

附件 2

2021 年度 隆德县人民法院部门 决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

我院是依法履行民商事案件、行政案件，刑事案件立案及审判，按照相关法律法规规定实施缓刑帮教、司法救助，对拒不履行法律裁判文书的个人和单位采取强制执行措施，以审判为中心，做好法治宣传教育工作，保证国家宪法和法律正确实施的国家审判机关，单位性质为财政全额预算拨款的行政单位。

我院审判执行庭室 5 个，分别是综合审判庭、刑庭、审判管理综合办公室、立案庭、执行局；派出法庭 1 个，沙塘法庭；综合保障部门 3 个，分别是政治部、综合办公室、法警队；执纪监督部门 1 个，纪检组。

我院编制数为 60 人，其中行政编制 57 人、事业编制 3 人。2021 年末我院实有在职人数 56 人，其中行政人员 54 人，事业编人员 2 人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入隆德县人民法院 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：隆德县人民法院

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21535411.68	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	17319649.98
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1181290.76	八、社会保障和就业支出	38	1480135.77
	9		九、卫生健康支出	39	688302.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	902476
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	22716702.44	本年支出合计	59	20390564.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	622138.18	年末结转和结余	61	2948276.31
总计	30	23338840.62	总计	62	23338840.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：隆德县人民法院

公开 02 表
金额单位：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	科目名称					1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
科目编码																	
类	款	项				合计	22,716,702.44				21,535,411.68	1,181,290.76					
204	公共安全支出		19,612,188.11	18,430,897.35							1,181,290.76						
20405	法院		19,612,188.11	18,430,897.35							1,181,290.76						
208	社会保障和就业支出		1,480,135.77	1,480,135.77													
20805	行政事业单位养老支出		1,480,135.77	1,480,135.77													
2080501	行政单位离退休		241,847.97	241,847.97													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		753,035.20	753,035.20													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		485,252.60	485,252.60													
210	卫生健康支出		721,902.56	721,902.56													
21011	行政事业单位医疗		721,902.56	721,902.56													
2101101	行政单位医疗		414,139.36	414,139.36													
2101103	公务员医疗补助		274,163.20	274,163.20													
2101199	其他行政事业单位医疗		33,600.00	33,600.00													

	支出							
221	住房保障支出	902,476.00	902,476.00					
22102	住房改革支出	902,476.00	902,476.00					
2210201	住房公积金	557,200.00	557,200.00					
2210203	购房补贴	345,276.00	345,276.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：隆德县人民法院

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						
204	公共安全支出		17,319,649.98	12,218,307.28	5,101,342.70			
20405	法院		17,319,649.98	12,218,307.28	5,101,342.70			
208	社会保障和就业支出		1,480,135.77	1,480,135.77				
20805	行政事业单位养老支出		1,480,135.77	1,480,135.77				
2080501	行政单位离退休		241,847.97	241,847.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		753,035.20	753,035.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		485,252.60	485,252.60				
210	卫生健康支出		688,302.56	688,302.56				
21011	行政事业单位医疗		688,302.56	688,302.56				
2101101	行政单位医疗		414,139.36	414,139.36				
2101103	公务员医疗补助		274,163.20	274,163.20				
221	住房保障支出		902,476.00	902,476.00				
22102	住房改革支出		902,476.00	902,476.00				
2210201	住房公积金		557,200.00	557,200.00				

2210203	购房补贴	345,276.00	345,276.00				
---------	------	------------	------------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：隆德县人民法院

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,535,411.68	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	16,423,340.05	16,423,340.05		
	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	1,480,135.77	1,480,135.77		
	9		九、卫生健康支出	41	688,302.56	688,302.56		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	902,476.00	902,476.00		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十二、其他支出	55				
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				

	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	2	21,535,411.68	本年支出合计	59	19,494,254.38	19,494,254.38	
年初财政拨款结转和结余	2	306,416.00	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	2	306,416.00		61			
二、政府性基金预算财政拨款	3			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63			
合计	3	21,841,827.68	合计	64	21,841,827.68	21,841,827.68	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：隆德县人民法院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			合计	19,494,254.38	14,392,911.68	5,101,342.70
204			公共安全支出	16,423,340.05	11,321,997.35	5,101,342.70
20405			法院	16,423,340.05	11,321,997.35	5,101,342.70
208			社会保障和就业支出	1,480,135.77	1,480,135.77	
20805			行政事业单位养老支出	1,480,135.77	1,480,135.77	
2080501			行政单位离退休	241,847.97	241,847.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	753,035.20	753,035.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	485,252.60	485,252.60	
210			卫生健康支出	688,302.56	688,302.56	
21011			行政事业单位医疗	688,302.56	688,302.56	
2101101			行政单位医疗	414,139.36	414,139.36	
2101103			公务员医疗补助	274,163.20	274,163.20	
2101199			其他行政事业单位医疗支出			
221			住房保障支出	902,476.00	902,476.00	
22102			住房改革支出	902,476.00	902,476.00	
2210201			住房公积金	557,200.00	557,200.00	
2210203			购房补贴	345,276.00	345,276.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：隆德县人民法院

