

附件 2

2022 年度

**西吉县人民法院部门
决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

西吉县人民法院负责辖区内民商事、刑事、行政案件及其他由上级法院指定案件的审判和执行，在县委、政府的统一领导下与其他政法机关一道维护社会稳定，促进本地区政治社会经济全面可持续协调科学发展

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

按照部门决算编报要求，纳入西吉县人民法院 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：西吉县人民法院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	35303974.66	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	30738436.32
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1286104.73	八、社会保障和就业支出	38	4269798.38
	9		九、卫生健康支出	39	989600
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4152257.2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
本年收入合计	27	36590079.39	本年支出合计	59	40150091.9
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	
年初结转和结余	29	4499176.65	年末结转和结余	61	939164.14
总计	30	41089256.04	总计	62	41089256.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：西吉县人民法院

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								
功能分类科目 编码						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																科目名称
																		栏次
合计			36590079.39	35303974.66							1286104.73							
204			公共安全支出	25892319.08	25892319.08							1286104.73						
20405			法院	25492319.08	25492319.08							1286104.73						
20499			其他公共安全支出	400000	400000													
208			社会保障和就业支出	4269798.38	4269798.38													
20805			行政事业单位养老支出	4269798.38	4269798.38													
2080501			行政单位离退休	657469.68	657469.68													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1752210.56	1752210.56													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1860118.14	1860118.14													
210			卫生健康支出	989600	989600													
21011			行政事业单位医疗	989600	989600													
2101101			行政单位医疗	599000	599000													
2101103			公务员医疗补助	390600	390600													
221			住房保障支出	4152257.2	4152257.2													

22102	住房改革支出	4152257.2	4152257.2				
2210201	住房公积金	1709557.2	1709557.2				
2210203	购房补贴	2442700	2442700				

支出决算表

公开部门：西吉县人民法院

公开 03 表
金额单位：元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
204			公共安全支出	30738436.32	18064833.03	12673603.29			
20405			法院	30338436.32	18064833.03	12273603.29			
20499			其他公共安全支出	400000		400000			
208			社会保障和就业支出	4269798.38	4269798.38				
20805			行政事业单位养老支出	4269798.38	4269798.38				
2080501			行政单位离退休	657469.68	657469.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1752210.56	1752210.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1860118.14	1860118.14				
210			卫生健康支出	989600	989600				
21011			行政事业单位医疗	989600	989600				
2101101			行政单位医疗	599000	599000				
2101103			公务员医疗补助	390600	390600				
221			住房保障支出	4152257.2	4152257.2				
22102			住房改革支出	4152257.2	4152257.2				
2210201			住房公积金	1709557.2	1709557.2				
2210203			购房补贴	2442700	2442700				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：西吉县人民法院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	35303974.66	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	29060663.03	29060663.03		
	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	4269798.38	4269798.38		
	9		九、卫生健康支出	41	989600	989600		
	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	4152257.2	4152257.2		

	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58			
本年收入合计	27	35303974.66	本年支出合计	59	38472318.61	38472318.61	
年初财政拨款结转和结余	28	3192513.95	年末财政拨款结转和结余	60	24170	24170	
一、一般公共预算财政拨款	29	3192513.95		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			
合计	32	38496488.61	合计	64	38496488.61	38496488.61	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：西吉县人民法院

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
				合计	38,472,318.61

204	公共安全支出	30738436.32	18064833.03	10995830
20405	法院	30338436.32	18064833.03	10595830
20499	其他公共安全支出	400000		400000
208	社会保障和就业支出	4269798.38	4269798.38	
20805	行政事业单位养老支出	4269798.38	4269798.38	
2080501	行政单位离退休	657469.68	657469.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1752210.56	1752210.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1860118.14	1860118.14	
210	卫生健康支出	989600	989600	
21011	行政事业单位医疗	989600	989600	
2101101	行政单位医疗	599000	599000	
2101103	公务员医疗补助	390600	390600	
221	住房保障支出	4152257.2	4152257.2	
22102	住房改革支出	4152257.2	4152257.2	
2210201	住房公积金	1709557.2	1709557.2	
2210203	购房补贴	2442700	2442700	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：西吉县人民法院

