

2022 年度  
方城县人民法院部门决算



# 目 录

## 第一部分 方城县人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 方城县人民法院概况

## 一、部门职责

（一）依法审判法律规定应由方城县人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

（三）依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（五）管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作程序。

（六）负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。

（七）负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及县主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

（八）负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

(九) 管理本院的有关经费及物资装备。

(十) 负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。

(十一) 全面领导基层人民法庭工作。

(十二) 负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。

(十三) 自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

(十四) 做好人大代表、政协委员联络工作。

(十五) 完成其他应由基层人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

方城县人民法院内设机构 10 个，七个派出人民法庭。包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（督察室）、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。另设有事业单位机关服务中心（不作为内设机构计算）。

从决算单位构成看，方城县人民法院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

1. 方城县人民法院本级

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：方城县人民法院

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	5370.79	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			四、公共安全支出		4996.11
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、社会保障和就业支出		341.32
七、附属单位上缴收入	5		七、卫生健康支出	18	88.16
八、其他收入	6		八、住房保障支出	19	147.88
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	5370.79	<b>本年支出合计</b>	22	5573.47
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	343.84	年末结转和结余	24	141.16
	12			25	
<b>总计</b>	13	5714.63	<b>总计</b>	26	5714.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：方城县人民法院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5370.79	5370.79					
204	公共安全支出	4784.94	4784.94					
20405	法院	4784.94	4784.94					
2040501	行政运行	4022.87	4022.87					
2040599	其他法院支出	762.07	762.07					
208	社会保障和就业支出	346.86	346.86					
20805	行政事业单位养老支出	283.32	283.32					
2080501	行政单位离退休	113.51	113.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.81	169.81					
20808	抚恤	63.54	63.54					

2080801	死亡抚恤	63.54	63.54					
210	卫生健康支出	89.00	89.00					
21011	行政事业单位医疗	89.00	89.00					
2101101	行政单位医疗	89.00	89.00					
221	住房保障支出	149.99	149.99					
22102	住房改革支出	149.99	149.99					
2210201	住房公积金	149.99	149.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：方城县人民法院

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		5573.47	2689.47	2884			
204	公共安全支出	4996.12	2112.11	2884			
20405	法院	4996.12	2112.11	2884			
2040501	行政运行	3938	2074.32	1863.67			
2040502	一般行政管理事务	235.58		235.58			
2040506	“两庭”建设	60.47		60.47			
2040599	其他法院支出	762.07	37.79	724.28			
208	社会保障和就业支出	341.32	341.32				
20805	行政事业单位养老支出	277.78	277.78				
2080501	行政单位离退休	113.51	113.51				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.27	164.27				
20808	抚恤	63.54	63.54				
2080801	死亡抚恤	63.54	63.54				
210	卫生健康支出	88.16	88.16				
21011	行政事业单位医疗	88.16	88.16				
2101101	行政单位医疗	88.16	88.16				
221	住房保障支出	147.88	147.88				
22102	住房改革支出	147.88	147.88				
2210201	住房公积金	147.88	147.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：方城县人民法院

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	5370.79	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	4996.11	4996.11		
	5		五、社会保障和就业支出	19	341.32	341.32		
	6		六、卫生健康支出	20	88.16	88.16		
	7		七、住房保障支出	21	147.88	147.88		
	8		……	22				
<b>本年收入合计</b>	9	5370.79	<b>本年支出合计</b>	23	5573.47	5573.47		
年初财政拨款结转和结余	10	343.84	年末财政拨款结转和结余	24	141.16	141.16		
一般公共预算财政拨款	11	343.84		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				
<b>总计</b>	14	5714.63	<b>总计</b>	28	5714.63	5714.63		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：方城县人民法院

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		5573.47	2689.47	2884
204	公共安全支出	4996.12	2112.11	2884
20405	法院	4996.12	2112.11	2884
2040501	行政运行	3938	2074.32	1863.67
2040502	一般行政管理事务	235.58		235.58
2040506	“两庭”建设	60.47		60.47
2040599	其他法院支出	762.07	37.79	724.28
208	社会保障和就业支出	341.32	341.32	
20805	行政事业单位养老支出	277.78	277.78	

