

商洛市镇安县人民法院

2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

镇安县人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对镇安县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

主要职责是：

1. 依法审判由镇安县人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。
2. 依法审判在全县境内发生的可能判处有期徒刑、拘役、管制的属于一审普通刑事案件以及告诉才处理的轻微刑事自诉案件。
3. 依法审理国家赔偿和行政赔偿案件。
4. 负责执行镇安县人民法院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由镇安县人民法院执行的其它生效法律文书。
5. 审判由上级法院指令审理的案件。
6. 审判上级法院发回重审的各类案件。
7. 负责镇安县人民法院审结的一审民事、行政案件和刑事涉及财产案件中有给付内容的案件执行工作；执行由行政机关申请执行的非诉行政执行案件；协助外地法院委托执行的案件。
8. 配合上级法院在我县死刑执行工作。
9. 负责镇安县人民法院诉讼费管理、财产、物资装备、枪支弹药管理等司法行政工作。
10. 依照有关规定办理人事任免、调动、法官等级晋升等工作。
11. 抓好法官队伍教育培训，提高人员素质，强化廉政措施，

查处违法违纪问题。

12. 负责镇安县人民法院信息、宣传工作，指导基层组织调解业务，做好涉法信访工作。

13. 完成县委、县人大及其常委会交办的工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 11 个庭室（包括：民事审判庭、刑事审判庭、综合审判庭、立案庭、执行局、监察室、司法警察大队、综合办公室、政治部、审判管理 办公室、机关党委），下辖 6 个基层人民法庭（包括：永乐人民法庭、青铜人民法庭、米粮人民法庭、西口人民法庭、木王人民法庭、云镇人民法庭）。

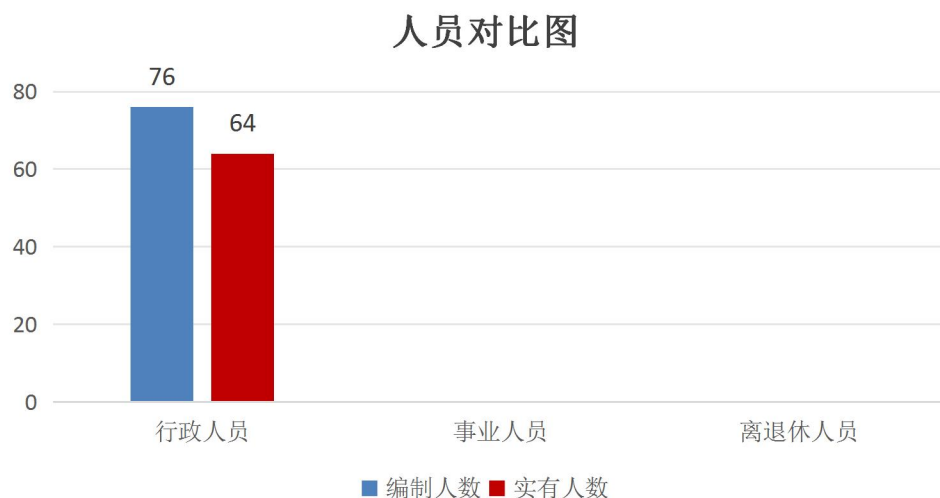
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县人民法院部门本级（机关）
2	
3	
… …	

三、部门人员情况

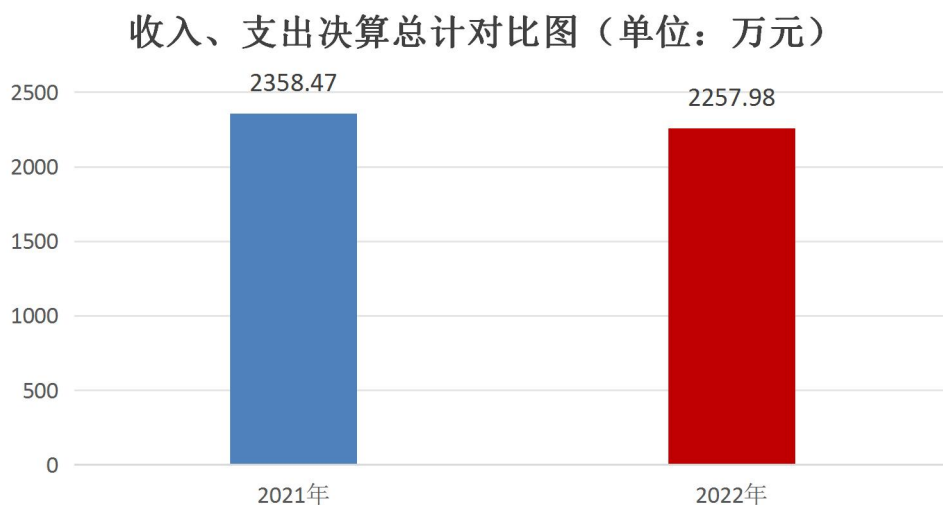
截至 2022 年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 76 人、事业编制 0 人；实有人员 64 人，其中行政 64 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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

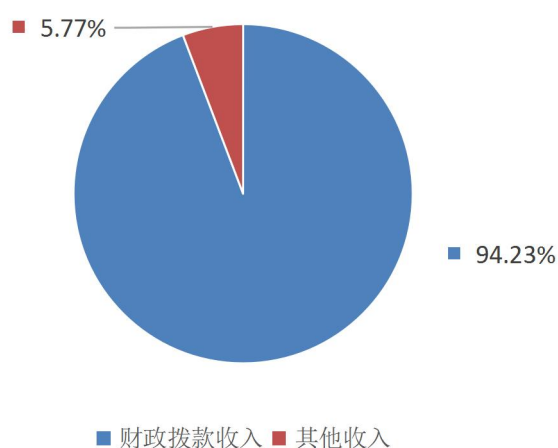
2022 年度收入总计、支出总计均为 2257.98 万元，与上年相比收、支总计减少 100.49 万元，下降 4.26%。主要是结转结余经费收支减少，增减变化的主要原因是结转结余减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1856.32 万元，其中：财政拨款收入 1749.18 万元，占 94.23%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 107.14 万元，占 5.77%。

