

# 2021 年化州市人民法院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：化州市人民法院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：化州市人民法院 2021 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：化州市人民法院 2021 年部门决算情况说 明

## 第四部分：名词解释

## 第五部分：化州市人民法院 2021 年整体绩效自评报 告

## **第一部分：化州市人民法院概况**

### **一、部门主要职责**

化州市人民法院的主要职责是：依法审判法律规定和上级人民法院指定由本院管辖的以及本院认为依法应由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件；审查处理不服本院判决、裁定的各类申请和申请再审案件；依法行使司法执行权和司法决定权；负责办理上级法院及外地法院司法协助事项，组织对外司法交流活动；承办其他应由化州市人民法院负责的工作。

### **二、部门机构设置**

化州市人民法院部门机构设置：化州市人民法院现有内设机构 10 个，包括立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、执行局、综合审判庭、审判管理办公室（研究室）、政治部、综合办公室、司法警察大队，派出法庭 7 个：杨梅法庭、同庆法庭、官桥法庭、丽岗法庭、合江法庭、那务法庭、平定法庭。人员构成：截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共 183 名在职干警，其中员额法官 34 人，法警 18 人，7 个基层人民法庭常驻 34 人。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：化州市人民法院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：化州市人民法院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	5,520.92	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	6,592.87
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	973.57	八、社会保障和就业支出	38	127.10
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：化州市人民法院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：化州市人民法院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,494.49	<b>本年支出合计</b>	57	6,719.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	336.10	年末结转和结余	59	110.61
<b>总计</b>	30	6,830.58	<b>总计</b>	60	6,830.58

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

部门：化州市人民法院

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	6,494.49	5,520.92	0.00	0.00	0.00	0.00	973.57
204	公共安全支出	6,367.38	5,468.89	0.00	0.00	0.00	0.00	898.49
20405	法院	6,367.38	5,468.89	0.00	0.00	0.00	0.00	898.49
2040501	行政运行	3,844.25	3,844.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	827.00	827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	368.64	368.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,112.49	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.49
208	社会保障和就业支出	127.10	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	75.07
20805	行政事业单位养老支出	127.10	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	75.07

## 收入决算表

部门：化州市人民法院

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	6,494.49	5,520.92	0.00	0.00	0.00	0.00	973.57
2080501	行政单位离退休	127.10	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	75.07

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：化州市人民法院

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	6,719.97	4,903.24	1,816.73	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,592.87	4,776.14	1,816.73	0.00	0.00	0.00
20405	法院	6,592.58	4,776.14	1,816.45	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,844.25	3,645.25	199.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	77.23	0.00	77.23	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	821.03	0.00	821.03	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	368.57	0.00	368.57	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,346.51	1,130.89	215.62	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：化州市人民法院

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	6,719.97	4,903.24	1,816.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.10	127.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.10	127.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.10	127.10	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

部门：化州市人民法院

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	5,520.92	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	5,461.98	5,461.98	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	52.03	52.03	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：化州市人民法院

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
	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	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：化州市人民法院

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
	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	5,520.92	<b>本年支出合计</b>	59	5,514.01	5,514.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.90	年末财政拨款结转和结 余	60	8.81	8.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.90		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,522.82	<b>总计</b>	64	5,522.82	5,522.82	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

部门：化州市人民法院

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	5,514.01	3,697.28	1,816.73
204	公共安全支出	5,461.98	3,645.25	1,816.73
20405	法院	5,461.70	3,645.25	1,816.45
2040501	行政运行	3,844.25	3,645.25	199.00
2040502	一般行政管理事务	77.23	0.00	77.23
2040504	案件审判	821.03	0.00	821.03
2040505	案件执行	135.00	0.00	135.00
2040506	“两庭”建设	368.57	0.00	368.57
2040599	其他法院支出	215.62	0.00	215.62
20499	其他公共安全支出	0.28	0.00	0.28
2049999	其他公共安全支出	0.28	0.00	0.28
208	社会保障和就业支出	52.03	52.03	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：化州市人民法院

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	5,514.01	3,697.28	1,816.73
20805	行政事业单位养老支出	52.03	52.03	0.00
2080501	行政单位离退休	52.03	52.03	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：化州市人民法院

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
301	工资福利支出	2,850.84	302	商品和服务支出	794.42
30101	基本工资	795.82	30201	办公费	59.79
30102	津贴补贴	1,301.18	30202	印刷费	10.00
30103	奖金	13.00	30203	咨询费	4.86
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	111.00	30207	邮电费	56.54
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.00	30211	差旅费	40.88
30113	住房公积金	200.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	99.99
30199	其他工资福利支出	191.84	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：化州市人民法院

