

2021 年新丰县人民法院部门决算

目 录

第一部分：新丰县人民法院概况

- 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：新丰县人民法院 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：新丰县人民法院 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：新丰县人民法院 2021 年转移支付区域(项目)绩效目标自评表

第一部分：新丰县人民法院概况

一、部门主要职责

新丰县人民法院作为国家司法机关，认真履行宪法和法律赋予的审判职责，切实践行司法为民，大力加强公正司法，不断提高司法公信力，让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义，充分发挥人民法院的职能作用。主要职责是：

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。

（二）依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定，依法再审。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权。

（四）对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

（六）领导本院的监察工作。

（七）管理本院的有关经费和物资装备。

（八）在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

二、部门机构设置

本部门有 8 个内设机构，其中审判业务机构 6 个，包括立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）；非审判业务机构 2 个，包括政治部（机关党委、监察室）、综合办公室（司法警察大队）。有 2 个派出机构（非独立核算）：马头法庭、遥田法庭。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：新丰县人民法院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：新丰县人民法院

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	2,036.26	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	1,991.88
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	15.61
	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：新丰县人民法院

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：新丰县人民法院

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
本年收入合计	27	2,036.26	本年支出合计	57	2,007.49
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	14.19	年末结转和结余	59	42.97
总计	30	2,050.46	总计	60	2,050.46

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。

表 2

收入决算表

部门：新丰县人民法院

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	2,036.26	2,036.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,020.66	2,020.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,020.66	2,020.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,622.66	1,622.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.61	15.61	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。

表 3

支出决算表

部门：新丰县人民法院

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	2,007.49	1,458.26	549.22	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,991.88	1,442.66	549.22	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,983.32	1,442.66	540.66	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,622.66	1,442.66	180.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	58.74	0.00	58.74	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	187.74	0.00	187.74	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	30.51	0.00	30.51	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	83.67	0.00	83.67	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：新丰县人民法院

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	2,007.49	1,458.26	549.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县人民法院

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	2,036.26	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	1,991.88	1,991.88	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	15.61	15.61	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县人民法院

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县人民法院

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
本年收入合计	27	2,036.26	本年支出合计	58	2,007.49	2,007.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.19	年末财政拨款结转和结 余	59	42.97	42.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.19		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				
总计	32	2,050.46	总计	63	2,050.46	2,050.46	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县人民法院

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	2,007.49	1,458.26	549.22
204	公共安全支出	1,991.88	1,442.66	549.22
20405	法院	1,983.32	1,442.66	540.66
2040501	行政运行	1,622.66	1,442.66	180.00
2040502	一般行政管理事务	58.74	0.00	58.74
2040504	案件审判	187.74	0.00	187.74
2040506	“两庭”建设	30.51	0.00	30.51
2040599	其他法院支出	83.67	0.00	83.67
20499	其他公共安全支出	8.56	0.00	8.56
2049999	其他公共安全支出	8.56	0.00	8.56
208	社会保障和就业支出	15.61	15.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.61	15.61	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县人民法院

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	2,007.49	1,458.26	549.22
2080501	行政单位离退休	15.61	15.61	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新丰县人民法院

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	1,174.70	302	商品和服务支出	246.83
30101	基本工资	270.09	30201	办公费	59.33
30102	津贴补贴	543.02	30202	印刷费	1.20
30103	奖金	74.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	46.40	30207	邮电费	3.97
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	0.53
30112	其他社会保障缴费	27.85	30211	差旅费	15.31
30113	住房公积金	95.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	32.27	30213	维修（护）费	41.47
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费	2.67

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新丰县人民法院

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	36.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.15
30302	退休费	15.61	30217	公务接待费	1.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.13
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
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	0.91
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.66
30309	奖励金	21.13	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.69
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	10.69
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新丰县人民法院

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	0.00
			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：新丰县人民法院

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	1,211.43		公用经费合计	246.83

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新丰县人民法院

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
81.80	0.00	74.00	29.00	45.00	7.80	68.60	0.00	66.73	27.12	39.61	1.87

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新丰县人民法院

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县人民法院

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：新丰县人民法院 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

新丰县人民法院 2021 年度总收入 2,050.46 万元，其中本年收入 2,036.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,036.26 万元，比上年决算数减少 245.45 万元，下降 10.8%。主要变动情况：厉行节约，坚持勤俭办事，严格执行各项经费开支标准，严格新增资产配置管理，所需项目经费减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

新丰县人民法院 2021 年度总支出 2,050.46 万元，其中本年支出 2,007.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,458.26 万元，比上年决算数增加 66.18 万元，

增长 4.8%。主要变动情况：一是新招录公务员，2021 年在职人员增加 1 人；二是人员薪资的变动。

2. 项目支出 549.22 万元，比上年决算数减少 269.81 万元，下降 32.9%。主要变动情况：厉行节约，坚持勤俭办事，严格执行各项经费开支标准，严格新增资产配置管理，资本性支出减少。

