

2021 年度

郟城县人民法院本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- (1) 审判刑事案件和民事案件；
- (2) 通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷；
- (3) 保卫无产阶级专政制度，维护社会主义法制和社会秩序；
- (4) 保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产；
- (5) 保护公民的人身权利、民主权利和其他权力。

二、机构设置

本单位内设 16 个职能科（股）室，分别是：综合管理办公室、研究室、政治处、审判管理委员会、立案庭、李庄法庭、庙山法庭、红花法庭、马头法庭、郟城法庭、新村法庭、归昌法庭、民庭、刑庭、执行局、诉讼服务中心。

我院内设 16 个职能科室因财务为独立核算均有院统一编报一套决算。郟城县人民法院本级决算包含内设的 16 个职能科室的决算。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：郟城县人民法院本级

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,764.43 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | 5,419.26 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 5,764.43 | 本年支出合计 | 58 | 5,419.26 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 427.50 | 年末结转和结余 | 60 | 772.67 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 6,191.93 | 总计 | 62 | 6,191.93 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：郯城县人民法院本级

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 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 5,764.43 | 5,764.43 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 5,764.43 | 5,764.43 | | | | | |
| 20405 | 法院 | 5,764.43 | 5,764.43 | | | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 3,961.93 | 3,961.93 | | | | | |
| 2040504 | 案件审判 | 501.25 | 501.25 | | | | | |
| 2040505 | 案件执行 | 501.25 | 501.25 | | | | | |
| 2040506 | “两庭”建设 | 800.00 | 800.00 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
 金额单位：万元

单位：郯城县人民法院本级

| 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 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 5,419.26 | 3,837.26 | 1,582.00 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 5,419.26 | 3,837.26 | 1,582.00 | | | |
| 20405 | 法院 | 5,419.26 | 3,837.26 | 1,582.00 | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 3,837.26 | 3,837.26 | | | | |
| 2040504 | 案件审判 | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 2040505 | 案件执行 | 382.00 | | 382.00 | | | |
| 2040506 | “两庭”建设 | 800.00 | | 800.00 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：郯城县人民法院本级

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,764.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 5,419.26 | 5,419.26 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 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 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 29 | 5,764.43 | 本年支出合计 | 23 | 5,419.26 | 5,419.26 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 427.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 772.67 | 772.67 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 427.50 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 14 | 6,191.93 | 总计 | 28 | 6,191.93 | 6,191.93 | | |

注：本表反映单位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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：郟城县人民法院本级

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 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 5,419.26 | 3,837.26 | 1,582.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 5,419.26 | 3,837.26 | 1,582.00 |
| 20405 | 法院 | 5,419.26 | 3,837.26 | 1,582.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 3,837.26 | 3,837.26 | |
| 2040504 | 案件审判 | 400.00 | | 400.00 |
| 2040505 | 案件执行 | 382.00 | | 382.00 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 800.00 | | 800.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：郯城县人民法院本级

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,188.89 | 302 | 商品和服务支出 | 538.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 905.23 | 30201 | 办公费 | 62.61 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 616.72 | 30202 | 印刷费 | 42.96 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 242.27 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 286.61 | 30205 | 水费 | 7.05 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 199.64 | 30206 | 电费 | 76.15 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.65 | 30207 | 邮电费 | 44.50 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 102.31 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.28 | 30209 | 物业管理费 | 18.65 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 269.19 | 30211 | 差旅费 | 12.24 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 141.43 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 180.16 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 398.58 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 110.21 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 96.40 | 30217 | 公务接待费 | 11.44 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | 9.86 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 13.81 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 43.20 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---------------|-------------|----------|---------------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 24.57 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.77 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 3,299.10 | 公用经费合计 | | | | | 538.17 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：郯城县人民法院本级

金额单位：万元

| 预 算 数 | | | | | | 决 算 数 | | | | | |
|--------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 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 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 173.00 | | 160.00 | | 160.00 | 13.00 | 145.11 | | 133.67 | | 133.67 | 11.44 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：郟城县人民法院本级

| 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 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：郟城县人民法院本级

| 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 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

