

东至县人民法院
2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 东至县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 东至县人民法院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

第三部分 东至县人民法院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决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及办案经费项目绩效

评价报告

第一部分 东至县人民法院概况

一、部门职责

东至县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对东至县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由本院审判的案件；

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件；

（三）执行二审法院和本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和委托执行的案件；

（四）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法意见和司法建议，参与社会治安综合治理工作；

（五）依法对基层人民法庭行使指定管辖权；监督、指导基层人民法庭的审判工作；

（六）对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；指导基层法庭的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协调县编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作；

- （七）开展司法技术鉴定等工作；
- （八）依法受理赔偿案件和决定国家赔偿；
- （九）承办其他应由本院负责处理的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，东至县人民法院2022年度部门决算仅包括东至县人民法院本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 东至县人民法院2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：东至县人民法院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3533.52	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	3548.03
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	5.99	八、社会保障和就业支出	39	224.85
	9		九、卫生健康支出	40	44.39
	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	225.84
	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	
本年收入合计	27	3539.51	本年支出合计	58	4043.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1495.23	年末结转和结余	60	991.64

	30			61	
总计	31	5034.75	总计	62	5034.75

注：本表反映部门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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门公开02表

部门：东至县人民法院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3539.51	3533.52						5.99
204			公共安全支出	3044.43	3038.45						5.99
204	05		法院	3044.43	3038.45						5.99
204	05	01	行政运行	2376.39	2370.41						5.99
204	05	02	一般行政管理事务	668.04	668.04						
208			社会保障和就业支出	224.85	224.85						
208	05		行政事业单位养老支出	221.58	221.58						
208	05	01	行政单位离退休	50.28	50.28						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.92	102.92						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.46	51.46						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16.92	16.92						
208	99		其他社会保障和就业支出	3.27	3.27						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27						
210			卫生健康支出	44.39	44.39						
210	11		行政事业单位医疗	44.39	44.39						
210	11	01	行政单位医疗	44.39	44.39						
221			住房保障支出	225.84	225.84						
221	02		住房改革支出	225.84	225.84						
221	02	01	住房公积金	131.23	131.23						

221	02	02	提租补贴	94.61	94.61						
-----	----	----	------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表
金额单位：万元

部门：东至县人民法院

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4043.11	3375.07	668.04			
204			公共安全支出	3548.03	2879.99	668.04			
204	05		法院	3548.03	2879.99	668.04			
204	05	01	行政运行	2879.99	2879.99				
204	05	02	一般行政管理事务	668.04		668.04			
208			社会保障和就业支出	224.85	224.85				
208	05		行政事业单位养老支出	221.58	221.58				
208	05	01	行政单位离退休	50.28	50.28				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.92	102.92				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.46	51.46				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16.92	16.92				
208	99		其他社会保障和就业支出	3.27	3.27				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27				
210			卫生健康支出	44.39	44.39				
210	11		行政事业单位医疗	44.39	44.39				
210	11	01	行政单位医疗	44.39	44.39				
221			住房保障支出	225.84	225.84				
221	02		住房改革支出	225.84	225.84				
221	02	01	住房公积金	131.23	131.23				
221	02	02	提租补贴	94.61	94.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：东至县人民法院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3533.52	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	3548.03	3548.03		
	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	224.85	224.85		
	9		九、卫生健康支出	41	44.39	44.39		
	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	225.84	225.84		
	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	54				

			管理支出					
	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				
本年收入合计	27	3533.5 2	本年支出合计	59	4043.1 1	4043.1 1		
年初财政拨款结转和结余	28	1448.6 3	年末财政拨款结转和结余	60	939.04	939.04		
一、一般公共预算财政拨款	29	1448.6 3		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				
总计	32	4982.1 5	总计	64	4982.1 5	4982.1 5		

