

# 乌兰县人民法院

## 2021 年度单位决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

乌兰县人民法院是国家审判机关，依法行使审判权，对乌兰县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，审判执行工作受上级人民法院监督和指导。其主要职责是：

(一)依法审判本院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权利、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年犯罪等刑事案件。

(二)依法审判本院管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其它不动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产等民事案件。

(三)依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化、环保等行政案件。

(四)受理各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定进行再审。

(五)审判由乌兰县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(六)依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作。

(七)负责调查研究审判业务工作，总结经验，进行司法统计以及审判信息管理工作。

(八)负责人民法院干部队伍思想政治建设、队伍管理、培训教育、舆论引导、内部监督等工作。

(九)承办其他应当由基层人民法院负责的工作。

## **二、机构设置情况**

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：乌兰县人民法院。

我院内设机构 5 个，具体为：立案庭（含诉讼服务中心牌子）、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室（含法警大队）。1 个派出机构：茶卡人民法庭。

。

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

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  | 1342.43 | 一、一般公共服务支出      | 31 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 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 | 1120.73 |
| 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  | 50.95   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 115.20  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 39 | 89.96   |
|                  | 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 | 54.98   |
|                  | 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  | 51 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 53 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 |         |
|                  | 25 |         |                 | 55 |         |
| 本年收入合计           | 26 | 1393.39 | 本年支出合计          | 56 | 1380.87 |
| 使用非财政拨款结余        | 27 |         | 结余分配            | 57 |         |
| 年初结转和结余          | 28 | 48.89   | 年末结转和结余         | 58 | 61.40   |
|                  | 29 |         |                 | 59 |         |
| 总计               | 30 | 1442.28 | 总计              | 60 | 1442.28 |

# 收入决算表

公开 02 表  
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       |                  | 1393.39 | 1342.43 |        |      |      |          | 50.95 |
| 204      | 公共安全支出           | 1103.70 | 1052.75 |        |      |      |          | 50.95 |
| 20405    | 法院               | 1103.70 | 1052.75 |        |      |      |          | 50.95 |
| 2040501  | 行政运行             | 701.70  | 650.75  |        |      |      |          | 50.95 |
| 2040504  | 案件审判             | 261.00  | 261.00  |        |      |      |          |       |
| 2040506  | “两庭”建设           | 80.00   | 80.00   |        |      |      |          |       |
| 2040599  | 其他法院支出           | 61.00   | 61.00   |        |      |      |          |       |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 118.5   | 118.5   |        |      |      |          |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 118.5   | 118.5   |        |      |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.17   | 53.17   |        |      |      |          |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.58   | 26.58   |        |      |      |          |       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 38.75   | 38.75   |        |      |      |          |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 116.20  | 116.20  |        |      |      |          |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 116.20  | 116.20  |        |      |      |          |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 29.94   | 29.94   |        |      |      |          |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 84.31   | 84.31   |        |      |      |          |       |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.96    | 1.96    |        |      |      |          |       |
| 221      | 住房保障支出           | 54.98   | 54.98   |        |      |      |          |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 54.98   | 54.98   |        |      |      |          |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 54.98   | 54.98   |        |      |      |          |       |

# 支出决算表

公开 03 表  
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       |                  | 1380.87 | 985.96 | 394.91 |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出           | 1120.73 | 727.78 | 392.95 |        |      |           |
| 20405    | 法院               | 1120.73 | 727.78 | 392.95 |        |      |           |
| 2040501  | 行政运行             | 727.78  | 727.78 |        |        |      |           |
| 2040504  | 案件审判             | 260.60  |        | 260.60 |        |      |           |
| 2040506  | “两庭”建设           | 79.29   |        | 79.29  |        |      |           |
| 2040599  | 其他法院支出           | 53.06   |        | 53.06  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 115.2   | 115.2  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 115.2   | 115.2  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.51   | 52.51  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.94   | 23.94  |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 38.75   | 38.75  |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 89.96   | 88.00  | 1.96   |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 89.96   | 88.00  | 1.96   |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 22.04   | 22.04  |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 65.95   | 65.95  |        |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.96    |        | 1.96   |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 54.98   | 54.98  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 54.98   | 54.98  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 54.98   | 54.98  |        |        |      |           |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1342. 43 | 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 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 | 1042. 36 | 1042. 36   |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 115. 20  | 115. 20    |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 89. 96   | 89. 96     |             |              |
|                | 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 | 54. 98   | 54. 98     |             |              |
|                | 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  | 51 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 25 | 1342. 43 | 本年支出合计          | 55 | 1302. 50 | 1302. 50   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 26 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 56 | 39. 93   | 39. 93     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 27 |          |                 | 57 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 28 |          |                 | 58 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 29 |          |                 | 59 |          |            |             |              |
| 总计             | 30 | 1342. 43 | 总计              | 60 | 1342. 43 | 1342. 43   |             |              |

