

# 扶风县人民法院 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。

1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政第一审案件。

2、依法审理由上级法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力判决、裁定依法再审。

3、依法行使司法执行权和司法决定权。

4、对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现问题提出司法建议。

5、负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、司法警察及司法行政人员。

6、领导本院的监察工作。

7、管理本院的有关经费和物资装备。

8、在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

9、承办其他应由本院负责的工作。

### （二）内设机构。

扶风县人民法院设立内设机构 9 个，具体情况是：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审

判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队。

扶风县人民法院设立法人民法庭、绛帐人民法庭、杏林人民法庭，不占法院内部机构数额，其规格与法院庭、室相同。

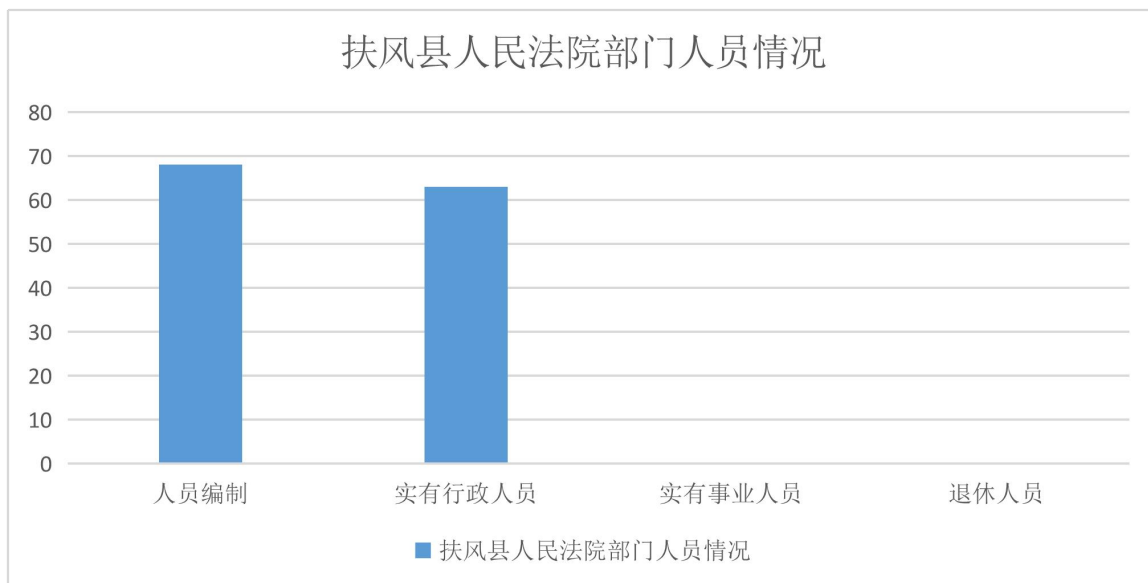
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度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	扶风县人民法院部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 68 人、事业编制 0 人；实有人员 63 人，其中行政 63 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。（已全部移交养老经办机构）。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 目 录

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	本部门不涉及此项支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及此项支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：扶风县人民法院

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	1,595.60	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	1,693.72
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		8. 社会保障和就业支出	77.51
		9. 卫生健康支出	36.85
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,595.60	<b>本年支出合计</b>	1,808.08
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	212.48	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	1,808.08	<b>支出总计</b>	1,808.08

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： 扶风县人民法院

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		1,595.60	1,595.60						
204	公共安全支出	1,481.23	1,481.23						
20405	法院	1,481.23	1,481.23						
2040501	行政运行	939.66	939.66						
2040502	一般行政管理事务	104.19	104.19						
2040504	案件审判	125.43	125.43						
2040505	案件执行	15.00	15.00						
2040506	“两庭”建设	45.56	45.56						
2040599	其他法院支出	251.39	251.39						
208	社会保障和就业支出	77.51	77.51						
20805	行政事业单位离退休支出	77.51	77.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.44	71.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07						
210	卫生健康支出	36.85	36.85						
21011	行政事业单位医疗	36.85	36.85						
2101101	行政单位医疗	36.85	36.85						