注：本表反映部门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

部门公开05表

部门：东至县人民法院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4043.11	3375.07	668.04
204			公共安全支出	3548.03	2879.99	668.04
204	05		法院	3548.03	2879.99	668.04
204	05	01	行政运行	2879.99	2879.99	
204	05	02	一般行政管理事务	668.04		668.04
208			社会保障和就业支出	224.85	224.85	
208	05		行政事业单位养老支出	221.58	221.58	
208	05	01	行政单位离退休	50.28	50.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.92	102.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.46	51.46	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16.92	16.92	
208	99		其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	
210			卫生健康支出	44.39	44.39	
210	11		行政事业单位医疗	44.39	44.39	
210	11	01	行政单位医疗	44.39	44.39	
221			住房保障支出	225.84	225.84	
221	02		住房改革支出	225.84	225.84	
221	02	01	住房公积金	131.23	131.23	
221	02	02	提租补贴	94.61	94.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开06表

部门：东至县人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2370.53	302	商品和服务支出	746.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	430.05	30201	办公费	133.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	373.38	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	895.44	30203	咨询费	0.91	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	96.04	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.98	310	资本性支出	203.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.24	30206	电费	40.88	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	87.63	30207	邮电费	61.60	31002	办公设备购置	197.51
30110	职工基本医疗保险缴费	52.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	4.82
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	27.98	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	26.98	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	175.20	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	119.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	140.42	30214	租赁费	1.47	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.11	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	51.84	30217	公务接待费	10.08	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.21	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	0.69
30306	救济费		30226	劳务费	36.10	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	61.30	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	71.29	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71.07	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	76.68	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2425.64	公用经费合计					949.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表
金额单位：万元

部门：东至县人民法院

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。
说明：东至县人民法院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：东至县人民法院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：东至县人民法院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 东至县人民法院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5034.75万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5034.75万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加567.68万元，增长12.71%，主要原因：一是案件量增多；二是人员增加；三是工资上涨，补发提租补贴；四是结余较多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3539.51万元，其中：财政拨款收入3533.52万元，占99.83%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5.99万元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4043.11万元，其中：基本支出3375.07万元，占83.48%；项目支出668.04万元，占16.52%；经营支出0万元，占0%。

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4982.15万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4982.15万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各

增加561.68万元，增长12.71%，主要原因：一是案件量增多；二是人员增加；三是工资上涨，补发提租补贴；四是结余较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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4043.11万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1071.27万元，增长36.05%。主要原因：一是案件量增多；二是人员增加；三是工资上涨，补发提租补贴。

（二）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4043.11万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出3548.03万元，占87.75%；社会保障和就业（类）支出224.85万元，占5.56%；卫生健康（类）支出44.39万元，占1.10%；住房保障（类）支出225.84万元，占5.59%。

（三）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2023.80万元，支出决算为4043.11万元，完成年初预算的199.78%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动后续调资；二是基础绩效奖、政法转移支付资金、提租补贴、绩效考核奖金都未纳入年初的预算管理。三是住房公积金基数调整。其中：基本支出3375.07万元，占83.48%；项目

支出668.04万元，占16.52%。具体情况如下：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为974.26万元，支出决算为2879.99万元，完成年初预算的295.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资类和奖金类支出都未纳入年初的预算管理。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为731万元，支出决算为668.04万元，完成年初预算的91.39%，决算数小于预算数的主要原因是购置大型设备验收后实际支付价格比预算金额小。

3. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为50.28万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员的基础绩效奖未纳入年初的预算管理。

4. 社会保障和就业（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102.92万元，支出决算为102.92万元，完成年初预算100%。

5. 社会保障和就业（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51.46万元，支出决算为51.46万元，完成年初预算100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为16.92万元，完成年初预算的1990.59%，决算数

大于预算数的主要原因是退休人员的基础绩效奖未纳入年初的预算管理。

7. 社会保障和就业(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)。年初预算为3.13万元,支出决算为3.27万元,完成年初预算的104.47%,决算数大于预算数的主要原因是遗属补助标准有所调整。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为44.39万元,支出决算为44.39万元,完成年初预算100%。

