

咸丰县人民法院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 咸丰县人民法院概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	11

三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、机关运行经费支出说明	17
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	19
第四部分 其他需要说明的情况	19
第五部分 名词解释	19
第六部分 附件	23

第一部分 咸丰县人民法院概况

一、单位主要职责

咸丰县人民法院负责审理法律规定由基层人民法院管辖，中级人民法院指定管辖刑事、民事、行政等一审案件；依法审理中级人民法院指令再审的案件，受理当事人不服本院发生法律效力判决并提起申诉的案件和人民检察院按审判监督程序提出抗诉的案件；执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行并应当由本院执行的案件和外地法院委托执行的案件；对审判和其它工作中的新情况、新问题进行调查研究，提出解决的方法、措施和建议，针对审理案件发现的问题提出司法建议；承办党委、人大和上级法院交办以及其它应由本院负责的工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸丰县人民法院部门决算由实行独立核算的咸丰县人民法院本级决算组成。

咸丰县人民法院内设机构9个，具体为：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、法警队、审判管理办公室、综合办公室和政治部。派出法庭5个，包括唐崖人民法庭、清坪人民法庭、坪坝营人民法庭、活龙坪人民法庭和黄金洞人民法庭。

第二部分 咸丰县人民法院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：咸丰县人民法院

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	2,587.82	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	2,519.09
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	40.86	八、社会保障和就业支出	39	125.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	2,628.68	本年支出合计	58	2,644.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	71.15	年末结转和结余	60	55.74
	30			61	
总计	31	2,699.83	总计	62	2,699.83

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：咸丰县人民法院

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		2,628.68	2,587.82					40.86
204	公共安全支出	2,503.68	2,462.82					40.86
20405	法院	2,503.68	2,462.82					40.86
2040501	行政运行	2,055.46	2,014.60					40.86
2040502	一般行政管理事务	72.58	72.58					
2040504	案件审判	375.64	375.64					
208	社会保障和就业支出	125.00	125.00					
20805	行政事业单位养老支出	125.00	125.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.00	125.00					

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：咸丰县人民法院

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		2,644.09	2,195.87	448.22			
204	公共安全支出	2,519.09	2,070.87	448.22			
20405	法院	2,519.09	2,070.87	448.22			
2040501	行政运行	2,070.87	2,070.87				
2040502	一般行政管理事务	72.58		72.58			
2040504	案件审判	375.64		375.64			
208	社会保障和就业支出	125.00	125.00				
20805	行政事业单位养老支出	125.00	125.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.00	125.00				

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：咸丰县人民法院

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	2587.82	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	2462.82	2462.82		
	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	125.00	125.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	2587.82	本年支出合计	59	2587.82	2587.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2587.82	总 计	64	2587.82	2587.82		

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支出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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：咸丰县人民法院

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		2,587.82	2,139.60	448.22
204	公共安全支出	2,462.82	2,014.60	448.22
20405	法院	2,462.82	2,014.60	448.22
2040501	行政运行	2,014.60	2,014.60	
2040502	一般行政管理事务	72.58		72.58
2040504	案件审判	375.64		375.64
208	社会保障和就业支出	125.00	125.00	
20805	行政事业单位养老支出	125.00	125.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.00	125.00	