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：扶风县人民法院

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		1,808.08	1,054.03	754.06			
204	公共安全支出	1,693.71	939.66	754.05			
20405	法院	1,693.71	939.66	754.05			
2040501	行政运行	939.66	939.66				
2040502	一般行政管理事务	313.82		313.82			
2040504	案件审判	125.43		125.43			
2040505	案件执行	15.00		15.00			
2040506	“两庭”建设	48.41		48.41			
2040599	其他法院支出	251.39		251.39			
208	社会保障和就业支出	77.51	77.51				
20805	行政事业单位养老支出	77.51	77.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	71.44	71.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07				
210	卫生健康支出	36.85	36.85				
21011	行政事业单位医疗	36.85	36.85				
2101101	行政单位医疗	36.85	36.85				

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：扶风县人民法院

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	1,595.60	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. 公共安全支出	1,693.72	1,693.72		
		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	77.51	77.51		
		9. 卫生健康支出	36.85	36.85		
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,595.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,808.08</b>	<b>1,808.08</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：扶风县人民法院

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
年初财政拨款结转和结余	212.48	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	212.48					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,808.08	<b>支出总计</b>	1,808.08	1,808.08		

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

编制部门：扶风县人民法院

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	1,808.08	1,054.03	754.06
204	公共安全支出	1,693.71	939.66	754.05
20405	法院	1,693.71	939.66	754.05
2040501	行政运行	939.66	939.66	
2040502	一般行政管理事务	313.82		313.82
2040504	案件审判	125.43		125.43
2040505	案件执行	15.00		15.00
2040506	“两庭”建设	48.41		48.41
2040599	其他法院支出	251.39		251.39
208	社会保障和就业支出	77.51	77.51	
20805	行政事业单位养老支出	77.51	77.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.44	71.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07	
210	卫生健康支出	36.85	36.85	
21011	行政事业单位医疗	36.85	36.85	
2101101	行政单位医疗	36.85	36.85	

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：扶风县人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		941.69	公用经费合计		112.33
301	工资福利支出	941.69	301	工资福利支出	
30101	基本工资	385.00	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	253.34	30102	津贴补贴	
30103	奖金	140.25	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.44	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	6.07	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.85	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	3.83	30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.40	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	42.51	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	112.33
30202	印刷费		30202	印刷费	1.88
30203	咨询费		30203	咨询费	22.54
30204	手续费		30204	手续费	0.25
30205	水费		30205	水费	1.41
30206	电费		30206	电费	6.26
30207	邮电费		30207	邮电费	3.72
30208	取暖费		30208	取暖费	8.92
30211	差旅费		30211	差旅费	16.34
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	2.86
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.64
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	47.52

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：扶风县人民法院

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	48.15		0.64			47.52		
决算数	48.15		0.64			47.52		

