

附件 2

2022 年度

固原市中级人民法院
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

固原市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。其主要职责是：依法审判法律规定由本管辖区和自治区高级人民法院指定审判的刑事、民商事、行政等一审案件；依法审判不服本辖区基层人民法院判决、裁定，依法提出上诉的各类二审案件；审理各类申诉、再审及检察院抗诉的各类案件；依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿；监督、指导辖区基层人民法院的审判工作；按照权限负责法官、书记员、司法警察及司法行政人员的有关管理工作；以审判为中心，开展法制宣传教育工作；接待处理案件当事人的来信来访；参与社会治安综合治理。

二、机构设置

固原市中级人民法院内设刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、政治处、办公室、研究室、监察室、审判管理办公室、法警支队、执行局、执行一庭、执行二庭等 17 个机构。

固原市中级人民法院属于区财政全额拨款一级预算单位。

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：

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	39069533.81	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	33514164.32
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	13000	八、社会保障和就业支出	38	6316306.67
	9		九、卫生健康支出	39	1428686.78
	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	3028153.8
	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	39082533.81	本年支出合计	59	44287311.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	9777994.79	年末结转和结余	61	4573217.03
总计	30	48860528.60	总计	62	48860528.60

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

公开部门：固原市中级人民法院

金额单位：元

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	科目名称									
						类	款			
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			39082533.81	39069533.81						13000
204 公共安全支出			28891267.43	28878267.43						13000
20405 法院			28891267.43	28878267.43						13000
208 社会保障和就业支出			5937812.58	5937812.58						
20805 行政事业单位离退休			5937812.58	5937812.58						
2080501 行政单位离退休			1323175.39	1323175.39						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			2174304.16	2174304.16						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			2440333.03	2440333.03						
210 卫生健康支出			1225300	1225300						
21011 行政事业单位医疗			1225300	1225300						
2101101 行政单位医疗			738100	738100						
2101103 公务员医疗补助			487200	487200						
221 住房保障支出			3028153.8	3028153.8						
22102 住房改革支出			3028153.8	3028153.8						
2210201 住房公积金			2049797.16	2049797.16						
2210203 购房补贴			978356.64	978356.64						

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：固原市中级人民法院

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
栏次								
合计			44287311.57	33357618.24	10929693.33			
204	公共安全支出		33514164.32	22584470.99	10929693.33			
20405	法院		33514164.32	22584470.99	10929693.33			
208	社会保障和就业支出		6316306.67	6316306.67				
20805	行政事业单位离退休		6316306.67	6316306.67				
2080501	行政单位离退休		1323175.39	1323175.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2394181.76	2394181.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2598949.52	2598949.52				
210	卫生健康支出		1428686.78	1428686.78				
21011	行政事业单位医疗		1428686.78	1428686.78				
2101101	行政单位医疗		859032.68	859032.68				
2101103	公务员医疗补助		569654.10	569654.10				
221	住房保障支出		3028153.8	3028153.8				
22102	房改革支出		3028153.8	3028153.8				
2210201	住房公积金		2049797.16	2049797.16				
2210203	购房补贴		978356.64	978356.64				

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：固原市中级人民法院

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	39069533.81	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	32853753.5	32853753.5		
	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	6316306.67	6316306.67		
	9		九、卫生健康支出	41	1428686.78	1428686.78		
	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	3028153.8	3028153.8		
	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	27	39069533.81	本年支出合计	59	43626900.75	43626900.75		
年初财政拨款结转和结余	28	7534561.41	年末财政拨款结转和结余	60	2977194.47	2977194.47		
一、一般公共预算财政拨款	29	7534561.41		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	46604095.22	合计	64	46604095.22	46604095.22		

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
金额单位：元

公开部门：固原市中级人民法院

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	43626900.75	33357618.24	10269282.51
204			公共安全支出	32853753.50	22584470.99	10269282.51
20405			法院	32853753.50	22584470.99	10269282.51
208			社会保障和就业支出	6316306.67	6316306.67	
20805			行政事业单位离退休	6316306.67	6316306.67	
2080501			行政单位离退休	1323175.39	1323175.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2394181.76	2394181.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2598949.52	2598949.52	
210			卫生健康支出	1428686.78	1428686.78	
21011			行政事业单位医疗	1428686.78	1428686.78	
2101101			行政单位医疗	859032.68	859032.68	
2101103			公务员医疗补助	569654.10	569654.10	
221			住房保障支出	3028153.8	3028153.8	
22102			住房改革支出	3028153.8	3028153.8	
2210201			住房公积金	2049797.16	2049797.16	
2210203			购房补贴	978356.64	978356.64	

