

泾县人民法院  
2020年度单位决算

2021年09月

# 目 录

## 第一部分 泾县人民法院单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 泾县人民法院2020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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 泾县人民法院单位决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 泾县人民法院单位概况

## 一、主要职责

安徽省泾县人民法院是国家审判机关，在县委领导、县人大监督和上级法院的指导下，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。

主要职责：依法审理法律法规规定管辖的一审刑事、民商事、行政案件；审理上级法院指定管辖和交办的案件；审理告诉、申诉案件；执行本院已经发生法律效力的判决、裁定和国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；对审判和其他工作中的新情况、新问题进行调查研究，提出解决的方法和建议，针对审判和执行案件发现的问题提出司法建议；负责全院思想政治、教育培训工作，按照权限管理全体干警，协同编制主管部门管理全院机构设置、人员编制工作；负责全院司法行政工作，搞好枪支、弹药、车辆、服装等设备的配备和管理，加强基础设施和人民法庭建设；开展法制宣传工作，教育公民自觉遵守宪法和法律；负责全院监察工作；承办县委、人大和上级法院交办和完成应由法院负责的其他工作。

## 二、单位决算构成

泾县人民法院2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	泾县人民法院本级

# 第二部分 泾县人民法院2020年度单位决算表

单位公开表一：

泾县人民法院收入支出决算总表

单位：泾县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2489.13	一、一般公共服务支出	4
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	2062.74
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	149.45
		九、卫生健康支出	13.89
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	163
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	96.05
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2489.13	本年支出合计	2489.13
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	2489.13	总计	2489.13

泾县人民法院收入决算表

单位：泾县人民法院

单位：万元

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
			合计	2489.13	2489.13	0	0			0	0
201			一般公共服务支出	4	4	0	0			0	0
201	11		纪检监察事务	4	4	0	0			0	0
201	11	05	派驻派出机构	4	4	0	0			0	0
204			公共安全支出	2062.74	2062.74	0	0			0	0
204	01		武装警察部队	6.71	6.71	0	0			0	0
204	01	01	武装警察部队	6.71	6.71	0	0			0	0
204	05		法院	2056.04	2056.04	0	0			0	0
204	05	01	行政运行	1434	1434	0	0			0	0
204	05	04	案件审判	210.75	210.75	0	0			0	0
204	05	99	其他法院支出	411.29	411.29	0	0			0	0
208			社会保障和就业支出	149.45	149.45	0	0			0	0
208	05		行政事业单位养老支出	144.46	144.46	0	0			0	0
208	05	01	行政单位离退休	30.46	30.46	0	0			0	0
208	05	02	事业单位离退休	6.4	6.4	0	0			0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.46	102.46	0	0			0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	0	0			0	0
208	09		退役安置	4.98	4.98	0	0			0	0
208	09	01	退役士兵安置	4.98	4.98	0	0			0	0
210			卫生健康支出	13.89	13.89	0	0			0	0
210	11		行政事业单位医疗	13.89	13.89	0	0			0	0
210	11	03	公务员医疗补助	12.52	12.52	0	0			0	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	0	0			0	0
212			城乡社区支出	163	163	0	0			0	0
212	05		城乡社区环境卫生	163	163	0	0			0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	163	163	0	0			0	0
221			住房保障支出	96.05	96.05	0	0			0	0
221	02		住房改革支出	96.05	96.05	0	0			0	0
221	02	01	住房公积金	76.84	76.84	0	0			0	0
221	02	02	提租补贴	19.21	19.21	0	0			0	0

泾县人民法院支出决算表

单位：泾县人民法院

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项							
			合计	2489.13	1984.97	504.16	0	0	0
201			一般公共服务支出	4	4	0	0	0	0
201	11		纪检监察事务	4	4	0	0	0	0
201	11	05	派驻派出机构	4	4	0	0	0	0
204			公共安全支出	2062.74	1661.71	401.04	0	0	0
204	01		武装警察部队	6.71	6.71	0	0	0	0
204	01	01	武装警察部队	6.71	6.71	0	0	0	0
204	05		法院	2056.04	1655	401.04	0	0	0
204	05	01	行政运行	1434	1434	0	0	0	0
204	05	04	案件审判	210.75	0	210.75	0	0	0
204	05	99	其他法院支出	411.29	221	190.29	0	0	0
208			社会保障和就业支出	149.45	149.45	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	144.46	144.46	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	30.46	30.46	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	6.4	6.4	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	102.46	102.46	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.14	5.14	0	0	0	0
208	09		退役安置	4.98	4.98	0	0	0	0
208	09	01	退役士兵安置	4.98	4.98	0	0	0	0
210			卫生健康支出	13.89	13.89	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	13.89	13.89	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	12.52	12.52	0	0	0	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	0	0	0	0
212			城乡社区支出	163	59.88	103.12	0	0	0
212	05		城乡社区环境卫生	163	59.88	103.12	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	163	59.88	103.12	0	0	0
221			住房保障支出	96.05	96.05	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	96.05	96.05	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	76.84	76.84	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	19.21	19.21	0	0	0	0