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：扶风县人民法院

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

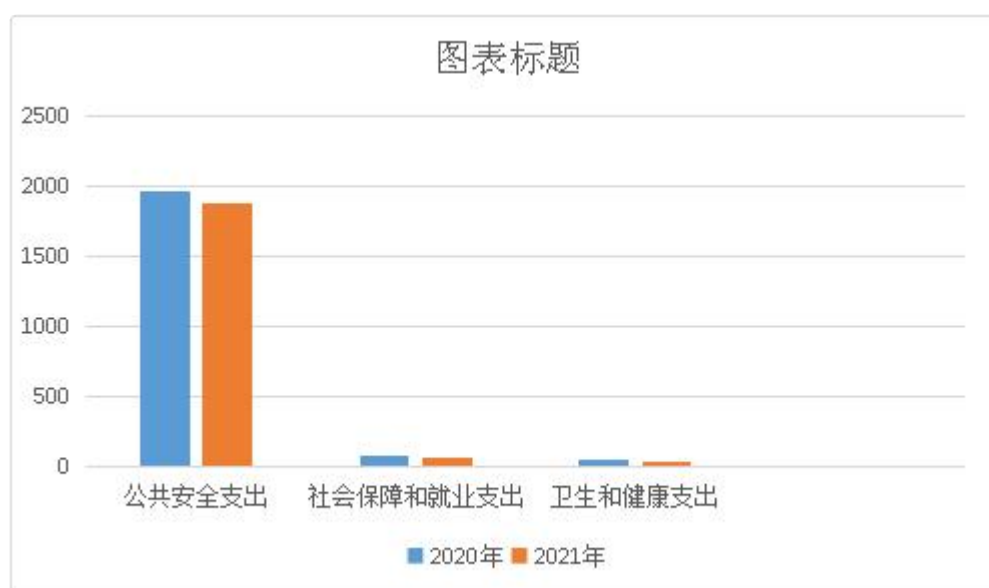




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1808.08 万元，与上年相比收、支总计减少 371.61 万元，下降 7.9%。主要是公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出收支减少。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1808.08 万元，其中：财政拨款收入 1808.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元，无占比；经营收入 0 万元，无占比；其他收入 0 万元，无占比。无上年结转。

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1808.08 万元，其中：基本支出 1054.03 万元，占 58.30%；项目支出 754.06 万元，占 41.70%；经营支出 0 万元，无占比。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1808.08 万元，与上年相比收入减少 150.78 万元，下降 7.70%。与上年相比支出减少 159.14 万元，下降 8.09%，主要原因是人员经费开支减少。

#### 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 1808.08 万元，支出决算 1808.08 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 159.14 万元，下降 8.09%，主要原因是人员经费开支减少。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 939.66 万元，支出决算 939.66 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算合理，经费开支量入为出。

##### 2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。

预算 313.82 万元，支出决算 313.82 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算合理，经费开支量入为出。

##### 3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。预

算 125.43 万元，支出决算 125.43 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是聘用制书记员人数与上年无变动。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是司法救助案件按照预算数全部完成救助。

5. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭建设”（项）。预算 48.41 万元，支出决算 48.41 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算合理，经费开支量入为出。

6. 公共安全支出（类）法院（款）“其他法院支出”（项）。预算 251.39 万元，支出决算 251.39 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算合理，经费开支量入为出。

7. 社会保障就业支出（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 71.44 万元，支出决算 71.44 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算合理，人员变动相对较小。

8. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）“机关事业单位职业年金缴费支出”（项）。预算 6.07 万元，支出决算 6.07 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算合理，人员变动相对较小。

4. 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 36.85 万元，支出决算 36.85 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算合理，人员变动相对较小。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1054.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 941.69 万元，主要包括：基本工资 385 万元、津贴补贴 253.34 万元、奖金 140.25 万元、机关事业单位养老保险缴费 71.44 万元、职业年金缴费 6.07 万元、职工基本医疗保险缴费 36.85 万元、公务员医疗补助缴费 3.83 万元、其他社会保障缴费 2.40 万元、住房公积金 42.51 万元。

（二）公用经费 112.33 万元，主要包括：主要包括印刷费 1.88 万元，咨询费 22.54 万元、手续费 0.25 万元，水费 1.41 万元，电费 6.26 万元，邮电费 3.72 万元，取暖费 8.92 万元，差旅费 16.34 万元，维修（护）费 2.86 万元，公务接待费 0.64 万元，公务用车运行维护费 47.52 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 48.15 万元，支出决算 48.15 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年初预算未纳入公车运行经费。

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 47.52 万元，支出决算 47.52 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.64 万元，支出决算 0.64 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0.64 万元。主要是本部门与其他业务相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 85 人次。

#### (二) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元。

#### (三) 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元。

## 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 709.60 万元，支出决算 939.66 万元，完成预算的 132.42%。支出决算比上年减少 10.39 万元，主要原因是量入为出，奉行过“紧日子”原则。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 120 万元，其中：政府采购货物类支出 120 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 120 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 120 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；无工程采购；无服务采购。

## 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（其中公务用车保有 12 量），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 9 辆，特种专业技术用车 3 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，完善了绩效管理工作机制，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 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算

