

附件 2

2021 年度

宁夏回族自治区固原
市中级人民法院部门
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

固原市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。其主要职责是：依法审判法律规定由本辖区和自治区高级人民法院指定审判的刑事、民商事、行政等一审案件；依法审判不服本辖区基层人民法院判决、裁定，依法提出上诉的各类二审案件；审理各类申诉、再审及检察院抗诉的各类案件；依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿；监督、指导辖区基层人民法院的审判工作；按照权限负责法官、书记员、司法警察及司法行政人员的有关管理工作；以审判为中心，开展法制宣传教育工作；接待处理案件当事人的来信来访；参与社会治安综合治理。。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入固原市中级人民法院 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，宁夏回族自治区固原市中级人民法院属于自治区财政厅一级预算单位，无二级预算单位。

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:

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	36,006,237.30	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	26,461,684.87
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	1,830,976.31	八、社会保障和就业支出	38	4,848,150.51
	9		九、卫生健康支出	39	1,144,037.86
	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	1,963,033.52
	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	37,837,213.61	本年支出合计	59	34,416,906.76
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	
年初结转和结余	29	11,071,007.42	年末结转和结余	61	14,491,314.27
总计	30	48,908,221.03	总计	62	48,908,221.03

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：固原市中级人民法院

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						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项															
												栏次					
合计			38,007,801.98	36,580,225.84							1830976.31						
204			公共安全支出	29,164,172.71	28,840,272.71						323900						
20405			法院	29,164,172.71	28,840,272.71						323900						
208			社会保障和就业支出	5362582.74	3855506.43						1507076.31						
20805			行政事业单位离退休	5362582.74	3855506.43						1507076.31						
2080501			行政单位离退休	1,444,256.20	1,444,256.20												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,354,191.80	1,354,191.80												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,564,134.74	1057058.43						1507076.31						
210			卫生健康支出	1,347,424.64	1,347,424.64												
21011			行政事业单位医疗	1,347,424.64	1,347,424.64												
2101101			行政单位医疗	754,440.84	754,440.84												
2101103			公务员医疗补助	514,391.64	514,391.64												
2101199			其他行政事业单位医疗支出	94,800.00	94,800.00												
221			住房保障支出	1,963,033.52	1,963,033.52												
22102			住房改革支出	1,963,033.52	1,963,033.52												
2210201			住房公积金	1,004,733.52	1,004,733.52												
2210203			购房补贴	958,300.00	958,300.00												

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：固原市中级人民法院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	34,416,906.76	27,525,335.02	6,891,571.74			
204	公共安全支出			26,461,684.87	19,664,913.13	6,796,771.74			
20405	法院			26,461,684.87	19,664,913.13	6,796,771.74			
208	社会保障和就业支出			4,848,150.51	4,848,150.51				
20805	行政事业单位离退休			4,848,150.51	4,848,150.51				
2080501	行政单位离退休			1,444,256.20	1,444,256.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,134,314.20	1,134,314.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			2,269,580.11	2,269,580.11				
210	卫生健康支出			1,144,037.86	1,049,237.86	94,800.00			
21011	行政事业单位医疗			1,144,037.86	1,049,237.86	94,800.00			
2101101	行政单位医疗			623,870.92	623,870.92	0.00			
2101103	公务员医疗补助			425,366.94	425,366.94	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			94,800.00	0.00	94,800.00			
221	住房保障支出			1,963,033.52	1,963,033.52				
22102	住房改革支出			1,963,033.52	1,963,033.52				
2210201	住房公积金			1,004,733.52	1,004,733.52				
2210203	购房补贴			958,300.00	958,300.00				

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：固原市中级人民法院

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	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	36,006,237.30	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	25,587,693	25,587,693.61		
	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	3,477,012.	3,477,012.34		
	9		九、卫生健康支出	41	1,144,037.	1,144,037.86		
	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	1,963,033.	1,963,033.52		
	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	36,006,237.3	本年支出合计	59	32,171,777	32,171,777.33		
年初财政拨款结转和结余	28	8,413,419.92	年末财政拨款结转和结余	60	12,247,879	12,247,879.89		
一、一般公共预算财政拨款	29	8,413,419.92		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	44,419,657.2	合计	64	44,419,657	44,419,657.22	