# 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

| 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       |                  | 1302.5  | 907.59 | 394.91 |
| 204      | 公共安全支出           | 1042.38 | 649.42 | 392.95 |
| 20405    | 法院               | 1042.38 | 649.42 | 392.95 |
| 2040501  | 行政运行             | 649.42  | 649.42 |        |
| 2040504  | 案件审判             | 260.60  |        | 260.60 |
| 2040506  | “两庭”建设           | 79.29   |        | 79.29  |
| 2040599  | 其他法院支出           | 53.06   |        | 53.06  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 115.20  | 115.20 |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 115.20  | 115.20 |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.51   | 52.51  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.94   | 23.94  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 38.75   | 38.75  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 89.95   | 87.99  | 1.96   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 89.95   | 87.99  | 1.96   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 22.04   | 22.04  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 65.95   | 65.95  |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.96    |        | 1.96   |
| 221      | 住房保障支出           | 54.98   | 54.98  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 54.98   | 54.98  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 54.98   | 54.98  |        |

## 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：万元

| 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         | 815.95 | 302    | 商品和服务支出   | 44.17 | 307   | 债务利息及费用支出   |       |
| 30101  | 基本工资           | 493.00 | 30201  | 办公费       | 6.73  | 30701 | 国内债务付息      |       |
| 30102  | 津贴补贴           |        | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |       |
| 30103  | 奖金             | 112.24 | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |       |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置      |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.51  | 30206  | 电费        | 2.00  | 31003 | 专用设备购置      |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 23.94  | 30207  | 邮电费       | 1.37  | 31005 | 基础设施建设      |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 18.14  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 61.14  | 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       |        | 30211  | 差旅费       | 4.12  | 31008 | 物资储备        |       |
| 30113  | 住房公积金          | 54.98  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.76  | 31010 | 安置补助        |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 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      | 47.46  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.11  | 31013 | 公务用车购置      |       |
| 30302  | 退休费            | 37.21  | 30217  | 公务招待费     | 0.53  | 31019 | 其他交通工具购置    |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置      |       |
| 30305  | 生活补助           | 1.54   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 9.55  | 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      | 9.78  | 39907 | 国家赔偿费用支出    |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39908 | 住房公积金       |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.59  | 39999 | 其他支出        |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 2.71  |       |             |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |             |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.94  |       |             |       |
| 人员经费合计 |                | 863.42 | 公用经费合计 |           |       |       |             | 44.17 |

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |          |            |         |           |       | “三公”经费决算数 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |
|-----------|----------|------------|---------|-----------|-------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
| 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    | 13  | 14  |
| 20.00     | 2.05     | 16.32      | 12      | 4.32      | 1.63  | 5.43      |          | 4.90         |         | 4.90      | 0.53  |     |     |

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 9   |
| 国内公务接待批次（个）   | 5   | 国内公务接待人次（人）  | 25  |

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

| 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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------------|---------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |        |        |
| 栏次           |                  | 1       | 2      | 3      |
| 合计           |                  | 1302.5  | 907.59 | 394.91 |
| 204          | 公共安全支出           | 1042.38 | 649.42 | 392.95 |
| 20405        | 法院               | 1042.38 | 649.42 | 392.95 |
| 2040501      | 行政运行             | 649.42  | 649.42 |        |
| 2040504      | 案件审判             | 260.60  |        | 260.60 |
| 2040506      | “两庭”建设           | 79.29   |        | 79.29  |
| 2040599      | 其他法院支出           | 53.06   |        | 53.06  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 115.20  | 115.20 |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 115.20  | 115.20 |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.51   | 52.51  |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.94   | 23.94  |        |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 38.75   | 38.75  |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 89.95   | 87.99  | 1.96   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 89.95   | 87.99  | 1.96   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 22.04   | 22.04  |        |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 65.95   | 65.95  |        |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.96    |        | 1.96   |
| 221          | 住房保障支出           | 54.98   | 54.98  |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 54.98   | 54.98  |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 54.98   | 54.98  |        |

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表  
金额单位：万元

| 项 目    |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
|        | 合计        | 44.17      |
| 302    | 商品和服务支出   | 44.17      |
| 30201  | 办公费       | 6.73       |
| 30202  | 印刷费       |            |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        | 2          |
| 30207  | 邮电费       | 1.37       |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 4.12       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    | 0.76       |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       | 0.11       |
| 30217  | 公务接待费     | 0.53       |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       | 9.55       |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      | 9.78       |
| 30229  | 福利费       |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.59       |
| 30239  | 其他交通费用    | 2.71       |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.94       |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     |            |
| 312    | 对企业补助     |            |
| 399    | 其他支出      |            |

