

2021 年度

**西吉县人民法院部门
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

西吉县人民法院是国家审判机关，代表国家依照法律法规对刑事案件、民商案件和行政案件进行审理并作出裁决。其职责是通过审判活动，惩治一切犯罪分子，解决各类矛盾纠纷，维护社会主义法治和社会经济秩序，保卫社会主义全民所有制财产，劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利，民主权利和其他权利，保障国家社会主义建设事业顺利进行。

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，纳入西吉县人民法院 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

西吉县人民法院内设综合办公室、政治部、审管办、综合审判庭（行政团队、民事团队、家事团队）、刑庭、立案庭、执行局、兴隆法庭、新营法庭、白崖法庭、震湖法庭共 11 个内设机构，在编 80 人。

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：西吉县人民法院

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	29620301.16	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	23313302.53
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	1000304.63	八、社会保障和就业支出	38	2309761.26
	9		九、卫生健康支出	39	1030226.54
	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	
	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	805441.6
	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	
本年收入合计	27	30620605.79	本年支出合计	59	27458731.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3412152.18	年末结转和结余	61	6574026.04
总计	30	34032757.97	总计	62	34032757.97

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：西吉县人民法院

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				小计	其中：教育收费			
类	款									
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			30620605.79	29620301.16						1000304.63
204			26475176.39	25474871.76						1000304.63
20405			26475176.39	25474871.76						1000304.63
208			2309761.26	2309761.26						
20805			2309761.26	2309761.26						
2080501			621850.18	621850.18						
2080505			1059685.84	1059685.84						
2080506			628225.24	628225.24						
210			1030226.54	1030226.54						
21011			1030226.54	1030226.54						
2101101			593237.5	593237.5						
2101103			387389.04	387389.04						

2101109	其他行政事业单位 医疗支出	49600	49600					
221	住房保障支出	805441.6	805441.6					
22102	住房保障支出	805441.6	805441.6					
2210201	住房公积金	805441.6	805441.6					

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 03 表

公开部门：西吉县人民法院

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
			合计	27458731.93	19751637.84	7707094.09		
	204		公共安全支出	23313302.53	15606208.44	7707094.09		
	20405		法院	23313302.53	15606208.44	7707094.09		
	208		社会保障和就业支出	2309761.26	2309761.26			
	20805		行政事业单位养老支出	2309761.26	2309761.26			
	2080501		行政单位离退	621850.18	621850.18			

	休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1059685.84	1059685.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	628225.24	628225.24				
210	卫生健康支出	1030226.54	1030226.54				
21011	行政事业单位医疗	1030226.54	1030226.54				
2101101	行政单位医疗	593237.5	593237.5				
2101103	公务员医疗补助	387389.04	387389.04				
2101109	其他行政事业单位医疗支出	49600	49600				
221	住房保障支出	805441.6	805441.6				
22102	住房保障支出	805441.6	805441.6				
2210201	住房公积金	805441.6	805441.6				

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：西吉县人民法院

公开04表
金额单位：元

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	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	29620301.16	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	22951212.82	22951212.82	
	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	2309761.26	2309761.26	
	9		九、卫生健康支出	41	1030226.54	1030226.54	
	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	805441.6	805441.6	
	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			
	本年收入合计	29620301.16	本年支出合计	59	27096642.22	27096642.22	
年初财政拨款结转和结余	28	1218786.33	年末财政拨款结转和结余	60	3742445.27	3742445.27	
一、一般公共预算财政拨款	29	1218786.33		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			
合计	32	30839087.49	合计	64	30839087.49	30839087.49	

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

公开部门：西吉县人民法院

金额单位：元

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	27096642.22	19751637.84	7345004.38
	204	公共安全支出	22951212.82	15606208.44	7345004.38
	20405	法院	22951212.82	15606208.44	7345004.38
	208	社会保障和就业支出	2309761.26	2309761.26	
	20805	行政事业单位养老支出	2309761.26	2309761.26	
	2080501	行政单位离退休	621850.18	621850.18	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1059685.84	1059685.84	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	628225.24	628225.24	
	210	卫生健康支出	1030226.54	1030226.54	
	21011	行政事业单位医	1030226.54	1030226.54	

	疗			
2101101	行政单位医疗	593237.5	593237.5	
2101103	公务员医疗补助	387389.04	387389.04	
2101109	其他行政事业单 位医疗支出	49600	49600	
221	住房保障支出	805441.6	805441.6	
22102	住房保障支出	805441.6	805441.6	
2210201	住房公积金	805441.6	805441.6	

