

2022 年度

昌乐县人民法院

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位职责 .....	2
二、机构设置 .....	2
<b>第二部分 2022 年度单位决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
<b>第三部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、收入决算情况说明 .....	19
三、支出决算情况说明 .....	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
十、机关运行经费支出情况说明 .....	27
十一、政府采购支出情况说明 .....	27
十二、国有资产占用情况说明 .....	28
十三、预算绩效情况说明 .....	28
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>31</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>36</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

昌乐县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和潍坊市中级人民法院的指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。其主要职责是：

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

（二）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；执行死刑案件。

（三）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（四）对县人民法院的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；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

（五）管理县人民法院的有关经费和物资装备。

（六）承办其他应由县人民法院负责的工作。…

## 二、机构设置

从单位构成看，昌乐县人民法院部门决算包括：昌乐县人民法院本级决算。

纳入昌乐县人民法院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、昌乐县人民法院本级

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县人民法院

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	2826.71	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	2416.07
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	167
	9		九、卫生健康支出	40	88.55
	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	155.09
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2826.71	<b>本年支出合计</b>	58	2826.71
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	
<b>总计</b>	31	2826.71	<b>总计</b>	62	2826.71

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：昌乐县人民法院

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		2826.71	2826.71					
204	公共安全支出	2416.07	2416.07					
20405	法院	2416.07	2416.07					
2040501	行政运行	1636.03	1636.03					
2040502	一般行政管理事务	90.61	90.61					
2040504	案件审判	413.63	413.63					
2040505	案件执行	260.6	260.6					
2040599	其他法院支出	15.2	15.2					
208	社会保障和就业支出	167	167					
20805	行政事业单位养老支 出	167	167					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	146.25	146.25					

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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	20.75	20.75					
210	卫生健康支出	88.55	88.55					
21011	行政事业单位医疗	88.55	88.55					
2101101	行政单位医疗	88.55	88.55					
221	住房保障支出	155.09	155.09					
22102	住房改革支出	155.09	155.09					
2210201	住房公积金	118.29	118.29					
2210203	购房补贴	36.8	36.8					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：昌乐县人民法院

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		2826.71	2826.71					
204	公共安全支出	2416.07	2416.07					
20405	法院	2416.07	2416.07					
2040501	行政运行	1636.03	1636.03					
2040502	一般行政管理事务	90.61	90.61					
2040504	案件审判	413.63	413.63					
2040505	案件执行	260.6	260.6					
2040599	其他法院支出	15.2	15.2					
208	社会保障和就业支出	167	167					
20805	行政事业单位养老支 出	167	167					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	146.25	146.25					

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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	20.75	20.75					
210	卫生健康支出	88.55	88.55					
21011	行政事业单位医疗	88.55	88.55					
2101101	行政单位医疗	88.55	88.55					
221	住房保障支出	155.09	155.09					
22102	住房改革支出	155.09	155.09					
2210201	住房公积金	118.29	118.29					
2210203	购房补贴	36.8	36.8					

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

公开 04 表

部门：昌乐县人民法院

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	33	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2826.71	一、一般公共服务支出	34				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	35				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	36				
	4		四、公共安全支出	37	2416.07	2416.07		
	5		五、教育支出	38				
	6		六、科学技术支出	39				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40				
	8		八、社会保障和就业支出	41	167	167		
	9		九、卫生健康支出	42	88.55	88.55		
	10		十、节能环保支出	43				
	11		十一、城乡社区支出	44				
	12		十二、农林水支出	45				
	13		十三、交通运输支出	46				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47				

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
	15		十五、商业服务业等支出	48				
	16		十六、金融支出	49				
	17		十七、援助其他地区支出	50				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51				
	19		十九、住房保障支出	52	155.09	155.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	53				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55				
	23		二十三、其他支出	56				
	24		二十四、债务还本支出	57				
	25		二十五、债务付息支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2826.71	<b>本年支出合计</b>	60	2826.71	2826.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	61				
一般公共预算财政拨款	29			62				
政府性基金预算财政拨款	30			63				
国有资本经营预算财政拨款	31			64				
<b>总计</b>	32	2826.71	<b>总计</b>	65	2826.71	2826.71		

