

清原满族自治县人民法院  
2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 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、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 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表
- 七、 一般公共预算财政拨款“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

## 第五部分 附件

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(一) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。

(二) 依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力判决、裁定，依法再审。

(三) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(四) 对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五) 负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

(六) 领导本院的监察工作。

(七) 管理本院的有关经费和物资装备。

(八) 在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(九) 对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导。

(十) 承办其他应由县人民法院负责的工作。

### 二、部门决算单位构成

纳入清原满族自治县人民法院 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 清原满族自治县人民法院本级

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 3419.14 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3136.87 万元，占收入总计的 91.74%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3136.87 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 282.27 万元，占收入总计的 8.26%。主要是一般公共预算财政拨款。

与上年相比，今年收入增加 496.38 万元，增长 16.98%，主要原因：**一是**财政拨款资金增加；**二是**新入职人员导致人员经费增加。

#### (二) 支出总计 3000.43 万元，包括：

1. 基本支出 1671.90 万元，占支出总计的 55.72%。主要是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，其中：工资福利支出 1432.64 万元，对个人和家庭的补助支出 18.02 万元，商品和服务支出 206.23 万元，资本性支出 15.00 万元。

由于四舍五入和决算公开表单位为万元、决算表编制时单位

为元，单位不一致等原因，支出决算表（公开 03 表）和一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）中的基本支出为 1671.90 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）中的基本支出合计数为 1671.89 万元，其中有 0.01 万元的差额。

2. 项目支出 1328.53 万元，占支出总计的 44.28%。主要包括法院办案业务经费、诉讼费退费、法院系统编外人员经费、法院系统装备购置、法院“两庭”维修改造经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 504.59 万元，增长 20.22%，主要原因：**一是**人员经费增加；**二是**项目支出增加。

### **（三）年末结转和结余 418.71 万元。**

主要是人员经费整数追加支付后有余额，装备购置未全部支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 8.21 万元，降低 1.92%，主要原因：**一是**本年度开展项目已完成支付；**二是**本年度人员经费已基本按照预算执行完毕。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度财政拨款支出 3000.43 万元，其中：基本支出 1671.90 万元，项目支出 1328.53 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 504.59 万元，增长 20.22%，主要原因：**一是**人员经费增加并且在执行过程中有追加；**二是**项目支出增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 118.95%，其中：基本支

出完成年初预算的 134.84%，项目完成年初预算的 103.59%。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3000.43 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 2713.58 万元，占 90.44%；社会保障和就业支出 128.52 万元，占 4.28%；卫生健康支出 62.26 万元，占 2.08%；住房保障支出 96.06 万元，占 3.20%。

由于四舍五入和决算公开表单位为万元、决算表编制时单位为元，单位不一致等原因，一般公共预算财政拨款支出总和为 3000.43，分项合计数为 3000.42 万元，其中有 0.01 万元的差额。

### **1. 公共安全支出 2713.58 万元，具体包括：**

(1) 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1385.05 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和其他资本性支出等支出，完成年初预算的 146.81%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2022 年预算执行过程中有预算的追加。

(2) 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）1260.97 万元，主要是办案用差旅费、公务用车运行维护费、被装购置费、劳务费和资本性支出等支出，完成年初预算的 101.42%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2022 年预算执行过程中有预算的追加。

(3) 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）65.52 万元，主要是省本级信息化运行维护项目支出及诉讼费退费支出，年初无此项资金预算，为 2022 年预算执行过程中追加部分。

(4) 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法

救助支出（项）2.04万元，主要是发放国家司法救助等支出，年初无此项资金预算，为2022年预算执行过程中追加部分。

## 2. 社会保障和就业支出 128.52 万元，具体包括：

（1）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）20.32万元，主要是退休人员的退休费、取暖费，完成年初预算的104.10%，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年预算执行过程中有预算的追加。

（2）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）99.20万元，主要是在职人员、退休人员的养老保险支出，完成年初预算的107.59%，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年预算执行过程中有预算的追加。

（3）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）9.00万元，主要是退休人员、调动人员职业年金补缴支出，完成年初预算的360%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出在2022年执行过程中追加。

