

2021 年度

**贺兰县人民法院
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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 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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

贺兰县人民法院是国家的审判机关，审判刑事案件和民事案件。通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，以保卫无产阶级专政制度，维护社会主义法治和社会秩序，保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入贺兰县人民法院 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

贺兰县人民法院设置 8 个内设机构、4 个派出法庭，具体情况如下：

8 个内设机构包括：政治部、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、综合审判庭、执行局、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队；

4 个派出法庭包括：德胜法庭、立岗法庭、暖泉法庭、金贵法庭。

人员情况：本院共有人员编制 101 个，其中中央政法编制 95 个，事业编制 3 个。实有人员 161 人，其中中央政法编制人员 88 人，事业编制 3 人，编制控制数人员 3 人，离

休人员 2 人，聘用书记员 30 人，聘用人员 23 人，公岗人员 12 人。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：贺兰县人民法院

金额单位：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 | 28,574,972.92 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 38,361,843.44 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 11,992,000.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,946,002.76 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 1,026,085.71 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 788,137.80 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 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 | 40,566,972.92 | 本年支出合计 | 59 | 43,122,069.71 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 4,628,047.66 | 年末结转和结余 | 61 | 4,170,084.63 |
| 总计 | 30 | 45,195,020.58 | 总计 | 62 | 47,292,154.34 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：贺兰县人民法院

金额单位：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 | 小计 | | | | 其中：教育收费 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | | | 40,566,972.92 | 28,574,972.92 | | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 35,806,746.65 | 23,814,746.65 | | | | | | |
| 20405 | | | 法院 | 35,806,746.65 | 23,814,746.65 | | | | | | |
| 2040501 | | | 行政运行 | 19,892,746.65 | 18,790,746.65 | | | | | | |
| 2040502 | | | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2040599 | | | 其他法院支出 | 15,914,000.00 | 5,024,000.00 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,946,002.76 | 2,946,002.76 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 2,946,002.76 | 2,946,002.76 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 1,215,026.32 | 1,215,026.32 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,065,502.08 | 1,065,502.08 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 665,474.36 | 665,474.36 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,026,085.71 | 1,026,085.71 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1,026,085.71 | 1,026,085.71 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 586,051.13 | 586,051.13 | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 386,434.58 | 386,434.58 | | | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 53,600.00 | 53,600.00 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 788,137.80 | 788,137.80 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 788,137.80 | 788,137.80 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 788,137.80 | 788,137.80 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：贺兰县人民法院

金额单位：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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 43,122,069.71 | 23,704,041.67 | 19,418,028.04 | | | |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 43,122,069.71 | 23,704,041.67 | 19,418,028.04 | | | |
| 204 | | 公共安全支出 | 38,361,843.44 | 18,943,815.40 | 19,418,028.04 | | | |
| 20405 | | 法院 | 38,361,843.44 | 18,943,815.40 | 19,418,028.04 | | | |
| 2040501 | | 行政运行 | 18,943,815.40 | 18,943,815.40 | 0.00 | | | |
| 2040502 | | 一般行政管理事务 | 4,740,870.31 | 0.00 | 4,740,870.31 | | | |
| 2040506 | | “两庭”建设 | 14,306,479.71 | 0.00 | 14,306,479.71 | | | |
| 2040599 | | 其他法院支出 | 370,678.02 | 0.00 | 370,678.02 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 2,946,002.76 | 2,946,002.76 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 2,946,002.76 | 2,946,002.76 | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 1,215,026.32 | 1,215,026.32 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,065,502.08 | 1,065,502.08 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 665,474.36 | 665,474.36 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 1,026,085.71 | 1,026,085.71 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 1,026,085.71 | 1,026,085.71 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 586,051.13 | 586,051.13 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 386,434.58 | 386,434.58 | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 53,600.00 | 53,600.00 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 788,137.80 | 788,137.80 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 788,137.80 | 788,137.80 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 788,137.80 | 788,137.80 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：贺兰县人民法院

