



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：161

单位名称：正定县人民法院

二〇二二年十月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况



一、单位职责

正定县人民法院负责审理由基层人民法院管辖的一审刑事案件、民事案件、商事案件、行政案件。负责审查和执行非诉行政案件。负责审查和受理各类申诉案件；对本院办结的案件进行监督、评查。负责执行人民法院发生法律效力有给付内容的裁判文书；人民法院发出的支付令；执行公证机关制作的依法赋予强制执行效力的债权文书及协调各种执行案件。负责司法警察警务，警卫法庭、押解犯人、送达有关法律文书，执行死刑，协助各庭执行有关案件。负责审理本辖区内的一审民事案件；指导人民调解委员会工作；参与社会治安综合治理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县人民法院	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：正定县人民法院

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	2114.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2194.59
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	169.33
	9		九、卫生健康支出	40	93.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	160.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2114.82	本年支出合计	58	2618.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	503.77	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2618.59	总计	62	2618.59

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

单位：正定县人民法院

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		2,114.82	2,114.82					
204	公共安全支出	1,825.26	1,825.26					
20405	法院	1,825.26	1,825.26					
2040501	行政运行	1,519.99	1,519.99					
2040502	一般行政管理事 务	155.97	155.97					
2040505	案件执行	26.00	26.00					
2040506	“两庭”建设	3.30	3.30					
2040599	其他法院支出	120.00	120.00					
208	社会保障和就业支 出	113.68	113.68					
20805	行政事业单位养老 支出	113.68	113.68					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	86.64	86.64					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	27.04	27.04					
210	卫生健康支出	69.59	69.59					
21011	行政事业单位医疗	69.59	69.59					
2101101	行政单位医疗	69.59	69.59					
221	住房保障支出	106.29	106.29					
22102	住房改革支出	106.29	106.29					
2210201	住房公积金	106.29	106.29					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：正定县人民法院

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		2,618.59	2,238.51	380.08			
204	公共安全支出	2,194.59	1,814.51	380.08			
20405	法院	2,194.59	1,814.51	380.08			
2040501	行政运行	1,814.51	1,814.51				
2040502	一般行政管理事务	155.97		155.97			
2040504	案件审判	22.85		22.85			
2040505	案件执行	26.00		26.00			
2040506	“两庭”建设	3.30		3.30			
2040599	其他法院支出	171.97		171.97			
208	社会保障和就业支出	169.33	169.33				
20805	行政事业单位养老支出	169.33	169.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.29	142.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.04	27.04				
210	卫生健康支出	93.90	93.90				
21011	行政事业单位医疗	93.90	93.90				
2101101	行政单位医疗	93.90	93.90				
221	住房保障支出	160.76	160.76				
22102	住房改革支出	160.76	160.76				
2210201	住房公积金	160.76	160.76				

注：本表反映部门（或单位）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

单位：正定县人民法院

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	2114.82	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2194.59	2194.59		
	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	169.33	169.33		
	9		九、卫生健康支出	41	93.90	93.90		
	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	160.76	160.76		
	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	2114.82	本年支出合计	59	2618.59	2618.59		
年初财政拨款结转和结余	28	503.77	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	503.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2618.59	总计	64	2618.59	2618.59		

注：本表反映部门（或单位）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入

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

单位：正定县人民法院

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		2,618.59	2,238.51	380.08
204	公共安全支出	2,194.59	1,814.51	380.08
20405	法院	2,194.59	1,814.51	380.08
2040501	行政运行	1,814.51	1,814.51	
2040502	一般行政管理事务	155.97		155.97
2040504	案件审判	22.85		22.85
2040505	案件执行	26.00		26.00
2040506	“两庭”建设	3.30		3.30
2040599	其他法院支出	171.97		171.97
208	社会保障和就业支出	169.33	169.33	
20805	行政事业单位养老支出	169.33	169.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.29	142.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.04	27.04	
210	卫生健康支出	93.90	93.90	
21011	行政事业单位医疗	93.90	93.90	
2101101	行政单位医疗	93.90	93.90	
221	住房保障支出	160.76	160.76	
22102	住房改革支出	160.76	160.76	
2210201	住房公积金	160.76	160.76	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

