

利辛县人民法院 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县人民法院 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 利辛县人民法院 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项目绩效评价报告

第一部分 利辛县人民法院概况

一、部门职责

根据文件规定，利辛县人民法院主要职责是：人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权。人民法院对利辛县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。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、依法指导人民调解委员会的工作；

4、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及委托执行案件。

二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县人民法院 2020 年度部门决算包括：县本级决算，与预算比较，无增减变化

详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县人民法院本级	行政

第二部分 利辛县人民法院 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门: 利辛县人民法院

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	5,620.72	一、一般公共服务支出	32	675.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	151.33	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	4,295.83
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	361.12
	9		九、卫生健康支出	40	103.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	151.33
	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	184.66
	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	5,772.05	本年支出合计	58	5,772.05
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	5,772.05	总计	62	5,772.05

注:本表反映单位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

部门：利辛县人民法院

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				5,772.05	5,772.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	675.38	675.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	675.38	675.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	675.38	675.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	4,295.83	4,295.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405			法院	4,295.83	4,295.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	2,625.26	2,625.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	1,391.01	1,391.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	184.26	184.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	361.12	361.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	294.01	294.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.16	2.16	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	192.35	192.35	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	99.49	99.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	151.33	151.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	151.33	151.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	151.33	151.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	184.66	184.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	184.66	184.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	145.86	145.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：利辛县人民法院

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				5,772.05	3,395.84	2,376.22	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	675.38	0.00	675.38	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	675.38	0.00	675.38	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	675.38	0.00	675.38	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	4,295.83	2,746.32	1,549.51	0.00	0.00	0.00
20405			法院	4,295.83	2,746.32	1,549.51	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	2,625.26	2,625.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	1,391.01	121.06	1,269.95	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	184.26	0.00	184.26	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	95.30	0.00	95.30	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	361.12	361.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	294.01	294.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.16	2.16	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	192.35	192.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.49	99.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	151.33	0.00	151.33	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	151.33	0.00	151.33	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	151.33	0.00	151.33	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	184.66	184.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	184.66	184.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	145.86	145.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：利辛县人民法院

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	5,620.72	一、一般公共服务支出	30	675.38	675.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	151.33	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	4,295.83	4,295.83	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	361.12	361.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	103.73	103.73	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	151.33	0.00	151.33	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	184.66	184.66	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	5,772.05	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	5,772.05	5,620.72	151.33	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	5,772.05	总计	58	5,772.05	5,620.72	151.33	0.00

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：利辛县人民法院

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	5,620.72	3,395.84	2,224.89
201			一般公共服务支出	675.38	0.00	675.38
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	675.38	0.00	675.38
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	675.38	0.00	675.38
204			公共安全支出	4,295.83	2,746.32	1,549.51
20405			法院	4,295.83	2,746.32	1,549.51
2040501			行政运行	2,625.26	2,625.26	0.00
2040502			一般行政管理事务	1,391.01	121.06	1,269.95
2040504			案件审判	184.26	0.00	184.26
2040599			其他法院支出	95.30	0.00	95.30
208			社会保障和就业支出	361.12	361.12	0.00
20805			行政事业单位养老支出	294.01	294.01	0.00
2080501			行政单位离退休	2.16	2.16	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.35	192.35	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.49	99.49	0.00
20808			抚恤	67.11	67.11	0.00
2080801			死亡抚恤	67.11	67.11	0.00
210			卫生健康支出	103.73	103.73	0.00
21011			行政事业单位医疗	103.73	103.73	0.00
2101101			行政单位医疗	103.73	103.73	0.00
221			住房保障支出	184.66	184.66	0.00
22102			住房改革支出	184.66	184.66	0.00
2210201			住房公积金	145.86	145.86	0.00
2210202			提租补贴	38.80	38.80	0.00

注：本表反映单位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

部门：利辛县人民法院

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	3,083.96	302	商品和服务支出	242.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,387.51	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	25.55	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00
30107	绩效工资	183.34	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.35	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	99.49	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.73	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	2.16	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	184.66	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	903.01	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.28	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	67.11	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.16	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	0.00	30227	委托业务费	121.54	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.14	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	0.00	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	98.92	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	0.00	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		3,153.23	公用经费合计		242.60			

