

附件 2

2022 年度  
唐河县人民法院部门决算

二〇二三年八月

# 目 录

## 第一部分 唐河县人民法院概况

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 唐河县人民法院概况

## 一、部门职责

唐河县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对唐河县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

（三）依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（五）管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

（六）负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。

（七）负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院

及县主管部门管理全院的机构设置、人员编制工作。

（八）负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

（九）管理本院的有关经费及物资装备。

（十）负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。

（十一）全面领导基层人民法庭工作。

（十二）负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。

（十三）自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

（十四）做好人大代表、政协委员联络工作。

（十五）完成其他应由基层人民法院负责的工作。

## **二、机构设置**

唐河县人民法院内设机构 10 个，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、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（督察室）、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队等 10 个内设机构及法院机关服务中心、法院信息网络管理中心。

从决算单位构成看，唐河县人民法院部门决算为本级决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：唐河县人民法院

2022 年度

公开 01 表

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  | 4,434.74 | 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 | 3,785.67 |
| 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 | 409.28   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 96.09    |
|                  | 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 | 143.70   |
|                              | 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     |
| <b>本年收入合计</b>                | 27 | 4,434.74 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 4,434.74 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>                    | 31 | 4,434.74 | <b>总计</b>       | 62 | 4,434.74 |
| 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

部门：唐河县人民法院

2022 年度

公开 02 表

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>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      |                  | 4,434.74   | 4,434.74   | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出           | 3,785.68   | 3,785.68   | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 20405   | 法院               | 3,785.68   | 3,785.68   | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行             | 2,482.76   | 2,482.76   | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判             | 818.13     | 818.13     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出           | 484.79     | 484.79     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 409.28     | 409.28     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 315.88     | 315.88     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 138.58     | 138.58     | 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 | 177.30     | 177.30     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 93.40      | 93.40      | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 93.40      | 93.40      | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 96.09      | 96.09      | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 96.09      | 96.09      | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 96.09      | 96.09      | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 143.70     | 143.70     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00 |

|                       |        |        |        |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 22102                 | 住房改革支出 | 143.70 | 143.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201               | 住房公积金  | 143.70 | 143.70 | 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

部门：唐河县人民法院

2022 年度

公开 03 表

金额单位：万元

| 项目      |        | 本年支出<br>合计      | 基本支出            | 项目支出            | 上缴上级<br>支出  | 经营支出        | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称   |                 |                 |                 |             |             |               |
| 栏次      |        | 1               | 2               | 3               | 4           | 5           | 6             |
| 合计      |        | <b>4,434.74</b> | <b>3,131.82</b> | <b>1,302.92</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |
| 204     | 公共安全支出 | 3,785.68        | 2,482.76        | 1,302.92        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 20405   | 法院     | 3,785.68        | 2,482.76        | 1,302.92        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2040501 | 行政运行   | 2,482.76        | 2,482.76        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2040504 | 案件审判   | 818.13          | 0.00            | 818.13          | 0.00        | 0.00        | 0.00          |

|                    |                  |        |        |        |      |      |      |
|--------------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 2040599            | 其他法院支出           | 484.79 | 0.00   | 484.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 409.28 | 409.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 315.88 | 315.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501            | 行政单位离退休          | 138.58 | 138.58 | 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 | 177.30 | 177.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808              | 抚恤               | 93.40  | 93.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801            | 死亡抚恤             | 93.40  | 93.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210                | 卫生健康支出           | 96.09  | 96.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 96.09  | 96.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101            | 行政单位医疗           | 96.09  | 96.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221                | 住房保障支出           | 143.70 | 143.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102              | 住房改革支出           | 143.70 | 143.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201            | 住房公积金            | 143.70 | 143.70 | 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：唐河县人民法院

2022 年度

公开 04 表  
金额单位：万  
元

| 收 入            |    |          | 支 出            |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 4,434.74 | 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 | 3,785.67 | 3,785.67   | 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 | 409.28   | 409.28     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 96.09    | 96.09      | 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 | 143.70   | 143.70   | 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 |
| <b>本年收入合计</b>                                                | 27 | 4,434.74 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,434.74 | 4,434.74 | 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 |          |          |      |      |
| <b>总计</b>                                                    | 32 | 4,434.74 | <b>总计</b>       | 64 | 4,434.74 | 4,434.74 | 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：唐河县人民法院

