

汉阴县人民法院 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。

汉阴县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人大常委会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

1、依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本院审理的刑事、民事等一审案件。

2、依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事诉讼案件。

3、依法行使执行权和司法决定权。

4、对法律决定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5、指导基层法庭工作。

6、负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

7、负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

8、负责全院的监察工作。

9、管理人民法院司法警察工作。

10、做好全院行政、后勤事业管理和服务工作。

11、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。

12、积极参与社会治安综合治理。

13、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

(二) 内设机构。

我院机关下设刑庭、民一庭、民二庭、综合审判庭、审监庭、审管办、立案庭、执行局、法警大队、政工科、办公室等 11 个部门，下辖平梁、涧池、双河口、漩渦、汉阳 5 个派出法庭。

二、部门决算单位构成

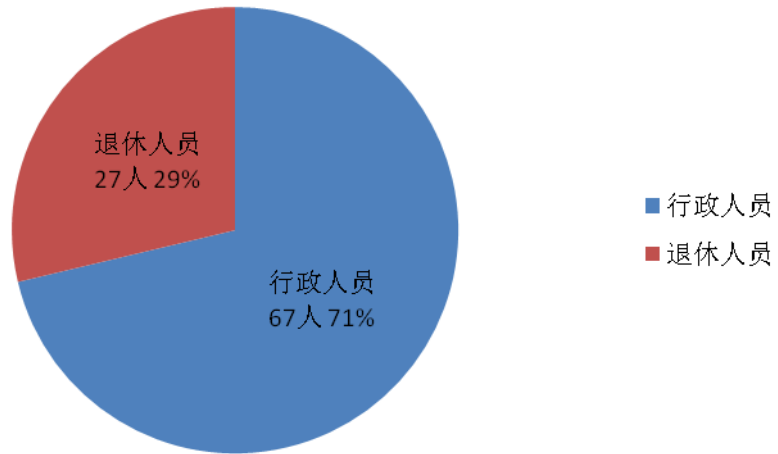
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，没有二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉阴县人民法院本级（机关）
2	
3	

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 68 人、工勤编制 2 人；实有人员 67 人，其中行政 65 人、工勤 2 人。单位管理的退休人员 27 人。

人员结构图



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	本部门无政府性基金预算拨款收支
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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉阴县人民法院

2021年

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	2,150.54	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	2,023.51
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	341.17	8. 社会保障和就业支出	81.66
		9. 卫生健康支出	41.40
		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	57.10
		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
本年收入合计	2,491.71	本年支出合计	2,203.68
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	81.30	年末结转和结余	369.33
收入总计	2,573.01	支出总计	2,573.01

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：汉阴县人民法院

2021年

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		2,491.71	2,150.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.17
204	公共安全支出	2,311.55	1,970.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.17
20405	法院	2,311.55	1,970.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.17
2040501	行政运行	1,211.55	1,070.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.17
2040502	一般行政管理事务	750.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2040599	其他法院支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.66	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.80	79.80	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	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.10	57.10	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：汉阴县人民法院

2021年

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		2,203.68	1,275.54	928.14	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,023.52	1,095.37	928.15	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,023.52	1,095.37	928.15	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,095.37	1,095.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	578.17	0.00	578.17	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	349.98	0.00	349.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.66	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.80	79.80	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	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.10	57.10	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：汉阴县人民法院

2021年

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	2,150.54	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	1,835.03	1,835.03	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	81.66	81.66	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	41.40	41.40	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	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	57.10	57.10	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
本年收入合计	2,150.54	本年支出合计	2,015.20	2,015.20	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：汉阴县人民法院

2021年

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	31.86	年末财政拨款 结转和结余	167.21	167.21	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	31.86					
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	2,182.41	支出总计	2,182.41	2,182.41	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：汉阴县人民法院

