

榆林市定边县人民法院 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。

人民法院是国家的审判机关，本部门主要职责是：

- 1、依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、行政案件。
- 2、依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件。
- 3、受理不服本院已发生法律效力判决、裁定等各类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定和调解进行再审。

（二）内设机构。

本部门设立内设机构 17 个，其中院机关内设机构 12 个，设派出人民法庭 5 个，分别是：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、速裁审判庭、综合审判庭、执行局、政工科、监察室、综合办公室、审判管理办公室、安边人民法庭、红柳沟法庭、白湾子法庭、白泥井法庭、杨井法庭。

二、部门决算单位构成

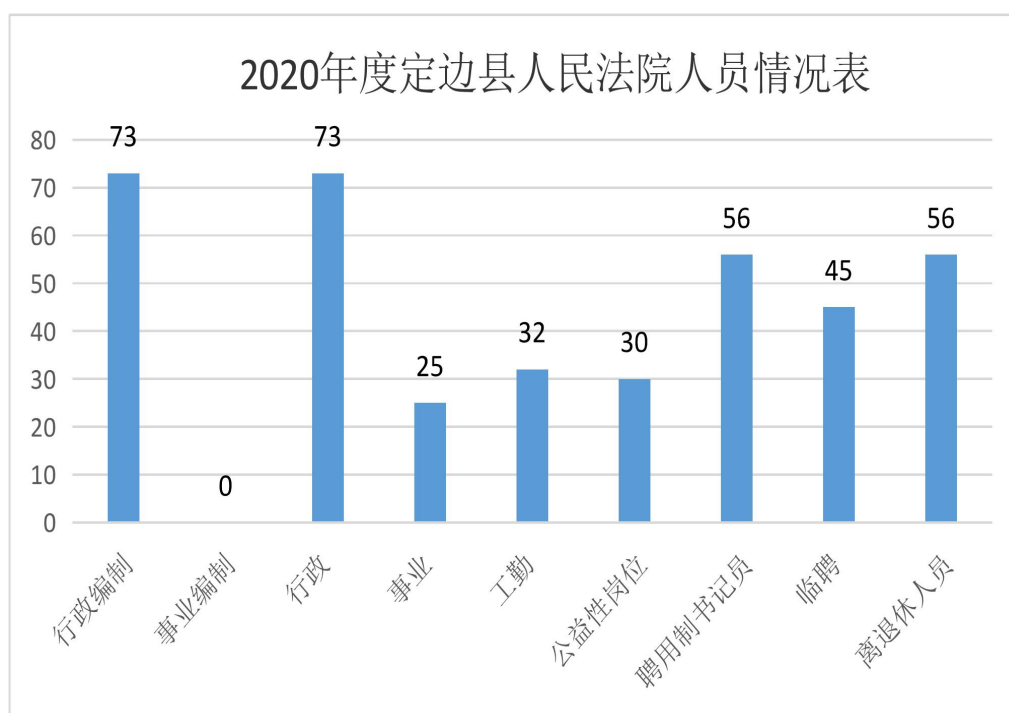
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	定边县人民法院部门本级（机关）
---	-----------------

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 73 人、事业编制 0 人；实有人员 261 人，其中行政 73 人、事业 25 人、工勤 32 人、公益性岗位 30 人、聘用制书记员 56 人、临聘人员 45 人。单位管理的离退休人员 56 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 56 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	本单位不涉及政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：定边县人民法院（汇总）

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	2395.43	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	3120.79
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	1193.11	8. 社会保障和就业支出	197.63
		9. 卫生健康支出	121.56
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	148.56
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3588.54	本年支出合计	3588.54
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	3588.54	支出总计	3588.54

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：定边县人民法院（汇总）

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		3588.54	2395.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1193.11
204	公共安全支出	3120.79	2127.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993.25
20405	法院	3116.79	2127.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989.25
2040501	行政运行	2156.99	1524.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.11
2040502	一般行政管理事务	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.87
2040504	案件审判	176.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.83
2040505	案件执行	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.97
2040599	其他法院支出	734.13	602.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.47
20499	其他公共安全支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2049901	其他公共安全支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	197.64	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.23
20805	行政事业单位养老支 出	196.70	106.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.23
2080501	行政单位离退休	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.27
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	177.43	106.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.96
20899	其他社会保障和就业 支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.56	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.31
21011	行政事业单位医疗	121.56	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.31
2101101	行政单位医疗	121.56	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.31

221	住房保障支出	148.56	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.33
22102	住房改革支出	148.56	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.33
2210201	住房公积金	148.56	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.33

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

公开 03 表

编制部门：定边县人民法院（汇总） 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		3588.54	2740.64	847.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3120.79	2272.89	847.90	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3116.79	2272.89	843.90	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2156.99	2156.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理 事务	18.87	0.00	18.87	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	176.83	0.00	176.83	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	29.97	0.00	29.97	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	734.13	115.90	618.23	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全 支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全 支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	197.64	197.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	196.70	196.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	177.43	177.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.56	121.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	121.56	121.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.56	121.56	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	148.56	148.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.56	148.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.56	148.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：定边县人民法院（汇总）