泾县人民法院财政拨款收入支出决算总表

单位：泾县人民法院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	2489.13	一、一般公共服务支出	4	4	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	2062.74	2062.74	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	149.45	149.45	0	0
		九、卫生健康支出	13.89	13.89	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	163	163	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	96.05	96.05	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	2489.13	本年支出合计	2489.13	2489.13	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0

一、一般公共预算财政拨款	0					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	2489.13	总计	2489.13	2489.13	0	0

泾县人民法院一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：泾县人民法院

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	2489.13	1984.97	504.16
201			一般公共服务支出	4	4	0
201	11		纪检监察事务	4	4	0
201	11	05	派驻派出机构	4	4	0
204			公共安全支出	2062.74	1661.71	401.04
204	01		武装警察部队	6.71	6.71	0
204	01	01	武装警察部队	6.71	6.71	0
204	05		法院	2056.04	1655	401.04
204	05	01	行政运行	1434	1434	0
204	05	04	案件审判	210.75	0	210.75
204	05	99	其他法院支出	411.29	221	190.29
208			社会保障和就业支出	149.45	149.45	0
208	05		行政事业单位养老支出	144.46	144.46	0
208	05	01	行政单位离退休	30.46	30.46	0
208	05	02	事业单位离退休	6.4	6.4	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.46	102.46	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	0
208	09		退役安置	4.98	4.98	0
208	09	01	退役士兵安置	4.98	4.98	0
210			卫生健康支出	13.89	13.89	0
210	11		行政事业单位医疗	13.89	13.89	0
210	11	03	公务员医疗补助	12.52	12.52	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	0
212			城乡社区支出	163	59.88	103.12
212	05		城乡社区环境卫生	163	59.88	103.12
212	05	01	城乡社区环境卫生	163	59.88	103.12
221			住房保障支出	96.05	96.05	0
221	02		住房改革支出	96.05	96.05	0
221	02	01	住房公积金	76.84	76.84	0
221	02	02	提租补贴	19.21	19.21	0

单位公开表六：

## 泾县人民法院一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：泾县人民法院

单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1749.44	302	商品和服务支出	195.15	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	598.71	30201	办公费	4	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	290.01	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	379.36	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	76.52	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.46	30206	电费	29.18	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	5.14	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	1.22
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	12.52	30209	物业管理费	9.55	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	13	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	76.84	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	25.75	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	206.51	30214	租赁费	33.72	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	39.17	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	6.4	30216	培训费	7.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	30.46	30217	公务接待费	8.59	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	2.3	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	18.04	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	24.4	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	21.39	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0

						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1788.61	公用经费合计					196.37

泾县人民法院政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：泾县人民法院

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项														

泾县人民法院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。

泾县人民法院国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：泾县人民法院

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

泾县人民法院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 泾县人民法院单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2489.13万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2489.13万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少179.14万元，下降6.71%，主要原因：2020年受新冠疫情影响，压缩了各项支出。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2489.13万元，其中：财政拨款收入2489.13万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2489.13万元，其中：基本支出1984.97万元，占79.75%；项目支出504.16万元，占20.25%；经营支出0万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2489.13万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2489.13万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少179.14万元，下降6.71%，主要原因：2020年受新冠疫情影响，压缩了各项支出。

### 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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2489.13万元，占本年支出的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少179.14万元，下降6.71%。主要原因

2020年受新冠疫情影响，压缩了各项支出。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出2489.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出占0.16%；公共安全支出（类）支出占82.87%；社会保障和就业支出（类）支出占6.00%；卫生健康支出（类）支出占0.56%；城乡社区支出（类）支出占6.55%；住房保障支出（类）支出占3.86%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2483.9万元，支出决算为2489.13万元，完成年初预算的100.21%。决算数大于预算数的主要原因：案件数量增加，相应办案成本增长。其中：基本支出1984.97万元，占79.75%；项目支出504.16万元，占20.25%。具体情况如下：

