

# 诸暨市人民法院 2022 年度部门决算

## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表(分单位).....	(3)
(三) 收入决算表(分科目).....	(4)
(四) 支出决算表(分单位).....	(5)
(五) 支出决算表(分科目).....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(10)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(12)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)
(三) 支出决算情况说明.....	(13)

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(五) 一般公共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	(17)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(18)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(18)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(18)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(20)
(十一) 政府采购支出说明.....	(20)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(21)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(21)
<b>四、名词解释.....</b>	<b>(36)</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>(40)</b>

## 一、概况

### （一）部门职责

根据诸暨市机构编制委员会《关于印发〈诸暨市人民法院机关机构改革方案〉的通知》（诸编【2003】2号），诸暨市人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对诸暨市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责有：

- 1、审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民商事、行政等一审案件。
- 2、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 3、对有关法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理时发现的问题提出司法建议。
- 4、指导人民调解委员会的工作。
- 5、负责本院干警的思想政治工作和队伍建设，依法管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员。
- 6、领导本院的监察工作。
- 7、管理本院的有关经费、物资装备和设施。
- 8、在业务工作中宣传法制，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。
- 9、承办其他应由本院负责的工作。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市人民法院部门决算包括：  
市人民法院本级决算。

纳入诸暨市人民法院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

## 二、2022 年度部门决算公开

### 2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

诸暨市人民法院

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	12,628.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	10,588.58
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	208.35	八、社会保障和就业支出	39	902.26
	9		九、卫生健康支出	40	378.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	967.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	12,836.65	<b>本年支出合计</b>	58	12,836.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	505.51	年末结转和结余	60	505.51
	30			61	
<b>总 计</b>	31	13,342.16	<b>总 计</b>	62	13,342.16

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2022 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

诸暨市人民法院

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	12,836.65	12,628.30					208.35
诸暨市人民法院	12,836.65	12,628.30					208.35

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

诸暨市人民法院

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	12,836.65	12,628.30					208.35
204		公共安全支出	10,588.58	10,380.23					208.35
20405		法院	10,545.16	10,336.81					208.35
2040501		行政运行	6,548.66	6,548.66					
2040502		一般行政管理事务	1,367.66	1,367.66					
2040504		案件审判	303.03	274.68					28.35
2040599		其他法院支出	2,325.80	2,145.80					180.00
20406		司法	43.42	43.42					
2040613		信息化建设	43.42	43.42					
208		社会保障和就业支出	902.26	902.26					
20805		行政事业单位养老支出	900.96	900.96					
2080501		行政单位离退休	29.50	29.50					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.35	581.35					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	290.11	290.11					
20899		其他社会保障和就业支出	1.30	1.30					
2089999		其他社会保障和就业支出	1.30	1.30					
210		卫生健康支出	378.63	378.63					
21011		行政事业单位医疗	378.63	378.63					
2101101		行政单位医疗	341.47	341.47					
2101102		事业单位医疗	37.16	37.16					
221		住房保障支出	967.18	967.18					
22102		住房改革支出	967.18	967.18					
2210201		住房公积金	967.18	967.18					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

诸暨市人民法院

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	12,836.65	9,746.85	3,089.80			
诸暨市人民法院	12,836.65	9,746.85	3,089.80			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

诸暨市人民法院

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			12,836.65	9,746.85	3,089.80			
204		公共安全支出	10,588.58	7,500.08	3,088.50			
20405		法院	10,545.16	7,500.08	3,045.08			
2040501		行政运行	6,548.66	6,548.66				
2040502		一般行政管理事务	1,367.66		1,367.66			
2040504		案件审判	303.03		303.03			
2040599		其他法院支出	2,325.80	951.41	1,374.39			
20406		司法	43.42		43.42			
2040613		信息化建设	43.42		43.42			
208		社会保障和就业支出	902.26	900.96	1.30			
20805		行政事业单位养老支出	900.96	900.96				
2080501		行政单位离退休	29.50	29.50				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.35	581.35				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	290.11	290.11				
20899		其他社会保障和就业支出	1.30		1.30			
2089999		其他社会保障和就业支出	1.30		1.30			
210		卫生健康支出	378.63	378.63				
21011		行政事业单位医疗	378.63	378.63				
2101101		行政单位医疗	341.47	341.47				
2101102		事业单位医疗	37.16	37.16				
221		住房保障支出	967.18	967.18				
22102		住房改革支出	967.18	967.18				
2210201		住房公积金	967.18	967.18				

