

安康市宁陕县人民法院 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、审判刑事和民事的第一审案件，但是法律、法令另有规定的案件除外；

2、依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作；

3、指导人民调解委员会的工作；

4、承办其他应由县人民法院负责的工作。

（二）内设机构。

依据省委办公厅《陕西省中级、基层人民法院机构改革实施意见》（陕办发【2002】8号）、中共安康市委、安康市人民政府批准的《宁陕县县、乡机构改革方案》（安字【2002】46号）精神和《中华人民共和国人民法院组织法》规定，内设10个机构：立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局（执行指挥中心）、政治部、综合办公室、司法警察大队6个机构，下设江口、蒲河、两河、太山4个人民法庭。

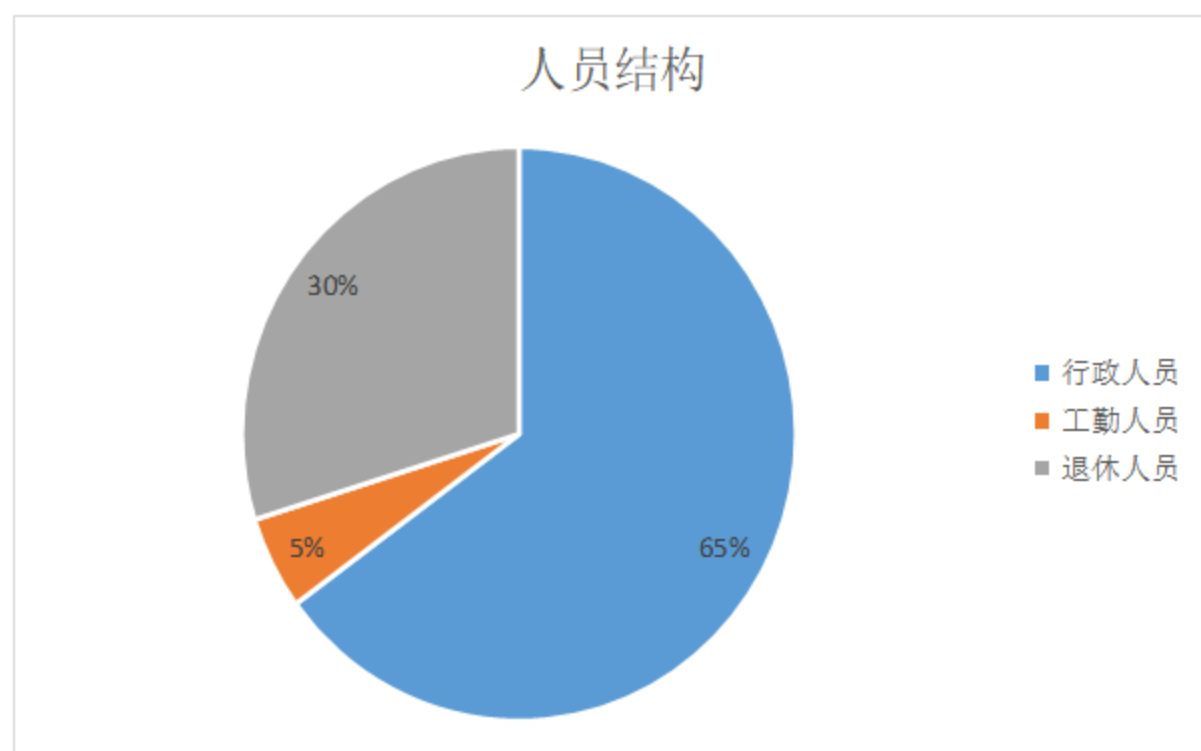
二、部门决算单位构成

本部门的预算包括本级（机关）预算，无二级预算单位。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围预算单位共有 1 个，
包括：