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：固原市中级人民法院

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	27,944,001.01	302	商品和服务支出	4,038,801.84	310	资本性支出	4,896.00
30101	基本工资	4,647,616.00	30201	办公费	145,405.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8,554,738.67	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	4,896.00
30103	奖金	6,124,657.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	2,394,181.76	30206	电费	17,948.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2,598,949.52	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	896,629.97	30208	取暖费	478,806.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	569,654.10	30209	物业管理费	1,259,300.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15,683.24	30211	差旅费	82,032.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,049,797.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	91,000.00	30213	维修（护）费	880.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,093.59	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,369,919.39	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	186,154.00	30216	培训费	56,490.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	583,417.39	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	273,704.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	30,364.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	229,900.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	279,900.00	30227	委托业务费	68,610.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	96,200.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	16,380.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,954.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,049,660.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	546,615.42	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		29,313,920.40	公用经费合计					4,043,697.84
合 计		33,357,618.24						

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
金额单位：元

公开部门：固原市中级人民法院

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
385000	0	380000		380000	5000	566254.36	0	566254.36	195759.23	370495.13	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
金额单位：元

公开部门：固原市中级人民法院

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
		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。固原市中级人民法院无政府性基金预算财政拨款收入。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：固原市中级人民法院

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
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。固原市中级人民法院无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

2022 年度收入总计 48860528.60 元，支出总计 48860528.60 元。与 2021 年度相比，收入总计减少 47692.43 元，下降 0.10%，主要原因是 2022 年非财政拨款项目收入减少，支出总计各减少总计减少 47692.43 元，下降 0.10%，主要原因是 2022 年非财政拨款项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 39082533.81 元，其中：财政拨款收入 39069533.81 元，占 99.97%；其他收入 13000 元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 44287311.57 元，其中：基本支出 33357618.24 元，占 75.32%；项目支出 10929693.33 元，占 24.68%。

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 46604095.22 元，支出总计 46604095.22 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 2184438 元，增长 4.92%，主要原因是：（一）2022 年因工资调整社保基数上调，财政拨款人员经费增加；（二）年中追加项目经费预算。支出总计增加 2184438 元，增长 4.92%，主要原因是：（一）2022 年因工资调整社保基数上调，一般公共预算财政拨款人员经费支出增加；（二）2022 年度我院政府采购项目较 2021 年有较大幅的增长，一般公共预算财政拨款项目支出支出增加。

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 43626900.75 元，占本年支出合计的 89.29%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16688751.27 元，增长 51.87%，主要原因是：(一) 2022 年因工资调整社保基数上调，一般公共预算财政拨款人员经费支出增加；(二) 2022 年度我院政府采购项目较 2021 年有较大幅度的增长，一般公共预算财政拨款项目支出增加。

(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 43626900.75 元，主要用于以下方面：公共安全支出 32853753.5 元，占 75.31%；社会保障和就业支出 6316306.67 元，占 14.48%；卫生健康支出 1428686.78 元，占 3.27%；住房保障支出 1963033.52 元，占 6.94%。

(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 34671840 元，支出决算为 43626900.75 元，完成年初预算的 125.83%。其中：

1. 公共安全年初预算为 28729100 元，支出决算为 32853753.50 元，完成年初预算的 114.36%，决算数大于预算数的主要原因为年中追加中央转移支付资金和支出以前年度资金；

2. 社会保障和就业年初预算为 2724600 元，支出决算为 6316306.67 元，完成年初预算的 231.83%，决算数大于预算

数的主要原因为社保缴费基数上调补缴导致支出增加；

3. 卫生健康年初预算为 1992800 元，支出决算为 3028153.80 元，完成年初预算的 151.95%，决算数大于预算数的主要原因为新增人员导致公务员医疗保险及医疗补助资金支出增加；

4. 住房保障支出年初预算为 1999100 元，支出决算为 1963033.52 元，完成年初预算的 98.20%，决算数大于预算数的主要原因为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33357618.24元，其中：人员经费29313920.40元，公用经费4043697.84元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出27944001.01元，较2022年度年初预算数增加10212801.01元，增长57.60%，主要原因是本年度补缴在编人员公积金、养老保险，补记作实以前年度职业年金；较2021年度决算数增加7005418.48元，增长33.46%。

