

**2022 年度
沂南县人民法院本级决
算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审案件，审理临沂市中级人民法院指令再审的各类案件。

（三）依法审判由县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）统一管理由基层人民法院执行的案件。

（七）对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（八）对本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。

（九）管理本院的有关经费和物资装备。

（十）领导本院的监察工作。

（十一）按照权限管理本院的社会团体。

（十二）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十三）承办应由本院负责的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能处室，分别是：综合办公室、政治部、立案庭、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、审判管理办公室（研究室）、司法

警察大队。因沂南县人民法院部门所属部分单位财务不独立，沂南县人民法院机关（或本级）单位预算为汇总决算，包括：沂南县人民法院机关（或本级）决算以及沂南县人民法院诉讼服务中心决算。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：沂南县人民法院本级

公开 01 表
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	5,222.49	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	4,725.48
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	219.10
	9		九、卫生健康支出	40	71.71
	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	206.21
	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	5,222.49	本年支出合计	58	5,222.49
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	5,222.49	总计	62	5,222.49

注：1. 本表反映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

单位：沂南县人民法院本级

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		5,222.49	5,222.49					
204	公共安全支出	4,725.48	4,725.48					
20405	法院	4,725.48	4,725.48					
2040501	行政运行	2,244.16	2,244.16					
2040502	一般行政管理事务	1,106.54	1,106.54					
2040504	案件审判	936.69	936.69					
2040506	“两庭”建设	412.12	412.12					
2040599	其他法院支出	25.97	25.97					
208	社会保障和就业支出	219.10	219.10					
20805	行政事业单位养老支出	219.10	219.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.29	186.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.81	32.81					
210	卫生健康支出	71.71	71.71					
21011	行政事业单位医疗	71.71	71.71					
2101101	行政单位医疗	71.71	71.71					
221	住房保障支出	206.21	206.21					
22102	住房改革支出	206.21	206.21					
2210201	住房公积金	206.21	206.21					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：沂南县人民法院本级

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		5,222.49	2,741.17	2,481.32			
204	公共安全支出	4,725.48	2,244.16	2,481.32			
20405	法院	4,725.48	2,244.16	2,481.32			
2040501	行政运行	2,244.16	2,244.16				
2040502	一般行政管理事务	1,106.54		1,106.54			
2040504	案件审判	936.69		936.69			
2040506	“两庭”建设	412.12		412.12			
2040599	其他法院支出	25.97		25.97			
208	社会保障和就业支出	219.10	219.10				
20805	行政事业单位养老支出	219.10	219.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.29	186.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.81	32.81				
210	卫生健康支出	71.71	71.71				
21011	行政事业单位医疗	71.71	71.71				
2101101	行政单位医疗	71.71	71.71				
221	住房保障支出	206.21	206.21				
22102	住房改革支出	206.21	206.21				

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						
2210201	住房公积金	206.21	206.21				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：沂南县人民法院本级

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	5,222. 49	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	4,725. 48	4,725. 48		
	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	219. 10	219. 10		
	9		九、卫生健康支出	41	71. 71	71. 71		
	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	206.21	206.21		
	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	5,222.49	本年支出合计	59	5,222.49	5,222.49		
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	5,222.49	总计	64	5,222.49	5,222.49		

注: 本表反映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

单位：沂南县人民法院本级

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		5,222.49	2,741.17	2,481.32
204	公共安全支出	4,725.48	2,244.16	2,481.32
20405	法院	4,725.48	2,244.16	2,481.32
2040501	行政运行	2,244.16	2,244.16	
2040502	一般行政管理事务	1,106.54		1,106.54
2040504	案件审判	936.69		936.69
2040506	“两庭”建设	412.12		412.12
2040599	其他法院支出	25.97		25.97
208	社会保障和就业支出	219.10	219.10	
20805	行政事业单位养老支出	219.10	219.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.29	186.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.81	32.81	
210	卫生健康支出	71.71	71.71	
21011	行政事业单位医疗	71.71	71.71	
2101101	行政单位医疗	71.71	71.71	
221	住房保障支出	206.21	206.21	
22102	住房改革支出	206.21	206.21	
2210201	住房公积金	206.21	206.21	