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

公开 05 表

部门：昌乐县人民法院

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		2826.71	2046.67	780.04
204	公共安全支出	2416.07	1636.03	
20405	法院	2416.07	1636.03	
2040501	行政运行	1636.03	1636.03	
2040502	一般行政管理事务	90.61		90.61
2040504	案件审判	413.63		413.63
2040505	案件执行	260.6		260.6
2040599	其他法院支出	15.2		15.2
208	社会保障和就业支出	167	167	
20805	行政事业单位养老支出	167	167	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	146.25	146.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.75	20.75	
210	卫生健康支出	88.55	88.55	
21011	行政事业单位医疗	88.55	88.55	
2101101	行政单位医疗	88.55	88.55	
221	住房保障支出	155.09	155.09	
22102	住房改革支出	155.09	155.09	
2210201	住房公积金	118.29	118.29	
2210203	购房补贴	36.8	36.8	

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

部门：昌乐县人民法院

金额单位：万元

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	1829.8	302	商品和服务支出	122.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	538.08	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	785.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.68	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		30205	水费	1.45	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.25	30206	电费	14.37	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.75	30207	邮电费	9.73	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	22.83	30209	物业管理费	5.22	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	118.29	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		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	94.18	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	2.1	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	36.8	30217	公务接待费		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	45.35	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.57	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	3.36	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		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	76.67	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	9.27	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		1923.97	公用经费合计					122.71

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

公开 07 表

部门：昌乐县人民法院

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。本单位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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：昌乐县人民法院

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
28.64		27.72		27.72	0.92	28.64		27.72		27.72	0.92

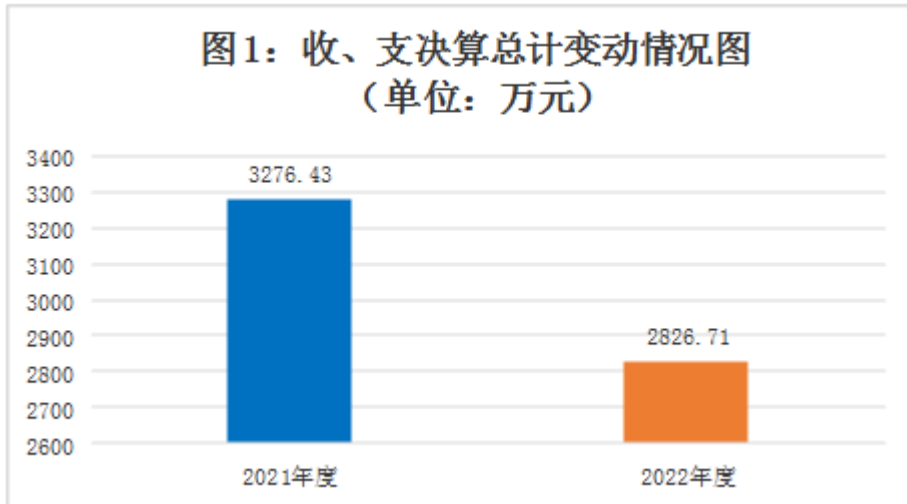
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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 2826.71 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 449.72 万元，下降 13.73%。主要是办案业务资金减少。

