

2022 年度

福建省武平县人民法  
院（汇总）决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	2
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 .....	4
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表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10

<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	11
一、收入支出决算总体情况说明 .....	11
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	15
八、预算绩效情况说明.....	17
九、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	21
<b>第五部分 附件</b> .....	24

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

武平县人民法院（汇总）的主要职责为：

（1）审判除法律、法令规定由上级人民法院管辖的案件之外的所有一审案件；

（2）依照审判监督程序再审其所做出的确有错误的生效审判、裁定；

（3）申请执行案件。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，武平县人民法院包括 11 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
武平县人民法院	行政单位	84
武平县诉讼服务中心	事业单位	2

### 三、部门主要工作总结

2022年，武平县人民法院（汇总）主要工作是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻习近平法治思想，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，围绕县第十四次党代会确定的目标，不断提升法院工作水平，为武平经济持续健康发展和社会大局稳定提供更加有力的司法服务保障。围绕上述内容，重点做了以下工作：

- （一）坚持政治引领，筑牢忠诚思想根基。
- （二）扎实履职尽责，维护社会大局稳定。
- （三）践行为民宗旨，积极参与社会治理。
- （四）强化科学管理，提升审判执行质效。
- （五）坚持创新创造，深化品牌创建工作。
- （六）落实两个责任，全面从严管党治警。

## 第二部分 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

单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3484.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	2877.07
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	188.00	八、社会保障和就业支出	241.38
		九、卫生健康支出	126.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	106.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	3672.71	<b>本年支出合计</b>	3352.05
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	554.98	年末结转和结余	875.64
<b>总计</b>	4227.68	<b>总计</b>	422.68

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：

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	合计	3672.71	3484.71	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00
204			公共安全支出	3225.15	3037.15	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00
20405			法院	3225.15	3037.15	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00
2040501			行政运行	2311.04	2123.04	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00
2040502			一般行政管理事务	629.63	629.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550			事业运行	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	218.57	218.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	218.57	218.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.71	136.71	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	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	126.46	126.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	126.46	126.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	125.05	125.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	102.53	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	102.53	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	102.53	102.53	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开

03表

部门：

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			3352.05	2395.26	956.79	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	2877.07	1920.29	956.78	0.00	0.00	0.00
20405		法院	2877.07	1920.29	956.78	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	1901.10	1901.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	614.76	0.00	614.76	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设	76.96	0.00	76.96	0.00	0.00	0.00
2040550		事业运行	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	241.38	241.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	241.38	241.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.31	219.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	126.81	126.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	126.81	126.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	126.81	126.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	106.79	106.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	106.79	106.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	106.79	106.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	3484.71	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	2800.10	2800.10	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	241.38	241.38	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	126.81	126.81	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	106.79	106.79	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	3484.71	<b>本年支出合计</b>	3275.08	3275.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	259.56	年末财政拨款结转和结余	469.18	469.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	259.56					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	3744.27	<b>总计</b>	3744.27	3744.27	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。

## 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

公开 05 表  
单位：万元

部门：

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
合计		3275.08	2395.26	879.82
204	公共安全支出	2800.11	1920.29	879.82
20405	法院	2800.11	1920.29	879.80
2040501	行政运行	1901.10	1901.10	0.00
2040502	一般行政管理事务	614.76	0.00	614.76
2040550	事业运行	19.19	19.19	0.00
208	社会保障和就业支出	241.38	241.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.38	241.38	0.00
2080501	行政单位离退休	19.01	19.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.31	219.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	0.00
210	卫生健康支出	126.81	126.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.81	126.81	0.00
2101101	行政单位医疗	126.81	126.81	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.79	106.79	0.00
22102	住房改革支出	106.79	106.79	0.00
2210201	住房公积金	106.79	106.79	0.00

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表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1990.25	302	商品和服务支出	380.42	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	395.21	30201	办公费	19.69	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	285.39	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	757.21	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	52.11	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	4.43	30205	水费	2.49	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.45	30206	电费	34.07	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.96	30207	邮电费	16.64	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	119.85	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.63	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	247.66	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	9.35	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.59	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.69	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	24.59	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.59	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	49.99	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.30	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.98	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	43.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	79.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2014.84	公用经费合计					380.42

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	34.54
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	30.85
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	30.85
3. 公务接待费	6	3.69

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、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 08 表

部门：

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、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 09 表  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 4,227.68 万元，支出总计 4,227.68 万元，与上年决算数相比，收入支出各减少 265.99 万元，减少 5.92%。主要是各项收入支出均有减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入3,672.71万元，比上年决算数增加49.93万元，增长1.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,484.71万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入188.00万元。

### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出3,352.05万元，比上年决算数减少544.27万元，减少13.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,395.26 万元。其中，人员支出 2,014.84 万元，公用支出 380.42 万元。

2. 项目支出 956.79 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3,744.27万元，支出总计3,744.27万元，与上年决算数相比，各增加182.63万元，增长5.13%，主要是：财政拨款的收入增加，社会保障和就业支出也有一定增加。

