

山西省阳城县人民法院 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2021 年度部门决算报表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	5
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
十、部门决算公开相关信息统计表.....	7
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8

二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	10
八、其他重要事项情况说明.....	11
第四部分 名词解释.....	14
第五部分 附件.....	16

第一部分 概况

一、本部门职责

阳城县人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对阳城县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

1、审判法律规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件；审理上级人民法院交由审判的刑事、民事和行政事件。

2、依照法律监督程序，受理不服本院判决裁定的各类案件的申诉和申请再审，对其中确有错误的已经发生法律效力判决、裁定进行再审。

3、依法行使司法执行权和决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

4、处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件，并指导人民调解委员会的工作。

5、负责本院领导班子建设和队伍建设，管理本院各级执法人员，协助有关部门管理本院的机构设置、人员编制。

6、负责本院的司法行政工作，管理本院的有关经费和物资装备。

7、开展法制宣传报道工作；负责本院的纪检监察工作。

8、承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

阳城县人民法院预算主要由阳城县人民法院机关和阳城县人民法院后勤服务中心构成。本决算公开是包括本级决算和所属后勤服务中心决算在内的汇总决算。

阳城县人民法院机关内设 19 个机构：其中 2 个行政部门，13 个业务团队，4 个派出人民法庭。行政部门：综合办公室、政治部；业务团队：第一团队、第二团队、第三团队、第四团队、第五团队、第六团队、第七团队、第八团队（家事审判庭）、第九团队（行政庭）、第十团队、第十一团队、第十六团队（立案庭）、第十七团队（执行局）；派出人民法庭：第十二团队（北留）、第十三团队（蟒河）、第十四团队（开发区）、第十五团队（阳西）。

阳城县人民法院后勤服务中心，为不独立核算的事业单位。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表				公开01表 金额单位：元		
部门：阳城县人民法院						
2021年度						
项 目 栏	目 次	行次	入 支		出	
			金额	项 次		金额
			1		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1		22,823,489.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		0.00	四、公共安全支出	35	25,477,232.07
五、事业收入	5		0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		4,478,266.62	八、社会保障和就业支出	39	1,430,514.92
	9			九、卫生健康支出	40	393,697.58
	10			十、节能环保支出	41	0.00
	11			十一、城乡社区支出	42	0.00
	12			十二、农林水支出	43	0.00
	13			十三、交通运输支出	44	0.00
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16			十六、金融支出	47	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19			十九、住房保障支出	50	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23			二十三、其他支出	54	0.00
	24			二十四、债务还本支出	55	0.00
	25			二十五、债务付息支出	56	0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27		27,301,756.57	本年支出合计	58	27,301,444.57
使用非财政拨款结余	28		0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		0.00	年末结转和结余	60	312.00
	30				61	
总 计	31		27,301,756.57	总 计	62	27,301,756.57

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时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表 金额单位：元	
部门：阳城县人民法院									2021年度	
项 目 栏 次	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	
										1
合 计			27,301,756.57	22,823,489.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478,266.62	
204	公共安全支出		25,477,544.07	20,999,277.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478,266.62	
20405	法院		25,477,544.07	20,999,277.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478,266.62	
2040501	行政运行		12,595,398.86	11,318,840.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276,558.20	
2040502	一般行政管理事务		9,978,930.09	8,827,196.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,733.30	
2040506	“两庭”建设		1,049,975.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,975.12	
2040550	事业运行		853,240.00	853,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040599	其他法院支出		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出		1,430,514.92	1,430,514.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		1,417,494.92	1,417,494.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,070,801.76	1,070,801.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		187,693.16	187,693.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出		13,020.00	13,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出		13,020.00	13,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		393,697.58	393,697.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务		7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出		7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		385,897.58	385,897.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		356,718.27	356,718.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		29,179.31	29,179.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：阳城县人民法院 2021年度

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		27,301,444.57	16,120,504.36	11,180,940.21	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25,477,232.07	14,296,291.86	11,180,940.21	0.00	0.00	0.00
20405	法院	25,477,232.07	14,296,291.86	11,180,940.21	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	12,595,398.86	12,595,398.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	9,978,618.09	0.00	9,978,618.09	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1,049,975.12	0.00	1,049,975.12	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	853,240.00	853,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,000,000.00	847,653.00	152,347.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,430,514.92	1,430,514.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,417,494.92	1,417,494.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,070,801.76	1,070,801.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187,693.16	187,693.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13,020.00	13,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13,020.00	13,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	393,697.58	393,697.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	385,897.58	385,897.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	356,718.27	356,718.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29,179.31	29,179.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：阳城县人民法院 2021年度

