

2022 年度
广饶县人民法院部门决
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

广饶县人民法院是国家审判机关，对广饶县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受广饶县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

- （一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、经济、行政等第一审案件。
- （二）依法审判法律规定由上级人民法院指定管辖的和指令再审的刑事、民事、经济、行政等案件。
- （三）依法行使司法执行权和司法决定权。
- （四）依法决定国家赔偿。
- （五）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- （六）管理人民法院的有关经费和物资装备。
- （七）在业务工作中开展法制宣传，教育公民忠于社会主义国家，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
- （八）抓好全院干警的思想政治教育、业务培训工作，领导本院所属事业单位及人员。
- （九）负责其他应由县人民法院承办的事项。

二、机构设置

从单位构成看，广饶县人民法院部门决算包括：院机关决算、院属事业单位决算。

纳入广饶县人民法院 2022 年度部门决算编制范围的二

级预算单位包括:

- 1、广饶县人民法院本级

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：广饶县人民法院

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	3,998.10	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	3,998.10
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,998.10	本年支出合计	58	3,998.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,998.10	总计	62	3,998.10

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

部门：广饶县人民法院

公开 02 表
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,998.10	3,998.10					
204	公共安全支出	3,998.10	3,998.10					
20405	法院	3,998.10	3,998.10					
2040501	行政运行	3,165.86	3,165.86					
2040599	其他法院支出	832.24	832.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广饶县人民法院

公开 03 表
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,998.10	2,954.19	1,043.91			
204	公共安全支出	3,998.10	2,954.19	1,043.91			
20405	法院	3,998.10	2,954.19	1,043.91			
2040501	行政运行	3,165.86	2,954.19	211.67			
2040599	其他法院支出	832.24		832.24			

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

部门：广饶县人民法院

公开 04 表
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	3,998.10	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	3,998.10	3,998.10		
	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				
	9		九、卫生健康支出	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				

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
	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				
	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	3,998.10	本年支出合计	59	3,998.10	3,998.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,998.10	总计	64	3,998.10	3,998.10		

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

部门：广饶县人民法院

公开 05 表
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		3,998.10	2,954.19	1,043.91
204	公共安全支出	3,998.10	2,954.19	1,043.91
20405	法院	3,998.10	2,954.19	1,043.91
2040501	行政运行	3,165.86	2,954.19	211.67
2040599	其他法院支出	832.24		832.24

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

部门：广饶县人民法院

公开 06 表
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	2,571.84	302	商品和服务支出	268.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	520.02	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	623.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	813.82	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	27.88	30205	水费	9.10	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.16	30206	电费	63.64	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	56.30	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	56.73	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	190.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	15.36	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	137.21	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	114.14	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费	16.21	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	53.17	30217	公务接待费	0.40	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	32.12	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	6.58	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	29.34	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	10.80	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.06	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	19.73	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	70.09	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	5.41	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		2,685.98	公用经费合计						268.21

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

部门：广饶县人民法院

公开 07 表
金额单位：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
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

部门：广饶县人民法院

公开 08 表
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				

注：本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：广饶县人民法院

公开 09 表
金额单位：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
20.13		19.73		19.73	0.40	20.13		19.73		19.73	0.40

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 3,998.1 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 992.69 万元，下降 19.89%。主要是贯彻中央和省委省政府压减一般性支出要求，运转类支出相应减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

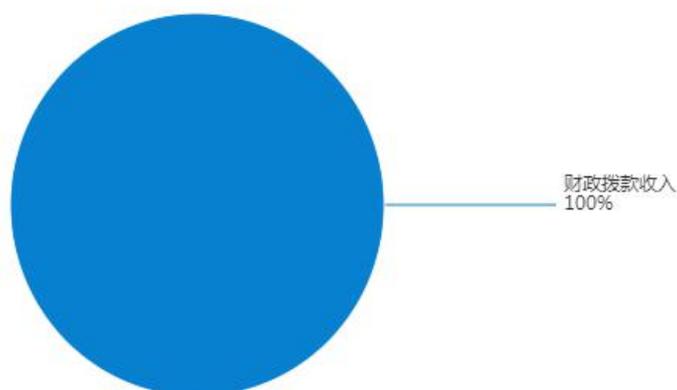


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,998.1 万元，其中：财政拨款收入 3,998.1 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,998.1 万元。与 2021 年度相比，减少 500.44 万元，下降 11.12%。主要是贯彻中央和省委省政府压减一般性支出要求，部分运转类项目财政拨款投入相应减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