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：西吉县人民法院

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	16487417.14	302	商品和服务支出	2538800.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	3437445	30201	办公费	161269.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4590876	30202	印刷费	77961.8	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4818420	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	53879.8	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1059685.84	30206	电费	110491.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	628225.24	30207	邮电费	23017.1	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	593237.5	30208	取暖费	403744.75	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	387389.04	30209	物业管理费	445000	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17096.92	30211	差旅费	40038.8	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	805441.6	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	49600	30213	维修(护)费	62170	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	100000	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	725420.18	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7700	31022	无形资产购置	
30302	退休费	366824.18	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	250956	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	74640	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	34400	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	73800	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	21000	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	681540	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12000	30240	税金及附加费用		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	363786.65	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		17212837.32	公用经费合计					2538800.52
合 计								

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

公开部门：西吉县人民法院

金额单位：元

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
43300 0	30000	3880 00	0	388000	15000	388000	0	388000	0	388000	0

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

公开部门：西吉县人民法院

金额单位：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		
类	款	项	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结余情况,数据取自财决 09 表
西吉县人民法院无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：西吉县人民法
院

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
西吉县人民法院无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 年度收入总计 30620605.79 元、支出总计 27458731.93 元。与 2020 年度相比，收入减少 3987914.41 元、下降 11.5%，支出总计减少 6246204.29 元，下降 18.5%，主要原因是 2020 年我院进行了审判楼债务化解工作，收入与支出较 2021 年较高，2021 年我院没有此项支出，并由疫情影响，我院其他项目未完结，所以 2021 年支出较少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 30620605.79 元，其中：财政拨款收入 29620301.16 元，占 96.7%；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 1000304.63 元，占 3.3%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 27458731.93 元，其中：基本支出 19751637.84 元，占 71.93%；项目支出 7707094.09 元，占 28.07%；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 年度财政拨款收入 29620301.16 元、支出总计 27096642.22 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 1904680.94、增长 3.8%，支出总计各增加 269711.28 元，增长 1%，主要原因是人员经费增加，我院 2021 年案件量上涨，所需经费增加。

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 27096642.22 元，占本年支出合计的 98.68%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 269711.28 元，增长 1%，主要原因是人员经费增加，我院 2021 年案件量上涨，所需经费增加。

(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 27096642.22 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2309761.26 元，占 8.52%；卫生健康（类）支出 1030226.54 元，占 3.8%；住房保障（类）支出 805441.6 元，占 2.98%，公共安全支出 22951212.82 元，占 84.7%。

(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 24329100 元，支出决算为 27096642.22 元，完成年初预算的 111.37%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加第二批办案经费以及司法救助经费以及支出以前年度结转资金；二是 2021 年我院人员清算以前年度未做实职业年金以及人员增加；其中（按支出功能分类说明）：

1. 公共安全支出年初预算 20759500 元，支出决算为 22951212.82 元，完成年初预算数的 110.56%，主要原因是年中追加第二批办案经费以及司法救助经费以及支出以前年度结转资金；

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 1800300 元，支出决算数为 2309761.26 元，完成年初预算数的 128.3%，主要原因是 2021 年我院清算以前年度未做实职业年金以及人员

增加；

3.卫生健康类年初预算数 995200 元，支出决算数为 1030226.54 元，完成预算数的 103.5%，主要原因是人员增加以及基数上调；

4.住房保障类年初预算数为 774100 元，支出决算数为 805441.6 元，完成预算数的 104%，主要原因是人员增加。

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19751637.84元，其中：人员经费17212837.32元，公用经费2538800.52元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出16487417.14元，较2021年度年初预算数增加3405317.14元，增长26.03%，主要原因是2021年我院清算以前年度未做实职业年金以及2021年新录用公务员增加；较2020年度决算数增加1475500.44元，增长9.83%。

2.商品和服务支出2538800.52元，较2021年度年初预算数减少947999.48元，降低27%，主要原因是2021年因疫情影响，我院物业招标延迟，导致年底物业费未进行支付结转至下年支付以及2021年我院压减开支；较2020年度决算数减少1026236.42元，降低28%。

3.对个人和家庭的补助725420.18元，较2021年度年初预算数增加426920.18元，增长143%，主要原因是2021年我院一名退休人员死亡，追加抚恤金以及丧葬费，另外2021年我院增加退休人员及遗属人员；较2020年度决算数增加304284.6元，增长72%。

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

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

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

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长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433000元，支出决算为388000元，完成预算的89.6%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2021年我院没有产生公务招待费以及因公出国（境）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年度减少10111元，下降2.54%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少10111元，下降2.54%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2021年我院减少三公经费支出。

（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388000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30000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：我院无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为388000元，支出决算为388000元，完成预算的100%。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388000元，主要用于我院办案车辆燃油费、维修费、保险费、洗车费、ETC费用等。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18辆。

