

# 千阳县人民法院 2021 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。

县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和上级人民法院的指导下依法独立行使审判权，以县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；
- 2、审理法律规定由县人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政和法律规定的其他案件；
- 3、审判法律规定应当由本院依照再审程序审理的案件；
- 4、负责执行本院一审和经二审终审的民事、行政案件的生效法律文书。执行法律规定应由人民法院依法执行的其他案件；
- 5、及时总结本院审判工作经验，参与社会治安综合治理工作；
- 6、按照权限管理本院的法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；按照规定管理本院的机构设置，人员编制工作；负责本院的思想政治工作，教育培训和监察工作；管理本院经费和物资装备。
- 7、办理外地法院委托的事项。
- 8、负责管理基层法庭的工作。
- 9、承担其他应由县人民法院负责的工作。

### （二）内设机构。

千阳县人民法院设置政治部、综合管理办公室、立案庭、综合审判庭（基层法庭：南寨法庭、寇家河法庭）、执行局（庭）、等 5 个机构，具体情况是：

1、立案庭（诉讼服务中心）：依法办理刑事、民事、行政一审和执行案件、其他案件的登记立案工作，办理诉讼引导、诉前调解、司法确认和指导人民调解工作。负责处理涉诉信访、来信来访和院长接待日工作，办理其他有关诉讼服务工作事宜。

2、综合审判庭：依法审理属本院管辖的民事、刑事一审案件和上级法院发回重审案件；审查行政非诉执行案件；办理审判监督案件；指导本院人民法庭业务工作，办理其他有关审判工作事宜。

3、执行局（执行指挥中心）：执行本院作出一审的发生法律效力的具有执行内容的判决书、调解书、裁定书、民事制裁决定书以及刑事判决书、裁定书、调解书中的财产部分，执行上级法院指定执行和外地法院委托执行的案件，执行依法由本院执行的其他生效法律文书，办理其他有关执行工作事宜。

4、政治部：负责全院的思想政治工作、教育培训工作及组织人事工作；协助主管部门管理法院的机构编制；负责法官、法官助理、书记员的等级评定和法警警衔评授工作；负责人民陪审员的管理工作；负责对全院干警的表彰奖励和岗位责任制考核工作；完成院党组交办的其他工作。

5、综合办公室：协助院领导组织协调政务工作，办理院务会、院长办公会、和其他综合性会议的组织安排工作，办理审判委员会会务工作；负责印鉴、档案、保密管理工作，负责本院机关的信息化和固定资产、财务、车辆、通讯、物资装备等事务的管理和服务工作；负责审判管理和司法统计工作；负责法院工作的调查研究，起草综合性文件、报告，参与综合治理；完成院党组交办的其他工作。

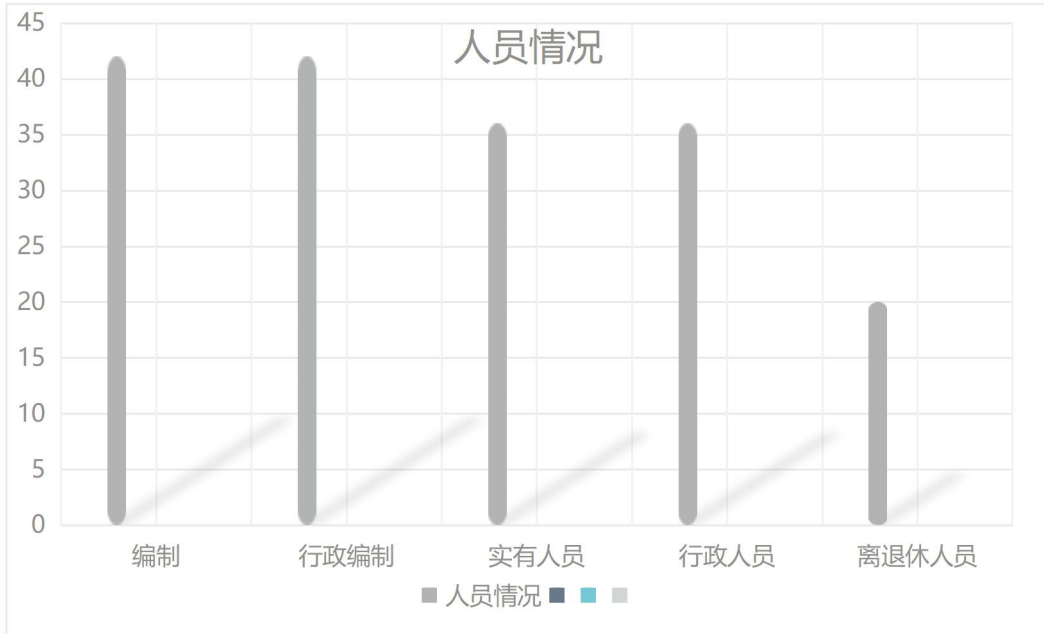
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	千阳县人民法院部门本级（机关）
2	.....

