法编制数 111 个，截止 2022 年底我院行政在职实有人数 87 人，离休 2 人，退休 30 人，长期聘用人员 13 人，雇员制人员 24 人。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市中级人民法院部门预算单位为本部门。随州市中级人民法院有 24 个内设机构，具体为：办公室、研究室、政治部、人事处、宣教处、督查室、机关党委、工会、法官协会、立案庭、刑一庭、刑二庭、民一庭、民二庭、行政庭、赔偿办、审监庭、执行局、执行庭、执行裁决庭、审管办、技术处、司法行政装备处、法警队。

第二部分 随州市中级人民法院 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：湖北省随州市中级人民法院

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	2957.2	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	2,832.95
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	17.57	八、社会保障和就业支出	21	125
	9			22	
本年收入合计	10	2974.77	本年支出合计	23	2957.95
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.7	年末结转和结余	25	17.52
总计	13	2975.47	总计	26	2975.47

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：湖北省随州市中级人民法院

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		2974.77	2957.2					17.57
204	公共安全支出	2849.77	2832.2					17.57
20405	法院	2849.77	2832.2					17.57
2040501	行政运行	2427.5	2427.5					
2040502	一般行政管理事务	147.75	147.75					
2040504	案件审判	274.52	256.95					17.57
208	社会保障和就业支出	125	125					
20805	行政事业单位养老支出	125	125					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	125	125					

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：湖北省随州市中级人民法院

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		2957.95	2552.49	405.46			
204	公共安全支出	2832.95	2427.49	405.46			
20405	法院	2832.95	2427.49	405.46			
204050 1	行政运行	2427.49	2427.49				
204050 2	一般行政管理事务	147.75		147.75			
204050 4	案件审判	257.71		257.71			
208	社会保障和就业支出	125	125				
20805	行政事业单位养老支出	125	125				
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	125	125				

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：湖北省随州市中级人民法院

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	2957.2	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	2,832.2	2,832.2		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	125	125		
本年收入合计	9	2957.2	本年支出合计	23	2957.2	2957.2		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2957.2	总计	28	2957.2	2957.2		

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。

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：湖北省随州市中级人民法院

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		2,957.2	2,552.5	404.7
204	公共安全支出	2,832.2	2,427.50	404.7
20405	法院	2,832.2	2427.5	404.7
2040501	行政运行	2,427.5	2427.5	
2040502	一般行政管理事务	147.74		147.74
2040504	案件审判	256.96		256.96
208	社会保障和就业支出	125	125	
20805	行政事业单位养老支出	125	125	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125	125	

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

公开 06 表

部门：湖北省随州市中级人民法院

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	2,016.03	302	商品和服务支出	357.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	423.66	30201	办公费	32.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	450.65	30202	印刷费	7	30702	国外债务付息	
30103	奖金	590.22	30203	咨询费		310	资本性支出	9.8
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	3.1	31002	办公设备购置	9.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125	30206	电费	35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	39.56	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	180	30211	差旅费	34.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	179.3	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	67.2	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	169.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	38.78	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	115.12	30217	公务接待费	4.61	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	6	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.85	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	28.83	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	26	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	27.44	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67			
30399	其他对个人和家庭的补助	13.4	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	37			
人员经费合计		2,185.18	公用经费合计					367.32

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：湖北省随州市中级人民法院

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：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。本院 2022 年度无政府性基金收支，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：湖北省随州市中级人民法院

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。本院 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款，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

单位：万元

部门：湖北省随州市中级人民法院

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
36.04		30.44		30.44	5.6	35.05		30.44		30.44	4.61

