

亳州市谯城区人民法院 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市谯城区人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市谯城区人民法院 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 亳州市谯城区人民法院 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分亳州市谯城区人民法院概况

一、主要职责

（一）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。

（三）执行法院已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件和委托执行的案件。

（四）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理。

（五）指导法院机关及人民法庭开展思想政治、教育培训和队伍建设工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员；协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

（六）管理区法院有关经费和物资装备。

（七）管理区法院的行政、后勤保障等工作。

（八）负责区法院的纪检、监察工作。

（九）监督、指导人民法庭的审判工作。

（十）开展司法技术鉴定等工作。

（十一）承办其他应由区法院负责的工作。

二、机构设置

亳州市谯城区人民法院是国家审判机关，依法履行审判工作职能，对谯城区人民代表大会及其常务委员会负

责并报告工作。现有 12 个内设机构，分别是：政治部（机关党委）、综合办公室、司法警察大队、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭（环境资源审判庭）、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局（执行庭）、审判管理办公室（研究室）。设 7 个派出法庭，均为副科级，分别是：十九里人民法庭、古城人民法庭、双沟人民法庭、十八里人民法庭、古井人民法庭、五马人民法庭、亳州经济开发区人民法庭。

序号	单位名称
1	亳州市谯城区人民法院

第二部分 亳州市谯城区人民法院 2021 年度部门决算表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：谯城区法院

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	5,780.59	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	5,044.90
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	482.02
	9		九、卫生健康支出	43	90.77
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	280.77
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	5,780.59	本年支出合计	61	5,898.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	117.87	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	5,898.46	总计	65	5,898.46

注：本表反映部门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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：谯城区
法院

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小 计	其 中： 教 育 收 费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,780.59	5,780.59						
204			公共安全支出	4,927.03	4,927.03						
20405			法院	4,927.03	4,927.03						
2040501			行政运行	2,516.21	2,516.21						
2040504			案件审判	548.12	548.12						
2040506			“两庭”建设	477.11	477.11						
2040599			其他法院支出	1,385.58	1,385.58						
208			社会保障和就业支出	482.02	482.02						
20805			行政事业单位养老支出	211.69	211.69						
2080501			行政单位离退休	23.37	23.37						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.04	157.04						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.29	31.29						
20828			退役军人管理事务	270.32	270.32						
2082899			其他退役军人事务管理支出	270.32	270.32						
210			卫生健康支出	90.77	90.77						
21011			行政事业单位医疗	90.77	90.77						
2101101			行政单位医疗	89.87	89.87						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90						
221			住房保障支出	280.77	280.77						
22102			住房改革支出	280.77	280.77						
2210201			住房公积金	249.87	249.87						
2210202			提租补贴	30.90	30.90						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：谯城区法院

公开 03 表
金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,898.46	3,099.45	2,799.01			
204			公共安全支出	5,044.90	2,516.21	2,528.68			
20405			法院	5,044.90	2,516.21	2,528.68			
2040501			行政运行	2,516.21	2,516.21				
2040504			案件审判	548.12		548.12			
2040506			“两庭”建设	477.11		477.11			
2040599			其他法院支出	1,503.45		1,503.45			
208			社会保障和就业支出	482.02	211.69	270.32			
20805			行政事业单位养老支出	211.69	211.69				
2080501			行政单位离退休	23.37	23.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.04	157.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.29	31.29				
20828			退役军人管理事务	270.32		270.32			
2082899			其他退役军人事务管理支出	270.32		270.32			
210			卫生健康支出	90.77	90.77				
21011			行政事业单位医疗	90.77	90.77				
2101101			行政单位医疗	89.87	89.87				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90				
221			住房保障支出	280.77	280.77				
22102			住房改革支出	280.77	280.77				
2210201			住房公积金	249.87	249.87				
2210202			提租补贴	30.90	30.90				

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

公开 04 表
金额单位: 万
元

单位: 谯城区法院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	5,780.59	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	5,044.90	5,044.90		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	482.02	482.02		
	9		九、卫生健康支出	38	90.77	90.77		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	280.77	280.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	5,780.59	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	117.87	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	117.87	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	5,898.46	5,898.46		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	5,898.46	总计	58	5,898.46	5,898.46		

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入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：谯城区法院