注：本表反映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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：沂南县人民法院本级

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	2,291.19	302	商品和服务支出	434.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	698.53	30201	办公费	28.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,042.82	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	27.32	30205	水费	13.00	310	资本性支出	3.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.29	30206	电费	76.81	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.81	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	3.49
30110	职工基本医疗保险缴费	71.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.91	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	206.21	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	39.44	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	25.50	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.03	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.23	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	9.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	16.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.98	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	60.02	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.60	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	4.00	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	95.47	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.12	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	89.89	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		2,303.22	公用经费合计					437.95

注：本表反映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

单位：沂南县人民法院本级

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。
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：沂南县人民法院本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位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：沂南县人民法院本级

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
124.38		122.15	47.41	74.74	2.23	124.38		122.15	47.41	74.74	2.23

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

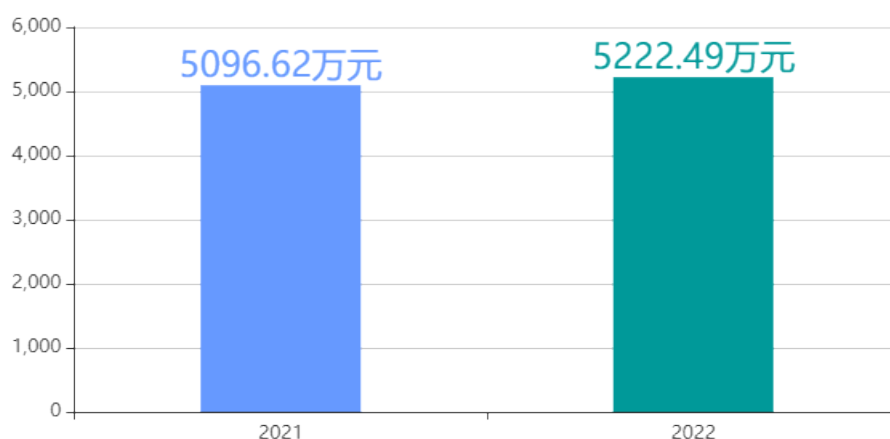
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5,222.49 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 125.87 万元，增长 2.47%。主要是一、新招录公务员 8 人，调入 1 人，人员经费增加；二、本年度上级转移支付资金收支比上年度增加 116.78 万元。

收、支决算总计变动情况图



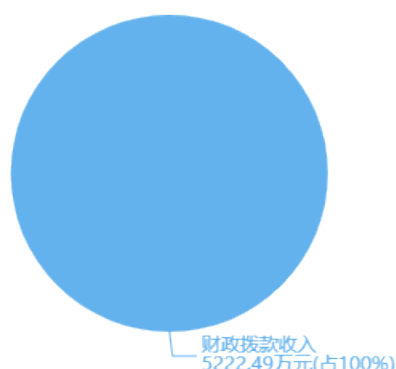
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 5,222.49 万元，其中：财政拨款收入 5,222.49 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 5,222.49 万元。与 2021 年度相比，增加 125.87 万元，增长 2.47%。主要是一、新招录公务员 8 人，调入 1 人，人员经费增加；二、本年度上级转移支付资金收入比上年度增加 116.78 万元。

