

# 林口县人民法院 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
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.....	6
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
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	11
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	11
二、收入决算增减变化情况说明.....	11
三、支出决算增减变化情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
十、机关运行经费执行情况说明.....	18
十一、政府采购支出情况说明.....	18
十二、国有资产占有使用情况说明.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附录.....	31

## 第一部分 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；协助县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非税收入的收缴、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

2021 年末实有人数 122 人，其中：行政人员 84 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 38 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 6 人，其中，行政人员

增加 5 人（新招录 8 人，调入 1 人，在职转退休 2 人，调出 2 人）、退休人员增加 1 人（在职转退休 2 人，死亡 1 人）。

## 第二部分 2021 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

2021 年度

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	2,080.81	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	1,857.10
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	158.44	八、社会保障和就业支出	39	249.36
	9		九、卫生健康支出	40	39.51
	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	79.33
	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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	2,239.25	本年支出合计	58	2,225.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.90	年末结转和结余	60	14.83
	30			61	
总计	31	2,240.14	总计	62	2,240.14

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

2021 年度

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		2,239.25	2,080.81					158.44
204	公共安全支出	1,862.22	1,801.18					61.04
20405	法院	1,821.22	1,801.18					20.04
2040501	行政运行	1,342.04	1,322.00					20.04
2040502	一般行政管理事务	479.18	479.18					
20499	其他公共安全支出	41.00	0.00					41.00
2049999	其他公共安全支出	41.00						41.00
208	社会保障和就业支出	249.36	151.97					97.39
20805	行政事业单位养老支出	249.36	151.97					97.39
2080501	行政单位离退休	69.11	69.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.86	82.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.39						97.39
210	卫生健康支出	47.11	47.11					
21011	行政事业单位医疗	47.11	47.11					
2101101	行政单位医疗	47.11	47.11					
221	住房保障支出	80.55	80.55					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

22102	住房改革支出	80.55	80.55				
2210201	住房公积金	80.55	80.55				

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

部门：林口县人民法院

2021 年度

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		2,225.31	1,705.13	520.18			
204	公共安全支出	1,857.10	1,336.92	520.18			
20405	法院	1,816.10	1,336.92	479.18			
2040501	行政运行	1,336.92	1,336.92				
2040502	一般行政管理事务	479.18		479.18			
20499	其他公共安全支出	41.00		41.00			
2049999	其他公共安全支出	41.00		41.00			
208	社会保障和就业支出	249.36	249.36				
20805	行政事业单位养老支出	249.36	249.36				
2080501	行政单位离退休	69.11	69.11				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	82.86	82.86				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	97.39	97.39				
210	卫生健康支出	39.51	39.51				
21011	行政事业单位医疗	39.51	39.51				
2101101	行政单位医疗	39.51	39.51				
221	住房保障支出	79.33	79.33				
22102	住房改革支出	79.33	79.33				
2210201	住房公积金	79.33	79.33				

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

部门: 林口县人民法院

2021 年度

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	2,080.81	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	1,796.08	1,796.08		
	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	151.97	151.97		
	9		九、卫生健康支出	41	39.51	39.51		
	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	79.33	79.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经	53				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			营预算支出				
	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	2,080.81	<b>本年支出合计</b>	59	2,066.89	2,066.89	
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结余	60	14.00	14.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.08		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>	32	2,080.89	<b>总计</b>	64	2,080.89	2,080.89	

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

部门：林口县人民法院

2021 年度

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		2,066.89	1,587.71	479.18
204	公共安全支出	1,796.08	1,316.90	479.18
20405	法院	1,796.08	1,316.90	479.18
2040501	行政运行	1,316.90	1,316.90	
2040502	一般行政管理事务	479.18		479.18
208	社会保障和就业支出	151.97	151.97	
20805	行政事业单位养老支出	151.97	151.97	
2080501	行政单位离退休	69.11	69.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.86	82.86	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

210	卫生健康支出	39.51	39.51
21011	行政事业单位医疗	39.51	39.51
2101101	行政单位医疗	39.51	39.51
221	住房保障支出	79.33	79.33
22102	住房改革支出	79.33	79.33
2210201	住房公积金	79.33	79.33

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明细表

公开 06 表

部门：林口县人民法院

2021 年度

金额单位：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	1,321.02	302	商品和服务支出	181.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	316.26	30201	办公费	8.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	334.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.97	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	0.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.86	30206	电费	6.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.24	30208	取暖费	6.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.34	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	5.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	414.77	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	84.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30301	离休费		30216	培训费	0.95	31013	公务用车购置		
30302	退休费	64.67	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	18.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.75	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.27	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	12.50	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	24.91	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	31.19	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	74.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.48				
人员经费合计		1,405.73	公用经费合计					181.98	

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：605001

公开 07 表

部门：林口县人民法院

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
72		71.5		71.5	0.50	68.51		68.51		68.51	

