

附件 1

# 林口县人民法院 2020 年度部门决算

# 目 录

<b>第一部分 林口县人民法院部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 林口县人民法院 2020 年度部门决算公开报表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
<b>第三部分 林口县人民法院 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>11</b>
一、关于收入支出总体情况说明.....	11
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	12
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	12
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	14
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	14
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	14
七、关于机关运行经费情况说明.....	15
八、关于政府采购支出情况说明.....	16
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	16
十、预算绩效情况说明.....	16
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>24</b>

## 第一部分 林口县人民法院部门概况

### 一、部门职责

(一)、依法审查和实施应由本院审理的案件的立案工作；

(二)、审判法律规定由本院管辖、基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民商事、行政等第一审案件；

(三)、审理上级法院指令再审的案件，复查对本院发生法律效力判决、裁定的申诉案件和审理提起再审的案件；

(四)、审判由人民检察院按照审判监督程序提起的刑事、民商事、行政抗诉案件；

(五)、领导和监督派出人民法庭的审判工作；

(六)、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院发生法律效力判决、裁定，以及上级法院交办的或外地法院委托执行的已发生法律效力判决、裁定；

(七)、研究、征集对法律、法规、规章等草案的意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议；

(八)、搞好法院思想政治、教育培训工作；抓好领导班子建设和法庭建设；按照权限管理法官、书记员、司法警察及司法行政人员；协助市主管部门管理本院机构设置，人员编制工

作；

(九)、负责法院财务管理和诉讼费的收缴、使用工作、负责武器、服装、车辆等专项物资的管理及分配；

(十)、负责全院的监察工作；配合县纪律检查委员会做好纪检工作；

(十一)、管理司法警察警务工作；

(十二)、做好本院行政后勤事务管理和服务工作；

(十三)、宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德；

(十四)、承办其它应由人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

林口县人民法院部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 9 个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（监察室）、综合办公室（司法警察大队）、刁翎法庭（古城家事审判合议庭）。

## 三、人员构成

2020 年末林口县人民法院部门实有人数 116 人，其中：行政人员 79 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、

退休人员 37 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，行政人员减少 3 人、退休人员增加 1 人。

## 第二部分 林口县人民法院 2020 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：林口县人民法院

2020 年度

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	2,058.7	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	1,751.5
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	57.0	八、社会保障和就业支出	39	248.3
	9		九、卫生健康支出	40	45.1
	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	70.7
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,115.7	<b>本年支出合计</b>	58	2,115.6
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.7	年末结转和结余	60	0.8
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,116.4	<b>总计</b>	62	2,116.4

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：林口县人民法院

2020 年度

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		2,115.7	2,058.7					57.0
204	公共安全支出	1,751.6	1,694.6					57.0
20405	法院	1,735.6	1,694.6					41.0
2040501	行政运行	1,221.2	1,180.8					40.4
2040502	一般行政管理事务	514.3	513.8					0.6
20499	其他公共安全支出	16.0	0.0					16.0
2049901	其他公共安全支出	16.0	0.0					16.0
208	社会保障和就业支出	248.3	248.3					
20805	行政事业单位养老支出	248.3	248.3					
2080501	行政单位离退休	248.3	248.3					
210	卫生健康支出	45.1	45.1					
21011	行政事业单位医疗	45.1	45.1					
2101101	行政单位医疗	45.1	45.1					
221	住房保障支出	70.7	70.7					
22102	住房改革支出	70.7	70.7					
2210201	住房公积金	70.7	70.7					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：林口县人民法院 2020 年度

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		2,115.6	1,585.3	530.3			
204	公共安全支出	1,751.5	1,221.2	530.3			
20405	法院	1,735.5	1,221.2	514.3			
2040501	行政运行	1,221.2	1,221.2				
2040502	一般行政管理事务	514.3		514.3			
20499	其他公共安全支出	16.0		16.0			
2049901	其他公共安全支出	16.0		16.0			
208	社会保障和就业支出	248.3	248.3				
20805	行政事业单位养老支出	248.3	248.3				
2080501	行政单位离退休	248.3	248.3				
210	卫生健康支出	45.1	45.1				
21011	行政事业单位医疗	45.1	45.1				
2101101	行政单位医疗	45.1	45.1				
221	住房保障支出	70.7	70.7				
22102	住房改革支出	70.7	70.7				
2210201	住房公积金	70.7	70.7				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：林口县人民法院 2020 年度