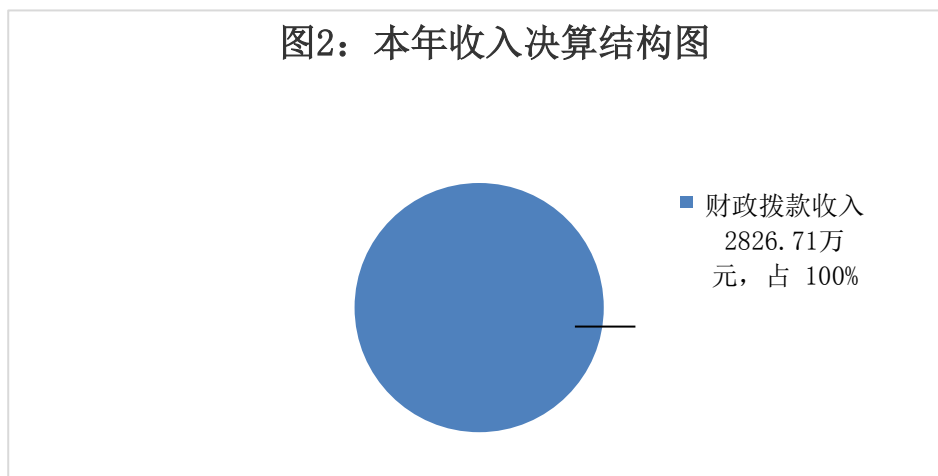


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2826.71 万元，其中：财政拨款收入 2826.71 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入决算结构图



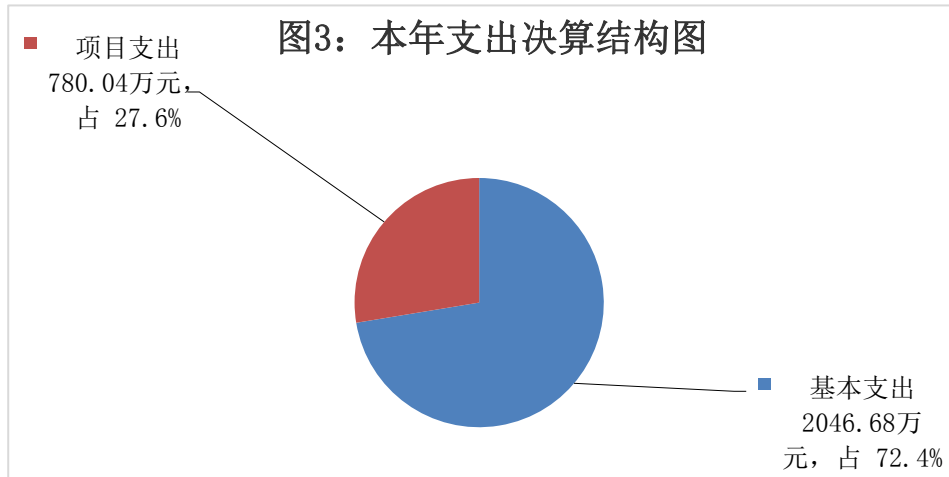
## (二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 2826.71 万元。与 2021 年度相比，减少 449.72 万元，下降 13.73%。主要是办案业务资金减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度持平。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年度持平。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年度持平。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度持平。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年度持平。

## 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 2826.71 万元，其中：基本支出 2046.68 万元，占 72.4%；项目支出 780.04 万元，占 27.6%



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2046.68 万元。与 2021 年度相比，增加 54.99 万元，增长 2.76%。主要是人员工资保险等经费增加。

2、项目支出 780.04 万元。与 2021 年度相比，减少 504.7 万元，下降 39.28%。主要是办案业务资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度持平。

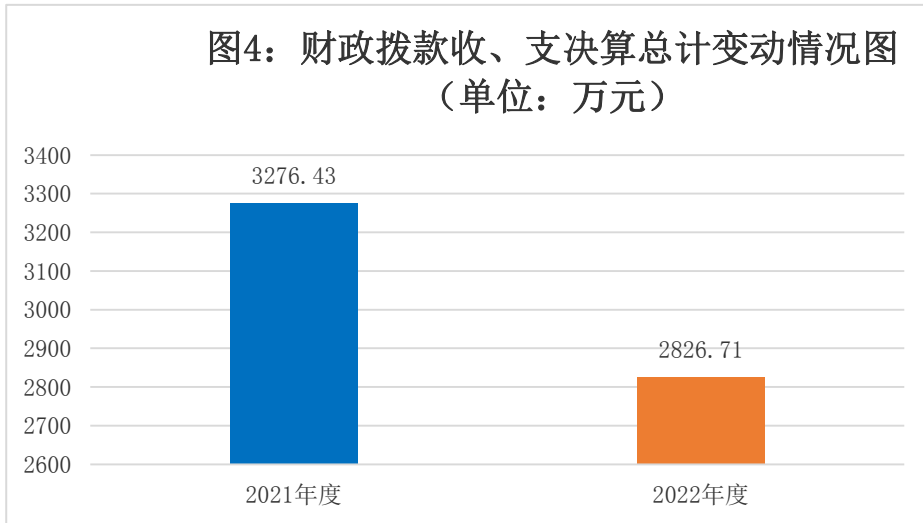
4、经营支出 0 万元。与 2021 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度持平。