2021年

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		2,015.20	1,165.22	849.98
204	公共安全支出	1,835.03	985.05	849.98
20405	法院	1,835.03	985.05	849.98
2040501	行政运行	985.05	985.05	
2040502	一般行政管理事务	500.00		500.00
2040599	其他法院支出	349.98		349.98
208	社会保障和就业支出	81.66	81.66	
20805	行政事业单位养老支出	79.80	79.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	79.80	79.80	
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	
210	卫生健康支出	41.40	41.40	
21011	行政事业单位医疗	41.40	41.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.40	41.40	
221	住房保障支出	57.10	57.10	
22102	住房改革支出	57.10	57.10	
2210201	住房公积金	57.10	57.10	

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：汉阴县人民法院

2021年

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		1,064.46	公用经费合计		100.76
301	工资福利支出	1,057.82	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	311.32	30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	370.18	30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	21.70	30103	奖金	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.80	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	27.15	30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.40	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.86	30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	57.10	30113	住房公积金	0.00
30199	其他工资福利支出	147.31	30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出	100.76
30201	办公费	0.00	30201	办公费	33.44
30205	水费	0.00	30205	水费	2.58
30206	电费	0.00	30206	电费	19.18
30207	邮电费	0.00	30207	邮电费	2.78
30209	物业管理费	0.00	30209	物业管理费	6.96
30211	差旅费	0.00	30211	差旅费	3.97
30213	维修(护)费	0.00	30213	维修(护)费	3.57
30216	培训费	0.00	30216	培训费	0.33
30217	公务接待费	0.00	30217	公务接待费	1.94
30224	被装购置费	0.00	30224	被装购置费	0.40
30226	劳务费	0.00	30226	劳务费	1.16
30228	工会经费	0.00	30228	工会经费	22.86
30231	公务用车运行维护费	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.44
30299	其他商品和服务支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.15
303	对个人和家庭的补助	6.64	303	对个人和家庭的补助	0.00
30305	生活补助	6.06	30305	生活补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30399	其他对个人和家庭的补助	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：汉阴县人民法院

2021年

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	66.50	0.00	2.50	64.00	24.00	40.00	0.00	0.00
决算数	43.56	0.00	1.94	41.62	11.98	29.64	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。

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：汉阴县人民法院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：汉阴县人民法院

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		0.00	0.00	0.00

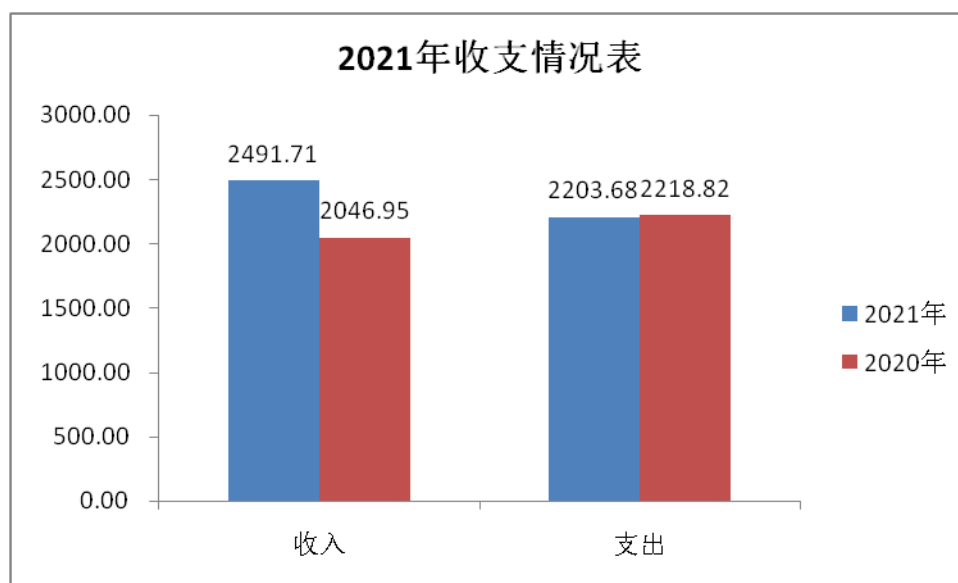
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