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,898.46	3,099.45	2,799.01
204			公共安全支出	5,044.90	2,516.21	2,528.68
20405			法院	5,044.90	2,516.21	2,528.68
2040501			行政运行	2,516.21	2,516.21	
2040504			案件审判	548.12		548.12
2040506			“两庭”建设	477.11		477.11
2040599			其他法院支出	1,503.45		1,503.45
208			社会保障和就业支出	482.02	211.69	270.32
20805			行政事业单位养老支出	211.69	211.69	
2080501			行政单位离退休	23.37	23.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.04	157.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.29	31.29	
20828			退役军人管理事务	270.32		270.32
2082899			其他退役军人事务管理支出	270.32		270.32
210			卫生健康支出	90.77	90.77	
21011			行政事业单位医疗	90.77	90.77	
2101101			行政单位医疗	89.87	89.87	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	
221			住房保障支出	280.77	280.77	
22102			住房改革支出	280.77	280.77	
2210201			住房公积金	249.87	249.87	
2210202			提租补贴	30.90	30.90	

注：本表反映部门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表

单位：谯城区法院

公开 06 表
金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,057.51	302	商品和服务支出	261.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	831.29	30201	办公费	44.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	583.72	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	56.16	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	3.79	310	资本性支出	5.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.04	30206	电费	36.24	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.29	30207	邮电费	10.11	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.14	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	4.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	249.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	49.63	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	57.37	30214	租赁费	1.68	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	775.29	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.71	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	18.89	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13.97	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	13.71	31022	无形资产购置	5.45
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	29.99	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	36.91	312	对企业补助	
30309	奖励金	687.30	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.02	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	54.64	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.37	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,832.81	公用经费合计					266.64

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：谯城区法院

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：亳州市谯城区人民法院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：谯城区法院

金额

单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：亳州市谯城区人民法院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 蕉城区人民法院 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 5898.46 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 5898.46 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 159.94 万元，增长 2.80%，主要原因：是在职人员、聘用书记员工资增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5780.59 万元，其中：财政拨款收入 5780.59 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

2021 年度支出合计 5898.46 万元，其中：基本支出 3099.45 万元，占 52.55%；项目支出 2799.01 万元，占 47.45%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 5898.46 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5898.46 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 165.19 万元，增长 2.88%，主要原因：在职人员、聘用书记员工资增加。

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 5898.46 万元，占本年

支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1088.68 万元，增长 22.63%。主要原因一是在职人员、聘用书记员工资增加；二是诉讼服务中心建设经费 2020 年是用政府性基金安排保障的，今年是公共预算财政拨款保障。

（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 5898.46 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 5044.90 万元，占 85.53%；社会保障和就业（类）支出 482.02 万元，占 8.17%；卫生健康（类）支出 90.77 万元，占 1.54%；住房保障（类）支出 280.77 万元，占 4.76%。

（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 4936.70 万元，支出决算为 5898.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员工资增长和发放效能考核奖励的等基本支出，聘用书记员工资增加；二是中央、省政法转移资金增加。其中：基本支出 3099.45 万元，占 52.55%；项目支出 2799.01 万元，占 47.45%。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2320.47 万元，支出决算为 2516.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 444 万元，支出决算为 548.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是中央、省政法转移资金增加。

3. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭建设”（项）。

年初预算为 500 万元，支出决算为 477.11 万元，完成年初预算的 95.42%，决算数小于预算数的主要原因是工程正在进行中，建设单位未及时进行工程款结算。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 1195.40 万元，支出决算为 1503.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是聘用书记员工资增加。

5. 社会保障和就业支出（类）法院（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 3.32 万元，支出决算为 23.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是发放效能考核奖励的等基本支出。

6. 社会保障和就业支出（类）法院（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 185.93 万元，支出决算为 157.04 万元，完成年初预算的 84.46%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）法院（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政在编制预算时未要求列支单位职业年金缴费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）法院（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 270.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政在编制预算时未要求列支其他退役军人事务管理支出。

9. 卫生健康支出（类）法院（款）行政单位医疗支出（项）。

年初预算为 110.94 万元，支出决算为 89.87 万元，完成年初预算的 81.01%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

10. 社会保障和就业支出（类）法院（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.32 万元，支出决算为 0.90 万元，完成年初预算的 38.79%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

