

葛洲坝人民法院2022年度部门决算

目录

第一部分 葛洲坝人民法院概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 葛洲坝人民法院 2022 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
第三部分 葛洲坝人民法院 2022 年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、机关运行经费支出说明.....	22
十一、政府采购支出说明.....	22
十二、国有资产占用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	22
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	24
第四部分 其他需要说明的情况.....	24
第五部分 名词解释.....	25
第六部分 附件.....	28

第一部分 葛洲坝人民法院概况

一、部门主要职责

葛洲坝人民法院负责审理法律规定由该院管辖的一审刑事、民事、商事及行政案件；依法执行该院已发生法律效力判决、调解、裁定以及国家行政机关申请执行和外地人民法院委托执行的案件；依法审理上级法院指定指令审理的各类案件和执行案件等。

二、机构设置情况

从单位构成看，葛洲坝人民法院部门决算由实行独立核算的葛洲坝人民法院 1 个单位决算组成。

葛洲坝人民法院有 6 个内设机构，具体为政治部（机关党委、督察室）、综合办公室、综合审判庭、执行局、立案庭（诉讼服务中心）、司法警察大队。

第二部分 葛洲坝人民法院 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

部门：葛洲坝人民法院

公开 01 表
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	1,566.09	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	1,888.21
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	395.23	八、社会保障和就业支出	39	94.45
	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	1,961.32	本年支出合计	58	1,982.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.34	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,982.65	总计	62	1,982.65

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
金额单位：万元

部门：葛洲坝人民法院

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		1,961.32	1,566.09					395.23
204	公共安全支出	1,866.87	1,504.14					362.73
20405	法院	1,866.87	1,504.14					362.73
2040501	行政运行	1,572.79	1,357.50					215.29
2040502	一般行政管理事务	105.04	40.25					64.79
2040504	案件审判	189.04	106.39					82.66
208	社会保障和就业支出	94.45	61.95					32.50
20805	行政事业单位养老支出	94.45	61.95					32.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.84	61.95					20.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61						11.61

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：葛洲坝人民法院

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		1,982.65	1,667.24	315.42			
204	公共安全支出	1,888.21	1,572.79	315.42			
20405	法院	1,888.21	1,572.79	315.42			
2040501	行政运行	1,572.79	1,572.79				
2040502	一般行政管理事务	105.04		105.04			
2040504	案件审判	210.38		210.38			
208	社会保障和就业支出	94.45	94.45				
20805	行政事业单位养老支出	94.45	94.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.84	82.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61				

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：葛洲坝人民法院

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	1,566.09	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	1,504.14	1,504.14		
	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	61.95	61.95		
	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	1,566.09	本年支出合计	59	1,566.09	1,566.09	
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	1,566.09	总计	64	1,566.09	1,566.09	

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：葛洲坝人民法院

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		1,566.09	1,419.45	146.63
204	公共安全支出	1,504.14	1,357.50	146.63
20405	法院	1,504.14	1,357.50	146.63
2040501	行政运行	1,357.50	1,357.50	
2040502	一般行政管理事务	40.25		40.25
2040504	案件审判	106.39		106.39
208	社会保障和就业支出	61.95	61.95	
20805	行政事业单位养老支出	61.95	61.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.95	61.95	

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：葛洲坝人民法院

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	1,181.73	302	商品和服务支出	157.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.54	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	284.01	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	382.23	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	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	61.95	30206	电费	12.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	116.99	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.69	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	80.00	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	80.00	30217	公务接待费	0.22	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	18.57	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	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.47	39999	其他支出	
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	38.17			
人员经费合计		1,261.73	公用经费合计				157.73	

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：葛洲坝人民法院

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。

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

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：葛洲坝人民法院

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。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