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：利辛县人民法院

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	项目支出结余
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计			0.00	0.00	0.00	151.33	0.00	151.33	151.33	0.00	151.33
212			城乡社区支出			0.00	0.00	0.00	151.33	0.00	151.33	151.33	0.00	151.33
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	0.00	0.00	151.33	0.00	151.33	151.33	0.00	151.33
2120801			征地和拆迁补偿支出			0.00	0.00	0.00	151.33	0.00	151.33	151.33	0.00	151.33

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：利辛县人民法院

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：利辛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 利辛县人民法院 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 5772.05 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5772.05 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 183.67 万元，下降 3.08%，主要原因：一是我单位按照规定，继续厉行节俭；二是我院 2021 年度支付了中央空调费用，2022 年度无此支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5772.05 万元，其中：财政拨款收入 5772.05 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 5772.05 万元，其中：基本支出 3395.84 万元，占 58.83%；项目支出 2376.22 万元，占 41.17%；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 5772.05 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5772.05 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 183.67 万元，下降 3.08%，主要原因：一是我单位按照规定，继续厉行节俭；二是我院 2021 年度支付了中央空调费用，2022 年度无此支出。

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 5620.72 万元，占本年支出的 97.38%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 148.41 万元，增加 2.71%。主要原因是我单位新购置 6 辆执法执勤用车。

（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 5620.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 675.38 万元，占 12.02%；公共安全（类）支出 4295.83 万元，占 76.43%；社会保障和就业（类）支出 361.12 万元，占 6.42%；卫生健康（类）支出 103.73 万元，占 1.85%；住房保障（类）支出 184.66 万元，占 3.28%。

（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 4997.76 万元，支出决算为 5620.72 万元，完成年初预算的 112.46%。决算数大于预算数的主要原因：一是优化营商环境，支付补偿款用于偿还亳州市天地禾源公司的债务；二是法院人员工资等逐年增多。其中：基本支出 3395.84 万元，占 60.42%；项目支出 2224.89 万元，占 39.58%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 675.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未列式此项，发放以前年度效能奖金。

2. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2928.41 万元，支出决算为 2625.26 万元，完成年初预算的 89.65%，决算数小于预算数的主要原因是部分行政运行支出转为一般行政事务管理支出、其他法院支出。

3. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 967.14 万元，支出决算为 1391.01 万元，完成年初预算的 143.83%，决算数大于预算数的主要原因是部分行政运行支出、案件执行支出转为一般行政事务管理支出。

4. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 184.26 万元，完成年初预算的 46.07%，决算数小于预算数的主要原因是部分案件审判支出转为一般行政事务管理支出、其他法院支出。

5. 公共安全（类）法院（款）机关服务（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是机关服务支出转为一般行政事务管理支出、其他法院支出。

6. 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 95.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未列式此项，后部分行政运行支出、案件审判支出转为其他法院支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 3.47 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 62.25%，决算数小于预算数的主要原因是

部分退休干部去世。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 205.33 万元，支出决算为 192.35 万元，完成年初预算的 93.68%，决算数小于预算数的主要原因是部分干警退休、辞职等。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 102.67 万元，支出决算为 99.49 万元，完成年初预算的 96.90%，决算数小于预算数的主要原因是部分干警退休、去世、辞职等。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 11.85 万元，支出决算为 67.11 万元，完成年初预算的 566.33%，决算数大于预算数的主要原因是部分退休干部、在编干警去世。

11. 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 123.39 万元，支出决算为 103.73 万元，完成年初预算的 84.07%，决算数小于预算数的主要原因是部分干警退休、去世、辞职等。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 154.00 万元，支出决算为 145.86 万元，完成年初预算的 94.71%，决算数小于预算数的主要原因是部分干警退休、去世、辞职等。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算数为 38.50 万元，支出决算为 38.80 万元，完成年初预算的 100.78%，决算与预算数基本一致。

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 3395.84 万元，其中：人员经费 3153.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助；公用经费 242.60 万元，主要包括：委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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年初结转和结余 0 万元，本年收入 151.33 万元，本年支出 151.33 万元，年末结转和结余 0 万元。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及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 660 万元，支出决算为 151.33 万元，完成年初预算的 22.93%。决算数小于预算数的主要原因是年初列支预算，但并未实施，后发放效能奖金列为此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