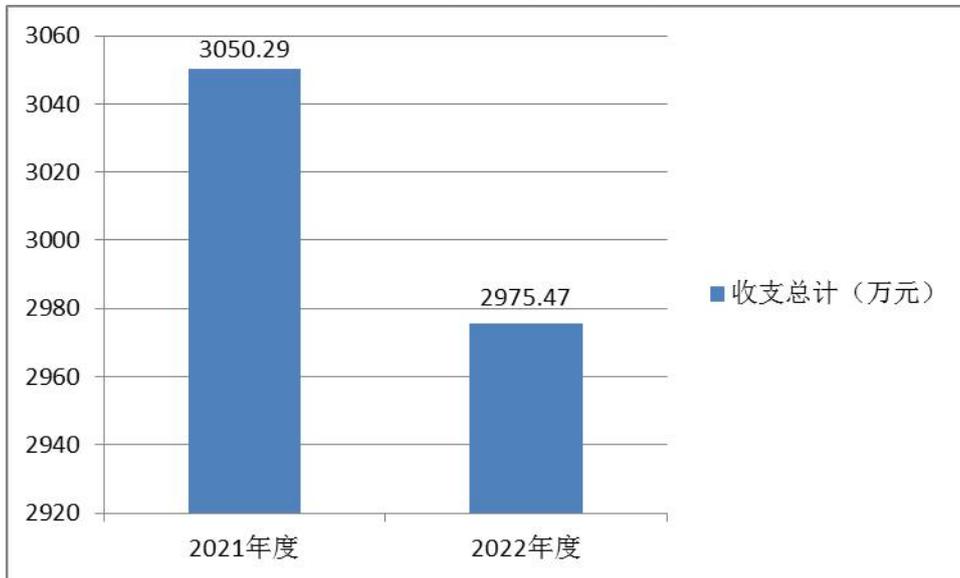
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费**全年预算数**，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 随州市中级人民法院 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 2975.47 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 74.82 万元，下降 2.4%，主要原因是 2021 年度其他收入中包含 100 万元市财政拨款收入，2022 年其他收入只有 17.57 万元。

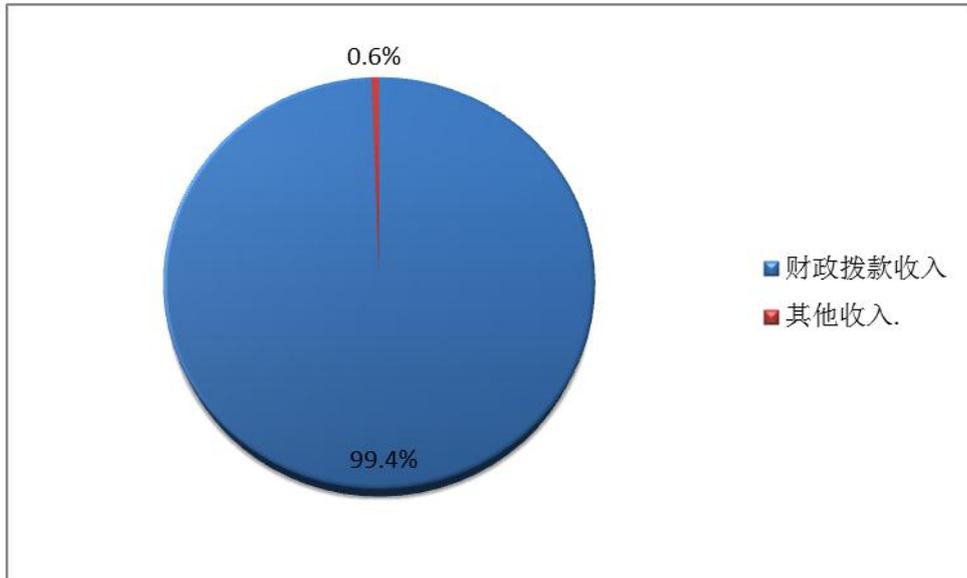
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2974.77 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 74.57 万元，下降 2.4%。其中：财政拨款收入 2957.2 万元，占本年收入 99.4%；其他收入 17.57 万元，占本年收入 0.6%。

