

丹凤县人民法院 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

丹凤县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对丹凤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. 依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。
2. 受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。
3. 接受上级法院指令再审和交办的案件。
4. 依法行使司法执行权和司法决定权。
5. 对案件审理中发现的问题提出司法建议。
6. 组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。
7. 抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员；管理、培训、使用人民陪审员，充分发挥人民陪审员工作职能。
8. 管理本院的经费、物质装备和基本建设。
9. 结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

10. 对人民调解组织和乡、镇、街道司法助理员进行业务指导。

11. 办理其他应由本院负责的工作。

（二）内设机构

丹凤县人民法院下设综合办公室、政治部、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、司法警察大队、监察室、审判管理办公室，下设龙驹人民法庭、商镇人民法庭、铁峪铺人民法庭、寺坪人民法庭、竹林关人民法庭、峦庄人民法庭、庾岭人民法庭7个基层人民法院。

二、部门决算单位构成

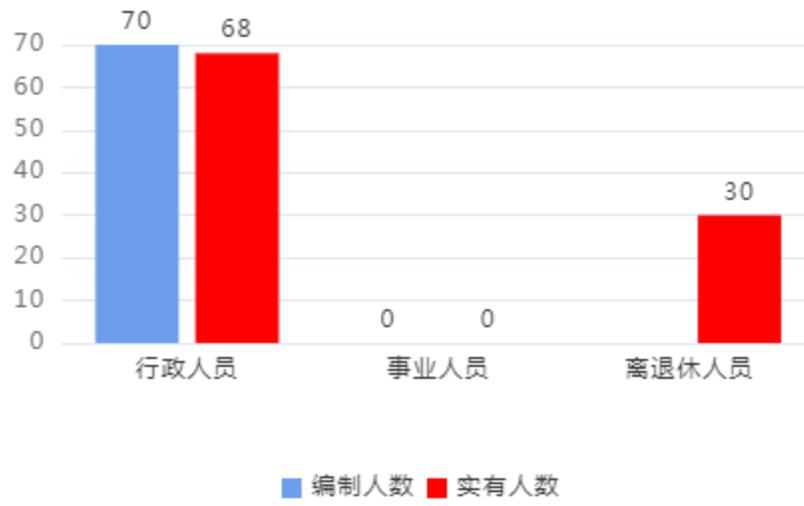
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县人民法院部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制70人，其中行政编制70人、事业编制0人；实有人员68人，其中行政68人、事业0人。单位管理的离退休人员30人。

人员对比图



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财政拨款
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财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县人民法院

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	1,378.95	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	2,735.91
5. 事业收入		5. 教育支出	0.39
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	1,665.24	8. 社会保障和就业支出	159.04
		9. 卫生健康支出	52.60
		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	75.67
		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	3,044.19	本年支出合计	3,023.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	342.90	年末结转和结余	363.48
收入总计	3,387.09	支出总计	3,387.09

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：丹凤县人民法院

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	3,044.19	1,378.95						1,665.32
204	公共安全支出	2,756.49	1,091.24						1,665.24
20405	法院	2,756.49	1,091.25						1,665.24
2040501	行政运行	883.33	883.33						
2040506	“两庭”建设	1,665.24							1,665.24
2040599	其他法院支出	207.92	207.92						
205	教育支出	0.39	0.39						
20508	进修及培训	0.39	0.39						
2050803	培训支出	0.39	0.39						
208	社会保障和就业支出	159.04	159.04						
20805	行政事业单位养老支出	159.04	159.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.36	109.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.68	49.68						
210	卫生健康支出	52.60	52.60						
21011	行政事业单位医疗	52.60	52.60						
2101101	行政单位医疗	52.60	52.60						
221	住房保障支出	75.67	75.67						
22102	住房改革支出	75.67	75.67						
2210201	住房公积金	75.67	75.67						

