

**2022 年度
东平县人民法院
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一)依法审判法律规定由单位人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

(二)受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。

(三)接受上级法院指令再审和交办的案件。

(四)依法行使司法执行权和司法决定权。

(五)对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六)组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。

(七)抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。

(八)管理本院的经费、物质装备。

(九)结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十)对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导。

(十一)承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

从单位构成看，东平县人民法院部门决算包括：院本级决算。纳入东平县人民法院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、东平县人民法院本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	2662.35	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	2320.69
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		八、社会保障和就业支出	39	166.12
	9		九、社会保险基金支出	40	72.88
	10		十、卫生健康支出	41	
	11		十一、节能环保支出	42	
	12		十二、城乡社区支出	43	
	13		十三、农林水支出	44	
	14		十四、交通运输支出	45	
	15		十五、资源勘探工业信息等支出	46	
	16		十六、商业服务业等支出	47	
	17		十七、金融支出	48	
	18		十八、援助其他地区支出	49	
	19		十九、自然资源海洋气象等支出	50	
	20		二十、住房保障支出	51	102.67
	21		二十一、粮油物资储备支出	52	
	22			53	
	23			54	
	24			55	
	25			56	
	26			57	
本年收入合计	27	2662.35	本年支出合计	58	2662.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	100	年末结转和结余	60	100
	30			61	
总计	31	2762.35	总计	62	2762.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2662.35	2662.35					
204	公共安全支出	2320.69	2320.69					
20404	检察	10	10					
2040401	行政运行	10	10					
20405	法院	2310.69	2310.69					
2040501	行政运行	1578.95	1578.95					
2040504	案件审判	505.75	505.75					
2040505	案件执行	225.99	225.99					
208	社会保障和就业支出	166.12	166.12					
20805	行政事业单位养老支出	164.07	164.07					
2080501	行政单位离退休	25.41	25.41					

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
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.66	138.66					
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04					
210	卫生健康支出	72.88	72.88					
21011	行政事业单位医疗	72.88	72.88					
2101101	行政单位医疗	72.88	72.88					
221	住房保障支出	102.67	102.67					
22102	住房改革支出	102.67	102.67					
2210201	住房公积金	102.67	102.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2662.35	1930.61	731.74			
204	公共安全支出	2320.69	1588.95	731.74			
20404	检察	10	10	0			
2040401	行政运行	10	10	0			
20405	法院	2310.69	1578.95	731.74			
2040501	行政运行	1578.95	1578.95	0			
2040504	案件审判	505.75	0	505.75			
2040505	案件执行	225.99	0	225.99			
208	社会保障和就业 支出	166.12	166.12	0			
20805	行政事业单位 养老支出	164.07	164.07	0			
2080501	行政单位离退 休	25.41	25.41	0			

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
科目编码	科目名称						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.66	138.66	0			
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0			
210	卫生健康支出	72.88	72.88	0			
21011	行政事业单位医疗	72.88	72.88	0			
2101101	行政单位医疗	72.88	72.88	0			
221	住房保障支出	102.67	102.67	0			
22102	住房改革支出	102.67	102.67	0			
2210201	住房公积金	102.67	102.67	0			

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

公开 04 表

部门：

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	2662.35	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	2320.69	2320.69		
	5		五、社会保障和就业支出	19	166.12	166.12		
	6		六、卫生健康支出	20	72.88	72.88		
	7		七、住房保障支出	21	102.67	102.67		
	8			22				
本年收入合计	9	2662.35	本年支出合计	23	2662.35	2662.35		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2662.35	总计	28	2662.35	2662.35		

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

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2,662.35	1,930.61	731.74
204	公共安全支出	2,320.69	1,588.95	731.74
20404	检察	10.00	10.00	0.00
2040401	行政运行	10.00	10.00	0.00
20405	法院	2,310.69	1,578.95	731.74
2040501	行政运行	1,578.95	1,578.95	0.00
2040504	案件审判	505.75	0.00	505.75
2040505	案件执行	225.99	0.00	225.99
208	社会保障和就业支出	166.12	166.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.07	164.07	0.00
2080501	行政单位离退休	25.41	25.41	0.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.66	138.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00
210	卫生健康支出	72.88	72.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.88	72.88	0.00
2101101	行政单位医疗	72.88	72.88	0.00
221	住房保障支出	102.67	102.67	0.00
22102	住房改革支出	102.67	102.67	0.00
2210201	住房公积金	102.67	102.67	0.00