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：咸丰县人民法院

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	1,664.24	3	商品和服务支出	197.69	3	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	347.79	3	办公费	37.44	3	国内债务付息	
30102	津贴补贴	691.11	3	印刷费		3	国外债务付息	
30103	奖金	268.88	3	咨询费		3	资本性支出	40.74
30106	伙食补助费		3	手续费		3	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		3	水费	4.28	3	办公设备购置	40.74
30108	机关事业单位基本	125.00	3	电费	17.77	3	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		3	邮电费		3	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险		3	取暖费		3	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴		3	物业管理费	11.85	3	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	80.00	3	差旅费		3	物资储备	
30113	住房公积金	147.20	3	因公出国（境）		3	土地补偿	
30114	医疗费		3	维修（护）费	4.00	3	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.26	3	租赁费		3	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	236.93	3	会议费		3	拆迁补偿	
30301	离休费		3	培训费		3	公务用车购置	
30302	退休费	160.00	3	公务接待费	1.80	3	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3	专用材料费		3	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	70.00	3	被装购置费		3	无形资产购置	
30305	生活补助	6.93	3	专用燃料费		3	其他资本性支出	
30306	救济费		3	劳务费		3	其他支出	
30307	医疗费补助		3	委托业务费		3	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		3	工会经费	2.00	3	对民间非营利组织和群众性	
30309	奖励金		3	福利费	17.74	3	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		3	公务用车运行		3	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		3	其他交通费用	55.46	3	其他支出	
30399	其他对个人和家庭		3	税金及附加费				
			3	其他商品和服	45.36			
人员经费合计		1,901.17	公用经费合计					238.43

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、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 07 表

部门：咸丰县人民法院

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							

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。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，该表为空表。

八、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 08 表

部门：咸丰县人民法院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，该表为空表。

九、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 09 表

部门：咸丰县人民法院

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71.00		69.20	39.20	30.00	1.80	67.76		65.96	35.96	30.00	1.80

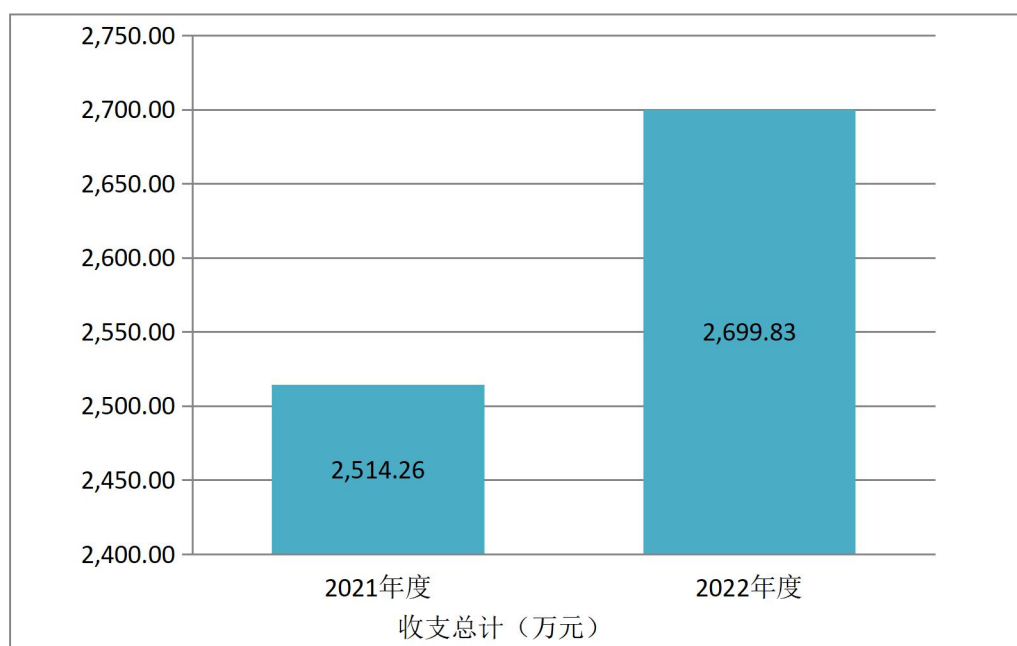
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 咸丰县人民法院 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 2699.83 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 185.57 万元，增长 7.4%，主要原因是一是本年度增加抚恤金；二是随着案件数逐年增多及物价上涨，本年度办公办案经费较上年度有所增加。

