

阜阳市颍泉区人民法院 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 阜阳市颍泉区人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 阜阳市颍泉区人民法院 2023 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

第三部分 阜阳市颍泉区人民法院 2023 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度编制外聘用人员项目绩效评价报告

第一部分 阜阳市颍泉区人民法院概况

一、部门职责

(一) 审判执行法律规定、上级人民法院指定由区法院管辖以及区法院认为应当由自己审判执行的刑事、民商事、行政等第一审案件。

(二) 审查处理不服本院判决或上级法院指定审理的各类申诉、抗诉案件。

(三) 监督、指导人民法庭的审判工作。

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(五) 依法进行国家赔偿。

(六) 管理、协调本院的审判和执行工作。

(七) 负责全院思想政治、教育、业务培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院各庭室科队工作。

(八) 管理本法院的有关经费和物资装备。

(九) 结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

(十) 开展司法技术鉴定等工作。

(十一) 依法接待、处理、化解信访案件。

(十二) 承办其他应由基层法院负责的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，阜阳市颍泉区人民法院 2023 年度部门决算仅包括院本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 阜阳市颍泉区人民法院 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：阜阳市颍泉区人民法院

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	3,346.63	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	3,145.29
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	222.99	八、社会保障和就业支出	39	233.56
	9		九、卫生健康支出	40	50.93
	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	145.31
	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	3,569.63	本年支出合计	58	3,575.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.36	年末结转和结余	60	4.90
	30			61	
总计	31	3,579.99	总计	62	3,579.99
注：本表反映部门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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。					

收入决算表

公开 02 表

部门：阜阳市颍泉区人民法院

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,569.63	3,346.63						222.99
2040501			行政运行	2,228.33	2,005.34						222.99
2040502			一般行政管理事务	911.50	911.50						
2080501			行政单位离退休	71.73	71.73						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.02	107.02						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.49	53.49						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.32	1.32						
2101101			行政单位医疗	50.93	50.93						
2210201			住房公积金	115.79	115.79						
2210202			提租补贴	29.52	29.52						
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

部门：阜阳市颍泉区人民法院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			3,575.08	3,575.08	2,663.58	911.50			
2040501			行政运行	2,233.79	2,233.79				
2040502			一般行政管理事务	911.50		911.50			
2080501			行政单位离退休	71.73	71.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.02	107.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.49	53.49				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.32	1.32				
2101101			行政单位医疗	50.93	50.93				
2210201			住房公积金	115.79	115.79				
2210202			提租补贴	29.52	29.52				

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：阜阳市颍泉区人民法院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3,346.63	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	2,922.33	2,922.33		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	233.56	233.56		
	9		九、卫生健康支出	38	50.93	50.93		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				

	19		十九、住房保障支出	48	145.31	145.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3,346.63	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	9.70	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	9.70	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3,352.12	3,352.12		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	4.21	4.21		
总计	29	3,356.33	总计	58	3,356.33	3,356.33		

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：阜阳市颍泉区人民法院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,352.12	2,440.62	911.50
204			公共安全支出	2,922.33	2,010.83	911.50
20405			法院	2,922.33	2,010.83	911.50
2040501			行政运行	2,010.83	2,010.83	
2040502			一般行政管理事务	911.50		911.50
208			社会保障和就业支出	233.56	233.56	
20805			行政事业单位养老支出	232.24	232.24	
2080501			行政单位离退休	71.73	71.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.02	107.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.49	53.49	
20899			其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
210			卫生健康支出	50.93	50.93	
21011			行政事业单位医疗	50.93	50.93	
2101101			行政单位医疗	50.93	50.93	
221			住房保障支出	145.31	145.31	
22102			住房改革支出	145.31	145.31	
2210201			住房公积金	115.79	115.79	

2210202	提租补贴	29.52	29.52	
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：阜阳市颍泉区人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,842.53	302	商品和服务支出	508.06	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	451.21	30201	办公费	36.92	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	444.43	30202	印刷费	3.88	310	资本性支出	5.12
30103	奖金	189.43	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	37.78	30204	手续费		31002	办公设备购置	5.12
30107	绩效工资		30205	水费	2.21	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.01	30206	电费	46.50	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	53.51	30207	邮电费	66.33	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.93	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.44	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	11.78	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	115.79	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	18.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	390.58	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.91	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	40.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	71.73	30217	公务接待费	0.42	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	19.28	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	9.38	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	32.80	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	32.49	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	61.91	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	7.94	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.99	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71.62	399	其他支出	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	3.00
			30299	其他商品和服务支出	10.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,924.44	公用经费合计				516.19	
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

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：阜阳市颍泉区人民法院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

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

说明：阜阳市颍泉区人民法院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 阜阳市颍泉区人民法院 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3579.99 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3579.99 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 650.45 万元，增长 22.2%，主要原因：一是增人增资及社保基数调整；二是案件量增加相应地办公办案支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3569.63 万元，其中：财政拨款收入 3346.63 万元，占 93.75%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 222.99 万元，占 6.25%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3575.08 万元，其中：基本支出 2663.58 万元，占 74.5%；项目支出 911.50 万元，占 25.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3356.33 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3356.33 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 432.61 万元，增长 14.8%，主要原因：一是增人增资及社保基数调整；二是案件量增加相应地办公办案支出增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3352.12 万元，占本年支出的 93.76%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 432.61 万元，增长 14.82%。主要原因一是增人增资及社保基数调整；二是案件量增加相应地办公办案支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3352.12 万元，主要用