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      |                  | 4,434.74 | 3,131.82 | 1,302.92 |
| 204     | 公共安全支出           | 3,785.68 | 2,482.76 | 1,302.92 |
| 20405   | 法院               | 3,785.68 | 2,482.76 | 1,302.92 |
| 2040501 | 行政运行             | 2,482.76 | 2,482.76 | 0.00     |
| 2040504 | 案件审判             | 818.13   | 0.00     | 818.13   |
| 2040599 | 其他法院支出           | 484.79   | 0.00     | 484.79   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 409.28   | 409.28   | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 315.88   | 315.88   | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 138.58   | 138.58   | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.30   | 177.30   | 0.00     |
| 20808   | 抚恤               | 93.40    | 93.40    | 0.00     |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 93.40    | 93.40    | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 96.09    | 96.09    | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 96.09    | 96.09    | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 96.09    | 96.09    | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出           | 143.70   | 143.70   | 0.00     |

|                            |        |        |        |      |
|----------------------------|--------|--------|--------|------|
| 22102                      | 住房改革支出 | 143.70 | 143.70 | 0.00 |
| 2210201                    | 住房公积金  | 143.70 | 143.70 | 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

部门：唐河县人民  
法院

2022 年度

公开 06 表  
金额单位：万  
元

| 人员经费  |        |          | 公用经费  |         |        |       |           |      |
|-------|--------|----------|-------|---------|--------|-------|-----------|------|
| 科目代码  | 科目名称   | 决算数      | 科目代码  | 科目名称    | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出 | 2,250.56 | 302   | 商品和服务支出 | 649.28 | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资   | 965.95   | 30201 | 办公费     | 180.52 | 30701 | 国内债务付息    | 0.00 |

|       |                     |        |       |                |       |       |                        |      |
|-------|---------------------|--------|-------|----------------|-------|-------|------------------------|------|
| 30102 | 津贴补贴                | 337.36 | 30202 | 印刷费            | 10.12 | 30702 | 国外债务付息                 | 0.00 |
| 30103 | 奖金                  | 386.80 | 30203 | 咨询费            | 0.00  | 310   | 资本性支出                  | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费               | 0.00   | 30204 | 手续费            | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建                | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资                | 60.32  | 30205 | 水费             | 7.06  | 31002 | 办公设备购置                 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老<br>老保险缴费 | 177.30 | 30206 | 电费             | 53.10 | 31003 | 专用设备购置                 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费              | 38.22  | 30207 | 邮电费            | 1.03  | 31005 | 基础设施建设                 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴<br>费      | 96.09  | 30208 | 取暖费            | 0.00  | 31006 | 大型修缮                   | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费           | 0.00   | 30209 | 物业管理费          | 51.98 | 31007 | 信息网络及软件购置更新            | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费            | 2.21   | 30211 | 差旅费            | 3.90  | 31008 | 物资储备                   | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金               | 143.70 | 30212 | 因公出国<br>(境) 费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿                   | 0.00 |
| 30114 | 医疗费                 | 0.00   | 30213 | 维修(护)费         | 30.00 | 31010 | 安置补助                   | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出            | 42.60  | 30214 | 租赁费            | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿             | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助           | 231.98 | 30215 | 会议费            | 2.00  | 31012 | 拆迁补偿                   | 0.00 |
| 30301 | 离休费                 | 0.00   | 30216 | 培训费            | 5.00  | 31013 | 公务用车购置                 | 0.00 |
| 30302 | 退休费                 | 0.00   | 30217 | 公务接待费          | 3.75  | 31019 | 其他交通工具购置               | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费              | 0.00   | 30218 | 专用材料费          | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置               | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金                 | 93.40  | 30224 | 被装购置费          | 93.50 | 31022 | 无形资产购置                 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助                | 138.58 | 30225 | 专用燃料费          | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出                | 0.00 |
| 30306 | 救济费                 | 0.00   | 30226 | 劳务费            | 29.45 | 399   | 其他支出                   | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助               | 0.00   | 30227 | 委托业务费          | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出               | 0.00 |
| 30308 | 助学金                 | 0.00   | 30228 | 工会经费           | 26.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性<br>自治组织补贴 | 0.00 |

|                                |             |          |        |           |       |       |       |        |
|--------------------------------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|-------|--------|
| 30309                          | 奖励金         | 0.00     | 30229  | 福利费       | 52.76 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00   |
| 30310                          | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 89.50 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00   |
| 30311                          | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 9.62  | 39999 | 其他支出  | 0.00   |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |       |        |
|                                |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00  |       |       |        |
| 人员经费合计                         |             | 2,482.54 | 公用经费合计 |           |       |       |       | 649.28 |
| 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：唐河县人民法院

