 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：161001

部门名称：无极县人民法院

二〇二二年九月

2021 年度部门决算公开文本

无极县人民法院

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

审判刑事、民事案件和行政案件，并且通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事、行政纠纷，以保卫无产阶级专政制度，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	无极县人民法院（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：无极县人民法院

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	2,095.17	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	2,093.09
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	30.80	八、社会保障和就业支出	39	39.46
	9		九、卫生健康支出	40	0.90
	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	2,125.97	本年支出合计	58	2,133.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	52.16	年末结转和结余	60	44.67
	30			61	
总计	31	2,178.13	总计	62	2,178.13

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 无极县人民法院

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		2,125.97	2,095.17					30.80
204	公共安全支出	2,085.60	2,054.80					30.80
20405	法院	2,085.60	2,054.80					30.80
2040501	行政运行	1,460.68	1,460.68					
2040502	一般行政管理事务	30.80						30.80
2040504	案件审判	253.72	253.72					
2040505	案件执行	136.94	136.94					
2040506	“两庭”建设	47.00	47.00					
2040599	其他法院支出	156.46	156.46					
208	社会保障和就业支出	39.46	39.46					
20808	抚恤	39.46	39.46					
2080801	死亡抚恤	39.46	39.46					
210	卫生健康支出	0.90	0.90					
21007	计划生育事务	0.90	0.90					
2100799	其他计划生育事务 支出	0.90	0.90					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：无极县人民法院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,133.46	1,545.34	588.11			
204	公共安全支出	2,093.09	1,504.98	588.11			
20405	法院	2,093.09	1,504.98	588.11			
2040501	行政运行	1,460.68	1,460.68				
2040502	一般行政管理事务	38.29	38.29				
2040504	案件审判	253.72		253.72			
2040505	案件执行	136.94		136.94			
2040506	“两庭”建设	47.00		47.00			
2040599	其他法院支出	156.46	6.00	150.46			
208	社会保障和就业支出	39.46	39.46				
20808	抚恤	39.46	39.46				
2080801	死亡抚恤	39.46	39.46				
210	卫生健康支出	0.90	0.90				
21007	计划生育事务	0.90	0.90				
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：无极县人民法院

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	2,095.17	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,054.80	2,054.80		
	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	39.46	39.46		
	9		九、卫生健康支出	41	0.90	0.90		
	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				
	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	27	2,095.17	本年支出合计	59	2,095.17	2,095.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	32	2,095.17	总计	64	2,095.17	2,095.17		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：无极县人民法院

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
栏次		1	2	3
合计		2,095.17	1,507.05	588.11
204	公共安全支出	2,054.80	1,466.69	588.11
20405	法院	2,054.80	1,466.69	588.11
2040501	行政运行	1,460.68	1,460.68	
2040504	案件审判	253.72		253.72
2040505	案件执行	136.94		136.94
2040506	“两庭”建设	47.00		47.00
2040599	其他法院支出	156.46	6.00	150.46
208	社会保障和就业支出	39.46	39.46	
20808	抚恤	39.46	39.46	
2080801	死亡抚恤	39.46	39.46	
210	卫生健康支出	0.90	0.90	
21007	计划生育事务	0.90	0.90	
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：无极县人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	897.70	302	商品和服务支出	499.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	422.97	30201	办公费	22.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.79	30202	印刷费	4.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	135.60	30203	咨询费		310	资本性支出	36.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.01	30205	水费	1.89	31002	办公设备购置	36.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.45	30206	电费	10.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.42	30207	邮电费	26.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.13	30208	取暖费	25.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	72.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.28	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.02		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.25	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	39.46	30224	被装购置费	5.52	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	227.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	21.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.61	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.55			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.05			
人员经费合计		971.09	公用经费合计					535.96

注：本表反映部门（或单位）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

部门：无极县人民法院

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
18.5	0	18.5	0	18.5	0
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
0.61	0	0.61	0	0.61	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：无极县人民法院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）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。
 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：无极县人民法院

金额单位：万元

科目		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2178.13 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 378.06 万元，增长 21.0%，主要原因是商品和服务支出增加。