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

新丰县人民法院 2021 年度财政拨款收入合计 2,036.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,036.26 万元，比上年决算数减少 245.45 万元，下降 10.8%；主要变动情况：厉行节约，坚持勤俭办事，严格执行各项经费开支标准，严格新增资产配置管理，所需项目经费减少；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

新丰县人民法院 2021 年度财政拨款支出合计 2,007.49 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,007.49 万元，比年初预算数减少 67.51 万元，下降 3.3%；主要变动情况：厉行节约，坚持勤俭办事，严格执行各项经费开支标准，严格新增资产配置管理，项目支出减少；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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

新丰县人民法院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 68.6 万元，完成预算 81.8 万元的 83.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 66.73 万元，完成预算 74 万元的 90.2%（其中：公务用车购置支出决算为 27.12 万元，完成预算 29 万元的 93.5%；公务用车运行费支出决算为 39.61 万元，完成预算 45 万元的 88.0%）；公务接待费支出决算为 1.87 万元，完成预算 7.8 万元的 24.0%。

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 66.73 万元，占 97.3%；公务接待费支出 1.87 万元，占 2.7%。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 66.73 万元，其中：公务用车购置支出为 27.12 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 39.61 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于开展执法执勤业务等工作。

3. 公务接待费支出 1.87 万元，主要用于上级单位工作督查和相关单位工作交流等方面的接待支出，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 55 次，接待人数共 312 人。主要包括上级单位工作督查和同级单位间工作交流。

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 246.83 万元，比年初预算数减少 21.17 万元，下降 7.9%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减“三公”经费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 207.82 万元，其中：政府采购货物支出 35.26 万元、政府采购工程支出 62.06 万元、政府

采购服务支出 110.5 万元。授予中小企业合同金额 207.82 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 207.82 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 13 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 9 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 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

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 15.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.7%；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——（本部门无政府性基金预算项目支出，基数为 0，不可算比值）。

共组织对新丰县人民法院转移支付 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 15.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价的项目。从评价情况来看，项目全年完成值多数达到指标值，基本完成绩效

目标，效果良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2007.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，部门整体支出全年完成预设目标，效果良好。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，我院逐一对照各指标评定得分，综合评价结论为：我院 2021 年部门整体支出绩效自评结果为 92.9 分，基本实现整体支出目标，效果良好。部门预算资金支出率较高，整体效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理和运行成本方面总体执行情况较好，绩效达到预期。但是还可以在绩效目标指标值设置细化、降低结转结余资金方面做出努力。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及新丰县人民法院转移支付绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2036.26 万元，执行数 2007.49 万元，完成预算的 98.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我院 2021 年部门整体支出绩效自评结果为 92.9 分，基本实现整体支出目标，效果良好。部门预算资金支出率较高，整体效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理和运行成本方面总体执行情况较好，绩效达到预期。发现的问题及原因主要是：没有重视工作分析，

绩效目标指标值设置不够细化，平均支出进度不够理想。下一步改进措施主要是：提高绩效目标的客观性和可衡量性，坚持全院“一盘棋”思想，各部门共同参与部门整体支出绩效目标体系建设工作，使绩效目标充分反映各业务部门与综合保障部门的履职效能，完善部门支出管理制度，按照年初预算支出计划加强财政资金管理，提高支出效率。

新丰县人民法院转移支付项目绩效自评综述：全年预算数为 22 万元，执行数为 15.03 万元，完成预算的 68.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置机要通信设备一套，提高本单位文件收发安全性，提高工作效率，提高司法环境安全性，基本完成绩效目标。发现的问题及原因主要是：项目技术指导培训延迟，项目执行进度缓慢。下一步改进措施主要是督促完成项目，总结经验，提前规划严格落实。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2021 年没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。

第五部分：新丰县人民法院 2021 年转移支付区域(项目) 绩效目标自评表

新丰县人民法院转移支付区域 (项目) 绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付（项目）名称			综合保障装备费				
中央主管部门							
地方主管部门					资金使用单位	新丰县人民法院	
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	220000	150330	68.3%	
			其中：中央财政资金	220000	150330	68.3%	
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	保密室购置机要通信设备一套，提高本单位文件收发安全性,提高工作效率，提高司法环境安全性。				通过政府采购平台完成设备采购、安装，经验收合格投入使用，提高设备使用效率，节省工作时间，提高工作效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	政府采购率		100%（政府采购数量/采购总数量*100%）	100%	
		质量指标	系统故障响应时间		小于 10 分钟	100%	
		时效指标					
		成本指标	预算控制情况		100%（全年执行数/全年预算数*100%）	68.33%	设备交付后需要进行业务培训，2021 年已完成设备验收，因供应商未安排人员培训未支付尾款。2022 年督促完成培训工作，完成既定目标。

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	司法环境安全性	安全管理水平提高	安全管理水平提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100%	100%	
说明	无					