

2022 年度乌拉盖管理区人民法院部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

根据《最高人民法院关于同意设立锡林郭勒乌拉盖管理区人民法院的批复》（法[2017]292号）文件精神，经内蒙古自治区编制委员会批复，于2018年9月设立了锡林郭勒乌拉盖管理区人民法院，行使基层人民法院职权，管辖本区域内的案件，上一级法院为锡林郭勒盟中级人民法院。我院牢牢坚持司法为民、公正司法主线，积极稳妥推进司法改革工作，充分发挥基层审判机关化解矛盾纠纷的职能作用。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	锡林郭勒乌拉盖管理区人民法院（本级）

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括政治部、立案庭、综合审判庭、审判管理办公室、执行警务局。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	锡林郭勒乌拉盖管理区人民法院（本级）

三、2022 年度部门主要工作完成情况

2022 年我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以司法为民为主线，积极发挥审判机关职能作用，全院受理各类案件 967 件，审执结各类案件 880 件，结案率 91%。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌拉盖管理区人民法院部门 2022 年度收入、支出决算总计 1,901.29 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 403.14 万元，增长 26.91%，变动原因：本年度信息化建设资金预算增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 448.97 万元，增长 30.91%。其中：本年度信息化建设资金预算增加。

（一）收入决算总计 1,901.29 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,827.28 万元。与上年决算相比，增加 379.04 万元，增长 26.17%，变动原因：本年度信息化建设资金预算增加。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 74.01 万元。与上年决算相比，增加 69.94 万元，增长 1,719.56%，变动原因：2022 年我院结余主要为上年管理区拨付的基本建设资金。

(二) 支出决算总计 1,901.29 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,827.28 万元。与上年决算相比，增加 448.97 万元，增长 32.57%，变动原因：本年度信息化建设资金预算增加。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 74.01 万元。结转和结余事项：为去年管理区拨付的基本建设资金。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：上年管理区拨付的基本建设资金 2022 年结余。

二、收入决算情况说明

乌拉盖管理区人民法院部门 2022 年度本年收入决算合计 1,827.28 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,827.28 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

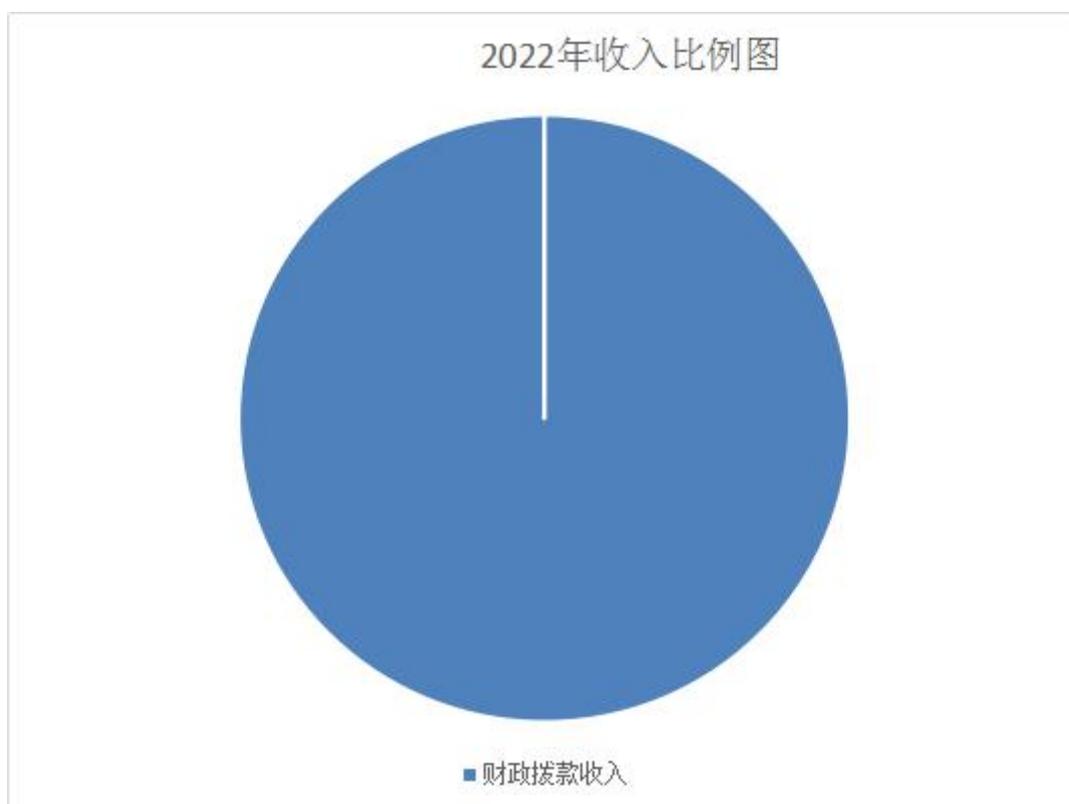
本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