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|---------------|-----------------|-----|---------------|---------------|-----------|------------|
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项 目 | 行 次 | 决 算 数 | | | |
| | | | | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 | 国有资本经营预算财政 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 28,574,972.92 | 一、一般公共服务支出 | 3 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 3 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 3 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 3 | 27,149,648.07 | 27,149,648.07 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 3 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 3 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 4 | 2,946,002.76 | 2,946,002.76 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 4 | 1,026,085.71 | 1,026,085.71 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 4 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 4 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 4 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 4 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 4 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 4 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 4 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 4 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 5 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 5 | 788,137.80 | 788,137.80 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 5 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 5 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理 | 5 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 5 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 5 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 5 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 5 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 28,574,972.92 | 本年支出合计 | 5 | 31,909,874.34 | 31,909,874.34 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3,426,921.95 | 年末财政拨款结转和结余 | 6 | 2,189,154.29 | 2,189,154.29 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 3,426,921.95 | | 6 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 6 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 6 | | | | |
| 合计 | 32 | 32,001,894.87 | 合计 | 6 | 34,099,028.63 | 34,099,028.63 | | |

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：贺兰县人民法院

| 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 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 31,909,874.34 | 23,550,972.92 | 8,358,901.42 |
| 204 | | 公共安全支出 | 27,149,648.07 | 18,790,746.65 | 8,358,901.42 |
| 20405 | | 法院 | 27,149,648.07 | 18,790,746.65 | 8,358,901.42 |
| 2040501 | | 行政运行 | 18,790,746.65 | 18,790,746.65 | 0.00 |
| 2040502 | | 一般行政管理事务 | 4,546,096.82 | 0.00 | 4,546,096.82 |
| 2040506 | | “两庭”建设 | 3,812,804.60 | 0.00 | 3,812,804.60 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 2,946,002.76 | 2,946,002.76 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 2,946,002.76 | 2,946,002.76 | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 1,215,026.32 | 1,215,026.32 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,065,502.08 | 1,065,502.08 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 665,474.36 | 665,474.36 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 1,026,085.71 | 1,026,085.71 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 1,026,085.71 | 1,026,085.71 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 586,051.13 | 586,051.13 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 386,434.58 | 386,434.58 | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 53,600.00 | 53,600.00 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 788,137.80 | 788,137.80 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 788,137.80 | 788,137.80 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 788,137.80 | 788,137.80 | |

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，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：贺兰县人民法院

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|---------------|--------|-----------|--------------|-------|--------------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 18,284,869.55 | 302 | 商品和服务支出 | 4,051,077.05 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 4,098,886.00 | 30201 | 办公费 | 167,600.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4,834,610.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 5,524,764.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 20,000.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,065,502.08 | 30206 | 电费 | 20,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 665,474.36 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 586,051.13 | 30208 | 取暖费 | 410,000.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 386,434.58 | 30209 | 物业管理费 | 1,237,700.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11,409.60 | 30211 | 差旅费 | 66,947.05 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 788,137.80 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 53,600.00 | 30213 | 维修(护)费 | 70,000.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 270,000.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,215,026.32 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 294,019.00 | 30216 | 培训费 | 14,330.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 323,979.16 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 489,509.60 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 320,000.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 107,518.56 | 30227 | 委托业务费 | 339,200.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 76,100.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 672,500.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 636,700.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 19,499,895.87 | 公用经费合计 | | | | | 4,051,077.05 |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：贺兰县人民法院

| 2021 年度预算数 | | | | | | 2021 年度决算数 | | | | | |
|------------|----------|------------|---------|-----------|---------|------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 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 |
| 340000.50 | 20000.00 | 320000.00 | 0.00 | 320000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：贺兰县人民法院

公开 08 表
金额单位：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 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 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结余情况，数据取自财决 09 表(本院无政府性基金预算财政拨款收入，故无此数据)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：贺兰县人民法院

公开 09 表
金额单位：元

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

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，数据取自财决 11 表(本院无国有资本经营预算财政拨款收入，故无此数据)