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

2021 年度

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。

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 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

2021 年度

金额单位：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。

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。林口县人民法院部门 2021 年度部门决算收支总额 2240.14 万元，其中：本年收入 2239.25 万元，年初结转和结余 0.9 万元；本年支出 2225.31 万元，年末结转和结余 14.83 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 123.56 万元，增长 5.84%，主要原因是增加新招录人员工资及各项经费，增加以前年度职业年金清算费用；支出总额增加 109.68 万元，增长 5.18%，主要原因是增加新招录人员工资及各项经费，增加以前年度职业年金清算费用；年末结转和结余增加 14.06 万元，增长 1825.97%，主要原因是结余金额为代扣个人医疗保险，因医保系统更新未缴纳。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

林口县人民法院部门 2021 年度收入合计 2239.25 万元，其中：财政拨款收入 2080.81 万元，占 92.92%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占

0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 158.44 万元，占 7.08%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2239.25	123.56	5.84	增加新招录人员工资及各项经费，清算以前年度职业年金,发放 2020-2021 年司法救助资金。
1.财政拨款收入	2080.81	22.08	1.07	增加新招录人员工资及各项经费
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	158.44	101.48	178.16	清算以前年度职业年金,发放 2020-2021 年司法救助资金。

### 三、支出决算增减变化情况说明

林口县人民法院部门 2021 年度支出合计 2225.31 万元，其中：基本支出 1705.13 万元，占 76.62%；项目支出 520.18 万元，占 23.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2225.31	109.68	5.18	增加新招录人员工资及各项经费，清算以前年度职业年金。
1.基本支出	1705.13	119.81	7.56	增加新招录人员工资及各项经费，清算以前年度职业年金
2.项目支出	520.18	-10.13	-1.91	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				

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。林口县人民法院部门 2021 年度财政拨款收入 2080.81 万元，年初财政拨款结转和结余 0.08 万元；本年支出 2066.89 万元，年末财政拨款结转和结余 14 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 22.08 万元，增长 1.07%；财政拨款支出增加 8.24 万元，增长 0.4%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 13.92 万元，增长 17400%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 284.46 万元，增长 15.84%；财政拨款支出增加 270.54 万元，增长 15.06%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。林口县人民法院部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2080.81 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.08 万元；本年支出 2066.89 万元，其中，基本支出 1587.71 万元，项目支出 479.18 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 14 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 22.08 万元，增长 1.07%，主要原因是增加新进人员工资及各项经费；一般公共预算财政拨款支出增加 8.24 万元，增长 0.4%，主要原因是增加新进人员工资及各项经费。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 284.46 万元，增长 15.84%，变化的主要原因是增加新招录人员工资及各项经费、上划法检绩效奖金、疫情防控专项资金、第二批政法转移专项资金等；一般公共预算财政拨款支出增加 270.54 万元，增长 15.06%。变化的主要原因是增加新招录人员工资及各项经费、上划法检绩效奖金、疫情防控专项资金、第二批政法转移专项资金等。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1796.35 万元，支出决算为 2066.89 万元，完成年初预算的 115.06%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1025.45 万元，支出决算为 1316.90 万元，完成年初预算的 128.42%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加新进人员工资及各项经费；二是增加上划法检绩效奖金。

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 493.7 万元，支出决算为 479.18 万元，完成年初预算的 97.06%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响办案经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 70.46 万元，支出决算为 69.11 万元，完成年初预算的 98.08%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员死亡一人，工资及各项经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 80.27 万元，支出决算为 82.86 万元，完成年初预算的 103.23%。决算数大于预算数的主要原因：增加新招录人员基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 49.16 万元，支出决算为 39.51 万元，完成年初预算的 80.37%。决算数小于预算数的主要原因：因医保系统升级，2021 年 11-12 月份在职人员医疗保险未缴纳。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 77.32 万元，支出决算为 79.33 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数大于预算数的主要原因：增加新招录人员住房公积金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

林口县人民法院部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1587.71 万元，其中：

人员经费 1405.73 万元，主要包括：基本工资 316.26 万元、津贴补贴 334.59 万元、奖金 53.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.86 万元、职工基本医疗保险缴费 39.24 万元、住房公积金 79.33 万元、其他工资福利支出 414.77 万元、退休费 64.67 万元、抚恤金 18.38 万元、生活补助 1.3 万元、医疗费补助 0.27 万元、其他对个人和家庭的补助 0.1 万元。