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	22,823,489.95	一、	一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、	政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、	外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、	国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、	国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
		4		四、	公共安全支出	36	20,998,965.45	20,998,965.45	0.00	0.00
		5		五、	教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
		6		六、	科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
		7		七、	文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
		8		八、	社会保障和就业支出	40	1,430,514.92	1,430,514.92	0.00	0.00
		9		九、	卫生健康支出	41	393,697.58	393,697.58	0.00	0.00
		10		十、	节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
		11		十一、	城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
		12		十二、	农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
		13		十三、	交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
		14		十四、	资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
		15		十五、	商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
		16		十六、	金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
		17		十七、	援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
		18		十八、	自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
		19		十九、	住房城镇建设支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
		20		二十、	粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
		21		二十一、	国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
		22		二十二、	灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
		23		二十三、	其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
		24		二十四、	债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
		25		二十五、	债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
		26		二十六、	抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
		27	22,823,489.95	本年支出合计	59	22,823,177.95	22,823,177.95	0.00	0.00	0.00
		28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00
		29	0.00	一般公共预算财政拨款	61					
		30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62					
		31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63					
总	计	32	22,823,489.95	总	计	64	22,823,489.95	22,823,489.95	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：元

部门：阳 2021年度

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		22,823,177.95	13,996,293.16	8,826,884.79
204	公共安全支出	20,998,965.45	12,172,080.66	8,826,884.79
20405	法院	20,998,965.45	12,172,080.66	8,826,884.79
2040501	行政运行	11,318,840.66	11,318,840.66	0.00
2040502	一般行政管理事务	8,826,884.79	0.00	8,826,884.79
2040550	事业运行	853,240.00	853,240.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,430,514.92	1,430,514.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,417,494.92	1,417,494.92	0.00
2080501	行政单位离退休	159,000.00	159,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,070,801.76	1,070,801.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187,693.16	187,693.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13,020.00	13,020.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13,020.00	13,020.00	0.00
210	卫生健康支出	393,697.58	393,697.58	0.00
21007	计划生育事务	7,800.00	7,800.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7,800.00	7,800.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	385,897.58	385,897.58	0.00
2101101	行政单位医疗	356,718.27	356,718.27	0.00
2101102	事业单位医疗	29,179.31	29,179.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

部门：阳城县人民法院

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
		其中：基本支出			其中：基本支出
901	工资福利支出	11,076,948.99	902	商品和服务支出	8,896,540.97
90101	基本工资	3,192,849.53	90201	办公费	636,138.90
90102	津贴补贴	2,567,930.00	90202	印刷费	200,076.60
90103	奖金	1,284,048.47	90203	咨询费	0.00
90106	伙食补助费	0.00	90204	手续费	0.00
90107	绩效工资	280,896.00	90206	水费	40,656.30
90108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,070,801.76	90208	电费	295,743.38
90109	职业年金缴费	187,693.16	90207	邮电费	284,591.86
90110	职工基本医疗保险缴费	385,897.58	90208	取暖费	475,190.57
90111	公务员医疗补助缴费	0.00	90209	物业管理费	189,321.12
90112	其他社会保障缴费	13,020.00	90211	维修费	431,881.88
90113	住房公积金	863,077.00	90212	因公出国（境）费用	0.00
90114	医疗费	80.00	90213	住房公积金	244,730.00
90199	其他工资福利支出	1,250,654.48	90214	租赁费	8,400.00
903	对个人和家庭补助	197,000.00	90215	会议费	0.00
90301	离休费	0.00	90216	培训费	11,900.00
90302	退休费	159,000.00	90217	公务接待费	10,800.00
90303	津贴（含）费	0.00	90218	专用材料费	0.00
90304	其他金	0.00	90224	邮电费	232,903.50
90305	生活补助	30,200.00	90225	印刷费	1,800.00
90306	住房费	0.00	90226	劳务费	4,129,347.01
90307	医疗费补助	0.00	90227	委托业务费	283,994.00
90308	助学金	0.00	90228	工会经费	223,463.20
90309	其他金	7,800.00	90229	福利费	206,050.00
90310	个人农业生产补贴	0.00	90231	公务用车运行维护费	300,828.23
90311	代表社会保险	0.00	90239	其他交通费	566,427.07
90399	其他对个人和家庭补助	0.00	90240	租金及附加费用	0.00
			90299	其他商品和服务支出	393,196.43
人员经费合计		11,273,948.99	公用经费合计		11,549,228.97