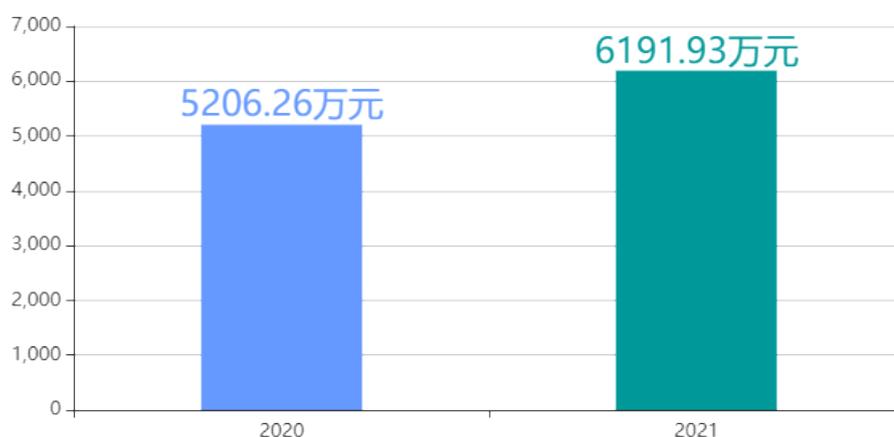
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 6,191.93 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 985.67 万元，增长 18.93%。主要是按照信息化建设要求进行信息化建设以及诉讼服务中心建设、人员工资上涨。

收、支决算总计变动情况图



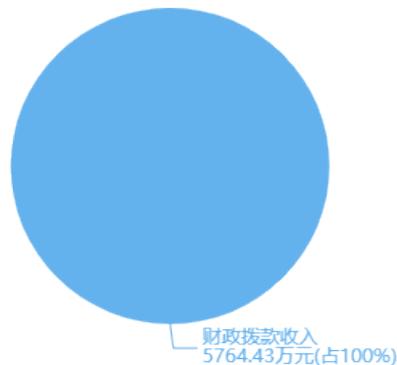
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5,764.43 万元，其中：财政拨款收入 5,764.43 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,764.43 万元。与 2020 年度相比，增加 558.17 万元，增长 10.72%。主要是年初预算外财政资金补助。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

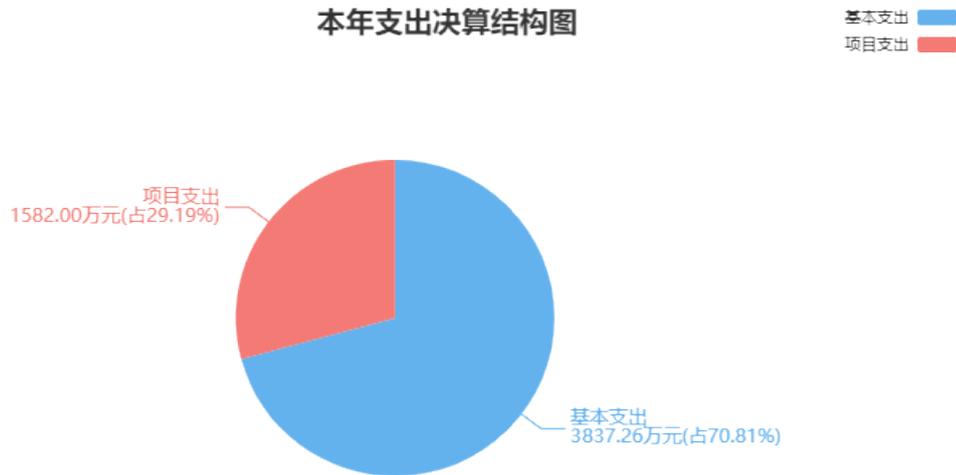
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 5,419.26 万元，其中：基本支出 3,837.26 万元，占 70.81%；项目支出 1,582 万元，占 29.19%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,837.26 万元。与 2020 年度相比,增加 361 万元,增长 10.38%。主要是办公经费增加以及人员工资上涨。

