

拜泉县人民法院
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）依法审判法律规定由基层法院管辖、中级法院指定或者认为应当由自己审判的刑事、民商事、行政等第一审案件。

（二）审理本院发生法律效力判决、裁定提起的案件。

（三）审判县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（四）依法行使司法执行权。

（五）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中出现的问题提出司法建议。

（六）组织开展全院思想政治、教育培训工作、宣传工作和评先评优、表彰奖励活动。按照权限管理法官、书记员、司法警察、工勤人员，协调主管部门管理基层人民法院中层领导队伍建设、机构设置、人员编制工作。

（七）负责全院诉讼费的收缴、使用和管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理和分配。

（八）开展法院纪检监察工作。

（九）开展法院司法统计工作。

（十）开展法院司法警察警务工作。

（十一）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

拜泉县人民法院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共10个，包括：综合办公室、政治部、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、执行局、刑事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、民事审判一庭、民事审判二庭、立案庭（诉讼服务中心）。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	拜泉县人民法院	省本级		1	

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：拜泉县人民法院

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	2,458.83	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	2,118.70
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	178.65
	9		九、卫生健康支出	40	68.54
	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	92.94
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	2,458.83	本年支出合计	58	2,458.83
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	34.67	年末结转和结余	60	34.67
	30			61	
总计	31	2,493.50	总计	62	2,493.50

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：拜泉县人民法院

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	2,458.83	2,458.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,118.70	2,118.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,118.70	2,118.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,781.48	1,781.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	337.22	337.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.65	178.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.65	178.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.97	74.97	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	103.68	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.94	92.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.94	92.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.94	92.94	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：拜泉县人民法院

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	2,458.83	2,121.61	337.22	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,118.70	1,781.48	337.22	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,118.70	1,781.48	337.22	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,781.48	1,781.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	337.22	0.00	337.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.65	178.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.65	178.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.97	74.97	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	103.68	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.94	92.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.94	92.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.94	92.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：拜泉县人民法院

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	2,458.83	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	2,118.70	2,118.70	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	178.65	178.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.54	68.54	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	92.94	92.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	2,458.83	本年支出合计	59	2,458.83	2,458.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.67	年末财政拨款结转和结余	60	34.67	34.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	34.67		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	2,493.50	总计	64	2,493.50	2,493.50	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：拜泉县人民法院

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	2,458.83	2,121.61	337.22
204	公共安全支出	2,118.70	1,781.48	337.22
20405	法院	2,118.70	1,781.48	337.22
2040501	行政运行	1,781.48	1,781.48	0.00
2040502	一般行政管理事务	337.22	0.00	337.22
208	社会保障和就业支出	178.65	178.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.65	178.65	0.00
2080501	行政单位离退休	74.97	74.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.68	103.68	0.00
210	卫生健康支出	68.54	68.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.54	68.54	0.00
2101101	行政单位医疗	68.54	68.54	0.00
221	住房保障支出	92.94	92.94	0.00
22102	住房改革支出	92.94	92.94	0.00
2210201	住房公积金	92.94	92.94	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：拜泉县人民法院

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	1,782.39	302	商品和服务支出	182.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	795.76	30201	办公费	10.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123.67	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.68	30206	电费	6.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.54	30208	取暖费	9.09	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	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	92.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	23.13	30213	维修（护）费	1.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	509.30	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	156.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	71.69	30217	公务接待费	0.00	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	84.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.64	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	0.00	399	其他支出	0.00

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
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	14.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.97	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	32.74	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	72.77	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	1,938.93					公用经费合计	182.68

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：拜泉县人民法院

金额单位：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
73.78	0.00	73.78	0.00	73.78	0.00	73.78	0.00	73.78	0.00	73.78	0.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：拜泉县人民法院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：拜泉县人民法院

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

拜泉县人民法院2022年度总收入2,493.50万元，其中本年收入2,458.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,458.83万元，比上年决算数增加281.97万元，增长12.95%。主要变动情况：一是本年度人员调资、新增基础绩效奖和年度考核奖，导致公共安全支出大幅增加，二是人员增资导致各类保险基数上调，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应增加。