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	2,058.7	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	1,694.5	1,694.5		
	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	248.3	248.3		
	9		九、卫生健康支出	41	45.1	45.1		
	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	70.7	70.7		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,058.7	<b>本年支出合计</b>	59	2,058.7	2,058.7		
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.1	0.1	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,058.7</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,058.7</b>	<b>2,058.7</b>		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：林口县人民法院

2020 年度

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		2,058.7	1,544.9	513.8
204	公共安全支出	1,694.5	1,180.8	513.8
20405	法院	1,694.5	1,180.8	513.8
2040501	行政运行	1,180.8	1,180.8	
2040502	一般行政管理事务	513.8		513.8
208	社会保障和就业支出	248.3	248.3	
20805	行政事业单位养老支出	248.3	248.3	
2080501	行政单位离退休	248.3	248.3	
210	卫生健康支出	45.1	45.1	
21011	行政事业单位医疗	45.1	45.1	
2101101	行政单位医疗	45.1	45.1	
221	住房保障支出	70.7	70.7	
22102	住房改革支出	70.7	70.7	
2210201	住房公积金	70.7	70.7	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：林口县人民法院

2020 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,137.8	302	商品和服务支出	158.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	564.8	30201	办公费	8.0	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.8	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	262.6	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	4.8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.9	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.9	30208	取暖费	6.8	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.4	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.7	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	179.0	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	248.7	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.0	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	247.0	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.3	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.5	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.3	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.4	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费	23.4	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.6	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.2			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.4			
人员经费合计		1,386.5	公用经费合计					158.4

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

公开 07 表

605001

部门：林口县人民法院

2020 年度

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
68.4		68.4		68.4		67.8		67.8		67.8	

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：林口县人民法院

2020 年度

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、支出及结转和结余情况。

说明：林口县人民法院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：林口县人民法院

2020 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：林口县人民法院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 林口县人民法院部门 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。林口县人民法院部门 2020 年度部门决算收支总额 2116.4 万元，其中：本年收入 2115.7 万元，年初结转和结余 0.7 万元；本年支出 2115.6 万元，年末结转和结余 0.8 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 360.5 万元，增长 20.5%，主要原因是由于增加新进人员工资及各项经费，2018-2019 年度绩效奖金，物业费核定额度增加；支出总额增加 364.2 万元，增长 20.8%，主要原因是由于发放 2018-2019 年度绩效奖金，增加物业费保障；年末结转和结余增加 0.1 万元，增长 14.3%，主要原因是由于增加基本户利息收入。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2115.7	360.5	+20.5	补发 2018-2019 年绩效工资，物业费经费额度增加，发放 2018-2019 年目标奖金
1.财政拨款收入	2058.7	314.9	+18.1	补发 2018-2019 年绩效工资，物业费经费额度增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	57.0	45.6	+400	发放 2018-2019 年目标奖金

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2115.6	+364.2	+20.8	补发 2018-2019 年绩效工资,发放 2018-2019 年目标奖金
1.基本支出	1585.3	+366.1	+30	补发 2018-2019 年绩效奖金
2.项目支出	530.3	-1.89	-0.4	疫情影响办案经费减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。林口县人民法院部门 2020 年度财政拨款收入 2058.7 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2058.7 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 314.9 万元，增长 18.1%；财政拨款支出增加 307.3 万元，增长 17.5%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 7.6 万元，减少 100%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 258.4 万元，增长 14.4%；财政拨款支出增加 258.4 万元，增长 14.4%。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。林口县人民法院部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2058.7 万元，年初一般公共预算财政拨款结

转和结余 0 万元；本年支出 2058.7 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 314.9 万元，增长 18.1%，主要原因是增加绩效奖金收入；一般公共预算财政拨款支出增加 307.3 万元，增长 17.5%，主要原因是发放 2018-2019 年绩效奖金，增加物业费支出额度。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 258.4 万元，增长 14.4%，变化的主要原因是增加新进人员经费及绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出增加 258.4 万元，增长 14.4%，变化的主要原因是发放绩效奖金及增加物业费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 1544.9 万元，其中：人员经费 1386.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 158.4 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

林口县人民法院部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

#### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

林口县人民法院部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

#### 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，林口县人民法院部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 67.8 万元，与 2019 年度决算相比减少 10.1 万元，下降 13%，变化的主要原因是无公务用车购置费用；与 2020 年度预算相比减少 0.6 万元，下降 0.8%，变化的主要原因是年初预算减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。变化的主要原因是 2020 年无此预算安排。

