

子洲县人民法院 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费，
支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

子洲县人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，其主要职责是：

1、依法审判由本部门管辖的第一审刑事、民商事、行政案件和法律规定的其它案件。

2、依法审理国家赔偿案件和行政赔偿案件。

3、负责执行本部门一审民事、行政案件中生效的判决、裁定和刑事附带民事案件、自诉案件的财产部分。

4、负责执行本部门一审发生法律效力的审判监督案件。

5、监督、指导基层法庭的审判工作。

6、总结法院审判工作经验，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会治安综合治理。

7、开展思想政治工作和队伍建设；检查和监督本部门及基层法庭的执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

8、负责群众来信来访的接待、咨询和办理工作；负责办理区人大、区政协的建议和提案。

9、承办上级法院和区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

1、根据上述职责，子洲县人民法院设置内设机构 11 个：

办公室、纪检组、政工科、审管办、诉讼服务中心、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审监审判庭、执行局、法警队。

2、根据上述职责，子洲县人民法院设置下设（派出）机构四个：

苗家坪法庭、周硷法庭、裴家湾法庭、马蹄沟法庭。

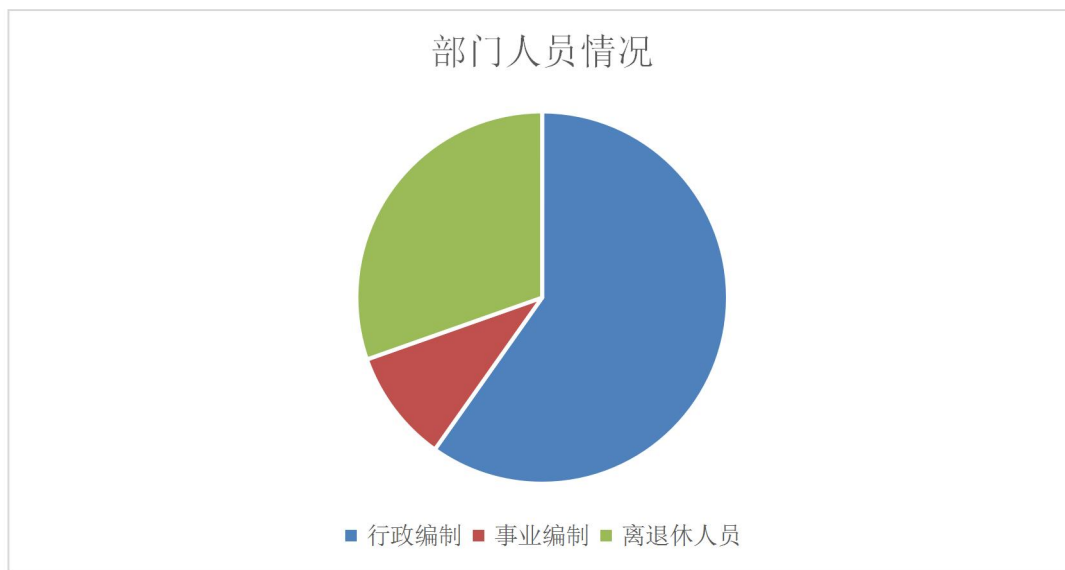
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本级单位：

序号	单位名称
1	子洲县人民法院(本级)

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 61 人、事业编制 10 人；实有人员 71 人，其中行政 61 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 31 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 31 人。



第二部分 2020 年度部门决表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财 政拨款收支，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：子洲县人民法院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2195.73	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	3447.12
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1513.11	8. 社会保障和就业支出	144.28
		9. 卫生健康支出	41.15
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	76.30
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3708.85	本年支出合计	3708.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3708.85	支出总计	3708.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：子洲县人民法院

