

榆林市榆阳区人民法院 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

2022年，我院在区委坚强领导、区人大及其常委会有力监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，全面落实区十九届人大一次会议决议，忠实履行宪法法律赋予的职责，圆满完成了各项工作任务。全年受理案件30914件，结案29285件，同比分别上升13%和11%，收结案数均位居全市法院第一。

（一）主要职能

榆林市榆阳区人民法院是国家审判机关，对榆阳区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受榆阳区人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

1. 依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

2. 依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

3. 依法行使执行权和司法决定权。

4. 对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现

的问题提出司法建议。

5. 指导基层法庭工作。
6. 负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
7. 负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。
8. 负责全院的监察工作。
9. 管理人民法院司法警察工作。
10. 做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。
11. 宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
12. 积极参与社会治安综合治理。
13. 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

（二）内设机构

榆林市榆阳区地处市府所在地，是全市政治、经济、文化的中心。榆阳区人民法院管辖 19 个乡镇、12 个街道（镇）办事处范围内的刑事、民事、行政一审案件及榆横工业园区一审刑事、行政案件，辖区面积为 7053 平方公里，户籍总人口 57.96 万人。榆阳区人民法院共设有 14 个内设机构和 6 个基层法庭，其中内设机构包括立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭、综合审判庭（行政审判庭）、速裁审判庭、执行局（执行指挥中心）、政治部、综合办公室、审判管理办公室、法警大队、监察室。基层法庭包括鱼河法庭、镇川法庭、郭家伙场法庭、

巴拉素法庭、高新技术产业园区法庭、麻黄梁工业园区法庭六个基层法庭。

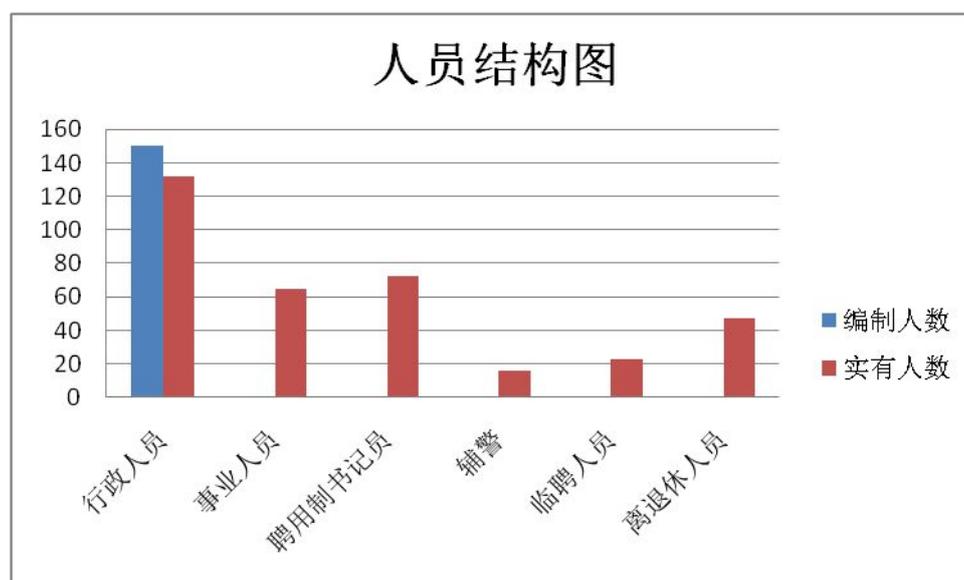
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区人民法院部门本级（机关）

三、部门人员情况

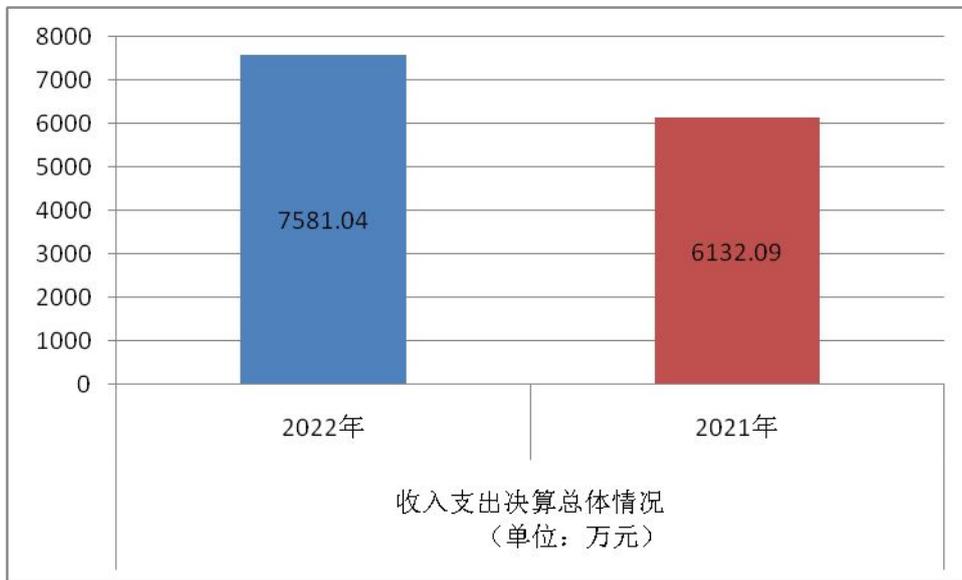
截至 2022 年底，本部门人员编制 150 人，其中行政编制 150 人、事业编制 0 人；实有人员 308 人，其中行政 132 人、事业 65 人。聘用制书记员 72 人，辅警 16 人，临聘人员 23 人，机关事业单位养老经办机构管理的离退休人员 47 人。