## 政府采购支出情况表

公开 12 表

金额单位：万元

| 政府采购支出信息           | 行次 | 金额     |
|--------------------|----|--------|
| (一) 政府采购支出合计       | 1  | 114.29 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  |        |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  |        |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  | 114.29 |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  |        |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  |        |

## 第三部分乌兰县人民法院 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 1442.28 万元，较上年收入、支出总

计各增加 229.67 万元。主要原因是：1. 2021 年新增“两庭”建设资金 80 万元；2. 业务装备经费较上年增加 35 万元；3. 人员经费比上年增加。4. 其他专项经费较上年增加。其中：

（一）收入总计 1442.28 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1342.43 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 228.57 万元，增长 21%，主要原因是 1. 2021 年新增“两庭”建设资金 80 万元；2. 人员经费比上年增加。

2. 其他收入 50.95 万元，主要为我单位取得的浙江省丽水中级人民法院对口援建资金及县财政拨付 2019 年民族团结奖及精神文明奖收入，较上年减少 39 万元，减少 49%，主要原因是对口援青资金减少。

3. 年初结转和结余 48.89 万元，为我单位上年结转本年使用的援青资金。

（二）支出总计 1442.28 万元，包括：

1. 公共安全支出（类）1120.73 万元，占 78%，主要用于我单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 212.81 万元，增长 23%，主要原因是 1. 2021 年新增“两庭”建设资金 80 万元；2. 业务装备经费较上年增加 35 万元；3. 其他专项经费较上年增加。。

2. 社会保障和就业支出（类）115.20 万元，占 8%，主要用于我单位离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等方面的支出。较上年增加 7.67 万元，增长 7%，主要原因是 2021 年机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金基数缴费调整。

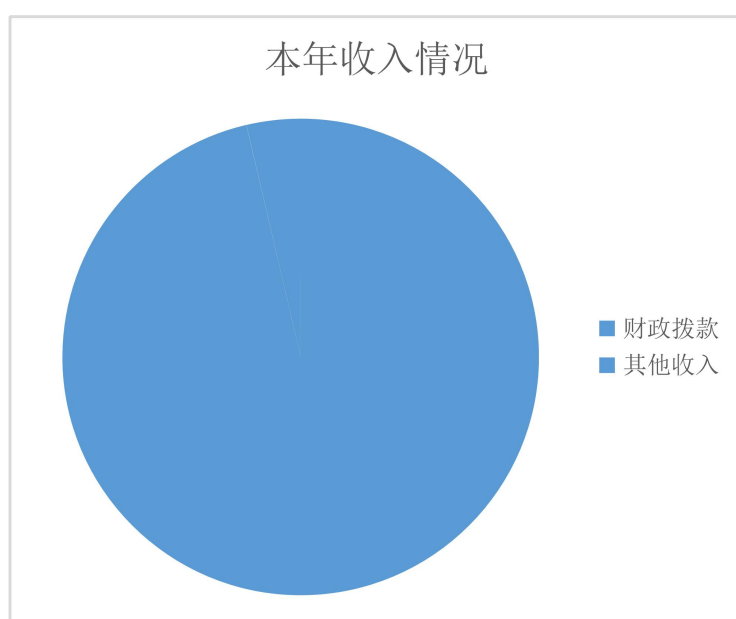
3. 卫生健康支出（类）89.96 万元，占 6%，主要用于我单位行政事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。较上年减少 7.41 万元，下降 8%，主要原因是退休 4 人，调出 2 人，去世 1 人。

4. 住房保障支出（类）54.98 万元，占 4.09%，主要用于我单位住房改革等方面的支出。较上年减少 4.09 万元，下降 8%，主要原因是退休 4 人，调出 2 人，去世 1 人。