公用支出 181.98 万元，主要包括：办公费 8.84 万元、水费 0.66 万元、电费 6.89 万元、邮电费 1.69 万元、取暖费 6.81 万元、物业管理费 1.34 万元、差旅费 5.92 万元、维修（护）费 2.05 万元、培训费 0.95 万元、劳务费 2.75 万元、工会经费 12.5 万元、福利费 24.91 万元、公务用车运行维护费 31.19 万元、其他交通费用 74 万元、其他商品和服务支出 1.48 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 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 68.51 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.72 万元，增长 1.06%，变化的主要原因是公务用车油费价格上涨；与 2021 年度预算相比减少 3.49 万元，下降 4.85%，变化的主要原因是：一、无公务接待费支出；二是节约开支、压缩公务用车运行维护费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年无因公出国（境）

费预算安排；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年度无因公出国（境）费预算安排。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 68.51 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年无公务用车购置预算安排；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年度无公务用车购置费预算安排。

2.公务用车运行维护费 68.51 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.72 万元，增长 1.06%，变化的主要原因是公务用车油费价格上涨；与 2021 全年预算相比减少 2.99 万元，下降 4.18%，变化的主要原因是节约开支、压缩公务用车运行维护费支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 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 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年无公务接待费支出；与 2021 全年预算相比减少 0.5 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2021 年无公务接待费支出。

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

林口县人民法院部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

林口县人民法院部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

林口县人民法院部门2021年度机关运行经费支出181.98万元，比2020年决算数增加23.53万元，增长14.85%，主要原因是比2020年增加新招录人员，核定经费增加。比2021年度预算数增加7.09万元，增长4.05%，主要原因是增加新招录人员，核定经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。林口县人民法院部门2021年度政府采购支出总额190.66万元，其中：政府采购货物支出47万元、政府采购工程支出28.71万元、政府采购服务支出114.95万元。授予中小企业合同金额186.08万元，占政府采购支出总额的97.6%，其中：授予小微企业合同金额186.08万元，占授予中

小企业合同金额的100%；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的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.02%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计186.08万元，其中，面向小微企业采购186.08万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	房屋修缮	采购项目整体预留	28.71	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017bb8e8b93d10b9.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017bb8e8b93d10b9.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017aebffaf7d0b95.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017aebffaf7d0b95.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017aea9522f10a32.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017aea9522f10a32.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017ad2e1f0250600.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017ad2e1f0250600.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c6d1151c129d9.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c6d1151c129d9.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c6d1151c129d9.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c6d1151c129d9.html?noticeType=001054</a>

				<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c1fb83da816ae.html?noticeType=001054">ms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c1fb83da816ae.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017bb9b216201185.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017bb9b216201185.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cc9c3ff65140d.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cc9c3ff65140d.html?noticeType=001054</a>
2	印刷服务	采购项目整体预留	29.87	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081087916ea0b0179179d519d3540.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081087916ea0b0179179d519d3540.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e1017953d861034fee.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e1017953d861034fee.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a9ee22c0f16d2.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a9ee22c0f16d2.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017ac1b4bee91eab.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017ac1b4bee91eab.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017ac2d6e0ff1fb2.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017ac2d6e0ff1fb2.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c91158b83043c.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c91158b83043c.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c911597f10440.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c911597f10440.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c212eb1331871.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c212eb1331871.html?noticeType=001054</a>

3	物业管理服务	采购项目整体预留	80.5	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083ba78f4972301790814acdd34a6.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083ba78f4972301790814acdd34a6.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d0dc5758304c3.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d0dc5758304c3.html?noticeType=001054</a>
4	办公设备购置	采购项目整体预留	35.12	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017ac2d60b291fae.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017ac2d60b291fae.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017aad4296421b9f.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017aad4296421b9f.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017aa3b6210718d3.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017aa3b6210718d3.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a9ee1407716ce.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a9ee1407716ce.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9082637a0b51af017a0eee5c3e01a5.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9082637a0b51af017a0eee5c3e01a5.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b4d997fa42b0a.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b4d997fa42b0a.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017acd3f166303ca.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017acd3f166303ca.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017acd3f10f703c6.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017acd3f10f703c6.html?noticeType=001054</a> <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9</a>

				<p><a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c35c2bb2b23ae.html?noticeType=001054">081387bdf0a69017c35c2bb2b23ae.html?noticeType=001054</a></p> <p><a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c35c2b33d23aa.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c35c2b33d23aa.html?noticeType=001054</a></p> <p><a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c35c2ab3e23a6.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c35c2ab3e23a6.html?noticeType=001054</a></p> <p><a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c35c2a2c323a2.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c35c2a2c323a2.html?noticeType=001054</a></p> <p><a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017bf15c425f0ad5.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017bf15c425f0ad5.html?noticeType=001054</a></p> <p><a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c7c3b1a6231f7.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c7c3b1a6231f7.html?noticeType=001054</a></p>
5	专用设备购置	采购项目整体预留	11.87	<p><a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017ac2d6030alfaa.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017ac2d6030alfaa.html?noticeType=001054</a></p> <p><a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9082637a0b51af017a18cf0f2e0563.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9082637a0b51af017a18cf0f2e0563.html?noticeType=001054</a></p> <p>18, 5<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017bb8e8ab7810b5.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017bb8e8ab7810b5.html?noticeType=001054</a></p> <p>00.<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b193a5c5718d0.html?noticeType=001054">00https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b193a5c5718d0.html?noticeType=001054</a></p> <p><a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017bb8e8c1fb10bd.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017bb8e8c1fb10bd.html?noticeType=001054</a></p> <p><a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017bb8e8c1fb10bd.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017bb8e8c1fb10bd.html?noticeType=001054</a></p>