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

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

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	1612.53	302	商品和服务支出	283.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	417.02	30201	办公费	10.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	698.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	181.13	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	4.55	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.66	30206	电费	76.13	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	45.38	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	102.67	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	31.97	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.74	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	25.41	30217	公务接待费	0.58	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	23.06	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		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	86.42	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.29	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.23	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		1647.27	公用经费合计					283.34

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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

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
143.14	0.00	142.56	118.69	23.87	0.58	143.14	0.00	142.56	118.69	23.87	0.58

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。

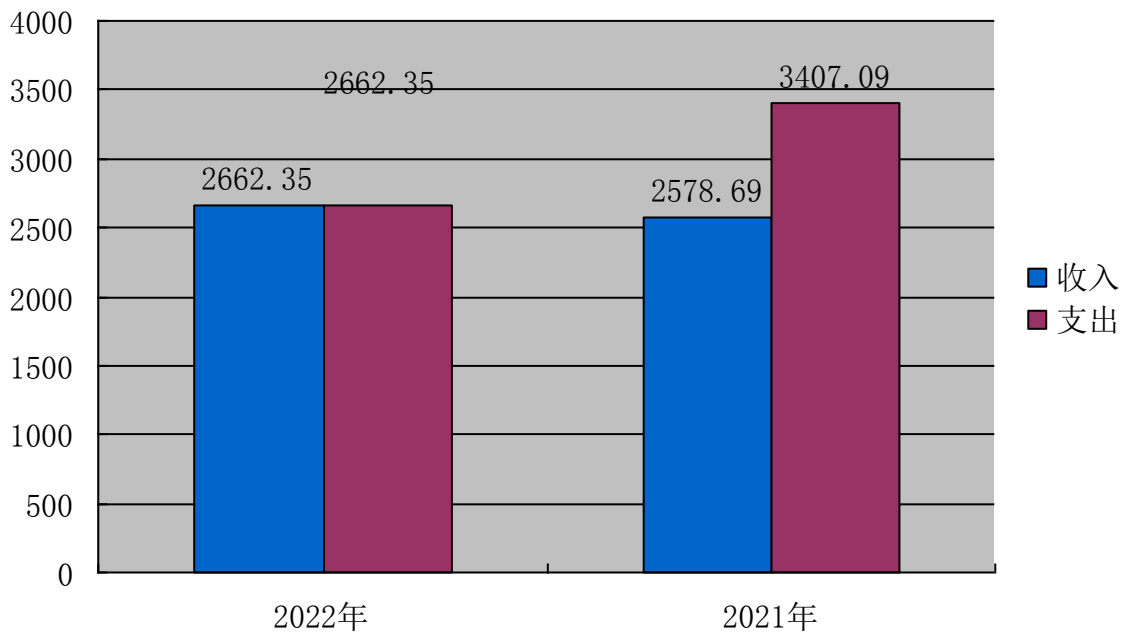
第三部分

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 2662.35 万元。与 2021 年度相比，收入总计增加 83.66 万元，增长 3.24%，支出总计减少 744.74 万元，减少 21.86%，主要是严格控制财政支出。

收入支出决算总体情况

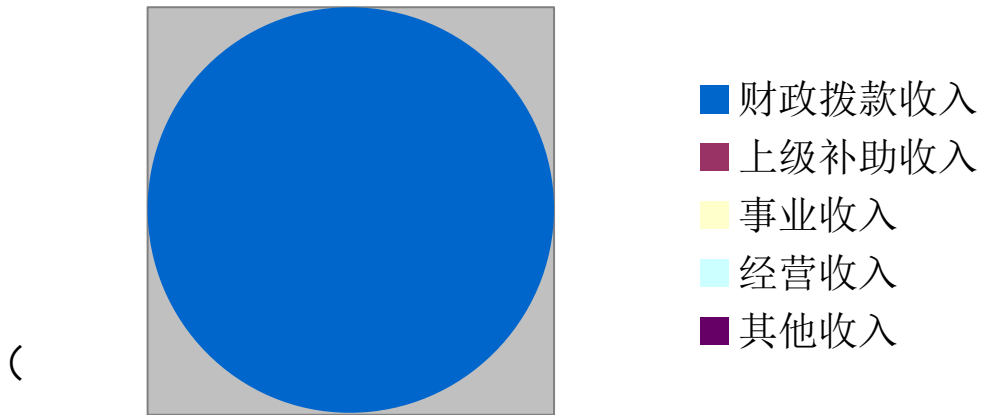


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2662.35 万元，其中：财政拨款收入 2662.35 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

