2021 年广东省韶关市中级人民法院（经费差额 表）部门决算

目 录

第一部分：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）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：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）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：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：广东省韶关市中级人民法院 2021 年支出

绩效自评报告

- 一、购买后勤人员经费
- 二、多元化解工作经费
- 三、司法辅助等其他人员经费
- 四、2021 年司法救助金
- 五、市直机关事业单位离退休干部职工党组织书记工作补贴

第一部分：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）概况

一、部门主要职责

广东省韶关市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导辖区内基层人民法院的审判工作，接受省高级人民法院的监督和指导下级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，主要职责是：

（一）审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等二审案件。

（三）依法审理减刑、假释的案件。

（四）审理由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）审查处理不服本院和下级法院的判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

（六）对基层人民法院管辖不明的案件指定管辖。

（七）监督和指导基层人民法院的审判工作。

（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）管理、协调主审法院执行工作。

（十一）负责全市法院思想政治、教育培训工作；依照权限

管理法官和其他人员；协助主管部门管理全市法院系统的机构编制工作；主管全市法院的监察工作。

（十二）管理全市法院的有关经费和物资装备。

（十三）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（十四）承办其他由市中级人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

韶关市中级人民法院无下属单位，部门决算为广东省韶关市中级人民法院本级决算。共有内设机构 16 个，分别是监察室、政治处、执行局、办公室、审判管理办公室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、研究室、司法行政装备科、培训科；直属单位（非独立核算）1 个：法警支队。

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：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

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	1,953.46	一、一般公共服务支出	31	1,337.48
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	384.37
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	94.34
	9		九、卫生健康支出	39	38.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

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	98.29
	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

收入支出决算总表

部门：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

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
本年收入合计	27	1,953.46	本年支出合计	57	1,953.46
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,953.46	总计	60	1,953.46

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：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

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	1,953.46	1,953.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,337.48	1,337.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,329.73	1,329.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

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	1,953.46	1,953.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,329.73	1,329.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	384.37	384.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	384.37	384.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	352.84	352.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.45	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.45	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

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	1,953.46	1,953.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.29	98.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.29	98.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.29	98.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

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	1,953.46	179.19	1,774.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,337.48	119.57	1,217.91	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,329.73	117.54	1,212.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

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	1,953.46	179.19	1,774.27	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,329.73	117.54	1,212.19	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	384.37	0.92	383.44	0.00	0.00	0.00
20405	法院	384.37	0.92	383.44	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	352.84	0.92	351.91	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	31.53	0.00	31.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.34	22.89	71.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.45	0.00	71.45	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.45	0.00	71.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.98	35.80	3.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

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	1,953.46	179.19	1,774.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.98	35.80	3.18	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.29	0.00	98.29	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.29	0.00	98.29	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.29	0.00	98.29	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：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

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	1,953.46	一、一般公共服务支出	33	1,337.48	1,337.48	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	384.37	384.37	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	94.34	94.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.98	38.98	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：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

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	98.29	98.29	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：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

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
本年收入合计	27	1,953.46	本年支出合计	59	1,953.46	1,953.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	1,953.46	总计	64	1,953.46	1,953.46	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：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

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	1,953.46	179.19	1,774.27
201	一般公共服务支出	1,337.48	119.57	1,217.91
20111	纪检监察事务	2.03	2.03	0.00
2011101	行政运行	2.03	2.03	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.00	0.72
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	1,329.73	117.54	1,212.19
2019999	其他一般公共服务支出	1,329.73	117.54	1,212.19
204	公共安全支出	384.37	0.92	383.44
20405	法院	384.37	0.92	383.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

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	1,953.46	179.19	1,774.27
2040501	行政运行	352.84	0.92	351.91
2040599	其他法院支出	31.53	0.00	31.53
208	社会保障和就业支出	94.34	22.89	71.45
20805	行政事业单位养老支出	22.89	22.89	0.00
2080501	行政单位离退休	22.89	22.89	0.00
20808	抚恤	71.45	0.00	71.45
2080801	死亡抚恤	71.45	0.00	71.45
210	卫生健康支出	38.98	35.80	3.18
21011	行政事业单位医疗	38.98	35.80	3.18
2101101	行政单位医疗	35.80	35.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.18	0.00	3.18
221	住房保障支出	98.29	0.00	98.29