## 3. 卫生健康支出 62.26 万元，包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）60.86万元，主要是其他社会保障缴费等支出，完成年初预算的108.72%，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年预算执行过程中有预算的追加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.40万元，主要是其他社会保障缴费等支出，完成年初预算的48.78%，决算数小于年初预算数的原因主

要是预算时为整数预算，未完全执行完毕。

4. 住房保障支出 96.06 万元，具体包括：

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)96.06 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 104.57%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2022 年预算执行过程中有预算的追加。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022 年度本部门无此项资金支出。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022 年度本部门无此项资金支出。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 43.67 万元，完成全年预算的 67.18%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响案件量减少，车辆使用减少，公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 43.67 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是本年度无因公出国（境）事项等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是本年度无公务接待事项等原因。

3. 公务用车购置及运行费 43.67 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 67.18%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响案件量减少，车辆使用减少，公务用车运行维护费减少。比上年减少 21.33 万元，下降 32.82%，主要是疫情影响案件量减少，车辆使用减少，公务用车运行维护费减少等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要是当年无公务用车购置事项，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 43.67 万元，主要用于 13 台执法执勤车辆和特种技术用车的日常维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 13 辆。

#### **四、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 1671.90 万元，其中：人员经费 1450.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 221.23 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

由于四舍五入和决算公开表单位为万元、决算表编制时单位为元，单位不一致等原因，支出决算表（公开 03 表）和一般公共

预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）中的基本支出为 1671.90 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）中的基本支出合计数为 1671.89 万元，其中有 0.01 万元的差额。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年机关运行经费支出 221.23 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 28.06 万元，增长 14.53%，主要原因是预算执行过程中有追加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年政府采购支出总额 254.46 万元，其中：政府采购货物支出 132.20 万元，政府采购工程支出 122.26 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 254.46 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 132.20 万元，占中小企业采购支出总额的 51.95%；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 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 13 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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 5 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）。

#### **（四）预算绩效情况。**

##### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：一般公共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1569.29 万元（其中：一般公共预算资金 1569.29 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）83.41 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2522.34 万元，自评平均分 94.70 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未组织开展项目部门评价。

##### **2. 项目绩效自评结果。**

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映法院办案业务经费、诉讼费退费、法院系统编外人员经费、法院系统装备购置、法院“两庭”维修改造经费等 5 个项目绩效自评结果。

（1）“办案业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 73.54 分。项目全年预算数为 484.34 万元，执行数为 383.46 万元，完成预算的 79.17%。项目绩效目标完成情况：**一是**保障我部门诉讼、审判、执行等业务的顺利开展；**二是**维护社会稳定。发现的主要问题及原因：**一是**因疫情影响本年度收案量减少，执行进度缓慢；**二是**调解工作做得不够到位。下一步改进措施：**一是**加强业务工作能力，提升业务水平；**二是**强化法官能力建设，提升司法公信力。

(2) “诉讼费退费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 61.40 分。项目全年预算数为 358.90 万元，执行数为 269.90 万元，完成预算的 75.20%。项目绩效目标完成情况：**一是**按照诉讼法管理有关规定，调解案件、撤诉案件退还当事人 50%诉讼费；**二是**发回重审、案件移送、指定审理的案件诉讼费全额退还当事人或全额移送。发现的主要问题及原因：**一是**因疫情影响本年度收案量减少，执行进度缓慢；**二是**调解工作做得不够到位。下一步改进措施：**一是**加强业务工作能力，提升业务水平；**二是**强化法官能力建设，提升司法公信力。

(3) “法院系统编外人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.60 分。项目全年预算数为 298.40 万元，执行数为 298.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**保障我部门速录员、辅警、诉讼服务、案卷管理人员的经费需求；**二是**辅助完成工作。

