

附件 1:

2020 年度

辽源市西安区人民法院部门决算

2021 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 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决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

辽源市西安区人民法院是国家审判机关，对西安区人民法院代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受西安区人民法院代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

- （一）依法审理法律、法规规定属本院管辖的一审刑事、民事和行政案件；
- （二）依法审理上级人民法院指定审理的刑事、民事和行政案件；
- （三）依法审理向本院申诉再审的刑事、民事和行政案件；
- （四）执行已生效的裁决，国家行政机关申请人民法院执行的案件和外地法院委托执行的案件；
- （五）调查研究审判工作中的法律政策疑难问题，总结审判工作经验；
- （六）负责人民法院干部队伍的思想政治、宣传教育工作，按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及其他行政人员；
- （七）负责人民法院督查及司法统计工作；
- （八）负责其他应由本院承办的事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，辽源市西安区人民法院内设 8 个机构，分别为：

（一）立案庭（诉讼服务中心）

主要负责对本院依法受理各类案件的审查、登记、立案；审查诉前及立案阶段的财产、证据等保全申请并做出裁定，执行财产、证据等保全裁定；协助处理上述案件当事人信访工作；负责重大敏感案件的立案信访排查和处置；负责诉讼费的核算、催缴、退费 and 办理诉讼费缓、减、免交手续等工作；负责不服

本院一审判决和裁定的上诉案件卷宗移送工作；负责诉前调解、诉调对接工作；负责立案导诉、诉讼材料收转等诉讼服务工作。

（二）刑事审判庭

主要负责依法审理由本院管辖的第一审刑事案件（不含未成年犯罪案件）。

（三）民事审判庭

主要负责依法审理辽源地区的一审家事纠纷案件及未成年人犯罪的刑事案件。

（四）行政审判庭（综合审判庭）

主要负责依法审理由本院管辖的第一审行政案件；依法审查行政机关申请执行的非诉行政执行案件；依法办理应当由本院理赔小组受理的国家赔偿案件；依法审理国家赔偿确认案件（案件不足时兼办家事案件）。依法审判应当由本院管辖的各类再审、重审案件。

（五）执行局

主要负责审查处理由本院管辖的执行案件强制执行过程中，不需要经诉讼程序确定的实体和程序事项；负责执行本院已生效的一审民事、行政、刑事附带民事、刑事财产刑的判决、裁定、调解书；负责执行接受外地人民法院委托本院执行的案件；负责执行上级人民法院指定执行的案件。

（六）政治部

主要负责本院机关内设机构的设置、人员编制管理工作；负责本院机关各类人员的考录、聘用、遴选、交流、调配、考核、任免、工资福利、晋职、晋级、退养、出国政审、辞职、辞退、离退休等工作；负责离退休人员的管理；负责法官等级评定、警衔报批审核工作；协助院党组做好队伍建设工作；负责机关岗位目标考核工作；负责年度考核、评先创优、表彰奖励工作；负责人民陪审员选任工作；负责制定、组织实施各类人员的教育规划、年度培训计划。负责本院的新闻宣传报道工作；负责辖区司法舆情监控、应对工作；负责推进法院文化建设；负责组织优秀论文、裁判文书评选、评比工作。监督、检

查本院及其工作人员执行国家法律、法规、政策及工作纪律的情况；负责法官违法违纪举报的日常工作，调查处理法院工作人员的违法违纪行为；负责全院会议纪律和上下班纪律的考勤登记和统计；负责抓好党风廉政建设，组织对全体干警进行党风廉政教育，办理督查、督办事项。