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

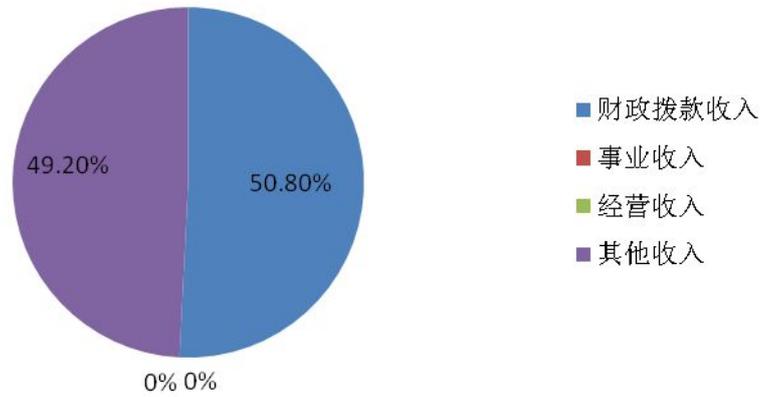
2022 年度收入总计、支出总计均为 7581.04 万元，与上年相比收、支总计增加 1448.95 万元，增长 23.63%。主要原因是项目支出收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 7581.04 万元，其中：财政拨款收入 3850.79 万元，占 50.80%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3730.25 万元，占 49.20%。

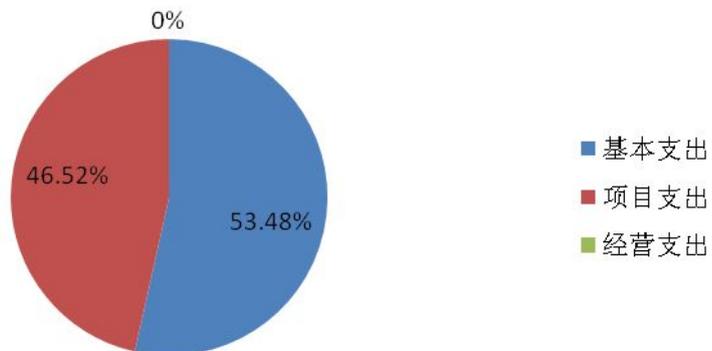
收入决算情况表
(单位: 万元)



三、支出决算情况说明

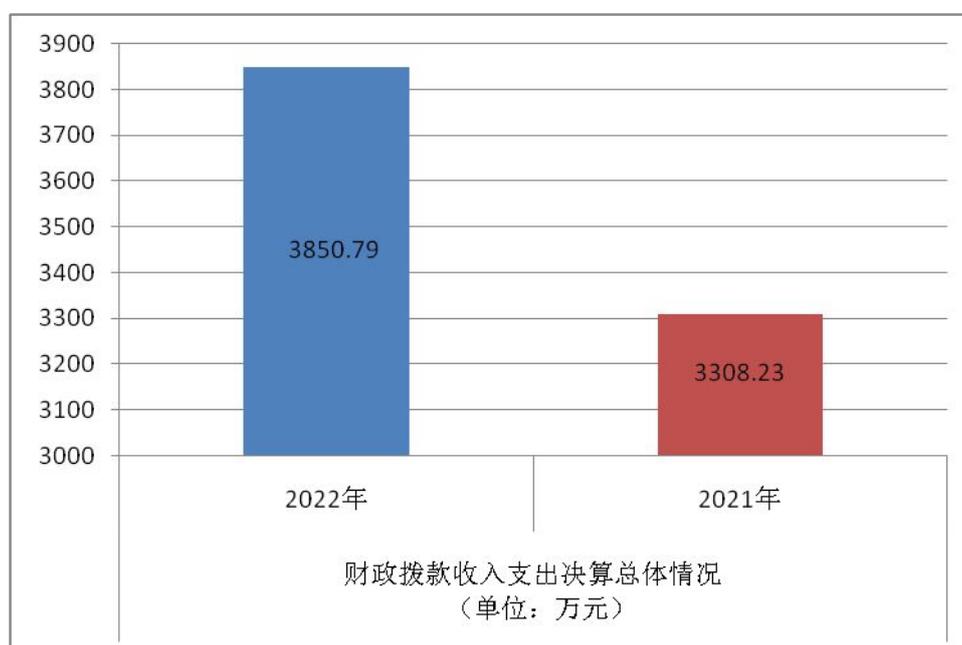
2022 年度本年支出合计 7581.04 万元, 其中: 基本支出 4054.55 万元, 占 53.48%; 项目支出 3526.49 万元, 占 46.52%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%。

支出决算情况表
(单位: 万元)