2080501	行政单位离退休	113.51	113.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.27	164.27	
20808	抚恤	63.54	63.54	
2080801	死亡抚恤	63.54	63.54	
210	卫生健康支出	88.16	88.16	
21011	行政事业单位医疗	88.16	88.16	
2101101	行政单位医疗	88.16	88.16	
221	住房保障支出	147.88	147.88	
22102	住房改革支出	147.88	147.88	
2210201	住房公积金	147.88	147.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：方城县人民法院

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	1963.99	302	商品和服务支出	501.2	310	资本性支出	40
30101	基本工资	841.83	30201	办公费	28.5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	402.37	30202	印刷费	10	31002	办公设备购置	20
30103	奖金	271.93	30203	咨询费		31003	专用设备购置	20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.52	30205	水费	2	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	163.6	30206	电费	10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.67	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.53	30211	差旅费	10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	147.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	41.52	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	184.27	30215	会议费	1.3	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	15.57	31022	无形资产购置	

30302	退休费	113.51	30217	公务招待费	5	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	63.54	30224	被装购置费	50	31201	资本金注入		
30305	生活补助	7.21	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	20	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	23.6	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	21.63	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	133.5	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	82.32	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	57.79	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2148.26	公用经费合计					541.2	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：方城县人民法院

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：方城县人民法院

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：方城县人民法院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138.5		133.5		133.5	5	138.5		133.5		133.5	5

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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 5714.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1186.66 万元，下降 17.19%。主要原因是上年度有基建项目，项目征地补偿款占额较大。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5370.79 万元，其中：财政拨款收入 5370.79 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5573.47 万元，其中：基本支出 2689.47 万元，占 48.25%；项目支出 2884.00 万元，占 51.75%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 5714.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 453.29 万元，增长 8.62%。主要原因是 2022 年新增人员，人员经费和办公经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5573.47 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 770.13 万元，增长 16.03%。主要原因是 2022 年新增人员，人员经费和办公经费增加。

## （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5573.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5573.47 万元，占 100.00%；外交（类）支出 0 万元，占 0.00%。

## （三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4796.50 万元，支出决算为 5573.47 万元，完成年初预算的 116.20%。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 4286.6 万元，支出决算为 3938.00 万元，完成年初预算的 91.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底存在结转结余资金。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 235.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金。

3. 公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金用于本年度支出。

4. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 762.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 115.1 万元，支出决算为 113.51 万元，完成年初预算的 98.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底有结转结余资金。

6. 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 170.4 万元，支出决算为 164.27 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底有结转结余资金。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金。

8. 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 89.00 万元，支出决算为 88.16 万元，完成年初预算的 99.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照医疗保险计划据实缴纳。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 135.4 万元，支出决算为 147.88 万元，完成年初预算的 109.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 新增人员，年中有追加资金。

## 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 2689.47 万元。其中：人员经费 2148.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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；公用经费 541.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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、专用设备购置。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

### **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 138.50 万元，支出决算为 138.50 万元，完成预算的 100.00%。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 133.50 万元，完成预算的 100.00%，占 96.39%；公务接待费支出决算 5.00 万元，完成预算的 100.00%，占 3.61%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 133.50 万元，支出决算为 133.50 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 133.50 万元。主要用于公务用车日常燃油、维修、洗车、保险、过路过桥、年审等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 31 量。

3. 公务接待费预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 5.00 万元。主要用于本院的审判和执行接待工作。2022 年共接待国内来访团组 69 个、来宾 730 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 541.20 万元，比 2021 年度减少 121.31 万元，下降 18.31%。主要原因是严格落实省委省政府坚持过紧日子政策，节约开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 901.68 万元，其中：政府采购货物支出 775.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采

购服务支出 126.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 31 辆，其中：应急保障车 1 辆、执法执勤用车辆 20 辆、特种专业技术用车 10 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年度绩效自评工作开展是根据 2022 年度我院审判执行工作完成情况进行的，包括基础数据的收集、资料的来源和依据等佐证材料是根据审判管理办公室全年的质效讲评情况进行的。

### **（二）项目绩效自评结果。**

#### **（一）办案业务经费**

##### **1. 总体评价结论**

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：办案业务经费绩效自我评价结果为：总得分 98.51 分，属于"优"。

