

附件 2

**2021 年度**

**泾源县人民法院**

**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 2021 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

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作。依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作。

### 二、机构设置

1. 从预算单位构成看，泾源县人民法院的部门预算包括：泾源县人民法院本级预算，无下属预算单位。

2. 泾源县法院内设办公室、政工科、纪检监察室、司法警大队和立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、审管办等 11 个业务庭室，其中下辖 2 个派出法庭（六盘山人民法庭、泾河源人民法庭）

## 第二部分 2021 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	26611867.6	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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	22938021.02
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	1114249.02	八、社会保障和就业支出	38	1413515.01
	9		九、卫生健康支出	39	523286.65
	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	2051294
	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	800000
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	27726116.6	<b>本年支出合计</b>	59	23409158.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2319095.12	年末结转和结余	61	6636052.81
<b>总计</b>	30	30045211.8	<b>总计</b>	62	30045211.8

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  
金额单  
位：元

公开部门：

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								
功能分类科 目编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
栏次			1	2	3	4		5	6	7								
合计			27726116.68	2611867.66									1114249.02					
20405			法院	22638021.02	22638021.02								14249.02					
2080501			行政单位离退休	100010.13	100010.13													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	697141.7	697141.7													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	916363.18	616363.18								300000					
2101101			行政单位医疗	383217.16	383217.16													
2101103			公务员医疗补助	108869.49	108869.49													
2101199			其他行政事业单位医疗支出	31200	31200													
2210201			住房公积金	565168	565168													
2210203			购房补贴	1486126	1486126													
2299999			其他支出	800000									800000					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：

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	
功能分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23409158.99	15199367.66	8209791.33			
2040501			行政运行	17681063.33	11211272	6469791.33			
2049999			其他公共安全支出	940000		940000			
2080501			行政单位离退休	100010.13	100010.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	697141.7	697141.7				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	616363.13	616363.18				
2101101			行政单位医疗	383217.16	383217.16				
2101103			公务员医疗补助	108869.49	108869.49				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	31200	31200				
2210201			住房公积金	565168	565168				
2210203			购房补贴	1486126	1486126				
2299999			其他支出	800000		800000			

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：

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	2611867.66	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	17681063.33	17681063.33		
	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	1413515.01	1413515.01		
	9		九、卫生健康支出	41	523286.65	523286.65		
	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	2051294	2051294		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	26611867.66	<b>本年支出合计</b>	59	21669158.99	21669158.99		
年初财政拨款结转和结余	28	705002.66	年末财政拨款结转和结余	60	5647711.33	5647711.33		
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>合计</b>	32	27316870.32	<b>合计</b>	64	27316870.32	27316870.32		

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
公开部门：						金额单位：元
			项目			
功能分类科目编码		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	21669158.99	15199367.66	6469791.33
2040501		法院		17681063.33	11211272	6469791.33
2080501		行政单位离退休		100010.13	100010.13	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		697141.7	697141.7	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		616363.13	616363.13	
2101101		行政单位医疗		383217.16	383217.16	
2101103		公务员医疗补助		108869.49	108869.49	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		31200	31200	
2210201		住房公积金		565168	565168	
2210203		购房补贴		1486126	1486126	

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

公开部门：

金额单位：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	12848314.25	302	商品和服务支出	2251043.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	2515887	30201	办公费	265064.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5914629	30202	印刷费	33600	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2007801	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0	30205	水费	2450	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	697141.7	30206	电费	50000	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	616363.16	30207	邮电费	0	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	383217.16	30208	取暖费	470225	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10889.49	30209	物业管理费	664157.18	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8037.72	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	565168	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	31200	30213	维修（护）费	50000	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	100010.13	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	1325	31022	无形资产购置	
30302	退休费	84720.56	30217	公务接待费	463	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	

30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	13429.09	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	15289.57	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	
30308	助学金	0	30228	工会经费	55400	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	477930	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	167000	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表		30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		12948324.38	公用经费合计				2251043.28	
合 计		15199367.66						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 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：元

公开部门：

2021 年度预算数						2021 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
248000	30000	200000	0	200000	18000	105052.87	0	104589.87	0	104589.87	463

注：2021 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；决算数是包括当年一般公共预算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：

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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结余情况，数据取自财决 09 表

备注：本单位无此表内容。

## 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：

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	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，数据取自财决 11 表