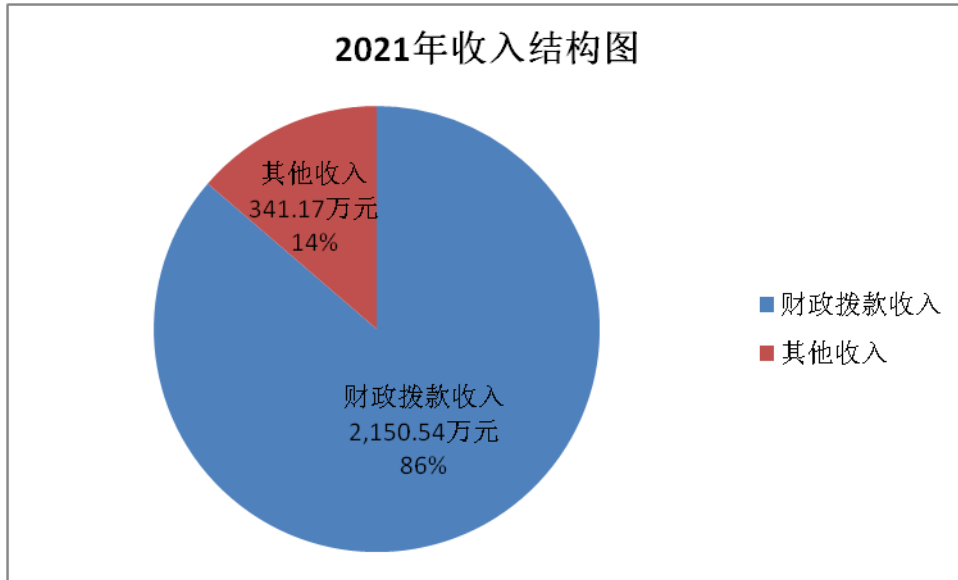
本年度收入总计为 2491.71 万元，财政预算财政拨款收入 2150.54 万元，较上年增加 444.76 万元，增长 22%。主要原因是人员增加，工资及社保有所增幅。其他收入 341.17 万元，较上年减少 55.17 万元，下降 14%。

本年度支出 2203.68 万元，较上年减少 15.14 万元，下降 0.7%。本年结转 369.33 万元。



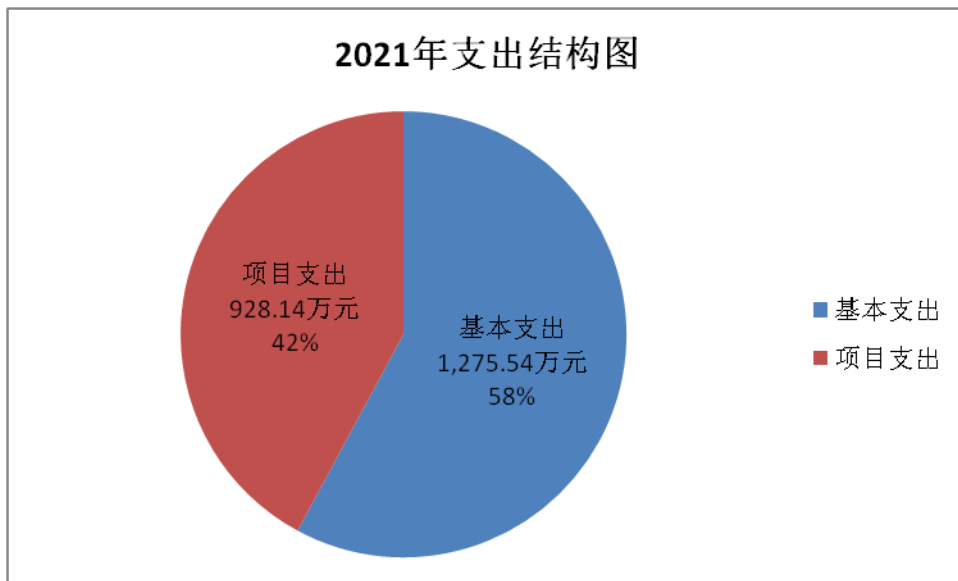
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2491.71 万元，其中：财政拨款收入 2150.54 万元，占 86%；其他收入 341.17 万元，占 14%。