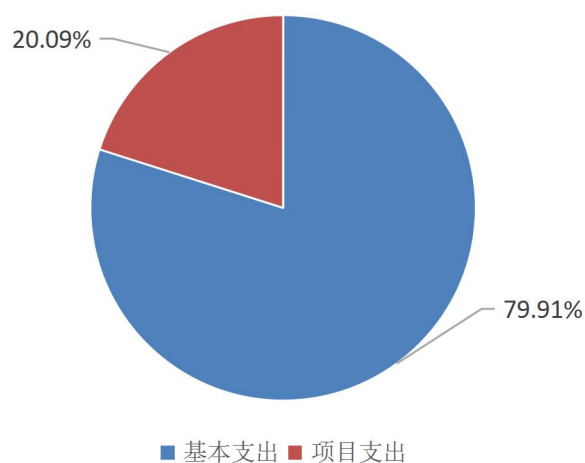
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1974.02 万元，其中：基本支出 1577.37 万元，占 79.91%；项目支出 396.65 万元，占 20.09%；经营支出 0 万元，占 0%。

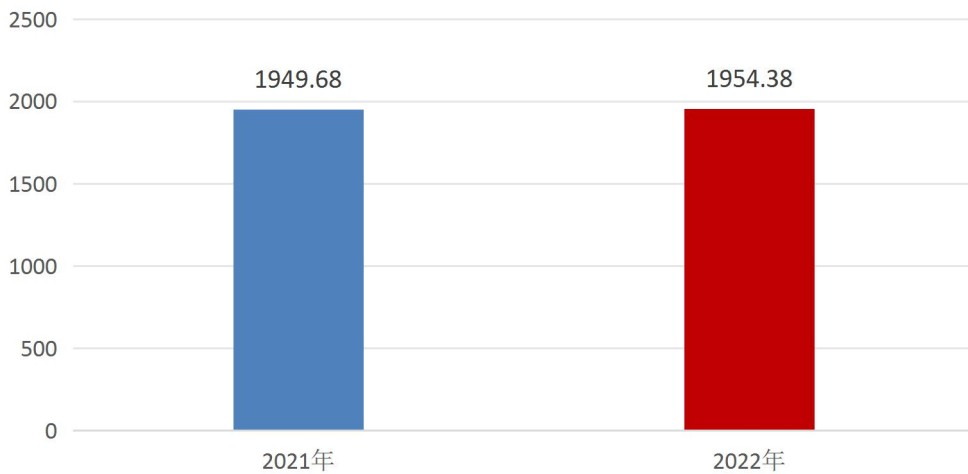
支出结构图



四、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、支出总计均为 1954.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4.7 万元，增长 0.24%。增加的主要原因是本年专项业务经费增加。

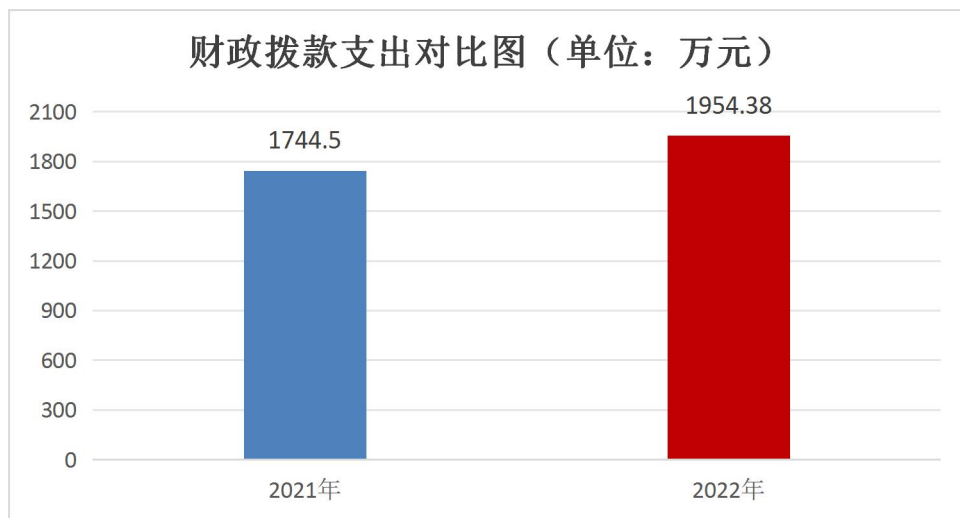
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

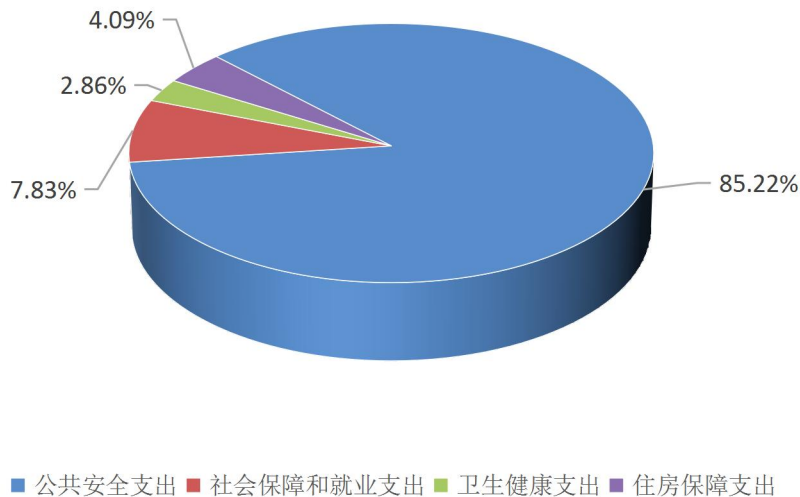
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1749.18万元，支出决算1954.38万元，完成年初预算的111.73%，占本年支出合计的99%。与上年相比，财政拨款支出增加209.88万元，增长12.03%，增减变化的主要原因是专项业务办案补助经费支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出决算结构图