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	23362238.93	302	商品和服务支出	3383910	310	资本性支出		
30101	基本工资	4851948.03	30201	办公费	549570.21	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	7223228	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	4882277	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	50000	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1752210.56	30206	电费	49926	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	1860118.14	30207	邮电费	40000	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	599000	30208	取暖费	524100	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	390600	30209	物业管理费	1025400	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	12300	30211	差旅费	64800	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1709557.2	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	81000	30213	维修（护）费	4686	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1200	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	730339.68	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	128000	31022	无形资产购置		
30302	退休费	287188.48	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	271381.2	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	46890	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	5200	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	113900	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	78300	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	662790	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	10980	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品服务支出	199937.79	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		24092578.61	公用经费合计					3383910	
合 计		27476488.61							

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：西吉县人民
法院

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82180 1.33	0	821801 .33	195799.01	626002.32	0	8218 01.3 3	0	8218 01.3 3	195799.01	626002.32	0

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：西吉县人民法院

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无			无	无	无	无	无	无	无

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结余情况,数据取自财决 09 表
 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：西吉县人民法院

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次合计		
无		无	无	无	无

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，数据取自财决 11 表
 我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

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 年度收入总计 41089256.04 元，支出总计 41089256.04 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 7056498.07 元，增长 17.2%，主要原因是 2022 年我院审理大型诈骗案件 328 案件，办案费用支出较多；另外工资调整、社会保险等缴费基数上调导致人员经费增加，年中追加办案项目资金、采购业务装备等导致项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 36590079.39 元，其中：财政拨款收入 35303974.66 元，占 96.48%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1286104.73 元，占 3.52%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 40150091.9 元，其中：基本支出 27476488.61 元，占 68.44%；项目支出 12673603.29 元，占 31.56%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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、支总计 38496488.61 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7657401.12 元，增长 19.89%，主要原因是 2022 年我院审理大型诈骗案件 328 案件，办案费用支出较多；另外工资调整、社会保险等缴费基数上调导致人员经费增加，年中追加办案项目资金、采购业务装备等导致项目经费增加。

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 38472318.61 元，占本年支出合计的 95.82%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 11375676.39 元，增长 29.56%，主要原因是 2022 年我院审理大型诈骗案件 328 案件，办案费用支出较多；另外工资调整、社会保险等缴费基数上调导致人员经费增加，年中追加办案项目资金、采购业务装备等导致项目经费增加。

(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 38472318.61 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：公共安全支出 29060663.03 元，占 75.54%；社会保障和就业支出 4269798.38 元，占 11.09%；卫生健康支出 989600 元，占 2.57%；住房保障支出 4152257.2 元，占 10.8%

(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 28699800 元，支出决算为 38472318.61 元，完成年初预算的 134%。其中：（按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：1. 公共安全支出决算数比年初预算数大 6487563.03 元，主要原因 2022 年我院审理大型诈骗案件 328 案件，办案费用支出较多；另外工资调整、社会保险等缴费基数上调导致人员经费增加，年中追加办案项目资金、采购业务装备等导致项目经费增加；2. 社会保障和就业支出决算数比年初预算数大 2384298.38 元，主要原因是社保基数上调，补记实以前年度职业年金等；3. 卫生健康支出决算数与

年初预算数相符；；4. 住房保障支出决算数比年初预算数大900657.2元，主要原因是住房公积金缴费基数上调，缴新录用公务员公积金，补缴住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出27476488.61元，其中：人员经费24092578.61元，公用经费3383910元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出23362238.93元，较2022年度年初预算数增加7241038.93元，增长30.99%，主要原因是工资调整，社保、住房公积金缴费增加，补记实以前年度职业年金等；较2021年度决算数增加6874821.29元，增长29.42%。

2. 商品和服务支出3383910元，较2022年度年初预算数减少158090元，降低4.67%，主要原因是疫情影响、节省开支；较2021年度决算数增加845109.48元，增长24%。