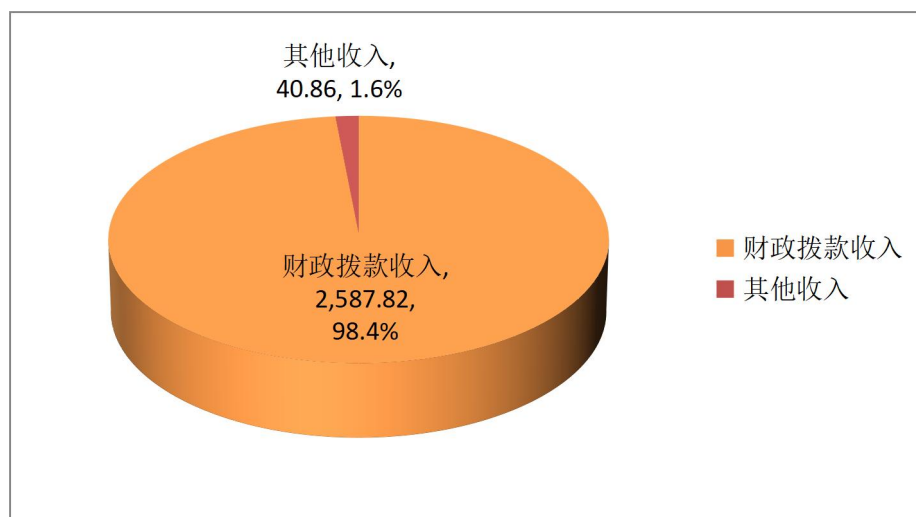
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2628.68 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 164.47 万元，增长 6.7%。其中：财政拨款收入 2587.82 万元，占本年收入 98.4%；其他收入 40.86 万元，占本年收入 1.6%。

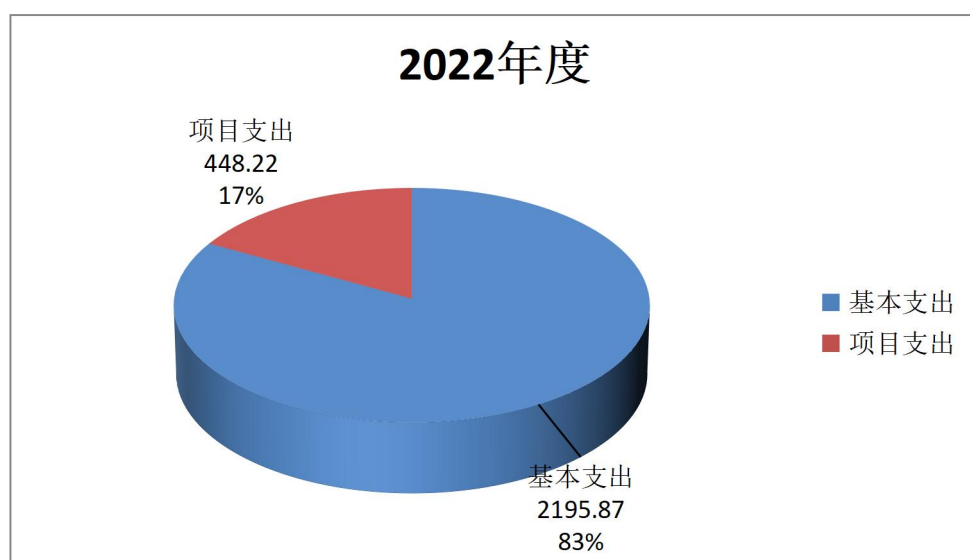
图 2：收入决算结构（万元）



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2644.09 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 200.98 万元，增长 8.2%。其中：基本支出 2195.87 万元，占本年支出 83%；项目支出 448.22 万元，占本年支出 17%。

