

# 柳州市柳南区人民法院2022年度单 位决算

# 目 录

## 第一部分：柳州市柳南区人民法院概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

## 第二部分：柳州市柳南区人民法院 2022 年度单位决算报 表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：柳州市柳南区人民法院 2022 年度单位决算情 况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

## **第一部分：柳州市柳南区人民法院概况**

### **一、主要职能**

（一）、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）、依法审判由上级人民法院指定审判的刑事、民事、行政案件。

（三）、依照法律监督程序，审判刑事、民事、行政等再审案件。

（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）、办理外地法院委托事项。

（七）、调查研究审判工作中的法律政策问题和疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（八）、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（九）、承办其他应由本级人民法院负责的工作。

### **二、单位机构设置情况**

柳南区人民法院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位。从2020年起，作为柳州市中级人民法院二级预算单位进行管理。

本单位共设有10个内设机构（政治部、综合办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合

审判庭、审判管理办公室、执行局、司法警察大队)和1个派出机构(太阳村人民法庭)。2022年年末人员编制总数为118人(其中:行政编制108人,事业编制10人),实有人数为110人(其中:行政人员103人,事业编制7人),退休人员37人。

## 第二部分：柳州市柳南区人民法院 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

### 收入支出决算总表

单位名称： 柳州市柳南区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,975.10	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	4,523.10
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	614.24	八、社会保障和就业支出	221.54
		九、卫生健康支出	128.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收入支出决算总表

单位名称： 柳州市柳南区人民法院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	101.96
		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	630.84
		二十四、债务还本支出	0.00

## 收入支出决算总表

单位名称： 柳州市柳南区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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>	5,589.34	<b>本年支出合计</b>	5,605.94
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	40.41	年末结转和结余	23.80
<b>收入总计</b>	5,629.74	<b>支出总计</b>	5,629.74

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

单位名称： 柳州市柳南区人民法院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,589.34	4,975.10	0.00	0.00	0.00	0.00	614.24
204	公共安全支出	4,523.10	4,523.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,471.29	4,471.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,214.64	1,214.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	525.45	525.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	258.51	258.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	135.66	135.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1,007.72	1,007.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,329.31	1,329.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位名称： 柳州市柳南区人民法院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,589.34	4,975.10	0.00	0.00	0.00	0.00	614.24
20406	司法	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.54	221.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.54	221.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.99	18.99	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	135.03	135.03	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	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.50	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位名称： 柳州市柳南区人民法院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,589.34	4,975.10	0.00	0.00	0.00	0.00	614.24
21011	行政事业单位医疗	128.50	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.27	101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	614.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.24
22999	其他支出	614.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.24
2299999	其他支出	614.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.24

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位名称： 柳州市柳南区人民法院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,605.94	2,322.68	3,283.26	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,523.10	1,266.44	3,256.66	0.00	0.00	0.00
20404	检察	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,471.29	1,214.64	3,256.66	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,214.64	1,214.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	525.45	0.00	525.45	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	258.51	0.00	258.51	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	135.66	0.00	135.66	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1,007.72	0.00	1,007.72	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,329.31	0.00	1,329.31	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称： 柳州市柳南区人民法院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,605.94	2,322.68	3,283.26	0.00	0.00	0.00
20406	司法	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.54	221.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.54	221.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.99	18.99	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	135.03	135.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.50	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称： 柳州市柳南区人民法院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,605.94	2,322.68	3,283.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.50	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.27	101.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	630.84	604.24	26.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	630.84	604.24	26.61	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	630.84	604.24	26.61	0.00	0.00	0.00

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

单位名称： 柳州市柳南区人民法院

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收入	1	4,975.10	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收入	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收入	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	4,523.10	4,523.10	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	221.54	221.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.50	128.50	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市柳南区人民法院

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
	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
	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	101.96	101.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市柳南区人民法院

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
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,975.10	<b>本年支出合计</b>	59	4,975.10	4,975.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市柳南区人民法院

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
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				
<b>合计</b>	32	4,975.10	<b>合计</b>	64	4,975.10	4,975.10	0.00	0.00

