

# 武汉铁路运输法院

## 2022 年度部门决算

### 目 录

第一部分 武汉铁路运输法院概况.....	3
一、单位主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 武汉铁路运输法院 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明细表.....	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7

<b>第三部分 武汉铁路运输法院 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
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.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
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.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	15
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	18
<b>第四部分 其他需要说明的情况</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第六部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## **第一部分 武汉铁路运输法院概况**

### **一、单位主要职责**

武汉铁路运输法院负责依法审理刑事、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、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。

## **第二部分 武汉铁路运输法院 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

金额单位：万元

单位：武汉铁路运输法院

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	2,171.74	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	2,026.76
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	0.60	八、社会保障和就业支出	39	128.16
	9		九、卫生健康支出	40	21.80
	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	2,172.34	<b>本年支出合计</b>	58	2,176.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	126.23	年末结转和结余	60	121.83
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,298.57	<b>总计</b>	62	2,298.57

注：1. 本表反映单位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

单位：武汉铁路运输法院

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	2,172.34	2,171.74					0.60
204	公共安全支出	2,022.39	2,021.79					0.60
20405	法院	2,022.39	2,021.79					0.60
2040501	行政运行	1,643.96	1,643.36					0.60
2040502	一般行政管理事务	150.49	150.49					
2040504	案件审判	227.93	227.93					
208	社会保障和就业支出	128.16	128.16					
20805	行政事业单位养老支出	128.16	128.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.16	128.16					
210	卫生健康支出	21.80	21.80					
21011	行政事业单位医疗	21.80	21.80					
2101101	行政单位医疗	21.80	21.80					

注：本表反映单位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

单位：武汉铁路运输法院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
合计		2,176.74	1,798.59	378.16			
204	公共安全支出	2,026.78	1,648.62	378.16			
20405	法院	2,026.78	1,648.62	378.16			
2040501	行政运行	1,648.62	1,648.62				
2040502	一般行政管理事务	150.49		150.49			
2040504	案件审判	227.67		227.67			
208	社会保障和就业支出	128.16	128.16				
20805	行政事业单位养老支出	128.16	128.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.16	128.16				
210	卫生健康支出	21.80	21.80				
21011	行政事业单位医疗	21.80	21.80				
2101101	行政单位医疗	21.80	21.80				

注：本表反映单位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

单位：武汉铁路运输法院

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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,171.74	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	2,021.52	2,021.52		
	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	128.16	128.16		
	9		九、卫生健康支出	41	21.80	21.80		
	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	2,171.74	本年支出合计	59	2,171.48	2,171.48		
年初财政拨款结转和结余	28	97.46	年末财政拨款结转和结余	60	97.73	97.73		
一般公共预算财政拨款	29	97.46		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	2,269.20	总 计	64	2,269.20	2,269.20		

注：本表反映单位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入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：武汉铁路运输法院

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		2,171.48	1,793.32	378.16
204	公共安全支出	2,021.52	1,643.36	378.16
20405	法院	2,021.52	1,643.36	378.16
2040501	行政运行	1,643.36	1,643.36	
2040502	一般行政管理事务	150.49		150.49
2040504	案件审判	227.67		227.67
208	社会保障和就业支出	128.16	128.16	
20805	行政事业单位养老支出	128.16	128.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.16	128.16	
210	卫生健康支出	21.80	21.80	
21011	行政事业单位医疗	21.80	21.80	
2101101	行政单位医疗	21.80	21.80	

注：本表反映单位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

单位：武汉铁路运输法院

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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,581.91	302	商品和服务支出	174.39	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	198.92	30201	办公费	37.09	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	785.56	30202	印刷费	2.64	30702	国外债务付息
30103	奖金	333.91	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		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.16	30206	电费		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	其他社会保险缴费		30211	差旅费	0.49	31008	物资储备
30113	住房公积金	134.44	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	20.78	30213	维修(护)费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
305	对个人和家庭补助	37.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30501	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30502	退休费	22.03	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30503	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30504	抚恤金		30224	租赁费		31022	无形资产购置
30505	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30506	救济费		30226	劳务费		999	其他支出
30507	医疗费补助	14.99	30227	委托业务费	0.12	99907	国家赔偿费用支出
30508	助学金		30228	工会经费	22.00	99908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助
30509	奖学金		30229	福利费	16.34	99909	经常性赠与
30510	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		99910	资本性赠与
30511	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.87	99999	其他支出
30599	其他对个人和家庭补助		30240	租金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	80.14		
人员经费合计		1,618.93	公用经费合计		174.39		