单位：正定县人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,762.90	302	商品和服务支出	395.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.56	30201	办公费	68.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	381.98	30202	印刷费	41.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	349.95	30203	咨询费		310	资本性支出	73.97
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	337.71	30205	水费	0.94	31002	办公设备购置	12.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.29	30206	电费	15.75	31003	专用设备购置	34.54
30109	职业年金缴费	50.76	30207	邮电费	52.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.81	30208	取暖费	16.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	26.86
30112	其他社会保障缴费	2.87	30211	差旅费	8.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	179.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.02	30214	租赁费	6.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.69	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	13.54	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	34.18	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	13.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.78	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.47			
人员经费合计		1,768.73	公用经费合计					469.78

注：本表反映部门（或单位）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

单位：正定县人民法院

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
25.70		25.70		25.70	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
20.98		20.98		20.98	
20.98		20.98		20.98	

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

公开 08 表

单位：正定县人民法院

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（或单位）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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：正定县人民法院

金额单位：万元

科目		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			

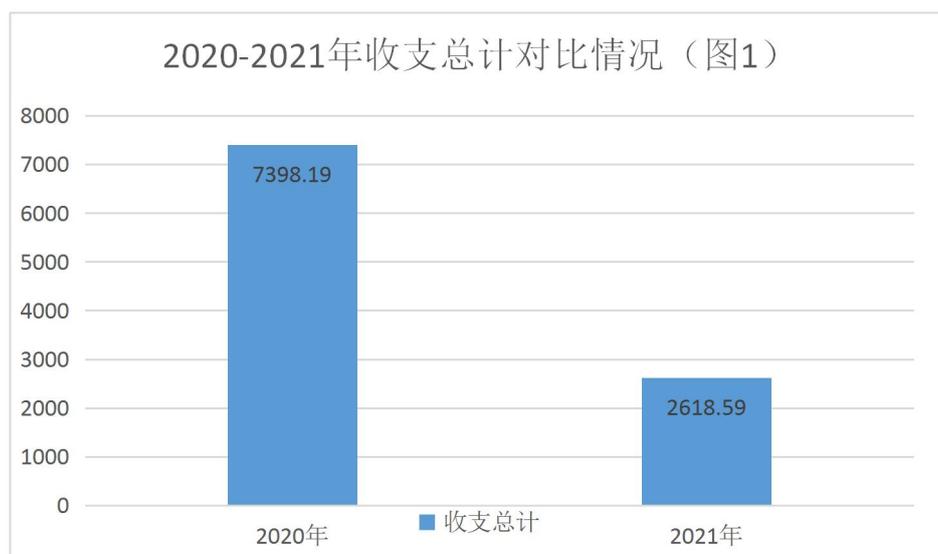
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计(含结转和结余)2618.59 万元。与 2020 年度决算相比,收支减少 4779.60 万元,下降 64.6%,主要原因是我院 2021 年发生审判楼建设项目支出金额大幅减少。



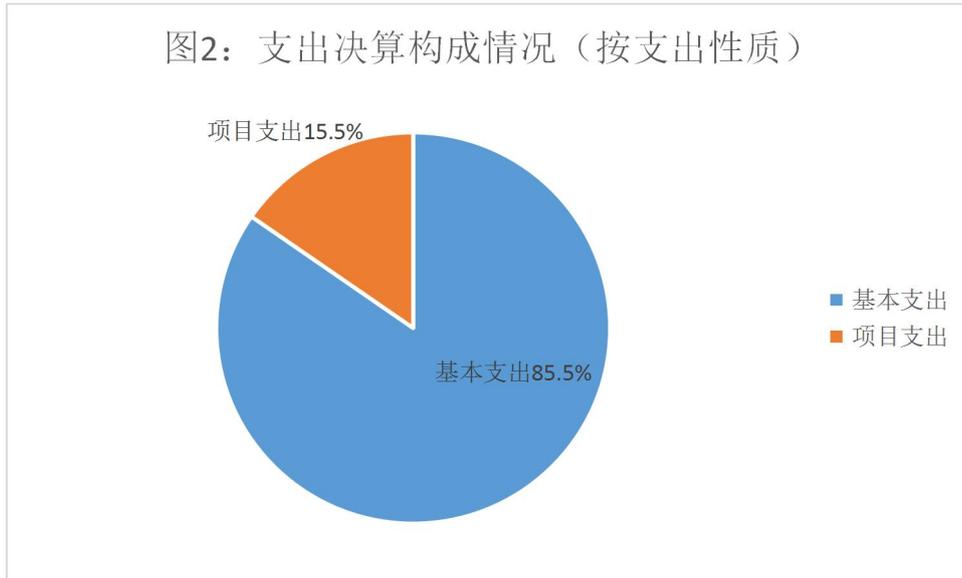
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2114.82 万元,其中:财政拨款收入 2114.82 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2618.59 万元,其中:基本支出 2238.51 万元,占 85.5%;项目支出 380.08 万元,占 14.5%;经营支出 0 万元,占 0%。如图所示:

图2：支出决算构成情况（按支出性质）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

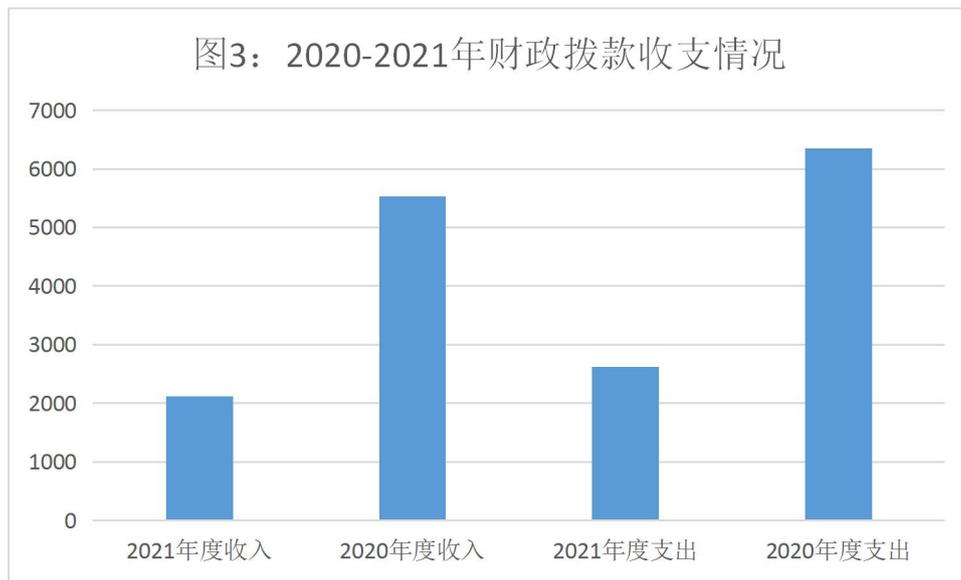
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2114.82 万元,比 2020 年度减少 3417.96 万元,降低 61.8%, 主要是因为基建有关的财政拨款减少; 本年支出 2618.59 万元,减少 3737.81 万元,降低 58.9%, 主要是因为基建工程项目未持续开展, 减少了基建有关的资金支出。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2114.82 万元, 比上年减少 3417.96 万元, 主要是因为基建有关的财政拨款减少; 本年支出 2618.59 万元, 比上年减少 3737.18 万元, 降低 58.9%, 主要是因为基建工程项目未持续开展, 减少了基建有关的资金支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 较上年无增减变化, 本年支出 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 较上年无增

