

2020 年度

中宁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 2020 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 2020 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

中宁县人民法院位于美丽的枸杞之乡——中宁，成立时间为 1949 年 9 月 28 日。中宁县人民法院主要职责是：（1）审理法律规定、上级人民法院指定的由中宁县人民法院管辖和中宁县人民法院认为应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。（2）审理和处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件以及上级法院指令再审的案件。（3）审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。（4）依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力判决、裁定和决定，以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。（5）对有关法律、法规规章草案提出意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。（6）负责本院的思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部权限管理法官和其他人员。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中宁县人民法院部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。我院为区本级一级预算单位，无下属单位，故纳入部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中宁县人民法院

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	29,780,625.93	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	30,253,893.40
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	1,111,130.04	八、社会保障和就业支出	38	1,162,201.68
	9		九、卫生健康支出	39	675,006.53
	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	636,172.00
	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	30,891,755.97	本年支出合计	59	32,727,273.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	7,640,128.81	年末结转和结余	61	5,804,611.17
总计	30	38,531,884.78	总计	62	38,531,884.78

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
金额单位：元

公开部门：中宁县人民法院

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
2040501			行政运行	14,057,314.76	13,944,145.72								113,169.04						
2040502			一般行政管理事务	14,361,061.00	13,363,100.00								997,961.00						
2080501			行政单位离退休	318,255.78	318,255.78														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	843,945.90	843,945.90														
2101101			行政单位医疗	464,023.45	464,023.45														
2101103			公务员医疗补助	210,983.08	210,983.08														
2210201			住房公积金	636,172.00	636,172.00														

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

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：中宁县人民法院

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	29,780,625.	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		29,228,968.41		
	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		1,162,201.68		
	9		九、卫生健康支出	41		675,006.53		
	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		
	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	636,172.00	
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54		
	23		二十二、其他支出	55		
	24		二十三、债务还本支出	56		
	25		二十三、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	29,780,625.	本年支出合计	59	31,702,348.62	
年初财政拨款结转和结余	28	6,267,430.7	年末财政拨款结转和结余	60	4,345,708.02	
一、一般公共预算财政拨款	29	6,267,430.7		61		
二、政府性基金预算财政拨款	30			62		
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63		
合计	32	36,048,056.	合计	64	36,048,056.64	

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：中宁县人民法院

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	1	2	3
			合计		
			31,702,348.62	16,417,525.93	15,284,822.69
		行政运行	13,944,145.72	13,944,145.72	
		一般行政管理事务	14,828,961.18		14,828,961.18
		案件审判	331,395.11		331,395.11
		“两庭”建设	124,466.40		124,466.40
		行政单位离退休	318,255.78	318,255.78	
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	843,945.90	843,945.90	
		行政单位医疗	464,023.45	464,023.45	
		公务员医疗补助	210,983.08	210,983.08	
		住房公积金	636,172.00	636,172.00	

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，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：中宁县人民法院

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	12,811,774.52	302	商品和服务支出	3,265,565.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,901,861.00	30201	办公费	177,281.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,479,407.00	30202	印刷费	11,815.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4,087,138.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	10.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	12,071.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	843,945.90	30206	电费	57,111.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	33,961.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	464,023.45	30208	取暖费	343,118.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	210,983.08	30209	物业管理费	863,121.60	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8,244.09	30211	差旅费	134,120.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	636,172.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	49,378.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	180,000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	340,185.78	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	256,664.90	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	21,930.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	19,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	455,549.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	62,700.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	580,140.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	61,590.88	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	424,187.90	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		13151960.3	公用经费合计				3,265,565.63	
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明细情况，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：中宁县人民法院

2020 年度预算数						2020 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
956200	48000	900000	0	900000	8200	509,133.46	0	509,133.46	0	509,133.46	0

注：2020 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：中宁县人民法院

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			本表无内容						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中宁县人民法院

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
				本表无内容		

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 30,891,755.97 元，支出总计 32,727,273.61 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 3005493.27 元，增长 10.78%，主要原因是我院收到县财政拨款入审判法庭建设资金；支出总计增加 8288744.21 元，增长 33.92%，主要原因是本年我院开展各项政府采购项目，提高了资金支付率。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 30,891,755.97 元，其中：财政拨款收入 29,780,625.93 元，占 96.4%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1,111,130.04 元，占 3.6%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 32,727,273.61 元，其中：基本支出 16,644,020.61 元，占 50.86%；项目支出 16,083,253.00 元，占 49.14%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 36,048,056.64 元，支出总计 31,702,348.62 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 3462952.71 元，增长 38.3%，主要原因是拨款收入包含项目资金拨款增加及人员经费增加。财政拨款支出总计增加 8769929.17 元，增长 38.24%，主要原因是本年我院开展各项政府采购项目，提高了资金支付率。

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。2020年度一般公共预算财政拨款支出 31,702,348.62 元，占本年支出合计的 96.87%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8769929.17 元，增长 38.24%，主要原因是本年我院开展各项政府采购项目，提高了资金支付率。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 31,702,348.62 元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 29,228,968.41 元，占 92.2%；社会保障和就业（类）支出 1,162,201.68 元，占 3.67%；卫生健康（类）支出 675,006.53 元，占 2.2%；住房保障（类）支出 636,172.00 元，占 2%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22,058,700.00 元，支出决算为 31,702,348.62 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是政府采购项目增加；二是办案业务量增加，导致的办案经费增加；其中：1. 公共安全支出（类）年初预算 19,477,300.00 元，支出决算为 29,228,968.41 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出16417525.93元，其中：人员经费13151960.3元，公用经费3,265,565.63元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出12,811,774.52元，较2020年度年初预算数增加2594774.52元，增长25.4%，主要原因是人员变动；

