

达日县人民法院
2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）、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、行政等一审案件。

（二）、依法审理中级人民法院指定再审的案件。

（三）、依法行使执行权和司法决定权。

（四）、积极参与社会治安综合治理。

（五）、宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（六）、依法行使司法行政权和司法决定权。

（七）、依法决定国家赔偿。

（八）、按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员、司法行政人员、协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

（九）、承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：达日县人民法院。

内设机构5个，具体为：立案庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：达日县人民法院

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	1,051.19	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	872.38
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	63.45
	9		九、卫生健康支出	37	47.45
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	47.56

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,051.19	本年支出合计	53	1,030.84
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	49.88	年末结转和结余	55	70.23
总计	28	1,101.07	总计	56	1,101.07

收入决算表

公开02表

单位名称：达日县人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,051.19	1,051.19					
204	公共安全支出	882.25	882.25					
20405	法院	882.25	882.25					
2040501	行政运行	493.05	493.05					
2040504	案件审判	230.02	230.02					
2040506	“两庭”建设	117.00	117.00					
2040599	其他法院支出	42.18	42.18					
208	社会保障和就业支出	64.66	64.66					
20805	行政事业单位养老支出	64.66	64.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.33	36.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.16	18.16					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.17	10.17					
210	卫生健康支出	57.12	57.12					
21011	行政事业单位医疗	57.12	57.12					
2101101	行政单位医疗	23.12	23.12					
2101103	公务员医疗补助	32.89	32.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10					
221	住房保障支出	47.16	47.16					
22102	住房改革支出	47.16	47.16					
2210201	住房公积金	47.16	47.16					

支出决算表

公开03表

单位名称：达日县人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,030.84	642.24	388.60			
204	公共安全支出	872.38	484.88	387.50			
20405	法院	872.38	484.88	387.50			
2040501	行政运行	484.71	484.71				
2040504	案件审判	235.82		235.82			
2040506	“两庭”建设	116.83		116.83			
2040599	其他法院支出	35.02	0.18	34.85			
208	社会保障和就业支出	63.45	63.45				
20805	行政事业单位养老支出	63.45	63.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.31	34.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.05	10.05				
210	卫生健康支出	47.45	46.35	1.10			
21011	行政事业单位医疗	47.45	46.35	1.10			
2101101	行政单位医疗	21.63	21.63				
2101103	公务员医疗补助	24.72	24.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10		1.10			
221	住房保障支出	47.56	47.56				
22102	住房改革支出	47.56	47.56				
2210201	住房公积金	47.56	47.56				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：达日县人民法院

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		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,051.19	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	872.29	872.29		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	63.45	63.45		
	9		九、卫生健康支出	39	47.45	47.45		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	47.56	47.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,051.19	本年支出合计	55	1,030.75	1,030.75		
年初财政拨款结转和结余	26	49.78	年末财政拨款结转和结余	56	70.22	70.22		
一般公共预算财政拨款	27	49.78		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,100.97	总计	60	1,100.97	1,100.97		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：达日县人民法院

金额单位：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	1,030.75	642.16	388.60
204	公共安全支出	872.29	484.80	387.50
20405	法院	872.29	484.80	387.50
2040501	行政运行	484.62	484.62	
2040504	案件审判	235.82		235.82
2040506	“两庭”建设	116.83		116.83
2040599	其他法院支出	35.02	0.18	34.85
208	社会保障和就业支出	63.45	63.45	
20805	行政事业单位养老支出	63.45	63.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.31	34.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.05	10.05	
210	卫生健康支出	47.45	46.35	1.10
21011	行政事业单位医疗	47.45	46.35	1.10
2101101	行政单位医疗	21.63	21.63	
2101103	公务员医疗补助	24.72	24.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10		1.10
221	住房保障支出	47.56	47.56	
22102	住房改革支出	47.56	47.56	
2210201	住房公积金	47.56	47.56	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：达日县人民法院

金额单位：万元

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	566.53	302	商品和服务支出	65.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.62	30201	办公费	13.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	249.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.09	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	6.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.05	30217	公务招待费	0.59	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.99	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.08			
人员经费合计		576.58	公用经费合计					65.58

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：达日县人民法院

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
50.84		50.12		50.12	0.72	30.51		29.92		29.92	0.59		16.04

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	10
国内公务接待批次（个）	7	国内公务接待人次（人）	68

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：达日县人民法院

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
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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：达日县人民法院

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
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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：达日县人民法院