因公出国（境）团（组）数及人数为 0 次，比上年增加团（组）数及人数 0 次；变化的主要原因是 2020 年无此预算安排。

（二）公务用车购置及运行费 67.8 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 8 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2020 年无公务用车购置费用；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年无公务用车购置。

2.公务用车运行维护费 67.8 万元，与 2019 年度决算相比减少 2.1 万元，下降 2.9%，变化的主要原因是疫情影响，办案业务经费减少；与 2020 全年预算相比减少 0.6 万元，下降 0.8%，变化的主要原因是严格控制公务用车费用支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比减少 4 辆；保有量 17 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。变化的主要原因是 2020 年度无公务接待支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。变化的主要原因是 2020 年度无国内公务接待批次。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出158.4万元，比2019年决算数减少1.5万元，下降0.9%，主要原因是受疫情影响，培训费用减少。比2020年度预算数减少7.2万元，下降4.3%，主要原因

是受疫情影响，培训及差旅费用减少。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额286.3万元，其中：政府采购货物支出45.2万元、政府采购工程支出130.1万元、政府采购服务支出111万元。授予中小企业合同金额286.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额286.3万元，占政府采购支出总额的100%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，林口县人民法院部门共有车辆17辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是日常业务、送达等后勤保障工作；单位价值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）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部

门预算整体支出自评涉及资金652.2万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）7个，资金652.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出213.1万元。

## （二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金652.2万元，执行数为537.2万元，完成预算的82.4%，得分97分。绩效目标完成情况：本年度共对7个项目开展绩效评价，其中5个为年初预算项目，填报绩效目标表、2个为期中追加项目，已开展绩效评价。发现的主要问题及原因：一是个别指标设置标准缺乏合理性；二是受疫情影响，个别项目执行进度较慢。下一步改进措施：一是关于指标设置结合上年完成情况，以及本年度实际情况统筹安排，保障合理性；二是加强对预算执行的管理，合理安排支出，稳步推进当年预算执行，及时开展绩效跟踪评价。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对7个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计652.2万元，执行数合计537.2万元，完成预算的80.4%，平均得分97分。具体情况为：

1、“疫情防控专项资金”项目（专项）支出自评综述：为期中追加项目，项目（专项）支出自评得分9.9分。全年预算数为11.5万元，执行数为11.4万元，完成预算的99.3%。项目绩效目

标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分97.9分。发现的主要问题及原因：一是根据疫情需要，支出进度较慢。下一步改进措施：按疫情需要及时列支。

2、“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分7.7分。全年预算数为213.1万元，执行数为162.9万元，完成预算的76.4%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分95.7分，完成情况较好。发现的主要问题及原因：一是专项资金支出范围较小，存在限制；二是聘用制书记员经费为核定标准后的全年预算，因受疫情影响，聘用制人员考核延后，核定标准工资从9月份开始执行，因此预算执行率低，经费有结余。下一步改进措施：一是做好预算，科学合理在运用专项资金；二是做到量入为出，统筹合理安排，不超支、不浪费。

3、“网络运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分10分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分100分。发现的主要问题及原因：一是资金支付按合同约定时间列支，无法按预算执行计划按季

度列支；下一步改进措施：一是按约定及时列支；二是按采购标准进行，需要采购的及时办理采购手续。

4、“维修费”项目（专项）支出自评综述：为期中追加项目，项目（专项）支出自评得分10分。全年预算数为85.4万元，执行数为85.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分100分。发现的主要问题及原因：一是项目为期中追加项目，年初未做绩效目标。下一步改进措施：一是及时开展绩效评价工作；二是做到按需要及时列支，合理统筹安排资金。

5、“物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分6分。全年预算数为96.4万元，执行数为57.7万元，完成预算的59.8%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分94分。发现的主要问题及原因：一是因物业招投标是上年度，预算额度较少，本年度物业经费核算额度增加，与合同约定金额有较大差距，经费无法列支。下一步改进措施：一是按单位需求重新核算，重新招投标。

6、“业务费及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分9.2分。全年

预算数为208.6万元，执行数为166.6万元，完成预算的79.9%。  
项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分95.5分。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，上半年案件量大幅度减少，严格控制外出，差旅费减少。二是按财政要求压缩资金，压缩后预算金额为181万元，预算执行率为92%。下一步改进措施：根据工作需要，合理统筹安排资金，按需列支。

