

附件 2

2022 年度

中宁县人民法院
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

中宁县人民法院主要职责是：（1）审理法律规定、上级人民法院指定的由中宁县人民法院管辖和中宁县人民法院认为应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（2）审理和处理不服本院判决、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。（3）审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。（4）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，以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。（5）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。（6）负责本院的思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部权限管理法官和其他人员。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中宁县人民法院部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。我院为区本级一级预算单位，无下属单位，故纳入部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中宁县人民法院

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	33053051.89	一、一般公共服务支出	31	5596.50
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	27617487.10
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	485474.61	八、社会保障和就业支出	38	3164954.87
	9		九、卫生健康支出	39	674572.41
	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	2072970.00
	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	33538526.50	本年支出合计	59	33535580.88

使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	5814197.48	年末结转和结余	61	5817143.10
总计	30	39352723.98	总计	62	39352723.98

收入决算表

公开部门：中宁县人
民法院

公开 02 表
金额单位：
元

项目			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
功能分类科目 编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			33,538,526.50	33,053,051.89	0.00	0.00		0.00	0.00	485,474.61	
2080501			行政单位 离退休	364,453.03	364,453.03						
2080506			机关事业 单位职业 年金缴费 支出	1,419,160.56	1,419,160.56						
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	1,381,341.28	1,381,341.28						

2101103	公务员 医疗补助	208,704.25	208,704.25					
2101101	行政单 位医疗	465,868.16	465,868.16					
2019901	国家赔 偿费用支 出	5,596.50	5,596.50					
2210201	住房公积 金	1,432,218.00	1,432,218.00					
2210203	购房补贴	640,752.00	640,752.00					
2049902	国家司法 救助支出	500,000.00	500,000.00					
2040502	一般行政 管理事务	10,912,462.40	10,430,000.00					482,462.40
2040501	行政运行	16,207,970.32	16,204,958.11					3,012.21

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中宁县人民法
院

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				合计	33,535,580.88	22,117,579.48	11,418,001.40	0.00
		机关事业单	1,419,160.56	1,419,160.56				

2080506	位职业年金缴费支出						
2080501	行政单位离退休	364,453.03	364,453.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,381,341.28	1,381,341.28				
2101101	行政单位医疗	465,868.16	465,868.16				
2101103	公务员医疗补助	208,704.25	208,704.25				
2019901	国家赔偿费用支出	5,596.50		5,596.50			
2210201	住房公积金	1,432,218.00	1,432,218.00				
2210203	购房补贴	640,752.00	640,752.00				
2049902	国家司法救助支出	417,652.12		417,652.12			
2040501	行政运行	16,205,082.20	16,205,082.20				
2040502	一般行政管理事务	10,994,752.78		10,994,752.78			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

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：中宁县人民法院

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	33053051.89	一、一般公共服务支出	33	5596.50	5596.50		
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	27524746.61	27524746.61		
	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	3164954.87	3164954.87		
	9		九、卫生健康支出	41	674572.41	674572.41		
	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	2072970.00	2072970.00	
	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出	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出	58			
	本年收入合计	33053051.89	本年支出合计	59	33442840.39	33442840.39	
年初财政拨款结转和结余	28	4788330.70	年末财政拨款结转和结余	60	4398542.20	4398542.20	
一、一般公共预算财政拨款	29	4788330.70		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	37841382.59	合计	64	37841382.59	37841382.59	

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 05 表

公开部门：中宁县人民法院

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	科目名称			

目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	33,442,840.39	22,117,533.39	11,325,307.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		1,419,160.56	1,419,160.56	
2080501		行政单位离退休		364,453.03	364,453.03	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,381,341.28	1,381,341.28	
2101103		公务员医疗补助		208,704.25	208,704.25	
2101101		行政单位医疗		465,868.16	465,868.16	
2019901		国家赔偿费用支出		5,596.50		5,596.50
2210201		住房公积金		1,432,218.00	1,432,218.00	
2210203		购房补贴		640,752.00	640,752.00	
2049902		国家司法救助支出		417,652.12		417,652.12
2040502		一般行政管理事务		10,902,058.38		10,902,058.38
2040501		行政运行		16,205,036.11		16,205,036.11