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				小 计	其中：教育 收 费			
合计		3708.85	2195.73						1513.11
204	公共安全支出	3447.11	1968.37						1478.75
20405	法院	3447.11							1478.75
2040501	行政运行	1788.14	1093.60						694.54
2040504	案件审判	33.44	33.44						0.00
2040506	“两庭”建设	1151.16	386.96						764.21
2040599	其他法院支出	474.37	454.37						20.00
208	社会保障和就业支 出	144.27	120.68						23.60
20805	行政事业单位养老 支出	142.98	119.53						23.46
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	95.70	79.69						16.02
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	47.28	39.84						7.44
20899	其他社会保障和就 业支出	1.29	1.15						0.14
2089901	其他社会保障和 就业支出	1.29	1.15						0.14
210	卫生健康支出	41.15	38.38						2.77
21011	行政事业单位医疗	41.15	38.38						2.77
2101101	行政单位医疗	41.15	38.38						2.77
221	住房保障支出	76.30	68.30						8.00
22102	住房改革支出	76.30	68.30						8.00
2210201	住房公积金	76.30	68.30						8.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：子洲县人民法院 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						
合计		3708.85	2049.87	1658.97			
204	公共安全支出	3447.11	1788.14	1658.97			
20405	法院	3447.11	1788.14	1658.97			
2040501	行政运行	1788.14	1788.14	0.00			
2040504	案件审判	33.44		33.44			
2040506	“两庭”建设	1151.16		1151.16			
2040599	其他法院支出	474.37		474.37			
208	社会保障和就业支出	144.27	144.27				
20805	行政事业单位养老支出	142.98	142.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.70	95.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.28	47.28				
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
210	卫生健康支出	41.15	41.15				
21011	行政事业单位医疗	41.15	41.15				
2101101	行政单位医疗	41.15	41.15				
221	住房保障支出	76.30	76.30				
22102	住房改革支出	76.30	76.30				
2210201	住房公积金	76.30	76.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部：子洲县人民法院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2195.73	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	1968.37	1968.37		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	120.68	120.68		
		9. 卫生健康支出	38.38	38.38		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	68.30	68.30		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2195.73	本年支出合计	2195.73	2195.73		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	2195.73	支出总计	2195.73	2195.73		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：子洲县人民法院

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2195.73	1320.97	1152.04	168.93	874.77	
204	公共安全支出	1968.37	1093.60	924.67	168.93	874.77	
20405	法院	1968.37	1093.60	924.67	168.93	874.77	
2040501	行政运行	1093.60	1093.60	924.67	168.93	0.00	
2040504	案件审判	33.44	0.00	0.00	0.00	33.44	
2040506	“两庭”建设	386.96	0.00	0.00	0.00	386.96	
2040599	其他法院支出	454.37	0.00	0.00	0.00	454.37	
208	社会保障和就业支出	120.68	120.68	120.68	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	119.53	119.53	119.53	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.69	79.69	79.69	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.84	39.84	39.84	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	38.38	38.38	38.38	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	38.38	38.38	38.38	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	38.38	38.38	38.38	0.00	0.00	
221	住房保障支出	68.30	68.30	68.30	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	68.30	68.30	68.30	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	68.30	68.30	68.30	0.00	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：子洲县人民法院 公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1320.97	1152.04	168.93	
301	工资福利支出	1091.72	1091.72		
30101	基本工资	478.85	478.85		
30102	津贴补贴	340.43	340.43		
30103	奖金	33.51	33.51		
30107	绩效工资	11.56	11.56		
30108	事业单位基本养老保险缴费	79.69	79.69		
30109	职业年金缴费	39.84	39.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	38.38	38.38		
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15		
30113	住房公积金	68.30	68.30		
302	商品各服务支出	168.93		168.93	
30201	办公费	51.26		51.26	
30205	水费	1.6		1.6	
30206	电费	3.28		3.28	
30207	邮电费	0.19		0.19	
30208	取暖费	7.80		7.80	
30209	物业管理费	3.88		3.88	
30211	差旅费	11.80		11.80	
30213	维修（护）费	6.00		6.00	

30216	培训费	4.00		4.00	
30226	劳务费	13.49		13.49	
30227	委托业务费	1.51		1.51	
30228	工会经费	11.20		11.20	
30229	福利费	1.98		1.98	
30239	其他交通费用	50.93		50.93	
303	对个人和家庭的补助	60.32	60.32		
30304	抚恤金	37.57	37.57		
30305	生活补助	6.50	6.50		
30399	其他对个人和家庭补助	16.25	16.25		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：子洲县人民法院

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	90					90		
决算数	59					59		5.13