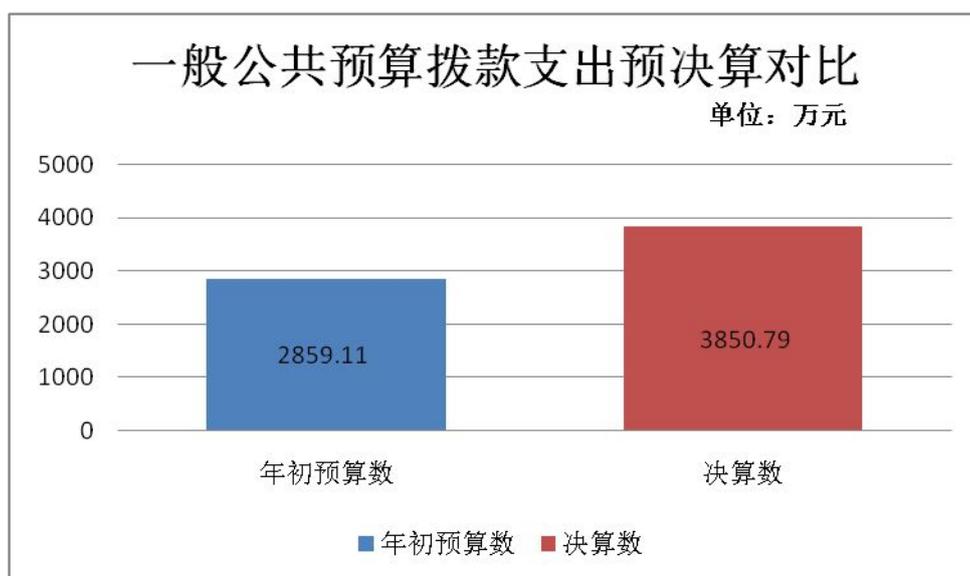
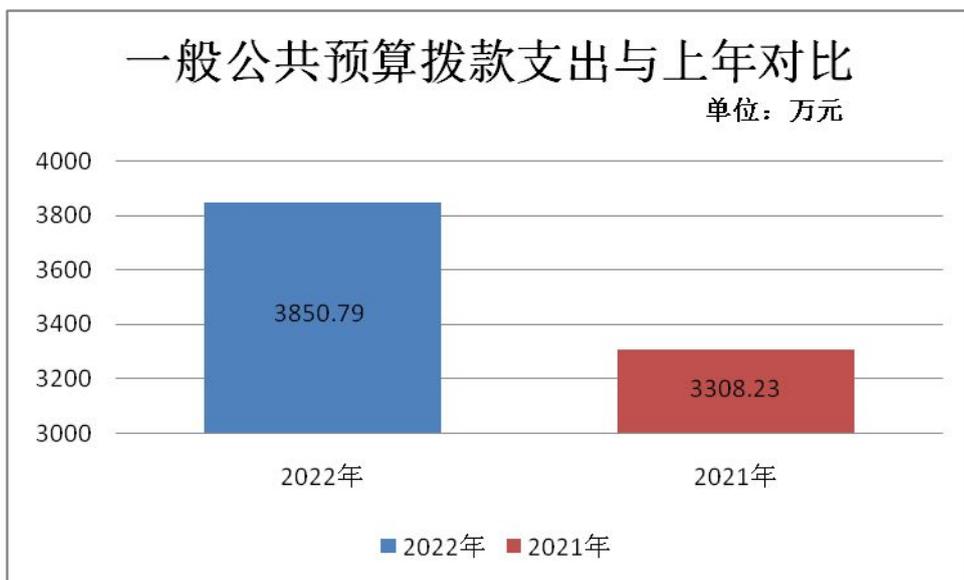
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3850.79万元，与上年相比收入总计、支出总计增加542.56万元，增长16.40%。主要原因是人员增加工资预算及公用经费预算增加、项目支出预算增加。



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2859.11万元，支出决算3850.79万元，完成年初预算的134.68%，占本年支出合计的50.80%。与上年相比，财政拨款支出增加542.56万元，增长16.40%，主要原因是人员增加工资预算及公用经费预算增加、项目支出预算增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算 2199.04 万元，支出决算 2368.50 万元，完成年初预算的 107.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算补发人员工资。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）

年初预算 0.00 万元，支出决算 929.59 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加下达中省转移支付资金及其他专项资金。

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）

年初预算 0.00 万元，支出决算 67.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加下达司法救助款。

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 244.13 万元，支出决算 170.50 万元，完成年初预算的 69.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数是缴费基数包含目标绩效奖金，实际缴费中未将该项收入纳入缴费基数，预算多出部分已于年末上缴财政。

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）

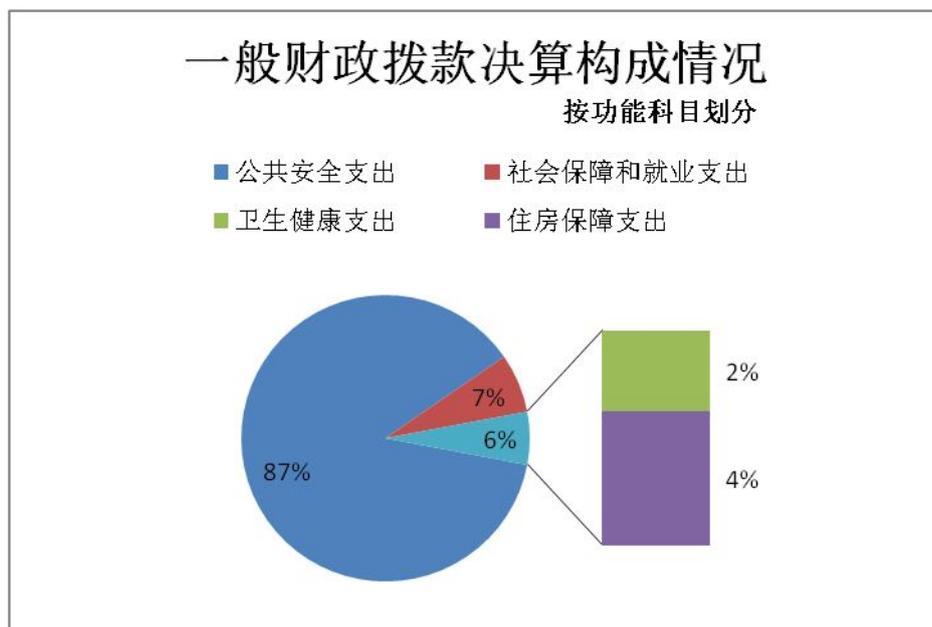
年初预算 122.07 万元，支出决算 85.40 万元，完成年初预算的 69.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数是缴费基数包含目标绩效奖金，实际缴费中未将该项收入纳入缴费基数，预算多出部分已于年末上缴财政。

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 99.31 万元，支出决算 87.19 万元，完成年初预算的 87.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数是缴费基数包含目标绩效奖金，实际缴费中未将该项收入纳入缴费基数，预算多出部分已于年末上缴财政。

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 194.56 万元，支出决算 142.30 万元，完成年初预算的 73.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数是缴费基数包含目标绩效奖金，实际缴费中未将该项收入纳入缴费基数，预算多出部分已于年末上缴财政。



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 2854.20 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 2500.27 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、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费** 353.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