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 42 人、事业编制 0 人；实有人员 36 人，其中行政 36 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 20 人。



## 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	未发生
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	未发生

# 收入支出决算总表

制部门： 千阳县人民法院

公开01表  
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	1,142.80	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	1,067.25
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	0.54	8. 社会保障和就业支出	52.31
		9. 卫生健康支出	23.78
		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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>1,143.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,143.34</b>
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
<b>收入总计</b>	<b>1,143.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,143.34</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： 千阳县人民法院

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		1,143.34	1,142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
204	公共安全 支出	1,067.25	1,066.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
20405	法院	1,067.25	1,067.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2040501	行政运行	561.99	561.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2040502	一般行政 管理事务	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院 支出	171.26	171.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	52.31	52.31	0.00	0.00	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	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

编制部门：千阳县人民法院

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		1,143.34	638.08	505.26	0.00	0.00	0.00
204	公共安全 支出	1,067.25	561.99	505.26	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,067.25	561.99	505.26	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	561.99	561.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政 管理事务	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院 支出	171.26	0.00	171.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	23.78	23.78	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： 千阳县人民法院

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	1142.80	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. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	1,066.71	1,066.71	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	52.31	52.31	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	23.78	23.78	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>1,142.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,142.80</b>	<b>1,142.80</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：千阳县人民法院

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		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						
<b>收入总计</b>	1,142.80	<b>支出总计</b>		1,142.80		

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“三公”经费  
及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：千阳县人民法院

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	3.00		3.00			0.00		
决算数	6.80		3.00			3.80		