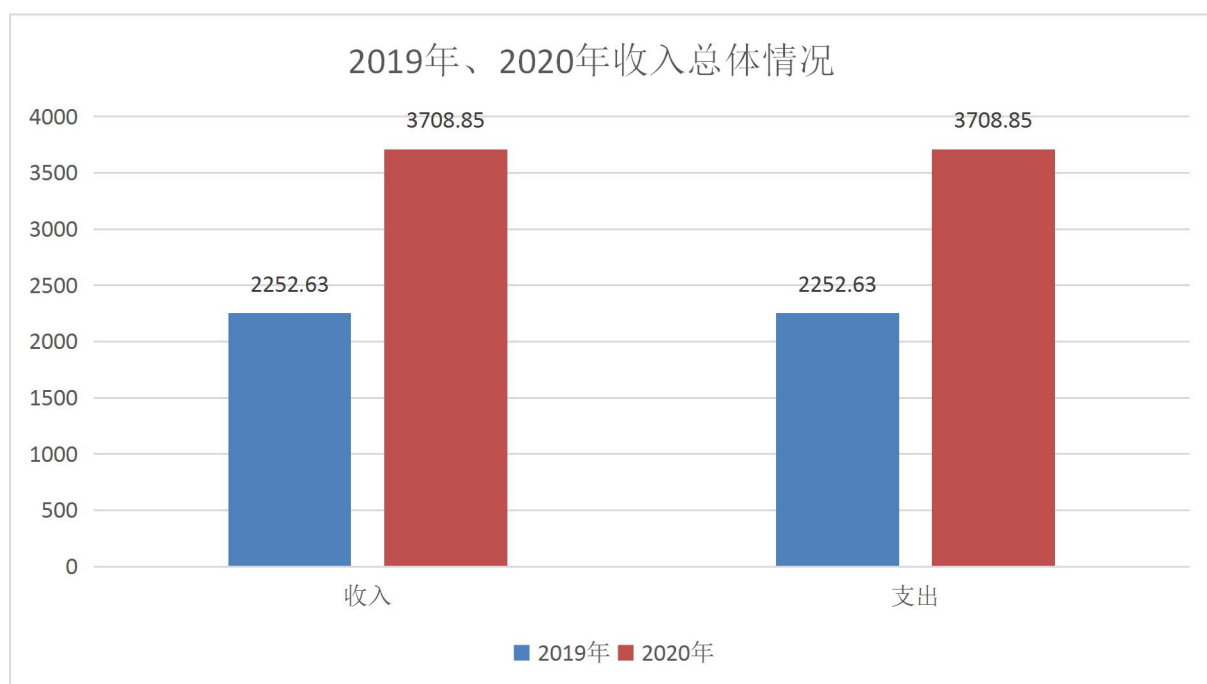
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

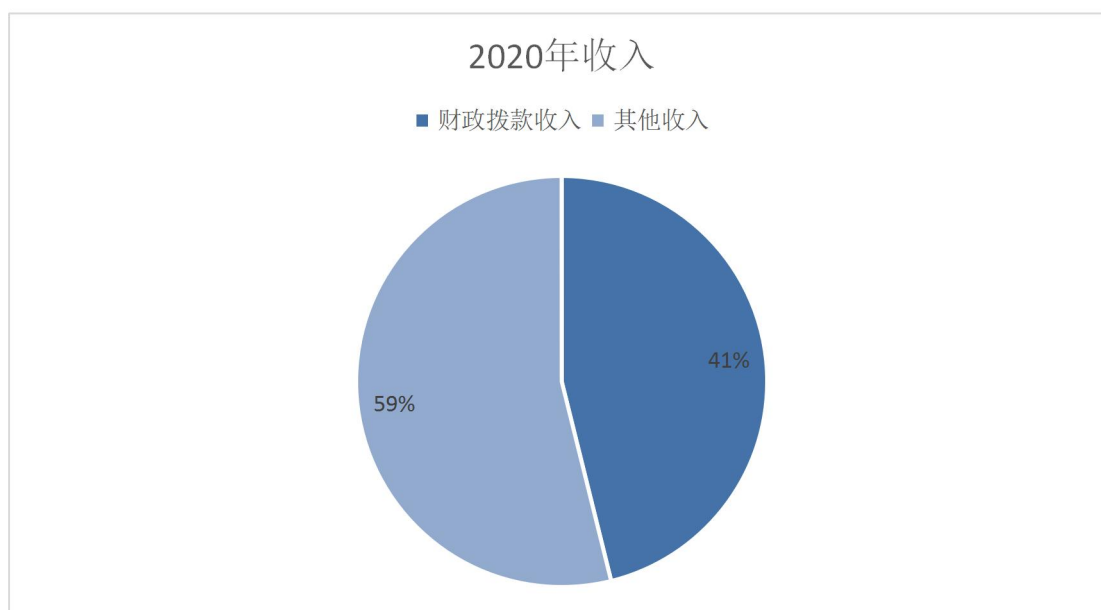
2020 年度本院总收入 3708.85 万，比上年度总收入增加 1456.22 万，增长率为 39%，由于人员工资的增长和各项专项资金及两庭建设的增长。