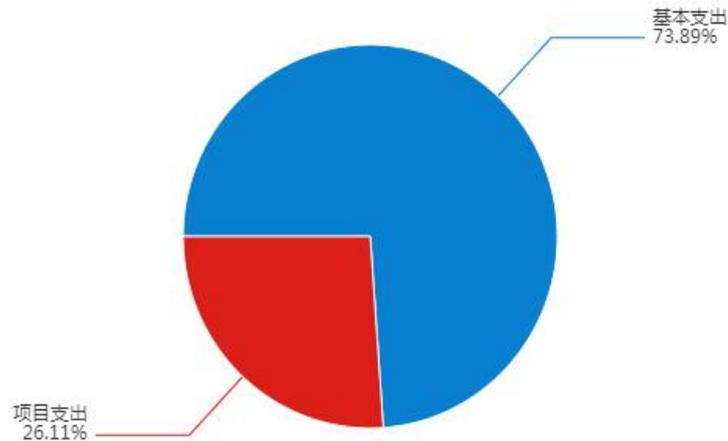
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 3,998.1 万元，其中：基本支出

2,954.19 万元，占 73.89%；项目支出 1,043.91 万元，占 26.11%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,954.19 万元。与 2021 年度相比，减少 892.26 万元，下降 23.2%。主要是聘用制人员工资列支在项目支出。

2、项目支出 1,043.91 万元。与 2021 年度相比，减少 100.43 万元，下降 8.78%。主要是县级预算项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,998.1 万元。与 2021

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 992.69 万元，下降 19.89%。主要是贯彻中央和省委省政府压减一般性支出要求，运转类支出相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

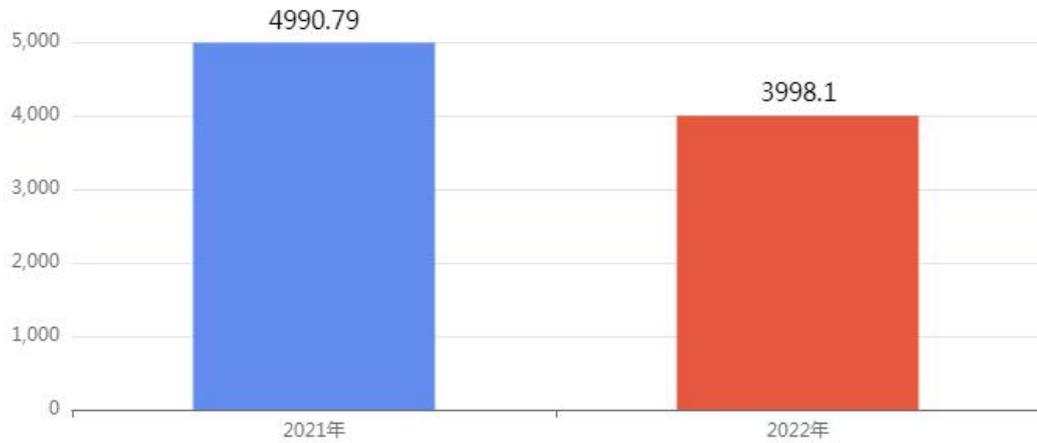


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,998.1 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 992.69 万元，下降 19.89%。主要是贯彻中央和省委省政府压减一般性支出要求，运转类支出相应减少。

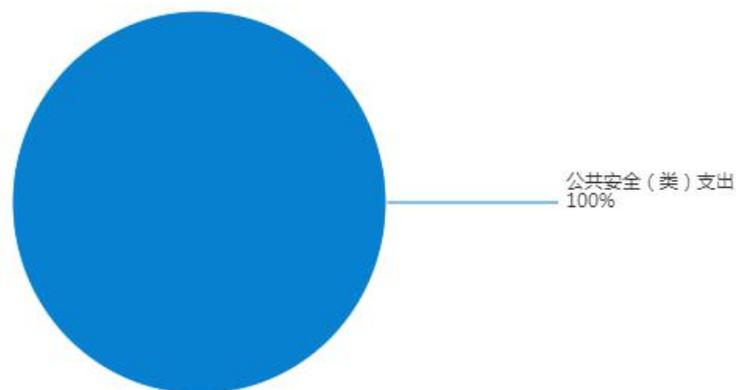
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,998.1 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 3,998.1 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 3,204.51 万元，支出决算为 3,998.1 万元，完成年初预算的 124.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含纳入预算管理的非税收入。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 3,124.51 万元，支出决算为 3,165.86 万元，完成年初预算的 101.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年人员工资支出增加。

2、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 832.24 万元，完成年初预算的 1,040.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含纳入预算管理的非税收入。

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 2,954.19 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 2,685.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 268.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、委托业务费、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。