**1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。**年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算支出。

**2. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。**年初预算为6.71万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算支出。

**3. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。**年初预算为1434万元，支出决算为1434万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算支出。

**4. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。**年初预算为183.31万元，支出决算为210.75万元，完成

年初预算的114.97%，决算数大于预算数的主要原因是案件数量增加，相应办案成本增长。

**5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。**年初预算为411.29万元，支出决算为411.29万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算支出。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为30.46万元，支出决算为30.46万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算支出。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为6.4万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算支出。

**8. 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102.92万元，支出决算为102.46万元，完成年初预算的99.55%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响的正常误差。

**9. 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5.14万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算支出。

**10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。**年初预算为4.98万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算支出。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为12.63万元，支出决算

为12.52万元，完成年初预算的99.13%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响的正常误差。

**12. 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1.37万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算支出。

**13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**年初预算为160万元，支出决算为163万元，完成年初预算的101.88%，决算数大于预算数的主要原因是费用变动影响的正常误差。

**14. 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76.79万元，支出决算为76.84万元，完成年初预算的100.07%，决算数大于预算数的主要原因是系正常误差。

**15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为19.21万元，支出决算为19.21万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出1984.98万元，其中：人员经费1788.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费196.37万元，主要包括：办公费、电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费

、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

泾县人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

泾县人民法院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020年度，泾县人民法院机关运行经费支出597.40万元，比2019年增加38.13万元，增长6.82%，主要原因是案件数量增加，各项成本增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020年度，泾县人民法院政府采购支出总额85.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出85.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月31日，泾县人民法院共有车辆11辆，其中：执法执勤用车11辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）关于2020年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及

资金419.85万元，占项目预算总额的83.28%。从评价情况看，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高，达到了预期绩效目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，泾县人民法院项目支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务，基本保障了单位运转，项目支出产生了较好的社会效益，并获得了较好的社会满意度。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

泾县人民法院在2020年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

法院员额法官、司法辅助及行政人员考核奖金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。全年预算数为122.85万元，执行数为143.76万元，完成预算的117%。项目绩效目标完成情况：我院完成了法官全年办案业务量和案件质量的考核，2020年我院共受理各类案件4209件，结案4137件，结案率达98.29%，员额法官人均结案150件，个人结案数最高达191件。服务对象满意度100%，经费支出时效性100%。发现的主要问题及原因：我院根据上一年人社部门已审核的122.85万元作为2020年度预算，2020年度人社实际审批的标准为143.76万元，故会出现预算与实际支出有差额情况。下一步改进措施：建议人社部门以上一年度公布的平均工资作为当年绩效工资计发依据，该情况无法避免出现预算与实际有偏差，年度内通过追加预算或增人增资项目中补差。

附1:										
项目支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目名称		员额法官、司法辅助人员及行政人员考核奖金								

主管部门					实施单位					
项目资金（万元）			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：	122.85	122.85		143.76		10	1.17020757	92
		其中：本年财政拨款	122.85	122.85		143.76		10	1.17020757	92
		上年结转资金						-		-
		其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况					
	1、完成年度对员额法官、司法辅助人员及行政人员的考核工作；2、按人社核准的标准完成发放工作				1、完成了年度考核工作；2、按人社核准的标准完成绩效奖金发放工作。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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	指标1：年度结案率		0.95	0.9829	10	10		
			指标2：案件质量		较高	较高	10	10		
			.....							
		质量指标	指标1：诉裁案件调撤率		0.55	0.55	10	10		
			指标2：							
			.....							
		时效指标	指标1：庭审结案时间		规定时间	规定时间	10	8		
			指标2：							
			.....							
		成本指标	指标1：项目总成本		122.85	143.76	10	8	根据人社部门核定数据及时调整	
			指标2：							
			.....							
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：办案效率		较高	较高	5	5		
			指标2：案件质量效率		较高	较高	5	5		
			.....							
		社会效益指标	指标1：对司法工作开展的影响程度		较高	较高	10	10		
			指标2：							
			.....							
		可持续影响指标	指标1：健全的工资保障制度，为司法工作提供可持续保障		明显	明显	10	8		
			指标2：							
			.....							

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意程度	满意	满意	10	10	
			指标2:					
			.....					
	执行率指标 (10分)	预算资金执行率指标	指标1: 预算年度执行率	较高	较高	10	8	
			指标2:					
			.....					
总分						100	92	
<p>注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。</p>								

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入:**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入:**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余:**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出:**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出:**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。