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	2395.43	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	2127.54	2127.54	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	107.41	107.41	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	71.25	71.25	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	89.22	89.22	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2395.43	本年支出合计	2395.43	2395.43	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	2395.43	支出总计	2395.43	2395.43	0.00	0.00

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：定边县人民法院（汇总）

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		2395.43	1846.77	1558.43	288.34	548.66	
204	公共安全支出	2127.55	1578.89	1290.54	288.34	548.66	
20405	法院	2127.55	1578.89	1290.54	288.34	548.66	
2040501	行政运行	1524.89	1524.89	1236.54	288.34	0.00	
2040599	其他法院支出	602.66	54.00	54.00	0.00	548.66	
208	社会保障和就业支出	107.42	107.42	107.42	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	106.48	106.48	106.48	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.48	106.48	106.48	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	71.25	71.25	71.25	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	71.25	71.25	71.25	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	71.25	71.25	71.25	0.00	0.00	
221	住房保障支出	89.22	89.22	89.22	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	89.22	89.22	89.22	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	89.22	89.22	89.22	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）

公开 06 表

编制部门：定边县人民法院（汇总）

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		1846.77	1558.43	288.34	
301	工资福利支出	0.00	1558.43	0.00	
30101	基本工资	0.00	446.81	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	297.88	0.00	
30103	奖金	0.00	102.37	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	106.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	71.25	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.94	0.00	
30113	住房公积金	0.00	89.22	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	443.48	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	288.34	
30201	办公费	0.00	0.00	69.18	
30202	印刷费	0.00	0.00	15.06	
30207	邮电费	0.00	0.00	9.63	
30208	取暖费	0.00	0.00	32.14	
30211	差旅费	0.00	0.00	29.76	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	6.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	12.65	
30226	劳务费	0.00	0.00	12.68	
30228	工会经费	0.00	0.00	16.42	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30.26	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	54.55	

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

公开 07 表

编制部门：定边县人民法院（汇总）

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	112.00	0.00	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00
决算数	112.00	0.00	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00

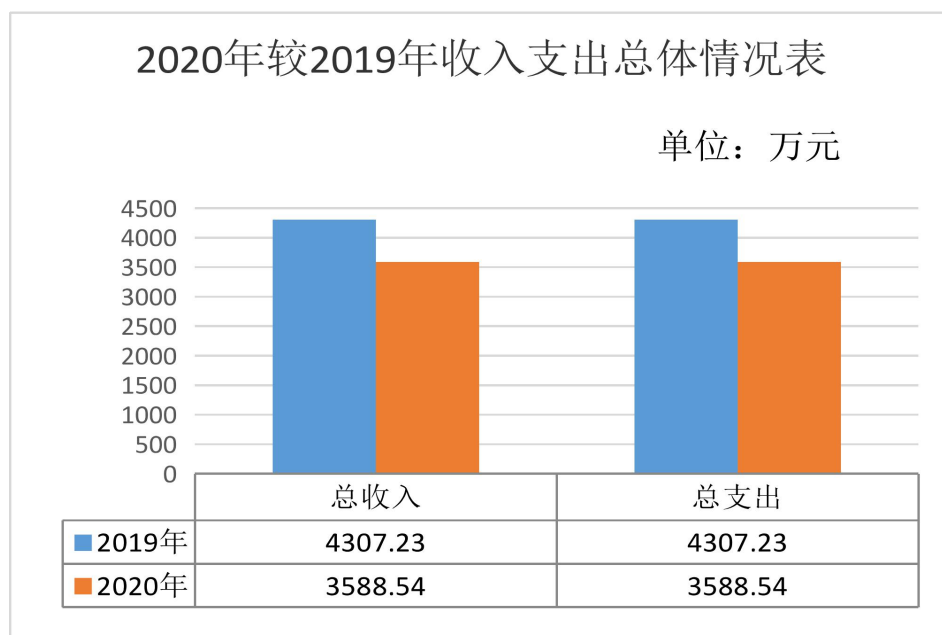
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年本部门总收入 3588.54 万元，与上年相比减少了 718.69 万元，减少 17%，其主要原因是政策要求缩减经费及上划人员退休，人员及公用经费减少。

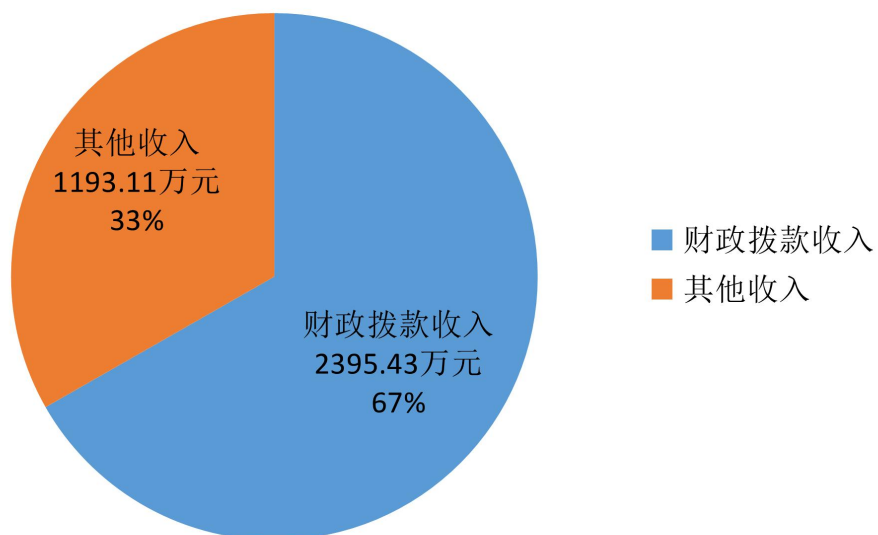
2020 年本部门总支出 3588.54 万元，与上年相比减少了 718.69 万元，减少 17%，其主要原因是政策要求缩减经费及上划人员退休，人员及公用经费减少。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3588.54 万元，其中：财政拨款收入 2395.43 万元，占 67%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1193.11 万元，占 33%。