11. 住房保障支出（类）法院（款）住房公积金（项）。年初预算为 139.50 万元，支出决算为 249.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加住房公积金补贴。

12. 住房保障支出（类）法院（款）提租补贴（项）。年初预算为 34.86 万元，支出决算为 30.90 万元，完成年初预算的 88.64%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2057.51 万元，其中：人员经费 2832.81 万元，主要包括：基本工资 831.29 万元、津贴补贴 583.72 万元、奖金、伙食补助费 56.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 157.04 万元、职业年金缴费 31.29 万元、职工基本医疗保险缴费 89.87 万元、其他社会保障缴费 0.90 万元、住房公积金 249.87 万元、其他工资福利支出 57.37 万元、抚恤金 18.89 万元、生活补助 13.97 万元、医疗费补助 0.50 万元、奖励金 687.30 万元、其他对个人和家庭的补助支出 54.64 万元；公用经费 266.64

万元，主要包括：办公费 44.05 万元、印刷费 0.49 万元、手续费 0.03 万元、水费 3.79 万元、电费 36.24 万元、邮电费 10.11 万元、物业管理费 13.14 万元、差旅费 4.50 万元、维修（护）费 49.63 万元、租赁费 1.68 万元、培训费 0.81 万元、公务接待费 0.71 万元、劳务费 13.71 万元、委托业务费 29.99 万元、工会经费 36.91 万元、公务用车运行维护费 0.02 万元、其他商品和服务支出 15.37 万元、无形资产购置 5.45 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

亳州市谯城区人民法院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

亳州市谯城区人民法院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，亳州市谯城区人民法院机关运行经费支出 261.19 万元，比 2020 年减少 759.84 万元，下降 74.42%，主要原因是主

要原因是劳务费中去除了聘用书记员工资。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度,亳州市谯城区人民法院政府采购支出总额 0 万元,其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占授予中小企业合同金额的 0%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日, 亳州市谯城区人民法院共有车辆 18 辆, 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评, 共 5 个项目, 涉及资金 2410.71 万元, 占项目预算总额的 100%。

本部门共组织中央、省政法转移支付资金; 诉讼服务中心建设; 房屋租赁费; 国家赔偿、司法救助、人民陪审员、纠纷化解

等经费；购买审判服务及自聘人员工资、保险、工会、午餐经费、退伍军人午餐经费 5 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 2410.71 万元。该项目开展绩效评价为我院自主实施的组织方式。从评价情况看，中央、省政法转移支付资金；房屋租赁费；国家赔偿、司法救助、人民陪审员、纠纷化解等经费；购买审判辅助服务及自聘人员工资、保险、工会、午餐经费、退伍军人午餐经费 5 个项目已经达到预期绩效目标。各项目支出完成了整体绩效目标，完成结果达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

亳州市谯城区人民法院在 2021 年度部门决算中公开中央、省政法转移支付资金；诉讼服务中心建设；房屋租赁费；国家赔偿、司法救助、人民陪审员、纠纷化解等经费；购买审判辅助服务及自聘人员工资、保险、工会、午餐经费、退伍军人午餐经费 5 个项目绩效自评结果。

中央、省政法转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 582 万元，执行数为 548.12 万元，完成预算的 94.18%。主要产出和效果：通过项目实施提高法院干警办案办公装备质量，帮助提高法院的办案经费保障水平，引导和支持法院开展业务工作，提升群众满意度，服务对象对预期绩效目标满意。；

诉讼服务中心建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 477.11 万元，完成预算的 95.42%。主要产出和效果：通过项目实施，提高法院办案办公条件，便于群众集中办理业务，服务对象对预期绩效目标满意。

房屋租赁费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 95.4 万元，执行数为 63.27 万元，完成预算的 66.32%。主要产出和效果：通过项目实施，提高法院办案办公条件，便于群众集中办理业务，服务对象对预期绩效目标满意。