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

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	1,953.46	179.19	1,774.27
22102	住房改革支出	98.29	0.00	98.29
2210201	住房公积金	98.29	0.00	98.29

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：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

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	37.76	302	商品和服务支出	1.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.98
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
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	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.04	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.95	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：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

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	140.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.91	30216	培训费	0.00
30302	退休费	114.91	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	3.62	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

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：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

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	178.19		公用经费合计	1.00

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

部门：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

我部门 2021 年度无市级财政安排的“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

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。

我部门 2021 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：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

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。

我部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

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

广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）2021年度总收入1,953.46万元，其中本年收入1,953.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,953.46万元，比上年决算数减少56.48万元，下降2.8%。主要变动情况：一是机关事业单位养老保险清算资金于2020年度全部下达完毕，2021年度不再下达该项资金。二是经费压减，司法辅助等其他人员经费、多元化解经费及司法救助金等项目经费较上年度减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）2021年度总支

出 1,953.46 万元,其中本年支出 1,953.46 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 179.19 万元,比上年决算数减少 1,393.3 万元,下降 88.6%。主要变动情况:2020 年度市财政将党建活动经费、绩效考核奖励经费等费用下达至基本支出经费,而 2021 年度市财政将党建活动经费、绩效考核奖励经费等费用下达至项目支出经费,故与上年度相比,本年度基本支出减少。

2. 项目支出 1,774.27 万元,比上年决算数增加 1,336.82 万元,增长 305.6%。主要变动情况:2020 年度市财政将市党建活动经费、绩效考核奖励经费等费用下达至基本支出经费,而 2021 年度市财政将党建活动经费、绩效考核奖励经费等费用下达至项目支出经费,故与上年度相比,本年度项目支出增加。

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

广东省韶关市中级人民法院(经费差额表)2021 年度财政拨款收入合计 1,953.46 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1,953.46 万元,比上年决算数减少 56.48 万元,下降 2.8%;主要变动情况:一是机关事业单位养老保险清算资金于 2020 年度全部下达完毕,2021 年度不再下达该项资金,二是经费压减,司法辅助等其他人员经费、多元化解经费及司法救助金等项目经

费较上年减少；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：我部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；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：我部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）2021 年度财政拨款支出合计 1,953.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,953.46 万元，比年初预算数增加 1,332.6 万元，增长 214.6%；主要变动情况：年中下达 2021 年度绩效考核奖励、行政事业单位离休人员医疗费、行政事业单位抚恤金、党组织党建活动经费、市纪委监委派驻纪检监察组公用经费等经费；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：我部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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：我部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

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

广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%。

2021年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部门自2016年度起纳入省级财政预算管理，2021年度“三公”经费均由省级财政资金安排支出，已在省级财政部门决算报表中列报。

（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0万元，占0.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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（境）团组0个、累计0人次。我部门自2016年度起纳入省级财政预算管理，2021年度因公出国（境）费由省级财政资金安排支出，已在省级财政部门决算报表中列报。我部门2021年度没有因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 23 辆，主要用于一线执法执勤、应急公务、机要通信。我部门自 2016 年度起纳入省级财政预算管理，2021 年度公务用车购置及运行维护费由省级财政资金安排支出，已在省级财政部门决算报表中列报。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。我院 2021 年度公务接待费使用省级财政资金支出，已在省级决算中反映。

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 1 万元，比年初预算数增加 1 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：年中增加市纪委监委派驻纪检监察组公用经费等经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。我部门自 2016 年度起纳入省级财政预算管理，2021 年度政府采购支出均由省级财政资金安排支出，已在省级财政部门决算报表中列报。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 384.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.7%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

