

**2021 年度
广饶县人民法院本级决
算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

广饶县人民法院是国家审判机关，对广饶县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受广饶县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

- （一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、经济、行政等第一审案件。
- （二）依法审判法律规定由上级人民法院指定管辖的和指令再审的刑事、民事、经济、行政等案件。
- （三）依法行使司法执行权和司法决定权。
- （四）依法决定国家赔偿。
- （五）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- （六）管理人民法院的有关经费和物资装备。
- （七）在业务工作中开展法制宣传，教育公民忠于社会主义国家，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
- （八）抓好全院干警的思想政治教育、业务培训工作，领导本院所属事业单位及人员。
- （九）负责其他应由县人民法院承办的事项。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能机构，分别是：综合办公室（司法警察大队）；政治部；立案庭；刑事审判庭；民事审判庭；行政审判庭（综合审判庭）；执行局；审判管理办公室（研究室）。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：广饶县人民法院本级

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	4,498.54	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	4,990.79
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	
	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	4,498.54	本年支出合计	58	4,990.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	492.26	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,990.79	总计	62	4,990.79

注：1. 本表反映单位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

单位：广饶县人民法院本级

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
合 计		4,498.54	4,498.54					
204	公共安全支出	4,498.54	4,498.54					
20405	法院	4,498.54	4,498.54					
2040501	行政运行	3,605.67	3,605.67					
2040599	其他法院支出	892.87	892.87					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广饶县人民法院本级

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,990.79	3,846.45	1,144.34			
204	公共安全支出	4,990.79	3,846.45	1,144.34			
20405	法院	4,990.79	3,846.45	1,144.34			
2040501	行政运行	3,614.01	3,614.01				
2040599	其他法院支出	1,376.78	232.43	1,144.34			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广饶县人民法院本级

公开 04 表
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	4,498.54	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4,990.79	4,990.79		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

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
	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				
	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				
	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	4,498.54	本年支出合计	59	4,990.79	4,990.79		
年初财政拨款结转和结余	28	492.26	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	492.26		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	4,990.79	总计	64	4,990.79	4,990.79		

注：本表反映单位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

单位：广饶县人民法院本级

公开 05 表
金额单位：万元

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		4,990.79	3,846.45	1,144.34
204	公共安全支出	4,990.79	3,846.45	1,144.34
20405	法院	4,990.79	3,846.45	1,144.34
2040501	行政运行	3,614.01	3,614.01	
2040599	其他法院支出	1,376.78	232.43	1,144.34

注：本表反映单位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：广饶县人民法院本级

公开 06 表
金额单位：万元

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	1,796.29	302	商品和服务支出	2,042.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	444.28	30201	办公费	7.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	645.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	236.92	30205	水费	7.32	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.22	30206	电费	45.29	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.95	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	74.47	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	158.60	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	22.21	30213	维修（护）费	9.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.19	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.16	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.45	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	768.93	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	4.08	30227	委托业务费	24.51	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.05	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	1.40	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	19.98	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	72.73	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	999.72	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		1,804.45	公用经费合计					2,042.00

注：本表反映单位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

单位：广饶县人民法院本级

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.50		20.00		20.00	0.50	30.39		29.94		29.94	0.45

注：本表反映单位本年度“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

单位：广饶县人民法院本级

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
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：本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广饶县人民法院本级

公开 09 表
金额单位：万元

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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

