

附件 2

2022 年度
襄城县人民法院部门决算

A red circular official seal of the Xiangcheng County People's Court is centered behind the main title. The seal features a central emblem with a star and a scale of justice, surrounded by the text '襄城县人民法院' (Xiangcheng County People's Court) and '2022 年度' (2022 Annual).

二〇二三年八月

目 录

第一部分 襄城县人民法院概况

- 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 襄城县人民法院概况

一、部门职责

襄城县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对襄城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

训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及主管部门管理本院的机构设置、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）全面领导本院人民法庭工作。

（十二）配合做好人民陪审员的选任、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

襄城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。

从决算单位构成看，襄城县人民法院部门决算包括：本级决算。

2022 年度，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，既：襄城县人民法院本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
单位：万元

部门：襄城县人民法院

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	3582.66	一、一般公共服务支出	18	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	20	
四、上级补助收入			四、公共安全支出	21	2956.42
五、事业收入	4		五、教育支出	22	
六、经营收入			六、科学技术支出	23	
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	24	
八、其他收入	6	105.59	八、社会保障和就业支出	25	257.81
	7		九、卫生健康支出	26	65.8
	8		27	
	9		十九、住房保障支出	28	147
	10		29	

	11		二十三、其他支出	30	66.53
	12		31	
本年收入合计	13	3688.25	本年支出合计	32	3493.56
使用非财政拨款结余	14		结余分配	33	
年初结转和结余	15	497.69	年末结转和结余	34	692.38
	16			35	
总计	17	4185.94	总计	36	4185.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	3688.25	3582.66					105.59
204		公共安全支出	3109.48	3109.48					
20405		法院	3109.48	3109.48					
2040501		行政运行	2740.01	2740.01					
2040599		其他法院支出	369.47	369.47					
208		社会保障和就业支出	260.38	260.38					
20805		行政事业单位养老支出	260.38	260.38					
2080501		行政单位离退休	144.68	144.68					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.7	115.7					

210	卫生健康支出	65.8	65.8						
21011	行政事业单位医疗	65.8	65.8						
2101101	行政单位医疗	65.8	65.8						
221	住房保障支出	147	147						
22102	住房改革支出	147	147						
2210201	住房公积金	147	147						
229	其他支出	105.59							105.59
22999	其他支出	105.59							105.59
2299999	其他支出	105.59							105.59

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
	合计	3493.56	3205.06	288.51				
204	公共安全支出	2956.42	2667.91	288.51				
20405	法院	2956.42	2667.91	288.51				
2040501	行政运行	2667.91	2667.91	0				
2040599	其他法院支出	288.51	0	288.51				
208	社会保障和就业支出	257.81	257.81					
20805	行政事业单位养老支出	257.81	257.81					
2080501	行政单位离退休	142.11	142.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.7	115.7					

210	卫生健康支出	65.8	65.8				
21011	行政事业单位医疗	65.8	65.8				
2101101	行政单位医疗	65.8	65.8				
221	住房保障支出	147	147				
22102	住房改革支出	147	147				
2210201	住房公积金	147	147				
229	其他支出	66.53	66.53				
22999	其他支出	66.53	66.53				
2299999	其他支出	66.53	66.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

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	3582.66	一、一般公共服务支出	19				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22	2956.42	2956.42		
	5		五、教育支出	23				
	6		六、科学技术支出	24				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25				
	8		八、社会保障和就业支出	26	257.81	257.81		
	9		九、卫生健康支出	27	65.80	65.80		
	10		28				
	11		十九、住房保障支出	29	147.00	147.00		
	12		30				

本年收入合计	13	3582.66	本年支出合计	31	3427.03	3427.03	
年初财政拨款结转和结余	14	84.47	年末财政拨款结转和结余	32	240.10	240.10	
一般公共预算财政拨款	15	84.47		33			
政府性基金预算财政拨款	16			34			
国有资本经营预算财政拨款	17			35			
总计	18	3667.13	总计	36	3667.13	3667.13	

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3427.03	3138.52	288.51
204	公共安全支出	2956.42	2667.91	288.51
20405	法院	2956.42	2667.91	288.51
2040501	行政运行	2667.91	2667.91	0
2040599	其他法院支出	288.51		288.51
208	社会保障和就业支出	257.81	257.81	
20805	行政事业单位养老支出	257.81	257.81	
2080501	行政单位离退休	142.11	142.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.70	115.70	

