

# 镇坪县人民法院 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、依法审判由县人民法院管辖的第一审刑事、民商事、行政案件和法律规定的其他案件；
- 2、审理上级人民法院指定管辖的案件；
- 3、审理行政赔偿诉讼案件；
- 4、处理群众来信来访；
- 5、执行县人民法院一审刑事附带民事、民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由县人民法院执行的其他生效法律文书；
- 6、审理上级法院指令再审和本院复查的申诉、申请再审案件；
- 7、审理其他县人民法院移送的案件；
- 8、指导人民调解委员会的工作；
- 9、通过案件审理开展法制宣传工作，教育公民遵守法律；
- 10、针对案件审理中发现的问题提出司法建议；
- 11、立足审判工作全面参与社会治安综合治理；
- 12、根据审判工作需要，开展司法科学技术鉴定工作
- 13、依照《法官法》对本院法官进行教育监督考评；
- 14、办理其他应由县人民法院负责的工作。

## (二) 内设机构。

截止 2021 年底，镇坪县人民法院内设已下 12 个机构：

(1) 民事审判庭。负责审理辖区内民商事再审案件及抗诉案件、申诉案件；负责完成上级法院指定审理的案件。

(2) 刑事审判庭。负责审理辖区内刑事案件；负责完成上级法院指定审理的案件。

(3) 行政审判庭。负责审理辖区行政诉讼、非诉审查、案件；负责完成上级法院指定审理的案件。

(4) 立案庭。负责办理刑事、民事、行政、非诉审查、申请执行案件的审查和立案登记工作。对各类来信、来访进行登记、分类、接待，处理非诉来信、来访。协助审判业务部门作好诉后来信来访人员的息诉服判工作。对本院审理的各类案件进行繁简分流。负责办理诉前调解、立案调解、诉调对接、司法确认；推行跨域立案、网上立案。承办领导交办的其它工作。

(5) 审判监督庭。负责案件评查工作,监督审判、执行工作。

(6) 执行局。负责执行案件的裁决、协调、监督工作。负责执行本院作为第一审发生法律效力、具有给付内容的判决书、裁定书、调解书、民事制裁决定书以及刑事判决书、裁定书和调解书中的财产部分。负责各类非诉案件的执行工作（包括行政机关申请经本院审查后应强制执行的案件，经本院审查后发生法律效力的仲裁案件以及经公证后的债权

文书案件等)。承办领导交办的其它工作。

(7) 政工科。负责本院的人事管理工作；负责本院法官等级的审查、评定和晋升工作。承办本院的机构设置、人员编制的具体工作；负责本院各类人员的调配、任免、工资福利、职称、离退休、计划生育等工作和年度考核工作。管理人事档案及各项组织人事制度的实施。负责本院评先创优、表彰奖励活动。研究制定本院各类人员的培训规划、计划和相关规章制度。承办领导交办的其它工作。

(8) 法警大队。负责全院的安保工作、配合全院的警力调动，协助案件开庭审理过程中的执庭工作。

(9) 办公室。负责本院机关政务管理工作，协助院领导处理日常工作，协调本院各部门工作；督办院党组会议、院长办公会议决定事项和上级人民法院领导、上级领导机关、领导同志及本院领导批示交办的事项。负责组织本院综合性会议和重大活动，协调专业性会议和其它一般业务活动。负责公文处理和对各部门指导工作；负责本院印章管理、文书档案和诉讼档案的收集、管理、利用和对各部门指导工作。负责院党组文件和党政文件、电传的收发、传阅、交换工作。负责全院的密码管理和保密指导工作；负责全院办公自动化工作。负责与各级人大代表的联络工作，督办人大代表建议和政协委员提案及其来信。负责节假日值班安排，协调机关安全工作。承办领导交办的其它工作。

(10) 曾家人民法庭。审理曾家镇辖区各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。指导本辖

区人民调解委员会的工作；接待处理来信来访。总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理。承办领导交办的其他任务。

(11) 牛头店人民法庭。审理牛头店镇辖区各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。指导本辖区人民调解委员会的工作；接待处理来信来访。总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理。承办领导交办的其他任务。

(12) 钟宝人民法庭。审理钟宝镇、华坪镇辖区各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。指导本辖区人民调解委员会的工作；接待处理来信来访。总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理。承办领导交办的其他任务。