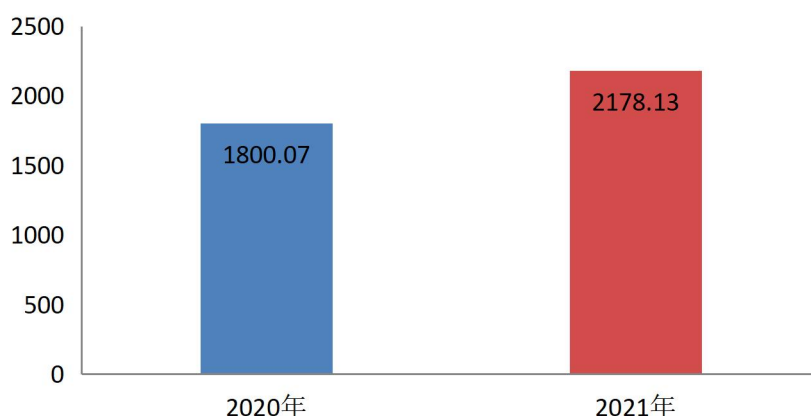


图1：2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2125.97 万元，其中：财政拨款收入 2095.17 万元，占 98.5%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。其他收入 30.8 万元，占 1.5%。

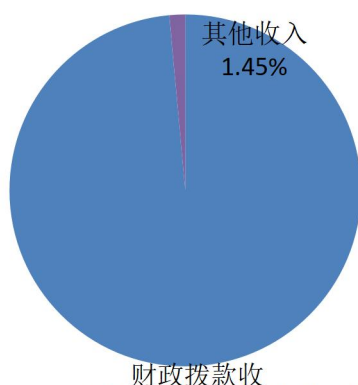


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2133.46 万元，其中：基本支出 1545.34 万元，占 72.4%；项目支出 588.11 万元，占 27.6%，经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

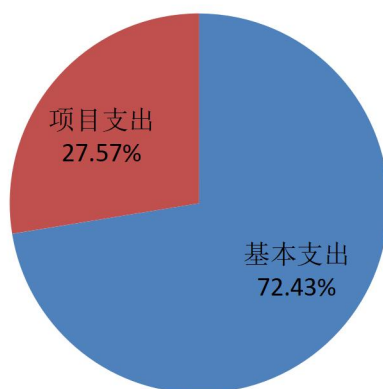


图3：支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2095.17 万元，比 2020 年度增加 393.8 万元，增长 23.1%，主要是商品和服务支出增加；本年支出 2095.17 万元，增加 353.94 万元，增长 20.3%，主要是商品和服务支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2095.17 万元，比上年增加 393.8 万元，增长 23.1%；主要是商品和服务支出增加；本年

支出 2095.17 万元，比上年增加 353.94 万元，增长 20.3%，主要是商品和服务支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无政府性基金预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无国有资本经营预算。

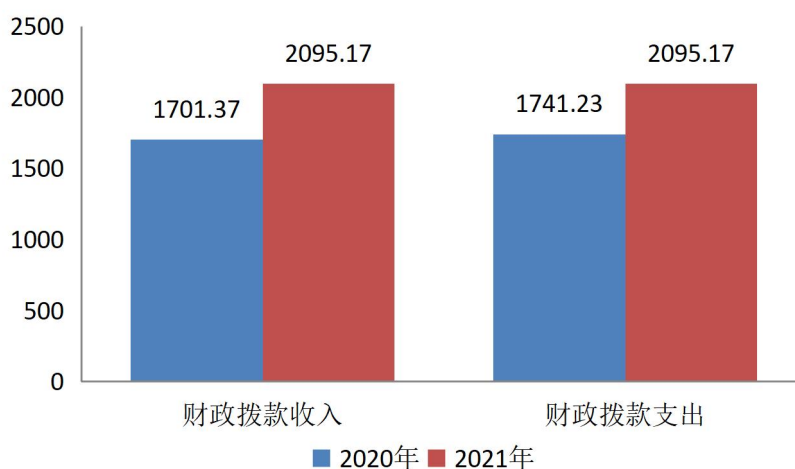


图4：2020-2021年财政拨款收支决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2095.17 万元，完成年初预算的 82.6%，比年初预算减少 441.32 万元，决算数小于预算数主要原因是做年初预算时退休费和绩效工资偏多，与实际发生