图 1.收入决算图



三、支出决算情况说明

乌拉盖管理区人民法院部门 2022 年度本年支出决算合计 1,827.28 万元，其中：

本年基本支出 625.07 万元，占 34.21%；

本年项目支出 1,202.22 万元，占 65.79%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

图 2.支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌拉盖管理区人民法院部门 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,828.08 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 329.93 万元，增长 22.02%，变动原因：本年度信息化建设资金预算增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 497.98 万元，增长 37.44%，变动原因：本年度信息化建设资金预算增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌拉盖管理区人民法院部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,827.28 万元。与年初预算 1,498.15 万元相比，完成年初预算的 121.97%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全类决算数为 1,714.35 万元，与年初预算相比增加 326.84 万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 482.08 万元，支出决算 512.1 万元，完成年初预算的 106.22 %。决算数与年初预算数的差异原因：年中保险、公积金基数上调。

2. 公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 885.59 万元，支出决算 1202.02 万元，完成年初预算的 135.73 %。决算数与年初预算数的差异原因：我院信息化建设资金支出增加。

（二）其他公共安全支出（类）

1. 国家司法救助支出。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算 100%。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 52.74 万元，与年初预算相比增加 5.70 万元。其中：

1. 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 47.04 万元，支出决算 45.64 万元，完成年初预算的

97 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年人员减少，所需养老保险减少。

2. 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 5.2 万元，支出决算 7.10 万元，完成年初预算的 136.53 %。决算数与年初预算数的差异原因：年中保险、职业年金、公积金基数上调。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 18.68 万元，与年初预算相比减少 1.49 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 20.17 万元，支出决算 18.68 万元，完成年初预算的 92.61 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年人员减少，所需医疗保险减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 41.52 万元，与年初预算相比减少 1.92 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 43.44 万元，支出决算 41.52 万元，完成年初预算的 95.58 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年人员减少，所需公积金减少

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌拉盖管理区人民法院部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 625.07 万元，其中：

（一）**人员经费 558.63 万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）**公用经费 66.44 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、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、其他资本性支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌拉盖管理区人民法院部门 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,202.22 万元，其中：

（一）**工资福利支出 73.70 万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出等。

（二）**商品和服务支出 398.15 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌拉盖管理区人民法院部门 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 47.77 万元，支出决算 45.83 万元，完成预算的 95.94%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 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 46.77 万元，支出决算 45.83 万元，完成预算的 97.99%；公务接待费预算 1.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因 2022 年出差送达案件相对较少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌拉盖管理区人民法院部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 45.83 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 45.83 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 45.83 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 13.04 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 1 辆，开支内容：购买一辆执法执勤用车。与上年决算相比，增加 13.04 万元，增长 0.00%，变动原因：购买一辆执法执勤用车。

(2) 公务用车运行维护费支出 32.79 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。与上年决算相比，减少 2.18 万元，增长 6.24%，变动原因：2022 年出差送达相对减少。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无此项内容；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：无此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌拉盖管理区人民法院部门 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌拉盖管理区人民法院部门 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