210	卫生健康支出	65.80	65.80	65.80	
21011	行政事业单位医疗	65.80	65.80	65.80	
2101101	行政单位医疗	65.80	65.80	65.80	
221	住房保障支出	147.00	147.00	147.00	
22102	住房改革支出	147.00	147.00	147.00	
2210201	住房公积金	147.00	147.00	147.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：

经济分类 科目编码	科目名称	经济分类 科目编码	科目名称	经济分类 科目编码	科目名称	经济分类 科目编码	科目名称	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	科目名称	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	302	商品和服务支出	310	资本性支出	310	资本性支出	310	资本性支出	1054.00	资本性支出	310	资本性支出	87.73
30101	基本工资	30201	办公费	31001	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	31.25	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	30202	印刷费	31002	印刷费	31002	印刷费	31002	办公设备购置	12.97	办公设备购置	31002	办公设备购置	36.77
30103	奖金	30203	咨询费	31003	咨询费	31003	咨询费	31003	专用设备购置	0.00	专用设备购置	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	30204	手续费	31005	手续费	31005	手续费	31005	基础设施建设	0.00	基础设施建设	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	30205	水费	31006	水费	31006	水费	31006	大型修缮	4.77	大型修缮	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	30206	电费	31007	电费	31007	电费	31007	信息网络及软件购置更新	36.95	信息网络及软件购置更新	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	30207	邮电费	31008	邮电费	31008	邮电费	31008	物资储备	69.61	物资储备	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费	31009	取暖费	31009	取暖费	31009	土地补偿	0.00	土地补偿	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费	31010	物业管理费	31010	物业管理费	31010	安置补助	0.00	安置补助	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费	31011	差旅费	31011	差旅费	31011	地上附着物和青苗补偿	36.65	地上附着物和青苗补偿	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30212	因公出国(境)费用	31012	因公出国(境)费用	31012	因公出国(境)费用	31012	拆迁补偿	0.00	拆迁补偿	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	30213	维修(护)费	31013	维修(护)费	31013	维修(护)费	31013	公务用车购置	23.75	公务用车购置	31013	公务用车购置	35.04
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费	31019	租赁费	31019	租赁费	31019	其他交通工具购置	30.27	其他交通工具购置	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费	31021	会议费	31021	会议费	31021	文物和陈列品购置	0.00	文物和陈列品购置	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	30216	培训费	31022	培训费	31022	培训费	31022	无形资产购置	3.55	无形资产购置	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	30217	公务招待费	31099	公务招待费	31099	公务招待费	31099	其他资本性支出	2.93	其他资本性支出	31099	其他资本性支出	6.93

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	9.72	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5.75	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	417.07	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	143.28	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.63	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.15	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	45.34	31302	对社会保障基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	75.02	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	77.07	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1996.80					公用经费合计	1141.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
栏次							
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

		预算数				决算数						
		因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费 小计	公务用车 购置费	公务用车 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 小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待费
1	合计	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83.31		0.00	80.38	35.04	45.34	2.93	83.31	0.00	80.38	35.04	45.34	2.93

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4185.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 591.48 万元，下降 12.38%。主要原因是与 2021 年相比，年初结转结余减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3688.25 万元，其中：财政拨款收入 3582.66 万元，占 97.14%；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%；其他收入 105.59 万元，占 2.86%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3493.56 万元，其中：基本支出 3205.06 万元，占 91.74%；项目支出 288.51 万元，占 8.26%；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 年度财政拨款收、支总计均为 3667.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 421.94 万元，下降 10.32%。主要原因是一般公共预算财政拨款年初结转结余减少。

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 3427.03 万元，占支出合计的 98.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 662.04 万元，下降 16.19%。主要原因是商品和服务支出减少、对个人和家庭的补助支出减少、资本性支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3427.03 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2956.42 万元，占 86.27%；社会保障和就业（类）支出 257.81 万元，占 7.52%；卫生健康（类）支出 65.8 万元，占 1.92%；住房保障（类）支出 147 万元，占 4.29%。

（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 3281.30 万元，支出决算为 3427.03 万元，完成年初预算的 104.44%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2501.8 万元，支出决算为 2667.91 万元，完成年初预算的 106.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因新进人员、工资待遇调整等原因，人员经费支出增加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 248 万元，支出决算为 288.51 万元，完成年初

预算的 116.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他法院类支出使用的有 2021 年年末结转结余资金。