注：本表反映单位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

单位：武汉铁路运输法院

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：本表反映单位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。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，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

单位：武汉铁路运输法院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，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：武汉铁路运输法院

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
12.50		12.00		12.00	0.50	9.19		9.19		9.19	

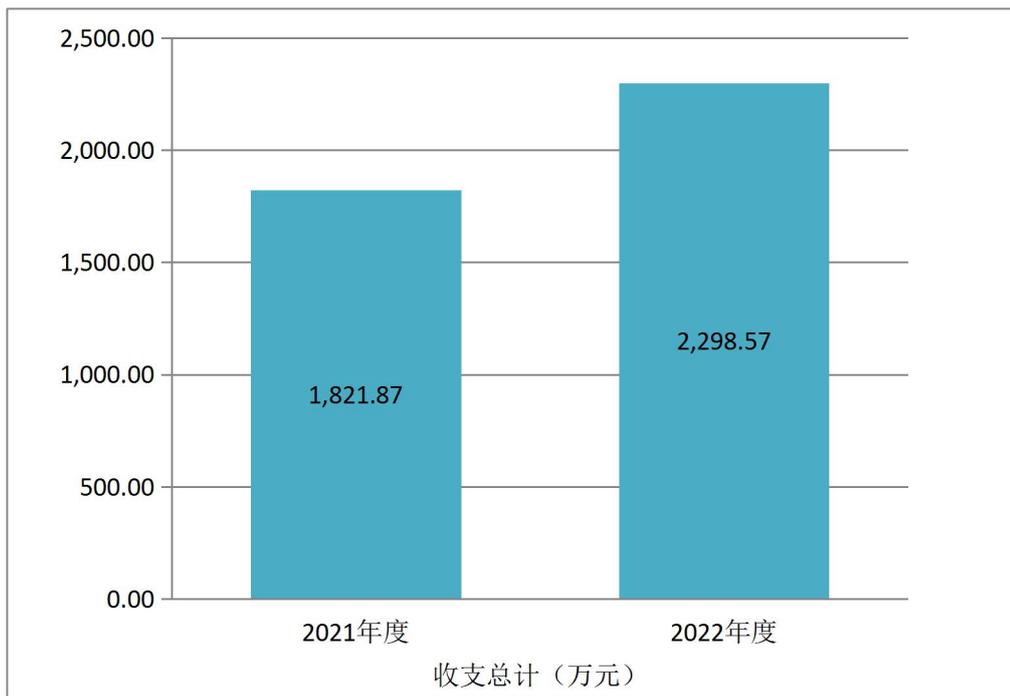
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按制度程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 武汉铁路运输法院 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 2298.57 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 476.7 万元，增长 26.2%，主要原因一是养老保险缴费基数增长；二是因原址拆迁，我院 2022 年下半年搬迁至过渡点办公，过渡点办公面积较上年大，物业管理服务费、水电费较上年增长。