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。

九、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 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 20.13 万元，支出决算为 20.13 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 19.73 万元，支出决算为 19.73 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年广饶县人民法院等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 19.73 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，广饶县人民法院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 20 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.4 万元，主要用于上级法院司法巡查及其他法院考察学习接待，共计接待 4 批次、32 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、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 268.21 万元，比年初预算数减少 18.41 万元，下降 6.42%，主要原因是当年委托业务费支出减少。

十一、政府采购支出说明

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

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 10 辆、执法执勤用车 10 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，广饶县人民法院组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 2,912.27 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对临时工工资等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 822.51 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。广饶县人民法院 2022 年度县级预算绩效自评的 7 个项目中，3 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，2 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，部分项目有序开展，执行和完成情况较好，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及国家赔偿金、人民陪审员经费、单位自有资金支出、临时工工资、特殊信访案件化解专项资金等 5

个项目的绩效自评表。

1. 国家赔偿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 0 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：全年无国家赔偿案件，全年无项目支出。发现的主要问题及原因：当年我院对申诉赔偿案件进行综合审议，均判定法院判决无误，驳回原告请求，全年无国家赔偿案件。下一步改进措施：加强与业务部门的沟通，全面准确研判影响因素。

2. 人民陪审员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：加强了对审判的外部监督，提高了案件的调撤率，促进了社会矛盾化解。发现的主要问题及原因：业务科室因陪审案件统计等原因，未完成补助核算工作。下一步改进措施：加强与业务部门的沟通，加强过程管控，保障项目正常运行。

3. 单位自有资金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 98.64 分。全年预算数为 2,009.76 万元，执行数为 1,737.16 万元，完成预算的 86.44%。项目绩效目标完成情况：根据案件当事人申请及资金到位情况，及时拨付各类款项，维护了案件当事人的合法权益。

4. 临时工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 98.53 分。全年预算数为 822.51 万元,执行数为 783.65 万元,完成预算的 95.28%。项目绩效目标完成情况:完善了法院人员分类管理,保障了法院审判执行业务有序开展。

5.特殊信访案件化解专项资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 98 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:申请特殊信访案件化解专项资金,依法化解了涉诉信访纠纷,维护了和谐稳定的社会环境。

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

(三)中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门开展的中央对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

(四)部门评价结果。

临时工工资项目,绩效评价得分为 98.3 分,等级为优。部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五)财政评价结果。本部门未有向县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）其他法院支出（项）：
反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：广饶县人民法院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	国家赔偿金	广饶县人民法院本级	0	差
2	破产专项经费	广饶县人民法院本级	0	差
3	扫黑除恶经费	广饶县人民法院本级	80	良
4	人民陪审员经费	广饶县人民法院本级	80	良
5	单位自有资金支出	广饶县人民法院本级	98.64	优
6	临时工工资	广饶县人民法院本级	98.53	优
7	特殊信访案件化解专项资金	广饶县人民法院本级	98	优

2022年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		国家赔偿金							
主管部门		广饶县人民法院		实施单位		广饶县人民法院			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		依据《中华人民共和国国家赔偿法》，依据赔偿程序、赔偿标准进行国家赔偿。依法保障申请人的合法权利，及时发现问题和堵塞工作漏洞，提高审判质量。			2022年度，我院根据事实与判决对案件当事人所申请的4件申诉赔偿案件进行综合审议，均判定法院判决无误，驳回原告请求，全年无国家赔偿案件。				
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		50	50	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款		50	50	0	10	0	0
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	自赔案件数	1件	0	10	0		
		质量指标	国家赔偿金的到位率	100%	0	20	0		
		时效指标	国家赔偿金到位时效	人民法院应当自收到赔偿申请之日起两个月内作出裁定	0	10	0		
		成本指标	国家赔偿金的赔偿标准	每日赔偿金不超过国家上年度职工日平均工资计算	0	10	0		
	效益 指标 (30分)	社会效益	化解矛盾纠纷	有效化解	0	15	0		
		可持续影响 指标	维护司法形象，保证人民群众合法权益	有效维护	0	15	0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	案件当事人 满意度	100%	0%	10	0			
总分		0							