1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算 1096.48 万元，支出决算数 1268.78 万元，完成年初预算的 115.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是挪用上年结余资金。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。

年初预算 258.64 万元，支出决算数 291.53 万元，完成年初预算的 112.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是挪用上年结余资金。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算 105.12 万元，支出决算数 105.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 96.74 万元，支出决算数 96.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 56.39 万元，支出决算数 56.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 55.9 万元，支出决算数 55.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 79.91 万元，支出决算数 79.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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1557.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1389.19 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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 168.53 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、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、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 77.4 万元，支出决算 70.64 万元，完成预算的 91.27%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实八项规定要求，严格控制公务接待费用和压缩公务车辆运行维护费支出。决算数较上年减少 16.13%，主要原因是严格控制公务接待费用和压缩公务车辆运行维护费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为西口人民法庭等单位购置公务用车 3 辆，预算 40.5 万元，支出决算 39.7 万元，完成预算的 98.02%，决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是严格控制公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 30 万元，支出决算 26.29 万元，完成预算的 87.63%，决算数较预算数减少 3.71 万元，主要原因是按预算严格控制支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 6.9 万元，支出决算 4.65 万元，完成预算的 67.39%，决算数较预算数减少 2.25 万元，主要原因是由于疫情导致接待任务减少。其中：

国内公务接待支出 4.65 万元。主要是本部门接受上级有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 24 个，来宾 179 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 3 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 31%，决算数较预算数减少 2.07 万元，主要原因是由于疫情影响。决算数较上年减少的主要原因一是由于疫情影响，二是严格控制培训人次。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 3 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 13%，决算数较预算数减少 2.61 万元，主要原因是由于疫情影响，会议主要以视频会形式召开。决算数较上年减少的主要原因是严格控制会议规模。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 162.87 万元，支出决算 168.53 万元，完成预算的 103.47%。支出决算比上年增加 0.5 万元，主要原因是办公用品成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 15 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 15 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 15 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 12 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。主要是轿车 11 辆，其他小型客车 4 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 3 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，镇安县人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平法治思想、习近平总书记“七一”重要讲话和来陕考察重要讲话精神，紧扣县委十九次党代会工作要求，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实中省市政法工作会、省市法院工作会议精神，坚持“精审判、快执行、严管理、优服务”总体思路，围绕“全市争一流，全省争先进”工作目标，忠实履行宪法和法律赋予的职责，深入开展“双进”专项工作，全面建设镇安县新时代社会主义法治环境，为谱写镇安新时代追超越新篇章提供更有利司法服务和保障。全年共受理各类案件 3437 件，相比去年同期的 2629 件增加了 841 件，上升了 31.98%。审结案件 3415 件，相比去年同期的 2596 件增加了 819 件，上升了 31.55%。结案率 98.41%全市第二，结收比为 0.99。

本部门在部门决算中反映员额书记员经费项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 204 万元，占部门预算项目支出总额的 51.43%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90分，全年预算数1539.22万元，执行数1518.65万元，完成预算的98.66%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，镇安县人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平法治思想、习近平总书记“七一”重要讲话和来陕考察重要讲话精神，紧扣县委十九次党代会工作要求，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实中省市政法工作会、省市法院工作会议精神，坚持“精审判、快执行、严管理、优服务”总体思路，围绕“全市争一流，全省争先进”工作目标，忠实履行宪法和法律赋予的职责，深入开展“双进”专项工作，全面建设镇安县新时代社会主义法治环境，为谱写镇安新时代追赶超越新篇章提供更有力的司法服务和保障。全年共受理各类案件3437件，相比去年同期的2629件增加了841件，上升了31.98%。审结案件3415件，相比去年同期的2596件增加了819件，上升了31.55%。结案率98.41%全市第二，结收比为0.99。发现的问题及原因：一是预算执行方面，预算执行没有全部执行完成，原因是受疫情影响，装备采购任务没有按时完成；二是履职效果方面，经济效益没有达到预期效果，原因是受疫情影响，执行案件到位率没有达到预算目标；三是预算绩效工作具有专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提高，预算绩效管理工作有待加强。下一步改进措施：1.加强收支预算执行管理，切实提高执行力；2.加大案件执行力度，提高执行到位率；3.加强对预算绩效管理工作的培训，提升工作人员预算绩效管理工作水平。

镇安县人民法院部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			镇安县人民法院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	充分发挥审判职能，服务保障镇安高质量发展。	98.69%	1539.22	1539.22		1518.65	1518.65		—	98.66%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	……									—		—
金额合计				1539.22	1539.22		1518.65	1518.65		8	98.66%	8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	<p>目标 1：坚持发挥审判职能，在服务保障高质量发展上实现新作为。</p> <p>目标 2：坚持司法为民，在满足人民群众多元司法需求上推出新举措。</p> <p>目标 3：坚持改革创新，在助推审判能力现代化上取得新突破。</p> <p>目标 4：坚持从严治院，在锻造高素质法院队伍上展现新风貌。</p>						<p>目标 1 完成情况：坚持发挥审判职能，在服务保障高质量发展上实现了新作为。</p> <p>目标 2 完成情况：坚持司法为民，在满足人民群众多元司法需求上推出了新举措。</p> <p>目标 3 完成情况：坚持改革创新，在助推审判能力现代化上取得了新突破。</p> <p>目标 4 完成情况：坚持从严治院，在锻造高素质法院队伍上展现了新风貌。</p>					
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：案件审结率			≥95%		98.41%		3.3	3.3	
			指标 2：员额书记员人数			19 人		19 人		3.3	3.3	
			指标 3：人均结案数			≥140 件		189.72 件		3.3	3.3	
			指标 4：庭审直播数			≥250 件		331 件		3.3	3.3	
		质量指	指标 1：案件结收比			≥0.98		0.99		3.3	3.3	