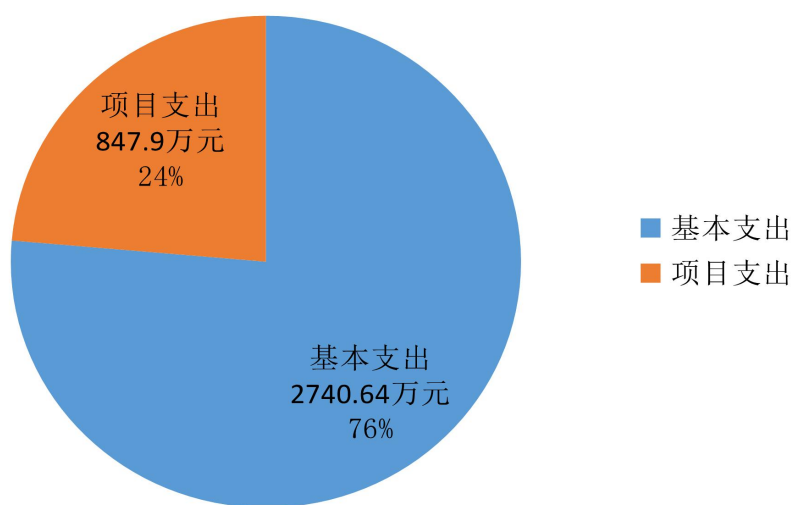
定边县人民法院2020年收入构成图



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 3588.54 万元，其中：基本支出 2740.64 万元，占 76%；项目支出 847.90 万元，占 24%；经营支出 0 万元，占 0%。

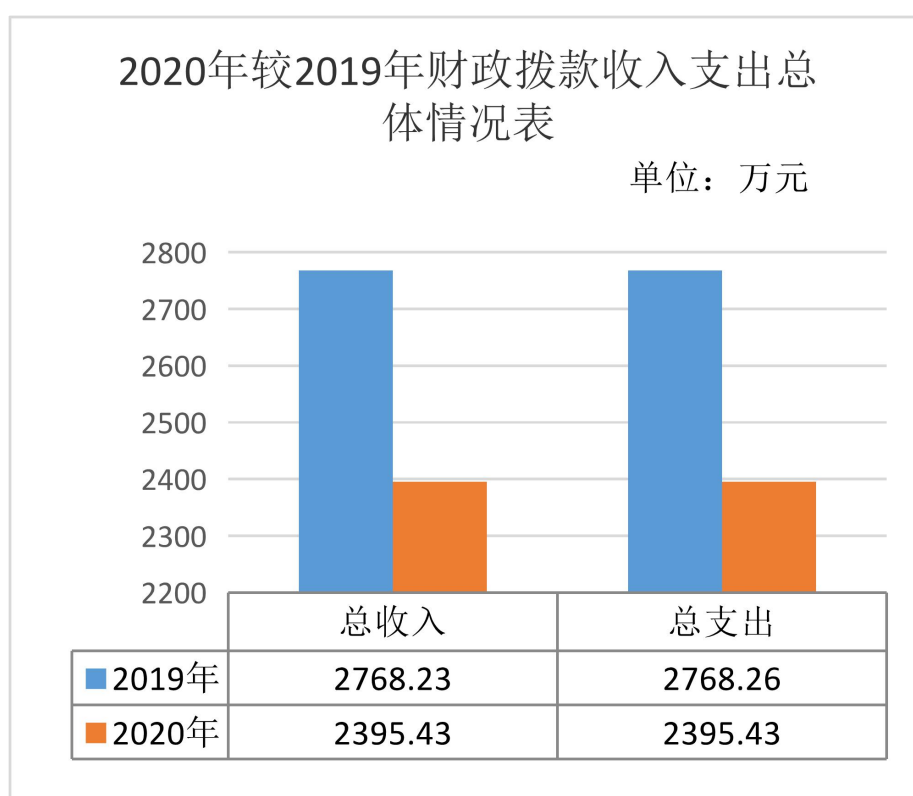
定边县人民法院2020年度支出构成图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 2395.43 万元，比上年减少 372.83 万元，减少 13%，减少的主要原因是缩减经费及上划人员退休，经费减少。