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。

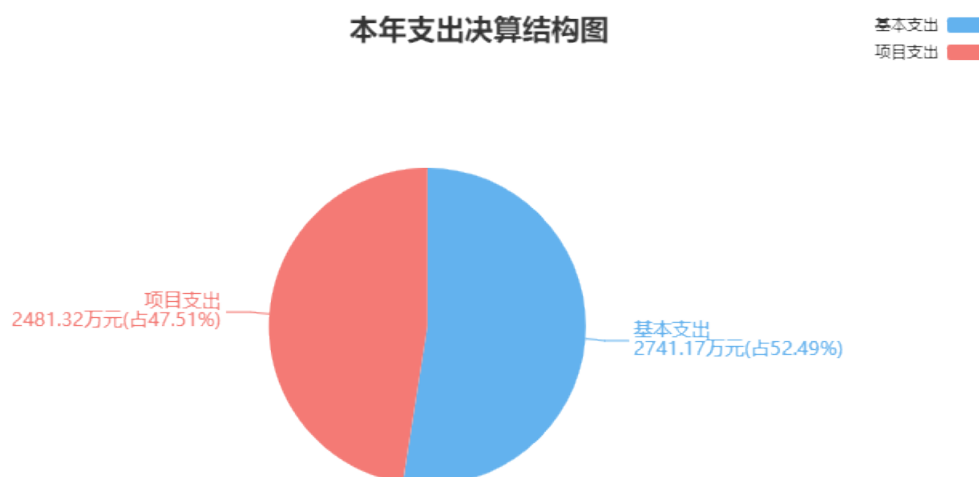
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 5,222.49 万元，其中：基本支出 2,741.17 万元，占 52.49%；项目支出 2,481.32 万元，占 47.51%；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 2,741.17 万元。与 2021 年度相比，减少 1,132.75 万元，下降 29.24%。主要是一、聘用人员和劳务派遣费用 773.92 万元、法警加班执勤补助 30.21 万元 2021 年列基本支出，2022 年列项目支出；二、本年度压缩公用经费 371.03 万元一是聘用人员及劳务派遣 773.92 万元、法警加班执勤补贴 30.21 万元，在 2021 年列基本支出，2022 年列项目支出；二是本年度压缩公用经费 371.03 万元。

2、项目支出 2,481.32 万元。与 2021 年度相比，增加 1,258.62 万元，增长 102.94%。主要是一是聘用人员及劳务派遣 773.92 万元、法警加班执勤补贴 30.21 万元 2021 年列基本支出，2022 年列项目支出；二是本年度案件审判中的转移支付资金比上年支出增加 158.67 万元，“两庭建设”项目比上年增加 153 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

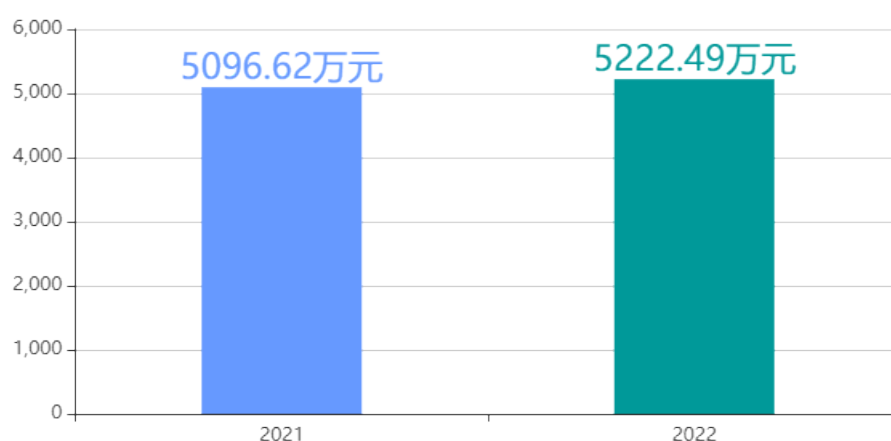
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 5,222.49 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 125.87 万元，增长 2.47%。主要是一、新招录公务员 8 人，调入 1 人，人员经费增加；二、本年度上级转移支付资金收支比上年度增加 116.78 万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