				<a href="http://081207d056bae017d0dc5684e04bf.html?noticeType=001054">081207d056bae017d0dc5684e04bf.html?noticeType=001054</a>
--	--	--	--	--

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021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、主要领导干部用车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行政业务、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）。

## 十三、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，我部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目28个，二级项目0个，共涉及资金2125.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）28个，其中，一级项目28个，二级项目0个，资

金2125.38万元，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211.53万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

## （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2125.38万元，执行数为2080.81万元，完成预算的97.9%，得分95.72分。绩效目标完成情况：本年度共对28个项目开展绩效评价，其中24个为年初预算项目，填报绩效目标表、4个为期中追加项目，已开展绩效评价；数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标完成总分95.72分，完成情况较好。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

我部门对28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2125.38万元，执行数合计2080.81万元，完成预算的97.9%，平均得分96.88分。其中基本支出（人员类、公用经费）项目20个，项目支出8个。基本支出人员类及公用经

费不予公开，项目支出公开具体情况为：

1.“省级政法转移支付专项”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 97.05 分。全年预算数为 211.53 万元，执行数为 183.4 万元，完成预算的 89.23%。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 97.05 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，第二批政法转移支付专项资金拨付较晚，执行进度慢；二是因受疫情影响，外出办案受限，差旅费支出额度减少因此预算执行率低，经费有结余。下一步改进措施：一是做好预算，科学合理的运用专项资金；二是做到量入为出，统筹合理安排，不超支、不浪费。

2.“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98.98分。全年预算数为12万元，执行数为11.98万元，完成预算的99.83%。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98.98分。发现的主要问题及原因：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。

3.“公务用车运行维护费”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93.45分。

全年预算数为40.3万元，执行数为37.32万元，完成预算的92.61%。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93.45分。发现的主要问题及原因：一是资金支付视单位办案情况列支，因疫情原因办案进度不稳定，无法按预算执行计划列支；二是车辆维修预算没有做政府采购。下一步改进措施：一是按预算执行计划及时列支；二是按采购标准进行，需要采购的及时办理采购手续。

4.“专用房屋取暖费”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100分。全年预算数为40.48万元，执行数为40.48万元，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：资金支付按取暖费额度一次性支付，没有按预算执行计划按季度列支；下一步改进措施：根据实际情况按预算执行计划及时列支。

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98.46分。全年预算数为102.58万元，执行数为100.35万元，完成预算的97.83%。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98.46分。发现的主要问题及原因：一季度对物业费的政府采购流程

掌握不好，导致一季度物业费没有列支，下一步改进措施：按政府采购要求履行采购手续，按预算执行要求按月列支。

6.“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96.91分。全年预算数为60.04万元，执行数为59.01万元，完成预算的98.28%。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：一是受疫情影响和管控清单制约，支出进度慢；二是采购进度慢。下一步改进措施：一是按预算执行计划加快按需列支；二是按管控清单要求加快政府采购进度。

7.“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98.11分。全年预算数为163.05万元，执行数为161.62万元，完成预算的99.12%。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98.11分。发现的主要问题及原因：受疫情影响，上半年案件量大幅度减少，居家办公时间较多，办公经费列支较慢。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。

8.“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100分。全年预算数为4万元，执行数为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：疫情防控资金拨付较晚，上半年疫情防疫经费无法列支。下一步改进措施：按疫情需要及时列支。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计211.53万元，执行数合计183.4万元，完成预算的86.7%，平均得分97.27分。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97.27分。全年预算数为211.53万元，执行数为183.4万元，完成预算的86.7%。项目绩效目标完成情况：决策15分、过程23.92分、产出38.55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；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；二是聘用制书记员经费按月列支。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录。

## 第四部分 名词解释

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：反映行政单位的基本支出。

6.一般行政管理事务：反映行政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（含离退休人员）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.因公出国（境）费：反映机关和参公事业单位公务出国（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。

16.公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

17.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。

18.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。

19.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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