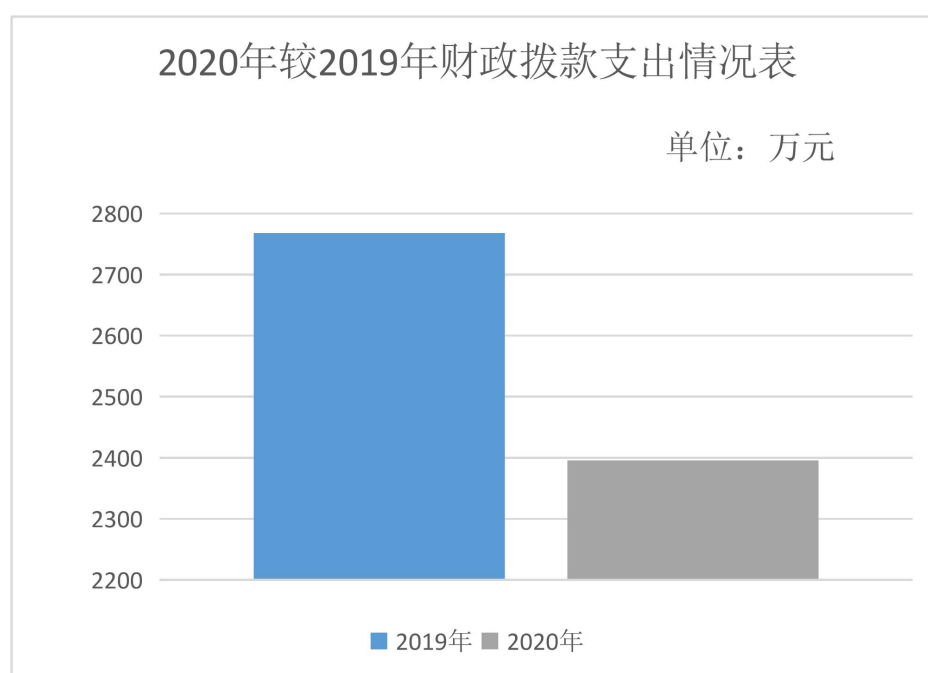
2020 年财政拨款支出 2395.43 万元，比上年减少 372.83 万元，减少 13%，减少的主要原因是缩减经费及上划人员退休，经费减少。



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 2395.43 万元，占本年支出合计的 67%。与上年相比，财政拨款支出减少 372.83 万元，减少 13%，主要原因是缩减经费及上划人员退休，经费减少。



(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 1474.80 万元，支出决算为 2395.43 万元，完成预算的 162%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。

预算为 1118.55 万元，支出决算为 1524.89 万元，完成预算的 136%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）

预算数为 0 万元，支出决算为 602.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是其他法院支出为政法转移专项资金，年初无预算。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

预算为 127.69 万元，支出决算为 106.48 万元，完成预算的 83%，决算数小于预算数的主要原因是上划人员退休，经费减少。

**4. 社会保障和就业支出（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）**

预算为 1.53 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 61%，决算数小于预算数的主要原因是上划人员退休，经费减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 71.25 万元，支出决算为 71.25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 91.94 万元，支出决算为 89.22 万元，完成预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是上划人员退休，经费减少。

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 1846.77 万元，包括：人员经费支出 1558.43 万元和公用经费支出 288.34 万元。

人员经费 1558.43 万元，主要包括基本工资 446.81 万元，津贴补贴 297.88 万元，奖金 102.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 106.48 万元，职工基本医疗保险缴费 71.25 万元，

其他社会保障缴费 0.94 万元，住房公积金 89.22 万元，其他工资福利支出 443.48 万元。

公用经费 288.34 万元，主要包括办公费 69.18 万元，印刷费 15.06 万元，邮电费 9.63 万元，取暖费 32.14 万元，差旅费 29.76 万元，维修（护）费 6.00 万元，租赁费 12.65 万元，劳务费 12.68 万元，工会经费 16.42 万元，公务用车运行维护费 30.26 万元，其他交通费用 54.55 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 112.00 万元，支出决算为 112.00 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位今年合理控制“三公”经费支出；决算数较上年“三公”经费决算数增加 13.98 万元，主要原因是上年公务用车运行维护费用在市、县两级财政分别决算，今年全部在市级财政决算。。

（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 112 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无此项支出；决算数较上年因公出国（境）决算数减少 0 万元，主要原因是本单位无此项支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

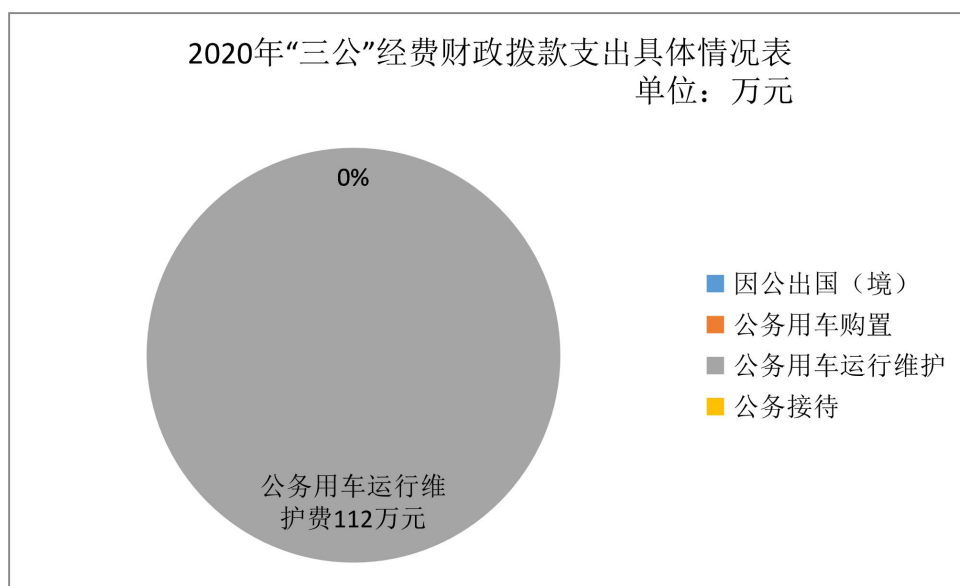
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无此项支出；决算数较上年公务用车购置费决算数减少 0 万元，主要原因是本单位无此项支出。