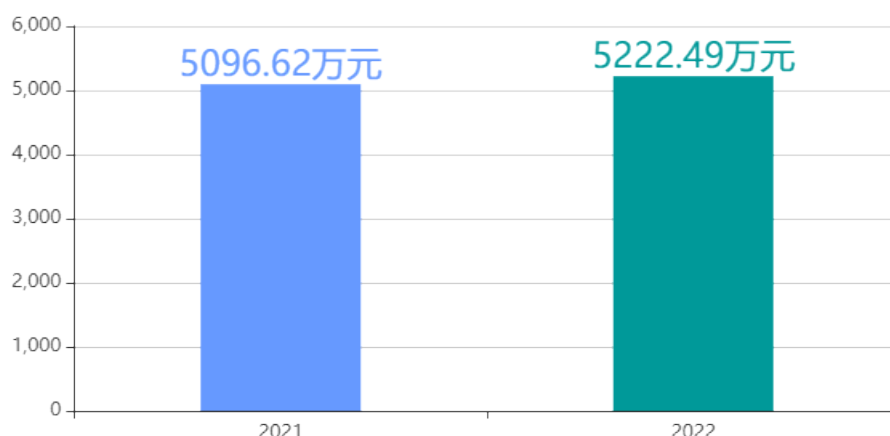


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 5,222.49 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增加 125.87 万元，增长 2.47%。主要是一、新招录公务员 8 人，调入 1 人，人员经费增加；二、本年度上级转移支付资金支出比上年度增加 116.78 万元。

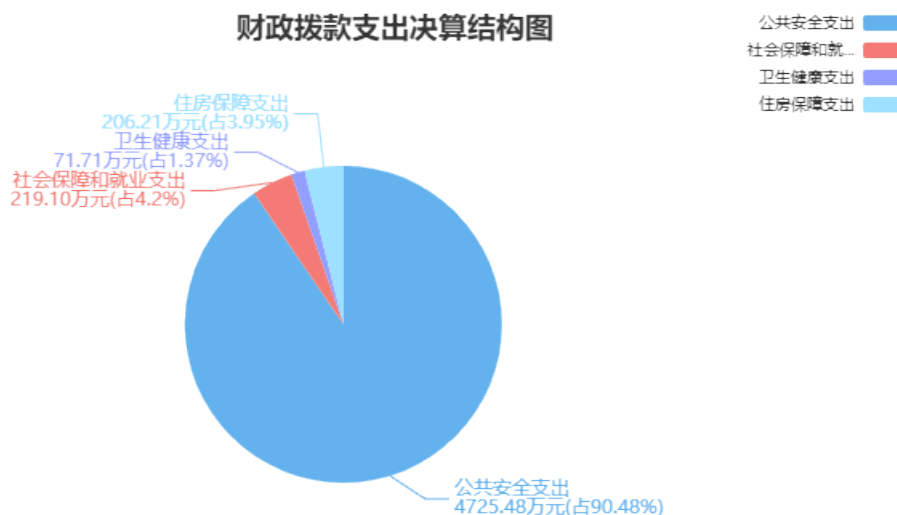
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 5,222.49 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 4,725.48 万元，占 90.48%；社会保障和就业（类）支出 219.1 万元，占 4.2%；卫生健康（类）支出 71.71 万元，占 1.37%；住房保障（类）支出 206.21 万元，占 3.95%。

财政拨款支出决算结构图



(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

4,419.82 万元，支出决算为 5,222.49 万元，完成年初预算的 118.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度中央及省级政法转移支付资金未列入本级部门预算。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2,048.66 万元，支出决算为 2,244.16 万元，完成年初预算的 109.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年初预算数中未包含基础性绩效奖，人员工资比上年度增加。

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 1,143.95 万元，支出决算为 1,106.54 万元，完成年初预算的 96.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度 11-12 月份法警加班执勤补贴、12 月份劳务派遣人员工资本年度未支付。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 936.69 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度中央及省级政法转移支付资金未列入本级部门预算，本年度用以前年度上级转移支付资金支付 210.37 万元。

4、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 576.4 万元，支出决算为 412.12 万元，完成年初预算的 71.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度受疫情影响，人民法院法庭改造提升项目开工比较晚，只有三处法庭改造完工，预算执行率偏低。