额由偏差；本年支出 2095.17 万元，完成年初预算的 82.6%，比年初预算减少 441.32 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是做年初预算时退休费和绩效工资偏多，与实际发生额由偏差。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 82.6%，比年初预算减少 441.32 万元，主要是做年初预算时退休费和绩效工资偏多，与实际发生额由偏差；支出完成年初预算 82.6%，比年初预算减少 441.32 万元，主要是做年初预算时退休费和绩效工资偏多，与实际发生额由偏差。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无政府性基金预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无国

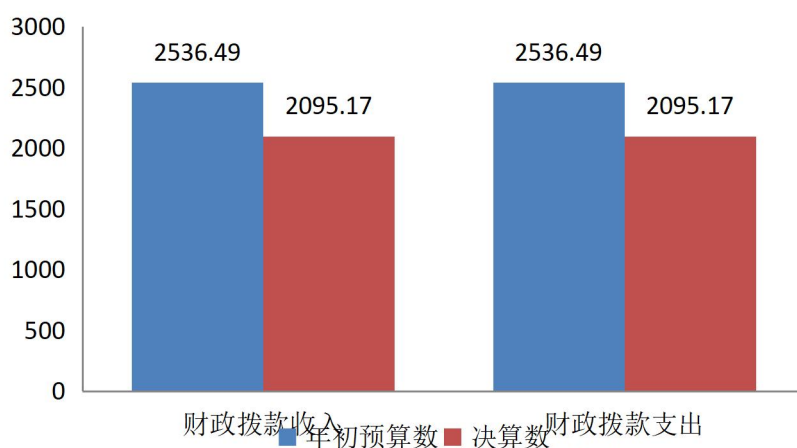
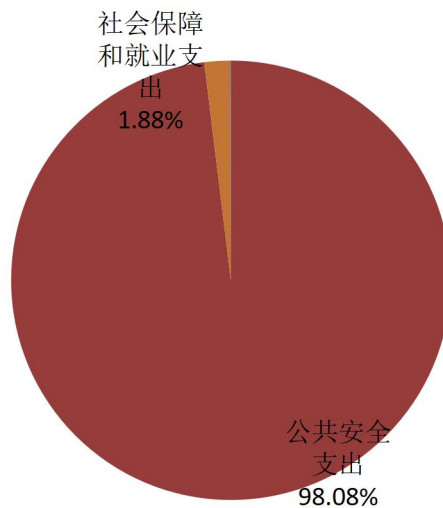


图5：财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

有资本经营预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2095.17 万元，主要用于以下方面：比如：公共安全类（类）支出 2054.8 万元，占 98.08%；社会保障和就业（类）支出 39.46 万元，占 1.88%；卫生健康（类）支出 0.9 万元，占 0.04%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1507.05 万元，其中：人员经费 971.09 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经

费 535.96 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.5 万元，支出决算为 0.61 元，完成预算的 3.3%，较预算减少 17.89 万元，降低 96.7%，主要是做预算时错将执法执勤车辆包含进公务用车之中，造成公务用车运行维护费预算大幅增加；较 2020 年度决算减少 1.19 万元，降低 66.1%，主要是因为本年度公务用车使用较少。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.5 万元，支出决算为 0.61 元，完成预算的 3.3%，较预算减少 17.89 万元，降低 96.7%，主要是做预算时错将执法执勤车辆包含进公务用车之中，造成公务用车运行维护费预算大幅增加；较 2020 年度决算减少 1.19 万元，降低 66.1%，主要是因为本年度公务用车使用较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本部门 2021 年度因公出国

（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年决算数持平，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 18.5 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 3.3%。较预算减少 17.89 万元，降低 96.7%，主要是做预算时错将执法执勤车辆包含进公务用车之中，造成公务用车运行维护费预算大幅增加；较上年减少 1.19 万元，降低 66.1%，主要是因为本年度公务用车使用较少。

其中：

公务用车购置费：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置费”经费支出，与预算持平，与上年持平无增减变化。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆，公车运行维护费支出较预算减少 16.7 万元，降低 90.3%，主要是做预算时错将执法执勤车辆包含进公务用车之中，造成预算大幅增加；较上年减少 1.19 万元，降低 66.1%，主要是因为本年度公务用车使用较少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平无增减变化；较上年度决算持平无增减变化。