金额单位：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	1,030.75	642.16	388.60
204	公共安全支出	872.29	484.80	387.50
20405	法院	872.29	484.80	387.50
2040501	行政运行	484.62	484.62	
2040504	案件审判	235.82		235.82
2040506	“两庭”建设	116.83		116.83
2040599	其他法院支出	35.02	0.18	34.85
208	社会保障和就业支出	63.45	63.45	
20805	行政事业单位养老支出	63.45	63.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.31	34.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.05	10.05	
210	卫生健康支出	47.45	46.35	1.10
21011	行政事业单位医疗	47.45	46.35	1.10
2101101	行政单位医疗	21.63	21.63	
2101103	公务员医疗补助	24.72	24.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10		1.10
221	住房保障支出	47.56	47.56	
22102	住房改革支出	47.56	47.56	
2210201	住房公积金	47.56	47.56	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：达日县人民法院

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	65.58
302	商品和服务支出	65.58
30201	办公费	13.35
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.16
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.48
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.46
30217	公务接待费	0.59
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.52
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	12.95
30239	其他交通费用	17.99
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.08
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：达日县人民法院

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	269.55
1. 政府采购货物支出	2	93.18
2. 政府采购工程支出	3	156.68
3. 政府采购服务支出	4	19.69
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,101.07万元，比上年收入、支出总计各增加42.32万元。主要原因是：人员增加和人员工资增长，项目经费增加。其中：

（一）收入总计1,101.07万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,051.19万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加41.71万元，增长4.13%，主要原因是人员增加和人员工资增长，项目经费增加。

2. 年初结转和结余49.88万元，为人员经费、项目经费、应退当事人诉讼费等，上年结转本年使用的人员经费、项目经费、应退当事人诉讼费等资金。

（二）支出总计1,101.07万元，包括：

1. 公共安全支出（类）872.38万元，占79.23%，主要用于我院维护社会公共安全方面的支出。比上年增加17.64万元，增长2.06%，主要原因是人员增加和人员工资增长，项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）63.45万元，占5.76%，主要用于我院干警的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加5.85万元，增长10.16%，主要原因是人员增加。

3. 卫生健康支出（类）47.45万元，占4.31%，主要用于我院干警的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫

生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少1.23万元，下降2.53%，主要原因是我县6月一次性缴纳2022年度全年医疗保险，6月后新增人员医疗保险次年才可缴纳。

4. 住房保障支出（类）47.56万元，占4.32%，主要用于我院干警的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加10.77万元，增长29.27%，主要原因是新增三人。

5. 年末结转和结余70.23万元，占6.38%，为我院结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,051.19万元，其中：财政拨款收入1,051.19万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,030.84万元，其中：基本支出642.24万元，占62.30%；项目支出388.60万元，占37.70%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,100.97万元。比上年财政拨款收入、支出各增加91.49万元，增长9.06%。主要原因是人员增加、人员经费调资、项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,030.75万元，占本年支出合计的99.99%。比上年增加81.70万元，增长8.61%。主要原因是人员增加、人员经费调资、项目经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）872.29万元，占84.63%；社会保障和就业支出（类）63.45万元，占6.16%；卫生健康支出（类）47.45万元，占4.60%；住房保障支出（类）47.56万元，占4.61%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为915.63万元，支出决算为1,030.75万元，完成年初预算的112.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、人员经费调资、项目经费增加。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为493.05万元，支出决算为484.62万元，完成年初预算的98.29%。决算数小于预算数的主要原因是本年度8月新进二人医疗保险未缴纳。

（2）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为230.02万元，支出决算为235.82万元，完成年初预算的102.52%。决算数大于预算数的主要原因是将上年度结转资金支出完。

（3）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为117.00万元，支出决算为116.83万元，完成年初预算的99.85%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金支付正常结余。

(4) 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为42.18万元，支出决算为35.02万元，完成年初预算的83.03%。决算数小于预算数的主要原因是财务代理记账经费未支付，因下调后勤保障人员工资导致结余。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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36.33万元，支出决算为34.31万元，完成年初预算的94.44%。决算数小于预算数的主要原因上年度结余资金多。

(2) 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19.09万元，完成年初预算的105.12%。决算数大于预算数的主要原因是上年度无结余资金。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为10.17万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的98.92%。决算数小于预算数的主要原因是做预算不精准。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 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23.12万元，支出决算为21.63万元，完成年初预算的93.56%。决算数小于预算数的主要原因是未缴纳8月新进人员行政单位医疗保险。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为32.89万元，支出决算为24.72万元，完成年初预算的75.16%。决算数小于预算数的主要原因是未缴纳8月

新进人员公务员医疗保险。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为1.10万元,支出决算为1.10万元,完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是做预算精准。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算47.16万元,支出决算为47.56万元,完成年初预算的100.85%。决算数大于预算数的主要原因是新增2名入额法官,其住房公积金调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出642.16万元,其中:人员经费576.58万元,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、退休费;公用经费65.58万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、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、财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为50.84万元,支出决算为30.51万元,完成预算的60.01%,其中:因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购