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：丹凤县人民法院

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	3,023.61	1,226.15	1,797.46			
204	公共安全支出	2,735.91	938.45	1,797.46			
20405	法院	2,735.91	938.45	1,797.46			
2040501	行政运行	938.45	938.45				
2040506	“两庭”建设	1,506.54		1,506.54			
2040599	其他法院支出	290.92		290.92			
205	教育支出	0.39	0.39				
20508	进修及培训	0.39	0.39				
2050803	培训支出	0.39	0.39				
208	社会保障和就业支出	159.04	159.04				
20805	行政事业单位养老支出	159.04	159.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.36	109.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.68	49.68				
210	卫生健康支出	52.60	52.60				
21011	行政事业单位医疗	52.60	52.60				
2101101	行政单位医疗	52.60	52.60				
221	住房保障支出	75.67	75.67				
22102	住房改革支出	75.67	75.67				
2210201	住房公积金	75.67	75.67				

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：丹凤县人民法院

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	1,378.95	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	1,229.38	1,229.38		
		5. 教育支出	0.39	0.39		
		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	159.04	159.04		
		9. 卫生健康支出	52.60	52.60		
		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	75.67	75.67		
		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	1,378.95	本年支出合计	1,517.08	1,517.08		
年初财政拨款结转和结余	138.13	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	138.13					
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	1,517.08	支出总计	1,517.08	1,517.08		

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：丹凤县人民法院

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	1,517.08	1,226.15	290.93
204	公共安全支出	1,229.38	938.45	290.93
20405	法院	1,229.38	938.45	290.93
2040501	行政运行	938.45	938.45	
2040599	其他法院支出	290.93		290.93
205	教育支出	0.39	0.39	
20508	进修及培训	0.39	0.39	
2050803	培训支出	0.39	0.39	
208	社会保障和就业支出	159.04	159.04	
20805	行政事业单位养老支出	159.04	159.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.36	109.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.68	49.68	
210	卫生健康支出	52.60	52.60	
21011	行政事业单位医疗	52.60	52.60	
2101101	行政单位医疗	52.60	52.60	
221	住房保障支出	75.67	75.67	
22102	住房改革支出	75.67	75.67	
2210201	住房公积金	75.67	75.67	

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：丹凤县人民法院

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	1,097.34		公用经费合计	128.81
301	工资福利支出	1,039.12	302	商品和服务支出	128.81
30101	基本工资	261.06	30201	办公费	23.27
30102	津贴补贴	391.27	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	24.33	30204	手续费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.36	30205	水费	3.26
30109	职业年金缴费	49.68	30206	电费	13.49
30110	职工基本医疗保险缴费	52.61	30209	物业管理费	0.15
30112	其他社会保障缴费	28.88	30211	差旅费	8.74
30113	住房公积金	75.67	30214	租赁费	0.40
30114	医疗费	10.42	30216	培训费	2.03
30199	其他工资福利支出	35.84	30217	公务接待费	0.68
303	对个人和家庭的补助	58.22	30226	劳务费	8.02
30304	抚恤金	0.70	30228	工会经费	24.78
30305	生活补助	3.27	30231	公务用车运行维护费	0.79
30307	医疗费补助	54.25	30239	其他交通费用	43.05

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：丹凤县人民法院

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	48.45		1.45	47.00		47.00		6.10
决算数	46.69		0.68	46.01		46.01		6.04

