

2021 年度  
昌乐县人民法院  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责 .....	2
二、机构设置 .....	2
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、收入决算情况说明 .....	15
三、支出决算情况说明 .....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明 .....	23
十一、预算绩效情况说明 .....	24
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>31</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

昌乐县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和潍坊市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

（二）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；执行死刑案件。

（三）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（四）对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

（五）管理县人民法院的有关经费和物资装备。

（六）承办其他应由县人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，昌乐县人民法院部门决算包括：昌乐县人民法院本级决算。

纳入昌乐县人民法院 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、昌乐县人民法院本级

## 第二部分

# 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县人民法院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,276.43	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	3274.75
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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	1.68
	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	
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	3276.43	<b>本年支出合计</b>	57	3276.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	3276.43	<b>总计</b>	60	3276.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：昌乐县人民法院

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,276.43	3,276.43					
204	公共安全支出	3,274.75	3,274.75					
20405	法院	3,274.75	3,274.75					
2040501	行政运行	1,991.69	1,991.69					
2040502	一般行政管理 事务	373.83	373.83					
2040504	案件审判	644.84	644.84					
2040505	案件执行	260	260					
2040599	其他法院支出	4.4	4.4					
210	卫生健康支出	1.68	1.68					
21004	公共卫生	1.68	1.68					
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	1.68	1.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：昌乐县人民法院

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,276.43	1,991.69	1,284.74			
204	公共安全支出	3,274.75	1,991.69	1,283.06			
20405	法院	3,274.75	1,991.69	1,283.06			
2040501	行政运行	1,991.69	1,991.69				
2040502	一般行政管理 事务	373.83		373.83			
2040504	案件审判	644.84		644.84			
2040505	案件执行	260		260			
2040599	其他法院支出	4.4		4.4			
210	卫生健康支出	1.68		1.68			
21004	公共卫生	1.68		1.68			
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	1.68		1.68			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：昌乐县人民法院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	3,276.43	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17	3,274.75	3,274.75		
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19				
	7		七、卫生健康支出	20	1.68	1.68		
<b>本年收入合计</b>	8	3,276.43	<b>本年支出合计</b>	21	3,276.43	3,276.43		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
<b>总计</b>	13	3,276.43	<b>总计</b>	26	3,276.43	3,276.43		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：昌乐县人民法院

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
栏 次		1	2	3
合 计		3,276.43	1,991.69	1,284.74
204	公共安全支出	3,274.75	1,991.69	1,283.06
20405	法院	3,274.75	1,991.69	1,283.06
2040501	行政运行	1,991.69	1,991.69	
2040502	一般行政管理事务	373.83		373.83
2040504	案件审判	644.84		644.84
2040505	案件执行	260		260
2040599	其他法院支出	4.4		4.4
210	卫生健康支出	1.68		1.68
21004	公共卫生	1.68		1.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.68		1.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：昌乐县人民法院

金额单位：万元

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	1,860.42	302	商品和服务支出	120.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	535.65	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	718.62	30202	印刷费	1.7	30702	国外债务付息	
30103	奖金	177.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.32	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.45	30206	电费	4.31	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.67	30207	邮电费	5.53	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.88	30208	取暖费	4.43	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	24.6	30209	物业管理费	4.5	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.5	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	142.59	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.94	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.72	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.7	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.55	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.2	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	85.31	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1871.36	公用经费合计					120.33

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：昌乐县人民法院

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.5		60		60	1.5	39.54		38.82		38.82	0.72

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：昌乐县人民法院

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	
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、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