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 年度收入总计 4056.69 万元，支出总计 4312.21 万元。与 2020 年度相比，收入总计增加 233.89 万元，较上年增加 6.12%（上年收入 3822.80 万元），主要增加的是两庭建设之新建审判法庭项目经费、立岗审判法庭项目经费等。支出总计增加 590.55 万元，较上年增加 15.87%（上年支出 3721.66 万元），主要增加的是两庭建设之新建审判法庭项目经费、立岗审判法庭项目经费等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4056.69 万元，其中：财政拨款收入 2857.49 万元，占 70.44%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 1199.20 万元，占 29.56%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4312.21 万元，其中：基本支出 2370.40 万元，占 54.97%；项目支出 1941.81 万元，占 45.03%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2857.49 万元，支出总计 3190.98 万元。与 2020 年度相比，收入总计减少了 395.10 万元，较上

年减少 12.15%（上年收入 3252.59 万元），主要原因是，按照自治区财政厅关于印发《自治区本级 2021 年度部门决算公开方案》的通知要求（宁财（库）发〔2022〕333 号），本院决算数据中有涉及国家秘密的信息，依法不予公开。支出总计增加了 48.95 万元，较上年增加 1.56%（上年支出 3142.03 万元），主要原因是人员增加，相应社会保障和就业支出、卫生健康支出等费用增加。

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 3190.98 万元，占本年支出合计的 73.99%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 48.95 万元，减少 7.07%，主要原因是人员增加，相应社会保障和就业支出、卫生健康支出等费用增加。

（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 3190.98 万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 2714.96 万元，占 85.08%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 397.21 万元，占 12.45%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 78.81 万元，占 2.47%。

（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 2750.07 万元，支出决算为 3190.98 万元，完成年初预算的 116.03%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转的基本建设资金以及办案业务经费；二是新增公务员和招录的聘用书记员人员供给经费、办案业务装备经费和司法救助经费等，其中（按支出功能分类说明）：1. 2040501 行政运行增加 419.55 万元；2、2040502 一般行政管理事务减少 451.73 万元；3、“两庭”建设增加 381.28 万元；4. 社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、住房公积金等增加 91.81 万元。

以财政部门为例：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1459.52 万元，支出决算为 1879.07 万元，完成年初预算的 128.75%，决算数大于预算数的主要原因是新增公务员和招录的聘用书记员人员供给经费。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 906.33 万元，支出决算为 454.60 万元，完成年初预算的 49.84%，决算数小于预算数的主要原因是，按照自治区财政厅关于印发《自治区本级 2021 年度部门决算公开方案》的通知要求（宁财（库）发〔2022〕333 号），本院决算数据中有涉及国家秘密的信息，依法不予公开。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 381.28 万元，完成年初预

算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是两庭建设之新建审判法庭项目经费、立岗审判法庭项目等支出经费增加。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为 214.82 万元，支出决算为 294.60 万元，完成年初预算的 137.13%，决算数大于预算数的主要原因新增公务员和招录的聘用书记员人员，故该项支出增加。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为 94.25 万元，支出决算为 102.61 万元，完成年初预算的 108.85%。决算数大于预算数的主要原因新增公务员和招录的聘用书记员人员，故该项支出增加。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）住房保障支出（项）。年初预算为 75.15 万元，支出决算为 78.81 万元，完成年初预算的 104.87%，决算数大于预算数的主要原因新增公务员和招录的聘用书记员人员，故该项支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2355.10万元，其中：人员经费1949.99万元，公用经费405.11万元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1828.49万元，较2021年度年初预算数增加474.41万元，增长35.04%，主要原因是新增公务员和招录的聘用书记员人员；较2020年度决算数增加91.97万元，增长

5.30%。

2.商品和服务支出405.11万元，较2021年度年初预算数减少1.44万元，降低0.35%，主要原因是无因公出国费用和公务接待费等；较2020年度决算数增加100.39万元，增长32.94%。

