

子洲县人民法院  
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）主要职能。

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。

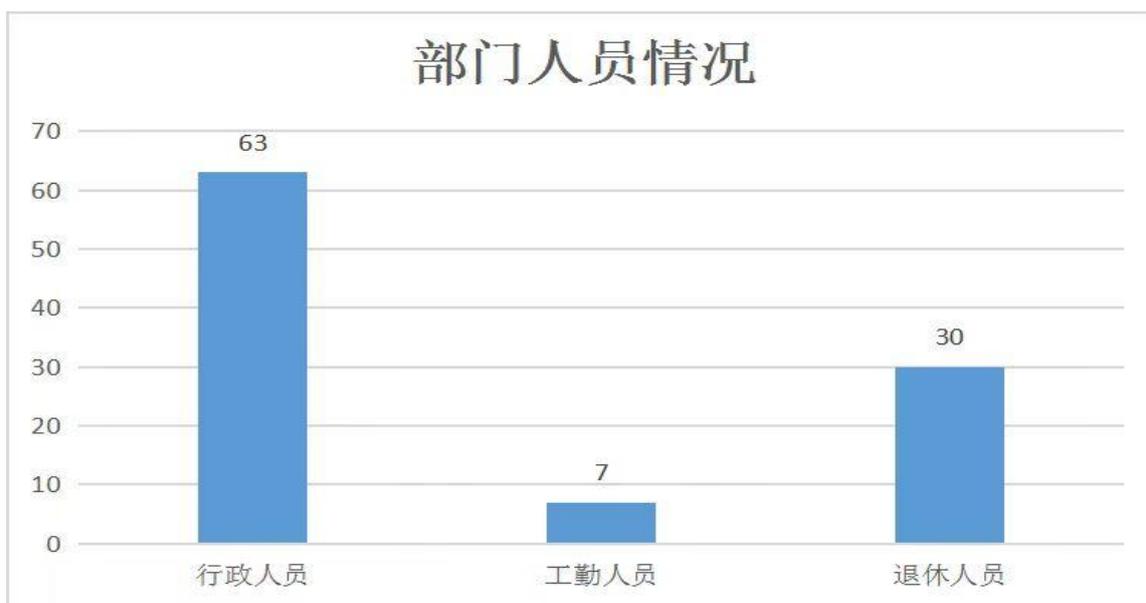
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 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

截至 2021 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 63 人，工勤人员 7 人；实有人员 70 人，其中行政 63 人，工勤人员 7 人。单位管理的离退休人员 30 人。



## 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	1564.16	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	3384.54
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	2078.80	8. 社会保障和就业支出	136.48
		9. 卫生健康支出	40.34
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	81.61
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>3642.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3642.96</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>3642.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>3642.96</b>

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			
<b>合计</b>		3642.96	1564.16						2078.80
204	公共安全支出	3384.54	1333.12						2051.42
20405	法院	3384.54	1333.12						2051.42
2040501	行政运行	1608.09	1080.36						527.73
2040506	“两庭”建设	1523.69	0.00						1523.69
2040599	其他法院支出	252.76	252.76						0.00
208	社会保障和就业支出	136.48	120.48						16.00
20805	行政事业单位养老支出	135.22	119.38						15.84
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	90.11	79.91						10.20
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	45.12	39.47						5.65
20899	其他社会保障和就业 支出	1.25	1.10						0.15
2089999	其他社会保障和就业 支出	1.25	1.10						0.15
210	卫生健康支出	40.34	37.52						2.83
21011	行政事业单位医疗	40.34	37.52						2.83
2101101	行政单位医疗	40.34	37.52						2.83
221	住房保障支出	81.61	73.05						8.55
22102	住房改革支出	81.61	73.05						8.55
2210201	住房公积金	81.61	73.05						8.55

