

附件 2

子洲县人民法院
2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能.

子洲县人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，其主要职责是：

- 1、依法审判由本部门管辖的第一审刑事、民商事、行政案件和法律规定的其它案件。
- 2、依法审理国家赔偿案件和行政赔偿案件。
- 3、负责执行本部门一审民事、行政案件中生效的判决、裁定和刑事附带民事案件、自诉案件的财产部分。
- 4、负责执行本部门一审发生法律效力的审判监督案件。
- 5、监督、指导基层法庭的审判工作。
- 6、总结法院审判工作经验，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会治安综合治理。
- 7、开展思想政治工作和队伍建设；检查和监督本部门及基层法庭的执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。
- 8、负责群众来信来访的接待、咨询和办理工作；负责办理区人大、区政协的建议和提案。

9、承办上级法院和区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

1、根据上述职责，子洲县人民法院设置内设机构 11 个：办公室、纪检组、政工科、审管办、诉讼服务中心、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审监审判庭、执行局、法警队。

2、根据上述职责，子洲县人民法院设置下设（派出）机构四个：

苗家坪法庭、周硷法庭、裴家湾法庭、马蹄沟法庭。

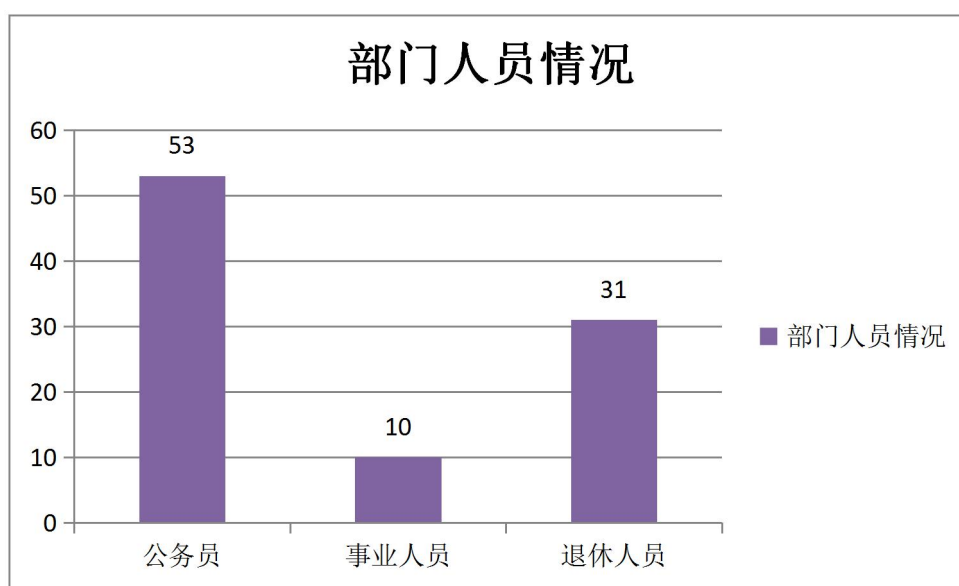
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县人民法院（本级）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 63 人，其中行政编制 53 人、事业编制 10 人；实有人员 63 人，其中行政 53 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 31 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

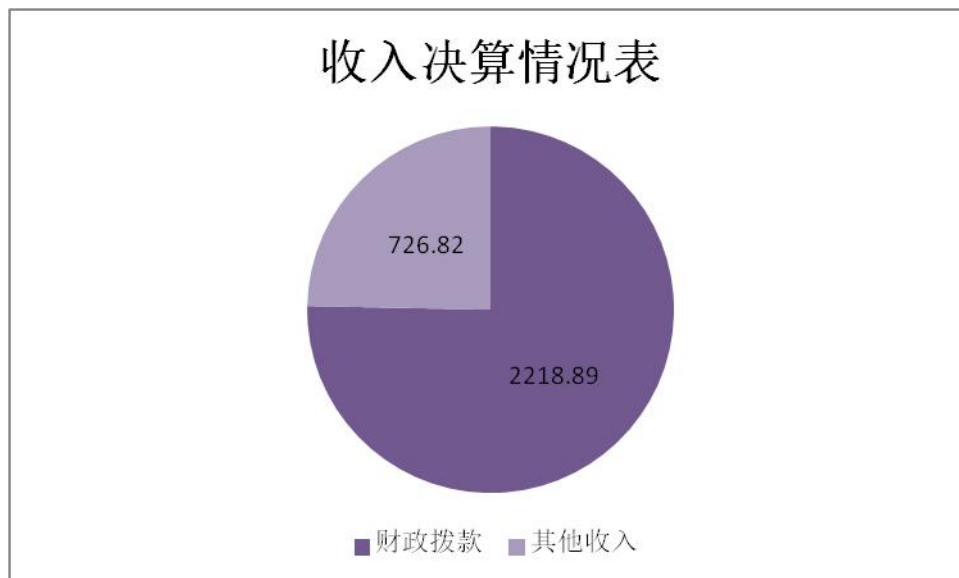
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2945.71 万元，与上年相比收、支总计减少 697.25 万元，下降 19.14%。主要是本年度有死亡及退休人员、人员调出等。



