

商洛市商州区人民法院 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、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”经费及会议费、
培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

商洛市商州区人民法院依照法律独立行使审判权，指导调委会的工作，向区人大及其常委会负责并报告工作，接受上级法院的监督指导。其主要职责是：

1、认真执行宪法和国家法律，严格执法，公正裁判，在区委的领导和人大监督下，依照法律规定独立行使审判权。

2、依法审理本院管辖的一审普通刑事案件、民商事案件和行政案件及上级法院指定管辖案件。

3、依法执行本院管辖的各类执行案件和上级法院指令执行的案件及外地法院委托执行的案件。

4、加强审判监督和申诉审查，处理工作，认真接待和处理人民群众来信来访。

5、通过审判活动教育公民自觉遵守宪法和法律，积极与社会治安综合治理，指导好人民调解委员会的工作。

6、向区人大及其常委会负责并报告工作，依法向人民代表大会及其常务委员会提出议案。及时办理人大代表、政协委员的批评、意见和建议。

7、自觉接受上级法院的监督指导，认真贯彻执行上级法院的各项决定和规定。根据上级人民法院的工作方针，制定有关法院工作的实施办法，部署法院工作任务并组织实施。

8、依照《法官法》规定，积极做好干部的教育、培训、录用、调配、考核、任免、晋升、奖惩、工资和福利等工作，全面抓好法官队伍的职业化建设。

9、加强对本院干警的监督管理工作，抓好党风廉政建设和反腐败工作。

10、进一步加强人民法院的物资装备建设和诉讼费、枪械的管理工作。

（二）内设机构

根据上述职责，单位内设办公室（网络信息中心）、政工科、纪检组、监察室、法警队、立案庭（信访室、诉前调解中心）、速裁庭、审监庭、审管办、行政庭、刑庭、民一庭、民二庭、执行局（执行一庭、执行二庭、综合科）等14个庭室和商塬法庭、大荆法庭、杨峪河法庭、黑龙口法庭、沙河子法庭、夜村法庭等6个人民法庭。

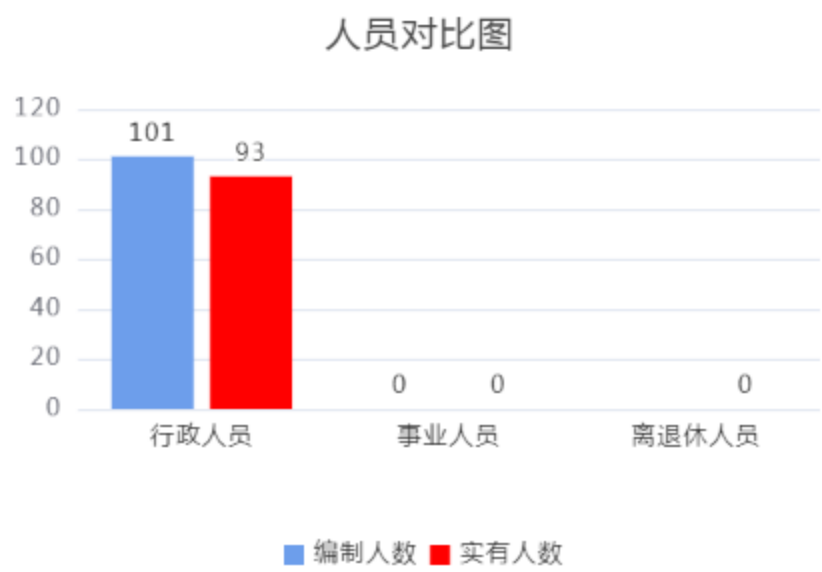
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商洛市商州区人民法院本级（机关）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制101人，其中行政编制101人、事业编制0人；实有人员93人，其中行政93人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商洛市商州区人民法院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,035.03	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	2,778.82
5. 事业收入		5. 教育支出	10.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	511.15	8. 社会保障和就业支出	364.61
		9. 卫生健康支出	104.74
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	32.58
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	3,546.18	本年支出合计	3,290.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	676.12	年末结转和结余	931.55
收入总计	4,222.30	支出总计	4,222.30