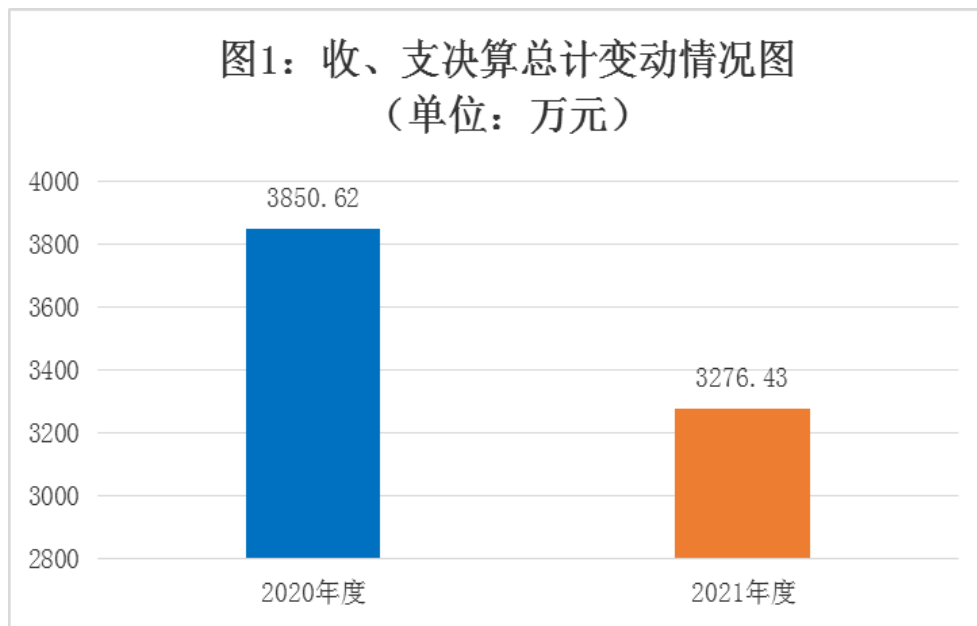


## 第三部分

# 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 3276.43 万元。与 2020 年度相比，收、支总计均减少 574.19 万元，下降 14.91%。主要是人员工资减少和办案资金减少。

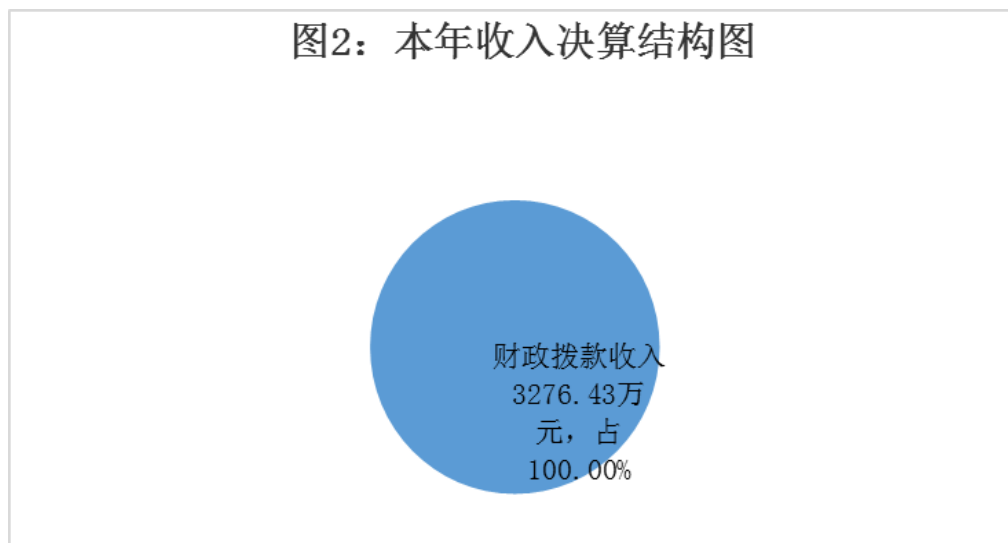


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3276.43 万元，其中：财政拨款收入 3276.43 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3276.43 万元。与 2020 年度相比，减少 574.19 万元，下降 14.91%。主要是人员工资减少和办案资金减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度持平。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度持平。

