

附件 1: 部门决算公开

泾县人民法院 2022 年度部门决算

2023 年 09 月

目 录

第一部分 泾县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泾县人民法院 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

第三部分 泾县人民法院 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件: 2022 年度办案人员经费项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告

第一部分 泾县人民法院概况

一、部门职责

泾县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人大常委会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

「1」依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；

「2」依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件；

「3」依法执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书以及委托执行案件；

「4」调查研究审判工作的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理；

「5」对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协同县编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作；

「6」管理本院经费和物资装备，组织行政、后勤保障工作；

「7」负责本院监察及承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，泾县人民法院 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 泾县人民法院 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泾县人民法院

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	3265.63	一、一般公共服务支出	35	58.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	383.7	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	2240.86
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	575.59
	9		九、卫生健康支出	43	47.67
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	583.57
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	143.29
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	3649.33	本年支出合计	61	3649.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	3649.33	总计	65	3649.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：泾县人民法院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3649.33	3649.33						
201			一般公共服务支出	58.35	58.35						
20101			人大事务	2.05	2.05						
2010101			行政运行	2.05	2.05						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	56.31	56.31						
2010301			行政运行	16.31	16.31						
2010308			信访事务	40.00	40.00						
204			公共安全支出	2,240.86	2,240.86						
20405			法院	2,240.86	2,240.86						
2040501			行政运行	1,356.40	1,356.40						
2040504			案件审判	385.13	385.13						
2040599			其他法院支出	499.32	499.32						
208			社会保障和就业支出	575.59	575.59						
20805			行政事业单位养老支出	552.70	552.70						
2080501			行政单位离退休	115.28	115.28						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.15	89.15						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	348.27	348.27						
20808			抚恤	22.89	22.89						
2080801			死亡抚恤	22.89	22.89						
210			卫生健康支出	47.67	47.67						
21011			行政事业单位医疗	47.67	47.67						
2101101			行政单位医疗	38.45	38.45						
2101103			公务员医疗补助	8.36	8.36						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86						
212			城乡社区支出	583.57	583.57						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	383.70	383.70						
2120803			城市建设支出	363.70	363.70						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00						
21299			其他城乡社区支出	199.87	199.87						
2129999			其他城乡社区支出	199.87	199.87						
221			住房保障支出	143.29	143.29						
22102			住房改革支出	143.29	143.29						
2210201			住房公积金	123.43	123.43						
2210202			提租补贴	19.86	19.86						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：泾县人民法院

公开 03 表
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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3649.33	2809.68	839.64			
201			一般公共服务支出	58.35	18.35	40.00			
20101			人大事务	2.05	2.05				
2010101			行政运行	2.05	2.05				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	56.31	16.31	40.00			
2010301			行政运行	16.31	16.31				
2010308			信访事务	40.00		40.00			
204			公共安全支出	2,240.86	1824.92	415.95			
20405			法院	2,240.86	1824.92	415.95			
2040501			行政运行	1,356.40	1356.4				
2040504			案件审判	385.13		385.13			
2040599			其他法院支出	499.32	468.51	30.81			
208			社会保障和就业支出	575.59	575.59				
20805			行政事业单位养老支出	552.70	552.7				
2080501			行政单位离退休	115.28	115.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.15	89.15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	348.27	348.27				
20808			抚恤	22.89	22.89				
2080801			死亡抚恤	22.89	22.89				
210			卫生健康支出	47.67	47.67				
21011			行政事业单位医疗	47.67	47.67				
2101101			行政单位医疗	38.45	38.45				
2101103			公务员医疗补助	8.36	8.36				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86				
212			城乡社区支出	583.57	199.87	383.7			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	383.70		383.7			
2120803			城市建设支出	363.70		363.7			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	199.87	20			
21299			其他城乡社区支出	199.87	199.87				
2129999			其他城乡社区支出	199.87	199.87				
221			住房保障支出	143.29	143.29				
22102			住房改革支出	143.29	143.29				

2210201	住房公积金	123.43	123.43				
2210202	提租补贴	19.86	19.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泾县人民法院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3265.63	一、一般公共服务支出	30	58.35	58.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	383.7	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	2240.86	2240.86		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	575.59	575.59		
	9		九、卫生健康支出	38	47.67	47.67		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	583.57	199.87	383.7	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	143.29	143.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3649.33	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3649.33	3265.63	383.7	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	3649.33	总计	58	3649.33	3265.63	383.7	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泾县人民法院