3.公务接待费预算为15000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。国（境）外接待费支出0元。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

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

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（备注：此数据与部

门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2021 年度本部门机关运行经费支出 2538800.52 元，比 2020 年度减少 1026236.42 元，下降 28.78%。主要原因是：2021 年因疫情影响，我院物业招标延迟导致年底未及时支出，结转至 2022 年初支付。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 1029400 元。其中：政府采购货物支出 19400 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 1010000 元。授予中小企业合同金额 1029400 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1029400 元，占政府采购支出总额的 100%。

(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 17958.5 平方米，共有车辆 18 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 18 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 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，西吉县人民法院组织对 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2218300 元，占一般公共预算项目支出总额的 30.2%。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%。一是加强预算编制绩效管理。根据自治

区财政厅的要求，我院在编制 2021 年预算过程中，及时申报了项目预算绩效目标和项目绩效三级指标表。申报的绩效目标符合规定的格式要求，三级指标完整、描述清晰明确。绩效目标与项目资金量相匹配，附有详细的资金测算方案。二是及时跟进预算绩效监控。在预算执行过程中，及时监控预算绩效执行情况查找执行偏差的原因，并及时向财政厅上报了 2021 年预算绩效项目监控表。三是积极推进项目绩效评价。在项目执行结束之后，在 2021 年结合年初预算绩效编制内容和项目执行情况及时进行 2020 年度项目的绩效评价，评价资金使用的规范性，执行进度的及时性等等，并将评价结果按时上报财政厅，促进加强支出管理和下年度的预算绩效编审工作。四是强化绩效评价结果应用。对于年度内预算绩效评价结果作为下一年度预算绩效编制的重要依据。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“西吉县人民法院聘用书记员经费、体检费、法庭采暖锅炉改造经费”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：2021 年书记员经费支出仅为预算的 94.69%，主要原因有 2021 年我院离职 2 名书记员。下一步改进措施：进一步加强预算规划，加强我院绩效管理工作。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、社会保障和就业支出：主要用于职工养老保险金及职业年金的缴费补助。

2、医疗卫生与计划生育支出：主要用于职工医疗保险、

生育保险、工伤保险等补助。

3、住房保障支出：主要用于职工缴纳的住房公积金缴费补助。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

5、基本支出：是指单位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。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政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。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

第五部分 附件

附《项目支出绩效自评表》

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	西吉县人民法院聘用书记员经费、体检经费、法庭采暖锅炉改造项目经费							
主管部门	自治区财政厅			实施单位 西吉县人民法院				
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:	2361700	2361700	2218348.9	10	94%	98	
	其中: 当年财政拨款	2361700	2361700	2218348.9	—	94%	—	
	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				
	保障我院审判工作顺利开展, 提高诉讼群体对法院工作的满意度, 提高我院干警满意度			2021 年我院切实保障书记员各项权益, 及时安排干警进行体检, 使得干警、书记员满意度增强; 另外, 我院及时开展法庭取暖、锅炉改造工程, 极大地保障了法庭取暖问题, 提高了诉讼群体满意度。				
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: 2021 年我院年满 38 周岁、离退休干部人数	62	62	5	5	
			指标 2: 书记员人数	29	26	5	4	考上公务员 2 人, 辞职 1 人
			指标 3: 需改造供暖派出法庭数	3	3	5	5	
	产出指标	质量指标	指标 1: 体检率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 书记员完成辅助审判工作质量	100%	100%	5	5	
			指标 3: 供暖质量	100%	100%	6	6	
	产出指标	时效指标	指标 1: 2021 年及时改造完成, 达到供暖目标	及时完成	及时完成	5	5	
			指标 2: 书记员工资、社保及时保障	按时发放缴纳	按时发放缴纳	5	5	
			指标 3: 体检完成时间	2021 年 12 月前	及时完成	5	5	
产出指标	成本指标	指标 1: 体检费	49600	49600	5	5		
		指标 2: 书记员保障经费	1890000	1789685.72	5	4.5	书记员减少 3 人, 导致经费结余	

		指标 3: 改造供暖经费	422100	379063.18	5	4.5	质保金在一个年度供暖周期结束后支付
效益指标	社会效益指标	指标 1: 就业率	显著提高	有所提升	5	5	考上公务员 2 人, 辞职 1 人
		指标 2: 诉讼群体案件解决率	100%	100%	5	5	
		指标 3: 干警及早发现疾病率	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 办案效率	显著提升	显著提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 诉讼群体满意度	98%	98%	5	5	
		指标 2: 书记员满意度	98%	98%	5	5	
		指标 3: 达到标准体检人员满意度	98%	98%	5	5	
总 分					100	98	