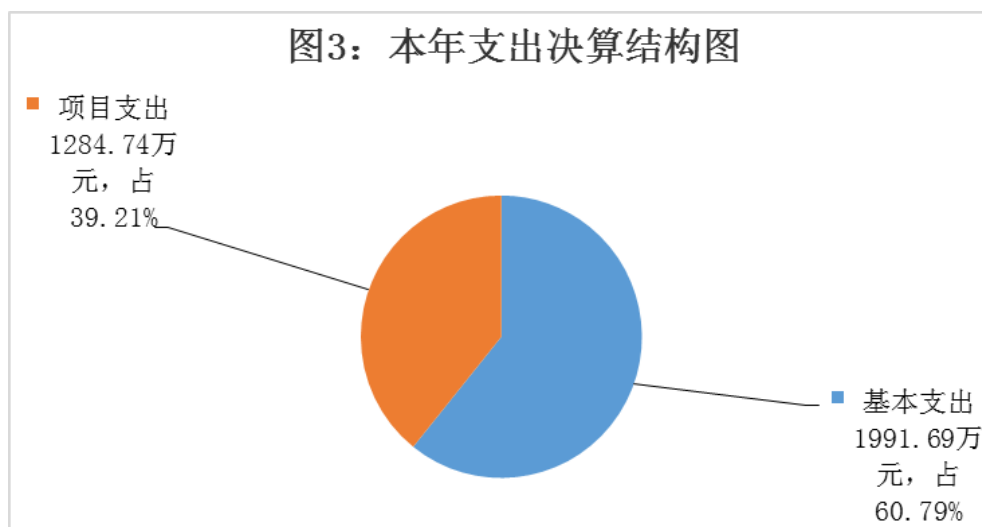
6、其他收入 0 万元。与 2020 年度持平。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 3276.43 万元，其中：基本支出 1991.69

万元，占 60.79%；项目支出 1284.74 万元，占 39.21%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1991.69 万元。与 2020 年度相比，减少 96.03 万元，下降 4.6%。主要是人员经费减少。

2、项目支出 1284.74 万元。与 2020 年度相比，减少 478.15 万元，下降 27.12%。主要是办案经费减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度持平。

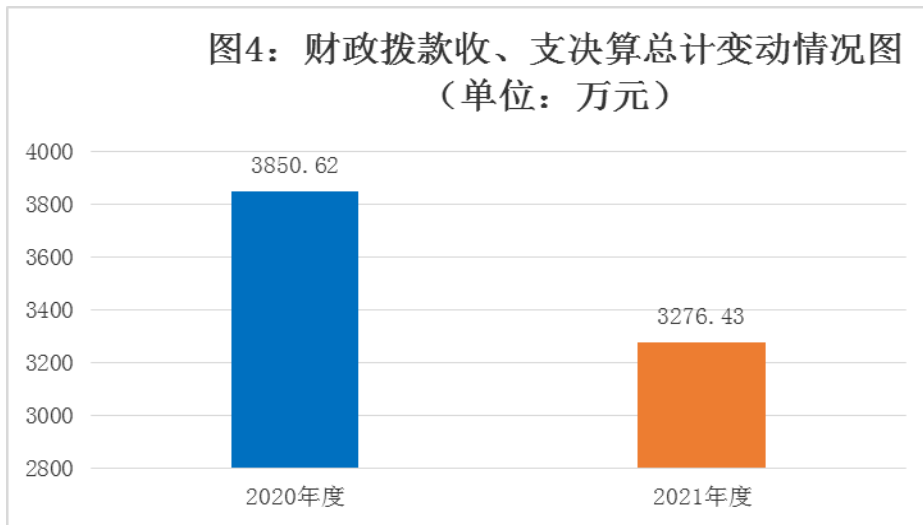
4、经营支出 0 万元。与 2020 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度持平。

## 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 3276.43 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计均减少 574.19 万元，下降 14.91%。