（二）年度支出增减变化情况

拜泉县人民法院2022年度总支出2,493.50万元，其中本年支出2,458.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,121.61万元，比上年决算数增加306.14万元，增长16.86%。主要变动情况：一是本年度人员普调增资、新增基础绩效奖和年度考核奖，致使工资福利支出大幅增加，二是人员增资导致各类保险基数上调，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应增加。

2. 项目支出337.22万元，比上年决算数减少24.17万元，

下降6.69%。主要变动情况：一是规范了后勤及人员管理，物业费、劳务费支出有所增加，二是对破损严重的派出法庭进行了维修，一般维修费有所增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，拜泉县人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为73.78万元，与2021年度决算相比增加1.26万元，增长1.74%，变化的主要原因是变化的主要原因是受疫情影响公出办案受阻，同时按照省财政“过紧日子”的要求，本院加强公务用车运行管理，减少不必要支出，降低公务用车维护费支出成本；与2022全年预算持平，变化的主要原因是疫情导致公出活动减少，导致公务用车运行维护费支出减少，且受疫情影响本年度未产生公务接待。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费73.78万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费73.78万元，与2021年度决算相比增加1.26万元，增长1.74%，变化的主要原因是受疫情影响公出办案受阻，同时按照省财政“过紧日子”的要求，本院加强公务用车运行管理，减少不必要支出，降低公务用车维护

费支出成本；与2022全年预算相比减少10.75万元，下降12.58%，变化的主要原因是疫情导致公出办案减少，同时按照省财政“过紧日子”的要求，导致公务用车运行维护费支出减少。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量20辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

拜泉县人民法院2022年度机关运行经费支出182.68万元，比上年决算数减少3.28万元，下降1.76%。主要增减变动情况是：省财政按照“过紧日子要求”，厉行节约，降低了公务用车运行维护费预算。

四、政府采购支出情况说明

拜泉县人民法院2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，拜泉县人民法院共有车辆20辆，其中，岗位保障用车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0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋6813.28平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，拜泉县人民法院对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金477.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

拜泉县人民法院组织对中央政法转移支付资金等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出223万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金的使用达到了年度总体目标，审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了人民群众满意度。

（二）部门预算整体支出自评结果

拜泉县人民法院部门预算整体支出自评涉及资金2353.71万元，执行数为2353.71万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：审判、执行工作

顺利开展，法院办公办案环境进一步加强，司法装备配备和信息化建设水平稳步提升，办案质量和效率逐步提高，有效的维护了社会和谐稳定，彰显了司法的公平正义，人民群众满意度显著提高。发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是在重点项目支出方面，因为政策和单位实际等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学合理性下降，绩效目标评价表分数偏低。下一步改进措施：一是继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用；二是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；三是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实；四是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况，结合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，年初及时针对单位实际情况，秉承厉行节约原则，完成各项绩效指标。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

拜泉县人民法院对9个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计447.23万元，执行数合计337.23万元，完成预算的75.4%，平均得分95.5分。重点项目具体情况为：

(1) “房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.99分。全年预算数为15.31万元，执行数为15.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障办公用房供暖，为干警及当事人提供良好的环境，促进了审判、执行工作顺利开展，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了人民群众满意度。发现的主要问题及原因：我院该项目支出绩效目标全部完成，未发现相应问题。下一步改进措施：一是发生该项支出时及时支付，提升人民群众满意度；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况，结合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作。

(2) “三年规划经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为30.4万元，执行数为30.4万元，完成预算的100%。绩效目标设定及目标完成情况：满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。维护国家稳定统一和社会主义法治，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。发现的主要问题及原因：一、二、三度预算资金累计支出率未完成，原因是采购项目规划较晚，采购流程耗时较长，导致前三个季度支出进度较慢。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研

读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况，结合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；三是年初及时针对单位实际情况，规划资金支出方向，早采购，早验收，早结算，绝不拖延。

（3）“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.79分。全年预算数为31.2万元，执行数为27.43万元，完成预算的87.92%。绩效目标设定及目标完成情况：满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。维护国家稳定统一和社会主义法治，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。发现的主要问题及原因：一、二、三度预算资金累计支出率未完成，原因是采购项目规划较晚，采购流程耗时较长，导致前三个季度支出进度较慢。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况，结合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，