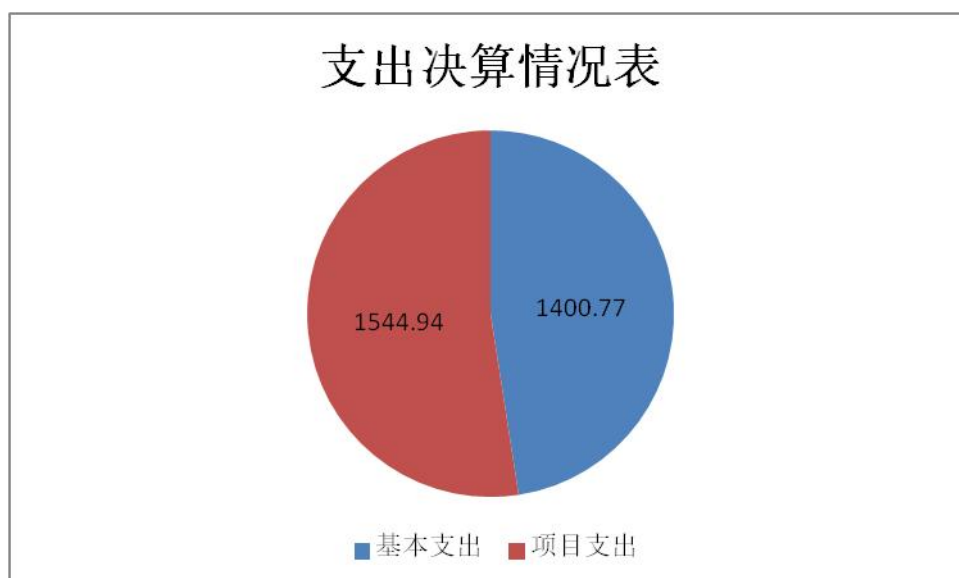
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2945.71 万元，其中：财政拨款收入 2218.89 万元，占 75%；其他收入 726.82 万元，占 25%。



三、支出决算情况说明

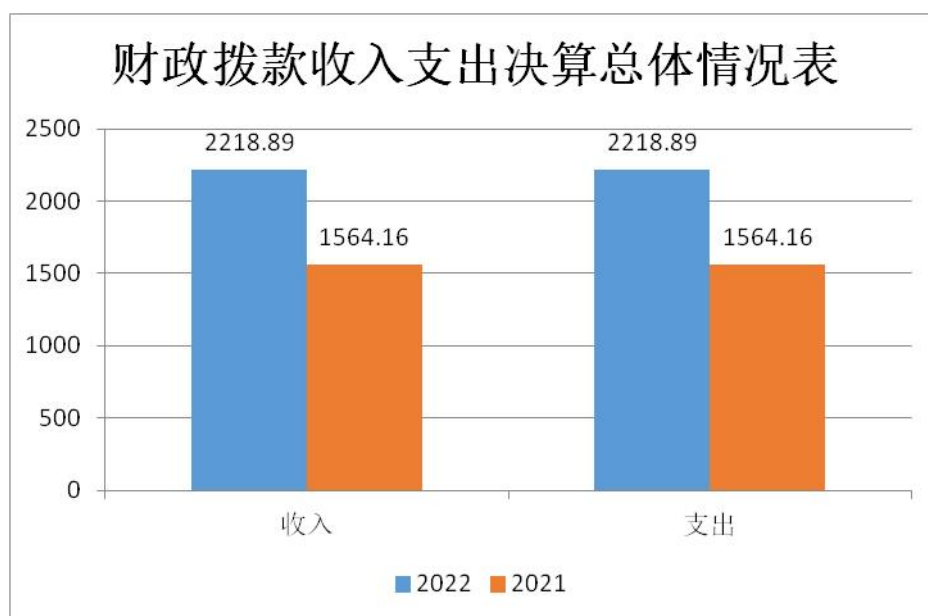
2022 年度本年支出合计 2945.71 万元，其中：基本支出 1400.77 万元，占 48%；项目支出 1544.94 万元，占 52%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

