

永新县人民法院 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 永新县人民法院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 永新县人民法院概况

一、单位主要职责

永新县人民法院是国家审判机关，在县委的领导下，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会和上级法院的监督，主要职责是：

（一）领导全院的司法行政管理工作 and 人民法庭的工作。

（二）依法审判法律规定的由基层人民法院管辖辖区内的刑事、民商事、执行、行政等案件，依法审理上级法院指定管辖的案件，在审判工作中结合实际，提出司法建议，依法行使司法决定权和司法执行权。

（三）管理本院的有关经费和物资装备、基础设施建设等工作，在审判工作中宣传法制，承办其他应由本院负责的工作。

二、单位基本情况

本单位设立 13 个内设机构，分别是综合办公室、政治部、刑事庭、民事庭、立案庭（收转发 E 中心、法矛中心）、行政庭（环境资源审判庭、金融审判团队）、执行局、法警大队、审判管理办公室（研究室）、里田法庭、小屋岭法庭、石桥法庭、泮中法庭。

本单位 2022 年年末实有人数 75 人，其中在职人员 75 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员(遗属补助人员)2 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 34 人。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4,107.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,694.74
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	100.05
	9		九、卫生健康支出	40	30.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	60.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	220.99
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,107.20	本年支出合计	58	4,107.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,107.20	总计	62	4,107.20

注：1. 本表反映部门(单位)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
金额单位：万元

项 目		2022年度						
支出功能分类 科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
204	公共安全支出	4,107.20	4,107.20					
20405	法院	3,694.74	3,694.74					
2040501	行政运行	3,515.21	3,515.21					
2040502	一般行政管理事务	179.53	179.53					
208	社会保障和就业支出	100.05	100.05					
20805	行政事业单位养老支出	73.63	73.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.63	73.63					
20808	抚恤	18.59	18.59					
2080801	死亡抚恤	18.59	18.59					
20811	残疾人事业	7.12	7.12					
2081199	其他残疾人事业支出	7.12	7.12					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57					
210	卫生健康支出	30.68	30.68					
21011	行政事业单位医疗	30.68	30.68					
2101101	行政单位医疗	29.59	29.59					
2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09					
221	住房保障支出	60.74	60.74					
22102	住房改革支出	60.74	60.74					
2210201	住房公积金	60.74	60.74					
229	其他支出	220.99	220.99					
22999	其他支出	220.99	220.99					
2299999	其他支出	220.99	220.99					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

项 目		2022年度					
支出功能分类 科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
204	公共安全支出	4,107.20	2,601.65	1,505.55			
20405	法院	3,694.74	2,189.19	1,505.55			
2040501	行政运行	3,515.21	2,189.19	1,326.02			
2040502	一般行政管理事务	179.53		179.53			
208	社会保障和就业支出	100.05	100.05				
20805	行政事业单位养老支出	73.63	73.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.63	73.63				
20808	抚恤	18.59	18.59				
2080801	死亡抚恤	18.59	18.59				
20811	残疾人事业	7.12	7.12				
2081199	其他残疾人事业支出	7.12	7.12				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57				
210	卫生健康支出	30.68	30.68				
21011	行政事业单位医疗	30.68	30.68				
2101101	行政单位医疗	29.59	29.59				
2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09				
221	住房保障支出	60.74	60.74				
22102	住房改革支出	60.74	60.74				
2210201	住房公积金	60.74	60.74				
229	其他支出	220.99	220.99				
22999	其他支出	220.99	220.99				
2299999	其他支出	220.99	220.99				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	4,107.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,694.74	3,694.74		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.05	100.05		
	9		九、卫生健康支出	41	30.68	30.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	60.74	60.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	220.99	220.99		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,107.20	本年支出合计	59	4,107.20	4,107.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,107.20	总计	64	4,107.20	4,107.20		

注：本表反映部门(单位)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支出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
金额单位：万元

