

郎溪县人民法院 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 郎溪县人民法院 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、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 郎溪县人民法院 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、政府性基金预算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决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 郎溪县人民法院概况

一、主要职责

（一）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级法院交由审判的案件。

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件。

（三）依法执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定、由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

（四）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理工作。

（五）对郎溪县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育；按照权限管理法官和其他工作人员；协同县编制主管部门管理人民法院的机构设置、编制工作。

（六）管理本院的经费和物资装备，组织行政、后勤保障工作。

（七）负责本院的监察工作。

（八）承办其他应由郎溪县人民法院负责的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县人民法院 2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 郎溪县人民法院 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表

部门：郎溪县人民法院

公开 01 表
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	2,973.75	一、一般公共服务支出	35	2.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	2,656.25
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	95.37
	9		九、卫生健康支出	43	40.59
	10		十、节能环保支出	44	

	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	179.29
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2,973.75	本年支出合计	61	2,973.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2,973.75	总计	65	2,973.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：郎溪县人民法院

公开 02 表
金额单位：万元

功能分类科目 编码			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
							小 计	其中： 教育 收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				2,973.75	2,973.75						
201			一般公共服务支出	2.25	2.25						
20199			其他一般公共服务支出	2.25	2.25						
2019999			其他一般公共服务支出	2.25	2.25						
204			公共安全支出	2,656.25	2,656.25						
20405			法院	2,656.25	2,656.25						
2040501			行政运行	2,505.47	2,505.47						
2040599			其他法院支出	150.79	150.79						
208			社会保障和就业支出	95.37	95.37						
20805			行政事业单位养老支出	95.28	95.28						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.28	95.28						
20830			财政代缴社会保险费支出	0.09	0.09						

2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.09	0.09						
210	卫生健康支出	40.59	40.59						
21011	行政事业单位医疗	40.59	40.59						
2101101	行政单位医疗	40.59	40.59						
221	住房保障支出	179.29	179.29						
22102	住房改革支出	179.29	179.29						
2210201	住房公积金	155.78	155.78						
2210202	提租补贴	23.51	23.51						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：郎溪县人民法院

公开 03 表
金额单位：万元

功能分类科目 编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,973.75	1,940.89	1,032.86			
201			一般公共服务支出	2.25	2.25				
20199			其他一般公共服务支出	2.25	2.25				
2019999			其他一般公共服务支出	2.25	2.25				
204			公共安全支出	2,656.25	1,623.39	1,032.86			

20405	法院	2,656.25	1,623.39	1,032.86			
2040501	行政运行	2,505.47	1,623.39	882.08			
2040599	其他法院支出	150.79		150.79			
208	社会保障和就业支出	95.37	95.37				
20805	行政事业单位养老支出	95.28	95.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.28	95.28				
20830	财政代缴社会保险费支出	0.09	0.09				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	40.59	40.59				
21011	行政事业单位医疗	40.59	40.59				
2101101	行政单位医疗	40.59	40.59				
221	住房保障支出	179.29	179.29				
22102	住房改革支出	179.29	179.29				
2210201	住房公积金	155.78	155.78				
2210202	提租补贴	23.51	23.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：郎溪县人民法院

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	小计	一般公共预	政	国有资本经营预算

	次			次		算财政拨款	府性基金预算财政拨款	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	2,973.75	一、一般公共服务支出	30	2.25	2.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	2,656.25	2,656.25		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	95.37	95.37		
	9		九、卫生健康支出	38	40.59	40.59		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	179.29	179.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2,973.75	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,973.75	2,973.75		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2,973.75	总计	58	2,973.75	2,973.75		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：郎溪县人民法院

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,973.75	1,940.89	1,032.86

201	一般公共服务支出	2.25	2.25	
20199	其他一般公共服务支出	2.25	2.25	
2019999	其他一般公共服务支出	2.25	2.25	
204	公共安全支出	2,656.25	1,623.39	1,032.86
20405	法院	2,656.25	1,623.39	1,032.86
2040501	行政运行	2,505.47	1,623.39	882.08
2040599	其他法院支出	150.79		150.79
208	社会保障和就业支出	95.37	95.37	
20805	行政事业单位养老支出	95.28	95.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.28	95.28	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.09	0.09	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	40.59	40.59	
21011	行政事业单位医疗	40.59	40.59	
2101101	行政单位医疗	40.59	40.59	
221	住房保障支出	179.29	179.29	
22102	住房改革支出	179.29	179.29	
2210201	住房公积金	155.78	155.78	
2210202	提租补贴	23.51	23.51	