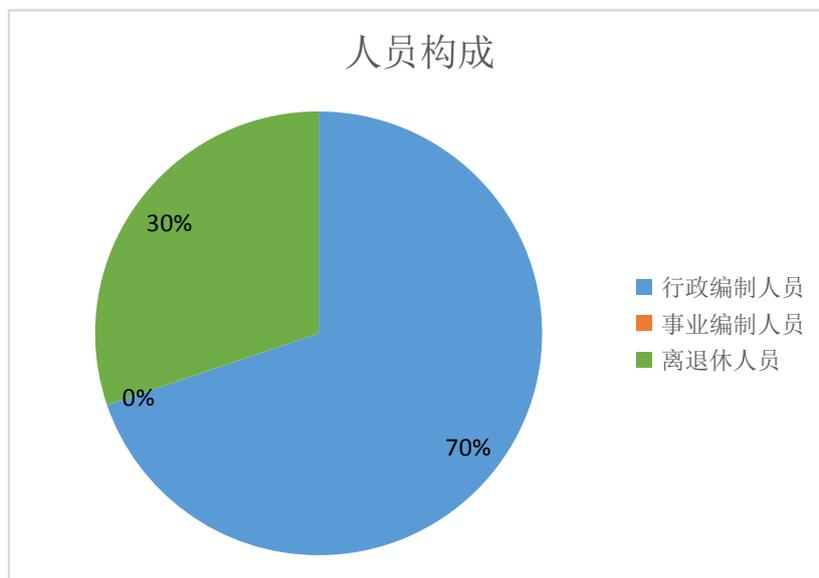
## 二、部门决算单位构成

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	镇坪县人民法院

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 36 人、事业编制 0 人；实有人员 30 人，其中行政 30 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 13 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

编制部门：镇坪县人民法院

公开01表  
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	907.35	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	663.99
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	324.16	8. 社会保障和就业支出	43.72
		9. 卫生健康支出	20.45
		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	30.65
		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	37.00
		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	1,231.50	本年支出合计	795.81
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	910.92	年末结转和结余	1,346.62
收入总计	2,142.43	支出总计	2,142.43

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  
金额单位：万元

编制部门：镇坪县人民法院

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		1,231.50	907.35	0	0	0	0	0	324.16
204	公共安全支出	1,099.69	775.53	0	0	0	0	0	324.16
20405	法院	1,099.69	775.53	0	0	0	0	0	324.16
2040501	行政运行	532.53	532.53	0	0	0	0	0	0
2040599	其他法院支出	567.16	243.00	0	0	0	0	0	324.16
208	社会保障和就业支出	43.72	43.72	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	42.80	42.80	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.80	42.80	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	20.45	20.45	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.45	20.45	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.45	20.45	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	30.65	30.65	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	30.65	30.65	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	30.65	30.65	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	37.00	37.00	0	0	0	0	0	0
22999	其他支出	37.00	37.00	0	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	37.00	37.00	0	0	0	0	0	0

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：镇坪县人民法院

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		795.81	768.63	27.18	0	0	0
204	公共安全支出	663.98	636.81	27.18	0	0	0
20405	法院	663.98	636.81	27.18	0	0	0
2040501	行政运行	370.92	370.92	0	0	0	0
2040599	其他法院支出	293.06	265.89	27.18	0	0	0
208	社会保障和就业支出	43.72	43.72	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	42.80	42.80	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.80	42.80	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0	0	0	0
210	卫生健康支出	20.45	20.45	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.45	20.45	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.45	20.45	0	0	0	0
221	住房保障支出	30.65	30.65	0	0	0	0
22102	住房改革支出	30.65	30.65	0	0	0	0
2210201	住房公积金	30.65	30.65	0	0	0	0
229	其他支出	37.00	37.00	0	0	0	0
22999	其他支出	37.00	37.00	0	0	0	0
2299999	其他支出	37.00	37.00	0	0	0	0

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  
金额单位：万元

编制部门：镇坪县人民法院

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	907.35	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	613.92	613.92	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	43.72	43.72	0	0
		9. 卫生健康支出	20.45	20.45	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	30.65	30.65	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	37.00	37.00	0	0
		24. 债务还本支出	0	0	0	0
		25. 债务付息支出	0	0	0	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	907.35	本年支出合计	745.74	745.74	0	0
年初财政拨款结转和结余	277.33	年末财政拨款结转和结余	438.93	438.93	0	0
一般公共预算财政拨款	277.33		0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	0		0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	0		0	0	0	0
收入总计	1,184.68	支出总计	1,184.68	1,184.68	0	0

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入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：镇坪县人民法院

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		745.74	745.74	
204	公共安全支出	613.92	613.92	
20405	法院	613.92	613.92	
2040501	行政运行	370.92	370.92	
2040599	其他法院支出	243.00	243.00	
208	社会保障和就业支出	43.72	43.72	
20805	行政事业单位养老支出	42.80	42.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.80	42.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	20.45	20.45	
21011	行政事业单位医疗	20.45	20.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.45	20.45	
221	住房保障支出	30.65	30.65	
22102	住房改革支出	30.65	30.65	
2210201	住房公积金	30.65	30.65	
229	其他支出	37.00	37.00	
22999	其他支出	37.00	37.00	
2299999	其他支出	37.00	37.00	