(4) “法院系统装备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.53 分。项目全年预算数为 390.15 万元，执行数为 274.42 万元，完成预算的 70.34%。项目绩效目标完成情况：**一是**提升法院设备配备水平；**二是**履行工作职责、提供设备支持。发现的主要问题及原因：**一是**存在人员交接权责不清的问题；**二是**业务装备成本节约率未达到目标值。下一步改进措施：**一是**专人负责资产的管理，权责明晰；**二是**装备购置遵照成本节约的原则，继续于政府采购平台购置，尽量节约成本。

(5) “法院‘两庭’维修改造经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 37.50 万元，执行数为 37.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：**一是**保障法院院区及派出法庭防水、基建维修、基本设施维修达到预期标准；**二是**为全院干警提供良好的、安全的工作环境。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

### **3. 部门评价结果。**

本部门 2022 年度未开展部门评价工作。

### **4. 财政评价结果。**

本部门 2022 年度未开展财政评价工作。

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. **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所发生的支出。

10. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

11. **经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非

独立核算经营活动发生的支出。

**12. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**13. “三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**14. 机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

**15. 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。

**16. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**17. 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。

**18. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：**反映用于国家司法救助方面的支出。

**19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

**21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

**22. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**23. 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行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**25. 住房保障（类）住房改革（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。

## 第四部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省抚顺市清原满族自治县人民法院

公开01表  
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	3,136.87	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	2,713.58
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	128.52
	9		九、卫生健康支出	40	62.26
	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	96.06
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,136.87	<b>本年支出合计</b>	58	3,000.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	282.27	年末结转和结余	60	418.71
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,419.14	<b>总计</b>	62	3,419.14

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。  
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

部门(单位)：辽宁省抚顺市清原满族自治县人民法院

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,136.87	3,136.87					
204	公共安全支出	2,812.54	2,812.54					
20405	法院	2,810.49	2,810.49					
2040501	行政运行	1,216.56	1,216.56					
2040502	一般行政管理事务	1,488.34	1,488.34					
2040599	其他法院支出	105.59	105.59					
20499	其他公共安全支出	2.05	2.05					
2049902	国家司法救助支出	2.05	2.05					
208	社会保障和就业支出	164.12	164.12					
20805	行政事业单位养老支出	132.62	132.62					
2080501	行政单位离退休	24.42	24.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.20	99.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00					
20808	抚恤	31.50	31.50					
2080801	死亡抚恤	31.50	31.50					
210	卫生健康支出	64.15	64.15					
21011	行政事业单位医疗	64.15	64.15					
2101101	行政单位医疗	61.28	61.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.87	2.87					
221	住房保障支出	96.06	96.06					
22102	住房改革支出	96.06	96.06					
2210201	住房公积金	96.06	96.06					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

部门(单位)：辽宁省抚顺市清原满族自治县人民法院

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,000.43	1,671.90	1,328.53			
204	公共安全支出	2,713.58	1,385.05	1,328.53			
20405	法院	2,711.54	1,385.05	1,326.49			
2040501	行政运行	1,385.05	1,385.05				
2040502	一般行政管理事务	1,260.97		1,260.97			
2040599	其他法院支出	65.52		65.52			
20499	其他公共安全支出	2.04		2.04			
2049902	国家司法救助支出	2.04		2.04			
208	社会保障和就业支出	128.52	128.52				
20805	行政事业单位养老支出	128.52	128.52				
2080501	行政单位离退休	20.32	20.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.20	99.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00				
210	卫生健康支出	62.26	62.26				
21011	行政事业单位医疗	62.26	62.26				
2101101	行政单位医疗	60.86	60.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40				
221	住房保障支出	96.06	96.06				
22102	住房改革支出	96.06	96.06				
2210201	住房公积金	96.06	96.06				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省抚顺市清原满族自治县人民法院

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	3,136.87	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	2,713.58	2,713.58		
	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	128.52	128.52		
	9		九、卫生健康支出	41	62.26	62.26		
	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	96.06	96.06		
	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	3,136.87	本年支出合计	59	3,000.43	3,000.43		
年初财政拨款结转和结余	28	282.27	年末财政拨款结转和结余	60	418.71	418.71		
一般公共预算财政拨款	29	282.27		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	3,419.14	总计	64	3,419.14	3,419.14		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省抚顺市清原满族自治县人民法院