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 90.42 万

元，支出决算 90.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算支出。决算数较上年增加 11.29 万元，决算数较上年增加的主要原因是案件数量增加，执法执勤车辆外出增加，油修费及过桥过路费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（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本单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2022 年我院更新一般执法执勤用车 1 辆，预算金额为 18.89 万元，因司法改革中上划不完全，项目支出由榆阳区区级财政进行保障，记入其他收入，因此我院更新车辆未在该科目体现，但在车辆更新购置过程中，我院严格执行了车辆更新的预算、审批、政府采购、公开招投标、验收、拨付款程序。

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 90.42 万元，支出决算 90.42 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按预算支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 3.00 万元，支出决算 1.78 万元，完成预算的 59.33%，决算数较预算数减少 1.22 万元，主要原因是受疫情影响，上级部门组织培训减少，费用支出减少。决算数较上年减少的主要原因是 2022 年度未组织大型培训活动。

（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 353.93 万元，支出决算 353.93 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 22.33 万元，主要原因是人员增加公用经费预算增加。

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 2059.38 万元，其中：政府采购货物支出 403.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1655.41 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2059.38 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 2059.38 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政府采购货物支出合同的 100%，未进行工程采购，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 100%。

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 22 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 20 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是执法执勤用车。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《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

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，我院成立预算绩效管理工作小组，张林军副院长为组长，综合办公室负责人冯刚、财务一室干警为成员。

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18个，涉及预算资金3452.34万元，占部门预算项目支出总额的97.90%。

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，绩效目标设立科学规范，项目设立流程规范完整，预算能够及时有效执行，绩效管理水平得到了提升。

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中省政法转移支付资金项目、案件卷宗档案智能化管理采购项目等18个项目支出绩效自评结果。

1. 中省政法转移支付资金项目支出绩效自评综述：全年预算数670万元，执行数625.22万元，完成预算的93.32%。项目绩效目标完成情况：基本完成了设置的绩效目标，保障了本部门审判执行工作有序开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强案件管理。

2. 基层法庭维修改造经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 95.3 万元，执行数 14.8 万元，完成预算的 15.53%。项目绩效目标完成情况：项目实施中，相关资金次年申请继续使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强工程进度管理。

3. 案件卷宗档案智能化管理采购项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有利于提升案件卷宗管理水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提升对群众服务水平。

4. 司法救助款项目支出绩效自评综述：全年预算数 67 万元，执行数 67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过司法救助，解决了当事人生活困难，促进了社会和谐稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强流程管理，保障发放时效。

5. 档案数字化及卷宗智能化管理经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 260 万元，执行数 259.54 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况：有利于提升案件卷宗管理水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提升信息化水平。

6. 处非办公用经费及办案经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障处非办正常运转，加大非法集资案件办理力度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提升工作规范化水平。

7. 从优待警保障经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 171 万元，执行数 46.2116 万元，完成预算的 27.02%。项目绩效目标完成情况：剩余资金为奖金，次年考核后申请继续使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快资金支出进度。

8. 更换执法执勤用车经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20.88 万元，执行数 18.98 万元，完成预算的 90.9%。项目绩效目标完成情况：更新购置执法执勤车辆，保障公务出行中的交通安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快采购时间。

9. 基层法庭审判维修改造经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 84.11 万元，完成预算的 76.46%。项目绩效目标完成情况：项目实施中，相关资金次年申请继续使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：控制投入成本，继续提升审理效率。

10. 履职专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 580 万元，执行数 517.63 万元，完成预算的 89.25%。项目绩效目标完成情况：通过该项目我院办案经费、人民陪审员费

用、高新区法庭、执行局、诉讼服务中心的租赁费、停车场的安全管理服务费等经费获得保障，本部门审判执行工作有序开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提升工作效率，提升标准要求，加快支出进度。

11. 司法辅助综合事务性工作社会化服务费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 900 万元，执行数 898.95 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：通过该项目完成了诉讼辅助事务、审判辅助事务、安保辅助事务、后勤辅助事务性的外包，提升了整体审执工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提升案件审理质效。

12. 业务装备保障经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 118.46 万元，完成预算的 98.72%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：办公家具设备采购进一步贴合实际需要，提升使用效率。

13. 司法救助款项目支出绩效自评综述：全年预算数 246 万元，执行数 246 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过司法救助，解决了当事人生活困难，促进了社会和谐稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：需进一步重视宣传，强化司法救助社会影响效果。

14. 重特案件侦破奖励经费项目支出绩效自评综述：全年

预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：激发了广大干警工作热情。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：缩短奖励发放时长。

15. 信访维稳经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 420 万元，执行数 195.92 万元，完成预算的 46.65%。项目绩效目标完成情况：部分案件化解，未进行救助。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：优化发放流程，提升效率。

16. 人民法院档案管理设备购置补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 79.1 万元，完成预算的 98.88%。项目绩效目标完成情况：有利于提升案件卷宗管理水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：科学优化审判资源，加强人员培训，积极使用档案管理设备。

17. 防疫专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40.86 万元，执行数 40.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：优化运行效率。

18. 新派驻村第一书记、扶贫工作队人员乡镇津贴津费项目支出绩效自评综述：全年预算数 8.84 万元，执行数 7.53 万元，完成预算的 85.18%。项目绩效目标完成情况：保障扶贫工作队正常开展工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提升工作效率，加强进度管理。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中省政法转移支付资金							
主管部门及代码	321001			实施单位	榆林市榆阳区人民法院			
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	670	670	625.22	10	93.32%	9	
	其中：当年财政拨款	670	670	625.22	—	93.32%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：加强智慧法院建设，提升信息化水平； 目标 2：提高审判质效，减轻干警工作压力； 目标 3：补充业务装备，确保审执工作顺利开展。			目标 1：加强智慧法院建设，提升信息化水平； 目标 2：提高审判质效，减轻干警工作压力； 目标 3：补充业务装备，确保审执工作顺利开展。				
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	≥27000	≥27000	5	5	
			采购审判执行及司法行政辅助系统	7套	7套	5	5	
			采购视频会议系统	1套	1套	3	3	
			采购业务设备	99台	99台	2	2	
			支付软件服务费	10套	10套	2	2	
			采购专用设备	2套	2套	1	1	
			采购安防监控系统	1套	1套	1	1	
			采购法袍	30套	30套	1	1	
	质量指标	办案业务费用于办案的比例	100%	100%	5	5		
转移支付资金用于装备购置的比例		53.86%	53.86%	5	5			