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：葛洲坝人民法院

金额单位：万元

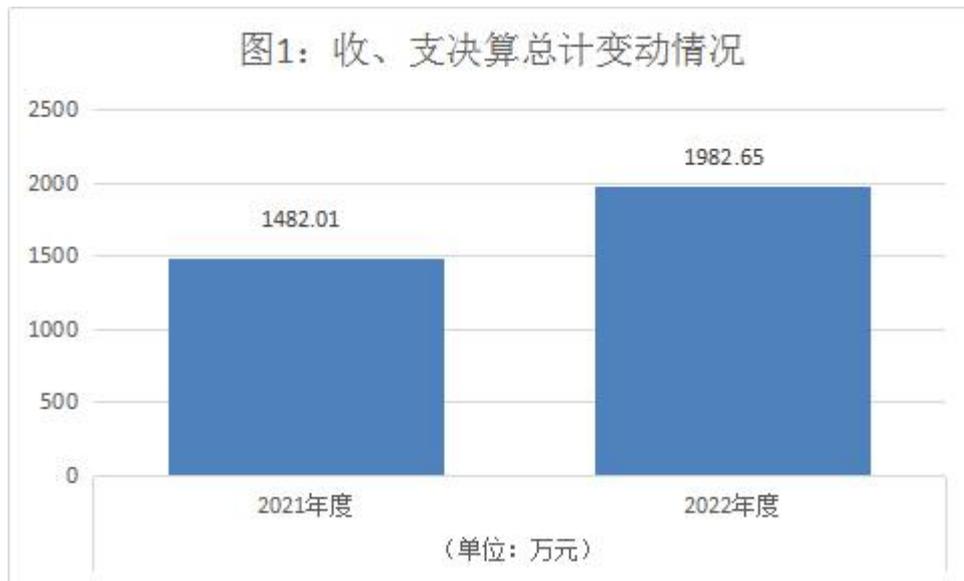
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.23	0.00	5.00	0.00	5.00	0.23	5.22		5.00		5.00	0.22

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，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 葛洲坝人民法院 2022 年度部门决算情况说明

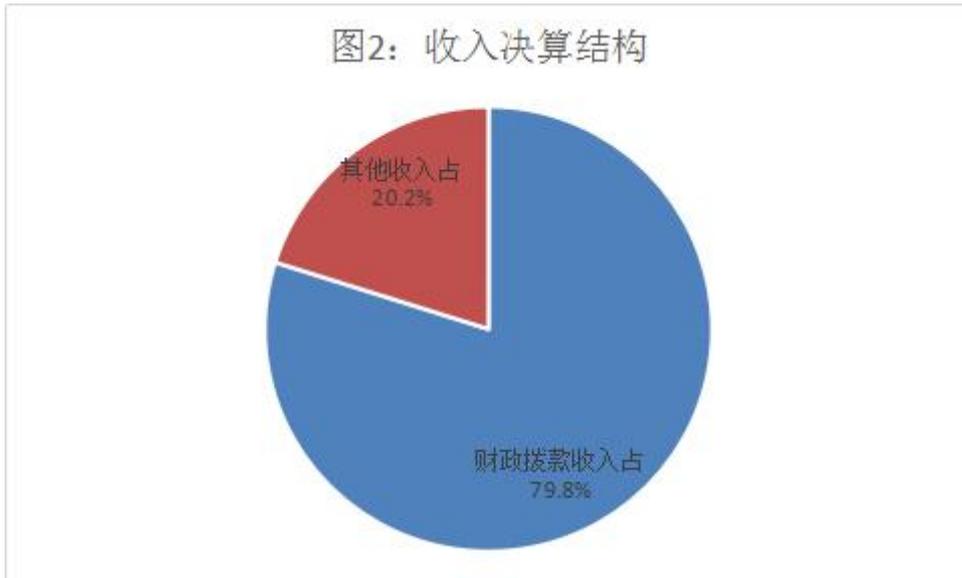
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计为 1982.65 万元，与 2021 年度相比，收入增加 500.64 万元，增长 33.8%，主要原因：一是因工资津补贴政策调整，部分 2021 年度未发放的人员经费在 2022 年度支付；二是省财政厅下达 2022 年度调资经费，增加相关经费；三是存在落实住房货币化政策等支出需求，加大经费争取力度。