六、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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 588.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算项目，共涉及资金 0 万元。

组织对“上级下达专项转移支付资金”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 588.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元。无第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效指标基本达到预期目标，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“上级下达专项转移支付资金”项目及“防疫期间特殊补助”项目等 8 个项目绩效自评结果。

(1) 上级下达专项转移支付资金（案件审判）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，上级下达专项转移支付资金（案件审判）项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 205.47 万元，执行数为 205.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强法院基础设施及信息化建设，推进信息公开，提升审判质效。二是依法审判各项案件，高质高效完成年度各项工作。

(2) 劳务派遣人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员工资项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43.58 万元，执行数为 43.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强法院基础设施及信息化建设，推进信息公开，提升审判质效。二是依法审判各项案件，高质高效完成年度各项工作。

(3) 日常公用经费结余项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，日常公用经费结余项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.67 万元，执行数为 4.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强法院基础设施及信息化建设，推进信息公开，提升审判质效。二是依法审判各项案件，高质高效完成年度各项工作。

(4) 上级下达专项转移支付资金（案件执行）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，上级下达专项转移支付资金（案

件执行)项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为136.94万元,执行数为136.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是加强法院基础设施及信息化建设,推进信息公开,提升审判质效。二是依法审判各项案件,高质高效完成年度各项工作。

(5)上级下达专项转移支付资金(“两庭”建设)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,上级下达专项转移支付资金(“两庭”建设)项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为47万元,执行数为47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是加强法院基础设施及信息化建设,推进信息公开,提升审判质效。二是依法审判各项案件,高质高效完成年度各项工作。

(6)上级下达专项转移支付资金(其他法院支出)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,上级下达专项转移支付资金(其他法院支出)项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为139.16万元,执行数为139.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是加强法院基础设施及信息化建设,推进信息公开,提升审判质效。二是依法审判各项案件,高质高效完成年度各项工作。

(7)防疫期间特殊补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,防疫期间特殊补助项目绩效自评得分为95分(绩效自

评表附后)。全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是加强法院基础设施及信息化建设,推进信息公开,提升审判质效。二是依法审判各项案件,高质高效完成年度各项工作。

(8) 司法救助款项项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,司法救助款项项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为8.3万元,执行数为8.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是加强法院基础设施及信息化建设,推进信息公开,提升审判质效。二是依法审判各项案件,高质高效完成年度各项工作。

2021 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		上级下达专项转移支付资金（案件审判）						
主管部门		无极县人民法院		实施单	无极县人民法院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	205.47	205.47	205.47	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	59.5	59.5	59.5	—	100%	—
		上年结转资	145.97	145.97	145.97	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为维护社会稳定，保障公民合法权益，规范市场经济秩序提供有力司法保障。			依法审判各类案件，基本完成年度各项工作和指标。				
绩效指标	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	数量指标	案件结案率	≥88%	88.64%	10	10	
			审限结案率	100%	100%	10	10	
			申请再审和申诉案件	100%	100%	5	5	
		质量指标	改判发回重审率	≤2%	1.40%	5	5	
			民事案件调解撤诉率	≥60%	56.58%	10	5	提升法官办案质效
		时效指标	电子卷宗同步制作率	100%	100%	5	5	
			纸质卷宗归档率	100%	100%	5	5	
		成本指标	网上质证率	≥36%	44.03%	5	5	
			网上开庭率	≥14%	17.22%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	裁判文书公开率	100%	100%	5	5	
			案件流程合规率	100%	100%	5	5	
			审判流程公开率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	一审服判息诉率	≥90%	90.37%	15	15		
总分						100	95	

