

定边县人民法院 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

人民法院是国家的审判机关，本部门主要职责是：

1. 依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、行政案件。
2. 依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件。
3. 受理不服本院已发生法律效力判决、裁定等各类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定和调解进行再审。

（二）内设机构。

本部门设立内设机构 17 个，其中院机关内设机构 12 个，设派出人民法庭 5 个，分别是：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、速裁审判庭、综合审判庭、执行局、政工科、监察室、综合办公室、审判管理办公室、安边人民法庭、红柳沟法庭、白湾子法庭、白泥井法庭、杨井法庭。

2022 年我院全力打造“枫桥式”人民法庭，四个基层人民法庭获评全省“达标法庭”，将法院参与社会管理的触角延

伸到基层组织，促进矛头纠纷源头预防。

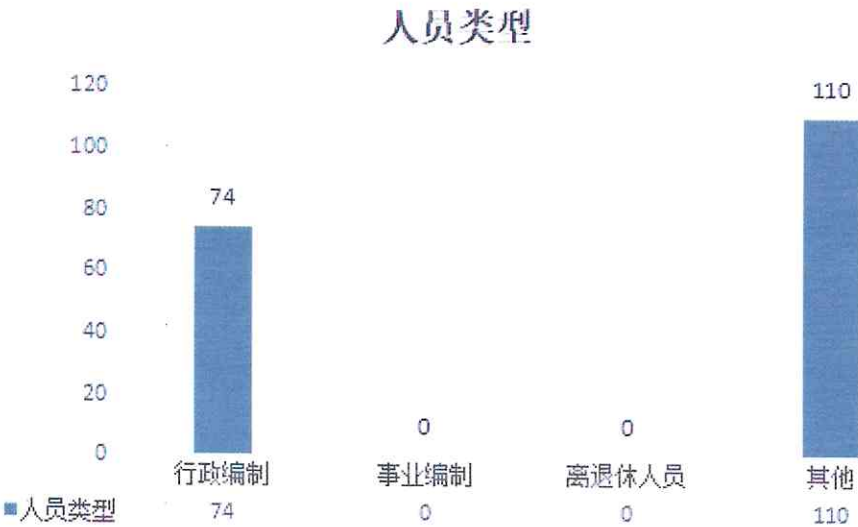
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	定边县人民法院部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 74 人、事业编制 0 人；实有人员 184 人，其中行政 74 人、事业 0 人，其他 110 人。单位管理的离退休人员 0 人。

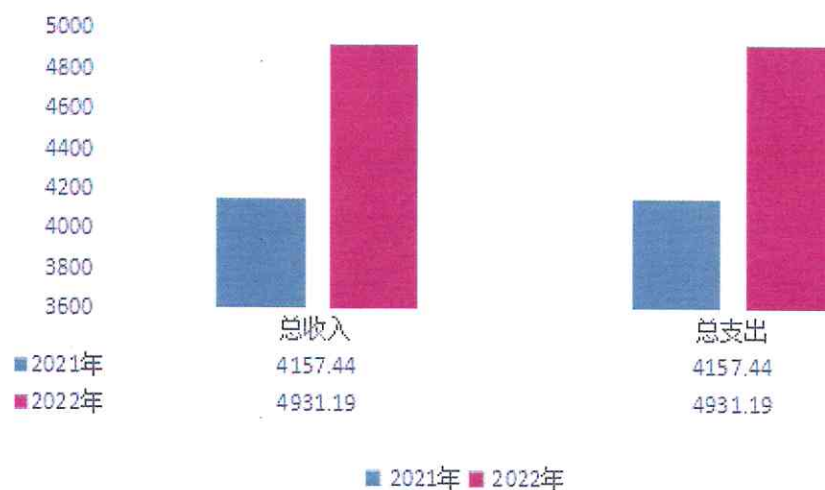


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 4931.19 万元，与上年相比收、支总计增加 773.75 万元，增长 18.61%。主要是新进人员及公用经费收支增加。