2022 年度

公开 07 表

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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

部门：唐河县人民法院

2022 年度

公开 08 表

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                           |      |      | 0.00 |      |
|                              |      |      |      |      |
| 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”经费支出决算表

部门：唐河县人民法院

2022 年度

公开 09 表

金额单位：万元

| 预算数                                                                                          |               |              |                 |                   |           | 决算数   |               |              |                 |                   |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-----------------|-------------------|-------|
| 合计                                                                                           | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接待费 |
|                                                                                              |               | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |       |               | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |       |
| 1                                                                                            | 2             | 3            | 4               | 5                 | 6         | 7     | 8             | 9            | 10              | 11                | 12    |
| 95.50                                                                                        | 0.00          | 89.50        | 0.00            | 89.50             | 6.00      | 93.25 | 0.00          | 89.50        | 0.00            | 89.50             | 3.75  |
| 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。 |               |              |                 |                   |           |       |               |              |                 |                   |       |

### 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 4434.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 523.29 万元，增长 13.38%。主要原因一是业务装备采购增加；二是案件增多，办案经费增大所致。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4434.74 万元，其中：财政拨款收入 4434.74 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4434.74 万元，其中：基本支出 3131.82 万元，占 70.62%；项目支出 1302.92 万元，占 29.38%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4434.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 523.29 万元，增长 13.38%。主要原因一是业务装备采购增加；二是案件增多，办案经费增大所致。

## 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 4434.74 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 523.29 万元，增长 13.38%。主要原因一是业务装备采购增加；二是案件增多，办案经费增大所致。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4434.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4434.74 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

## **（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 3962.30 万元，支出决算为 4434.74 万元，完成年初预算的 111.92%。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2347 万元，支出决算为 2482.76 万元，完成年初预算的 105.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员增资、在职人员工资变动。

2. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 835.41 万元，支出决算为 818.13 万元，完成年初预算的 97.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响。

3. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年

初预算为 851.74 万元，支出决算为 484.79 万元，完成年初预算的 56.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响。

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 127.9 万元，支出决算为 138.58 万元，完成年初预算的 108.35%。决算数大于预算数的主要原因是养老金基数调整及新增人员所致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 186.8 万元，支出决算为 177.3 万元，完成年初预算的 94.91%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员退休所致。

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 99.4 万元，支出决算为 96.09 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员退休所致。

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 149.1 万元，支出决算为 143.7 万元。完成年初预算的 96.38%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员退休所致。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.4 万元。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是退休人员死亡，抚恤金发放，追加资金。

## **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 3131.82 万元。其中：人员经费 2482.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 649.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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，完成年初预算的 0%。

## **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，完成年初预算的 0%。

## **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 95.50 万元，支出决算为 93.25 万元，完成预算的 97.65%。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节俭不必要支出。

## **（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 0.00 万元，完成预算的%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 89.50 万元，完成预算的 100.00%，占 95.98%；公务接待费支出决算 3.75 万元，完成预算的 62.55%，占 4.02%：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 89.50 万元，支出决算为 89.50 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 89.50 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 31 台。

3. 公务接待费预算为 6.00 万元，支出决算为 3.75 万元，完成预算的 62.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组

0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 3.75 万元。主要用于日常公务接待。2022 年共接待国内来访团组 42 个、来宾 325 人次(不包括陪同人员)。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费支出决算 649.28 万元，比 2021 年度增加 8.89 万元，增长 1.39%。主要原因是部分公用经费项目支出增加所致。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 27.42 万元，其中：政府采购货物支出 27.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 31 辆，其中：机要通信用车 3 辆、特种专业技术用车 2 两、执法执勤用车辆 26；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，唐河县人民法院对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评估。共计 4 个项目，涉及金额 805.83 万元，占有项目支出总额的 61.85%。我

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

**（二）项目绩效自评结果。**

**1. 办案业务经费项目绩效自评情况**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算调整数为 446.58 万元，执行数为 446.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目保障县法院机关依法审理民事、刑事、行政、信访、执行等各类案件，项目设置绩效指标 7 项，包括产出指标 3 项、效益指标 3 项和满意度指标 1 项，各项指标均达到年度指标值。

