

2021 年度
河南省济源中级人民法院部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 河南省济源中级人民法院概况

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

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

河南省济源中级人民法院概况

一、部门职责

河南省济源中级人民法院是国家审判机关,主要职责是:

(一) 审判法律、法令规定由中级法院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件;

(二) 审判对下级法院判决和裁定提出上诉和抗诉的案件;

(三) 受理不服本院、下级法院裁判生效的各类申诉和申请再审案件,对其中确有错误的,提审或指令下级法院再审;

(四) 下级法院移送审判的第一审案件;

(五) 审判由河南省检察院济源分院按照审判监督程序提出的抗诉案件;

(六) 依法对下级法院行使案件管辖权;

(七) 监督指导下级法院的审判工作;

(八) 依法行使司法执行权和司法决定权;

(九) 依法决定国家赔偿;

(十) 领导监督全市法院执行工作;

(十一) 领导全市法院法警工作;

(十二) 领导全市法院监察工作;

（十三）管理全市法院系统有关经费和物资装备；指导基层人民法庭建设；

（十四）负责本院及全市法院系统法制宣传、新闻发布等工作；

（十五）对全市法院的法官和其他工作人员组织专业培训；指导下级法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官、法警和其他工作人员；

（十六）对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议；开展与工作相关的调查研究和指导协调工作。

（十七）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

河南省济源中级人民法院内设机构 17 个，包括：政治部、办公室、执行局、刑事庭、立案庭、民一庭、民二庭、民三庭、行政庭、赔偿办、审监庭、审管办、司法技术处、监察室、司法行政装备处、研究室、司法警察支队。

从决算单位构成看，河南省济源中级人民法院部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省济源中级人民法院

2021 年度

金额单位：万元

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	3,401.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,207.29
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	70.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	96.21	八、社会保障和就业支出	39	144.99
	9		九、卫生健康支出	40	40.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	109.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省济源中级人民法院

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	96.21
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,497.31	本年支出合计	58	2,668.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	436.60	年末结转和结余	60	1,264.93
	30			61	
总计	31	3,933.91	总计	62	3,933.91

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省济源中级人民法院

2021 年度

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		3,497.31	3,401.10					96.21
204	公共安全支出	2,461.20	2,461.20					
20405	法院	2,461.20	2,461.20					
2040501	行政运行	1,451.07	1,451.07					
2040504	案件审判	335.64	335.64					
2040599	其他法院支出	674.50	674.50					
206	科学技术支出	547.00	547.00					
20699	其他科学技术支出	547.00	547.00					
2069999	其他科学技术支出	547.00	547.00					
208	社会保障和就业支出	161.06	161.06					
20805	行政事业单位养老支出	161.06	161.06					
2080501	行政单位离退休	52.86	52.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.20	108.20					
210	卫生健康支出	101.63	101.63					
21011	行政事业单位医疗	101.63	101.63					
2101101	行政单位医疗	101.63	101.63					
221	住房保障支出	130.20	130.20					
22102	住房改革支出	130.20	130.20					
2210201	住房公积金	130.20	130.20					

收入决算表

部门：河南省济源中级人民法院

2021 年度

公开 02 表
金额单位：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
229	其他支出	96.21						96.21
22999	其他支出	96.21						96.21
2299999	其他支出	96.21						96.21

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省济源中级人民法院

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	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		2,668.98	1,737.39	931.59			
204	公共安全支出	2,207.29	1,396.11	811.18			
20405	法院	2,207.29	1,396.11	811.18			
2040501	行政运行	1,396.11	1,396.11				
2040504	案件审判	315.65		315.65			
2040599	其他法院支出	495.53		495.53			
206	科学技术支出	70.40		70.40			
20699	其他科学技术支出	70.40		70.40			
2069999	其他科学技术支出	70.40		70.40			
208	社会保障和就业支出	144.99	144.99				
20805	行政事业单位养老支出	144.99	144.99				
2080501	行政单位离退休	52.79	52.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.20	92.20				
210	卫生健康支出	40.18	40.18				
21011	行政事业单位医疗	40.18	40.18				
2101101	行政单位医疗	40.18	40.18				
221	住房保障支出	109.91	109.91				
22102	住房改革支出	109.91	109.91				
2210201	住房公积金	109.91	109.91				