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

编制部门：商洛市商州区人民法院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	3,546.18	3,035.03						511.15
204	公共安全支出	3,034.25	2,568.10						466.15
20405	法院	3,034.25	2,568.10						466.15
2040501	行政运行	2,105.25	1,639.10						466.15
2040599	其他法院支出	929.00	929.00						
205	教育支出	10.00	10.00						
20508	进修及培训	10.00	10.00						
2050803	培训支出	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	364.61	364.61						
20805	行政事业单位养老支出	364.61	364.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.39	165.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.22	199.22						
210	卫生健康支出	104.74	84.74						20.00
21011	行政事业单位医疗	104.74	84.74						20.00
2101101	行政单位医疗	104.74	84.74						20.00
221	住房保障支出	32.58	7.58						25.00
22102	住房改革支出	32.58	7.58						25.00
2210201	住房公积金	32.58	7.58						25.00

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

编制部门：商洛市商州区人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	3,290.75	2,361.75	929.00			
204	公共安全支出	2,778.82	1,849.82	929.00			
20405	法院	2,778.82	1,849.82	929.00			
2040501	行政运行	1,849.82	1,849.82				
2040599	其他法院支出	929.00		929.00			
205	教育支出	10.00	10.00				
20508	进修及培训	10.00	10.00				
2050803	培训支出	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	364.61	364.61				
20805	行政事业单位养老支出	364.61	364.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.39	165.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.22	199.22				
210	卫生健康支出	104.74	104.74				
21011	行政事业单位医疗	104.74	104.74				
2101101	行政单位医疗	104.74	104.74				
221	住房保障支出	32.58	32.58				
22102	住房改革支出	32.58	32.58				
2210201	住房公积金	32.58	32.58				

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

编制部门：商洛市商州区人民法院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	3,035.03	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	2,568.10	2,568.10		
		5. 教育支出	10.00	10.00		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	364.61	364.61		
		9. 卫生健康支出	84.74	84.74		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	7.58	7.58		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	3,035.03	本年支出合计	3,035.03	3,035.03		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	3,035.03	支出总计	3,035.03	3,035.03		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：商洛市商州区人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	3,035.03	2,106.03	929.00
204	公共安全支出	2,568.10	1,639.10	929.00
20405	法院	2,568.10	1,639.10	929.00
2040501	行政运行	1,639.10	1,639.10	
2040599	其他法院支出	929.00		929.00
205	教育支出	10.00	10.00	
20508	进修及培训	10.00	10.00	
2050803	培训支出	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	364.61	364.61	
20805	行政事业单位养老支出	364.61	364.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.39	165.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.22	199.22	
210	卫生健康支出	84.74	84.74	
21011	行政事业单位医疗	84.74	84.74	
2101101	行政单位医疗	84.74	84.74	
221	住房保障支出	7.58	7.58	
22102	住房改革支出	7.58	7.58	
2210201	住房公积金	7.58	7.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：商洛市商州区人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	1,714.69		公用经费合计	391.34
301	工资福利支出	1,713.13	302	商品和服务支出	391.34
30101	基本工资	623.77	30201	办公费	63.68
30102	津贴补贴	361.17	30202	印刷费	30.00
30103	奖金	35.72	30204	手续费	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.39	30205	水费	5.00
30109	职业年金缴费	199.22	30206	电费	40.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.74	30207	邮电费	30.00
30112	其他社会保障缴费	2.34	30209	物业管理费	70.00
30113	住房公积金	7.58	30213	维修（护）费	40.00
30199	其他工资福利支出	233.21	30215	会议费	3.00
303	对个人和家庭的补助	1.56	30216	培训费	10.00
30305	生活补助	1.56	30217	公务接待费	6.06
			30228	工会经费	22.00
			30239	其他交通费用	67.25
			30299	其他商品和服务支出	1.35

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：商洛市商州区人民法院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	57.06		6.06	51.00		51.00	3.00	10.00
决算数	57.06		6.06	51.00		51.00	3.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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

编制部门：商洛市商州区人民法院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：商洛市商州区人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