成 情 况	标	指标 2: 业务培训合格率	100%	100%	3.3	3.3
		指标 3: 法律文书差错率	≤0.1	0	3.3	3.3
		指标 4: 信息化建设验收合格率	100%	100%	3.3	3.3
		时效指标	指标 1: 法定审限内结案率	≥95%	99.36%	3.3
			指标 2: 简易程序适用率	≥80%	95.91%	3.3
			指标 3: 信息化建设竣工率	≥80%	100%	3.3
			指标 4: 案件平均审理天数	≤50 天	23.75 天	3.3
		成本指标	指标 1: 案件审判与执行费用	≤406 万元	236 万元	5
			指标 2: 司法救助金额	≤30 万元	15 万元	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 执行到位率	≥60%	57.31%	7.5
		社会效益指标	指标 1: 民事案件调撤率	≥65%	76.38%	7.5
		生态效益指标	指标 1: 打击破坏生态违法犯罪, 保护生态环境	100%	100%	7.5
		可持续影响指标	指标 1: 为当事人减免诉讼费案件数	≥20 件	50 件	7.5
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众对社会治安满意度	≥95%	98.79%	10
	总分				100	90

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映员额书记员经费项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 员额书记员经费项目绩效自评综述: 全年预算数114万元, 执行数114万元, 完成预算的100%, 项目总体得分100分, 评价结果为“优”。项目绩效目标完成情况: 通过项目的实施, 有效发挥了政法经费使用效益, 提高了政法经费保障水平, 落实了书记

员职业待遇，保障了聘用制书记员队伍的稳定性，提高了书记员队伍规范化、专业化水平，有效保障审判执行工作开展。发现的问题及原因：一是资金管理使用水平有待提高；二是项目支出绩效目标量化、细化不够，项目支出绩效目标跟踪管理有待加强；下一步改进措施：一是健全完善项目支出管理制度，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高预算收支管理水平。

2. 办案补助项目绩效自评综述：全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算的100%，项目总体得分100分，评价结果为“优”。项目绩效目标完成情况：2022年共受理各类案件3470件，审结案件3415件，结案率98.41%，结收比为0.99，完成了项目设立目标。发现的问题及原因：一是资金管理使用水平有待提高；二是项目支出绩效目标量化、细化不够，项目支出绩效目标跟踪管理有待加强。下一步改进措施：一是健全完善项目支出管理制度；二是增强预算的约束力和严肃性。下一步改进措施：提高年初目标设置科学性，合理性，提高资金使用效益。

市级员额书记员经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		员额书记员经费项目					
主管部门		镇安县人民法院		实施单位		镇安县人民法院	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	114	114	114	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	114	114	114	—	100%	—
	上年结转资 金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

体目标 完成情况	目标 1：落实聘用制书记员管理规定，保障书记员职业待遇落实到位，提高书记员队伍规范化、专业化水平。				目标 1：落实聘用制书记员管理规定，很好的保障了书记员职业待遇，提高了书记员队伍规范化、专业化水平。			
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 (50分)	数量指标	指标 1：员额书记员人数	19 人	19 人	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：法律文书差错率	≤0.1	0	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：项目期限	全年	12月31日前	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1：项目成本	6 万元/人	6 万元/人	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1：媒体报道次数	≥2 次	2 次	10	10	
		生态效益指标	指标 1：打击破坏生态违法犯罪，保护生态环境	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：保障人民法院审判执行工作顺利开展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	98.79%	10	10	
	总分					100	100	

市级办案补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	办案补助项目						
主管部门	镇安县人民法院			实施单位		镇安县人民法院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	90	90	90	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	90	90	90	—	100%	—
	上年结转资				—		—

		金						
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：全面加强审判执行工作，服务保障镇安追赶超越。 目标 2：审理刑事、民商事、执行案件，案件当事人或近亲属确因生活困难，应当予以救助。 目标 3：化解社会矛盾，建设平安镇安。				目标 1：全年审结各类案件 3415 件，创历史新高。 目标 2：完成司法救助支出共计 15 万元。 目标 3：充分发挥刑事审判职能，坚决维护国家安全和社会稳定；有效化解民商事纠纷；强力执行攻坚，坚定维护司法权威。			
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（50 分）	数量指标	指标 1：审结各类案件	≥2500 件	3415 件	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：案件结收比	≥0.98	0.99	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：法定审限内结案率	≥95%	99.36%	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1：司法救助金额	≤30 万元	15 万元	12.5	12.5	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	指标 1：民事案件调撤率	≥65%	76.38%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：打击破坏生态违法犯罪，保护生态环境	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：为当事人减免诉讼费案件数	≥20 件	50 件	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度	≥95%	98.79%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

2022年镇安县人民法院部门整体支出评价得分84.43分，综合评价等级为“B”，详见所附报告《2022年镇安县人民法院部门整体支出绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 镇安县人民法院部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）5322165。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