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

单位名称： 柳州市柳南区人民法院

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	4,975.10	1,718.44	3,256.66
204	公共安全支出	4,523.10	1,266.44	3,256.66
20404	检察	24.62	24.62	0.00
2040401	行政运行	24.62	24.62	0.00
20405	法院	4,471.29	1,214.64	3,256.66
2040501	行政运行	1,214.64	1,214.64	0.00
2040502	一般行政管理事务	525.45	0.00	525.45
2040504	案件审判	258.51	0.00	258.51
2040505	案件执行	135.66	0.00	135.66
2040506	“两庭”建设	1,007.72	0.00	1,007.72
2040599	其他法院支出	1,329.31	0.00	1,329.31

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市柳南区人民法院

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	4,975.10	1,718.44	3,256.66
20406	司法	27.18	27.18	0.00
2040601	行政运行	27.18	27.18	0.00
208	社会保障和就业支出	221.54	221.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.54	221.54	0.00
2080501	行政单位离退休	18.99	18.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.03	135.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.52	67.52	0.00
210	卫生健康支出	128.50	128.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.50	128.50	0.00
2101101	行政单位医疗	65.83	65.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.67	62.67	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市柳南区人民法院

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	4,975.10	1,718.44	3,256.66
221	住房保障支出	101.96	101.96	0.00
22102	住房改革支出	101.96	101.96	0.00
2210201	住房公积金	101.27	101.27	0.00
2210203	购房补贴	0.69	0.69	0.00

注：本表反映单位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表

单位名称： 柳州市柳南区人民法院

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	1,461.79	302	商品和服务支出	238.64
30101	基本工资	506.86	30201	办公费	29.05
30102	津贴补贴	384.31	30202	印刷费	4.35
30103	奖金	55.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	44.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.03	30206	电费	14.30
30109	职业年金缴费	67.52	30207	邮电费	32.17
30110	职工基本医疗保险缴费	65.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	99.96	30209	物业管理费	1.66
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	101.93	30212	因公出国（境）费用	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市柳南区人民法院

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.15
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.44
30302	退休费	10.82	30217	公务接待费	1.01
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.61
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市柳南区人民法院

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	102.78
30399	其他对个人和家庭的补助	7.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.78
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市柳南区人民法院

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
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市柳南区人民法院

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
			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
			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
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市柳南区人民法院

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
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市柳南区人民法院

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
			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	1,479.81		公用经费合计	238.64

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市柳南区人民法院

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01

注：本表反映单位本年度“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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市柳南区人民法院

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 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市柳南区人民法院

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分：柳州市柳南区人民法院 2022 年度单位 决算情况说明

#### 一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入5,629.74万元，其中本年收入5,589.34万元，较2021年决算增加1,552.81万元，增长38.09%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,975.10万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加1,026.49万元，增长26.00%，主要原因是：为完成法院各项审判、执行等工作任务，首先财政年中追加拨付了“两级”法院专项经费专项用于法院重点项目支出；其次增加下拨了年度自治区转移支付办案业务以及业务装备采购资金；再次增加下拨了自治区年度地方法院统筹诉讼费补助资金，用于各基层法院基础设施和信息化项目建设等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入614.24万元，为部门单位在“财政拨款收入”



“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算增加562.48万元，增长1086.71%，主要原因是：由于司法改革“两级”法院财物上划市级统管，因此本单位已预算管理级次由县区级转变为地市级，归属到市中级人民法院二级预算单位。上述其他收入为县区财政安排的本单位在职人员预发或补发城区绩效奖、配套社保缴费单位部分、退休人员生活补助等，属于外围单位拨款，都是本单位向县区财政申报及审核后，通过财政授权支付统发，故未编制收入预算。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余40.41万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少36.15万元，下降47.22%，主要原因是：安排列支以前年度柳南区财政下拨基建资金。

（二）本单位2022年度总支出5,629.74万元，其中本年支出5,605.94万元，较2021年决算增加1,552.81万元，增长38.09%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）4,523.10万元，主要用于：法院审判活动和执行活动相关的办案业务支出，以及审判用房、人民法庭用房、政法装备购置和运行管理等支出。较2021年决算增加1,103.12万元，增长32.26%，主要原因是：为完成

法院各项审判、执行等工作任务，首先财政年中追加拨付了“两级”法院专项经费专项用于法院重点项目支出；其次增加下拨了年度自治区转移支付办案业务以及业务装备采购资金；再次增加下拨了年度自治区统筹诉讼费补助各基层法院基础设施和信息化项目建设等资金。