7、“维修及设备购置等经费”项目（专项）支出自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分10分。  
全年预算数为41.4万元，执行数为41.2万元，完成预算的99.5%。  
项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分98分。发现的主要问题及原因：一是疫情加管控清单，支出进度慢；二是采购进度慢。下一步改进措施：一是疫情恢复，加快按需列支；二是按管控清单要求加快政府采购进度。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

林口县人民法院组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计213.1万元，执行数合计162.9万元，完成预算的76.4%，绩效评价得分96.3分，等级评价为优。具体情况为：

1.“省级政法转移支付”项目（专项）支出部门评价综述：

根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96.3分。全年预算数为213.1万元，执行数为162.9万元，完成预算的76.4%。项目绩效目标完成情况：决策15分、过程23.3分、产出38.2分、效益19.8分。发现的主要问题及原因：一是资金支出范围小，与日常办公难以区分，办案业务经费与日常办公经费混同使用，相关规定要求不完善。二是受疫情影响，单位公出业务较少，案件数下降，经费支出缓慢；三是因受疫情影响，聘用制人员考核延后，核定标准工资从9月份开始执行，因此预算执行率低，经费有结余。下一步改进措施：一是疫情恢复后，按工作需求，加快经费列支；二是聘用制书记员按月列支。三是合理安排资金，保障预算执行进度，及时做好绩效评价工作。

上述各项绩效评价表详见附件。

#### 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

1、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到

的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、行政运行：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。

6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

8、“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

9、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位) 开支的离退休经费。

10、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

14.“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

15.公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

16.公务用车运行维护费：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

17.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

19.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补

助支出。

20.基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的公共财政预算用于购置固定资产以及基础设施、大型修缮所发生的支出。

21.其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

22.基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

23.项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

## 第五部分 附录

### 1.部门预算整体支出绩效自评表

#### 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称	林口县人民法院	下属单位个数	0	填报人及电话	王艳芳 15699636399
年度总体	年初设定目标		全年完成情况		
	全年预算金额 652.2 万元		预算执行 537.2 万元		

目标			分解目标自评					
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标						
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100	4	4	
			案件办结率	95	96.54	4	4	
			购置办公设备验收合格率	95	98	3	3	
			维护公车合格率	98	98	3	3	
			政府采购执行率	95	98	3	3	
			资金支出合规率	100	98	3	3	
			项目验收合格率	100	100	3	3	
			购置办公设备验收合格率	95	98	3	3	
			维护公车合格率	98	98	3	3	
			设备验收合格率	95	95	3	3	
		委托业务合格率	98	98	3	3		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	20	12	1	0.5	
			★二季度预算资金累计支出率	40	30	2	1.5	
			★三季度预算资金累计支出率	70	61.4	3	2	
			★全年预算资金支出率	100	84	3	2	
			网络维护时限	1	1	3	3	
		审限结案率	95	100	3	3		
		成本指标						
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	打击犯罪，维护社会稳定	好坏	好	10	10	
			司法便民	优良中低差	优	10	10	
			相关管理制度制定及执行规范率	100	100	10	10	
			履职保障率	100	100	5	5	
		生态效益						

		指标						
		可持续影响指标	法院工作执行能力	优良中低差	优	5	5	
		.....						
满意度指标	10	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95	98	5	5	
			系统使用人满意度	95	95	5	5	
		.....						
		总分				100	97	
部门整体绩效自评得分		97	未完成原因 (总分80分以下填列)		整改措施 (总分80分以下填列)			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。							

※注:此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

## 2. 项目(专项)支出绩效自评表

### 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020年度)

项目(专项)名称	疫情防控专项资金		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	王艳芳 15699636399	
省级主管部门			实施单位	林口县人民法院			
项目资金(万元)		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:	11.5	11.4	10分	99.3	9.9	
	其中:中央补助 省级资 金						
	其他资 金						
年度总	预期目标		实际完成情况				
	用于疫情防控,维护社会治安		年度预期目标全部完成				

体 目 标									
一级 指 标	二级 指 标	三级指标	年度指标值	实际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施		
	绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标						
质 量 指 标				★预算编制到项目率	100	100	4	4	
				资金支出合规率	100	100	15	15	
			政府采购合格率	100	100	15	15		
时 效 指 标			★一季度预算资金累计支出率	20		1	0	二季度追加预算	
			★二季度预算资金累计支出率	40	34	2	2		
			★三季度预算资金累计支出率	70	64	3	2		
			★全年预算资金支出率	100	99	0	0		
			审限结案率	95	100	10	10		
成 本 指 标									
.....									
效 益 指 标		经 济 效 益 指 标							
		社 会 效 益 指 标	履职保障率	100	100	30	30		
		生 态 效 益 指 标							
		可 持 续 影 响 指 标							
		.....							
		满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干警当事人满意度	95	95	10	10	
			.....						
.....									
总 分					100	97.9			