序 号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇安县人民法院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1749.18	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	1685.08
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入	107.14	8. 社会保障和就业支出	153.13
		9. 卫生健康支出	55.9
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	79.91
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1856.32	本年支出合计	1974.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	401.66	年末结转和结余	283.96
收入总计	2257.98	支出总计	2257.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：镇安县人民法院

金额单位：万元

功能		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				小 计	其中： 教育 收费			
合计		1856.32	1749.18						107.14
204	公共安全支出	1567.38	1460.24						107.14
20405	法院	1462.26	1355.12						107.14
2040501	行政运行	1203.62	1096.48						107.14
2040599	其他法院支出	258.64	258.64						
20499	其他公共安全支 出	105.12	105.12						
2049999	其他公共安全 支出	105.12	105.12						
208	社会保障和就业 支出	153.13	153.13						
20805	行政事业单位养 老支出	153.13	153.13						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	96.74	96.74						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	56.39	56.39						
210	卫生健康支出	55.9	55.9						
21011	行政事业单位医 疗	55.9	55.9						
2101101	行政单位医疗	55.9	55.9						
221	住房保障支出	79.91	79.91						
22102	住房改革支出	79.91	79.91						
2210201	住房公积金	79.91	79.91						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：镇安县人民法院

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		1974.02	1577.37	396.65			
204	公共安全支出	1685.08	1288.42	396.65			
20405	法院	1579.96	1288.42	291.53			
2040501	行政运行	1288.42	1288.42				
2040599	其他法院支出	291.53		291.53			
20499	其他公共安全支出	105.12		105.12			
2049999	其他公共安全支出	105.12		105.12			
208	社会保障和就业支出	153.13	153.13				
20805	行政事业单位养老支出	153.13	153.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.74	96.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.39	56.39				
210	卫生健康支出	55.9	55.9				
21011	行政事业单位医疗	55.9	55.9				
2101101	行政单位医疗	55.9	55.9				
221	住房保障支出	79.91	79.91				
22102	住房改革支出	79.91	79.91				
2210201	住房公积金	79.91	79.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：镇安县人民法院

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1749.18	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	1665.43	1665.43		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	153.13	153.13		
		9. 卫生健康支出	55.9	55.9		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	79.91	79.91		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1749.18	本年支出总计	1954.38	1954.38		
年初财政拨款结转和结余	205.19	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	205.19					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1954.38	支出总计	1954.38	1954.38		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：镇安县人民法院

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
合计		1954.38	1557.72	396.65
204	公共安全支出	1665.43	1268.78	396.65
20405	法院	1560.31	1268.78	291.53
2040501	行政运行	1268.78	1268.78	
2040599	其他法院支出	291.53		291.53
20499	其他公共安全支出	105.12		105.12
2049999	其他公共安全支出	105.12		105.12
208	社会保障和就业支出	153.13	153.13	
20805	行政事业单位养老支出	153.13	153.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.74	96.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.39	56.39	
210	卫生健康支出	55.9	55.9	
21011	行政事业单位医疗	55.9	55.9	
2101101	行政单位医疗	55.9	55.9	
221	住房保障支出	79.91	79.91	
22102	住房改革支出	79.91	79.91	
2210201	住房公积金	79.91	79.91	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：镇安县人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1389.19	公用经费合计		168.53
301	工资福利支出	1133.87	302	商品和服务支出	168.53
30101	基本工资	389.26	30201	办公费	3.96
30102	津贴补贴	318.55	30202	印刷费	1.61
30103	奖金	25.63	30203	咨询费	0.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.74	30204	手续费	0.02
30109	职业年金缴费	56.39	30205	水费	4.16
30110	职工基本医疗保险缴费	55.9	30206	电费	33.17
30112	其他社会保障缴费	3.06	30207	邮电费	0.2
30113	住房公积金	79.91	30209	物业管理费	23.15
30199	其他工资福利支出	108.43	30211	差旅费	4.61
303	对个人和家庭的补助	255.32	30213	维修（护）费	5.73
30304	抚恤金	22.7	30214	租赁费	2.55
30305	生活补助	1.56	30215	会议费	0.39
30307	医疗费补助	13.14	30216	培训费	0.03
30309	奖励金	216.14	30217	公务接待费	4.65
30399	其他对个人和家庭的补助	1.78	30224	被装购置费	0.07
			30226	劳务费	2.5
			30228	工会经费	30.95
			30229	福利费	0.27
			30239	其他交通费用	45.66
			30299	其他商品和服务支出	4.44

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：镇安县人民法院

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	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：镇安县人民法院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	77.4	0	6.9	70.5	40.5	30	3	3
决算数	70.64	0	4.65	65.99	39.7	26.29	0.39	0.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

2022 年镇安县人民法院部门整体支出 绩效评价报告

为进一步深化预算制度改革，强化预算管理的主体意识和责任意识，提高部门预算管理水平，推进政府效能建设。根据商洛市财政局文件要求，结合我院的具体情况，认真组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，现将我院 2022 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）基本情况

镇安县人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对镇安县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：负责依法审判由镇安县人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件；依法审判在全县境内发生的可能判处有期徒刑、拘役、管制的属于一审普通刑事案件以及告诉才处理的轻微刑事自诉案件；依法审理国家赔偿和行政赔偿案件；负责执行镇安县人民法院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由镇安县人民法院执行的其它生效法律文书；审判由上级法院指令审理的案件；审判上级法院发回重审的各类案件；负责镇安县人民法院审结的一审民事、行政案件和

刑事涉及财产案件中有给付内容的案件执行工作;执行由行政机关申请执行的非诉行政执行案件;协助外地法院委托执行的案件;负责镇安县人民法院诉讼费管理、财产、物资装备、枪支弹药管理等司法行政工作。