		时效指标	资金支出进度	2022 年底完成	2022 年底完成	5	5		
			业务装备自定采购工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5		
		成本指标	办案业务费当年投入额	257 万元	257 万元	5	5		
			业务装备费当年投入额	300 万元	300 万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	法院办案业务费及装备经费保障水平	保障必要的办案业务经费支出	保障必要的办案业务经费支出	10	10		
			可持续效益指标	维护司法公正公开公平	维护司法公正公开公平	10	10		
			案件正确引导率	积极影响	积极影响	10	9	应进一步加强案件管理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	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		基层法庭维修改造经费						
主管部门及代码		321001			实施单位	榆林市榆阳区人民法院		
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	95.3	95.3	14.8	10	15.53%	8
		其中：当年财政拨款	95.3	95.3	14.8	—	15.53%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	拟对郭家伙场法庭、鱼河法庭进行升级改造，改造法庭硬件设施及周边环境，深度融入乡村治理，助力乡村振兴。				拟对郭家伙场法庭、鱼河法庭进行升级改造，改造法庭硬件设施及周边环境，深度融入乡村治理，助力乡村振兴。			
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	维修改造基层法庭数量	2 个	2 个	15	15	
		质量指标	验收合格率	符合工程验收标准	符合工程验收标准	15	15	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月	工程待结算	10	8	应加强工程进度管理
		成本指标	投入金额	95.3 万元	95.3 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	创建枫桥式人民法庭	符合标准	符合标准	30	28	效果有待检验
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						94		
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		案件卷宗档案智能化管理采购项目						
主管部门及代码		321001			实施单位	榆林市榆阳区人民法院		
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：有效解决档案管理混乱、定位不准、调阅不便、盘点困难等问题，全面提升案件档案智能化管理水平，确保卷宗档案智能化管理全覆盖。			目标 1：有效解决档案管理混乱、定位不准、调阅不便、盘点困难等问题，全面提升案件档案智能化管理水平，确保卷宗档案智能化管理全覆盖。				
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	为 2018 年度、2019 年度已归档的卷宗安装智能芯片及加工	≥7 万个	≥7 万个	20	20	
		质量指标	实现自动调阅、智能管控、精准定位等功能	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	投入资金	30 万元	30 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	节约管理成本，降低卷宗丢失风险	符合标准	符合标准	15	13	需探索电子化新型管理模式	
	社会效益指标	提升档案信息化管理水平	符合标准	符合标准	15	15		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	缩短群众调阅卷宗 材料周期	满意	满意	5	3	应加强 对群众 服务水 平
			法官干警查阅材料 更加便捷	满意	满意	5	5	
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	司法救助款							
主管部门及代码	321001			实施单位	榆林市榆阳区人民法院			
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	67	67	67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	67	67	67	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	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			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				
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	救助人数	≥1 人	≥1 人	10	10	
			救助案件数量	≥1 件	≥1 件	10	10	
		质量指标	严格按照《陕西省司法救助制度实施办法（试行）》进行救助	详见《陕西省司法救助制度实施办法（试行）》	详见《陕西省司法救助制度实施办法（试行）》	10	10	
		时效指标	救助资金发放到受援人时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	9	应加强流程管理,保障发放时效
成本指标	投入资金	17 万元	17 万元	10	10			

