



2022 年度
浙川县人民法院部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 浙川县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 浙川县人民法院概况

一、部门职责

浙川县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导，对浙川县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责如下：

（一）审判法律规定、上级法院指定的由浙川县法院管辖和浙川县法院认为依法应当由本院审判的刑事、民商事、行政等第一审案件；

（二）审查处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件以及上级法院指令再审的案件；

（三）审判由本级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；

（四）依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力判决、裁定和决定，以及法律规定应由本院执行的其他法律文书；

（五）对有关法律、法规、规章草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议；

（六）负责本院思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部管理权限管理法官和其他人员；

（七）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律；

（八）承办应由本院负责的综合保障中心工作。

二、机构设置

浙川县人民法院内设机构 10 个，包括：刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、立案庭（诉讼服务中心）、审判管理办公室（研究室）、执行局、司法警察大队、政治部（机关党委）、综合办公室（督查室）。

下属一个事业单位：机关服务中心。

另设有 8 个人民法庭为：上集人民法庭（辖上集镇、毛堂乡）、金河人民法庭（辖龙城街道办事处、商圣街道办事处、金河镇）、老城人民法庭（辖老城镇、大石桥乡）、盛湾人民法庭（辖盛湾镇、滔河乡）、香花人民法庭（辖香花镇、马蹬镇、仓房镇）、厚坡人民法庭（辖厚坡镇）、九重人民法庭（辖九重镇）、荆关人民法庭（辖荆紫关镇、寺湾镇、西簧乡）。

从决算单位构成看，浙川县人民法院部门决算包括：本级决算。2022 年度，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

部门：浙川县人民法院
2022 年度
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,144.20	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		3,203.26
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	190.51
八、其他收入	6	371.11	八、卫生健康支出	19	58.99
	7		九、住房保障支出	20	94.96
	8			21	
本年收入合计	9	3,515.31	本年支出合计	22	3,547.72
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	763.63	年末结转和结余	24	731.22
	12			25	
总计	13	4,278.94	总计	26	4,278.94

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
单位: 万元

部门: 浙川县人民法院

2022 年度

功能分类 科目编码	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
	科目名称								
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		3,515.31	3,144.20					371.11
204	公共安全支出		3,161.21	2,790.10					371.11
20405	法院		3,161.21	2,790.10					371.11
2040501	行政运行		2,919.08	2,547.97					371.11
2040599	其他法院支出		242.13	242.13					371.11
208	社会保障和就业支出		194.60	194.60					
20805	行政事业单位养老支出		194.60	194.60					
2080501	行政单位离退休		76.20	76.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		118.40	118.40					
210	卫生健康支出		59.40	59.40					
21011	行政事业单位医疗		59.40	59.40					
2101101	行政单位医疗		59.40	59.40					
221	住房保障支出		100.10	100.10					
22102	住房改革支出		100.10	100.10					
2210201	住房公积金		100.10	100.10					

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
单位：万元

部门：浙川县人民法院

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,547.72	2,043.58	1,504.14			
204	公共安全支出	3,203.26	1,699.12	1,504.14			
20405	法院	3,203.26	1,699.12	1,504.14			
2040501	行政运行	2,489.98	1,699.12	790.86			
2040504	案件审判	17.20		17.20			
2040506	“两庭”建设	382.38		382.38			
2040599	其他法院支出	313.70		313.70			
208	社会保障和就业支出	190.51	190.51				
20805	行政事业单位养老支出	190.51	190.51				
2080501	行政单位离退休	73.27	73.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.24	117.24				
210	卫生健康支出	58.99	58.99				
21011	行政事业单位医疗	58.99	58.99				
2101101	行政单位医疗	58.99	58.99				
221	住房保障支出	94.96	94.96				
22102	住房改革支出	94.96	94.96				
2210201	住房公积金	94.96	94.96				

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

公开 04 表
单位：万元

部门：浙川县人民法院

2022 年度

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,144.20	一、一般公共服务支出	16			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18			
	4		四、公共安全支出	19	3,125.01	3,125.01	
	5		五、教育支出	20			
	6		六、科学技术支出	21			
	7		七、社会保障和就业支出	22	190.51	190.51	
	8		八、卫生健康支出	23	58.99	58.99	
	9		九、住房保障支出	24	94.96	94.96	
本年收入合计	10	3,144.20	本年支出合计	25	3,469.47	3,469.47	
年初财政拨款结转和结余	11	763.63	年末财政拨款结转和结余	26	438.36	438.36	
一般公共预算财政拨款	12	763.63		27			
政府性基金预算财政拨款	13			28			
国有资本经营预算财政拨款	14			29			
总计	15	3,907.83	总计	30	3,907.83	3,907.83	

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入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
单位：万元