### 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出3,275.08万元，比上年决算数减少12.73万元，下降0.39%，具体情况如下：

（一）204-公共安全支出2800.11万元，较上年决算数减少146.94万元，下降5.00%。主要原因是事业运行支出减少。

（二）208-社会保障和就业支出241.38万元，较上年决算数增加150.96万元，增长166.95%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（三）210-卫生健康支出126.81万元，较上年决算数减少11.44万元，下降8.27%。主要原因是行政单位医疗减少。

（四）221-住房保障支出106.79万元，较上年决算数减少5.31万元，下降4.74%。主要原因是住房公积金减少。



#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 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 2,395.26 万元，其中：

（一）人员经费 2,014.84 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 380.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出34.54万元，完成全年预算的75.91%；较上年增加6.14万元，增长17.78%。主要原因是公务用车运行维护费有所增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与预算数持平；较上年增加0万元，与上年持平。主要是本年度无人员因公出国（境）费支出。参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度无人员因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出30.85万元，完成全年预算的85.69%；较上年增加5.99万元，增长24.09%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元。

公务用车运行费支出 30.85 万元，完成全年预算的 85.69%；较上年增加 5.99 万元，增长 24.09%。主要是案件量增加，出差下乡增加，导致公务用车运行费用增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 13 辆。

（三）公务接待费支出 3.69 万元，完成全年预算的 38.84%；较上年增加 0.15 万元，增长 4.24%。主要是与各个部门交流变多。累计接待 88 批次、587 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是办案及业务经费以及审判服、司法警察服换装专项经费项目，涉及财政拨款资金共计 471.34 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

我院在 2022 年度部门决算中反映办案及业务经费以及审判服、司法警察服换装专项经费项目绩效自评结果。

（一）办案及业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 95 分。全年预算数为 455.28 万元，执行数为 455.28 万元，完成预算的 100%。主要年度目标为合理分配、及时下达资金，资金到位率 100%；加强资金使用管理，保障法院依法履职，资金使用率不低于 85%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。发现的问题及原因：办案及业务经费下达存在滞后性。下一步改进措施：严格预算执行加强资金使用管理，保障法院依法履职，资金使用率不低于 85%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。（详见附件 1）

（二）审判服、司法警察服换装专项项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 88 分。全年预算数为 16.06 万元，执行数为 16.06 万元，完成预算的 100%。主要年度目标确保专款专用，严禁截留、挤占、挪用、改变资金用途或用于平衡预算。发现的问题及原因：换装与结算存在时间上的差异。下一步改进措施：严格预算执行加强资金使用管理，及时与制服厂商结算，保障法院依法履职，维护法院工作人员良好形象，维护社会安定稳定，保障经济健康发展。（详见附件 2）

该年度本部门无部门评价项目。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 379.52 万元，比上年决算数增长 23.66%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 231.73 万元，其中：政府采购货物支出 139.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 92.08 万元。授予中小企业合同金额 231.73 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 231.73 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 60.26%，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 39.74%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用

车 11 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。



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

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；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。

**十三、机关运行经费：**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。

## 第五部分 附件

### 一、项目支出绩效自评表

#### 办案及业务经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办案及业务经费													
主管部门		武平县人民法院		实施单位		武平县人民法院									
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分			
(万元)															
		年度资金总额		455.28		455.28		455.28		10		100%		10	
		其中：当年财政拨款		455.28		455.28		455.28		—		100%		—	
		上年结转资金		0		0		0		—		—		—	
		其他资金		0		0		0		—		—		—	
年度总体目标		预期目标						实际完成情况							
		合理分配、及时下达资金，资金到位率 100%；加强资金使用管理，保障法院依法履职，资金使用率不低于 85%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。						资金到位率 100%；加强资金使用管理，保障法院依法履职，资金使用率不低于 100%；有效维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
		产出指标	数量指标	法定审限内结案率	≥85%	100%	15	15							
			质量指标	立案变更率	≤0.5%	0.15%	15	15							
				裁判文书上网率	≥90%	63.53%	15	10	因保密要求，上线的文书数量下降						
			时效指标	资金到位率	=100%	100%	15	15							
		成本指标	预算执行率	≥85%	100%	10	10								
		效益指标	社会效益指标	扫黑除恶案件受理率	=100%	100%	20	20							
满意度指标	服务对象满意度指标	一审服判息诉率	≥80%	91.27%	10	10									
总分							100	95							

## 审判服、司法警察服换装专项项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		审判服、司法警察服换装专项						
主管部门		武平县人民法院			实施单位	武平县人民法院		
项目资金 (万元)		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	16.06	16.06	16.06	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.06	16.06	16.06	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保专款专用，严禁截留、挤占、挪用、改变资金用途或用于平衡预算。			审判服、司法警察服换装专项项目经费专款专用，未有截留、挤占、挪用、改变资金用途或用于平衡预算的情况。				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	投入指标	时效指标	项目资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	85%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金专款专用	100%	100%	15	15	
		其他资源投入目标	申请资金的合理性	100%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	政府采购预算编制率	100%	100%	10	10	
			裁判文书上网率	90%	63.53%	15	10	
	效益指标	社会效益 指标	扫黑除恶案件受理率	100%	100%	20	20	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	一审服判息诉率	≥80%	91.27%	10	10		
总分					100	95		