

附件 2

2020 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 2020 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 2020 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

西吉县人民法院负责辖区内民商事、刑事、行政案件及其他由上级法院指定案件的审判和执行，在县委、政府的统一领导下与其他政法机关一道维护社会稳定，促进本地区政治社会经济全面可持续协调发展。

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 2020 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。

1. 机构情况

西吉县人民法院内设综合审判庭（家事审判团队、民事审判团队、行政审判团队）、刑事审判庭、执行局、法警队、立案庭、审管办、政工科、综合办公室以及兴隆、白崖、新营和震湖人民法庭共 12 个机构。

2. 人员情况

西吉县人民法院行政编制 80 个，工勤编制 4 个。年末在职实有行政政法编制 79 人，工勤编制 4 人。2020 年退休 1 人，调出 2 人（编制已转出但工资由我单位发放），新录用 4 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：西吉县人民法院

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27715620.22	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	30547410.11
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	6892899.98	八、社会保障和就业支出	38	1427635.58
	9		九、卫生健康支出	39	955584.53
	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	774307
	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	34608520.2	本年支出合计	59	33704937.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1774259.99	年末结转和结余	61	2677842.97
总计	30	36382780.19	总计	62	36382780.19

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	
类	款	项				栏次	1				2	3
			合计	34608520.2	27715620.22						6892899.98	
204			公共安全支出	31450993.09	24558093.11						6892899.92	
20405			法院	31450993.09	24558093.11						6892899.92	
2040501			行政运行	15855455.81	15840562.11						14893.7	
2040502			一般行政管理事务	15595537.28	8717531.00						6878006.28	
208			社会保障和就业支出	1427635.58	1427635.58							
20805			行政事业单位养老支出	1427635.58	1427635.58							
2080501			行政单位离退休	372835.58	372835.58							
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1054800.00	1054800.00							
210			卫生健康支出	955584.53	955584.53							
21011			行政事业单位医疗	955584.53	955584.53							
2101101			行政单位医疗	577184.53	577184.53							
2101103			公务员医疗补助	378400.00	378400.00							
221			住房保障支出	774307.00	774307.00							
22102			住房改革支出	774307.00	774307.00							
2210201			住房公积金	774307.00	774307.00							

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：西吉县人民法院

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	33704937.22	18998089.22	14706848.00			
	204	公共安全支出	30547410.11	15840562.11	14706848.00			
	20405	法院	30547410.11	15840562.11	14706848.00			
	2040501	行政运行	15840562.11	15840562.11	0			
	2040502	一般行政管理事务	14706848.00	0	14706848.00			
	208	社会保障和就业支出	1427635.58	1427635.58	0			
	20805	行政事业单位养老支出	1427635.58	1427635.58	0			
	2080501	行政单位离退休	372835.58	372835.58	0			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1054800.00	1054800.00	0			
	210	卫生健康支出	955584.53	955584.53	0			
	21011	行政事业单位医疗	955584.53	955584.53	0			
	2101101	行政单位医疗	577184.53	577184.53	0			
	2101103	公务员医疗补助	378400.00	378400.00	0			
	221	住房保障支出	774307.00	774307.00	0			
	22102	住房改革支出	774307.00	774307.00	0			
	2210201	住房公积金	774307.00	774307.00	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：西吉县人民法院

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	27715620.22	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	23669403.83	23669403.83		
	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	1427635.58	1427635.58		
	9		九、卫生健康支出	41	955584.53	955584.53		
	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	774307.00	774307.00		
	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	27	27715620.22	本年支出合计	59	26826930.94	26826930.94		
年初财政拨款结转和结余	28	555065.62	年末财政拨款结转和结余	60	1443754.9	1443754.9		
一、一般公共预算财政拨款	29	555065.62		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	28270685.84	合计	64	28270685.84	28270685.84		

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：西吉县人民法院

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	栏次	1	2	3
			合计	26826930.94	18998089.22	7828841.72
204			公共安全支出	23669403.83	15840562.11	7828841.72
20405			法院	23669403.83	15840562.11	7828841.72
2040501			行政运行	15840562.11	15840562.11	0
2040502			一般行政管理事务	7828841.72	0	7828841.72
208			社会保障和就业支出	1427635.58	1427635.58	
20805			行政事业单位养老支出	1427635.58	1427635.58	
2080501			行政单位离退休	372835.58	372835.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1054800.00	1058400.00	
210			卫生健康支出	955584.53	955584.53	
21011			行政事业单位医疗	955584.53	955584.53	
2101101			行政单位医疗	577184.53	577184.53	
2101103			公务员医疗补助	378400.00	378400.00	
221			住房保障支出	774307.00	774307.00	
22102			住房改革支出	774307.00	774307.00	
2210201			住房公积金	774307.00	774307.00	

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	15011916.70	302	商品和服务支出	3565036.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	3475317.00	30201	办公费	698839.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3269430.00	30202	印刷费	4420	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4279650.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	4156.21	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	21930.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1054800	30206	电费	122845.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	57100.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	577184.53	30208	取暖费	366403.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	378400	30209	物业管理费	1025400.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15267.17	30211	差旅费	120183.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	774307.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	50953.31	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1187561.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	421135.58	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	372835.58	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	13980.00	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	57850.00	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	75700	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	18320	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	661230	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	34320.00	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	279705.42	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		15433052.28	公用经费合计				3565036.94	
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明细情况，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

2020 年度预算数						2020 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
426000	38000	388000	0	388000	0	398111	0	398111	0	398111	0

