

附件 2

2021 年度

海原县人民法院  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

#### 1. 主要职能。

海原县人民法院在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的有力监督下，在县政府、政协以及社会各界的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真学习贯彻习近平法治思想，深入贯彻习近平总书记视察宁夏重要讲话精神，坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，为全县经济社会发展和平安海原建设提供了强有力的司法保障。

海原县人民法院的主要职责是审理、执行辖区各类民事、商事、刑事、行政、上诉案件，推动我县法制化建设，为全县经济社会持续稳定发展保驾护航。

### 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。  
如：

按照部门决算编报要求，纳入海原县人民法院 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个

1. 海原县人民法院共下设综合办公室，政治部，刑事审判庭，综合审判庭，立案庭，执行局，法警大队，审判管理办公室 8 个庭室。与上年相比未发生变化。

2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

截止 2021 年 12 月 31 日，我单位正式干警 70 人（行政人员 66 人，事业编人员 4 人），遗属 8 户。统招聘用书记员 26 人、劳务派遣人员 44 人，退休人员 18 人、遗属 8 户。与上年比较，调出行政政法编制人员 3 人，新增行政政法编制人员 6 人，遗属减少 1 户。

## 第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：海原县人民法院

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24635696.01	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	226988.08	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	5504199.35
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	24862684	<b>本年支出合计</b>	59	<b>25032789.21</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	4272153.05	年末结转和结余	61	4102047.93
<b>总计</b>	30	<b>29134837.14</b>	<b>总计</b>	62	<b>29134837.14</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：海原县人民法院

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				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3680928.46	3680928.46					
208			社会保障和就业支出	1586582.06	1586582.06					
20805			行政事业单位养老支出	1586582.06	1586582.06					
210			卫生健康支出	835000	835000					
21011			行政事业单位医疗	835000	835000					
221			住房保障支出	1259346.4	1259346.4					
22102			住房改革支出	1259346.4	1259346.4					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开部门：海原县人民法院

公开 03 表  
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3685335.19	3654935.19	30400			
208		社会保障和就业支出	1586582.06	1586582.06	0			
20805		行政事业单位养老支出	1586582.06	1586582.06	0			
210		卫生健康支出	839406.73	809006.73	30400			
21011		行政事业单位医疗	839406.73	809006.73	30400			
221		住房保障支出	1259346.4	1259346.4	0			
22102		住房改革支出	1259346.4	1259346.4	0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：海原县人民法院

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	24635696.01	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		20670114.11		
	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		1586582.06		
	9		九、卫生健康支出	41		839406.73		
	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		1259346.4		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58			
<b>本年收入合计</b>	27	24635696.01	<b>本年支出合计</b>	59		24355449.3	
年初财政拨款结转和结余	28	2774195.12	年末财政拨款结转和结余	60		3054441.83	
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>合计</b>	32	27409891.13	<b>合计</b>	64		27409891.13	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：海原县人民法院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	3685335.19	3654935.19	30400
	208	社会保障和就业支出	1586582.06	1586582.06	
	20805	行政事业单位养老支出	1586582.06	1586582.06	
	210	卫生健康支出	839406.73	809006.73	30400
	21011	行政事业单位医疗		809006.73	30400
	221	住房保障支出	1259346.4	1259346.4	
	22102	住房改革支出	1259346.4	1259346.4	

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，数据取自财决 07 表

# 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

公开部门：

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15180126.55	302	商品和服务支出	2076205.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	3862706	30201	办公费	213042.8	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3818544	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4485741.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	23014.71	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	890500	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	588082.06	30207	邮电费	180312	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	494206.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	314800	30209	物业管理费	420160.31	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8900	30211	差旅费	3599	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	716646.4	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	35039	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	223720	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	108000	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	75300	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	297838.86	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	62700	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	580027.2	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	40420	30240	税金及附加费用	223720	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		30807693.1	公用经费合计					4115659.43
合 计		34923352.53						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：海原县人民法院

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
500000				500000		487045.31	0	487045.31		487045.31	

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 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

2021 年度收、支总计 50195473.3 元。与 2020 年相比，总收入增加 1,279,238.28 元，与上年相比增加 5.42%，主要原因是本年度人员增加，且各项经费收入同比增加；总支出增加 1,491,306.58 元，与上年相比增加 6.33%，本年度新增人员公用经费增加，且各项社保缴费比上年增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 24862684.09 元，其中：财政拨款收入 24635696.01 元，占 99.1%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 226988.08 元，占 0.9%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 25332789.21 元，其中：基本支出 17630675.43 元，占 69.6%；项目支出 7402113.78 元，占 29.2%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 49668485.22 元。与 2020 年度相比，财政拨款与 2020 年相比，财政拨款收入增加 1,108,240 元，主要原因是在职人员工资提标人员经费增加，人员经费和公用经费增加；其中项目支出减少 689,600 元，疫情原因导致原本计划项目未能如期开展。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021