部门：浙川县人民法院

2022 年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	3,469.47	1,975.33	1,494.14
204	公共安全支出	3,125.01	1,630.87	1,494.14
20405	法院	3,125.01	1,630.87	1,494.14
2040501	行政运行	2,411.73	1,630.87	780.86
2040504	案件审判	17.20		17.20
2040506	“两庭”建设	382.38		382.38
2040599	其他法院支出	313.70		313.70
208	社会保障和就业支出	190.51	190.51	
20805	行政事业单位养老支出	190.51	190.51	
2080501	行政单位离退休	73.27	73.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.24	117.24	
210	卫生健康支出	58.99	58.99	
21011	行政事业单位医疗	58.99	58.99	
2101101	行政单位医疗	58.99	58.99	
221	住房保障支出	94.96	94.96	
22102	住房改革支出	94.96	94.96	
2210201	住房公积金	94.96	94.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：浙川县人民法院

2022 年度

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,490.40	302	商品和服务支出	416.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	984.20	30201	办公费	96.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	115.57	30202	印刷费	1.83	31002	办公设备购置	
30103	奖金	116.76	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	97.80	30206	电费	48.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.33	30209	物业管理费	18.44	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	68.18	30211	差旅费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	94.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.57	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	68.51	30215	会议费	9.74	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.41	31022	无形资产购置	
30302	退休费	68.51	30217	公务招待费	0.43	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.97	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	30.00	31204	费用补贴	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		11.7731299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		19.07313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		112.7731302	对社会保障基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		11.1039906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,558.91	公用经费合计					416.42

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。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

部门：浙川县人民法院

2022 年度

公开 07 表
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							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：浙川县人民法院

2022 年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：浙川县人民法院 2022 年度 公开 09 表 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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	0.00	132.00	18.00	114.00	5	113.20	0.00	112.77	0.00	112.77	0.43

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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、支总计均为 4278.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 378.09 万元，下降 8.12%。主要原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3515.31 万元，其中：财政拨款收入 3144.20 万元，占 89.44%；其他收入 371.11 万元，占 10.56%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3547.72 万元，其中：基本支出 2043.58 万元，占 57.6%；项目支出 1504.14 万元，占 42.4%。

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、支总计均为 3907.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 582.77 万元，下降 12.98%。主要原因是两庭建设支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3469.47 万元，占支出合计的 97.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 409.62 万元，下降 10.56%。主要原因是两庭建设支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3469.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3469.47 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2924.40 万元，支出决算为 3469.47 万元，完成年初预算的 118.64%。其中：

1. 公共安全支出（204）法院（05）行政运行（01）。年初预算为 2600.92 万元，支出决算为 2411.73 万元，完成年初预算的 92.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

2. 公共安全支出（204）法院（05）案件审判（04）。年初预算为 18.86 万元，支出决算为 17.20 万元，完成年初预算的 92.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

3. 公共安全支出（204）法院（05）两庭建设（06）。年初预算为 434 万元，支出决算为 382.38 万元，完成年初预算的 88.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

4. 公共安全支出（204）法院（05）其他法院支出（99）。年初预算为 580 万元，支出决算为 313.70 万元，完成年初预算的 54.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

5. 社会保障和就业支出（208）法院（05）行政单位离退休（01）。年初预算为 76.2 万元，支出决算为 73.27 万元，完成年初预算的 96.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

6. 社会保障和就业支出（208）法院（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 118.4 万元，支出决算为 117.24 万元，完成年初预算的 99.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为 59.4 万元，支出决算为 58.99 万元，完成年初预算的 99.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 100.1 万元，支出决算为 94.96 万元，完成年初预算的 94.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

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 1975.33 万元。其中：人员经费 1558.91 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、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；公用经费 416.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 137 万元，支出决算为 113.2 万元，完成预算的 82.63%。

（二）“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）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 112.77 万元，完成预算的 85.43%，占 99.62%；公务接待费支出决算 0.43 万元，完成预算的 8.6%，占 0.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 132 万元，支出决算为 112.77 万元，完成预算的 85.43%。主要原因是进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置预算为 18 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是受疫情影响，结转至 2023 年支出。

公务用车运行维护支出预算为 114 万元，支出决算为 112.77 万元，完成预算的 98.92%。主要用于下乡扶贫、出差。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 35 量。

3. 公务接待费预算为 5 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 8.6%。主要原因是受新冠疫情影响，公务接待活动减少，加之节约支出减少接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.43 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 416.42 万元，比 2021 年度减少 70.50 万元，下降 14.48%。主要原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制运行经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 3.58 万元，其中：政府采购货物支出 3.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 35 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 3 辆、执法执勤特种用车 14 辆、一般执法执勤用车 18 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 35 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙川县法院对 2022 年度全部预算支出建立健全绩效评价机制，开展了预算绩效管理活动。从项目产出、项目收益、满意度等方面设置了绩效评价指标，综合反映项目预期完成的数量、质量、实效、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