##### **2. 预算安排及使用情况**

2022 年办案业务经费年初预算数 1404.5 万元，全年预算数 1446.59 万元，全年执行数 1363.62 万元，执行率 94.26%。

##### **3. 指标分析**

绩效目标完成的指标：诉讼案件结案率；诉讼案件审限内结

案率；执行标的额到位率；审判业务保障率；当事人满意度。没有完成绩效目标的指标：受理案件数，主要原因是年初预估受理案件数少，与实际受理案件数存在偏差；案件办理合格率，主要原因是存在案件改判及发回重审问题；案件办理及时性，主要原因是存在个别案件超审限结案；促进社会和谐稳定，主要原因是存在当事人上访问题。

## （二）聘用制书记员经费

### 1. 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：聘用制书记员经费绩效自我评价结果为：总得分 98.21 分，属于"优"。

### 2. 预算安排及使用情况

2022 年聘用制书记员经费年初预算数 247.7 万元，全年预算数 282.46 万元，全年执行数 263.45 万元，执行率 93.27%。

### 3. 指标分析

绩效目标完成的指标：书记员人均年成本；书记员考评合格率；资金发放及时率；资金发放覆盖率；书记员满意度。没有完成绩效目标的指标：书记员数量，主要原因是预算执行过程中有离职人员；是否有效辅助法院工作。主要原因是加强书记员辅助工作管理，提高书记员业务能动性；法院工作人员满意度，主要原因是存在个别书记员开庭不规范着装问题。

## （三）业务装备购置经费

### 1. 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：业务装备购置经费绩效自我评价结果为：总得分 95.89 分，属于"优"。

### 2. 预算安排及使用情况

2022 年业务装备购置经费年初预算数 190 万元，全年预算数 190 万元，全年执行数 189.78 万元，执行率 99.88%。

### 3. 指标分析

绩效目标完成的指标：新增设备购置总成本；新增设备合格率；新增设备利用率；新增设备入库及时率；可持续使用时间。没有完成绩效目标的指标：新增设备数量，主要原因是 2022 年购置设备较零星。涉及数量较多，与年初预估数值存在偏差；单位满意度，主要原因是由于干警自身业务能力不够，对设备操作不熟练，体验效果可能有待提高。

## （四）培训费

### 1. 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：培训费绩效自我评价结果为：总得分 89.95 分，属于"良"。

### 2. 预算安排及使用情况

2022 年培训费年初预算数 100 万元，全年预算数 100 万元，全年执行数 68.93 万元，执行率 68.93%。

### 3. 指标分析

绩效目标完成的指标：人均培训成本；培训出勤率；培训课时完成及时率；法院干警满意度；单位满意度。没有完成绩效目标的指标：培训人次、培训班次，主要原因是受疫情影响；参训人员业务素质提升程度，主要原因是进一步提升参训人员的业务素质；法院人才建设提升程度，主要原因是进一步加强人才队伍建设，建设一支专业化、职业化、规范化审判执行队伍；对法院业务能力、单位履职能力的持续影响程度，主要原因是利用培训机会，进一步提升法院整体业务能力。

在项目单位自评过程中，发现个别项目预算执行率较低。下

一步要科学合理预算，加大资金支出进度，提高资金使用率，提高预算执行率。

## 项目单位自评表

项目名称		办案业务经费							
主管部门		市县区法院		实施单位	方城县人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	1404.5		1446.59	1363.62	10	94.26	9.43
		政府性预算资金	1404.5		1446.59	1363.62	-	94.26	-
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
		单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	严格按照管理制度以及资金管理规定的范围和标准分配资金		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5			
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p style="text-align: center;">为了加强社会主义法制建设，保证人民法院审判执行工作进行顺利，让人民群众在每一起司法案件中都感受到公平正义。</p>				<p style="text-align: center;">为了加强社会主义法制建设，保证人民法院审判执行工作进行顺利，让人民群众在每一起司法案件中都感受到公平正义。</p>				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

指 标									
成 本 指 标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产 出 指 标	数量指标	受理案件数	≥11000 件	15116 件	10	9.58	7.42%	年初预估受理案件少。	
	质量指标	诉讼案件结案率	≥88%	96.45%	10	10	0.00%		
		案件办理合格率	100%	98%	10	9.8	-2.00%	存在案件改判及发回重审问题。	
	时效指标	案件办理及时性	及时	99%	5	4.95	-1.00%	存在个别案件超审限结案。	
		诉讼案件审限内结案率	≥90%	94.78%	5	5	0.00%		
效 益 指 标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥10%	10%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	审判业务保障率	100%	100%	10	10	0.00%		
		促进社会和谐稳定	有效促进	95%	5	4.75	-5.00%	存在当事人上访问题。	
	生态效								