较2019年度决算数增加1506950.38元，增长13.3%。

2. 商品和服务支出3,265,565.63元，较2020年度年初预算数减少56334.37元，降低1.7%，主要原因是单项定额未完全支付；较2019年度决算数减少538122.59元，降低14.15%。

3. 对个人和家庭的补助340,185.78元，较2020年度年初预算数增加70385.78元，增长26.09%，主要原因是追加发放退休人员文明单位奖；较2019年度决算数减少69177.38元，降低16.9%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是基本支出中无此项支出项目；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是基本支出中无此项支出项目；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是基本支出中无此项支出项目；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是基本支出中无此项支出项目；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0

元，增长（降低）0%，主要原因是基本支出中无此项支出项目；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为956200元，支出决算为509,133.46元，完成预算的53.25%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行厉行节约，压减三公经支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少345493.39元，下降40.43%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少345493.39元，下降40.43%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是2020年未发生支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是2019年购置车辆开支24万元，2020年厉行节约压减开支；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是2020年未发生支出。

（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。2020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509,133.46元，占100%；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48000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020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：本年无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为900000元，支出决算为509,133.46元，完成预算的56.57%。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509,133.46元，主要用于我院车辆的日常运行及维修维护、燃油支出等。2020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18辆。

3. 公务接待费预算为8200元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于本年无支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于本年无支出。2020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

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入元，本年支出元，年末结转和结余元。较2019年度决算数增加（减少）元，增长（降低）%，主要原因是：我院无政府性基金预算财政拨款收入及支出。支出具体情况如下：无

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：我院无国有资本经营预算财政拨款支出情况。支出具体情况如下：无

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

2020年度本部门机关运行经费支出3,265,565.63元，比2019年度减少594205.59元，下降15.39%。主要原因是：

相关经费压减开支。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 5882982.4 元。其中：政府采购货物支出 925228 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 4957754.4 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 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 15479.16 平方米，共有车辆 18 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 18 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 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，我院对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 910 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 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

我院一般公共预算一级项目共两个，包含办案及装备经费，涉及资金共计 614 万元；聘用制书记员经费，涉及资金共计 209 万元。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“办案及装备经费”项目自评得分为 98 分；“聘用制书记员经费项目”自评得分为 96 分”。发现的问题：单位内部控制制

度还需逐步完善。下一步改进措施：根据单位实际，逐步完善我院内部控制制度，以加强内部管理。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金
2. 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。
3. 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发生的支出。
4. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行及购置费和公务接待费。

第五部分 附件

- 附件：1、自治区本级部门项目支出绩效自评表（办案及装备经费）
- 2、自治区本级部门项目支出绩效自评表（聘用制书记员经费）

附件 1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中宁县人民法院办案及装备经费							
主管部门及代码		宁夏回族自治区财政厅			实施单位		中宁县人民法院		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:			614		614		
		其中:财政拨款			614		614		
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	2020年受理案件数	10	8000-9000件	8003件	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。	10	
		质量指标	当年结案数	10	90%以上	8003件	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,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。	10	
			当年结案率	10	90%以上	97.15%		10	
		时效指标	案件平均审理期限	10		40.7		10	
		成本指标	当年项目经费支出	10	90%以上	100%		10	
	每件案平均支出经费		10	900元以下	767元、件		10		
	效益指标	经济效益指标					1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%		
社会效益指标		社会秩序稳定,诉讼参与人生活秩序正	10			10			

(40分)		常				(含)、50-0%来记分。			
	生态效益指标	设备节能环保	10			2. 若为定量指标, 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。	8		
	可持续影响指标	社会风尚公平正义, 公民诚信守法	10				10		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众对对案件审判工作满意	10			同效益指标得分计算方式。	10		
总 分								98	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq **), 则得分计算方法: 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 \leq **), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件 2

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中宁县人民法院聘用书记员经费									
主管部门及代码		宁夏回族自治区财政厅			实施单位		中宁县人民法院				
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数					
		年度资金总额:				209		148			
		其中:财政拨款				209		148			
		其他资金									
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (40分)	数量指标	我院聘用书记员人数	10	25	25	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。	10			
		质量指标	招考符合专业要求的人员,适用法院书记员工作	10	25	25	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的	10			
		时效指标	资金支付进度	10	209	148	100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	8	我院2020年末有5人离职,因此指标金额未完成。		
		成本指标	2020年书记员经费	10	209	148	2.若为定量指标,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。	8	我院2020年末有5人离职,因此指标金额未完成。		
		社会效益指标	解决法院案多人少矛盾	20	有所缓解	有所缓解		20			
	可持续影响指标	建立专业化、职业化的书记员队伍,服务	20	推进改革	推进改革		20				

			司法事业						
满意度 指标(20 分)	服务对象 满意度 指标	诉讼当事人满意度	20	提高办案 效率, 较 为满意	提高办案 效率, 较 为满意	同效益指标得分 计算方式。	20		
总 分								96	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。