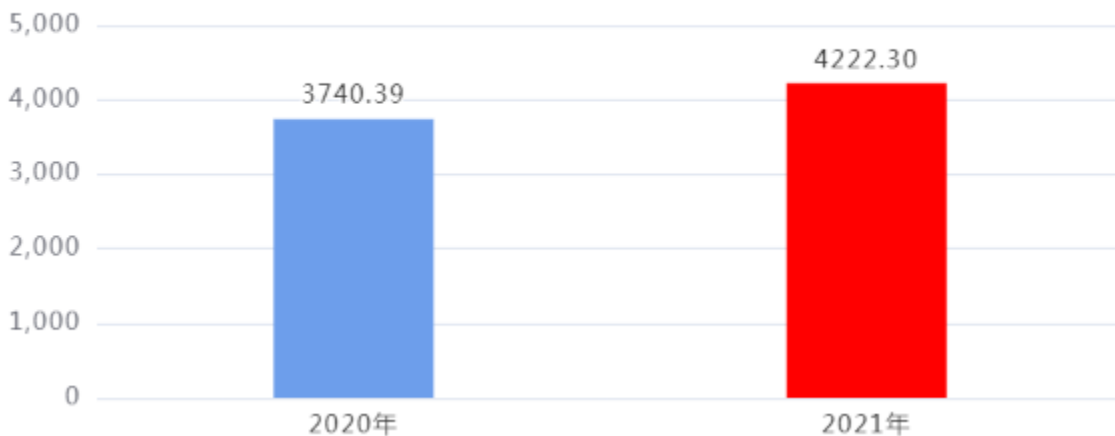
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为4,222.30万元，与上年相比增加481.91万元，增长12.88%，增长的主要原因是：其他收入增加。

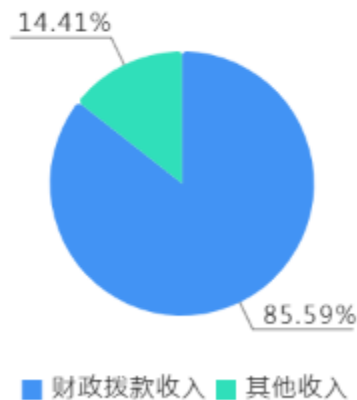
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

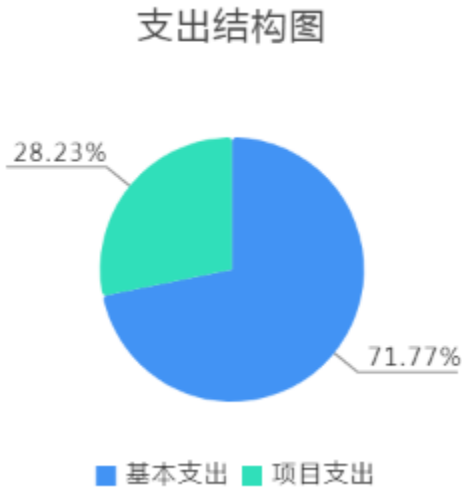
本年度收入合计3,546.18万元，其中：财政拨款收入3,035.03万元，占85.59%；其他收入511.15万元，占14.41%。

收入结构图



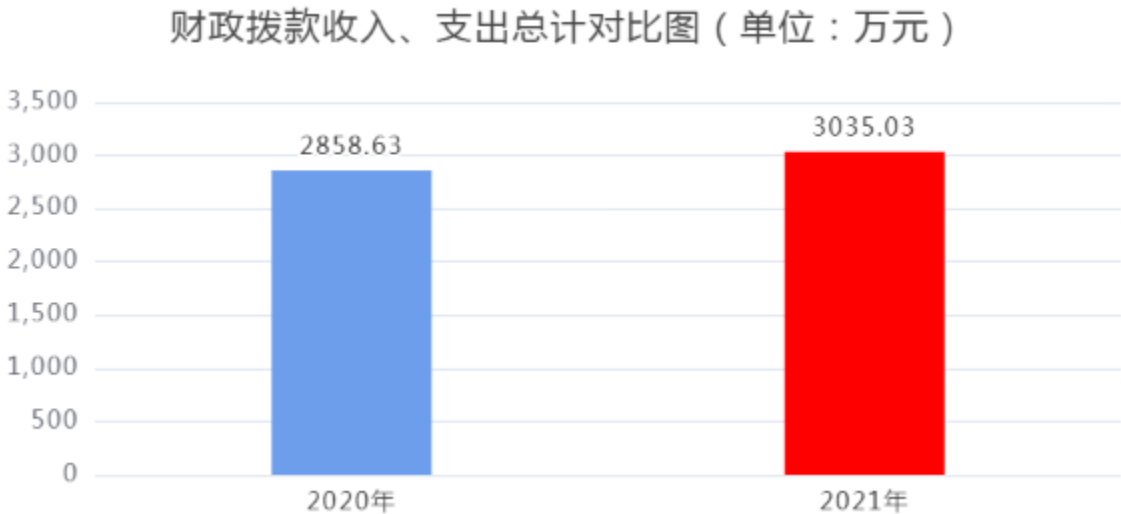
三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,290.75万元，其中：基本支出2,361.75万元，占71.77%；项目支出929.00万元，占28.23%。