我部门今年未开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年未开展部门整体支出绩效自评，现将购买后勤人员经费、多元化解工作经费、司法辅助等其他人员经费、2021 年司法救助金、市直机关事业单位离退休干部职工党组织书记工作补贴项目绩效自评公开如下：

购买后勤人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 49.9 万元，执行数为 38.94 万元，完成预算的 78.0%。年初预算数为 55.9 万元，因人员流失，根据常态化疫情防控下促进财政可持续发展实施方案通知要求调减年内无法支出金额 6 万元，调减后的预算数为 49.9 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进司法体制改革，做好人员分类管理，推动队伍正规化、专业化、职业化建设，足额保障辅助司法警察等购买后勤服务人员经费。发现的问题及原因主要是购买后勤人员的工资标准较低，对于购买后勤人员的保障不够完善，导致后勤人员流失性大，导致资金支出率不高。下一步改进措施主要是：一是做好人员管理、及时补足缺失人员；二是定期自查支付的材料，确保资金支付合规完整、手续齐全。

多元化解及家事纠纷工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3.28 万元，执行数为 1.53 万元，完成预算的 46.6%。年初预算数为 10 万元，根据常态化疫情防控下促进财政可持续发展实施方案通知要求调减年内无法支出金额 6.72 万元，调减后的预算数为 3.28 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对进入诉讼程序的案件，简化审理程序，加强案件繁简分流，构建新型审判权力运行机制和办案机制，通过律师入驻中院值班，为当事人提供法律咨询和法律援助等诉讼服务，及时有效地化解矛盾纠纷，维护人民群众合法权益，对参与多元化解工作的人员支付相应的工作报酬。发现的问题及原因：对于入驻中院进行多元化解及家事纠纷工作的律师的补贴支付不够及时，导致资金支出率不高，影响调解效果。下一步改进措施主要是定期自查支付的

材料，确保资金支付合规完整、手续齐全，补贴支付及时。

司法辅助等其他人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 315 万元，执行数为 312.98 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进司法体制改革，做好人员分类管理，推动队伍正规化、专业化、职业化建设，足额保障合同制司法辅助人员、工勤人员、囚车司机及辅助司法警察等经费。发现的问题及原因：司法辅助等其他人员的工资标准较低，对于司法辅助等其他人员的保障不够完善，导致司法辅助等其他人员流失性大。下一步改进措施主要是一是做好人员管理、及时补足缺失人员；二是定期自查支付的材料，确保资金支付合规完整、手续齐全。

2021 年司法救助金项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是投入中国人民财产保险股份有限公司韶关市分公司执行救助保险金 30 万元，以进一步拓宽救助资金来源渠道，更好发挥有限的救助资金的效能。发现的问题及原因：司法救助金来源渠道单一，对于对遭受犯罪侵害或民事侵权、无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人的保障不够完善，项目资金使用较为紧张。下一步改进措施：一是严格按照韶关市市级国家司法救助制度实施细则（韶市政字〔2015〕9 号）要求，依据财务管理工作规则、法院财务管理办法等支付资金；二是定期自查支付的材料，确保资金支付合规完整、手续齐全；三是积极探索救助形式，拓宽救助资金来源渠道。

市直机关事业单位离退休干部职工党组织书记工作补贴项

目绩效自评综述：全年预算数为 0.72 万元，执行数为 0.72 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为进一步加强离退休干部职工党组织书记队伍建设，激励离退休干部职工党组织书记更好地履职尽责，推动离退休干部职工党组织建设全面进步、全面过硬，向市直单位离退休干部职工党组织书记发放工作补贴，用于补助书记开展工作发生的交通、通讯等费用。发现的问题及原因主要是经费保障不够完善，资金使用较为紧张。下一步改进措施：一是将根据《关于做好市直单位离退休干部职工党组织书记工作补贴发放工作的通知》（韶老通〔2020〕5号）要求，继续做好加强离退休干部职工党组织书记队伍的管理和建设，二是定期自查支付的材料，确保资金支付合规完整、手续齐全。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：2021 年度我部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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：广东省韶关市中级人民法院 2021 年支出绩效 自评报告