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：固原市中级人民法院

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	栏次	1	2	3
			合计	32,171,777.33	26,154,196.85	6,017,580.48
204			公共安全支出	25,587,693.61	19,664,913.13	5,922,780.48
20405			法院	25,587,693.61	19,664,913.13	5,922,780.48
208			社会保障和就业支出	3,477,012.34	3,477,012.34	
20805			行政事业单位离退休	3,477,012.34	3,477,012.34	
2080501			行政单位离退休	1,444,256.20	1,444,256.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,134,314.20	1,134,314.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	898,441.94	898,441.94	
210			卫生健康支出	1,144,037.86	1,049,237.86	94,800.00
21011			行政事业单位医疗	1,144,037.86	1,049,237.86	94,800.00
2101101			行政单位医疗	623,870.92	623,870.92	0.00
2101103			公务员医疗补助	425,366.94	425,366.94	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	94,800.00	0.00	94,800.00
221			住房保障支出	1,963,033.52	1,963,033.52	
22102			住房改革支出	1,963,033.52	1,963,033.52	
2210201			住房公积金	1,004,733.52	1,004,733.52	
2210203			购房补贴	958,300.00	958,300.00	

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：固原市中级人民法院

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	20,938,582.53	302	商品和服务支出	3,743,658.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,682,707.00	30201	办公费	393,697.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6,004,296.50	30202	印刷费	5,000.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	6,152,879.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5,000.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	20,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,134,314.20	30206	电费	200,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	898,441.94	30207	邮电费	15,114.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	623,870.92	30208	取暖费	464,628.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	425,366.94	30209	物业管理费	1,259,017.28	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11,972.51	30211	差旅费	189,146.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,004,733.52	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	80,976.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,471,956.20	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	151,956.00	30216	培训费	10,150.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	508,452.84	30217	公务接待费	4,815.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	569,722.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	26,360.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	214,125.36	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66,400.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2,549.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	827,440.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,340.00	30240	税金及附加费用	0.00	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	199,725.00	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		224,105,387.73	公用经费合计				374,3659.12	
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：固原市中
级人民法院

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
39730 0	50000	3400 00		340000	7300	3968 20.0 6	0	3920 05.06		392005.06	4815

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：固原市中级人民法院

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	1	2	3	4	5	6
			栏次 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。固原市中级人民法院无政府性基金预算财政拨款收入。

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：固原市中级人
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。固原市中级人民法院无国有资本经营预算财政拨款。

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 37837213.61 元，支出总计 34416906.76 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 170588.37 元，下降 2.62%，主要原因是 2021 年财政拨款项目拨款收入减少；支出总计减少 1452977.6 元，下降 4.05%，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 37837213.61 元，其中：财政拨款收入 36006237.3 元，占 95.16%；上级补助收入 0 元，占 0.00%；事业收入 0 元，占 0.00%；经营收入 0 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 元，占 0.00%；其他收入 1830976.31 元，占 4.84%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 34416906.76 元，其中：基本支出 27525335.02 元，占 79.98%；项目支出 6891571.74 元，占 20.02%；上缴上级支出 0 元，占 0.00%；经营支出 0 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 36006237.3 元，支出总计 32171777.33 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 573988.54 元，下降 1.57%，主要原因是：项目拨款收入减少；支出总计增加 1362631.25 元，增加 4.42%，主要原因是人员经费支出增加。

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。2021年度一般公共预算财政拨款支出 32171777.33 元，占本年支出合计的 93.48%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1362631.25 元，增加 4.42%，主要原因是人员经费支出增加。

(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 32171777.33 元，主要用于以下方面：公共安全支出 25587693.61 元，占 79.53%；社会保障和就业支出 3477012.34 元，占 10.81%；卫生健康支出 1144037.86 元，占 3.56%；住房保障支出 1963033.52 元，占 6.10%。

(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 30958700 元，支出决算为 32171777.33 元，完成年初预算的 103.92%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加中央转移支付资金和支出以前年度资金，二是五险一金缴费基数上调及新增公务员；其中：

1. 公共安全年初预算为 24831200 元，支出决算为 25587693.61 元，完成年初预算的 103.05%，决算数大于预算数的主要原因为增加中央转移支付资金和支出以前年度资金；