3. 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 142 万元，支出决算为 142.11 万元，完成年初预算的 100.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年新增 1 名退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 141.70 万元，支出决算为 115.7 万元，完成年初预算的 81.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是人员变动，有 1 名人员在职转退休；二是养老保险缴费基数偏低。

5. 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 84.8 万元，支出决算为 65.8 万元，完成年初预算的 77.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是人员变动，有 1 名人员在职转退休；二是医疗保险缴费基数偏低。

6. 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 163 万元，支出决算为 147.00 万元，完成年初预算的 90.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是人员变动，有 1 名人员在职转退休；二是住房公积金缴费基数偏低。

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 3138.52 万元。其中：人员经费 1996.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1141.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 83.31 万元，支出决算为 83.31 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 80.38 万元，完成预算的 96.48%，占 96.48%；公务接待费支出决算 2.93 万元，完成预算的 3.52%，占 3.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 80.38 万元，支出决算为 80.38 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 35.04 万元，购置车辆 3 台，其中一般执法执勤车 3 辆。

公务用车运行维护支出 45.34 万元。主要用于院机关及五个人民法庭车辆加油维修保险等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费初预算为 2.93 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 100%。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.93 万元。主要用于刑事审判中公安辅警、律师、媒体、当事人等招待支出。2022 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 586 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 1328 万元，支出决算为 1141.73 万元，完成年初预算的 85.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定，厉行勤俭节约，减少不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 15 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算

绩效评价的项目有 5 个，主要为办案业务经费、会议费、培训费、聘任制书记员经费、业务装备购置经费，其中办案业务经费预算 453 万元，全年执行数 452.84 万元，执行率 99.96%。会议费预算 2 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%。培训费预算 5 万元，全年执行数 3.62 万元，执行率 72.4%。聘任制书记员经费预算 155.63 万元，全年执行数 155.63 万元，执行率 100%。业务装备购置经费预算 40 万元，全年执行数 40 万元，执行率 100%。

(二) 项目绩效自评结果。

襄城县人民法院项目支出主要为办案业务经费、会议费、培训费、聘任制书记员经费、业务装备购置经费，其中办案业务经费预算 453 万元，全年执行数 452.84 万元，执行率 99.96%。会议费预算 2 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%。培训费预算 5 万元，全年执行数 3.62 万元，执行率 72.4%。聘任制书记员经费预算 155.63 万元，全年执行数 155.63 万元，执行率 100%。业务装备购置经费预算 40 万元，全年执行数 40 万元，执行率 100%。项目自评结果及分析如下：

1、办案业务经费绩效自评价结果为：总得分 97 分，属于“优”。预算执行率为 99.96%，资金管理情况良好，完成了对审判工作经费保障的总体目标，绩效完成情况中仅产出指标中的受理案件数偏差度过高，其他均良好。没有完成绩效

目标的指标。原因分析：年初受理案件数设定目标时，未考虑执行案件数，导致全年案件受理数远远超过年初目标设定值。

2、会议费绩效自我评价结果为：总得分 29 分，属于"差"。预算执行率为 0%。没有完成绩效目标的指标：参加会议人数；举办会议次数；会议出勤率；会议按期完成率；会议成果利用率；对法院业务能力、单位履职能力；参会人员满意度；原因分析：导致上述指标未完成是由于 2022 年本地区疫情反复，导致未举办大型线下会议，故会议经费未使用，相关指标未完成。

3、培训费绩效自我评价结果为：总得分 90.8 分，属于"优"。预算执行率为 72.4%，资金管理情况良好，完成了对审判人员认识及综合素养提高的总体目标，绩效完成情况中数量指标与质量指标偏差度较高。没有完成绩效目标的指标：培训人次；培训班次；原因分析：由于 2022 年本地区疫情反复，多次线下培训取消，人员出行不便，一些培训未能报名参加，导致培训人次与培训班次均为完成绩效目标值。

4、聘用制书记员经费绩效自我评价结果为：总得分 97.33 分，属于"优"。预算执行率为 100%，资金管理情况良好，完成了对建立优良聘任制书记员队伍的总体目标，绩效完成情况中由于 2022 年聘任制书记员转聘、招聘工作因疫情原因延期，当年未完成招聘工作，导致书记员人数未达到省核定

标准，其他均良好。

5、业务装备购置经费绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于"优"。预算执行率为 100%，资金管理情况良好，完成了保障业务装备购置需求的总体目标，绩效设置指标均完成。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。