2022年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		人民陪审员经费						
主管部门		广饶县人民法院		实施单位		广饶县人民法院		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障落实好人民陪审员陪审各类案件、培训、补助发放等管理工作。通过人民陪审员参审案件，能弥补员额法官不足，充分发挥各自的优势和不足，促进司法效率的提高，使审判更加贴近民情民意，增强法院审判的社会公信力和认同感。			2022年度人民陪审员参与案件陪审率超过90%，对人民陪审员进行选任和业务培训，充分发挥职业优势，有效提升了审判质效，增强了法院审判的公信力，社会监督效果显著。				
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	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款		10	10	0	-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人民陪审员人数	≥110人	120人	10	10	
		质量指标	人民陪审员陪审率	≥90%	91.13%	20	20	
		时效指标	陪审补助发放时限	4次/年	0	10	0	偏差原因：财政资金紧张暂未发放。改进措施：积极协调及时发放。
		成本指标	案件陪审补助支出标准	100元/件	100元/件	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	助推公正司法，构建和谐社会	有效巩固	有效巩固	15	15	
		可持续影响指标	提高人民群众参与管理，行使审判权，对审判工作有效监督的能力	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			80分					

2022年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		单位自有资金支出							
主管部门		广饶县人民法院		实施单位		广饶县人民法院			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		根据案件当事人申请及资金到位情况，及时拨付各类款项，维护当事人合法权益。			全年共办理过付各类案件款1737.16万元，均及时拨付到位，充分维护了当事人合法权益。				
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		1009.76	2009.76	1737.16	10	86.44%	8.64
		其中：当年财政拨款		1009.76	2009.76	1737.16	-		-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	资金使用额度	≥1000万元	1737.16万元	10	10		
		质量指标	资金支付标准	按当事人申请数全额拨付	1737.16万元	20	20		
		时效指标	资金支付及时性	100%	100%	10	10		
		成本指标	严控单位自有资金支出费用	≤2009.76万元	1737.16万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	当事人申请资金到位率	100%	100%	20	20		
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	无上访	无上访	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	资金支付对象的满意度	100%	100%	10	10			
总分		98.64分							

2022年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		临时工工资							
主管部门		广饶县人民法院		实施单位		广饶县人民法院			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		合理安排临时工经费保障，满足工作需要，做好文书送达、庭审记录及保障、卷宗扫描装订归档；值庭巡庭、维护庭审秩序及法院安保警卫、执行传唤、拘传、司法拘留任务、提解、押送、看管被告人或犯罪嫌疑人；参与对判决、裁定财产的查封、扣押、冻结或没收活动等审判辅助事务及其他执法执勤工作，保障各项审判执行各项工作顺利开展。			2022年为满足审判执行工作需要，解决案多人少矛盾，新招聘部分临时工作人员，全年共发放工资783.65万元，保障了全院各项工作的顺利开展和法院职能的充分发挥，维护了社会和谐稳定。				
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		822.51	822.51	783.65	10	95.28%	9.53
		其中：当年财政拨款		822.51	822.51	783.65	-	-	-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	工资发放人数	≤158人	166人	10	9	偏差原因：鉴于案多人少的情况，今年新增部分临时用工人员。 改进措施：严控人员数量。	
		质量指标	工资发放标准	按标准发放	按标准发放	20	20		
		时效指标	工资发放时效	按月发放	按月发放	10	10		
		成本指标	全年工资总费用	≤822.51万元	783.65万元	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益	保障法院审判执行工作有序开展和职能充分发挥	有效保障	有效保障	30	30		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	10	10		
总分		98.53分							

2022年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		特殊信访案件化解专项资金							
主管部门		广饶县人民法院		实施单位		广饶县人民法院			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		据省市县对再审立案及涉及信访工作的安排要求，依法化解涉诉信访纠纷，使当事人息诉服判，缓解矛盾，维护全县社会治安大局持续良好稳定。			广饶县人民法院根据县信访工作联席会议办公室相关要求，申请特殊信访案件化解资金10万元，用于解决当事人信访案件。				
项目预算执行情况 (10分)				年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		0	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0	10	10	-	-	-
		上年结转资金					-	-	-
		其他资金					-	-	-
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	特殊信访案件数	1件	1件	10	10		
		质量指标	特殊信访案件化解专项资金到位率	100%	100%	20	20		
		时效指标	特殊信访案件化解专项资金的到位及时率	100%	80%	10	8	偏差原因：预算指标未及时下达。 改进措施：积极协调，按时拨付。	
		成本指标	特殊信访案件化解专项资金总费用	≤10万元	10万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	增强群众获得感、安全感	有效增强	有效增强	15	15		
		可持续影响指标	依法化解涉诉信访纠纷，维护社会稳定	有效维护	有效维护	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	10	10		
总分		98分							

2022 年度临时工工资项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

广饶县人民法院是国家审判机关，主要负责审判由基层人民法院管辖的刑事、民事和行政等一审案件，审理由上级人民法院指令再审的案件。为了保证广饶县人民法院各项工作的顺利开展和职能的充分发挥，广饶县人民法院根据有关文件的精神及要求，设立了 2022 年度临时工工资项目。该项目为延续性项目，用以保障法院审判执行业务有序开展，是完善法院人员分类管理，确保司法责任制、法官员额制等改革任务落地生根的重要举措。该项经费的保障推动了法院聘用制管理制度化、规范化，在一定程度上为法院的审判工作提供充分人力保障，进而有效满足人民群众日益增长的司法需求，营造良好的法治环境。