备注：本单位无此表内容。

### **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 27726116.68 元、支出总计 23409158.99 元。与 2020 年度相比收入总计增加 846679.38 元，增长 3.1%，主要原因是安排各类资金中有法庭建设项目。与 2020 年度相比，支出总计减少 3470278.31 元，减少 12%，主要原因是拨付债务资金较上年减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 27726116.68 元，其中：财政拨款收入 26611867.66 元，占 95.98%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1114249.02 元，占 4%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 23409158.99 元，其中：基本支出 15199367.66 元，占 64.93%；项目支出 8209791.33 元，占 35.70%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 26611867.66 元、支出总计 21669158.99 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 8910797.54 元，增长 50%，主要原因是法庭建设资金及职业年金补交导致收入增加。与 2020 年度相比，财政拨款支出总计增加 1586787.59 元，增长 7.9%，主要原因是拨付法庭建设资金及补交 2014-2016 年职业年金。

#### **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。2021年度一般公共预算财政拨款支出 21669158.99 元，占本年支出合计的 92.57%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1586787.59 元，增长 7.9%，主要原因是本年拨付法庭建设资金尾款及补交职业年金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 21669158.99 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；公共安全支出 17681063.33 元，占 81.60%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1413515.01 元，占 6.52%；卫生健康（类）支出 523286.65 元，占 2.41%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 2051294.00 元，占 9.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19339400.00 元，支出决算为 21669158.99 元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政拨付法庭建设资金 188 万元；二是县财政拨付 2014-2016 在职职业年金资金 30 万；其中（按支出功能分类说明）：1. 2040506 “两庭”建设资金 188 万元；2. 2080506 职业年金 30 万。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出15199367.66元，其中：人员经费12948324.38元，公用经费2251043.28元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出12848314.25元，较2021年度年初预算数增加1364514.25元，增长11%，主要原因是人员增加及申请补交以前年度职业年金；较2020年度决算数增加2050274.75元，增长18.99%。

2.商品和服务支出2251043.28元，较2021年度年初预算数减少655556.72元，降低22%，主要原因是本年因疫情影响培训减少，公务接待费支出减少；较2020年度决算数增加139092.67元，增长6.58%。

3.对个人和家庭的补助100010.13元，较2021年度年初预算数增加13010.13元，增长14.95%，主要原因是申请拨付2014-2016年职业年金及退休人员职业年金补交；较2020年度决算数增加7695.12元，增长8.33%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2020年度决算数增

加（减少）0元，增长（降低）%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为248000元，支出决算为105052.87元，完成预算的42.36%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，集约送达导致外出送达减少，车辆运行维护费减少。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加22978.14元，增长27.99%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加22515.14元，下降（增长）27.43%；公务接待费支出决算增加463元，增长100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无出国费用产生；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是我院10辆车外出任务增加切部分车辆使用年度较多维修次数增加；公务接待费支出增加的主要原因是我院岗位大练兵活动需要接待人员15人，导致公务接待费用增加463元。

**(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算数104589.87元，占52.29%；公务接待费支出决算463元，占2.5%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为30000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为200000元，支出决算为104589.87元，完成预算的52.29%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出104589.87元，主要用于警车日常维修维护。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为10辆。

**3.公务接待费**预算为18000元，支出决算为463元，完成预算的2.5%。其中：国内接待费支出463元，主要用于业务庭室接待。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次15人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支

出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

## 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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出11211272元，比2020年度增加139092.67元，增长6.59%。主要原因是：本年支付其他商品和服务较上年增加，本年印刷宣传费用增加。

### （二）政府采购情况说明

2021年度泾源县人民法院政府采购支出总额979800元。其中：政府采购货物支出979800元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积15527.12平方米，共有车辆10辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一线执法执勤车辆11辆；单价50万元以上通用设备1台（套），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，泾源县人民法院对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，

一般公共预算一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金145.2万元，占一般公共预算项目支出总额的17.68%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“自治区项目支出绩效自评表”项目自评得分为90分。发现的主要问题：项目绩效评价指标完成有待加强；支出计划不够明细。下一步改进措施：科学编制预算，加强项目经费管理，严格执行各项规章制度，细化项目实施方案，重视预算绩效评价结果的应用和公开（附《项目支出绩效自评表》）

