

# 于都县人民法院 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 于都县人民法院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 于都县人民法院概况

## 一、部门主要职能

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院干警思想和行动，坚持党对审判工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；

（二）依法审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院指定管辖的第一审案件；

（三）依法按照审判监督程序审理各类再审案件和人民检察院提起抗诉的案件；

（四）依法办理国家赔偿案件和决定国家赔偿；

（五）依法按照特别程序、督促程序、公示催告程序审理有关案件；

（六）依法执行已发生法律效力判决、裁定、调解书及法律规定应由本院执行的其他法律文书，依法执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件；

（七）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与综合治理工作；

（八）负责本院思想政治、组织人事、教育培训、机关党建等工作，按照权限管理本院工作人员；

- (九) 负责管理本院有关经费和物资装备;
- (十) 负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导;
- (十一) 承办其他应由本院负责的工作。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位 1 个。

本部门 2021 年年末编制人数 89 人，其中行政编制 89 人；年末实有人数 128 人，其中在职人员 89 人，退休人员 39 人。内设机构 9 个：立案庭（诉讼服务中心）、民事审判庭（环境资源审判庭）、刑事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部、综合办公室，司法法警大队，派出 4 个基层人民法庭：梓山人民法庭、银坑人民法庭、利村人民法庭、盘古山人民法庭。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：于都县人民法院		2021年度			公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,346.10	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	3,545.92
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	24.07	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	74.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,370.17	本年支出合计	58	3,620.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,250.01	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,620.18</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,620.18</b>

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。

收入决算表								
编制单位：于都县人民法院		2021年度						公开02表 金额单位：万元
支出功能分类 科目编码	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
	合计	2,370.17	2,346.10	0.00	0.00	0.00	0.00	24.07
204	公共安全支出	2,295.91	2,271.84	0.00	0.00	0.00	0.00	24.07
20405	法院	2,295.91	2,271.84	0.00	0.00	0.00	0.00	24.07
2040501	行政运行	2,295.91	2,271.84	0.00	0.00	0.00	0.00	24.07
221	住房保障支出	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.26	74.26	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。

### 支出决算表

编制单位：于都县人民法院			2021年度					公开03表 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			3,620.18	3,276.85	343.33	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		3,545.92	3,202.59	343.33	0.00	0.00	0.00
20405	法院		3,545.92	3,202.59	343.33	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行		3,404.24	3,202.59	201.66	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设		141.68	0.00	141.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：于都县人民法院			2021年度					公开04表 金额单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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			栏 次					
		1			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,346.10	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	3,521.85	3,521.85	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	0.00	0.00	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
	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	74.26	74.26	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,346.10	<b>本年支出合计</b>	59	3,596.11	3,596.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,250.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,250.01		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,596.11	<b>总计</b>	64	3,596.11	3,596.11	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

			公开05表		
编制单位：于都县人民法院			2021年度		
			金额单位：万元		
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次合计			3,596.11	3,252.78	343.33
204		公共安全支出	3,521.85	3,178.52	343.33
20405		法院	3,521.85	3,178.52	343.33
2040501		行政运行	3,380.18	3,178.52	201.66
2040506		“两庭”建设	141.68	0.00	141.68
221		住房保障支出	74.26	74.26	0.00
22102		住房改革支出	74.26	74.26	0.00
2210201		住房公积金	74.26	74.26	0.00

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

编制单位：于都县人民法院		2021年度		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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,927.18	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	732.79	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	377.47	30201	办公费	41.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	252.48	30202	印刷费	39.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	400.23	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	325.33	30205	水费	4.91	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	482.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.94	30206	电费	26.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	45.33	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.72	30208	取暖费	9.12	31003	专用设备购置	181.14
30111	公务员医疗补助缴费	16.34	30209	物业管理费	30.40	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	85.72	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	74.26	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	301.56
30114	医疗费	12.48	30213	维修(护)费	51.45	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	302.56	30214	租赁费	4.95	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	110.11	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.96	30217	公务接待费	6.23	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	29.36	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	17.09	30224	被装购置费	8.96	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	12.18	30225	专用燃料费	0.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	63.50	30226	劳务费	36.93	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	11.32	30227	委托业务费	38.78	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	64.54	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	41.63	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	75.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.07	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	90.77	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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		2,037.29	公用支出合计				1,215.49	

