

**2022 年度
阳谷县人民法院部门决
算**

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

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

阳谷县人民法院内设 10 个职能部门，下设城关、工业园、西湖、寿张、景阳冈五个基层人民法庭。

阳谷县人民法院是国家审判机关，对阳谷县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受阳谷县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

1、依法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或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、依法审理中级人民法院指定再审的案件和由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

3、受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的进行再审，审理上级人民法院指令再审的各类案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权。

5、统一管理和协调全院的执行工作。

6、对地方性法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

7、对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

8、管理人民法院的财务和物资装备。

9、依照管理权限开展监察工作。

10、管理人民法院司法警察工作。

11、做好本院行政、后勤管理和服务工作。

12、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。

13、承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

从单位构成看，阳谷县人民法院部门决算包括：阳谷县人民法院部门决算，是阳谷县人民法院单位本级决算。

纳入阳谷县人民法院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县人民法院本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：阳谷县人民法院

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	3,688.29	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	3,243.12
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	280.74
	9		九、卫生健康支出	40	60.58
	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	103.85
	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	3,688.29	本年支出合计	58	3,688.29
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	3,688.29	总计	62	3,688.29

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

部门：阳谷县人民法院

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,688.29	3,688.29					
204	公共安全支出	3,243.12	3,243.12					
20405	法院	3,243.12	3,243.12					
2040501	行政运行	2,556.78	2,556.78					
2040504	案件审判	686.34	686.34					
208	社会保障和就业支出	280.74	280.74					
20805	行政事业单位养老支出	280.74	280.74					
2080501	行政单位离退休	115.72	115.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.86	146.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.16	18.16					
210	卫生健康支出	60.58	60.58					
21011	行政事业单位医疗	60.58	60.58					
2101101	行政单位医疗	60.58	60.58					
221	住房保障支出	103.85	103.85					
22102	住房改革支出	103.85	103.85					
2210201	住房公积金	103.85	103.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：阳谷县人民法院

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,688.29	2,431.11	1,257.17			
204	公共安全支出	3,243.12	1,985.94	1,257.17			
20405	法院	3,243.12	1,985.94	1,257.17			
2040501	行政运行	2,556.78	1,985.94	570.84			
2040504	案件审判	686.34		686.34			
208	社会保障和就业支出	280.74	280.74				
20805	行政事业单位养老支出	280.74	280.74				
2080501	行政单位离退休	115.72	115.72				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	146.86	146.86				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	18.16	18.16				
210	卫生健康支出	60.58	60.58				
21011	行政事业单位医疗	60.58	60.58				
2101101	行政单位医疗	60.58	60.58				
221	住房保障支出	103.85	103.85				
22102	住房改革支出	103.85	103.85				
2210201	住房公积金	103.85	103.85				

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：阳谷县人民法院

公开 04 表
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	3,688.29	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	3,243.12	3,243.12		
	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	280.74	280.74		
	9		九、卫生健康支出	41	60.58	60.58		
	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				

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
	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	103.85	103.85		
	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	3,688.29	本年支出合计	59	3,688.29	3,688.29		
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	3,688.29	总计	64	3,688.29	3,688.29		

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

部门：阳谷县人民法院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		3,688.29	2,431.11	1,257.17
204	公共安全支出	3,243.12	1,985.94	1,257.17
20405	法院	3,243.12	1,985.94	1,257.17
2040501	行政运行	2,556.78	1,985.94	570.84
2040504	案件审判	686.34		686.34
208	社会保障和就业支出	280.74	280.74	
20805	行政事业单位养老支出	280.74	280.74	
2080501	行政单位离退休	115.72	115.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.86	146.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.16	18.16	
210	卫生健康支出	60.58	60.58	
21011	行政事业单位医疗	60.58	60.58	
2101101	行政单位医疗	60.58	60.58	
221	住房保障支出	103.85	103.85	
22102	住房改革支出	103.85	103.85	
2210201	住房公积金	103.85	103.85	