## 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 2826.71 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 449.72 万元，下降 13.73%。主要是办案业务资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图  
(单位：万元)

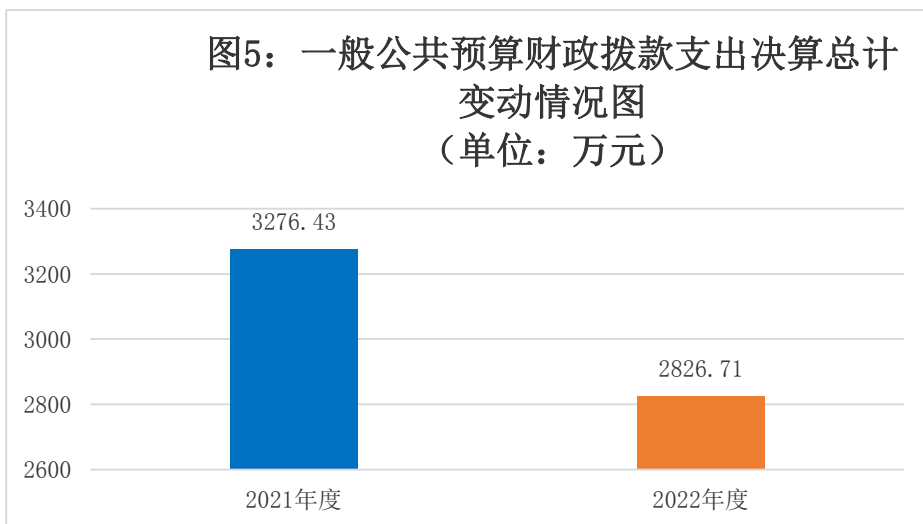


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 2826.71 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 449.72 万元，下降 13.73%。主要是办案业务资金减少。

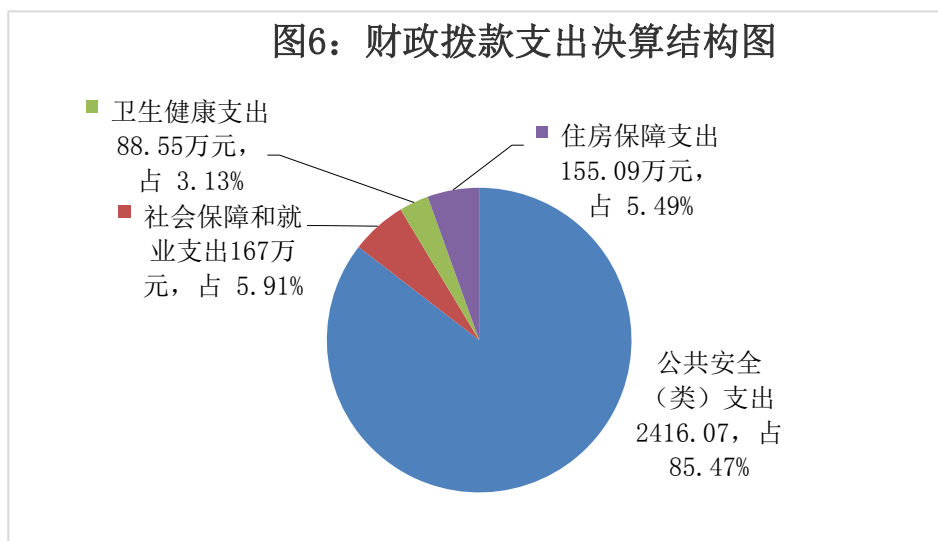
图5：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图  
(单位：万元)



