

# 洛南县人民法院 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

洛南县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对洛南县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职能是：

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

洛南县人民法院下设立案庭、民事审判一庭、民事审判二庭、刑事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行工作局7个审判执行业务部门和党总支、政工科、监察室、办公室、法警队5个综合部门，下设兑山、永丰、保安、景村、三要、灵口、石门、石坡、巡检9个基层人民法庭。

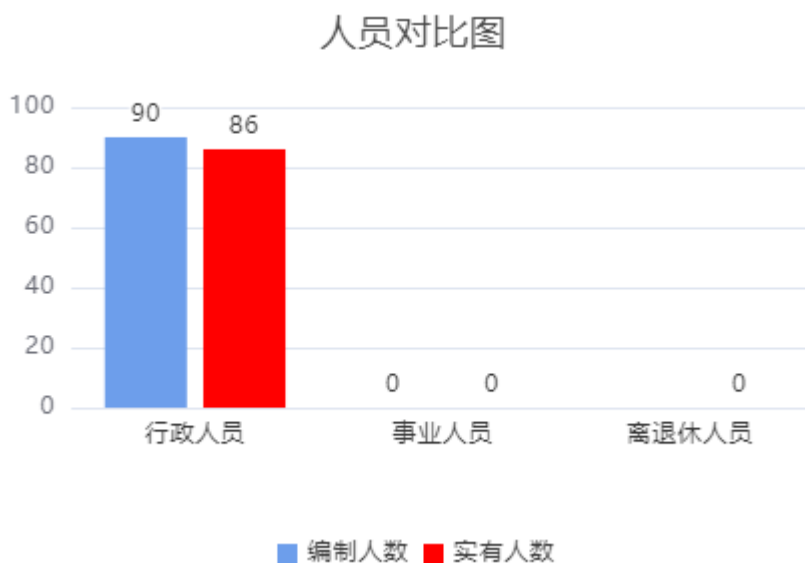
## 二、部门决算单位构成

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	洛南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90人，其中行政编制90人、事业编制0人；实有人员86人，其中行政86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
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

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：洛南县人民法院

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	2, 298. 93	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, 727. 14
5. 事业收入		5. 教育支出	1. 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	82. 20	8. 社会保障和就业支出	200. 04
		9. 卫生健康支出	67. 12
		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	101. 21
		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	2, 381. 13	本年支出合计	3, 096. 52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	851. 49	年末结转和结余	136. 10
收入总计	3, 232. 62	支出总计	3, 232. 62

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：洛南县人民法院

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	2,381.13	2,298.93						82.20
204	公共安全支出	2,011.76	1,929.56						82.20
20405	法院	2,011.76	1,929.56						82.20
2040501	行政运行	1,437.42	1,355.22						82.20
2040599	其他法院支出	574.34	574.34						
205	教育支出	1.00	1.00						
20508	进修及培训	1.00	1.00						
2050803	培训支出	1.00	1.00						
208	社会保障和就业支出	200.04	200.04						
20805	行政事业单位养老支出	200.04	200.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.36	133.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.68	66.68						
210	卫生健康支出	67.12	67.12						
21011	行政事业单位医疗	67.12	67.12						
2101101	行政单位医疗	67.12	67.12						
221	住房保障支出	101.21	101.21						
22102	住房改革支出	101.21	101.21						
2210201	住房公积金	101.21	101.21						

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：洛南县人民法院

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	3,096.52	1,885.49	1,211.03			
204	公共安全支出	2,727.14	1,516.11	1,211.03			
20405	法院	2,727.14	1,516.11	1,211.03			
2040501	行政运行	1,516.11	1,516.11				
2040599	其他法院支出	1,211.03		1,211.03			
205	教育支出	1.00	1.00				
20508	进修及培训	1.00	1.00				
2050803	培训支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	200.04	200.04				
20805	行政事业单位养老支出	200.04	200.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.36	133.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.68	66.68				
210	卫生健康支出	67.12	67.12				
21011	行政事业单位医疗	67.12	67.12				
2101101	行政单位医疗	67.12	67.12				
221	住房保障支出	101.21	101.21				
22102	住房改革支出	101.21	101.21				
2210201	住房公积金	101.21	101.21				