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省济源中级人民法院

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	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
229	其他支出	96.21	46.21	50.00			
22999	其他支出	96.21	46.21	50.00			
2299999	其他支出	96.21	46.21	50.00			

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

公开 04 表

部门：河南省济源中级人民法院

2021 年度

金额单位：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	3,401.10	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,207.29	2,207.29		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	70.40	70.40		
	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	144.99	144.99		
	9		九、卫生健康支出	41	40.18	40.18		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省济源中级人民法院

2021 年度

金额单位：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
	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	109.91	109.91		
	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	3,401.10	本年支出合计	59	2,572.77	2,572.77		
年初财政拨款结转和结余	28	436.60	年末财政拨款结转和结余	60	1,264.93	1,264.93		
一般公共预算财政拨款	29	436.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,837.70	总计	64	3,837.70	3,837.70		

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
金额单位：万元

部门：河南省济源中级人民法院

2021 年度

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		2, 572. 77	1, 691. 18	881. 59
204	公共安全支出	2, 207. 29	1, 396. 11	811. 18
20405	法院	2, 207. 29	1, 396. 11	811. 18
2040501	行政运行	1, 396. 11	1, 396. 11	
2040504	案件审判	315. 65		315. 65
2040599	其他法院支出	495. 53		495. 53
206	科学技术支出	70. 40		70. 40
20699	其他科学技术支出	70. 40		70. 40
2069999	其他科学技术支出	70. 40		70. 40
208	社会保障和就业支出	144. 99	144. 99	
20805	行政事业单位养老支出	144. 99	144. 99	
2080501	行政单位离退休	52. 79	52. 79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 20	92. 20	
210	卫生健康支出	40. 18	40. 18	
21011	行政事业单位医疗	40. 18	40. 18	
2101101	行政单位医疗	40. 18	40. 18	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：河南省济源中级人民法院

2021 年度

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
221	住房保障支出	109.91	109.91	
22102	住房改革支出	109.91	109.91	
2210201	住房公积金	109.91	109.91	

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：河南省济源中级人民法院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,368.99	302	商品和服务支出	271.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	341.19	30201	办公费	22.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	415.57	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	278.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.20	30206	电费	33.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	12.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	89.63	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

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：万元

部门：河南省济源中级人民法院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费	51.19	30217	公务接待费	0.78	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	2.19	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.58	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	15.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.33	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.27			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.60			
人员经费合计		1,420.18	公用经费合计					271.00

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

预算代码：077090111

部门：河南省济源中级人民法院

公开 07 表

金额单位：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
22.56		20.56		20.56	2.00	18.91		18.13		18.13	0.78

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：河南省济源中级人民法院

2021 年度

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							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 3933.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1025.92 万元，增长 35.3%。主要原因是特殊项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3497.31 万元，其中：财政拨款收入 3401.10 万元，占 97.3%；其他收入 96.21 万元，占 2.7%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2668.98 万元，其中：基本支出 1737.39 万元，占 65.1%；项目支出 931.59 万元，占 34.9%。

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、支总计均为 3837.7 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 929.71 万元，增长 31.9%。主要原因是专项项目资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2572.77 万元，占支出合计的 96.4%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 101.45 万元，增长 4.1%。主要原因是专项支出的增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2572.77 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 2207.29 万元，占 85.8%；