不该支出的坚决不支出；三是年初及时针对单位实际情况，规划资金支出方向，早采购，早验收，早结算，绝不拖延。

（4）“省级专项业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91.17分。全年预算数为14万元，执行数为1.64万元，完成预算的11%。绩效目标设定及目标完成情况：满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。维护国家稳定统一和社会主义法治，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。发现的主要问题及原因：一、二、三度预算资金累计支出率未完成，原因是采购项目规划较晚，采购流程耗时较长，导致前三个季度支出进度较慢。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况，结合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；三是年初及时针对单位实际情况，规划资金支出方向，早采购，早验收，早结算，绝不拖延，加快支付进度，完成年初所设置的绩效目标。

（5）“省级专项装备费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.64

分。全年预算数为8万元，执行数为7.71万元，完成预算的96.38%。绩效目标设定及目标完成情况：满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，障国家法律的统一正确实施。维护国家稳定统一和社会主义法治，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。发现的主要问题及原因：一、二、三度预算资金累计支出率未完成，原因是采购项目规划较晚，采购流程耗时较长，导致前三个季度支出进度较慢。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况，结合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；三是年初及时针对单位实际情况，规划资金支出方向，早采购，早验收，早结算，绝不拖延，加快支付进度，完成年初所设置的绩效目标。

（6）“维修及设备购置等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.84分。全年预算数为14.4万元，执行数为14.17万元，完成预算的98.4%。绩效目标设定及目标完成情况：满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，障国家法律的统一正确实施。维护国家稳定统一

和社会主义法治，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。发现的主要问题及原因：一、二、三度预算资金累计支出率未完成，原因是采购项目规划较晚，采购流程耗时较长，导致前三个季度支出进度较慢。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况，结合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；三是年初及时针对单位实际情况，规划资金支出方向，早采购，早验收，早结算，绝不拖延，加快支付进度，完成年初所设置的绩效目标。

(7) “物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。绩效目标设定及目标完成情况：满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，障国家法律的统一正确实施。维护国家稳定统一和社会主义法治，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。发现的主要问题及原因：一、二、三度预算资金累计支出率未完成，原因是采购项目规划较晚，采购流程耗时较长，导

致前三个季度支出进度较慢。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况，结合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；三是年初及时针对单位实际情况，规划资金支出方向，早采购，早验收，早结算，绝不拖延，加快支付进度，完成年初所设置的绩效目标。

(8) “业务及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.4分。全年预算数为138.92万元，执行数为102.8万元，完成预算的74%。绩效目标设定及目标完成情况：满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，障国家法律的统一正确实施。维护国家稳定统一和社会主义法治，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。发现的主要问题及原因：一、二、三度预算资金累计支出率未完成，原因是采购项目规划较晚，采购流程耗时较长，导致前三个季度支出进度较慢。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是

部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况，结合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；三是年初及时针对单位实际情况，规划资金支出方向，早采购，早验收，早结算，绝不拖延，加快支付进度，完成年初所设置的绩效目标。

(9) “中央政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.18分。全年预算数为223万元，执行数为137.78万元，完成预算的61.78%。绩效目标设定及目标完成情况：满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。维护国家稳定统一和社会主义法治，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。发现的主要问题及原因：一、二、三度预算资金累计支出率未完成，原因是采购项目规划较晚，采购流程耗时较长，导致前三个季度支出进度较慢。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况，结合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；三是年初及时针对单位实际情况，规划资金

支出方向，早采购，早验收，早结算，绝不拖延，加快支付进度，完成年初所设置的绩效目标。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

拜泉县人民法院组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计223万元，执行数合计137.78万元，完成预算的61.78%，平均得分96.18分。具体情况为：

（1）“中央政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.18分。全年预算数为223万元，执行数为137.78万元，完成预算的61.78%。绩效目标设定及目标完成情况：满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。维护国家稳定统一和社会主义法治，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。发现的主要问题及原因：一、二、三度预算资金累计支出率未完成，原因是采购项目规划较晚，采购流程耗时较长，导致前三个季度支出进度较慢。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况，结合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；三是年初及时针对单位实际情况，规划资金

支出方向，早采购，早验收，早结算，绝不拖延，加快支付进度，完成年初所设置的绩效目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。