置及运行维护费预算50.12万元，支出决算为29.92万元，完成预算的59.69%；公务接待费预算0.72万元，支出决算为0.59万元，完成预算的82.65%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算29.92万元，占98.06%；公务接待费支出决算0.59万元，占1.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排达日县人民法院因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出29.92万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出29.92万元，公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费支出0.59万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待7批次，接待68人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加11.99万元，增长39.30%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度无发生出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加12.11万元，增长40.47%，主要原因是新调拨一辆车，随着案件数量增加出差次数也增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.12万元，下降20.34%。主要原因是接待次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,030.75万元，占本年支出合计的99.99%。比上年增加81.70万元，增长8.61%。主要原因是人员增加和人员工资增长，项目经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）872.29万元，占84.63%；社会保障和就业支出（类）63.45万元，占6.16%；卫生健康支出（类）47.45万元，占4.60%；住房保障支出（类）47.56万元，占4.61%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出65.58万元，比上年减少0.17万元，下降0.26%。主要原因是三公经费结余。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额269.55万元，其中：政府采购货物支出93.18万元、政府采购工程支出156.68万元、政府

采购服务支出19.69万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金404.42万元。根据预算绩效管理要求，达日县人民法院组织对2022年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金381.94万元，占部门项目支出预算总额的94.44%。绩效目标完成情况：从评价情况来看，项目立项程序规范、完整，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富与完善。

（二）项目绩效自评结果。

达日县人民法院在2022年度部门决算中反映“法院业务装备经费”、“法院干部职工健康体检补助”、“法院聘用制书记员人员经费”、“两庭规范化智能化建设”、“法院转移支付办案（业务）经费”、“综合事务”等6个项目绩效自评结果。

1. 法院业务装备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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30.72万元，实际支出30.69万元，结转0.03万元，完成年度预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效改善干警办公环境，提高工作效率。存在的主要问题：办公设备购置标准低，资金不足无法采购高质量设备，未达到预期的效果。下一步改进措施：设置可量化的绩

效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 法院干部职工健康体检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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.10万元，实际支出1.10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度按期支付干警体检费，保障法院干警身体健康。存在的主要问题：我院及时督促干警参加健康体检活动，但是个别干部没有及时参加体检。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 法院聘用制书记员人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 80 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 27.00万元，实际支出 11.63 万元，结转 15.37 万元，完成年度预算的43.07%。项目绩效目标完成情况：2022年度按期发放聘用书记员工资，保障书记员顺利开展的工作。存在的主要问题：我院聘用书记员流动频繁导致预算精准度错误。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 两庭规范化智能化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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为117万元，实际支出116.83万元，结转0.17万元，完成年度预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效改善干警工作环境，为审判案件提供有力保障。存在的主要问题：维修改造资金不足，未达到预期的效果。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

5. 法院转移支付办案（业务）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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为199.30万元，实际支出198.30万元，结转1.00万元，完成年度预算的99.50%。通过项目实施，保障我院审判业务顺利进展，提高办案效率，更快更好的为人民服务。存在的主要问题：预算精准度不高，未达到预期的效果。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