科学技术（类）支出 70.40 万元，占 2.7%；社会保障和就业（类）支出 144.99 万元，占 5.6%；卫生健康（类）支出 40.18 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 109.91 万元，占 4.3%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2682.50 万元，支出决算为 2572.77 万元，完成年初预算的 95.9%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1561.60 万元，支出决算为 1396.11 万元，完成年初预算的 89.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费中的奖励性绩效未在当年支出。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 284.40 万元，支出决算为 315.65 万元，完成年初预算的 111.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年专项支出的增加。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 408.00 万元，支出决算为 495.53 万元，完成年初预算的 121.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年专项支出的增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 56.40 万元，支出决算为 52.79 万元，完成年初预算的 93.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员支出的减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 109.80 万元，支出决算为 92.20 万元，完成年初预算的 83.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职人员人数减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 127.60 万元，支出决算为 40.18 万元，完成年初预算的 31.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中该项目预算资金的调减。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 134.70 万元，支出决算 109.91 万元，完成预算的 81.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因在职人员人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1691.18 万元。其中：人员经费 1420.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、物业服务补贴；公用经费 271 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、公务接待费、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。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.56 万元，支出决算为 18.91 万元，完成预算的 83.8%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情、灾情等影响，办案工作无法正常开展造成支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 18.13 万元，完成预算的 88.2%，占 95.9%；公务接待费支出决算 0.78 万元，完成预算的 39.0%，占 4.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 20.56 万元，支出决算为 18.13 万元，完成年初预算的 88.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情、灾情等影响，办案工作无法正常开展造成支出减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0.00 台，。

公务用车运行支出 18.13 万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费及车辆保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 39.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响本年公务接待人次的减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0.00 个、来访外宾 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.78 万元。主要用于上级法院来济开庭等公务接待。2021 年共接待国内来访团组 35 个、来宾 86 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 333.80 万元，支出决算为 271.00 万元，完成年初预算的 81.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情灾情等影响，部分工作无法正常开展导致支出降低。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 402.07 万元，其中：政府采购货物支出 308.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 93.42 万元。授予中小企业合同金额 402.07 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 89.20 万元，占政府采购支出总额的 22.2%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 15 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 5 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 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度，我院进行部门整体绩效评价，对总体预算情况设定了绩效目标、指标值等，作为预算执行情况评价参考；并根据财政部门要求，对逐个项目设定了绩效目标和指标值。通过开展部门整体支出绩效自评工作，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度，我院能够本着量入为出，确保中心，兼顾一般的原则，科学安排各项支出，规范使用各项资金，年度实施绩效评价项目 5 个，涉及项目资金 539.64 万元。其中：

1、2021 年诉讼费退费项目属我院经常性项目，用于我院结案案件依法应退还当事人的诉讼费支出。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评价得分为 99.87 分。项目总体上完成了年度绩效目标，对结案案件及时办理退费，保障了当事人合法权益。发现的主要问题是：个别当事人因不熟悉银行业务，未能提供正确的银行帐户信息，导致退费不能及时到帐。下一步，将加强与办案人员沟通，推进实行网上退费流程，提升项目管理水平。

2、办案业务费项目属我院经常性项目，用于我院办案相关业务经费的项目支出，根据年初设定绩效目标，该项目绩效自评价得分为 98.7 分。项目总体上完成了年度绩效目标，基本满足了办案工作需求，保障了审判业务工作的正常开展。发现的主要问题是因疫情等影响，办案业务工作未能完全开展。下一步，健全管理制度，制订切实可行的措施，促进业务工作开展，进一步提升项目管理水平。

3、聘用制书记员经费项目属我院经常性项目，用于我院根据司法改革要求聘用的书记员的各项劳务支出。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99.44 分。项目总体上完成了年度绩效目标，为办案工作提供了服务及保障，保障司法改革的顺利进行。发现的主要问题是：由于我院的聘用制书记员流动性较大，不利于业务工作的开展。下一步，将加强对聘用制书记员的管理，保障办案工作的正常进行，提高资金使用效益和项目管理水平。

4、设备购置与维护费项目属我院一次性项目，用于我院 2021 年度所需办公设备购置支出，绩效自评价结果为：总得分 99.44 分。年初设定的采购设备验收合格率、设备交付及时率、维修维护及时率、设备利用及时率、干警使用满意度等指标均已完成。固定资产管理制度健全性指标未完成年初设定目标，未完成的原因是：对办公设备的管理还不够规范全面。下一步，将加强内部管理制度化规范化，提升项目管理水平。

5、业务培训费系我院属经常性项目，用于对办案业务人员的业务培训支出，项目绩效自评得分 96.90 分。项目单体上完成了年度绩效目标，通过培训提升了办案人员素质，促进了办案工作的开展。发现的主要问题是由于疫情等影响，年初培训计划未能完全实施，造成预算执行率较低。下一步，将加强预算管理，合理编制项目预算，保证资金执行率的提高。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