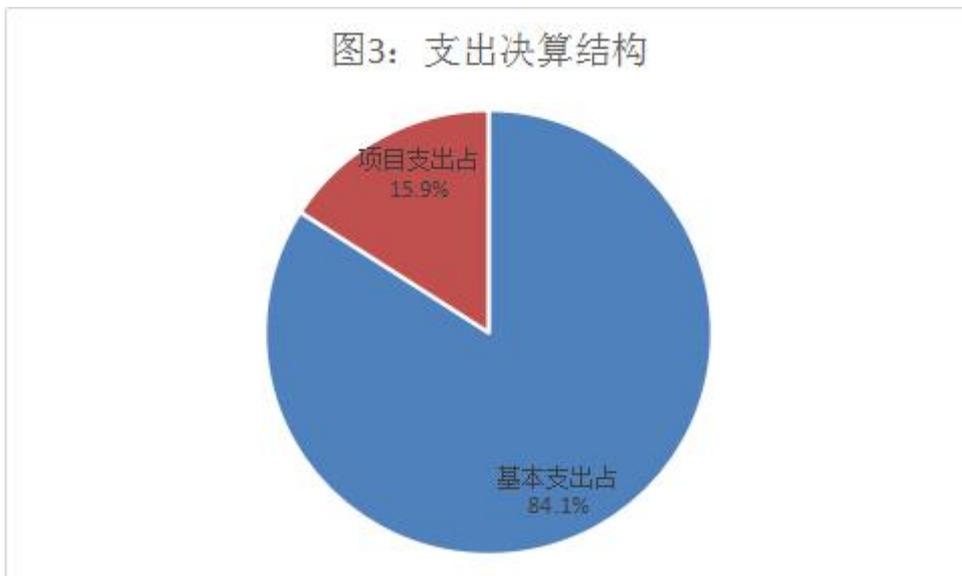
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1961.31 万元，与 2021 年度 1480.47 万元相比，收入合计增加 480.84 万元，增长 32.5%。其中：财政拨款收入 1566.08 万元，占本年收入 79.8%；其他收入 395.23 万元，占本年收入 20.2%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1982.65 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 521.98 万元，增长 35.7%。其中：基本支出 1667.23 万元，占本年支出 84.1%；项目支出 315.42 万元，占本年支出 15.9%。

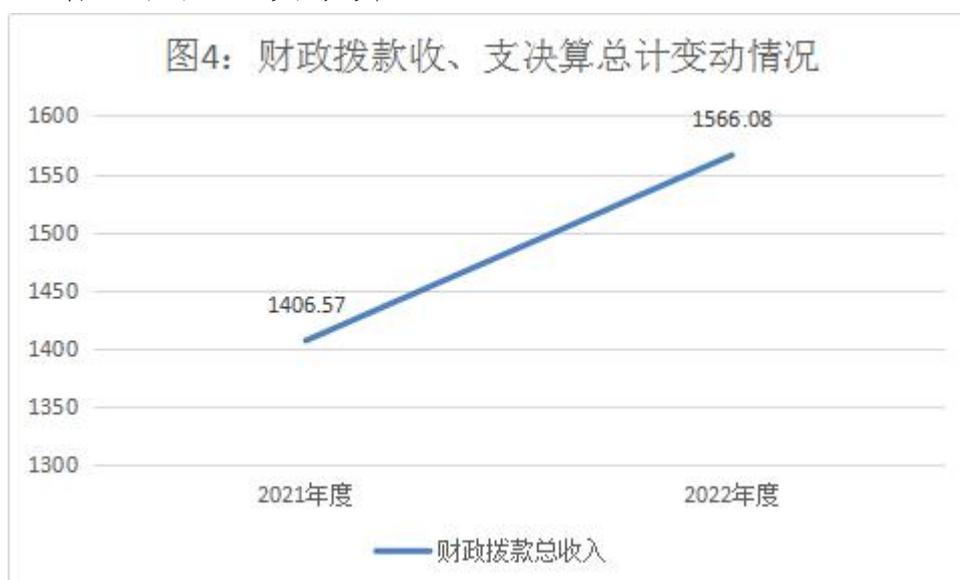


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1566.08万元。与2021年度1406.57万元相比，财政拨款收、支总计各增加159.51万