乌拉盖管理区人民法院部门 2022 年度预算安排项目 8 个，实施项目 8 个，完成项目 8 个，项目支出总金额 1,202.22 万元。资金来源包括年初结转结余 0.00 万元，本年财政拨款金额 1,202.22 万元，本年其他资金 0.00 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌拉盖管理区人民法院部门 2022 年度机构运行经费支出决算 66.44 万元。比上年决算相比，减少 19.83 万元，减少 22.99%，变动原因：我院厉行节约，减少不必要的支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌拉盖管理区人民法院部门 2022 年度政府采购支出总额 179.40 万元，其中：政府采购货物支出 89.70 万元、政府采购工程支出 40.30 万元、政府采购服务支出 49.40 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__%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的__%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的__%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的__%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的__%。

十四、国有资产占用情况说明

乌拉盖管理区人民法院部门截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌拉盖管理区人民法院部门根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 7

个，共涉及资金 1,202.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“业务装备经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 295.67 万元，政府性基金支出 0 万元，。其中，对“业务装备经费”0 项目 0 委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目 2022 年项目支出绩效情况较好，各部门均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。该项目做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好。取得了巨大的社会效益，维护了社会的稳定。项目评价优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

乌拉盖管理区人民法院部门 2022 年度在决算中反映 8 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 8 个项目的绩效自评结果。

1.上年结转业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84.2 分。全年预算数为 477.9 万元，执行数为 414.6 万元，完成预算的 86.7 %。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：产出指标下数量指标完成情况：法官人均结案数为 89 件，质量指标完成情况：发回重审案率为 5%，效益指标下社会效益指标完成情况：民事案件调解率为 17%。发现的主要问题及原因：法官人均结案数没有达到绩效目标，人均直接办案成本超出预算。下一步改进措施：要优化资源配置,提高办案效率.应该全面排查,逐案分析.形成各部门合力。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)			
项目名称	上年结转业务装备经费		
主管部门	锡林郭勒乌拉盖管理区人民法院部门	实施单位	锡林郭勒乌拉盖管理区人民法院

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	477.9	477.9	414.6	10	86.7	8.46				
	其中:财政拨款	477.9	477.9	414.6	10	86.7	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		依法履行审判职能,实践司法为民宗旨,维护社会和谐稳定,发挥能动司法,加大工作质量效率,提高群众满意度。				2022年度我院综合业务运转保障经费项目绩效目标基本完成,达到平均水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分

											析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	案件受理率	正向	大于	100	100	%	10	10	10	
			法官人均结案数	正向	大于	94	89	件/人	10	9.47		年初目标设定不合理,应照实际情况制定绩效目标

			一审案件审结率	正向	大于	92	89	%	10	9·67	年初目标设定不合理，应 按照实际情况制定绩效 目标
	发回重审案率	反向	小于等于	4	5	%	10	0			年初目标设定不合理， 应 按照实际情况制定绩效 目标

质量指标	上诉率	正向	大于	22.2	20	%	10	9.01	年初目标设定不合理，应 按照实际情况制定绩效目标		
	二审改判率	正向	大于	1.1	1	%	10	9.09	年初目标设定不合理，应 按照		
											实际情况制定绩效目标
		经济效益指标	执行标的额到位率	正向	大于	9	9	%	10	10	

	效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	正向	大于	20	17	%	10	8.5	年初目标设定不合理，应 按照实际情况制定绩效 目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于	85	85	%	10	10	
总分									100	84.20	

2. 业务装备经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得 92.48 分。全年预算数为 33 万元，执行数为 295.67 万元，完成预算的 895.96%。项目绩效目标完成情况：产出指标下数量指标完成情况：购置设备数量为 57 件，质量指标完成情况：业务装备验收合格率为 100%，效益指标下生态效益指标完成情况：业务装备生态效益为 90%。发现的主要问题及原因：业务装备数量没有达到指标值。制定绩效目标不够实际。下一步改进措施：年初预算应根据实际情况制定绩效目标。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)							
项目名称	业务装备经费						
主管部门	锡林郭勒乌拉盖管理区人民法院部门			实施单位	锡林郭勒乌拉盖管理区人民法院		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	