镇安县人民法院内设机构 8 个,下辖 6 个基层人民法庭。现有政法专项编制 76 名,年末实有在编人员 71 人,编外人员 41 人,遗属 4 人。

(二) 资金投入和使用情况

2022 年,镇安县人民法院共计投入资金 2257.98 万元,其中一般公共预算财政拨款 1749.18 万元,其他资金 107.14 万元,年初结转结余 401.66 万元。支出共计 2257.98 万元,其中法院行政运行支出 1288.42 万元,其他法院支出 291.53 万元,其他公共安全支出 105.12 万元,社会保障和就业支出 153.13 万元,卫生健康支出 55.90 万元,住房保障支出 79.91 万元,年末结余结转 283.96 万元。

(三) 绩效目标及完成情况

绩效目标:一是坚持发挥审判职能,在服务保障高质量发展上实现新作为;二是坚持司法为民,在满足人民群众多元司法需求上推出新举措;三是坚持改革创新,在助推审判能力现代化上取得新突破;四是坚持从严治院,在锻造高素质法院队伍上展现新风貌。

完成情况:

1. 履职完成情况

数量指标:

案件审结率 $\geq 95\%$; 实际完成 98.41%。

员额书记员人数 19 人; 实际 19 人。

人均结案数 ≥ 140 件; 实际完成 189.72 件。

庭审直播数 ≥ 250 件; 实际完成 331 件。

质量指标:

案件结收比 ≥ 0.98 ; 实际完成 0.99。

业务培训合格率 100%; 实际完成 100%。

法律文书出错率 ≤ 0.1 ; 实际无差错。

信息化建设验收合格率 100%; 实际完成 100%。

时效指标:

法定审限内结案率 $\geq 95\%$; 实际完成 99.36%。

简易程序适用率 $\geq 80\%$; 实际完成 95.91%。

信息化建设竣工率 $\geq 80\%$; 实际完成 83.7%。

案件平均审理天数 ≤ 50 天; 实际完成 23.75 天。

成本指标:

案件审判与执行费用 ≤ 406 万元; 实际完成 236 万元。

司法救助金额 ≤ 30 万元; 实际完成 15 万元。

2. 履职效果情况

执行到位率 $\geq 60\%$; 实际完成 60.31%。

民事案件调撤率 $\geq 65\%$; 实际完成 76.38%。

打击破坏生态违法犯罪 100%; 实际完成 100%。

为当事人减免诉讼费案件数 ≥ 20 件; 实际完成 50 件。

3. 服务对象满意度情况

人民群众对社会治安满意度 $\geq 95\%$ ；实际 98.79%。

二、综合评价结论

2022 年，镇安县人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平法治思想、习近平总书记“七一”重要讲话和来陕考察重要讲话精神，紧扣县委十九次党代会工作要求，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实中省市政法工作会、省市法院工作会议精神，坚持“精审判、快执行、严管理、优服务”总体思路，围绕“全市争一流，全省争先进”工作目标，忠实履行宪法和法律赋予的职责，深入开展“双进”专项工作，全面建设镇安县新时代社会主义法治环境，为谱写镇安新时代追赶超越新篇章提供更有力的司法服务和保障。

表 2-1 2022 年度镇安县人民法院部门整体支出指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
投 入	14.00	14.00	53.85%
过 程	58.00	46.21	91.90%
产 出	5.00	2.00	96.43%
效 益	18.00	18.00	87.50%
合计	95.00	80.21	80.21%

绩效评价得分：84.43 分 综合评价结果等级：良（由于镇安县人民法院为县级法院，无下级预算单位，因此不涉及针对下级预算单位开展绩效评价相关事项。因此该项不作为该院考核指标。根据商洛市财政局关于印发《商洛市市级部门整体支出绩效评价办法》的通知（商财办绩[2020]8 号）规定，若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则评价内容或评价指标不计入该部门考核范围内，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。因此不含该评价指标的评价总分为 80.21 分，部门评价总分=80.21/（100-5）*100=84.43 分。）

三、绩效评价指标分析

（一）投入

该指标由 2 个二级指标和 3 个三级指标构成，权重分为 14 分，实际得分为 14 分，得分率 100%。

表 3-1 投入类指标得分情况表

指标名称	权重	业绩值	得分
绩效目标合理性	3	合理	3
绩效指标明确性	3	明确	3
部门预算	8	完整、准确、细化，按时报送	8

1. 目标设定情况

绩效目标合理性：年初制定了部门整体绩效目标申报表。绩效目标的编制，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定方案”的职责。部门整体绩效目标编制完整。

绩效指标明确性：根据镇安县人民法院 2022 年部门整体支出绩效目标表，将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与本部门年度的任务数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

2. 部门预算情况

镇安县人民法院部门预算收入编制完整，部门预算编制科目准确，专项业务费细化、分类填报准确；预算编制细化到了功能分类项级科目和经济分类款级科目；部门预算编报各环节均按时完成报送，未发现因未及时编报预算而收到通报等情形。

（二）过程

该指标由 3 个二级指标和 17 个三级指标构成，权重分为 58

分，实际得分为 46.21 分，得分率 79.67%。

表 3-2 过程类指标得分情况表

指标名称	权重	业绩值	得分
预算完成率	5	100%	5
预算调整率	3	> 15%	0
支出进度率	4	半年进度率 ≥ 45%，前三季度进度率在 60%和 75%之间	3
结转结余率	5	12.58%	1.21
结转结余变动率	4	小于 5%	4
公用经费控制率	2	98.4%	2
“三公经费”控制率	5	89.2%	5
政府采购执行率	2	39.46%	0
在职人员控制率	4	93.42%	2
“三公经费”变动率	5	-6.98%	5
预决算信息公开性	5	公开	5
管理制度健全性	2	健全	2
资金使用合规性	2	合规	2
基础信息完善性	2	完善	2
管理制度健全性	3	健全	3
资产管理安全性	2	安全	2
固定资产利用率	3	100%	3
合计	58	-	46.21