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
金额单位：万元

部门：阳谷县人民法院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,980.89	302	商品和服务支出	312.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	575.03	30201	办公费	25.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	546.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	397.23	30205	水费	5.23	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.39	30206	电费	25.89	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.41	30207	邮电费	7.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.94	30208	取暖费	21.52	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.85	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	1.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	150.90	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	137.61	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	106.88	30217	公务接待费	1.08	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.38	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	34.21	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.91	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	47.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	18.45	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	3.20	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	81.93	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	39.84	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贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,118.49	公用经费合计					312.62

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：阳谷县人民法院

公开 07 表
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
科目编码	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

部门：阳谷县人民法院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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

金额单位：万元

部门：阳谷县人民法院

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
75.51		74.43	32.96	41.47	1.08	75.51		74.43	32.96	41.47	1.08

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。

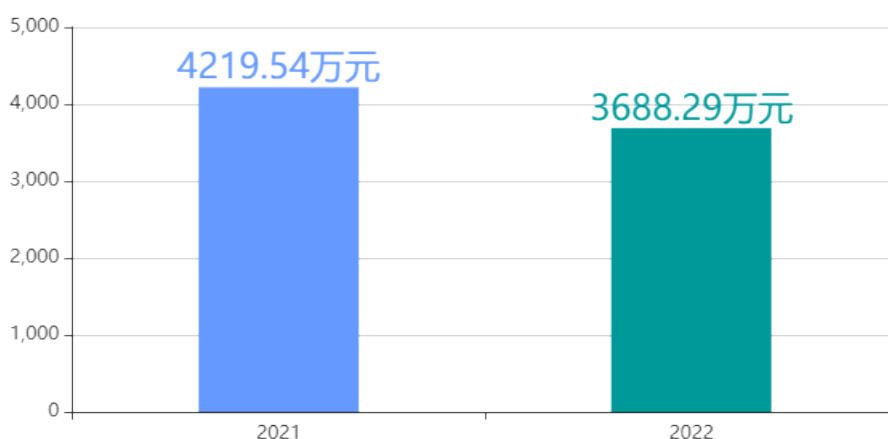
第三部分

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 3,688.29 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 531.25 万元，下降 12.59%。主要是因为 2022 年疫情原因，部分项目及经费未能在 2022 年实施完毕，导致收支比 2021 年下降。

收、支决算总计变动情况图



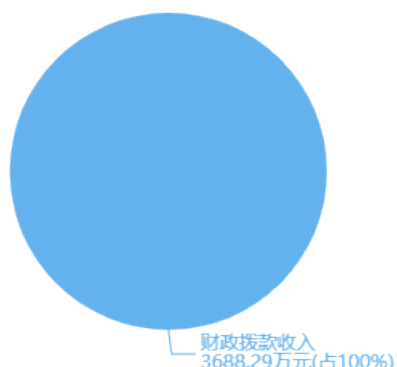
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,688.29 万元，其中：财政拨款收入 3,688.29 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,688.29 万元。与 2021 年度相比，增加 210.52 万元，增长 6.05%。主要是新录用公务员 4 名人员经费增加，人员工资调整。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