2、项目支出 1,582 万元。与 2020 年度相比,增加 279.5 万元,增长 21.46%。主要是诉讼服务中心建设。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

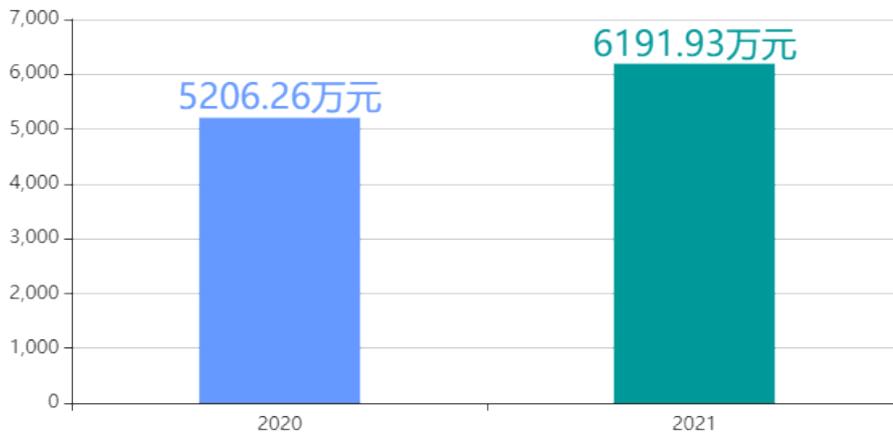
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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、支总计 6,191.93 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 985.67 万元,增长 18.93%。主要是诉讼服务中心建设及人员经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

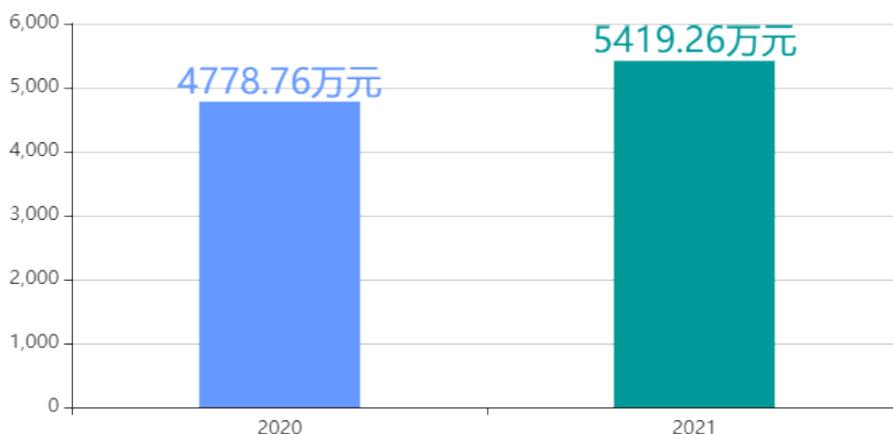


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,419.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 640.5 万元，增长 13.4%。主要是诉讼服务中心建设款及人员经费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



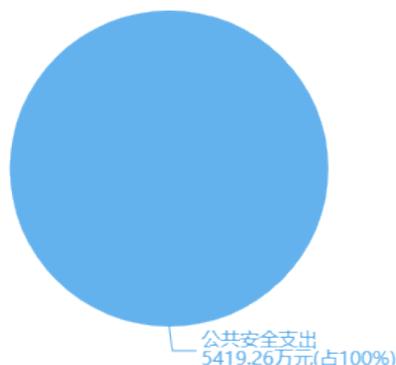
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,419.26 万元，

主要用于以下方面：公共安全（类）支出 5,419.26 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