（七）综合办公室

主要负责协助院领导组织、协调、处理行政综合事务；负责综合性会议的组织安排；起草文件、讲话、总结、报告等综合文字材料；负责本院的信息、年鉴、地方志、大事纪要采集、编辑和报送工作；负责办公自动化应用工作；负责本院局域网（办公内网）建设、维护和管理工作，但硬件及技术保障工作除外；负责人大代表、政协委员的联络和建议、提案的办理及督导工作。负责本院财务、车辆、服装、通讯、固定资产、办公用品、信息网络、办公自动化设备的计划、采购、管理、使用工作；管理和使用本院预算内外经费、诉讼费等各项经费；负责本院系统枪支、弹药、械具的管理、使用；协助做好院机关安全保卫工作；拟定和组织实施本院基本建设规划、计划并筹措所需经费；负责本院机关后勤管理和服务保障工作；负责本院局域网和门户网站的硬件及技术保障工作；负责本院对外接待的具体工作；负责文秘、机要、保密、文印、档案、图书、印章管理、公文处理等工作；协助落实各项会议会务、会场安排和通知下达工作。

（八）审判管理办公室（研究室）

主要负责案件流程管理，案件审限跟踪、催办督办，案件中止、终结、延期审理手续的形式审查；案件结案形式审查和结案登记；案件归档评查监督；统一审判质效标准及考评体系；落实案件流程管理规定等。负责优秀案件、错案、问题案件、瑕疵案件的初评工作；对本院《审判绩效考核办法（试行）》的落实情况进行考核；负责审判委员会日常工作；负责司法统计工作；负责推进司法公开事项。负责审判执行动态分析，为领导决策提供参考。负责司法鉴定业务有关的专门性技术工作，

对本院司法鉴定案件负责委托、指派专门机构或者组织专家，进行检验、鉴定、审计、评估、拍卖管理等活动，严格对外委托工作程序和制度规范；负责司法技术辅助工作调研及技术培训工作。

（九）西安人民法庭

主要负责依法审理由本院管辖的第一审民商事纠纷案件（不含家事案件）。

（十）灯塔人民法庭

主要负责依法审理辽源地区的第一审家事纠纷案件。

（十一）司法警察大队

负责司法警察警务工作；负责安全检查、法庭警卫、押解、看管被告人、执行死刑；处置诉讼过程中的突发事件；协助合议庭送达法律文书；依法执行传唤、拘传、拘留任务；负责本院审判区、办公区安全警卫工作，维护院机关秩序。

（十二）机关党总支

负责本院机关党员的思想、组织、作风建设等党务工作；负责法院思想政治、精神文明建设工作；协助院党组抓好理论学习中心组学习、开好领导班子民主生活会；领导本院工会、共青团、妇委会及其他社团工作；负责统战工作；负责组织专项教育活动、先进典型宣传、文体活动。

纳入辽源市西安区人民法院 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 辽源市西安区人民法院本级

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：辽源市西安区人民法院

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	2,467.70	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	27	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	28	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	2,310.03
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	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	32	0.00
八、其他收入	8	8.45	八、社会保障和就业支出	33	102.71
	9		九、卫生健康支出	34	36.18
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、住房保障支出	43	86.86
	19		十九、粮油物资储备支出	44	0.00
	20		二十、其他支出	45	0.00
本年收入合计	21	2,476.15	本年支出合计	46	2,535.78
使用非财政拨款结余	22	0.00	结余分配	47	0.00
年初结转和结余	23	419.44	年末结转和结余	48	359.81
	24			49	
总计	25	2,895.59	总计	50	2,895.59

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：辽源市西安区人民法院

公开02表

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		2,476.15	2,467.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45
204	公共安全支出	2,248.82	2,240.37	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45
20405	法院	2,248.82	2,240.37	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45
2040501	行政运行	1,541.33	1,532.88	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45
2040502	一般行政管理事务	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.29	104.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.86	86.86	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：辽源市西安区人民法院

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		2,535.78	1,882.71	1,455.81	426.90	653.07	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,310.03	1,656.96	1,230.06	426.90	653.07	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,310.03	1,656.96	1,230.06	426.90	653.07	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,656.96	1,656.96	1,230.06	426.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	220.66	0.00	0.00	0.00	220.66	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	343.29	0.00	0.00	0.00	343.29	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	49.99	0.00	0.00	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	39.12	0.00	0.00	0.00	39.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.71	102.71	102.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.70	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	87.70	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.01	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.01	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.18	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.18	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.18	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.86	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.86	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.86	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：辽源市西安区人民法院