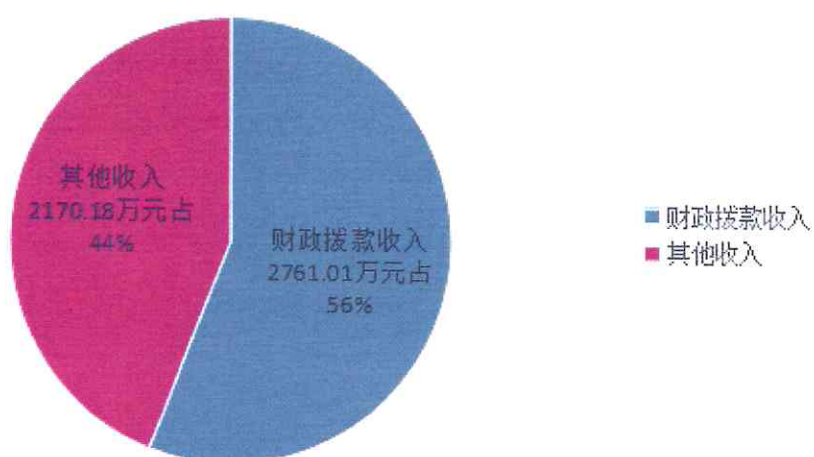
2022年较2021年总体收支情况表



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4931.19 万元，其中：财政拨款收入 2761.01 万元，占 56%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2170.18 万元，占 44%。

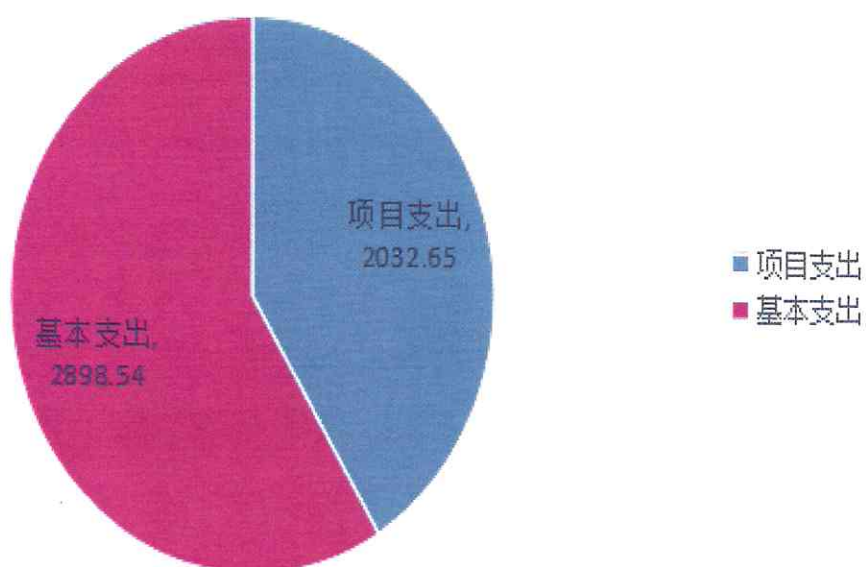
2022年收入构成图



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4931.19 万元，其中：基本支出 2898.54 万元，占 58.78%；项目支出 2032.65 万元，占 41.22%；经营支出 0 万元，占 0%。