5、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度用上年度结转专项转移支付资金支出办案业务经费 25.97 万元。

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 199.41 万元，支出决算为 186.29 万元，完成年初预算的 93.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度 12 月份机关事业单位基本养老保险当年未支付。

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 0 万元，支出决算为 32.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度退休 4 人，追加 2014 年 10 月至退休月份缴纳的单位职业年金支出。

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 78.17 万元，支出决算为 71.71 万元，完成年初预算的 91.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度 12 月份行政单位医疗保险当年未支付。

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 179.27 万元，支出决算为 206.21 万元，完成年初预算的 115.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度住房公积金基数调整，并缴纳上年度因基数调整补缴的住房公积金。

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 2,741.17 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 2,303.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 437.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、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 124.38 万元，支出决算为 124.38 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 122.15 万元，支出决算为 122.15 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 47.41 万元，2022 年沂南县人民法院本级使用财政拨款购置公务用车 4 辆。

公务用车运行维护费 74.74 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、运行维护费和过桥过路费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，沂南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 26 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.23 万元，支出决算为 2.23 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 2.23 万元，主要用于上级业务部门来本院调研、开庭、提审、案件协调等公务支出，共计接待 23 批次、306 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 437.95 万元，比年初预算数增加 193.65 万元，增长 79.27%，主要原因是用上年度结

转资金支付工会费、查体费、劳务费和第一书记补贴及帮扶经费。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 259.33 万元，其中：政府采购货物支出 176.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 82.61 万元。授予中小企业合同金额 259.33 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 68.02 万元，占政府采购支出总额的 26.23%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 26 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 26 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1,720.35 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县人民法院本级 2022 年度县级预算绩效自评的 6 个项目中，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目按进度有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在个别项目受疫情影响开工比较晚，预算执行率低，项目实施进度慢的情况。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及员额法官、法官助理及行政人员绩效考核奖金、界湖法庭诉讼服务中心建设、法警加班执勤补贴、异地任职交通补助、聘用人员及劳务派遣费用、人民法庭改造提升项目等 6 个项目的绩效自评表。

1. 员额法官、法官助理及行政人员绩效考核奖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 99.3 分。全年预算数为 316.9 万元，执行数为 294.96 万元，完成预算的 93.08%。项目绩效目标完成情况：一是全面落实中央司法改革精神，按时足额发放；二是落实从优待警待遇，充分调动干警办案积极性；三是奖金分配合理规范，干警满意度较高。

2. 界湖法庭诉讼服务中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.7 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 346.9 万元，完成预算的 86.72%。

项目绩效目标完成情况：一是支付工程款 346.9 万元，较好地完成了年度目标任务；二是提高司法公信力，保障地方经济健康发展；三是资金使用比较规范，绩效评价结果比较好。

3. 法警加班执勤补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.6 分。全年预算数为 36.25 万元，执行数为 30.21 万元，完成预算的 83.34%。项目绩效目标完成情况：一是较好地完成了年度目标任务，为法院审判执行提供了高质量警务保障；二是充分调动干警积极性，干警满意度较高；三是资金使用比较规范，执行和完成情况较好。

4. 异地任职交通补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.6 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.71 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况：一是积极落实上级文件要求；二较好地完成了年度目标任务；三是预算执行到位，干警满意度较高。

5. 聘用人员及劳务派遣费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 789.8 万元，执行数为 773.92 万元，完成预算的 97.99%。项目绩效目标完成情况：一是聘用人员职工无违反工作纪律现象，认真做好本职工作，服务于审判执行工作；二是较好地完成了年度目标任务，职工满意度较高；三是预算执行及时，促进了社会地稳定发展。