9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为77.19万元,支出决算为131.23万元,完成年初预算的170.01%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加、正常性调资、在职人员补缴住房公积金。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为38.6万元,支出决算为94.61万元,完成年初预算的245.1%,决算数大于预算数的主要原因是发放了2021年及2022年1-3月在编和退休人员的提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3375.07万元,其中:人员经费2425.64万元,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、其他社会保障缴费、住房

公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费949.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、文物和陈列品购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

东至县人民法院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

东至县人民法院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022年度，东至县人民法院机关运行经费支出949.43万元，比2021年增加265.12万元，增长38.74%，主要原因是案件量增多开支大和购置办公设备。

(二) 政府采购支出情况。

2022年度，东至县人民法院政府采购支出总额539.46万元，其中：政府采购货物支出539.46万元、政府采购工

程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，东至县人民法院共有车辆17辆，其中：执法执勤用车17辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金668.04万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。

组织对办案经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金261.24万元。以上项目我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

组织对东至县人民法院等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金4043.11万元。从评价情况看东至县人民法院2022年度资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“聘用制书记员补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

聘用制书记员补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.24分。全年预算数为161万元，执行数为148.73万元，完成预算的92.38%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制较为科学，管理执行效果较好；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分，示范带动突出。发现的主要问题及原因：预算绩效观念不强，项目绩效目标量化指标较少，项目执行力度有待进一步加强，原因是预算评审项目一般服务于预算执行，在预算编制阶段难于量化。考虑人员调动等不可控因素，编制预算数和实际执行数会有差异，造成执行率降低，下一步改进措施：预算执行精细化，加快资金拨付进度，提高资金使用绩效。进一步完善预算绩效管理的各项制度，

设置更为合理和科学的绩效目标值，不断提升预算绩效管理的规范性。组织业务培训，提升预算绩效管理人员的业务能力水平，培养专业人才队伍。

聘用制书记员补贴项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			聘用制书记员补贴						
主管部门			东至县人民法院		实施单位	东至县人民法院			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	161	161	148.73	10	92.38%	9.24
			其中: 本年财政拨款	161	161	148.73	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 保障编外人员支出、日常运行经费。 目标2: 提高编制外人员待遇, 增强人才队伍稳定性, 激发聘用制书记员工作积极性。 目标3: 保证审判执行工作的顺利开展, 更好的推进司法体制改革, 促进法院事业高质量发展。					考虑人员变动实际情况, 县财政按季度下达预算指标, 从工资, 住房公积金, 社保等方面保障法院书记员的基本开支, 聘用制书记员补贴1487332元已全部拨款到位, 且已经全部执行到位。我院严格按照下达预算的科目和项目执行, 资金使用规范, 无截留、挤占、挪用等问题。聘用制书记员补贴缓解了法院经费紧张的局面, 加强了队伍建设, 减少了人才的流失, 进一步保证法院审判工作顺利开展。			
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	数量指标 (10	保障聘用制书记员的数量		≥33人	33人	10	10	

	分)	分)						
	质量指 标(20 分)	聘用制书记员专科以上学历水平占比		1	1	10	10	
		经费支出合规性		合规	合规	10	10	
	时效指 标(10 分)	每月工资发放时间		≤每月 15号	≤每月 15号	10	10	
	成本指 标(10 分)	项目总成本		≤161万 元	148.73 万元	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标(15分)	对单位履职、发挥职能的影响程度	影响程 度较高	影响程 度较高	15	15	
		可持续 影响指 标(15 分)	对提高法院工作效率,提升 法院队伍正规化、专业化、 职业化水平的持续影响	影响程 度较高	影响程 度较高	15	15	
	满意度 指标(10 分)	满意度 指标(10 分)	聘用制书记员满意度	≥90%	1	10	10	
	总分					100	99.24	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度办案经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

八、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、专用材料费及一般设备购置费、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。