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,000.43	1,671.90	1,328.53
204	公共安全支出	2,713.58	1,385.05	1,328.53
20405	法院	2,711.54	1,385.05	1,326.49
2040501	行政运行	1,385.05	1,385.05	
2040502	一般行政管理事务	1,260.97		1,260.97
2040599	其他法院支出	65.52		65.52
20499	其他公共安全支出	2.04		2.04
2049902	国家司法救助支出	2.04		2.04
208	社会保障和就业支出	128.52	128.52	
20805	行政事业单位养老支出	128.52	128.52	
2080501	行政单位离退休	20.32	20.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.20	99.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
210	卫生健康支出	62.26	62.26	
21011	行政事业单位医疗	62.26	62.26	
2101101	行政单位医疗	60.86	60.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	
221	住房保障支出	96.06	96.06	
22102	住房改革支出	96.06	96.06	
2210201	住房公积金	96.06	96.06	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省抚顺市清原满族自治县人民法院

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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,432.64	302	商品和服务支出	206.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	366.15	30201	办公费	18.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	413.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	381.40	30203	咨询费		310	资本性支出	15.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.20	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.06	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.06	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.52	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	18.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.01	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	58.22	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		1,450.66	公用经费合计					221.23

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省抚顺市清原满族自治县人民法院

项 目	预算数	决算数
合 计	65.00	43.67
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	65.00	43.67
其中：（1）公务用车运行维护费	65.00	43.67
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省抚顺市清原满族自治县人民法院

公开08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
功能分 类科目 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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省抚顺市清原满族自治县人民法院

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2022年度)

部门（单位）名称		230001清原满族自治县人民法院本级															
部门年初预算收入金额（万元）		2522.34															
部门年初预算支出金额（万元）		2522.34															
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率	分值	得分			
	部门预算基本支出公用经费							178.95		159.21		88.97%	20	17.79			
	部门预算基本支出人员经费							1361.94		1270.11		93.25%	20	18.65			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况									
	保障法院业务工作，开展法律相关业务，按计划执行年度预算。							本年度保障了法院业务工作的开展，基本支出人员经费、基本支出公用经费按照年初预算执行。									
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进 措施	
											经费保障原因分析		制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析		其他原 因分析
	履职 效能	重点工作 履行情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			整体工作 完成情况	工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	工作完成及 时率	工作完成及 时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
				依法行政能 力			管理 规范	全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
				综合管理水 平			管理 规范	全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算 执行	预算执行 效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8							
			预算执行率	=	100	%	0.91	0.91	1.6	1.456	2022年我院结转结余为417.71万元，2021年结转结余为426.92万元。结转结余变动率为97.8%。					经费保障:年初预算合理安排，尽量做到精确、准确。公用经费时刻督促业务庭室尽快报销，当年应支付的款项当年支付。尽量减少结转结余的产生。	
结转结余变 动率			<=	0	%	0.98	0	1.6	0	人员经费保障有整数收入的情况，与支出的金额有差额。公用经费因疫情影响未能全部支付。					经费保障:人员经费保障有整数收入的情况，与支出的金额有差额。公用经费因疫情影响未能全部支付。		

绩效 指标	管理 效率	预算编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	1	1	0.7	0.7					
		预算监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
			预算支出管理 规范性		管理 规范		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		财务管理	内控制度有效 性		制度 有效		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行 成本	成本控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制 率	<=	100	%	1	1	2.5	2.5					
	社会 效应	社会效益	国家司法救助 资金支付完成 及时率	>=	99	%	100	1	10	10					
		服务对象 满意度	主管部门满意 度	>=	100	%	100	1	10	10					
	可持 续性	体制机制 改革	法官审判业务 能力		有所 提升		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	5	5					
	总评价得分											94.70			