序号	单位名称
1	宁陕县人民法院（机关）

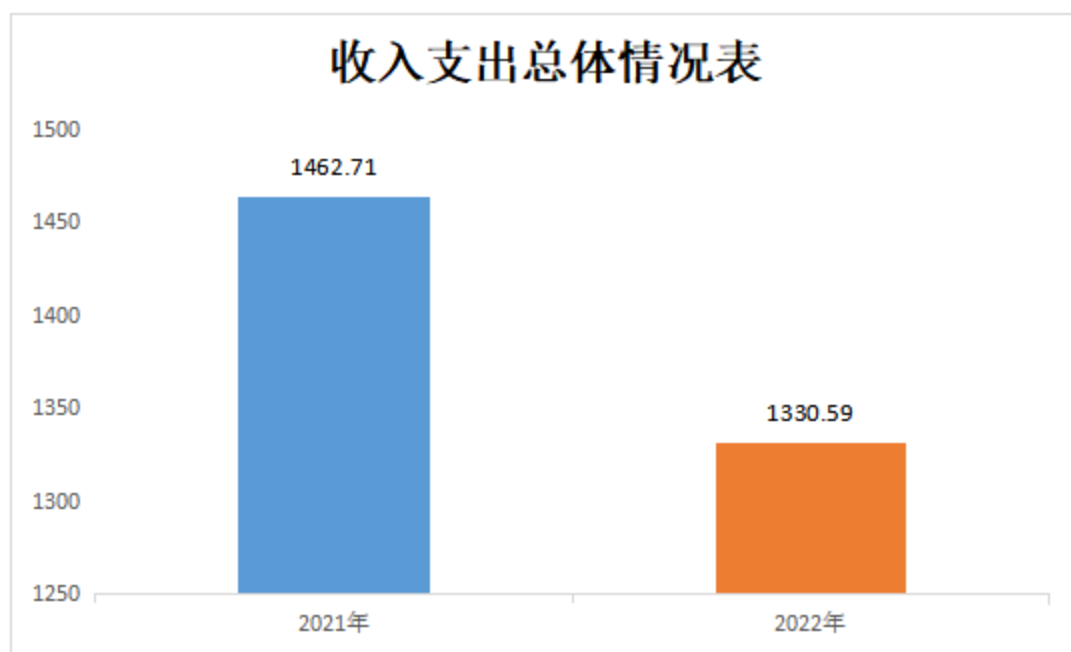
截至 2022 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 45 人、事业编制 0 人；实有人员 40 人，其中行政 37 人、工勤人员 3 人，事业人员 0 人。单位管理的退休人员 17 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

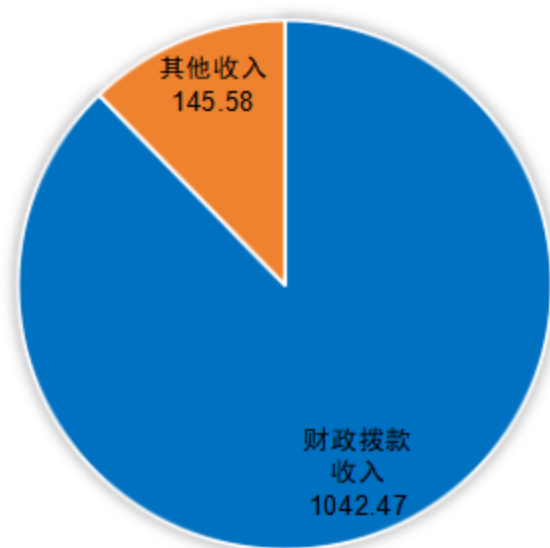
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1330.59 万元，与上年相比收、支总计减少 132.12 万元，减少 9.03%。主要是退休人员增加、工资福利支出正常减少，审判大楼建设上年度基本已完成。