图 3：支出决算结构（万元）



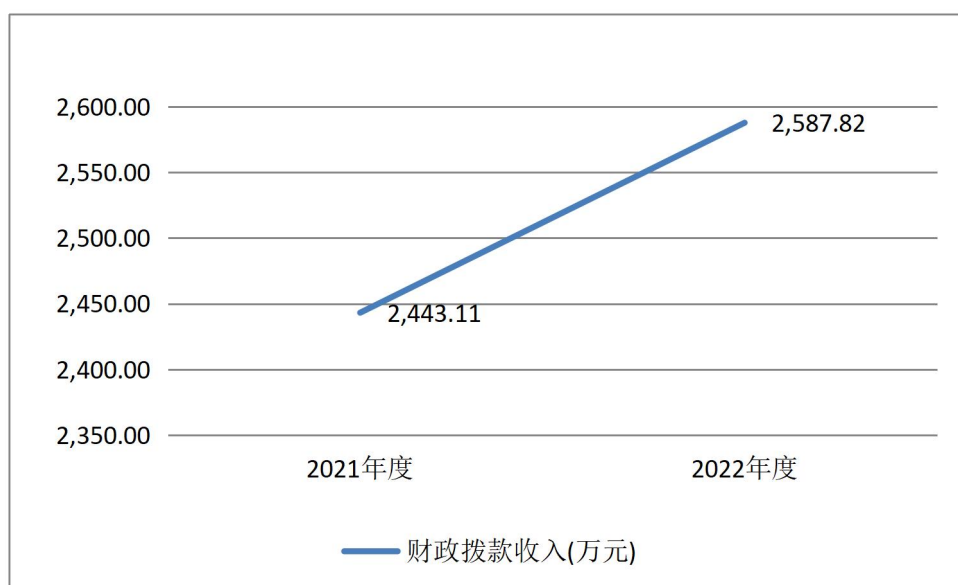
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2587.82 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 144.71 万元，增长 5.9%。主要原因一是我院本年度抚恤金增加；二是随着案件数逐年增多及物价上涨，本年度办公办案经费较上年度有所

增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2587.82 万元，比 2021 年度决算数增加 144.71 万元。增加的主要原因一是我院本年度抚恤金增加；二是本年度办公办案经费较上年度有所增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2587.82 万元，占本年支出合计的 97.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 144.71 万元，增长 5.9%。主要原因是相比 2021 年度，增加了抚恤金和办公办案经费，

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2587.82 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全（类）支出 2462.82 万元，占 95.2%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务和案件审判支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 125 万元，占 4.8%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2419.64 万元，支出决算为 2587.82 万元，完成年初预算的 107%。其中：

1. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为 1833.26 万元，支出决算为 2014.6 万元，完成年初预算的 109.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是省财政厅年中追加下达我院 2020 年度绩效考核奖金经费；二是省财政厅年中追加下达我院 2022 年度调资经费。

2. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 72.58 万元，支出决算为 72.58 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。年初预算为 388.8 万元，支出决算为 375.64 万元，完成年初预算的 96.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中压减一般性支出。

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125万元,支出决算为125万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

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2139.6万元,其中:

人员经费1901.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费238.43万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出全年预算数为71万元,支出决算为67.76万元,完成预算的95.4%。较上年

增加 27.91 万元，增长 70%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费未执行完毕。决算数较上年增加的主要原因是本年度增加了公务用车购置费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。较上年决算数持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算数为 69.2 万元，支出决算为 65.96 万元，完成预算的 95.3%；较上年增加 27.96 万元，增长 73.6%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费未执行完毕。决算数较上年增加的主要原因是本年度增加了公务用车购置费。

(1)公务用车购置费支出 35.96 万元，主要是用于购置执法执勤车辆。本年度购置(更新)公务用车 2 辆。

(2)公务用车运行费支出 30 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3.公务接待费全年预算数为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100%，较上年减少 0.05 万元，下降 2.7%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因是我院厉行节约，严格控制公务接待标准、批次及人数，切实减少经费支出。其中：