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	2,467.70	一、一般公共服务支出	27	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	28	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	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	30	2,292.38	2,292.38	0.00	0.00
	5		五、教育支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	33	102.71	102.71	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	34	36.18	36.18	0.00	0.00
	9		九、节能环保支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、城乡社区支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、农林水支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、交通运输支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十三、商业服务业等支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十四、金融支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十五、援助其他地区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十六、住房保障支出	43	86.86	86.86	0.00	0.00
	18		十七、粮油物资储备支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十八、其他支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	20			46				
本年收入合计	21	2,467.70	本年支出合计	47	2,518.13	2,518.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	22	312.68	年末财政拨款结转和结余	48	262.25	262.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	23	312.68		49				
政府性基金预算财政拨款	24	0.00		50				
国有资本经营预算财政拨款	25	0.00		51				
总计	26	2,780.38	总计	52	2,780.38	2,780.38	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：辽源市西安区人民法院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
功能分 类科目 编码	科目名称					
栏次		1	2			3
合计		2,518.13	1,865.06	1,444.29	420.77	653.07
204	公共安全支出	2,292.38	1,639.31	1,218.54	420.77	653.07
20405	法院	2,292.38	1,639.31	1,218.54	420.77	653.07
2040501	行政运行	1,639.31	1,639.31	1,218.54	420.77	0.00
2040502	一般行政管理事务	220.66	0.00	0.00	0.00	220.66
2040504	案件审判	343.29	0.00	0.00	0.00	343.29
2040506	“两庭”建设	49.99	0.00	0.00	0.00	49.99
2040599	其他法院支出	39.12	0.00	0.00	0.00	39.12
208	社会保障和就业支出	102.71	102.71	102.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.70	87.70	87.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.70	87.70	87.70	0.00	0.00
20808	抚恤	15.01	15.01	15.01	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.01	15.01	15.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.18	36.18	36.18	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.18	36.18	36.18	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.18	36.18	36.18	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.86	86.86	86.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.86	86.86	86.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.86	86.86	86.86	0.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽源市西安区人民法院

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,426.40	302	商品和服务支出	375.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	194.17	30201	办公费	24.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	253.12	30202	印刷费	12.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	333.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	45.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	52.92	30205	水费	2.91	31002	办公设备购置	45.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.67	30206	电费	15.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.19	30208	取暖费	19.01	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	21.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	262.52	30213	维修(护)费	21.49	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	125.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.89	30224	被装购置费	3.39	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30226	劳务费	3.49	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	15.01	30227	委托业务费	2.19	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30228	工会经费	20.56	399	其他支出	0.00
30306	救济费	0.30	30229	福利费	90.14	39906	赠与	0.00
30307	医疗费补助	2.58	30231	公务用车运行维护费	56.90	39999	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30239	其他交通费用	58.63			
			30299	其他商品和服务支出	22.72			
人员经费合计		1,444.29	公用经费合计					420.76

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：辽源市西安区人民法院

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
99.50	0.00	99.50	39.60	59.90	0.00	96.02	0.00	96.02	39.12	56.90	0.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽源市西安区人民法院

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：辽源市西安区人民法院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		审判执行						
主管部门		吉林省高级人民法院		实施单位	辽源市西安区人民法院			
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:	97	97	97	10	100	10
		其中:当年财政拨款	97	97	97	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	充分发挥审判执行职能,促进矛盾化解,优化营商环境,推进平安吉林发展,实现吉林高质量发展。				主要用于法官办案差旅费支出,促进法官办案效率提升,实现法院高质量发展。			
目标								
绩效目标	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	年案件受理量	≥2100 件	2250	22.5	22.5	随着国家法治建设的进一步推进,民众法治意识增强,案件量随之增加。
			员额法官人均办案量	≥72 件	77	22.5	22.5	随着案件增多,人均办案量提高。
		质量指标	结案率	≥86%	98.44%	22.5	22.5	我院坚持以审判为中心,提高审判能力,结案率有了很大提升。
			首次执行案件结案率	≥80%	99.76%	22.5	22.5	执行法官增加工作效率,提高了执行结案率。
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		“两庭”建设与维修						
主管部门		吉林省高级人民法院		实施单位	辽源市西安区人民法院			
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:	51.89	51.89	49.99	10	96.34	9.634
		其中:当年财政拨款	51.89	51.89	49.99	—		—
		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			
	审判业务用房为涉诉当事人提供良好的审判公共场所, 确保审判公共场所得以正常有效运转。				对派出法庭西安法庭进行了维修, 有效提高了办公环境和审判环境。			
绩效目标	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	建设、改造、修缮面积	$\geq 540 \text{ m}^2$	540 m^2	18	18	
			建设、改造、修缮数量	≥ 1 个	1	18	18	
		质量指标	项目竣工验收合格率	$\geq 100\%$	100%	18	18	
		时效指标	项目按期完成率	$\geq 100\%$	100%	18	18	
	效益指标	社会效益指标	提供良好司法环境, 提高服务社会发展能力	有所提高	有所提高	18	18	
总分						100	99.63	