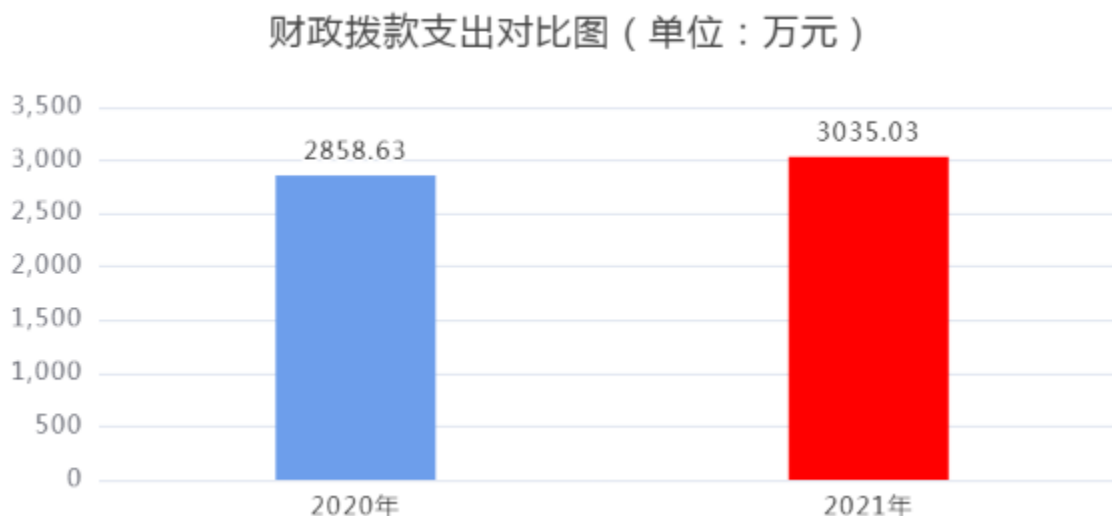
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为3,035.03万元，与上年相比增加176.40万元，增长6.17%，增长的主要原因是：项目增加，收入增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算3,035.03万元，支出决算3,035.03万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的92.23%。与上年相比增加176.40万元，增长6.17%，增长的主要原因是：本年度案件数量增加，办案经费支出增长。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）预算1,639.10万元，支出决算1,639.10万元，完成预算的100.00%。

（二）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）预算929.00万元，支出决算929.00万元，完成预算的100.00%。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100.00%。

（四）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）预算165.39万元，支出决算165.39万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算199.22万元，

支出决算199.22万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算84.74万元，支出决算84.74万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算7.58万元，支出决算7.58万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出2,106.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,714.69万元，主要包括：基本工资623.77万元、津贴补贴361.17万元、奖金35.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费165.39万元、职业年金缴费199.22万元、职工基本医疗保险缴费84.74万元、其他社会保障缴费2.34万元、住房公积金7.58万元、其他工资福利支出233.21万元、生活补助1.56万元。