2020 年度法院总支出 3708.85 万，比上年度总支出增加 1456.22 万，增长率为 39%，由于人员工资的增长和专项资金的增加。



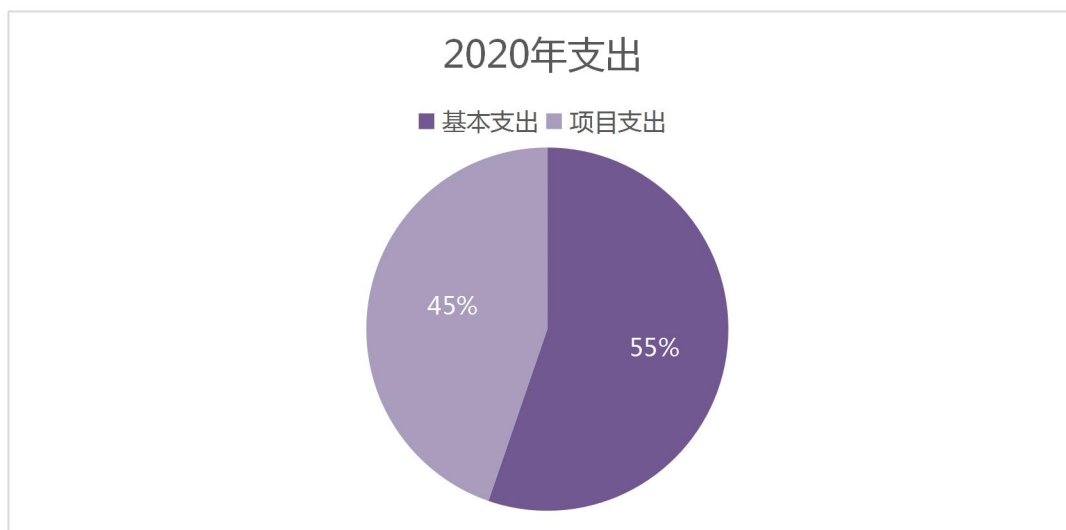
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3708.85 万元,其中:财政拨款收入 1295.73 万元,占 59%; 其他收入 1513.11 万元,占 41%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 3708.85 万元,其中:基本支出 2049.87 万元,占 55%; 项目支出 1658.97 万元,占 45%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度法院收财政拨款总收入 2195.73 万，比上年度总收入增加 224.91 万，增长率为 10%，由于人员工资的增长和专项资金的增加。