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费预算为 112 万元，支出决算为 112 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度车辆数量无变化车辆运行维护费保持不变；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加 13.98 万元，主要原因是上年公务用车运行维护费用在市、县两级财政分别决算，今年全部在市级财政决算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无此项支出；决算数较上年公务接待费决算数减少 0 万元，主要原因是本单位无此项支出。



（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 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无此项支出；决算数较上年会议费决算数减少 0 万元，主要原因是本单位无此项支出。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无此项支出；决算数较上年会议费决算数减少 0 万元，主要原因是本单位无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

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 233.59 万元，支出决算为 288.34 万元，完成预算的 123%。决算数较预算数增加 54.75 万元，主要原因是案件数量增多，相关办公费用增加；决算数较上年机关运行经费决算数减少 78.35 万元，主要原因是上划人员退休，公用经费缩减。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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辆 16 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 16 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 50 万元以上的通用设备 0 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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 847.90 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 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映物业管理、网络维护建设、维修改造、专项购置等 12 个一级项目绩效自评结果。

1. 改造会议室及建造党建活动阵地项目绩效自评综述：改造会议室及建造党建活动阵地项目自评得分 98.2 分。项目全年预算数 18.87 万元，执行数 18.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已圆满完成。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		改造会议室及建造党建活动阵地项目						
主管部门及代码		定边县人民法院 1161082501609841X1			实施单位	定边县人民法院		
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	18.87	18.87	18.87	10	100%	10
		其中：财政拨款	18.87	18.87	18.87	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 将会议室改造成现代化多媒体会议室，能容纳 200 人 2. 建成专门的党建活动阵地，展示党建活动成果				1. 现代化多媒体会议室改造完成，容纳人数 达到预期 2. 党建活动阵地建造完成			
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	数量指标	会议室座位数	200 人	200 人	10	10	
			党建活动阵地室 数量	1 间	1 间	10	10	
		质量指标	室内装修	符合办 公用房 要求	符合办 公用房 要求	10	10	

标	时效指标	完工时间	按合同要求时间交工	按合同要求时间交工	10	10	
	成本指标	预算经费	18.87 万元	18.87 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	党史学习	促进党史学习，提升思想认识	15	14.8	
		可持续影响指标	对干警参与党建及会议积极性的影响	长期	长期	15	14.8
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院全体干警满意度	显著提升	显著提升	10	9.6
总分						98.2	

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。

2. 审判管理资料室装修及会议室装修项目绩效自评综述：审判管理资料室装修及会议室装修项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数 53.15 万元，执行数 53.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已圆满完成。发现的问题及原因：审判管理资料室不能够完全满足目前的需求。下一步改进措施：进一步建设审判管理资料室，使得审判管理进一步促进审判质量。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		审判管理资料室装修及会议室装修项目					
主管部门及代码		定边县人民法院 1161082501609841X1		实施单位	定边县人民法院		
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	53.15	53.15	53.15	10	100%	10
	其中：财政拨款	53.15	53.15	53.15	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	1. 完成审判管理资料室装修，使得审判管理资料能够统一管理。 2. 会议室装修完工，能够承担各类会议。				1. 审判管理资料室装修完成，资料统一管理。 2. 会议室装修完成，达到预期目标。			
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	资料室数量	1 间	1 间	10	10	
			装修会议室数量	1 间	1 间	10	10	
		质量指标	室内装修	符合办公用房要求	符合办公用房要求	10	10	
		时效指标	装修完成时间	按合同要求完成	按合同要求完成	10	10	
		成本指标	预算经费	53.15 万元	53.15 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	司法公正	促进司法公正	促进司法公正	10	10	
		可持续影响指标	对审判管理资料的影响	保障资料保存的安全性和完善性	保障资料保存的安全性和完善性	10	9.6	
			对审判质量的影响	进一步提升审判质量	进一步提升审判质量	10	9.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	显著提升	显著提升	10	10	
总分							99.1	