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。
----	--

※注: 此表须对照 2020 年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

## 省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020 年度)

项目(专项)名称	省级政法转移支付资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	王艳芳 15699636399		
省级主管部门			实施单位	林口县人民法院				
项目资金(万元)		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:	197	162.9	10分	82.7	7.7		
	其中:中央补助			/	/	/		
	省级资金			/	/	/		
	其他资金			/	/	/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障执法执勤车辆安全,提高执法执勤工作效率			第二批政法转移支付追加 16.1 万元,实际预算执行完成 76%				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标						
			★预算编制到项目率	100	100	4	4	
			案件办结率	95	96.54	15	15	
		质量指标	购置办公设备验收合格率	95	98	15	15	
	维护公车合格率		98	98	10	10		
	★一季度预算资金累计支出率		20	10	1	1		
	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	40	15	2	1		
		★三季度预算资金累计支出率	70	39	3	2	聘用人员工资按全年预算核定,实际	

								支付从四季度开始
		★全年预算资金支出率	100	76	0	0		
	成本指标							
	.....							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	法院工作执行能力	优良中低差	优	30	30	
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	90	90	10	10	
		.....						
总分					100	95.7		
说明	年初预算金额 197 万元，第二批政法转移支付资金 16.1 万元，调整后金额 213.1 万元，预算执行 162.9 万元，执行率 82.7%。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	网络运行维护费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	王艳芳 15699636399
省级主管部门			实施单位	林口县人民法院		
项目资金（万元）		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：	12	12	10 分	100	10
	其中：中央补助					

		省级资 金							
		其他资 金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成法院信息化维护及建设工作，提高办分、办案效率			有效完成年初预期目标					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标							
			质量指标	★预算编制到项目率	100	100	4	4	
				政府采购执行率	98	98	15	15	
		资金支出合规率		100	100	15	15		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	20	40	1	1		
			★二季度预算资金累计支出率	40	85	2	2		
			★三季度预算资金累计支出率	70	85	3	3		
			★全年预算资金支出率	100	100	0	0		
			网络维护时限	1	1	10	10		
		成本指标							
	.....								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	打击犯罪，维护社会稳定	好坏	好	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		.....							

满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人满意度	95	95	10	10		
	.....							
	总分					100	100	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	维修费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	王艳芳 15699636399		
省级主管部门			实施单位	林口县人民法院				
项目资金（万元）		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：	85.4	85.4	10分	100	10		
	其中：中央补助			/	/	/		
	省级资金			/	/	/		
	其他资金			/	/	/		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	期中追加预算。预计目标全部完成		全部完成					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标						
	质量指标		★预算编制到项目率	100	100	4	4	
政府采购执行率			100	100	20	20		

		项目验收合格率	100	100	20	20		
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	20		1	0		
		★二季度预算资金累计支出率	40		2	0		
		★三季度预算资金累计支出率	70	100	3	3	三季度追加预算	
		★全年预算资金支出率	100		0	0		
	成本指标							
	.....							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	司法便民	优良中低差	优	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		.....						
		满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	90	90	10	10
	.....							
总分					100	97		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	物业及其他临时聘用人员经费	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	王艳芳 15699636399
省级主管部门		实施单位	林口县人民法院		

项目资金(万元)		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:	96.4	57.7	10分	59.8	6		
	其中:中央补助							
	省级资 金							
	其他资 金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足工作需要,提高工作效率			年度预期目标完成60%				
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	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
		数量 指标						
		质量 指标	★预算编制到项目率	100	100	4	4	
			委托业务合格率	98	98	40	40	
		产出 指标	★一季度预算资金累计 支出率	20	16.2	1	1	
			★二季度预算资金累计 支出率	40	28.61	2	1	
			★三季度预算资金累计 支出率	70	41.39	3	2	
			★全年预算资金支出率	100	59.8	0	0	因2020年物 业管理费招 标金额小,服 务范围不全 面,2021年 重新招标,已 修正
		成本 指标						
		.....						
	效益	经济 效益						