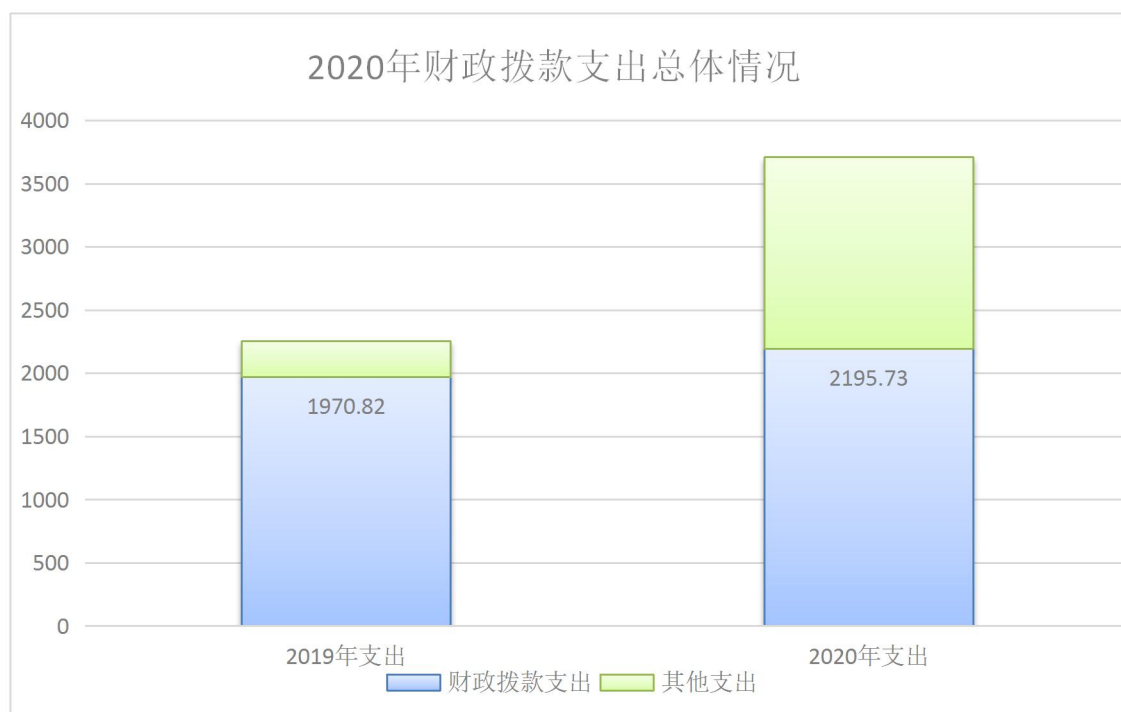
2020 年度法院财政拨款支出 2195.73 万，比上年度总支出增加 224.91 万，增长率为 10%，由于人员工资的增长和专项资金的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 2195.73 万元，占本年支出合计的 59%。与上年相比，财政拨款支出增加 224.91 万元，增长 11%，增长原因人员工资的增长和专项资金的增长。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2195.73 万元，支出决算为 2195.73 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（204）法院（20405）行政运行（2040501）1093.6 万。预算为 934.89 万元，支出决算为 1093.6 万元，完成预算的 117%。主要原因人员工资的增长。

2. 案件审判（2040504）33.44 万。预算为 0 万，决算为 33.44 万，案件数量的增长。

3. “两庭”建设（2040506）386.96 万，预算为 0 万，决算为 386.96 万，审判法庭的专项资金。

4. 其他法院支出（2040599）454.37 万，预算为 0 万，决算为 454.37，司法救助及办案业务费装备专项资金。

5. 行政事业单位养老支出（2080505）79.69 万。预算为 179.69 万元，支出决算为 79.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数抚持平。

6. 机关事单位职业年金缴费支出（2080506）39.84 万。预算为 39.84 万元，支出决算为 39.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数抚持平。

7. 其他社会保障和就业支出（2089901）1.15 万，预算为 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数抚持平。

8. 行政单位医疗（2101101）38.38 万，预算为 38.38 万元，支出决算为 38.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

9. 住房公积金（2210201）68.30 万。预算为 68.30 万元，支出决算为 68.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1320.97 万元，包括：人员经费支出 1152.04 万元和公用经费支出 201.4 万元。

人员经费 1152.04 万元，主要包括基本工资（30101）478.85 万元，津贴补贴（30102）340.43 万元，奖金（30103）33.51 万元，绩效工资（30107）11.56 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）79.69 万元，职业年金缴费 39.84 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）38.38 万元，其它社会保障缴费（30112）1.15 万元，住房公积金（30113）68.30 万元。抚恤金（30304）37.57 万，生活补助（30305）6.5 万元，其它对个人和家庭的补助（30399）16.25 万元。

公用经费 201.4 万元，主要包括办公费（30201）51.26 万元，水费（30205）1.6 万元，电费（30206）3.28 万元，邮电费（30207）0.19 万元，取暖费（30208）7.80 万元，物业管理费

(30209)3.88 万元,差旅费(30211)11.80 万元,维护费(30213)6 万元,培训费 4 万元,劳务费(30226) 13.49 万元,委托业务费(30227) 1.51 万元,工会经费(30228) 11.20 万元,福利费(30229) 1.98 万元,其它交通费用(30239) 50.93 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