6. 综合事务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为29.30万元，实际支出23.39万元，结转 5.91万元，完成年度预算的 99.27%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效改善干警工作环境，为一切审判工作的顺利进行提供了保障。存在的主要问题：资金不足，维修未达到预期的效果。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		法院业务装备经费						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	达日县人民法院		
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	30.72	30.72	30.69	10	99.90%	90
		其中：当年财政拨款	30.72	30.72	30.69	—	99.90%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	维修我院审判楼卫生间、调解室、外墙及门庭断桥门等，保障我院审判工作顺利开展，提高干警办案积极性。				预算数30.72万元，实际支出30.69万元，结余0.03万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1:维修项目数量率	4	4	10	10	
			指标2:维修面积	1200平方	1200平方	10	10	
		质量指标	指标1:工程验收合格率	96%	96%	10	20	
			指标2:项目竣工验收后使用年	15年	15年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1:保障审判工作正常进行	优良中低	良	10	10	
			指标2:设备利用率	97%	97%	10	10	
可持续影响		指标1:项目按期完工率	95年	95年	10	10		
满意度指	服务对象	指标1:使用人员满意度	96%	96%	10	10		
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称		法院干部职工健康体检补助经费						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	达日县人民法院		
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	1.1	1.1	1.1	10	100.00%	90	
	其中：当年财政拨款	1.1	1.1	1.1	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	干警职工参加健康体检补助，保障干警健康。				100%全部支出完			
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	指标1:体检人数	17人	17人	10	10	
		时效指标	指标1:体检费支付及时率	98%	98%	10	10	
			指标2:干警参加体检及时	96%	96%	10	10	
		成本指标	指标1：在职处级以上干	800元/次	800元/次	10	10	
			指标2：在职科级以下干	600元/次	600元/次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1:预防干警重大疾病	优良中低	良	10	10	
			指标2:提高干警办案效率	优良中低	良	10	10	
		可持续影响	指标1:保障干警身体健康	优良中低	良	10	10	
	满意度指	服务对象	指标1:干警满意度	95%	95%	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		法院聘用制书记员人员经费						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	达日县人民法院		
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	27	27	11.63	10	43.07%	90
		其中：当年财政拨款	12.88	12.88		—	43.07%	—
		上年结转资金	14.12	14.12		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	保障其他审判执行工作有效开展；有效开展司法改革工作，全面深化司法体制改革。				该项目资金用于临聘人员工资，有效解决了案多人少问题，有效提高了临聘人员工作积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1：聘用制书记员办案数量	50个	50个	10	10	
			指标2:聘用制书记员数量	2人	2人	10	10	
		质量指标	指标1：聘用制书记员参与办案质量合格	95%	95%	10	10	
			时效指标	指标1:工资发放及时率	95%	95%	10	10
		成本指标	指标1:五级书记员工资	3600元	3600元	10	10	
			指标2:六级书记员工资	3400元	3400元	10	10	2022年，我院聘用制书记员共计2人，同年4月辞职1人，导致执行率未达到100%。
	效益指标	社会效益指标	指标1:提高办案质量和效率	优良中低差	良	10	10	
		可持续影响指标	指标2：长期有限保障法院工作效率	优良中低差	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:聘用书记员满意度	96%	96%	10	10	
总分					90	90		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		两庭规范化智能化建设经费						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	达日县人民法院		
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	117	117	116.83	10	99.85%	90
		其中：当年财政拨款	117	117	116.83	—	99.85%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	按需维修审判楼，保障审判执行业务正常开展。				预算资金117万元，实际支出116.83万元，执行率99.86%，结余0.17是结余。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1:建设（改造、修缮）工	5140平方	5140平方	20	20	
		质量指标	指标1:竣工验收合格率	95%	95%	10	10	
		时效指标	指标1：项目按计划完工率	95%	95%	10	10	
			指标2：项目按计划开工率	95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1:项目工程利用率	96%	96%	10	10	
			指标2:项目受益总人数	31人	31人	10	10	
指标3:设施正常运转率			95%	95%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:干警满意度	95%	95%	10	10		
		指标2:收益群体满意度	96%	96%	10	10		
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		法院转移支付办案（业务）经费						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	达日县人民法院		
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	199.3	199.3	198.3	10	99.50%	90
		其中：当年财政拨款	199.3	199.3	198.3	—	99.50%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	用于办案开支，保障审判工作顺利开展				预算数199.30万元，实际支出198.30万元，结余1万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1:审判案件数量	67件	67件	10	10	
			指标2：一审案件审结率	95%	95%	10	10	
			指标3:法官人均结案数	50件/人	50件/人	10	10	
			指标4:业务培训	2人次	2人次	10	10	
		质量指标	指标1:审判案结案率	96%	96%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1:报销差旅费及时率	95%	95%	10	10	结余1万元是红科法庭专项资金，由于红科案件少支出少。
			可持续影响指标	指标1：干警提高工作积	优良中低	良	10	10
		指标2：保障结案率稳定	优良中低	良	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%	95%	10	10		
		指标2：干警满意度	95%	95%	10	10		
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		综合事务						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	达日县人民法院		
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	29.3	29.3	23.39	10	79.83%	90
		其中：当年财政拨款	29.3	29.3	23.39	—	79.83%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	用于支付我院审判楼评审费、资产清查服务费、代理记账及后勤保障人员劳务费等，保障审判工作有序开展。				预算数29.30万元，实际支出23.39万元，结余5.91万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1:进行的项目数量	4	4	10	10	
			指标2:发放劳务工资人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	指标1:资产清查验收合格率	96%	96%	10	20	我院结余资金是财务代理记账资金因未进行代理记账故结余和降低后勤保障人员工资导致结
			指标2:审判楼竣工决算准确率准	15年	15年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1:保障审判工作正常进行	优良中低	良	10	10	
			指标2:资金支付及时率	97%	97%	10	10	
		可持续影	指标1:项目按期完工率	95年	95年	10	10	
	满意度指	服务对象	指标1:使用人员满意度	96%	96%	10	10	
总分					90	90		
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，达日县人民法院共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。