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。



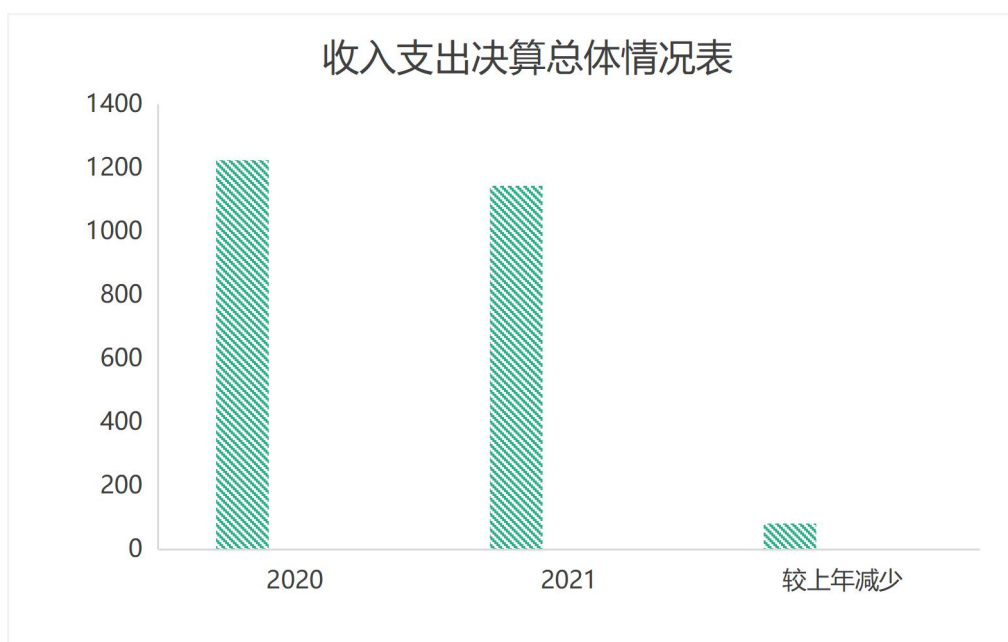




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

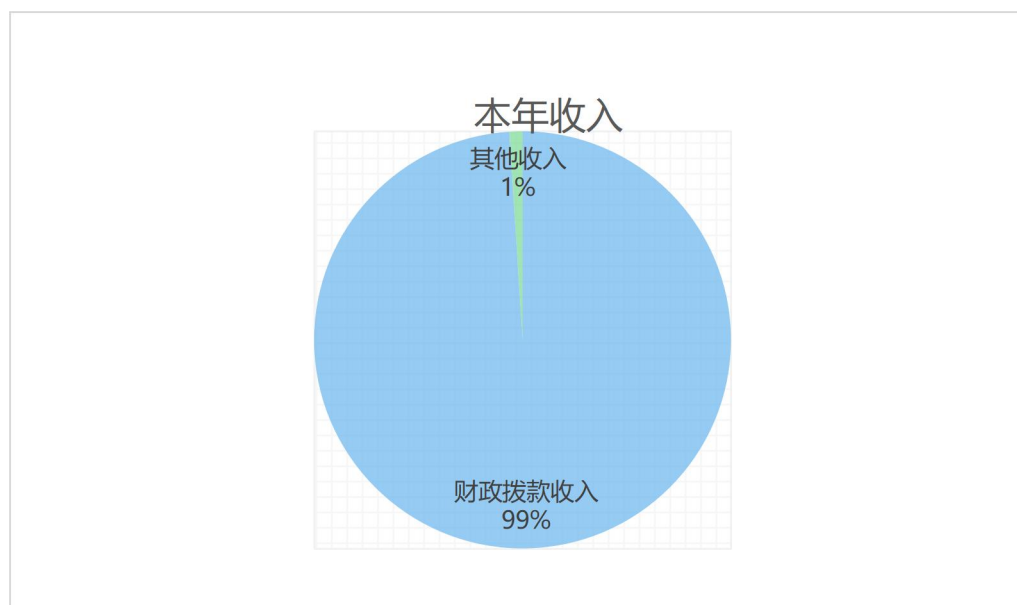
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1143.34 万元，与上年相比收、支总计减少 81.39 万元，下降 6.6%。主要是财政拨款减少。



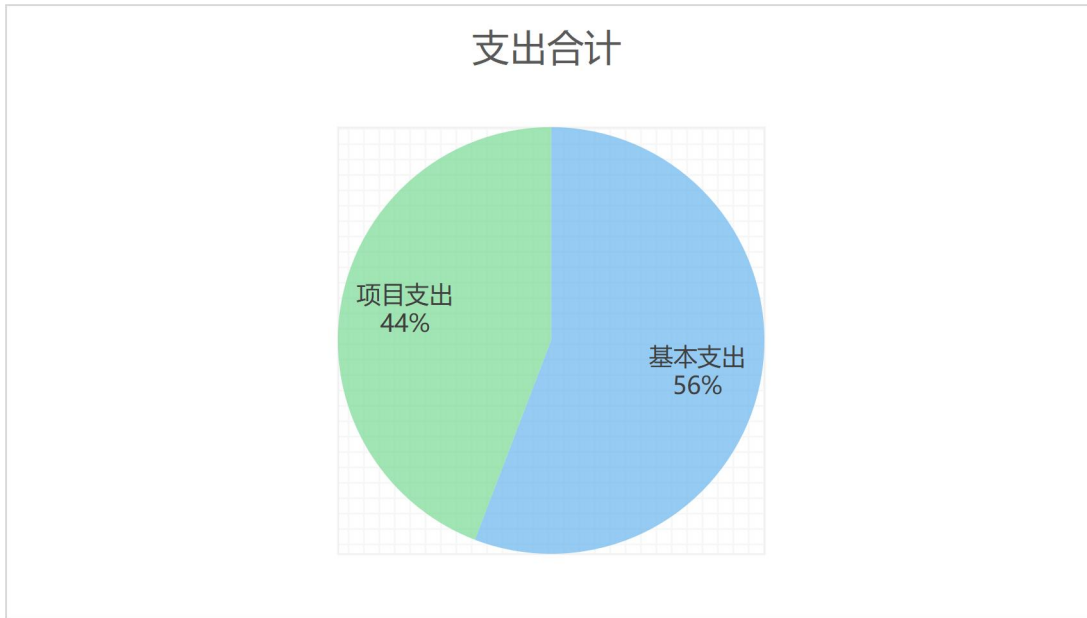
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1143.34 万元，其中：财政拨款收入 1142.80 万元，占 99.95%；其他收入 0.54 万元，占 0.05%。