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：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	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		3642.96	1866.52	1776.45			
204	公共安全支出	3384.54	1608.09	1776.45			
20405	法院	3384.54	1608.09	1776.45			
2040501	行政运行	1608.09	1608.09	0.00			
2040506	“两庭”建设	1523.69	0.00	1523.69			
2040599	其他法院支出	252.76	0.00	252.76			
208	社会保障和就业支 出	136.48	136.48	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	135.22	135.22	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	90.11	90.11	0.00			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	45.12	45.12	0.00			
20899	其他社会保障和就 业支出	1.25	1.25	0.00			
2089999	其他社会保障和就 业支出	1.25	1.25	0.00			
210	卫生健康支出	40.34	40.34	0.00			
21011	行政事业单位医疗	40.34	40.34	0.00			
2101101	行政单位医疗	40.34	40.34	0.00			
221	住房保障支出	81.61	81.61	0.00			
22102	住房改革支出	81.61	81.61	0.00			
2210201	住房公积金	81.61	81.61	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：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	1564.16	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	1333.12	1333.12		
		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	120.48	120.48		
		9. 卫生健康支出	37.51	37.51		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	73.05	73.05		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1564.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1564.16</b>	<b>1564.16</b>		
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1564.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>1564.16</b>	<b>1564.16</b>		

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

部门： 子洲县人民法院

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		1,564.16	1,311.41	252.76
204	公共安全支出	1,333.12	1,333.12	
20405	法院	1,333.12	1,333.12	
2040501	行政运行	1,080.36	1,080.36	
2040599	其他法院支出	252.76		252.76
208	社会保障和就业支出	120.48	120.48	
20805	行政单位养老支出	119.38	119.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.91	79.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.47	39.47	
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	37.52	37.52	
21011	行政事业单位医疗	37.52	37.52	
2101101	行政单位医疗	37.52	37.52	
221	住房保障支出	73.05	73.05	
22102	住房改革支出	73.05	73.05	
2210201	住房公积金	73.05	73.05	

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：子洲县人民法院

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				
<b>合计</b>		<b>1311.41</b>	<b>1148.07</b>	<b>163.34</b>	
301	工资福利支出	1141.89	1141.89		
30101	基本工资	267.13	267.13		
30102	津贴补贴	369.12	369.12		
30103	奖金	133.14	133.14		
30108	事业单位基本养老保险缴费	79.91	79.91		
30109	职业年金缴费	39.47	39.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.52	37.52		
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10		
30113	住房公积金	73.05	73.05		
30199	其他工资福利支出	141.45	141.45		
302	商品与服务支出	163.34		163.34	
30201	办公费	21.88		21.88	
30202	印刷费	15.86		15.86	
30205	水费	1.65		1.65	
30206	电费	3.84		3.84	
30207	邮电费	9.53		9.53	
30209	物业管理费	9.05		9.05	
30211	差旅费	2.26		2.26	
30213	维修（护）费	18.27		18.27	
30214	租赁费	9.14		9.14	

30224	被装购置费	0.27		0.27	
30226	劳务费	13.92		13.92	
30228	工会经费	4.94		4.94	
30239	其他交通费	47.28		47.28	
30299	其他商品和服务支出	5.45		5.45	
303	对个人和家庭补助	6.18	6.18		
30305	生活补助	6.18	6.18		

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

部门：子洲县人民法院

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数	65.93					65.93		

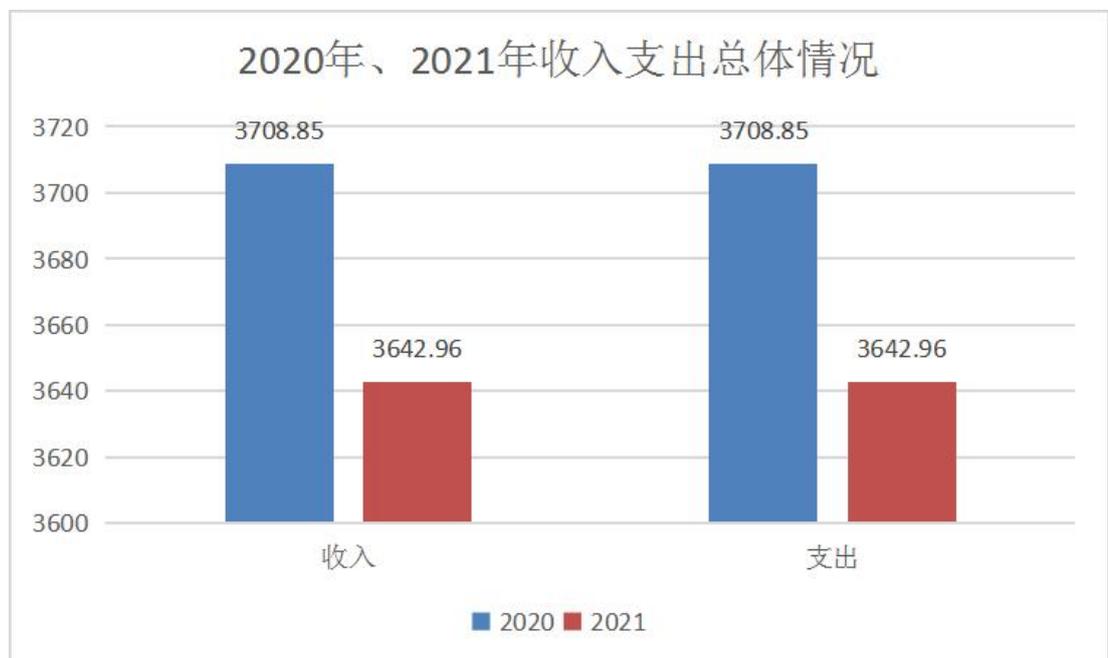
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