	效益指标	社会效益指标	通过司法救助,解决了当事人生活困难,促进了社会和谐稳定	稳步提升	稳步提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对政法部门的工作满意度	≥90%	≥90%	10	8	进一步探索人民群众现实需要
总分							97	
<p>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。</p>								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	档案数字化及卷宗智能化管理经费							
主管部门及代码	321001			实施单位	榆林市榆阳区人民法院			
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	260	260	259.54	10	99.82%	9	
	其中：当年财政拨款	260	260	259.54	—	99.82%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对已结案件进行整理、数字化加工、归档、上架等，提升审判质效，全面提升案件档案数字化管理水平，确保卷宗档案智能化管理全覆盖。			对已结案件进行整理、数字化加工、归档、上架等，提升审判质效，全面提升案件档案数字化管理水平，确保卷宗档案智能化管理全覆盖。				
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	对 2022 年已结案件进行整理、数字化加工	≥1.4 万册	≥1.4 万册	20	20	
		质量指标	实现档案数字化管理	合格	合格	10	9	需探索电子化新型管理模式
		时效指标	资金支付时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	投入资金	260 万元	260 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升档案信息化管理水平	符合标准	符合标准	30	28	信息化水平可以进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	法官干警满意度	≥90%	≥90%	10	10	
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		处非办公用经费及办案经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区人民法院			实施单位	榆林市榆阳区人民法院		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建立健全处非常态化机制，持续提高处非工作专业化，规范化水平。				建立健全处非常态化机制，持续提高处非工作专业化，规范化水平。			
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	未 完 成 原 因 分 析
	产出 指 标	数量 指标	办案及公用经费	100 万元	100 万元	10	10	
		质量 指标	经费使用效率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	完成时间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	15	15	
		成本 指标	投入金额	100 万元	100 万元	10	10	
	效益 指 标	经济 效益 指 标	经费使用效率	提升	提升	10	10	
		社会 效益 指 标	提升社会公信 力，树立法院良 好形象	提升	提升	10	10	
		可持 续影 响 指 标	持续提高处非工 作专业化，规范 化水平。	提升	提升	10	8	工作规范 化水平仍 有提升空 间
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	当事人满意度	≥90%	≥90%	10	10		
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	从优待警保障经费							
主管部门及代码	榆林市榆阳区人民法院			实施单位	榆林市榆阳区人民法院			
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	171	171	46.2116	10	27.02%	8	
	其中：财政拨款	171	171	46.2116	—	27.02%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为我院正式干警 173 人（不含法警 15 人）配发制服，以及 65 名工勤人员及事业人员发放绩效考核奖，树立法院良好形象，促进队伍正规化建设。			为我院正式干警 173 人（不含法警 15 人）配发制服，以及 65 名工勤人员及事业人员发放绩效考核奖，树立法院良好形象，促进队伍正规化建设。				
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	制服套数	173 套	173 套	10	10	
			发放标准	每人 1560 元	每人 1560 元	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022.12.31	2022.12.31	10	10	
		成本指标	投入金额	171 万元	171 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升社会公信力，树立法院良好形象	提升	提升	15	14	社会公信力有待进一步建设
		可持续影响指标	提升干警幸福指数	提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						97		
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	更换执法执勤用车经费							
主管部门及代码	榆林市榆阳区人民法院			实施单位	榆林市榆阳区人民法院			
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	20.88	20.88	18.98	10	90.90%	9	
	其中：财政拨款	20.88	20.88	18.98	—	90.90%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障执法办案安全用车，提高办案效率，树立法院良好形象。			保障执法办案安全用车，提高办案效率，树立法院良好形象。				
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	采购车辆个数	1 辆	1 辆	10	10	
		质量指标	符合采购要求	符合相关规定	符合相关规定	15	15	
		时效指标	采购完成时间	2022.12.31	2022.12.31	15	13	采购时间较长
		成本指标	投入金额	20.88 万元	20.88 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	树立法院良好形象	提升	提升	15	14	应加大宣传力度，树立良好形象
		可持续影响指标	保障安全用车，提高审执效率	提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	≥90%	10	10		
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	基层法庭审判维修改造经费							
主管部门及代码	榆林市榆阳区人民法院			实施单位	榆林市榆阳区人民法院			
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	110	110	84.11	10	76.46%	8	
	其中：财政拨款	110	110	84.11	—	76.46%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善基层法庭办案环境，提升办案效率。			改善基层法庭办案环境，提升办案效率。				
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	维修改造基层法庭数量	5	5	10	10	
		质量指标	验收合格率	符合工程质量验收标准	符合工程质量验收标准	15	15	
		时效指标	完成时间	2022.12.31	2022.12.31	15	15	
		成本指标	投入金额	50 万元	50 万元	10	9	投入成本较高
	效益指标	社会效益指标	维护社会公平	有效提升	有效提升	15	14	应继续加强审理效率
		可持续影响指标	维护司法公正性	有效提升	有效提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						96		
<p>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。</p>								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	履职专项业务经费							
主管部门及代码	榆林市榆阳区人民法院			实施单位	榆林市榆阳区人民法院			
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	580	580	517.63	10	89.25%	8	
	其中：财政拨款	580	580	517.63	—	89.25%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常办公及各项工作顺利开展，补充单位司辅人员；实现审判公开、司法独立、廉洁、增强裁判的可接受性、提高司法效益；保障司法正常办公用房；维护社会稳定，消除潜在风险，依法及时惩处犯罪目标；保障审判执行工作中扣押、查封车辆的安全停放。			保障单位正常办公及各项工作顺利开展，补充单位司辅人员；实现审判公开、司法独立、廉洁、增强裁判的可接受性、提高司法效益；保障司法正常办公用房；维护社会稳定，消除潜在风险，依法及时惩处犯罪目标；保障审判执行工作中扣押、查封车辆的安全停放。				
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	临聘人员	29 人	29 人	3	3	
			陪审案件数	≥20000 件	≥20000 件	3	3	
			租赁面积	3800 m ²	3800 m ²	2	2	
			鉴定人员	50 人	50 人	2	2	
			停放扣押、查封车辆	≥100 辆	≥100 辆	5	5	
	产出指标	质量指标	工作质量	提升工作效率	提升工作效率	5	4	工作效率提升空间大
			陪审率	100%	100%	5	5	
			房屋质量	可安全使用	可安全使用	5	4	应进一步提升标准要求
			鉴定要求	医学鉴定	医学鉴定	5	5	