（二）公用经费391.34万元，主要包括：办公费63.68万元、印刷费30.00万元、手续费3.00万元、水费5.00万元、电费40.00万元、邮电费30.00万元、物业管理费70.00万元、维修（护）费40.00万元、会议费3.00万元、培训费10.00万元、公务接待费6.06万元、工会经费22.00万元、其他交通费用67.25万元、其他商品和服务支出1.35万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算57.06万元，支出决算57.06万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算51.00万元，支出决算51.00万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算6.06万元，支出决算6.06万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出6.06万元。主要是本部门与各县兄弟法院等单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组25个，来宾310人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算391.34万元，支出决算391.34万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加289.17万元，主要原因是：本年防疫工作增加费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共470.00万元，其中：政府采购货物类支出200.00万元、政府采购工程类支出270.00万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆19辆，其中：副部（省）级以上领导用车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19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。单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，经院党组会研究决定在《商洛市商州区人民法院财务管理办法》中新增预算绩效管理章节，主要涉及“加强预算绩效管理、强化事前目标管理、强化事中绩效监控、强化事后绩效评价”等四个方面；完善了绩效管理工作机制，我院根据预算绩效管理的规定，在项目设立阶段由项目实施部门按照绩效指标的四个方面制定项目支出绩效目标；预算执行过程中，项目实施部门应当定期采集、分析绩效运行信息，财务室对各项目绩效目标实施情况进行监督管理，预算执行结束后，项目实施部门对预算执行情况开展绩效自评，形成绩效评价报告；明确了绩效管理职能，我院成立了预算绩效管理工作小组，院长张芳斌为组长，办公室主任李述峰为副组长，监察室唐勇、政治部王婷、财务室贺学毅、胡志惠为成员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项

目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资929.00万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项工作完成质效均达标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映司法救助、商丹园区法庭建设费、员额书记员经费、中省政法转移支付办案费、中省政法转移支付装备费等5个一级项目绩效自评结果。

1、司法救助项目绩效自评综述：全年预算数117万元，执行数117万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实保护当事人因遭受侵害，致使身体、心理受到伤害和家庭生活困难，启动国家司法救助给予适当救助，帮助当事人度过生活困难期。发现的问题及原因：救助金的审批流程太多，审批时间漫长，司法救助金不能及时送到当事人手中。下一步改进措施：简化审批流程，提高审批速度，力争让当事人及时得到司法救助金。

2、商丹园区法庭建设费项目绩效自评综述：全年预算数270万元，执行数270万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高基层法庭建设水平，推进商丹园区法庭建设进度。发现的问题及原因：经费资金额太少。下一步改进措施：加大争取基层法庭建设资金力度。

3、员额书记员经费项目绩效自评综述：全年预算数140万元，执行数140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时、足额发放员额书记员工资；保障员额书记员队伍的稳定性；提高员额书记员工作积极性。发现的问题及原因：员额书记员的公用经费得不到保障，从而挤占正式干警的公用经费。下一步改进措施：建议财政将员额书记员的公用经费纳入财政保障体系中。

4、中省政法转移支付办案费项目绩效自评综述：全年预算数202万元，执行数202万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障机制，建立分项目、分区域、分部门的政法经费保障政策，促使审执案件工作的顺利进行。发现的问题及原因：中省资金年初下达延缓。下一步改进措施：力争中省资金于当年3月前下达。

5、中省政法转移支付装备费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥中央转移支付资金的使用效率，提高法院装备水平，提升人民群众满意率。发现的问题及原因：中省资金年初下达延缓。下一步改进措施：力争中省资金于当年3月前下达。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			司法救助				
主管部门			市财政局政法科		实施单位	商州区人民法院	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	117	117		100%
			其中：市级财政资金	117	117		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：保护当事人因遭受侵害，致使身体、心理受到伤害和家庭生活困难，启动国家司法救助给予适当救助，帮助当事人度过生活困难期。				目标1：保护当事人因遭受侵害，致使身体、心理受到伤害和家庭生活困难，启动国家司法救助给予适当救助，帮助当事人度过生活困难期。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：救助人数		≥30	38	
		质量指标	指标1：到账率		100%	100%	
		时效指标	指标1：发放时间		≥10日	7日	
		成本指标	指标1：平均救助款		≤4万元	3.08	
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会稳定系数		逐年上升	上升	
		可持续影响指标	指标1：司法公信力		逐年提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度		逐年上升	上升	
说明	无						