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		法院综合事务管理						
主管部门		吉林省高级人民法院	实施单位	辽源市西安区人民法院				
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:	320.67	320.67	297.67	10	92.83	9.283
		其中:当年财政拨款	320.67	320.67	297.67	—		—
		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				
	增加文职书记数量,充实审判力量,保障审判执行工作正常高效运转;开展法院绩效评价工作,优化资源配置;配备装备及更新车辆,更好地配合工作需要;统一干警着装,维护人民法院干警的良好形象;有效化解舆情,扩大宣传力度,提升司法公信力。			主要用于业务装备、车辆及文职人员的支出:一是2020年度我单位新购置业务装备45件,新购置车辆3辆,有效提高了工作效率和质量。二是对配备的文职人员科学合理分配绩效奖励经费,调动各类人员积极性。				
绩效目标	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	文职人员配备数	≥19人	22	11.25	11.25	2020年度新招录一批文职人员。
			办公(办案)业务装备配备量	≥1件	45	11.25	11.25	为提升办案效率,根据业务需要更换报废装备,使得实际值出现偏差。
			法院更换业务车辆数	≥3台	3	11.25	11.25	
	效益指标	社会效益指标	文职人员促进审判辅助工作水平情况	有所提高	有所提高	11.25	11.25	
			装备使用效率	≥100%	100%	11.25	11.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警对执法执勤车辆安全性满意度	有所提高	有所提高	11.25	11.25	
			干警对文职人员履职满意度	≥100%	100%	11.25	11.25	
	总分						100	99.28

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 2895.59 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 358.67 万元，降低 11.0%。主要原因：落实过紧日子要求，减少不必要支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2476.15 万元，其中：财政拨款收入 2467.7 万元，占 99.7%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 8.45 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2535.78 万元，其中：基本支出 1882.71 万元，占 74.2%；项目支出 653.07 万元，占 25.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 1455.81 万元，占 77.3%；公用经费 426.9 万元，占 22.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 2780.38 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 343.4 万元，降低 11.0%。主要原因：落实过紧日子要求，减少不必要支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 2518.13 万元，占本年支出合计的 99.3%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 277.89 万元，降低 9.9%。主要原因：落实过紧日子要求，减少不必要支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2518.13 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2292.38 万元，占 91.0%；社会保障和就业支出 102.71 万元，占 4.1%；卫生健康支出 36.18 万元，占 1.4%；住房保障支出 86.86 万元，占 3.5%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1683.03 万元，支出决算为 2518.13 万元，完成年初预算的 149.6%。其中：

1. 公共安全法院行政运行。年初预算为 1278.8 万元，支出决算为 1639.31 万元，完成年初预算的 128.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是未休年假津贴补贴追加预算支出；二是绩效奖金追加预算支出。

2. 公共安全法院一般行政管理事务。年初预算为 5 万元，支出决算为 220.66 万元，完成年初预算的 4413.2%。决算数大于预算数的主要原因是转移支付资金一般行政管理事务在执行中追加经费。