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：镇坪县人民法院

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		548.45	公用经费合计		197.30
301	工资福利支出	441.12			
30101	基本工资	218.43			
30102	津贴补贴	43.18			
30103	奖金	49.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.99			
30109	职业年金缴费	14.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	23.47			
30111	公务员医疗补助缴费	6.24			
30112	其他社会保障缴费	1.72			
30113	住房公积金	37.75			
			302	商品和服务支出	197.30
			30201	办公费	27.50
			30202	印刷费	10.81
			30205	水费	1.00
			30206	电费	6.37
			30207	邮电费	2.13
			30211	差旅费	37.59
			30213	维修(护)费	4.54
			30214	租赁费	3.79
			30216	培训费	0.33
			30217	公务接待费	1.87
			30218	专用材料费	0.16
			30224	被装购置费	4.45
			30226	劳务费	1.59
			30228	工会经费	5.21
			30231	公务用车运行维护费	22.76
			30239	其他交通费用	22.81
			30299	其他商品和服务支出	44.40
303	对个人和家庭的补助	107.32			
30305	生活补助	100.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.38			

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：镇坪县人民法院

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	28.00	0	5.00	23.00	0	23.00	0	0
决算数	24.62	0	1.87	22.76	0	22.76	0	0.33

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能出现尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：镇坪县人民法院

公开08表

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	0	0	0	0	0

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

编制单位：镇坪县人民法院

金额单位：万元

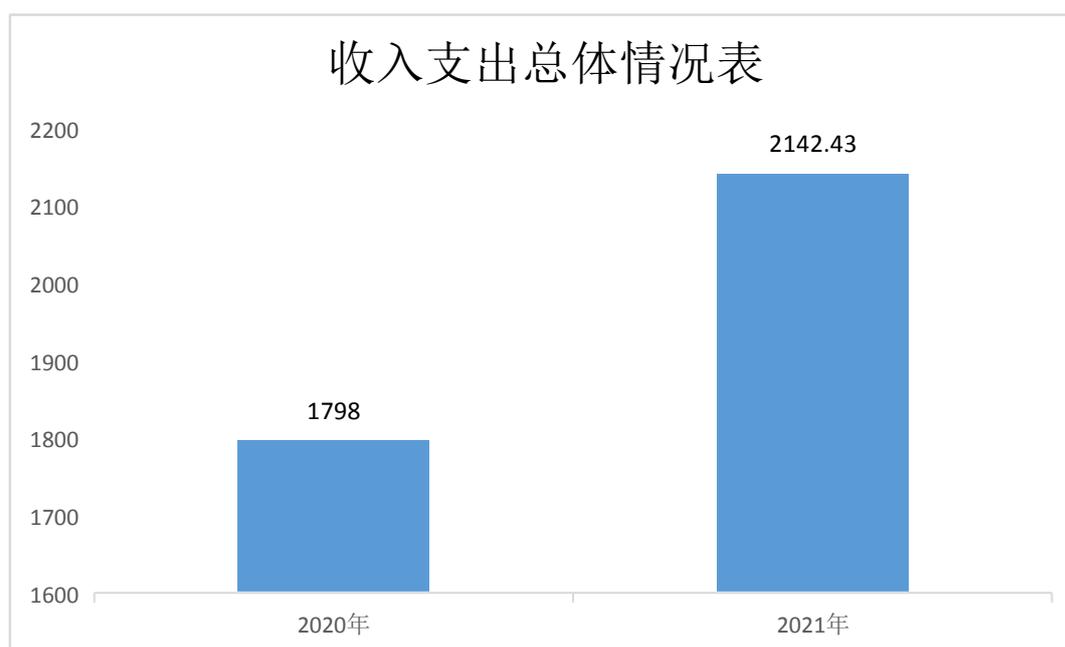
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0	0	0

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

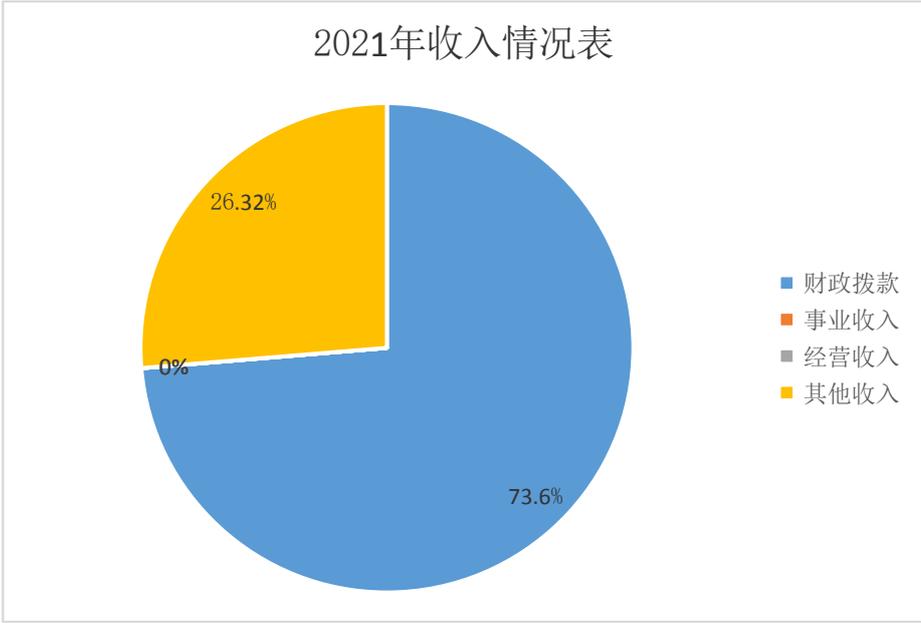
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2142.43 万元，与上年相比收、支总计增加 344.43 万元，增长 19.15%。主要是其他收入、支出**增加**。