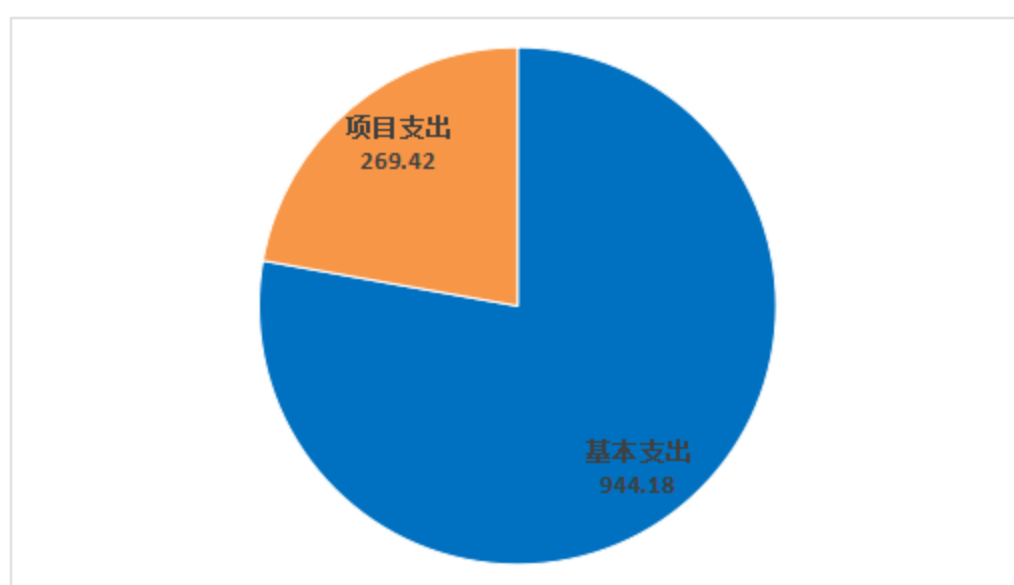
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1188.05 万元，其中：财政拨款收入 1042.47 万元，占 87.75%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 145.58 万元，占 12.25%。



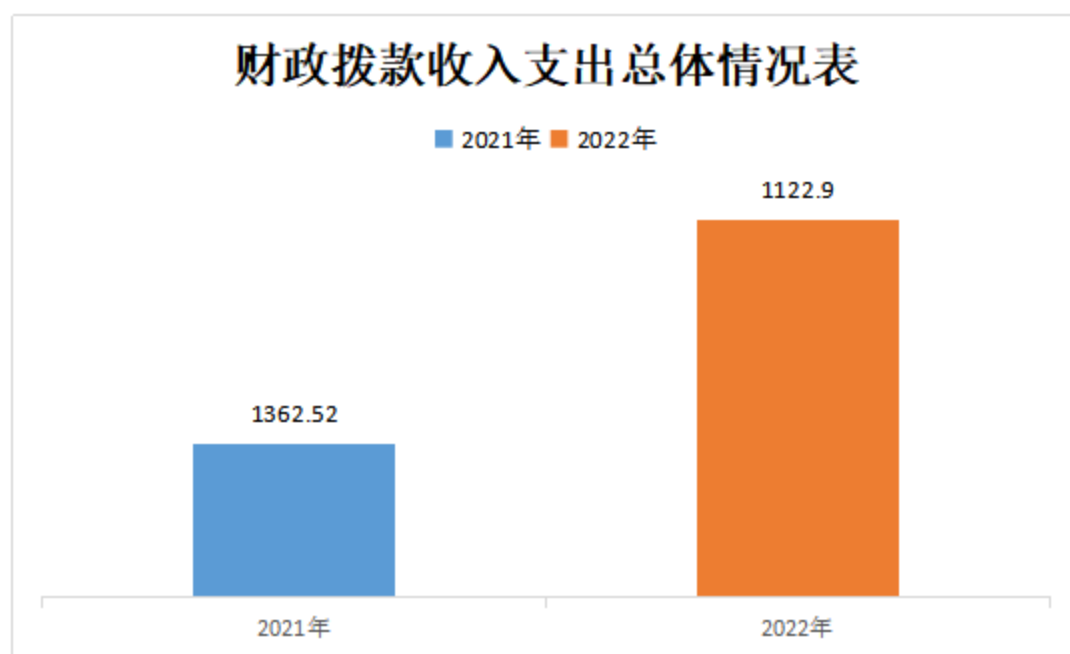
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1213.60 万元，其中：基本支出 944.18 万元，占 77.80%；项目支出 269.42 万元，占 22.20%；经营支出 0 万元，占 0%。