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：洛南县人民法院

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	2,298.93	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	2,604.89	2,604.89		
		5. 教育支出	1.00	1.00		
		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	200.04	200.04		
		9. 卫生健康支出	67.12	67.12		
		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	101.21	101.21		
		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	2,298.93	本年支出合计	2,974.26	2,974.26		
年初财政拨款结转和结余	811.43	年末财政拨款结转和结余	136.10	136.10		
一般公共预算财政拨款	811.43					
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	3,110.36	支出总计	3,110.36	3,110.36		

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：洛南县人民法院

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	2,974.26	1,763.23	1,211.03
204	公共安全支出	2,604.89	1,393.86	1,211.03
20405	法院	2,604.89	1,393.86	1,211.03
2040501	行政运行	1,393.86	1,393.86	
2040599	其他法院支出	1,211.03		1,211.03
205	教育支出	1.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	200.04	200.04	
20805	行政事业单位养老支出	200.04	200.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.36	133.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.68	66.68	
210	卫生健康支出	67.12	67.12	
21011	行政事业单位医疗	67.12	67.12	
2101101	行政单位医疗	67.12	67.12	
221	住房保障支出	101.21	101.21	
22102	住房改革支出	101.21	101.21	
2210201	住房公积金	101.21	101.21	

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：洛南县人民法院

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	1,577.64		公用经费合计	185.59
301	工资福利支出	1,574.10	302	商品和服务支出	185.59
30101	基本工资	695.82	30201	办公费	19.01
30102	津贴补贴	222.21	30202	印刷费	8.63
30103	奖金	114.81	30204	手续费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.36	30205	水费	3.30
30109	职业年金缴费	66.68	30206	电费	23.25
30110	职工基本医疗保险缴费	67.12	30207	邮电费	2.94
30112	其他社会保障缴费	1.67	30208	取暖费	21.07
30113	住房公积金	101.21	30211	差旅费	13.59
30114	医疗费	29.21	30213	维修（护）费	18.58
30199	其他工资福利支出	142.00	30216	培训费	1.00
303	对个人和家庭的补助	3.54	30217	公务接待费	2.53
30305	生活补助	3.54	30226	劳务费	13.90
			30227	委托业务费	0.91
			30228	工会经费	56.70

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：洛南县人民法院

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	155.00		3.00	152.00	72.00	80.00	3.00	10.00
决算数	138.66		2.53	136.13	65.00	71.13	1.40	9.71

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：洛南县人民法院

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：洛南县人民法院

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3,232.62万元，与上年相比减少274.42万元，下降7.82%，下降的主要原因是：年初结转和结余减少，办案补助专项业务经费减少。

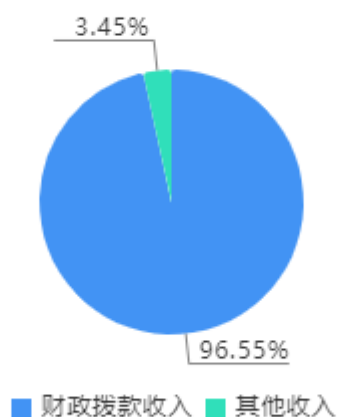
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,381.13万元，其中：财政拨款收入2,298.93万元，占96.55%；其他收入82.20万元，占3.45%。