注：2020 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
我单位无此项相关内容

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
我单位无该项内容

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 34608520.2 元，支出总计 33704937.22 元。与 2019 年度相比，收入增加 4390971.38 元，增长 15%；支出增加 4710037.24 元，增长 16%，主要原因是本年案件量增大，收入支出相应增长；另外我院在 2020 年进行了债务化解，也是导致我院收入支出增长的原因。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 34608520.2 元，其中：财政拨款收入 27715620.22 元，占 80.1%；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 6892899.98 元，占 19.9%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 33704937.22 元，其中：基本支出 18998089.22 元，占 56%；项目支出 14706848 元，占 44%；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

2020 年度财政拨款收入总计 27715620.22 元，支出总计 26826930.94 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 919607.52 元，增长 3.4%；支出增加 34372.71 元，增长 0.13%，主要原因是案件量增长，财政拨款收入增加，支出增加。

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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 26826930.94 元，占本年支

出合计的 80%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30918.24 元，增长 0.12%，主要原因是案件量增加，相对应的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 26826930.94 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：公共安全支出 23669403.83 元，占 88.2%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1427635.58 元，占 5.3%；卫生健康（类）支出 955584.53 元，占 3.6%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 774307 元，占 2.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23335900 元，支出决算为 26826930.94 元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因：一是案件量增加，支出增加；二是人员调整，增加文明单位奖和平时绩效考核，导致工资社保数据增加，三是年中追加项目资金收入预算；其中（按支出功能分类说明）：1. 公共安全支出年初预算数 20302900 元，决算数 23669403.83 元，增长 16.6%；2. 社会保障和就业支出年初预算数 1291200 元，决算数 1427635.58 元，增长 11%；3. 卫生健康支出年初预算数 958500 元，决算数 955584.53，

减少 0.3%；住房保障支出年初预算数 783300 元，决算数 774307 元，减少 1.15%。

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）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出18998089.22元，其中：人员经费15433052.38元，公用经费3565036.94元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出15011916.7元，较2020年度年初预算数增加3075716.7元，增长25.8%，主要原因是增加文明单位奖和平时绩效考核，人员工资社保数据增加；较2019年度决算数增加249975.86元，增长1.7%。

2. 商品和服务支出3565036.94元，较2020年度年初预算数增加50036.94元，增长1.4%，主要原因是办案量增加，公用经费支出增加；较2019年度决算数增加517749.12元，增长17%。

3. 对个人和家庭的补助421135.58元，较2020年度年初预算数增加156435.58元，增长54%，主要原因是遗属增加，退休人员增加，追加人员抚恤金；较2019年度决算数增加166003.88元，增长65%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019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2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，0；较2019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2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019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2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019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。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为426000元，支出决算为398111元，完成预算的93%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待为零接待以及没有因公出国境支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加19048.58元，增长5%，其中：因公出国（境）费支出决算减少38800元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加58104.58元，增长17%；公务接待费支出决算减少256元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2020年我单位没有因公出国境支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2020年我院案件量加大，车辆老化导致维修费增加，又因为防疫需求，我院办案车辆运行维护费增加；公务接待费支出减少的主要原因是2020年我

院没有公务接待方面支出。

（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。2020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398111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38000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020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，无此方面内容开支。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为388000元，支出决算为398111元，完成预算的102%。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398111元，主要用于办案车辆燃油费、维修费、ETC等费用。2020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20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。国（境）外接待费支出0元0。2020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

2020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2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

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)

2020年度本部门机关运行经费支出3565036.94元,比2019年度增加517749.12元,增长17%。主要原因是:我院2020年案件数量增长,支出增加。

(二) 政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1325959元。其中:政府采购货物支出1325959元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额1325959元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1325959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2020年12月31日,本部门房屋面积17974.5平方米,共有车辆20辆,其中:领导干部用车0辆、办案公务用车20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,财政厅组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金782.89万元,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%。具体项目绩效管理工作说明：

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 2019 年编制 2020 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 2020 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 2020 年结合年初预算绩效编制内容和项目执行情况及时进行 2019 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”项目自评得分为 98.5 分。发现的主要问题：经费支出指标未完成，主要是我院 2020 年离职 2 名聘用书记员。下一步改进措施：进一步加强预算规划，加强绩效管理。（附《项目支出绩效自评表》，办案和装备经费项目资金涉密不予公开）

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

其他有关公开资料（《项目支出绩效自评表》）

附件

自治区本级部门项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		西吉县人民法院聘用书记员经费							
主管部门及代码		西吉县人民法院		实施单位		西吉县人民法院			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		200.75		171.81			
		其中:财政拨款		200.75		171.81			
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	聘用书记员人数	10	在原有 38 人基础增加 13 人, 共 51 人	29	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	工作完成效率	10	提高工作效率	工作效率提高	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的	10	
		时效指标	资金支付进度	10	100-80% (含) 得 8-10 份、80-50%	171.81 万元	100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完	8.5	完成 20 年预算后离职两名书记员

				(含)得5-8分、50-0%得5分		成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。				
	成本指标	成本效益最大化	10	2020年预计支出小于等于200.75万元	171.81万元			10		
效益指标(40分)	社会效益指标	社会效益有所提升	20	提高法院公信力	法院公信力有所提高			20		
	可持续影响指标	可持续影响扩大	20	厉行节约打造无纸化办公	厉行勤俭节约,无纸化办公有所改善			20		
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	努力让每一位人民群众感受到公平正义	人民群众满意度有所提升		同效益指标得分计算方式。	20		
总 分									98.5	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 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; 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq **), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq **), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。