**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   | 唐河县人民法院 |    |           |    |
| 项目资金<br>(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）： | 429.3    | 893.16 | 893.16  | 10 | 100       | 10 |
|              | 政府性预算资金     | 429.3    | 446.58 | 446.58  | -  | 100       | -  |
|              | 财政专户管理资金    | 0        | 0      | 0       | -  | 0         | -  |
|              | 单位资金        | 0        | 446.58 | 446.58  | -  | 100       | -  |
| 资金管理<br>情况   |             | 情况说明     |        | 分值      | 得分 | 存在问题和改进措施 |    |
|              | 安排科学性       | 资金安排科学合理 |        | 5       | 5  |           |    |

|        |                                              |           |            |          |                            |     |     |       |             |
|--------|----------------------------------------------|-----------|------------|----------|----------------------------|-----|-----|-------|-------------|
|        |                                              | 拨付合规性     |            | 拨付符合规定   |                            | 5   | 5   |       |             |
|        |                                              | 使用规范性     |            | 规范有效     |                            | 5   | 5   |       |             |
|        |                                              | 预算绩效管理情况  |            | 全面开展绩效评价 |                            | 5   | 5   |       |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                         |           |            |          | 实际完成情况                     |     |     |       |             |
|        | 保障人民法院依法审理各类违法犯罪案件，为社会伸张正义，为群众化解矛盾，促进社会和谐稳定。 |           |            |          | 已完成年初制定的结案数量、结案率、合格率等目标任务。 |     |     |       |             |
| 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 |
|        | 产出指标                                         | 数量指标      | 审执结案案件数量   | ≥6700件   | 7674 件                     | 8   | 8   | 0.00% |             |
|        |                                              | 质量指标      | 案件办理合格率    | 100%     | 100%                       | 8   | 8   | 0.00% |             |
|        |                                              |           | 诉讼案件结案率    | ≥75%     | 95.84%                     | 8   | 8   | 0.00% |             |
|        |                                              | 时效指标      | 案件办理及时性    | 及时       | 100%                       | 8   | 8   | 0.00% |             |
|        |                                              |           | 诉讼案件审限内结案率 | ≥90%     | 100%                       | 8   | 8   | 0.00% |             |
|        | 效益指标                                         | 经济效益指标    | 执行标的额到位率   | ≥90%     | 96%                        | 8   | 8   | 0.00% |             |
|        |                                              | 社会效益指标    | 促进社会和谐稳定   | 有效促进     | 100%                       | 8   | 8   | 0.00% |             |
|        |                                              |           | 审判业务保障率    | 100%     | 100%                       | 9   | 9   | 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 |       |             |

## 2. 培训费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算调整数为 57.04 万元，执行数为 57.04 万元完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：法官培训项目经费主要用于提高法院干警审判执行业务能力和水平，项目设置绩效指标 6 项，包括产出指标 3 项、效益指标 2 项和满意度指标 1 项，各项指标均达到年度指标值。

### 项目单位自评表

| 项目名称                   |                                           |                  |      | 培训费          |        |        |         |        |           |                     |  |
|------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------|--------|--------|---------|--------|-----------|---------------------|--|
| 主管部门                   |                                           |                  |      | 市县区法院        |        | 实施单位   | 唐河县人民法院 |        |           |                     |  |
| 项目资金<br>（万元）           |                                           |                  |      |              | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数   | 分<br>值 | 执行<br>率 % | 得分                  |  |
|                        |                                           |                  |      | 年度资金总额（万元）：  | 55     | 114.08 | 114.08  | 10     | 100       | 10                  |  |
|                        |                                           |                  |      | 政府性预算<br>资金  | 55     | 57.04  | 57.04   | －      | 100       | －                   |  |
|                        |                                           |                  |      | 财政专户管理<br>资金 | 0      | 0      | 0       | －      | 0         | －                   |  |
|                        |                                           |                  |      | 单位资金         | 0      | 57.04  | 57.04   | －      | 100       | －                   |  |
| 资金管理<br>情况             |                                           |                  |      |              | 情况说明   |        | 分<br>值  | 得分     | 存在问题和改进措施 |                     |  |
|                        |                                           |                  |      | 安排科学性        | 合理     |        | 5       | 5      |           |                     |  |
|                        |                                           |                  |      | 拨付合规性        | 符合规定   |        | 5       | 5      |           |                     |  |
|                        |                                           |                  |      | 使用规范性        | 规范     |        | 5       | 5      |           |                     |  |
|                        |                                           |                  |      | 预算绩效管理<br>情况 | 良好     |        | 5       | 5      |           |                     |  |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标                                      |                  |      |              | 实际完成情况 |        |         |        |           |                     |  |
|                        | 通过培训项目的开展，推动建立一支职责明晰，结构合理，管理规范，激励有效的干警队伍。 |                  |      |              | 全部完成   |        |         |        |           |                     |  |
| 绩效<br>指<br>标           | 一<br>级<br>指<br>标                          | 二<br>级<br>指<br>标 | 三级指标 | 年度指标<br>值    | 实际完成值  | 分值     | 得分      | 偏差度 %  |           | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |  |