国家赔偿、司法救助、人民陪审员、矛盾纠纷化解经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 299.60 万元，完成预算的 99.87%。主要产出和效果：通过项目实施，让在司法活动中的困难群众得到了救助工作，使符合条件的国家赔偿请求人依法及时取得了赔偿，加强了法制建设，促进了司法公正，维护了社会和谐稳定，对有效预防和化解矛盾纠纷，降低诉讼率起到了一定的作用；服务对象对预期绩效目标满意。发现的主要问题：通过项目的实施，经费保障还存在一定的缺口，特别是矛盾纠纷化解，由于案件每年都在大幅增加，每个案件都要进行诉讼前的调解，这就加大了法院和诉讼调解人员的工作难度。下一步改进措施：加大对司法救助、国家赔偿、人民陪审员、矛盾纠纷化解项目的经费预算，让人民群众在诉讼过程中的得到更好司法救助，更好的维护司法公正，有效预防和化解矛盾纠纷，降低诉讼率。

购买审判辅助服务及自聘人员工资、保险、工会、午餐经费、退伍军人午餐经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1150 万元，执行数为 1022.61 万元，完成预算的 88.92%。主要产出和效果：通过项目实施，及时发放我院审判辅助服务人员及自聘人员的工资及保险费用，完成了对干警的基本保障，服务对象对预期绩效目标满意。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中央、省政法转移支付资金			
主管部门及代码		谯城区人民法院		实施单位	谯城区人民法院
项目预算执行情况（万元）		预算数：	444	执行数：	548.12
		其中：财政拨款	444	其中：财政拨款	548.12
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1：引导和支持法院开展业务工作，帮助提高法院的办案经费保障水平，提升群众满意度； 目标 2：提高法院干警办案办公装备质量；			目标 1 完成情况:完成。 目标 2 完成情况:完成。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：支持法院办案经费		
			指标 2：支持法院业务装备费		
		质量指标	指标 1：无		
			指标 2：无		
		时效指标	指标 1：项目时长	2021.12	2021.12
			指标 2：项目时长	2021.12	2021.12
		成本指标	指标 1：支持法院办案经费	484.5	484.5
			指标 2：支持法院业务装备费	63.62	63.62
效	经济效益	指标 1：无			

	益 指 标	指标	指标 2: 无		
		社会效益 指标	指标 1: 中央、省政法转移资金	提高法院办案、装备经费保障水平, 提升群众满意度	提高法院办案、装备经费保障水平, 提升群众满意度
		生态效益 指标	指标 1: 无		
			指标 2: 无		
		可持续影响 指标	指标 1: 无		
			指标 2: 无		
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 案件当事人及各党政机 关事业单位	满意	满意
			指标 2: 本院干警的基本办公设 备	满意	满意

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	诉讼服务中心建设			
主管部门及 代码	谯城区人民法院		实施单位	谯城区人民法院
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	500	执行数:	477.11
	其中: 财政拨款	500	其中: 财政拨款	477.11
	其他资金		其他资金	
年度 总体 目标 完成 情	预期目标		目标实际完成情况	
	提高干警办案办公条件, 便于群众集中办理业务		当年工程未完工	

况					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 500	500	477.11
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1: 工程质量	符合要求	符合要求
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 项目时长	2021.12	2021.12
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 500	500	477.11
			指标 2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 无		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1: 无		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 无		
			指标 2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 本院全体干警	满意	满意
			指标 2:		
				
				

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	房屋租赁费			
主管部门及	谯城区人民法院		实施单位	谯城区人民法院

代码					
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	95.4	执行数:	63.27	
	其中: 财政拨款	95.4	其中: 财政拨款	63.27	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	提高干警办案办公条件, 便于群众集中办理业务			房租未支付完毕。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 95.4	95.4	63.27
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 房屋质量	符合要求	符合要求
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 项目时长	2021.12	2021.12
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 63.27	95.4	63.27
			指标 2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 无		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1: 无		
			指标 2:		
				
		可持续影响	指标 1: 无		

		响 指标	指标 2:		
			
				
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 法院干警、诉讼当事人	满意	满意
			指标 2:		
				
				

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		购买审判辅助服务及自聘人员工资、保险、工会、午餐经费，退伍军人午餐经费			
主管部门及代码		谯城区人民法院		实施单位	谯城区人民法院
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	800	执行数:	1022.61
		其中: 财政拨款	800	其中: 财政拨款	1022.61
		其他资金		其他资金	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 及时发放我院审判辅助服务及自聘人员工资及保险费用。			目标 1 完成情况: 百分之三十绩效工资等第二年考核过才可以支付。	
年度 绩效 指标 完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1: 及时发放我院审判辅助服务及自聘人员工资及保险费用。	800	1022.61