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
303	对个人和家庭的补助	52.03	30215	会议费	2.07
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.40
30302	退休费	52.03	30217	公务接待费	6.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	61.37
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	59.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	74.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	80.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	142.70
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：化州市人民法院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：化州市人民法院

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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	2,902.87		公用经费合计	794.42

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

部门：化州市人民法院

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
135.00	0.00	125.00	25.00	100.00	10.00	96.14	0.00	90.12	25.00	65.12	6.02

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资金安排的实际支出。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：化州市人民法院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：化州市人民法院

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：化州市人民法院 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

化州市人民法院 2021 年度总收入 6,830.58 万元，其中本年收入 6,494.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,520.92 万元，比上年决算数增加 271.75 万元，增长 5.2%。主要变动情况：一是在编人数增加及工资待遇调整导致人员经费相比上年增加，二是人数及办案量剧增促使公用经费预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 973.57 万元，比上年决算数增加 515.53 万元，增长 112.6%。主要变动情况：一是地方财政拨款增加用于发放政府考核绩效，二是诉讼费退费申请次数及金额增加，拨付退费备用金增加。

## （二）年度支出总体情况

化州市人民法院 2021 年度总支出 6,830.58 万元，其中本年支出 6,719.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,903.24 万元，比上年决算数增加 985.02 万元，增长 25.1%。主要变动情况：一是在编人数增加及地方政府考核绩效发放导致人员经费相比上年增加，二是人数增加及办案量剧增促使公用经费预算增加。

2. 项目支出 1,816.73 万元，比上年决算数减少 247 万元，下降 12.0%。主要变动情况：一是相比上年，项目经费及年中追加经费大幅减少，过紧日子；二是上年有大额十三五基建项目资金支出，本年度大幅下降，所以项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

化州市人民法院 2021 年度财政拨款收入合计 5,520.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,520.92 万元，比上年决算数增加 271.75 万元，增长 5.2%；主要变动情况：一是在编人数增加导致人员经费相比上年增加，二是人数增加及办案量剧增促使公用经费预算增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；



主要变动情况：无变动；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

化州市人民法院 2021 年度财政拨款支出合计 5,514.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,514.01 万元，比年初预算数增加 489.01 万元，增长 9.7%；主要变动情况：一是在编人员增加及工资待遇调整，年中追加相应的人员经费及公用经费支出；二是年中下达专项资金及重新安排部分十三五建设项目资金，导致项目经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动。

## 三、2021 年度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

化州市人民法院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 96.14 万元，完成预算 135 万元的 71.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 90.12 万元，完成预算 125 万元的 72.1%（其中：公务用车购置支出决算为 25 万元，完成预算 25 万

元的 100%；公务用车运行费支出决算为 65.12 万元，完成预算 100 万元的 65.12%）；公务接待费支出决算为 6.02 万元，完成预算 10 万元的 60.2%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 90.12 万元，占 93.7%；公务接待费支出 6.02 万元，占 6.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 90.12 万元，其中：公务用车购置支出为 25 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 65.12 万元，公务用车保有量为 22 辆，主要用于案件送达和执法执勤等公务。

3. 公务接待费支出 6.02 万元，主要用于各周边市县法院及检察院单位开庭工作公务接待及其他上级单位公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 150 次，接待人数共 801 人。主要包括各周边市县法院及检察院单位开庭工作公务接待及其他上级单位公务接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出794.42万元，比年初预算数增加104.42万元，增长15.14%。主要增减变动情况是：在编人数及办案量增加促使机关运行经费支出增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额1,156.23万元，其中：政府采购货物支出492.33万元、政府采购工程支出543.9万元、政府采购服务支出120万元。授予中小企业合同金额1,156.23万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额18.15万元，占授予中小企业合同金额的1.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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，本部门共有车辆22辆，其中，执法执勤用车22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

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目20个，共涉及一般公共预算支出1823.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，政府性基金预算