注：本表反映本年度各项支出情况。



# 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

诸暨市人民法院

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	12,628.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	10,380.23	10,380.23		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	902.26	902.26		
	9		九、卫生健康支出	41	378.63	378.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	967.18	967.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	12,628.30	<b>本年支出合计</b>	59	12,628.30	12,628.30		
年初财政拨款结转和结余	28	182.80	年末财政拨款结转和结余	60	182.80	182.80		
一、一般公共预算财政拨款	29	182.80		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	12,811.10	<b>总 计</b>	64	12,811.10	12,811.10		

注：本表反映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。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

诸暨市人民法院

金额单位：万元

项 目			本年支出			
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	1	2	3
			合计	12,628.30	9,746.85	2,881.45
204			公共安全支出	10,380.23	7,500.08	2,880.15
20405			法院	10,336.81	7,500.08	2,836.73
2040501			行政运行	6,548.66	6,548.66	
2040502			一般行政管理事务	1,367.66		1,367.66
2040504			案件审判	274.68		274.68
2040599			其他法院支出	2,145.80	951.41	1,194.39
20406			司法	43.42		43.42
2040613			信息化建设	43.42		43.42
208			社会保障和就业支出	902.26	900.96	1.30
20805			行政事业单位养老支出	900.96	900.96	
2080501			行政单位离退休	29.50	29.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.35	581.35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	290.11	290.11	
20899			其他社会保障和就业支出	1.30		1.30
2089999			其他社会保障和就业支出	1.30		1.30
210			卫生健康支出	378.63	378.63	
21011			行政事业单位医疗	378.63	378.63	
2101101			行政单位医疗	341.47	341.47	
2101102			事业单位医疗	37.16	37.16	
221			住房保障支出	967.18	967.18	
22102			住房改革支出	967.18	967.18	
2210201			住房公积金	967.18	967.18	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

诸暨市人民法院

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	8,857.55	302	商品和服务支出	753.43	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	961.02	30201	办公费	12.00	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	2,093.33	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	2,572.51	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	581.35	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	290.11	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	180.26	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	198.37	30209	物业管理费	89.92	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	220.30	30211	差旅费	18.95	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	967.18	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	793.12	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	135.87	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	29.47	30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	4.60	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	65.66	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	7.58	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	28.27	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	28.08	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	332.85	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	74.01	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	169.39	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.89	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	23.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		8,993.42	公用经费合计						753.43

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

诸暨市人民法院

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	
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	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。  
 本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

诸暨市人民法院

金额单位：万元

项 目			本年支出			
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	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

诸暨市人民法院

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	153.76	153.76
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	149.16	149.16
(1) 公务用车购置费	74.81	74.81
(2) 公务用车运行维护费	74.34	74.34
3. 公务接待费	4.60	4.60

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、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 13,342.16 万元，支出总计 13,342.16 万元,与 2021 年度相比，各减少 1159.98 万元，下降 8.29%。主要原因是人员经费 2022 年有所减少。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 12,836.65 万元；包括财政拨款收入 12,628.30 万元（其中，一般公共预算 12,628.30 万元，政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 98.38%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 208.35 万元，占收入合计 1.62%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 12,836.65 万元，其中基本支出 9,746.85 万元，占 75.93%；项目支出 3,089.80 万元，占 24.07%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### (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 12,628.30 万元，支出总计 12,628.30 万元，与 2021 年相比，各增减少 464.87 万元，下降 3.55%。主要原因是主要原因是人员经费 2022 年

有所减少；财政拨款支出年初预算数 11,575.76 万元，完成年初预算的 109.09%，主要原因是增加了项目经费。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12,628.30 万元，占本年支出合计的 98.38%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 464.87 万元，下降 3.55%。主要原因是人员经费 2022 年有所减少。

##### **2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12,628.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 10,380.23 万元，占 82.20%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 902.26 万元，占 7.14%；卫生健康（类）支出 378.63 万元，占 3.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占



0.00%；住房保障（类）支出 967.18 万元,占 7.66%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元,占 0.00%。

### **3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,575.76 万元，支出决算为 12,628.30 万元,完成年初预算的 109.09%，主要原因是项目经费 2022 年有所增加。其中：

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 6567.20 万元，支出决算为 6548.66 万元，完成年初预算的 99.72%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减导致。

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1438 万元，支出决算为 1367.66 万元，完成年初预算的 95.11%，决算数小于预算数的主要原因是实际支付金额小于合同金额。

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 193.65 万元，支出决算为 274.68 万元，完成年初预算的 141.84%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了办案经费补助。

公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 1377.29 万元，支出决算为 2145.80

万元，完成年初预算的 155.80%，决算数大于预算数的主要原因是增加了办案经费补贴及临聘人员人数变动。

公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。年初预算为 41.31 万元，支出决算为 43.42 万元，完成年初预算的 105.11%，决算数大于预算数的主要原因是增加了信息化支出。