2. 社会保障和就业支出（类）221.54万元，主要用于：本单位在职人员养老保险和职业年金缴费支出，以及退休人员补助、物业补贴和慰问费。较2021年决算减少51.49万元，下降18.86%，主要原因是：人员的增减变动，涉及人员经费支出调整。

3. 卫生健康支出（类）128.50万元，主要用于：本单位在职人员医疗保险（含生育保险）和公务员医疗补助缴费支出。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 住房保障支出（类）101.96万元，主要用于：本单位在职人员住房公积金缴费支出。较2021年决算减少25.14万元，下降19.78%，主要原因是：人员的增减变动，涉及人员经费支出调整。

5. 其他支出（类）630.84万元，主要用于：县区财政安排的本单位在职人员预发或补发城区绩效奖、配套社保缴费单位部分、退休人员生活补助等，以及支付县区财政配套基建项目款。较2021年决算增加542.92万元，增长617.52%，主要原因是：城区财政补发和预发了在职人员城区绩效奖、配套了社保缴费单位部分、发放了退休人员生活补助。

6. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福

利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余23.80万元，为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。较2021年决算减少16.61万元，下降41.10%，主要原因是：安排列支以前年度柳南区财政下拨基建资金。

## 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出4,975.10万元，较2021年决算增加1,026.49万元，增长26.00%，主要原因是：为完成法院各项审判、执行等工作任务，首先财政年中追加拨付了“两级”法院专项经费专项用于法院重点项目支出；其次增加下拨了年度自治区转移支付办案业务以及业务装备采购资金；再次增加下拨了年度自治区统筹诉讼费补助各基层法院基础设施和信息化项目建设等资金。其中：基本支出1,718.44万元，项目支出3,256.66万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,406.41万元，支出决算4,975.10万元，完成年初预算的146.05%。

支出具体情况如下：

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为24.62万元，支出决算为24.62万元，完成年初预算的100%。主要用于：主要用于为保证法院正常运转而发生的人员经费支出和日常公用经费支出等。

（二）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为1,141.6万元，支出决算为1,214.64万元，完成年初预算的106.4%。决算数大于预算数的主要原因是：人员的增减变动，涉及人员经费支出调整。主要用于：主要用于为保证法院正常运转而发生的人员经费支出和日常公用经费支出等。

（三）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）年初预算为527.09万元，支出决算为525.45万元，完成年初预算的99.69%。决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实党中央、国务院和财政部关于过“紧日子”的要求，压减年度预算一般性支出。主要用于：法院其他项目支出。

（四）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258.51万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加了年度政法转移支付办案业务和业务装备采购资金。主要用于：法院审判活动相关的办案业务支出。

（五）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）年初预算为110.23万元，支出决算为135.66万元，完成年初预算的123.07%。决算数大于预算数的主要原因是：按本年案件执行业务工作实施情况，增加了部分经费支出。主要用于：法院执行活动相关的办案业务支出。

（六）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为89.6万元，支出决算为1,007.72万元，完成年初预算的1124.69%。决算数大于预算数的主要原因是：市本级

和自治区财政年中分别追加了法院审判法庭和派出人民法庭建设资金。主要用于：法院审判用房、人民法庭用房等基础设施建设和相关信息化设备购置及运行管理等支出。

（七）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为1061.65万元，支出决算为1,329.31万元，完成年初预算的125.21%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了自治区年度地方法院统筹诉讼费补助资金，用于各基层法院基础设施和信息化项目建设等。主要用于：为完成其他各项法院方面工作任务而发生的支出。

（八）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算为27.18万元，支出决算为27.18万元，完成年初预算的100%。主要用于：主要用于为保证法院日常运转而发生的人员经费支出和日常公用经费支出等。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为19.82万元，支出决算为18.99万元，完成年初预算的95.81%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员的增减变动，调整追加了退休人员生活补助。主要用于：法院离退休人员费用支出。

（十）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124.92万元，支出决算为135.03万元，完成年初预算的108.09%。决算数大于预算数的主要原因是：人员的增减变动，涉及人员经费支出调整。主要用于：支付根据市统一规定，按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的基本

养老保险费。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为62.46万元，支出决算为67.52万元，完成年初预算的108.1%。决算数大于预算数的主要原因是：人员的增减变动，涉及人员经费支出调整。主要用于：支付根据市统一规定，按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金费用。