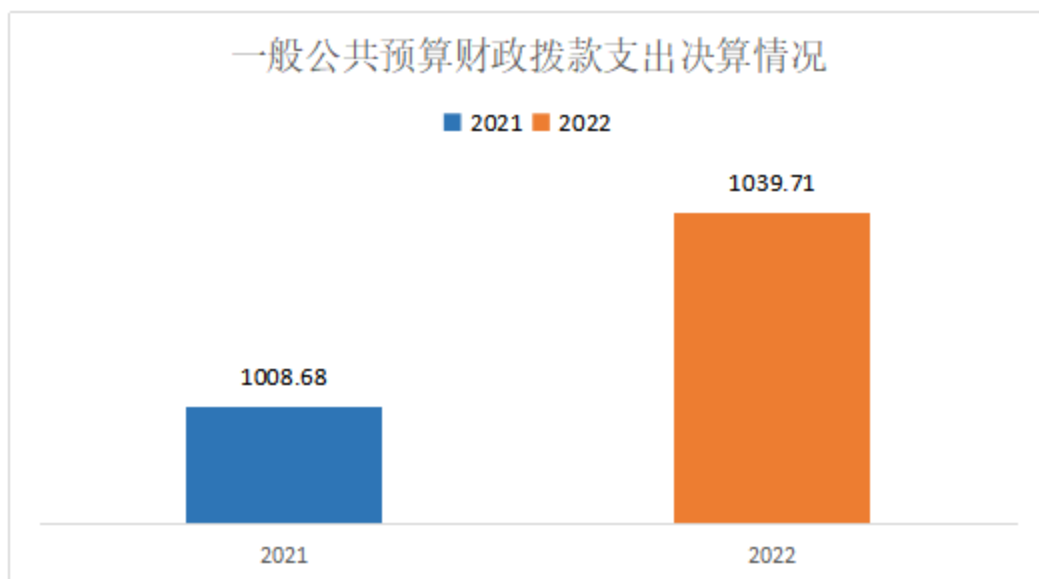
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1156.70 万元，与上年相比收、支总计各增加 33.80 万元，增长 2.48%。主要原因是将公务员绩效考核奖纳入财政预算调整中。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算入 740.80 万元，支出决算 1039.71 万元，完成预算的 140.55%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 31.03 万元，增长 3.08%，主要原因是将公务员绩效考核奖纳入财政预算调整中。



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）。

预算 625.94 万元，支出决算 673.24 万元，完成预算的 107.56%。决算数大于预算数的主要原因是：1、将公务员绩效考核奖纳入财政预算调整中；2、使用上年结转资金导致行政运行费决算数大于预算数。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

预算 0.00 万元，支出决算 253.15 万元，完成预算的 253.15%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是中省转移支付项目、司法救助专项经费属年中追加项目资金，故其他法院支出决算数大于预算数。

3. 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）

预算 51.12 万元，支出决算 49.94 万元，完成预算的 97.69%。决算数小于预算数的主要原因是有关警退休。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算 20.60 万元，支出决算 20.60 万元，完成预算的 100%。决算和预算保持一致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

预算 6.48 万元，支出决算 6.48 万元，完成预算的 100%。决算和预算保持一致。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 36.31 万元，支出决算 36.31 万元，完成预算的 100%。决算和预算保持一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 786.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 736.36 万元，主要包括：基本工资 185.46 万元、津贴补贴 188.3 万元、奖金 64.75 万元、绩效工资 45.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.94 万元、职业年金缴费 54.77 万元、职工基本医疗保险缴费 59.94 万元、其他社会保障缴费 3.27 万元、住房公积金 36.31 万元、其他工资福利支出 39.98 万元、对个人和家庭的补助 7.88 万元。