元，增长11.3%。主要原因：一是存在落实住房货币化政策等支出需求，争取经费保障；二是按照政策规定养老保险基数调整、正常调资增加，增加相关经费预算。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1566.08万元，比2021年度决算数增加159.51万元,增长11.3%，增加主要原因：一是落实住房货币化政策等支出需求，争取经费保障；二是按照政策规定养老保险基数调整、正常调资增加，增加相关经费预算。



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1566.08万元，占本年支出合计的79%。与2021年度1406.57万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加159.51万元，增长11.3%，主要原因：一是存在落实住房货币化政策等支出需求，争取经费保障；二是按照政策规定养老保险基数调整、正常调资增加，增加相关经费预算。

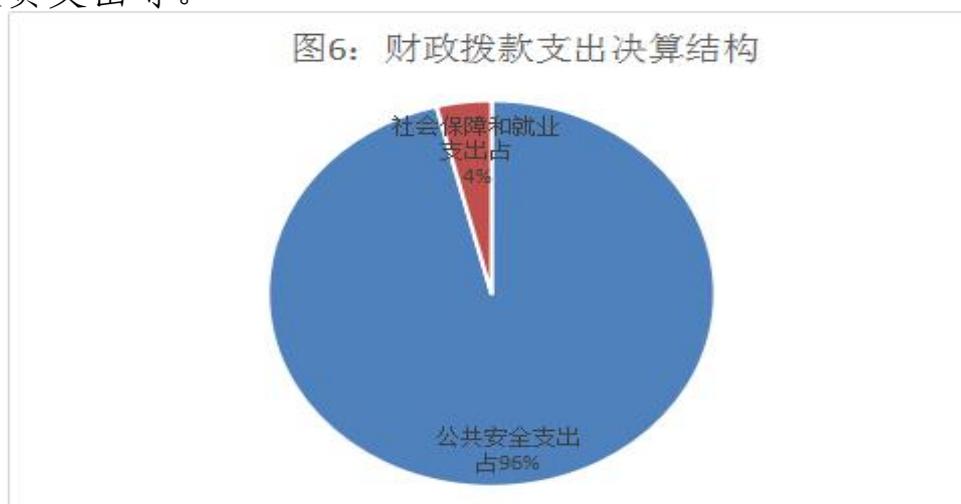


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1566.08 万元，主要用于以下方面：

1.公共安全支出 1504.13 万元，占 96%，主要是用于用于行政运行、一般行政管理事务、案件审判、案件执行、“两庭”建设和其他法院支出。

2.社会保障和就业支出 61.95 万元，占 4%，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。



（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 1341.5 万元，支出决算为 1566.08 万元，完成年初预算的 116.74%。其中：

1.公共安全支出(类)法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1192.92 万元，支出决算为 1357.5 万元，完成年初预算的 113.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：省财政厅年中追加下达 2020 年度绩效考核奖金经费、2022 年度调资经费，预算调整中追加住房货币化等资金。

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 40.24 万元，支出决算为 40.24 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 46.39 万元，支出决算为 106.39 万元，完成年初预算的 229.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：考虑到办案成本增加等因素，追加办案业务经费 60 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 61.95 万元，支出决算为 61.95 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 1419.45 万元，其中：

人员经费 1261.73 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、职业年金缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 157.72 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、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。

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 5.23 万元，支出决算为 5.22 万元，完成预算的 99.8%。较上年增加 4.72 万元，增长 944%。决算数小于预算数的主要原因：根据省财政厅工作要求压缩 3%的一般性支出以及厉行节约。决算数较上年增加的主要原因：2021 年度“三公”经费主要安排其他资金，2022 年度“三公”经费主要安排财政资金，“三公”经费财政拨款支出较上年增加。