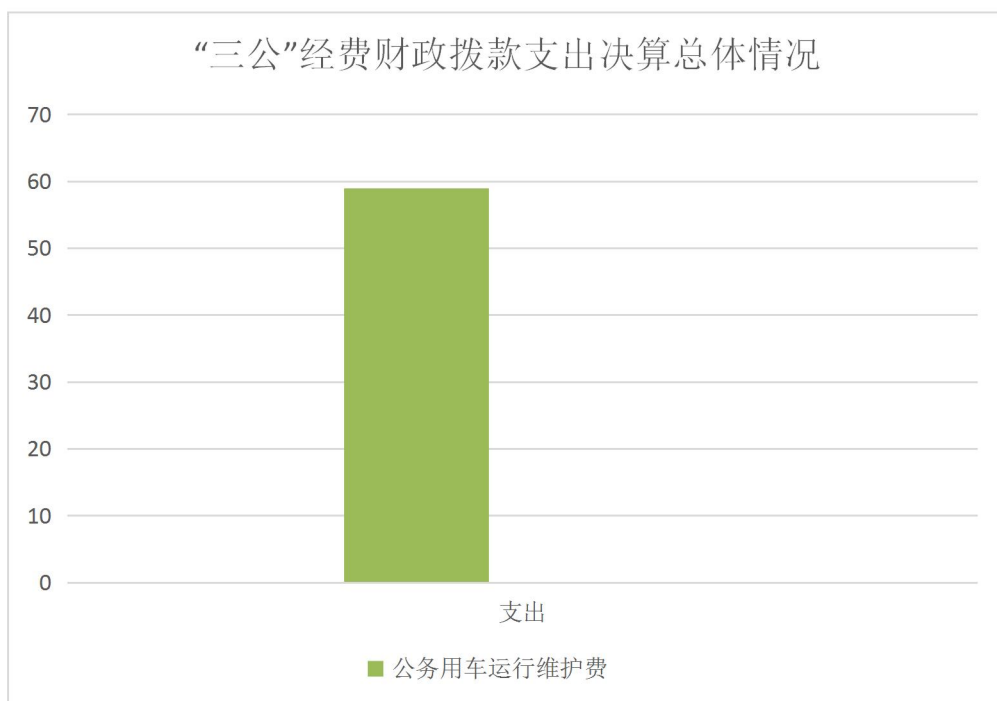
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元,支出决算为 79.86 万元,完成预算的 100%。决算数较预算数增加 70.86 万元,主要原因是公务用车运行维护费用中省转移支付办案业务费保障;决算数较上年“三公”经费决算数减少 43.83 万元,主要原因是合理缩减经费,本年无公务用车购置费。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 59 万元。决算数较预算数增加 59 万元,主要原因年初未预算,历年使用中省政法转移支付专项款。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置费支出 0 万元,占 0%;公务用车运行维护费支出决算 59 万元,占 100%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%;具体情况如下:



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，年初未预算当年未支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆台 0，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，年初未预算当年未支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护 0 费预算为 0 万元，支出决算为 59 万元，决算数较预算数增加 59 万元，主要原因年初未预算，历年使用中省政法转移支付专项款。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，年初未预算当年未支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 5.13 万元，主要原因年初未预算，历年使用中省政法转移支付专项款。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，年初未预算当年未支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 118 万元，支出决算为 118 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是严格按照

照预算执行各项支出；决算数较上年机关运行经费决算数减少36万元，主要原因是厉行节约，缩减公共经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共96万元，其中政府采购货物类支出96万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车12辆，其中副部（省）级以上领导用车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11辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金352万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 0 个；良好的项目 1 个，占全部项目的 25%；一般的项目 3 个。通过项目实施评价部份手续未按照文件精神执行，业务人员对项目的实施细节理解不到位。下一步改进措施加强业务学习。

本部门在市级部门决算中反映中省政法转移支付资金、扫黑除恶专项资金、司法救助补助资金、装备购置和信息化建设专项资金等 4 个一级项目绩效自评结果

1. 档案数字化项目绩效自评综述：档案数字化项目自评得 98 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：①依法行使审判权，依法办案，实现公正司法，维护社会公平正义；②档案数字化，让我们的档案信息化保存，纸质和电子版同步保存，有利于我们及时查档，发现的问题及原因：支付进度较慢，满意度有待提升。下一步改进措施：加快进度，合理安排经费，提升满意度。

2、救助补助资金项目绩效自评综述：司法救助补助资金项目自评得分 99 分。项目全年预司法算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：①做好司法过程中对困难群众的救助工作，合理有效的使用司法救助资金；②