收入结构图

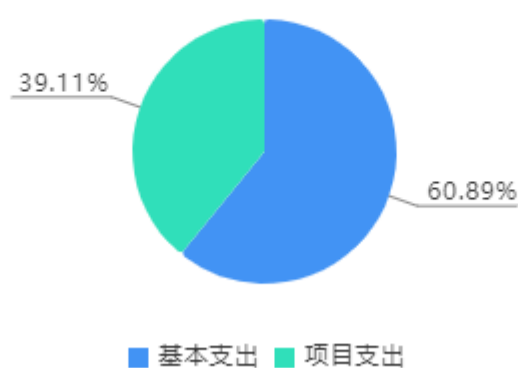




### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,096.52万元，其中：基本支出1,885.49万元，占60.89%；项目支出1,211.03万元，占39.11%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

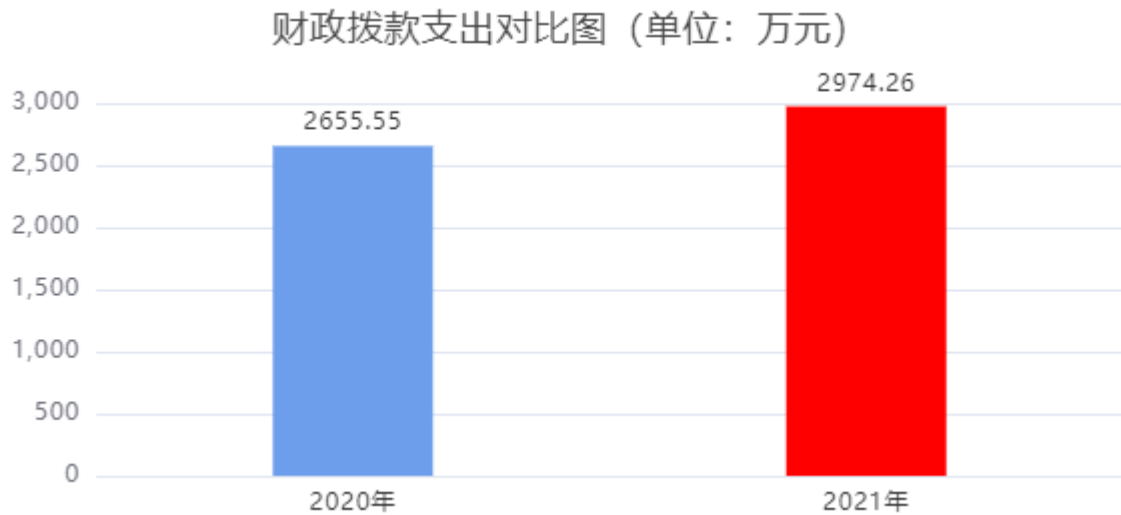
本年度财政拨款收入、支出总计均为3,110.36万元，与上年相比减少230.09万元，下降6.89%，下降的主要原因是：年初财政拨款结转和结余减少，办案补助专项业务经费减少。

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2,298.93万元，支出决算2,974.26万元，完成年初预算的129.38%，占本年支出合计的96.05%。与上年相比增加318.71万元，增长12.00%，增长的主要原因是：我院人员增加，人员经费支出相应增加。



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1,355.22万元，支出决算1,393.86万元，完成预算的102.85%，决算数大于预算数的原因是：当年预算安排不足动用上年结转结余资金。

（二）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）预算574.34万元，支出决算1,211.03万元，完成预算的210.86%，决算数大于预算数的原因是：当年预算安排不足动用上年结转结余资金。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算1.00万元，支出决算1.00万元，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133.36万元，支出决算133.36万元，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66.68万元，支出决算66.68万元，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67.12万元，支出决算67.12万元，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101.21万元，支出决算101.21万元，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1,763.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,577.64万元，主要包括：基本工资695.82万元、津贴补贴222.21万元、奖金114.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费133.36万元、职业年金缴费66.68万元、职工基本医疗保险缴费67.12万元、其他社会保障缴费1.67万元、住房公积金101.21万元、医疗费29.21万元、其他工资福利支出142.00万元、生活补助3.54万元。