(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%。2021 年度和 2022 年度均无因公出国(境)费的预算及支出，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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%；较上年决算增加 4.66 万元，增长 1370.6%。决算数与预算数一致，决算数较上年增加的主要原因：2021 年度公务用车购置及运行费主要安排其他资金，2022 年度公务用车购置及运行费主要安排财政资金，公务用车购置及运行费财政拨款支出较上年增加。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，2022 年度无公务用车购置费预算及支出，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 5 万元，主要用于车辆燃油费、保险费和维修费用。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3.公务接待费预算为 0.23 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 95.6%，较上年增加 0.06 万元，增长 37.5%。决算数小于预算数的主要原因：根据省财政厅工作要求压缩 3%的一般性支出以及厉行节约，当年调减压缩公务接待年初预算后，存在 0.01 万元被收回。决算数较上年增加的主要原因：2021 年度公务接待费主要安排其他资金，2022 年度公务接待费主要安排财政资金，公务接待费财政拨款支出相比上年增加。其中：

外宾接待支出 0 万元，2022 年度无外宾接待支出，2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0.22 万元，接待对象主要是开展公务活动的单位或个人，主要是开展办案开庭、执行任务、检查指导等工作。2022 年共接待国内来访团组 3 个，24 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 157.72 万元，比年初预算数 161.84 万元减少 4.12 万元，降低 2.6%，主要原因：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 4.61 万元，其中：政府采购货物支出 4.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.28 万元，占政府采购支出总额的 27.8%，其中：授予小微企业合同金额 1.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 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 1 个，资金 106.39 万元，除不可预见费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。

本单位组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标明确，完成情况良好，充分发挥了财政资金效益，达到年初设定的绩效目标,总体上较好完成了整体绩效目标。2022 年，葛洲坝法院分党组在宜昌市委和宜昌市中级人民法院党组的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九届历次全会和党的二十大精神，贯彻落实习近平法治思想，坚决做到“两个维护”。以省法院拉练整改为契机，紧紧围绕司法为民公正司法履行审判职责，服务保障宜昌市建设长江大保护典范城市、优化法治化营商环境、助推基层社会治理，不折不扣落实好党中央决策部署和省市市委及上级法院各项工作要求，为宜昌市及辖区经济社会发展提供坚强法治保障。

（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。

办案业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 106.39 万元，执行数为 106.39 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是案件结案率 96%，执行案件结案率 98.9%；二是法定审限内结案率 99.5%；三是案件评查质量合格；四是网络信访回复率 100%。发现的问题及原因：案件发回重审率 3.9%未达到绩效目标，随着新型疑难案件的增

加，审判难度在一定程度上增加，办案业务水平有待进一步提升，同时根据最新指标体系考核要求，案件发回重审率3.9%处于合理区间范围内，年初目标值有待调整。下一步改进措施：一是加大案件研讨力度，对于疑难案件进行研讨，对于发回重审案件再次进行分析，同时加强审判业务的学习，提升业务水平，降低案件发回重审率；二是认真分析本次自评结果，业务审判管理部门对于审判业务的各项指标定期进行考核通报，进一步严格审判考核管理；三是根据最新审执指标考核要求对绩效目标值进行调整。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况。

充分发挥指导、督促、协调作用，督促各部门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。

根据绩效结果，进一步提高对预算绩效管理工作的认识和重视程度，加强绩效目标管理，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、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无专项支出、转移支付支出，无相关情况说明。

第四部分 其他需要说明的情况

（一）本单位2022年度无政府性基金收支、国有资本经营收支，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；

(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。

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. 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项): 反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

6. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项): 反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位、下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度葛洲坝人民法院部门整体绩效自评表

2022 年度葛洲坝人民法院部门整体绩效自评表

单位名称：葛洲坝人民法院

填报日期：

2023-5-16

单位名称：		葛洲坝人民法院						
基本支出总额：		1667.23			项目支出总额：		315.42	
年度目标：		1. 发挥法院审判职能，提升办案质效；2. 维护当事人合法权益，维护辖区稳定；3. 及时完成项目设施，服务一线办案。						
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%	96.63%	2
		在职人员控制 (2)	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	95.45%	2
		项目支出成本控制 (4)	会议费控制率	绩效基本型	2	≤100%	100%	2
			“三公经费”变动率	绩效基本型	2	≤0%	0%	2
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%	5.84%	0
		预算执行率	绩效基本型	2	100%	100.00%	2
	预算执行(5)	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%	4.70%	0.05
		非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≥100%	190.05%	1
		事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100.00%	1
	绩效管理(5)	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%	100.00%	1
		绩效评价覆盖	绩效基本	1	100%	100.00%	1