项 目			2022年度			
支出功能分类 科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				4,107.20	2,601.65	1,505.55
204			公共安全支出	3,694.74	2,189.19	1,505.55
20405			法院	3,694.74	2,189.19	1,505.55
2040501			行政运行	3,515.21	2,189.19	1,326.02
2040502			一般行政管理事务	179.53		179.53
208			社会保障和就业支出	100.05	100.05	
20805			行政事业单位养老支出	73.63	73.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.63	73.63	
20808			抚恤	18.59	18.59	
2080801			死亡抚恤	18.59	18.59	
20811			残疾人事业	7.12	7.12	
2081199			其他残疾人事业支出	7.12	7.12	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71	
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57	
210			卫生健康支出	30.68	30.68	
21011			行政事业单位医疗	30.68	30.68	
2101101			行政单位医疗	29.59	29.59	
2101103			公务员医疗补助	1.09	1.09	
221			住房保障支出	60.74	60.74	
22102			住房改革支出	60.74	60.74	
2210201			住房公积金	60.74	60.74	
229			其他支出	220.99	220.99	
22999			其他支出	220.99	220.99	
2299999			其他支出	220.99	220.99	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

2022年度			公用经费						
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,758.86	302	商品和服务支出	457.58	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	318.26	30201	办公费	28.47	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	393.48	30202	印刷费	2.58	30702	国外债务付息		
30103	奖金	410.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	123.71	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	13.76	30205	水费	5.07	310	资本性支出	363.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.63	30206	电费	29.81	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	1.60	30207	邮电费	15.02	31002	办公设备购置	348.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.59	30208	取暖费	3.06	31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴款	1.09	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	7.83	30211	差旅费	23.85	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	147.91	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.84	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	25.61	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	237.67	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	22.03	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	2.75	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	4.63	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	18.59	30224	被装购置费	7.36	31019	其他交通工具购置		
30305	生活补贴	2.35	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	105.09	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	14.16	
30308	助学金		30228	工会经费	36.61	312	对企业补助		
30309	奖励金	1.09	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.58	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.71	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	104.37	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,780.89	公用支出合计						820.76

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

项 目			2022年度					
支出功能分类科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	类	款			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						
		合计						

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

项 目			2022年度		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
	类	款			
类	款	项	1	2	3
		栏次合计			
		合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

项目 行次	栏次	2022年度		
		年初预算数 1	全年预算数 2	决算数 3
一、“三公”经费支出	1	78.00	64.66	64.66
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	61.00	60.03	60.03
（1）公务用车购置费	4		24.99	24.99
（2）公务用车运行维护费	5	61.00	35.04	35.04
3.公务接待费	6	17.00	4.63	4.63
（1）国内接待费	7	-----	-----	4.63
其中：外事接待费	8	-----	-----	
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	1
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	15
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	44
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	383
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：台、辆、套

项 目	2022年度	
	栏次	决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1	15
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	15
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 4107.20 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1724.35 万元，下降 100%；本年收入合计 4107.20 万元，较 2021 年增加 638.01 万元，增长 18.39%，主要原因是：2022 年我院有些以前年度工程项目完工，需要支付的尾款增加，还有一些办案信息化设备采购项目需求增加，例如我院的智慧警务智慧系统项目等。根据财政最新要求”以支定收”，2022 年我院支出增加，所以收入相应增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4107.20 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 4107.20 万元，其中本年支出合计 4107.20 万元，较 2021 年增加 638.01 万元，增长 18.39%，主要原因是：2022 年我院有些以前年度工程项目完工，需要支付的尾款增加，还有一些办案信息化设备的采购需求增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1724.35 万元，下降 100%，

主要原因是：按财政零基预算新要求，本年度年末结转结余为零，会计核算“以支定收”。

本年支出的具体构成为：基本支出 2601.65 万元，占 63.34%；项目支出 1505.55 万元，占 36.66%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2001.66 万元，决算数为 4107.20 万元，完成年初预算的 205.19%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：我院无此项支出。

（二）公共安全支出年初预算数为 1723.63 万元，决算数为 3694.74 万元，完成年初预算的 214.36%，主要原因是：政法转移支付资金及 2021 年结转返还的钱在年初预算中未列入财政拨款。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 81.06 万元，决算数为 100.05 万元，完成年初预算的 123.43%，主要原因是：我院 2022 年新招录和调入干警 3 人，调出 1 人，因人员增加相应的社会保险缴费有所增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为 43.44 万元，决算数为