（二）公用经费185.59万元，主要包括：办公费19.01万元、印刷费8.63万元、手续费0.19万元、水费3.30万元、电费23.25万元、邮电费2.94万元、取暖费21.07万元、差旅费13.59万元、维修（护）费18.58万元、培训费1.00万元、公务接待费2.53万元、劳务费13.90万元、委托业务费0.91万元、工会经费56.70万元。

## 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155.00万元，支出决算138.66万元，完成预算的89.46%，决算数较预算数减少16.34万元，主要原因是：继续严控公务接待费用、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。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车8辆，预算72.00万元，支出决算65.00万元，完成预算的90.28%，决算数较预算数减少7.00万元，主要原因是：在车辆更新购置中优化了采购流程，降低了采购成本。

#### 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80.00万元，支出决算71.13万元，完成预算的88.91%，决算数较预算数减少8.87万元，主要原因是：严格执行车辆日常维修审批制度，加强车辆使用管理，严控了车辆运行维护支出。

#### 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3.00万元，支出决算2.53万元，完成预算的84.33%，决算数较预算数减少0.47万元，主要原因是：继续贯彻“八项规定”精神，严格控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出2.53万元。主要是本单位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37个，来宾309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9.71万元，完成预算的97.10%，决算数较预算数减少0.29万元，主要原因是：业务培训减少，压缩了培训费支出。

#### （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1.40万元，完成预算的46.67%，决算数较预算数减少1.60万元，主要原因是：严格执行会议预算审批制度，控制会议规模人数，压缩支出，厉行节约。

### 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185.59万元，支出决算185.59万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少23.59万元，主要原因是：坚持厉行节约，压缩机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共195.69万元，其中：政府采购货物类支出195.69万元、政府采购工程类支出0万元、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18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14辆，特种专业技术用车4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8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，先后完善了《预算管理制度》《财务管理暂行办法》《办公用品及自动化办公耗材管理办法》等一系列内部管理制度；完善了绩效管理工作机制，根据预算绩效管理的规定，严格按照批复的预算绩效目标组织执行预算，并开展绩效监控和评价工作；明确了绩效管理职能，配置了专人负责绩效管理工作，明确绩效

目标，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控。

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，涉及预算资金395.34万元，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，有效保障了院机关正常运转，执法办案工作任务规范、高效运行，审判执行质量、效率、效果不断提升，其他重点工作顺利完成。

组织对办案业务及基层法庭建设等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金395.34万元，从评价情况来看，切实加强了基层法庭“两化”建设，为书记员更好地辅助审判执行业务提供了充足的保障，促进了审判执行工作质效不断提升。

## （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办案业务及基层法庭建设、员额书记员经费2个一级项目绩效自评结果。

1. 办案业务及基层法庭建设项目绩效自评综述：全年预算数227.34万元，执行数227.34万元，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，使各类案件得以顺利审理。2021年我院受理各类案件5657件，审执结案5485件，收结案历史性地跨越“双五千”大关，员额法官年结案400件以上1人，300件以上4人，结案200件以上成为常态。案件平均审理天数30.02天，位居全省109个基层法院第一，比全省法院平均审理天数60.8天缩短30.78天，实现了我院“全省前列，全市一流”的目标任务。提高了基层法庭建设水平，建成景村、兑山人民法庭并投入使用。发现的问题及原因：资金管理使用水平有待提高。下一步改进措施：继续规范经费支出，提高资金使用效益。

2. 员额书记员经费项目绩效自评综述：全年预算数168万元，执行数168万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我院圆满完成司法体制改革，实现每个员额法官配备一名书记员的目标，大力提升我院执法办案效率。2021年我院受理各类案件5657件，审执结案5485件，收结案历史性地跨越“双五千”大关，员额法官年结案400件以上1人，300件以上4人，结案200件以上成为常态。案件平均审理天数30.02天，位居全省109个基层法院第一，比全省法院平均审理天数60.8天缩短30.78天，