利辛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，利辛县人民法院机关运行经费支出 1434.59 万元，比 2021 年减少 1621.05 万元，下降 53.05%，主要原因是我单位继续执行厉行节俭。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，利辛县人民法院政府采购支出总额 246.65 万元，其中：政府采购货物支出 141.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 105 万元。授予中小企业合同金额 246.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 246.65 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，利辛县人民法院共有车辆 28 辆，其中：执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 3 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 10 个项目，涉及资金 2385 万元，占项目预算总额的 100%，预算总体执行率为 45.54%。

从评价情况看，基本达到了预期绩效目标。

我单位组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果如下。

一是物业管理费 113 万元，实际支出 91.31 万元，执行率 80.81%。主要用于支付我院物业管理费用，包括院直保安服务、院直保洁服务、院直食堂服务、基层法庭保安服务、信息化运维服务、影像卷宗实时同步扫描服务。我院将院直、基层法庭及食堂等物业管理进行外包，外包公司专业性强，为我院干警工作提供了极大便利。另因 2022 年 12 月财政资金紧张，物业管理费等费用未能及时支出，与财政协商于 2023 年支出 175897.2 元，与 2022 年支出数合计为 1089029.39 元。合计执行率为 96.37%。

二是廉政灶伙食补助 135 万元，实际支出 93.50 万元，执行率 69.26%。主要用于我院干警伙食费支出。为做好我院干警的后勤保障工作，解决干警就餐问题，我院 2020 年及 2021 年建设完成干警食堂，并于 2021 年六月投入使用，该食堂很好的解决了干警的就餐问题，为干警工作提供了有力的保障。另因 2022 年 12 月财政资金紧张，廉政灶费用未能及时支出，与财政协商于 2023 年支出 274895.2 元，与 2022 年支出数合计为 1209928.06 元。合计执行率为 89.62%。

三是特邀调解员费用 200 万，实际支出 181.10 万元，执行率 90.55%。主要用于支付调解员费用。我院为加强社会公众满意度，采取调解制度，用于诉前诉中的调解，该制度大大提高了公

众满意度，降低了立案数。另因 2022 年 12 月财政资金紧张，调解员费用未能及时支出，与财政协商于 2023 年支出 154532 元，与 2022 年支出数合计为 1965538 元。合计执行率为 98.28%。

四是绩效奖金 380 万元，实际支出 217.18 万元，执行率 57.15%。主要用于支付我院在职在编干警司法绩效奖金。因 2022 年 12 月财政资金紧张，在职人员绩效奖金未能及时支出，与财政协商于 2023 年支出 1357573.82 元，与 2022 年支出数合计为 3529331.38 元。合计执行率为 92.88%。

五是扫黑除恶专项经费 10 万元，实际支出 10 万元，执行率 100%。主要用于支付我院继续开展扫黑除恶专项斗争，贯彻落实扫黑除恶高压态势等的相关费用支出。

六是办案费 537 万元，实际支出 493.00 万元，执行率 91.81%。主要用于支付我院办案费、水电费、维修费、装备购置等支出，保障我院正常运行。另因 2022 年 12 月财政资金紧张，办案费未能及时支出，与财政协商于 2023 年支出 439962.28 元，与 2022 年支出数合计为 5370000 元。合计执行率 100%。

七是诉讼费退费 200 万元，实际支出 0 万元，执行率 0%。主要用于退还当事人诉讼费。2022 年诉讼费退费流程上网化，退费直接由非税局进行退还，不再使用预算资金进行退还。故此项目未支付，执行率为 0%。

八是干警体检 50 万元，实际支出 0 万元，执行率 0%。主要用于我院干警进行体检的支出。另因 2022 年 12 月财政资金紧张，

干警体检费用未能及时支出，与财政协商于 2023 年支出 414200 元，与 2022 年支出数合计为 414200 元。合计执行率为 82.84%。

九是破产费用 100 万元，实际支出 0 万元，执行率 0%。主要用于垫付我院办理的破产案件相关破产企业所需破产费用。因 2022 年 12 月财政资金紧张，破产费用未能及时支出，与财政协商于 2023 年支出 1000000 元，与 2022 年支出数合计为 1000000 元。合计执行率为 100%。