支出决算结构情况



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2662.35 万元。与 2021 年度相比，增加 83.66 万元，增长 3.24%。主要人员支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度一样。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度一样。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度一样。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度一样。

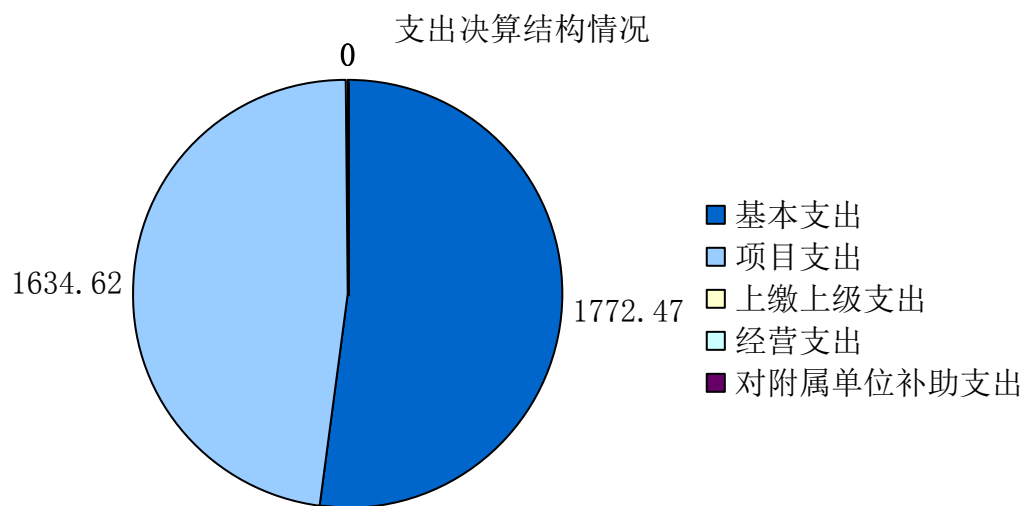
6、其他收入 0 万元。与 2021 年度一样。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 2662.35 万元，其中：基本支出 1930.61 万元，占 72.5%；项目支出 731.74 万元，占 27.5%；上缴上级

支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1930.61 万元。与 2021 年度相比,减少 158.14 万元,下降 8.9%。主要是缩减支出过紧日子。

2、项目支出 731.74 万元。与 2021 年度相比,减少 902.88 万元,下降 55.2%。主要是缩减支出过紧日子。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度一样。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年度一样。

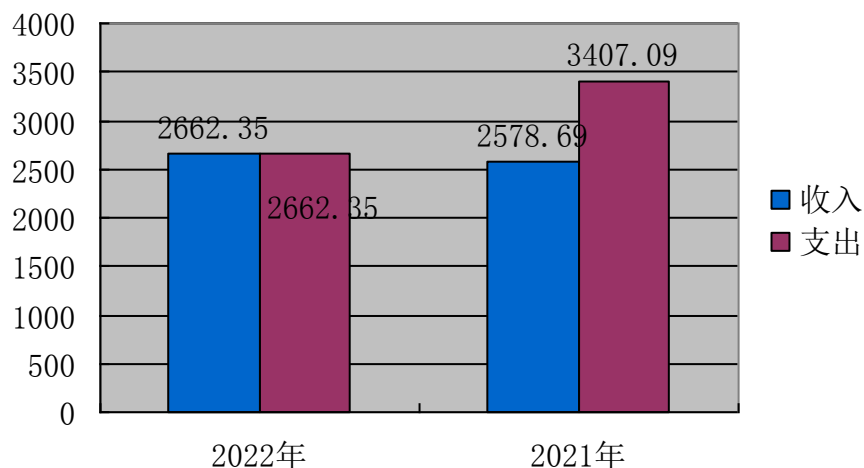
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度一样。