	益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	98.51		

## 项目单位自评表

项目名称	聘用制书记员经费										
主管部门	市县区法院				实施单位		方城县人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	247.7			282.46		263.45		10	93.27	9.33
	政府性预算资金	247.7			282.46		263.45		-	93.27	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金				5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题				5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题				5	5				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过实施聘用制书记员、辅警及协执员的管理制度，推动建立一支职责明晰、结构合理、管理规范、激励有效的聘用人员队伍，促进审判工作和执行工作能够顺利地进行，提高审判质效能力，保障法院安保工作能够正常地开展。					通过实施聘用制书记员、辅警及协执员的管理制度，推动建立一支职责明晰、结构合理、管理规范、激励有效的聘用人员队伍，促进审判工作和执行工作能够顺利地进行，提高审判质效能力，保障法院安保工作能够正常地开展。					
绩效指标	一级	二级指标	三级	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分

指标		指标							析及改进措施
成本指标	经济成本指标	书记 员人 均年 成本	5.16 万元	5.16 万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	书记 员数 量	48 人	47 人	10	9.79	-2.08%	预算执行过程中有离职人员。	
	质量指标	书记 员考 评合 格率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金 发放 及时 率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	是否 有效 辅助 法院	有效	95%	15	14.25	-5.00%	加强书记员辅助工作管理,提高书记员业务能动性	

			工作							性。
			资金 发放 覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指 标								
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	法院 工作 人员 满意 度	≥95%	90%	3	2.84	-5.26%	存在书记员 开庭不规范 着装问题。	
			书记 员满 意度	≥95%	95%	2	2	0.00%		
	总分					100	98.21			

## 项目单位自评表

项目名称	业务装备购置经费						
主管部门	市县区法院		实施单位	方城县人民法院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	190	190	189.78	10	99.88	9.99
	政府性预算资金	190	190	189.78	-	99.88	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	加快“智慧法院”建设，推动信息化运用，更好地服务审判执行工作。		加快“智慧法院”建设，推动信息化运用，更好地服务审判执行工作。				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新增设备购置总成本	≤190 万元	189.78 万元	10	10	0.00%
社会成本指标								
生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	新增设备数量	≥6 台	36 台	10	6	470.00%	2022 年购置设备较零星, 涉及数量较多。
	质量指标	新增设备利用率	100%	100%	5	5	0.00%	
		新增设备合格率	100%	100%	100%	10	10	0.00%
	时效指标	新增设备入库及时率	及时	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标	可持续使用时间	≥6 年	6 年	25	25	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	98%	5	4.9	-2.00%	由于干警自身业务能力不够, 对设备操作不熟练, 存在消极心理。
总分					100	95.89		

## 项目单位自评表

项目名称		培训费					
主管部门		市县区法院	实施单位	方城县人民法院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	100	100	68.93	10	68.93	6.89
	政府性预算资金	100	100	68.93	-	68.93	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况				
总体目标	建立一支专业化、职业化、规范化的审判队伍，保护人民群众的合法权益不受侵害，让人民群众在每一起司法案件中都感受到公平正义。		建立一支专业化、职业化、规范化的审判队伍，保护人民群众的合法权益不受侵害，让人民群众在每一起司法案件中都感受到公平正义。				

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本指 标	人均培训成本	≤450 元/人/天	450 元/ 人/天	10	10	0.00%	
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产出 指标	数量指标	培训人次	≥166 人	96 人	5	2.89	-42.17%	受疫情影响。
			培训班次	≥15 场	8 场	5	2.67	-46.67%	受疫情影响。
		质量指标	培训出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训课时完成及时 率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	参训人员业务素质 提升程度	持续提升	90%	5	4.5	-10.00%	进一步提升参训人员的业务素质。
法院人才建设提升 程度			提升	90%	10	9	-10.00%	进一步加强人才队伍建设，建设一支专业化、职业化、规范化审判队伍。	
对法院业务能力、 单位履职能力的持 续影响程度			持续提升	90%	10	9	-10.00%	利用培训机会，进一步提升法院整体业务能力。	
生态效益指 标									
满意 度指	服务对象满 意度指标	法院干警满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%		
		单位满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%		

	标								
	总分					100	89.95		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。