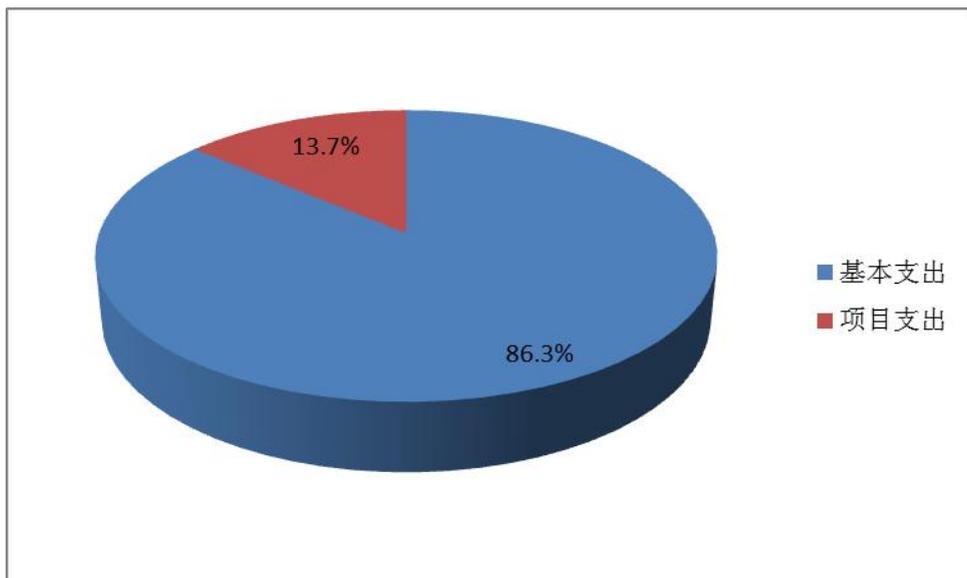
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2957.95 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 91.65 万元，下降 3%。其中：基本支出 2552.49 万元，占本年支出 86.3%；项目支出 405.46 万元，占本年支出 13.7%。

图 3：支出决算结构



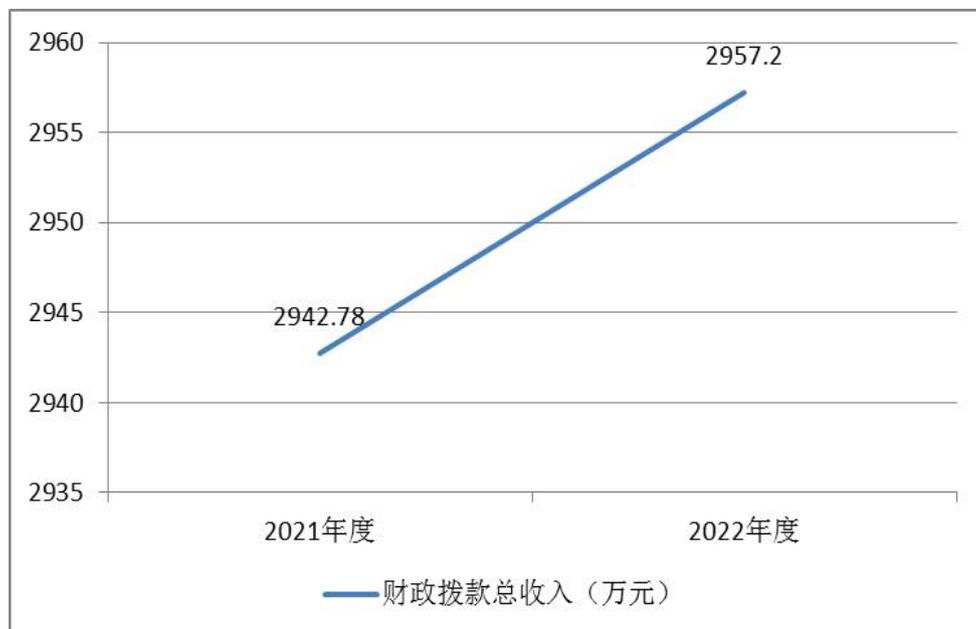
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2957.2 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 14.42 万元,增长 0.5%。主要原因日常水电费用、防疫费用以及公车运维等支出增加,导致公用经费增加。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 2957.2 万元,比 2021 年度决算数增加 14.42 万元,增长 0.5%。主要原因日常水电费用、防疫费用以及公车运维等支出增加,导致公用经费增加。

2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入。

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 2957.2 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.42 万元，增长 0.5%。主要原因日常水电费用、防疫费用以及公车运维等支出增加，导致公用经费增加。

（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 2957.2 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出 2832.2 万元，占 95.8%。主要是用于保障我院的人员经费、日常公用经费及项目经费支出。

2. 社会保障和就业支出 125 万元，占 4.2%。要是用于缴纳干警单位及个人部分养老保险。

（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 2925.7 万元，支出决算为 2957.2 万元，完成年初预算的 101.1%。其中：

1. 公共安全(类)法院(款)行政运行(项)年初预算为 2378.08 万元，支出决算为 2427.5 万元，完成年初预算的 102.1%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是追加法检 2020 年度绩效和政法处对口联系部门调资经费。

