

2022 年度
延津县人民法院部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 延津县人民法院概况

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 延津县人民法院概况

一、部门职责

延津县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对延津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：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、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的民事、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秩序。

（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

延津县人民法院规格为正科级，设立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队、督察室）、审判管理办公室（研究室）8个内设机构；设东屯人民法庭、马庄人民法庭、魏邱人民法庭、石婆固人民法庭、小潭人民法庭5个人民法庭；辖审判保障与服务中心1个事业单位（财务不独立核算）。

从决算单位构成看，延津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。

第二部分 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：延津县人民法院

2022 年度

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	2,482.76	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	2,390.31
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		八、社会保障和就业支出	39	128.16
	9		九、卫生健康支出	40	39.21
	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	92.46
	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	
本年收入合计	27	2,482.76	本年支出合计	58	2,650.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	348.55	年末结转和结余	60	181.17
	30			61	
总计	31	2,831.31	总计	62	2,831.31

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：延津县人民法院

2022 年度

公开 02 表
金额单位：万元

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, 482. 76	2, 482. 76					
204	公共安全支出	2, 210. 45	2, 210. 45					
20405	法院	2, 210. 45	2, 210. 45					
2040501	行政运行	1, 259. 81	1, 259. 81					
2040504	案件审判	448. 50	448. 50					
2040599	其他法院支出	502. 14	502. 14					
208	社会保障和就业支出	132. 86	132. 86					
20805	行政事业单位养老支出	132. 86	132. 86					
2080501	行政单位离退休	50. 26	50. 26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	82. 60	82. 60					
210	卫生健康支出	46. 55	46. 55					
21011	行政事业单位医疗	46. 55	46. 55					
2101101	行政单位医疗	44. 55	44. 55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 00	2. 00					

221	住房保障支出	92.90	92.90					
22102	住房改革支出	92.90	92.90					
2210201	住房公积金	92.90	92.90					

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：延津县人民法院
2022 年度
公开 03 表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 650. 14	1, 500. 43	1, 149. 71			
204	公共安全支出	2, 390. 31	1, 244. 60	1, 145. 71			
20405	法院	2, 390. 31	1, 244. 60	1, 145. 71			
2040501	行政运行	1, 244. 60	1, 244. 60				
2040504	案件审判	488. 35		488. 35			
2040599	其他法院支出	657. 36		657. 36			
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				
2080501	行政单位离退休	49. 00	49. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 16	79. 16				
210	卫生健康支出	39. 21	35. 21	4. 00			
21011	行政事业单位医疗	39. 21	35. 21	4. 00			
2101101	行政单位医疗	37. 21	35. 21	2. 00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 00		2. 00			

221	住房保障支出	92.46	92.46				
22102	住房改革支出	92.46	92.46				
2210201	住房公积金	92.46	92.46				

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

部门：延津县人民法院

2022 年度

公开 04 表
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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,482.76	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	2,390.09	2,390.09		
	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	39.21	39.21		
	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	92.46	92.46		
	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	2,482.76	本年支出合计	59	2,649.91	2,649.91		
年初财政拨款结转和结余	28	346.95	年末财政拨款结转和结余	60	179.79	179.79		
一般公共预算财政拨款	29	346.95		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	2,829.71	总计	64	2,829.71	2,829.71		

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
金额单位：万元

部门：延津县人民法院

2022 年度

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		2,649.91	1,500.21	1,149.71
204	公共安全支出	2,390.09	1,244.38	1,145.71
20405	法院	2,390.09	1,244.38	1,145.71
2040501	行政运行	1,244.38	1,244.38	
2040504	案件审判	488.35		488.35
2040599	其他法院支出	657.36		657.36
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	
2080501	行政单位离退休	49.00	49.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.16	79.16	
210	卫生健康支出	39.21	35.21	4.00
21011	行政事业单位医疗	39.21	35.21	4.00
2101101	行政单位医疗	37.21	35.21	2.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00		2.00