(二) 公用经费 50.21 万元，主要包括：办公费 6.72 万元、咨询费 0.06 万元、水费 0.68 万元、电费 0.1 万元、邮电费 0.94 万元、差旅费 6.05 万元、维修维护费 0.44 万元、公务接待费 3.22 万元、专用材料费 1.24 万元、劳务费 0.33 万元、工会经费 6.61 万元、其他交通费用 2.73 万元、其他商品和服务支出 7.65 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 23.66 万元，支出决算 21.88 万元，完成预算的 92.48%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定、勤俭节约公务接待支出减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为我院购置公务用车 1 辆，预算 18.66 万元，支出决算 18.66 万元，完成预算的 100%，决算和预算保持一致。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算和预算保持一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 5.00 万元，支出决算 3.22 万元，完成预算的 64.40%，决算数较预算数减少 1.78 万元，主要原因是严格执行八项规定、勤俭节约公务接待支出减少。其中：

国内公务接待支出 3.22 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导，发生的接待支出。共接待国内来访团组 47 个，来宾 222 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，决算和预算保持一致。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费支出预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 119.25 万元，支出决算 50.21 万元，完成预算的 42.10%。支出决算比上年减少 69.59 万元，主要原因是非同级财政拨款减少、年底账务调整。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 137.44 万元，其中：政府采购货物类支出 107.67 万元、政府采购工程类支出 29.77 万元、政府采购服务类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 10 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 10 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位完善了绩效管理工作机制和流程，安排人员，落实绩效管理工作责任，全面开展预算绩效管理工作。

本部门在部门决算中反映中省政法转移支付资金等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 220 万元，占部门预算项目支出总额的 93.62%。

本单位在部门决算中反映司法救助等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 15 万元，占部门预算项目支出总额的 6.38%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

（二）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 分，全年预算数 740.80 万元，执行数 1213.60 万元，完成预算的 163.82%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：优。严格按照财政部，最高人民法院关于《人民法院财务管理办法》为依据、使用中央及省级政法转移专项资金，确保资金安全高效运行。统筹安排，合理使用，积极开展“智慧法院”和科技法庭建设，推动诉源治理、案件执行效率，开展全面依法治国工作。

发现的问题及原因：1. 年中追加经费多，预算调整率评

分不高。主要原因是因中省转移支付资金下达数额的不确定性，无法从年初部门预算中解决。2. 总体执行进度还不够均衡。部分项目存在跨年度的现象，一定程度影响支出的均衡性。下一步改进措施：进一步规范资金拨付程序，建立规范的立项程序，按制度、按计划及时拨付资金，加快支出进度；规范资金使用与核算，加强资金使用跟踪和监督检查，确保资金安全和专款专用。

宁陕县人民法院部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称												
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	任务 1	充分发挥政法经费使用效益	已完成	953.05	807.47	145.58	944.18	770.29	173.89	5	99.07%	4
	任务 2	严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件的高压态势，形成有力震慑	已完成	235	235	0	269.42	269.42	0	5	114.65%	5
	任务 3									—		—
										—		—
金额合计				1188.05	1042.47	145.58	1213.60			10		9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：充分发挥政法经费使用效益； 目标 2：严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件的高压态势，形成有力震慑； 目标 3：提升装备配备科技水平。						目标 1：充分发挥政法经费使用效益； 目标 2：严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件的高压态势，形成有力震慑； 目标 3：提升装备配备科技水平。					

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 受理案件数	≥1100 件	1208 件	10	10
			指标 2: 服务干警人数	51 人	51 人	10	10
		质量指标	指标 1: 全年案件执结率	≥95%	95%	5	5
			指标 2: 人员工资发放率	100%	100%	5	5
		时效指标	指标 1: 资金发放时限	12 个月	12 个月	5	5
			指标 2: 法定正常审限内结案率	≥95%	95%	5	5
		成本指标	指标 1: 预算控制数	1188.05 万元	1213.60 万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 无	无	无		
		社会效益指标	指标 1: 构建和谐安康, 提升司法办案率	≥95%	95%	15	14
		生态效益指标	指标 1: 无	无	无		
		可持续影响指标	指标 1: 提高履职能力, 提升司法审判执行水平	长期	长期	15	14
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 全市群众对法院工作满意度	≥95%	95%	10	10
	总分					100	97