三、支出决算情况说明

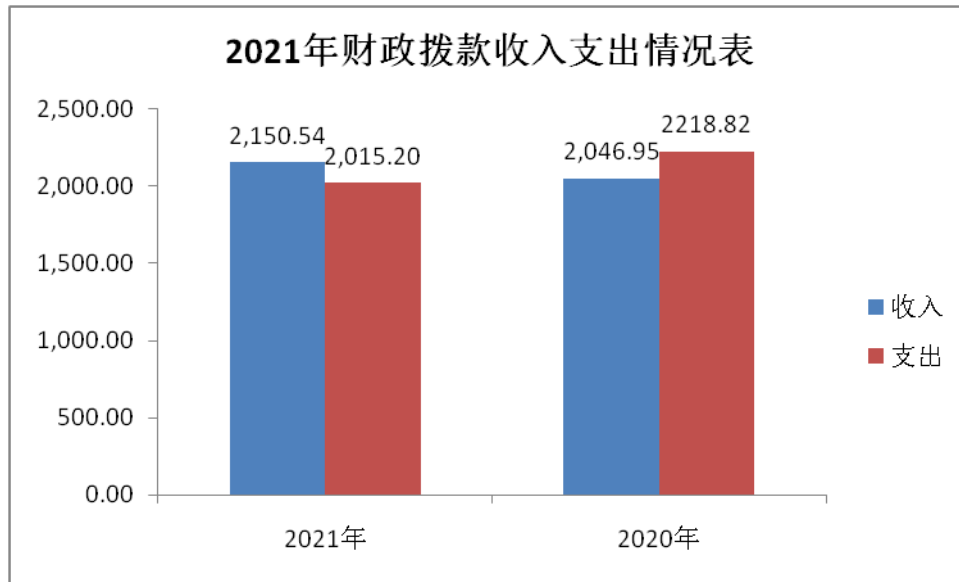
本年度支出合计 2203.68 万元，其中：基本支出 1275.54 万元，占 58%；项目支出 928.14 万元，占 42%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

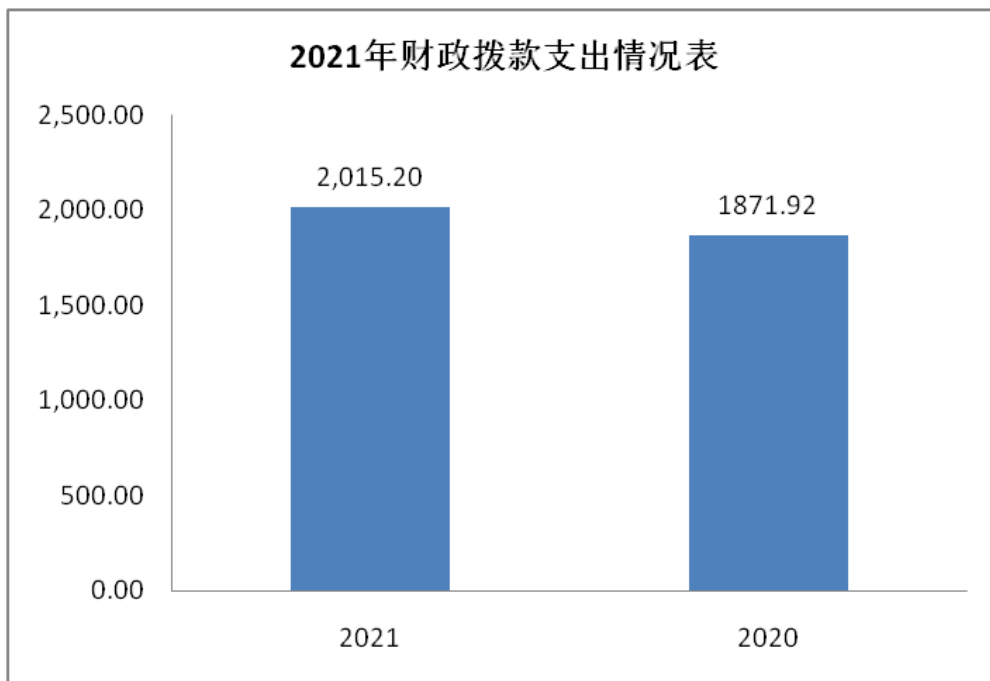
本年度财政拨款收入 2150.54 万元，较上年增加 499.93 万元，增长 30%。

