

郎溪县人民法院 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 郎溪县人民法院 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 郎溪县人民法院 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 年度项目支出绩效自评表及人民法院项目绩效评价报告

第一部分 郎溪县人民法院 概况

一、部门职责

（一）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级法院交由审判的案件。

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件。

（三）依法执行本院已经发生法律效力法律文书和法律规定、由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

（四）调查研究审判工作中的法律、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工作。

（五）对郎溪县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育；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设置、编制工作。

（六）管理本院的经费和物资装备，组织行政、后勤保障工作。

（七）负责本院的监察工作。

（八）承办其他应由郎溪县人民法院负责的工作。

二、机构设置

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

第二部分 郎溪县人民法院 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：郎溪县人民法院

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	3,644.11	一、一般公共服务支出	32	113.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	3,143.03
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	177.53
	9		九、卫生健康支出	40	47.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	162.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,644.11	本年支出合计	58	3,644.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,644.11	总计	62	3,644.11

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

部门：郎溪县人民法院

公开 02 表
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	3,644.11	3,644.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	3,143.03	3,143.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405			法院	3143.03	3143.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	3143.03	3143.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	177.53	177.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	176.21	176.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.61	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89.59	89.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.43	162.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.43	162.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.73	127.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：郎溪县人民法院

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	3,644.11	2,213.19	1,430.92	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,143.03	1,712.11	1,430.92	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3143.03	1712.11	1,430.92	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3143.03	1712.11	1,430.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.53	177.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.21	176.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.61	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.59	89.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.43	162.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.43	162.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.73	127.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：郎溪县人民法院

公开 04 表
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	3,644.11	一、一般公共服务支出	30	113.40	113.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	3,143.03	3,143.03	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	177.53	177.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	47.71	47.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	162.43	162.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,644.11	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	3,644.11	3,644.11	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	3,644.11	总计	58	3,644.11	3,644.11	0.00	0.00

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：郎溪县人民法院

公开 05 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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,644.11	2,213.19	1,430.92

201	一般公共服务支出	113.40	113.40	0.00
20136	其他共产党事务支出	49.50	49.50	0.00
2013601	行政运行	49.50	49.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	63.90	63.90	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	63.90	63.90	0.00
204	公共安全支出	3,143.03	1,712.11	1,430.92
20404	检察	0.16	0.16	0.00
2040401	行政运行	0.16	0.16	0.00
20405	法院	3,142.87	1,711.95	1,430.92
2040501	行政运行	3,142.87	1,711.95	1,430.92
208	社会保障和就业支出	177.53	177.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.21	176.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.61	86.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.59	89.59	0.00
20808	抚恤	0.35	0.35	0.00
2080801	死亡抚恤	0.35	0.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
210	卫生健康支出	47.71	47.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.71	47.71	0.00
2101101	行政单位医疗	47.71	47.71	0.00
221	住房保障支出	162.43	162.43	0.00
22102	住房改革支出	162.43	162.43	0.00
2210201	住房公积金	127.73	127.73	0.00
2210202	提租补贴	34.70	34.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：郎溪县人民法院

公开 06 表
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	1,924.20	302	商品和服务支出	133.98	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	353.50	30201	办公费	1.35	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	584.99	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.27
30103	奖金	120.77	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.27
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.73	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.61	30206	电费	19.31	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	89.59	30207	邮电费	4.62	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.03	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	4.77	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	127.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	515.01	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	153.73	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	44.94	30217	公务接待费	1.14	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	85.35	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	20.77	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	2.68	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.30	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.13	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,077.94	公用经费合计					135.25

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;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：郎溪县人民法院

公开 07 表

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	项目	合计	基本	项目	合计	基本	项目	合计	基本	项目支出结转和结

					支出 结转	支出 结转 和结 余		支出	支出		支出	支出		支出 结转	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													

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：郎溪县人民法院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：郎溪县人民法院

公开 08 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
类	款	项	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：郎溪县人民法院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 郎溪县人民法院 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 年度收入总计人民法院 3644.11 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计人民法院 3644.11 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 670.36 万元，增长 22.54%，主要原因：一是审判、执行案件增加，法院运行成本增加；二是在职及聘用人员工资、福利及社保增加；三是诉讼费退费资金增加；四是新增了审判法庭装饰及智能化工程项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3644.11 万元，其中：财政拨款收入 3644.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3644.11 万元，其中：基本支出 2213.19 万元，占 60.73%；项目支出 1430.92 万元，占 39.27%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 3644.11 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3644.11 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 670.36 万元，增长 22.54%，主要原因：一是审判、执行案件增加，法院运行成本增加；二是在职及聘用人员工资、福利及社保增加；三是诉讼费退费资金增加；四是新增了审判法庭装饰及智能化工程项目。

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 3644.11 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 670.36 万元，增长 22.54%。主要原因一是审判、执行案件增加，法院运行成本增加；二是在职及聘用人员工资、福利及社保增加；三是诉讼费退费资金增加；四是新增了审判法庭装饰及智能化工程项目。

(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 3644.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 113.4 万元，占 3.11%；公共安全(类)支出 3143.03 万元，占 86.25%；社会保障和就业(类)支出 177.53 万元，占 4.87%；卫生健康(类)支出 47.71 万元，占 1.31%；住房保障(类)支出 162.43 万元，占 4.46%。