(三) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映中省政法转移资金、司法救助等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 中省政法转移资金项目绩效自评综述: 全年预算数 220.00 万元, 执行数 182.25 万元, 完成预算的 82.84%。项目绩效目标完成情况: 装备项目采购基本已完成, 帮助提高法院机关的办案和装备经费保障水平, 完成情况良好。发现的问题及原因: 项目下达时间较晚, 导致部分项目资金未全部列支。下一步改进措施: 积极推动工程开展, 保障法院日常工作开展提高财政资金使用效益。

2. 司法救助金自评综述：全年预算数15万元，执行数0万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：2022年我院共受理司法救助案件32件，救助案件当事人32人，救助款项使用率达 100%。发现的问题及原因：项目下达时间较晚，导致部分项目资金未全部列支。下一步改进措施：加快项目支付进度，均衡支出，提高预算支出执行进度。

市级中省政法转移支付资金（项目）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		中省政法转移支付资金（项目）						
主管部门		陕西省财政厅			实施单位		宁陕县人民法院	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	235	235	182.25	10	77.55%	7
		其中:当年财政拨款	235	235	182.25	—	77.55%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：创建规范化示范法庭建设、基层法庭信息化建设，确保审判活动公开、公正、公平、高效进行。 目标 2：驻所基层法庭如期完成法庭规范化建设 目标 3：强化办案，以办案为中心，聚焦法律监督主责主业，保障办案装备需求				2022 年度政法转移支付经费有效保障了法院各项业务工作有序开展。法治宁陕、平安宁陕建设有效推进，公平公正处理 1208 件案件，“双进”工作扎实开展，全力打造“一站式”诉讼服务，完善宁陕法院智慧法院建设，全面提升司法服务保障水平。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	案件审结个数	≥1110	1207	20	20	
		质量指标	案件结案率	≥90%	99.51%	10	10	
		时效指标	2022 年	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	中央政法纪 检监察转移 支付资金	235	182.25	10	7	年底受疫情 影响，无法 结账
	效益指	经济效益指标	指标 1：无	无	无			

	标 (30分)	社会效益指标	提升本院办案、业务经费保障水平	稳步提升	稳步提升	15	15	
		生态效益指标	指标 1: 无	无	无			
		可持续影响指标	提高审判审判活动的透明度, 促进司法公正	稳步提升	稳步提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95.00%	10	10	
总分						100	97	

市级司法救助金（项目）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		司法救助金（项目）						
主管部门		陕西省财政厅			实施单位		宁陕县人民法院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	0	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	15	15	0	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1、做好司法过程中对困难群众的救助工作，合理有效的使用司法救助金。 2、保障当事人合法权益，解决涉法涉诉困难群众的合理诉求，促进社会稳定和谐。 3、提高人民群众对政法部门的工作满意度。			合理有效的使用司法救助金，保障当事人合法权益，促进社会稳定和谐。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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持我院办理司法救助案件	≥10 件	32 件	10	10	
			发放人数	≥10 人	32 人	10	10	
		质量指标	各级政法部门应该按照《陕西省司法救助制度	按照文件要求完成	按照文件要求完成	10	0	年底受疫情影响，无法结账打款

			实施办法 (试行)》 进行救助					
		时效指标	2021 年	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	司法救助金 (项目)	15	15	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 无	无	无			
		社会效益指标	社会效益 指标	维护社会 长治久安	长期	15	15	
		生态效益指标	指标 1: 无	无	无			
		可持续影响 指标	提高司法公 信力	稳步提升	稳步提升	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	95.00%	10	10	
	总分					100	80	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的，聘用制书记员工资项目资金 66 万元、司法人员加班费项目资金 13 万元、法警加班费项目资金 5.2 万元、法院系统绩效考核奖金项目资金 68 万元等 4 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 152.2 万元。