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 19.20 万元，支出决算为 29.50 万元，完成年初预算的 153.65%，决算数大于预算数的主要原因是离休干部工资上调并进行了补发。

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 394.21 万元，支出决算为 581.35 万元，完成年初预算的 147.47%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业人员缴费基数上调导致。

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 197.11 万元，支出决算为 290.11 万元，完成年初预算的 147.18%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业人员缴费基数上调导致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万

元，支出决算为 1.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放了二名去世退休干部的慰问金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗。年初预算为 344.67 万元，支出决算为 341.47 万元，完成年初预算的 99.07%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员中有人员调离及退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗。年初预算为 35.94 万元，支出决算为 37.16 万元，完成年初预算的 103.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算为 967.18 万元，支出决算为 967.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

#### （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 9,746.85 万元，其中：

人员经费 8,993.42 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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 753.43 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明  
本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 153.76 万元，支出决算为 153.76 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。

#### 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为 149.16 万元，占 97.01%，与 2021 年度相比，增加 38.33 万元，增长 34.58%，主要原因是 2021 年年末因突发疫情影响，由省高院统一招标的一辆公车无法提车，导致车款最后结算于 2022 年；公务接待费支出决算为 4.60 万元，

占 2.99%，与 2021 年度相比，增加 0.43 万元，增长 10.31%，主要原因是来我院考察、学习“枫桥经验”相关接待数量增加。具体情况如下：

**(1) 因公出国(境)费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 149.16 万元，支出决算为 149.16 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。

**公务用车购置**全年预算数为 74.81 万元，支出决算为 74.81 万元(含购置税等附加费用)，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。主要用于经批准购置的 3 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 74.34 万元，支出决算为 74.34 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。主要用于我院案件审判执行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 30 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 4.60 万元，支出决算为 4.60 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 142 批次，累计 983 人次。主要用于接待用接待上级及地方有关部门督查、省内外兄弟单位交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。其中：

外事接待支出 0.00 万元，0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 4.60 万元，主要用于接待用接待上级及地方有关部门督查、省内外兄弟单位交流等支出，接待 142.00 批次，累计 983.00 人次。

#### (十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 749.68 万元，支出决算为 753.43 万元，完成年初预算的 100.5%，决算数大于预算数的主要原因人员变动；比 2021 年度增加 71.67 万元，增长 10.51%，主要原因是 2022 年提高了经费人均标准。

#### (十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2,863.46 万元，其中：政府采购货物支出 1,034.70 万元、政府采购工程支出 277.38 万元、政府采购服务支出 1,551.39 万元。授予中小企业合同金额 2,630.14 万元，占政府采购支出总额的 91.85%。其中，授予小微企业合同金额 394.52 万元，占授予中小企业合同金额的 15.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.54%，工程采购授予中小企业合同金额占

工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.93%。

## （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，诸暨市人民法院本级及所属各单位共有车辆 30 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 13 辆、特种专业技术用车 14 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是巡回审判车、执行指挥车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （十三）预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，诸暨市人民法院组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 3089.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“业务装备经费”“办案经费补助”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3089.80 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出都完成了较好的既定目标，资金使用合理规范，能够充分保障刑事、民事、行政案件的审判、执行工作的开展，促进社会稳定与和谐，取得了良好的经济与社会效应，符合司法工作长远发展要求。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是 2022 年度继续围绕中心服务大局，全力护航经济社会高质量发展，贯彻总体国家安全观，坚决维护国家和社会大局稳定，推动更高水平的平安诸暨建设；二是践行司法为民宗旨，坚决捍卫社会公平正义。坚持数量、质量、效率、效果“四位一体”抓办案不动摇，深化繁简分流、均衡结案、归档结案、静默化监管。加强执行联动机制建设，全力提升审判执行办案质效。加强妇女、儿童、老年人、残疾人等权益保障，妥善审理各类涉民生案件，让人民群众切实感受到公平正义就在身边；三是持续推进改革创新，有力推动法院现代化建设。继续深化诉源治理中心建设，对照工作要求抓落实，整合社会解纷力量，推动召开全市深化诉源治理工作推进会，协调解决好推进中的问题，做深做实诉源治理。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## **2.部门决算中项目绩效自评结果**

诸暨市人民法院随决算公开 2022 年度部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，业务装备经费项目和审判执行业务费项目绩效自评具体情况如下：

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 93.5 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1343.47 万元，执行数为 1343.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2022 年