公共安全支出



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,932.02 万元，支出决算为 5,419.26 万元，完成年初预算的 137.82%。决算数大于年初预算数的主要原因本年初预算外财政资金补助。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2,013.23 万元，支出决算为 3,837.26 万元，完成年初预算的 190.6%。决算数大于年初预算数的主要原因诉讼服务中心建设，以及信息化建设。

2、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 399 万元，支出决算为 382 万元，完成年初预算

的 95.74%。决算数小于年初预算数的主要原因与预算基本持平。

4、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 800 万元，完成年初预算的 160%。决算数大于年初预算数的主要原因诉讼服务中心建设外的信息化建设。

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决算 3,837.27 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3,299.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 538.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初

预算为 173 万元，支出决算为 145.11 万元，比年初预算减少 27.89 万元，完成年初预算的 83.88%，决算数小于年初预算数的主要原因提高资金使用效率，节约办公经费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 160 万元，支出决算为 133.67 万元，比年初预算减少 26.33 万元，完成年初预算的 83.54%，决算数小于年初预算数的主要原因燃油及维修受市场价格变化影响。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年郯城县人民法院本级等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 133.67 万元，主要是车辆保险、燃油、维修等费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，郯城县人民法院本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 32 辆。

3、公务接待费年初预算为 13 万元，支出决算为 11.44 万元，比年初预算减少 1.56 万元，完成年初预算的 88%，决算数小于年初预算数的主要原因节省开支，严格把控招待费支出。其中：

国内接待费 11.44 万元，主要用于大型庭审餐费、交流学习餐费，共计接待 208 批次、2884 人次（含外事接待 0 批

次、0 人次)；

国(境)外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 538.17 万元，比年初预算数增加 170.88 万元，增长 46.52%，主要原因新诉讼中心建设水电费增加，日常办公经费增加等。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 692 万元，其中：政府采购货物支出 194 万元、政府采购工程支出 485 万元、政府采购服务支出 13 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 32 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障

用车 0 辆，执法执勤用车 31 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 2,056 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对一般转移支付等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 949 万元。

（二）项目绩效自评结果。

郟城县人民法院本级 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理工作进一步提升，各项目能够有效实施，但是也存在资金使用效率低的问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及聘用人员工资、干警加班费、转移支付、陪审员费用、诉讼中心建设、退费、司法救助金等 7 个项目的

绩效自评结果。

1、诉讼服务中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.2 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 458 万元，完成预算的 91.6%。项目绩效目标完成情况：除诉讼服务中心建设因工程决算滞后未能及时支付资金外，其他项目均及时完成。

2、聘用人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 165 万元，执行数为 165 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成、及时完成，较好完成了年初预算目标。

3、干警加班费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时发放干警加班费，提高干警加班积极性。

4、一般转移支付（专款）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.3 分。全年预算数为 949 万元，执行数为 885 万元，完成预算的 93.26%。项目绩效目标完成情况：及时支付各项办案差旅费及案件审判执行业务的业务费，保障审判执行工作顺利开展。

5、退诉讼费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时退还应退诉讼费，有效维护当事人权利。

6、陪审员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高司法公正性。

7、司法救助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为27万元，执行数为30万元，完成预算的111.11%。项目绩效目标完成情况：及时向需救助困难群体发放救助金，保障了部分困难人员的生活。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

一般转移支付（专款）项目，绩效评价综合得分为98.3分，等级为优秀。

绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十八、公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

十九、公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：郯城县人民法院

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|----------|---------|------|------|
| 1 | 聘用人员工资 | 郯城县人民法院 | 99 | 优 |
| 2 | 干警加班费 | 郯城县人民法院 | 98 | 优 |
| 3 | 转移支付 | 郯城县人民法院 | 98.3 | 优 |
| 4 | 退诉讼费 | 郯城县人民法院 | 98 | 优 |
| 5 | 诉讼服务中心建设 | 郯城县人民法院 | 97.2 | 良 |
| 6 | 陪审员费用 | 郯城县人民法院 | 99 | 优 |
| 7 | 司法救助金 | 郯城县人民法院 | 99 | 优 |