### 第六部分 1.量化评价表

#### 部门决算量化评价表

单位名称：林口县人民法院

2021 年度

金额单位：万元

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	15.84	3.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				人员经费 预决算差 异率	4	49.91	0.0	人员经费：（决 算数一年初预 算数）/年初预 算数*100%	差异率=0，得满 分；差异率（绝 对值）>0时，每 增加5%（含）扣 减0.5分，减至0 分为止。
				公用经费 预决算差 异率	3	4.08	2.5	公用经费：（决 算数一年初预 算数）/年初预 算数*100%	差异率≤0，得满 分；差异率>0 时，每增加5% （含）扣减0.5 分，减至0分为 止。
			50	人员经费 预算执行 差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决 算数—调整预 算数）/调整预 算数*100%	差异率=0，得满 分；差异率（绝 对值）>0时，每 增加5%（含）扣 减0.5分，减至0 分为止。
				公用经费 预算执行 差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决 算数—调整预 算数）/调整预 算数*100%	差异率=0，得满 分；差异率（绝 对值）>0时，每 增加5%（含）扣 减0.5分，减至0 分为止。
				财政拨款 结转和结 余率	10	0.67	9.5	财政拨款结转 和结余：（本 年年末数/支 出调整预算数 总计）*100%	结转和结余率 =0，得满分；结 转和结余率（绝 对值）>0时，每 增加5%（含）扣 减0.5分，减至0 分为止。
				财政拨款 结转上下 年变动率	10	17,153 .86	0.0	财政拨款结 转：（本年年 末数—上年年 末数）/上年年 末数*100%	变动率<0，得满 分；变动率≥0 时，每增加5% （含）扣减0.5 分，减至0分为 止。
				财政拨款 结余上下 年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结 余：（本年年 末数—上年年 末数）/上年年 末数*100%	比重=0，得满 分；比重（绝对 值）>0时，每增 加5%（含）扣减 0.5分，减至0分 为止。
				“三公” 经费支出 预决算差 异率	5	-4.84	5.0	“三公”经费： （决算数一年 初预算数/年 初预算数） *100%	差异率≤0，得满 分；差异率>0时， 每增加5%（含） 扣减1分，减至0 分为止。
		预算编 制及执 行的规 范性		10	财政拨款 项目支出 中开支在 职人员及	5	0.00	5.0	财政拨款项目 支出：（工资 福利支出+离 休费+退休费）

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				离退休经费比重				/项目支出合计*100%	至 0 分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加 1% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	49,226.01	0.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		负债状况		应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得 0 分
合计	100	—	100	—	100	—	68.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

## 2. 部门预算整体支出绩效自评表

附件 1

### 部门预算整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

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
本部门年初预算数	本部门调整后预算数(A)	执行数(B)	执行率(%) (B/A)	得分(10分)	
1796.35	2125.38	2080.81	97.90	9.79	
年度	年初设定目标		全年完成情况		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

总体目标	保障我院行政工作顺延进行, 解决办案环境差, 办案经费紧张的现状, 有效开展审判理论和应用理论等研究工作, 保障法案行政, 办案各项经费的正常运转, 全面提升审判后勤保障能力, 更好的为当事人服务, 树立良好的法院形象。		足额保障行政及办案各项经费, 全面提升审判后勤保障能力, 全年执行率 97.9%					
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	40	数量指标	受理案件数	≥2600 件	3559.00	4.00	4.00	
			科目调整次数	≤10 次	6.00	2.00	1.20	
			足额保障率	100%	100.00	2.00	2.00	
			维护公车数量	13 辆	13.00	2.00	2.00	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00	4.00	4.00	
			预算编制质量=   (执行数-预算数) / 预算数	≤5%	2.10	2.00	1.16	
			案件办结率	≥98%	92.68	2.00	1.89	
			维护公车合格率	≥98%	98.00	2.00	2.00	
			政府采购执行率	≥95%	98.00	2.00	2.00	
			资金支出合规率	≥98%	100.00	2.00	2.00	
			设备验收合格率	≥95%	98.00	2.00	2.00	
			维护公车合格率	≥98%	98.00	2.00	2.00	
			供热达标率	≥95%	100.00	2.00	2.00	
			设备验收合格率	≥95%	100.00	2.00	2.00	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	20.02	1.00	1.00	
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	37.60	2.00	1.88	
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	71.00	3.00	3.00	
			★全年预算资金支出率	≥100%	97.90	0.00	0.00	
			发放及时率	100%	100.00	2.00	2.00	
		成本指标						
.....								
效益指标	40	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	2.10	5.00	2.90	
			“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤100%	97.90	5.00	4.90	
			运转保障率	100%	100.00	5.00	5.00	
	社会效益	打击犯罪, 维护社	优良中低	优	5.00	5.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标	会稳定	差				
			司法便民	优良中低差	优	5.00	5.00	
			相关管理制度制定及执行规范率	100%	100.00	5.00	5.00	
			履职保障率	≥95%	98.00	5.00	5.00	
		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	5.00	5.00	
		.....						
		满意度指标	10	服务对象满意度指标	干警当事人满意度	≥95%	98.00	5.00
系统使用人满意度	≥95%				98.00	5.00	5.00	
.....								
.....								
总分						100	95.72	
部门整体绩效自评得分		95.72	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	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。