注：本表反映部门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

部门：郎溪县人民法院

公开 06 表
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	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,738.55	302	商品和服务支出	200.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	329.50	30201	办公费	8.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	388.14	30202	印刷费	3.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	271.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	56.74	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.57	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.28	30206	电费	22.54	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.89	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	4.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	155.78	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	3.82	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	400.91	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.63	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	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		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.63	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	35.47	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.12	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	60.16	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		1,740.18	公用经费合计					200.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：郎溪县人民法院

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	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	项目支出结转和结余
													项目支出结转和结余

						和 结 余									支出 结转	余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：郎溪县人民法院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：郎溪县人民法院

公开 08 表
金额单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。说明：郎溪县人民法院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 郎溪县人民法院 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2973.75 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 2973.75 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 312.51 万元，增长 11.74%，主要原因：一是审判、执行案件增加，法院运行成本增加；二是在职及聘用人员工资、福利及社保增加；三是诉讼费退费资金增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2973.75 万元，其中：财政拨款收入 2973.75 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2973.75 万元，其中：基本支出 1940.89 万元，占 65.27%；项目支出 1032.86 万元，占 34.73%；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

2021 年度财政拨款收入总计 2973.75 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2973.75 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 312.51 万元，增长 11.74%，主要原因：一是审判、执行案件增加，法院运行成本增加；二是在职及聘用人员工资、福利及社保增加；三是诉讼费退费资金增加。

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 2973.75 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 312.51 万元，增长 11.74%，主要原因：一是审判、执行

案件增加，法院运行成本增加；二是在职及聘用人员工资、福利及社保增加；三是诉讼费退费资金增加。

（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 2973.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.25 万元，占 0.076%；公共安全（类）支出 2656.25 万元，占 89.323%；社会保障和就业（类）支出 95.37 万元，占 3.207%；卫生健康（类）支出 40.59 万元，占 1.365%；住房保障（类）支出 179.29 万元，占 6.029%。

（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 2831.53 万元，支出决算为 2973.75 万元，完成年初预算的 105.02%。决算数大于预算数的主要原因：一是审判、执行案件增加，法院运行成本增加；二是诉讼费退费资金增加。其中：基本支出 1940.89 万元，占 65.27%；项目支出 1032.86 万元，占 34.73%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加了 2019 年度考核优秀人员奖金。

2. 公共安全(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为 2546.81 万元，支出决算为 2505.47 万元，完成年初预算的 98.38%，决算数小于预算数的主要原因是我院本着厉行节约，反对浪费的原则尽可能的减少开支。

3. 公共安全(类)法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 150.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是一是审判、执行案件增加，法院运行成本增加；二是诉讼费退费资金增加。。

4. 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 114.57 万元，支出决算为 95.28 万元，完成年初预算的 83.16%，决算数小于预算数的主要原因是根据社保政策调整基数。

5. 社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据社保政策调整基数。

6. 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 56.75 万元，支出决算为 40.59 万元，完成年初预算的 71.52%，决算数小于预算数的主要原因是人

员变动，缴费基数调整。

7. 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 89.03 万元，支出决算为 155.78 万元，完成年初预算的 174.97%，决算数大于预算数的主要原因是工资、绩效的调整，补交部分公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 24.37 万元，支出决算为 23.51 万元，完成年初预算的 96.47%，决算数小于预算数的主要原因是人员的变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1940.89 万元，其中：人员经费 1740.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 200.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度郎溪县人民法院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支

出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度郎溪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。

2021 年度 ,郎溪县人民法院机关运行经费支出 1032.86 万元 ,比 2020 年增加 111.39 万元 ,增长 12.09% ,主要原因是审判、执行案件增加 ,法院运行成本增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度 ,郎溪县人民法院政府采购支出总额 44.64 万元 ,其中 :政府采购货物支出 44.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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 0 万元 ,占授予中小企业合同金额的 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）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，郎溪县人民法院共有车辆 13 辆，其中：执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 7 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 2021 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，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 1380.06 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，郎溪县人民法院坚持以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标，“司法为民、公正司法”为主线，依法履行各项职能，受到了社会公众的广泛好评。开展的普法宣传活动效果显著，人民群众的法律意识得到了广泛提升，取得了较好的社会感知度。从评价结果看已达到了预期绩效目标。