2. 公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项)年初预算为149.72万元,支出决算为147.74万元,完成年初预算的98.7%,支出决算数小于年初预算数;

3. 公共安全(类)法院(款)案件审判(项)年初预算为272.9万元,支出决算为256.96万元,完成年初预算的94.2%,支出决算数小于年初预算数,主要原因是2022年度有5名雇员制书记员离职;

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)年初预算为125万元,支出决算为125万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

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2552.5万元,其中:

人员经费2185.18万元,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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费367.32万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、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。

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 2022 年度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 2022 年度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 36.04 万元，支出决算为 35.05 万元，完成预算的 97.2%。较上年增加 10.34 万元，增长 41.8%。决算数小于预算数的主要原因：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，控制全年“三公”支出。决算数较上年增加的主要原因一是公务接待费比去年增加 1.62 万元，当年公务活动比上年要多，公务接待次数比上年有所增长。二是公车运维费比去年增加 8.72 万元，燃油费用上涨且小部分车辆快到报废年限，维修费用增加。

（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 0%。较上年无增减变动。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 30.44 万元，支出决算为 30.44 万元，完成预算的 100%；较上年增加 8.72 万元，增长 40.2%。决算数较上年增加的主要原因：燃油费用上涨

且案件数逐年上涨，车辆运行增加，维修费用增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度无购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费支出 30.44 万元，主要用于公务用车维修保养、燃油、保险、过路过桥通行费等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费预算为 5.6 万元，支出决算为 4.61 万元，完成预算的 82.3%，较上年增加 1.62 万元，增长 54.2%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，公务接待次数减少，年底 0.98 万元被收回。比上年增加的原因是当年公务活动比上年要多，公务接待次数比上年有所增长。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个。

国内公务接待支出 4.61 万元，上级法院及同级法院，主要是开展督导拉练、调研学习、协助执行等工作。2022 年共接待国内来访团组 75 个，577 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 367.32 万元，比上年决算数增加 74.81 万元，增长 25.6%。主要原因是今年办公经费、“三公”经费、公车运行维护费都有不同程度的增长。如燃油费用上涨且案件数逐年上涨，车辆运行增加，维修费用增加；疫情减轻公务活动比上年要多，公务接待次数比上年有所增长。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 108.61 万元，其中：政府采购货物支出 31.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 77.1 万元。授予中小企业合同金额 108.61 万元。其中：授予小微企业合同金额 72.59 万元，占授予中小企业合同金额的 66.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 10.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 22.4%。

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 13 辆，其中，执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 1 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，本部门组织对 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 3 个，资金 322.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.6%。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，2022

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。

本部门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）。

1. 办案业务专项经费项目绩效自评综述：办案业务专项经费项目全年预算数为 272.9 万元，执行数为 257.72 万元，完成预算 94.4%。

主要产出和效益：我院 2022 年度办案业务专项经费完成的绩效目标包括：案件立案率 100%、执行标的到位率 27.4%、案件质量评查合格率 100%、正常期限结案率 100%、案件办案成本、保护当事人合法权益、促进经济发展社会和谐稳定、网络信访合格率 100%。未完成的绩效目标为执行标的到位率和裁判文书上网率。我院 2022 年度办案业务专项经费立项目的主要有三，一是用于支付我院聘用人员、雇员制书记员的工资，让他们更好的协助法官办理各种案件，推动案件审理工作，提高办案效率，更好的为人民服务，让人民群众充分感受到司法的公平公正；二是充分发挥司法救助的作用，对案件中生活困难的当事人进行司法救助，帮助当事人解决部分困难；三是对当事人进行国家赔偿，给予当时人物质上的帮助。

发现的问题及原因：一是单位对绩效自评工作认识不够，未能完全认识到绩效自评工作的重要性；二是绩效自评

指标主要参考省高院，未严格按照单位实际情况制定，导致有些指标取数不够准确；三是有一个效益指标未实现年初目标值。

下一步改进措施：一是在制定以后年度的绩效目标指标时，要结合本单位的实际情况，制定可行的指标，以便执行起来更加方便；二是对于未实现年初目标值的指标，在下一年度要加大关注度，力求实现年初目标值；三是拟与预算安排相结合情况。绩效自评工作对单位预算编制具有一定的指导作用，通过绩效自评，我们可以发现单位工作中存在的问题，针对这些问题合理的分配资金使用情况，下一步我们将用绩效自评结果指导下一年的预算安排情况，使单位资金能最大限度的利用。