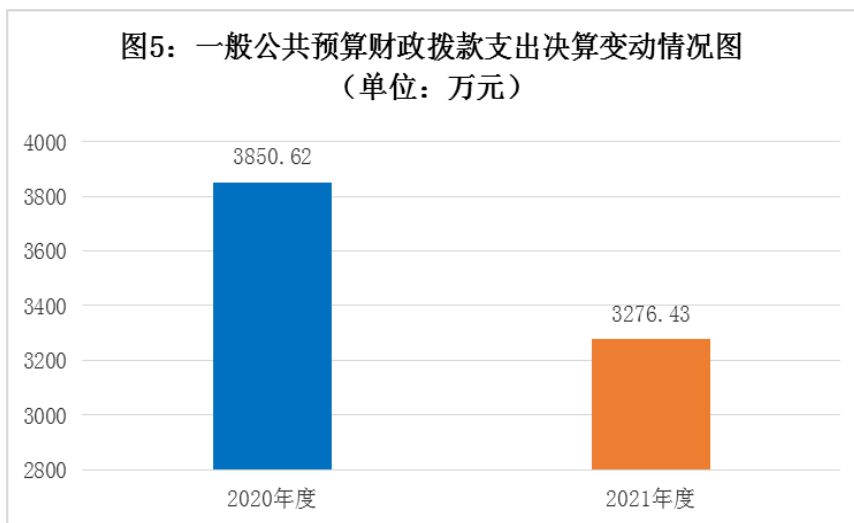
主要是人员工资减少和办案资金减少。



## 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

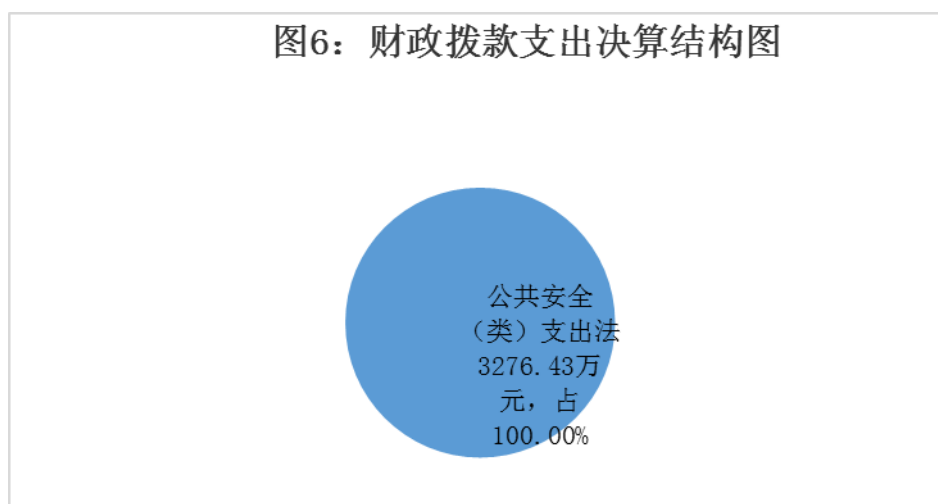
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3276.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 574.19 万元，下降 14.91%。主要是人员工资减少和办案资金减少。



## （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 3276.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 3276.43 万元，占 100%；教育（类）支出 0 万元，占 0%。

图6：财政拨款支出决算结构图



## （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 3510.93 万元，支出决算为 3276.43 万元，完成年初预算的 93.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资减少。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2197.26 万元，支出决算为 1991.69 万元，完成年初预算的 90.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减

少工资类支出减少。

2、公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1313.67 万元，支出决算为 373.82 万元，完成年初预算的 28.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算时本项目包含了其他项目的支出内容。

3、公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 644.84 万元。比年初预算数增加 644.84 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了转移支付资金、物业管理费用等。

4、公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 260 万元，比年初预算数增加 260 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了转移支付资金。

5、公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.4 万元，比年初预算数增加 4.4 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了司法救助经费。

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.68 万元，比年初预算数增加 1.68 万元。决算数大于年初预算数的

主要原因是追加了新冠肺炎疫情防控预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1991.69 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1871.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 120.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 62 万元，支出决算为 39.54 万元，比年初预算减少 22.46 万元，完成年初预算的 63.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 0%。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 60 万元，支出决算为 38.82 万元，比年初预算减少 21.18 万元，完成年初预算的 64.7%， 决算数小于年初预算数的主要原因是压缩减少公务用车购置及运行费用的开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年昌乐县人民法院使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 38.82 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，昌乐县人民法院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 18 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.72 万元，比年初预算减少 1.28 万元，完成年初预算的 36%， 决算数小于年初预算数的主要原因是控制不必要公务接待。其中：

国内接待费 0.72 万元，主要用于与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作时发生的接待支出，共计接待 11 批次、82 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出120.33万元，比年初预算数减少0.79万元，降低18.59%，主要原因是机关日常运行费用减少。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额187.83万元，其中：政府采购货物支出99.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88.57万元。授予中小企业合同金额187.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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2辆、离退

休干部用车 0 辆、其他用 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，昌乐县人民法院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个；涉及预算资金 1284.74 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 3276.43 万元，其中财政拨款 3276.43 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。昌乐县人民法院 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，2 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目未对项目资金实施相应的监督检查等必要的监控措施或手段，还有项目资金使用混合等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“法院保障经费”、“扫黑除恶专项经费”、