项目支出 0 元。

共组织对“审判业务经费”“执行业务经费”“物业管理费支出”“两庭配套设备购置经费”等 20 个项目开展绩效评价。全年预算数为 1823.64 万元，执行数为 1814.83 万元，完成预算的 99.52%。从评价情况来看，保障本院依法履行审判、执行职能，并顺利完成各项工作任务，为化州市社会平稳发展保驾护航；通过政府购买社会服务促进我院自身运转方式改革，提升我院管理和服社会效率；通过各项业务培训提高干警的综合业务水平。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 5514.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是 2021 年化州市人民法院在省委、省政府的政策方针指引下，市委市政府的领导下严格落实《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》等相关规章制度的要求，依法履行审判职能并顺利完成各项工作，创造平安稳定的社会环境、保障法院业务正常开展，狠抓审判执行中心工作，维护社会公平正义；二是加强信息化建设，建设集约送达平台，集中高效处理案件送达业务，进一步提升审判效率。

**绩效自评结果。**我部门 2021 年开展了部门整体支出绩效自评及“审判业务经费”“执行业务经费”“物业管理费支出”“两庭配套设备购置经费”等 20 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年一般公共预算数 5520.92 万元，执行数 5514.01 万元，完成预算的 99.88%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成全年预算支出达

95%的绩效目标,提高资金使用效率;二是完成全年办案量超9000件的绩效目标,大力开展扫黑除恶专项斗争,保障人民群众生命财产安全;三是完成科学编制预决算的目标,保障法院业务正常开展,司法为民。

对“审判业务经费”“执行业务经费”“物业管理费支出”“两庭配套设备购置经费”等20个项目开展绩效评价。全年预算数为1823.64万元,执行数为1814.83万元,完成预算的99.52%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:一是完成法官人均办案量300件的绩效目标,提高办案效率;二是完成大力开展扫黑除恶专项斗争的目标,保障人民群众生命财产安全;三是完成保障法院正常运转司法为民的绩效目标,为化州市社会平稳发展保驾护航。

发现的问题及原因主要是:一是个别项目开展进度慢,影响资金使用进度和结转率;二是部分经济科目年初设置不够精细,年中需要调整部分经济科目支出。

下一步改进措施主要是:一是积极推进项目开展实施,并提前做好项目采购及招标工作,切实提高资金使用效率;二是进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,更加全面地预测资金需求,减少年中调整的情况,做到按需编制,及时支出。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

本部门本年度无重点绩效目标情况。

#### 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**项目支出：**指在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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 化州市人民法院 2021 年整体绩效自评报告

### 一、部门基本情况

#### （一）部门职能

- 1、依法审判法律规定和上级人民法院指定由本院管辖的以及本院认为依法应由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
- 2、审查处理不服本院判决、裁定的各类申请和申请再审案件。
- 3、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 4、负责办理上级法院及外地法院司法协助事项，组织对外司法交流活动。
- 5、承办其他应由化州市人民法院负责的工作。

#### （二）年度总体工作和重点工作任务

2021 年，化州市人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东以及其他系列重要讲话重要指示批示精神，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，立足服务“六稳”“六保”，为打赢防疫攻坚战、促进经济社会发展和建设茂名“首善之区”提供了有力法治保障。

一是严抓党建队建，落实全面从严治党。严格遵守政治纪律



和政治规矩，落实全面从严治党责任；全面加强党建工作，引领法院工作全面发展；加强法院意识形态工作，筑牢政治思想防线；加强队伍建设，推进廉洁司法。

二是抓好执法办案第一要务，开展扫黑除恶，维护社会公平正义。依法惩治刑事犯罪，推进平安化州建设；妥善处理民商事纠纷，服务经济社会高质量发展；依法审理行政案件，助推法治政府建设；健全执行攻坚长效机制，维护当事人合法权益。

三是深化司法体制改革，推进审判体系和审判能力现代化。深化繁简分流改革，提升司法效率；全面落实司法责任制，提升案件质量；构建立体化诉讼服务体系，提升司法便民服务水平；加强司法公开、救助，提升人民群众获得感。

四是落实专项工作责任，确保各项工作顺利进行。提高干警保密意识，严防泄密事件发生；落实安全生产责任制，确保法院运作安全；落实普法责任制，加强普及法律知识；落实综治工作责任，推进平安建设；深入推进精准扶贫活动，助力打赢脱贫攻坚战。

## 二、部门整体支出绩效目标

一是全年预算支出 99.88%，完成全年预算支出达 95%的绩效目标，有效提高资金使用效率；二是全年受理案件 10176 件，完成全年办案量超 9000 件的绩效目标，大力开展扫黑除恶专项斗争，保障人民群众生命财产安全。三是决算量化评价 81.5 分，完成预决算编制及执行量化评价超 80 分的绩效目标，科学编制

预决算，保障法院业务正常开展，司法为民。

三、其他自评情况

无。