一、购买后勤人员经费：

市级财政支出项目绩效自评基础信息表										
填报单位名称：		广东省韶关市中级人民法院				金额单位：万元				
基本情况	项目名称	购买后勤人员经费		评价年度	2021 年		评价金额	55.9		
	联系人	陈文欣		联系电话	07518550504		联系邮箱	richar.tt@foxmail.com		
	项目开始时间	2021-01-01			项目完成时间		2021-12-31			
	实施文件依据	关于市中院、检察院劳动合同制司法辅助人员等编外工作人员配备和待遇的请示								
资金概况	资金安排情况		分年度明细	年度	预算安排额度					
					中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)		资金合计	
				2021		49.9			49.9	
				0						
				0						
	资金使用情况		实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支出		资金合计	
				2021		38.94			38.94	
				0						
			0							
		按	年度	资金使用方向			支出额度			

		方向划分	2021	为落实关于市中院、检察院劳动合同制司法辅助人员等编制外工作人员配备和待遇的请示要求，支付辅助司法警察等购买后勤服务人员工资报酬。		38.94		
			0					
			0					
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	1.推动司法体制改革，做好人员分类管理，推动队伍正规化、专业化、职业化建设。2.足额保障辅助司法警察等购买后勤服务人员经费。3.合规支出后勤人员经费。4.按照标准及范围严格按照文件要求支出。		是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	1.推动司法体制改革，做好人员分类管理，推动队伍正规化、专业化、职业化建设。2.足额保障辅助司法警察等购买后勤服务人员经费。	实际完成情况	1.推动司法体制改革，做好人员分类管理，推动队伍正规化、专业化、职业化建设。2.足额保障辅助司法警察等购买后勤服务人员经费。			
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			数量指标	结案数	结案数	≥4000件	10358	完成
			结案率	报告期内的结案总数/同期发案总数*100%	93-98%	93.1%	完成	

				庭审重大事故发生率	反映庭审重大事故发生次数占庭审总数的比例	0%	0%	完成	
			质量指标	执行实际执结率	实际执结（执行完毕结案）案件数量/执行结案数量*100%	53-55%	62.05%	完成	
			时效指标	发放频率	发放频率	每月发放	每月发放	完成	
			成本指标	辅助司法警察等后勤服务人员工资标准	年收入/月份	43000元/人/年	43000元/人/年	完成	
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	庭审直播次数	庭审直播次数	≥100次	239.0	完成	

	环境效益指标						
		可持续发展指标					
	满意度指标	服务对象或公众满意度					
	单位需要说明的其他情况		无				

二、多元化解工作经费：

市级财政支出项目绩效自评基础信息表						
填报单位名称：		广东省韶关市中级人民法院			金额单位：万元	
基本情况	项目名称	多元化解工作经费	评价年度	2021 年	评价金额	10
	联系人	陈文欣	联系电话	07518550504	联系邮箱	richar.tt@foxmail.com
	项目开始时间	2021-01-01		项目完成时间	2021-12-31	

	实施文件依据	关于印发《韶关市关于进一步深化矛盾纠纷多元化解机制改革的实施方案》的通知（韶改办发【2019】7号）；韶关市中级人民法院关于安排矛盾纠纷多元化解机制参与人员报酬经费的请示（韶中法【2019】57号）；市政法委对多元化解工作经费的批复。										
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			资金合计					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）						
			2021		3.28		3.28					
			0									
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计					
								2021		1.53		1.53
								0				
								0				
		按方向划分	年度	资金使用方向	支出额度							
						2021	根据《韶关市关于进一步深化矛盾纠纷多元化解机制改革的实施方案》的文件精神，对参与多元化解工作的人员支付相应的工作报酬。	1.53				
						0						
						0						
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	为进一步健全我市矛盾纠纷多元化解机制，形成多方参与、部门联动的良好局面，确保实现社会治理能力现代化，合理配置社会治理资源与司法资源，积极参与社会治理创新，健全完善纠纷诉前分流、调解、协调机制与工作平台，努力形成全方位、多层次多元化解机制工作格局，争取将矛盾纠纷化解在诉前、减少纠纷诉讼。对进入诉讼程序的案件，简化审理程序，加强案件繁简分流，构建新型审判权力运行机制和办案机制，对参与多元化解工作人员支付相应的工作报酬。	是否如期实现预期总体目标	是							