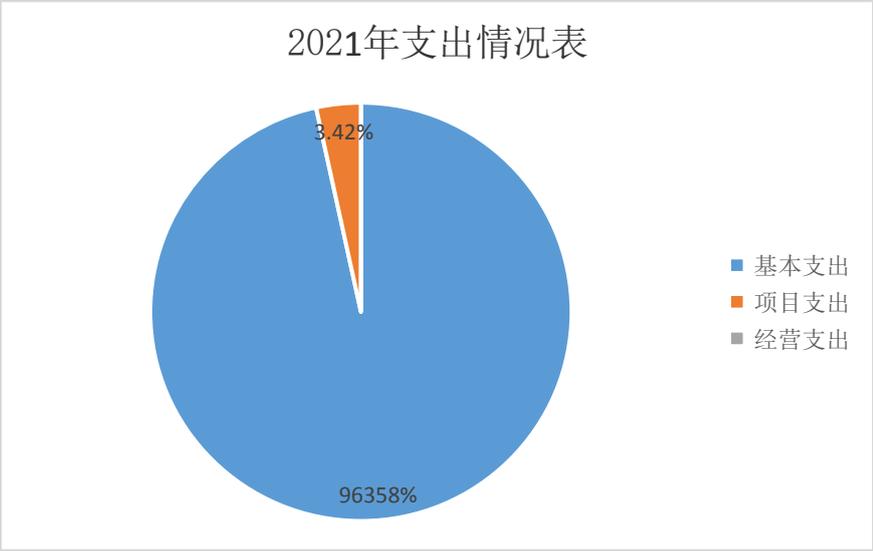
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1231.5 万元，其中：财政拨款收入 907.35 万元，占 73.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 324.16 万元，占 26.32%。



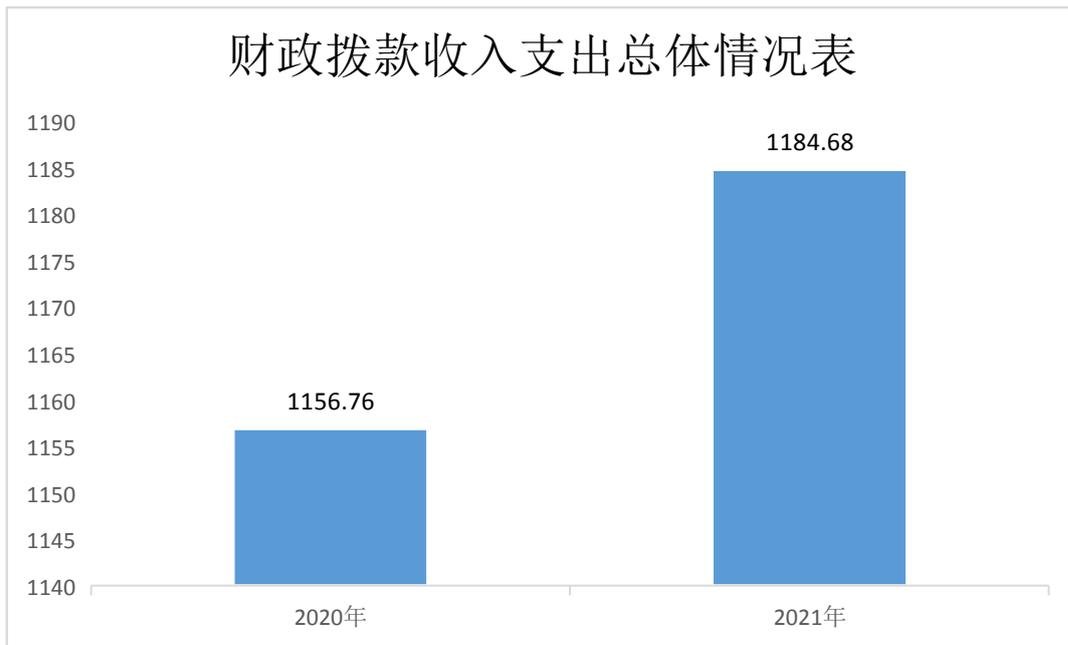
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 795.81 万元，其中：基本支出 768.63 万元，占 96.58%；项目支出 27.18 万元，占 3.42%；经营支出 0 万元，占 0%。