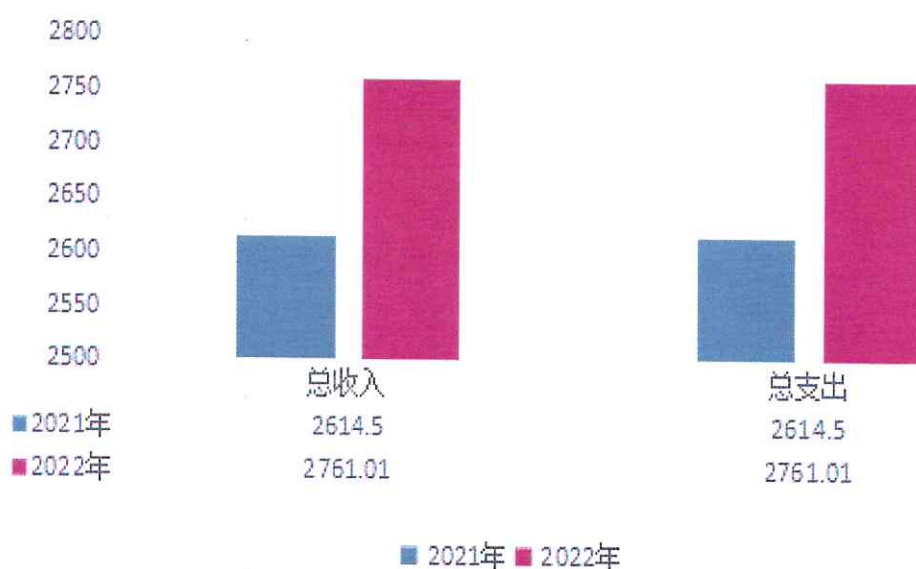
2022年度支出构成图



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 2761.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 146.51 万元，增长 5.60%。主要原因是新进人员及公用经费增加。

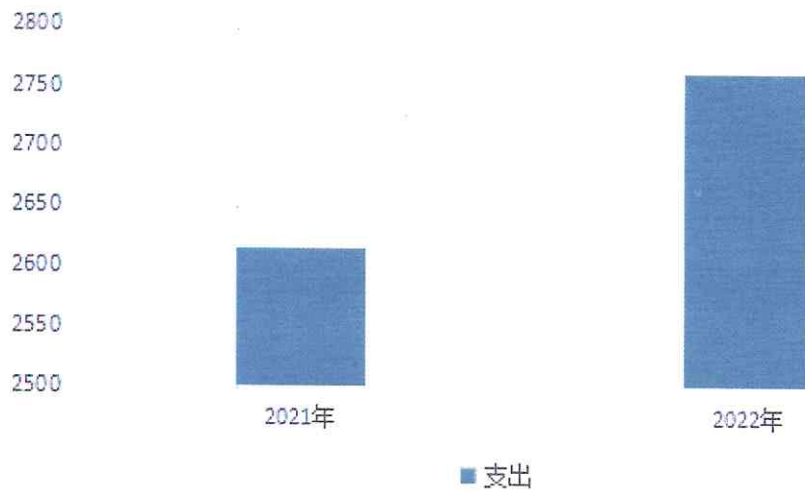
2022年较2021年财政拨款收入支出总体情况表



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

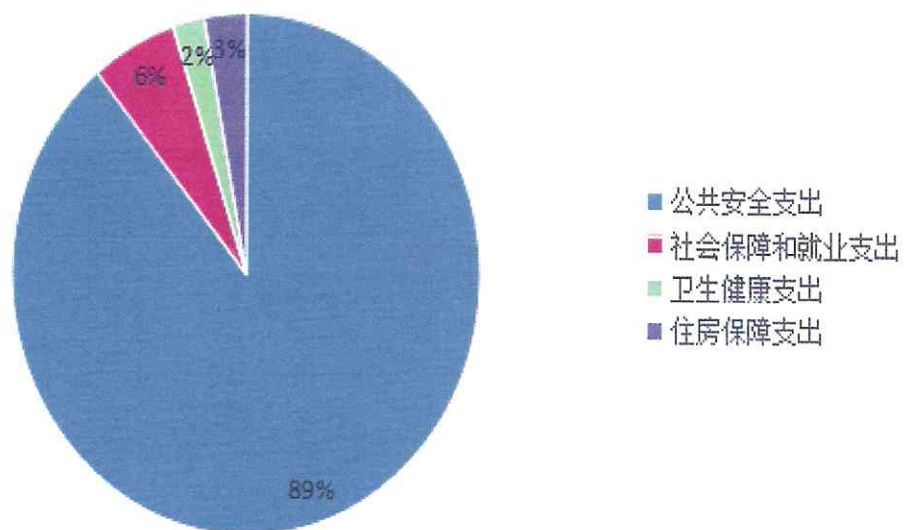
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1822.26 万元，支出决算 2761.01 万元，完成年初预算的 151%，占本年支出合计的 60%。与上年相比，财政拨款支出增加 146.51 万元，增长 5.6%，主要原因是新进人员及公用经费增加。