度诸暨市人民法院业务装备的购置工作，提升业务装备水平；二是增强办案业务工作能力；三是通过对业务装备的更新、升级，持续提升办案效率和质量，维护社会和谐稳定，提高社会公信力。发现的问题及原因：未及时总结先进管理经验，项目管理人员未针对实际管理情况及时总结经验、做法。下一步改进措施：一是及时总结经验和做法，汇总产生的突发状况类型、已采取的应对措施和执行效果，为后续工作提供参考；二是拓展解决思路，提高工作效率，提升执法力度。

### 业务装备经费项目自评表。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	指标分值	考评分	备注
业务指标	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合“事权与支出责任相匹配”原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	2	2	根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政法经费分类保障办法实施细则（试行）的通知》（浙财政字〔2009〕142号）执行
		立项程序合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	2	2	按文件立项

	目标设立合理性	项目所设的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	①项目是否有绩效目标； ②项目实施内容与绩效目标是否具有相关性；③项目预期产出和效益目标是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算投资额或资金量相匹配。	2	2	目标依据充分，符合客观实际。
	目标设立明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目总体目标相对应。	2	2	采购数量、收案数、结案数、结案率等指标对总体目标进行量化，指标清晰、细化、可衡量。
组织 实施	业务管理制度健全性	业务管理制度和组织机制是否健全。	①是否已制定相应的业务管理制度和组织机制；②业务管理制度是否合法、合规、完整。③是否有组织机构保障。	2	2	制定并执行《财务审批管理制度》、《诸暨市人民法院收入管理制度》、《诸暨市人民法院预算管理制度》、《诸暨市人民法院支出管理制度》、《法院票据管理实施细则》、《法院诉讼费、执行款收付制度》、《关于诉讼费用收取、退还、结算的若干规定（试行）》、《采购管理办法（试行）》、《法院票据管理实施细则》、《合同管理办法》、《企业破产援助基金管理使用办法》、《诸暨市人民法院基建管理办法》。成立内部控制建设工作小组，制定相应内控管理办法。
	执行有效性	项目实施是否符合相关规定。	①是否遵守相关法律法规和相关管理制度的规定； ②项目调整是否合规；③项目实施的人员条件、场地装备、信息支撑等是否落实到位；④项目资料是否齐全并及时归档。	2	2	符合相关规定。
产出 完成	数量完成率	采购数量	按计划完成采购数量，完成率100%	10	10	按计划完成
	质量达标率	质量合格率	质量合格率≥95%	10	10	100%
	完成及时性	配备的时效性	及时补充业务装备得3分，有拖延造成装备缺失的，不得分。	5	5	及时
项目 效益	经济效益	装备使用年限	装备使用年限≥6年，未达到计划使用年限1年扣1分，扣完为止。	5	3	部分易耗品未能达到6年使用年限，无法超期使用

		装备利用率	装备实际使用数量占购置总量比率： $\geq 90\%$ 10分； $\geq 80\%$ 且 $< 90\%$ 5分； $< 80\%$ 1分	5	5	100%
		业务保障能力提升	购置对业务保障能力的提升情况，视实际效果评分。	10	7	全年共受理各类案件29609件，同比减少20.43%；办结30532件，同比减少17.62%；结案率93.48%，同比下降1.00%；结案数居全省第6位，一线法官人均办案310.67件，超全省均值56.15件。业务保障能力效果较好。
	社会效益	维护社会和谐稳定	严厉打击犯罪，维护社会和谐稳定。根据问卷调查表统计得分，维护社会和谐稳定发展效果较好在90%及以上得10分，每下降5%扣1分，扣完为止。	10	10	群众满意率为100%
		提升司法公信力	提升司法公信力，提高社会认可度。根据问卷调查表统计得分，司法公信力较高在90%及以上得5分，每下降5%扣1分，扣完为止。	5	5	为群众提供更加普惠均等的司法服务，下大力气解决难点堵点问题，解决人民群众急难愁盼和最烦最愁最怨问题，提升司法公信力，效果较好，群众满意率为100%。
财务指标	财务管理	是否建立财务管理制度，财务管理制度是否健全	①是否已制定相应的财务管理制度；②管理制度是否合法、合规、完整。	3	3	制定并执行《财务管理制度》，制度合法、合规、完整。
		项目财务管理是否按照制度执行。	与项目有关的财务管理是否遵守相关法律法规、财务管理制度规定。	3	3	项目财务管理按照制度执行。
		项目预算资金分配是否合理	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配是否合理，是否符合相关标准，是否与项目单位或地方实际相适应。	3	3	分配合理，与实际相适应。
		资金到位及时性	资金是否按照规定时间及时到位，包括财政资金、自筹资金等，到位率= $(\text{实际到位资金}/\text{预算资金})\times 100\%$ 。	3	3	100%