通过开展预算项目绩效管理，浙川县人民法院有效实现了节约支出，控制预算的目的。浙川县人民法院 2022 年度项目绩效评价总体较好，基本完成了年初预算指标。但在项目自评过程中，存在个别项目预算执行率不高的情况，下一步将继续科学合理预算，加大资金支出进度，提高资金使用率，提高预算执行率。

项目单位自评表

项目名称		培训费										
主管部门		市县区法院		实施单位	浙川县人民法院							
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（万元）：	10	10	5.66	10	56.6	5.66				
		政府性预算资金	10	10	5.66	-	56.6	-				
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				
		单位资金	0	0	0	-	0	-				
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性	安排合理	5	5							
		拨付合规性	拨付合规	5	5							
		使用规范性	使用规范	5	5							
		预算绩效管理情况	良好	5	5							
年度总体目		预期目标			实际完成情况							
标		为更好地服务审判执行，进行相应的业务培训			培训执行率达到							
绩效指标		一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		标										
		成本指										
		标										

产出指标	数量指标	培训班次	≥10 次	5 次	10	5	-50.00%	因疫情原因，培训班次减少
	质量指标	培训人次	≥200 人次	90 人次	10	4.5	-55.00%	因疫情原因，培训人次少
		培训出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	培训课程完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	法院人才建设提升程度	提升	100%	15	15	0.00%	
		参训人员业务素质提升程度	有效提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	≥95%	99%	2	2	0.00%	
		单位满意度	≥95%	98%	3	3	0.00%	
		总分			100	85.16		

项目单位自评表

项目名称		聘用制书记员经费						
主管部门		市辖区法院		实施单位	浙川县人民法院			
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（万元）：	149.6	202.55	202.55	10	100	10
		政府性预算资金	149.6	202.55	202.55	-	100	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学	5	5			
		拨付合规性	拨付合规	5	5			
		使用规范性	使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	良好	5	5			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	实施聘用制书记管理制度的改革，通过编外聘用方式增补书记员，推动建立一支职责明晰、结构合理、管理规范、激励有效的聘用制书记员队伍，是落实司法任制，人员分类管理的坚实基础。			实施聘用制书记员管理制度的改革，通过编外聘用方式增补书记员，推动建立一支职责明晰、结构合理、管理规范、激励有效的聘用制书记员队伍，是落实司法责任制，人员分类管理的坚实基础。				

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	4.5 万元	4.5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	29 人	30 人	10	10	0.00%	
		质量指标	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	资金发放覆盖率	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	是否有效辅助法院工作	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		法院工作人员满意度	≥95%	96%	3	3	0.00%	
		书记员满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称		业务装备购置经费							
主管部门		市县区法院		实施单位	浙川县人民法院				
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（万元）：	160	240.31	190.11	10	79.11	7.91	
		政府性预算资金	160	240.31	190.11	-	79.11	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学	5	4				
		拨付合规性	拨付合规	5	5				
		使用规范性	使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况	良好	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	本院充分利用全部部门资金，在本年度内资金合理、充分、有效的运用。		充分利用全部部门资金，在本年度内资金合理、充分、有效的运用。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	新增设备数量	≥20 台	40 台	10	6	70.00%	采购 40 台电脑
	质量指标	新增设备利用率	100%	100%	10	10	0.00%	
		新增设备合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	新增设备入库及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较大	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	92.91		

项目单位自评表

项目名称		办案业务经费								
主管部门		市辖区法院		实施单位	浙川县人民法院					
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（万元）：	330	348.86	346.97	10	99.46	9.95		
		政府性预算资金	330	348.86	346.97	-	99.46	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	安排合理	5	5					
		拨付合规性	拨付合规	5	5					
		使用规范性	规范使用	5	5					
		预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体		预期目标		实际完成情况						
目标		本院充分利用全部部门资金，在本年度内资金合理、充分、有效的运用。								
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	
		成本指标		经济成本指标						
				社会成本指标						

生态环境成本 指标										
数量指标	受理案件数	≥4800 件	9933 件	8	4.8	76.94%	2022 年受理案件数共计 9933 件。			
产出指标	质量指标	案件办理合格率	100%	8	8	0.00%				
		诉讼案件结案率	≥75%	8	8	0.00%				
	时效指标	案件办理及时性	100%	8	8	0.00%				
		诉讼案件审限内结案率	≥90%	8	8	0.00%				
效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	98%	10	10	0.00%				
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	100%	10	10	0.00%				
		审判业务保障率	100%	5	5	0.00%				
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度 指标	≥90%	95%	5	5	0.00%				
			总分	100	96.75					

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“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。

七、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。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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。

十八、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。