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 2662.35 万元,支出总计 2662.35 万元。与 2021 年度相比,增加 83.66 万元,增长 3.24%。主要原因是人员支出增加。支出总计减少 744.74 万元,减少

21.86%，主要是严格控制项目支出。

财政拨款收入支出决算总体情况

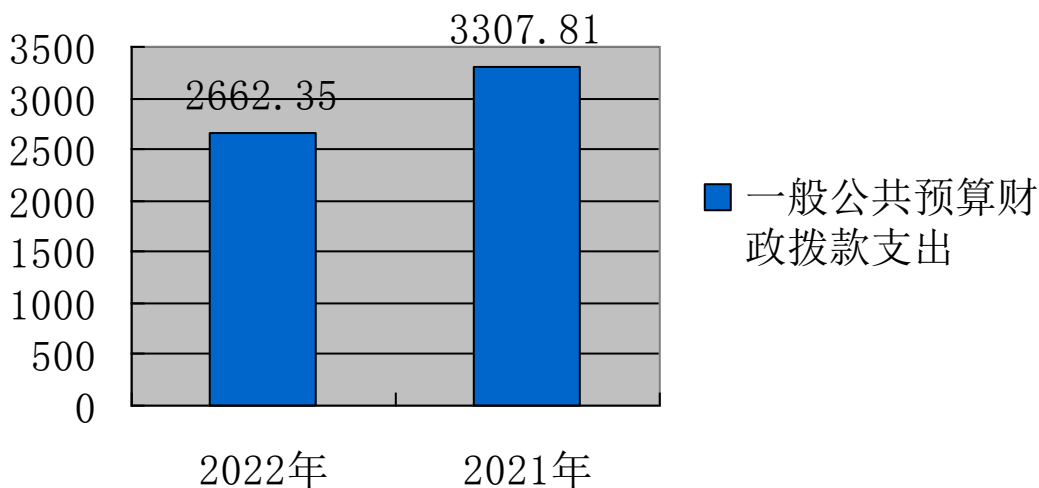


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

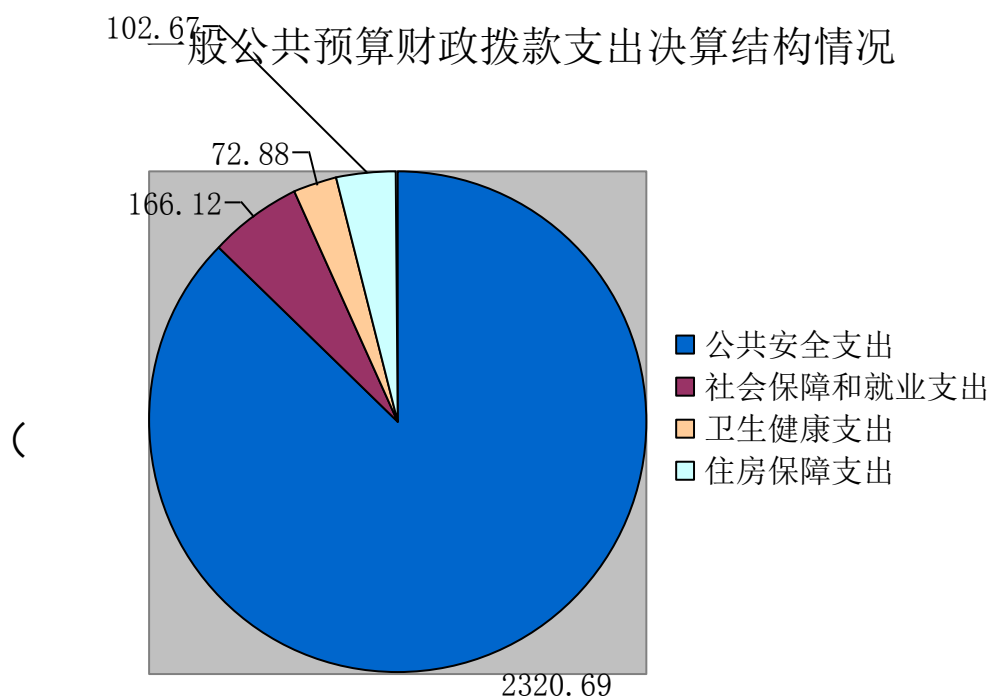
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2662.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 645.46 万元，下降 19.5%。主要是缩减支出过紧日子。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