实现了我院“全省前列，全市一流”的目标任务。发现的问题及原因：预算执行完毕，无问题。下一步改进措施：继续规范经费支出，提高资金使用效益。

市级预算（项目）绩效目标自评表  
(2021年度)

项目名称			办案业务及基层法庭建设				
主管部门			洛南县人民法院		实施单位	洛南县人民法院	
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:	227.34	227.34	100%	
			其中: 省级财政资金				
			其他资金	227.34	227.34	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1: 保证审判工作顺利开展 目标2: 保证案件高效审结				目标1: 审判工作顺利开展 目标2: 案件高效审结		
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: 受理案件数		5000件	5657件	
			指标2: 完成法庭建设		2个	2个	
		质量指标	指标1: 结案率		≥95%	97%	
			指标2: 法庭建设工程质量验收合格		通过验收	通过验收	
	时效指标	指标1: 完成率		100%	100%		
	效益 指标	社会效益 指标	指标1: 社会稳定系数		≥95%	95%	
		可持续影 响指标	指标1: 干警队伍持续增长		≥5%	6%	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 人民群众满意度		≥95%	95%	
说明			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			员额书记员经费			
主管部门			洛南县人民法院		实施单位	洛南县人民法院
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：	168	168	100%
			其中：省级财政资金			
			其他资金	168	168	100%
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	目标1：保证审执工作顺利开展 目标2：保证案件高效审结				目标1：审执工作顺利开展 目标2：案件高效审结	
绩效 目标	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：员额书记员人数	28人	28人	
		质量指标	指标1：标准化率	100%	100%	
		时效指标	指标1：完成率	100%	100%	
	效 益 指 标	社会效益 指标	指标1：结案率	≥95%	97%	
		可持续影响 指标	指标1：庭审工作持续性	100%	100%	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：服务对象满意度	≥95%	95%	
说明	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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分92，综合评价等级为“优”，全年预算数3232.62万元，执行数3096.52万元，完成预算的95.79%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 执法办案质效双升。全年受理各类案件5657件，审执结5485件，与2020年收案3529件，结案3461件，同比分别上升了60.30%和58.48%，收结案历史性地跨越“双五千”大关，案件平均审理天数30.02天，比全省法院平均审理天数60.8天缩短了30.78天，位居全省法院第一，审判执行工作其他指标也走在全市前列，取得历史性好成绩，基本实现了“全市一流、全省前列”的工作目标。2. 服务大局实现突破。扎实推进“法官进民企，服务零距离”活动，选派优秀资深法官“一对一”联系22家重点民营企业，提供优质高效的法律服务，助力民营企业高质量发展；相继开展“三秦飓风·2021春雷行动”、“百日攻坚”等执行专项行动，执行到位资金1.68亿元，公布失信被执行人208人次，限制高消费504人次，拘留拘传52人，执行五项核心指标中四项位居全市法院第一；扎实开展秦岭“五乱”和“三拆一提升”专项整治，依法审理破坏环境资源案件、审查非诉执行案件95件，教育引导当事人以补植复绿、增殖放流等方式修复生态，与湖北、河南等三省六县区法院共同建立维护南水北调中线水源区司法保护联动机制，忠实守护绿水青山。3. 基层治理多点花开。深入推进“一站式”诉讼服务中心建设，推行诉讼服务“五个四”党员示范承诺，运用上门立案、假日立案等传统诉讼服务与网上立案、跨域立案等智能化诉讼服务深度融合的方式服务诉讼群众，当场立案率98%以上，立案准确率100%；创新探索新时代“枫桥经