### (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 2826.71 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 2416.07 万元，占 85.47%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 167 万元，占 5.91%；卫生健康支出 88.55 万元，占 3.13%；住房保障支出 155.09 万元，占 5.49%。



### （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 2912.21 万元，支出决算为 2826.71 万元，完成年初预算的 97.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是办案业务资金减少。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1634.31 万元，支出决算为 1636.03 万元，完成年初预算的 100.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资类增加。

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 125 万元，支出决算为 90.61 万元，完成年初预算的 72.49%。决算数小于年初预算数主要原因是 22 年财政紧张经费开支减少。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 565.96 万元，支出决算为 413.63 万元，完成年初预算的 73.08%。决算数小于年初预算数主要原因是 22 年财政紧张经费开支减少。

4、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 110.56 万元，支出决算为 260.6 万元，完成年初预算的 235.71%。决算数大于年初预算数主要原因是追加了转移支付资金。

5、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 15.2 万元，支出决算为 15.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

6、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 158.01 万元，支出决算为 146.25 万元，完成年初预算的 92.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政紧张，最后两个月保险未按时支付。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 30.11 万元，支出决算为 20.75 万元，完成年初预算的 68.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政紧张，最后两个月职业年金未按时支付。

8、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 95.62 万元，支出决算为 88.55 万元，完成年初预算的 92.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政紧张，最后两个月医疗未按时支付。

9、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 132.51 万元，支出决算为 118.29 万元，完成年初预算的 89.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政紧张，最后两个月住房公积金未按时支付。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 44.93 万元，支出决算为 36.8 万元，完成年初预算的 81.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政紧张，最后一个月住房补贴未按时支付。

## **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 2046.67 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 1923.96 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、职业年金缴费、职工

基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等等。

公用经费 122.71 万元，主要包括：印水费、电费、邮电费、物业管理费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **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**

本单位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 28.64 万元，支出决算为 28.64 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，完成全年预算的 100%。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 27.72 万元，支出决算为 27.72 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 0 万元，昌乐县人民法院本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 27.72 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，昌乐县人民法院本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 18 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 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 0.92 万元，主要用于与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作时发生的接待支出，共计接待 15 批次、115 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 122.71 万元，比年初预算数减少 28.85 万元，下降 19.04%，主要原因是机关日常运行费用减少。

## **十一、政府采购支出说明**

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，占政府采购支出

总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（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，昌乐县人民法院组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 780.04 万元，占预算项目支出总额的 100%。

组织对“法院保障经费”这 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 50.08 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。昌乐县人民法院 2022 年度县级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。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，但也存在部分项目未对项目资金实施相应的监督检查等必要

的监控措施或手段，还有项目资金使用混合等问题。

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“法院保障经费”“辅警人员工资保险”“司法救助金”等 3 个项目的绩效自评表。

1. 法院保障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 96 分。全年预算数为 50.08 万元，执行数为 50.08 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：一是各项支付工作基本完成；二是保障了人民群众的合法权益；三是职工及群众满意率较高。发现的主要问题及原因：一是各项支付的完成及时率还需提高；二是人民群众的满意度还不够。下一步改进措施：一是提高支付的时效性；二是提高个案的办理质量。

2. 辅警人员工资保险项目绩效自评综述：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 110.56 万元，执行数为 110.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障人数和保障金额均完成；二是支付的完整率和及时率均良好；三是人员满意度较高。

3. 司法救助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 95 分。全年预算数为 15.2 万元，执行数为 15.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障人数和保障金额均完成；二是切实保障弱势群体权益；

三是人员满意度较高。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门开展的中央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。