6. 年末结转和结余 61.4 万元，为我单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

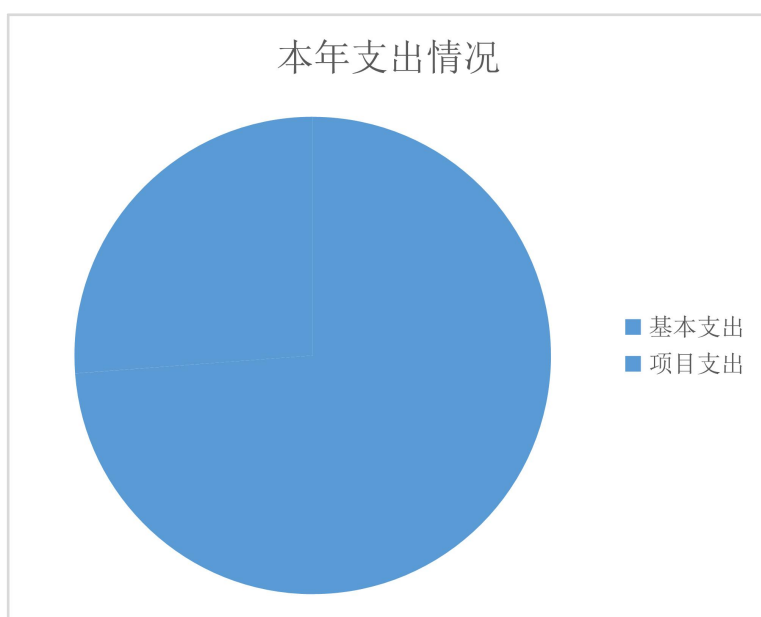
## 二、收入情况说明

本年收入合计 1393.39 万元，其中：财政拨款收入 1342.43 万元，占 96%；其他收入 50.95 万元，占 4%。



## 三、支出情况说明

本年支出合计 1380.87 万元，其中：基本支出 985.96 万元，占 71%；项目支出 394.91 万元，占 29%。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 1342.43 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 228.57 万元，增长 21%。主要原因是 1. 2021 年新增“两庭”建设资金 80 万元；2. 业务装备经费较上年增加 35 万元；3. 人员经费比上年增加。4. 其他专项经费较上年增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

##### （一）一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 1302.5 万元，占本年支出合计的 94%。较上年增加 188.64 万元，增长 17%。主要原因是 1. 2021 年新增“两庭”建设资金 80 万元；2. 业务装备经费较上年增加 35 万元；3. 其他专项经费较上年增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）1042.38 万元，占 80%；社会保障和就业支出（类）115.2 万元，占 9%；卫生健康支出（类）89.95 万元，占 7%；住房保障支出

（类）54.98 万元，占 4%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 1219.54 万元，支出决算为 1302.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 1. 人员经费追加及缴费基数调整；2. 年中收到第二批政法转移专项经费及装备经费。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 628.13 万元，支出决算为 649.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是基本工资及公用经费调整。

（2）法院（款）案件审判（项）年初预算为 163 万元，支出决算为 260.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中拨付第二批政法转移办案经费。

（3）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为 61 万元，支出决算为 53.06 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是我院省聘书记员辞职一名，书记员经费结余。

（4）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为 80 万元，支出决算为 79.29 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是诉讼服务中心升级改造项目中标价格低于预算金额。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 49.77 万元，支出决算为 52.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（2）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 24.89 万元，支出决算为 23.94 万元，完成年初预算的 96%。决算数大于预算数的主要原因是退休 4 人，调出 2 人，去世 1 人。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 33.4 万元，支出决算为 38.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

## 3. 卫生健康（类）

（1）政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 31.78 万元，支出决算为 22.04 万元，完成年初预算的 69%。决算数小于预算数的主要原因是退休 4 人，调出 2 人，去世 1 人。

（2）政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 86.95 万元，支出决算为 65.95 万元，完成年初预

算的 76%。决算数小于预算数的主要原因是退休 4 人，调出 2 人，去世 1 人。

（3）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 1.96 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 100%。

#### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 58.66 万元，支出决算为 54.98 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是退休 4 人，调出 2 人，去世 1 人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 907.59 万元，其中：人员经费 863.42 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 44.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购

置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2021 年度“三公”经费支出预算为 20 万元，支出决算为 5.43 万元，完成预算的 27%，其中：因公出国（境）费预算 2.05 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 16.32 万元，支出决算为 4.9 万元，完成预算的 30%；公务接待费预算 1.63 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 33%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.9 万元，占 90%；公务接待费支出决算 0.53 万元，占 33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。我单位 2021 年度未发生因公出国（境）费支出，因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.9 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 4.9 万元，公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费支出 0.53 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 5 批次，接待 25 人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 1.15 万元，下降 11%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 5.49 万元，下降 53%，主要原因是控制公务用车的使用情况，减少不必要的支出；公务接待费支出决算数比上年减少 0.62 万元，下降 53%。主要原因是减少接待次数，降低接待标准。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年我单位无政府性基金预算相关收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年我单位无国有资本经营预算相关收支。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2021 年度财政拨款支出 1302.5 万元，占本年支出合计的 94%。较上年增加 188.64 万元，增长 17%。主要原因是 1. 人员经费追加及缴费基数调整；2. 年中收到第二批政法转移专项经费及装备经费。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）1042.38 万元，占 80%；社会保障和就业支出（类）115.2 万元，占 9%；卫生健康支出（类）89.95 万元，占 7%；住房保障支出（类）54.98 万元，占 4%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度，机关运行经费支出 44.17 万元，比上年减少 16.55 万元，增长（下降）27%，主要原因是退休 4 人，调出 2 人，去世 1 人。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021 年度，本部门政府采购支出总额 114.29 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 114.29 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，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2021 年度，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目 8 项，共涉及资金 286.96 万元。根据预算绩效管理要求，乌兰县人民法院组织对 2021 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 278.31 万元，占部门项目支出预算总额的 97%。绩