2021 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		劳务派遣人员工资						
主管部门		无极县人民法院			实施单	无极县人民法院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	43.58	43.58	43.58	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	43.58	43.58	43.58	—	100%	—
		上年结转资	0	0	0	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为维护社会稳定，保障公民合法权益，规范市场经济秩序提供有力司法保障。				依法审判各类案件，基本完成年度各项工作和指标。			
绩效指标	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	数量指标	案件结案率	≥88%	88.64%	10	10	
			审限结案率	100%	100%	10	10	
			申请再审和申诉案件	100%	100%	5	5	
		质量指标	改判发回重审率	≤2%	1.40%	5	5	
			民事案件调解撤诉率	≥60%	56.58%	10	5	提升法官办案质效
		时效指标	电子卷宗同步制作率	100%	100%	5	5	
			纸质卷宗归档率	100%	100%	5	5	
		成本指标	网上质证率	≥36%	44.03%	5	5	
			网上开庭率	≥14%	17.22%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	裁判文书公开率	100%	100%	5	5	
			案件流程合规率	100%	100%	5	5	
			审判流程公开率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	一审服判息诉率	≥90%	90.37%	15	15	
总分						100	95	

2021 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		日常公用经费结余						
主管部门		无极县人民法院			实施单	无极县人民法院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.67	4.67	4.67	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	4.67	4.67	4.67	—	100%	—
		上年结转资	0	0	0	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为维护社会稳定，保障公民合法权益，规范市场经济秩序提供有力司法保障。				依法审判各类案件，基本完成年度各项工作和指标。			
绩效 指标	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	数量指标	案件结案率	≥88%	88.64%	10	10	
			审限结案率	100%	100%	10	10	
			申请再审和申诉案件改判发回重审率	100%	100%	5	5	
		质量指标	民事案件调解撤诉率	≤2%	1.40%	5	5	
			民事案件调解撤诉率	≥60%	56.58%	10	5	提升法官办案质效
		时效指标	电子卷宗同步制作率	100%	100%	5	5	
			纸质卷宗归档率	100%	100%	5	5	
		成本指标	网上质证率	≥36%	44.03%	5	5	
	网上开庭率		≥14%	17.22%	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	裁判文书公开率	100%	100%	5	5	
			案件流程合规率	100%	100%	5	5	
			审判流程公开率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	一审服判息诉率	≥90%	90.37%	15	15		
总分						100	95	

2021 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		上级下达专项转移支付资金（案件执行）						
主管部门		无极县人民法院		实施单	无极县人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	136.94	136.94	136.94	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	136.94	136.94	136.94	—	100%	—	
	上年结转资	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为维护社会稳定，保障公民合法权益，规范市场经济秩序提供有力司法保障。			依法审判各类案件，基本完成年度各项工作和指标。				
绩效 指标	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	数量指标	案件结案率	≥88%	88.64%	10	10	
			审限结案率	100%	100%	10	10	
			申请再审和申诉案件	100%	100%	5	5	
		质量指标	改判发回重审率	≤2%	1.40%	5	5	
			民事案件调解撤诉率	≥60%	56.58%	10	5	提升法官办案质效
		时效指标	电子卷宗同步制作率	100%	100%	5	5	
			纸质卷宗归档率	100%	100%	5	5	
		成本指标	网上质证率	≥36%	44.03%	5	5	
			网上开庭率	≥14%	17.22%	5	5	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	裁判文书公开率	100%	100%	5	5	
			案件流程合规率	100%	100%	5	5	
			审判流程公开率	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	一审服判息诉率	≥90%	90.37%	15	15		
总分					100	95		

2021 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称	上级下达专项转移支付资金（“两庭”建设）							
主管部门	无极县人民法院			实施单	无极县人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	47	47	47	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	47	47	47	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为维护社会稳定，保障公民合法权益，规范市场经济秩序提供有力司法保障。			依法审判各类案件，基本完成年度各项工作和指标。				
绩效指标	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	数量指标	案件结案率	≥88%	88.64%	10	10	
			审限结案率	100%	100%	10	10	
			申请再审和申诉案件	100%	100%	5	5	
		质量指标	改判发回重审率	≤2%	1.40%	5	5	
			民事案件调解撤诉率	≥60%	56.58%	10	5	提升法官办案质效
		时效指标	电子卷宗同步制作率	100%	100%	5	5	
			纸质卷宗归档率	100%	100%	5	5	
		成本指标	网上质证率	≥36%	44.03%	5	5	
			网上开庭率	≥14%	17.22%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	裁判文书公开率	100%	100%	5	5	
			案件流程合规率	100%	100%	5	5	
			审判流程公开率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	一审服判息诉率	≥90%	90.37%	15	15		
总分					100	95		