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。

3. 扫黑除恶专项斗争项目绩效自评综述：扫黑除恶专项斗争项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 22.66 万元，执行数 22.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已圆满完成。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：持续开展扫黑除恶专项斗争，常态化治理涉黑涉恶问题，进一步提升群众认可率和满意度。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称			扫黑除恶专项斗争项目						
主管部门及代码			定边县人民法院 1161082501609841X1		实施单位	定边县人民法院			
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	22.66	22.66	22.66	10	100%	10
			其中：财政拨款	22.66	22.66	22.66	—	100%	—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 和恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制 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 4. 扫黑除恶专项斗争法制化、规范化、专业化水平进一步提高				和恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制 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 4. 扫黑除恶专项斗争法制化、规范化、专业化水平进一步提高				
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	支持地方基层政法部门数量		≥5 个	≥5 个	10	10	
			支持政法部门办理案件数量		≥7 个	≥7 个	10	10	
		质量指标	扫黑除恶专项斗争群众知晓率		≥96%	≥96%	10	10	
			扫黑除恶专项斗争成效认可率		≥98%	≥98%	10	9.8	
		成本指标	预算经费		22.66 万元	22.66 万元	10	10	
	效 益 指 标	社会效益 指标	对黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题，一级涉黑涉恶治安乱点的整治		全面整 治	全面整治	10	9.5	
			基层社会治理能力		稳步提 升	稳步提升	10	9.5	
			引导市县财政部门对扫黑除恶专项斗争的经费支持		重点保 障	重点保障	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度		≥98%	≥98%	10	10	
总分								98.8	

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。

4. 人民陪审员专项经费项目绩效自评综述：人民陪审员专项

经费项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 24.91 万元，执行数 24.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已圆满完成。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：持续保障人民陪审员专项经费的使用，促进司法公正，提升司法工作质量和人民群众的满意度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		人民陪审员专项经费项目						
主管部门及代码		定边县人民法院 1161082501609841X1		实施单位	定边县人民法院			
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	24.91	24.91	24.91	10	100%	10
		其中：财政拨款	24.91	24.91	24.91	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对人民陪审员专项经费的使用，促进人民陪审员质量，进一步提升审判工作质量和效率				通过对人民陪审员专项经费的使用，促进人民陪审员质量，进一步提升审判工作质量和效率			
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	人民陪审员数量	118 人	118 人	10	10	
			个人发放次数	≤30 次	≤30 次	10	9.5	
		质量指标	提高工作办案质量	不断提高	不断提高	10	9.6	
			时效指标	发放时效	按月发放	10	10	
			成本指标	预算经费	24.91 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	稳定市场经济	不断提升	不断提升	10	9.8	
		社会效益 指标	促使社会满意度	显著提高	显著提高	10	9.2	
		可持续影响 指标	经费保障时效	长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民陪审员满意 度	显著提 升	显著提升	10	9.8	
	总分						97.9	

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。

5. 劳务派遣人员专项资金项目绩效自评综述：劳务派遣人员专项资金项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 61.07 万元，执行数 61.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已圆满完成。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：持续保障劳务派遣人员资金，促进审判执行工作质量，进一步促进司法工作。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		劳务派遣人员专项资金项目						
主管部门及代码		定边县人民法院 1161082501609841X1			实施单位	定边县人民法院		
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	61.07	61.07	61.07	10	100%	10
		其中：财政拨款	61.07	61.07	61.07	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 劳务派遣人员工资、考核实行主管部门个个工作部门相结合，业务考核和法官评价相结合，平时考核和年度考核相结合。2. 提升劳务派遣人员日常工作的质量和工作积极性，保障审判执行工作的质量和效率				1. 劳务派遣人员工资、考核实行主管部门个个工作部门相结合，业务考核和法官评价相结合，平时考核和年度考核相结合。2. 提升劳务派遣人员日常工作的质量和工作积极性，保障审判执行工作的质量和效率			
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	劳务派遣人数	45 人	45 人	10	10	
			考核次数	2 次	2 次	10	9.5	
		质量指标	提高工作办案质量	不断提 高	不断提高	10	9.6	
			时效指标	工资发放时效	按月发 放	按月发放	10	10
		成本指标	预算经费	61.07 万元	61.07 万元	10	10	
	效 益	经济效益 指标	稳定市场经济	不断提 升	不断提升	10	9.8	

	社会效益指标	促使社会满意度	显著提高	显著提高	10	9.2	
	可持续影响指标	资金保障时效	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	显著提升	显著提升	10	9.8
总分						97.9	

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。

6. 换发审判服装购置项目绩效自评综述：换发审判服装购置项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 15.03 万元，执行数 15.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已圆满完成。发现的问题及原因：部分干警的制服大小不合身，在量制服大小时对制服宽松大小程度不了解。下一步改进措施：在下次换发制服时，向干警解释清楚各版型的区别，监督服装厂做出质量合格，大小合适的制服。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		换发审判服装购置项目						
主管部门及代码		定边县人民法院 1161082501609841X1			实施单位	定边县人民法院		
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	15.03	15.03	15.03	10	100%	10
		其中：财政拨款	15.03	15.03	15.03	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过统一换发审判服装，提升法院整体形象				通过统一换发审判服装，提升法院整体形象			
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	审判制服换发数量	65 套	65 套	10	10	
	质量指标	审判制服质量	符合工作服装的质量	符合工作服装的质量标准	10	9.8	
	时效指标	审判制服的交工时间	按合同要求时间交工	按合同要求时间交工	10	9.8	
		审判制服换发时间：	收到交工服装后 3 个工作日	收到交工服装后 3 个工作日	10	10	
	成本指标	预算经费	15.03 万元	15.03 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济增长	促进经济增长	10	9.2	
		社会效益指标	法院干警形象	显著提升	10	9.2	
			群众对法院干警的信任度	显著提升	10	9.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	显著提升	10	10	
	总分					97.5	