6. 人民法庭改造提升项目项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为 79.9 分。全年预算数为 176.4 万元，执行数为 56.4 万元，完成预算的 31.97%。项目绩效目标完成情况：一是较好地完成了年度目标任务，支付工程款 346.9 万元，提升了司法公信力；二是较好地完成了年度目标任务，保障地方经济健康发展；三是资金使用比较规范，当事人满意度较高。发现的主要问题及原因：一是 2022 年受疫情影响，人民法院法庭改造提升项目开工比较晚，只有三处法庭改造完工；二是项目预算执行进度慢，绩效管理的重视程度不够；三是预算执行中缺乏制度约束，措施落实不到位的情况。下一步改进措施：一是将决算数据的分析利用与预算编制相结合，促进预算编制更加科学合理；二是在日常监管中针对项目进度慢、效益不高的情况，及时督促推进项目实施；三是今后更好地做好项目事前有绩效评估，执行中实施监控控制，事后进行绩效监督。

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）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

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)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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

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)：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)：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。

二十三、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。

二十四、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

单位：沂南县人民法院本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	员额法官、法官助理及行政人员绩效考核奖金	99.3	优
2	界湖法庭诉讼服务中心建设	98.7	优
3	法警加班执勤补贴	96.6	优
4	异地任职交通补助	96.6	优
5	聘用人员及劳务派遣费用	99.8	优
6	法庭改造提升项目	79.9	中

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		沂南县人民法院改造项目			主管部门	沂南县人民法院		
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	176.4	176.4	56.4	10	31.97%	3.2
		其中：当年财政 拨款	176.4	176.4	56.4	-	31.97%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对人民法院法庭基础建设进行提升改造，合理确定建设规模 模和水平，做到功能齐全，设施完善，庄重实用。			较好地完成了年度目标任务，支付工程款 56.4 万元，提高了司法公信力。			
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
年 度 绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	法庭实施数量	=7 个	4	10	5.7	受疫情影响，没有开工，疫情 结束后，加快工程进度
		质量指标	施工合格率	≥99%	100%	10	10	
			工程监管	是否监管	完成监管	10	10	
		时效指标	完工及时率	≥90%	70%	10	7	受疫情影响，没有开工，疫情 结束后，加快工程进度
		成本指标	按中标合同执行	是	是	5	5	
			成本节约率	≥5%	5%	5	5	
	效 益 指 标	社会效益 指标	矛盾化解率	≥95%	95%	5	5	
			对司法公信力的提 高及普及率	持续提高	持续提高	5	5	
		生态效益 指标	辐射污染情况	无	无	10	10	
		可持续影响指 标	建成人民法庭建设 长效机制	是否建立	是	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	当事人满意度	≥90%	85%	10	4	受疫情影响，没有开工，疫情 结束后，加快工程进度
总分		79.9						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标 的原因分析及拟采取的措施说明：		原因：一是 2022 年受疫情影响，人民法院法庭改造提升项目开工比较晚，只有三处法庭改造完工；二是项目预算执行 进度慢，绩效管理的重视程度不够；三是预算执行中缺乏制度约束，措施落实不到位的情况。措施：一是将决算数据的 分析利用与预算编制相结合，促进预算编制更加科学合理；二是在日常监管中针对项目进度慢、效益不高的情况，及时 督促推进项目实施；三是今后更好地做好项目事前有绩效评估，执行中实施监控控制，事后进行绩效监督。						