情况					
		质量指标	指标 1: 及时发放我院审判辅助服务及自聘人员工资及保险费用。	完成	完成
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 项目时长	2021. 12	2021. 12
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 800	800	1022. 61
			指标 2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 无		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1: 无		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 无		
			指标 2:		

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 及时发放我院审判辅助服务及自聘人员工资及保险费用。	满意	满意

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		司法救助、国家赔偿、人民陪审员、矛盾纠纷化解经费			
主管部门及代码		谯城区人民法院		实施单位	谯城区人民法院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	300	执行数:	299.60
		其中: 财政拨款	300	其中: 财政拨款	299.60
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 司法救助 目标 1: 国家赔偿 目标 3: 人民陪审员 目标 4: 矛盾纠纷化解			目标 1: 完成 目标 1: 完成 目标 3: 完成 目标 4: 完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 司法救助	37.68	37.68
			指标 2: 国家赔偿	15.32	15.32
			指标 3: 人民陪审员	31.95	31.94
			指标 4: 矛盾纠纷化解	214.66	214.66
		质量指标	指标 1: 对司法活动中对困难群众实施的救助工作	对司法活动中对困难群众实施的救助工作	完成

况			指标 2: 使符合条件的国家赔偿请求人依法及时取得赔偿	使符合条件的国家赔偿请求人依法及时取得赔偿	完成
			指标 3: 加强法制建设, 促进司法公正	加强法制建设, 促进司法公正	完成
			指标 4: 维护社会和谐稳定, 有效预防和化解矛盾纠纷, 降低诉讼数	维护社会和谐稳定, 有效预防和化解矛盾纠纷, 降低诉讼数	完成
		时效指标	指标 1: 项目时长	2021. 12	2021. 12
			指标 2: 项目时长	2021. 12	2021. 12
			指标 3: 项目时长	2021. 12	2021. 12
			指标 4: 项目时长	2021. 12	2021. 12
		成本指标	指标 1: 司法救助	37. 68	37. 68
			指标 2: 国家赔偿	15. 32	15. 32
			指标 3: 人民陪审员	31. 95	31. 94
		指标 4: 矛盾纠纷化解	214. 66	214. 66
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无		
			指标 2: 无		
			指标 3: 无		
			指标 4: 无		
		社会效益指标	指标 1: 保障对困难群众的司法救助	保障对困难群众的司法救助	完成
			指标 2: 使符合条件的国家赔偿请求人依法及时取得赔偿	使符合条件的国家赔偿请求人依法及时取得赔偿	完成
			指标 3: 加强法制建设, 促进司法公正	加强法制建设, 促进司法公正	完成
			指标 4: 预防化解矛盾, 降低诉讼率	预防化解矛盾, 降低诉讼率	完成
		生态效益指标	指标 1: 无		
			指标 2: 无		
			指标 3: 无		
			指标 4: 无		
		可持续影响指标	指标 1: 无		
			指标 2: 无		
			指标 3: 无		
			指标 4: 无		
				

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 对司法活动中对困难群众实施的救助工作	满意	满意
			指标 2: 使符合条件的国家赔偿请求人依法及时取得赔偿	满意	满意
			指标 3: 加强法制建设, 促进司法公正	满意	满意
			指标 4: 维护社会和谐稳定, 有效预防和化解矛盾纠纷, 降低诉讼数	满意	满意
				

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度中央、省政法转移支付资金项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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、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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

【可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释】

第五部分 附件

2021 年度中央、省政法转移支付资金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为弥补法院系统办案及装备经费不足，安徽省财政厅、安徽省高级人民法院下达了中央、省政法转移支付资金的提前下达指标，并要求纳入当年财政预算。2021 年，亳州市谯城区人民法院纳入预算共计 444 万元，共到位中央、省政法转移支付资金 582 万元，资金到位时间为 2021 年 1 月。

2021 年，亳州市谯城区人民法院共使用项目资金 548.12 万元。

经费执行情况如下：办公费 61.20 万元、印刷费 7.31 万元、手续费 0.02 万元、差旅费 111.48 万元、邮电费 111.42 万元、维修（护）费 4.95 万元、培训费 1.84 万元、被装购置费 1.50 万元、劳务费 18.55 万元、委托业务费 92.01 万元、公务用车运