本年无外宾接待支出。

国内公务接待支出 1.8 万元，接待对象主要是上级及其他法院来访人员，主要是开展执法办案等工作。2022 年共接待国内来访团组 34 个，接待人次 360 人。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 197.69 万元，比年初预算数减少 6.15 万元，下降 3%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 35.96 万元，全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 35.96 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 35.96 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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 14 辆，其中，执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 4 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 套。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 375.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.8%。从评价情况来看，项目符合国家政策，立项规范，绩效目标设置较为合理，项目实施规范有序，产出指标和效果指标完成情况较好，社会效益较为显著，达到预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年度的预算编制基本合理，预算执行严格有效，严格遵守国库集中支付制度，严格执行各项财经法规和会计制度，产出及效益成果显著。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2022 年度办案业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 378.89 万元，执行数为 375.64 万元，完成预算 99.1%。主要产出和效益：一是案件审结率 99.4%；二是案件发回重审率 4.3%；三是案件立案率 100%；四是案件质量评查合格率 100%；五是裁判文书上网率 18.8%。发现的问题及原因：一是部分绩效指标相关性、代表性、可衡量性有待提高；二是目标值设置准确性有待提高。下一步改进措施：一是认真做好办案业务专项经费项目的预算编制工作，要加强财务室与各业务部门的横向沟通，了解支出需求；二是进一步提高预算的精细化和合理化水平，合理设置绩效目标值。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。

要进一步加强项目预算执行和绩效目标完成情况管理，完善项目绩效指标体系库，规范和完善项目绩效考核指标。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

根据绩效结果，进一步提高对预算绩效管理工作的认识和重视程度，将绩效评价结果作为下年度资金安排、预算编制、绩效目标调整的重要依据，促进预算资金合理分配，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

部门整体支出绩效和项目绩效自评表作为附件附后。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2022 年无政府性基金收支、国有资本经营预算财政拨款支出、财政专项支出、专项转移支付支出，故 2022 年决算公开表中表 7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、表 8《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性

基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

4. 公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和各种非诉讼执行活动的支出。

5. 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

6. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

7. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下一

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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第六部分 附件

附件一、2022 年咸丰县人民法院整体绩效自评表

2022 年咸丰县人民法院整体绩效自评表

单位名称：		咸丰县人民法院						
基本支出总额：		2195.87 万元			项目支出总额：		448.22 万元	
年度目标：		保障人员工资，完成当年审判、执行工作任务，化解社会矛盾，维护当事人的合法权益。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	运行成本(8)	公用经费控制（2）	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	100%	2
		在职人员控制（2）	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	100%	2
		项目支出成本控制（4）	会议费控制率	绩效基本型	2	≤100%	100%	2
			“三公经费”变动率	绩效基本型	2	≤0%	70%	0
	管理效率(22)	战略管理（2）	中长期规划相符性	绩效基本型	1	匹配、相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1	明确、具体、可操作、匹配	明确	1
		预算编制（5）	预算编制科学性	绩效基本型	1	真实、完整、准确、规范、充分	较为准确	0.5
			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1
			立项规范性	绩效基本型	1	充分、规范	规范	1
			预算调整率	绩效基本型	2	0%	4.6%	0
		预算执行（5）	预算执行率	绩效基本型	2	100%	97.9%	1.96
			结转结余率	绩效基本型	1	0%	2.1%	0