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：丹凤县人民法院

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：丹凤县人民法院

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			

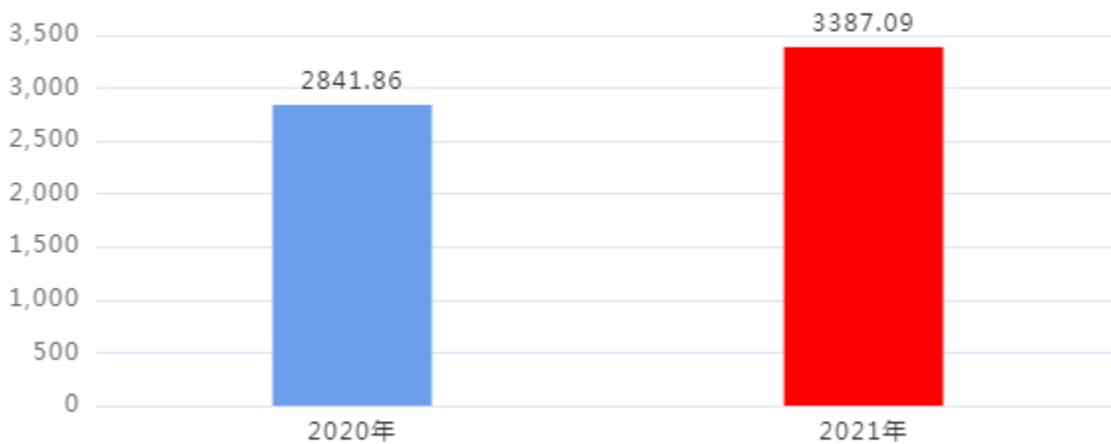
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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3,387.09万元，与上年相比增加545.23万元，增长19.19%，增长的主要原因是：新审判法庭建设支出增加。

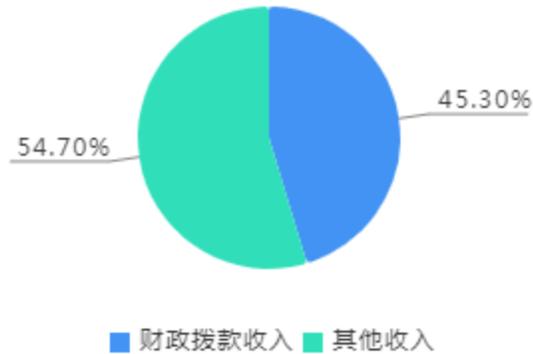
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计3,044.19万元，其中：财政拨款收入1,378.95万元，占45.30%；其他收入1,665.32万元，占54.70%。

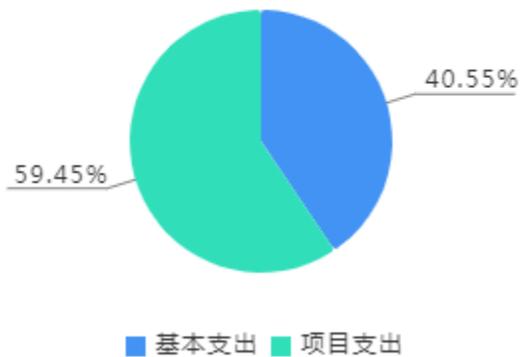
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,023.61万元，其中：基本支出1,226.15万元，占40.55%；项目支出1,797.46万元，占59.45%。

支出结构图



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1,517.08万元，与上年相比减少215.61万元，下降12.44%，下降的主要原因是：新审判法庭建设支出预算为其他收入，减少部分财政拨款收入。

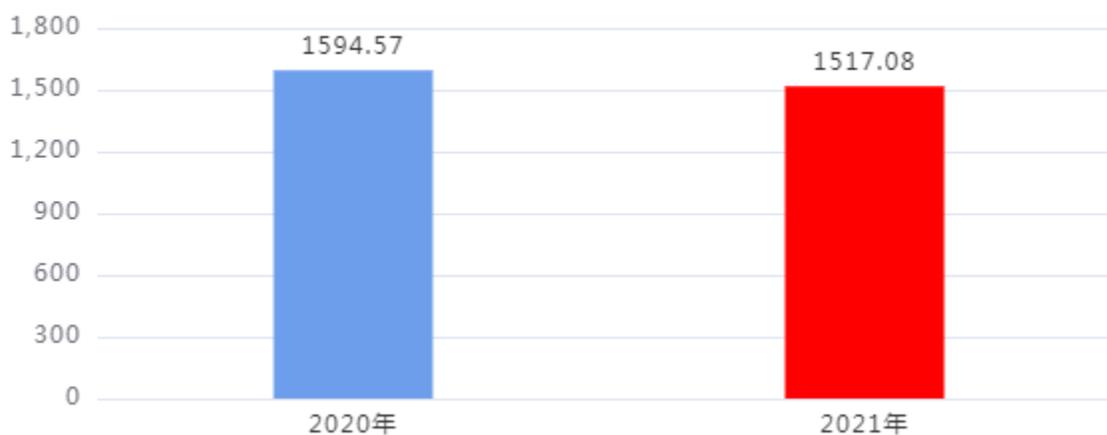
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,517.08万元，支出决算1,517.08万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的50.17%。与上年相比减少77.49万元，下降4.86%，下降的主要原因是：新审判法庭建设支出预算为其他收入，减少部分财政拨款收入。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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938.45万元，支出决算938.45万元，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290.93万元,支出决算290.93万元,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0.39万元,支出决算0.39万元,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109.36万元,支出决算109.36万元,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49.68万元,支出决算49.68万元,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52.60万元,支出决算52.60万元,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75.67万元,支出决算75.67万元,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1,226.15万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费1,097.34万元,主要包括:基本工资261.06万元、津贴补贴391.27万元、奖金24.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.36万元、职业年金缴费49.68万元、职工基本医疗保险缴费52.61万元、其他社会保障缴费28.88万元、住房公积