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，数据取自财决 07 表

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：中宁县人民法院

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	18317813.38	302	商品和服务支出	3401993.98	310	资本性支出	9120.00
30101	基本工资	3621843.00	30201	办公费	77278.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3805691.00	30202	印刷费	6900.00	31002	办公设备购置	7660.00
30103	奖金	5681432.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	1460.00
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	28693.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1381341.28	30206	电费	79998.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1419160.56	30207	邮电费	48498.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	465868.16	30208	取暖费	343118.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	208704.25	30209	物业管理费	862797.98	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8477.05	30211	差旅费	49064.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1432218.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	73000.00	30213	维修（护）费	30867.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	220078.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	388606.03	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	107036.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	264706.16	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	22653.00	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	4500.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	99746.87	30227	委托业务费	370937.62	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	63900.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1500	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	616863.60	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	711540.95	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		18706419.41	公用经费合计					3411113.98
合 计		22117533.39						

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：中宁县人
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
87575 1.28	0	8757 51.2 8	195751.28	680000	0	6192 20.51	0	6192 20.51	195751.28	423469.23	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：中宁县人民法
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						
			本表无内容						

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：中宁县人民法
院

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
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			本表无内容			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表
本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 33538526.50 元，支出总计 33535580.88 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 1142952.27 元，增长 3.53%，主要原因是本年度补缴公积金及养老保险，人员经费收入增加。支出总计增加 1181694.35 元，增长 3.65%，主要原因是本年度补缴公积金及养老保险，人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 33538526.50 元，其中：财政拨款收入 33053051.89 元，占 98.55%；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 485474.61 元，占 1.45%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 33535580.88 元，其中：基本支出 22117579.48 元，占 65.95%；项目支出 11418001.40 元，占 34.05%；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 年度财政拨款收入总计 33053051.89 元、支出总计 33442840.39 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 754332.35 元，增长 2.34%，主要原因是本年度补缴公积金及养老保险，人员经费收入增加。支出总计增加 1598824.22 元，增长 5.02%，主要原因是本年度补缴公积金及养老保险，人员经费支出增加。

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 33442840.39 元，占本年支出合计的 99.72%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1598824.22 元，增长 5.02%，主要原因是本年度补缴公积金及养老保险，人员经费支出增加。

(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 33442840.39 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5596.50 元，占 0.02%；公共安全（类）支出 27524746.61 元，占 82.3%，社会保障和就业（类）支出 3164954.87 元，占 9.46%；卫生健康（类）支出 674572.41 元，占 2.02%；住房保障（类）支出 2072970.00 元，占 6.2%。

(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 30134600.00 元，支出决算为 33442840.39 元，完成年初预算的 110.98%。其中：1. 一般公共服务（类）支出年初预算 0 元，支出决算 5596.50 元。决算数大于年初预算数的主要原因：本年度发生国家赔偿费用支出。

2. 公共安全（类）支出年初预算 26405400.00 元，支出决算为 27524746.61 元。决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加第二批办案业务及装备经费，追加新增人员相关经费。

3. 社会保障和就业（类）支出年初预算 1619500.00 元，支出决算为 3164954.87 元。决算数大于年初预算数的主要

原因：本年度补缴在编人员养老保险及职业年金。

4.卫生健康（类）支出年初预算 807700.00 元，支出决算为 674572.41 元。决算数小于年初预算数。

5.住房保障（类）支出年初预算 1302000.00 元，支出决算为 2072970.00 元。决算数大于年初预算数的主要原因：本年度补缴在编人员公积金。

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22117533.39元，其中：人员经费18706419.41元，公用经费3411113.98元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出18317813.38元，较2022年度年初预算数增加5997913.38元，增长48.68%，主要原因是本年度补缴在编人员公积金、养老保险及职业年金；较2021年度决算数增加2377537.23元，增长14.92%。