（十二）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60.9万元，支出决算为65.83万元，完成年初预算的108.1%。决算数大于预算数的主要原因是：人员的增减变动，涉及人员经费支出调整。主要用于：支付根据市统一规定，按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（十三）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62.67万元，支出决算为62.67万元，完成年初预算的100%。主要用于：支付根据市统一规定，按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（十四）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93.69万元，支出决算为101.27万元，完成年初预算的108.09%。决算数大于预算数的主要原因是：人员的增减变动，涉及人员经费支出调整。主要用于：按照国家政策规定为法院职工计缴的住房公积金支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中申报追加了在职人员年度购房补贴。主要用于：按照国家政策规定为法院职工购房补贴支出。

### 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,718.44万元，其中：人员经费1,479.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费238.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,461.79万元，完成年初预算的120.97%。决算大于预算数主要原因是：在职人员的增减变动，调整了部分预算指标。主要包括：基本工资506.86万元、津贴补贴384.31万元、奖金55.02万元、伙食补助费44.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费135.03万元、职业年金缴费67.52万元、职工基本医疗保险缴费65.83万元、公务员医疗补助缴费99.96万元、其他社会保障缴费1.34万元、住房公积金101.93万元。

（二）对个人和家庭的补助18.02万元，完成年初预算的68.07%。决算小于预算数主要原因是：一是，退休人员的增减变动，调整了部分预算指标；二是，本单位1名退休干警去世，其家属对单位抚恤金分配有争议，并向法院提起诉讼，因此单位抚恤金项目款未能列支。主要包括：退休费10.82万元、其他对个人和家庭的补助7.20万元。

（三）商品和服务支出238.64万元，完成年初预算的67.72%。决算小于预算数主要原因是：一是，贯彻落实党中央、国务院和财政部关于过“紧日子”的要求，压减年度预算一般性支出；二是，市财政局统筹调控预算支出资金，部分预算项目款项未能列支。主要包括：办公费29.05万元、印刷费4.35万元、水费2.93万元、电费14.30万元、邮电费32.17万元、物业管理费1.66万元、维修（护）费7.15万元、培训费8.44万元、公务接待费1.01万元、工会经费15.61万元、福利费3.38万元、其他交通费用102.78万元、其他商品和服务支出15.78万元。

#### **四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### **五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。



## 六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为4.95万元，支出决算为1.01万元，完成预算的20.40%，较2021年决算增加0.47万元，增长87.04%，主要原因是：司法体制改革“两级”法院财物上划市级统一管理，外地单位及法院来访考察学习较多。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为1.01万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市柳南区人民法院、1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展案件审判执行业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市柳南区人民法院、1个所属单位 开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为4.95万元，支出决算为1.01万元，完成预算的20.40%，较2021年决算增加0.47万元，增长87.04%，主要原因是：司法体制改革“两级”法院财物上划市级统一管理，外地单位及法院来访考察学习较多。其中：国内公务接待费支出1.01万元，国内公务接待8批次、54人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本单位2022年度机关运行经费年初预算为352.37万元，支出决算为238.64万元，完成年初预算的67.72%。决算小于预算数主要原因是：一是，贯彻落实党中央、国务院和财政部关于过“紧日子”的要求，压减年度预算一般性支出；二是，市财政局统筹调控预算支出资金，部分预算项目款项未能列支。较2021年决算减少79.47万元，下降24.98%，主要原因是：贯彻落实党中央、国务院和财政部关于过“紧日子”的要求，压减年度预算一般性支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本单位2022年度政府采购支出总额114.34万元，其中：政府采购货物支出44.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出70.11万元。授予中小企业合同金额

114.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额114.34万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### **（三）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5辆，其中，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2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是应急、机要通信用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

#### **1. 绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，市中级人民法院院组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金2758.04万元，占一般公共预算项目支出总额的84.69%。从自评情况来看，绩效目标完成情况良好，绩效指标基本达到年初设定指标值，绩效管理工作情况良好。

本单位将继续以预算绩效评价为导向，推进预算管理的信息化、科学化和精细化，构建预算编制、预算执行、绩效监督的一体化预算管理闭环，进一步提升预算绩效管理工作成效。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位根据年初设定的绩效目标，对“办案业务费”项目开展了绩效自评工作，涉及项目预算金额116.37万元。项