金75.67万元、医疗费10.42万元、其他工资福利支出35.84万元、抚恤金0.70万元、生活补助3.27万元、医疗费补助54.25万元。

（二）公用经费128.81万元，主要包括：办公费23.27万元、印刷费0.10万元、手续费0.05万元、水费3.26万元、电费13.49万元、物业管理费0.15万元、差旅费8.74万元、租赁费0.40万元、培训费2.03万元、公务接待费0.68万元、劳务费8.02万元、工会经费24.78万元、公务用车运行维护费0.79万元、其他交通费用43.05万元。

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48.45万元，支出决算46.69万元，完成预算的96.37%，决算数较预算数减少1.76万元，主要原因是：贯彻落实中央八项规定要求，严控公务接待次数、加强公务用车管理。

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47.00万元，支出决算46.01万元，完成预算的97.89%，决算数较预算数减少0.99万元，主要原因是：贯彻落实中央八项规定要求，加强公务用车管理。

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1.45万元，支出决算0.68万元，完成预算的46.90%，决算数较预算数减少0.77万元，主要原因是：贯彻落实中央八项规定要求，严控公务接待次数。其中：

国内公务接待支出0.68万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、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20个，来宾85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6.10万元，支出决算6.04万元，完成预算的99.02%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是：受疫情影响，新招录人员减少外出培训次数。

（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0万元，支出决算0万元。

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3,023.61万元，支出决算3,023.61万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加524.64万元，主要原因是：新审判法庭建设支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共156.00万元，其中：政府采购货物类支出48.00万元、政府采购工程类支出40.00万元、政府采购服务类支出68.00万元。授予中小企业合同金额156.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额156.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100.00%。

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15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11辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价50万元

以上的通用设备0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，建立了绩效管理制度体系，将部分项目资金纳入预算绩效管理范围，完善了绩效管理工作机制，对项目的全过程进行绩效监控，做到事前有评估，事中有进度评价，事后有绩效评价的全方位管理体系；明确了绩效管理职能，组建了项目绩效监督管理工作组，配备专人对项目进行绩效监督和评估。

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2个，涉及预算金额257万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对员额书记员经费、办案业务补助经费等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算金额257万元，从评价情况来看，绩效目标设立科学规范，项目设立流程规范完整，预算能够有效执行，绩效管理水平和得到了提升。

（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员额书记员经费、办案补助业务经费2个一级项目绩效自评结果。

1. 员额书记员经费项目绩效自评综述：全年预算数102万元，执行数102万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效发挥了经费使用效益，提高了法院经费保障水平，保障了聘用制书记员队伍稳定性，有效促进我院审判业务工作的开展。发现的问题及原因：资金管理使用水平有待提高，项目支出绩效目标量化、细化不够，项目支出绩效目标跟踪管理相关工作落实不到位。下一步改进措施：加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善项目支出各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，先预算后审批，增强预算的约束力和严肃性。二是加强预算绩效管理相关制度的完善，不断提高绩效目标设置的科学性，加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，提高预算资金的管理水平和能力。