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。

7. 执行局维修改造项目绩效自评综述：执行局维修改造项目自评得分 97.6 分。项目全年预算数 29.97 万元，执行数 29.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已圆满完成。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：进一步加强执行局工作环境的维修改造，让干警能够安心工作，提升执行工作质量和效率。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	执行局维修改造项目						
主管部门及代码	定边县人民法院 1161082501609841X1	实施单位		定边县人民法院			
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	29.97	29.97	29.97	10	100%	10
		其中：财政拨款	29.97	29.97	29.97	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 通过对执行局的维修和改造，改善执行工作干警的工作环境，进一步提升执行工作的质量和效率。 2. 为其它审判部门提供更多的办公空间，提升审判工作效率和质量				1. 通过对执行局的维修和改造，改善执行工作干警的工作环境，进一步提升执行工作的质量和效率。 2. 为其它审判部门提供更多的办公空间，提升审判工作效率和质量			
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	维修改造面积	750 m²	750 m²	10	10	
		质量指标	维修改造办公环 境要求	符合办公用房 标准	符合办公用房标准	10	9.6	
			办公用具质量要 求	符合办公用具 质量标准	符合办公用具质量标准	10	10	
		时效指标	维修改造完成时 间	按合同要 求完成	按合同要求完成	10	10	
		成本指标	预算经费	29.97 万元	29.97 万元	10	10	
	效益 指 标	社会效益 指标	促进社会和谐稳 定	稳步提 升	稳步提升	10	9.5	
			促使社会对法院 工作的满意度	显著提 高	显著提高	10	9.5	
		可持续影响 指标	审判执行工作质 量和效率	稳步提 升	稳步提升	10	9.2	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	法院干警满意度	显著提 高	显著提高	10	9.8	
	总分							97.6

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。

8. 司法救助项目绩效自评综述：司法救助项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 77.8 万元，执行数 77.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已圆满完成。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：持续践行司法为民，不断提升

人民群众对法院工作的获得感。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		省级司法救助项目						
主管部门及代码		定边县人民法院 1161082501609841X1		实施单位	定边县人民法院			
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	77.8	77.8	77.8	10	100%	10
		其中：财政拨款	77.8	77.8	77.8	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成省级司法救助，切实帮助困难群众				司法救助专项资金完成救助目标			
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	支持基层政法 部门数量	≥1 个	≥1 个	10	10	
			支持政府部门 救助案件数量	≥4 件	≥4 件	10	10	
		质量指标	司法救助工作质 量	不断提 升	不断提升	10	9.8	
		时效指标	救助金发放时效	收到 财政部门拨款后 3 日 内将救助金发放到受 援人	按时发放	10	10	
		成本指标	预算经费	77.8 万 元	77.8 万 元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	促进社会和谐稳 定	稳步提 升	稳步提升	15	15	
			促使社会满意度	显著提 高	显著提高	15	14.8	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	救助对象满意度	显著提 升	显著提升	10	9.8	
	总分						99.4	

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。

9. 扫黑除恶专项斗争项目绩效自评综述：扫黑除恶专项斗争项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 38.76 万元，执行数 38.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已圆满完成。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：持续开展扫黑除恶专项斗争，常态化治理涉黑涉恶问题，进一步提升群众认可率和满意度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争项目						
主管部门及代码		定边县人民法院 1161082501609841X1		实施单位	定边县人民法院			
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	38.76	38.76	38.76	10	100%	10
		其中：财政拨款	38.76	38.76	38.76	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2. 和恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制 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 4. 扫黑除恶专项斗争法制化、规范化、专业化水平进一步提高				和恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制 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 4. 扫黑除恶专项斗争法制化、规范化、专业化水平进一步提高			
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	支持地方基层政法部门数量	≥5 个	≥5 个	10	10	
			支持政法部门办理案件数量	≥7 个	≥7 个	10	10	
		质量指标	扫黑除恶专项斗争群众知晓率	≥96%	≥96%	10	10	
			扫黑除恶专项斗争成效认可率	≥98%	≥98%	10	9.8	
		成本指标	预算经费	38.76 万元	38.76 万元	10	10	

效益指标	社会效益指标	对黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题，一级涉黑涉恶治安乱点的整治	全面整治	全面整治	10	9.5	
		基层社会治理能力	稳步提升	稳步提升	10	9.5	
		引导市县财政部门对扫黑除恶专项斗争经费支持	重点保障	重点保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	≥98%	10	10
总分						98.8	