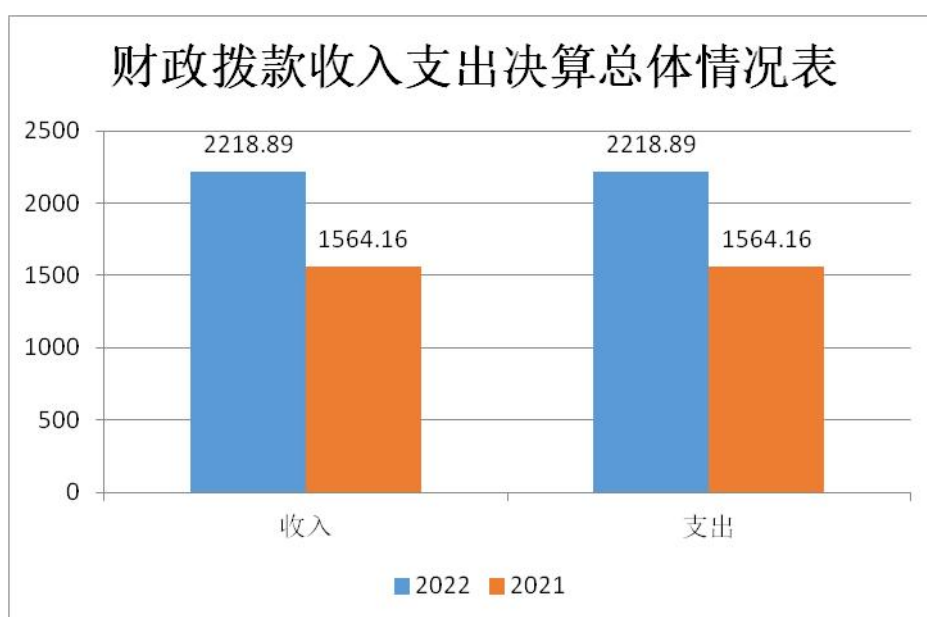
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2218.89 万

元，与上年相比收入总计、支出总计增加 654.73 万元，增长 41.86%。主要原因是打造马蹄沟标识法庭收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2218.89 万元，支出决算 2218.89 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 75%。与上年相比，财政拨款支出增加 654.73 万元，增长 41.86%，主要原因是打造马蹄沟标识法庭收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项），预算 948.68 万元，支出决算 948.68 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项），预算 1026.52 万元，支出决算 1026.52 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项），预算 27.9 万元，支出决算 27.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

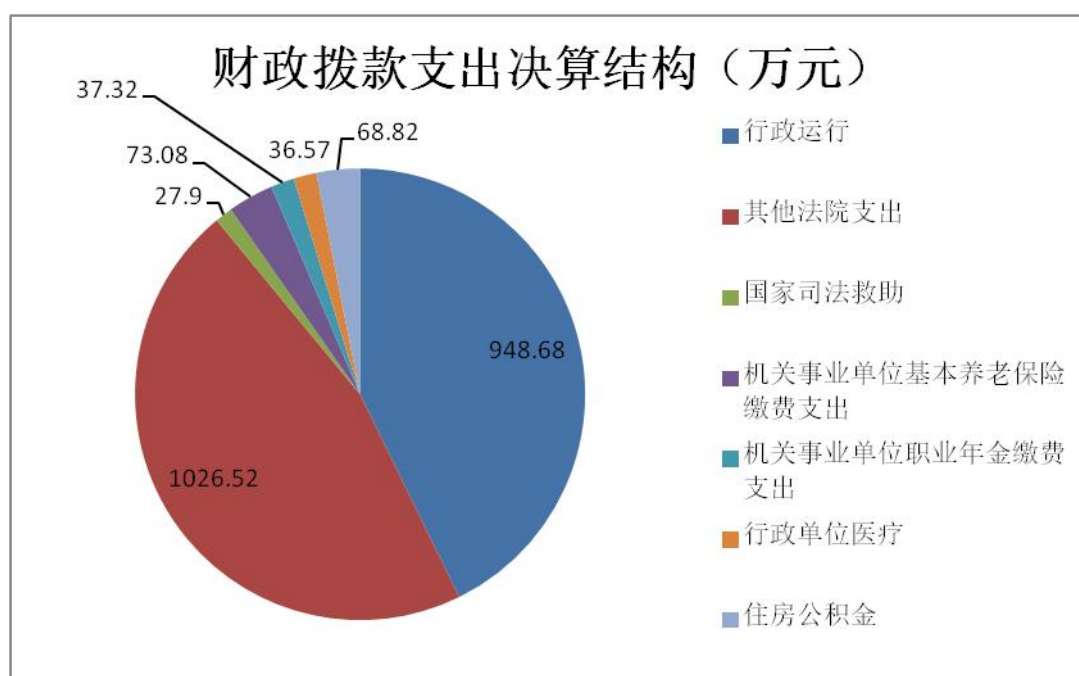
4. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），预算 73.08 万元，