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。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：于都县人民法院			2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	71.50	47.87	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	44.00	41.63	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	44.00	41.63	
3.公务接待费	6	27.50	6.23	
（1）国内接待费	7	-	6.23	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	18	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	85	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	700	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

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”经费年初预算数，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

编制单位：于都县人民法院				2021年度	公开08表 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
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开09表
编制单位：于都县人民法院			2021年度		金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次 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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

				公开10表
编制单位：于都县人民法院		2021年度		单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)		1	18	
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0	
2. 主要领导干部用车		3	0	
3. 机要通信用车		4	0	
4. 应急保障用车		5	0	
5. 执法执勤用车		6	18	
6. 特种专业技术用车		7	0	
7. 离退休干部用车		8	0	
8. 其他用车		9	0	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	0	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	0	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

# 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 3620.18 万元，其中年初结转和结余 1250.01 万元，较 2020 年增加 432.86 万元，增长 13.58%；本年收入合计 2370.17 万元，较 2020 年减少 197.58 万元，下降 7.69%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入较上年减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2346.1 万元，占 98.98%；其他收入 24.07 万元，占 1.02 %。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 3620.18 万元，其中本年支出合计 3620.18 万元，较 2020 年增加 1214.02 万元，增长 50.45%，主要原因是：公共安全支出较上年增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 781.16 万元，主要原因是：支出增加导致结余结转减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 3276.85 万元，占 90.52%；项目支出 343.33 万元，占 9.48%。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1437.88 万元，决算数为 3596.11 万元，完成年初预算的 250.1 %。其中：

(一) 公共安全支出年初预算数为 1369.42 万元，决算数为 3521.85 万元，完成年初预算的 257.19%，主要原因是：2021 年度政法转移支付资金及上级补助办案经费支出较年初预算数增加。

(二) 住房保障支出年初预算数为 68.46 万元，决算数为 74.26 万元，完成年初预算的 108.47%，主要原因是：决算数与年初预算数计算口径不一致。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3252.78 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1927.18 万元，较 2020 年增加 363.82 万元，增长 23.27%，主要原因是：2021 年度政府性奖励工资支出增加。

(二) 商品和服务支出 732.79 万元，较 2020 年增加 317.04 万元，增长 76.26%，主要原因是：人员、案件的增加使办公费、印刷费等支出较上年增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 110.11 万元，较 2020 年减少 18.41 万元，下降 14.32%，主要原因是：2021 年度生活补贴支出较上年减少。

(四) 资本性支出 482.7 万元，较 2020 年增加 319.1 万元，增长 195.05%，主要原因是：专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出较上年增加。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 71.5 万元，决算数为 47.87 万元，完成预算的 66.91%，决算数较 2020 年增加 1.81 万元，增长 3.93%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年持平。

（二）公务接待费支出年初预算数为 27.5 万元，决算数为 6.23 万元，完成预算的 22.65%，决算数较 2020 年减少 0.78 万元，下降 11.13%，主要原因是：2021 年度司法效率进一步提升，来院联系工作的接待减少，接待支出降低。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021 年度因新冠肺炎疫情的影响，公务接待较年初预算大幅减少。全年国内公务接待 85 批，累计接待 700 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 41.63 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年持平。公务用车运行维护费支出年初预算数为 44 万元，决算数为 41.63 万元，完成预算的 94.61%，决算数较 2020 年增加 2.58 万元，增长 6.61%，主要原因是：案件增多，公务出差增加，公务用车燃料费、路桥费等支出较上年增加；年末公务用车保有 18 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021 年度因新冠肺炎疫情的影响，公务用车燃料费、路桥费等支出较年初预算减少。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 1215.49 万元，较年初预算数增加 964.57 万元，增长 384.41%，主要原因是：办公设施设备购置经费、资产运行维护支出、信息系统运行维护支出和人员编制数量增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 258.48 万元，其中：政府采购货物支出 214.83 万元、政府采购服务支出 43.65 万元。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 51.482 万元，占项目支出总额的 39.16%。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在省级部门决算中反映人民陪审员项目绩效自评结果：

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，人民陪审员项目绩效自评得分为 93.23 分。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 51.482 万元，完成预算的 79.20%。项目绩效目标完成情