		预期阶段性目标	为加强我市矛盾纠纷多元化解工作的组织领导和统筹协调，建立人民调解、司法调解、行业调解有效衔接、协调运作的矛盾纠纷多元化解机制，争取将矛盾纠纷化解在诉前、减少纠纷诉讼。维护人民群众合法权益，建设平安韶关，大力推进矛盾纠纷多元化解机制改革工作，不断加强多元化解队伍建设，对参与多元化解工作人员支付相应的工作报酬。	实际完成情况	根据《韶关市关于进一步深化矛盾纠纷多元化解机制改革的实施方案》，律师入驻中院值班室，为当事人提供法律咨询和法律援助等诉讼服务，及时有效地化解矛盾纠纷，维护人民群众合法权益，对参与多元化解工作人员支付相应的工作报酬。		
绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
		数量指标	律师入驻值班费	入驻天数*500元/天	≤2万元	1.53万元	完成
			调解纠纷数	调解纠纷数	≥1000	1213	完成
			参与多元化解工作的人员数	反映参与多元化解工作的人数	≥100	186.0	完成
		质量指标	调解成功率	调解结案数/一审或二审或再审/可调解案件案数	3%	3.1%	完成

		时效指标	发放频率	支付次数/年	一年一次	一年一次	完成
		成本指标	值班补贴标准(元/人)	500元/人	500元/人	500元/人	完成
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	营造和谐司法环境	反映司法环境的改善情况	改善	改善	完成
		环境效益指标					
可持续发展指标							
满意度	服务对象或公众满意度	受益群众满意度	调解满意人数/调解人数	≥85%	90%	完成	

		指标						
单位需要说明的其他情况			无					

三、司法辅助等其他人员经费：

市级财政支出项目绩效自评基础信息表							
填报单位名称：		广东省韶关市中级人民法院				金额单位：万元	
基本情况	项目名称	司法辅助等其他人员经费	评价年度	2021年	评价金额	315	
	联系人	陈文欣	联系电话	07518550504	联系邮箱	richar.tt@foxmail.com	
	项目开始时间	2021-01-01		项目完成时间	2021-12-31		
	实施文件依据	关于做好全省法院检察院系统劳动合同制司法辅助人员配备管理工作的通知（粤政发【2018】16号）；省司法改革体制专题协调会议纪要（【2017】4号）；关于市中院、检察院劳动合同制司法辅助人员等编制工作人员配备和待遇的请示；关于提请审定市直劳动合同制司法辅助人员工资标准的请示（韶人社【2016】225号）；韶关市市直劳动合同制司法辅助人员工资标准。					
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			资金合计
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	
			2021		315		
	0						
	0						
资金使用情况	实际	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计	
2021		312.98		312.98			

		细支出	0					
			0					
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度		
			2021	为落实关于做好全省法院检察院系统劳动合同制司法辅助人员配备管理工作的通知（粤政发【2018】16号）和关于市中院、检察院劳动合同制司法辅助人员等编制外工作人员配备和待遇的请示要求，支付司法辅助等其他人员工资报酬。		312.98		
			0					
			0					
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	1.推进司法体制改革试点工作，促进社会经济发展、维护社会稳定，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。2.推动司法体制改革，做好人员分类管理，推动队伍正规化、专业化、职业化建设。3.足额保障劳动合同制司法辅助人员、工勤、囚车司机及辅助司法警察的经费。4.资金执行标准及范围严格按照文件要求发放。		是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	1.推动司法体制改革，做好人员分类管理，推动队伍正规化、专业化、职业化建设。2.足额保障合同制司法辅助人员49人、工勤12人、囚车司机及辅助司法警察8人的经费。3.资金执行标准及范围严格按照文件要求发放。	实际完成情况	1.推动司法体制改革，做好人员分类管理，推动队伍正规化、专业化、职业化建设。2.足额保障合同制司法辅助人员49人、工勤12人、囚车司机及辅助司法警察8人的经费。			

绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
		数量指标	结案数	结案数	≥4000件	10358	完成
			结案率	报告期内的结案总数/同期发案总数*100%	93-98%	93.1%	完成
		质量指标	补贴发放的准确性	反映司法辅助等其他人员经费发放的准确情况	100%	100%	完成
		时效指标	发放频率	发放频率	每月发放	每月发放	完成
		成本指标	劳动合同制司法辅助人员工资发放标准	年收入/月份	按不低于当地同级公务员的70%执行，省财政和地方财政各保障50%	84074.47元/人/年	完成
			其他工勤人员（非统发）工资标准	年收入/月份		43000元/人/年	完成

			囚车司机、负责押解犯人的辅警工资标准	年收入/月份	54923元/人/年	54923元/人/年	完成
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	完成庭审直播次数	完成庭审直播次数	≥100次	239	完成
		环境效益指标					
		可持续发展指标					
	满意度指标	服务对象或公众满意度					
单位需要说明的其他情况		无					

四、2021 年司法救助金：

市级财政支出项目绩效自评基础信息表											
填报单位名称：		广东省韶关市中级人民法院			金额单位：万元						
基本情况	项目名称	2021 年司法救助金	评价年度	2021 年	评价金额	30					
	联系人	陈文欣	联系电话	07518550504	联系邮箱	richar.tt@foxmail.com					
	项目开始时间	2021-01-01		项目完成时间	2021-12-31						
	实施文件依据	关于印发《韶关市市级国家司法救助制度实施细则》的通知（韶市政字【2015】号）									
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			资金合计				
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）					
			2021		30			30			
			0								
	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计					
							2021		30		30
							0				
							0				
		资金使用情况	按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度				
				2021	用于解决因遭受犯罪侵害或民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人给予辅助性救济。		30				
				0							
				0							

绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	为切实做好司法过程中对困难群众的救助工作,有效维护当事人合法权益,促进社会和谐稳定,用于对遭受犯罪侵害或者民事侵权,无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人,采取的辅助性救济措施。同时为进一步发挥财政拨付的救助资金的使用效能,落实《关于建立和完善国家司法救助制度的意见(试行)》(中政委【2014】4号)文中关于积极拓宽救助资金来源渠道要求,与人财保韶关分公司建立“执行+保险”合作机制,将市财政拨付的司法救助资金投入人财保韶关分公司作为执行救助保险金,以进一步拓宽救助资金来源。更好发挥有限的救助资金的效能。		是否如期实现预期总体目标	是	
		预期阶段性目标	一方面为切实做好司法过程中对困难群众的救助工作,有效维护当事人合法权益,促进社会和谐稳定,用于对遭受犯罪侵害或者民事侵权,无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人,采取的辅助性救济措施。另一方面,将市财政拨付的司法救助资金投入人财保韶关分公司作为执行救助保险金,以进一步拓宽救助资金来源渠道,更好发挥有限的救助资金的效能。	实际完成情况	将市财政拨付的司法救助资金 30 万元投入人财保韶关分公司作为执行救助保险金,以进一步拓宽救助资金来源渠道,更好发挥有限的救助资金的效能。		
		产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值

				资金支 付率	已完成支 付资金/资 金总额	≥95%	100%	完成
			数量指标	结案率	报告期内的 结案总数/同期发 案总数 *100%	90-98%	93.1%	完成
			质量指标	执行实 际执结 率	实际执结 (执行完 毕结案)案 件数量/执 行结案数 量	53-55%	62.05%	完成
			时效指标	办理业 务平均 耗时	≤5个工作 日	≤5个工作 日	≤3个工作 日	完成
			成本指标	总救助 金额	单个案件 救助金*救 助案件数 量	≤30万元	30万元	完成
		效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标						
			环境效益指标					
		可持续发展指标	司法救助金制度健全	反映司法救助金制度的完善情况	逐步健全	逐步健全	完成	
		满意度指标	服务对象或公众满意度	救助人员满意度	满意人数/被救助人数	78%-90%	90%	完成
单位需要说明的其他情况		无						