（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 2662.35 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 0 万元；国防（类）支出 0 万元；公共安全（类）支出 2320.69 万元，占 87.17%；教育（类）支出 0 万元；社会保障和就业支出 166.12 万元，占 6.24%；卫生健康支出 72.88 万元，占 2.74%；住房保障支出 102.67 万元，占 3.85%



（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 2452.2 万元，支出决算为 2662.35 万元，完成年初预算的 108.57%。

决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1643.88 万元，支出决算为 1588.95 万元，完成年初预算的 96.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减支出过紧日子。

2、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 255 万元，支出决算为 505.75 万元，完成年初预算的 198.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是审判业务支出增加。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 236 万元，支出决算为 225.99 万元，完成年初预算的 95.76%。决算数与年初预算基本持平。

4、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 137.3 万元，支出决算为 138.66 万元，完成年初预算的 100.99%。决算数与年初预算基本持平。

5、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 25.41 万元，支出决算为 25.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

6、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）。年初预算 3.43 万元，

支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 59.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算估算数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 71.45 万元，支出决算为 72.88 万元，完成年初预算的 102%，决算数与年初预算基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 79.73，支出决算为 102.67 万元，完成年初预算的 128.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金调整。

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决算 1930.61 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1647.27 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、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

公用经费 283.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、信息网络及软件购置

更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。公开表格实行零报告。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。公开表格实行零报告。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 143.14 万元，支出决算为 143.14 万元，决算数与年初预算数持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%，全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 142.56 万元，支出决算为 142.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 118.69 万元，2022 年东平县人民法

院使用财政拨款购置公务用车 6 辆。

公务用车运行维护费 23.87 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，东平县人民法院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 18 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内接待费 0.58 万元，主要用于于接待上级法院到我院开庭以及业务检查、指导工作等，共计接待 13 批次、64 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度机关运行经费支出 283.34 万元，比年初预算数增加 136.5 万元，增长 92.95%，主要原因是防疫支出增加。

十一、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 55 万元，其中：政府采购货物支出 55 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 55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 22 万元，占政府采购支出总额的 40%。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0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，东平县人民法院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2022 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个；涉及预算资金 711 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 711 万元，其中财政拨款 711 万元。

组织对审判业务支出等 5 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 711 万元。

（二）项目绩效自评结果。东平县人民法院 2022 年度县级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及执行救助金、绩效工资、审判业务支出 3 个项目的绩效自评表。

1、执行救助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对生活特别困难、急需救助的案件申请人进行必要救治；二是解决困难群众燃眉之急；三是及时化解矛盾纠纷，缓解社会矛盾。

2、绩效工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 220 万元，执行数为 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照规定发放绩效，提高办案人员办案积极性；二是完善法官工资机制，维护社会公平正义，缓解社会矛盾。

3、审判业务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是充分保障我院科技法庭、庭审直播等开支需求，提高审判

执行、司法公开等各项工作质效。二是满足我院审判执行的需
要，保证法院各项职能的有效发挥，提高司法公信做出贡献，
让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

2022 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算
项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自
评结果为 98.5 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效
能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。部门
整体绩效目标完成情况：一是依法做好刑事审判工作，全力推
进更高水平的平安东平建设，进一步增强人民群众的安全感。
依法做好行政审判工作，提高行政机关依法行政水平，全力助
推法治政府建设。依法做好民事审判工作，将民法典新理念、
新原则贯彻到审执工作各环节，依法妥善审理教育、医疗、养
老、住房等领域的民生案件，全面提升民事权利司法保护水平。
二是依法做好执行工作，推进执行工作综合治理、源头治理，
深化执行联动机制常态化运行，确保“3+1”核心指标高水平
运行，努力向“切实解决执行难”目标迈进。三是加强诉讼服
务中心建设，做好法制宣传工作，按照“三个最”的要求，把
诉讼服务中心打造成服务群众的会客厅、辖区法治文明新坐
标，努力为人民群众提供最优质的诉讼服务。四是以更严的要
求落实全面从严，全面推进队伍教育整顿和党史学习教育，着

力打造过硬法院队伍。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门开展的部门评价项目按规定不予公开。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：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。