	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行。	预算执行率= ( 实际支出资金 / 实际到位资金 ) ×100%。实际支出资金：一定时期 ( 本年度或项目期 ) 内项目实际拨付的资金。	3	3	100%
	资金使用合规性	项目资金使用是否合规。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3	1.5	存在列支法律文书送达服务、档案数字化加工服务等非本项目经费现象。
满意度指标	满意度	社会公众或服务对象的满意度。	社会公众或服务对象包括项目的主管部门、项目实施单位、与项目相关的其他政府部门、项目的直接和间接受益者、公众等其他利益方。	10	10	90%
总分				100	93.5	

**办案经费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 94.78 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1245.66 万元，执行数为 1245.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是弥补法院办案经费不足；二是提高干警工作积极性，保障法院审判执行工作顺利开展；三是项目单位财务管理制度、会计核算制度完整、合法。发现的问题及原因：省补办案经费补助中含援疆援藏款，其中：援疆援藏款 100 万元，与预定用途不符。下一步改进措施：按预定用途使用项目资金，区分不同项目支出。

**办案经费补助项目自评表。**

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	指标分值	考评分	备注
业务指标	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合“事权与支出责任相匹配”原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	2	2	根据《浙江省财政厅、浙江省高级人民法院关于制定基层人民法院公用经费保障标准的实施意见》（浙财政字〔2007〕3号），中共浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅《关于加强政法经费保障工作的实施意见》的通知（浙委办〔2009〕132号），浙江省财政厅《关于印发浙江省政法经费分类保障办法实施细则（试行）的通知》，诸暨市财政局《关于调整执罚单位办案经费补助办法的通知》（诸财预〔2005〕2号）执行
		立项程序合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	2	2	按文件立项
		目标设立合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	①项目是否有绩效目标；②项目实施内容与绩效目标是否具有相关性；③项目预期产出和效益目标是否符合正常的业绩水平；④是否与预算投资额或资金量相匹配。	2	2	目标依据充分，符合客观实际。
		目标设立明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目总体目标相对应。	2	2	收、结案数，结案率，案件平均成本，上诉率等指标对总体目标进行量化，指标清晰、细化、可衡量。

组织 实施	业务制 度健全 性	业务管理 制度和组 织机制是 否健全。	①是否已制定相应的业务管理制度和 组织机制；②业务管理制度是否合法、 合规、完整。③是否有组织机构保障。	2	2	制定并执行《财务审批管理制度》、 《诸暨市人民法院收入管理制度》、 《诸暨市人民法院预算管理制度》、 《诸暨市人民法院支出管理制度》、 《法院票据管理实施细则》、《法院 诉讼费、执行款收付制度》、《关于 诉讼费用收取、退还、结算的若干 规定（试行）》、《采购管理办法》 （试行）、《法院票据管理实施细 则》、《合同管理办法》、《企业破 产援助基金管理使用办法》、《诸 暨市人民法院基建管理办法》。成 立内部控制建设工作小组，制定相 应内控管理办法。
	执行有 效性	项目实 施是否符 合相关规 定。	①是否遵守相关法律法规和管理制 度的规定；②项目调整是否合规； ③项目实施的人员条件、场地设备、 信息支撑等是否落实到位；④项目 资料是否齐全并及时归档。	2	2	符合相关规定。
产出 完成	数量完 成率	收、结案 数	收案数低于上年同期，每超5% 扣1分，扣完为止；结案数高于 上年同期，每低5%扣1分，扣 完为止。	10	6.48	全年共受理各类案件 29609件，同比减少 20.43%；办结30532 件，同比减少17.62%
	质量达 标率	结案率	结案率高于上年同期，每下降 5%扣1分，扣完为止。	5	4.8	结案率93.48%，同比下 降1.00%
		案件上 诉率	案件上诉率≤10%，得10分，每 下降5%扣1分，扣完为止。	5	5	案件上诉率8.92%
	完成及 时性	未结案 数	未结案数低于上年同期，每超 5%扣1分，扣完为止。	5	5	未结案3323件，同比减 少13.8%
	成本节 约率	案件平 均成本	案件平均成本低于上年同期，每 超5%扣1分，扣完为止。	5	5	案件平均成本211.00元， 同比减少1.40%
项目效 益	经济效 益	实收诉讼 费	实收诉讼费1000万元以上，得 10分，低于1000万元按比例扣 分。	10	10	实收诉讼费9461.35万元