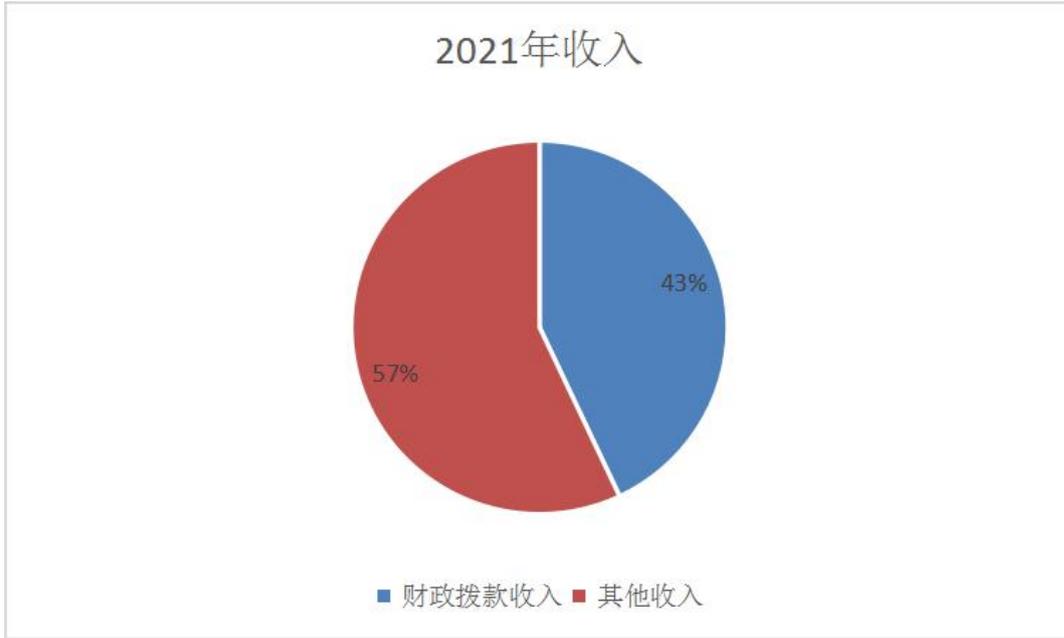
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计均为 3642.96 万元，与上年相比支总计减少 65.89 万元，下降 1.77%。主要是本年度有死亡及退休人员，人员工资等核减。