2022年较2021年财政拨款支出情况表



按照政府功能分类科目，其中：

2022年度财政拨款支出决算结构图



1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算 1434 万元，支出决算 1608.85 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员及公用经费增加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 835.69 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员及公用经费增加。

3. 其他公共安全支出（类）国家司法救助支出（款）。

年初预算 0 万元，支出决算 11 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员及公用经费增加。

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 143.08 万元，支出决算 92.1 万元，完成年初预算的 64%。决算数小于年初预算数的主要原因是上划人员退休，经费减少。

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 71.54 万元，支出决算 74.54 万元，完成年初预算的 100%。

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 60.28 万元，支出决算 60.28 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 113.37 万元，支出决算 81.56 万元，完成年初预算的 72%。决算数小于年初预算数的主要原因是上划人员退休，公用经费减少。

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 1914.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1663.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、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。

(二) 公用经费 251.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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 112.6 万元，支出决算 107.1 万元，完成预算的 95.15%。决算数小于预算数的主要原因是上划人员退休，经费减少。决算数较上年减少的主要原因是案件数量下降，经费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为定边县人民法院等单位购置公务用车 16 辆，预算 0 万元，支出决算 79.8 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 79.8 万元，主要原因是公务车辆老旧报废，需更换。

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 112 万元，支出决算 107.1 万元，完成预算的 95.62%，决算数较预算数减少 4.9 万元，主要原因是案件数量下降，经费减少。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是本年度无此项支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 209.31 万元，支出决算 251.06 万元，完成预算的 119.95%。支出决算比上年减少 29.82 万元，主要原因是上划人员退休，公用经费缩减。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 16 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 16 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，主要是办案执法车辆。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 16 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，制定了《定边县人民法院关于法官鼓励激励考核办法》、《定边县人民法院财务制度》等：完善了绩效管理工作机制，从目标设定、预算编制、资源分配、绩效监控、绩效评估五个环节入手，建立健全绩效评价工作机制，明确了绩效管理职能，由我院政治部、监察部门牵头，按照绩效管理相关制度进行考核。

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 4 个，涉及预算资金 324 万元，占部门预算项目支出总额的 6.57%。

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，整体支出在保障人员工资福利支出的基础上确保单位正常工作的运行开展，严格把控三公经费的支出，在审判执行工作中，严格把关，做到转款专用。

本部门对 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

（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物业管理、网络维护建设、维修改造、专项购置等 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 政法转移办案经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 148 万元，执行数 148 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已圆满完成。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政法转移办案经费项目						
主管部门及代码		定边县人民法院			实施单位	定边县人民法院		
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	148	148	148	10	100%	
		其中：财政拨款	148	148	148	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、满足日常办案需求； 2、提升司法服务能力和水平，全面提质增效。				已完成			
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	指标 1: 办理案件数量	≥10254 件	10254			
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 充分用于执法办案	100%	100%			
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 资金支出进度	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前			
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 办案业务费	148 万元	148 万元			
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 全面提升审判执行质效	稳步提升	稳步提升			
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 维护社会和谐稳定	长期	长期			
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥98%				
			指标 2:					
								