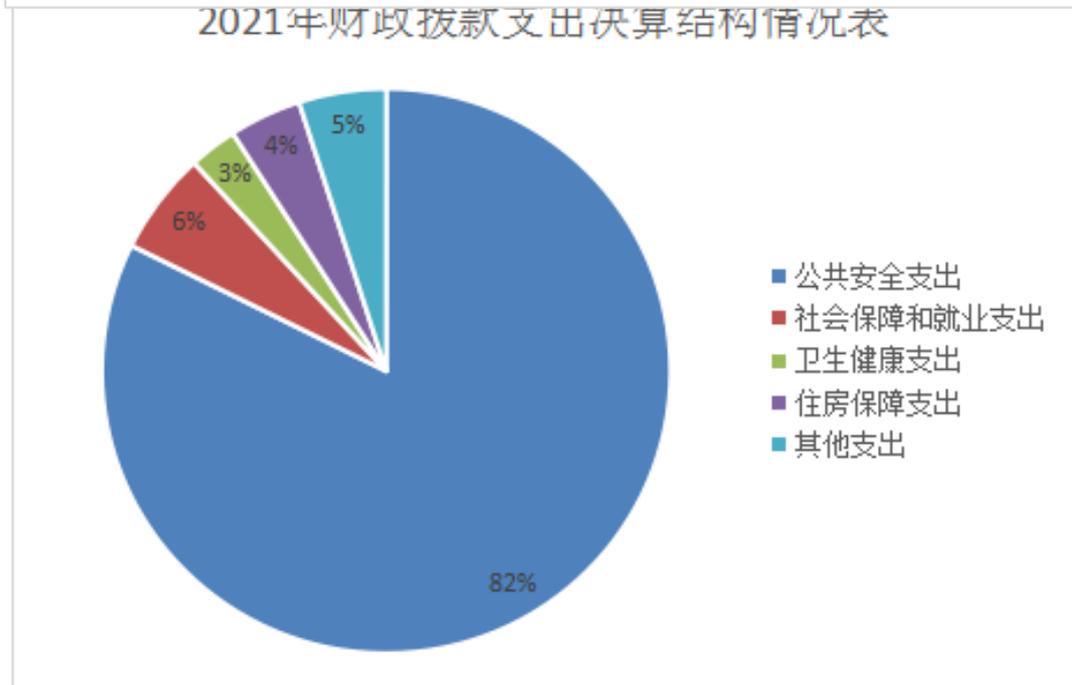
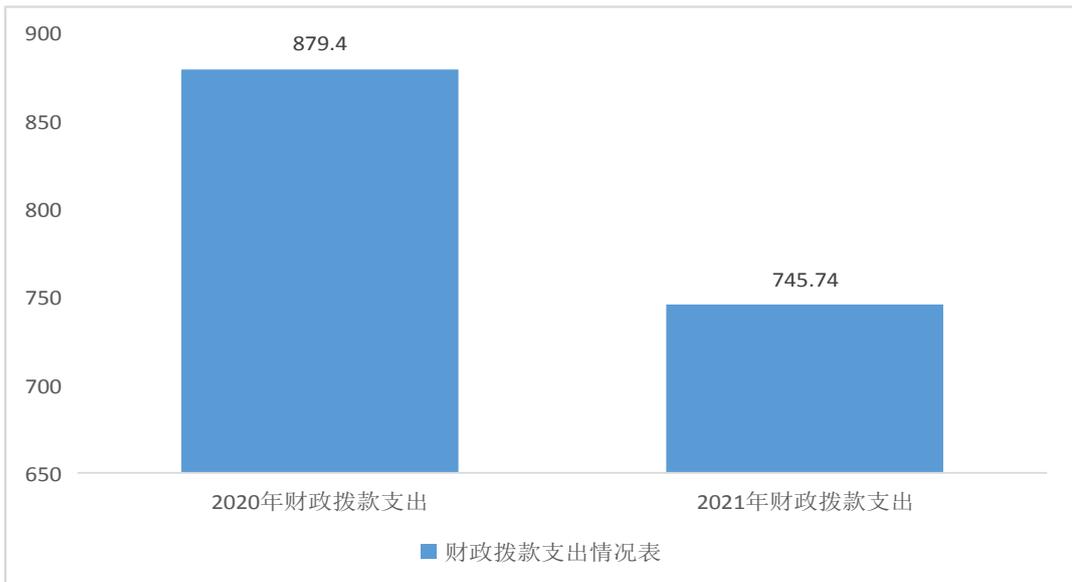
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1184.68 万元，与上年相比收、支总计各增加 27.92 万元，增长 2.41%。主要原因是人员经费增加。



#### 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 593.2 万元，支出决算 745.74 万元，完成预算的 125.71%，占本年支出合计的 93.71%。与上年相比，财政拨款支出减少 133.69 万元，下降 15.2%，主要原因是单位厉行勤俭节约，基本支出减少。人员退休、调出，人员经费支出相应减少。