效目标完成情况：均已完成。

## （二）项目绩效自评结果。

乌兰县人民法院在2021年度部门决算中反映“法院转移支付业务装备经费”、“法院转移支付办案（业务）经费”、“法院干部职工健康体检补助”、“法院综合事务”、“法院聘用书记员人员经费”、“法院业务装备经费”、“法院办案（业务）经费”、“两庭规范化智能化建设”等8个项目绩效自评结果。

### 1. 法院转移支付业务装备经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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障干警工作环境的良好，使工作顺利开展。存在的主要问题：项目执行进度过慢。下一步改进措施：提高预算编制精准度、提高效率。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称           |                    | 法院转移支付业务装备经费 |       |       |                      |         |     |    |
|----------------|--------------------|--------------|-------|-------|----------------------|---------|-----|----|
| 主管部门           |                    |              |       |       | 实施单位                 | 乌兰县人民法院 |     |    |
| 项目资金<br>（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       | 7     | 7     | 7                    | 10      | 100 | 10 |
|                |                    | 其中：当年财政拨款    |       |       |                      | —       |     | —  |
|                |                    | 上年结转资金       |       |       |                      | —       |     | —  |
|                |                    | 其他资金         |       |       |                      | —       |     | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标               |              |       |       | 实际完成情况               |         |     |    |
|                | 保障干警的工作效率及审判工作开展顺利 |              |       |       | 保障干警工作环境的良好，使工作顺利开展。 |         |     |    |

|          | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|----------|-------|-----------|----------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 绩效<br>指标 | 产出指标  | 质量指标      | 指标 1: 设备质量合格率  | ≥95%      | ≥95%      | 10     | 10     |                 |
|          |       |           | 指标 2: 设备故障率    | ≤5%       | ≤5%       | 10     | 10     |                 |
|          |       | 数量指标      | 指标 1: 政府采购率    | ≥100%     | ≥100%     | 10     | 10     |                 |
|          |       |           | 指标 2: 购置设备数量   | 28 个      | 28 个      | 10     | 10     |                 |
|          |       | 时效指标      | 指标 1: 设备使用年限   | 10 年      | 10 年      | 10     | 10     |                 |
|          |       | 成本指标      | 指标 1: 购置设备资金   | 7 万元      | 7 万元      | 10     | 10     |                 |
|          | 效益指标  | 可持续影响指标   | 指标 1: 保持干警工作效率 | 优良中低差     | 优良中低差     | 10     | 10     |                 |
|          |       |           | 指标 2: 提高审判效率   | 优良中低差     | 优良中低差     | 15     | 15     |                 |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 干警满意度    | ≥95%      | ≥95%      | 15     | 15     |                 |
|          | 总分    |           |                |           |           | 100    | 100    |                 |

## 2. 法院转移支付办案（业务）经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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为84万元，实际支出84万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障干警工作顺利开展。存在的主要问题：项目执行进度过慢，预算不够细化合理。下一步改进措施：结合本院实际情况更一步细化，提高资金的执行率及合理化。

### 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称           |              | 法院转移支付办案（业务）经费 |             |       |                        |            |        |        |                 |
|----------------|--------------|----------------|-------------|-------|------------------------|------------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门           |              |                |             |       | 实施单位                   | 乌兰县人民法院    |        |        |                 |
| 项目资金<br>（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         | 84          | 84    | 84                     | 10         | 100    | 10     |                 |
|                |              | 其中：当年财政拨款      |             |       |                        | —          |        | —      |                 |
|                |              | 上年结转资金         |             |       |                        | —          |        | —      |                 |
|                |              | 其他资金           |             |       |                        | —          |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标         |                |             |       | 实际完成情况                 |            |        |        |                 |
|                | 保障法院业务工作开展顺利 |                |             |       | 保障各项工作顺利开展，高质高效各项工作任务。 |            |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标         | 二级指标           | 三级指标        |       | 年度<br>指标值              | 实际<br>完成值  | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标         | 数量指标           | 指标 1：业务培训数量 |       | ≥15 人<br>次             | ≥15 人<br>次 | 10     | 10     |                 |

|  |       |           |                  |         |         |     |     |  |
|--|-------|-----------|------------------|---------|---------|-----|-----|--|
|  |       | 质量指标      | 指标 2: 出差数量       | ≥45 次   | ≥45 次   | 10  | 10  |  |
|  |       |           | 指标 3: 自聘法警人数     | =8 名    | =8 名    | 10  | 10  |  |
|  |       |           | 指标 1: 培训参与率      | ≥95%    | ≥95%    | 10  | 10  |  |
|  |       | 成本指标      | 指标 1: 出差成本       | ≥25 万   | ≥25 万   | 10  | 10  |  |
|  |       |           | 指标 2: 法警劳务成本     | 329 元/月 | 329 元/月 | 10  | 10  |  |
|  |       |           | 指标 3: 培训成本       | ≥5 万元   | ≥5 万元   | 10  | 10  |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标 1: 保障法院业务工作开展 | 优良中低差   | 优良中低差   | 10  | 10  |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1: 提高案件审判效率   | 优良中低差   | 优良中低差   | 10  | 10  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 干警满意度      | ≥95%    | ≥95%    | 10  | 10  |  |
|  | 总分    |           |                  |         |         | 100 | 100 |  |