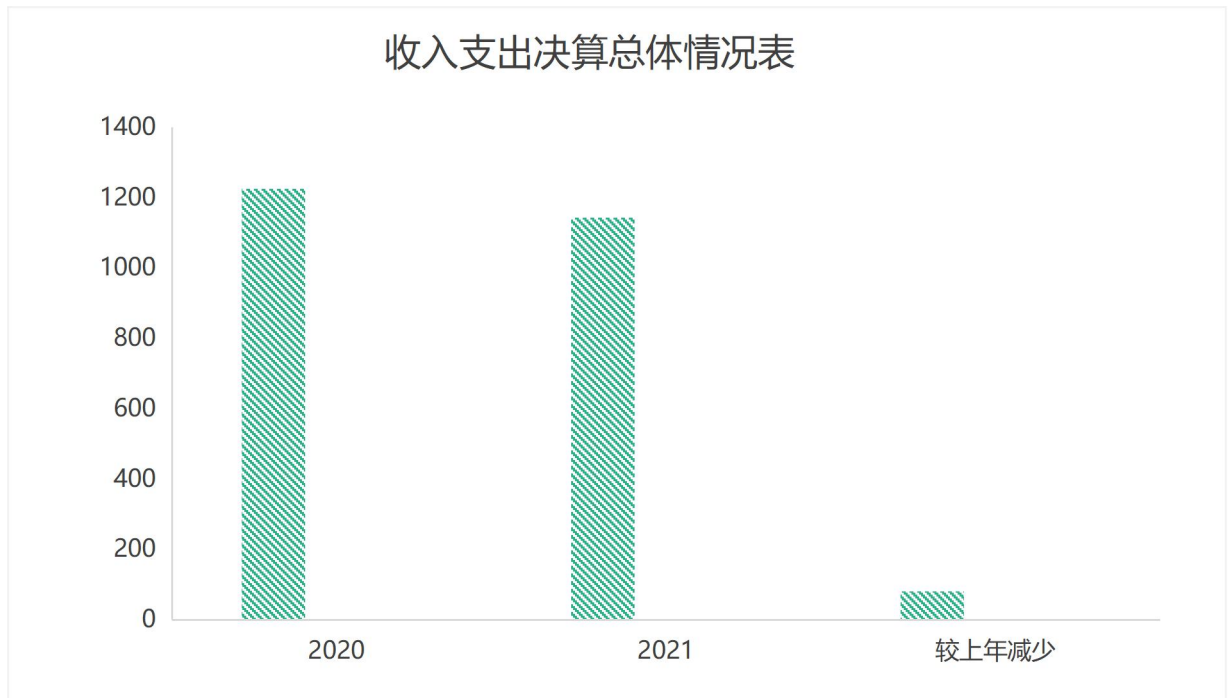
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1143.34 万元，其中：基本支出 638.10 万元，占 55.81%；项目支出 505.26 万元，占 44.19%。