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（其中包含基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：
部门：阳城县人民法院

制表日期：2016年3月

公开07表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
460,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	10,000.00	310,826.23	0.00	300,826.23	0.00	300,826.23	10,000.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳城县人民法院

2021年度

公开08表
金额单位：元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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：阳城县人民法院没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳城县人民法院

2021年度

公开09表
金额单位：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
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：阳城县人民法院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

编制单位：阳城县人民法院		2022年8月	公开10表 金额单位：元
一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1	1,224,225.00	
货物	2	530,225.00	
工程	3	574,000.00	
服务	4	120,000.00	
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	2,722,344.18	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	21	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0	
2. 主要领导干部用车	9	0	
3. 机要通信用车	10	3	
4. 应急保障用车	11	0	
5. 执法执勤用车	12	16	
6. 特种专业技术用车	13	2	
7. 离退休干部用车	14	0	
8. 其他用车	15	0	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。			

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 年度收入总计 2730.18 万元、支出总计 2730.14 万元，年末结转和结余 0.03 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 401.61 万元，增长 17.25%，支出总计增加 401.57 万元，增长 17.25%。主要原因是：司法救助经费、诉讼费统筹办案费资金和县级公用经费增加；乡下法庭和院内需维修，大型修缮经费增加；新招录公务员人员经费、新聘用书记员补助经费、做实退休人员职业年金经费，较往年相比有所增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2730.18 万元，其中：财政拨款收入 2282.35 万元，占比 83.60%；其他收入 447.83 万元，占比 16.40%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2730.14 万元，其中：基本支出 1612.05 万元，占比 59.05%；项目支出 1118.09 万元，占比 40.95%。

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 2282.35 万元、支出总计 2282.32 万元，年末结转和结余 0.03 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 197.22 万元，增长 9.46%，财政拨款支出总计增加 197.19 万元，增长 9.46%。主要原因是诉讼费统筹办案费资金增加；乡下法庭和院内需维修，大型修缮经

费增加；新招录公务员人员经费、新聘用书记员补助经费、做实退休人员职业年金经费，较往年相比有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 2282.32 万元，占本年支出合计的 83.6%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 197.19 万元，增长 9.46%。主要原因是诉讼费统筹办案费资金增加；乡下法庭和院内需维修，大型修缮经费增加；新招录公务员人员经费、新聘用书记员补助经费、做实退休人员职业年金经费，较往年相比有所增加。其中，人员经费 1127.39 万元，占比 49.40%，日常公用经费 1154.92 万元，占比 50.60%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2282.32 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2099.90 万元，占 92.01%；社会保障和就业（类）支出 143.05 万元，占 6.27%；卫生健康（类）支出 39.37 万元，占 1.72%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 2052.02 万元，调整预算数为 2282.35 万元，支出决算 2282.32 万元，结转 0.03 万元，完成年初预算的 99.99%。其中：

公共安全支出年初预算 1846.06 万元，调整预算数为 2099.93 万元，支出决算 2099.90 万元，结转 0.03 万元，完成预算的 99.99%，用于机关工资福利支出、对个人和家庭补助、日常行政运行及项目经费。较 2020 年决算增加 158.92

万元，增长 8.19%，主要原因：一是案件数量增加，各项费用增加；二是诉讼费统筹资金装备款增加。乡下法庭和院内需维修，大型修缮经费增加；新招录公务员人员经费、新聘用书记员补助经费增加。

社会保障和就业支出年初预算 134.08 万元，调整预算数 143.05 万元，支出决算 143.05 万元，完成预算的 100%，用于单位干警的养老保险、职业年金等支出。较 2020 年决算增加 35.38 万元，增长 32.86%，主要原因：一是人员增加及晋档升级带来的社保缴费的增加；二是 2021 年做实退休人员职业年金。