本年度财政拨款支出 2015.20 万元，较上年减少 203.62 万元，下降 9%。主要原因是部分项目在实施阶段，未竣工验收，还未支付款项。



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 1174.14 万元，支出决算 2015.20 万元，完成预算的 171.63%，占本年支出合计的 91%。与上年相比，财政拨款支出增加 143.28 万元，增长 8%，主要原因是 2021 年度新招录公务员，工资及社保有所增加；中省转移支付资金到位率高。



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 2150.54 万元，支出决算为 2203.68 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年县级财政拨款。

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 1165.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1064.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴人员工资、津贴补助等。基本工资 311.32 万元，津贴补贴 370.18 万元，奖金 21.70 万元，其他工资福利及对个人和家庭的补助支出 367.90 万元。

(二) 公用经费 100.76 万元，主要包括：办公费、水电费等。办公费 33.44 万元，水、电费 21.76 万元，其他支出 45.56 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 66.50 万元，支出决算 43.56 万元，完成预算的 66%。决算数小于预算数的主要原因是我院严格遵守公车管理规定，实行办案派车制度；严格执行中央八项规定要求，压缩公务招待支出。

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。

本年度购置公务用车 2 辆，预算 24.00 万元，支出决算 11.98 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 12.02 万元，主要原因是严格按照采购流程，多家询价，力求物美价廉，因疫情原因有部分项目尚未验收，还未付款。

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 40.00 万元，支出决算 29.64 万元，完成预算的 71%，决算数较预算数减少 10.36 万元，主要原因是我院严格遵守公车管理规定，实行办案派车制度。

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 2.50 万元，支出决算 1.94 万元，共接待 37 批次，170 人次，完成预算的 78%，决算数较预算数减少 0.56 万元，主要原因是我院严格执行中央八项规定要求，压缩公务接待支出。

（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 3.61 万元，决算数较预算数增加 3.61 万元，主要原因是按照省高院规定员额法官参加民法典培训。

（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%，主要原因是我院审判大楼内设会议室，各种会议及大型庭审均可在院机关召开，节省此项开支。

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 150.55 万元，支出决算 100.76 万元，完成预算的 67%。支出决算比上年减少 15.54 万元，主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 101 万元，其中：政府采购货物类支出 101 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 0 万元，占政

府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 101 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 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 13 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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 2 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 1 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，加强了预算绩效管理，并强化了事前目标管理、事中绩效监控及事后绩效评价三个方面；完善了绩效管理工作机制，预算执行结束后，财务部门形成院预算绩效自评报告报市财政局；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 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 350 万元，占部门预算项目支出总额的 41.18%。

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，绩效目标设立科学规范，项目设立流程规范完整，预算能够及时有效执行，绩效管理水平和得到了提升。

组织对个省政法转移支付资金等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 350 万元，从评价情况来看，绩效目标设立科学规范，项目设立流程规范完整，预算能够及时有效执行，绩效管理水平和得到了提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映个省政法转移支付资金、司法救助金等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 个省政法转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数 325 万元，执行数 324.98 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：2021 年我院共受理案件 3700 件，审执结案件 3654 件，结案率达 98.76%。发现的问题及原因：部分比率未达到年初设定的目标值，效率有待进一步提高。下一步改进措施：提高年初目标值设置科学性，均衡支出，提高预算支出执行进度。