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|------------|------------|---------------|------------|--------------|----------|-------------|--|
| 项目名称 | | 聘用工资 | | | 主管部门 | 郟城县财政局 | | | |
| 项目实施单位 | | 郟城县人民法院 | | | 联系电话 | 0539-7156016 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 165 | 165 | 165 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中: 当年财政拨款 | 165 | 165 | 165 | - | 100% | - | |
| | | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 当年聘用人数147人 | 147 | 147 | 20 | 20 | | |
| | | | 质量指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 时效指标 | 年度资金使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 成本指标 | 12个月 | 165万元 | 165万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 按时足额发放 | 100% | 100% | 30 | 30 | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度 | 100% | 99% | 10 | 9 | 进一步提高满意度 | |
| | 总分 | | | | 99 | | | | |
| | 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | | | | | | | | |

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------|----------------------------|----------|------------|--------------|----|-------------|------|
| 项目名称 | | 干警加班费 | | | 主管部门 | 郯城县财政局 | | | |
| 项目实施单位 | | 郯城县人民法院 | | | 联系电话 | 0539-7156016 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 55 | 55 | 55 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 55 | 55 | 55 | - | 100% | - | | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 一般司法行政干警 300元每月, 法警 710 每月 | 41.25 万 | 41.25 万 | 40 | 40 | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 年度资金使用率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 按时足额发放 | | 100% | 100% | 30 | 29 | 疫情影响 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 100% | 99% | 10 | 9 | | | |
| 总分 | | 98 | | | | | | | |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | | | | | | | | | |

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

2021 年度加班费项目绩效评价报告

项目名称：加班费

主管部门：郟城县财政局

2022 年 8 月

为进一步提高预算绩效管理工作效能,保证绩效评价的客观性、公正性,使预算资金达到产出的效果,现将干警加班费项目评价报告如下:

一、基本情况

(一)项目基本情况

2021年我院在职干警161人,其中法官、法官助理及部分司法辅助人员发放加班费,加班费发放标准一般人员300元每月,法警710元每月。年初此项资金预算为55万元。

(二)项目具体资金安排情况

我院干警加班费55万元,全部用于发放干警加班费。

二、项目绩效目标情况

郟城县人民法院2021年度转移支付资金预算数55万元,全年执行数55万元,预算执行率为100%。

郟城县人民法院坚持党对人民法院工作的绝对领导,紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标,坚持以人民为中心的发展思想,全面推进诉讼服务体系建设,全面提高审判管理精细化水平,切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命。

全年实际完成情况为:较好支持了本院各项审判执行工作,充分发挥司法审判职能,为全区社会和谐稳定和经济高质量发展提供了优质高效的司法服务,为维护国家政治安全、确保社会稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业提供了保障。

三、绩效自评工作开展情况

我院高度重视绩效自评工作,加强组织领导,把绩效自评工作当做一项重点工作来研究和部署,加强落实责任,强化自

评指标任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和自评指标跟踪、监控与问题整改。现已成立绩效自评小组，切实加强对绩效自评工作的组织领导，党组书记、院长滕厚峰为组长；党组副书记、副院长孙华亭，党组副书记、副院长李志华，党组副书记、副院长佟晓赋，党组成员、执行局长吴舟军，党组成员、副院长尹孟涛，党组成员徐开志；各庭科室负责人为组员。

四、项目效果情况

各项三级指标完成情况为：

数量指标：加班费标准按照一般司法干警 300 元每月，法官 710 元每月。加班费按季度发放严格加班考勤。共计发放四季度合计金额 55 万元

时效指标：资金使用率 100%，发放及时。指标完成值 100%。

社会效益指标：按时足额发放，有效保障了干警加班积极性，提高结案率。指标完成值 100%。

服务对象满意度：干警满意度 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目总体评价：完成预期指标

（二）存在问题

1、资金下达时间问题。干警加班费为项目支出由单位诉讼费收入或者罚金来保障，有时会由于任务完成问题资金延后拨付。

2、随着绩效自评工作的逐年开展，绩效自评对合理、规范使用财政专项资金所带来的好处显而易见，但是目前绩效自评工作人员业务能力高低不一，影响整个评价的准确性、客观性。