本部门组织对案件审判执行、诉讼费退费、中央纪检监察转移支付等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 1380.06 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，郎

溪县人民法院认真履行审判职能，切实保护经济主体合法权益，为我县经济发展提供了可靠的保障。同时我院积极参与社会治安综合治理，充分发挥司法对社会的调控功能，制裁危害国家和社会稳定的犯罪活动，解决矛盾纠纷，保护公民、法人的合法权益，维护正常的生产和生活秩序，提升了法院公信度；推动信息化建设全面转型升级，审判执行系统覆盖核心业务业务流程；简化诉讼费退费流程，变被动退费为主动退费，及时退还当事人的诉讼费，坚决落实预算绩效的目标和要求。从评价结果看已达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021 年郎溪县人民法院一般公共预算财政拨款支出决算为 2973.75 万元，完成年初预算的 105.02%。我院经费支出预算使用情况良好，有力的保障了人员类经费支出、行政运行等各项支出，保证了各项工作的顺利完成。2021 年郎溪县人民法院受理各类案件 7358 件，审结 6870 件，结案率 93.37%，一审服判息诉率 93.37%，法定审限内结案率 100%。坚持依法履职，坚决维护公平正义。加大诉调对接工作力度，切实发挥调解化解纠纷作用。基本完成年初设定的目标，切实保障审判执行，服务审判执行。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

郎溪县人民法院在 2021 年度部门决算中反映“案件审判执行”、“中央政法纪检监察转移支付资金”、“诉讼费退费”等 3 个项目绩效自评结果。

案件审判执行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 676.06 万元，执行数为 596.37 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：一是提高审判质量和效率；二是创建优美、文明、舒适的工作环境，切实保障审判执行顺利开展；三是达到人民群众满意效果，满足经济社会发展需求。发现的主要问题及原因：一是财务管理方法不够完善，绩效管理经验不足。；二是项目实施资金与预算存在一定偏差。下一步改进措施是在项目预算及执行过程中，应根据往年该项目的资金支出，结合县财力实际情况，科学编制项目预算，合理规划执行进度，统筹安排资金使用。

中央政法纪检监察转移支付资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 304 万元，执行数为 293.69 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：一是引导和支持法院开展业务工作，帮助提高法院的办案和装备经费保障水平；二是坚持以公开促公正，全面推进审判流程公开、裁判文书公开、庭审直播公开、执行信息公

开“四大平台”建设，加大帮扶工作力度。发现的主要问题及原因：一是财务管理方法不够完善，绩效管理经验不足。；二是项目实施资金与预算存在一定偏差。下一步改进措施是在项目预算及执行过程中，应根据往年该项目的资金支出，结合县财力实际情况，科学编制项目预算，合理规划执行进度，统筹安排资金使用。

诉讼费退费项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 231 万元，完成预算的 58%。项目绩效目标完成情况：提高审判质量和效率，切实保障审判执行顺利开展，并达到人民群众满意效果，满足经济社会发展需求。发现的主要问题及原因：一是财务管理方法不够完善，绩效管理经验不足。；二是项目实施资金与预算存在一定偏差。下一步改进措施是在项目预算及执行过程中，应根据往年该项目的资金支出，结合县财力实际情况，科学编制项目预算，合理规划执行进度，统筹安排资金使用。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	案件审判执行
------	--------

主管部门			法院		实施单位	法院			
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:	676.06	676.06	596.37	10	88%	9
			其中：本年财政拨款	676.06	676.06	596.37	—		—
			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			
	提高审判质量和效率，创建优美、文明、舒适的工作环境，切实保障审判执行顺利开展，并达到人民群众满意效果，满足经济社会发展需求。					基本完成年初设定的目标，切实保障审判执行，服务审判执行。			
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：办理案件数		6500	7358	7	7	案件数量不断增加
			指标 2：人民陪审员数量		100	100	6	6	
		质量指标	指标 1：结案率		93.37%	93.37%	7	7	加强审判质效管理
			指标 2：一审服判息诉率		93.37%	93.37%	6	6	加强审判质效管理
			指标 3：执行案件执结率		93.52%	93.52%	6	6	加强审判质效管理
		时效指标	指标 1：法定审限内结案率		100%	100%	6	6	加强审判质效管理
			指标 2：卷宗流转效率		及时	及时	6	6	加强审判质效管理
		成本指标	指标 1：办案业务经费		596.37	596.37	6	6	无

