

榆林市定边县人民法院 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（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 2021 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 2021 年底，本部门人员编制 68 人，其中中央政法编制 67 人，无事业编制、工勤编制；实有人员 265 人，其中行政人员 67 人、事业人员 24 人、工勤人员 32 人，公益性岗位 26 人，聘用制书记员 55 人，临聘人员 61 人；单位离退休人员 65 人全部移交县养老经办机构。

第二部分 2021 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	2614.50	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	3744.80
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	1542.94	8. 社会保障和就业支出	168.28
		9. 卫生健康支出	113.15
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探工业信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	131.21
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
		24. 债务还本支出	0
		25. 债务付息支出	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	4157.44	本年支出合计	4157.44
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	4157.44	支出总计	4157.44

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		4157.44	2614.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1542.94
204	公共安全支出	3744.8	2361.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1383.53
20405	法院	3744.8	2361.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1383.53
2040501	行政运行	2479.13	1856.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.51
2040504	案件审判	366.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.98
2040599	其他法院支出	898.67	504.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.04
208	社会保障和就业 支出	168.29	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.54
20805	行政事业单位养 老支出	167.15	94.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.54
2080501	行政单位离退休	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.22
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	149.93	94.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.31
20899	其他社会保障和 就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和 就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.16	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.99
21011	行政事业单位医 疗	113.16	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.99
2101101	行政单位医疗	113.16	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.99
221	住房保障支出	131.21	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.88
22102	住房改革支出	131.21	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.88
2210201	住房公积金	131.21	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.88

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		4157.44	2920.34	1237.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3744.8	2507.7	1237.10	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3744.8	2507.7	1237.10	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2479.14	2479.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	366.98	0.00	366.98	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	898.67	28.54	870.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	168.29	168.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	167.15	167.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.21	17.22	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	149.93	149.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和 就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.21	131.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.21	131.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.21	131.21	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	2614.50	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	2361.26	2361.26	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	95.75	95.75	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	71.17	71.17	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	86.32	86.32	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	2614.50	本年支出合计	2614.50	2614.50	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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	2614.50	支出总计	2614.50	2614.5	0.00	0.00

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。本表金额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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2614.50	2109.87	504.63
204	公共安全支出	2361.26	1856.63	504.63
20405	法院	2361.26	1856.63	504.63
2040501	行政运行	1856.63	1856.63	0.00
2040599	其他法院支出	504.63	0.00	504.63
208	社会保障和就业支出	95.75	95.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.61	94.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.61	94.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
210	卫生健康支出	71.17	71.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.17	71.17	0.00
2101101	行政单位医疗	71.17	71.17	0.00
221	住房保障支出	86.32	86.32	0.00
22102	住房改革支出	86.32	86.32	0.00
2210201	住房公积金	86.32	86.32	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		2109.87	1828.99	280.88	
301	工资福利支出	1801.53	1801.53	0.00	
30101	基本工资	477.71	477.71	0.00	
30102	津贴补贴	311.24	311.24	0.00	
30103	奖金	319.77	319.77	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.61	94.61	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.17	71.17	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	0.00	
30113	住房公积金	86.32	86.32	0.00	
30199	其他工资福利支出	439.57	439.57	0.00	
302	商品和服务支出	280.88	0.00	280.88	
30201	办公费	58.98	0.00	58.98	
30202	印刷费	10.48	0.00	10.48	
30206	电费	10.26	0.00	10.26	
30207	邮电费	4.08	0.00	4.08	
30208	取暖费	0.28	0.00	0.28	
30211	差旅费	4.07	0.00	4.07	
30213	维修（护）费	11.12	0.00	11.12	
30214	租赁费	12.74	0.00	12.74	
30226	劳务费	10.05	0.00	10.05	
30228	工会经费	16.33	0.00	16.33	
30230	公务用车维护费	91.23	0.00	91.23	
30231	其他交通费	51.27	0.00	51.27	
303	对个人和家庭的补助	27.46	27.46	0.00	
30304	抚恤金	27.46	27.46	0.00	