（二）项目预算和支出情况

2022 年度临时工工资项目预算资金来源为财政资金，共 822.51 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际执行 783.65 万元。

（三）项目内容和实施情况

基于人民法院的工作职能和任务，2022 年度临时工工资项目是广饶县人民法院经常性项目支出，主要用于保障临时工工资

及社会保障缴费等支出。在项目实施过程中，确保审核规范的同时，严格支出程序，合理使用安排资金。项目实施效果显著，多数目标按预期完成，有效的提升了我院审判工作质量。

（四）项目绩效目标

根据项目资金情况，合理安排临时工经费保障，完善人员分类管理，顺利开展法官辅助事务工作，做好办理文书送达、庭审记录及保障、卷宗扫描装订归档；值庭巡庭、维护庭审秩序及法院安保警卫、执行传唤、拘传、司法拘留任务、提解、押送、看管被告人或犯罪嫌疑人；参与对判决、裁定财产的查封、扣押、冻结或没收活动等审判辅助事务及其他执法执勤工作。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

为认真贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的文件精神，进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，确保资金的使用效率，做到专款专用。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。2022 年度临时工工资项目开展情况，涉及预算资金 822.51 万元。

2. 评价范围。本次绩效评价范围为项目使用情况，重点关注项目产出指标、效益指标、满意度指标等方面。

（三）评价指标体系

综合考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标，其中，一级指标包括决策、过程、产出、效益四个指标，分别占 20%、20%、40%、20%的权重；一级指标下面共分为 10 个二级指标；二级指标下面分为 17 个三级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

通过绩效评价指标体系对2022年度临时工工资项目绩效进行客观评价，最终评分结果：得分98.3分，评价等级为“优”。

临时工工资项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
决 策	20	20	100%
过 程	20	19.8	99%
产 出	40	38.5	96.25%
效 益	20	20	100%
总 分	100	98.3	98.3%

（二）绩效评价指标分析

1. 决策指标分析

决策指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、

立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。2022 年度临时工工资项目由财政部门下达控制数，院财务部门根据历年项目支出情况编制 2022 年度项目预算及绩效目标草案，设置绩效目标时采纳了审判管理、预算执行等几个方面的内容，最终由院领导集体决策完成。

2. 过程指标分析

过程指标满分 20 分，得分 19.8 分，得分率为 99%。包括资金管理、组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、资金执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。2022 年度临时工工资项目在实施过程中能够按照编制时的类款项及有关科目进行列支，严格按照资金使用范围支出，未发现挤占挪用资金的情况，并且逐步提高资金的使用效率，执行率 95.28%。

3. 产出指标分析

产出指标满分 40 分，得分 38.5 分，得分率为 96.25%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。项目实施中，鉴于案多人少的情况，今年新增部分人员，数量指标预期指标与实际指标存在差别。

4. 效益指标分析

效益指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益、满意度 2 个三级指标。该项目的实施确保本院司法审判执行工作的正常开展，为法院开展司法业务、正常行使司法权力提供经费和物质保障。

（三）取得的成效

通过保障临时用工人员的薪资待遇，有效提升了我院审判工作质量，提高了整体审判业务水平，保障了队伍稳定和开展法官辅助事务工作的需要，能够更好的履行国家赋予的审判权利。

（四）存在的问题

一是绩效目标及绩效指标设置合理性有待提高。需要加强与相关部门的沟通协调，掌握政策动态，更加合理地制定绩效目标。

二是预算编制的精细化水平不高。在年度预算编制环节对部分项目前期调研、可行性论证不充分。

三是单位绩效自评工作的整体联动性、协调性有待提升。单位绩效自评工作有时会呈现出财务人员孤军奋战的情形，一定程度上制约了绩效自评工作的质量。

四、意见建议

一要合理设置绩效目标，形成有效约束。围绕法院中心重点工作，全面、完整、合理设置产出指标，最大程度量化效益指标，提高绩效指标和工作任务的匹配度，推动工作开展和资金使用“双增效”。

二是要加强预算执行管理，强化资金管理。破除重申报、轻执行的思想认识，强化绩效监控，在项目实施阶段落实事中绩效监控工作要求，研究制定推动项目预算执行的办法和措施，同时加强资金支出审核，明确资金使用范围，提高资金使用效益。