于以下方面：公共安全（类）支出 2922.33 万元，占 87.18%；社会保障和就业（类）支出 233.56 万元，占 6.97%；卫生健康支出（类）支出 50.93 万元，占 1.52%；住房保障（类）支出 145.31 万元，占 4.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2804.73 万元，支出决算为 3352.12 万元，完成年初预算的 119.52%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政部门追加了对本单位的绩效奖金发放和养老保险缴费等方面的财政拨款；二是案件量增加相应地办公办案支出增加。其中：基本支出 2440.62 万元，占 72.81%；项目支出 911.5 万元，占 27.19%。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1797.61 万元，支出决算为 2010.83 万元，完成年初预算的 111.86%，决算数大于预算数的主要原因是一是增人增资及社保基数调整；二是财政部门追加了对本单位的绩效奖金发放等方面的财政拨款。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 698.88 万元，支出决算为 911.5 万元，完成年初预算的 130.42%，决算数大于预算数的主要原因是案件量增加相应地办公办案支出增加。

3. 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 0 万元，支出决算为 71.73

万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员发放机关基础绩效。

4. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 105.89 万元，支出决算为 107.02 万元，完成年初预算的 101.07%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基职业年金缴费支出（项）。年初预算为 52.95 万元，支出决算为 53.49 万元，完成年初预算的 101.02%，决算数大于预算数的主要原因是一是职业年金缴费基数调整；二是职业年金做实支出增加。

6. 社会保障和就业（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）。年初预算为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 48.79 万元，支出决算为 50.93 万元，完成年初预算的 104.39%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 79.42 万元，支出决算为 115.79 万元，完成年初预算的 145.79%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 19.86 万元，支出决算为 29.52 万元，完成年初预算的 148.64%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴计算标准变更。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2440.62 万元，其中：人员经费 1924.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 516.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、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、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

阜阳市颍泉区人民法院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

阜阳市颍泉区人民法院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度,阜阳市颍泉区人民法院机关运行经费支出 516.19 万元,比 2022 年增加 269.74 万元,增长 109.45%,主要原因是疫情过后办案数量增加相应地办公办案支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度,阜阳市颍泉区人民法院政府采购支出总额 331.84 万元,其中:政府采购货物支出 100.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 231.33 万元。授予中小企业合同金额 149.99 万元,占政府采购支出总额的 45.2%,其中:授予小微企业合同金额 149.99 万元,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 80.87%,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 29.7%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,阜阳市颍泉区人民法院共有车辆 16 辆,其中:执法执勤用车 16 辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（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 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 6 个项目,涉及资金

1013.08 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标设定合理，各个项目较好完成了目标任务，产生了良好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标，为我院审判、执行工作提供了有力保障。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体目标基本实现，社会满意度良好，预算资金按序时进度支出。

组织对“编制外聘用人员项目”项目开展了部门评价，共涉及资金 242.42 万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩，达到了项目申请时设定的绩效目标。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我院在 2023 年度部门决算中反映编制外聘用人员项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

编制外聘用人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 242.42 万元，执行数为 242.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为保障编制外聘用人员待遇，提高工作质量和效率，满足审判工作需要；二是进一步支持颍泉区人民法院开展业务工作，优

化法院机关队伍结构，解决法院人员不足等问题，进而提高法官办案效能，缓解法院案多人少矛盾。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理工作有待进一步加强。二是预算执行进度有待进一步优化。下一步改进措施：一是加强绩效工作的相关培训学习，强化绩效管理主体责任，科学编制预算绩效目标，将绩效管理与业务工作相紧密结合，提高绩效管理水平；二是提高预算执行精准度，按序时进度执行预算，提高财政资金使用效益。

编制外聘用人员项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		编制外聘用人员经费							
主管部门		210-颍泉区人民法院		实施单位	210001-阜阳市颍泉区人民法院				
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:	242.42	242.42	242.42	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	242.42	242.42	242.42	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	保障聘用制书记员、聘用制法警、驾驶员福利待遇，提高工作效率和质量，满足审判工作需要。				达成预期目标，保障了聘用制书记员、聘用制法警、驾驶员福利待遇，提高工作效率和质量，满足审判工作需要。				
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	保障庭室数量		=13 个	13 个	10	10	
			编制外聘用干警人数		≤80 人	68 人	10	9	聘用干警人员变动。

	质量指标	经费支出合规性	严格执行《阜阳市颍泉区人民法院财务管理制度》等相关规定	达成预期指标	10	10	
	时效指标	经费支出时效性	满足序时支出进度要求	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目计划总成本	≤260万元	242万元	10	9	聘用干警人员变动，工资及社保等有所调整。
效益指标	经济效益指标	对当事人经济利益维护的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	对单位履职、发挥审判职能的影响程度指标	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	0	0	
	可持续影响指标	对持续发挥审判职能的影响程度指标	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	法院干警满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	98.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”

(3) 部门评价结果。

《2023 年度编制外聘用人员项目绩效评价报告》详见“附件

2: 2023 年度编制外聘用人员项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度编制外聘用人员项目绩效评价报告