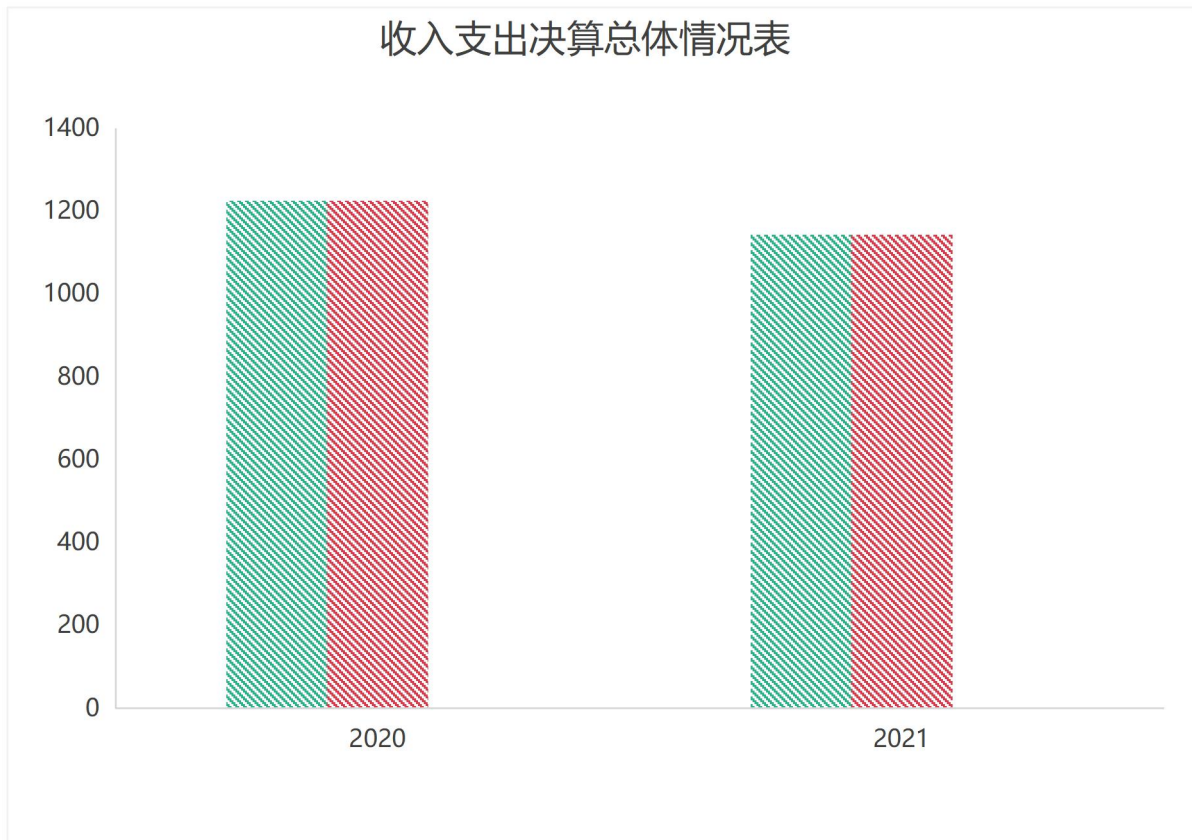
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1142.08 万元，与上年相比收、支总计减少 81.39 万元，下降 6.6%。主要原因是财政拨款减少。



## 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561万元，支出决算1142.08万元，完成预算的203%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少81.39万元，下降6.6%，主要原因是人员工资变动。



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494.7万元，支出决算561.99万元，完成预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是工资变动，人员经费增加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 236 万元。决算数大于预算数的主要原因是该款项是项目支出，年初未做预算，完成预算的 100%。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 83 万元。决算数大于预算数的主要原因是该款项是项目支出，年初未做预算，完成预算的 100%。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是该款项是项目支出，年初未做预算，完成预算的 100%。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 171.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是该款项是项目支出，年初未做预算，完成预算的 100%。

6. 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）。

年初预算为 42 万元，支出决算为 39.33 万元。决算数小于预算数的主要原因是该款项预算时未剔除个人缴纳部分，完成预算的 93.6%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是市级单位年初不预算职业年金缴费支出，完成预算的 100%。

#### 8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 23.78 万元，支出决算为 23.78 万元。完成年初预算的 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 637.54 万元，包括：人员经费支出 544.88 万元和公用经费支出 92.66 万元。

（一）人员经费 544.88 万元，主要包括：基本工资 191.40 万元，津贴补贴 142.24 万元，奖金 123.36 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 39.33 万元，职业年金缴费 12.97 万元，职工基本医疗保险缴费 23.78 万元，其他社会保障缴费 0 万元，其他工资福利支出 11.79 万元。