			管理服务	负责停车场的安保、日常维护、水电费等日常开支	负责停车场的安保、日常维护、水电费等日常开支	5	5		
	时效指标	完成时间		2022. 12. 31	2022. 12. 31	5	5		
	成本指标	投入金额		580 万元	580 万元	5	5		
效益指标	经济效益指标	经费使用效率		提升	提升	10	10		
	社会效益指标	保障工作顺利开展, 提升群众满意度		长期	长期	10	10		
	可持续影响指标	保障司法工作有序开展		提升	提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分							96		
<p>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。</p>									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	司法辅助综合事务性工作社会化服务费用							
主管部门及代码	榆林市榆阳区人民法院			实施单位	榆林市榆阳区人民法院			
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	900	900	898.95	10	99.88%	10	
	其中：财政拨款	900	900	898.95	—	99.88%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	分离事务实现精细化分工科学配置司法资源。			分离事务实现精细化分工科学配置司法资源。				
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	全年办案数	≥20000件	≥20000件	10	10	
		质量指标	案件审理质量	逐步提高	逐步提高	15	13	案件审理质效需加强
		时效指标	采购实施时间	5月前	5月前	15	15	
		成本指标	投入金额	600万元	600万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	工作效率	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	提高案件审理效果	提升	提升	10	8	提升空间大
		可持续影响指标	持续提高处非工作专业化，规范化水平。	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工工作满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			当事人满意度	≥90%	≥90%	5	5	
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		业务装备保障经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区人民法院			实施单位	榆林市榆阳区人民法院		
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	120	120	118.46	10	98.72%	10
		其中：财政拨款	120	120	118.46	—	98.72%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	采购机要通信系统装备以及办公家具，完善办案条件，提升办案效率。				采购机要通信系统装备以及办公家具，完善办案条件，提升办案效率。			
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	机要通信系统	按标准配 备	按标准配 备	10	10	
			办公家具	按标准配 备	按标准配 备	10	9	应进一步 贴合实际 需要
		质量指标	办公设备验收 合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	10	10	
		成本指标	投入金额	120 万元	120 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	办公设备使用 效率	提升	提升	10	9	使用效率 有待提升
		社会效益 指标	树立法院良好 形象	良好	良好	10	10	
		可持续影响 指标	职工工作效率	提升	提升	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	干警满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	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		司法救助款						
主管部门及代码		榆林市榆阳区人民法院			实施单位	榆林市榆阳区人民法院		
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	246	246	246	10	100%	10
		其中：财政拨款	246	246	246	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障当事人合法权益，促进社会和谐稳定。2. 提高人民群众对政法部门的工作满意度				1. 保障当事人合法权益，促进社会和谐稳定。2. 提高人民群众对政法部门的工作满意度			
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	司法救助资金发放率	≥100%	≥100%	10	10	
		质量指标	获司法救助群众投诉率	≤2%	≤2%	15	15	
		时效指标	司法救助资金预算下达进度	≥100%	≥100%	15	15	
		成本指标	司法救助成本	22 万元	22 万元	10	8	救助成本高
	效益指标	经济效益指标	经费使用效率	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	落实司法救助相关政策	合格	合格	10	10	
		可持续影响指标	持续提高处非工作专业化，规范化水平。	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获司法救助对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	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		重特案件侦破奖励经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区人民法院			实施单位	榆林市榆阳区人民法院		
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	2	2	2	10	100%	10
		其中：财政拨款	2	2	2	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高审判效率及干警满意度，促进社会和谐稳定。				提高审判效率及干警满意度，促进社会和谐稳定。			
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	案件奖励数量	≥1	≥1	10	10	
		质量指标	合格	100%	100%	15	15	
		时效指标	奖励发放时间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	15	13	奖励发放时效慢
		成本指标	投入金额	2 万元	2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经费使用效率	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	提高审判效率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100%	100%	10	10	
	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		信访维稳经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区人民法院		实施单位	榆林市榆阳区人民法院			
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	420	420	195.92	10	46.65%	8	
	其中：财政拨款	420	420	195.92	—	46.65%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	化解社会矛盾、解决信访突出问题、维护社会稳定。			化解社会矛盾、解决信访突出问题、维护社会稳定。				
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	化解特殊疑难信访案件数量	≥10 件	≥10 件	5	5	
			化解特殊疑难信访涉及当事人数量	≥10 人	≥10 人	5	5	
		质量指标	及时受理、认真办理	严格按照规定执行	严格按照规定执行	10	10	
		时效指标	办案时限	2022. 12. 31	2022. 12. 31	10	10	
			资金发放到当事人时间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	10	9	应优化发放流程，提升效率
	成本指标	投入经费	200 万元	200 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾、解决信访突出问题、维护社会稳定	政府公信力稳步提升	政府公信力稳步提升	15	15	
		可持续影响指标	持续提高信访工作专业化，规范化水平。	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对政法部门的工作满意度	≥90%	≥90%	10	10	

		指标						
总分							97	
<p>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。</p>								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	人民法院档案管理设备购置补助资金							
主管部门及代码	榆林市榆阳区人民法院			实施单位	榆林市榆阳区人民法院			
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	80	80	79.1	10	98.88%	10	
	其中：财政拨款	80	80	79.1	—	98.88%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	减轻干警事务性工作，保障法官核心业务，提高审判质效。			减轻干警事务性工作，保障法官核心业务，提高审判质效。				
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	对 2021 年度未整理的卷宗进行档案数字化加工	≥11932 卷	≥11932 卷	10	10	
			2021 年度的民商事案件庭前送达业务	≥858 件	≥858 件	10	10	
		质量指标	符合人民法院诉讼卷宗材料整理要求	符合标准	符合标准	10	10	
		时效指标	完成时间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	10	10	
		成本指标	投入资金	80 万元	80 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优化审判资源	符合标准	符合标准	10	8	可进一步科学优化资源
		社会效益指标	提高审判质效	符合标准	符合标准	10	8	加强人员培训，积极使用档案管

								理设备
		可持续影响指标	持续提高档案管理工作专业化,规范化水平。	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	减轻干警事务性工作	满意	满意	5	5		
		保障法官核心业务	满意	满意	5	5		
总分							96	
<p>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。</p>								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	防疫专项经费							
主管部门及代码	榆林市榆阳区人民法院			实施单位	榆林市榆阳区人民法院			
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	40.86	40.86	40.86	10	100%	10	
	其中：财政拨款	40.86	40.86	40.86	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据疫情防控有关会议精神，为切实做好新冠肺炎疫情联防联控工作，经联防联控办同意由我院负责榆林民生国际隔离酒店（红山东路 381 号），为保障防疫各项工作顺利开展，打赢疫情防控狙击战，结合疫情防控实际情况，现申请隔离酒店部分餐费、施工改造费、房费共计 40 万元。</p>			<p>根据疫情防控有关会议精神，为切实做好新冠肺炎疫情联防联控工作，经联防联控办同意由我院负责榆林民生国际隔离酒店（红山东路 381 号），为保障防疫各项工作顺利开展，打赢疫情防控狙击战，结合疫情防控实际情况，现申请隔离酒店部分餐费、施工改造费、房费共计 40 万元。</p>				
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	支持隔离酒店数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	保障隔离酒店运转	高效运转	高效运转	15	13	应进一步优化运行效率
		时效指标	资金投入时间	2022. 12. 31 前	2022. 12. 31 前	15	15	
		成本指标	投入资金	40 万元	40 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经费使用效率	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	切实做好疫情防控	保障人民群众生命安全	保障人民群众生命安全	10	10	
可持续影响指标		持续提高处非工作专业化，规范化水平。	提升	提升	10	10		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							98	
<p>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。</p>								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新派驻村第一书记、扶贫工作队人员乡镇津贴津费							
主管部门及代码	榆林市榆阳区人民法院			实施单位	榆林市榆阳区人民法院			
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	8.84	8.84	7.53	10	85.18%	10	
	其中：财政拨款	8.84	8.84	7.53	—	85.18%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出			保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出				
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	日常工作任务完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	合规性	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作任务时效	按时	按时	15	13	应加强工作效率，加强进度管理
		成本指标	项目成本	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	部门/单位人员满意度	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
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 95，全年预算数 7581.04 万元，执行数 7581.04 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，我院在区委坚强领导和市区两级财政大力支持下，年初绩效目标设定符合实际，项目实施与资金预算相匹配，单位整体支出情况较好，促进各项工作取得新进展。全年受理案件 30914 件，结案 29285 件，同比分别上升 13%和 11%，收结案数均位居全市法院第一，执行情况较好，达到了预期绩效目标。发现的问题及原因：预算支出管理不够科学合理，个别预算内容与实际工作有差异，导致预算执行过程中出现结余或缺口，影响了预算的有效性和执行效率。下一步改进措施：加强预算支出管理制度建设，完善预算支出编制程序和方法，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，加强对预算支出执行情况的监督和分析，严格按照规定程序向财政部门申请用款，及时调整预算支出结构和安排，确保预算支出目标与单位实际工作任务的有效衔接。