验”，推进“133”多元解纷机制走深走实，在未设法庭的7个镇设立巡回审判点，扎实开展“百名干警下村组，矛盾化解到基层”和“巡回审判月”活动，创新推进“无讼无访”村（社区）创建工作4. 法庭建设任务提速完成。对省高院人民法庭“两化”建设评估标准进一步细化、升级和创新，在更高标准上推出了洛南法院人民法庭“两化”建设“5+5”模式，兑山、景村、三要三个人民法庭建成投入使用，石门、石坡、灵口三个人民法庭完成修缮改造，永丰、保安两个人民法庭实现配置升级，同时为所有人民法庭建成了科技法庭，更新了办公办案车辆，人民法庭建设任务全面完成，全部达到了标准化规范化评估标准，兑山、景村法庭达标示范化要求。发现的问题及原因：一是资金结转结余变动率较大，原因是受疫情影响，中省装备采购任务没有完成，资金结余较大。二是“三公经费”控制率和变动率较高，较上年度相比有所升高，原因是本年度更新执法执勤车辆8辆，车辆购置费用较大，但车辆运行维护费用有所降低。下一步改进措施：1. 下一步将加快中省装备采购工作进度，加快资金支出。2. 下一步将继续严控“三公经费”支出，降低“三公经费”控制率。3. 继续加强预算绩效管理相关制度的完善，及时调整绩效目标设定的偏差，努力提高预算资金的管理水平和能力。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：洛南县人民法院

自评得分：92分

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要职责： 洛南县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对洛南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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年本部门支出3096.52万元，其中，基本支出1885.49万元，项目支出1211.03万元。基本支出核算的内容主要是人员工资、社会保障缴费、临聘人员工资以及保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出；项目支出核算的内容主要是因办理案件而产生的各项费用和基层人民法院建设费用。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				任务1：深入开展“双进”专项工作，大力推进“审判管理优化年”活动，全面提升审判质效，全力提升司法公信和人民群众的满意度。任务2：将法院工作置于经济社会发展全局中谋划和推进与经济社会高质量发展同频共振。任务3：深入推进“一站式”诉讼服务中心建设，运用上门立案、假日立案等传统诉讼服务与网上立案、跨域立案等智能化诉讼服务深度融合的方式服务诉讼群众。任务4：针对洛南县情、社情、民情和人民法院基础建设、队伍建设现状，将人民法院建设作为洛南法院高质量发展的重要抓手。							
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（	预算完成率（10分）	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 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=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 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。	根据实际支出获取	≥95%	95.34%	9		
		预算调整率（5分）	5	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。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。	根据实际支出获取	≤5%	4.44%	5		

25分)	支出进度率 (5分)	5	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。 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%。 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%。	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。 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。	根据实际支出获取	≥95%	95.34%	5		
		5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	按照预算编制标准编制部门预算	准确率≤20%	18.30%	5		
过程	预算管理 (15分)	5	“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。	“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。	根据实际支出获取	≤100%	103%	0	本年更新执法执勤车辆8辆，车辆购置费较大	
		5	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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据实际情况获取	确保资产管理规范	资产管理规范	5		

过程	预算管理（15分）	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项不符合扣2分。	根据实际情况获取	确保资金使用合规	资金使用合规	5			
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	<p>评价要点1：①项目支出或专项业务费是否开展绩效自评；②部门整体支出是否进行绩效自评</p> <p>评价要点2：①是否对下级预算单位开展整体绩效评价；②评价结果是否有应用；③是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。</p>	<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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为<math>\geq</math>）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<math>\leq</math>）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	根据实际情况获取	$\geq 50\%$	100%	20			
						根据实际情况获取	按要求完成	按要求完成	20			
		项目效益（20分）	20	<p>以市委年度目标责任考核结果为依据，评价部门（单位）履职效益。</p> <p>经济效益、社会效益、生态效益，此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。</p>		根据实际情况获取	考核等次优秀	考核结果优秀	5			
				<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。</p>		根据实际情况获取	服务县域经济发展、提升司法公信力、打击破坏生态环境犯罪	成效显著	8			
						根据实际情况获取	人民群众满意度 $\geq 95\%$	96%	5			

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。