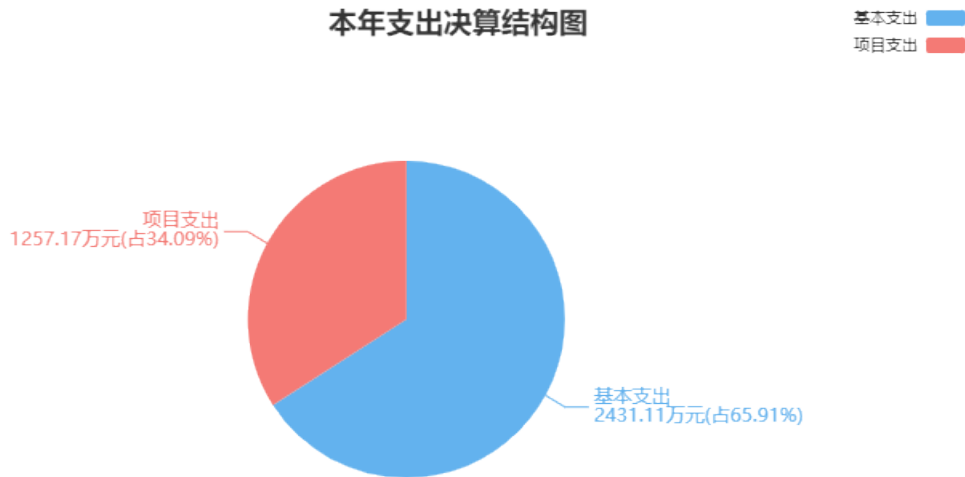
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 3,688.29 万元，其中：基本支出 2,431.11 万元，占 65.91%；项目支出 1,257.17 万元，占 34.09%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,431.11 万元。与 2021 年度相比，减少 444.26 万元，下降 15.45%。主要是一是退休人员增加、经费减少；二是发放的精神文明奖在本年度工资中扣除。

2、项目支出 1,257.17 万元。与 2021 年度相比，减少 86.99 万元，下降 6.47%。主要是由于疫情因素部分项目未实施付款。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

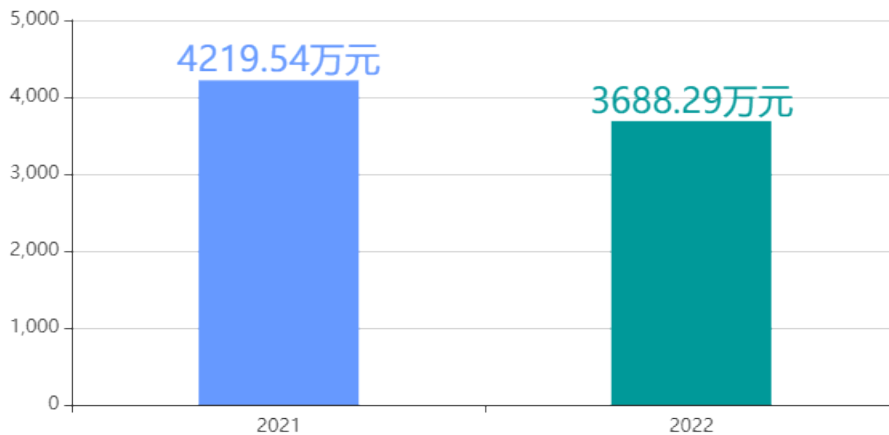
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 3,688.29 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 531.25 万元，下降 12.59%。主要是因为 2022 年疫情原因，部分项目及经费未能在 2022 年实施完毕，导致收支比 2021 年下降。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