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		聘用人员及劳务派遣费用			主管部门	沂南县人民法院		
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	789.8	789.8	773.92	10	97.99%	9.8
		其中:当年财政拨款	789.8	789.8	773.92	—	97.99%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		驾驶员为单位外出办案提供安全保障，书记员为办案提供辅助工作，保安保洁人员保证单位工作区域安全、卫生，工作人员要服务于单位中心工作并服从法院工作安排，认真完成本职工作，对法院做出应有贡献，达到干警满意度较高的目标			较好地完成了年度目标任务，无违反工作纪律现象，干警满意度较高。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=167 人	167 人	10	10	
			保安保洁人数	=15 人	15 人	10	10	
		质量指标	工作人员按质完成率	=100%	100%	10	10	
			工作人员工作出错率	≤3%	1%	10	10	
		时效指标	工作人员工作开展及时率	=100%	100%	2.5	2.5	
			工作人员发现处理及时率	=100%	100%	2.5	2.5	
		成本指标	年度发放金额	≤789.8 万元	773.92 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	就业保障情况	促进就业	促进就业	20	20	
			对社会稳定发展的提升率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			99.8					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		员额法官、法官助理及行政人员绩效考核奖金			主管部门	沂南县人民法院		
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	316.9	316.9	294.96	10	93.08%	9.3
		其中：当年财政拨款	316.9	316.9	294.96	—	93.08%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全面落实中央司法改革精神，按时足额发放，充分调动干警办案积极性，落实从优待警待遇，随着经济的发展及社会的不断进步，每年奖金总量实现略有增长			较好地完成了年度目标任务，干警满意度较高			
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
年度 绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	发放人数	=122 人	126 人	5	5	本年度新录入 8 人，调入 1 人，退休 5 人
			办案数量	≥13000	13269	5	5	
		质量指标	干警业务工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	=100%	100%	10	10	
			发现并处理问题及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	年度发放金额	≤316.9 万元	294.96	10	10	
	效 益 指 标	社会效益 指标	对社会发展的提升率	=100%	100%	10	10	
			对司法公信力的提高及普及率	≥30%	35%	10	10	
		可持续影响指标	建立绩效考核奖金增长长效机制	是否建立	已经建立	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	=100%	100%	5	5	
		案件当事人满意度	≥90%	95%	5	5		
总分			99.3					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		法警加班补贴			主管部门	沂南县人民法院		
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	36.25	36.25	30.21	10	83.34%	8.3
		其中：当年财政拨款	36.25	36.25	30.21	—	83.34%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		落实人社部文件，充分调动干警积极性，落实从优待警待遇，计划补助 19 人。			较好地完成了年度目标任务，为法院审判执行提供了高质量警务保障，干警满意度较高。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	=19 人	19	10	10	
		质量指标	干警业务工作完成率	=100%	100%	10	10	
			干警工作出错率	≤3%	1%	10	10	
		时效指标	干警工作开展及时率	=100%	100%	10	10	
			干警发现问题处理及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	年度发放金额	=36.25 万元	30.21 万元	5	3.3	12 月补贴当年未发放，次年发放
	效益指标	社会效益指标	对社会稳定发展的提升率	=100%	100%	10	10	
			对司法公信力的提高及普及率	≥30%	35%	10	10	
		可持续影响指标	建立加班补贴长效机制	是否建立	已经建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	=100%	100%	5	5	
			当事人满意度	=100%	100%	5	5	
总分			96.6					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		界湖法庭诉讼服务中心建设			主管部门	沂南县人民法院		
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	400	400	346.9	10	86.72%	8.7
		其中：当年财 政拨款	400	400	346.9	-	86.72%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2022 年界湖法庭诉讼中心工程款继续拨付 400 万元，为辖区提供优良的审判服务，定分止争，提高司法信力，保障地方经济健康发展。			较好地完成了年度目标任务，支付工程款 346.9 万元，提高了司法公信力。			
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
年度 绩效 指标	产 出 指 标	数量指标	建筑面积	=3657 m²	3657 m²	10	10	
			占地面积	=5333 m²	5333 m²	10	10	
		质量指标	施工合格率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	完工及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	合同成本金额	≤400 万元	346.9 万元	10	10	
	效 益 指 标	社会效益 指标	矛盾化解率	≥95%	≥95%	5	5	
			对司法公信力提高及普及率	≥90%	95%	5	5	
		生态效益 指标	辐射污染情况	无	无	10	10	
		可持续影响 指标	是否建立人民法庭建设长效机制	是否建立	已经建立	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	当事人满意度	≥90%	95%	5	5	
			干警满意度	=100%	100%	5	5	
总分		98.7						