		社会效益	维护社会和谐稳定	严厉打击犯罪，维护社会和谐稳定。根据问卷调查表统计得分，维护社会和谐稳定发展效果较好在 90%及以上得 10 分，每下降 5%扣 1 分，扣完为止。	10	10	100%
		社会效益	提升司法公信力	提升司法公信力，提高社会认可度。根据问卷调查表统计得分，司法公信力较高在 90%及以上得 10 分，每下降 5%扣 1 分，扣完为止。	10	10	100%
财务指标	财务管理	财务制度健全性	是否建立财务管理制度，财务管理制度是否全面。	①是否已制定相应的财务管理制度；②管理制度是否合法、合规、完整。	3	3	制定并执行《财务管理制度》，制度合法、合规、完整。
		财务管理有效性	项目财务管理是否按照制度执行。	与项目有关的财务管理是否遵守相关法律法规、财务管理制度规定。	3	3	项目财务管理按照制度执行。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否合理测算，与补助单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配是否合理，是否符合相关标准，是否与项目单位或地方实际相适应。	3	3	分配合理，与实际相适应。
		资金到位及时性	资金到位率。	资金是否按照规定时间及时到位，包括财政资金、自筹资金等，到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	3	3	100%
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	3	3	100%
		资金使用合规性	项目资金使用是否合规。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3	1.5	存在列支援川援藏款非本项目经费现象。
满意度指标	满意度	社会公众或服务对象的满意度。	社会公众或服务对象包括项目的主管部门、项目实施单位、与项目相关的其他政府部门、项目的直接和间接受益者、公众等其	10	10	90%	

			他利益方。			
总分				100	94.78	

### 3.财政评价项目绩效评价结果。

无

### 4.部门评价项目绩效评价结果。

业务装备经费项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.5 分，自评结论为“优”，具体如下：

一、项目基本概况			
项目负责人	陈仙萍	联系电话	873****8
地 址	东旺路 77 号	邮编	311800
项目起止时间	2022 年 1 月 ~ 2022 年 12 月		
计划安排资金（万元）	1343.47	实际到位资金（万元）	1343.47
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市级财政	1343.47	市级财政	1343.47
其它		其它	
实际支出（万元）	1343.47		
二、项目支出明细情况(万元)			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
专用材料费	76.49	76.49	
被装购置费	28.04	28.04	
委托业务费	368.20	368.20	
公务用车运行维护费	0.34	0.34	
房屋建筑物购建	281.44	281.44	
办公设备购置	283.65	283.65	
专用设备购置	0.64	0.64	
信息网络及软件购置更新	229.86	229.86	



公务用车购置	74.81	74.81
支出合计	1343.47	1343.47
<b>三、评价报告摘要</b>		
概况	<p>根据浙财政字〔2009〕142号文件规定，市、县（市、区）本级财政安排和省财政奖励性补助的业务装备经费用于市、县（市、区）政法机关购置各类业务装备支出，应优先保障基层单位的基本装备需要。通过加强对业务装备配置方面的管理，优化经费支出结构，确保办案业务需要，及时、足额拨付资金，保证经费需求。诸暨市人民法院2022年业务装备经费预算为1343.47万元。</p>	
项目绩效目标完成情况	<b>预 期</b>	<b>实 际</b>
	<p>提升业务装备水平，增强办案业务工作能力，促进社会稳定与和谐。</p>	<p>2022年度，市人民法院投入1343.47万元用于业务装备购置支出，计划完成率100%。</p> <p>通过对业务装备的更新、升级，持续提升办案效率和质量，维护社会和谐稳定，提高社会公信力。</p>
评价结论	<p>诸暨市人民法院业务装备经费项目设定依据充分，目标明确、合理；项目资金计划投入1343.47万元，实际到位1343.47万元，到位率100%；财务审批程序规范、手续齐全。结案数居全省第6位，一线法官人均办案310.67件，超全省均值56.15件，创成全国为群众办事实示范法院，业务保障能力提升效果较好。严厉打击犯罪，维护社会和谐稳定，群众满意度较高。切实保障社会民生，提升司法公信力，效果较好。经评定，诸暨市人民法院业务装备经费绩效评价综合得分93.5分，绩效评定为优。</p>	
主要绩效情况	<p>购置基础设施装备对业务保障能力的提升效果较好，全年共受理各类案件29609件，办结30532件，同比分别减少20.43%和17.62%；结案率93.48%，同比下降1%。全院累计结案数全省排名第6位；一线法官人均办案310.67件，超全省均值56.15件，创成全国为群众办事实示范法院。</p> <p>维护社会和谐稳定。全面贯彻总体国家安全观，常态化开展扫黑除恶专项斗争，依法严惩“村霸”“行霸”，审结以王青为首的恶势力</p>	