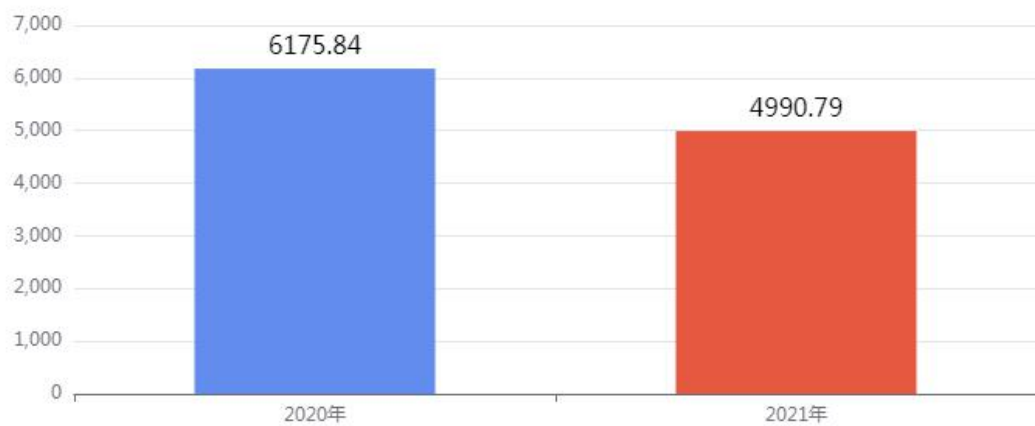
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4,990.79 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,185.05 万元，下降 19.19%。主要是贯彻中央和省委省政府压减一般性支出要求，运转类支出相应减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

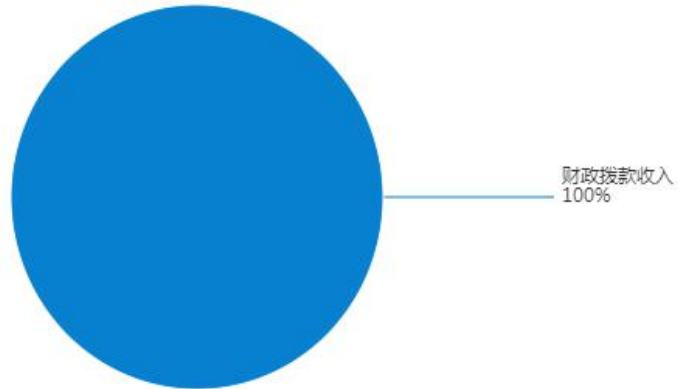


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4,498.54 万元，其中：财政拨款收入 4,498.54 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,498.54 万元。与 2020 年度相比，减少 1,242.05 万元，下降 21.64%。主要是贯彻中央和省委省政府压减一般性支出要求，部分运转类项目财政拨款投入相应减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

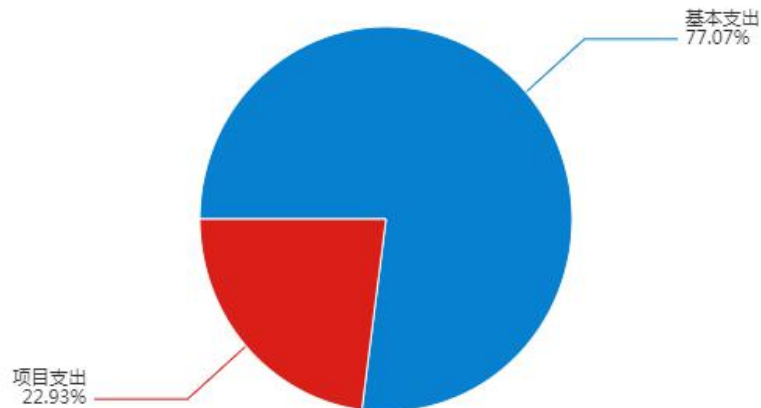
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4,990.79 万元，其中：基本支出 3,846.45 万元，占 77.07%；项目支出 1,144.34 万元，占 22.93%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,846.45 万元。与 2020 年度相比，增加 853.88 万元，增长 28.53%。主要是聘用制人员工资列支在基本支出。

2、项目支出 1,144.34 万元。与 2020 年度相比，减少 1,455.22 万元，下降 55.98%。主要是因诉讼费退费模式变化而调减预算，相应支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