卫生健康支出年初预算 71.88 万元，调剂科目后预算数为 39.37 万元，支出决算 39.37 万元，完成预算的 100%，用于缴纳干警基本医疗保险。

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 1399.63 万元，其中：人员经费 1127.39 万元，主要包括人员基本工资、津（补）贴、奖金、各类社会保障缴费、其他工资福利支出等；公用经费 272.23 万元，主要包括办公费、劳务费、电费、其他交通费用等。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算 46 万元，支出决算 31.08 万元，完成预算的 67.57%，比 2020 年减少

25.37 万元，下降 44.94%，主要原因是：2020 年购置了一辆公务用车，2021 年没有购置。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；公务用车购置费支出 0 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年度增加 0 万元，主要原因是：本单位无新购公务用车；公务用车运行维护费支出 30.08 万元，完成年初预算的 66.85%，比上年度增加 2.92 万元，增长 10.77%。主要原因是：由于车辆使用年限较长、车辆老化等问题，导致车辆的维修保养费用增加，同时油价上涨，车辆运行费也不断增加；公务接待费支出 1 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年度增加 0.29 万元，增长 40.85%。主要原因是：前来调研的单位接待数量增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 公务用车运行费 30.08 万元，占比 96.78%，完成预算的 66.85%，比上年增加 2.92 万元，增长 10.77%，主要原因是：由于车辆使用年限较长、车辆老化等问题，导致车辆的维修保养费用增加，同时油价上涨，车辆运行费也不断增加。

2. 2021 年我单位国内公务接待 29 次 183 人，公务接待费支出决算 1 万元，占比 3.22%，完成预算的 100%，比上年增加 0.29 万元，增长 40.85%，主要原因是：前来调研的单位接待数量增加。

3. 年末公务用车保有量为 21 辆，公务用车购置费支出决算 0 万元，比上年减少 28.58 万元，下降 100%，主要原因

是 2021 年没有购买公务用车。

4. 因公出国（境）0 次 0 人，因公出国境费支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 272.23 万元，比 2020 年增加 36.95 万元，增长 15.70%。主要原因是：劳务费增加，办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 122.42 万元，其中：政府采购货物支出 53.02 万元、政府采购工程支出 57.4 万元、政府采购服务支出 12 万元。政府采购授予中小企业合同金额 122.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 122.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆。其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 2 辆；没有单价 50 万元（含）以上的通用设备及单价 100

万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 523.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.33%。

组织对“大型修缮经费”“单位运转经费”“诉讼费统筹资金”“政府购买服务经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 523.71 万元。从评价情况来看，综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：大型修缮经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优秀”。单位运转经费项目绩效自评价结果为：总得分 98.5 分，属于“优秀”。诉讼费统筹资金项目绩效自评价结果为：总得分 96.4 分，属于“优秀”。政府购买服务经费项目绩效自评价结果为：总得分 85.24 分，属于“良好”。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

大型修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%，年底无结余，预算执行情况较好。项目绩效目标完成情况：一是完成时间在 2021 年 12 月底之前，工程质量验收合格，完成率为 100%；

二是通过维修修缮法庭及办公用房，受益人数为法庭全体干警，达到了预期的效益。发现的主要问题及原因：一是水电设施的维护工作还需要进一步完善，二是办公楼的环境卫生可以进一步优化。下一步改进措施：进一步强化对水电、消防等设施的防控。二是厉行勤俭节约，减少维修修缮成本。（项目自评表见附件1）。

单位运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我院案件在各项质效方面都取得了很大的提升，单位日常工作能够较好的运转；二是2021年全年，我院较好的完成了各项指标，为优化营商环境提高了良好的司法保障。发现的主要问题及原因：评价指标体系不够完善，评价内容还不够全面，主要原因是绩效目标设置还不够精细。下一步改进措施：一是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理（项目自评表见附件2）。

诉讼费统筹资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.4分。项目全年预算数为194.84万元，执行数为194.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障科技法庭的正常运转，庭审直播的正常公开，推进了司法公开智慧法院的建设。发现的主要问题及原因：预算编制精确性有待进一步加强。下一步改进措施：强化预算编制的精确性，根据项目实施情况调整预算金额（项目自评表见附件3）。