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		法院办案业务经费																
主管部门		清原满族自治县人民法院																
实施单位		清原满族自治县人民法院本级																
项目预算金额(万元)		484.34			全年执行数(万元)			383.46			执行率		79.17%					
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	保障法院审判业务顺利开展,维护社会稳定,保障法院工作的正常顺利开展。										2022年度我院的办案业务经费能够保障我院诉讼、审判、执行等业务的顺利开展,维护社会的稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明	
		数量指标	案件结案率	>=	95	%	0.94	1.0%	12.5	0.125						√	其他:因疫情影响,本院2022年度收案量减少,部分案件因需去外地办理而无法全部办结,因而结案率未能达到指标值。	其他:下一年度业务庭室将加强业务工作能力,通过业务培训提升业务水平,及时地为当事人解决问题,审理案件等。
		质量指标	上诉率	<=	20	%	0.52	100%	12.5	10.5						√	其他:调节工作做得不够到位,审判人员因为案件存量较多,结案压力较大,往往没有足够的时间充分发挥调节功能,去耐心细致的为当事人做好调解工作。	其他:强化法官能力建设,努力提升法官的司法能力,提高司法公信力。并且充分发挥多元化调解功能,尽最大努力做到耐心细致的说服调解工作,以化解矛盾,解决纠纷。
		时效指标	案件办结时效性		及时结案		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
		成本指标	经费支出规范性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
		经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	700	万元	0.84	0.0%	10	0						√	其他:因疫情影响,本院2022年度收案量减少,案件量减少,相应的诉讼费收入减少、非税收入减少。	其他:强化法官能力建设,努力提升法官的司法能力,提高司法公信力。让当事人感受到公平正义。
		社会效益指标	保障当事人合法权益		保障权益		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
		可持续影响指标	不断提升法院公信力		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
		满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		65.63			预算执行率得分			7.92		减分项		0		绩效自评总得分		73.54		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		诉讼费退费																
主管部门		清原满族自治县人民法院																
实施单位		清原满族自治县人民法院本级																
项目预算金额(万元)		358.9		全年执行数(万元)		269.9		执行率		75.2%								
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况												
	按照诉讼费管理有关规定, 调解结案、撤诉案件退还当事人50%诉讼费, 发回重审、案件移送、指定审理的案件诉讼费全额退还当事人或全额移送。					本年度能够按照诉讼费管理有关规定, 调解结案、撤诉案件退还当事人50%诉讼费, 发回重审、案件移送、指定审理的案件诉讼费全额退还当事人或全额移送。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	案件结案率	>=	95	%	0.94	1.0%	12.5	0.125					√	其他:因疫情影响, 本院2022年度收案量减少, 部分案件因需去外地办理而无法全部办结, 因而结案率未能达到指标值。	其他:下一年度业务庭室将加强业务工作能力, 通过业务培训提升业务水平, 及时地为当事人解决问题, 审理案件等。	
		产出指标	质量指标	上诉率	<=	5	%	0.52	100%	12.5	10.5					√	其他:调节工作做得不够到位, 审判人员因为案件存量较多, 结案压力较大, 往往没有足够的时间充分发挥调节功能, 去耐心细致的为当事人做好调解工作。	其他:强化法官能力建设, 努力提升法官的司法能力, 提高司法公信力。并且充分发挥多元化调解功能, 尽最大努力做到耐心细致的说服调解工作, 以化解矛盾, 解决纠纷。
		时效指标	退费及时性	<=	365	日	10	100%	12.5	10.5								
		成本指标	办案差旅费用支出	=	150	万元	0.78	78.0%	12.5	7.75					√	其他:因疫情影响, 本院2022年度收案量减少, 部分案件因需去外地办理而无法办理, 案件量减少, 相应的办案差旅费减少。	其他:下一年度业务庭室将加强业务工作能力, 通过业务培训提升业务水平, 及时地为当事人解决问题, 审理案件, 并督促业务庭室及时报销。	
		效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	700	万元	0.84	0.0%	15	0					√	其他:因疫情影响, 本院2022年度收案量减少, 案件量减少, 相应的诉讼费收入减少、非税收入减少。	其他:强化法官能力建设, 努力提升法官的司法能力, 提高司法公信力。让当事人感受到公平正义。
		可持续影响指标	提持续升法院司法形象		提升形象		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	退费当事人对退费周期、服务满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		53.88		预算执行率得分		7.52		减分项		0		绩效自评总得分		61.4				