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。								

2. 司法救助专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 16 万元，执行数 11 万元，完成预算的 69%。项目绩效目标完成情况：完成 69%。发现的问题及原因：无法联系到当事人。下一步改进措施：积极采取多方措施，尽快兑付。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		司法救助专项资金项目						
主管部门及代码		定边县人民法院			实施单位	定边县人民法院		
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	16	16	11	10	69%		
	其中：财政拨款	16	16	11	—	69%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 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。目标 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。 目标 3：提高人民群众对政法部门的工作满意度。			已兑付 11 万元，剩余 5 万元结转				
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	指标 1：支持地方基层政法部门数量	≥5 个	5 个			当事人联系不到
			指标 2：支持政法部门救助案件数量	≥15 件	15 件			
								
		质量指标	指标 1：各级政法部门严格按照《陕西省司法救助制度实施办法》进行救助	详见《陕西省司法救助制度实施办法》	详见《陕西省司法救助制度实施办法》			
			指标 2：.....					
								
		时效指标	指标 1：资金支出进度	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前			
			指标 2：.....					
								
		成本指标	指标 1：按市财政下达专项资金指标	16 万元	11 万元			当事人联系不到
			指标 2：.....					
								

	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 通过对困难群众救助工作,保障当事人合法权益,维护社会公平正义,促进社会和谐稳定。	稳步提升	稳步提升			
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥96%				
			指标 2:					
								
总分							98	
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。								

3. 政法转移业务经费项目支出绩效自评综述: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:已圆满完成。发现的问题及原因:暂无。下一步改进措施:无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政法转移业务经费项目						
主管部门及代码		定边县人民法院			实施单位	定边县人民法院		
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	60	60	60	10	100%	
		其中：财政拨款	60	60	60	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、满足日常办案需求； 2、提升司法服务能力和水平，全面提质增效。				已完成			
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	指标 1：保障聘用人员数量	18 人	18 人			
			指标 2：支持政法部门救助案件数量	≥15 件	15 件			
		质量指标	指标 1：保障审执工作顺利运行	更好运行	更好运行			
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：完成时间	1 年	1 年			
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：劳务费总额	60 万元	60 万元			
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：办公环境优化率	≥98%	≥98%			
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：保障县域经济社会高质量发展	全面保障	全面保障			
			指标 2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：聘用人员满意度	≥98%	100%			
			指标 2：					
								
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。

4. 政法转移业务维修项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已圆满完成。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政法转移业务维修项目						
主管部门及代码		定边县人民法院			实施单位	定边县人民法院		
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	100	100	100	10	100%		
	其中：财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、改善法院办公办案环境； 2、满足人民群众诉讼需求； 3、提升司法服务能力和水平； 4、提升人民法院形象和人民群众司法获得感。			正在施工				
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	指标 1: 业务用房卫生间改造数量	12 间	8 间			正在施工
			指标 2: 业务维修工程完成情况	≥98%	≥60%			正在施工
			指标 3: 墙体保暖面积	20000 m²	20000 m²			正在施工
		质量指标	指标 1: 竣工验收合格率	100%	80%			正在施工
			指标 2: 工程设计变更率	10%	10%			正在施工
								
		时效指标	指标 1: 按照计划开工率	≥95%	≥95%			正在施工
			指标 2: 按照计划完工率	≥80%	≥80%			正在施工
								
		成本指标	指标 1: 业务维修总造价	100 万元	100 万元			
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益	指标 1:					

		指标	指标 2:					
								
			社会效益指标	指标 1: 提升司法服务能力和水平	≥98%	≥98%		
		指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 满足日常办公需求率	≥98%	≥98%			
			指标 2:					
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥98%	98%		
	指标 2:							
								
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。								

（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 97.5，全年预算数 1822.26 万元，执行数 4931.19 万元，完成预算的 270%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：人民群众对法院工作的满意度和获得感进一步提升，切实维护了人民群众的合法权益，审判质效进一步提升，审判体系和审判能力逐渐实现现代化。。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：坚持党的领导，持之以恒推进司法公开，继续加大司法制裁力度，持续推进审判体系和审判能力现代化水平，推进司法改革，探索建立“多元化纠纷解决机制”。