年度一般公共预算财政拨款支出 25,032,789.21 元，占本年支出合计的 99.1%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出总支出增加 1,491,306.58 元，与上年相比增加 6.33%，主要原因是本年度新增人员公用经费增加，且各项社保缴费比上年增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 24355449.3 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：社会保障和就业（类）支出 1586582.06 元，占 6.5%；卫生健康（类）支出 809006.73 元，占 3.32%；住房保障（类）支出 1259346.4 元，占 5.2%，等等。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21047940 元，支出决算为 24355449.3 元，完成年初预算的 115.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度人员增加；二是本年度新录用公务员社保缴费增加；其中：1. 行政运行 13,975,740.24 元，2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 890,500.00 元，3. 机关事业单位职业年金缴费支出 588,082.06 元，4. 行政单位医疗 489,800.00 元，5. 公务员医疗补助 314,800.00 元，6. 住房公积金支出 716,646.40 元。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 34923352.53 元，其中：人员经费 30807693.1 元，公用经费 4115659.43 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 15203230.83 元，较 2021 年度年初预算数

增加3407600元，增长28.9%，主要原因是新录用公务员增加；较2020年度决算数增加3061722.28元，增长25.2%。

2.商品和服务支出2076205.55元，较2021年度年初预算数（减少）314594.45元，降低13.16%，主要原因是因疫情防控影响，支付进入下个年度；较2020年度决算数增加131735.5元，增长6.8%。

3.对个人和家庭的补助223720元，较2021年度年初预算数增加2620元，增长1.2%，主要原因是人员增加；较2020年度决算数增加41980.5元，增长23.1%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为500000元，支出决算为487045.31元，完成预算的97.4%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：秉着节约的原则，合理派车最优化节俭车辆的运行维护费用。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加9574.13元，增长2.0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加9574.13元，增长2.0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是未产生出国业务；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是我院车辆老旧需要维修的次数增多，物价上涨燃油费增加，案件数量增加派车次数增加等；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是未产生公务接待业务。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算487045.31元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为500000元，支出决算为487045.31元，完成预算的97.4%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出487045.31元，主要用于车辆维修、车辆燃油费、车辆保险等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为10辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年度本部门机关运行经费支出21047940元，比2020年度增加1958079.05元，增长6.03%。主要原因是：我

院新录用公务人员增加。

## （二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额1143138.2元。其中：政府采购货物支出829574元、政府采购工程支出0元、政府采购服务313564.2元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积5740.96平方米，共有车辆10辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车10辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，海原县人民法院组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金206.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“海原县人民法院干警体检费”项目自评得分为98分“海原县人民法院聘用制书记员经费”项目自评得分为99分。发现的主要问题：年中预算执行项目进展缓慢，虽然在年末可以完成

项目建设，但是年中未能按财政规定的进度节点支付项目资金。下一步改进措施：我院将加强项目建设情况监督，加快项目执行进度，提高项目资金执行/使用效率，强化项目考核结果应用。（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

**1. 财政拨款收入：**指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

**2. 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。

**3. 事业单位经营收入：**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。

**4. 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**5. 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**6. 上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

## 二、支出科目

**1. 基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**工资福利支出：**反映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。

**商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。

**对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**2. 项目支出：**指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**3. 经营支出：**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发生的支出。

## 三、“三公”经费科目

**1. 因公出国(境)费用：**反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

**2. 公务接待费：**反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

**3. 公务用车运行维护费：**反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

**4. 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)。

## 第五部分 附件

## 自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		海原县人民法院干警体检费						
主管部门		海原县人民法院		实施单位	海原县人民法院本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	3.04	3.04	3.04	10	100%	
		其中: 当年财政拨款	3.04	3.04	3.04	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目的的主要内容是海原县人民法院38岁以上干警及退休人员体检费,为保障海原县人民法院工作有序开展,本单位38岁以上在职干警20人,退休人员18人,体检费用合计3.04万元			海原县人民法院38岁以上干警及退休人员体检费,为保障海原县人民法院工作有序开展,本单位38岁以上在职干警20人,退休人员18人,体检费用合计3.04万元				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 干警体检人数	38	38	10	10	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1: 体检率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1: 体检完成时间	100%	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	指标1: 干警体检费用	3.04万元	3.04万元	10	10	
			指标2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1: 保障干警健康状况	100%	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1: 提高干警健康状况,提升法院办案效率	100%	90%	10	9	部分干警健康状况不好,办案效率不足	
	指标2:							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对法院工作的满意程度	100%	90%	10	9	部分干警健康状况不好,办案效率不足,影响群众的满意度,	
		指标2:						
		.....						
总分					100	98		

## 自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		海原县人民法院聘用制书记员经费						
主管部门		海原县人民法院		实施单位		海原县人民法院本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	203	203	203	10	100%	
		其中: 当年财政拨款	203	203	203	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目的主要内容是海原县人民法院聘用制书记员工资, 为保障海原县人民法院工作有序开展, 本单位聘用制书记员29人, 工资社保合计203万元				本项目的主要内容是海原县人民法院聘用制书记员工资, 为保障海原县人民法院工作有序开展, 本单位聘用制书记员29人, 工资社保合计203万元			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 书记员人数	29	29	10	10	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1: 全年工作完成效率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1: 工资发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	指标1: 书记员工资	203	203	10	10	
			指标2:					
			.....					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益 指标	指标1: 就业率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续 影响指标		指标1: 办案效率	100%	100%	10	10		
		指标2:						
		.....						
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1: 人民群众对书记员工作的满意程度	100%	90%	10	9	部分群众的疑难案件未解决, 存在不满意的情绪, 后期不断努力提升群众满意度	
		指标2:						
		.....						
总 分					100	99		