项目资金 (万元)	年度资金总额	57.00		57.00		33.70	10	59.12	5.91		
	其中：财政拨款	57.00		57.00		33.70	—	59.12	—		
	上年结转资金	0.00		0.00		0.00	—	0	—		
	其他资金	0.00		0.00		0.00	—	0	—		
年度总体目标		预期目标									
		坚持司法为民、公正司法，依法履职，服务大局，维护社会和谐稳定，发挥审判机关定纷止争、化解社会矛盾的职能作用，全面加强队伍建设，不断提升司法保障水平。									
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指 标	指标性质	指标方向	年度指标值	计量单 位	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
绩效 指标	产出指标	数量指标	购置设 备数量	正向	大于等于	57	台 (套)	15	15		
			政府采 购率	正向	大于等于	85	%	10	8.24	年初目标 设定不合 理，应按 照实际情 况制定绩 效目标	
		质量指标	设备质 量合格 率	正向	大于等于	100	%	15	15		

		设备故障率	反向	小于等于	10	%	10	10		
		安装工程验收合格率	正向	大于等于	100	%	10	10		
效益指标	社会效益指标	设备利用率	正向	大于等于	90	%	10	9.44	年初目标设定不合理，应 按照实际情况制定绩效 目标	
	可持续影响指标	设备使用年限	正向	大于等于	10	年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	正向	大于等于	90	%	10	8.89	年初目标设定不合理，应 按照实际情况制定绩效 目标	
总分							100	92.48		

3. 聘用制书记员保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.42 分。全年预算数为 78 万元，执行数为 73.7 万元，完成预算的 94.5%。项目绩效目标完成情况：产出指标下数量指标完成情况：法官人均结案数为 89 件，质量指标完成情况：发回重审案率为 5%，效益指标下社会效益指标完成情况：民事案件调解率为 17%。发现的主要问题及原因：法官人均结案数没有达到绩效目标，人均直接办案成本超出预算。下

一步改进措施： 要优化资源配置, 提高办案效率. 应该全面排查, 逐案分析. 形成各部门合力。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		聘用制书记员保障经费									
主管部门		锡林郭勒乌拉盖管理区人民法院部门				实施单位 锡林郭勒乌拉盖管理区人民法院					
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	78.00	78.00		75.49		10	96.78		9.68
		其中: 财政拨款	78.00	78.00		75.49		——	96.78		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		依法履行审判职能, 实践司法为民宗旨, 维护社会和谐稳定, 发挥能动司法, 加大工作质量效率, 提高群众满意度。缓解办案压力, 保障聘用制书记员全年各项经费					2021 年度我院综合业务运转保障经费项目绩效目标基本完成, 达到平均水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	法官人均结案数	正向	大于	94	89	件/人	10	9.47	年初目标设定不合理, 应按照国家实际情况制定绩效目标
			案件受理率	正向	大于	100	100	%	10	10	
			一审案件审结率	正向	大于	92	89	%	10	9.67	年初目标设定不合理, 应按照国家实际情况制定绩效目标
		质量指标	二审改判率	正向	大于	1.1	1	%	10	9.09	年初目标设定不合理, 应按照国家实际情况制定绩效目标
发回重审案率	反向		小于等于	4	5	%	10	0	年初目标设定不合理, 应按照国家实际情况制定绩效目标		

		上诉率	正向	大于	22.2	20	%	10	9.01	年初目标设定不合理, 应 按照实际情况制定 绩效目标
效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	正向	大于	9	9	%	10	10	
	社会效益指标	民事案件调解率	正向	大于	20	17	%	10	8.5	年初目标设定不合理, 应 按照实际情况制定 绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于	85	95	%	10	10	
总分								100	85.42	

4. 办案业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.74 分。全年预算数为 249 万元，执行数为 244 元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：产出指标下数量指标完成情况：法官人均结案数为 94 件，质量指标完成情况：发回重审案率为 4%，效益指标下社会效益指标完成情况：民事案件调解率为 20%。发现的主要问题及原因：法官人均结案数没有达到绩效目标，人均直接办案成本超出预算。下一步改进措施：要优化资源配置, 提高办案效率. 应该全面排查, 逐案分析. 形成各部门合力。

