

2022 年度仁化县人民法院 部门决算

目 录

第一部分：仁化县人民法院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：仁化县人民法院 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：仁化县人民法院 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第五部分：仁化县人民法院 2022 年度项目绩效目标 自评表

第一部分：仁化县人民法院概况

一、部门主要职责

仁化县人民法院的主要职责是：审理法律规定由县法院管辖的刑事、民事等一审案件；审判法律规定由市中级人民法院发回重审的刑事、民事等案件；审查处理不服本院判决、裁定的各类申诉、申请再审案件；依法行使司法执行和司法决定权；结合审判工作宣传法制、教育公民自觉遵守宪法和法律。

二、部门机构设置

仁化县人民法院内设 8 个职能机构：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部（机关党委、督察室）、综合办公室（司法警察大队）和审判管理办公室（研究室）；3 个派出机构：长江人民法庭、周田人民法庭和董塘人民法庭。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：仁化县人民法院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县人民法院

单位：万元

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	1,868.40	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,875.52
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	262.55	八、社会保障和就业支出	38	36.85
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县人民法院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

部门：仁化县人民法院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,130.95	本年支出合计	57	1,912.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	47.73	年末结转和结余	59	266.32
总计	30	2,178.69	总计	60	2,178.69

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

部门：仁化县人民法院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,130.95	1,868.40	0.00	0.00	0.00	0.00	262.55
204	公共安全支出	2,094.11	1,831.55	0.00	0.00	0.00	0.00	262.55
20405	法院	2,094.11	1,831.55	0.00	0.00	0.00	0.00	262.55
2040501	行政运行	1,622.87	1,360.32	0.00	0.00	0.00	0.00	262.55
2040502	一般行政管理事务	101.60	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	305.64	305.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县人民法院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,130.95	1,868.40	0.00	0.00	0.00	0.00	262.55
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：仁化县人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,912.37	1,427.30	485.07	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,875.52	1,390.45	485.07	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,875.52	1,390.45	485.07	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,390.45	1,390.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	102.23	0.00	102.23	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	290.89	0.00	290.89	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	18.71	0.00	18.71	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	73.24	0.00	73.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,912.37	1,427.30	485.07	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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：仁化县人民法院

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	1,868.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,845.38	1,845.38	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.85	36.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县人民法院

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县人民法院

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,868.40	本年支出合计	59	1,882.23	1,882.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.73	年末财政拨款结转和结 余	60	20.90	20.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	34.73		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,903.13	总计	64	1,903.13	1,903.13	0.00	0.00

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：仁化县人民法院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,882.23	1,397.16	485.07
204	公共安全支出	1,845.38	1,360.32	485.07
20405	法院	1,845.38	1,360.32	485.07
2040501	行政运行	1,360.32	1,360.32	0.00
2040502	一般行政管理事务	102.23	0.00	102.23
2040504	案件审判	290.89	0.00	290.89
2040506	“两庭”建设	18.71	0.00	18.71
2040599	其他法院支出	73.24	0.00	73.24
208	社会保障和就业支出	36.85	36.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.85	36.85	0.00
2080501	行政单位离退休	10.51	10.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.67	14.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县人民法院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,882.23	1,397.16	485.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.34	4.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,146.92	302	商品和服务支出	224.15
30101	基本工资	260.28	30201	办公费	47.60
30102	津贴补贴	464.25	30202	印刷费	4.76
30103	奖金	79.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.73	30206	电费	7.19
30109	职业年金缴费	53.64	30207	邮电费	7.66
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.44	30211	差旅费	1.32
30113	住房公积金	103.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	14.40	30213	维修（护）费	11.91
30199	其他工资福利支出	24.63	30214	租赁费	0.89

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	14.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.31
30302	退休费	14.85	30217	公务接待费	0.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.05
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.49
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	60.58
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	11.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.25
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,161.77		公用经费合计	235.40

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：仁化县人民法院

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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县人民法院

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：仁化县人民法院

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
36.30	0.00	35.44	13.88	21.56	0.87	36.30	0.00	35.44	13.88	21.56	0.87

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：仁化县人民法院 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

仁化县人民法院 2022 年度总收入 2,178.69 万元，其中本年收入 2,130.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,868.4 万元，比上年决算数减少 87.54 万元，下降 4.5%。主要变动情况：一是公务用车购置同比上年减少 1 辆，公务用车购置经费减少；二是项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 262.55 万元，比上年决算数增加 249.55 万元，增长 1,919.5%。主要变动情况：本年将其他资金（统管改革前历年结转资金）纳入决算统计，因此同比上年增幅大。

（二）年度支出总体情况

仁化县人民法院 2022 年度总支出 2,178.69 万元，其中本年

支出 1,912.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,427.3 万元，比上年决算数增加 109.35 万元，增长 8.3%。主要变动情况：一是基本工资标准增资，工资福利增加；二是社保缴费标准增加，社保费用增加。

