

附件 2

2022 年度
新野县人民法院部门决算





目 录

第一部分 新野县人民法院概况

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 新野县人民法院概况

一、部门职责

新野县人民法院是国家审判机关，职责主要为审判法律规定应由新野县人民法院审判的案件，受理不服本院裁判生效的各类申诉和申请再审案件，审判由县检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件，指导、监督派出法庭的工作等。

二、机构设置

新野县人民法院内设机构十个，包括：综合办、政治部、法警队、刑庭、民一庭、民二庭、综合审判庭、立案庭、执行局、审管办。另设有派出机构汉城法庭、五星法庭、新甸法庭、溧河铺法庭、上庄法庭、沙堰法庭和院属单位新野县人民法院机关事务服务中心。

从决算单位构成看，新野县人民法院部门决算为本级决算。另外，由新野县人民法院管理的新野县人民法院机关事务服务中心单位决算纳入我部门汇总反映。



第二部分 2022 年度部门决算表



部门：新野县人民法院

2022 年度

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,275.99	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	2,943.11
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	189.32
	9		九、卫生健康支出	40	63.30
	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	84.20
	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	3,275.99	本年支出合计	58	3,279.92
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	6.83	年末结转和结余	60	2.90
	30			61	
总计	31	3,282.81	总计	62	3,282.81

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。



部门：新野县人民法院

收入决算表

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		3,275.99	3,275.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,938.97	2,938.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,938.97	2,938.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,865.37	1,865.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	674.10	674.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	399.50	399.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.32	189.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.32	189.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.62	88.62	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	100.70	100.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.40	84.40	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。



部门: 新野县人民法院

支出决算表

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		3,279.92	2,179.50	1,100.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,943.11	1,842.69	1,100.42	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,943.11	1,842.69	1,100.42	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,862.69	1,842.69	20.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	674.10	0.00	674.10	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	406.32	0.00	406.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.32	189.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.32	189.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.62	88.62	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	100.70	100.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



部门：新野县人民法院

财政拨款收入支出决算总表

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	3,275.99	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	2,943.11	2,943.11	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	189.32	189.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.30	63.30	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	84.20	84.20	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	3,275.99	本年支出合计	59	3,279.92	3,279.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.83	年末财政拨款结转和结余	60	2.90	2.90	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.83		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	3,282.81	总计	64	3,282.81	3,282.81	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：新野县人民法院 2022 年度

公开 05 表

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	3,279.92	2,179.50	1,100.42
204	公共安全支出	2,943.11	1,842.69	1,100.42
20405	法院	2,943.11	1,842.69	1,100.42
2040501	行政运行	1,862.69	1,842.69	20.00
2040504	案件审判	674.10	0.00	674.10
2040599	其他法院支出	406.32	0.00	406.32
208	社会保障和就业支出	189.32	189.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.32	189.32	0.00
2080501	行政单位离退休	88.62	88.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.70	100.70	0.00
210	卫生健康支出	63.30	63.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.30	63.30	0.00
2101101	行政单位医疗	63.30	63.30	0.00

221	住房保障支出	84.20	84.20	0.00
22102	住房改革支出	84.20	84.20	0.00
2210201	住房公积金	84.20	84.20	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：新野县人民法院

2022 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1575.08	302	商品和服务支出	489.75	310	资本性支出	30.96
30101	基本工资	730.37	30201	办公费	179.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	314.86	30202	印刷费	4.1	31002	办公设备购置	12
30103	奖金	228.22	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	27.36	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	100.7	30206	电费	0.9	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.3	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	43.4	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	19.3	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	84.2	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30	31013	公务用车购置	18.96
30199	其他工资福利支出	24.71	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	83.72	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.93	31022	无形资产购置	
30302	退休费	83.72	30217	公务招待费	0.42	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	18	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	19.32	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	62.5	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	76.83	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.9	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1658.8	公用经费合计					520.71

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新野县人民法院

2022 年度

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
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：

新野县人民法院

2022 年度

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

部门：

新野县人民法院

2022 年度

公开 09 表

单位：万元

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
84.5		81.5	19	62.5	3	81.87		81.46	18.96	62.5	0.42

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 3282.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 257.82 万元，增长 8.5%。主要原因是项目经费拨付额度较上年度提高，支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3275.99 万元，其中：财政拨款收入 3275.99 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3279.92 万元，其中：基本支出 2179.5 万元，占 66.4%；项目支出 1100.42 万元，占 33.6%。

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 3282.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 257.82 万元，增长 8.5%。主要原因是项目经费拨付额度较上年度提高，支出相应增加。

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 3279.92 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 347.67 万元，增长 11.9%。主要原因是项目经费拨付额度较上年度提高，支出相应增加。

（二）结构情况。



2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3279.92 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2943.11 万元，占 89.7%；社会保障和就业支出 189.32 万元，占 5.8%；卫生健康支出 63.3 万元，占 1.9%；住房保障支出 84.2 万元，占 2.6%。

（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 2747 万元，支出决算为 3279.92 万元，完成年初预算的 119.4%。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1715 万元，支出决算为 1862.69 万元，完成年初预算的 108.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资社保等上涨变动。

2. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 674.1 万元，支出决算为 674.1 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 406.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加特殊项目资金。

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 59.2 万元，支出决算为 88.62 万元，完成年初预算的 149.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员较多，支出相应增多。



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 139.7 万元，支出决算为 100.7 万元，完成年初预算的 72.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员减少。

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 70.3 万元，支出决算为 63.3 万元，完成年初预算的 90.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 88.7 万元，支出决算为 84.2 万元，完成年初预算的 94.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员变动及住房公积金缴存比例变动。

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 2179.51 万元。其中：人员经费 1658.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费；公用经费 520.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。



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。

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。

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 84.5 万元，支出决算为 81.87 万元，完成预算的 96.9%。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严格限制接待标准，减少不必要公务接待，加强车辆管理，严控“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 81.46 万元，完成预算的 99.9%，占 99.5%；公务接待费支出决算 0.42 万元，完成预算的 14%，占 0.5%。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。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 81.5 万元，支出决算为 81.46 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预



算数存在差异的主要原因是公务用车购置资金结余 400 元，正常结余。其中：

公务用车购置支出为 18.96 万元，购置车辆 2 台，其中一般执法执勤用车 2 辆。

公务用车运行维护支出 62.5 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、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 27 量。

3. 公务接待费初预算为 3 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格限制接待标准，减少不必要公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.42 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 2 个、来宾 60 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 436.9 万元，支出决算为 493.6 万元，完成年初预算的 113%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关正常履职需要。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 96.6 万元，其中：政府采购货物支出 97.5 万元。授予中小企业合同金额 97.5 万元，



占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 60 万元，占授予中小企业合同金额的 61.5%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 27 辆，其中：应急保障车 1 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 2 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。

按照财政部门要求，对部门整体绩效和项目绩效开展自评工作，年初进行绩效目标事前评估、制定全年具体绩效目标并细化，按照制定的绩效目标开展预算执行工作，年中实时对绩效目标完成情况进行监控，年度结束后进行绩效评价，对绩效目标年度完成情况进行分析整改。

（二）项目绩效自评结果。

1、业务装备购置经费项目，自评得分 100 分，预算执行率 100%，绩效目标完成。

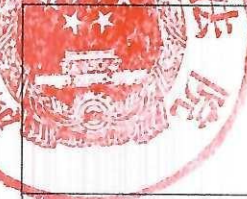
2、聘用制书记员经费项目，自评分得 100 分，预算执行率 100%，绩效目标完成。

3、办案业务经费项目，自评得分 100 分，预算执行率 100%，绩效目标完成。

项目单位自评表

项目名称	办案业务经费						
主管部门	市县区法院		实施单位	新野县人民法院			
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（万元）：		235.8	235.8	235.8	10	100	10
		政府性预算资金		235.8	235.8	235.8	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	有效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据我院案件量连年增长及日常开支实际情况，需对公用经费进行补充，使基层法院经费保障标准与人民法院审判工作发展相适应。对该部分资金在项目绩效目标中采用数量指标、质量指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标来进行评定。				完成了年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受理案件数	≥7000 件	8800 件	10	10	0.00%	
		质量指标	案件办理合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			诉讼案件结案率	≥75%	97.5%	10	10	0.00%	
		时效指标	案件办理及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			诉讼案件审限内结案率	≥90%	99%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥90%	92%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	审判业务保障率	100%	100%	10	10	0.00%	
			促进社会和谐稳定	有效促进	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表



项目名称		聘用制书记员经费							
主管部门		市县区法院		实施单位	新野县人民法院				
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（万元）：	149.3		149.3	149.3	10	100	10	
	政府性预算资金	149.3		149.3	149.3	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	有效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据省院统一部署安排，我院共招录省聘书记员 37 人，现有实际人数 35 人，采取劳务派遣的用工形式，每人每月工资社保共需支出 3546.37 元。对于该类人员的工资及社会保障，我院制定了如下项目绩效目标，涵盖了数量指标、质量指标、时效指标、可持续性影响指标、服务对象满意度指标等方面，确保该专项资金在使用过程中既确保可工作的顺利开展，也受到了有效的监督。				完成了年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	书记员人均年成本	4.26 万元	4.26 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	书记员数量	35 人	35 人	10	10	0.00%	
		质量指标	书记员考评合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时率	100=100%	100=100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	资金发放覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
			是否有效辅助法院工作	有效	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			书记员满意度	≥95%	100%	3	3	0.00%	
总分					100	100			



项目单位自评表

项目名称		业务装备购置经费							
主管部门		市县区法院		实施单位		新野县人民法院			
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（万元）：	20	20	20	10	100	10		
	政府性预算资金	20	20	20	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障审判、执行工作有序开展。				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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新增设备购置总成本	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新增设备数量	≥10 台	12 台	10	10	0.00%	
		质量指标	新增设备利用率	100%	100%	5	5	0.00%	
			新增设备合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	新增设备入库及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	新增设备可持续使用时间	≥6 年	7 年	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		



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。