预算完成率：2022 年，本部门收入决算数为 2257.98 万元，其中一般公共预算财政拨款 1749.18 万元，其他收入 107.14 万元，年初结转结余 401.66 万元；支出决算数为 2257.98 万元。因此预算完成率为 100%。

预算调整率：2022 年，本部门预算调整数为 206.89 万元，预算数为 1332.33 万元，因此预算调整率为 $206.89/1332.33 \times 100\% = 15.53\%$ ，预算调整率大于 15%，根据评分标准，该指标不得分。

支出进度率：2022 年上半年本部门实际支出数为 735.3 万元，支出预算为 1518.65 万元；半年支出进度=部门（单位）上半年实际支出/（上年结转结余+本年度预算安排+上半年执行中追加追减） $\times 100\% = 735.3 / 1518.65 \times 100\% = 48.42\%$ ；前三季度实际支出金额为 1075.81 万元，支出预算数为 1518.65 万元，前三季度支出进度=部门（单位）前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减） $\times 100\% = 1075.81 / 1518.65 \times 100\% = 70.84\%$ 。半年进度率 $\geq 45\%$ ，前三季度进度率在 60%（含）和 75%之间。根据评分标准，该指标得 3 分。

结转结余率：2022 年，镇安县人民法院结转结余资金总额为 283.96 万元，财政拨款决算收入为 2257.98 万元，结余结转率 = 结转结余总额 / 决算收入数 $\times 100\% = 283.96 / 2257.98 \times 100\% = 12.58\%$ ，结余结转结余率在 5%-15%之间，根据评分标准，该指标=（15%-12.58%）/（15%-5%） $\times 5 = 1.21$ 分。

结转结余变动率：本年度结转结余资金总额为 283.96 万元，上年度结转结余资金总额为 401.66 万元，结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额] $\times 100\% = (283.96 - 401.66) / 401.66 \times 100\% = -29.3\%$ ，结转结余变动率小于 5%，该指标得满分。

公用经费控制率：2022 年，本部门预算安排的公用经费总额为 162.87 万元，公用经费实际支出总额为 160.26 万元，公用

经费控制率为 98.4%，公用经费控制率小于 100%，根据评分标准，该指标得满分。

“三公经费”控制率：本年度镇安县人民法院“三公经费”实际支出 70.64 万元，上年度“三公经费”实际支出为 75.94 万元，“三公经费”控制率=（本年度“三公经费”实际支出数/上年度“三公经费”实际支出数） $\times 100\% = 70.64 / 75.94 \times 100\% = 93.02\%$ ，“三公经费”控制率小于 100%，根据评分标准，该指标得满分。

政府采购执行率：2022 年度，镇安县人民法院涉及政府采购项目预算金额为 38.0143 万元，合同造价为 37.95 万元，实际支出金额 15 万元，政府采购执行率 39.46%，政府采购执行率小于等于 70%，根据评分标准，该指标不得分。

在职人员控制率：根据陕西省机构编制委员会办公室《关于省以下法院政法专项编制调整的通知》（陕编办发〔2018〕38 号），镇安县人民法院现有政法专项编制数 76 名。2022 年，实有在职人数为 71 人，2021 年实有人数为 66 人。在职人员控制率为 93.42%。在职人员变动率 7.57%，在职人员变动率大于 0，该项不得分。根据评分标准，该指标得 2 分。

“三公经费”变动率：2022 年，镇安县人民法院“三公经费”决算数为 70.64 万元。2021 年度“三公经费”决算数为 75.94 万元。公务招待费预算数为 6.9 万元，实际支出 4.65 万元；因此三公经费动态变动率为-6.98%，动态变动率小于 0；“三公经费”控制率=（本年度“三公经费”实际支出数/三公经费预算数）

$\times 100\% = 4.65 / 6.9 \times 100\% = 67.39\%$ ，“三公经费”控制率小于1。根据评分标准，该指标得满分。

预决算信息公开性：登录商洛市人民政府官网政府信息公开栏，查询到了镇安县人民法院部门公开的预决算信息，根据评分标准，该指标得满分。

管理制度健全性：镇安县人民法院制定有《预算管理制度》，并具有内部财务管理制度和会计核算管理制度，且相关管理制度执行有效，根据评分标准，该指标得满分。

资金使用合规性：本部门制定有预算资金管理制度，该制度依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位预算规则》等有关法律法规制定，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标得满分。

基础信息完善性：通过查看部门会计信息报表以及相关凭证，基础数据信息和会计信息资料真实完整，会计信息均按照国家法律法规和财政部部门相关规定进行记录，并严格按照《镇安县人民法院财务管理制度》执行，基础数据信息准确、规范。根据评分标准，该指标得满分。

管理制度健全性：为进一步加强国有资产管理，镇安县人民法院制定了《镇安县人民法院国有资产管理制》，该制度根据财政部《行政单位财务规则》、《行政事业单位国有资产管理办

法》等规章制度制定，合法合规完整，制度得到有效执行。根据评分标准，该指标得满分。

资产管理安全性：单位资产保存完整，资产处置由办公室会同技术部门进行技术鉴定，根据鉴定意见及院主管领导的处置意见，填制《固定资产减少通知单》，办理有关注销手续。资产账务管理合规、账实相符和资产有偿使用，资产处置收入及时足额上缴。根据评分标准，该指标得满分。