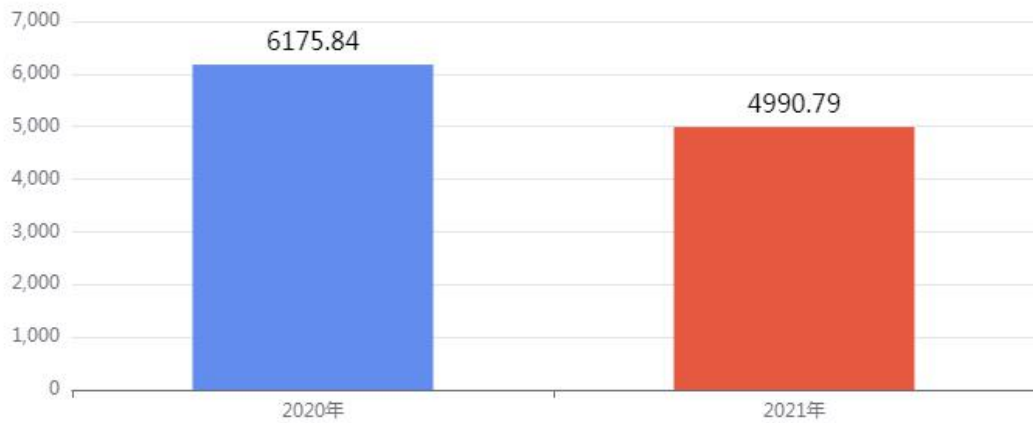
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 4,990.79 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,185.05 万元，下降 19.19%。主要是贯彻中央和省委省政府压减一般性支出要求，运转类支出相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

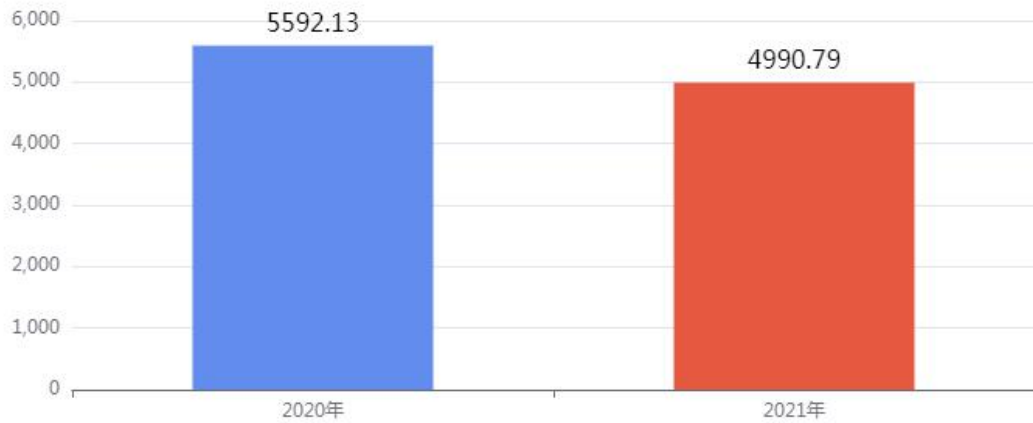


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,990.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 601.34 万元，下降 10.75%。主要是部分项目支出相应减少。

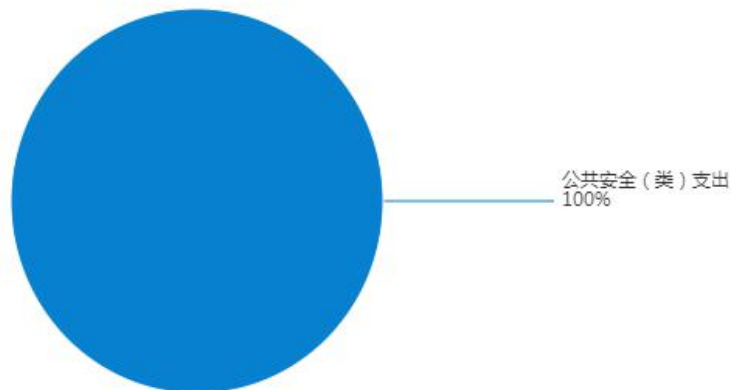
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 4,990.79 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 4,990.79 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 5,173.16 万元，支出决算为 4,990.79 万元，完成年初预算的 96.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是因诉讼费退费模式变化而调减预算。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 5,103.16 万元，支出决算为 3,614.01 万元，完成年初预算的 70.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是因诉讼费退费模式变化而调减预算。