2. 商品和服务支出4038801.84元，较2022年度年初预算数减少61698.16元，降低1.50%，主要原因是厉行节俭；较2021年度决算数增加295143.72元，增长7.88%。

3. 对个人和家庭的补助1369919.39元，较2022年度年初预算数增加615319.39元，增长81.54%，主要原因是本年新增退休人员导致退休费增加，申请并发放1名去世人员丧葬费和抚恤金；较2021年度决算数减少102036.81元，降低6.93%。

4. 资本性支出4896元，较2022年度年初预算数增加4896

元，增长100%，主要原因是年中根据保密工作需求购买保密计算机；较2021年度决算数增加4896元，增长100%。

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385000元，支出决算为566254.36元，完成预算的147.08%，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：年中根据审判工作需求购买车辆，同时办案量增加，车辆运行维护成本增加。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加169434.3元，增长42.70%，主要原因是年中根据审判工作需求购买车辆，同时办案量增加，车辆运行维护成本增加。

（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0元，支出决算为0元；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。2022年度无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为380000元，支出决算为566254.36元，完成预算的149.01%；比2021年度增加174049.3元，增长44.38%。决算数大于预算数的主要原因是年中根据审判工作需求购买车辆，同时办案量增加，车辆运行维护成本增加。决算数较上年增加的主要原因是年中根据审判工作需求购买车辆，同时办案量增加，车辆运行维护成本增加。

其中：公务用车购置费支出为195759.23元，购置数为1辆，公务用车运行维护费支出370495.13元，主要用于执法执勤车辆燃油费、维修费、保险费、检验费、过路费支出等。

截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3. **公务接待费** 预算为5000元，支出决算为0元；比2021年度减少4815元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度未发生公务接待。决算数较上年减少的主要原因是2022年度未发生公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我院无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我院无国有资本经营预算财政拨款支出。

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4043697.34元，比2021年度增加300039.72元，增长8.01%。主要原因是：人员增加导致“其他交通费用”增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额4974442.8元。其中：政府采购货物支出3715142.8元、政府采购服务1259300元。授予中小企业合同金额4974442.8元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4974442.8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%，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 22793.76 平方米，共有车辆 11 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 8 辆、特种专业技术用车 3 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，固原市中级人民法院对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1026.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目。具体项目绩效管理工作说明：一是加强预算编制绩效管理。根据自治区财政厅的要求，我院在编制 2023 年预算过程中，及时申报了项目预算绩效目标和项目绩效三级指标表。申报的绩效目标符合规定的格式要求，三级指标完整、描述清晰明确。绩效目标与项目资金量相匹配，附有详细的资金测算方案。二是及时跟进预算绩效监控。在预算执行过程中，及时监控预算绩效执行情况查找执行偏差的原因，并及时向财政厅上报了 2022 年预算绩效项目监控表。三是积极推进项目绩效评价。在项目执行结束之后，在 2022 年结合年初预算绩效编制内容和项目执行情况及时进行 2021 年度项目的绩效评价，评价资金使用的规范性，执行进度的及时性等等，并将评价结果按时上报财政厅，促进加强支出管理和下年度的预算绩效编审工作。四是强化绩效评价结果应用。对

于年度内预算绩效评价结果作为下一年度预算绩效编制的重要依据。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，固原市中级人民法院书记员经费项目自评得分为98分。发现的主要问题：年中有书记员辞职导致支付进度变缓。下一步改进措施：按照人员费用核定标准及时、足额发放。

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）**财政拨款收入：**是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和政府性基金预算财政拨款。

（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、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		固原市中级人民法院书记员经费						
主管部门		宁夏回族自治区高级人民法院			实施单位 固原市中级人民法院			
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:	219	219	216.88	10	99.03%	9.9	
	其中:当年财政拨款	219	219	216.88	—	99.03%	—	
	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				
	保障我院审判工作顺利开展,提高诉讼群体对法院工作的满意度,提高我院干警满意度			我院审判工作顺利开展,诉讼群体对法院工作的满意度提升,我院书记员满意度不断提升				
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分)	数量指标	指标 1: 书记员人数	31	30	20	19	2022 年有辞职书记员
		质量指标	指标 1: 书记员完成辅助审判工作质量	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 书记员工资、社保及时保障	按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	指标 1: 书记员保障经费	219	216.88	10	9	2022 年有辞职书记员
	社会效益指标	指标 1: 就业率	显著提高	显著提高	10	10		

	可持续 影响指 标	指标 1: 办案效率	显著提升	显著提升	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 书记员满意度	98%	98%	10	10
总 分					100	98	