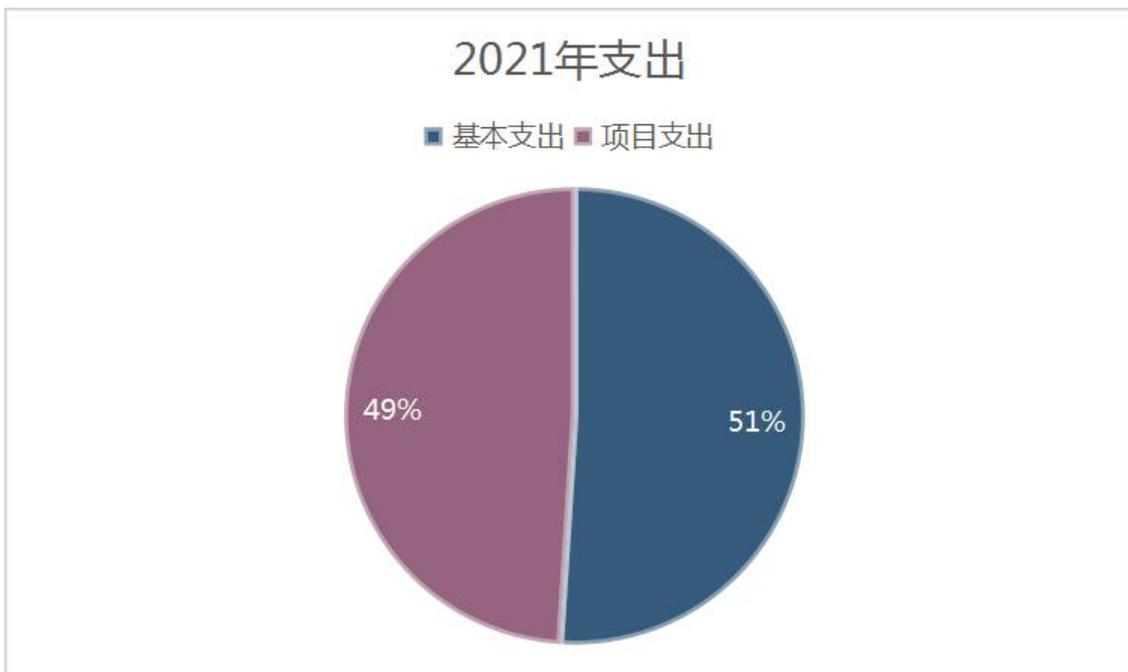
#### 二、收入决算情况说

2021 年度收入合计 3642.96 万元，其中：财政拨款收入 1564.16 万元，占 43%；其他收入 2078.80 万元，占 57%。



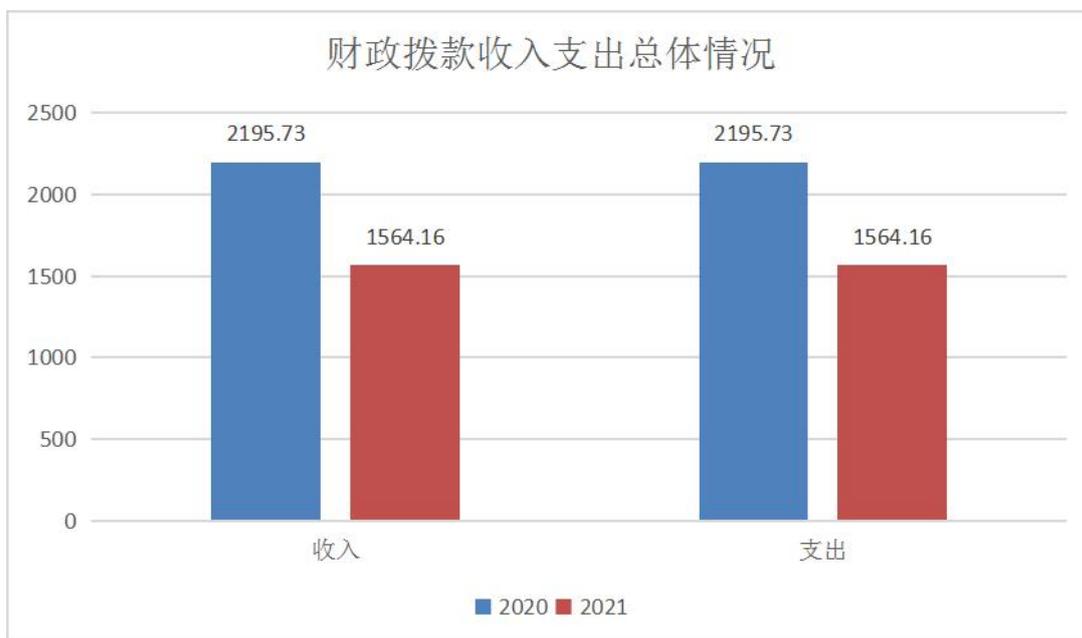
### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计 3642.96 万元,其中:基本支出 1866.52 万元,占 51%;项目支出 1776.45 万元,占 49%。