政府购买服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.24 分。项目全年预算数为 118.87 万元，执行数为 118.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：案件结案率和法定审限内结案率都较好的完成了指标，人民群众满意度良好。发现的主要问题及原因：一是社会公共组织发展不够成熟，二是服务质量监管不完善。下一步改进措施：一是健全政府购买服务保障机制。二是健全动态监控机制（项目自评表见附件 4）。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《单位运转经费项目绩效评价报告》（详见附件 5）。

《诉讼费统筹资金项目绩效评价报告》（详见附件 6）。

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1 大型修缮经费项目支出绩效自评表

大型修缮经费项目支出绩效自评表									
转移支付名称		大型修缮经费							
主管部门		阳城县人民法院			实施单位		阳城县人民法院		
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	30	30	30	10	100.00%	10	
		其中：中央财政资金				—		—	
		省级财政资金	30	30	30	10	100.00%	10	
		市县财政资金							
		其他资金							
		上年结转资金					—		—
年度总体目标	总体目标				全年实际完成情况				
	用于保障法庭和法院办公用房等的基础设施建设维修				优秀				
绩效目标	一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	1	1	1	10	
	产出指标	数量指标	案件结案率（%）	15	≥95%	0.96	1.0105	15	实际案件结案率比设置的目标值高。
		质量指标	维修改造成本	15	≤30万元	30万元	1	15	
		时效指标	维修改造完工及时率	15	1	1	1	15	
		成本指标	维修改造成本	15	=30万元	30万元	1	15	
	效益指标	社会效益	人民群众满意度	15	≤90%	0.9	1	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意率	15	≤90%	0.9	1	15	
总分								100	
项目绩效具体分析	自评结果分析		项目实施和预算执行情况	阳城县人民法院大型修缮经费主要用于法庭的基础设施保障维修，全年预算资金30万元，实际到位资金30万元，预算执行资金30万元，年底无结余，预算执行情况较好。					
			产出情况	阳城县人民法院大型修缮经费主要用于保障法庭和我院办公用房等的基础设施建设维修，完成时间在2021年12月底之前，工程质量验收合格，完成率为100%。					
			效益情况	通过维修法庭及办公用房，受益人数为法庭全体干警，达到了预期的效益。					
			满意度情况	办公人员比较满意，得到了干警的认可。					
	主要经验做法		在使用该项资金时，严格按照相关政策文件等办法执行，加强资金管理，发挥更大的使用效益。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是水电设施的维护工作还需要进一步完善，二是办公楼的环境卫生可以进一步优化。						
下一步改进措施及管理建议		一是进一步强化对水电、消防等设施的防控。二是厉行勤俭节约，减少维修修缮成本。							

附件2 单位运转经费项目支出绩效自评表

单位运转经费项目支出绩效自评表									
转移支付名称		单位运转经费							
主管部门		阳城县人民法院			实施单位	阳城县人民法院			
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	180	180	180	10	100.00%	10	
		其中：中央财政资金					—	—	
		省级财政资金	180	180	180	10	100.00%	10	
		市县财政资金							
		其他资金							
		上年结转资金				—	—		
年度总体目标	总体目标				全年实际完成情况				
	确保2021年度工作正常有序开展所需				优秀				
绩效目标	一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	1	1	1	10	
	产出指标	数量指标	日常运行维护面积	15	15000平方米	15000平方米	1	15	
		质量指标	人员出勤率	15	1	1	1	15	
		时效指标	设施设备维护维修及时性	15	及时	0.9	0.9	13.5	
		成本指标	单位运转成本	15	122万元	180万元	1.4754	15	项目储备资金和实际到位资金有出入，年初预算批复资金为180万元，所以有出入。
	效益指标	经济效益	单位日常工作正常运行天数	15	365	365天	1	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	15	0.9	0.9	1	15	
总分								98.5	
项目绩效具体分析	项目实施和预算执行情况分析及分析		阳城县人民法院单位运转经费主要用于保障单位日常运转需要，运转经费预算资金为180万元，实际执行资金180万元，年底结余为0						
	产出情况及分析		2021年全年，在县委的坚强领导下，我院较好的完成了各项指标，为优化营商环境提高了良好的司法保障						
	效益情况及分析		2021年全年，我院案件在各项质效方面都取得了很大的提升，单位日常工作能够较好的运转。						
	满意度情况及分析		2021年，我院以努力让人民群众在每个司法案件中都感受到公平正义为目标，取得了良好的社会效果，得到了群众的认可。						
	主要经验做法		一是领导对该项目比较重视。二是各项管理制度都比较完善。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是评价指标体系不够完善，评价内容还不够全面。主要原因是绩效目标设置还不够精细。							
下一步改进措施及管理建议		一是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。							