2. 社会保障和就业年初预算为 2752100 元，支出决算为 3477012.34 元，完成年初预算的 126.34%，决算数大于预算数的主要原因为社保缴费基数上调及新增公务员和退休人

员，导致支出增加；

3.卫生健康年初预算为 1376300 元，支出决算为 1144037.66 元，完成年初预算的 83.12%，决算数小于预算数的主要原因为新增退休人员导致公务员医疗保险及医疗补助资金支出减少；

4.住房保障支出年初预算为 1999100 元，支出决算为 1963033.52 元，完成年初预算的 98.20%，决算数小于预算数的主要原因为有新增退休人员。

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26154196.85元，其中：人员经费22410538.73元，公用经费3743658.12元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出20938582.53元，较2021年度年初预算数增加2422182.53元，增长13.08%，主要原因是按照规定晋升工资及新增公务员；较2020年度决算数减少358284.97元，降低1.68%。

2.商品和服务支出3743658.12元，较2021年度年初预算数减少490241.88元，降低11.58%，主要原因是节省开支；较2020年度决算数减少70208.27元，降低1.84%。

3.对个人和家庭的补助1471956.2元，较2021年度年初预算数增加798356.2元，增长118.52%，主要原因是决算时将司法救助金纳入对个人和家庭的补助进行核算及增加了死亡人员抚恤金；较2020年度决算数增加310736.25元，增长26.76%。

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397300元，支出决算为396820.06元，完成预算的99.88%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年没有发生因公出国（境）费。

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79252.2元，下降16.65%，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82431.2元，下降17.37%；公务接待费支出决算增加3179元，增长194.32%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年防疫及下乡用车较去年减少，邮寄送达案件量增加，办案用车频率较去年有所减少；公务接待费支出增加的主要原因是本年公务接待批次增加。

(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392205.06元，占98.84%；公务接待费支出决算4815元，占1.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为50000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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为340000元，支出决算为392205.06元，完成预算的115.35%。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392205.06元，主

要用于公务用车燃油费、维修费、过路费支出等。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10辆。

3.公务接待费预算为7300元，支出决算为4815元，完成预算的65.96%。其中：国内接待费支出4815元，主要用于接待高院及最高院来访人员。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次14人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我院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

我院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3743658.12元，比2020年度减少70209.27元，下降1.84%。主要原因是：节省开支。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额2313267.28元。其中：政府采购货物支出1054250元、政府采购服务1259017.28元。授予中小企业合同金额2313267.28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元，占政府采购支出总额的0%。

（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 22793.76 平方米，共有车辆 10 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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，本院组织对 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 2 个，共涉及资金 212.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.27%。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 2020 年编制 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，“固原市中级人民法院聘用书记员经费、体检经费项目经费”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：发现的主要问题：经费支出指标未完成，支付进度落后，主要原因是我院 2021 年有聘用制书记员辞职。下一步改进措施：进一步根据实际情况加强预算规划，及时调整项目支资金支付进度。固原市中级人民法院办案和装备经费因涉密不进行公开。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

(一) 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

(二) 本年支出：是指单位本年度全部支出。

(三) 公共安全（类）法院（款）：指法院用于保障机构正常运行、开展法院业务工作的支出。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(八) “三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	固原市中级人民法院聘用书记员经费、体检经费项目经费								
主管部门	自治区财政厅			实施单位 固原市中级人民法院					
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:	228.48	228.48	212.26	10	92.90%	9.29		
	其中: 当年财政拨款	228.48	228.48	212.26	—		—		
	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。					
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		118	118	10	10	
			指标 2: 书记员人数		34	34	10	10	
		质量指标	指标 1: 体检率		100%	100%	10	10	
			指标 2: 办案及时率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 体检完成时间		2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
			指标 2: 工资发放及时率		按时发放	按时发放	10	10	
	成本指标	指标 1: 体检费		9.48 万元	9.48 万元	10	10		
		指标 2: 34 位聘用制书记员工作经费		219 万元	202.78 万元	5	4	书记员辞职,导致经费剩余。	
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 就业率		显著提升	显著提升	5	5	
			指标 2: 干警健康情况		显著提高	显著提高	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: 体检人员满意度		100%	100%	5	5	
指标 2: 聘用制书记员满意度			100%	100%	5	5			
总 分						100	99		