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	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	2	预算有调整
		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	3	

		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	管理制度完整性有待提升
		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	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	2	利用率 需进一 步提高
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	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。			5	
		单位职能工作				10	
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	0	应加强法制宣传教育,促进依法治国
		社会效益				14	
		生态效益				0	
		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	4	进一步提升人民群众满意度
总 分					100	95	
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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际不

为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 3523815。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	本部门不涉及故公开空表
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

公开 01 表

编制部门：榆林市榆阳区人民法院

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	3,850.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	7,054.49
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	3,730.25	八、社会保障和就业支出	39	256.21
	9		九、卫生健康支出	40	128.05
	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	142.30
	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	7,581.04	本年支出合计	58	7,581.04
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	7,581.04	总计	62	7,581.04

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

编制部门：榆林市榆阳区人民法院

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		7,581.04	3,850.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.25
204	公共安全支出	7,054.49	3,365.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3,689.39
20405	法院	6,987.49	3,298.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3,689.39
2040501	行政运行	3,568.85	2,368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.35
2040502	一般行政管理事务	2,402.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,402.42
2040599	其他法院支出	1,016.22	929.59	0.00	0.00	0.00	0.00	86.63
20499	其他公共安全支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.21	256.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.21	256.21	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	170.80	170.80	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	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.05	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00	40.86
21004	公共卫生	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.86
21011	行政事业单位医疗	87.19	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.19	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.30	142.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.30	142.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.30	142.30	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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市榆阳区人民法院

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		7,581.04	4,054.55	3,526.49	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,054.49	3,568.85	3,485.63	0.00	0.00	0.00
20405	法院	6,987.49	3,568.85	3,418.63	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,568.85	3,568.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事 务	2,402.42	0.00	2,402.42	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,016.22	0.00	1,016.22	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支 出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	256.21	256.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	256.21	256.21	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	170.80	170.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.05	87.19	40.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.86	0.00	40.86	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	40.86	0.00	40.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.19	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.19	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.30	142.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.30	142.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.30	142.30	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

公开 04 表

编制部门：榆林市榆阳区人民法院

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	3,850.79	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	3,365.09	3,365.09	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	256.21	256.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.19	87.19	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	142.30	142.30	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	3,850.79	本年支出合计	59	3,850.79	3,850.79	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	3,850.79	总计	64	3,850.79	3,850.79	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

公开 05 表

编制部门：榆林市榆阳区人民法院

金额单位：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		3,850.79	2,854.20	996.59
204	公共安全支出	3,365.09	2,368.50	996.59
20405	法院	3,298.09	2,368.50	929.59
2040501	行政运行	2,368.50	2,368.50	0.00
2040599	其他法院支出	929.59	0.00	929.59
20499	其他公共安全支出	67.00	0.00	67.00
2049902	国家司法救助支出	67.00	0.00	67.00
208	社会保障和就业支出	256.21	256.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.21	256.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.80	170.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.40	85.40	0.00
210	卫生健康支出	87.19	87.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.19	87.19	0.00
2101101	行政单位医疗	87.19	87.19	0.00
221	住房保障支出	142.30	142.30	0.00
22102	住房改革支出	142.30	142.30	0.00
2210201	住房公积金	142.30	142.30	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表

公开 06 表

编制部门：榆林市榆阳区人民法院

金额单位：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	2,485.72	302	商品和服务支出	353.93	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	603.55	30201	办公费	54.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	607.43	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	215.66	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.52	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.80	30206	电费	30.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	85.40	30207	邮电费	30.23	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.19	30208	取暖费	36.07	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	9.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	142.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.93	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	571.39	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.55	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	3.84	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.01	39909	经常性赠与	0.00

30307	医疗费补助	10.71	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.36	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	84.44			——
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	30.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,500.27	公用经费合计					353.93

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

编制部门：榆林市榆阳区人民法院

金额单位：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	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

编制部门：榆林市榆阳区人民法院

金额单位：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

公开 09 表

编制部门：榆林市榆阳区人民法院

金额单位：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	90.42	0.00	90.42	0.00	90.42	0.00	0.00	3.00
决算数	90.42	0.00	90.42	0.00	90.42	0.00	0.00	1.78

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。

9. 刑事案件审理费：主要用于辖区内刑事案件的审理。

10. 案件审理费：主要用于辖区内民商事案件的审理。

11. 执行案件费用：主要用于执行案件财产的查封、冻结等相关执行支出。

12. 司法救助费用：主要用于在审判、执行案件过程中，对权利受到侵害但无法获得有效赔偿或补偿，生活确实困难的当事人，给予一定数额的经济救助。