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)。 预算为 359.38 万元，支出决算为 370.92 万元，完成年初预算的 103.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资、人员数量增加，长期聘用人员工资及社保列入该功能科目和劳务费增加。

2. 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 243 万元。决算数大于预算数的主要原因是专项业务经费以及中省政法转移支付资金未纳入年初预算，但年末纳入决算。

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)。年初预算为 42.8 万元，支出决算为 42.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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)。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 20.45 万元，支出决算为 20.45 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 30.65 万元，支出决算为 30.65 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为37万元。决算数大于预算数的主要原因是本年使用的政法基础设施建设省级配套资金37万为年中补充预算,未纳入年初预算,但年末纳入决算。

## 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745.74万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费548.45万元,主要包括:基本工资218.43万元、津贴补贴43.18万元、奖金49.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.99万元、职业年金缴费14.23万元、职工基本医疗保险缴费23.47万元、公务员医疗补助缴费6.24万元、其他社会保障缴费1.72万元、住房公积金37.75万元、生活补助100.94万元、其他对个人和家庭的补助6.39万元。

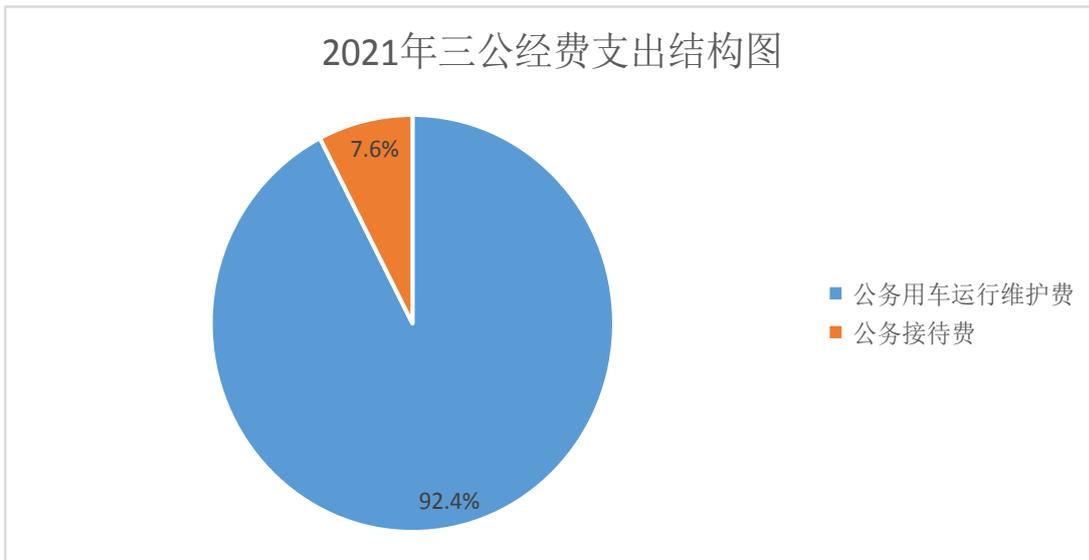
(二)公用经费197.31万元,主要包括:办公费27.5万元、印刷费10.81万元、水费1万元、电费6.37万元、邮电费2.13万元、差旅费37.59万元、维修(护)费4.54万元、租赁费3.79万元、培训费0.33万元、公务接待费1.87万元、专用材料费0.16万元、被装购置费4.45万元、劳务费1.59万元、工会经费5.21万元、公务用车运行维护费22.76万元、其他交通费用22.81万元、其他商品和服务支出44.4万元。

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 28 万元，支出决算 24.62 万元，完成预算的 87.9%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响和厉行勤俭节约原则，三公经费支出减少。

**(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**



2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 22.76 万元，占 92.4%；公务接待费支出决算 1.87 万元，占 7.6%。具体情况如下：

**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用预算安排。**

**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 23 万元，支出决算 22.76 万元，完成预算的 98.95%，决算数较预算数减少 0.24 万元，主要原因是远地区出差干警都是乘坐公共交通工具，减少了车辆油费及过路费的消耗以及受疫情影响外出办案数量减少。

#### **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 5 万元，支出决算 1.87 万元，完成预算的 37.4%，决算数较预算数减少（增加）3.13 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。其中：

国内公务接待支出 1.87 万元。主要是本单位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。2021 年公务接待 25 批次，110 人次。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.33 万元，主要原因是本年度疫情情况好转，安排外出学习培训较多。

#### **（四）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和支出。

### **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**

2021 年机关运行经费预算为 43.12 万元，支出决算为 197.31 万元，完成预算的 457.58%。支出决算比上年减少 12.28 万元，主要原因是厉行勤俭节约原则，机关运行经费支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 17.98 万元，其中：政府采购货物类支出 17.98 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 17.98 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 17.98 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%；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 9 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 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 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，严格按照《镇坪县全面实施预算绩效管理实施意见》和《镇坪县预算绩效管理实施细则（试行）》有关要求，完善绩效管理工作机制和流程，明确了绩效管理职能，夯实绩效管理工作责任，办公室为绩效管理部门，办公室主任和财务会计为预算绩效管理工作人员，全面开展预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 269 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，项目绩效目标明确，各项管理制度健全，资金使用与绩效目标适应，预算安排合理，预算执行率较高，基本实现了年度绩效目标。