2、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 1,376.78 万元，完成年初预算的 1,966.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含上级转移支付资金和非税收入执收专项资金。

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决算 3,846.45 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,804.45 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2,042 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

物业管理费、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、其他商品和服务支出等。

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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.5万元，支出决算为30.39万元，比年初预算增加9.89万元，完成年初预算的148.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含上年结转资金。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为20万元，支出决算为29.94万元，比年初预算增加9.94万元，完成年初预算的149.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含上年结转资金。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年广饶县人民法院本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费29.94万元，主要是按规定保留的公

务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2021年12月31日，广饶县人民法院本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为20辆。

3、公务接待费年初预算为0.5万元，支出决算为0.45万元，比年初预算减少0.05万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实上级“过紧日子”要求，严控公务接待支出。其中：

国内接待费0.45万元，主要用于上级法院司法巡查及其他法院考察学习接待，共计接待5批次、45人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出2,042万元，比年初预算数减少1,504.2万元，下降42.42%，主要原因是因诉讼费退费模式变化而调减预算。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额120.58万元，其中：政府采购货物支出45.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75.02万元。授予中小企业合同金额120.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车10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0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个；涉及预算资金90.65万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对平安广饶专项资金—国家赔偿金等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金64.78万元。

（二）项目绩效自评结果。广饶县人民法院本级2021年

度县级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及人民陪审员经费、平安广饶专项资金等 2 个项目的绩效自评结果。

1、人民陪审员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部用于人民陪审员项目，项目实施扩大了司法民主的范围，加强了对审判的外部监督，提高了案件的调撤率，减少了信访案件的发生，有力促进了社会矛盾化解。

2、平安广饶专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.57 分。全年预算数为 80.65 万元，执行数为 73.17 万元，完成预算的 90.73%。项目绩效目标完成情况：项目资金用于平安广饶专项项目，项目实施有效维护了司法形象，保证了人民群众的合法权益，全力以赴守一方政治安全、社会安定、人民安宁。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价项目评价结果。平安广饶专项资金—国家赔偿金项目，绩效评价综合得分为99分，等级为优。

绩效评价报告详见“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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：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。

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：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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：
反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：广饶县人民法院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	人民陪审员经费	90	优
2	平安广饶专项资金	91.57	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		人民陪审员经费			主管部门	广饶县人民法院			
项目预算执行情况 (10分)		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	10	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	-		-	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过吸收人民陪审员参与审理案件,可以监督司法,促进司法公正;弥补法官力量不足,促进司法效率的提高;人民陪审员与法官形成优势互补,促进办案的法律效果和社会效果的统一。			我院通过人民陪审员参加陪审案件,扩大了司法民主的范围,增加了司法透明度,加强了对审判的外部监督,弥补了审判人员不足,提高了案件的调撤率,减少了信访案件的发生,有力促进了社会矛盾化解。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	110人	线上培训	10	0	偏差原因: 根据疫情防控要求, 未开展线下培训 改进措施: 下一步将结合疫情防控政策, 合理预估年度指标值	
		质量指标	普通程序案件人民陪审员陪审率	≥90%	97.94%	15	15		
		时效指标	陪审补助发放时间	每季度	发放完成	10	10		
		成本指标	严格控制成本	≤10万元	10万元	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	助推公正司法, 构建和谐社会	有效巩固	有效巩固	15	15		
		可持续影响指标	提高人民群众参与管理, 行使审判权, 对审判工作有效监督的能力	有效提高	有效提高	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	100%	100%	10	10		
总分		90							