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 $\leq$ 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	4	按项目进度付款
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	2	新分人员, 年初无分配文件
		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	2.5	疫情影响
		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	3	

		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	3	
		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）×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	3	
		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进行选择的进行设置，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进行选择的进行设置，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	97.5	
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。

本部门对 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

本部门 2022 年度无需其他需要说明的情况。

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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：定边县人民法院

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	2761.01	一、一般公共服务支出	24	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	25	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	26	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	27	4413.37
五、事业收入	5	0	五、教育支出	28	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	29	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	30	0
八、其他收入	8	2170.18	八、社会保障和就业支出	31	287.21
	9	0	九、卫生健康支出	32	102.39
	10	0	十、节能环保支出	33	0
	11	0	十一、城乡社区支出	34	0
	12	0	十二、农林水支出	35	3.46
	13	0	十三、交通运输支出	36	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	37	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	38	0
	16	0	十六、金融支出	39	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	40	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	41	0
	19	0	十九、住房保障支出	42	124.76
本年收入合计	20	4931.19	本年支出合计	43	4931.19
使用非财政拨款结余	21	0	结余分配	44	0
年初结转和结余	22	0	年末结转和结余	45	0
总计	23	4931.19	总计	46	4931.19

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

单位：万元

部门：定边县人民法院

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		4,931.19	2,761.01	0	0	0	0	2,170.18
204	公共安全 支出	4,413.37	2,455.53	0	0	0	0	1,957.83
20405	法院	4,402.37	2,444.53	0	0	0	0	1,957.83
2040501	行政运 行	2,251.42	1,608.85	0	0	0	0	642.57
2040504	案件审 判	50.00	0	0	0	0	0	50.00
2040505	案件执 行	285.54	0	0	0	0	0	285.54
2040599	其他法 院支出	1,815.41	835.69	0	0	0	0	979.72
20499	其他公共 安全支出	11.00	11.00	0	0	0	0	0
2049902	国家司 法救助支 出	11.00	11.00	0	0	0	0	0
208	社会保障 和就业支 出	287.21	163.64	0	0	0	0	123.57
20805	行政事业 单位养老 支出	287.21	163.64	0	0	0	0	123.57
2080501	行政单 位离退休	21.09	0	0	0	0	0	21.09
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	150.45	92.10	0	0	0	0	58.35
2080506	机关事 业单位职 业年金缴	115.68	71.54	0	0	0	0	44.14

	费支出							
210	卫生健康支出	102.39	60.28	0	0	0	0	42.11
21011	行政事业单位医疗	102.39	60.28	0	0	0	0	42.11
2101101	行政单位医疗	102.39	60.28	0	0	0	0	42.11
213	农林水支出	3.46	0	0	0	0	0	3.46
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.46	0	0	0	0	0	3.46
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.46	0	0	0	0	0	3.46
221	住房保障支出	124.76	81.56	0	0	0	0	43.20
22102	住房改革支出	124.76	81.56	0	0	0	0	43.20
2210201	住房公积金	124.76	81.56	0	0	0	0	43.20

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：定边县人民法院

公开 03 表
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		4,931.19	2,898.54	2,032.65	0	0	0
204	公共安全支出	4,413.37	2,384.18	2,029.19	0	0	0
20405	法院	4,402.37	2,384.18	2,018.19	0	0	0
2040501	行政运行	2,251.42	2,251.42	0	0	0	0
2040504	案件审判	50.00	0	50.00	0	0	0
2040505	案件执行	285.54	0	285.54	0	0	0
2040599	其他法院支出	1,815.41	132.76	1,682.65	0	0	0
20499	其他公共安全支出	11.00	0	11.00	0	0	0
2049902	国家司法救助支出	11.00	0	11.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	287.21	287.21	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	287.21	287.21	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	21.09	21.09	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.45	150.45	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.68	115.68	0	0	0	0
210	卫生健康支出	102.39	102.39	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	102.39	102.39	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	102.39	102.39	0	0	0	0
213	农林水支出	3.46	0	3.46	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.46	0	3.46	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.46	0	3.46	0	0	0
221	住房保障支出	124.76	124.76	0	0	0	0
22102	住房改革支出	124.76	124.76	0	0	0	0
2210201	住房公积金	124.76	124.76	0	0	0	0