十是马店法庭建设 660 万元，实际支出 0 万元，执行率 0%。主要用于支付我院的马店法庭建设款。因 2022 年国土局未就土地使用事宜协调完毕，故我院未进行马店法庭建设项目。

我单位组织对“物业管理费”、“廉政灶伙食补助”等 10 个项目开展了部门评价，共涉及资金 2385 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，基本达到了预期绩效目标。

我单位组织对利辛县人民法院开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 2385 万元。从评价情况看，基本达到了预期绩效目标。

(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“物业管理费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

物业管理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 分。全年预算数为 113 万元，执行数为 91.31 万元，完成预算的 80.81%。项目绩效目标完成情况：一是

做好区机关办公楼物业管理和安全保卫工作，确保机关工作正常运转；二是强化物业服务水平，提升办公区环境品质；三是对档案进行电子化加工、档案整理。

1、产出指标（合计分值为 50 分，得分 45 分）

质量指标（合计分值为 10 分，得分 10 分）

经费支出合规性年度指标值为合规严格执行相关财经法规、制度，实际完成值为达成预期指标，分值为 10 分，得分为 10 分。

成本指标（合计分值为 40 分，得分为 35 分）

项目总成本年度指标值为 ≤ 1130000 元，实际完成值为 913132.19 元，分值为 40 分，得分为 35 分。

2、效益指标（合计分值为 30 分，得分为 30 分）

社会效益指标（合计分值为 30 分，得分为 30 分）

对办公环境的改善或提升程度年度指标值为影响程度明显，实际完成值为达成预期指标，分值为 30 分，得分为 30 分。

3、满意度指标（合计分值为 10 分，得分为 10 分）

服务对象满意度指标（合计分值为 10 分，得分为 10 分）

服务对象满意程度年度指标值为满意，全年完成值为达成预期指标，分值为 10 分，得分为 10 分。

该项目经过综合绩效评价，得分合计 85 分。

在项目绩效管理工作中，部分预算项目绩效目标的指标设计及目标值设定还不够精细，在后续年度预算绩效目标设定时应予以充分研究。在后续的工作中，我单位将进一步加强绩效预算管理

理，蓄力绩效目标编制能力培养，实现精确目标编制，进一步增强项目绩效管理意识。

物业管理费项目的《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		物业管理费						
主管部门		035-利辛县人民法院			实施单位	035001-利辛县人民法院		
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:	0	1130000	913132.19	10	80.81%	8.08	
	其中:本年财政拨款	0	1130000	913132.19	—			
	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				
	保安、保洁、食堂物业管理费申请费用113万			因2022年12月财政资金紧张,物业管理费等费用未能及时支出,与财政协商于2023年支出175897.2元,与2022年支出数合计为1089029.39元。				
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分)	质量指标	经费支出合规性	合规严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤1130000 总成本预算数	913132.19	40	30.61	因2022年12月财政资金紧张,物业管理费等费用未能及时支出,与财政协商于2023年支出135897.2元,与2022年支出数合
		数量指标					0	
		时效指标					0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	明显改善程度(较前年度)	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
		满意度指标(10分)	服务对象满意度	满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	88.89	

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项目评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022 年度物业管理费项目绩效评价报告》

《2022 年度特邀调解员费用项目绩效评价报告》

《2022 年度扫黑除恶项目绩效评价报告》

《2022 年度办案费费用项目绩效评价报告》

《2022 年度部门绩效自评工作总结》

详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评报告及部门绩效自评工作总结”。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、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。

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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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：**
1. 2022 年度项目支出绩效自评表
 2. 2022 年部门整体绩效自评表
 3. 2022 年度物业管理费项目绩效评价报告
 4. 2022 年度特邀调解员费用项目绩效评价报告
 5. 2022 年度扫黑除恶项目绩效评价报告
 6. 2022 年度办案费费用项目绩效评价报告
 7. 2022 年度部门绩效自评工作总结