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

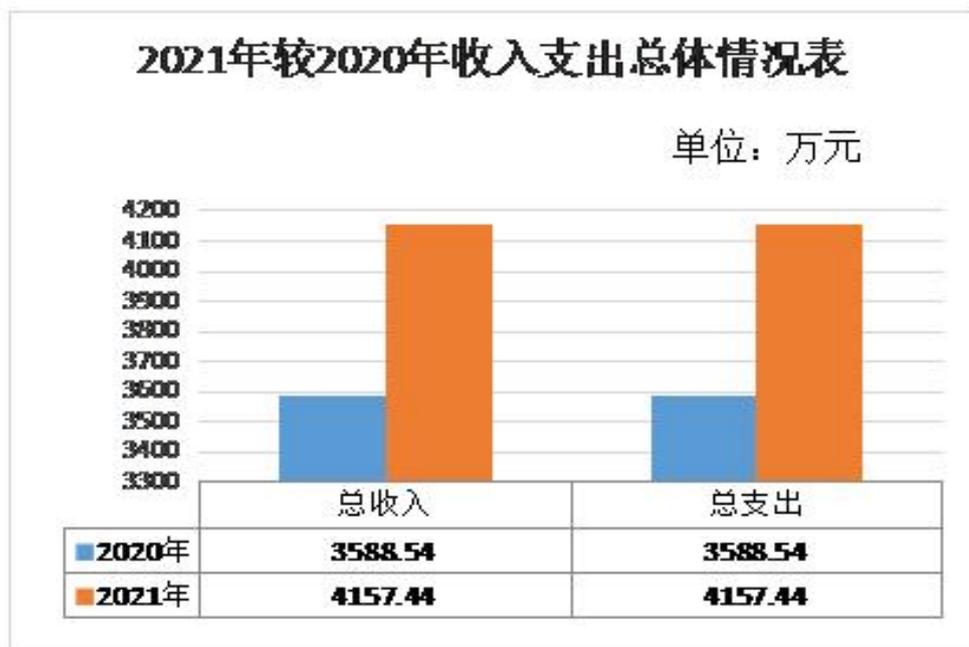
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费 用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	112.6	0.00	0.6	112	0.00	112	0.00	0.00
决算数	91.23	0.00	0.00	91.23	0.00	91.23	0.00	0.00

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

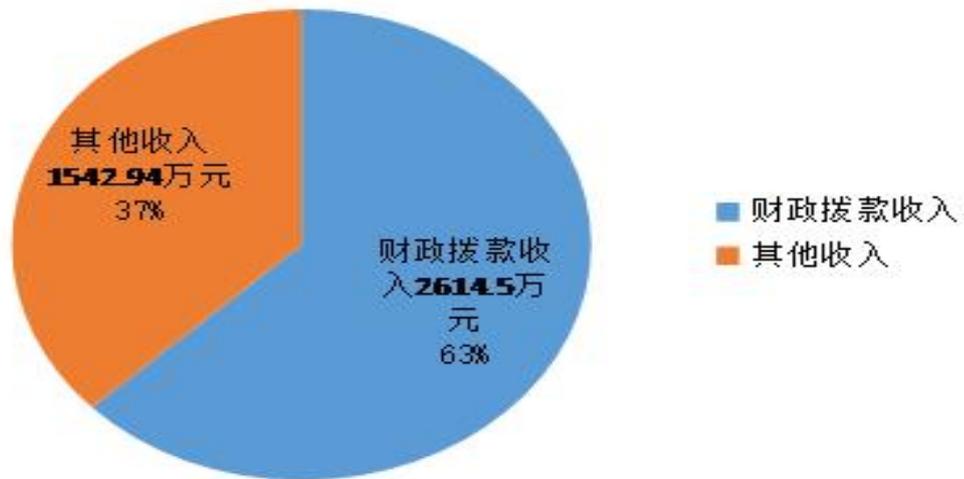
2021 年本部门收入、支出总计均为 4157.44 万元，与上年相比收入、支出增加了 568.9 万元，增长了 15.85%，主要原因是新进人员及公用经费增加，支出其主要原因是新进人员及公用经费增加。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 4157.44 万元，其中：财政拨款收入 2614.5 万元，占 63%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1542.94 万元，占 37%。