十三、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。

十四、“三公”经费：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十八、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

十九、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、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。

二十、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。

二十一、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实际缴纳的职业年金支出。

二十二、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。

二十三、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事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

二十四、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、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。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
县本级支出项目绩效自评				
1	执行救助金	东平县人民法院	93	优秀
2	绩效工资	东平县人民法院	99	优秀
3	审判业务支出	东平县人民法院	99	优秀

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

县级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		执行救助金项目		主管部门				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		对生活特别困难、急需救助的案件申请人进行必要救治，解决困难群众燃眉之急，及时化解矛盾纠纷，缓解社会矛盾。		通过项目实施，有效解决困难群众燃眉之急，及时化解矛盾纠纷，缓解社会矛盾。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	救助人数	≥10	8	10	8	
		数量指标	资金发放次数	≥10	8	10	8	
		数量指标	保障人数	≥10	8	10	8	
		质量指标	救助金发放达标率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	救助金发放及时性	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	执行救助金支出费用	≤10万元	10万元	10	10	
		成本指标	民事案件执行救助金支出额	≤6万元	6万元	10	10	
		成本指标	刑事案件执行救助金支出额	≤4万元	4万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定维护程度	稳定	稳定	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	5	4	
总分		93						

县级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		绩效考核奖金项目			主管部门			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	220	220	220	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	220	220	220	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		严格按照规定发放绩效，提高办案人员办案积极性。			通过项目实施，提高办案人员办案积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放绩效人数	≤129	119人	10	10	
		数量指标	行政辅助人员人数	≤87人	77人	10	10	
		数量指标	员额法官人数	≤42人	42人	10	10	
		质量指标	发放绩效达标率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	发放绩效及时率	≥90%	95%	10	10	
		成本指标	在职人员绩效考核支出额	≤220万元	220万元	10	10	
		成本指标	行政辅助人员绩效奖金	≤165万元	165万元	10	10	
		成本指标	员额法官绩效奖金	≤55万元	55万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	显著	显著	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	90%	5	4		
总分		99						

县级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		审判业务支出项目			主管部门			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		满足我院审判执行的需要，保证法院各项职能的有效发挥。充分地保障我院科技法庭、网络视频庭审直播系统等开支需求，提高审判执行、司法公开等各项工作质效，为保障东平经济健康发展、维护社会安定稳定、提升生态文明建设水平、提高司法公信做出贡献，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。			与案件审判相关的的差旅费、维修费、公务用车运行维护费等相关支出 200 万元，保证了法院审判工作进行顺利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	受理案件数量	≥8500 件	8571 件	5	5	
		数量指标	审结案件数量	≥8500 件	8856 件	5	5	
		数量指标	车辆维护数量	≤18 辆	18 辆	5	5	
		质量指标	一审服判息诉率	≥90%	90.44%	10	10	
		时效指标	法定期限内结案率	≥90%	93.48%	10	10	
		成本指标	审判业务支出额	≤200 万元	200 万元	5	5	
		成本指标	邮电费支出额	≤30 万元	30 万元	5	5	
		成本指标	被装购置费支出额	≤20 万元	20 万元	5	5	
		成本指标	维修费支出额	≤40 万元	43	5	5	
		成本指标	差旅费支出额	≤30 万元	30	5	5	
		成本指标	其他商品和服务支出	≤40 万元	40	5	5	
		成本指标	电费支出额	≤20 万元	17	5	5	

		成本指标	公务用车运行维护费	≤10 万元	5	5	5	
		成本指标	印刷费支出额	≤10 万元	5	5	5	
	效益指标	社会效益指标	业务保障水平	显著	显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意程度	≥95%	90%	5	4	
总分		99						

项目支出绩效评价报告

根据 2022 年度预决算公开要求,东平县人民法院以审判业务办案项目为例,对办案业务费开展了绩效评价,有关情况如下:

一、基本情况

2022 年,全院共受理各类案件 8571 件,审结 8856 件。全年审结刑事案件 365 件,审结一审商事案件 1140 件,受理行政案件 319 件,执结各类案件 3012 件,到位金额 4 亿余元,执行“3+1”核心指标稳居全市法院前列。“智慧法院”建设不断推进,持续加大信息化投入,推进“智慧庭审”建设,驱动全方位提升审判质效。紧紧围绕“打造黄河流域生态保护和高质量发展示范区”战略,出台 18 条司法服务保障意见,依法支持清理黄河滩区畜禽养殖场。常态化开展扫黑除恶专项斗争,判决涉恶案件被告人 10 人,发出司法建议 3 份,有效净化社会风气。服务乡村振兴,为第一书记做专题法治讲座,审结农地“三权分置”、农产品买卖等案件 62 件,专题调研高效特色农业,提出涉农法律风险防控指引,助力农业农村高质量发展。通过诉讼服务大厅、诉讼网站、移动终端、12368 热线等渠道,为群众提供一站通办、一网通办、一次通办的便捷服务,实现诉讼服务精准化。组织开展预防养老诈骗等宣传教育活动 27 次,编制法官说“典”短视频 6 期,开展“送法进校园”等活动 13 次,提高群众尊法、学法、守法、用法意识。基本完成了年初制定的绩效目标,较好地利用了财政资金保障了法院各项工作正常运转,保障干警办案经费满意度达到 95%以上。基本达到年初目标要求。

办案业务费资金 200 万元,实际使用 200 万元,执行率 100%。主要用于综合审判大楼水.电费、差旅费、邮电费、印刷费、维修维护费、被装购置费等。绩效目标根据历年资金使用情况设定。

二、绩效评价工作开展情况

2022 年办案业务费资金 200 万元及时到位,到位率 100%。项目资金依据相关政策执行,预算执行率 100%。项目资金均能按照资金管理办法使用,严格执行财务管理制度,财务处理及时,核算规范。

三、综合评价情况及评价结论

项目名称		审判业务支出						
主管部门				实施单位	东平县人民法院			
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	-		-	
	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				
	满足我院审判执行的需要，保证法院各项职能的有效发挥。充分地保障我院司法集控中心、高清科技法庭、网络视频庭审直播系统、在线审批系统等开支需求，提高审判执行、司法公开各项工作质效，为保障东平经济健康发展、维护社会安定稳定、提升生态文明建设水平、提高司法公信做出贡献，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。			与案件审判相关的的差旅费、维修费、公务用车运行维护费等相关支出 200 万元，保证了法院审判工作进行顺利。				
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: 受理案件数量	8500	8571	10	10	
			指标 2: 审结案件数量	8500	8856	10	10	
			指标 3: 审判业务支出额	200	200	10	10	
			指标 4: 邮电费支出额	30	30	10	10	
			指标 5: 被装费支出额	20	20	5	5	
			指标 6: 车辆维护数量	18	18	5	5	
	质量指标	指标 1: 一审服判息诉率	90%	90.44%	10	10		
		时效指标	指标 1: 法定期限内结案率	90%	93.48%	10	10	
	成本指标	指标 1: 培训费、差旅费等成本支出控制率	显著	显著	10	10		
社会效益指标	指标 1: 业务保障水平	显著	显著	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干警满意度	95%	95%	5	4		
总分					90	89		

四、绩效评价指标分析

(一) 总体绩效目标完成情况分析：我院 2022 年办案业务费资金 200 万元，项目绩效目标完成 100%。基本完成了年初项目绩效目标。

(二) 绩效指标完成情况分析：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目绩效目标完成情况：受理案件数量 8571 件；审结案件数量 8856 件；一审服判息诉率 90.44%；法定审限内结案率 93.48%；业务保障水平显著，可持续影响指标 100%；服务对象满意度 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验：紧扣《财政支出绩效评价管理暂行办法》给出的绩效目标框架，设定的绩效目标要符合这个框架才能达到规范的要求。2、注意标准，关注绩效目标设定的相关性、适当性、可行性。3、具体量化，难以量化表示的，要采用定性的分级分档形式表述。

发现的主要问题及原因：数量指标和质量指标预期值根据往年案件数量估算，与实际完成指标值出现偏差。下一步改进措施：合理预估预期指标值。

六、有关建议

（一）提升预算编制的完整性，应当将政府所有收支项目纳入预算编制管理范围。

（二）建立预算调整偏离度的控制标准，只有在偏离度范围之内才予以通过。

（三）将预算调整和预决算偏离度情况纳入预算绩效考评范围。

七、其他需要说明的问题

无