2. 综合运转保障经费项目绩效自评综述：综合运转保障经费项目全年预算数为 53.72 万元，执行数为 52.52 万元，完成预算 97.8%。

主要产出和效益：我院 2022 年度综合运转保障经费完成的绩效目标包括：脱贫人数验收达标率 100%、服装质量验收合格率 100%、物业服务对象满意率 100%、精准扶贫验收达标率 100%、安保服务完成率 100%、资金及时到位率 100%、项目成本控制率、保障机关正常运转。无未完成的绩效目标。我院 2022 年度综合运转保障经费项目立项目的主要有三：一是用于购买物业服务和绿化服务，聘用劳务派遣人员为我院提供安保服务，维护大门口和立案大厅秩序；二是为我院对口扶贫村提供资金帮扶，帮助贫困村发展产业，用产业带

动贫困人员脱贫，按照省高院要求对西部地区进行对口援助；三是根据省高院换装工作统一安排，对全院干警进行换装。

发现的问题及原因：我院 2022 年度综合运转保障经费使用情况较好，一是扶贫资金、援藏援疆资金合计 10 万元均按照年初计划使用完毕；二是物业管理服务资金 31 万元也按照年初计划基本使用完毕，有 0.2 万元的差额，为签订合同时市场价格变动；三是专用材料购置费 12.72 万元未执行完毕，其原因在于预算服装经费时按照年底人数确定，中间出现人员变动，导致人数出现偏差。

下一步改进措施：以后对服装经费的单价和人数做到估算准确，使当年实际支出资金与年初预算相一致。

3. 信息化运行维护专项经费项目绩效自评综述：信息化运行维护专项经费项目全年预算数为 13 万元，执行数为 12.3 万元，完成预算 94.6%。

主要产出和效益：我院 2022 年度信息化运行维护专项经费完成的绩效目标包括：法院信息共享率 100%、信息系统故障下降率 30%、信息系统数据适时更新率 100%、信息系统运维保障及时率 100%、项目成本控制率、系统正常运行率 100%、支撑线上线下“一站式”诉讼及审判服务。无未完成的绩效目标。我院 2022 年度信息化运行维护经费下达指标金额为 13 万元，为政府采购指标，用于维护全市法院信息网络正常运转，项目资金实际支付 12.3 万元，剩余 0.7 万元被省财政收回，正是有了资金保障，我院 2022 年度信息

化运行维护全年无事故，保障了我院的正常运转。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

随州市中级人民法院严格执行绩效管理制度，进一步加强对项目预算执行规划和绩效目标完成情况管理，不断完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，使目标绩效考核管理更加规范化。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

绩效自评工作对单位预算编制具有一定的指导作用，通过绩效自评，我们可以发现单位工作中存在的问题，针对这些问题合理的分配资金使用情况，下一步我们将用完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，将结果与预算安排相结合，使单位资金能最大限度的利用。

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

1. 2022 年度省级统管法院决算公开表见附件，随州市中级人民法院 2022 年度无政府性基金收支、国有资本经营支出，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》和表 8《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

2. 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 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(类)法院(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)基本支出。

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

3. 公共安全(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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度随州市中级人民法院整体绩效评价