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

#### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	省级政法转移支付专项		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	王艳芳 15699636399	
省级主管部门	政法国防处		实施单位	林口县人民法院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	187.00	205.53	183.40	10分	89.23	8.92
	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				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

体目标	保障我院行政工作顺利进行，司法辅助人员配齐，有效提高审判效率		足额保障法院行政工作经费需要，全年执行率 89.23%					
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	受理案件数	≥2600 件	3559.00	15.00	15.00	
		质量指标	案件办结率	≥98%	92.68	15.00	14.19	受疫情影响，结案率相对滞后
			聘用人员出勤率	≥98%	99.00	10.00	10.00	
		时效指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00	4.00	4.00	
			★一季度预算资金累计支出率	≥20%	15.96	1.00	0.80	受疫情影响，公出减少，差旅费支出缓慢，一季度采购项目采购流程进度慢，印刷费支付慢
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%	31.53	2.00	1.26	
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	67.24	3.00	2.88	
		成本指标	★全年预算资金支出率	≥100%	89.23	0.00	0.00	
	.....							
	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	30.00	30.00	
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98.00	10.00	10.00	
		.....						
总分					100	97.05		

项目应用意见	无
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或其他有关情况，如没有请填写无。

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	网络运行维护经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	王艳芳 15699636399		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	林口县人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	12.00	12.00	11.98	10 分	99.83	9.98	
	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					
	完善法院信息化维护和建设工作，提高办公、办案效率，保障我院行政工作顺利进行，维护网络正常运行，保障干警的正常工作有序进行，进一步优化服务、强化管理，提高高效、优质的服务。		足额保障网络运行维护经费，维护网络正常运行，提高办公效率，全年执行率 99.83%					
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	受理案件数	≥2600 件	3559.00	10.00	10.00	
			资金支出合规率	≥98%	100.00	15.00	15.00	
			★预算编制到项目率	≥100%	100.00	4.00	4.00	
	产出指标	质量指标	政府采购执行率	≥95%	98.00	15.00	15.00	
	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0.00	1.00	0.00	
★二季度预算资金累计支出率			≥40%	78.33	2.00	2.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本指标	出率							
		★三季度预算资金累计支出率	≥70%	78.33	3.00	3.00			
		★全年预算资金支出率	≥100%	99.83	0.00	0.00			
	.....								
	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	打击犯罪，维护社会稳定	优良中低差	优	30.00	30.00		
		.....							
		满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人满意度	≥95%	98.00	10.00	10.00	
			.....						
	.....								
	总分					100	98.98		
	项目应用意见	无							
	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或其他有关情况，如没有请填写无。							

- ※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	公务用车运行维护经费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	王艳芳 15699636399		
省级主管部门	政法国防处	实施单位	林口县人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分
	年度资金总额：	40.30	40.30	37.32	10 分	92.61	9.26
	其中：中央补助						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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，保障我院行政，办案工作顺利进行，保障干警的正常工作有序进行，强化管理，提供高效、优质、节约、安全的服务			足额保障公务用车运行维护经费，提高执法执勤工作效率，全年执行率 92.61%				
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	维护公车数量	13 辆	13.00	10.00	10.00	
		质量指标	案件办结率	≥98%	92.68	15.00	14.19	
			维护公车合格率	≥98%	98.00	15.00	15.00	
		时效指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00	4.00	4.00	
			★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0.00	1.00	0.00	上半年使用定额经费支出，下半年有序支出
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	3.05	2.00	0.15	
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	19.74	3.00	0.85	
		★全年预算资金支出率	≥100%	92.61	0.00	0.00		
	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	30.00	30.00	
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度	干警当事人满意度	≥95%	98.00	10.00	10.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	标						
	.....						
总分					100	93.45	
项目应用意见	无						
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或其他有关情况，如没有请填写无。						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	专用房屋取暖费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	王艳芳 15699636399		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	林口县人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分	
	年度资金总额：	40.48	40.48	40.48	10 分	100.00	10.00	
	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					
	有效保障办公环境，提高工作效率		足额保障办公用房取暖经费，全年执行率 100%					
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	供热面积	12000 平方米	12000.00	20.00	10.00	
			供热达标率	≥95%	98.00	20.00	20.00	
		质量指标						
	时效指标		★预算编制到项目率	≥100%	100.00	4.00	4.00	
			★一季度预算资金累计支	≥20%	100.00	1.00	1.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		出率							
		★二季度预算资金累计支出率	≥40%	100.00	2.00	2.00			
		★三季度预算资金累计支出率	≥70%	100.00	3.00	3.00			
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100.00	0.00	0.00			
		.....							
	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	相关管理制度执行合规率	≥95%	98.00	30.00	30.00		
		.....							
		满意度指标	服务对象满意度指标	干警当事人满意度	≥95%	98.00	10.00	10.00	
			.....						
	总分				100	100.00			
	项目应用意见	无							
	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或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	物业及其他临时聘用人员经费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	王艳芳 15699636399
省级主管部门	政法国防处	实施单位	林口县人民法院		
项目资金（万元）	年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A) 得分