市级部门项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		中省政法转移支付资金(项目)				
主管部门				实施单位	汉阴县人民法院	
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:	325	324.98	100%	
		其中:当年财政拨款	325	324.98	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		
	弥补基层办案经费不足,充分发挥转移支付资金使用效益,确保审判质效的提高,保证审判工作持续开展,体现司法为民,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义,高质量完成2021年审判执行工作。			合理有效地使用终生政法转移支付资金,保障当事人合法权益,让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义,促进社会和谐稳定。提高人民群众对政法部门的工作满意度。		
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	受理案件数	≥3600件	3699件	
			法院装备购置数	≥7	7	
		质量 指标	案件审结率	96%	98.57%	
			采购装备验收合格率	100%	100.00%	
		时效 指标	2021年度	12个月	12个月	
		成本 指标	中省补助资金	325万	324.98万	
	效益 指标	经济 效益 指标	无	无	无	
		社会 效益 指标	提升司法办案率,维护社会长治久安	长期	长期	
		生态 效益 指标	无	无	无	
		可持 续影 响指 标	提高良好履职能力,提升法官办案水平	有所提升	有所提升	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众安全感	≥95%	99%		
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,如没有请填写无。					

注:1.其他资金包括与省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。省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。

2. 司法救助金自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年我院共受理司法救助案件 33 件，救助案件当事人 33 人，救助款项使用率达 100%。发现的问题及原因：科学设置目标值，提高效率。下一步改进措施：均衡支出，提高预算支出执行进度。

市级部门项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		司法救助金（项目）				
主管部门				实施单位	汉阴县人民法院	
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：	25	25	100%	
		其中：当年财政拨款	25	25	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		
	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，促进社会稳定和谐。3、提高人民群众对政法部门的工作满意度。			合理有效的使用司法救助金，保障当事人合法权益，促进社会稳定和谐。提高人民群众对政法部门的工作满意度。		
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	支持我院办理司法救助案件	33件	33件	
		质量指标	各级政法部门应该按照《陕西省司法救助制度实施办法（试行）》进行救助	按照文件要求完成	按照文件要求完成	
			符合救助条件兑付率	100%	100%	
			时效指标	及时受理群众申请，确保尽快解决困难群众实际问题	及时受理群众申请，资料齐全后3日内发放救助金	3日内发放
		成本指标	节约财政资金，严格支出标准	100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标	厉行节约，不超预算	不超预算	未超预算	
		社会效益指标	维护社会长治久安	长期	长期	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	提高司法公信力	有所提升	有所提升	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众安全感	≥95%	99%	
	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。				

（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 94，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 2491.71 万元，执行数 2203.68 万元，完成预算的 88.44%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我院 2021 年度预算总体运行情况良好，绩效目标设立科学规范，项目设立流程规范完整，预算能够及时有效执行，绩效管理水平的提升。发现的问题及原因：项目间支出不平衡。由于项目编报不够合理，部分项目执行缓慢。需要调整或变更下一步改进措施：继续加强规范预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、规范性和准确性。继续做好公用经费及专项资金预算编制工作，加强预算事前评审，细化预算安排建议计划，并结合预算绩效管理要求，进一步提高预算编制科学性和准确性。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：汉阴县人民法院

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。		汉阴县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对汉阴县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		2021年部门预算支出合计1490.2万元，其中：人员经费1064.46万元，日常公用经费100.76万元，办案专项业务经费324.98万元。									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		无									
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。			88.44%	7	加快项目进度，提高预算完成率	
		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。				5		
		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/(上年结余结转+本年部	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。				3	加快支出速度	
		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。				4	下年预算编制力争更加精准	
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。				5		
		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项不符扣2分，扣完为止。				5		
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。 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项不符扣2分。				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%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。				40		
		项目效益(20分)	20						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 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。