	<p>力犯罪集团案件。严厉打击各类刑事犯罪，审结刑事案件 1295 件，判处罪犯 2171 人，其中十年以上有期徒刑 44 人。加强房地产领域风险防控，巧用示范判决机制妥善化解商品房预售合同系列纠纷。扎实推进涉诉信访积案化解，开展“大接访、大走访、大调研”专项行动，在依法解决群众合理诉求的同时，对信访活动中的违法犯罪果断亮剑。通过问卷调查，群众均认为维护社会和谐稳定效果较好。</p> <p>提升司法公信力。扎实开展执行工作规范化提升工程，狠抓财产查控处置规范化、终本管理规范化、刑财执行案件清理常态化、执行监督管理数字化，下大力气解决难点堵点问题，解决人民群众急难愁盼和最烦最愁最怨问题。扎实开展维护司法权威提升工程，深入推进打击虚假诉讼、打击拒执犯罪、打击扰乱诉讼秩序专项行动，始终保持高压态势，坚持依法全面从严的鲜明导向，该移送的一律移送，防止以罚代刑、以罚代拘，并加强与公安、检察等机关的协同打击力度，确保“发现一起、移送一起、追踪一起”，落实闭环管控，形成打击合力，打出威慑、打出效果。扎实开展司法公正感受度提升工程，主动俯下身倾听群众声音，但凡老百姓不满意、有怨气的真心实意去改，真正让人民群众成为法院工作好坏的最高评判者、审判体系和审判能力现代化的最大受益者，努力打造为民公正高地。通过问卷调查，群众均认为司法公信力较高。</p>
<p>主要问题及原因分析</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 部分低值易耗装备无法达到预期使用年限；</li> <li>2. 本年度结案数、结案率均低于上年；</li> <li>3. 存在列支法律文书送达服务、档案数字化加工服务等非本项目经费现象。</li> </ol>
<p>相关建议</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 根据资产类型合理划分预期使用年限，加强资产监管，提高装备使用效益。</li> <li>2. 要持续推动审判质效优化提升。树牢全市法院“一盘棋”思想，提高善于发现问题、及时解决问题的真本领，用好质效指标 K 线监测体系，抓好“5 大类 42 项”不规范问题整改，巩固“优势项”、加强“摇摆项”、提升“短板项”，确保各项质效稳步提升、走在前列。</li> <li>3. 按预定用途使用项目资金。严格区分不同项目支出，不得把其他项目支出列入业务装备经费支出，以提高项目经费核算的准确性，规范资金的使用，确保项目经费专款专用。</li> </ol>

办案经费补助项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.78 分，自评结论为“优”，具体如下：

<b>一、项目基本情况</b>			
项目负责人	陈仙萍	联系电话	873****8
地 址	东旺路 77 号	邮编	311800
项目起止时间	2022 年 1 月 ~ 2022 年 12 月		
计划安排资金（万元）	1245.66	实际到位资金（万元）	1245.66
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市级财政	1245.66	市级财政	1245.66
其它		其它	
实际支出（万元）	1245.66		
<b>二、项目支出明细情况(万元)</b>			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
办公费	77.43	77.43	
印刷费	7.33	7.33	
水费	10.71	10.71	
电费	233.41	233.41	
邮电费	253.70	253.70	
差旅费	6.11	6.11	
维修(护)费	35.20	35.20	
租赁费	8.50	8.50	
培训费	57.65	57.65	
专用材料费	120.83	120.83	
其他劳务费支出	53.23	53.23	
委托业务费	266.29	266.29	
其他商品和服务支出	112.58	112.58	
会议费	2.34	2.34	
编外聘用人员	0.35	0.35	
支出合计	1245.66	1245.66	