附件3 诉讼费统筹资金项目绩效自评表

诉讼费统筹资金项目支出绩效自评表									
转移支付名称		诉讼费统筹资金							
主管部门		阳城县人民法院			实施单位		阳城县人民法院		
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	194.84	194.84	194.84	10	100.00%	10	
		其中：中央财政资金					—	—	
		省级财政资金	194.84	194.84	194.84	10	100.00%	10	
		市县财政资金							
		其他资金							
		上年结转资金				—	—		
年度总体目标	总体目标				全年实际完成情况				
	弥补办案经费的不足，保障办案费用，使法院办案效率和办案质量显著提升，切实提高解决群众难，维护社会稳定。				优秀				
绩效目标	一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	1	1	1	10	
	产出指标	数量指标	受理案件数	18	5000	7098件	1.42	18	我院2021年实际结案数为7098件，根据实际情况填写。
		质量指标	案件结案率（%）	18	99	0.99	1	18	
		时效指标	资金发放及时率（%）	18	100	1	1	18	
	效益指标	社会效益	带动就业人数（人）	18	10	8人	0.8	14.4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度（%）	18	85	0.9	1.059	18	
总分								96.4	
项目绩效具体分析	自评结果分析		项目实施的预算执行情况及分析	阳城县人民法院诉讼费统筹资金主要用于保障法院专项设备及办案经费需求，全年预算资金为194.84万元，实际到位资金194.84万元，预算执行资金194.84万元，全年经费无结余，预算执行情况较好。					
			产出情况及分析	2021年法院诉讼费统筹经费资金项目全年预算资金194.84万元，实际执行数为194.84万元，通过项目实施，保障科技法庭的正常运转，庭审直播的正常公开，推进了司法公开智慧法院的建设。					
			效益情况及分析	2021年诉讼费统筹经费用于保障办案经费需要，全年案件审判质效较好，公正司法化解矛盾，取得了良好的社会效益。					
			满意度情况及分析	2021年全年取得了广大人民群众的认可。					
	主要经验做法		阳城县人民法院在项目实施过程中，在确保经费支出审核规范性的同事，灵活根据实际情况调剂各类款项的支出，推动法院办案审判业务顺利进行。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制精确性有待进一步加强。							
下一步改进措施及管理建议		强化预算编制的精确性，根据项目实施情况调整预算金额。							

附件 4 政府购买服务经费项目绩效自评表

政府购买服务经费项目支出绩效自评表									
转移支付名称		政府购买服务经费							
主管部门		阳城县人民法院			实施单位		阳城县人民法院		
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	118.87	118.87	118.87	10	100.00%	10	
		其中：中央财政资金				—		—	
		省级财政资金	118.87	118.87	118.87	10	100.00%	10	
		市县财政资金							
		其他资金							
		上年结转资金				—		—	
年度总体目标	总体目标				全年实际完成情况				
	案件结案率达到90%；案件审理时长缩短，法定审限内结案率达到95%；完成购买服务成本176.87万元；审理案件上升率上升；办案人员满意度达到90%。				良好				
绩效目标	一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	1	1	1	10	
	产出指标	数量指标	案件结案率	17.1	0.9	0.98	1.089	17.1	
		质量指标	案件审理时长	12.43	缩短	0.7	0.7	8.7	
		时效指标	法定审限内结案率	10.76	0.95	0.95	1	10.76	
		成本指标	其他购买服务成本	12.43	66.87万元	8.87万元	0.133	1.65	总预算资金为118.87万元，当时报预算项目绩效指标手写，其他购买服务成本填写错误，导致实际完成率较低。
	书记员购买服务成本		12.43	110万元	110万元	1	12.43		
	效益指标	社会效益	审理案件上升率	12.43	上升	0.98	0.98	12.18	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	12.42	0.9	0.9	1	12.42		
总分								85.24	
项目绩效具体分析	项目自评结果分析		政府购买服务经费主要用于我院书记员经费及其他劳务派遣人员的经费支出，项目于2021年1月开始实施，于2021年12月结束。年初预算资金总额为118.87万元，实际到位资金118.87万元，预算执行资金118.87万元，年底无结余，预算执行情况较好。						
	产出情况及分析		从数量指标和质量指标来看，案件结案率和法定审限内结案率都较好的完成了指标。						
	效益情况及分析		从效益指标分析，我院较好的完成了这项指标。						
	满意度情况及分析		满意度指标主要是人民群众满意度，较好的完成了目标值，满意程度良好。						
	主要经验做法		建立了购买服务绩效管理制度，签订的购买服务内容规范、合理、公平、完备、详实。资金拨付按照合同进行拨付，不存在提前拨付的情况。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是社会公共组织发展不够成熟，二是服务质量监管不完善。							
下一步改进措施及管理建议		一是健全政府购买服务保障机制。二是健全动态监控机制。							