五、市直机关事业单位离退休干部职工党组织书记工作补贴：

市级财政支出项目绩效自评基础信息表						
填报单位名称：		广东省韶关市中级人民法院			金额单位：万元	
基本	项目名称	市直机关事业单位离退休干部职工党组织书记	评价	2021年	评价	0.72

情况		工作补贴	年度		金额		
	联系人	陈文欣	联系电话	07518550504	联系邮箱	richar.tt@foxmail.com	
	项目开始时间	2021-01-01	项目完成时间		2021-12-31		
	实施文件依据	《关于做好市直单位离退休干部职工党组织书记工作补贴发放工作的通知》（韶老通〔2020〕5号）					
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			资金合计
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	
			2021		0.72		0.72
			0				
	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计	
							2021
			0				
			0				
	资金使用情况	按方向划分	年度	资金使用方向	支出额度		
			2021	根据韶老通〔2020〕5号关于做好市直单位离退休干部职工党组织书记工作补贴发放工作的通知，为进一步加强离退休干部职工党组织书记队伍建设，激励离退休干部职工党组织书记更好地履职尽责，推动离退休干部职工党组织建设全面进步全面过硬，向市直单位离退休干部职工党组织书记发放工作补贴，用于补助书记开展工作发生的交通、通讯等费用，每人每月300元。	0.72		
			0				

			0						
绩效 目标	预期 总体 目标	为进一步加强离退休干部职工党组织书记队伍建设,激励离退休干部职工党组织书记更好地履职尽责,推动离退休干部职工党组织建设全面进步全面过硬,向市直单位离退休干部职工党组织书记发放工作补贴,用于补助书记开展工作发生的交通、通讯等费用。		是否如期实现预期总体目标	是				
		预期 阶段 性 目 标	为进一步加强离退休干部职工党组织书记队伍建设,激励离退休干部职工党组织书记更好地履职尽责,推动离退休干部职工党组织建设全面进步全面过硬,向市直单位离退休干部职工党组织书记发放工作补贴,用于补助书记开展工作发生的交通、通讯等费用,每人每月300元。		实际 完 成 情 况	根据韶老通(2020)5号关于做好市直单位离退休干部职工党组织书记工作补贴发放工作的通知,为进一步加强离退休干部职工党组织书记队伍建设,激励离退休干部职工党组织书记更好地履职尽责,推动离退休干部职工党组织建设全面进步全面过硬,向市直单位离退休干部职工党组织书记发放工作补贴,用于补助书记开展工作发生的交通、通讯等费用,每人每月300元。			
	绩效 指 标 情 况	产出 指 标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
数量指标			补助发放人数	补助发放人数	2人	2人	完成		
质量指标			离退休干部职工党组织书记工作补贴发放	差错次数/发放次数	0%	0%	完成		

				差错率 (%)					
				离退休干部职工党组织书记工作补贴覆盖率 (%)	反映离退休人员享受党组织书记工作补贴人员覆盖情况：发放人数/应发人数	100%	100%	完成	
			时效指标	发放频率	发放频率	一年一次	一年一次	完成	
			成本指标	离退休干部职工党组织书记工作补贴标准	离退休干部职工党组织书记工作补贴标准	300元每人每月	300元每人每月	完成	
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	规范基层党组织建设	反映基层党组织建设规范情况	稳步提升	稳步提升	完成	

			环境效益指标					
			可持续发展指标	离退休 干部职 工党组 织书记 工作补 贴办理 信息化 率(%)	反映离退 休干部职 工党组 织书记补 贴业务办 理便捷情 况电子化、 信息化覆 盖人数/总 人数	100%	100%	完成
		满意度指标	服务对象或公众满意度	离退休 干部职 工党组 织书记 补贴发 放的满 意度 (%)	满意人数/ 发放人数	≥85%	100%	完成
单位需要说明的其他情况			无					