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	11792418.71	302	商品和服务支出	2346845	310	资本性支出		
30101	基本工资	2467562	30201	办公费	373754.5	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2898213	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	3228509	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	9573	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	753035.2	30206	电费	120000	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	485252.6	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	414139.36	30208	取暖费	332400	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	274163.2	30209	物业管理费	738600	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	8244.35	30211	差旅费	54025	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	557200	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	19202.6	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	706100	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	253647.97	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	5000	31022	无形资产购置		
30302	退休费	184347.97	30217	公务接待费	2385	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	11800	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	5700	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	57500	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	55700	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	486260	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	144244.9	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		12046066.68	公用经费合计						2346845
合 计									

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135,000.00	30000	100000	0	100000	5000	209778.01	0	207393.01	0	207393.01	2385

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：

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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况, 数据取自财决 09 表
隆德县人民法院无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 表
隆德县人民法院无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2021 年度收、支总计 23338840.62 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 2606943.34 元，增长 12.57%，主要原因是县财政局 2021 年拨付 100 万元行政经费，拨付 10 万元用于沙塘法庭维修改造和文化建设等，拨付驻村第一书记及队员的伙食费和乡镇补贴经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 22716702.44 元，其中：财政拨款收入 21535411.68 元，占 94.8%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1181290.76 元，占 5.2%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 20390564.31 元，其中：基本支出 15289221.61 元，占 74.98%；项目支出 5101342.7 元，占 25.02%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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、支总计 21841827.68 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1759726 元，增长 8.76%，主要原因是与上年度无明显变化。

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 19494254.38 元，占本年支

出合计的 83.53%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 711826.62 元，增长 3.79%，主要原因是与上年度无明显变化。

（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 19494254.38 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：公共安全支出（类）支出 16423340.05 元，占 84.25%；社会保障和就业（类）支出 1480135.77 元，占 7.59%；卫生健康（类）支出 688302.56 元，占 3.53%；住房保障（类）支出 902476 元，占 4.63%，等等。

（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 17859800 元，支出决算为 19494254.38 元，完成年初预算的 109.15%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加新录用公务员公用经费增加；二是存在文明单位奖的发放、部分人员晋级晋档工资等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14392911.68 元，其中：人员经费 12046066.68 元，公用经费 2346845 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 11792418.71 元，较 2021 年度年初预算数增加 1859918.71 元，增长 18.73%，主要原因是新增人员产生工资福利支出、部分人员晋级晋档、发放文明单位奖；较 2020 年度决算数增加 407714.71 元，增长 3.58%。

2.商品和服务支出2346845元，较2021年度年初预算数减少162655元，降低6.48%，主要原因是疫情影响差旅费等支出减少；较2020年度决算数增加16875元，增长0.72%。

3.对个人和家庭的补助253647.97元，较2021年度年初预算数增加88347.97元，增长53.45%，主要原因是退休费增加；较2020年度决算数增加32976.97元，增长14.94%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款

支出预算为135000元，支出决算为209778.01元，完成预算的155.39%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2019年预算未做充足且年年压缩，为保障单位正常运转正常支付。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加22144.01元，增长11.8%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加13277.99元，增长7.08%；公务接待费支出决算增加2385元；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是案件量增加，出差次数增加；公务接待费支出增加的主要原因是外单位来我单位次数增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算207393.01元，占98.86%；公务接待费支出决算2385元，占1.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为30000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为100000元，支出决算为207393.01元，完成预算的207.39%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出207393.01元，主要用于车辆保险费、维修费、燃料费、过路过桥费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公

公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费预算为5000元，支出决算为2385元，完成预算的47.7%。其中：国内接待费支出2385元，主要用于接待外单位。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次12人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出2346845元，比2020年度增加16875元，增长0.72%。主要原因是：与上年度无明显差异。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额2473764元。其中：政府采购货物支出1735164元、政府采购工程支出0元、政府采购服务738600。授予中小企业合同金额2473764元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积14565平方