2.商品和服务支出3401993.98元，较2022年度年初预算数增加62793.98元，增长1.88%，主要原因是本年度新增公务员，追加公用经费；较2021年度决算数增加152076.63元，增长4.68%。

3.对个人和家庭的补助388606.03元，较2022年度年初预算数增加83106.03元，增长27.2%，主要原因是追加资金发放退休人员文明单位奖；较2021年度决算数增加44540.64元，增长12.95%。

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%，主要原因是基本支出中无此项支出项目；较2021年度决算数增加（减少）0元，

增长（降低）0%。

5. 资本性支出9120.00元，较2022年度年初预算数减少880元，降低8.8%，主要原因是未有其他设备购置需要；较2021年度决算数减少968.65元，降低9.6%。

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%，主要原因是基本支出中无此项支出项目；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%，主要原因是基本支出中无此项支出项目；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%，主要原因是基本支出中无此项支出项目；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680000.00元，支出决算为619220.51元，完成预算的91.06%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行厉行节约，压减“三公”经费支出，且疫情影响，出车次数有所减少。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加8064.61元，增长1.32%，主要原因是本年度购置新车，支付车款。

（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0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未发生支出。决算数较上年减少（增加）的主要原因是未发生支出。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。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为680000元，支出决算为619220.51元，完成预算的91.06%；比2021年度增加8064.61元，增长1.32%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，出车次数减少。决算数较上年增加的主要原因是本年度购置新车，支付车款。其中：公务用车购置费支出为195751.28元，购置数为1辆，公务用车运行维护费支出423469.23元，主要用于我院车辆的日常运行及维修维护、燃油支出等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3. 公务接待费预算为0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未发生支出。决算数较上年减少（增加）的主要原因是未发生支出。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。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：我院无政府性基金预算财政拨款收入及支出。支出具体情况如下：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：我院无国有资本经营预算财政拨款支出。具体情况如下：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

2022年度本部门机关运行经费支出3411113.98元，比2021年度增加151107.98元，增长4.64%。主要原因是：本年度增加防疫支出。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额4205324.00元。其中：政府采购货物支出1265132.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务2940192.00元。授予中小企业合同金额4205324.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4076202.00元，占授予中小企业合同金额的96.93%，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0%，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 15968.74 平方米，共有车辆 18 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 11 辆、特种专业技术用车 7 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 0 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，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 178 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.002%。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%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“聘用制书记员经费”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：单位内部控制制度还需进一步完善。下一步改进措施：逐步完善我院内部控制制度，加强内部各项管理。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金
2. 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人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。
4. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行及购置费和公务接待费。

第五部分 附件

附件：1、自治区本级部门项目支出绩效自评表(聘用制书记员经费)

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中宁县人民法院 2022 年聘用制书记员经费						
主管部门		中宁县人民法院			实施单位 中宁县人民法院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	178.018	178.018	178.018	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	178	178	178	—		—	
	上年结转资金	0.018	0.018	0.018	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目的的主要内容是中宁县人民法院聘用制书记员五险一金及工资，保障中宁县人民法院工作有序开展。			保障中宁县人民法院工作有序开展，本院聘用书记员共计 30 人，辞职 3 人，新招录 9 人。				
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
绩效指标 (50 分)	数量指标	聘用制书记员数量		33	30	12	11	辞职 3 人
	质量指标	案件审判质效		提升	提升	12	12	
	时效指标	工资发放及时率		及时发放	及时发放	12	12	
成本指标	聘用制书记员经费		178.018 万元	178.018 万元	14	14		

效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	就业率	提升	提升	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	办案效率	提高	提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度	提升	提升	10	10	
总 分				100	99		