1. 聘用制书记员工资项目资金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 66 万元，执行数 66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：聘用制书记员工资 11 人，兑现率 100%。发现的问题及原因：书记员使用新标准后专项经费不足。下一步改进措施：请求上级财政不能按 8 万元/人/年标准拨付。

2. 司法人员加班费项目资金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 136 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：司法人员加班费 34 人，兑现率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 法警加班费项目资金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 5.2 万元，执行数 5.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放法警加班费 6 人，兑现率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 法院系统绩效考核奖金项目资金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 68 万元，执行数 68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放法警 31 人，兑现率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	宁陕县人民法院市级专项资金						
主管部门	安康市财政局			实施单位		宁陕县人民法院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	152.2	152.2	152.2	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	152.2	152.2	152.2	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	目标 1: 充分发挥政法经费使用效益; 目标 2: 严肃办理各种违法犯罪案件, 保持对案件的高压态势, 形成有力震慑; 目标 3: 提升装备配备科技水平。			目标 1: 充分发挥政法经费使用效益; 目标 2: 严肃办理各种违法犯罪案件, 保持对案件的高压态势, 形成有力震慑; 目标 3: 提升装备配备科技水平。			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 受理案件数	≥1100 件	1208 件	10	10	
			指标 2: 服务干警人数	51 人	51 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 全年案件执结率	≥95%	95%	10	10	
			指标 2: 人员工资发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金发放时限	12 个月	12 个月	10	10	
			指标 2: 法定正常审限内结案率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	指标 1: 专项经费	152.2 万元	152.2 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 无	无	无			
		社会效益指标	指标 1: 构建和谐安康, 提升司法办案率	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 无	无	无			
		可持续影响指标	指标 1: 提高履职能力, 提升司法审判执行水平	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	95%%	10	10	
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 中省转移支付资金。本部门对中省转移支付资金开展

了部门重点绩效评价，评价得分 10，综合评价等级为“A”详见所附报告《宁陕县人民法院项目部门重点绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

中省转移支付资金。评价得分 10，综合评价等级为“A”详见所附报告《宁陕县人民法院项目部门重点绩效评价报告》。

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. 宁陕县人民法院部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，决算数据反映 1 个单位收支情况。

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：0915-6828935。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别）

收入支出决算总表

部门：宁陕县人民法院

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1042. 47	一、一般公共服务支出	14	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	15	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	16	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	17	1100. 28
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	18	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	19	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、社会保障和就业支出	20	70. 53
八、其他收入	8	145. 58	八、卫生健康支出	21	6. 48
	9		九、住房保障支出	22	36. 31
本年收入合计	10	1188. 05	本年支出合计	23	1213. 60
使用非财政拨款结余	11	0. 00	结余分配	24	0. 00
年初结转和结余	12	142. 54	年末结转和结余	25	116. 99
总计	13	1330. 59	总计	26	1330. 59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：宁陕县人民法院

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1188.05	1042.47	0.00	0.00	0.00	0.00	145.58
2089999	其他社会保障和就业支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	838.19	692.61	0.00	0.00	0.00	0.00	145.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48	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
单位：万元

部门：宁陕县人民法院

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		1213.60	944.18	269.42	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	203.75	0.00	203.75	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	830.86	830.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.6	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	65.67	0.00	65.67	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48	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：宁陕县人民法院

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1042. 47	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	4		四、公共安全支出	18	926. 39	926. 39	0. 00	0. 00
	5		五、社会保障和就业支出	19	70. 53	70. 53	0. 00	0. 00
	6		六、住房保障支出	20	36. 31	36. 31	0. 00	0. 00
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1042. 47	本年支出合计	23	1039. 71	1039. 71	0. 00	0. 00
年初财政拨款结转和结余	10	114. 23	年末财政拨款结转和结余	24	116. 99	116. 99	0. 00	0. 00
一般公共预算财政拨款	11	114. 23		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0. 00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0. 00		27				
总计	14	1156. 70	总计	28	1156. 7	1156. 7	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