支出决算 73.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），预算 37.32 万元，支出决算 37.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），预算 36.57 万元，支出决算 36.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），预算 68.82 万元，支出决算 68.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



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 2218.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1010.99 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、生活补助、抚恤金。

（二）**公用经费 153.48 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 79.73 万元，完成预算的%。决算数大于预算数的主要原因是因年初未预算，历年使用中省政法转移支付专项款。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为子洲县人民法院购置公务用车 1 辆，预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 79.73 万元，完成预算的%，决算数大于预算数的主要原因是因年初未预算，历年使用中省政法转移支付专项款。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 153.48 万元，支出决算 153.48 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 171 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出 151 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 171 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，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政府采购货物支出合同的 1.17%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 98.83%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 12 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 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，。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，在本院制度汇编中增加了《预算绩效管理办法》，主要涉及“加强预算绩效管理强化事前目标管理、强化事中绩效监控、强化事后绩效评价”三个方面；完善了绩效管理工作机制，我院根据预算绩效管理的规定，在项目设立阶段由项目

实施部门按照绩效指标的四个方面制定项目支出绩效目标，经综合办公室审核汇总后制定出部门整体支出绩效目标；预算执行过程中，项目实施部门应当定期采集、分析绩效运行信息。综合办公室对各项目绩效目标实施情况进行监督管理；预算执行结束后，项目实施部门应当对预算执行情况开展绩效自评，形成绩效评价报告，综合办公室汇总后形成院预算绩效自评报告，报财政部门明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 476.9 万元，占部门预算项目支出总额的 66%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了单位日常工作的正常运转，通过部门整体支出绩效自评，推进司法改革，提高司法办案能力，强化过硬队伍建设：进一步加强对部门整体支出绩效评价，加强财务管理和监督，不断提高资金使用效率。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 办案业务经费项目支出绩效自评综述: 办案业务经费项目自评得分 70 分, 全年预算数 389 万元, 执行数 226.11 万元, 完成预算的 58%。项目绩效目标完成情况: : ①依法行使审判权, 依法办案, 实现公正司法, 维护社会公平正义。②提升法院装备配备科技水平。发现的问题及原因: 支付进度较慢, 满意度有待提升。下一步改进措施: 加快进度, 合理安排经费, 提升满意度。

2、司法救助项目绩效自评综述: 司法救助项目自评得分 100 分。全年预算数 27.9 万元, 执行数 27.9 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: ①做好司法过程中对困难群众的救助工作, 合理有效的使用司法救助资金; ②保障当事人合法权益, 解决涉法涉诉困难群众的合理诉求, 促进社会和谐稳定; ③提高人民群众对法院的工作满意度。发现的问题及原因: 司法救助经费不足。下一步改进措施: 强化司法救助的经费保障。