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		商丹园区法庭建设费				
主管部门		市财政局政法科		实施单位	商州区人民法院	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	270	270		100%
		其中：市级财政资金	270	270		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：提高基层法庭建设水平，推进商丹园区法庭建设进度。			目标1：提高基层法庭建设水平，推进商丹园区法庭建设进度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：推进法庭建设数	1	1	
		质量指标	指标1：土地审批手续齐全	100%	100%	
		时效指标	指标1：法庭建设预定进度	按时完成	按时完成	
		成本指标	指标1：资金力度	270万元	270万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：营商环境	提升	有效提升	
		社会效益指标	指标1：社会稳定系数	逐年上升	上升	
		可持续影响指标	指标1：司法公信力	逐年提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	逐年上升	上升	
说明	无					

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		员额书记员经费				
主管部门		市财政局政法科		实施单位	商州区人民法院	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	140	140		100%
		其中：市级财政资金	140	140		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：按时、足额发放员额书记员工资；目标2：保障员额书记员队伍的稳定性；目标3：提高员额书记员工作积极性。			目标1：按时、足额发放员额书记员工资；目标2：保障员额书记员队伍的稳定性；目标3：提高员额书记员工作积极性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：员额书记员人数	31人	31人	
		质量指标	指标1：考勤应到率	100%	100%	
			指标2：庭审记录差错率	0%	0%	
		时效指标	指标1：兑付期限	当月30日前	当月30日前	
		成本指标	指标1：经费总额	140万元	140万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会稳定系数	逐年上升	上升	
		可持续影响指标	指标1：司法公信力	逐年提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	逐年上升	上升	
说明	无					

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		中省政法转移支付办案费				
主管部门		市财政局政法科		实施单位	商州区人民法院	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	202	202		100%
		其中：市级财政资金	202	202		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障机制，建立分项目、分区域、分部门的政法经费保障政策，促使审执案件工作的顺利进行。			目标1：完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障机制，建立分项目、分区域、分部门的政法经费保障政策，促使审执案件工作的顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：收案数	≥7000	7562	
			指标2：结案数	≥7000	7111	
		质量指标	指标1：案件发改率	≤4.0	2.85	
			指标1：办案费执行进度	≥98%	100%	
		成本指标	指标1：经费金额	202万元	202万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会稳定系数	逐年上升	上升	
		可持续影响指标	指标1：司法公信力	逐年提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	逐年上升	上升	
说明						

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		中省政法转移支付装备费				
市级主管部门		市财政局政法科		实施单位	商州区人民法院	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	200	200		100%
		其中：市级财政资金	200	200		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：充分发挥中央转移支付资金的使用效率，提高法院装备水平，提升人民群众满意率。			目标1：充分发挥中央转移支付资金的使用效率，提高法院装备水平，提升人民群众满意率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：支出金额	≥190	200	
		质量指标	指标1：资金支付合规率	100%	100%	
		时效指标	指标1：资金支出进度	≥95%	100%	
		成本指标	指标1：采购成本	是否超预算	否	
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会稳定系数	逐年上升	上升	
		可持续影响指标	指标1：司法公信力	逐年提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	逐年上升	上升	
说明						

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%-60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门2021年度未开展整体支出绩效自评，计划在以后年度开展绩效管理工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：自评分：											
(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初 目标值	实际 完成值	得分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效指标分 析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的，得0分。</p>						
				<p>预算调整数 = (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p>						

		预算编制准确率（5分）	5	<p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>							
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	<p>“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。</p> <p>三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>							
		资产管理规范性（5分）	5	<p>部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。</p> <p>1、新增资产配置按预算执行。</p> <p>2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3、资产收益及时、足额上缴财务。</p> <p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>							
		资金使用合规性（5分）	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1、符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>							

				2、资金的 拨付有完整 的审批程序 和手续； 3、重大项 目开支经过 评估论证； 4、符合部 门预算批复 的用途； 5、不存在 截留、挤占 、挪用、虚 列支出等情 况。							
效果	履职尽职（ 60分）	项目产出（ 40分）	40	1、若为定 性指标，根 据“三档” 原则分别按 照指标分值 的100-80% （含）、80- 50%（含） 、50-10%来 记分；							
		项目效益（ 20分）	20	2、若为定 量指标，完 成值达到指 标值，记满 分；未达到 指标值，按 完成比率计 分，正向指 标（即指标 值为≥*） 得分=实际 完成值/年 初目标值* 该指标分值 ，反向指标 （即指标值 为≤*）得 分=年初目 标值/实际 完成值*该 指标分值。							
备注： 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。