	指标	指标						
		社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	100	100	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警当事人满意度	95	95	10	10	
.....								
总分					100	94		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	业务费及公用经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	王艳芳 15699636399
省级主管部门			实施单位	林口县人民法院		
项目资金（万元）		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：	208.6	166.6	10分	79.9	9.2
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					
年度总体目	预期目标		实际完成情况			
	保障我院行政工作进行，解决办案环境差，办案经费紧张的现状，更好的方便当事人诉讼服务，树立良好		年中预算压缩为 181.01 万元，全年执行完成 92%			

标	的法院形象。									
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标								
			质量指标	★预算编制到项目率	100	100	4	4		
				资金支出合规率	100	100	15	15		
		执行案件办结率		98	95.58	15	14			
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	20	10	1	0.5			
			★二季度预算资金累计支出率	40	32	2	0.8			
			★三季度预算资金累计支出率	70	48.37	3	2			
			★全年预算资金支出率	100	92	0	0			
			审限结案率	95	100	10	10			
		成本指标								
		.....								
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	履职保障率	100	100	30	30		
			生态效益指标							
			可持续影响指标							
	.....									
	满意度指标		服务对象满意度指标	干警当事人满意度	95	95	10	10		
			.....							
		总分				100	95.5			
	说	年初预算金额 208.6 万元，压缩后金额 181 万元，预算执行 166.6 万元，执行率 92%								

明	
---	--

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		维修及设备购置等经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	王艳芳 15699636399		
省级主管部门				实施单位	林口县人民法院				
项目资金（万元）			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：	41.4	41.2	10 分	99.5	10		
		其中：中央补助							
		省级资 金							
		其他资 金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	不断完善法院内部设施，提高基层法院司法保障能力			基本完成年初预期目标					
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	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
		数量 指标							
		质量 指标	★预算编制到项目率	100	100	4	4		
			政府采购执行率	95	95	20	18		
			设备验收合格率	95	95	20	20		
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	20	7.9	1	1		
			★二季度预算资金累计支出率	40	14	2	2		
			★三季度预算资金累计支出率	70	52	3	3		
	★全年预算资金支出率		100	99.5	0	0			

	成本指标							
		.....						
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	司法便民	优良中低差	优	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		.....						
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90	90	10	9
	.....							
	总分					100	98	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

### 3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

#### 省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：省级政法转移支付资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策（15分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	3
		立项程序规范性（3）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	3

	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (3)	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	根据项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际等情况酌情给分。	3
		绩效指标明确性 (2)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	项目是否按要求设定绩效目标, 绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	2
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2)	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	2
		资金分配合理性 (2)	反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	预算资金分配依据是否充分; 资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应。	2
过程 (25分)	资金管理 (19分)	资金到位率 (5)	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分= (实际到位资金/预算资金) × 100% × 5	5
		预算执行率 (10)	项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。	得分= (实际支出资金/实际到位资金) × 100% × 10	8.3
		资金使用合规性 (4)	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	4
	组织实施 (6分)	管理制度健全性 (3)	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	3
		制度执行有效性 (3)	反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	3
产出 (40分)	产出数量 (10)	全年案件数量 (5)	对应产出指标的数量指标, 反映项目产出数量目标的实现程度。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分; 对完成值高于指标值较多的, 如由于目标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 绩效目标中有多个数量指标的, 细化各指标分值。	4.9
		全年结案率 (5)			4.8
	产出质量 (10)	预算编制到项目率 (5)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。对应产出指标的质量指标, 反映项目产出质量目标的实现程度。	对照绩效目标设定的质量达标率, 根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的, 细化各指标分值, 并逐一计算得分。	5
		政府采购执行率 (5)			4.5

	产出实效(10)	全年预算支出率(5)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度对应绩效目标中产出指标的时效指标,反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间,根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	4
		完成及时性(5)			5
	产出成本(10)	成本支出控制率(5)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度对应产出指标的成本指标,反映和考核项目的成本节约程度。	根据实际发生成本,比较成本指标实现程度,酌情得分;绩效目标中有多个成本指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	5
		成本节约率(5)			5
效益(20分)	实施效益(10)	履职保障率(5)	对应效益指标,项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等,量化的指标按实现比例计算得分;定性指标的按照实现程度酌情给分。绩效目标中有多个效益指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	5
		相关管理制度执行率(5)			5
	满意度(10)	案件当事人及家属满意度(5)	对应满意度指标,社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对照绩效目标,根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	4.8
		干警满意度(5)			5

注:原则上产出、效益指标权重不低于60%;指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。