3、基层政法部门专项业务经费自评综述: 项目自评得分 100 分。全年预算数 60 万元, 执行数 60 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: ①维护业务功能用房, 满足审判执行需求, ②保障全院干警正常用餐, 构建“法治子洲”。发现的问题及原因: 支付进度较慢, 满意度有待提升。下一步改进措施: 加快进度, 合理安排经费, 提升满意度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办案业务费							
主管部门及代码		子洲县人民法院			实施单位	子洲县人民法院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	389		226.11	10	58%	7	
		其中：财政拨款	389		226.11	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：完善“明确责任、分类负担、全额保障”的经费保障 目标 2：提升政法单位装备配备科技水平				年初市财政拨款 389 万，截止年底支付 389 万元				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	办理案件数量	≥3800 件	完成	10	7	因疫情原因，外出办案减少	
			购置装备数量	94 件	完成	10	10		
			办案人员数量	22 个员额法官	到位 22 人	10	10		
		质量指标	中省办案费用于基层法庭的比例	15%左右	完成	10	10		
			中省装备费的比例	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	办案业务费支付时间	审批手续完成后	及时兑付	10	10		
			办案装备支付时间	验收合格后	全额完成购买	10	10		
		效益指标	社会效益指标	办案装备经费保障水平	稳步提升	稳步提升	10	10	
	维护子洲县治安稳定，保障人民安居乐业水平			稳步提升	稳步提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	提升服务对象满意度	≥95%	10	9	有待进一步提升	
	总分							96	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		司法救助						
主管部门及代码		子洲县人民法院			实施单位	子洲县人民法院		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全面预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	27.9		27.9	10	100%	10
		其中：财政拨款	27.9		27.9	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目主要是用于司法救助，根据案件实情，我院司法救助委员会和审委会经过多次会议讨论决定救助的				项目是省级国家资金和市级司法救助资金，于 2022 年年底全部支付完成			
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	未完成 原因分 析
	产出指 标	数量指标	救助案件数量	2 件	4	10	10	
			被救助当事人	2 人	4	10	10	
		质量指标	救助程度	按司法救助核定文 件救助	按司法救 助核定文 件救助	10	10	
		时效指标	资金支付时间	待审批手续完成后 三个工作日	按时完成	10	10	
			市级财政下达资金 比例	100%	按时下达	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	化解社会矛盾	息诉罢访	达到预期 效果	10	10	
			帮扶特困涉诉群众	帮扶社会特困群 众，时间紧迫的生 活困难、医疗需求 得以解决	达到预期 效果	10	10	
		可持续影 响 指标	保障刑事被害人平 等行驶诉讼权	平等享有司法公正	平等	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	救助率	100%	≥95%	10	10	
			满意度	100%	≥95%	10	10	
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年基层政法部门专项业务经费						
主管部门及代码		子洲县人民法院			实施单位	子洲县人民法院		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60		60	10	100%	10
		其中：财政拨款	60		60	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：依法行使审判权，依法办案，实现公正司法，维护社会公平正义； 目标 2：充分发挥政法经费的使用效益，进一步提高政法经费保障水平，构建“法治子洲”。				目标 1：依法行使审判权，依法办案，实现公正司法，维护社会公平正义； 目标 2：充分发挥政法经费的使用效益，进一步提高政法经费保障水平，构建“法治子洲”。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受理案件	≥400 件	≥400 件	10	10	10
			保障人员	50 人	50 人	10	10	10
		质量指标	结案率	≥96%	≥98%	10	10	10
		时效指标	日常办案办公效率	逐步提高	逐步提高	10	10	10
						10	10	10
	效益指标	社会效益指标	推进法制社会建设	显著改善	显著改善	10	10	10
			维护子洲县治安稳定,保障人民安居乐业水平	稳步提升	稳步提升	10	10	10
		可持续影响指标	促进社会和谐发展	有效促进	有效促进	10	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥97%	≥97%	10	10	10
			政风行风满意度	≥98%	≥98%	10	10	10
总分							100	100

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 2945.71 万元，执行数 2945.71 万元，完成预算的 100%。

年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，我院共受理各类案件 3630 件，审执结 3583 件，全院各类案件结案率 98.44%，位列全市第一，其中诉讼案件结案率 98.44%，位列全市第一，执行案件结案率 99.03%，位列全市第六。

发现的问题及原因：

一是聘用人员法律专业毕业生少，业务不精，有待进一步强化培训。

二是在思想上，思想虽然稳定，但不思进取，放松了对工作和自己的要求，缺乏积极取进的主动性。

三是注重指导，轻于实践。工作不够深入、不够扎实，认为每项工作都有专门的同志去做，不必每项工作都亲力亲为，缺乏深入实践考察。

四是重视安排、轻于要求，在工作安排上，强调每项工作都要有新的提高、新的发展。但在具体落实上，没有用一流的标准去要求、去衡量自己的工作。

下一步改进措施:

一是加强理论学习,提高政治素质。认真学习党的有关政策,在工作和学习中,时刻把坚定共产主义放在首位,把它作为立身之本、奋斗动力和行为坐标。

二是进一步改进工作作风,努力做到善于客服消极思维、模糊认识所造成的各种束缚破除急躁情绪,迎难而上,积极工作;遇到问题进行理性思考,从事物之间的种种联系去分析和解决问题。

三是围绕“公正、高效、便民”再谋划。人民群众对司法最朴素的要求就是花最少的时间和精力得到最公正的判决,所以我们法院的出发点和落脚点,就是倾听人民群众的呼声,回应人民群众的关切,不断创新司法为民方法举措,增强审判执行工作透明度,确保司法权在“阳光”下运行。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
------	------	------	------	------	----	------	-----------

投入 (15分)	预算 配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分； “三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算 执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	按时支付
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	

		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	严格管理
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	2	坚决完善
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） $\times$ 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的, 得 3 分。 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					

效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总 分					100		
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果; 个别数据项之间, 个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 子洲县人民法院的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

3. 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级, 部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: (0912)

7386041。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，已公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

附件3

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

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	2218.89	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	2701.18
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	726.82	八、社会保障和就业支出	38	124.53
	9		九、卫生健康支出	39	41.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	78.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2945.71	本年支出合计	57	2945.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2945.71	总计	60	2945.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：子洲县人民法院（本级）

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								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2945.71	2218.89	0.00	0.00	0.00	0.00	726.82
204	公共安全支出	2701.18	2003.10	0.00	0.00	0.00	0.00	698.08
20405	法院	2673.28	1975.20	0.00	0.00	0.00	0.00	698.08
2040501	行政运行	1156.24	948.68	0.00	0.00	0.00	0.00	207.56
2040599	其他法院支出	1517.04	1026.52	0.00	0.00	0.00	0.00	490.52
20499	其他公共安全支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.53	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14.13
20805	行政事业单位养老支出	124.53	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.04	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.49	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18
210	卫生健康支出	41.86	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
21011	行政事业单位医疗	41.86	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
2101101	行政单位医疗	41.86	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
221	住房保障支出	78.13	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	9.31
22102	住房改革支出	78.13	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	9.31
2210201	住房公积金	78.13	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	9.31

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：子洲县人民法院（本级）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2945.71	1400.77	1544.94	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2701.18	1156.24	1544.94	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2673.28	1156.24	1517.04	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1156.24	1156.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1517.04	0.00	1517.04	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	27.90	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	27.90	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.53	124.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.53	124.53	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	82.04	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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：子洲县人民法院（本级）			公开04表 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	2218.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2003.10	2003.10	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.40	110.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.57	36.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	68.82	68.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2218.89	本年支出合计	59	2218.89	2218.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2218.89	总计	64	2218.89	2218.89	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：子洲县人民法院（本级）

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2218.89	1164.47	1054.42
204	公共安全支出	2003.10	948.68	1054.42
20405	法院	1975.20	948.68	1026.52
2040501	行政运行	948.68	948.68	0.00
2040599	其他法院支出	1026.52	0.00	1026.52
20499	其他公共安全支出	27.90	0.00	27.90
2049902	国家司法救助支出	27.90	0.00	27.90
208	社会保障和就业支出	110.40	110.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.40	110.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.08	73.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.32	37.32	0.00
210	卫生健康支出	36.57	36.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.57	36.57	0.00
2101101	行政单位医疗	36.57	36.57	0.00
221	住房保障支出	68.82	68.82	0.00
22102	住房改革支出	68.82	68.82	0.00
2210201	住房公积金	68.82	68.82	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。

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：子洲县人民法院（本级）

单位：万元

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	979.07	302	商品和服务支出	153.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	278.06	30201	办公费	19.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	308.87	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.08	30206	电费	1.8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.32	30207	邮电费	2.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.1	30211	差旅费	2.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	155.17	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.6	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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

部门：子洲县人民法院（本级）

公开07表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码				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。

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：子洲县人民法院（本级）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：子洲县人民法院（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	79.73	0.00	79.73	19.88	59.85	0.00	0.00	0.00
决算数	79.73	0.00	79.73	19.88	59.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。