

# 2021 年连平县人民法院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：连平县人民法院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：连平县人民法院 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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：连平县人民法院 2021 年部门决算情况说 明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：连平县人民法院概况**

### **一、部门主要职责**

（一）2021年决算组成单位共1个，分别是：连平县人民法院。

（二）连平县人民法院主要职能是审判法律、法令规定管辖及上级法院指定管辖的刑事、民商事、行政的第一审案件；审判法律规定应当由基层人民法院依照再审程序审理的案件；审判由人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；指导人民调解委员会的工作；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；结合审判工作，宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德；承办其他应由人民法院负责的工作等。

### **二、部门机构设置**

本部门无下属单位，部门决算为连平县人民法院本级决算。本部门机构设有立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、执行局、综合审判庭、审判管理办公室、政治部、综合办公室（司法警察大队）、忠信人民法庭、隆街人民法庭等共计10个部门。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：连平县人民法院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：连平县人民法院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	2,198.87	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,250.62
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	287.24	八、社会保障和就业支出	38	4.57
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：连平县人民法院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：连平县人民法院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,486.10	<b>本年支出合计</b>	57	2,255.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	230.14	年末结转和结余	59	461.06
<b>总计</b>	30	2,716.25	<b>总计</b>	60	2,716.25

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

部门：连平县人民法院

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	2,486.10	2,198.87	0.00	0.00	0.00	0.00	287.24
204	公共安全支出	2,481.53	2,194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	287.24
20405	法院	2,481.53	2,194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	287.24
2040501	行政运行	1,508.60	1,508.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	557.54	270.30	0.00	0.00	0.00	0.00	287.24
208	社会保障和就业支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：连平县人民法院

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	2,255.19	1,692.53	562.66	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,250.62	1,687.96	562.66	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,206.01	1,687.96	518.05	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,508.60	1,490.60	18.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	66.80	0.00	66.80	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	225.52	0.00	225.52	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	399.89	197.36	202.53	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	44.61	0.00	44.61	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	44.61	0.00	44.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连平县人民法院

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	2,255.19	1,692.53	562.66	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：连平县人民法院

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	2,198.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,053.26	2,053.26	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.57	4.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连平县人民法院

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连平县人民法院

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,198.87	<b>本年支出合计</b>	58	2,057.83	2,057.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	136.28	年末财政拨款结转和结 余	59	277.32	277.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	136.28		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	2,335.15	<b>总计</b>	63	2,335.15	2,335.15	0.00	0.00

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

部门：连平县人民法院

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	2,057.83	1,495.17	562.66
204	公共安全支出	2,053.26	1,490.60	562.66
20405	法院	2,008.65	1,490.60	518.05
2040501	行政运行	1,508.60	1,490.60	18.00
2040502	一般行政管理事务	66.80	0.00	66.80
2040504	案件审判	225.52	0.00	225.52
2040506	“两庭”建设	5.20	0.00	5.20
2040599	其他法院支出	202.53	0.00	202.53
20499	其他公共安全支出	44.61	0.00	44.61
2049999	其他公共安全支出	44.61	0.00	44.61
208	社会保障和就业支出	4.57	4.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.57	4.57	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连平县人民法院

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	2,057.83	1,495.17	562.66
2080501	行政单位离退休	4.57	4.57	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连平县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,203.37	302	商品和服务支出	280.76
30101	基本工资	200.80	30201	办公费	42.03
30102	津贴补贴	545.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	68.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.85	30206	电费	12.35
30109	职业年金缴费	61.77	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	47.51	30211	差旅费	7.47
30113	住房公积金	108.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.00
30199	其他工资福利支出	79.20	30214	租赁费	2.65

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连平县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	6.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.20	30217	公务接待费	3.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.48
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	2.42
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	60.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.90
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连平县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.07
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	4.77
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连平县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,209.57		公用经费合计	285.60

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

部门：连平县人民法院

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
34.00	0.00	30.00	0.00	30.00	4.00	26.38	0.00	23.31	0.00	23.31	3.07

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连平县人民法院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连平县人民法院

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：连平县人民法院 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