2022 年度随州市中级人民法院整体绩效自评表

单位名称: 湖北省随州市中级人民法院

填报日期: 2023/5/15

单位名称	湖北省随州市中级人民法院							
基本支出总额	2578.68 万元			项目支出总额	422.42 万元			
年度目标	发挥法院职能作用, 公平公正办理死刑及刑事一审、民事案件、行政案件、再审案件、集中处理涉讼及群体性事件和清理化解涉讼信访积案, 保护公民权利, 推动平安随州建设。提高各类案件的执行率, 加强各级法院的执行联动, 加大化解“执行难”办良, 转变执行作风, 规范执行行办和队伍建设。扎实推进后勤保障服务正常运行, 提高后勤保障服务质量。加大信息化等基础设施建设, 助推法院审判质量、审判管理、技术信息水平大幅提升; 帮助西藏和新疆对口援助法院, 维护国家安全。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标分类	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	2	绩效基本型	≤100%	99.5%	2
			在职人员控制率	2	绩效基本型	≤100%	78.4%	2
		项目支出成本控制(4)	会议费控制率	2	绩效基本型	≤100%	0%	2
			“三公经费”变动率	2	绩效基本型	≤0%	20.9%	0
	管理效率(22)	战略管理(2)	中长期规划相符性	1	绩效基本型	匹配、相符	匹配、相符	1
			工作计划健全性	1	绩效基本型	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	1	绩效基本型	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	1	绩效基本型	合理	合理	1
			立项规范性	1	绩效基本型	充分、规范	充分、规范	1
			预算调整率	2	绩效基本型	0%	3%	1.7

	预算执行 (5)	预算执行率	2	绩效基本型	100%	基本支出 99% 项目支出 92%	1.88	
		结转结余率	1	绩效基本型	0%	0.6%	0.9	
		政府采购执行率	1	绩效基本型	100%	98%	0.98	
		非税收入预算完成率	1	绩效基本型	≥100%	81%	0.62	
	绩效管理 (5)	事前绩效评估完成率	1	绩效基本型	100%	100%	1	
		绩效目标合理性	1	绩效基本型	合理	合理	1	
		绩效监控开展率	1	绩效基本型	100%	100%	1	
		绩效评价覆盖率	1	绩效基本型	100%	100%	1	
		评价结果应用率	1	绩效基本型	100%	100%	1	
	资产管理 (2)	资产管理制度健全性	1	绩效基本型	健全、完善	健全、完善	1	
		资产管理规范性	1	绩效基本型	规范	规范	1	
	财务管理 (3)	财务管理制度健全性	1	绩效基本型	健全	健全	1	
		会计核算规范性	1	绩效基本型	规范	规范	1	
		资金使用合规性	1	绩效基本型	合规	合规	1	
	履职效能(40)	案件审判 (15)	案件结案率	5	绩效基本型	≥90%	97.1%	5
			一审案件服判息诉率	5	绩效创新型	>50%	30.9%	3.09
			法定审限内结案率	5	绩效基本型	≥90%	100%	5
		案件执行 (10)	执行案件执结率	4	绩效基本型	≥92%	96.3%	4
			执行案件法定期限内结案率	3	绩效基本型	≥90%	91.3%	3

		执行信访办结率	3	绩效基本型	100%	100%	3
	案件调解(3)	案件调解率	3	绩效基本型	≥10%	6.7%	1.99
	信访(3)	涉诉信访投诉率	3	绩效基本型	<10%	7%	3
	普法宣传(3)	普法宣传活动开展次数	3	绩效基本型	≥3次	4	3
	司法公开(3)	审判流程信息公开率	3	绩效创新型	≥90%	92%	3
	基础建设运维(3)	信息系统运维保障及时率	3	绩效基本型	100%	100%	3
社会效应(20)	社会效益(10)	依法审理各类案件,保障当事人合法权益	5	绩效基本型	100%	100%	5
		维护社会大局安全稳定	5	绩效基本型	100%	100%	5
	经济效益(5)	优化法制化营商环境	5	绩效创新型	100%	100%	5
	生态效益(5)	生态环境司法保护	5	绩效基本型	100%	100%	5
可持续发展能力(6)	体制机制改革(2)	服务体制改革成效	1	绩效创新型	100%	100%	1
		行政管理体制改革成效	1	绩效创新型	100%	100%	1
	人才支撑(2)	业务学习与培训完成率	0.5	绩效创新型	100%	100%	0.5
		干部队伍体系建设规划情况	0.5	绩效基本型	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	1	绩效创新型	100%	50%	0.5
	科技支撑(2)	信息化建设情况	2	绩效创新型	90%	85%	1.7
满意度(4)	服务对象满意度(2)	普法活动群众满意度	2	绩效基本型	≥90%	100%	2
	联系部门满意度(2)	信息系统使用人员满意度	2	绩效基本型	≥90%	100%	2