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3265.63	2809.68	455.95
201			一般公共服务支出	58.35	18.35	40.00
20101			人大事务	2.05	2.05	
2010101			行政运行	2.05	2.05	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	56.31	16.31	40.00
2010301			行政运行	16.31	16.31	
2010308			信访事务	40.00		40.00
204			公共安全支出	2,240.86	1824.92	415.95
20405			法院	2,240.86	1824.92	415.95
2040501			行政运行	1,356.40	1356.4	
2040504			案件审判	385.13		385.13
2040599			其他法院支出	499.32	468.51	30.81
208			社会保障和就业支出	575.59	575.59	
20805			行政事业单位养老支出	552.70	552.7	
2080501			行政单位离退休	115.28	115.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.15	89.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	348.27	348.27	
20808			抚恤	22.89	22.89	
2080801			死亡抚恤	22.89	22.89	
210			卫生健康支出	47.67	47.67	
21011			行政事业单位医疗	47.67	47.67	
2101101			行政单位医疗	38.45	38.45	
2101103			公务员医疗补助	8.36	8.36	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	
212			城乡社区支出	583.57	199.87	383.7
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	383.70		383.7
2120803			城市建设支出	363.70		363.7
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	199.87	20
21299			其他城乡社区支出	199.87	199.87	
2129999			其他城乡社区支出	199.87	199.87	
221			住房保障支出	143.29	143.29	
22102			住房改革支出	143.29	143.29	

2210201	住房公积金	123.43	123.43	
2210202	提租补贴	19.86	19.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：
泾县人
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	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2394.83	302	商品和服务支出	271.91	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	433.62	30201	办公费	54.75	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	297.48	30202	印刷费		310	资本性支出	4.77
30103	奖金	480	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	61.89	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.2
30107	绩效工资		30205	水费	1.69	31003	专用设备购置	4.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.15	30206	电费	42.81	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	348.27	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.45	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	8.36	30209	物业管理费	25.12	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	161.23	30211	差旅费	35.44	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	123.43	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	352.95	30214	租赁费	6.58	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	138.17	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	15.47	30216	培训费	1.74	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	99.81	30217	公务接待费	5.16	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	22.89	30224	被装购置费	1.09	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	50.08	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	15.69	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.76	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.09	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	

			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2533	公用经费合计					276.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 泾县人民法院 金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				383.7		383.7	383.7		383.7				
212			城乡社区支出				383.7		383.7	383.7		383.7				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				383.7		383.7	383.7		383.7				
2120803			城市建设支出				363.7		363.7	363.7		363.7				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				20		20	20		20				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金

部门：泾县人民法院

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：泾县人民法院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 泾县人民法院 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 年度收入总计 3649.33 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3649.33 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 658.49 万元，增长 22%，主要原因：一是一是人员工资的增长；二是业务办案费支出的增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3649.33 万元，其中：财政拨款收入 3649.33 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3649.33 万元，其中：基本支出 2809.68 万元，占 77%；项目支出 839.64 万元，占 23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3649.33 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3649.33 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 658.49 万元，增长 22%，主要原因：一是人员工资的增长；二是业务办案费支出的增长。

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 3265.63 万元，占本年支出的 89%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 274.79 万元，增长 9%。一是人员工资的增长；二是业务办案费支出的增长。

（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 3265.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 58.35 万元，占 2%；公共安全（类）支出 2240.86 万元，占 69%；社会保障和就业（类）支出 575.59 万元，占 18%；卫生健康（类）支出 47.67 万元，占 1%；城乡社区（类）支出 199.87 万元，占 6%；住房保障（类）支出 143.29 万元，占 4%。

（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 2133.15 万元，支出决算为 3265.63 万元，完成年初预算的 153%。决算数大于预算数的主要原因：一是上级政法转移支付资金未纳入本地财政预算；二是人员变动以及普调工资调增预算；三是业务办案费支出的增长。其中：基本支出 2809.68 万元，占 86%；项目支出 455.95 万元，占 14%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未列该项支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未列该项支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该专项资金由信访局统一编制预算，法院据实向信访局申请资金列支。

4. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1316.44 万元，支出决算为 1356.4 万元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是人员变动引起的正常变动。

5. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 385.13 万元，完成年初预算的 193%，决算数大于预算数的主要原因是上级政法转移支付资金拨款未纳入本地财政预算。

6. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 267.9 万元，支出决算为 499.32 万元，完成年初预算的 186%，决算数大于预算数的主要原因是上级政法转移支付资金拨款未纳入本地财政预算。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 41.15 万元，支出决算为 115.28 万元，完成年初预算的 280%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加基础绩效工资由原单位发放。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为 89.15 万元，支出决算为 89.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 70.17 万元，支出决算为 348.27 万元，完成年初预算的 496%，决算数大于预算数的主要原因是单位按规定统一补缴以前年度职业年金。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.89 万元，完成年初预算的 100%，

决算数大于预算数的主要原因是退休干警去世。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 39.86 万元，支出决算为 38.45 万元，完成年初预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因是人员和社保基数变动引起的正常调整。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.43 万元，支出决算为 8.36 万元，完成年初预算的 89%，决算数小于预算数的主要原因是人员和社保基数变动引起的正常调整。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 199.87 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 79.86 万元，支出决算为 123.43 万元，完成年初预算的 155%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数将全年奖金纳入调增。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 19.19 万元，支出决算为 19.86 万元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和工资基数引起的正常变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2809.68 万元，其中：人员经费 2533 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 276.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、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收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余，本年收入 383.7 万元，本年支出 383.7 万元，年末无结转和结余。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 363.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政拨付该笔资金用于缴纳审判法庭的人防异地建设费。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政下达该笔资金用于 S322 琴溪涉访案件土地补偿款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度泾县人民法院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，泾县人民法院机关运行经费支出 276.68 万元，比 2021 年减少 245.33 万元，下降 47%，主要原因是进一步厉行节约，控制办公成本。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，泾县人民法院政府采购支出总额 4.57 万元，其中：政府采购服务支出 4.57 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，泾县人民法院共有车辆 13 辆，其中：执法执勤用车 13 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 3649.33 万元。从评价情况看，本年度在严格执行相关财经法规、制度等规定的前提下，按计划落实了资金用途，社会效益明显，服务对象满意度明显。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我院在严格执行相关财经法规、制度等规定的前提下，按计划落实了资金用途，社会效益明显，服务对象满意度明显。

组织对“办案人员经费项目支出部门绩效评价报告”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 636.8 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，司法辅助人员和书记员作为审判力量的有力补充，缓解了案多人少的司法现状，为打造一支专业化、职业化的审判队伍，提升审判效率，减轻当事人诉累都起到了积极重要的作用。

组织对我单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 3649.33 万元。从评价情况看，本年度在严格执行相关财经法规、制度等规定的前提下，按计划落实了资金用途，社会效益明显，服务对象满意度明显。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度部门决算中反映“办案人员经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“办案人员经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.74 分。全年预算数为 636.8 万元，执行数为 493.04 万元，完成预算的 77.42%。项目绩效目标完成情况：资金的使用有力的保障了该项目的良好运行，保障了司法辅助力量的有效运转，为司法工作的开展起到了促进作用和明显的社会效益；但是由于未做好和人社相关部门的沟通工作，年末前未完成绩效支付工作，影响了该项目的资金使用及时性和执行率。发现的主要问题及原因是人社部门核算年度司法绩效滞后，导致年末财政资金无法及时兑现，从而影响了本单位该项目的执行率。下一步改进措施是要积极与人社和财政部门沟通协调，确保资金充分及时保障。