“法院保障经费”项目，绩效评价得分为“96”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向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）：**指人民法院人员工资、机关正常运转、开展正常工作的有关支出。

**十七、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：**指法院保障机关正常运行、开展正常工作的有关支出。

**十八、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：**指有关法院审理各类案件的差旅、维修、车辆运行等支出。

**十九、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：**指法院办理各类执行案件的差旅、维修、车辆运行等支出。

**二十、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：**指司法救助支出。

**二十一、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）：**指人民法院人员养老保险支出。

**二十二、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）：**指人民法院人员职业年金缴纳支出。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指人民法院人员医疗保险有关支出。

**二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指人民法院人员住房公积金支出。

**二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴**

(项)：指人民法院人员住房补贴支出。

## 第五部分

# 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县人民法院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
县本级支出项目绩效自评				
1	司法救助金	昌乐县人民法院本级	95	优
2	辅警人员工资保险	昌乐县人民法院本级	100	优
3	法院保障经费	昌乐县人民法院本级	96	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明；

4. 本部门开展的中央对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

# 县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		法院保障经费			主管部门	昌乐县财政局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1298.96	50.08	50.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1298.96	50.08	50.08	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障法院各项工作正常开展			保障法院各项工作正常开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付人员经费	12个月	12个月	7	7	
			支付在职人员公用经费	134人	134人	7	7	
			2022年收案数	7500件	9533件	7	7	
		质量指标	各项支付工作完成率	≥90%	80%	7	3	财政紧张, 拨付不及时
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥90%	90%	7	7	
			结案率	≥90%	95.72%	7	7	
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	8	8		
	效益指标	经济效益指标	提高了法院办公办案条件	提高	提高	6	6	
		社会效益指标	社会满意度提升	提升	提升	6	6	
			保障了人民群众的合法权益	保障	保障	6	6	
		可持续影响指标	提高司法公信力	提高	提高	6	6	
	让人民群众在每一个司法案件中能感受到公平正义		满意	满意	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及群众满意率	≥90%	98%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>96</b>				

# 县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		辅警人员工资保险			主管部门	昌乐县财政局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	110.56	110.56	110.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	110.56	110.56	110.56	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成辅警人员工资保险支付			完成辅警人员工资保险支付			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付辅警工资人数	30人	30人	10	10	
			支付辅警医疗保险	30人	30人	10	10	
		质量指标	各项支付工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项支付工作完成率	≥80%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	满足审判工作需要，维护正常的社会经济秩序	满足需要	满足需要	10	10	
		社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	稳定	稳定	10	10	
			保护当事人的合法权益，为执行任务的顺利完成提供强有力的保障	保障	保障	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象	职工满意率	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>			100					

# 县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		司法救助金			主管部门	昌乐县财政局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15.2	15.2	15.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.2	15.2	15.2	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	落实国家和省市司法救助规定，切实保障弱势群体权益，最大化实现司法公正。				落实国家和省市司法救助规定，切实保障弱势群体权益，最大化实现司法公正。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	司法救助人数	≥12人	24人	15	15	
		质量指标	支付工作完成率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	支付工作完成及时率	≥90%	60%	15	10	未及时支付
	效益指标	社会效益指标	社会满意度提升	提升	满足需要	10	10	
			保障了人民群众的合法权益	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	提高司法公信力	提高	稳定	10	10	
满意度指标	社会公众或服务对象	群众满意率	≥90%	95%	15	15		
<b>总分</b>		95						

# 昌乐县人民法院

## 法院保障经费 2022 年度绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

(一) 下达法院保障经费预算和绩效目标情况。

法院保障经费项目资金 2022 年预算数 50.08 万元。

绩效目标：以服务为要务，以司法为民为宗旨，以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标，全面推进审判、执行工作。不断提高司法公信力，提升司法质量，增强司法透明度，促进社会和谐稳定，塑造法院良好形象。