### **本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。**

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门在 2021 年度部门决算中反映中省政法转移支付资金、国家司法救助金、扫黑除恶专项经费 3 个项目绩效自评结果。

**1、扫黑除恶专项经费绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，为我院的扫黑除恶宣传工作起到了良好的社会效果。发现的问题及原因：在宣传过程中，由于经费有限，宣传所涉及的范围不够广。下一步改进措施：争取专项资金，

加大宣传力度。

**2、中省政法转移支付办案经费绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 261 万元，执行数为 261 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：缓解了办案压力，提高了办案效率。**发现的问题及原因：**项目下达较晚，导致资金使用进度慢。**下一步改进措施：**加快项目支付进度，保证专款专用，提升司法保障能力。

**3、国家司法救助经费绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：有效缓解社会矛盾，真正实现司法为民。**发现的问题及原因：**救助资金金额有限，部分群众救助资金较少。**下一步改进措施：**加强执行工作，合理使用该项目资金，保证人民群众对政法机关的满意度。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		扫黑除恶专项斗争经费				
市级主管部门		安康市中级人民法院		实施单位	镇坪县人民法院	
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：	5	5		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	5	5		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		
	充分发挥专项经费使用效益，有效开展扫黑除恶专项斗争			高效高质完成法院全年宣传工作		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	资金总额	5	5	
		质量指标	扫黑除恶专项斗争群众知晓率	≥96%	≥96%	
		时效指标				
		成本指标				
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护公平正义	长效	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维护社会稳定	长效	完成	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意率	≥98%	≥98%	
政法干警满意度			≥98%	≥98%		
.....						
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		中省政法转移支付专项经费				
市级主管部门		安康中级人民法院		实施单位	镇坪县人民法院	
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:	261	261		261
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	261	261		261
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	充分发挥政法经费使用效益，公正办理各类违法犯罪案件，保持对案件高压态势，树立法院形象。			有效审理各类案件，完成本年度工作目标		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	资金总额	261	261	
			案件受理率	100%	100%	
		质量指标	案件结案率	≥98%	≥98%	
		成本指标				
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护公平正义	长效	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维护社会稳定	长效	完成	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意率	≥98%	≥98%	
政法干警满意度			≥98%	≥98%		
.....						
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		司法救助金专项经费				
市级主管部门		安康市中级人民法院		实施单位	镇坪县人民法院	
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：	3	3		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	3	3		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		
	做好对困难当事人的救助工作，保障当事人的合法权益，促进社会和谐稳定，让人民群众的满意度不断提升。			对困难当事人进行及时司法救助，有效化解了社会矛盾。为建设平安镇坪贡献了力量。		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	资金总额	3	3	
			司法救助数量	≥6	≥6	
		质量指标	践行司法为民	长效	完成	
		成本指标				
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护公平正义	长效	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维护社会稳定	长效	完成	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意率	≥98%	≥98%	
		政法干警满意度	≥98%	≥98%		
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，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 84 分，综合评价等级为“良”。全年预算数 907.35 万元，执行数 795.81 万元，完成预算的 87.71%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度本部门预算中部门整体支出绩效目标、省级预算(项目)绩效目标编制完整、合理，全覆盖；年度部门总体运行情况较好，各项工作平稳健康发展。发现的问题及原因：预算执行进度率第 1 季度较低，原因是年初各项工作启动较晚，财政资金支出进度缓慢。下一步改进措施：加强统筹规划，加大财政资金支出力度，提高预算执行进度率；加强与财政部门沟通，提高财政资金使用质效。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：镇坪县人民法院