3.对个人和家庭的补助121.50万元，较2021年度年初预算数增加52.25万元，增长75.45%，主要原因是增加了抚恤金；较2020年度决算数增加14.88万元，增长13.96%。

4.资本性支出（基本建设）0.00万元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0.00万元，较2021年度年初预算数减少8.5万元，降低100.00%，主要原因是无支出；较2020年度决算数增加13.00万元，降低100.00%。

6.对企业补助（基本建设）0.00万元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是无此项预算决算数据；较2020年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

7.对企业补助0.00万元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是无此项预算决算数据；较2020年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

8.其他支出0.00万元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是无此项预算

决算数据；较2020年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

7.总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为34.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照自治区财政厅关于印发《自治区本级2021年度部门决算公开方案》的通知要求（宁财（库）发〔2022〕333号），本院决算数据中有涉及国家秘密的信息，依法不予公开。

8.2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（不予公开），下降（不予公开），其中：因公出国（境）费支出决算减少2.00万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算（不予公开），下降（不予公开）%；公务接待费支出决算减少0.5万元，下降100.00%；因公出国（境）费支出减少的主要原因本院2021年无因公出国（境）费，故无此项费用支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是：按照自治区财政厅关于印发《自治区本级2021年度部门决算公开方案》的通知要求（宁财（库）发〔2022〕333号），本院决算数据中有涉及国家秘密的信息，依法不予公开；公务接待费支出减少的主要

原因是本院 2021 年无公务招待费，故无此项费用支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为32万元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：按照自治区财政厅关于印发《自治区本级2021年度部门决算公开方案》的通知要求（宁财（库）发〔2022〕333号），本院决算数据中有涉及国家秘密的信息，依法不予公开。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为14辆。

3.公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00万元，主要用于（无）。国（境）外接待费支出0.00万元，主要用于（无）。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减

少) 0元, 增长(降低) 0%, 主要原因是: (无)。支出具体情况如下: 无(本院无政府性基金预算财政拨款收入, 故无此数据)。

九、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本年收入0元, 支出0元, 年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 0%, 主要原因是: 无。具体情况如下: 无(本院无国有资本经营预算财政拨款收入, 故无此数据)。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注: 此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2021年度本部门机关运行经费支出405.11万元, 比2020年度增加100.39万元, 增长32.94%。主要原因是: 主要原因是新增公务员和招录的聘用书记员人员供给费用增加。

(二) 政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额178.43万元。其中: 政府采购货物支出98.43万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务80.00万元。授予中小企业合同金额0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元, 占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 22322.39 平方米，共有车辆 14 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，贺兰县人民法院组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 265.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

贺兰县人民法院聘用书记员经费。项目预算 224 万元。年度目标为建立专业化、职业化的书记员队伍，充实司法辅助人员，保障司法工作顺利进行；保障聘用书记员人员经费支出，达到预期绩效目标。

贺兰县人民法院暖泉法庭维修改造经费。项目预算 36.33 万元。年度目标为维修改造档案室，加强档案的规范化管理，达到预期绩效目标。

贺兰县人民法院干警体检费。项目预算 5.36 万元。年度目标为保障在编在职干警体检费，达到预期绩效目标。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“贺兰县人民法院干警体检费”项目自评得分为 10 分。下一步改进措施：专款专用，严格按照相关规定统筹使用体检费。

“贺兰县法院聘用书记员经费”项目自评得分为9分。发现的主要问题：人员流动频繁。下一步改进措施：加强人员管理。“贺兰县人民法院暖泉法庭维修改造经费”项目自评得分为9分。发现的主要问题：预算资金有偏差，主要是因为节约了维修成本。下一步改进措施：剩余款项已上缴财政。