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		年度资金总额:	102.58	102.58	100.35	10分	97.83	9.78	
		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,满足司法体制要求,深化司法改革成果。			足额保障物业管理费及其他临时聘用人员经费,提高全院干警幸福指数,全年执行率97.83%					
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	政府采购执行率	≥98%	98.00	20.00	20.00		
			资金使用合规率	≥98%	98.00	20.00	20.00		
		时效指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00	4.00	4.00		
			★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0.00	1.00	0.00	项目资金计划下达晚,支付需要走采购手续,支付较慢	
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	39.85	2.00	2.00		
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	62.56	3.00	2.68		
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100.00	0.00	0.00			
	.....								
	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	相关管理制度及执行规范率	100%	100.00	30.00	30.00				
.....									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	98.00	10.00	10.00		
	.....							
	总分					100	98.46	
	项目应用意见	无						
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或其他有关情况，如没有请填写无。							

- ※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	维修及设备购置经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	王艳芳 15699636399		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	林口县人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分	
	年度资金总额：	60.04	60.04	59.01	10 分	98.28	9.83	
	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，加强电子化办公条件，提高基层法院司法保障能力，维护公平正义，提升司法系统的庄严形象，法制形象		足额维修及设备购置经费，不断完善法院内部设施，全年执行率 98.28%					
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	设备采购数量	≤170 台/套	252.00	10.00	10.00	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	98.00	15.00	15.00	
			政府采购执行率	≥95%	98.00	15.00	15.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	时效指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00	4.00	4.00		
		★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0.00	1.00	0.00	项目资金计划下达较晚, 维修及设备购置需要办理采购手续, 因此支付缓慢	
		★二季度预算资金累计支出率	≥40%	3.08	2.00	0.15		
		★三季度预算资金累计支出率	≥70%	68.41	3.00	2.93		
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥100%	98.28	0.00	0.00		
		.....						
	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	30.00	30.00	
		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	干警满意度	≥95%	98.00	10.00	10.00
	.....							
总分					100	96.91		
项目应用意见	无							
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或其他有关情况, 如没有请填写无。							

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目名称	业务及公用等经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	王艳芳 15699636399			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	林口县人民法院					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
	年度资金总额：	163.05	163.05	161.62	10分	99.12	9.91		
	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					
	保障我院行政工作顺延进行，解决办案环境差，办案经费紧张的现状，有效开展审判理论和应用理论等研究工作，保障法案行政，办案各项经费的正常运转，全面提升审判后勤保障能力，更好的为当事人服务，树立良好的法院形象。			足额保障行政及办案各项经费，全面提升审判后勤保障能力，全年执行率 99.44%					
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	受理案件数	≥2600	3559.00	10.00	10.00		
			执行案件办结率	≥98%	98.00	15.00	15.00		
			资金使用合规率	≥98%	98.00	15.00	15.00		
		时效指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00	4.00	4.00		
			★一季度预算资金累计支出率	≥20%	4.78	1.00	0.24	项目资金计划下达较晚，1-4月份使用定额经费支付，三季度加快支付进度，按需有序支出	
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	26.85	2.00	1.34		
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	61.06	3.00	2.62		
		成本指标	★全年预算资金支出率	≥100%	99.44	0.00	0.00		
		.....							
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	生态效益指标						
		可持续影响指标	履职保障率	≥95%	98.00	30.00	30.00	
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警当事人满意度	≥95%	98.00	10.00	10.00	
		.....						
		总分				100	98.11	
项目应用意见	无							
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或其他有关情况，如没有请填写无。							

- ※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	疫情防控专项资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	王艳芳 15699636399		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	林口县人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分	
	年度资金总额：		4.00	4.00	10分	100.00	10.00	
	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				
	用于疫情防控，维护社会安定。			足额保障疫情防控各项经费，全年执行率 100%				
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	数量						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	出指标	指标						
		质量指标	资金支出合规率	≥98%	98.00	20.00	20.00	
			政府采购合格率	≥98%	98.00	20.00	20.00	
		时效指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00	4.00	4.00	
			★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0.00	1.00	1.00	二季度追加项目
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	42.00	2.00	2.00	
	★三季度预算资金累计支出率		≥70%	50.00	3.00	3.00	四季度追加资金	
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100.00	0.00	0.00		
		.....						
	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	履职保障率	≥95%	98.00	30.00	30.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	干警当事人满意度	≥95%	98.00	10.00	10.00		
	.....							
总分				100	100.00			
项目应用意见	无							
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或其他有关情况，如没有请填写无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