自评得分：84

(一) 简要概述部门职能与职责。				(一) 审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政非诉等一审案件。(二) 审查处理不服本院的判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。(三) 依法行使司法执行权和司法决定权。(四) 抓好法院队伍的思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；抓好法院的纪检监察工作。(五) 抓好法院的有关经费和物资装备。(六) 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。(七) 承办其他由县人民法院负责的工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本工资218.43万元，津贴补贴43.18万元，奖金49.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.99万元，职业年金缴费14.23万元，职工基本医疗保险缴费23.47万元，公务员医疗补助缴费6.24万元，其他社会保障缴费1.72万元，住房公积金37.75万元，办公费27.5万元，印刷费10.81万元，水费1万元，电费6.37万元，邮电费2.13万元，差旅费37.59万元，维修(护)费4.54万元，租赁费3.79万元，培训费0.33万元，公务接待费1.87万元，专用材料费0.16万元，被装购置费4.45万元，劳务费1.59万元，工会经费5.21万元，公务用车运行维护费22.76万元，其他交通费用22.81万元，其他商品和服务支出44.4万元，生活补助100.94万元，其他对个人和家庭的补助6.39万元。							
(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。	795.81/907.35=87.7%	100%	87.70%	7	各项工作启动较晚，财政资金支出进度缓慢。下一步改进措施：加强统筹规划，加大财政资金支出力度，提高预算执行进度率；加强与财政部门沟通，提高财政资金使用质效。	
		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。	预算调整率绝对值=0	预算调整率绝对值=0	预算调整率绝对值=0	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/上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*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。	半年进度率在进度率在40%(含)和45%之间1分 ≥75%，前三季度进度：进度率≥75%，得3分；前三季度进度率<60%，得0分。	按照年初预算分季度申请计划指标并支出	5分	5		
过程	预算管理(15分)	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。	324.16/324.16=100%=0%	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		
		“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。	24.62/28≤100%	“三公经费”控制率≤100%	“三公经费”控制率≤100%	5		
过程	资产管理(5分)	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项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合	严格按照资产管理办法执行	完成	5		
		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。	全部符合	严格按照资金使用管理规定	完成	5		
效果	项目产出(40分)	项目产出	40								
		项目效益(20分)	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 年度的中省政法转移支付资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分，综合评价等级为“优”。

附件： 中省政法转移支付资金项目部门重点绩效评价报告

### **镇坪县人民法院**

#### **2021 年度中省转移支付资金项目支出绩效评价报告**

市财政局：

根据《安康市财政局关于开展 2021 年度财政支出绩效评价工作的通知》（安财绩〔2022〕2 号）文件相关要求，我院成立绩效自评工作小组，对 2021 年中省转移支付资金项目支出进行绩效自评。现将自评情况报告如下：

#### **1、基本情况**

##### **(1) 项目概况。**

项目背景：根据省财政厅《关于下达 2021 年中央和省级政法转移支付资金预算的通知》（陕财办政〔2021〕22 号）文件下达的资金，政法转移支付资金主要是为充分保障人民法院依法履行审判职能和顺利完成各项工作任务而设定的专项经费。该项目资金全部用于开展业务工作所必须产生的费用和需要购置的装备。

主要内容及实施情况：用于机房升级改造、高清全彩 LED 检察宣传显示屏、执法执勤车辆采购项目装备建设，案件办理、

案件执行等重点业务经费支出。资金投入和使用情况：2021年中省转移支付资金拨付261万元，实际支出261万元，预算执行率100%。

## （2）项目绩效目标。

总体目标：充分保障我院依法履行审判执行职能开展工作，维护社会长治久安，提高司法公信力。

阶段性目标：提高审判信息化建设，完成更新车辆，充分保障检察职能工作的顺利开展。

年度目标：严肃办理各种刑事案件、民事案件、执行案件，保持办理案件的质效，确保司法公正，构建“平安镇坪”。

## 2、绩效评价工作开展情况

### （1）绩效评价目的、对象和范围。

通过项目绩效自评掌握我院中省转移支付资金项目支出情况，及取得的成效，并找出项目支出中存在的不足，以此完善制度、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性，充分发挥资金使用效益，为下一年度项目支出提供决策参考和依据。

（2）绩效评价原则、评价指标体系（需附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效自评遵循的原则为科学规范、公正公开、绩效相关原则，本评价采用比较法，定量与定性相结合方法。

### （3）绩效评价工作过程。

针对绩效评价的相关要求，收集资料以及相关基础信息表，进行绩效自评。根据检查情况，撰写绩效自评报告。

3、综合评价情况及评价结论根据自评表和项目支出绩效情况，我院对<sup>中</sup>省转移支付资金项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分为：100分,评定等级为“优”。

#### 4、绩效评价指标分析

##### （1）项目决策情况。

依据资金文件要求规范支出，设置绩效目标。

##### （2）项目过程情况。

在项目实施过程中严格按照资金文件要求和《<sup>人</sup>民法院财务管理制度》等相关制度进行支出。

##### （3）项目产出情况。

保障全年案件顺利办理，完成了机房升级改造、高清全彩LED<sup>LED</sup>检察宣传显示屏、政法综治网等项目建设，购置执法执勤车辆1辆，提升了法院现代化、科技化水平。

##### （4）项目效益情况。

充分发挥了政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平。严肃办理各种刑事案件、民事案件和执行等案件，保持对案件的监督质效，确保司法公正，构建“平安镇坪”。

#### 5、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：结合部门主要工作任务，依据上年度项目资金绩效情况，合理分配项目资金，设置项目支出绩效目

标和指标值。年初即制定本年拟采购装备计划表，积极推进装备采购进度，加快资金支付进度，年度终了，切实做好绩效自评工作，根据项目资金使用绩效情况，为下一年度合理分配项目资金奠定基础。

存在的问题及原因：由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求，导致预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效自评质量不高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

#### 6、有关建议

加强对单位预算绩效管理人员的培训，提升绩效评价人员的业务水平。

#### 7、其他需要说明的问题

无

## 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。