（三）相关建议

希望财政部门在资金允许的情况下能提前足额拨付。

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------|-----------------------|----------|------------|--------------|----------|--------------|
| 项目名称 | | 诉讼服务中心建设 | | | 主管部门 | 郟城县财政局 | | |
| 项目实施单位 | | 郟县人民法院 | | | 联系电话 | 0539-7156016 | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 500 | 500 | 458 | 10 | 91.6% | 9.2 |
| | | 其中: 当年财政拨款 | 458 | 458 | 458 | - | 100% | - |
| | | 上年结转资金 | | | | - | | - |
| | | 其他资金 | | | | - | | - |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 诉讼中心工程款 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 保证办公环境及办公楼墙面等整洁 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 年度资金使用率 | 100% | 100% | 25 | 25 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 优化当事人诉讼环境 | 100% | 98% | 30 | 28 | 进一步优化当事人诉讼环境 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 使人民群众感受司法正义同时, 优化诉讼体验 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 97.2 | | | | | | |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | | | | | | | | |

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|-----------|-------------|----------|--------------|----------|----------|-------------|--|
| 项目名称 | 司法救助金 | | | 主管部门 | 郟城县财政局 | | | | |
| 项目实施单位 | 郟城县人民法院 | | | 联系电话 | 0539-7156016 | | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 27 | 27 | 27 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 27 | 27 | 27 | - | 100% | - | | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 当年救助人数10人以上 | 30 | 30 | 30 | 30 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 年度资金使用率 | 100% | 100% | 20 | 20 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 按需及时救助 | 100% | 100% | 30 | 30 | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 被救助人员满意度 | 100% | 99% | 10 | 9 | 进一步提高满意度 | | |
| 总分 | | 99 | | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | | | | | | | | | |

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------|------------------|----------|--------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | 人民陪审员费用 | | | 主管部门 | 郟城县财政局 | | | |
| 项目实施单位 | 郟县人民法院 | | | 联系电话 | 0539-7156016 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | - | 100% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 年度陪审员值班到岗率 | 10% | 10% | 15 | 15 | |
| | | | 陪审员参审案件1000件以上 | 1000件 | 1000件 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 时效指标 | 年度资金使用率 | 100% | 100% | 25 | 25 | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 年度陪审员参与案件1000件以上 | 100% | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 使人民群众感受司法正义 | 100% | 99% | 10 | 9 | 进一步提高满意度 |
| | 总分 | | | | 99 | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | | | | | | | | |

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|----|-------------|
| 项目名称 | 诉讼费退费 | | | 主管部门 | 郟城县财政局 | | | |
| 项目实施单位 | 郟城县人民法院 | | | 联系电话 | 0539-7156016 | | | |
| 项目预算执行情况 (10 分) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 350 | 350 | 350 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 350 | 350 | 350 | - | 100% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 当年受理退费 3000 次以上 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
| | | 质量指标 | 应退尽退 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 年度资金使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | | | | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 一经申请立即退款 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 维护良好司法形象 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 退费申请人员满意度 | 98% | 97% | 10 | 8 | 进一步提高服务满意度 |
| 总分 | | | 98 | | | | | |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | | | | | | | | |

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|-------------|--------------|----------|------------|--------------|----------|-------------|--|
| 项目名称 | | 政法转移支付 | | | 主管部门 | 郟城县财政局 | | | |
| 项目实施单位 | | 郟城县人民法院 | | | 联系电话 | 0539-7156016 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 949 | 949 | 885 | 10 | 93.3% | 9.3 | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 949 | 949 | 885 | - | 93.3% | - | | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 当年案件结案率85%以上 | 85% | 95.14% | 40 | 40 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 年度资金使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 使人民群众感受司法公正 | 100% | 100% | 30 | 30 | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 99% | 10 | 9 | 进一步提高满意度 | | |
| 总分 | | 98.3 | | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | | | | | | | | | |

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

2021 年度政法转移支付项目 绩效评价报告

项目名称：政法转移支付

主管部门：郟城县财政局

2022 年 8 月

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将政法转移支付项目评价情况报告如下：

一、绩效自评工作开展情况

我院高度重视绩效自评工作，加强组织领导，把绩效自评工作当做一项重点工作来研究和部署，加强落实责任，强化自评指标任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和自评指标跟踪、监控与问题整改。现已成立绩效自评小组，切实加强对绩效自评工作的组织领导，党组书记、院长滕厚峰为组长；党组副书记、副院长孙华亭，党组副书记、副院长李志华，党组副书记、副院长佟晓赋，党组成员、执行局长吴舟军，党组成员、副院长尹孟涛，党组成员徐开志；各庭科室负责人为组员。

二、目标完成情况

郟城县人民法院 2021 年度转移支付资金预算数 949 万元，全年执行数 885 万元，预算执行率为 93.3%。

郟城县人民法院年初设定总体目标：坚持党对人民法院工作的绝对领导，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，坚持以人民为中心的发展思想，全面推进诉讼服务体系建设，全面提高审判管理精细化水平，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公

平正义、保障人民安居乐业的职责使命。

全年实际完成情况为：较好支持了本院各项审判执行工作，充分发挥司法审判职能，支持和保障本院受理各类案件 15332 件、结案 15191 件，为全区社会和谐稳定和经济高质量发展提供了优质高效的司法服务，为维护国家政治安全、确保社会稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业提供了保障。

各项三级指标完成情况为：

支持法院办理案件数量年度指标值为 15332，全年完成值为 15191；支持法院开展司法救助案件数量年度指标值为 15，全年完成值为 15；支持法院购置业务装备数量（宗）为 5，全年完成值为 5；法院年度结案率年度指标值为 95%，全年完成值为 97.72%；法院购置业务装备合格率年度指标值为 100%，年度完成值为 100%；法院有财产可供执行案件法定期限内年度指标值为 95%，全年完成值为 96.35%；法院案件平均办案天数年度指标值为小于 75，全年完成值为 39.84；业务装备及时率年度指标为 100%，全年完成值为 100%；法院办案水平和审判能力年度指标值为“稳步提升”，全年完成值为 100%；维护社会公共安全和公平正义年度指标值为“有效巩固”，全年完成值为 100%；社会公众满意度年度指标值为大于 90%，全年完成值为 100%。

三、发现的主要问题和改进措施

目前我院存在预算执行率过低的问题，我院将根据实际专

项资金的开支情况，继续加强预算管理，严格预算执行，科学编制预算，提高预算执行率。

四、存在问题

专项资金绩效自评工作总体上取得了不错的成绩，对规范项目管理，合理使用专项资金等起到了巨大的促进作用。同时，在绩效自评的过程中，我们也发现了一些问题：

1、资金下达时间问题。中央政法纪检监察转移支付资金经中央和省财政厅等多部门下达，该项资金真正到达基层法院的时间较为靠后，往往无法在本年度使用完毕。

2、随着绩效自评工作的逐年开展，绩效自评对合理、规范使用财政专项资金所带来的好处显而易见，但是目前绩效自评工作人员业务能力高低不一，影响整个评价的准确性、客观性。

建议提前将资金足额拨付到单位；提高保障标准；加强绩效自评业务培训，提升绩效评价工作质量，由于绩效自评是一项新工作，项目绩效目标评价不够完善，还缺乏深度和广度，相关制度建设还有待进一步加强。在每年的项目绩效评价中尽量做到科学、合理，努力做到绩效目标全覆盖，更加详尽。