(二) 资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

法院保障经费专项资金主要用于日常法院办公支出，办公设备及办公用房维修维护，司法人员差旅费及案件执行、案件审判、人民陪审员支出等办案支出。

绩效阶段性目标：一是保障法院审判工作的顺利开展，保证当年案件审判优质高效完成；二是提高法官队伍素质，加强法制宣传，提高办案质量，提升群众满意度；三是保障法院正常办公业务的顺利开展。

### 二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

法院保障经费资金项目项目下达经费金额共计 50.08 万元，全部

为法院保障经费，主要用于保障我院办公办案各项经费开支需要。

## 2. 项目资金执行情况分析。

截止至 2022 年 12 月 31 日，该项目圆满完成，保障了我院 2022 年正常办公工作及各类案件的审判、执行工作的开展。从社会效益分析，通过专项工作的开展，实现全县审判、执行工作的持续安全稳定；全面推进法制建设，严格监管办案，加强人民陪审员，扩展和规范基层审判服务，有效维护当事人的合法权益，实现法律宣传工作的快速发展绩效目标。

## 3. 项目资金管理情况分析。

我院严格按照县财政相关政策管理制度、使用各项资金，并根据《会计法》、《预算法》等法规制订了单位财务管理、差旅费报销管理等多项财务规章制度，专项资金的开支、均需各庭室、各部门严格控制，层层审批，确保专款专用。

专项资金由县财政按规定拨付，由我院负责监管、使用。我院为加强预算管理，年初制定了资金年初预算，由我院财务室负责管理，院纪检进行监督检查。

## （二）总体绩效目标完成情况分析。

通过法院保障经费专项资金的下达，提高了我院的经费保障水平，在此前提下，昌乐县人民法院坚持依法履行职责，服务经济建设，维护稳定大局，各项工作取得了显著成绩，突出在以下四个方面：

1、坚决维护国家安全和社会稳定。认真贯彻总体国家安全观，坚持宽严相济刑事政策，审结刑事犯罪 303 案 596 人，深入推进平安昌

乐建设。常态化开展扫黑除恶专项斗争，从重从快审结孟相宇等5人恶势力犯罪团伙案件，首要分子孟相宇被判处有期徒刑十年。深入开展打击整治养老诈骗专项行动，审结2案3人，为31位受骗老人追回养老金28万元，相关做法受到市委政法委和市中院领导充分肯定。针对工作中发现的问题，发出司法建议5份，有效堵塞行业监管漏洞。坚决严惩职务犯罪，审结贪污、受贿等犯罪4案4人，保持司法反腐高压态势。依法严惩扰乱市场秩序和侵犯财产犯罪，审结电信网络诈骗、传销等犯罪15案26人，守住群众的钱袋子。坚持教育、感化、挽救方针，依法审理未成年人犯罪案件，及时发出《家庭教育指导令》，开展法治宣传教育13次，取得良好的社会效果。

2、切实强化民生权益保护。全面实施民法典，审结民事案件4556件，维护好人民群众切身利益。加强家事审判工作，审结婚姻家庭案件615件，促进家庭关系和谐稳定。加强劳动者权益和企业用工权益保障，审结追索劳动报酬、工伤待遇等劳动争议案件166件，推动构建规范有序的劳动关系。积极应对房地产市场变化，审结商品房买卖、建设工程、物业管理等领域案件264件，助推房地产市场平稳健康发展。依法妥善审结23起涉国际商务区开发建设公司房屋买卖合同案件，及时化解社会风险。针对因逾期交房、办证引发的纠纷大幅增长问题，及时提出应对意见建议，受到县委领导充分肯定。强化诉权保障，为困难群众减缓免诉讼费8.7万元，确保困难群众打得起官司。

3、大力助推法治政府建设。认真履行司法审查职责，监督、支持依法行政，维护行政相对人合法权益，审结行政诉讼和非诉行政案件

320 件。坚持依法裁判和协调化解并重，采取“审前沟通、审中协调、审后疏导”模式，促成行政争议实质性化解，审前和解涉村民宅基地权益案件 34 件。依法支持征迁拆违，对行政机关申请强制搬迁、拆除违建案件，及时裁定准予执行，保障城市建设发展和重点项目推进。