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		法院系统编外人员经费																					
主管部门		清原满族自治县人民法院																					
实施单位		清原满族自治县人民法院本级																					
项目预算金额(万元)		298.4			全年执行数(万元)			298.4			执行率		100%										
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况																
	保障法院办案的速录员、辅警、诉讼服务、案卷管理人员经费, 辅助法院王城工作。						本年度编外人员经费能够保障我院办案的速录员、辅警、诉讼服务、案卷管理人员的经费需求, 辅助我院完成工作。																
绩效指标	产出指标	数量指标	受理各类案件数量	=	5000	件	0.86	86.0%	10	6.6	未完成原因分析						改进措施						
																		经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
																						√	其他:因疫情影响, 本院2022年度收案量减少, 部分案件因需去外地办理而无法全部办结, 因而此项指标未能达到指标值。
			质量指标	聘用人员学历水平占比率	>=	80	%	80	100%	10	10												
			时效指标	人员到岗及时率	=	95	%	100	100%	10	10												
				案件办结时效性		及时结案		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10												
			成本指标	聘用人员劳务成本	<=	298.4	万元	298.4	100%	10	10												
			效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		保障权益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15											
		可持续影响指标		不断提升法院公信力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15												
		满意度指标	服务对象满意度	案件当事人满意度	>=	100	%	100	100%	10	10												
指标自评得分小计		86.6			预算执行率得分			10			减分项		0		绩效自评总得分		96.6						

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		法院系统装备购置																
主管部门		清原满族自治县人民法院																
实施单位		清原满族自治县人民法院本级																
项目预算金额(万元)		390.15			全年执行数(万元)			274.42			执行率			70.34%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	提升法院设备配备水平,为履行工作职责提供设备支持。									本年度此项经费能够提升我院设备配备水平,为履行工作职责提供设备支持。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		产出指标	数量指标	硬件配置完成率	=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			质量指标	装备验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			时效指标	装备按期交货和竣工率	=	98	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	业务装备成本节约率	=	50	%	20	40.0%	12.5	3				√		硬件条件保障:我院2022年度购置的业务装备均于政府采购平台购置,其中购置的各个装备均遵照成本节约的原则采购。但节约率未能达到50%。	硬件条件保障:2023年度购置的业务装备继续于政府采购平台购置,购置的各个装备均遵照成本节约的原则采购,尽量使节约率达到50%。	
		效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	1500000	元	1500	100%	15	13							
	可持续影响指标		提持续升法院司法形象		提升形象		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意程度	>=	95	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		78.5			预算执行率得分			7.03			减分项			0		绩效自评总得分		85.53

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		法院“两庭”维修改造经费																					
主管部门		清原满族自治县人民法院																					
实施单位		清原满族自治县人民法院本级																					
项目预算金额(万元)		37.5			全年执行数(万元)			37.5			执行率			100%									
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况													
	2022年全年清原县法院院区及派出法庭所有防水、基建维修、基本设施维修等达到预期标准,年久失修且有一定安全风险的维修项目全部符合安全标准,为我院全体工作人员提供良好的安全的工作环境,更好的做好立审执等法院基本工作,使当事人感受到更高质量的服务标准。									2022年保障了我院办公大楼及派出法庭所有防水、基建维修、基本设施维修等达到预期标准,年久失修且有一定安全风险的维修项目全部符合安全标准,为我院全体工作人员提供良好的安全的工作环境,更好的做好立审执等法院基本工作,使当事人感受到更高质量的服务标准。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施						
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明							
	产出指标	数量指标	保障审判法庭运转面积	=	16789	平方米	16789	100%	12.5	12.5													
		质量指标	故障修复完成率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5													
		时效指标	维修项目资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
		成本指标	预算成本控制	<=	37.5	万元	37.5	100%	12.5	12.5													
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	10	%	10	100%	15	15													
		可持续影响指标	提持续升法院司法形象		持续提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15													
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>=	95	%	100	100%	10	10														
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10			减分项			0			绩效自评总得分			100		