行维护费 74.21 万元、信息网络购建经费 1.12 万元、办公设备购置费 48.51 万元、专用设备购置费 7.62 万元、无形资产 6.38 万元。

(二) 项目绩效目标。

2021 年度中央下达亳州市谯城区人民法院中央、省政法转移支付资金绩效目标情况：1、引导和支持法院开展业务工作，帮助提高法院的办案和装备经费保障水平；2、提高法官队伍素质，加强法制宣传，提高办案质量，提升群众满意度。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

通过对中央、省政法转移支付资金项目的绩效评价，进一步提高财政资金使用效益，合理分配财政资金，通过项目资金绩效自评，可以全面、客观的反映我院该项目专项工作执行情况，综合评价专项资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在的问题及原因，提出对策建议。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、本项目绩效考评遵循以下原则

- (1) 科学规范原则；**
- (2) 公平公开原则；**
- (3) 绩效相关原则**

2. 评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，具体详见项

目绩效自评表。

3. 评价办法

主要采用的是结果比较法，即数据对比，标准和产出对照，同时进行大量研讨的方法。

4. 评价标准

本次评价标准以（财监【2021】2号财政部《关于开展财政厅转发财政部关于开展2021年度中央对地方转移支付执行情况绩效自评工作的通知》标准进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

我院在2020年12月底开始准备2021年财政支出绩效考核方案，从实际出发，进行项目开展的落实资金使用安排，绩效评价小组认真对中央、省政法转移支付资金项目逐条逐点开展自评工作并进行分析评价。

三、综合评价情况及评价结论

1、项目资金到位率100%；提前下拨资金444万元，全年下拨中央、省政法转移支付资金共计582万元，支出548.12万元；在资金的使用上，严格按中央、省政法转移支付资金的使用范围，没有存在挪用或超标准开支的情况，在财务管理上，严格按照要求进行资金分配支出，会计核算规范，项目得到了高质量完成。评价结论继续执行。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

区财政局将本院法院项目经费参照上年经费数纳入财政预算，金额为582万，系全额财政拨款。

（二）项目过程情况。

建立相应的业务管理制度，下发各业务部门并要求严格执行相关制度，制定了符合财务会计法规的财务管理制度，在资金使用上做到规范、高效使用。

（三）项目产出情况。

2021 年中央、省政法转移支付资金共计 582 万元，2021 年区财政拨付资金 582 万元，资金到位率 100%，资金使用情况清晰，未出现超标准支出，资金使用率达到 94.18%。

（四）项目效益情况。

项目保障了我院 2021 年审判工作的正常运转，发挥了审判职能，维护了社会稳定，营造了良好的法制环境。

五、主要经验及做法

专款专用，规范管理，对中央、省政法转移支付资金的使用按照相关业务流程进行，统一支付标准，规范工作流程，采取针对性举措，严把案件审批和资金流动的管理使用工作，确保有限资金能够用的有效高效。

六、存在问题及原因分析

我院中央、省政法转移支付资金作为专项资金纳入财政预算，2021 年政法转移支付资金年初预算为 444 万元，实际下达数额为 582 万元。这就存在着虽已经纳入预算，但预算批复标准是以上一年全年的政法转移支付资金为参照标准的，与本年实际下达数会存在一定的差额的问题，不利于在计划本年办公支出与装备支出时统筹安排。历年来我院转移支付资金年末一般无结余。

七、有关建议

进一步细化绩效目标，构建绩效管理指标体系和奖惩考核体系。主管部门下达资金计划时，同时提出相应的指标要求，并对指标解释进行培训指导。在组织项目申报时，应同步填报项目绩效目标，建立完善方向明确、具体细化、合理可行的绩效目标体系，使绩效目标贯穿预算编制、项目申报、立项审查、实施管理及绩效评价的全过程。强化项目监管，构建绩效监督运行体系，当绩效运行与预期目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正，构建职责明确、管理高效的绩效监督运行体系。

建立规范化、标准化、可量化的绩效评价指标监控体系，转移支付资金绩效管理还需要加强，后期应完善管理制度，改进管理措施，将绩效评价结果作为完善财政政策、科学安排预算的重要依据。

八、其他需要说明的问题

无