（二）公用经费 92.66 万元，主要包括办公费 6.88 万元，印刷费 1.42 万元，手续费 0.03 万元，水费 0.6 万元，电费 5.8 万元，取暖费 15.65 万元，邮电费 0.8 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 2.54 万元，维修（护）费 7.90 万元，公务接待费 2.14 万元，劳务费 8.58 万元，工会经费 15 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用 25.07 万元，其他商品和服务支出 0.25 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3万元，支出决算6.8万元，完成预算的226%。决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费年初未做预算。

#### 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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

#### 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3.8万元，决算数较预算数增加3.8万元，主要原因是年初未做预算。

#### 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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%，其中：

国内公务接待支出3万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、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30个，来宾200人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）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 494.7 万元，支出决算 562 万元，完成预算的 113.6%。支出决算比上年减少 144.94 万元，主要原因是人数减少，疫情影响办案外出。

#### **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 9 辆（其中公务用车保有 0 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 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1个，涉及预算资金560万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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，2020年我院新收各类案件1346件，办结1331件，案件结收比1.01，排名全市法院第四。

组织对2021年1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金560万元，从评价情况来看，通过项目实施，提高了工作效率，保障了司法机关的正常运行，推进司法深化改革，加强审判管理，确保案件审执效率。

## （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履职专项业务经费等1个一级项目绩效自评结果。

履职专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数560万元，执行数1143万元，完成预算的204%。项目绩效目标完成情况：2021年我院新收各类案件1694件，办结1673件，案件结收比0.99，排名全市法院第九，高于全市平均值。通过项目实施，调动工作人员的积极性，加强民生司法保障，强化审判管理，确保案件质量效率，加强政务管理，提高司法保障水平，切实践行为民宗旨，全力服务大局发展，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。发现的问题及原因：按月统计评价指标值有待提高。下一步改进措施：加强项目前瞻规划、按预算支出进度执行有待加强。



## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		部门预算项目					
省级主管部门					实施单位		
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:		560	1143	100%	
		其中: 中省财政资金		560	1143	100%	
		市级财政资金					
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全面完成审判执行工作				基本完成审判执行工作		
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	项目资金使用率		100	100	
		质量指标	保障法院审判工作的顺利进行		100	100	
		时效指标	项目资金使用期限		本年度	100	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100	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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 560 万元，执行数 1143 万元，完成预算的 204%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年千阳法院新收各类案件 1694 件，办结 1673 件，案件结收比 0.99，排名全市法院第九，高于全市平均值。审判执行质效持续向好，发挥审判职能，维护社会稳定，服务发展大局，践行司法为民，坚持政治引领。项目资金使用效率较高，达到了预期绩效目标。发现的问题及原因：由于职业年金实行实交制，但年初预算市级部门不作该笔预算导致在整个年度中只能先垫资，养老保险和医疗保险也是年初一次性预算，年终不再补拨，导致两项费用不足。公用经费 85%用于支付取暖费、工会经费、电费、水费。下一步改进措施：厉行节约，年初预算力求和本年实际相符。

（评价报告格式参照《宝鸡市财政局转发《陕西省财政厅关于印发〈陕西财政项目支出绩效评价管理办法的通知〉》的通知》（宝市财办检[2020]11号））

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位：千阳法院

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				千阳县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受上级人民法院的监督和指導。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				部门主要支出为人员支出和围绕审判执行工作的支出。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				审判及执行							
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；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。	按照完成预算的百分比确定	10	10	10		无
		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调整、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。	按照完成预算的百分比确定	5	5	5		无
		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/上半年结余结转+本年部门预算安排+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	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。	按照支出进度百分比	5	5	5		无
		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。	按照预算与决算的差异率	5	5	5		无
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。	按照实际控制百分比	5	5	5		无
		资产管理规范性	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. 资产有借使用、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。	资产管理完整程度	5	5	5		无
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性	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。	按照指标说明计算	5	5	5		无
效果	项目产出(40分)	项目产出	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%来记分； 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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	按照履职情况计算	40	38	38	有未结案	无
		项目效益	20			按照指标值计算	20	19	19	有未结案	无

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 2021 年度未开展部门重点绩效评价

## 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。