2. 项目支出 485.07 万元，比上年决算数减少 127.45 万元，下降 20.8%。主要变动情况：一是公务用车购置同比上年减少 1 辆，公务用车购置经费减少；二是项目建设经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

仁化县人民法院 2022 年度财政拨款收入合计 1,868.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,868.4 万元，比上年决算数减少 87.54 万元，下降 4.5%；主要变动情况：一是公务用车购置同比上年减少 1 辆，公务用车购置经费减少；二是项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

仁化县人民法院 2022 年度财政拨款支出合计 1,882.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,882.23 万元，比年初预算数增加 22.23 万元，增长 1.2%；主要变动情况：一是基本工资标准增资，年中追加人员经费；二是年中下达办案业务费，项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

仁化县人民法院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.3 万元，完成全年预算 36.3 万元的 100%，比上年决算数减少 24.78 万元，下降 40.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 35.44 万元，完成预算 35.44 万元的 100%，比上年决算数减少 25.05 万元，下降 41.4%；其中：公务用车购置支出决算为 13.88 万元，完成预算 13.88 万元的 100%，比上年决算数减少 22.77 万元，下降 62.1%；公务用车运行维护费支出决算为 21.56 万元，完成预算 21.56 万元的 100%，比上年决算数减少 2.28 万元，下降 9.6%；公务接待费支出决算

为 0.87 万元，完成预算 0.87 万元的 100%，比上年决算数增加 0.27 万元，增长 46%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于全年预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是本年购置公务用车 1 辆，同比减少 1 辆，公务用车购置费减少；二是本年报废 2 辆使用年限长，故障率高的公务用车，公务用车运行维护费同比下降。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 35.44 万元，占 97.6%；公务接待费支出 0.87 万元，占 2.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 35.44 万元，其中：公务用车购置支出为 13.88 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 21.56 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于执法执勤和与公务有关的其他工作。

3. 公务接待费支出 0.87 万元，主要用于工作磋商及办案业务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 26 次，接待人数共 172 人。主要包括同级或上级法

院的办案业务、工作学习交流等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出 235.4 万元，比上年决算数减少 17.23 万元，下降 6.8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出同比上年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 149.33 万元，其中：政府采购货物支出 38.37 万元、政府采购工程支出 19.39 万元、政府采购服务支出 91.57 万元。授予中小企业合同金额 149.33 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 53.58 万元，占授予中小企业合同金额的 35.9%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，机要通信用车 4 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.7%。

我部门本年度未开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了科技法庭建设类（信息化新建）、电子扫描专项经费（办案业务费）和办案业务经费项目绩效自评。

科技法庭建设类（信息化新建）项目绩效自评综述：全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：智慧语音系统覆盖法庭数量 6 间，维护数字法庭设备，改善法庭环境，实现全程录音录像，保障庭审直播功能，推进智慧法院建设，实现审判工作信息化、智能化的要求。发现的问题及原因主要是：无存在的问题，本项目资金使用规范，资金支付及时，较好完成了预定绩效目标。下一步改进措施主要是：继续加强项目资金需求调研，提高预算编制准确性。

电子扫描专项经费（办案业务费）项目绩效自评综述：全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过租赁服务进行电子卷宗随案生成扫描工作，保障电子卷宗电子化及生成质量，减轻法官阅卷负担，提高法官团队办案效率。发现的问题及原因主要是：无存在的问题，本项目资金使用规范，资金支付及时，较好完成了预定绩效目标。下一步改进措施主要是：保持合理、规范使用项

目资金，加快资金支付进度。

办案业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障案件材料邮寄经费，提高送达效率，确保审判工作顺利开展，提升司法便民程度。发现的问题及原因主要是：无存在的问题，本项目资金使用规范，资金支付及时，较好完成了预定绩效目标。下一步改进措施主要是：继续编严编实项目预算，科学、规范使用项目资金。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：仁化县人民法院 2022 年度项目绩效目标

自评表

自评表 1

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称	科技法庭建设类（信息化新建）					
中央主管部门						
地方主管部门			资金使用单位	仁化县人民法院		
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A×100%）	
	年度资金总额：	19	19		100%	
	其中：中央财政资金	19	19		100%	
	地方资金	0	0		-	
	其他资金	0	0		-	
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	资金分配科学合理			无	
	下达及时性	资金下达及时			无	
	拨付合规性	资金拨付合规			无	
	使用规范性	资金使用规范			无	
	执行准确性	严格按照预算内容开支，资金使用准确			无	
	预算绩效管理情况	明确职责分工，做好事前绩效目标编制，深入开展绩效评价，强化评价结果应用。			无	
支出责任履行情况	严格履行支出主体责任			无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	智慧语音系统覆盖法庭数量 6 间，维护数字法庭设备，改善法庭环境，实现全程录音录像，保障庭审直播功能，推进智慧法院建设，实现审判工作信息化、智能化的要求。			智慧语音系统覆盖法庭数量 6 间，维护数字法庭设备，改善法庭环境，实现全程录音录像，保障庭审直播功能，推进智慧法院建设，实现审判工作信息化、智能化的要求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产	数量指	支持项目数量（个）	6	6	