“辅警人员工资保险”等3个项目的绩效自评具体结果。

1、法院保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为1202.44万元，执行数为1173.51万元，完成预算的97.59%。项目绩效目标完成情况：一是各项支付工作基本完成；二是保障了人民群众的合法权益；三是职工及群众满意率较高。发现的主要问题及原因：一是各项支付的完成及时率还需提高；二是人民群众的满意度还不够。下一步改进措施：一是提高支付的时效性；二是提高个案的办理质量。

2、扫黑除恶专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项支付工作基本完成；二是保障了人民群众的合法权益。发现的主要问题及原因：人民群众的满意度还不够。下一步改进措施：二是提高个案的办理质量并加强宣传。

3、辅警人员工资保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为101.23万元，执行数为101.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障人数和保障金额均完成；二是支付的完整率和及时率均良好；三是人员满意度较高。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算

项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 93 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 97.59%，基本完成预算任务。部门整体绩效目标完成情况：一是预算执行情况，全年预算执行基本完成；二是部门履职情况，全年履职情况良好，各项工作任务基本完成；三是资产使用情况，各项资产装备使用状况正常，没有流失和损坏现象；四是年初部门整体绩效目标完成情况良好，法律效果和社会效果有机统一。发现的主要问题及原因：一是预算执行水平还有提升空间，总体预算和项目预算的精准度还有待拉高；二是资产管理还有短板，管理的规范化水平还有待提高。下一步改进措施：一是提升预算编制的专业化水平，科学测算；二是完善资产管理制度，提升资产管理的信息化水平。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十六、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：**指人民法院人员工资、人员保险、机关正常运转、开展正常工作的有关支出。

**十七、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：**指法院保障机关正常运行、开展正常工作的有关支出。

**十八、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：**指有关法院审理各类案件的差旅、维修、车辆运行等支出。

**十九、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：**指法院办理各类执行案件的差旅、维修、车辆运行等支出。

**二十、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：**指司法救助支出。

**二十一、公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：**指新冠肺炎疫情防控支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县人民法院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	法院保障经费	昌乐县人民法院	96	优
2	扫黑除恶项目经费	昌乐县人民法院	89	良
3	辅警人员工资保险	昌乐县人民法院	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		法院保障经费			主管部门	昌乐县人民法院		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1202.44	1173.51	1173.51	10	97.59%	96	
	其中：当年财政拨款	1202.44	1173.51	1173.51	-	97.59%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障法院各项工作正常开展			保障法院各项工作正常开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支付人员经费	12个月	12个月	15	15	
			支付在职人员公用经费	127人	121人	15	13	人数不足
		质量指标	各项支付工作完成率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥90%	90%	10	8	部分支付拖延
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高了法院办公办案条件	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	保障了人民群众的合法权益	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	让人民群众在每一个司法案件中能感受到公平正义	≥90%	满意	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工及群众满意率	≥90%	98%	10	10		
<b>总分</b>		<b>96</b>						

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		扫黑除恶专项斗争项目经费			主管部门	昌乐县人民法院		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		深入开展扫黑除恶专项斗争，切实增强广大人民群众的安全感和满意度			深入开展扫黑除恶专项斗争，切实增强广大人民群众的安全感和满意度			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	扫黑除恶专项斗争案件数	≥2件	1件	20	11	案件数不足
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	15	15	
		时效指标	案件结案时长	≤3个月	>3个月	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	打击重大刑事犯罪，维护社会稳定	维护	维护	15	15	
		可持续影响指标	严厉打击刑事犯罪活动，取得了良好的政治效果、法律效果、社会效果	打击	打击	15	13	社会宣传不够
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工及群众满意率	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>					<b>89</b>			

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		辅警人员工资保险		主管部门	昌乐县人民法院			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	101.23	101.23	101.23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	101.23	101.23	101.23	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障法院各项工作正常开展			保障法院各项工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支付辅警工资人数	26人	26人	15	15	
			支付辅警医疗保险等	26人	26人	15	15	
		质量指标	各项支付工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥80%	85%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	职工队伍情绪是否稳定	稳定	稳定	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%	98%	10	10		
总分		100						