定边县人民法院2021年收入构成图



三、支出决算情况说明

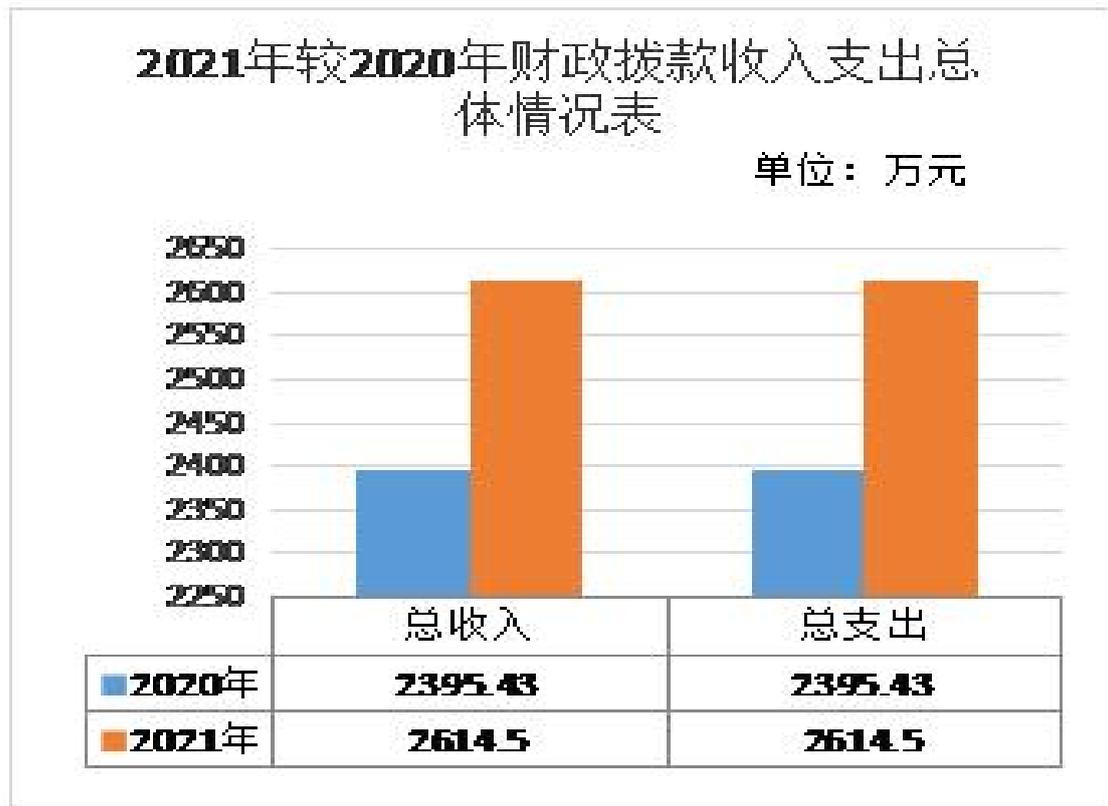
2021年支出合计4157.44万元，其中：基本支出2920.34万元，占70%；项目支出1237.10万元，占30%；经营支出0万元，占0%。

定边县人民法院2021年度支出构成图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入、支出总计均为2614.5万元，与上年相比收入总计增加219.07万元，支出总计增加219.07万元，增长8.38%，主要原因是新进人员及公用经费增加。