|  |       |           |                       |            |           |      |     |       |       |
|--|-------|-----------|-----------------------|------------|-----------|------|-----|-------|-------|
|  | 成本指标  | 经济成本指标    | 培训班次                  | ≥16 次      | 16 次      | 5    | 5   | 0.00% |       |
|  |       | 社会成本指标    | 人均培训成本                | ≤450 元/人/天 | 450 元/人/天 | 5    | 5   | 0.00% |       |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 培训班次                  | ≥16 次      | 16 次      | 7    | 7   | 0.00% |       |
|  |       |           | 培训人次                  | ≥200 人次    | 200 人次    | 7    | 7   | 0.00% |       |
|  |       | 质量指标      | 培训出勤率                 | ≥95%       | 98%       | 6    | 6   | 0.00% |       |
|  |       |           | 时效指标                  | 培训课时完成及时率  | 100%      | 100% | 10  | 10    | 0.00% |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 对法院业务能力、单位履职能力的持续影响程度 | 持续提升       | 100%      | 5    | 5   | 0.00% |       |
|  |       | 社会效益指标    | 法院人才建设提升程度            | 提升         | 100%      | 10   | 10  | 0.00% |       |
|  |       |           | 参训人员业务素质提升程度          | 有效提升       | 100%      | 10   | 10  | 0.00% |       |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度                 | ≥95%       | 98%       | 3    | 3   | 0.00% |       |
|  |       |           | 法院干警满意度               | ≥95%       | 98%       | 2    | 2   | 0.00% |       |
|  | 总分    |           |                       |            |           |      | 100 | 100   |       |

### 3. 聘用制书记员经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算调整数为 300.21 万元，执行数为 300.21 万元完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：聘用制书记员项目经费主要用于根据司法体制改革精神，建立一支专业化、职业化、相对稳定的书记员队伍，保障审判执行工作有序高效进行。

项目设置绩效指标 6 项，包括产出指标 3 项、效益指标 2 项和满意度指标 1 项，各项指标均达到年度指标值。

### 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                                                 |        | 唐河县人民法院 |           |                     |           |    |
| 项目资金<br>（万元）           |                                                   |                  | 年初预算数             |             | 全年预算数                                                |        | 全年执行数   |           | 分<br>值              | 执行<br>率 % | 得分 |
|                        |                                                   | 年度资金总<br>额（万元）：  | 283.8             |             | 600.42                                               |        | 600.42  |           | 10                  | 100       | 10 |
|                        |                                                   | 政府性预算<br>资金      | 283.8             |             | 300.21                                               |        | 300.21  |           | -                   | 100       | -  |
|                        |                                                   | 财政专户管<br>理资金     | 0                 |             | 0                                                    |        | 0       |           | -                   | 0         | -  |
|                        |                                                   | 单位资金             | 0                 |             | 300.21                                               |        | 300.21  |           | -                   | 100       | -  |
| 资金管理<br>情况             |                                                   |                  | 情况说明              |             |                                                      | 分<br>值 | 得分      | 存在问题和改进措施 |                     |           |    |
|                        |                                                   | 安排科学性            | 合理                |             |                                                      | 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<br>理情况     | 建立相关制度、开展绩<br>效评价 |             |                                                      | 5      | 5       |           |                     |           |    |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标                                              |                  |                   |             | 实际完成情况                                               |        |         |           |                     |           |    |
|                        | 根据司法体制改革精神，建立一支专业化、职业化、相对稳定的书记员队伍，保障审判执行工作有序高效进行。 |                  |                   |             | 根据司法体制改革精神，已完成建立一支专业化、职业化、相对稳定的书记员队伍，保障审判执行工作有序高效进行。 |        |         |           |                     |           |    |
| 绩效<br>指<br>标           | 一<br>级<br>指<br>标                                  | 二<br>级<br>指<br>标 | 三级指标              | 年度指标<br>值   | 实际完成值                                                | 分值     | 得分      | 偏差度 %     | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |           |    |
|                        | 成<br>本<br>指<br>标                                  | 经济<br>成本<br>指标   | 书记员人均<br>年成本      | 4.98 万<br>元 | 4.98 万元                                              | 10     | 10      | 0.00%     |                     |           |    |
|                        | 产<br>出<br>指<br>标                                  | 数量<br>指标         | 聘用人员数<br>量        | 60 人        | 60 人                                                 | 10     | 10      | 0.00%     |                     |           |    |
|                        |                                                   | 质量<br>指标         | 书记员考评<br>合格率      | ≥90%        | 95%                                                  | 10     | 10      | 0.00%     |                     |           |    |
|                        |                                                   | 时效<br>指标         | 资金发放及<br>时率       | 100=100%    | 100=100%                                             | 10     | 10      | 0.00%     |                     |           |    |