图 1：收、支决算总计变动情况

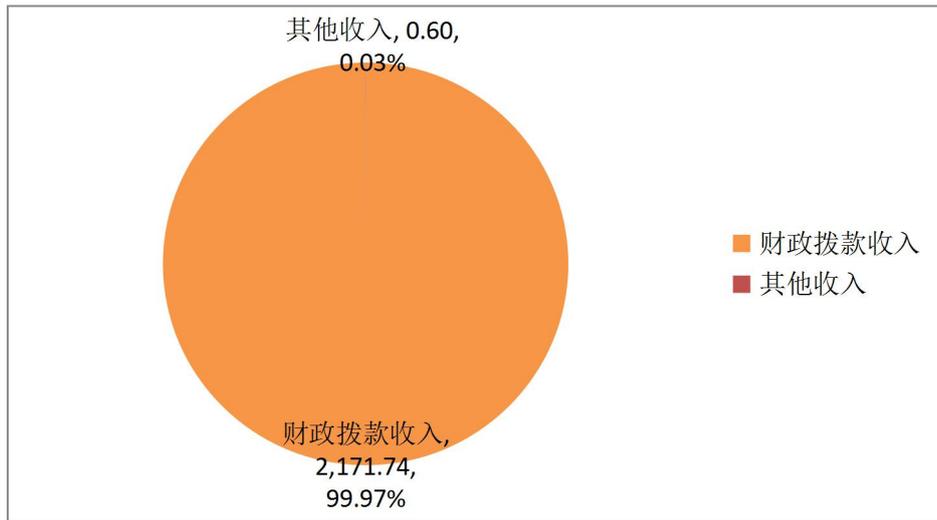


#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2172.34 万元，与 2021 年度相比，

收入合计增加 477.49 万元，增长 28.2%。其中：财政拨款收入 2171.74 万元，占总收入的 99.9%；其他收入 0.6 万元，占总收入的 0.1%。

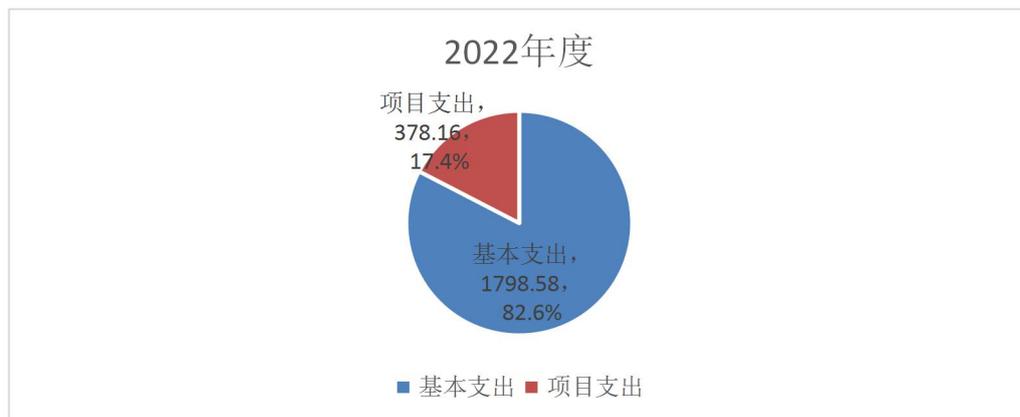
图 2：收入决算结构（万元）



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2176.74 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 481.1 万元，增长 28.2%。其中：基本支出 1798.58 万元，占本年支出 82.6%；项目支出 378.16 万元，占本年支出 17.4%。

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 2269.2 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 477.82 万元，增长 26.7%。主要原因一是养老保险缴费基数增长；二是因原址拆迁，我院 2022 年下半年搬迁至过渡点办公，过渡点办公面积较上年大，物业管理服务费、水电费较上年增长。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2171.74 万元，比 2021 年度决算数增加 477.79 万元。增加的主要原因是相比 2021 年度，增加了 2022 年度调资经费、养老保险缴费以及综合运转保障经费。

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 2171.48 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 477.56 万元，增长 28.2%。主要原因是增加了 2022 年度调资经费、养老保险缴费以及综合运转保障经费，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 2171.48 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全（类）支出 2021.52 万元，占 93.1%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、案件审判支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 128.16 万元，占 5.9 %。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

3. 卫生健康（类）支出 21.8 万元，占 1%。主要是用于行政单位医疗支出。

## （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 9005.28 万元，支出决算为 2171.48 万元，完成年初预算的 24.1%。其中：

1. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为 1459.46 万元，支出决算为 1643.36 万元，完成年初预算的 112.6%，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我院 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 153 万元，支出决算为 150.49 万元，完成年初预算的 98.3%。

3. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。年初预算为 280.5 万元，支出决算为 227.67 万元，完成年初预算的 81.2%。预算执行率较低的主要原因是年初预算安排新进书记员劳务费，本年度书记员实际到岗时间较晚，劳务费资金预算执行不到位。

4. 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)。年初预算为 7000.5 万元，支出决算为 0 万元，未完成年初预算。主要原因是 2022 年预计收到土地征收补偿款 7000 万，年初预算列入“两庭”建设(修缮)专项经费支出。根据我院房屋征收还建工作进展，预计 2022 年无资产收益拨款(土地拆迁补偿款)7000 万元支出，经省财政厅同意通过预算调剂调减资产收益指标 7000 万元。

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)。年初预算为 90 万元，支出决算为 128.16 万元，完成年初预算的 142.4%，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省直机关单位养老保险缴费调增部分。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 21.82 万元，支出决算为 21.8 万元，完成年初预算的 99.9%。

## **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 1793.32 万元，其中：

人员经费 1618.93 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 174.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、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”经费财政拨款支出全年预算数为 12.5 万元，支出决算为 9.19 万元，完成预算的 73.5%。支出决算数较上年减少 0.51 万元，下降 5.2%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减“三公经费”开支。决算数较上

年减少的主要原因是 2022 年车辆保险费减少,因公出国(境)费用、公务接待费用与上年决算持平。

## (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 12 万元,支出决算为 9.19 万元,完成预算的 76.5%;较上年减少 0.51 万元,下降 5.2%。决算数小于预算数的主要原因主要是厉行节约,压减“三公经费”开支。决算数较上年减少的主要原因是 2022 年车辆保险费减少。其中:

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度未购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行费支出 9.19 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 10 辆。

3.公务接待费全年预算数为 0.5 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压减“三公经费”开支。决算数较上年持平,无增减变化。其中:

本年无外宾接待支出。

本年无国内公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组

0 个，人次 0。

## **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 174.39 万元，比年初预算数减少 8.11 万元，下降 4.4%。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 72.19 万元，其中：政府采购货物支出 11.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 61 万元。授予中小企业合同金额 5.6 万元，占政府采购支出总额的 7.7%，其中：授予小微企业合同金额 3.15 万元，占授予中小企业合同金额的 56.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50%，2022 年无工程采购支出，服务采购授予中小企业合同金额为 0 万元。

## **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 10 辆，其中，执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 4 辆；单位价值 100 万元以上设备 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 318.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.3%。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，上述绩效目标均完成。综合运转保障经费项目年度计划工作完成，项目成本不超预算，内部机构人员满意，数量指标、时效指标等绩效目标均完成。

组织开展单位整体支出绩效评价，从评价情况来看，整体预算执行率达到 97.2%，2022 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。案件办案成本未超预算，案件立案率 100%，保护当事人合法权益，按时完成项目内容，无结转下年，上述绩效目标均完成。

## （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）。

### 1. 2022 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 269.08 万元，执行数为 227.93 万元，完成预算 84.7%。主要产出和效益：一是 2022 年案件办案成本未超预算；二是案件发回重审率达标；三是案件立案率 100%；四是促进经济发展社会和谐稳定；五是保护当事人合法权益，上述绩效目标均完成。发现的问题及原因：案件结案率 92.5%，裁判文书上网率 40.2%，案件质量评查合格率 94.6%，以上未达到绩效目标。主要原因一是案件疑难复杂

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；二是系统在使用过程中，存在部分技术问题导致上网出现障碍，并且系统计算公开率时将调解案件及上诉案件、未生效案件也包含在基数内进行计算，而我院行政案件在整个案件中占比相对较大，行政案件总体上诉率较高，裁判文书上网率无法达标；三是个别案卷的审核把关不够严，规范执行不够细致，审理人员经验不足、业务不够熟练，工作上存在一些瑕疵。下一步改进措施：加强人员培训，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。按照规范要求，提高裁判文书上网率。