附件 5 单位运转经费项目绩效评价报告

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 单位运转经费

项目单位： 阳城县人民法院机关

主管部门： 阳城县人民法院-405005005

2023 年 9 月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 预算执行情况	4
(三) 项目绩效目标	5
二、项目绩效情况	5
(一) 预算执行情况	6
(二) 项目产出情况	6
(三) 项目效益情况	7
(四) 项目满意度情况	7
三、项目绩效分析	8
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	9
六、进一步加强项目管理措施及建议	9
附件 1. 项目支出绩效自评表	10
附件 2. 绩效自评相关资料	11

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：阳城县人民法院机关单位运转经费 2021 年预算支出数为 122 万元，该项目系 2021 年法院为确保审判和执行工作正常有序开展所需的各类运转经费。

立项依据：本院 2020 年 7 月 20 日党组会议研究决定 2021 年法院单位运转经费项目支出 180 万元。

设立的必要性：为更加科学、合理、规范资金支出管理，设立单位运转经费项目。

保证项目实施的措施与制度：为保证项目实施的合理、合规，阳城县人民法院制定《阳城县人民法院单位运转经费》管理制度，以保证项目规范有序开展。

项目实施计划：单位运转经费项目实施年度：2021 年--2023 年。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	180	180		180				
全年预算资金	(2)	180	180		180				
实际到位资金	(3)	180	180		180				
全年执行资金	(4)	180	180		180				
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

单位运转经费实施期目标：日常运转维护面积：15000 平米；人员出勤率达到 100%；设施设备维护维修及时；单位运转成本 122 万元；日常工作正常运行天数 365 天；干警满意度达到 90%。

（2）. 项目年度目标

单位运转经费实施期目标：日常运转维护面积：15000 平米；人员出勤率达到 100%；设施设备维护维修及时；单位运转成本 122 万元；日常工作正常运行天数 365 天；干警满意度达到 90%。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：单位运转经费项目绩效自我评价结果为:总得分 98.5 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	日常运行维护面积	15	15000 平方米	15000 平方米	15
质量指标	人员出勤率	15	100%	100%	15
时效指标	设施设备维护维修及时性	15	及时	90%	13.5
成本指标	单位运转成本	15	122 万元	180 万元	15

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
经济效益	单位日常工作正常运行天数	15	365	365 天	15

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	干警满意度	15	90%	90%	15

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

阳城县人民法院单位运转经费主要用于保障单位正常运转需要,运转经费预算资金为 180 万元,实际执行资金 180 万元,年底结余为 0。

2. 产出情况及分析

2021 年全年,在县委的坚强领导下,我院较好的完成了各项指标,为优化营商环境提高了良好的司法保障。

3. 效益情况及分析

2021 年全年,我院案件在各项质效方面都取得了很大的提升,单位日常工作能够较好的运转。

4. 满意度情况及分析

2021 年,我院以努力让人民群众在每个司法案件中都感受到公平正义为目标,取得了良好的社会效果,得到了群众的认可。

四、项目主要经验做法

一是领导对该项目比较重视。二是各项管理制度都比较完善。

五、项目管理中存在问题及原因分析

一是评价指标体系不够完善,评价内容还不够全面。主要原因是绩效目标设置还不够精细。

六、进一步加强项目管理措施及建议

一是提高预算编制的准确性,强化绩效目标管理。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	日常运行维护面积	15	15000 平方米	15000 平方米	100.00%	15	
	质量指标	人员出勤率	15	100%	100%	100.00%	15	
	时效指标	设施设备维护维修及时性	15	及时	90%	90%	13.5	
	成本指标	单位运转成本	15	122 万元	180 万元	147.54%	15	项目储备资金和实际到位资金有出入，年初预算批复资金为 180 万元，所以有出入。
效益指标	经济效益	单位日常工作正常运行天数	15	365	365 天	100.00%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	15	90%	90%	100.00%	15	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 6 诉讼费统筹资金项目绩效评价报告