|  |       |           |            |      |      |    |     |       |  |
|--|-------|-----------|------------|------|------|----|-----|-------|--|
|  |       | 社会效益指标    | 是否有效辅助法院工作 | 有效   | 100% | 10 | 10  | 0.00% |  |
|  |       |           | 资金发放覆盖率    | 100% | 100% | 15 | 15  | 0.00% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法院工作人员满意度  | ≥95% | 98%  | 3  | 3   | 0.00% |  |
|  |       |           | 书记员满意度     | ≥95% | 96%  | 2  | 2   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |            |      |      |    | 100 | 100   |  |

#### 4. 会议费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.5 分。全年预算调整数为 2 万元，执行数为 1.97 万元，完成预算的 ,98.5%。项目绩效目标完成情况：按照省级资金安排及工作实际完成全年制定的培训人数、次数等目标任务。项目设置绩效指标 6 项，包括产出指标 3 项、效益指标 2 项和满意度指标 1 项，各项指标均达到年度指标值。

### 项目单位自评表

| 项目名称         | 会议费         |       |       |         |           |       |      |
|--------------|-------------|-------|-------|---------|-----------|-------|------|
| 主管部门         | 市县区法院       |       | 实施单位  | 唐河县人民法院 |           |       |      |
| 项目资金<br>(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): | 2     | 4     | 3.94    | 10        | 98.5  | 9.85 |
|              | 政府性预算资金     | 2     | 2     | 1.97    | -         | 98.5  | -    |
|              | 财政专户管理资金    | 0     | 0     | 0       | -         | 0     | -    |
|              | 单位资金        | 0     | 2     | 1.97    | -         | 98.5  | -    |
| 资金管理<br>情况   |             | 情况说明  | 分值    | 得分      | 存在问题和改进措施 |       |      |
|              | 安排科学性       | 科学合理  | 5     | 5       |           |       |      |
|              | 拨付合规性       | 符合规定  | 5     | 5       |           |       |      |
|              | 使用规范性       | 规范有效  | 5     | 5       |           |       |      |

|        |                                 |           |                       |            |                     |      |     |       |             |
|--------|---------------------------------|-----------|-----------------------|------------|---------------------|------|-----|-------|-------------|
|        |                                 | 预算绩效管理情况  |                       | 良好         |                     | 5    | 5   |       |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                            |           |                       |            | 实际完成情况              |      |     |       |             |
|        | 通过会议培训,不断提高法院业务能力、单位履职能力的持续影响程度 |           |                       |            | 完成全年制定的培训人数、次数等目标任务 |      |     |       |             |
| 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    | 人均会议成本                | ≤400 元/人/天 | 380 元/人/天           | 10   | 10  | 0.00% |             |
|        | 产出指标                            | 数量指标      | 会议次数                  | ≥5 次       | 5 次                 | 7    | 7   | 0.00% |             |
|        |                                 |           | 参会人数                  | ≥100 人     | 100 人               | 8    | 8   | 0.00% |             |
|        |                                 | 质量指标      | 会议出勤率                 | ≥95%       | 96%                 | 7    | 7   | 0.00% |             |
|        |                                 |           | 时效指标                  | 会议按期完成率    | 100%                | 100% | 8   | 8     | 0.00%       |
|        |                                 | 社会效益指标    | 会议成果利用率               | 100%       | 100%                | 10   | 10  | 0.00% |             |
|        |                                 | 生态效益指标    | 对法院业务能力、单位履职能力的持续影响程度 | 持续提升       | 100%                | 15   | 15  | 0.00% |             |
|        | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度               | ≥95%       | 98%                 | 5    | 5   | 0.00% |             |
|        | 总分                              |           |                       |            |                     |      | 100 | 99.85 |             |

## 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。