30.68 万元，完成年初预算的 70.63%，主要原因是：2022 年财政实际下达行政单位医疗保险和医疗补助险金数额 30.68 万元，已全部支出完成。

（五）住房保障支出年初预算数为 153.53 万元，决算数为 60.74 万元，完成年初预算的 39.56%，主要原因是：2022 年财政实际下达住房公积金数额 60.74 万元，已全部支出完成。

（六）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 220.99 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：2022 年决算统计数据的口径把其他工资福利支出作为了其他支出，年初预算时其他工资福利支出被包含在公共安全支出里面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2601.65 万元，其中：

（一）工资福利支出 1758.86 万元，较 2021 年减少 409.68 万元，下降 18.89%，主要原因是：1、人员类支出减少，综治中心工资 2022 年开始不由我院发放；2、2021 我院开始财务上划到市区，归市里统管，县财政给我院补交了自 2014 年交五险一金以来，单位未交在编人员的职业年金缴费 288.27 万元。

（二）商品和服务支出 457.58 万元，较 2021 年减少 171.12 万元，下降 27.22%，主要原因是：部分办案人员办公费、印刷

费、邮电费、差旅费等公用支出在项目支出中安排。

（三）对个人和家庭补助支出 22.03 万元，较 2021 年增加 20.01 万元，增长 990.59%，主要原因是：2022 年无抚恤金支出增加 18.59 万元。

（四）资本性支出 363.18 万元，较 2021 年减少 306.84 万元，下降 45.80%，主要原因是：一方面一些有部门办案设备放在了项目支出里，另一方面我院严格贯彻执行中央过紧日子的要求，厉行节约，压缩基本资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 64.66 万元，**决算数**为 64.66 万元，完成**全年预算**的 100%，**决算数**较 2021 年增加 22.53 万元，增长 53.48%。

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 万元，**决算数**较**全年预算**无变化，**决算数**较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我院无此项活动安排和支出。**决算数**较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：我院无此项活动安排和支出。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 4.63 万元，**决算数**为 4.63 万元，完成**全年预算**的 100%，**决算数**较 2021 年减少 4.68

万元，下降 50.27%，主要原因是：疫情各单位之间交流次数减少，我院严格贯彻执行中央过紧日子的要求，厉行节约，压缩支出。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：我院严格贯彻执行中央过紧日子的要求，厉行节约，压缩支出。全年国内公务接待 44 批，累计接待 383 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 383 人次，主要为：兄弟法院及上级法院业务办案等公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 60.03 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 24.99 万元，决算数为 24.99 万元，决算数较 2021 年增加 24.99 万元，主要原因是我院有一辆警车达到报废年限，新增了一辆警车，全年购置公务用车一辆。决算数较**全年预算数**增加的主要原因是：新增一辆警车；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 35.04 万元，决算数为 35.04 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年增加 2.22 万元，增长 6.72%，主要原因是汽油价格的上升，车辆保险费的增加，年末公务用车保有 15 辆，和年初公务用车保有量持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 820.76 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**减少 477.96 万元，降

低 36.80%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 728.70 万元，其中：政府采购货物支出 632.70 万元、政府采购工程支出 91.5 万元、政府采购服务支出 4.5 万元。授予中小企业合同金额 728.70 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 728.70 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 12.56%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.61%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1389.97 万元，占项目支出总额的 92.30%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	法院社会工作补助经费							
主管部门	西安市中级人民法院							
		年初预算数	全年预算数	实施单位	永新县人民法院			
				全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	400	400	76.6613	10	19.17	0	
	其中:财政拨款	400	400	76.6613	-	19.17	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改情况	项目未完工							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年度法院办案质效提升			19.17%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	收案数	>=3500件	5001件	20	20	
		质量	审限内结案率(%)	>=99百分比	100百分比	20	20	
		时效						
		成本	办理案件平均单位成本(元)	<=1500元	1000元	20	20	
	效益指标	经济效益	保证经济健康发展	效果较好	100	20	20	
		社会效益	维护群众合法权益	效果较好	100	4	4	
		生态效益						
		可持续发展	司法公信力提升	效果较好	100	4	4	
	满意度	满意度	相关人员满意度情况	满意度较好	97.71	2	2	服务水平有待提升
	总分					100	90	

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指用**财政拨款**安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。