(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 2288.94 万元，支出决算为 3644.11 万元，完成年初预算的 159.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是审判、执行案件增加，法

院运行成本增加；二是在职及聘用人员工资、福利及社保增加；三是诉讼费退费资金增加；四是新增了审判法庭装饰及智能化工程项目。其中:基本支出 2213.19 万元，占 60.73%；项目支出 1430.92 万元，占 39.27%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加在职和退休人员的绩效奖金。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加了抚恤金。

3. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2288.99 万元，支出决算为 3143.03 万元，完成年初预算的 137.31%，决算数大于预算数的主要原因是一是审判、执行案件增加，法院运行成本增加；二是在职及聘用人员工资、福利及社保增加；三是诉讼费退费资金增加；四是新增了审判法庭装饰及智能化工程项目。

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 101.24 万元，支出决算为 86.61 万元，完成年初预算的 85.54%，决算数小于预算数的主要原因是从年初预算中包含机关事业单位职业年金缴费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为89.59万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算为单列机关事业单位职业年金缴费支出。

6.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0.35万元,决算数大于预算数的主要原因是当年追加了死亡抚恤金。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.27万元,支出决算0.97万元,完成年初预算的76.38%,决算数小于预算数的主要原因是当年有在职干警死亡。

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51.27万元,支出决算为47.71万元,完成年初预算的93.05%,决算数小于预算数的主要原因是当年有在职干警和退休老干部死亡。

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75.94万元,支出决算为127.73万元,完成年初预算的168.2%,决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。

10. .住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 提租补贴 (项)。年初预算为 122.05 万元 , 支出决算为 34.7 万元 , 完成年初预算的 157.37% , 决算数大于预算数的主要原因是提租补贴缴费基数调整。

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 2213.19 万元 , 其中 : 人员经费 2077.94 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、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、、医疗费补助 ; 公用经费 135.25 万元 , 主要包括 : 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度郎溪县人民法院没有政府性基金预算收入 , 也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度郎溪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，郎溪县人民法院机关运行经费支出 1177.94 万元，比 2021 年增加 145.08 万元，增长 14.04%，主要原因是审判、执行案件增加，法院运行成本增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，郎溪县人民法院政府采购支出总额 54.45 万元，其中：政府采购货物支出 54.45 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，郎溪县人民法院共有车辆 13 辆，其中：执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 7 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 6 个项目，涉及资金 1430.92 万元。从评价情况看，本部门绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

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，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。单位整体绩效评价得分为 97 分，评价等次为“优”。

组织对“后勤保障类”、“诉讼费退费”、“审判法庭装饰及智能化工程项目”、“信息化建设项目”、“执行案件江淮风暴”、“中央及省政法纪检监察转移支付”等 6 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1430.92 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，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

组织对郎溪县人民法院开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 3644.11 万元。从评价情况看，按照部署要求，决策科学，过程严谨，产出数量和质量都达到预期目标，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我院在 2022 年度部门决算中反映“诉讼费退费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

诉讼费退费项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.73 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 436.55 万元，完成预算的 87.31%。项目绩效目标完成情况：提高审判质量和效率，切实保障审判执行顺利开展，并达到人民群众满意效果，满足经济社会发展需求。发现的主要问题及原因：一是财务管理方法不够完善，绩效管理经验不足。；二是项目实施资金与预算存在一定偏差。下一步改进措施是在项目预算及执行过程中，应根据往年该项目的资金支出，结合县财力实际情况，科学编制项目预算，合理规划执行进度，统筹安排资金使用。

诉讼费退费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称			诉讼费退费						
主管部门			018-郎溪县人民法院			实施单位	018001-郎溪县人民法院		
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:	500	500	436. 552	10	87. 31%	8. 73
			其中: 本年财政拨款	500	500	436. 552	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据《中华人民共和国民事诉讼法》、案件审理情况和审判质效管理，据实办理诉讼费退费，进一步做好诉讼服务，方便当事人，提升诉讼费管理的信息化水平。					根据《中华人民共和国民事诉讼法》、案件审理情况和审判质效管理，据实办理诉讼费退费，进一步做好诉讼服务，方便当事人，提升诉讼费用管理的信息化水平。			
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(50	数量指标 (0 分)	退费案件数		≥2800 件	760	10	9	加强审判质效管理

	分)	质量指标 (0 分)	一审服判息诉率	≥95%	92.64	10	10	
			结案率	≥98%	94.88	10	10	
		时效指标 (0 分)	退费及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0 分)	办理退费资金	≥500 万元	436.55	10	9	加强审判质效管理
	效益指标(30 分)	经济效益 指标(0 分)	保障经济高质量发展	较好	达成预期指标	7	7	
		社会效益 指标	人民群众对法院的信任度	较好	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	促进司法公正、提升审判质效	较好	达成预期指标	8	8	
			推动法治政府法治社会建设	较好	达成预期指标	8	8	
		生态效益 指标					0	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标(10 分)	诉讼当事人满意度	≥95 百分比	95	10	10	
总分						100	96.73	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

(3) 部门评价结果。

《2022 年度人民法院项目绩效评价报告》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、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。

六、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。

七、“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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告