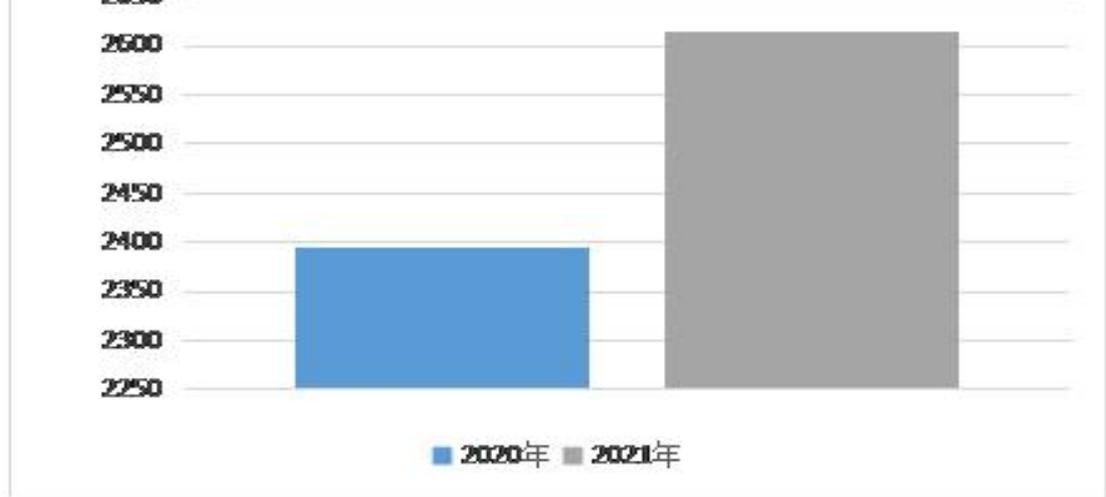


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1981.45万元，支出决算2614.5万元，完成预算的131%，占本年支出合计的132%。与上年相比，财政拨款支出增加219.07万元，增长8.38%，增加的主要原因是新进人员及公用经费增加。

2021年较2020年财政拨款支出情况表

单位：万元



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 1589.78 万元，支出决算为 1856.63 万元，完成预算的 117%。决算数小于预算数的主要原因是有新分人员进入，追加人员经费。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。

预算为 68.19 万元，支出决算为 504.63 万元，完成预算的 740%。决算数大于预算数的主要原因是政法转移项目经费年初无预算。

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 136.41 万元，支出决算为 94.61 万元，完成预算的 70%，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 1.63 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 70%，决算数小于预算数的主要原因是本年度单位有退休人员。

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 75.96 万元，支出决算为 71.17 万元，完成预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因是上划人员退休，经费减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 109.48 万元，支出决算为 86.32 万元，完成预

算的 79%，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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2614.5 万元，包括：人员经费支出 1828.99 万元和公用经费支出 280.88 万元。

(一) 人员经费 1828.99 万元，主要包括基本工资 477.71 万元，津贴补贴 311.24 万元，奖金 319.77 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 94.61 万元，职工基本医疗保险缴费 71.17 万元，其他社会保障缴费 1.14 万元，住房公积金 86.32 万元，其他工资福利支出 439.57 万元，对家庭和个人的补助 27.46 万元。

(二) 公用经费 280.88 万元，主要包括办公费 58.98 万元，印刷费 10.48 万元，电费 10.26 万元，邮电费 4.08 万元，取暖费 0.28 万元，差旅费 4.07 万元，维修（护）费 11.12 万元，租赁费 12.74 万元，劳务费 10.05 万元，工会经费 16.33 万元，公务用车运行维护费 91.23 万元，其他交通费用 51.27 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。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为112.60万元，支出决算为91.23万元，完成预算的81%。决算数小于预算数的主要原因是上划人员退休，经费减少。决算数较上年“三公”经费决算数减少21.37万元，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。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