3. 公共安全法院案件审判。年初预算为 97 万元，支出决算为 343.29 万元，完成年初预算的 353.9%。决算数大于

预算数的主要原因是转移支付资金案件审判在执行中追加经费。

4. 公共安全法院“两庭”建设。年初预算为 51.89 万元，支出决算为 49.99 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数小于预算数的主要原因是“两庭”建设属工程类，严格按照政府采购程序进行，按工程合同金额支出。

5. 公共安全法院其他法院支出。年初预算为 39.6 万元，支出决算为 39.12 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因是购置车辆按照车辆发票金额进行支付。

6. 社会保障和就业行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 87.7 万元，支出决算为 87.7 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 社会保障和就业抚恤死亡抚恤。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 15.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是干警死亡抚恤金需经审批追加。

8. 卫生健康行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算为 36.18 万元，支出决算为 36.18 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 住房保障住房改革支出住房公积金。年初预算为 86.86 万元，支出决算为 86.86 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1865.06 万元，其中：人员经费 1444.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、救济费、医疗费补助。

公用经费 420.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、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、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 102.38 万元，支出决算为 96.02 万元，完成预算的 93.8%。决算数小于预算数的主要原因我院严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 96.02 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.0%。主要原因：全年未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 99.5 万元，支出决算为 96.02 万元，完成预算的 96.5%，主要原因是我院压减公务用车运行支出。其中：

公务用车购置支出 39.12 万元。主要是本年度更新更换购置一般执法执勤用车 3 辆；

公务用车运行支出 56.9 万元，主要是用于一般执法执勤车辆及特殊技术用车的车辆维修、燃油费、保险等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆，公务用车购置数为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.0%，主要是 2020 年度我院未安排公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度辽源市西安区人民法院无政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度辽源市西安区人民法院无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度辽源市西安区人民法院组织对审判执行项目、“两庭”建设与维修项目、法院综合事务管理共 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 469.56 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 71.9%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）审判执行项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 97 万元，执行数 97 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：主要用于法官办案差旅费支出，促进法官办案效率提升，实现法院高质量发展。偏差原因分析及改进措施：一是随着国家法治建设的进一步推进，民众法治意识增强，案件量随之增加；二是随着案件增多，人均办案量提高；三是我院坚持以审判为中心，提高审判能力，结案率有了很大提升；四是执行法官增加工作效率，提高了执行结案率。

（2）“两庭”建设与维修项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.63 分。项目全年预算数 51.89 万元，执行数 49.99 万元，执行率为 96.3%。该项

目绩效目标完成情况如下：对派出法庭西安法庭进行了维修，有效提高了办公环境和审判环境。

（3）法院综合事务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.28 分。项目全年预算数 320.67 万元，执行数 297.67 万元，执行率为 92.8%。该项目绩效目标完成情况如下：主要用于业务装备、车辆及文职人员的支出。一是 2020 年度我单位新购置业务装备 45 件，新购置车辆 3 辆，有效提高了工作效率和质量。二是对配备的文职人员科学合理分配绩效奖励经费，调动各类人员积极性。偏差原因分析及改进措施：一是 2020 年度新招录一批文职人员；二是为提升办案效率，根据业务需要更换报废装备，使得实际值出现偏差；三是干警人员工作尽责尽职，年末均称职。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出420.77万元，比年初预算数增加36.95万元，增长9.6%，主要是办公设施设备购置经费与劳务费增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 385.04 万元，其中：政府采购货物支出 167.76 万元、政府采购工程支出 51.54 万元、政府采购服务支出 165.74 万元。授予中小企业合同金

额 385.04 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 385.04 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，辽源市西安区人民法院共有车辆 14 辆，本年度新增 3 台执法执勤用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），本年度无新增单位价值 50 万元以上通用设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），本年度无新增单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、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、公共安全支出：指反映人民法院各项支出。

1、行政运行：指人民法院的基本支出

2、一般行政管理实务：指反映人民法院未单独设置项级科目的其他支出

3、案件审判：指反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出

4、“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

十一、社会保障和就业支出：指反映人民法院在社会保险与就业方面的支出。

十二、卫生健康支出：反映人民法院在卫生健康上面的支出。

十三、住房保障支出：反映人民法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。