资金 279 万元，占部门预算项目支出总额的 15.43%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体支出资金使用合理，组织对绩效考核奖金等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 279 万元，从评价情况来看，以上 3 个重点项目完成情况较好，资金能够合理利用，保障了法院审判执行工作的开展。

## （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绩效考核奖金等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 绩效考核奖金项目绩效自评综述：全年预算数 132.19 万元，执行数 132.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施确保全院人员绩效考核工资保障到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 司法救助金项目绩效自评综述：项目全年预算数 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：通过项目实施保障司法救助工作开展到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 聘用制书记员经费绩效自评综述：项目全年预算 133 万元，执行数 133 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障省上统一聘用制书记员工作经费的运行，进一步提升全院审判执行工作质效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。



# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		绩效考核奖金					
省级主管部门					实施单位	扶风县人民法院	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:		132.19	132.19	132.19	100%
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金		132.19	132.19	132.19	100%
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	结案率达95%以上				基本完成全年预期结案目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	收案率		100%	100%	
		质量指标	结案率		95%	97%	
		时效指标	人均结案数		60	120	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	县域经济持续发展		持续增长	持续增长	
		社会效益指标	支持县级政法部门的办案经费保障水平		成效显著	成效显著	
		生态效益指标	促进当地生态环境发展		持续加强	持续加强	
		可持续影响指标	化解社会矛盾		稳步提升	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	98		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		司法救助					
省级主管部门					实施单位	扶风县人民法院	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:		15	15	15	100%
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金		15	15	15	100%
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	结案率达95%以上				全部或基本达成预期目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	收案率		100%	100%	
		质量指标	结案率		95%	97%	
		时效指标	人均结案数		60	120	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	县域经济持续发展		持续增长	持续增长	
		社会效益指标	支持县级政法部门的办案经费保障水平		成效显著	成效显著	
		生态效益指标	促进当地生态环境发展		持续加强	持续加强	
		可持续影响指标	化解社会矛盾		稳步提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	98	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		聘用制书记员经费					
省级主管部门					实施单位	扶风县人民法院	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:		133	133	133	100%
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金		133	133	133	100%
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	结案率达95%以上				全部或基本达成预期目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	收案率		100%	100%	
		质量指标	结案率		95%	97%	
		时效指标	人均结案数		60	120	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	县域经济持续发展		持续增长	持续增长	
		社会效益指标	支持县级政法部门的办案经费保障水平		成效显著	成效显著	
		生态效益指标	促进当地生态环境发展		持续加强	持续加强	
		可持续影响指标	化解社会矛盾		稳步提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	98	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （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 95，

综合评价等级为“良好”，全年预算数 1808.08 万元，执行数 1808.08 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：保障法院审判执行工作正常开展。发现的问题及原因：部分经费支出进度较为缓慢。下一步改进措施：将进一步加快支出进度。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位：扶风县人民法院

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				受理管辖范围内一审民事、刑事、行政和执行案件，完成县委安排的其他工作							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全年支出1908.08万元，主要支出范围为工资福利支出、一般行政管理事务支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=(1808.08/1808.08)×100%=100%	1808.08	1808.08	9		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。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)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(9.94/1808.082)×100%=0.55%，数据来源来源于部门预算表和决算表	1808.08	1808.08	9		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/上半年预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年支出进度=782.58/1808.08×100%=43.28%；前三季度支出进度=(1242.25/1808.08×100%=68.71%)数据来源来源于部门预算表、决算表、财政支付	782.58	1242.25	3		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=0/0×100%=100%	0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制	5	“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%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率	0	50.11	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行；2.资产有偿使用、处置按规定程序审批；3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	新增资产按预算执行。资产处置按规定程序审批。资产收益足额上缴财政。数据来源来源于部门资产管理系统、预算执行系统			4		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%未记分；2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	结案率=4285/4431×100%=96.70%。数据来源来源于法院审判执行系统	95%	97%	40		
		项目效益 (20分)	20			上诉率=285/4431×100%=64.3%	15%	6.40%	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 3 个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为“优”。

项目部门重点绩效评价报告

## 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。