3. 对个人和家庭的补助730339.68元，较2022年度年初预算数增加433739.68元，增长59%，主要原因是2022年去世一名退休干警，年中追加丧葬费、抚恤金；较2021年度决算数增加4919.5元，增长0.6%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、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418000元，支出决算为821801.33元，完成预算的196%，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2022年度我院新增一辆执法执勤用车；另外案件数量上涨，用车频繁；油价上涨、办案车辆老旧维修等费用增加。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加433801.33元，增长52%，主要原因是2022年度我院新增一辆执法执勤用车；另外案件数量上涨，用车频繁；油价上涨、办案车辆老旧维修等费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为20000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是我院2022年无因公出国（境）费用。决算数较上年减少（增加）的主要原

因是我院2022年无因公出国（境）费用。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为388000元，支出决算为821801.33元，完成预算的211%；比2021年度增加4338013.33元，增长111%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度我院新增一辆执法执勤用车；另外案件数量上涨，用车频繁；油价上涨、办案车辆老旧维修等费用增加。决算数较上年增加的主要原因是2022年度我院新增一辆执法执勤用车；另外案件数量上涨，用车频繁；油价上涨、办案车辆老旧维修等费用增加。

其中：**公务用车购置费**支出为195799.01元，购置数为1辆，**公务用车运行维护费**支出626002.32元，主要用于办案车辆加油、维修、保险等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

3. 公务接待费 预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的原因是无公务接待。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无公务接待。其中：国内接待费支出0元，主要用于无公务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无公务接待。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减

少) 0元, 增长(降低) 0%, 主要原因是: 无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元, 支出0元, 年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 0%, 主要原因是: 无。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注: 此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022年度本部门机关运行经费支出3383910元, 比2021年度增加845109.48元, 增长24%。主要原因是: 人员增加、案件量增加等因素。

(二) 政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额1957000元。其中: 政府采购货物支出931600元、政府采购工程支出0元、政府采购服务1025400元。授予中小企业合同金额1957000元, 占政府采购支出总额的100%, 其中: 授予小微企业合同金额1957000元, 占授予中小企业合同金额的100%, 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%, 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100%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日, 本部门房屋面积17958.5平方米, 共有车辆19辆, 其中: 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9辆、特种

专业技术用车 10 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，w 我院组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 189 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，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

以上项目为聘用书记员工资、社保经费，在实际管理过程中，将个人工资奖金与单位总体考评相结合，实行月度考核加年度考核的方式，分层次、分等级发放考核绩效。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，西吉县人民法院项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：我院在绩效实施过程中对于全过程预算绩效管理制度体系不健全。对于绩效管理操作流程和操作细节缺乏整体认识，我院实际绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。下一步改进措施：科学编制预算，加强项目经费管理，严格执行各项规章制度，细化项目实施方案，重视预算绩效评价结果的应用和公开。（请各部门将《2022 年度项目支出绩效自评表》一并公开）

附件 4

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		西吉县人民法院聘用制书记员经费						
主管部门		行政政法处			实施单位 西吉县人民法院			
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:	189	189	189	10	100%		
	其中:当年财政拨款	189	189	189	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我院书记员工资福利、社保待遇,进一步提高我院审、判、执工作效率。			书记员经费按期发放 189 万元,确保司法审判业务顺利开展。				
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	数量指标	指标 1: 案件数量	8000	>8000	10	10	
			指标 2: 书记员人数	31	31	10	10	
		质量指标	指标 1: 办案业务确保案件质量	100	100%	10	10	
			指标 2: 书记员经费支付及时完成	100	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 案件顺利开展	100	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 书记员经费支付及时完成	6 万元/人/年	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 书记员工作福利得到保障	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	指标 2: 书记员工作有效及时完成	及时	及时	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 办案效率	显著上升	有所上升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2: 书记员经费支付及时完成	189	189	10	10		
总分						100	100	

第四部分 名词解释

- (一) 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- (二) 本年支出：是指单位本年度全部支出。
- (三) 公共安全（类）法院（款）：指法院用于保障机构正常运行、开展法院业务工作的支出。
- (四) 基本支出：是指单位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。
- (五) 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
- (六) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- (七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
- (八) “三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车费/公务接待费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料