### 3. 法院干部职工健康体检补助项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为1.96万元,实际支出1.96万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障干警身心健康。存在的主要问题:项目执行进度过慢,体检项目不够完善。下一步改进措施:结合本院干警实际需求情况选择对应的体检项目。

#### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |            |              |       |           |                        |         |        |             |
|----------------|------------|--------------|-------|-----------|------------------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称           |            | 法院干部职工健康体检补助 |       |           |                        |         |        |             |
| 主管部门           |            |              |       |           | 实施单位                   | 乌兰县人民法院 |        |             |
| 项目资金<br>(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     | 1.96         | 1.96  | 1.96      | 10                     | 100     | 10     |             |
|                | 其中:当年财政拨款  |              |       |           | —                      |         | —      |             |
|                | 上年结转资金     |              |       |           | —                      |         | —      |             |
|                | 其他资金       |              |       |           | —                      |         | —      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标       |              |       |           | 实际完成情况                 |         |        |             |
|                | 保障法院干警身心健康 |              |       |           | 保障我院干警完成体检,及时治疗,保障身心健康 |         |        |             |
| 绩效             | 一级指标       | 二级指标         | 三级指标  | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值              | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |

|  |       |           |                   |        |        |     |     |  |
|--|-------|-----------|-------------------|--------|--------|-----|-----|--|
|  | 产出指标  | 数量指标      | 指标 1: 处级干部体检人数    | =5 人   | =5 人   | 10  | 10  |  |
|  |       |           | 指标 2: 科级及以下干部体检人数 | =26 人  | =26 人  | 10  | 10  |  |
|  |       | 质量指标      | 指标 1: 体检覆盖率       | ≥95%   | ≥95%   | 10  | 10  |  |
|  |       | 成本指标      | 指标 1: 处级干部体检标准    | =800 元 | =800 元 | 10  | 10  |  |
|  |       |           | 指标 2: 科级及以下干部体检标准 | =600 元 | =600 元 | 10  | 10  |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标 1: 预防重大疾病      | 优良中低差  | 优良中低差  | 10  | 10  |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1: 保障干警身心健康    | 优良中低差  | 优良中低差  | 20  | 10  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 干警满意度       | ≥95%   | ≥95%   | 20  | 10  |  |
|  | 总分    |           |                   |        |        | 100 | 100 |  |

#### 4. 法院综合事务项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为6万元,实际支出6万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:有效保障干警审判工作顺利开展。存在的主要问题:项目预算不够细化,影响执行效率。下一步改进措施:细化预算,提高效率。

#### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                |        |       |           |                        |         |        |             |
|----------------|----------------|--------|-------|-----------|------------------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称           |                | 法院综合事务 |       |           |                        |         |        |             |
| 主管部门           |                |        |       |           | 实施单位                   | 乌兰县人民法院 |        |             |
| 项目资金<br>(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         | 6      | 6     | 6         | 10                     | 100     | 10     |             |
|                | 其中:当年财政拨款      |        |       |           | —                      |         | —      |             |
|                | 上年结转资金         |        |       |           | —                      |         | —      |             |
|                | 其他资金           |        |       |           | —                      |         | —      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标           |        |       |           | 实际完成情况                 |         |        |             |
|                | 有效保障干警审判工作顺利开展 |        |       |           | 保障各项工作顺利开展,高质高效各项工作任务。 |         |        |             |
| 绩效             | 一级指标           | 二级指标   | 三级指标  | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值              | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |

|       |           |                |                  |       |       |     |    |  |
|-------|-----------|----------------|------------------|-------|-------|-----|----|--|
| 产出指标  | 数量指标      | 指标 1：人民调解员数量   | =3 人             | =3 人  | 10    | 10  |    |  |
|       |           | 指标 2：人民陪审员数量   | =25 人            | =25 人 | 10    | 10  |    |  |
|       | 质量指标      | 指标 1：人民调解费发放率  | ≥95%             | ≥95%  | 10    | 10  |    |  |
|       |           | 指标 1：人民陪审员发放率  | ≥95%             | ≥95%  |       |     |    |  |
|       | 时效指标      | 指标 1：人民调解员聘用年限 | ≥1 年             | ≥1 年  | 10    | 10  |    |  |
|       |           | 指标 2：人民陪审员聘用年限 | ≥1 年             | ≥1 年  | 10    | 10  |    |  |
|       | 效益指标      | 社会效益指标         | 指标 1：民事案件调解率     | ≥95%  | ≥95%  | 10  | 10 |  |
|       |           | 可持续影响指标        | 指标 1：有效保障人民群众诉讼率 | 优良中低差 | 优良中低差 | 20  | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：干警满意度     | ≥95%             | ≥95%  | 20    | 10  |    |  |
| 总分    |           |                |                  |       | 100   | 100 |    |  |