况：一是全年参与陪审案件1612件，陪执案件483件，合计2095件；二是全年陪审补助支出39.49万元，陪执补助支出11.062万元，培训补助支出0.93万元，合计51.482万元；三是陪审员参审案件合格率100%，测评满意率100%。发现的问题及原因：陪审补助和陪执补助支出的预算金额分配不够合理。下一步改进措施：在以后年度预算中要加强各项支出的预判性。

项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		人民陪审员								
主管部门		于都县人民法院				实施单位				
		于都县人民法院								
项目资金 (万元)	资金来源	是否直达资金	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	一般公共预算拨款	否	65	65	51.482	10	79.20%	7.92	
	其中：当年财政拨款			65	65	51.482	—		—	
	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					
	目标1：投入53万元，解决人民陪审员参加审判、执行活动的误工补助问题。 目标2：投入10万元，解决人民陪审员培训经费、购买图书报刊资料等费用问题。 目标3：投入2万元，解决人民陪审员参审过程中发生的交通、通讯等费用问题。				1、全年参与陪审案件1612件，陪执案件483件，合计2095件。 2、全年陪审补助支出39.49万元，陪执补助支出11.062万元，培训补助支出0.93万元，合计51.482万元。 3、陪审员参审案件合格率100%，测评满意率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：参与陪审案件数量	≥24件/人	35件/人	5	5			
			指标2：陪审率	≥95%	≥95%	5	5			
		质量指标	指标1：参审案件合格率	100%	100%	10	10			
			指标2：参审案件上诉改判率	≤案件总数2%	≤案件总数2%	5	5			
		时效指标	指标1：普通程序案件6个月内结案率	100%	100%	5	5			
			指标2：一次开庭结案率	≥60%	95%	5	5			
	成本指标	指标1：陪审补助金额	49万元	39.49万元	5	4.03		诉前调解、简易程序案件数增加		
		指标2：陪执补助金额	14万元	11.062万元	5	3.95		陪执员任期届满		
		指标3：培训补助金额	2万元	0.93万元	5	2.33		只对新任陪审员培训		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：							
			指标2：							
		社会效益指标	指标1：案件调解率	≥40%	47%	15	15			
			指标2：服判息诉率	≥90%	99%	15	15			
	生态效益指标	指标1：								
指标2：										
可持续影响指标	指标1：									
	指标2：									
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：测评满意率	100%	100%	10	10				
		指标2：								
总分						100	93.23			
填报人：陈素贞		审核人：刘理毅								
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。										
2. 评分标准：(1) 若为 <b>定性指标</b> ，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。										
(2) 若为 <b>定量指标</b> ，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。										
3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。										

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

#### 1、项目基本情况

##### （1）项目概况

根据中共于都县委办公室于办字[2014]181号文件《关于进一步加强人民陪审员工作的实施意见》文件精神，设立该项目。项目资金来源为一般公共预算拨款，预算金额65万元，实际支出51.482万元，预算执行率79.20%。

##### （2）绩效目标

人民陪审员项目的绩效目标是保证民众参与度，实现审判公开、公正、正义。

#### 2、绩效评价情况

（1）绩效评价目的：提高项目资金使用率，加强项目的社会效益。

（2）绩效评价工作方案：对预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标等4项一级指标12项三级指标进行评价。

（3）绩效评价原则和方法：真实性原则、合理性原则。

（4）绩效评价实施：针对各项指标，逐项评价。

#### 3、评价结论和绩效分析

项目评价总分93.23。该项目的实施除审判人员以外的人参与到审判活动中来，且按时间及工作量同时给予一定的交通、通讯、食宿补助，让公众参与到审判活动，落实了法律要求的保障司法领域的人民民主，监督和促进了社会公平正义，提升了公众



对司法工作的满意度，该专项资金的使用效益非常明显。

#### 4、存在问题及相关建议

陪审补助和陪执补助支出的预算金额分配不够合理，在以后年度预算中要加强各项支出的预判性。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）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。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（四）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）一般公共服务支出：反映单位保障机构正常运转、完成日常和特定工作任务的支出。

（八）社会保障和就业支出：反映单位用于社会保障和就业方面的支出。

（九）“三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。