目绩效自评结果情况为：

“办案业务费”项目自评综述：全年预算数116.37万元，执行数107.98万元，预算执行率达到92.79%，绩效自评得分为92.85分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是，员额法官人均结案数设定的年度绩效指标值偏低，主要是因为部分案件为系列案件，成批办结后会出现结案数陡增的现象；二是，项目总成本增加，主要是因为办案费用增加，年中申请了追加预算。

下一步改进措施：一是，进一步提升年初预算编制的科学性、规范性和准确性，合理设定年度绩效指标；二是，加强部门管理，抓进度、抓节点、抓质量，将审判工作任务细化到天、落实到人，并建立常态化案件质量评查机制，掌握审理流程和实施细节，紧盯审判质效各项任务及指标，稳步提升审判质效和案件结案率，降低办案成本，严控支出预算规模，优化支出结构，充分发挥财政资金的使用效益。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

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”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门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。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）及租用费、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。

附件：

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	办案业务费			项目编码	45020022041170006652				
项目实施单位	117004-柳州市柳南区人民法院			主管部门	117-柳州市中级人民法院				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		110.23	6.14	116.37	107.9828	92.79%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	110.23	6.14	116.37	107.9828	92.79		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)	5.57%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>A. 项目内容简介：1) 案件材料快递及邮寄费。①本院受理案件所产生的各类诉讼信件、法律文书等材料需要快递及邮寄送达给案件相关当事人，而且存在当事人无法电话联系或拒绝前来法院领取情况的也需要快递及邮寄送达。2) 固定电话电信费。①本院干警在日常业务办公过程中产生的固定电话通讯线路费用。3) 审判综合楼电费。本院2018年3月搬迁至新审判综合楼办公后，由于办公面积增大，办公室、法庭数量增多，人员及设备也相应增加，电费增长速度迅猛。单月最高电费支出金额高达六万多元，已2倍于旧院电费支出数，由于每年度财政预算批复的基本支出中电费指标定额非常低，这无疑给保障单位正常运行的电费支付造成困难，因此申请给予电费补差。4) 人民陪审员费。①按照《中华人民共和国民事诉讼法》规定，人民陪审员适用范围是：适用简易程序审理的案件和法律另有规定的案件除外，人民陪审员可以参审的案件为第一审案件。具体为：社会影响较大的刑事、民事、行政案件；刑事案件被告人、民事案件原告或者被告、行政案件原告申请由人民陪审员参加合议庭的案件。人民陪审员任期为5年，参加法院审判活动期间，由人民法院给以适当的补助。</p>								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	拟2022年1月进行								
年度绩效目标	<p>1) 案件材料快递及邮寄费。①本院受理案件所产生的各类诉讼信件、法律文书等材料需要快递及邮寄送达给案件相关当事人，而且存在当事人无法电话联系或拒绝前来法院领取情况的也需要快递及邮寄送达。2) 案件执行差旅费。①案件执行的许多环节将会产生干警外出出差办案的情况，因此需支付干警出差办案的差旅费用。3) 人民陪审员费。①按照《中华人民共和国民事诉讼法》规定，人民陪审员适用范围是：适用简易程序审理的案件和法律另有规定的案件除外，人民陪审员可以参审的案件为第一审案件。具体为：社会影响较大的刑事、民事、行政案件；刑事案件被告人、民事案件原告或者被告、行政案件原告申请由人民陪审员参加合议庭的案件。人民陪审员任期为5年，参加法院审判活动期间，由人民法院给以适当的补助。4) 法院专题宣传短片和微视频制作费。①按照自治区高院及市中院绩效考核信息和新闻宣工作要求，制作法院专题宣传短片和微视频等。5) 法制宣传活动经费。①根据市依法治市办公室要求，每年要组织开展“法律六进”普法活动(进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位)；②每年年底要开展“12.4”全国法制宣传日活动。</p>								
自评得分(满分100分)			92.85	预算执行(10分)		9.28			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	一审案件审结率	≥95%	10	95.97	10	已完成	
			法官人均结案数	≥250件/人	10	374	5	已完成	预算绩效指标值设定偏低，员额法官超额完成任务
		质量指标	发回重审案率	≤1%	10	0.03	10	已完成	
			时效指标	资金支出时效性	1年	10	达成预期指标	10	已完成
		成本指标	项目总成本	<103.53万元	10	107.98	9.57	已完成	年中追加了办案业务费预算
	效益指标	社会效益指标	对保障人民利益的影响程度	保障	30	达成预期指标	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	10	90	9	已完成	项目实施与计划需求存在一定偏差