减变化；本年支出 0 万元，较上年无增减变化。



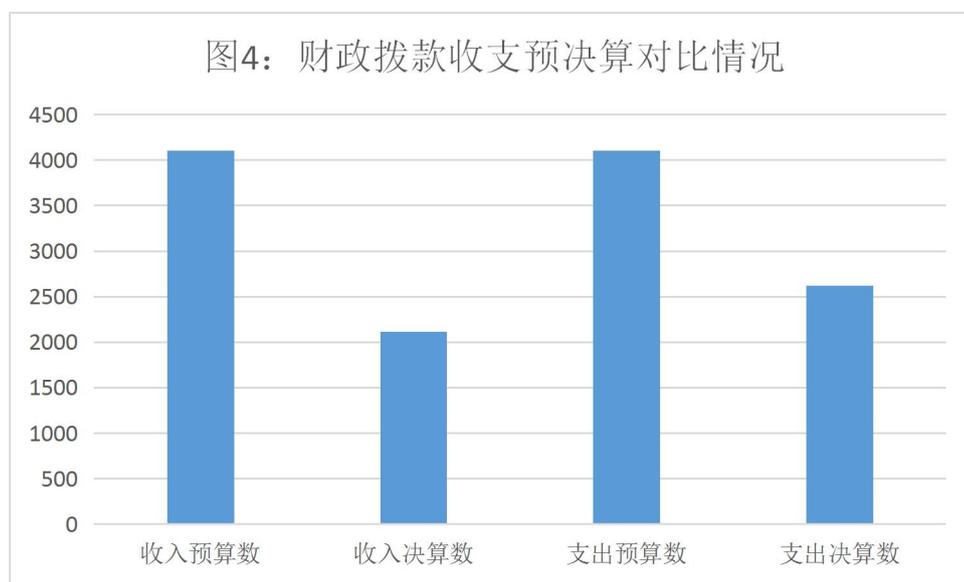
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2114.82 万元，完成年初预算的 51.5%，比年初预算减少 1988.48 万元，决算数小于预算数主要原因是基建有关的财政拨款减少；本年支出 2618.59 万元，完成年初预算的 63.8%，比年初预算减少 1484.71 万元，决算数小于预算数主要原因是基建工程项目未持续开展，减少了基建有关的资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 51.5%，比年初预算减少 1988.48 万元，主要是基建有关的财政拨款减少；支出完成年初预算 63.8%，比年初预算减少 1484.71 万元，主要是基建工程项目未持续开展，减少了基建有关的资金支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，较预算无变化；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，较预算无变化。

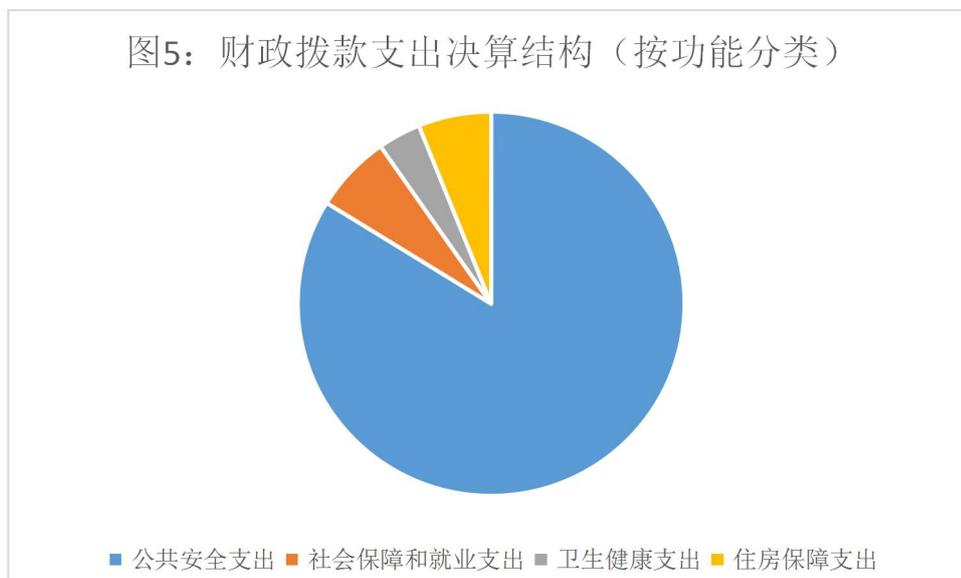
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，较预算无变化；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，较预算无变化。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2618.59 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 2194.59 万元，占 83.8%；社会保障和就业（类）支出 169.33 万元，占 6.5%；卫生健康支出 93.90 万元，占 3.6%。住房保障（类）支出 160.76 万元，占 6.1%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（
四）

一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2238.51 万元，其中：

人员经费 1768.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 469.78 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.70 万元，支出决算为 20.98 万元，完成预算的 81.6%，较预算减少 4.72 万元，降低 18.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算增加 5.58 万元，增长 36.2%，主要是 2020 年度受疫情管控原因，用车较少；2021 年度，随着案件量增长，用车频率较上一年增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算和上年决算支出持平，未发生增减变化，主要是往年未发生因公出国（境）支出，未进行预算编报。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 25.70 万元，支出决算 20.98 万元，完成预算的 81.6%。较预算减少 4.72 万元，降低 18.4%，