项目支出绩效自 评表(2022 年度)

项目名称		办案业务经费								
主管部门		锡林郭勒乌拉盖管理区人民法院			实施单位		锡林郭勒乌拉盖管理区人民法院			
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	22.00	22.00	22.00	10	100.00	10			
	其中：财政拨款	22.00	22.00	22.00	—	100.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		依法履行审判职能,实践司法为民宗旨,维护社会和谐稳定,发挥能动司法,加大工作质量效率,提高群众满意度。								
绩效指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差分析及改进措施
绩效指标	数量指标	案件受理率	正向	大于	100	100	%	10	10	

	一	正向	大于	92	89	%	10	9.67	年初目标设定不合理，按照实际情况制定绩效目标
	法官人均结案数	正向	大于	94	89	件/人	10	9.47	年初目标设定不合理，按照实际情况制定绩效目标
质量指标		正向	大于	22.2	20	%	10	9.01	年初目标设定不合理，按照实际情况制定绩效目标
	发	反向	小于等于	4	5	%	10	0	年初目标设定不合理，按照实际情况制定绩效目标
	二	正向	大于	1.1	1	%	10	9.09	年初目标设定不合理，按照实际情况制定绩效目标

									效目标
经济效益指标	执行标的额到位率	正向	大于	9	9	%	10	10	
社会效益指标	民事案件调解率	正向	大于	20	17	%	10	8.5	年初目标设定不合理，应按实际情况制定绩效目标
服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于	85	85	%	10	10	
总分							100	85.74	

5. 中央政法纪检监察转移支付办案业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.59 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标下数量指标完成情况：法官人均结案数为 89 件，质量指标完成情况：发回重审案率为 5%，效益指标下社会效益指标完成情况：民

事案件调解率为 17%。发现的主要问题及原因：法官人均结案数没有达到绩效目标，人均直接办案成本超出预算。

下一步改进措施：要优化资源配置,提高办案效率.应该全面排查,逐案分析.形成各部门合力。

项目支出绩效自评表(2022 年度)														
项目名称		中央政法纪检监察转移支付办案业务费												
主管部门		锡林郭勒乌拉盖管理区人民法院部门				实施单位					锡林郭勒乌拉盖管理区人民法院			
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	6.50	6.50			6.40		10	98.46	9.85			
		其中：财政拨款	6.50	6.50			6.40		——	98.46	——			
		上年结转资金	0.00	0.00			0.00		——	0	——			
		其他资金	0.00	0.00			0.00		——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		依法履行审判职能,实践司法为民宗旨,维护社会和谐稳定,发挥能动司法,加大工作质量效率,提高群众满意度。					2021 年度我院信息化项目绩效目标基本完成,达到平均水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		数量指标	法官人均结案数	正向	大于	94	89	件/人	10	9.47	年初目标设定不合理,应按照规定制定绩效目标			
			一审案件审结率	正向	大于	92	89	%	10	9.67	年初目标设定不合理,应按照规定制定绩效目标			
			案件受理率	正向	大于	100	100	%	10	10				

绩效指标	产出指标	质量指标	上诉率	正向	大于	22.2	20	%	10	9.01	年初目标设定不合理，应 按照实际情况制定 绩效目标
			发回重审 案率	反向	小于等于	4	5	%	10	0	年初目标设定不 合理，应 按照实际情 况制定绩 效目标
			二审改判 率	正向	大于	1.1	1	%	10	9.09	年初目标设定不 合理，应 按照实际情 况制定绩 效目标
	效益指标	经济效益指 标	执行标的 额到位率	正向	大于	9	9	%	10	10	
		社会效益指 标	民事案件 调解率	正向	大于	20	17	%	10	8.5	年初目标设定不 合理，应 按照实际情 况制定绩 效目标
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象 满意度	正向	大于	85	85	%	10	10	
	总分									100	85.59

（三）部门项目绩效评价结果。

以“业务装备经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 92.48 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：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。

八、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当年收支差额的数额。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：包格格

联系电话：0479-3350545

第五部分 2022 年度部门决算表

详见附件。