## 2. 2022 年度综合运转保障经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 93 万元，执行数为 91.19 万元，完成预算 98%。主要产出和效益：一是 2022 年年度计划工作完成；二是项目成本不超预算；三是设施维护及时；四是内部机构人员满意，上述绩效目标均完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步满足综合运转保障需要，更好的服务审判工作。

### （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。

#### **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、转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

本单位 2022 年无政府性基金收支、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) 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”等收入以外的各

项收入。

(六)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。

(七)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。

(八)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.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职业年金支出。

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。

(九) 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) 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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)“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。

(十四)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：2023 年 6 月

单位名称		武汉铁路运输法院						
基本支出总额		1793.32			项目支出总额		378.16	
年度目标：		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	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%	95.5%	2
			在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	94.7%	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%	-3.5%	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%	78.9%	0
		预算执行(5)	预算执行率	绩效基本型	2	100%	93.1%	1.8
			结转结余率	绩效基本型	1	0%	4.2%	0.58
			政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	97.5%	0.97

			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≥100%	1.2%	0	
	绩效管理 (5)		事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	无此项	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	100%	0	0	
	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	合规	合规	1	
	履职效能 (45)	案件审判 (15)		案件结案率	绩效基本型	5	95%	92.5%	4.87
				一审案件服判息诉率	绩效创新型	5	80%	83.8%	5
				法定审限内结案率	绩效基本型	5	95%	99.1%	5
		案件执行 (15)		执行案件执结率	绩效基本型	5	92%	92%	5
				执行案件法定期限内结案率	绩效基本型	5	100%	100%	5
			执行信访办结率	绩效基本型	5	100%	无此项	5	
案件调解 (3)			案件调解率	绩效基本型	3	20%	21.1%	3	
信访 (3)			涉诉信访投诉率	绩效基本型	3	0	0	3	
普法宣传 (2)			普法宣传活动开展次数	绩效基本型	2	5	6	2	
司法公开 (2)			审判流程信息公开率	绩效创新型	2	100%	39.9%	0.8	

		基础建设运维 (5)	“两庭”工程项目年度计划任务完成率	绩效基本型	2	20%	0	0
			信息系统运维保障及时率	绩效基本型	3	100%	100%	3
社会 效应 (15)	社会效益 (8)		依法审理各类案件，保障当事人合法权益	绩效基本型	4	履行审判职能，保障当事人合法权益	保障	4
			维护社会大局安全稳定	绩效基本型	4	打击违法犯罪，切实维护社会大局稳定	维护	4
	经济效益 (5)	优化法制化营商环境	绩效创新型	5	优化法制化营商环境的工作质效，营造公平、透明、可预期的法治化营商环境的能力和水平	部分达成	2.5	
	生态效益 (2)	生态环境司法保护	绩效基本型	2	取得生态环境司法保护成效	达成	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	建设服务化法院，服务社会、服务市场	达成	1
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	1	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任等	达成	1