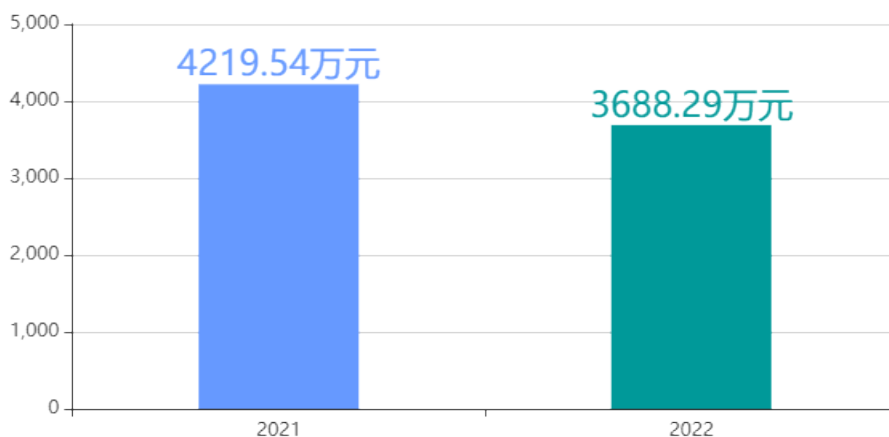


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

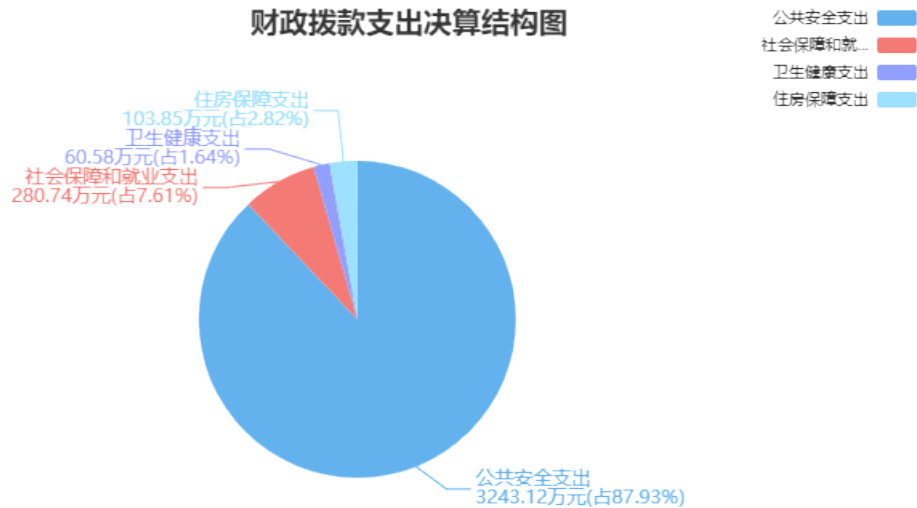
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,688.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 531.25 万元，下降 12.59%。主要是因为 2022 年疫情原因，部分项目及经费未能在 2022 年实施完毕，导致支出比 2021 年下降。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 3,688.29 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3,243.12 万元，占 87.93%；社会保障和就业（类）支出 280.74 万元，占 7.61%；卫生健康（类）支出 60.58 万元，占 1.64%；住房保障（类）支出 103.85 万元，占 2.82%。



（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 3,042.17 万元，支出决算为 3,688.29 万元，完成年初预算的 121.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年上级资金未列入年初预算。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2,557 万元，支出决算为 2,556.78 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加导致经费减少。

2、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 686.34 万元，完成年初预

算的 1,715.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年上级资金未列入年初预算。

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 115.72 万元，支出决算为 115.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 146.86 万元，支出决算为 146.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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）。年初预算为 18.16 万元，支出决算为 18.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 60.58 万元，支出决算为 60.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 103.85 万元，支出决算为 103.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 2,431.11 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如

下：

人员经费 2,118.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 312.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 75.51 万元，支出决算为 75.51 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 74.43 万元，

支出决算为 74.43 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 32.96 万元，2022 年阳谷县人民法院等单位使用财政拨款购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费 41.47 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、车辆维修、保险、过桥过路费、车辆年检等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，阳谷县人民法院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 25 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.08 万元，主要用于法院之间的业务交流学习，共计接待 15 批次、150 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 312.62 万元，比年初预算数减少 76.13 万元，下降 19.58%，主要原因是加强经费管理，遵循节约原则。压缩不必要的支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 202.75 万元，其中：政府采购货物支出 86.9 万元、政府采购工程支出 115.85 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 202.75

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 202.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 15 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是用于日常公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，阳谷县人民法院组织对 2022 年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 2 个，涉及预算资金 40 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。上级对地方转移支付项目 2 个，涉及预算资金 672 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县人民法院 2022 年度县级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等

级为优，0个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，严谨，无挪用、截留等情况。但也存在分项目产出低于预期，项目实施进展缓慢等问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及2022特邀调解员经费、2022司法救助资金等2个项目的绩效自评表。

1. 2022特邀调解员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成目标任务量，为审判执行工作提供资金保障；二是完成目标质量，办理案件质量符合上级法院要求标准；三是完成目标时效指标，年度审限内结案率进一步提升。