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。

10. 2020 年中省政法转移项目绩效自评综述：2020 年中省政法转移项目自评得分 93.2 分。项目全年预算数 517 万元，执行数 310 万元，完成预算的 59.96%。项目绩效目标完成情况：支付资金完成目标的 60%。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：及时完成转移支付资金。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		2020 年中省政法转移项目					
主管部门及代码		定边县人民法院 1161082501609841X1		实施单位	定边县人民法院		
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
	年度资金总额		517	517	310	10	59.96%
	其中：财政拨款		517	517	310	—	100%
	其他资金					—	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	1. 维护社会公平公正、保障人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义 2. 做好配枪法警有关装备，保障审判工作进行 3. 加强清理积案和案件执行，确保法律法规落实到位				1. 维护社会公平公正、保障人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义 2. 做好配枪法警有关装备，保障审判工作进行 3. 加强清理积案和案件执行，确保法律法规落实到位			
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	指标 1：业务技术装备	4 套	4 套	5	5	
			指标 2：业务综合保障装备	3 台	3 台	5	5	
			指标 3：司法警察装备	1 批	1 批	5	5	
			指标 4：办理案件数量	≥19000 件	≥19000 件	5	4.2	
		质量指标	指标 1：办案业务费用于办案的比例	65%	65%	5	5	
			指标 2：转移支付资金用于装备购置的比例	35%	35%	5	5	
			指标 3：案件执行率	完善信息化建设，提高办案效率	完善信息化建设，提高办案效率	5	5	
		时效指标	指标 1：资金支出进度	2020 年年底完成	完成 310 万元	5	4	
			指标 2：业务装备自定采购工作完成时间	2020 年 12 月 30 日前	2020 年 12 月 30 日前	5	5	
		成本指标	预算经费	517 万元	310 万元	5	4	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：法院办案业务费及装备经费保障水平	保障必要的办案业务经费支出	保障必要的办案业务经费支出	10	10	
			指标 2：可持续效益指标	维护司法公正公开公平	维护司法公正公开公平	10	10	
			指标 3：案件正确引导率	积极影响	积极影响	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分							93.2	

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。

11. 档案数字化装备项目绩效自评综述：档案数字化装备项目自评得分 98.2 分。项目全年预算数 191.67 万元，执行数 191.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已圆满完成。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：进一步实现档案数字化管理，提高档案管理工作的质量和效率。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		档案数字化装备项目						
主管部门及代码		定边县人民法院 1161082501609841X1			实施单位	定边县人民法院		
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	191.67	191.67	191.67	10	100%	10
		其中：财政拨款	191.67	191.67	191.67	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 提高档案数字化管理进度 2. 促进档案数字化建设 3. 提高档案数字化存储，查调率 4. 提高法院工作效率 5. 降低法院档案保管成本				1. 提高档案数字化管理进度 2. 促进档案数字化 化建设 3. 提高档案数字化存储，查调率 4. 提高法院工作效率 5. 降低法院档案保管成本			
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	采购相应设备	≥2 台	≥2 台	10	10	
		质量指标	档案数字化质量	符合标 准质量 要求	符合标准 质量要求	10	10	
		时效指标	数字化装备	在要求 时限内 完成	在要求时 限内完成	10	9.8	
			数字化装备投入 使用时间	学习培 训如何 使用后 投入使 用	学习培训 如何使用 后投入使 用	10	9.2	
		成本指标	预算经费	191.67 万元	191.67 万 元	10	10	

效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	提高档案工作效率，促进社会和谐稳定	提高档案工作效率，促进社会和谐稳定	10	9.6	
	生态效益指标	保护环境	减少纸张使用，减少浪费	减少纸张使用，减少浪费	10	9.8	
	可持续影响指标	档案保存质量和安全性	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	档案管理工作人员满意度	显著提升	10	9.8	
总分						98.2	

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。

12. 省级司法救助项目绩效自评综述：省级司法救助项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已圆满完成。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：持续践行司法为民，不断提升人民群众对法院工作的获得感。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		省级司法救助项目					
主管部门及代码		定边县人民法院 1161082501609841X1		实施单位	定边县人民法院		
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	4	4	4	10	100%	10
	其中：财政拨款	4	4	4	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成省级司法救助，切实帮助困难群众			司法救助专项资金完成救助目标			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	支持基层政法部门数量	≥1 个	≥1 个	10	10	
			支持政府部门救助案件数量	≥4 件	≥4 件	10	10	
		质量指标	司法救助工作质量	不断提升	不断提升	10	9.8	
		时效指标	救助金发放时效	收到财政部门拨款后 3 日内将救助金发放到受援人	按时发放	10	10	
		成本指标	预算经费	4 万元	4 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	稳步提升	稳步提升	15	15	
			促使社会满意度	显著提高	显著提高	15	14.8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	显著提升	显著提升	10	9.8	
	总分						99.4	

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 94 分。部门整体支出全年预算数 2522.67 万元，执行数 3588.54 万元，完成预算的 142%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：人民群众对法院工作的满意度和获得感进一步提升，切实维护了人民群众的合法权益，审判质效进一步提升，审判体系和审判能力逐渐实现现代化。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步

改进措施：坚持党的领导，持之以恒推进司法公开，继续加大司法制裁力度，持续推进审判体系和审判能力现代化水平，推进司法改革，探索建立“多元化纠纷解决机制”。

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=（在职人员数/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	
		“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	5	
		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	5	
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	3	
		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	2	资金下达迟
		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	2	资金下达迟，需来年支付
		“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	6	

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	1	
		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	
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	5	
		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。			10	
		单位职能工作				10	
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	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		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	5	
总 分					100	94	

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。