221	住房保障支出	92.46	92.46	
22102	住房改革支出	92.46	92.46	
2210201	住房公积金	92.46	92.46	

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

金额单位：万元

部门：延津县人民法院

2022 年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,052.84	302	商品和服务支出	390.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	414.66	30201	办公费	14.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	183.27	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	212.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.51
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.74	30205	水费	3.79	31002	办公设备购置	10.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.16	30206	电费	27.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.04	30208	取暖费	15.68	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	59.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	8.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	92.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	37.18	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	3.41	30214	租赁费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.83	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.92	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	8.05	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.40	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	44.36	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.50	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	40.97			
人员经费合计		1,099.59	公用经费合计					400.62

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

单位：万元

部门：延津县人民法院

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

部门：延津县人民法院

公开 08 表
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：延津县人民法院

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
64.1		63.2	13.2	50	0.9	56.58		56.5	12.14	44.36	0.08

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 2831.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 613.07 万元，下降 17.8%。主要原因是年初结转和结余较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2482.76 万元，其中：财政拨款收入 2482.76 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2650.14 万元，其中：基本支出 1500.43 万元，占 56.62%；项目支出 1149.71 万元，占 43.38%。

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 2829.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 594.99 万元，下降 17.37%。主要原因是年初结转和结余较上年减少。

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 2649.91 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 159.31 万元，下降 5.67%。主要原因是支付的年初结转资金较上年减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2649.91 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2390.09 万元，占 90.19%；社会保障和就业（类）支出 128.16 万元，占 4.84%；卫生健康

（类）支出 39.21 万元，占 1.48%；住房保障（类）支出 92.46 万元，占 3.49%。

（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 2160 万元，支出决算为 2649.91 万元，完成年初预算的 122.68%。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1220.1 万元，支出决算为 1244.38 万元，完成年初预算的 101.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要进行了指标调剂。

2. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 448.5 万元，支出决算为 488.35 万元，完成年初预算的 108.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照省财政厅工作安排，上年结转资金不列入年初预算，在预算执行过程中下达，本年度我院支付了上年结转资金，从而决算数大于年初预算数。

3. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 212 万元，支出决算为 657.36 万元，完成年初预算的 310.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付了上年结转资金和预算追加资金。

4. 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 46.6 万元，支出决算为 49 万元。完成年初预算的 105.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员调整工资标准且退休人员较年初预算时增加 1 人。

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 94.6 万元，支出决算为 79.16 万元。完成年初预算的 83.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金按照我院全年社会保险费缴费申报表支出，根据工作需要，将部分未使用完毕的资金调剂至其他科目使用。

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 47.8 万元，支出决算为 37.21 万元。完成年初预算的 77.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金按照我院全年社会保险费缴费申报表支出，根据工作需要，将部分未使用完毕的资金调剂至其他科目使用。

7. 卫生健康支出（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 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据省财政厅关于预算的工作安排，年初预算中不包含上年结转资金，本年度我院收到并支付了 2021 年离休干部医疗费（2021 部门结转）2 万元。

8. 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 90.4 万元，支出决算为 92.46 万元。完成年初预算的 102.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年我院年有新进招考录用公务员。

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 1500.21 万元。其中：人员经费 1099.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 400.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 万元，支出决算为 0 万元，2022 年我院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，2022 年我院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 64.1 万元，支出决算为 56.58 万元，完成预算的 88.27%。2022 年度“三公”

经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 56.5 万元，完成预算的 89.40%，占 99.86%；公务接待费支出决算 0.08 万元，完成预算的 8.89%，占 0.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数一致。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 144 万元，支出决算为 56.50 万元，完成年初预算的 39.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是受疫情影响，部分办案工作开展受限，从而公务用车运行维护费较少。二是我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车支出。其中：

公务用车购置支出为 12.14 万元，购置车辆 1 台，其中执法执勤特种车 1 辆。

公务用车运行维护支出 44.36 万元。主要用于我院用于开展工作所需执法执勤用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 32 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 8.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是我院认真贯

彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 367.5 万元，支出决算为 400.62 万元，完成年初预算的 109.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，进行了指标调剂。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 236.59 万元，其中：政府采购货物支出 226.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10 万元。授予中小企业合同金额 236.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 32 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 32 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。

根据预算绩效管理要求和财政部门工作安排，我院在预算

执行过程中对部门项目和整体支出进行了绩效监控，在年度结束后对 2022 年全年预算内资金年度指标完成情况和资金使用情况进行绩效评价，并将绩效评价结果作为本单位完善政策和改进管理的重要依据，对绩效监控和评价中发现的问题，深入分析原因，全面总结经验，充分运用绩效评价结果指导后续工作，提高财政资金使用效益。

2022 年，我院重点选择了办案业务经费、业务装备购置经费、聘用制书记员经费进项了绩效自评，从评价情况看，项目立项程序比较规范、完整，预算执行及时、有效，项目目标得到较好的实现，绩效管理水平不断提高。通过项目实施，全面落实深化国家司法体制改革各项措施，保障人民法院依法独立公正行使审判权，进一步提升了人民法院审判质效，较好的保障了当事人的合法权益，维护了国家司法权威。

（二）项目绩效自评结果。

1. 办案业务经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.67 分。项目全年预算数 371.92 万元，执行数 366.58 万元，执行率 98.56%。项目绩效目标完成情况：项目完成绩效目标规定的任务，基本实现了年度绩效指标，满足干警办案需求，改善办公环境，提升我院机关运转效率，保障我院审判执行工作有序开展。保障我院审理各类案件，依法打击各种违法犯罪行为，维护人民群众合法权益，化解社会矛盾，定纷止争，促进社会和谐稳定。发现的问题及原因：数量指标（受理案件数量）年度指标值设置过低，且 2022 年度新收案件数量创历年来新高，从而全年受

理案件完成情况高出年度指标值 29.04%。下一步改进措施：根据工作情况，我院将进一步优化项目指标设置，合理设置年度指标值。

2. 业务装备购置经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成绩效目标规定的任务，基本实现了年度绩效指标，弥补了部分办公设备的不足，为全院干警开展审判执行提供了基础保障，从而有效促进了审判执行质效提升，维护社会稳定大局。项目设置绩效指标 7 项，其中，成本指标 1 项，产出指标 4 项，效益指标 1 项，满意度指标 1 项，各项指标均完成年度指标值。发现的问题及原因：新增设备数量超额完成年度指标值，原因是我院在该项目预算资金总量范围内，为满足干警办案需求，购置空调、办公桌等共计 37 台（套）。下一步改进措施：进一步优化支出结构，提高财政资金使用效益，更好的满足保障干警办公办案工作需求，保障审判执行工作有序运转。

3. 聘用制书记员经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.56 分。项目全年预算数 137.77 万元，执行数 109.77 万元，执行率 79.68%。项目绩效目标完成情况：项目完成绩效目标规定的任务，基本实现了年度绩效指标，通过编外聘用的方式增补书记员，推动建立一支职责明晰、结构合理、管理规范、激励有效的聘用制书记员队伍，是落实司法责任制，人员分类管理的坚实基础。

项目设置绩效指标 6 项，包括产出指标 3 项，效益指标 2 项，满意度指标 2 项，除书记员数量，各项指标均达到年度指标值。发现的问题及原因：书记员数量未达到年初指标值，原因是陆续有书记员离职。下一步改进措施：结合我院实际情况，将人员辞职等因素考虑在内，合理设置年初指标值。

附：项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
077007154	延津县人民法院	077	市辖区法院	业务装备购置经费	可执行项目	政法处	12	12	100%	100%	100%	93.33%	100%	100%	98	是
077007154	延津县人民法院	077	市辖区法院	办案业务经费	可执行项目	政法处	371.92	366.58	98.56%	100%		97.03%	100%	100%	98.67	是
077007154	延津县人民法院	077	市辖区法院	聘用制书记员经费	可执行项目	政法处	137.77	109.77	79.68%	100%		93.98%	100%	100%	95.56	是

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。