三、评价报告摘要		
概况	<p>根据诸财预〔2005〕2号文件规定，为进一步落实上级有关收支两条线的管理规定，保障法院审判工作的顺利进行，弥补法院办案经费不足，按重要执罚单位办案经费补助标准每人每年2万元，诸暨市人民法院2022年度预算安排办案经费补助1245.66万元。</p>	
项目绩效目标完成情况	预 期	实 际
	<p>确保审判执行工作顺利进行，保障诉讼当事人合法权益，维护社会公平正义；做好群众上访、突发事件的处置工作，维护正常的工作和社会秩序；提升工作能力，公正、高效司法，确保主要办案指标居于在全省法院前列。</p>	<p>全年共受理各类案件29609件，办结30532件，同比分别减少20.43%和17.62%；结案率93.48%，同比下降1%；案件上诉率8.92%；未结案3323件，同比减少13.80%；案件平均成本211.00元，同比下降1.40%。全院收结案数分别居全省第7、第6位；一线法官人均办案310.67件，超全省均值56.15件，创成全国为群众办实事示范法院。</p>
评价结论	<p>诸暨市人民法院办案经费补助经费项目设定依据充分，目标明确、合理；项目资金计划投入1245.67万元，实际到位1245.67万元，到位率100%；财务审批程序规范、手续齐全；未发现资金重大违规使用情况。全院收结案数分别居全省第7、第6位；一线法官人均办案310.67件，超全省均值56.15件，创成全国为群众办实事示范法院。33个集体和个人获得省级以上荣誉，枫桥法庭庭长郭志军获评全国法院办案标兵。经评定，诸暨市人民法院办案经费补助绩效评价综合得分94.78分，绩效评定为优。</p>	
主要绩效情况	<p>全年实收诉讼费9461.35万元，超过预期经济效益；</p> <p>全面贯彻总体国家安全观，常态化开展扫黑除恶专项斗争，依法严惩“村霸”“行霸”，审结以王青为首的恶势力犯罪集团案件。严厉打击各类刑事犯罪，审结刑事案件1295件，判处罪犯2171人，其中十年以上有期徒刑44人。加强房地产领域风险防控，巧用示范判决机制妥善化解商品房预售合同系列纠纷。扎实推进涉诉信访积案化解，开展“大接访、大走访、大调研”专项行动，在依法解决群众</p>	

	<p>合理诉求的同时，对信访活动中的违法犯罪果断亮剑。通过问卷调查，群众均认为维护社会和谐稳定效果较好。</p> <p>加强民生司法保障。严厉打击电信网络诈骗犯罪，审结网络诈骗及上下游关联案件194件，审结涉“桥汇期货”“浩诚期货”虚拟期货交易平台诈骗案件，不断提升人民群众网络安全感。审结非法吸收公众存款和集资诈骗案件23件，全力守护群众“钱袋子”。加强劳动者权益保护，审结劳动争议和劳务合同纠纷案件539件，严惩拒不支付劳动报酬犯罪，为农民工追回“血汗钱”1395万元。审结商品房买卖等涉不动产案件353件，依法维护购房消费者合法权益。开展打击整治养老诈骗专项行动，在冒充苗医兜售祖传秘方诈骗案中，成功为百余名受害人全额挽损。开展医美行业突出问题专项治理，朱某某妨害药品管理案入选全国医美违法犯罪典型案例。加强新时代少年法庭工作，严厉打击侵害未成年人犯罪案件15件，坚持“宽容包容但不纵容”，审结各类涉未成年犯罪案件25件27人。强化人权司法保障，为420名被告人指定律师辩护。加强涉军维权工作，坚决维护国防利益和军人军属合法权益。通过问卷调查，群众均认为司法公信力较高。</p>
<p>主要问题及原因分析</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本年度结案数、结案率均低于上年。2022年度收案数增长势头虽然得到一定程度的遏制，但是矛盾纠纷源头化解短板依然突出，收案数仍有惯性增长之势，在全省法院排名还处在前端位置。</li> <li>2. 存在列支援川援藏款、会议费等非本项目经费现象。</li> </ol>
<p>相关建议</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 全力深化诉源治理。持续推进“枫桥式”解纷模式创新，用足用好宽严相济刑事政策，拓宽与市场化专业性行业性调解力量协同渠道，优化法官指导调解机制，压实镇街诉源治理责任，推动构建调解、信访、仲裁、行政裁决、行政复议、诉讼等多种方式有机衔接的工作体系，努力从源头上减少诉讼增量。要持续推动审判质效优化提升。树牢全市法院“一盘棋”思想，提高善于发现问题、及时解决问题的真本领，确保各项质效稳步提升。</li> <li>2. 按预定用途使用项目资金。严格区分不同项目支出，不得把其他项目支出列入业务装备经费支出，以提高项目经费核算的准确性，规范资金的使用，确保项目经费专款专用。</li> </ol>

#### 四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。反应除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

18.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）反应人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

21.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）反应人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和各种非诉执行活动的支出。

22.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）反应人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设 维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

23.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）反应除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

24.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）反应司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。



25.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）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

26.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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27.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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

28.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、

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。

32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 五、附件

### 2022年部门项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
诸暨市人民法院	业务装备经费	优
诸暨市人民法院	办案经费补助	优
诸暨市人民法院	破产援助基金	优
诸暨市人民法院	物业管理费	优