部门：宁陕县人民法院

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,039.71	786.56	253.15
2040599	其他法院支出	187.48	0.00	187.48
2040501	行政运行	673.24	673.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.94	49.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.60	20.60	0.00
2040502	一般行政管理事务	65.67	0.00	65.67
2210201	住房公积金	36.31	36.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48	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

单位：万元

部门：宁陕县人民法院

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	728.47	302	商品和服务支出	50.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.46	30201	办公费	6.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.3	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.75	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.94	30206	电费	0.1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.77	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59.94	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.27	30211	差旅费	6.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.98	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.24	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.33	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.65			
人员经费合计		736.36	公用经费合计					50.21

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：宁陕县人民法院

公开07表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宁陕县人民法院

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		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：宁陕县人民法院

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	23.66	0	18.66	6.71	11.95	5.00	0	0
决算数	21.88	0	18.66	6.71	11.95	3.22	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

第五部分 附 件

宁陕县人民法院项目部门重点绩效评价报告

市财政局：

根据相关文件要求，我院成立绩效自评工作小组，对2022年中省转移支付资金项目支出进行绩效自评。现将自评情况报告如下：

1、基本情况

（1）项目概况。

项目背景：根据省财政厅文件下达的资金，政法转移支付资金主要是为充分保障人民法院依法履行审判职能和顺利完成各项工作任务而设定的专项经费。该项目资金全部用于开展业务工作所必须产生的费用和需要购置的装备。

主要内容及实施情况：用于机房升级改造、高清全彩LED司法宣传显示屏、执法执勤车辆采购项目装备建设，案件办理、案件执行等重点业务经费支出。资金投入和使用情况：2022年中省转移支付资金拨付235万元，实际支出182.25万元，预算执行率77.55%。

（2）项目绩效目标。

总体目标：充分保障我院依法履行审判执行职能开展工作，维护社会长治久安，提高司法公信力。

阶段性目标：提高审判信息化建设，完成更新车辆，充分保障检察职能工作的顺利开展。

年度目标：严肃办理各种刑事案件、民事案件、执行案件，保持办理案件的质效，确保司法公正，构建“平安宁陕”。

2、绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价目的、对象和范围。

通过项目绩效自评掌握我院中省转移支付资金项目支出情况，及取得的成效，并找出项目支出中存在的不足，以此完善制度、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性，充分发挥资金使用效益，为下一年度项目支出提供决策参考和依据。

（2）绩效评价原则、评价指标体系（需附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效自评遵循的原则为科学规范、公正公开、绩效相关原则，本评价采用比较法，定量与定性相结合方法。

（3）绩效评价工作过程。

针对绩效评价的相关要求，收集资料以及相关基础信息表，进行绩效自评。根据检查情况，撰写绩效自评报告。

3、综合评价情况及评价结论根据自评表和项目支出绩效情况，我院对中省转移支付资金项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分为：100分，评定等级为“优”。

4、绩效评价指标分析

（1）项目决策情况。

依据资金文件要求规范支出，设置绩效目标。

（2）项目过程情况。

在项目实施过程中严格按照资金文件要求和《人民法院财务管理制度》等相关制度进行支出。

（3）项目产出情况。

保障全年案件顺利办理，完成了机房升级改造、高清全彩LED显示屏、政法综治网等项目建设，购置执法执勤车辆1辆，提升了法院现代化、科技化水平。

（4）项目效益情况。

充分发挥了政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平。严肃办理各种刑事案件、民事案件和执行等案件，保持对案件的监督质效，确保司法公正，构建“平安宁陕”。

5、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：结合部门主要工作任务，依据上年度项目资金绩效情况，合理分配项目资金，设置项目支出绩效目标和指标值。年初即制定本年拟采购装备计划表，积极推进装备采购进度，加快资金支付进度，年度终了，切实做好绩效自评工作，根据项目资金使用绩效情况，为下一年度合理分配项目资金奠定基础。

存在的问题及原因：由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要

求，导致预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效自评质量不高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

6、有关建议

加强对单位预算绩效管理人员的培训，提升绩效评价人员的业务水平。

7、其他需要说明的问题

无