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		平安广饶专项资金		主管部门	广饶县人民法院			
项目预算执行情况 (10分)		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	60	80.65	73.17	10	90.73%	9.07	
	其中：当年财政拨款	60	80.65	73.17	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1. 依据《中华人民共和国国家赔偿法》、《最高人民法院关于人民法院办理自赔案件程序的规定》对符合人民法院办理的本院作为赔偿义务机关的国家赔偿案件，依据赔偿程序、赔偿标准进行国家赔偿。 2. 维护社会稳定和保护人民群众生命财产安全，持续不断开展黑恶势力打击整治，维护社会面的持续稳定。			1. 依据《中华人民共和国国家赔偿法》、《最高人民法院关于人民法院办理自赔案件程序的规定》对符合人民法院办理的本院作为赔偿义务机关的吴斌（2020）鲁 0523 法赔 1 号、东营市梅泽化工有限责任公司、隋永真、鞠晓梅（2021）鲁 05 委赔 2 号国家赔偿案件，依据赔偿程序、赔偿标准进行了国家赔偿。 2. 扎实开展扫黑除恶专项斗争，推进扫黑除恶常态化，推进平安广饶建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	国家赔偿金自赔案件数量	1 件	2 件	7.5	7.5	
			扫黑除恶专项斗争经费办理涉黑涉恶案件	≥4 件	1 件	7.5	0	偏差原因：检察院移送 1 件 改进措施：下一步将根据工作实际情况，合理预估年度指标值
		质量指标	国家赔偿金赔偿标准达标率	100%	100%	5	5	
			扫黑除恶专项斗争经费案件结案率	100%	100%	5	5	
		时效指标	国家赔偿金作出是否赔偿决定的时效	人民法院应当自收到赔偿申请之日起两个月内作出	两个月内	7.5	7.5	
			扫黑除恶专项斗争经费办案时效	不超审限期	在审限内依法审结	7.5	7.5	

	成本指标	国家赔偿金 国家赔偿金计算标准	每日赔偿金 不超过国家 上年度职工 日平均工资 计算	符合标准	5	5	
		扫黑除恶经费 严格控制项目成本	≤10万元	5.87万元	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益 指标	国家赔偿金 立足国家赔偿处于司法 纷争终极防线的定位， 最大限度化解矛盾纠纷	有效化解	有效化解	7.5	7.5	
		扫黑除恶经费 持续深化打击，依法 严惩黑恶势力犯罪	持续深化	持续深化	7.5	7.5	
	可持续影响指标	国家赔偿金 依法公正办案，维护 司法形象，保证人民 群众合法权益	有效维护	有效维护	7.5	7.5	
		扫黑除恶经费 推动扫黑除恶向纵深 发展	有效推动	有效推动	7.5	7.5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	国家赔偿金 赔偿请求人满意度	100%	100%	5	5	
		扫黑除恶经费 社会满意度	≥90%	100%	5	5	
总分		91.57					

平安广饶专项资金—国家赔偿金 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

广饶县人民法院申报设立平安广饶专项资金—国家赔偿金项目是认真贯彻落实上级决策部署的体现，按照《最高人民法院关于人民法院办理自赔案件程序的规定》相关要求，人民法院办理的本院作为赔偿义务机关的国家赔偿案件，要树立“当赔则赔、应救尽救”和“把好事办好”的理念，通过申报平安广饶专项资金—国家赔偿金项目，有利于保障赔偿请求人依法取得国家赔偿的权利，促进国家机关依法行使职权。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年广饶县人民法院平安广饶专项资金—国家赔偿金项目县级财政预算资金年初批复50万元，全年预算数为64.78万元。截至2021年12月31日，使用2021年县级财政预算资金实际执行64.78万元。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