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 保障经济高质量发展	较好	较好	6	6	无
		社会效益指标	指标 1: 人民群众对法院的信任度	较好	较好	6	6	无
			指标 2: 通过公开审判, 扩大审判的社会效果	较好	较好	6	6	无
		可持续影响指标	指标 1: 服务经济社会发展和保障民计民生	较好	较好	6	6	无
			指标 2: 促进司法公正、提升审判质效	较好	较好	6	6	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
			指标 2: 法院工作人员对法院各项服务的满意度	≥98%	≥98%	5	5	无
总分						100	99	

中央政法纪检监察转移支付绩效自评表

(2021 年度)

转移支付(项目)名称	中央政法纪检监察转移支付资金						
主管部门							
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	预算执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	0	304	293.69	10	97%	9
	其中: 中央资金	0	304	293.69	-	97%	

			省级 资金				-		
			市级 资金				-		
			县级 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				
	目标 1：引导和支持法院开展业务工作，帮助提高法院的办案和装备经费保障水平 目标 2：坚持以公开促公正，全面推进审判流程公开、裁判文书公开、庭审直播公开、执行信息公开“四大平台”建设，加大帮扶工作力度				切实担负起维护国家政治安全、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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：支持法院办理案件数量		6500	7358	5	5	案件数量不断增加
			指标 2：支持法院办结案件数量		6500	6870	5	5	案件数量不断增加
		质量指标	指标 1：结案率		93.37%	93.37%	5	5	加强审判质效管理
			指标 2：一审服判息诉率		93.37%	93.37%	5	5	加强审判质效管理

			指标 3: 执行案件执结率	93.52%	93.52%	5	5	加强审判质效管理
		时效指标	指标 1: 法定审限内结案率	100%	100%	5	5	加强审判质效管理
			指标 2: 卷宗流转效率	及时	及时	5	5	加强审判质效管理
		成本指标	指标 1: 办案业务经费	255	255	5	5	
			指标 2: 全省信息化共建共享	33.82	33.82	5	5	
			指标 3: 办案业务装备经费	15.18	15.18	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 保障经济高质量发展	较好	较好	6	6	
		社会效益指标	指标 1: 人民群众对法院的信任度	较好	较好	6	6	
			指标 2: 通过公开审判, 扩大审判的社会效果	较好	较好	6	6	
		可持续影响指标	指标 1: 推动法治政府法治社会建设	较好	较好	6	6	
			指标 2: 促进司法公正、提升审判质效	较好	较好	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	较好	较好	10	10	
	分总					100	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			诉讼费退费						
主管部门						实施单位	法院		
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:	400	400	231	10	58%	6
			其中: 本年财政拨款	400	400	231	-		-
			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			
	提高审判质量和效率,切实保障审判执行顺利开展,并达到人民群众满意效果,满足经济社会发展需求。					基本完成年初设定的目标,切实保障审判执行,服务审判执行			
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: 案件调解数 (件)		974	974	9	9	无
			指标 2: 撤诉案件数 (件)		699	699	9	9	无
		质量指标	指标 1: 调解率		38.62%	38.62%	8	8	无
			指标 2: 撤诉率		18.52%	18.52%	8	8	无

		时效指标	指标 1: 诉讼费退费及时性	及时	及时	8	8	无
		成本指标	指标 1: 诉讼费退费	231	231	8	8	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 保障经济高质量发展	较好	较好	6	6	无
		社会效益指标	指标 1: 人民群众对法院的信任度	较好	较好	6	6	无
			指标 2: 通过公开审判, 扩大审判的社会效果	较好	较好	6	6	无
		可持续影响指标	指标 1: 服务经济社会发展和保障民计民生	较好	较好	6	6	无
			指标 2: 促进司法公正、提升审判质效	较好	较好	6	6	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
	总分					100	96	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度案件审判执行项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

【第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

第五部分 附件

2021 年度案件审判执行项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

（1）项目概述。此项经费主要用于法院审判执行工作。

（2）立项依据：常年项目，本单位自行申报的事项。

（3）2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日。

（4）项目内容。案件审判执行。主要用于我院审判执行工作，为全县综合实力实现跨越式提升提供更加有力的司法服务保障。

（二）项目预算。

2021年度案件审判执行项目预算安排资金676.06万元。

（三）项目计划实施内容。

2021 年度财政预算批复安排案件审判执行项目 676.06 万元，截止至 2021 年 12 月 31 日，案件审判执行项目实际支出为 596.37 万元。

（四）项目组织管理。

县财政安排案件审判执行项目是用于开展法院审判执行工作，履行法院工作职能。2021年度县财政安排项目资金676.06万元，该资金的使用符合资金管理办法等相关规定。

二、项目绩效目标

基本完成年初设定的目标，切实保障审判执行，服务审判执行。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