		业务学习与培训完成率	绩效创新型	0.5	100%	42.9%	0.21
	人才支撑 (2)	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	0.5
		高学历、高层次人次储备率	绩效创新型	1	高层次领军人才培养、创新团队建设	部分达成	0.5
	科技支撑 (2)	信息化建设情况	绩效创新型	2	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	部分达成	1
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%	95%	2
总分	88.73						
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 预算调整率 78.9%，指标未完成，主要原因是我院原址（位于武昌区杨园街）纳入武汉市 2017 年度“三旧”（棚户区）改造及政府房屋征收计划，需按择址新建审判法庭，我院预计 2022 年取得资产收益拨款（土地拆迁补偿款）7000 万元、其他资产处置收益 0.5 万元，因此年初预算编报行政事业单位国有资产收益拨款 7000.5 万元。根据我院房屋征收还建工作进展，预计 2022 年无资产收益拨款（土地拆迁补偿款）7000 万元支出，因此当年申请调减“两庭”建设（修缮）专项经费-房屋建筑物构建（其他指标）7000 万元；</p> <p>2. 预算执行率 93.1%，未达到绩效目标。主要原因是 2022 年预计年初新增 8 名书记员，但人员于当年 10 月才到位，劳务费有较大结余；</p> <p>3. 结转结余率为 4.2%，未达到绩效目标，原因同上；</p> <p>4. 政府采购执行率 97.5%，未达到绩效目标。主要原因是年中预算调整计划追加家具购置，未通过新增资产配置追加审核，资金无法使用；</p> <p>5. 非税收入预算完成率 1.2%，未达到绩效目标。主要原因是 2022 年预计非税收入合计 7190.5 万元，主要包括资产收益拨款（土地拆迁补偿款）7000 万元、其他资产处置收益 0.5 万元，实际未收到资产收益拨款；</p> <p>6. 评价结果应用率 50%，指标未完成，主要原因是以前年度的评价结果在本年度编制预算时未进行应用；</p> <p>7. 案件结案率 92.6%，未达到目标值 95%。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>8. 审判流程信息公开率 39.9%，主要为裁判文书上网情况，指标未完成。原因是系统在使用过程中，存在部分技术问题导致上网出现障碍，并且系统计算公开率时将调解案件及上诉案件、未生效案件也包含在基数内进行计算，而我院行政案件在整个案件中占比相对较大，行政案件总体上诉率较高；</p>						

	<p>9. “两庭”工程项目年度计划任务完成率 0，未达到目标值。主要原因是房屋征收部门无法提供满足我院新建符合审判要求的还建房屋用地等问题，相关工作事宜一直未沟通协调到位，项目未启动；</p> <p>10. 优化法制化营商环境指标未达到预期效果。主要原因是：优化服务、精细服务力度不够，重视程度不够；</p> <p>11. 业务学习与培训完成率 42.9%，未达到绩效目标 100%。主要原因是年底受疫情影响，部分培训计划未开展；</p> <p>12. 高学历、高层次人次储备率指标未完成。主要原因是创造职业发展的空间不够，工作激励机制不够完善；</p> <p>13. 信息化建设情况指标未完成。主要原因是原址拆迁，目前我院在过渡点办公，信息化和法庭配套建设无法达到较高的水平。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1. 协调开展我院新址建设工作，加快推进项目进度，科学编制相关项目预算。</p> <p>2. 加强人员培训，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。按照规范要求，提高裁判文书上网率。</p>

备注：

除《湖北省省直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定的分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：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。

2. 定性指标：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。

## 附件二 2022 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：2023 年 4 月

项目名称		武汉铁路运输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	269.08	227.93	84.7%	16.94	
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		98%	92.5%	9.44
		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		达标	达标	10
			案件质量评查合格率		100%	94.6%	9.46
	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		98%	40.2%	4.1
总分		89.94					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1. 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>2. 裁判文书上网率未达到目标值，主要原因是系统在使用过程中，存在部分技术问题导致上网出现障碍，并且系统计算公开率时将调解案件及上诉案件、未生效案件也包含在基数内进行计算，而我院行政案件在整个案件中占比相对较大，行政案件总体上诉率较高。</p> <p>3. 案件质量评查合格率未达到 100%，主要是个别案卷的审核把关不够严，规范执行不够细致，审理人员经验不足、业务不够熟练，工作上存在一些瑕疵。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>加强人员培训，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。按照规范要求，提高裁判文书上网率。</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。

## 附件三 2022 年度综合运转保障专项经费项目绩效自评

### 表

单位名称：武汉铁路运输法院

填报日期：2023 年 4 月

项目名称		武汉铁路运输法院综合运转保障经费					
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	93	91.19	98%	19.61	
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	年度计划工作完成情况		100%	100%	20
		时效指标	设施设备及时维护		及时	及时	15
		成本指标	项目成本控制		不超预算	不超预算	15
	效益 指标	社会效益 指标	保障机关正常运转		保障	保障	15
	满意度 指标	满意度指 标	内部机构人员满意度		100%	100%	15
总分		99.61					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	进一步满足综合运转保障需要，更好的服务审判工作。
-----------------	--------------------------

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。