依据《中华人民共和国国家赔偿法》、《最高人民法院关于人民法院办理自赔案件程序的规定》对符合人民法院办理的本院作

为赔偿义务机关的国家赔偿案件，依据赔偿程序、赔偿标准进行国家赔偿。

2. 年度绩效目标

2021年，广饶县人民法院依据《中华人民共和国国家赔偿法》、《最高人民法院关于人民法院办理自赔案件程序的规定》对符合人民法院办理的本院作为赔偿义务机关的吴斌（2020）鲁0523法赔1号、东营市梅泽化工有限责任公司、隋永真、鞠晓梅（2021）鲁05委赔2号国家赔偿案件，依据赔偿程序、赔偿标准进行了国家赔偿。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次绩效评价范围为2021年广饶县人民法院平安广饶专项资金—国家赔偿金项目资金使用情况，重点关注项目产出指标、效益指标、满意度指标等方面。

为认真贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的文件精神，进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平。广饶县人民法院决定对平安广饶专项资金—国家赔偿金资金项目管理使用情况进行重点绩效评价。

（二）评价依据

1. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》;
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财政部〔2020〕10号）;
3. 《中共广饶县委办公室广饶县人民政府办公室关于全面推

进预算绩效管理的实施意见》(广办发〔2019〕27号);

4.《中华人民共和国国家赔偿法》;

5.《最高人民法院关于人民法院办理自赔案件程序的规定》;

6.《最高人民法院关于人民法院赔偿委员会审理国家赔偿案件适用精神损害赔偿若干问题的意见》。

(三) 评价指标体系

指标体系主要从决策、过程、产出、效益四个方面对项目进行评价和考核。决策包括项目立项(立项依据充分性、立项程序规范性)、绩效目标(绩效目标合理性、绩效指标明确性)、资金投入(预算编制科学性、资金分配合理性);过程包括资金管理(资金到位率、预算执行率、资金使用合规性)、组织实施(管理制度健全性、制度执行有效性);产出包括产出数量(实际完成率)、产出质量(质量达标率)、产出时效(完成及时性)、产出成本(成本节约率);效益包括项目效益(实施效益、满意度)。

(四) 评价方法

成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为

优的方法。

公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

其他评价方法。

三、评价结论

（一）综合评价结论

根据评价指标体系及评分标准，通过数据采集、座谈、发放调查问卷等，对2021年度广饶县人民法院平安广饶专项资金—国家赔偿金项目进行客观评价，最终评分结果：总得分99分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

决策指标总分20分，得分20分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分；绩效目标基本合理，绩效指标明确；预算编制经过科学论证、有明确标准，预算资金分配依据充分。

2. 过程指标分析

过程指标总分20分，得分19分，得分率95%。项目资金到位率100%，项目实施基本符合相关文件要求，但预算执行监督管理力度有待进一步加强。

3. 产出指标分析

产出指标总分40分，得分40分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好，较好的完成了预期指标值。

4. 效益指标分析

效益指标总分20分，得分20分，得分率100%。平安广饶专项资金—国家赔偿金项目的实施维护了司法形象，保证了人民群众的合法权益，全力以赴守一方政治安全、社会安定、人民安宁。

（三）取得的成效

广饶县人民法院平安广饶专项资金—国家赔偿金项目从年初项目立项、项目批复到年中项目绩效监控再到项目评价工作均符合预算管理相关规定。按照项目实施时间进度按时完成，项目的实施收到了良好的社会效益、产生了良好的社会反响。

（四）存在的问题

预算执行监督管理力度有待进一步加强。部分项目执行过程监督管理力度不足，项目实施进度计划执行不够到位，或未制定详细的实施计划，监督管理机制未得到有效落实，需成立专门预算绩效监督管理小组，保障预算资金项目有效执行。

四、意见建议

一要加强结果应用情况。将有效利用绩效评价结果，提高今后预算编制的合理性以及资金使用的经济性。为进一步改进业务管理方式提供方向，加强过程控制与监管，增强项目实施的流畅性和及时性。

二要完善预算管理管理制度。下一步将结合本次绩效自评情况继续完善我院预算绩效管理制度，切实加强预算执行力度，提升我院绩效管理水平，落实项目资金管理制度，从而保障财政资金的使用效益。

三要完善预算管理档案。将项目相关资料整理成册，妥善保管。