总分	93.36
偏差大或目标未完成原因分析	<p>我院 2022 年度整体绩效目标未完成的绩效目标有 10 个，具体为：“三公经费”变动率、预算调整率、预算执行率、结转结余率、政府采购执行率、非税收入预算完成率、一审案件服判息诉率、案件调解率、高学历高层次人次储备率、信息化建设情况。其中“三公经费”变动率未达标原因在于公务接待和公车运维费用增多；一审服判息诉率未达标的原因在于部分当事人对法院判决不满从而上诉；调解率未达标的原因因为当事人不同意进行调解。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>改进措施及应用方案：一是将绩效自评结果用于内部控制中，通过绩效自评来发现工作中存在的问题，对这些问题进行改进，从而加强对单位的管理；二是将绩效自评结果用于下一年度的预算编制中，通过比较项目年初设定的指标目标值和实际完成值的差异，来确定工作的重点，对于重点的工作投入更多的预算，对一些平常的工作降低预算投入，这样就可以充分利用预算资金，使资金使用的效率实现最大化。</p>

二、2022 年度办案业务专项经费项目绩效评价

2022 年度办案业务专项经费项目自评表

单位名称: 湖北省随州市中级人民法院

填报日期: 2023/2/13

项目名称		湖北省随州市中级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		随州市中级人民法院		
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	272.9	257.72	94.44%	18.89	
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		99%	100%	8.88
		数量指标	执行标的到位率		30%	27.4%	8.11
		质量指标	案件质量评查合格率		100%	100%	8.88
		时效指标	正常期限结案率		90%	100%	8.88
		成本指标	案件办案成本		不超预算	未超预算	8.88
	效益指标	社会效益	保护当事人合法权益		保障	保障	8.88
		社会效益	促进经济发展社会和谐稳定		促进	促进	8.88
		社会效益	裁判文书上网率		90%		0
		社会效益	网络信访回复率		100%	100%	8.88
总分		89.16					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>未完成的目标值有执行标的到位率，原因在于部分被执行人没有执行能力；裁判文书上网率，原因在于根据省高院整体工作安排，全省法院 2022 年度未进行裁判文书公开。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>我院将积极关注省高院工作安排，在最快时间内进行裁判文书公开。</p>

三、2022 年度综合运转保障专项经费项目绩效评价

2022 年度综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称: 湖北省随州市中级人民法院

填报日期: 2023/2/13

项目名称	湖北省随州市中级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	随州市中级人民法院			
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	53.72	52.52	97.8%	19.55		
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	质量指标	脱贫人数验收达标率		100%	100%	10
		质量指标	服装质量验收合格率		100%	100%	10
		质量指标	物业服务对象满意率		100%	100%	10
		质量指标	精准扶贫验收达标率		100%	100%	10
		时效指标	安保服务完成率		100%	100%	10
		时效指标	资金及时到位率		100%	100%	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	保障机关正常运转		保障	保障	10	

总分	99.55
偏差大或目标未完成原因分析	<p>我院综合运转保障经费基本完成年初绩效目标，实际支出数与年初预算数相差 1.2 万元，主要为年初在预算物业管理费时参照往年平均数，但在签订合同时是按照当时市场价，导致出现偏差以及被装购置费按照年底人数确定，中间出现人员变动，导致出现偏差。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>对物业管理费做到估算准确以及服装人数统计准确，尽量使当年实际支出资金与年初预算相一致。</p>

四、2022 年度信息化运行维护专项经费项目绩效评价

2022 年度信息化运行维护专项经费项目自评表

单位名称: 湖北省随州市中级人民法院

填报日期: 2023/2/13

项目名称	湖北省随州市中级人民信息化运行维护专项经费						
主管部门	湖北省高级人民法院	项目实施单位	随州市中级人民法院				
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	12.3	94.6%	18.9		
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
		质量指标	法院信息共享率		100%	100%	8
		质量指标	信息系统故障下降率		30%	30%	8
		产出 指标	时效指标		100%	100%	8
			信息系统数据适时更新率		100%	100%	8
			信息系统运维保障及时率		100%	100%	8
		成本指标	项目成本控制率		不超预算	未超预算	8
		效益 指标	社会效益		95%	100%	20
		系统正常运行率		100%	100%	20	
		支撑线上线下“一站式” 诉讼及审判服务		100%	100%	20	
总分	98.92						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>年度目标均已完成，预算执行偏差较小，其原因为预算金额与合同金额略有出入。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进一步提高预算编制效率，减少相关误差。</p>