保障当事人合法权益，解决涉法涉诉困难群众的合理诉求，促进社会和谐稳定；③提高人民群众对法院的工作满意度。发现的问题及原因：司法救助经费不足。下一步改进措施：强化司法救助的经费保障。

3、办案业务费中省政法转移支付资金项目绩效自评综述：中省政法转移支付资金项目自评得分 98 分。项目全年预算数 282 万元，执行数 282 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：①依法行使审判权，依法办案，实现公正司法，维护社会公平正义。②提升法院装备配备科技水平。发现的问题及原因：支付进度较慢，满意度有待提升。下一步改进措施：加快进度，合理安排经费，提升满意度。

4、扫黑除恶专项资金项目绩效自评综述：扫黑除恶专项资金项目自评得分 98 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：①黑恶势力违法犯罪得到根本遏制；②重点行业、重点领域管理得到明显加强；③黑恶势力“保护伞”得以铲除，基层组织建设环境明显优化。发现的问题及原因：宣传工作不到位。下一步改进措施：加强宣传力度，提升满意度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		档案数字化						
主管部门及代码		子洲县人民法院			实施单位	35		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50		50	10	100%	10
		其中：财政拨款	50		50	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目主要用于档案数字化，让我们的档案信息化保存，纸质和电子版同步保存，有利于我们及时查档。				项目于 2020 年 11 月市级财政下达资金，于 2020 年年底全部支付完成。			
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	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	扫描数量	200 万张	100 张	10	10	
			扫描当事人	6 人	6 人	10	10	
		质量指标	扫描清亮度	扫描清晰	按扫描合 同完成	10	10	
		时效指标	资金支付时间	待审批手 续完成后 三个工作 日	按时完成	10	10	
		社会效益 指标	化解社会矛盾	有利于当 事人及档 案员上级 查档	达到预期 效果	10	10	
			方便群众	有利于当 事人及档 案员上级 查档	达到预期 效果	10	10	
		可持续影响 指标	有利于档案的 保存	有利于档 案的保存		10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	保存率	100%	≥95%	10	10	
			满意度	100%	≥95%	10	8	有待进一 步提升
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目名称		司法救助						
主管部门及代码		子洲县人民法院			实施单位	子洲县人民法院		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10		10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10		10	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目主要用于司法救助，其中一部分是市政法委和区政法委经过严格考察核定的，一部分是法院根据案件实情，经过多次会议考虑决定救助的				项目于 2020 年 11 月由区级财政和市级财政共同下达资金，于 2020 年年底全部支付完成			
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	未完 成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	救助案件数量	4 件	4	10	10	
			被救助当事人	4 人	4	10	10	
		质量指标	救助程度	按 司 法 救 助 核 定 文 件 救 助	按 司 法 救 助 核 定 文 件 救 助	10	10	
		时效指标	资金支付时间	待审批 手续完 成后三 个工作 日	按时完成	10	10	
			市级财政下达资金比例	100%	按时下达	10	10	
		社会效益 指标	化解社会矛盾	息诉罢 访	达到预期 效果	10	10	
			帮扶特困涉诉群众	帮扶社会特困 群众，时间紧 迫生活困 难、医疗 需求得 以解决	达到预期 效果	10	10	
		可持续影响 指标	保障刑事被害人 平等行使诉讼权	平等享 有司法 公正	平等	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	保存率	100%	≥95%	10	10	
满意度			100%	≥95%	10	9	有待进 一步提升	
总分							99	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目名称		办案业务费							
主管部门及代码		子洲县人民法院			实施单位	子洲县人民法院			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	282		282	10	100%	10	
		其中：财政拨款	282		282	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：完善“明确责任、分类负担、全额保障”的经费保障 目标 2：提升政法单位装备配备科技水平				目标 1：完善“明确责任、分类负担、全额保障”的经费保障 目标 2：提升政法单位装备配备科技水平				
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	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	支持案件数量		3 件	3 件	10	10	
			宣传次数		20 次	20 次	10	10	
			办案人员数量		23 个员 额法官	到位 23 人	10	10	
		质量指标	扫黑除恶专项斗争群众知晓率		≥97%	≥95%	10	10	宣传工作有待于进一步加强
			扫黑除恶专项斗争成效认可率		≥95%	≥93%	10	10	宣传工作有待于进一步加强
		时效指标	办案业务支付时间		审批手 续完成 后	及时兑付	10	10	
			办案装备支付时间		验收合 格后	全 额 完 成 购买	10	10	
		社会效益 指标	办案装备经费保障水平		稳步提 升	稳步提升	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:		提升服 务满意 度	≥95%	10	8	有待进一 步提升
			指标 2:						
总分							98		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目名称		扫黑除恶专项业务费						
主管部门及代码		子洲县人民法院			实施单位	子洲县人民法院		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全 年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10		10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10		10	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：黑恶势力违法犯罪得到根本遏制 目标 2：重点行业、重点领域管理得到明显加强 目标 3：黑恶势力“保护伞”得以铲除，基层组织建设环境明显优化				目标 1：黑恶势力违法犯罪得到根本遏制 目标 2：重点行业、重点领域管理得到明显加强 目标 3：黑恶势力“保护伞”得以铲除，基层组织建设环境明显优化			
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	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	支持案件数量	4 件	10	10	10	
			宣传次数	4 次	4 次	10	10	
		质量指标	扫黑除恶专项斗争群众知晓率	≥97%	≥95%	10	8	宣传工作有待进一步加强
			扫黑除恶专项斗争成效认可率	≥95%	≥93%	10	8	
		时效指标	资金支付时间	待完成验收后三个工作日支付	能够按期支付	10	10	
		成本指标	资金投入成本	10 万元	10 万元	10	10	
		社会效益 指标	对黑恶势力违法犯罪治安乱点的整治	全面整治	全面整治	10	10	
			基层社会治理能力	稳步提升	有所提升	10	10	部分部门工作不到位
			市县财政对扫黑除恶经费支撑	全面支撑	全面支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	提升服务满意度	≥95%	10	8	有待进一步提升
	总分							90