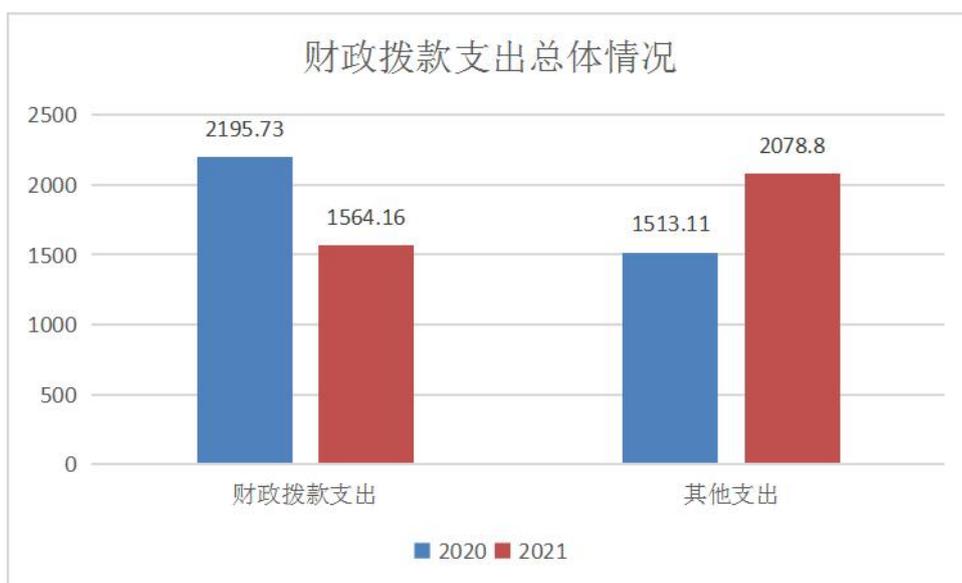
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计均为 1564.16 万元，与上年相比收、支总计各减少 631.57 万元，下降 29%。主要是本年度有死亡及退休人员，人员工资等核减。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 1564.16 万元，支出决算 1564.16 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 43%。与上年相比，财政拨款支出减少 631.57 万元，下降 29%，主要是本年度有死亡及退休人员，人员工资等核减。



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 1080.36 万元，支出决算 1080.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项），预算 252.76 万元，支出决算 252.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），预算 79.91 万元，支出决算 79.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），预算 39.47 万元，支出决算 39.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 其他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 1.10 万元，支出决算 1.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 37.52 万元，支出决算 37.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），预算 73.05 万元，支出决算 73.05 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1564.16 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1148.07 万元，主要包括：基本工资（30101）267.13 万元，津贴补贴（30102）369.12 万元，奖金（30103）133.14 万元，事业单位基本养老保险缴费（30108）79.91 万元，职业年金缴费（30109）39.47 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）37.52 万元，其他社会保障缴费（30112）1.10 万元，住房公积金（30113）73.05 万元，其他工资福利支出（30199）141.45 万元，生活补助（30305）6.18 万元。

（二）公用经费 163.34 万元，主要包括：办公费（30201）21.88 万元，印刷费（30202）15.86 万元，水费（30205）1.65

万元，电费（30206）3.84万元，邮电费（30207）9.53万元，物业管理费（30209）9.05万元，差旅费（30211）2.26万元，维修（护）费（30213）18.27万元，租赁费（30214）9.14万元，被装购置费（30224）0.27万元，劳务费（30226）13.92万元，工会经费（30228）4.94万元，其他交通费（30239）47.28万元，其他商品和服务支出（30299）5.45万元。

## 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情况说明。

2021年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算65.93万元，完成预算的%。决算数大于预算数的主要原因是因年初未预算，历年使用中省政法转移支付专项款。

#### 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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算65.93万元，完成预算的%，决算数较预算数增加65.93万元，主要原因是因年初未预算，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。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

#### (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预算财政拨款，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预算财政拨款，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 116.06 万元，支出决算 116.06 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 50 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 50 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 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 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 0 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（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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，在本院制度汇编中增加了《预算绩效管理办法》，主要涉及“加强预算绩效管理强化事前目标管理、强化事中绩效监控、强化事后绩效评价”三个方面；完善了绩效管理工作机制，我院根据预算绩效管理的规定，在项目设立阶段由项目实施部门按照绩效指标的四个方面制定项目支出绩效目标，经综合办公室审核汇总后制定出部门整体支出绩效目标；预算执行过程中，项目实施部门应当定期采集、分析绩效运行信息。综合办公室对各项目绩效目标实施情况进行监督管理；预算执