4.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	依据	评分说明	证据收集方式
决策（15分）	项目立项（3分）	立项依据充分性（2）	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。	2	国家和省相关法律、法规和规章制度；政法国防处相关规定	符合国家法律、法规1分；符合行业发展规划及政策要求1分，符合部门职责需求1分。	黑财预【2020】77号、黑财预【2020】30号及2021年预算要求相关文件、黑财监【2021】22号文件
		立项程序规范性（1）	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。	1	省委、省政府重点任务要求；预算安排；以前年度项目资料	符合程序设立要求2分；审批文件和材料符合相关要求1分。	黑财预【2020】77号、黑财预【2020】30号文件；黑财监【2021】13号文件
	绩效目标（10分）	绩效目标合理性（4）	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。	4	行业相关政策、行业标准；部门参考绩效目标文件	设立绩效目标1分；绩效目标与实际工作内容相关性2分。	高法系统指标模板；黑财预【2020】77号、黑财预【2020】30号、黑财预【2020】10号
		绩效指标明确性（6）	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。	6	根据政法转移支付的支出范围文件，具有可衡量执行指标	绩效目标细化1分，绩效指标可衡量并计算执行率1分。	高法系统指标模板；黑财预【2020】77号黑财预【2020】30号、黑财监【2021】13号文件

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	资金投入 (2 分)	预算编制科学性 (1)	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。	1	预算项目与一体化预算执行系统项目匹配度	预算内容与项目内容匹配一致 1 分, 预算额度测算依据充分 1 分。	2021 年预算项目及预算管理一体化项目库及预算编制系统项目更新对比
		资金分配合理性 (1)	反映和考核项目预算资金分配的科学性、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。	1	根据政法转移支付的支出范围, 以及年初预算, 制定该项目分配情况	预算项目资金分配依据充分 1 分、资金分配额度 1 分。	政法转移支付范围文件, 及 2021 年政府收支分类科目
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	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	按预算数与预算执行对比到位率 5 分。	预算一体化平台—综合报表系统—预算执行查询资金到位金额与预算金额核对
		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	8.92	一体化绩效运行监控与预算执行指标查询项目数据	预算执行数/预算资金按比率计分。	国库集中支付 3.0 系统预算执行—单位对账单
		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	财务制度文件或审核流程程序文件	项目支出有财务、单位负责人等审核流程 4 分。	2021 年单位财务等相关制度文件
	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	财务制度文件、绩效制度文件	单位有财务制度 2 分; 有绩效管理制度 1 分。	2021 年单位财务等相关制度文件
		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	预算项目执行及政府采购项目审核相关流程	项目支出有审核流程 1 分、相关单据 1 分、及时归档 1 分。	财务管理制度文件及单位审核流程要求
产出 (40)	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	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得	5	预算案件数 2600 件, 实际结案数 3559 件。	预计案件数与实际结案数对比	审判管理办公室提供数据

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

分)		全年结案率 (5)	目标的实现程度。	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。	4.6 3	全年结案率 92.68%	全年结案率 = (实际结案数 / 计划案件数) × 100%。	审判管理办公室提供数据
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	预算项目批复情况	预算项目及采购项目编制到预算计 5 分。	黑财政法 [2021]2 号预算批复文件及批复报表	
	政府采购执行率 (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。	5	编制政府采购预算	采购项目履行采购手续达到 100% 计 5 分。	预算项目政府采购编制表、黑龙江省政府采购平台支付流程及支出时需要履行采购手续	
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。	4.4 6	预算项目全年支出情况	全年累计实际支出资金 / 预算资金 100% × 5 分，按比率计分。	预算管理一体化平台—预算执行全年累计数据 (含追加预算)	
	完成及时性 (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。	5	项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间	在计划完成时间内完成项目计分	预算执行系统内项目指标支付查询	
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	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，	5	预算项目批复金额为预算成本	全年执行成本小于预算控制数 5 分。	预算管理一体化—预算执行资金与预算资金成本年底数据	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		成本节约率 (5)	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。	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。	4.4 6	预算项目金额与实际发生成本之差	成本节约率 [ (计划成本实际成本) / 计划成本 ] × 100%。	一体化预算项目执行资金与预算资金成本年底数据
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	量化的指标实现比例	履行法律职责及履行能力计分	《人民法院落实〈保护司法人员依法履行法定职责的规定〉的实施办法》
		相关管理制度执行率 (5)			5	单位各项制度执行情况	及时制定更新管理制度并要求执行管理制度 5 分。	2021 年单位财务管理制度的文件
	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	社会调查案件当事人反馈情况	根据社会调查案件当事人满意度 5 分	初会调查
干警满意度 (5)		5			干警满意度调查问卷	根据对本单位投诉、反馈等情况衡量满意度 5 分。	单位干警问卷调查	

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。