	出 指 标	标					
		质量指 标	系统验收合格率%	100%	100%		
		时效指 标	项目建设按期完成率	100%	100%		
		成本指 标					
		效 益 指 标	经济效 益 指 标				
	社会效 益 指 标		项目建设后发挥的作用	改善法庭环 境：实现全程 录音录像，实 现案件庭审 直播公开	改善法庭环 境：实现全程 录音录像， 实现案件 庭审直播 公开		
	生态效 益 指 标						
	可持 续 影 响 指 标		设计使用年限（年）	5	5		
	满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标					
	说 明	无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

自评表 2

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称		电子扫描专项经费（办案业务费）				
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位	仁化县人民法院			
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额：	18	18	100%	
		其中：中央财政资金	18	18	100%	
		地方资金	0	0	-	
		其他资金	0	0	-	
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	资金分配科学合理		无	
		下达及时性	资金下达及时		无	
		拨付合规性	资金拨付合规		无	
		使用规范性	资金使用规范		无	
		执行准确性	严格按照预算内容开支，资金使用准确		无	
		预算绩效管理情况	明确职责分工，做好事前绩效目标编制，深入开展绩效评价，强化评价结果应用。		无	
		支出责任履行情况	严格履行支出主体责任		无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	通过租赁两人进行电子卷宗随案生成扫描工作，保障电子卷宗电子化及生成质量，减轻法官阅卷负担，提高法官团队办案效率。1. 质量指标：电子档案与原件相符率 95%；2. 数量指标：实现新收案件的电子卷宗扫描率 100%；3. 数量指标：电子卷宗生成数量与纸质卷宗数量相同；4. 时效指标：诉讼档案扫描及时率 100%；5. 时效指标：诉讼档案装订及时率 100%。		通过租赁两人进行电子卷宗随案生成扫描工作，保障电子卷宗电子化及生成质量，减轻法官阅卷负担，提高法官团队办案效率。1. 质量指标：电子档案与原件相符率 95%；2. 数量指标：实现新收案件的电子卷宗扫描率 100%；3. 数量指标：电子卷宗生成数量与纸质卷宗数量相同；4. 时效指标：诉讼档案扫描及时率 100%；5. 时效指标：诉讼档案装订及时率 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	实现新收案件的电子卷宗扫描率	100%	100%	
			电子卷宗生成数量	电子卷宗生成数量与纸质卷宗数量	电子卷宗生成数量与纸质卷宗数量	

				相同	宗数量相同	
		质量指标	电子档案与原件相符率	95%	95%	
		时效指标	诉讼档案扫描及时率	100%	100%	
			诉讼档案装订及时率	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					
说明	无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

自评表 3

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称		办案业务经费				
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位	仁化县人民法院			
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额:	5	5	100%		
	其中: 中央财政资金	5	5	100%		
	地方资金	0	0	-		
	其他资金	0	0	-		
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	资金分配科学合理		无		
	下达及时性	资金下达及时		无		
	拨付合规性	资金拨付合规		无		
	使用规范性	资金使用规范		无		
	执行准确性	严格按照预算内容开支, 资金使用准确		无		
	预算绩效管理情况	明确职责分工, 做好事前绩效目标编制, 深入开展绩效评价, 强化评价结果应用。		无		
	支出责任履行情况	严格履行支出主体责任		无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	办案业务经费（集约送达）：保障审判业务过程中产生的案件材料邮寄工作顺利开展。1. 服务对象满意度：群众满意度 100%；2. 时效指标：诉讼材料流转及时性达标；3. 可持续影响：诉讼材料流转效率 100%；4. 质量指标：送达文书差错率 0；5. 社会效益：司法便民程度完善。		办案业务经费（集约送达）：保障审判业务过程中产生的案件材料邮寄工作顺利开展。1. 服务对象满意度：群众满意度 100%；2. 时效指标：诉讼材料流转及时性达标；3. 可持续影响：诉讼材料流转效率 100%；4. 质量指标：送达文书差错率 0；5. 社会效益：司法便民程度完善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				

	质量指标	送达文书差错率 (%)	0%	0%		
		时效指标	诉讼材料流转及时性	达标	达标	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	司法便民程度	完善	完善	
		生态效益指标				
可持续影响指标		诉讼材料流转效率	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%		
说明	无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。