## 5. 法院聘用书记员人员经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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为55万元，实际支出47.06万元，结转7.94万元，完成年度预算的86%。项目绩效目标完成情况：有效保障书记员审判工作顺利开展及工作积极性。存在的主要问题：未及时发放薪资。下一步改进措施：提高工作效率，及时发放工资，提高书记员工作积极性。

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

| 项目名称         | 法院聘用书记员人员经费 |       |       |        |         |     |    |
|--------------|-------------|-------|-------|--------|---------|-----|----|
| 主管部门         |             |       |       | 实施单位   | 乌兰县人民法院 |     |    |
| 项目资金<br>(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      | 55    | 55    | 47.05  | 10      | 86  | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款   |       |       |        | —       |     | —  |
|              | 上年结转资金      |       |       |        | —       |     | —  |
|              | 其他资金        |       |       |        | —       |     | —  |
| 年度           | 预期目标        |       |       | 实际完成情况 |         |     |    |

|      |                |           |                 |         |                        |     |    |             |
|------|----------------|-----------|-----------------|---------|------------------------|-----|----|-------------|
|      | 有效保障干警审判工作顺利开展 |           |                 |         | 保障各项工作顺利开展，高质高效各项工作任务。 |     |    |             |
| 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 1：四级书记人员     | =2 人    | =2 人                   | 10  | 10 |             |
|      |                |           | 指标 2：五级书记人员     | =5 人    | =5 人                   | 10  | 10 |             |
|      |                | 质量指标      | 指标 1：聘用制书记员办案质量 | ≥95%    | ≥95%                   | 10  | 10 |             |
|      |                | 时效指标      | 指标 1：工资发放及时率    | ≥90%    | ≥90%                   | 10  | 8  | 工资未及时发放     |
|      |                | 成本指标      | 四级书记员工资         | =2800 元 | =2800 元                | 10  | 10 |             |
|      |                |           | 五级书记员工资         | =2600 元 | =2600 元                | 10  | 10 |             |
|      |                |           | 六级书记员工资         | =2400 元 | =2400 元                | 10  | 10 |             |
|      | 效益指标           | 社会效益指标    | 指标 1：保障书记员工作积极性 | 优良中低差   | 优良中低差                  | 10  | 10 |             |
|      |                | 可持续影响指标   | 指标 1：书记员在岗年限    | ≥3 年    | ≥3 年                   | 10  | 10 |             |
|      | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 指标 1：书记员满意度     | ≥95%    | ≥95%                   | 10  | 10 |             |
|      | 总分             |           |                 |         |                        | 100 | 92 |             |

## 6. 法院业务装备经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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出35万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障达到诉讼服务中心“两个一站式标准”。存在的主要问题：项目预算不够细化，下一步改进措施：细化预算，提高资金使用效率。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

|      |          |       |       |       |         |     |    |
|------|----------|-------|-------|-------|---------|-----|----|
| 项目名称 | 法院业务装备经费 |       |       |       |         |     |    |
| 主管部门 |          |       |       | 实施单位  | 乌兰县人民法院 |     |    |
| 项目资金 |          | 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            | 35            | 35        | 35                  | 10     | 100    | 10              |
|                |                       | 其中：当年财政拨款         |               |           |                     | —      |        | —               |
|                |                       | 上年结转资金            |               |           |                     | —      |        | —               |
|                |                       | 其他资金              |               |           |                     | —      |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                  |                   |               |           | 实际完成情况              |        |        |                 |
|                | 有效保障达到诉讼服务中心“两个一站式标准” |                   |               |           | 保障达到诉讼服务中心“两个一站式标准” |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                  | 二级指标              | 三级指标          | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值           | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                  | 数量指标              | 指标 1：维修改造项目   | =1 个      | =1 个                | 15     | 15     |                 |
|                |                       |                   | 指标 2：政府采购数量   | =1 个      | =1 个                | 15     | 15     |                 |
|                |                       | 质量指标              | 指标 1：验收合格率    | ≥95%      | ≥95%                | 15     | 15     |                 |
|                |                       |                   | 指标 1：维修改造成本   | =35 万     | =35 万               | 15     | 15     |                 |
|                | 效益指标                  | 可持续发展指标           | 指标 1：提高诉讼服务质量 | 优良中<br>低差 | 优良中<br>低差           | 15     | 15     |                 |
|                |                       | 可持续影响指标           | 指标 1：提高审判工作效率 | 优良中<br>低差 | 优良中<br>低差           | 15     | 15     |                 |
|                | 满意度<br>指标             | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1：群众满意度    | ≥95%      | ≥95%                | 10     | 10     |                 |
|                | 总分                    |                   |               |           |                     | 100    | 100    |                 |