固定资产利用率：截止 2022 年 12 月 31 日，镇安县人民法院资产总额 6180.37 万元（其中流动资产 320.43 万元，固定资产净值 3940.87 万元，无形资产净值 591.32 万元），实际在用固定资产总额为 6180.37 万元，固定资产利用率（实际在用资产总额/所有固定资产总额） $\times 100\% = 6180.37 / 6180.37 \times 100\% = 100\%$ 。固定资产利用率大于 95%，根据评分标准，该指标得满分。

（三）产出

产出类指标由 1 个二级指标和 2 个三级指标构成，权重分为 5 分（注：由于镇安县人民法院无下级预算单位，不涉及评价层次及结果报告，最终得分由相关规定计算得出），实际得分为 2 分，得分率 40%。

表 3-3 产出类指标得分情况表

指标名称	权重	业绩值	得分
绩效自评	5	部门未对部门管理的业务经费开展绩效自评，部门整体支出开展了绩效自评，并形成了绩效评价报告。	2
评价层次及结果报告	0	由于镇安县人民法院无下级预算单位，因此不涉及针对下级预算单位开展绩效评价相关事项。因此该项不作为该院考核指标。	0
合计	5		2

绩效自评：部门未对部门管理的业务经费开展绩效自评，绩效自评率小于 10%，该项不得分；部门整体支出开展了绩效自评，并形成了绩效评价报告，该项得 2 分。根据评分标准，该指标得 2 分。

评价层次及结果报告：由于镇安县人民法院无下级预算单位，因此不涉及针对下级预算单位开展绩效评价相关事项。因此该项不作为该院考核指标。

（四）效果

效果类指标由 1 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分为 18 分，实际得分为 18 分，得分率 100%。

表 3-4 效果类指标得分情况表

指标名称		权重	业绩值	得分
履职情况		10	评价等级为优	10
社会效益	案件收案结案情况	1	达到年初目标	1
	结案率	1	达到年初目标	1
	一审判决案件发、改率	1	达到年初目标	1
	生效案件发改率	1	达到年初目标	1
	员额法官人均结案数	1	达到年初目标	1
	案件平均审理时间	1	达到年初目标	1
社会公众或服务对象满意度		2	98%	2
合计		18	-	18

履职情况：本部门县委年度目标绩效考核结果评价等级为优，根据评分标准，该指标得满分。

社会效益：2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，镇安县人民法院共受理各类案件 3470 件，比去年同期的 2629 件增加了 841 件，上升了 31.98%。审结案件 3415 件，比去年同期的 2596

件增加了 819 件，上升了 31.55%。结案率 98.41%全市第二，结收比为 0.99。

社会公众或服务对象满意度：为客观测定镇安县人民法院 2022 年部门整体工作开展情况的社会效果，针对镇安县人民群众展开满意度调查，被调查居民均来自于镇安县，因此调查数据具有代表性。根据满意度调查问卷，居民满意度为 98.79%，满意度为满意，根据评分标准，该指标得 2 分。

四、主要经验及做法

1. 坚持党的领导，在政治建设上常抓不懈。始终坚持将党的政治建设摆在首位，持续深入学习习近平“七一”重要讲话和来陕考察重要讲话精神，不断深化习近平法治思想和十九届五中全会精神的贯彻落实，认真贯彻执行《中国共产党政法工作条例》，不断提高法官干警的政治判断力，政治领导力，政治执行力，确保党对法院工作的绝对领导。

2. 进一步发挥审判职能，在服务大局上彰显担当。充分发挥审判职能，围绕“一都四区”“一厅四地”定位，找准工作切入点，积极践行“人盯人”加基层社会治理创新“1844”工作机制，坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化诉源治理，推动基层社会治理体系和治理能力现代化。常态化开展扫黑除恶，依法严惩涉民生犯罪，不断提升群众安全感。加强民商事案件审判，加快涉企案件执行力度，着力营造公平透明，公正高效的法治化营商环境。

3. 紧盯“双进”工作，在审判质效上有新作为。紧盯“双进”

核心指标抓落实，加快工作节奏，大力推进办案效率提速提质提效，高效工作。充分发挥考核“指挥棒”作用。注重领导干部的调配遴选，充分发挥各职能部门人员的责任心，把岗位当责任，把职务当使命。

五、存在的问题

1. 预算调整率较高，预算编制准确性有待提升。2022 年，镇安县人民法院预算调整数为 206.89 万元，预算数为 1332.33 万元，预算调整率较高，进而降低了年初预算的权威性和约束力，不利于人大对预算编制的审查监督，降低了财政监督机制的有效性，不利于财政资金的统筹协调。

2. 结转结余率较高。2022 年，镇安县人民法院结转结余资金总额为 283.96 万元，结转结余率较高，易造成财政资金闲置，降低财政资金使用效率。

3. 政府采购执行率较低。2022 年，镇安县人民法院涉及一项政府采购项目，项目合同造价 37.95 万元，实际支出金额 15 万元，政府采购执行率较低。

六、有关建议

1. 合理安排部门整体预算，提高预算编制科学性。根据年度工作计划和部门发展规划要求，合理安排当年预算，提高部门预算管理水平，进一步改革和完善年初预算编制工作，增强年初预算的科学性和预见性。

2. 规范预算编制，严格预算执行。一是要规范预算编制，将部门财政拨款结转结余资金与预算编制有机结合，提升预算精细

化程度；二是严格预算执行，加强预算执行特别是项目支出管理，强化预算对项目的约束，促进预算指标的合理使用，切实减少年度预算结转。

3. 加快推动政府采购执行率，提高财政资金使用效率。加强政府采购项目的监督管理，以信息化建设为支撑，推进政府采购信息化系统的实施运用，推动政府采购与部门预算、资产管理的衔接和深度融合，通过技术手段进一步提高政府采购的透明度，加快推动政府采购执行率，提高财政资金使用效率。