2. 2022司法救助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成目标任务量，为审判执行工作提供资金保障；二是完成目标质量，办理案件质量符合上级法院要求标准；三是完成目标时效指标，年度审限内结案率进一步提升。

2022年度预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门开展的上级对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

(四) 部门评价结果。本部门无部门评价项目。

(五) 财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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。

二十、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。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：阳谷县人民法院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
二、部门预算项目绩效自评				
1	特邀调解员经费	阳谷县人民法院	98	优
2	司法救助资金	阳谷县人民法院	96	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	特邀调解员经费										
主管部门	行政政法科			实施单位			阳谷县法院（行政）				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额		200000	200000		200000	10	100	10		
	其中：当年财政拨款		200000	200000		200000	10	100	10		
	上级拨款		0	0		0		0	0		
	其他资金		0	0		0		0	0		
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	及时严格按照司法程序调解案件，充分发挥专职调解员作用，全力促进和保障审判执行工作，使人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。					2022年我院特邀调解员17人，案件调解周期为30天，特邀调解员合格率100%，适用普通程序案件调解率100%，及时应调尽调，特邀案件调解完成率100%，共计调解案件3290件，调解员经费总支出20万元，有效提高了人民法院调解纠纷和服务群众水平，持续提升调解员履职能力，更好服务社会，促进社会和谐稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	质量指标	特邀调解员合格率	=	100	%	100%	5	5		
			普通程序案件调解员调解率	=	100	%	100%	5	5		
		数量指标	特邀案件调解完成率	=	100	%	100%	10	10		
			特邀调解员人员数量	=	17	人	17人	5	5		
		时效指标	调解及时率	=	100	%	100%	10	10		
			调解案件周期	≤	30	天	30天	5	5		
	成本指标	特邀调解员人员总支出	≤	20	万元	20万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高人民法院调解纠纷和服务群众水平，促进社会和谐稳定			有效提高		有效提高	15	15	
		可持续影响指标	持续提升调解员履职能力，更好服务社会			持续提升		持续提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	调解对象满意度	≥	95	%	100%	10	8	持续提升调解对象满意度	
合计							100	98			

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		司法救助资金								
主管部门		行政政法科		实施单位		阳谷县法院（行政）				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额		200000	200000	200000	10	100	10		
	其中：当年财政拨款		200000	200000	200000	10	100	10		
	上级拨款		0	0	0		0	0		
	其他资金		0	0	0		0	0		
年度总体		预期目标				实际完成情况				
		按照司法救助案件数量，及时合法、合规办理救助，提高司法公信力，营造良好的司法环境，更好的促进社会公平正义。				2022年度我院对信访、执行、刑事案件进行全覆盖，及时作出司法救助决定，确定救助对象后，及时发放救助资金，保证司法救助资金发放到位，有效解决救助当事人生活困难问题，持续维护社会和谐稳定，提升司法救助工作的透明度和公信力，为困难群众传递司法温度，提升群众满意度。2022年我院司法救助案件9件，其中执行救助6件，刑事救助1件，信访救助2件，共计救助16人，其中未成年人4人，支出救助资金96万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	司法救助案件数量覆盖率	=	100	%	100%	10	10	
			司法救助对象覆盖率	≥	100	%	100%	10	10	
		时效指标	司法救助决定作出及时率	≥	及时		及时	5	5	
			司法救助资金发放及时率	=	100	%	100%	5	5	
		质量指标	司法救助资金发放对象符合率	=	100	%	100%	5	5	
			司法救助资金发放到位率	=	100	%	100%	10	10	
	成本指标	司法救助资金发放总金额	≤	20	万元	20万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	解决救助当事人的生活困难，有效维护社会和谐稳定		有效解决，有效维护		有效解决，有效维护	15	15	
		可持续影响指标	持续维护社会和谐稳定		持续维护		持续维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度	≥	98	%	100%	10	6	持续提升服务对象满意度
合计							100	96		