“办案人员经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

（2022 年度）

项目名称		办案人员经费					
主管部门		009-泾县人民法院	实施单位	009001-泾县人民法院			
项目资金 (万元)			全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	493.04	10	77.42%	7.74	
		其中: 本年财政拨款	493.04	—			
		上年结转资金	0	—			
		其他资金	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、2022 年度对员额法官、司法辅助人员及行政人员、省聘书记员以及县聘工作人员进行考核；2、要求法官对案件的审理公正公开；3、完成年度省聘、县聘及绩效考核奖金经费收支工作。			1、2022 年度对员额法官、司法辅助人员及行政人员、省聘书记员以及县聘工作人员进行考核；2、要求法官对案件的审理公正公开；3、完成年度省聘、县聘及绩效考核奖金经费收支工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(0分)	县聘工作人员数量	20	10	10	
		质量指标(0分)	诉裁案件调撤率	55	10	10	
		时效指标(0分)	电子卷宗扫描响应时间	达成预期指标	5	5	
			经费支出的时效性	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	年末财政无资金兑付
		成本指标(0分)	县聘人员工作经费	1524600	10	10	
			省聘人员经费	3405800	5	5	
			绩效考核奖金成本	0	5	1	年末财政无资金兑付
	效益指标(30分)	社会效益指标	对司法工作开展的影响程度	达成预期指标	15	12	年末财政无资金兑付
		可持续影响指标	健全的工资保障制度对司法工作提供可持续保障	达成预期指标	15	12	年末财政无资金兑付

	满意度 指标(10 分)	满意度指 标(0分)	服务对象满意度	85	10	10	
总分					100	85.74	

“办案业务活动费”项目的《项目支出绩效自评表》。
(2022 年度)

项目名称		办案业务活动费						
主管部门		009-泾县人民法院			实施单位	009001-泾县人民法院		
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:	90.00	90.00	75.00	10	83.33%	8.33
		其中: 本年财政拨款	90.00	90.00	75.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一、提高审判质量, 实现司法公正的必要保证; 二、推进审判公开, 强化司法监督和制约的重要途径; 三、审判管理信息化				一、提高了审判质量, 是司法公正的必要保证; 二、推进了审判公开, 是强化司法监督和制约的重要途径; 三、为审判管理信息化服务			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	服务司法辅助人员人数	≥25 人	27 人	5	5	
			服务员额法官人数	≤35 人	31 人	5	5	
			陪审员人数	≥90 人	90 人	5	5	
		质量指标	普通程序审理案件陪审覆盖率	=100%	100%	2	2	
			司法专邮送达成功率	≥70%	75.9%	3	3	
			司法专邮送达率	≥90%	86.7%	5	1	送达率未 达预期目 标

			项目总成本	≤90 万元	90 万元	5	5	
		时效指标	书记员案件归档时效性	12 月 31 日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	陪审员陪审劳务费	=40 元/件	10 元/件	5	5	
			省内送达年合同费用	=20 元/件	20 元/件	5	5	
			省外邮寄送达年合同服务费	=40 元/件	40 元/件	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对司法工作影响程度	明显	达成预期指标	10	8	送达率未达预期目标
			年度案件办结数量	≥3000 件	4627 件	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	健全的管理制度对法律重大决策支撑的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	10	8	送达率未达预期目标
总分						100	90.33	

“诉讼费退费专项”项目的《项目支出绩效自评表》
(2022 年度)

项目名称	诉讼费退费专项						
主管部门	009-泾县人民法院			实施单位	009001-泾县人民法院		
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:	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一、诉讼判决生效后十五个工作日内完成退费工作；二、以前年度诉讼费逐步完成退费工作；三、为审判执行提供有力的保障。				受资金下达时效性影响，未能按规定在 15 个工作日内完成退费工作，未能更好的为审判执行提供更有力的保障。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	诉讼费退费业务数	≥200 件	968 件	10	10	
			经费支出合规性	按法律规定执行	达成预期指标	10	10	
			诉讼费退费支出响应时间	≤15 工作日	15 工作日	15	7	受资金拨付时效影响，未能按期退费
		成本指标	项目总成本	≤200 万元	200 万元	15	15	
							0	
			健全的管理制度对法律重大决策支撑的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
			年度诉讼费退费案件数量	≥200 件	968 件	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	为司法工作提供可持续保障	较高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	受资金拨付时效影响，未能按期退费
			公众满意度	≥85%	80%	10	6	受资金拨付时效影响，未能按期退费
			总 分			100	84	

“执行救助专项资金”项目的《项目支出绩效自评表》
(2022 年度)

项目名称			执行救助专项资金						
主管部门			009-泾县人民法院			实施单位	009001-泾县人民法院		
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:	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	切实有效的完成对困难申请执行人的补助发放工作；缓解执行信访压力，合理合规发放。					切实有效的完成对困难申请执行人的补助发放工作；缓解执行信访压力，合理合规发放。			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量指标	执行信访救助金发放人数		≥3 人	14 人	10	10	
		质量指标	执行救助金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	20	20	
		时效指标	执行救助金兑现及时性		2022 年 12 月 31 日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤40 万元	40 万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	对减轻困难申请人经济负担的改善或影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	执行救助金政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90 分	95 分	10	10	
总分						100	100.00	