## 7. 法院办案（业务）经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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障把办公环境、办公日常所需费用及时缴纳，提高干警满意度。存在的主要问题：项目预算不够细化，下一步改进措施：细化预算，提高资金使用效率。

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|      |            |       |       |       |         |     |    |
|------|------------|-------|-------|-------|---------|-----|----|
| 项目名称 | 法院办案（业务）经费 |       |       |       |         |     |    |
| 主管部门 |            |       |       | 实施单位  | 乌兰县人民法院 |     |    |
| 项目资金 |            | 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            | 35            | 35         | 35                     | 10     | 100    | 10          |
|                |                               | 其中：当年财政拨款         |               |            |                        | —      |        | —           |
|                |                               | 上年结转资金            |               |            |                        | —      |        | —           |
|                |                               | 其他资金              |               |            |                        | —      |        | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                          |                   |               |            | 实际完成情况                 |        |        |             |
|                | 保障把办公环境、办公日常所需费用及时缴纳，提高干警满意度。 |                   |               |            | 保障各项工作顺利开展，高质高效各项工作任务。 |        |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                          | 二级指标              | 三级指标          | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值              | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标                          | 数量指标              | 指标 1：法制宣传次数   | ≥25 次      | ≥25 次                  | 15     | 15     |             |
|                |                               |                   | 指标 2：购买办公用品次数 | ≥4 次       | ≥4 次                   | 15     | 15     |             |
|                |                               | 质量指标              | 指标 1：普法覆盖率    | ≥95%       | ≥95%                   | 15     | 15     |             |
|                |                               |                   | 指标 1：购买办公用品成本 | ≤8 万<br>万元 | ≤8 万<br>万元             | 15     | 15     |             |
|                | 效益指标                          | 可持续发展指标           | 指标 1：提高工作质量   | 优良中<br>低差  | 优良中<br>低差              | 15     | 15     |             |
|                |                               | 可持续影响指标           | 指标 1：法律公信力    | 优良中<br>低差  | 优良中<br>低差              | 15     | 15     |             |
|                | 满意度<br>指标                     | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1：群众满意度    | ≥95%       | ≥95%                   | 10     | 10     |             |
|                | 总分                            |                   |               |            |                        | 100    | 100    |             |

## 8. 两庭规范化智能化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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出79.29万元，结转0.71万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：有效保障达到诉讼服务中心“两个一站式标准”。存在的主要问题：项目预算不够细化，下一步改进措施：细化预算，提高资金使用效率。

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|      |            |       |       |       |         |     |    |
|------|------------|-------|-------|-------|---------|-----|----|
| 项目名称 | 两庭规范化智能化建设 |       |       |       |         |     |    |
| 主管部门 |            |       |       | 实施单位  | 乌兰县人民法院 |     |    |
| 项目资金 |            | 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    | 80                | 80        | 79.29               | 10     | 99     | 10              |
|                |                       | 其中：当年财政拨款 |                   |           |                     | —      |        | —               |
|                |                       | 上年结转资金    |                   |           |                     | —      |        | —               |
|                |                       | 其他资金      |                   |           |                     | —      |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                  |           |                   |           | 实际完成情况              |        |        |                 |
|                | 有效保障达到诉讼服务中心“两个一站式标准” |           |                   |           | 保障达到诉讼服务中心“两个一站式标准” |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                  | 二级指标      | 三级指标              | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值           | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                  | 数量指标      | 指标 1：建设（改造、修缮）工程量 | ≥500 平米   | ≥500 平米             | 15     | 15     |                 |
|                |                       |           | 指标 2：工程数量         | =1 个      | =1 个                | 15     | 15     |                 |
|                |                       | 质量指标      | 指标 1：竣工验收合格率      | ≥95%      | ≥95%                | 15     | 15     |                 |
|                |                       |           | 指标 1：维修改造费用       | =80 万元    | =80 万元              | 15     | 14     | 中标价格低于预算成本      |
|                |                       | 时效指标      | 指标 1：项目按计划开工率     | ≥95%      | ≥95%                | 10     | 10     |                 |
|                | 效益指标                  | 可持续发展指标   | 指标 1：提高工作质量       | 优良中低差     | 优良中低差               | 10     | 15     |                 |
|                |                       | 可持续影响指标   | 指标 1：提升工作环境       | 优良中低差     | 优良中低差               | 10     | 15     |                 |
|                | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：群众满意度        | ≥95%      | ≥95%                | 10     | 10     |                 |
|                | 总分                    |           |                   |           |                     | 100    | 99     |                 |

## 十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，乌兰县人民法院共有车辆 9 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。