4、加大执行工作力度。在执行威慑、执行联动、执行规范上聚焦发力，深化执行长效机制建设，推进“简案快执”“难案精执”“类案专办”，执结案件 4799 件，标的额 2.9 亿元。深入开展“凌晨亮剑”“暖心冬日”等专项执行行动 27 次，加大对拖欠民营企业和中小企业债务、涉金融、涉民生等重点案件的执行力度，出动警力 500 余人次，拘传 47 人，执结案件 58 件，标的额 1852.3 万元。坚持推动诚信机制建设，向社会推送失信被执行人名单 227 人次，限制高消费 1964 人次，发布悬赏公告 4 期，对履行义务的 135 名被执行人及时修复信用，营造惩戒失信、褒扬守信的社会氛围。加大对困难申请人司法救助力度，发放救助金 15 万元，让群众真切感受到司法的温暖。

### （三）绩效目标完成情况分析。

#### 1. 产出指标完成情况分析。

##### （1）数量指标。

1、目标值为支付人员经费 12 个月，全年实际支付人员经费 12 个月，完成目标值。

此项分值为 7 分，实际得分为 7 分。

2、目标值为支付在职人员公用经费 240 人，全年实际支付在职人员公用经费 240 人，完成目标值。

此项分值为 7 分，实际得分为 7 分。

3、目标值为 2022 年收案数 7500 件，全年实际收案数 9533 件，完成目标值。

此项分值为 7 分，实际得分为 7 分。

#### (2) 质量指标。

目标值为各项支付工作完成率为 $\geq 90\%$ ，全年法院保障经费各项支付工作实际完成率 80%，低于年度指标值 $\geq 90\%$ ，未完成目标值。

此项分值为 7 分，实际得分为 3 分。

#### (3) 时效指标。

1、目标值各项支付工作完成及时率 $\geq 90\%$ ，法院保障经费各项支付工作实际完成及时率 90%，完成目标值。

此项分值为 7 分，实际得分为 7 分。

2、目标值结案率 $\geq 90\%$ ，实际结案率 95.72%，完成目标值。

此项分值为 7 分，实际得分为 7 分。

#### (4) 成本指标。

目标值成本控制率 $\leq 100\%$ ，全年实际成本控制率 100%，完成目标值。

此项分值为 8 分，实际得分为 8 分。

### 2. 效益指标完成情况分析。

#### (1) 经济效益。

目标值是提高了法院办公办案条件，我院 2022 年明显提高了办公办案条件。

此项分值为 6 分，实际得分为 6 分。

(2) 社会效益。

1、目标值社会满意度提升，完成目标值。

此项分值为 6 分，实际得分为 6 分。

2、目标值是保障人民群众的合法权益，法院保障经费项目的实施提升了办公、办案水平，保障了人民群众的合法权益，人民群众满意率大幅度提高。

此项分值为 6 分，实际得分为 6 分。

(3) 可持续影响。

1、目标值为提升公信力，2022 年完成目标值。

此项分值为 6 分，实际得分为 6 分。

2、目标值为让人民群众在每一个司法案件中能感受到公平正义，2022 年，昌乐县人民法院全民推进审判、执行工作，不断提高司法公信力，让人民群众在每一个司法案件中能感受到公平正义。

此项分值为 6 分，实际得分为 6 分。

3. 满意度指标完成情况分析。

目标值为职工及群众满意率 $\geq 90\%$ ，通过调查问卷和电话回访满意度达到 98%，完成目标值。

此项分值为 10 分，实际得分为 10 分。

法院保障经费年度绩效指标得分 100 分。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

本年度绩效目标全部按时完成。县法院将继续以人民为中心，以群众满意为目标，加强政法队伍建设、加强政法经费保障，建立起新型的更加完善的法院经费保障机制，确保法院依法履行职责。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

在决算公开中公开。

### **五、其他需要说明的问题**

无。