“人防异地建设费”项目的《项目支出绩效自评表》
(2022 年度)

项目名称	人防易地建设费						
主管部门	009-泾县人民法院			实施单位	009001-泾县人民法院		
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:	363.70	363.70	363.70	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	363.70	363.70	363.70	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度目标	预期目标			实际完成情况			

	一、因该项目已完成建设，无法补建人防工程，现经批准同意该项目易地建设，此项资金用于该工程应缴税费。				因该项目已完成建设，无法补建人防工程，现经批准同意该项目易地建设，此项资金已用于该工程应缴税费。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设工程缴费基数面积	≤2200 平方米	2200 平方米	10	10	
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时间	2022 年底前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤3636990.03 元	3636990.03 元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对社会发展的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	持续发挥地下资源潜力的提升程度	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分					100	100.00	

(3) 部门评价结果。

《2022 年度办案人员经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、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。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、其他收入：指除财政拨款收入、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公

务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及“办案人员经费”项目绩效评价报告

附件

办案人员经费项目支出
部门绩效评价报告

项目名称：	办案人员经费
项目单位：	泾县人民法院
主管部门：	泾县人民法院

2023 年 5 月 19 日

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为了深入贯彻落实中央和省委司法体制改革部署，积极稳妥推进法院司法人员分类管理改革，进一步加强审判辅助力量建设，结合工作实际招聘司法雇员。

（二）项目预算安排和支出情况

我院聘用制书记员 32 名，县聘工作人员 14 名，年度预算安排项目经费 636.8 万元，实际支出 636.8 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

2022 年度我院受理各类案件 4810 件，审执结 4627 件，结案率 96.2%，同比上升 1.42 个百分点；员额法官人均结案 154 件，个人结案数最高达 248 件。书记员全年开展庭审直播 998 场、卷宗送审 4420 件。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

员额法官按规定审理案件，司法辅助人员和书记员辅助员额法官完成审判工作和司法公开工作。

（二）2022 年度（或阶段性）绩效目标

2022 年受理各类案件 4810 件，审执结 4627 件，结案率 96.2%，同比上升 1.42 个百分点；员额法官人均结案 154 件，个人结案数最高达 248 件。书记员全年开展庭审直播 998 场、卷宗送审 4420 件。

三、 评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

规范法官、司法辅助人员及书记员管理，合理安排项目预算支出。绩效评价的对象是项目支出资金。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价方法：比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价的标准：采取评分和评级相结合的方式。

（三）绩效评价工作过程。

召开了绩效评价专题会议、成立了项目支出绩效评价工作小组、查阅相关的材料、核实和统计相关数据资料、评价该项目预期目标实现情况、小组讨论打分形成评价结论、提出存在问题和意见、撰写评价报告。

四、 评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

绩效评价组从产出指标、效益指标和满意度指标等方面进行评价，综合评分为 90 分，评价等级为优秀。

（二）绩效分析

1、项目决策情况：

办案人员经费项目立项符合国家相关政策，符合申报条件；项目属于财政预算支持范围。

（二）项目过程情况：

该项目绩效目标明确，分配合理，资金到位、预算执行率

100%。项目组织实施制度建全，执行有效。

（三）项目产出情况：

2022 年受理各类案件 4810 件，审执结 4627 件，结案率 96.2%，同比上升 1.42 个百分点；员额法官人均结案 154 件，个人结案数最高达 248 件。书记员全年开展庭审直播 998 场、卷宗送审 4420 件。

（四）项目效益情况：

司法辅助人员和书记员作为审判力量的有力补充，缓解了案多人少的司法现状，为打造一支专业化、职业化的审判队伍，提升审判效率，减轻当事人诉累都起到了积极重要的作用。

五、存在问题及原因分析

缺乏独立且专业的绩效管理人员，难以对项目进行更系统、专业的绩效评价。

六、有关建议

建议设立独立的绩效管理相关岗位，配置专业的绩效管理人员，让绩效管理人才专业化、具体化、职业化。