			政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	93.6%	0.94
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≥100%	100%	1
		绩效管理 (5)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1	应用	应用	1
		资产管理 (2)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全、完善	健全	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
		财务管理 (3)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
			资金使用合规性	绩效基本型	1	规范	规范	1
	履职效能(40)	案件审判 (6)	案件结案率	绩效基本型	2	≥92%	99.5%	2
			一审案件服判息诉率	绩效创新型	2	≥60%	100%	2
			法定审限内结案率	绩效基本型	2	≥95%	100%	2
		案件执行 (6)	执行案件结案率	绩效基本型	2	≥95%	99.5%	2
			执行案件法定期限内结案率	绩效基本型	2	≥95%	96.6%	2
			执行信访办结率	绩效基本型	2	≥95%	100%	2
		案件调解 (5)	案件调解率	绩效基本型	5	≥15%	34.4%	5
		信访(5)	涉诉信访投诉率	绩效基本型	5	≤30%	0.1%	5
		普法宣传 (5)	普法宣传活动开展次数	绩效基本型	5	2次	4次	5
		司法公开	审判流程信	绩效创	5	≥90%	100%	5

		(5)	息公开率	新型				
	基础建设 运维（8）		“两庭”工 程项目年度 计划任务完 成率	绩效基 本型	4	≥90%	100%	4
			信息系统运 维保障及时 率	绩效基 本型	4	≥90%	100%	4
	社会效 应(20)	社会效益 （10）	依法审理各 类案件，保 障当事人合 法权益	绩效基 本型	5	保障	保障	5
			维护社会大 局安全稳定	绩效基 本型	5	维护	维护	5
		经济效益 （5）	优化法制化 营商环境	绩效创 新型	5	优化	优化	5
		生态效益 （5）	生态环境司 法保护	绩效基 本型	5	保护	保护	5
	可持续 发展能 力(6)	体制机制 改革(2)	服务体制改 革成效	绩效创 新型	1	促进服务型政府建设	已促进	1
			行政管理体 制改革成效	绩效创 新型	1	明确事权和责任	已明确	1
		人才支撑 （2）	业务学习与 培训完成率	绩效创 新型	0.5	100%	100%	0.5
			干部队伍体 系建设规划 情况	绩效基 本型	0.5	科学合理、符合单位 发展需求	科学合理	0.5
			高学历、高 层次人次储 备率	绩效创 新型	1	符合人才发展目标	符合	1
		科技支撑 （2）	信息化建设 情况	绩效创 新型	2	提高工作效率	已提高	2
	满意度 （4）	服务对象 满意度 （2）	普法活动群 众满意度	绩效基 本型	2	≥90%	100%	2
		联系部门 满意度 （2）	信息系统使 用人员满意 度	绩效基 本型	2	≥90%	90%	2
总分	94.4							
偏差大或 目标未完成 原因分析		完成目标						
改进措施及 结果应用方案		预算编制要更加科学合理，保障审判、执行工作有序开展，进一步优化支出内容，做到厉行节约，减少办案成本。						

附件二、2022 年度咸丰县人民法院办案业务专项经费项目自评表

2022 年度办案业务专项经费项目自评表

单位名称：咸丰县人民法院

填报日期：2023 年 2 月 16 日

项目名称		咸丰县人民法院办案业务专项经费						
主管部门		湖北省高级人民法院			项目实施单位		咸丰县人民法院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	378.89	375.64	99.1%	19.83		
年度绩效目标 1 （XX分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	案件立案率		95%	100%	6	
		数量指标	案件审结率		96%	99.4%	6	
		质量指标	案件质量评查合格率		100%	100%	6	
		质量指标	案件发回重审率		4%	4.3%	5.63	
		质量指标						
	效益指标	社会效益	保护当事人合法权益		保障	100%	10	
		社会效益	促进经济发展社会和谐稳定		促进	100%	10	
		社会效益	裁判文书上网率		80%	18.8%	2.35	
		社会效益	网络信访回复率		90%	100%	10	
	满意度指标	社会效益	案件当事人满意度		90%	100%	10	
总分	85.81 分							

偏差大或 目标未完成 原因分析	执行率未达到 100%，原因是编制公务用车购置费时将车辆购置税编入政府采购，导致该笔资金不能使用。
改进措施及 结果应用方案	合理编制预算，保障审判、执行工作有序开展，进一步优化支出内容，做到厉行节约，节约办案成本。

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。