2021 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称	上级下达专项转移支付资金（其他法院支出）							
主管部门	无极县人民法院			实施单	无极县人民法院			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	139.16	139.16	139.16	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	139.16	139.16	139.16	—	100%	—	
	上年结转资	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为维护社会稳定，保障公民合法权益，规范市场经济秩序提供有力司法保障。			依法审判各类案件，基本完成年度各项工作和指标。				
绩效 指标	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	数量指标	案件结案率	≥88%	88.64%	10	10	
			审限结案率	100%	100%	10	10	
			申请再审和申诉案件	100%	100%	5	5	
		质量指标	改判发回重审率	≤2%	1.40%	5	5	
			民事案件调解撤诉率	≥60%	56.58%	10	5	提升法官办案质效
		时效指标	电子卷宗同步制作率	100%	100%	5	5	
			纸质卷宗归档率	100%	100%	5	5	
		成本指标	网上质证率	≥36%	44.03%	5	5	
	网上开庭率		≥14%	17.22%	5	5		
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	裁判文书公开率	100%	100%	5	5	
			案件流程合规率	100%	100%	5	5	
			审判流程公开率	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	一审服判息诉率	≥90%	90.37%	15	15		
总分					100	95		

2021 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		防疫期间特殊补助						
主管部门		无极县人民法院			实施单	无极县人民法院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
		上年结转资	0	0	0	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为维护社会稳定，保障公民合法权益，规范市场经济秩序提供有力司法保障。				依法审判各类案件，基本完成年度各项工作和指标。			
绩效指标	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	数量指标	案件结案率	≥88%	88.64%	10	10	
			审限结案率	100%	100%	10	10	
			申请再审和申诉案件	100%	100%	5	5	
		质量指标	改判发回重审率	≤2%	1.40%	5	5	
			民事案件调解撤诉率	≥60%	56.58%	10	5	提升法官办案质效
		时效指标	电子卷宗同步制作率	100%	100%	5	5	
			纸质卷宗归档率	100%	100%	5	5	
		成本指标	网上质证率	≥36%	44.03%	5	5	
			网上开庭率	≥14%	17.22%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	裁判文书公开率	100%	100%	5	5	
			案件流程合规率	100%	100%	5	5	
			审判流程公开率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	一审服判息诉率	≥90%	90.37%	15	15		
总分						100	95	

2021 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		司法救助款项						
主管部门		无极县人民法院		实施单	无极县人民法院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.3	8.3	8.3	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	8.3	8.3	8.3	—	100%	—
		上年结转资	0	0	0	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为维护社会稳定，保障公民合法权益，规范市场经济秩序提供有力司法保障。				依法审判各类案件，基本完成年度各项工作和指标。			
绩效 指标	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	数量指标	案件结案率	≥88%	88.64%	10	10	
			审限结案率	100%	100%	10	10	
			申请再审和申诉案件	100%	100%	5	5	
		质量指标	改判发回重审率	≤2%	1.40%	5	5	
			民事案件调解撤诉率	≥60%	56.58%	10	5	提升法官办案 质效
		时效指标	电子卷宗同步制作率	100%	100%	5	5	
			纸质卷宗归档率	100%	100%	5	5	
	成本指标	网上质证率	≥36%	44.03%	5	5		
		网上开庭率	≥14%	17.22%	5	5		
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	裁判文书公开率	100%	100%	5	5	
			案件流程合规率	100%	100%	5	5	
			审判流程公开率	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	一审服判息诉率	≥90%	90.37%	15	15		
总分						100	95	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 535.96 万元，比 2020 年度增加减少 249.11 万元，降低 31.9%。主要原因是部分劳务派遣人员考上聘用制书记员，减少了劳务费的支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 199.3 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 199.3 万元。授予中小企业合同金 199.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，与上年持平。其中，公务用车 1 辆，执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 5 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加 1 套，主要是通过政府采购方式购入一套网络安全综合保障体系，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）比上年增加 1 套，主要是通过政府采购方式购入一套网络安全综合保障体系。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表和公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类