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 贺兰县法院聘用书记员经费 | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|---------|--|---------|-------|----|------------------------|-------------|
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | | |
| 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: | 224 | 224 | 209.71 | 10 | 94% | 9 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 224 | 224 | | — | | — | | |
| | 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 | | | | | |
| | 本项目的的主要内容是贺兰县人民法院聘用制书记员工资,为保障贺兰县人民法院工作有序开展,本单位聘用制书记员共33名,工资社保合计224万元 | | | 本项目的的主要内容是贺兰县人民法院聘用制书记员工资,为保障贺兰县人民法院工作有序开展,本单位聘用制书记员共33名,工资社保合计224万元 | | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 书记员人数 | | 33人 | 33人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 办案及时率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工资发放及时率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 书记员工资 | | 224万 | 209.71万 | 10 | 9 | 偏差原因:人员增减变动改进措施:加强人员管理 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业率 | | 显著提升 | 显著提升 | 20 | 20 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|------|------|-----|----|--|
| 指标 | 可持续影响指标 | 服务对象满意度 | 显著提高 | 显著提高 | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人满意度 | 98% | 98% | 20 | 20 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 99 | |

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------|---|----------|-----|----|-------------|
| 项目名称 | | 贺兰县人民法院暖泉法庭维修改造经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 实施单位 | | | | | | |
| 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: | 36.33 | 36.33 | 34.98 | 10 | 96% | 9 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 36.33 | 36.33 | | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 完成贺兰县人民法院暖泉法庭维修改造面积 2248 平方米, 包括外立面现有瓷砖、保温层、涂料全部拆除, 墙面重新增加加厚保温层, 外立面粉刷真石漆。消除安全隐患, 提高办案质量。 | | | 完成贺兰县人民法院暖泉法庭维修改造面积 2248 平方米, 包括外立面现有瓷砖、保温层、涂料全部拆除, 墙面重新增加加厚保温层, 外立面粉刷真石漆。消除安全隐患, 提高办案质量。 | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 数量指标 | 改扩建规模 | 2248 平方米 | 2248 平方米 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|--------|-----|----|------------------------|
| 指标 | 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 维修(护)费 | 36.33万元 | 34.98万 | 10 | 9 | 偏差原因:节约维修成本改进措施:余额上缴财政 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对提高办案质量的作用 | 显著 | 显著 | 20 | 20 | |
| | 可持续影响指标 | 对消除安全隐患的作用 | 显著 | 显著 | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 当事人满意度 | 98% | 98% | 20 | 20 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 99 | |

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|-------|-------|-------|----|------|----|
| 项目名称 | 贺兰县人民法院干警体检费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | |
| 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: | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中:当年财政拨款 | 5.36 | 5.36 | | — | | — |
| | 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 | | | |
|------------|--|---------|-------------------------------|-------------------|--|------------|------------|-------------|
| | 本项目的的主要内容是贺兰县人民法院 38 岁以上干警及退休人员体检费，为保障贺兰县人民法院工作有序开展，本单位 38 岁以上在职干警 35 人，退休 30 人，离休 2 人，体检费用合计 5.36 万元。 | | | | 本项目的的主要内容是贺兰县人民法院 38 岁以上干警及退休人员体检费，为保障贺兰县人民法院工作有序开展，本单位 38 岁以上在职干警 35 人，退休 30 人，离休 2 人，体检费用合计 5.36 万元。 | | | |
| 绩效指标 | 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 | 干警人数 | 67 | 67 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 体检率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 体检完成时间 | 2021 年 12 月 31 日前 | 2021 年 12 月 31 日前 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 干警体检费 | 5.36 万元 | 5.36 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 干警健康情况 | 显著 | 显著 | 20 | 20 | |
| | | 可持续影响指标 | 为司法工作提供身心健康的人员保障，解决案件数量日益增长问题 | 显著 | 显著 | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 98% | 98% | 20 | 20 | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 100 | |

第四部分 名词解释

1、年初结转和结余：是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。

2、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

3、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

4、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

5、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

6、本年支出：是指单位本年度全部支出。

7、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

8、年末结转和结余：是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。

9、财政拨款收入：是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。

10、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

11、经营收入：是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。

12、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

13、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

14、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

15、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

17、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

18、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

19、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

2021 年预算绩效评价自评报告

一、部门基本情况

1、主要职能

贺兰县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对贺兰县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