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 88 分。部门整体支出全年预算数 3708.85 万元，执行数 3708.85 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，我院共受理各类案件 2743 件，审执结 2690 件，全院各类案件结案率 98.07%，位列全市第三，其中诉讼案件结案率 97.58%，位列全市第五，执行案件结案率 98.76%，位列全市第三。

发现的问题及原因：一是聘用人员法律专业毕业生少，业务不精，有待进一步强化培训。

二是在思想上，思想虽然稳定，但不思进取，放松了对工作和自己的要求，缺乏积极取进的主动性。

三是注重指导，轻于实践。工作不够深入、不够扎实，认为每项工作都有专门的同志去做，不必每项工作都亲力亲为，缺乏深入实践考察。

四是重视安排、轻于要求，在工作安排上，强调每项工作都要有新的提高、新的发展。但在具体落实上，没有用一流的标准去要求、去衡量自己的工作。

下一步改进措施：一是加强理论学习，提高政治素质。认真学习党的有关政策，在工作和学习中，时刻把坚定共产主义房子首位，把它作为立身之本、奋斗动力和行为坐标。

二是进一步改进工作作风，努力做到善于客服消极思维、模

糊认识所造成的各种束缚破除急躁情绪，迎难而上，积极工作；遇到问题进行理性思考，从事物之间的种种联系去分析和解决问题。

三是围绕“公正、高效、便民”再谋划。人民群众对司法最朴素的要求就是花最少的时间和精力得到最公正的判决，所以我们法院的出发点和落脚点，就是倾听人民群众的呼声，回应人民群众的关切，不断创新司法为民方法举措，增强审判执行工作透明度，确保司法权在“阳光”下运行。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人数数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	4	有待进一步提升
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”>0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	4	有待进一步提升
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	4	有待进一步提升
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	有待进一步提升
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	5	有待进一步提升
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	有待进一步提升
过程	资产管理 (10 分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	有待进一步提升
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			5	
		单位职能工作				8	
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	4	有待进一步提升
		社会效益				4	
		生态效益				4	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	4	有待进一步提升
		总分					100
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指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。

2. **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所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

6. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

7. **人民陪审员**：指人民陪审员除不能担任审判长外与法官享有同等权利，参与审判案件，行使审判权。

8. **司法救助**：指人民法院对于当事人为维护自己的合法权益，向人民法院提起民事、行政诉讼，因经济确有困难，实行诉讼费用的缓交、减交、免交。