为法院案件审判执行相关工作提供资金保障，促进案件执行质效的提升，有效保证司法公正。

（二）评价对象与范围。

对符合审判执行相关工作提供的经费保障。

（三）评价依据。

审判执行工作的执行情况。

（四）评价原则、评价方法。

整个绩效评价工作遵循“合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效”的十六字原则，组织开展项目支出绩效评价工作。本项目绩效评价主要采用的是结果比较法，即数据对比，标准和产出对照，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。经过绩效评价小组综合评价，得出评价结果。

（五）绩效评价指标体系。

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（资金落实和使用指标）、产出指标（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标）、效益指标（社会效益和可持续影响指标）、满意度指标等，

具体详见项目绩效评分表。

（六）评价人员组成。

成立以院长为组长，副院长为副组长、办公室人员为绩效评价小组成员。

（七）绩效评价工作过程。

1.前期准备工作

我院领导高度重视，加强组织领导，收集整理资料。评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料。

2.组织实施。

以院长领导下组成的绩效评价小组，认真对 2021 年度案件审判执行项目资金支出开展自评工作。

3.分析评价。

我院 2021 年度案件审判执行项目费用，按年初计划实施，绩效指标有很大差距。

四、评价结论及分析

2021 年度我院严格按照项目专项资金使用范围，没有存在挪用或超标准开支的情况，严格按照要求进行资金分配支出。按照“用钱必问效、低效必问责”的要求，更准确反映项目财政性资金的投入产出效果，促进我院从提升绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。依照评价指标、评价标准与绩效目标对案件审判执行项目支出进行评价，评价结果为优。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为提高我院案件审判执行经费保障水平，促进我院案件审判执行工作协调发展，按照往年惯例，依据《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11 号）文件精神，申报项目绩效目标，提交《郎溪县人民法院预算绩效目标申报表》，经相关部门审核立项，由县财政下达预算批复文件，项目立项规范，依据充分。

（二）项目过程情况。

1.管理制度健全

我院建立了《郎溪县人民法院财务管理制度》、《郎溪县人民法院关于进一步规范公务接待工作的实施办法》等相关业务管理制度，为项目的有效实施提供了制度保障。在具体操作上，坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化，所有相关管理制度都得到了有效执行，

2.财务监控有效性

采取了相应的财务监控措施，如：每月统计制作经费开支报表，对各项经费的使用情况进行分析，并及时将项目经费使用情况反馈至相关项目实施部门，督促其尽快整改落实；按照财政绩效管理的要求，对项目支出运行情况进行了绩效监控评价，详细梳理分析相关数据情况。

（三）项目产出情况。

2021年度该项目年初预算金额为676.06万元，2021年度该项目决算金额为596.37万元，支出总额控制在预算总额之内，预算执行率为88%。

（四）项目效益情况。

1.社会效益指标情况分析

通过项目的实施，提高了案件案件执行效率，维护社会公平正义，为法院案件审判执行工作的顺利开展提供保障，促进案件执行质效的提升。

2、可持续影响指标情况分析

通过项目的实施，提高我院案件审判执行效率，保障案件审判执行顺利进行，推动法院整体工作水平不断提升，为郎溪县建设提供了有力的司法保障和服务。

六、项目主要经验及做法

及时拨付案件审判执行项目费用，一是明确调整完善指标任务；二是认真执行落实。对项目内容进行了细化量化，将项目目标层层分解到领导、到部门、到专人，并纳入年度岗位目标责任考评范围，既分工明确，又相互配合，领导的重视、明确的职责、有力的推动了案件执行工作的顺利进行。

七、存在的问题及原因分析

项目实施资金与预算存在一定偏差，主要是由于该项目支出具有一定的不确定性，无法做出完全符合支出的项目预算。项目资金使用效率有待进一步精准、各明细项目支出计划要进一

步细化，审核把关还需进一步严格，坚决落实预算绩效的目标和要求。

下一步在项目预算及执行过程中，应根据往年该项目的资金支出，结合县财力实际情况，科学编制项目预算，合理规划执行进度，统筹安排资金使用。

八、意见建议

加强项目的业务管理，完善项目业务管理制度，加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保项目资金安全有效运行。