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 诉讼费统筹资金

项目单位： 阳城县人民法院机关

主管部门： 阳城县人民法院-405005005

2023 年 9 月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 预算执行情况	4
(三) 项目绩效目标	5
二、项目绩效情况	5
(一) 预算执行情况	6
(二) 项目产出情况	6
(三) 项目效益情况	7
(四) 项目满意度情况	7
三、项目绩效分析	8
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	9
六、进一步加强项目管理措施及建议	9
附件 1. 项目支出绩效自评表	10
附件 2. 绩效自评相关资料	11

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：诉讼费统筹资金是我院一项专项的资金，主要是为了弥补办案经费和公用经费的不足，确保我院依法履行职责，保障我院顺利完成各类案件的审判、执行工作。

立项依据：根据《人民法院诉讼费用管理办法》规定。

设立的必要性：弥补我院办案和公用经费的不足，确保法院依法履行责任职责。

保证项目实施的措施与制度：1、充分履行审判职能，致力落实为民举措。2、稳步推进改革创新，提高司法公信力。3、大力解决执行难，提高司法效能。

项目实施计划：诉讼费统筹资金项目是一项长期开展的经常性项目，实施期限：从2021年到2023年。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	194.84	194.84		194.84				
全年预算资金	(2)	194.84	194.84		194.84				
实际到位资金	(3)	194.84	194.84		194.84				
全年执行资金	(4)	194.84	194.84		194.84				
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

努力使法院办案效率和办案质量显著提升，切实提高解决群众难，让人民群众在每一件司法案件中感受到公平正义。

(2) . 项目年度目标

弥补办案经费的不足，保障办案费用，维护社会稳定。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：诉讼费统筹资金项目绩效自评价结果为:总得分 96.4 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	受理案件数	18	5000	7098 件	18
质量指标	案件结案率 (%)	18	99	99%	18
时效指标	资金发放及 时率 (%)	18	100	100%	18

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	带动就业人 数 (人)	18	10	8 人	14.4

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	人民群众满意度 (%)	18	85	90%	18

三、项目绩效分析

5. 项目实施和预算执行情况及分析

阳城县人民法院诉讼费统筹资金主要用于保障法院专项设备及办案经费需求，全年预算资金为 194.84 万元，实际到位资金 194.84 万元，预算执行资金 194.84 万元，全年经费无结余，预算执行情况较好。

6. 产出情况及分析

2021 年法院诉讼费统筹经费资金项目全年预算资金 194.84 万元，实际执行数为 194.84 万元，通过项目实施，保障科技法庭的正常运转，庭审直播的正常公开，推进了司法公开智慧法院的建设。

7. 效益情况及分析

2021年诉讼费统筹经费用于保障办案经费需要，全年案件审判质效较好，公正司法化解矛盾，取得了良好的社会效益。

8. 满意度情况及分析

2021年全年取得了广大人民群众的认可。

四、项目主要经验做法

阳城县人民法院在项目实施过程中，在确保经费支出审核规范性的同事，灵活根据实际情况调剂各类款项的支出，推动法院办案审判业务顺利进行。

五、项目管理中存在问题及原因分析

预算编制精确性有待进一步加强。

六、进一步加强项目管理措施及建议

强化预算编制的精确性，根据项目实施情况调整预算金额。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	受理案件数	18	5000	7098 件	141.96%	18	我院 2021 年实际结案数为 7098 件，根据实际填写。
	质量指标	案件结案率 (%)	18	99	99%	100.00%	18	
	时效指标	资金发放及时率 (%)	18	100	100%	100.00%	18	
效益指标	社会效益	带动就业人数 (人)	18	10	8 人	80.00%	14.4	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度 (%)	18	85	90%	105.88%	18	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料