主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 5.58 万元，增长 36.2%，主要是 2020 年度受疫情管控原因，用车较少；2021 年度，随着案件量增长，用车频率较上一年增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算持平，未发生增减变化，主要是没有采购公务用车计划，未进行预算编报；公务用车购置费支出较上年决算支出持平，未发生增减变化，主要是上年也未发生公务用车购置事项。

公务用车运行维护费支出 20.98 万元： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 13 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.72 万元，降低 18.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 5.58 万元，增长 36.2%，主要是 2020 年度受疫情管控原因，用车较少；2021 年度，随着案件量增长，用车频率较上一年增加。

3.公务接待费支出情况。 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算持平，未发生增减变化，主要

是没有公务接待计划，未进行预算编报；公务接待费支出较上年决算支出持平，未发生增减变化，主要是上年也未发生公务接待事项。

六、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，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目15个，共涉及资金2201万元，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，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“公用经费保障费”、“化解执行难信访积案专项资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出131.70万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我院该两笔资金为县级资金，主要用于保障日常公用经费开支及化解执行难信访积案项目。我院成立了预算绩效管理领导小组，明确了分管领导、牵头处室和具体负责人，办公室成员、财务室成员为绩效评价组工作成员，负责组织、协调绩效项目的评价工作，并做好绩效前期工作准备和实施。主要包括：拟定单位项目支出绩效评价方案、选取合适的绩效评价方式，设立绩效评价指标体系、出具绩效评价工作报告等。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映公用经费保障费项目和化解执行难信访积案专项资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

公用经费保障费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公用经费保障费项目绩效自评得分为 99.60 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 179.01 万元，执行数为 105.70 万元，完成预算的 59%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，该项目立项规范、绩效目标合理、绩效指标明确、管理制度健全，对制度执行有效性和项目质量可控。该项目为正常开展审判工作提供了后勤保障，为审判工作提供了人员和物质的支持，该项目已按照实际需求完成，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：正定县人民法院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公用经费保障费		实施(主管)单位	正定县人民法院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	179.01	到位数：	110.07	执行数：	105.7	96.02%
	其中：财政资金	179.01	其中：财政资金	110.07	其中：财政资金	105.7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障法院日常公用保障，为正常审判工作提供后勤保障，审判工作提供人员和物质支持			已按照实际需求完成项目		100.00%	
	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	审限结案率（%）		≥90	100	10

	(50)						
		质量指标	立案审核通过率	≥90	100	10	
		时效指标	拨款执行率	≥80	100	10	
	成本指标	审判流程公开率	≥90	100	10		
	预算执行率	预算执行率				9.6	
	效益指标 (50)	经济效益指标	司法救助案件化解矛盾率	≥80	100	25	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	二审发回重审率	≤5	1.12	25		
总分					99.6		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已按照实际需求完成项目						

(1) 化解执行难信访积案专项资金项目绩效自评综述。据年初设定的绩效目标,化解执行难信访积案专项资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 26 万元,执行数为 26 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,该项目立项规范、绩效目标合理、绩效指标明确、管理制度健全,对制度执行有效性和项目质量可控。该项目完成了对生活困难的群众救助,未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：正定县人民法院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	化解执行难信访积案专项资金	实施(主管)单位	正定县人民法院			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	26	到位数:	26	执行数:	26	
	其中:财政资金	26	其中:财政资金	26	其中:财政资金	26	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	救助生活困难的群众			完成救助生活困难的群众		100.00%	
	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	审限结案率(%)		≥90	100	10
		质量指标	立案审核通过率		≥90	100	10
		时效指标	拨款执行率		≥80	100	10
	成本指标	审判流程公开率		≥90	100	10	
	预算执行率	预算执行率				10	
	效益指标 (50)	经济效益指标	司法救助案件化解矛盾率		≥80	100	25
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	二审发回重审率		≤5	1.12	25		
总分						100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成
-------------------	-----

(三)财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 469.78 万元，比 2020 年度减少 716.61 万元，降低 60.4%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制开支。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 156.5 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 54.7 万元、政府采购工程支出 101.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同 156.5 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 156.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，与上年持平。其中，执法执勤用车 9 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是囚车，用于押送犯人；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），比上年增加 2 套，主要是为了满足不断增长的审判业务而配备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年相比持平，无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金和国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类