2. 办案业务补助经费项目绩效自评综述：全年预算数155万元，实际执行155万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效发挥了政法经费使用效益，提高了政法经费保障水平，不断加强了刑事、民商事和综合审判工作，推动了执行工作高水平开展。落实国家规划要求，推进丹凤法院新审判法庭建设进度。通过自评，评价得分为95分。发现的问题及原

因：项目支出绩效目标量化、细化不够，项目支出绩效目标跟踪管理相关工作落实有待加强；部分项目预算完成率低，预算执行进度不及时，资金支付进度缓慢。下一步改进措施：加强学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善项目支出各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		员额书记员经费项目				
主管部门		商洛市财政局		实施单位		丹凤县人民法院
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:		102	102	100%
		其中: 省级财政资金		102	102	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: 全面提高司法办案工作水平; 目标2: 稳定书记员队伍, 促进书记员队伍规范化管理; 目标3: 有效保障执法办案工作开展。			目标1: 全面提高了司法办案工作水平; 目标2: 书记员队伍稳定, 促进了书记员队伍规范化管理; 目标3: 有效保障执法办案工作开展。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	员额书记员人数	17人	17人	
		质量指标	结案率	≥96%	98%	
		时效指标	法定审限内结案率	≥98%	98%	
		成本指标	聘任制书记员经费标准	6万元/人年	6万元/人年	
	效益指标	经济效益指标	营商环境	持续改善	持续改善	
		社会效益指标	平安创建参与率	≥98%	98%	
		生态效益指标	生态环境保护	持续改善	持续改善	
		可持续影响指标	违法犯罪率	持续下降	持续下降	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案及工作水平	显著提高	显著提高	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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		办案业务补助经费项目					
主管部门		商洛市财政局		实施单位		丹凤县人民法院	
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:			155	155	100%
		其中: 省级 财政资金			155	155	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: 通过项目实施, 有效发挥了政法经费使用效益, 提高了政法经费保障水平, 不断加强了刑事、民商事和综合审判工作, 推动执行工作高水平开展。 目标2: 落实国家规划要求, 推进丹凤法院新审判法庭建设进度。			目标1: 通过项目实施, 有效发挥了政法经费使用效益, 提高了政法经费保障水平, 不断加强了刑事、民商事和综合审判工作, 推动执行工作高水平开展。 目标2: 落实国家规划要求, 推进丹凤法院新审判法庭建设进度。			
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 因和改进 措施	
	产 出 指 标	数量指标	指标1: 全年案件受理数		≥ 2500件	2864件	
		质量指标	指标2: 全年审结案件数		≥ 2500件	2858件	
		时效指标	指标3: 法定审限内结案率		≥ 96%	98%	
		成本指标	指标4: 息诉服判率		≥ 97%	98%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1: 二审改判率		≤ 3.0%	≤ 2.1%	
		社会效益 指标	指标2: 平安创建参与率		≥ 98%	98%	
		生态效益 指标	指标3: 生态环境保护		持续改善	持续改善	
		可持续影响 指标	指标4: 违法犯罪率		持续下降	持续下降	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	执法办案及工作水平		显著提高	显著提高	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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年未开展部门整体支出绩效自评

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县人民法院

自评得分：

(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) 简要概述当年市委市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
		预算	10	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。	预算完成率=100%的，得10分。						
		完成率		预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。	预算完成率≥96%的，得9分。						
		(10分)		预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。						

投入	预算执行 (25分)	预算调整率	5	<p>预算调整率= (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>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 >5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>						
		支出进度率	5	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。</p>	<p>半年进度：进度率 ≥45%，得2分；进度率在40% (含)和45%之间，得1分；进度率 <40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率 ≥75%，得3分；进度率在60% (含)和75%之间，得2分；进度率 <60%，得0分。</p>						

		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <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 ≤ 20%，得5分。</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、足额上缴财政。</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		<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>							

过程	预算管理 (15分)	(5分)	5	<p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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；</p> <p>2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分；未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为\geq*)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\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>						
		项目效益	20								

(20分)

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。