			率	型					
			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	不健全	0.5	
			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(44)	案件审判	案件结案率	绩效基本型	4	≥90%	96.03%	4
				一审案件服判息诉率	绩效创新型	4	≥60%	75.76%	4
	法定审限内结案率			绩效基本型	4	≥95%	99.50%	4	
	案件执行		执行案件执结率	绩效基本型	4	≥90%	94.19%	4	
			执行案件法定期限内结案率	绩效基本型	4	≥95%	98.97%	4	
			执行信访办结率	绩效基本型	4	≥95%	100.00%	4	

		案件调解	案件调解率	绩效基本型	5	≥10%	12.65%	5
		信访	涉诉信访投诉率	绩效基本型	5	≤10%	1.66%	5
		普法宣传	普法宣传活动开展次数	绩效基本型	5	2次	20次	5
		司法公开	审判流程信息公开率	绩效创新型	5	≥90%	99.81%	5
	社会效应(16)	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	3	保障	保障	3
			维护社会大局安全稳定	绩效基本型	3	维护	维护	3
		经济效益	优化法制化营商环境	绩效创新型	5	优化	优化	4
		生态效益	生态环境司法保护	绩效基本型	5	保护	保护	5
	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	促进服务型政府建设	1
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	1	明确事权和责任	明确事权和责任	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	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	提升工作效率	提升工作效率	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%	≥90%	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%	≥90%	2
总分	95.55 分							
偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算调整率过高扣 2 分，主要原因：1. 存在落实住房货币化政策等支出需求，上级部门加大对我院经费保障力度；按照政策规定养老保险基数调整、正常调资增加；增加相关经费预算，追加相关预算指标。2. 政府采购执行率低扣 0.95 分，主要原因：统筹考虑资金后，政府采购中电梯采购和安全设备共计 81.9 万元未实际执行；同时预算政策学习不透彻，预算调整中部分政府采购调整为非政府采购。3. 财务管理制度不健全扣 0.5 分，主要原因：我院制定了财务管理制度主要涉及收支管理，对财务内控管理的往来资金结算、现金及银行存款管理、财务监督管理等未明确，需要进一步完善。4. 优化法制化营商环境工作创新不够扣 1 分，2022 年优化法制化营商环境小切口改革等创新工作开展不足。							
改进措施及结果应用方案	改进措施：1. 更新调整绩效自评指标，根据最新要求调整完善绩效目标及指标，提升项目绩效和整体绩效指标的编制水平；2. 加强业务政策的学习，提高业务水平，加快政府采购预算执行，根据执行进度核减对应项目财政资金预算；3. 完善财务管理涉及的内部控制制度，切实加强内部控制；4. 在做好优化法制化营商环境工作基础性工作的基础上，以小切口，探索并创新工作方式，提升相关工作质效。							

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：葛洲坝人民法院		填报日期：2023 年 2 月 28 日				
项目名称		葛洲坝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		葛洲坝人民法院	
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		106.39	106.39	100%	20	
年度绩效 目标 1（60 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	案件结案率	95%	96.03%	20
		质量指标	案件执行率	85%	98.97%	20
		质量指标	案件评查质量	合格	合格	10
	时效指标	法定审限内结案率	95%	99.50%	10	
年度绩效 目标 2（20 分）	产出指标	质量指标	案件发回重审率	低于 1%	3.86%	2.6
	效益指标	社会效益	网络信访回复率	100%	100%	10
总分		92.6 分				
偏差大或目标未完成原因分析		案件发回重审率高原因：随着新型疑难案件的增加，审判难度在一定程度上增加，办案业务水平有待进一步提升。				
改进措施及结果应用方案		认真分析本次自评结果，业务审判管理部门对于审判业务的各项指标定期进行考核通报，严格审判考核管理；对于疑难案件申请通过审判委员会进行研讨，对于发回重审案件再次进行分析，同时加强审判业务的学习，提升业务水平，降低案件发回重审率。				

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。