连平县人民法院 2021 年度总收入 2,716.25 万元，其中本年收入 2,486.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,198.87 万元，比上年决算数增加 99.24 万元，增长 4.7%。主要变动情况：一是人员变动，工资福利微调导致人员经费微涨，二是新增信息化建设项目导致项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 287.24 万元，比上年决算数增加 2.62 万元，增长 0.9%。主要变动情况：退休人员增加，当地财政保障该经费列入其他收入增加。

##### （二）年度支出总体情况

连平县人民法院 2021 年度总支出 2,716.25 万元，其中本年年支出 2,255.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,692.53 万元,比上年决算数减少 41.71 万元,下降 2.4%。主要变动情况:厉行节约,减少不必要的支出。

2. 项目支出 562.66 万元,比上年决算数增加 71.47 万元,增长 14.5%。主要变动情况:新增信息化建设项目导致项目经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2021 年度财政拨款收入说明

连平县人民法院 2021 年度财政拨款收入合计 2,198.87 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,198.87 万元,比上年决算数增加 99.24 万元,增长 4.7%;主要变动情况:一是人员变动,工资福利微调导致人员经费微涨,二是新增信息化建设项目导致项目经费增加;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平;

### (二) 2021 年度财政拨款支出说明

连平县人民法院 2021 年度财政拨款支出合计 2,057.83 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 2,057.83 万元,比年初预算数减少 37.87 万元,下降 1.8%;主要变动情况:厉行节约,减

少不必要的支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；

### 三、2021 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

连平县人民法院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.38 万元，完成预算 34 万元的 77.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 23.31 万元，完成预算 30 万元的 77.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 23.31 万元，完成预算 30 万元的 77.7%）；公务接待费支出决算为 3.07 万元，完成预算 4 万元的 76.7%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 23.31 万元，占 88.4%；公务接待费支出 3.07 万元，占 11.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 23.31 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 23.31 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于车辆燃油费，车辆维修及日常保养费，车辆保险费，车辆过路费等。

3.公务接待费支出 3.07 万元，主要用于上级法院或同级法院之间办案业务交流发生的公务接待以及有关部门指导及监督等相关工作发生的业务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 35 次，接待人数共 512 人。主要包括上级法院或同级法院之间办案业务交流发生的公务接待以及有关部门指导及监督等相关工作发生的业务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 285.6 万元，比上年决算数 255.27 万元增加 30.33 万元，增长 11.9%。主要增减变动情况是：我院 2021 年较 2020 年新增了物业管理费支出，以及办公费、邮电费、疫情防控专用材料费、办公用房水电费等费用小幅度增长导致机关运行经费总体增长。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 144.55 万元，其中：政府采购货物支出 42.78 万元、政府采购工程支出 5 万元、政府采购

服务支出 96.78 万元。授予中小企业合同金额 144.55 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 144.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，执法执勤用车 7 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车，用于日常出差使用。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**我部门未对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 2057.83 万元，政府性基金预算支出 0 万元。全年预算数 2198.86 万元，执行数 2057.83 万元，完成预算的 93.6%。从评价情况来看，2021 年整体支出绩效目标基本实现，通过相关

支出为当事人提供更为便捷快速的诉讼渠道，为我院审判执行工作提供了良好的后勤保障及舒适安全的办公环境。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 89.51 分。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2198.86 万元，执行数 2057.83 万元，完成预算的 93.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年整体支出绩效目标基本实现，通过相关支出为当事人提供更为便捷快速的诉讼渠道，为我院审判执行工作提供了良好的后勤保障及舒适安全的办公环境。发现的问题及原因主要是：一是对绩效评价认知不够，缺乏规范健全的绩效管理制度。目前对绩效考核制度比较散乱还比较模糊，用于考核的程序、标准、方法既不系统也不完善；二是绩效考评目标模糊，缺乏相应的责任机制。

下一步改进措施：一是加强对绩效管理绩效评价的认识，必要的时候进行相关的业务培训。充分认识到绩效管理的重要性，督促建立规范健全的绩效管理制度，健全相应的责任机制；二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范

各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

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

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。