

2021 年度
博爱县人民法院部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 博爱县人民法院概况

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明细表

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

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博爱县人民法院概况

一、部门职责

博爱县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对博爱县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

（三）依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（五）管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

（六）负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。

（七）负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及县主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

（八）负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

（九）管理本院的有关经费及物资装备。

（十）负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。

（十一）全面领导基层人民法庭工作。

（十二）负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。

（十三）自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

（十四）做好人大代表、政协委员联络工作。

（十五）完成其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

博爱县人民法院内设机构 8 个，包括：政治部、综合办公室、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、案件审判管理办公室、立案庭。外派机构 3 个，包括：许良中心人民法庭、界沟中心人民法庭、金城中心人民法庭。

从决算单位构成看，博爱县人民法院部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 博爱县人民法院本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：博爱县人民法院

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	2093.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2731.92
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	418.87	八、社会保障和就业支出	39	146.68
	9		九、卫生健康支出	40	43.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2512.07	本年支出合计	58	3003.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	748.62	年末结转和结余	60	257.16
	30			61	
总计	31	3260.68	总计	62	3260.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：博爱县人民法院

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		2512.07	2093.19					418.87
204	公共安全支出	2257.77	1868.66					389.11
20405	法院	2257.77	1868.66					389.11
2040501	行政运行	1786.47	1397.36					389.11
2040505	案件执行	175.30	175.30					
2040599	其他法院支出	296.00	296.00					
208	社会保障和就业支出	129.37	99.61					29.76
20805	行政事业单位养老支出	110.28	99.61					10.67
2080501	行政单位离退休	22.31	11.64					10.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.97	87.97					

20808	抚恤	19.09						19.09
2080801	死亡抚恤	19.09						19.09
210	卫生健康支出	43.38	43.38					
21011	行政事业单位医疗	43.38	43.38					
2101101	行政单位医疗	43.38	43.38					
221	住房保障支出	81.55	81.55					
22102	住房改革支出	81.55	81.55					
2210201	住房公积金	81.55	81.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：博爱县人民法院

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		3003.52	1975.78	1027.74			
204	公共安全支出	2731.92	1704.18	1027.74			
20405	法院	2731.92	1704.18	1027.74			
2040501	行政运行	1780.45	1506.25	274.20			
2040504	案件审判	6.39		6.39			
2040505	案件执行	175.30		175.30			
2040599	其他法院支出	769.78	197.93	571.85			
208	社会保障和就业支出	146.68	146.68				
20805	行政事业单位养老支出	127.60	127.60				
2080501	行政单位离退休	22.31	22.31				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.29	105.29				
20808	抚恤	19.09	19.09				
2080801	死亡抚恤	19.09	19.09				
210	卫生健康支出	43.37	43.37				
21011	行政事业单位医疗	43.37	43.37				
2101101	行政单位医疗	43.37	43.37				
221	住房保障支出	81.55	81.55				
22102	住房改革支出	81.55	81.55				
2210201	住房公积金	81.55	81.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：博爱县人民法院

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	2093.19	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	2512.64	2512.64		
	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	116.92	116.92		
	9		九、卫生健康支出	41	43.37	43.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	81.55	81.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2093.19	本年支出合计	59	2754.48	2754.48		
年初财政拨款结转和结余	28	748.62	年末财政拨款结转和结余	60	87.32	87.32		
一般公共预算财政拨款	29	748.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	2841.81	总计	64	2841.81	2841.81		
----	----	---------	----	----	---------	---------	--	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：博爱县人民法院

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		2754.48	1726.75	1027.74
204	公共安全支出	2754.48	1484.90	1027.74
20405	法院	2754.48	1484.90	1027.74
2040501	行政运行	1561.17	1286.97	274.20
2040504	案件审判	6.39		6.39
2040505	案件执行	175.30		175.30
2040599	其他法院支出	769.78	197.93	571.85
208	社会保障和就业支出	116.92	116.92	
20805	行政事业单位养老支出	116.92	116.92	

2080501	行政单位离退休	11.63	11.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.29	105.29	
210	卫生健康支出	43.37	43.37	
21011	行政事业单位医疗	43.37	43.37	
2101101	行政单位医疗	43.37	43.37	
221	住房保障支出	81.55	81.55	
22102	住房改革支出	81.55	81.55	
2210201	住房公积金	81.55	81.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万
元

部门：博爱县人民法院

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1060.59	302	商品和服务支出	502.81	310	资本性支出	151.71
30101	基本工资	403.55	30201	办公费	49.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	246.84	30202	印刷费	2.94	31002	办公设备购置	109.98
30103	奖金	140.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置	7.34
30106	伙食补助费	1.93	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20.05	30205	水费	5.73	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	105.29	30206	电费	30.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.81	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	1.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	81.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.71	31013	公务用车购置	34.40
30199	其他工资福利支出	15.28	30214	租赁费	0.10	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.63	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.61	31022	无形资产购置	