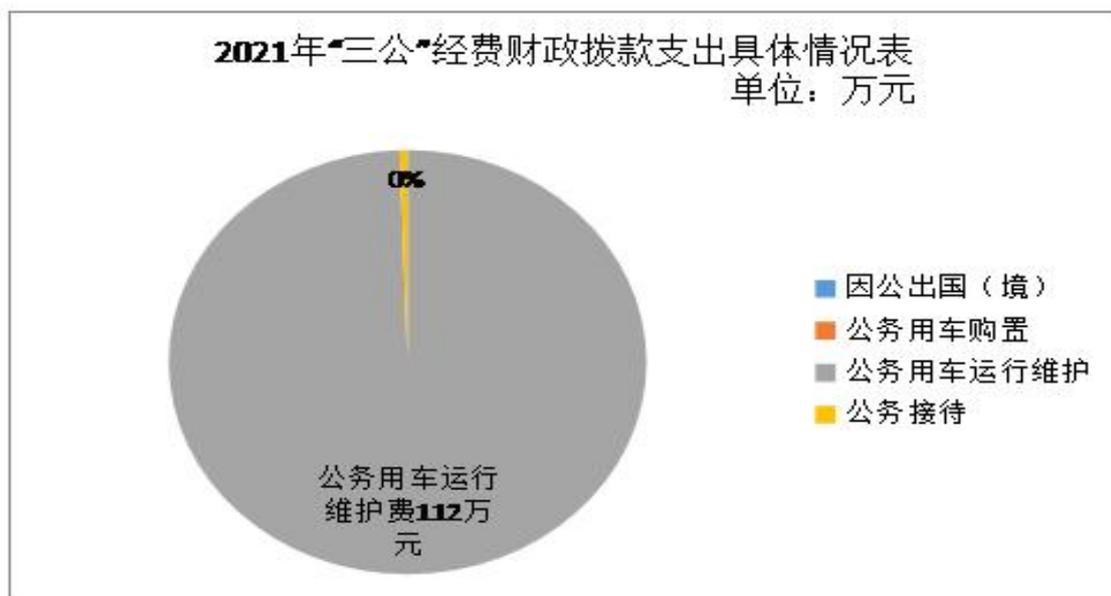
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为112万元，支出决算为91.23万元，完成预算的81.5%，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。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0.6万元，

支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是本年度无此项支出。



(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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支出决算情况说明

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。

2021 年机关运行经费预算为 233.51 万元，支出决算为 280.88 万元，完成预算的 120%。决算数较预算数增加 47.37 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 7.46 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

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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）。2021 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。

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 2021 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 457.102 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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 8 个一级项目绩效自评结果。

1、执行局购置办公设备项目绩效自评综述：执行局购置办公设备项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数 20.932 万元，执行数 20.932 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

(2021 年度)								
项目名称	定边县人民法院执行局购置办公设备							
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	20.932	20.932	20.932	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20.932	20.932	20.932	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	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。			3. 审判管理资料室装修完成，资料统一管理。 4. 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	指标 1: 椅子 (把)	76	76	10	10	
			指标 2: 柜桌 (位)	76	76	10	10	
			指标 3: 书柜 (个)	28	28	10	10	
			指标 4: 三人 椅 (个)	10	10	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	20.932 万元	20.932 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	进一步 提升审	10	9.5		

				判质量	量			
	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。								

2. 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 20 万元，执行数 20 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								
(2021 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	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—	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. 扫黑除恶工作法制化、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. 扫黑除恶工作法制化、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	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	≥7 个	≥7 个	10	10	

指 标		门办理案件数量					
	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	20万元	20万元	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。							

3. 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 20 万元，执行数 20 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

(2021 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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	—	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	55 套	55 套	10	10	
		质量指标	审判制服质量	符合 工作 服装 的质 量标 准	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	20 万 元	20 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	经济增长	促进 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	显著提升	10	9.2	
			群众对法院干 警的信任度	显著 提升	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	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。	

4. 法院辅助外包、陪审员补助和劳务派遣人员经费项目绩效自评综述：法院辅助外包、陪审员补助和劳务派遣人员经费项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 243.75 万元，执行数 243.75 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									
(2021 年度)									
项目名称		法院辅助外包、陪审员补助和劳务派遣人员经费项目							
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		243.75	243.75	243.75	10	100%	10
		其中：财政拨款		243.75	243.75	243.75	—	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	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				

指 标	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	243.75 万元	243.75万 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	资金保障时效	长期	长期	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	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。							

5. 定边县人民法院维修（护）费用项目绩效自评综述：
 维修改造项目自评得分 97.6 分。项目全年预算数 20 万元，
 执行数 20 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							
(2021 年度)							
项目名称	定边县人民法院维修（护）费用项目						
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	20	20	20	10	100%	10
	其中：财政拨款	20	20	20	—	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 m ²	750 m ²	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	20 万元	20 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。								