# 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		泾源县人民法院体检经费、聘用制书记员经费						
主管部门		自治区财政厅		实施单位 泾源县人民法院				
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:	145.2	145.2	145.2	10	100%		
	其中: 当年财政拨款	145.2	145.2	145.2	—	100%	—	
	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				
	泾源县人民法院 38 岁以上干警及离退休人员体检费, 为保障单位工作有序开展, 本单位 38 岁以上在职干警 30 人, 退休 10 人, 体检费合计 3.2 万元; 聘用制书记员工资, 为保障泾源县人民法院工作有序开展, 本单位聘用制书记员共 21 人, 工资社保合计 142 万元。			泾源县人民法院 38 岁以上干警及离退休人员体检费, 为保障单位工作有序开展, 本单位 38 岁以上在职干警 30 人, 退休 10 人, 体检费合计 3.2 万元。聘用制书记员工资, 为保障泾源县人民法院工作有序开展, 本单位聘用制书记员共 21 人。				
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: 干警人数	40	40	5	5	
			指标 2: 书记员人数	21	21	5	5	
		质量指标	指标 1: 体检率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 办案及时率	100	100	5	5	
		时效指标	指标 1: 体检完成时间	2021.12	按时完成	5	5	
			指标 2: 工资发放及时率	按月发放	按时完成	5	5	
	成本指标	指标 1: 干警体检费	3.2	3.2	5			
		指标 2: 书记员工资	142	136	5	4	年度工资调整到下一年初故 2021 年书记员工龄工资无变动。	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 干警健康情况	显著提升	有所提升	10	10	
			指标 2: 就业率	显著提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标						
可持续	指标 1: 办案效率	显著上升	有所上升	10	10			

	影响指标	指标 2: 办案效率	显著提高	有所提高	10	10	
满意度指标	服务对象	指标 1: 满意度	100%	98%	10	8	干警身体情况各有差异
	满意度指标	指标 2: 满意度	100%	98%	10	8	书记员工资调整时间不同。
总 分					100	90	

2020 年度我院对项目支出预算进行绩效自评，自评情况如下

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

泾源县人民法院办案项目经费用于 2021 年度全院办理案件时的各种费用支出，主要为办案费、邮电通讯费、业务交通费、业务会议费、劳务费、法制宣传费等；

泾源县人民法院装备项目经费用于 2021 年度业务装备经费支出，主要为业务技术装备支出、综合保障装备支出、司法警察装备支出、其他业务装备支出；

泾源县人民法院聘用书记员项目经费用于 2021 年度全员 21 名书记员基本工资支出、绩效支出、五险一金支出等项目。

### (二) 项目管理基本情况

我院办案业务及装备经费严格按照政法专项资金使用要求进行支出，在此基础上成立了项目支出督查领导小组，组长由院长担任，副组长由主管财务副院长担任，成员由办公室相关岗位人员担任。

### (三) 项目的绩效目标和预期主要收益

办案业务费的支出是为了支持我院在案件办理等过程



中需要产生的各项费用，从而保证案件在规定期限内结案；装备经费的支出主要是为了支持我院在案件受理、审结等过程中需要购买的相关设备，保证案件审结的有序、高效以及案件资料的安全。这在一定程度上弥补了办案经费的不足，改善了办案环境，提高了办案效率，使得人民群众的切身利益得以快速保障，社会公平正义得以充分彰显。

#### （四）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

（1）资金分配对象及涉及范围：包含我院除办公室、政工科之外的其他庭室。

（2）资金分配依据及标准：按照全院统筹规划、财务室统一报销的原则支出。

（3）资金用途：2021年办案业务经费用于办案差旅费、业务培训、法制宣传、邮电通讯、购买业务资料、业务设备购置、业务设备消耗、业务设施管理、业务档案管理等。涉及政府采购事项的，严格按照有关规定执行。

## 二、项目资金使用情况

### （一）项目资金到位情况分析

2021年度，项目资金计划安排722万元，实际到位722万元，资金到位率100%。

### （二）项目资金使用情况分析

截止2021年按进度支付项目资金398万元，完成支付率55%。

### （三）项目资金管理情况分析

项目资金支付均由财务人员审核、财务负责人、主管院长、经院党组研究后方可支付，涉及装备或工程的，要组织

验收小组验收合格后方可支付。

### 三、项目绩效指标分析

#### （一）产出指标

2021年共受理各类案件10201件，审执结9707件，结案率95.15%，收结案数均创历史新高，法定期限内结案率100%。其中：2021年共受理各类案件3990件，较上年3572件上升11.7%，审结3496件，结案率为87.86%。诉讼案件法定审限内结案率100%。

#### （二）效益指标

2021年全年案件受理标的较上年增加。

#### （三）满意度指标

2021年我院案件审理多次网络直播，群众反映良好，并多次收到当事人送来的锦旗及感谢信。

### 四、存在的问题及建议

1、政府采购项目要做到早规划、早招标、早验收，确保执行率达到100%。

2、按照财政专项资金管理的有关规定科学的编制项目预算，设定绩效目标，项目在实施过程中如实际情况发生变化应按程序及时调整预算和绩效目标。

## 第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、公共安全（类）法院（款）：指法院用于保障机构正常运行、开展办案业务工作的支出。

3、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

5、“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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：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。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料