30302	退休费	11.63	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.25	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	22.69	31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	135.79	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.32	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	15.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.40	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	58.18	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	75.79	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1072.22	公用经费合计					654.52

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：博爱县人民法院

预算数						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
114.00		113.00	59.00	54.00	1.00	88.54		88.54	59.00	29.54	

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：博爱县人民法院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 3260.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 94.19 万元，增长 2.97%。主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2512.07 万元，其中：财政拨款收入 2093.19 万元，占 83.33%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 418.87 万元，占 16.67%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3003.52 万元，其中：基本支出 1975.78 万元，占 65.78%；项目支出 1027.74 万元，占 34.22%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 2841.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 324.68 万元，下降 10.25%。主要原因是年初财政拨款结转减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2754.48 万元，占支出合计的 91.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 490.98 万元，增长 21.69%。主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2754.48 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2512.64 万元，占 91.22%；社会保障和就业（类）支出 116.92 万元，占 4.25%；卫生健康（类）支出 43.37 万元，占 1.57%；住房保障（类）支出 81.55 万元，占 2.96%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1611.6 万元，支出决算为 2754.48 万元，完成年初预算的 170.92%。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1178.1 万元，支出决算为 1561.17 万元，完成年初预算的 132.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转资金支出。

公共安全（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 175.3 万元，支出决算为 175.3 万元，完成年初预算的 100%。

公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 769.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转资金支出和追加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 22.1 万元，支出决算为 11.63 万元，完成年初预算的 52.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员信息增减变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 95.9 万元，支出决算为 105.29 万元，完成年初预算的 109.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员信息增减变化。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 57.8 万元，支出决算为 43.38 万元，完成年初预算的 75.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员信息增减变化。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 82.4 万元，支出决算为 81.55 万元，完成年初预算的 98.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员信息增减变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1726.75 万元。其中：人员经费 1072.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 654.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置费。

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”经费财政拨款支出预算为 114 万元，支出决算为 88.54 万元，完成预算的 77.67%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 88.54 万元，完成预算的 78.35%，

占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 113 万元，支出决算为 88.54 万元，完成年初预算的 78.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减公务用车运行费用。其中：

公务用车购置支出为 59 万元，购置车辆 3 台，其中一般执法执勤类用车 1 辆、执法执勤特种用车 2 辆。

公务用车运行支出 29.54 万元。主要用于执法执勤用车维修、燃油、车辆保险费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，压减“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 260.8 万元，支出决算为 654.52 万元，完成年初预算的 250.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政结转部分列支公用经费。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 151.71 万元，其中：政府采购货物支出 151.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 151.71 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 151.71 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 12 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

为合理监督部门与项目绩效指标完成情况，我院建立了完整规范的绩效评价指标体系。由综合办公室、政治部、民事庭、立案庭、审管办、执行局等各部门，对每项资金支出过程中进行评价。根据法院审判管理系统和预算一体化系统

提供数据，围绕投入管理指标、产出指标、效益指标，结合年度指标值，进行分析汇总，填写部门整体自评表，撰写自评报告。

2021 年，我院纳入预算绩效管理整体年初预算数 1611.6 万元，全年调整预算数 2908.19 万元，全年执行数 2792.56 万元，执行率 96.02%。按照年初预算使用计划进行列支。

（二）项目绩效自评结果。

绩效指标中，项目绩效指标完成较好 21 个，完成较好指标占比 95%，预算调整率 1 项指标存在偏差。预算调整率年初指标值为 $\leq 20\%$ ，实际完成值 80%，偏差率 300%，偏差原因为增加上年结转、追加办案及办公业务经费、政法转移支付资金等经费。

（三）重点项目预算的绩效评价结果。

我单位 2021 年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效评价。

部门整体自评表									
(2021年度)									
部门(单位)名称				博爱县人民法院					
部门整体支出情况	年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额(万元)			1611.6	2908.19	2792.56	10	96.02	10
	资金来源: (1) 政府预算资金			1611.6	2908.19	2792.56	-	96.02	-
	(2) 财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-
	(3) 单位资金			0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	认真履行国家宪法和其他法律法规, 通过审判各类刑事、民事、行政案件, 严厉打击各类犯罪活动, 保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害, 维护社会和谐稳定, 促进经济社会发展, 提升国家法治建设水平, 努力让人民群众在每一件案件中感受到公平正义。				已完成				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	依法审理应由我院审理的各类民事、刑事、行政案件, 努力让群众在每一件案件中感受到公平正义。	依法审理各类案件, 保障审判执行工作正常运转。			依法审理各类案件, 保障审判执行工作正常运转。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	80%	3	0	300.00%	增加上年结转、诉讼费退费、政法转移支付资金追加预算等
			结转结余率	≤15%	3%	3	3	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	各类案件审判执行工作完成情况	基本完成	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	审判执行工作任务完成情况	基本完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	打击犯罪, 维护社会和谐稳定	提高	100%	25	25	0.00%	
		满意度	案件当事人满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	总分						100	97	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。