行结束后，项目实施部门应当对预算执行情况开展绩效自评，形成绩效评价报告，综合办公室汇总后形成院预算绩效自评报告，报财政部门明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 351 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 办案业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 286 万元，执行数 216.16 万元，完成预算的 75.59%。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。

2、司法救助项目绩效自评综述：司法救助项目自评得分 100 分。全年预算数 15 万元，执行数 15 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、修缮费项目绩效自评综述：修缮费项目自评得分 97 分。全年预算数 50 万元，执行数 21.6 万元，完成预算的 43.2%。项目绩效目标完成情况：①维护业务功能用房，满足审判执行需求，②保障全院干警正常用餐，构建“法治子洲”。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。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

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	286		216.16	10	90%	9	
	其中：财政拨款	286		216.16	—		—	
	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				年初市财政拨款 286 万，截止年底支付 216.16 万元			
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	办理案件数量	≥3800 件	完成	10	10	
			购置装备数量	0 件	未完成	10	7	采购手续未走完
			办案人员数量	22 个员额法官	到位 22 人	10	10	
		质量指 标	中省办案费用于基层法庭的比例	15%左右	完成	10	10	
			中省装备费的比例	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指 标	办案业务费支付时间	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	7	采购手续未走完	
	效益 指标	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	提升服务对象满意度	提升服务对象满意度	≥95%	10	8	有待进一步提升
总分							82	
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。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

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	15		15	10	100%	10
		其中：财政拨款	15		15	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目主要是用于司法救助，根据案件实情，我院司法救助委员会和审委会经过多次会议讨论决定救助的				项目是市财政下达资金，于 2021 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	7 件	4	10	10	
			被救助当事人	9 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
	效益 指标	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，时间紧迫的 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 驶诉讼权	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	救助率	100%	≥95%	10	10	
			满意度	100%	≥95%	10	10	
	总分							100
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。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		修缮费						
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	50		21.6	10	95%	9
		其中：财政拨款	50		21.6	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护业务功能用房，满足审判执行需求，保障全院干警正常用餐，构建“法治子洲”。			项目下达 2020 年省级奖励资金共 50 万，于 2021 年底已预付 21.6 万元用于前期修缮会议室和餐厅，现全部维修完毕，剩余 28.4 万元待手续齐全后，尽快支付。				
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	大小会议室数	2 个	2 个	10	10	
			大小餐厅数	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	维护质量	合格率	合格	10	10	
			时效指标	维护及时性	待审批手续完成后三个工作日	按时完成	10	10
	维护经费支付时间	待支出费用核准后三个工作日内支付		按时支付	10	7	已预付 21.6 万元剩余 28.4 万元因采购流程没走完，未支付	
	效益指标	社会效益指标	会议室餐厅保障水平	有利于全体干警正常用餐	达到预期效果	10	10	
			维护子洲县治安稳定保障人民安居乐业	稳步提升	达到预期效果	10	10	
		可持续影响指标	有利于全体干警正常用餐提高工作效率	有利于全体干警正常用餐提高工作效率	达到预期效果	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100%	≥95%	10	10	
社会公众满意度			100%	≥95%	10	10		
总分						97		
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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90，全年预算数 3642.96 万元，执行数 3642.96 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，我院共受理各类案件 3348 件，审执结 3304 件，全院各类案件结案率 98.69%，位列全市第二，其中诉讼案件结案率 98.47%，位列全市第一，执行案件结案率 98.99%，位列全市第六。

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放在首位，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

(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 $\leq$ 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	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 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 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 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) $\times$ 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
	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) $\times$ 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	

过程 (40分)	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	有待进一步提升
	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	有待进一步提升
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，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） $\times 100\%$ 。	6	6	
	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	2	有待进一步提升
	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	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	2	有待进一步提升
	预算管理 (15分)					

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确，0.5分。				
		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	2	有待进一步提升
		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
		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进行选择的进行设置,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	23	有待进一步提升
		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进行选择的进行设置,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	14	有待进一步提升
		社会效益					
		生态效益					
		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) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>90</b>	
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。