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 0

单位：元

部门：定边县人民法院

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	2761.01	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	
	4	0	四、公共安全支出	18	2455.53	2455.53	0	
	5	0	五、教育支出	19	0	0	0	
	6	0	六、科学技术支出	20	0	0	0	
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出		0	0	0	
	8	0	八、社会保障和就业支出		163.64	163.64	0	
	9	0	九、卫生健康支出		60.28	60.28	0	
	10	0	十、节能环保支出		0	0	0	
	11	0	十一、城乡社区支出		0	0	0	
	12	0	十二、农林水支出		0	0	0	
	13	0	十三、交通运输支出		0	0	0	
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出		0	0	0	
	15	0	十五、商业服务业等支出		0	0	0	

	16	0	十六、金融支出		0	0	0	
	17	0	十七、援助其他地区支出		0	0	0	
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出		0	0	0	
	19	0	十九、住房保障支出		81.56	81.56	0	
本年收入合计	20	2761.01	本年支出合计	23	2,761.01	2,761.01	0	
年初财政拨款结转和结余	21	0	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	0	
一般公共预算财政拨款	22	0		25	0	0	0	
政府性基金预算财政拨款	23	0		26	0	0	0	
国有资本经营预算财政拨款	24	0		27	0	0	0	
总计	25	2761.01	总计	28	2,761.01	2,761.01	0	0

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：定边县人民法院

单位：万元

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		2,761.01	1,914.32	846.69
204	公共安全支出	2,455.53	1,608.85	846.69
20405	法院	2,444.53	1,608.85	835.69
2040501	行政运行	1,608.85	1,608.85	
2040599	其他法院支出	835.69	0	835.69
20499	其他公共安全支出	11.00	0	11.00
2049902	国家司法救助支出	11.00	0	11.00
208	社会保障和就业支出	163.64	163.64	0
20805	行政事业单位养老支出	163.64	163.64	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.10	92.10	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.54	71.54	0
210	卫生健康支出	60.28	60.28	0
21011	行政事业单位医疗	60.28	60.28	0
2101101	行政单位医疗	60.28	60.28	0
221	住房保障支出	81.56	81.56	0
22102	住房改革支出	81.56	81.56	0
2210201	住房公积金	81.56	81.56	0

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：定边县人民法院

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	1,663.26	302	商品和服务支出	251.07	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	739.27	30201	办公费	31.43	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	173.34	30202	印刷费	6.02	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.10	30206	电费	12.34	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	71.54	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	60.28	30208	取暖费	10.64	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	12.22	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	39.83	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	81.56	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	8.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	431.80	30214	租赁费	3.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0

30304	抚恤金	0	30224	被 装 购 置 费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专 用 燃 料 费	0	31099	其他资本性支 出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	4.97	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委 托 业 务 费	0.20	39907	国家赔偿费用 支出	0
30308	助学金	0	30228	工 会 经 费	12.96	39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生 产补贴	0	30231	公 务 用 车 运 行 维 护 费	107.10	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保 险费	0	30239	其 他 交 通 费 用	13.60	39999	其他支出	0
30399	其他对个人 和家庭的补助	0	30240	税 金 及 附 加 费 用	0			
			30299	其 他 商 品 和 服 务 支 出	0			
人员经费合计		1663.26	公用经费合计					251.06

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：定边县人民法院

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：定边县人民法院

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：定边县人民法院

公开 09 表
单位：万元

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	112.6	0	112.6	0	112	0.6	0	0
决算数	107.10	0	107.10	79.8	107.10	0	0	0

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。

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。