米，共有车辆 9 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 9 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，隆德县人民法院组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 156.25 万元。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“隆德县人民法院聘用书记员经费”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：聘用制书记员人数减少。下一步改进措施：根据聘用文件条件招聘书记员。“隆德县人民法院干警体检费”项目自评得分为 60 分。发现的主要问题：因疫情影响未组织干警体检。下一步改进措施：在客观条件允许的情况下及时组织干警体检。“隆德县人民法院沙塘法庭维修改造经费”项目自评得分为 100 分。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 本年支出：是指单位本年度全部支出。
3. 公共安全（类）法院（款）：指法院用于保障机构正

常运行、开展法院业务工作的支出。

4. 基本支出：是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。

5. 项目支出：是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。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. “三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		隆德县人民法院聘用书记员经费项目支出						
主管部门		实施单位						
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:	133	133	128.6	10	97%	9.7	
	其中:当年财政拨款	133	133	128.6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目主要内容隆德县人民法院聘用制书记员工资,为保障隆德县人民法院工作有序开展,本单位聘用制书记员共 21 人,工资及社保费用合计 133.00 万元。			2021 年我院切实保障聘用书记员各项利益,因疫情原因本年未组织干警集体体检,维修改造派出法庭,提高了干警工作热情,同时提高了群众满意度。				
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	指标 1: 书记员人数	21	20	10	9	考上事业编 1 人
							
			指标 1: 聘用制书记员办案及时率	100%	100%	10	10	
		指 标 2: 聘用制 书记 员工 资发 放及 时率	100%	100%	10	10	
							
				指标 2: 聘用制书记员工资	133 万 元	128.6 万 元	10	9
	效 益 指 标	经济 效 益 指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社 会 效 益 指 标	指标 1: 就业率	显著提 高	提高	15	15	
							
生态 效 益			指标 1:					
指标 2:								

	指标					
	可持续影响指标	指标 1: 办案效率	100%	100%	15	15	
		指标 2: 案件公正度	100%	100%	15	15	
	满意度指标					
		指标 1: 聘用书记员满意度	满意	满意	15	15	
		指标 2:					
						
总 分					100	98	

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		隆德县人民法院干警体检经费项目支出						
主管部门						实施单位		
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:	3.36	3.36	0	10	0%	0	
	其中: 当年财政拨款	3.36	3.36	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目主要内容为隆德县人民法院干警体检经费, 为保障隆德县人民法院工作有序开展, 本单位符合体检条件在职人员及退休人员共 42 人, 费用合计 3.36 万元。			2021 年度因疫情影响, 为防止干警大规模聚集活动, 未组织干警进行体检。				
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	指标 1: 体检人数	42	0	10	0	因疫情影响未组织干警体检
							
	质量指标	质量指标	指标 1: 体检率	100%	0%	10	0	因疫情影响未组织干警体检
							
.....								

	时效 指标	指标 1: 体检完成时间	2021 年 12 月 31 日前	未体检	10	0	因疫情影响未 组织干警体检	
							
							
	成本 指标	指标 1: 体检费支出进度	100%	0%	10	0	因疫情影响未 组织干警体检	
							
							
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1: 干警身体状况	良好	良好	20	20	
							
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持 续 影响 指标	指标 1: 干警办案效率	显著提高	显著提高	20	20	
							
							
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 干警满意度	满意	满意	20	20	
							
.....								
总 分					100	60		

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	隆德县人民法院沙塘法庭维修改造经费项目支出						
主管部门				实施单位			
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:	19.89	19.89	17.92	10	90%	9
	其中: 当年财政拨款	19.89	19.89	17.92	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	本项目主要内容隆德县人民法院聘用制书记员工资，为保障隆德县人民法院工作有序开展，本单位聘用制书记员共 21 人，工资及社保费用合计 133.00 万元。				2021 年我院切实保障聘用书记员各项利益，因疫情原因本年未组织干警集体体检，维修改造派出法庭，提高了干警工作热情，同时提高了群众满意度。				
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	
	质量指标		指标 1: 派出法庭数	1	1	10	10		
								
			指标 1: 维修改造质量	100%	100%	10	10		
								
			指标 1: 2021 年改造进度	年底完成	年底完成	10	10		
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
			指标 1: 结案率	90%	94.39%	20	20		
								
			生态效益指标	指标 1:					
	满意度指标		指标 1: 干警对派出法庭维修改造满意度	满意	满意	20	20		
								
	总 分						100	100	