6. 办公经费项目绩效自评综述：办公经费项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 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								
(2021 年度)								
项目名称		办公经费支出项目						
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：财政拨款	60	60	60	—	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	覆盖单位所有 部门	20 个部 门	10	10	10	
			覆盖单位所有 宣传工作项目	待定	10	10	9.5	
		质量指标	办公经费合理 使用率	100%合 理使用	100%	10	9.6	
		时效指标	发放时效	日常办 公资金 使用 时间	1-12 个月	10	10	
		成本指标	预算经费	60 万 元	60 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	稳定市场经济	办公环 境和质 量优化 情况	优化办 公环 境，提 升办 公质 量	10	9.8	
		社会效益 指标	促使社会满意 度	宣传 工作提 升力 度，宣 传效 果相 关情 况。	营造良 好舆 论氛 围，提 升宣 传力 度。	10	9.2	
		可持续影 响 指标	经费保障时效	采购可 循环利 用办 公用品 率	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	人民陪审员满 意度	全体 干警满	100%	10	9.8	

		标		意度				
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。								

7. 信访维稳专项经费项目绩效自评综述：信访维稳专项经费项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 10.53 万元，执行数 10.53 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									
(2021 年度)									
项目名称		信访维稳专项经费项目							
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		10.53	10.53	60	10	100%	10
		其中：财政拨款		10.53	10.53	60	—	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	涉访对象数量	1	10	10	10		
		质量指标	严格按照信访工作联系会议纪要 2021 第 11 次	详见该会议纪要	100%	10	9.6		
		时效指标	及时受理群众信访维稳案件，确保尽快解决群众实际	指标下达后及时兑付	1-12 个月	10	10		

			问题					
	成本指标		专项经费下达指标	10.53万元	10.53万元	10	10	
效益指标	经济效益指标		稳定市场经济	通过对信访人诉求维稳经费的解决,保障信访人合法权益,促进社会和谐稳定	稳步提升	10	9.8	
	社会效益指标		促使社会满意度	宣传工作提升力度,宣传效果相关情况。	营造良好舆论氛围,提升宣传力度。	10	9.2	
满意度指标	服务对象满意度指标			人民群众对法院工作的满意度	≥98%	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。								

8. 执行局房屋装修项目绩效自评综述: 执行局房屋装修项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数 61.89 万元, 执行数 61.89 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							
(2021 年度)							
项目名称	执行局房屋装修项目						
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	61.89	61.89	61.89	10	100%	10	
	其中：财政拨款	61.89	61.89	61.89	—	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	61.89 万元	61.89 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。								

（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 96.3 分。部门整体支出全年预算数 1981.45 万元，执行数 2614.5 万元，完成预算的 132%。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

(2021 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 \leq 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） \times 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	4.68	财政供养事业人员和工勤人员没有编制
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0	“三公经费”变动率=〔本年度“三公经费”总额-上年度“三	5	5	

			分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。			
		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	<u>5</u>	
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	<u>0</u>	
		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	<u>3</u>	
		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	<u>3</u>	
		“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	<u>6</u>	
	预算	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	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	<u>3</u>	

过程	管理 (15分)		有效执行, 1分。			
		资金使用 合规性	<p>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;</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证;</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途;</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分, 扣完为止。</p>	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	<u>3</u>
	预算管理 (15分)	预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息, 1分;</p> <p>②按规定时限公开预决算信息, 0.5分;</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分;</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分;</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。</p>	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	<u>3</u>
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的, 得3分;</p> <p>每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	<u>2.8</u>
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。</p> <p>每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	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	<u>3</u>
过	资产	管理	①已制定或具有资产	部门(单位)为加强	3	<u>3</u>

程	管理 (10分)	制度健全性	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。	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。			
		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。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
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	10	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度					

			低于 75%计 0 分。				
总分					100	96.3	
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。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期

聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。