2. 机构情况

从预算单位构成看，贺兰县人民法院属于财政一级预算单位，无下属单位。

我院现设有 8 个内设部门：审判管理办公室、刑事审判庭、综合审判庭、立案庭、执行局、政治部、综合办公室、司法警察大队，及 4 个派出机构：德胜法庭、立岗法庭、暖泉法庭、金贵法庭。

3. 人员情况

本院共有人员编制 101 个，其中中央政法编制 95 个，事业编制 3 个。实有人员 161 人，其中中央政法编制人员 88

人，事业编制 3 人，编制控制数人员 3 人，离休人员 2 人，聘用书记员 30 人，聘用人员 23 人，公岗人员 12 人。

二、收入支出预算执行情况分析

本年收入总计 4056.69 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2857.49 万元，占总收入的 70.43%；其他收入 1199.2 万元，占总收入的 29.57%。

本年支出总计 4312.21 万元，其中：基本支出 2370.40 万元，占 54.97%；项目支出 1941.81 万元，占 45.03%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我院严格按照区财政预算编制通知执行，预算编制程序规范、科目使用正确，报送及时。公用经费严格按照区财政预算编制标准计算，项目预算按我院需求细化经济科目。

（二）执行管理情况分析

一是资金使用规范，符合国家财经法规和专项资金管理办法的规定；二是资金拨付有完整的审批程序和手续，坚持重大开支集体讨论支出规定，项目经费超过伍仟元以上、基本经费超过两千元以上必须经党组会研究同意方可付款；三是资金严格按照工程进度支付；四是不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目绩效目标完成情况。

贺兰县人民法院聘用书记员经费。项目预算 224 万元。年度目标为建立专业化、职业化的书记员队伍，充实司法辅助人员，保障司法工作顺利进行；保障聘用书记员人员经费支出，达到预期绩效目标。

贺兰县人民法院暖泉法庭维修改造经费。项目预算 36.33 万元。年度目标为维修改造档案室，加强档案的规范化管理，达到预期绩效目标。

贺兰县人民法院干警体检费。项目预算 5.36 万元。年度目标为保障在编在职干警体检费，达到预期绩效目标。

整体绩效目标成果

2021 年全院收结案再创历史新高，为维护社会稳定，保障辖区人民安居乐业和经济社会发展作出了积极贡献。“无讼”村居创建、类案纠纷“法院+”调解、全区率先引入易判智能执行管理系统、“适老”诉讼服务、家事纠纷心理疏导、“塞上枫桥”人民法庭建设等亮点纷呈。

四、目前存在的问题

1、预算执行进度不均衡，由于部分项目资金下达时间较晚，部分项目因办理招投标、政府采购等手续，所花时间较长，未在当年实现资金支出，对预算完成率有一定的影响。预算执行进度总体呈现前松后紧的状态，大部分项目资金支付集中在年末，造成整个年度预算执行进度不均衡。

2、预算编制工作未细化到具体庭室。各庭室对预算编制重视度不高，绩效理念尚未真正建立，绩效管理基础较为

薄弱，预算编制部门不能掌握业务部门的确切需要，支出绩效考核评价标准不完善。

五、下一步工作思路和建议

1、加快资金支付进度，均衡预算执行进度，将绩效考核与内部控制相结合，进一步细化内部绩效考核评价机制，按季度对预算执行情况进行监控，提高预算执行率。

2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。根据法院工作实际，多与相关部门沟通协调，进一步加强各庭室的预算管理意识，认真研究分析，提出科学的指标考评体系，使指标设置更为合理，真正起到加强财政资金预算管理，结合绩效评价结果，适当提高法院业务办案项目预算，保障法院审判工作顺利开展。

以上是我院 2021 年开展绩效评价情况的总结，下一步我们将利用绩效评价结果，增强评价结果对预算安排的约束作用，强化使用财政专项资金的绩效意识。

贺兰县人民法院

2022 年 8 月 18 日