

讷河市人民法院 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 讷河市人民法院概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度讷河市人民法院决算公开报表	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	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2021 年度讷河市人民法院决算收支增减变化情况说明	10
一、收入支出总体增减变化情况说明	10
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	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
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增减变化情况说明	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	21
十三、预算绩效情况说明	21
第四部分 名词解释	45
第五部分 附录	48

第一部分 部门概况

一、部门职责

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，对人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

（一）审判法律规定由基层法院管辖、中级法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等案件。

（二）审理本院发生法律效力判决、裁定提起的再审案件。

（三）审判县人民检察院按照审判监督程序提起抗诉案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

（六）管理本法院的有关经费和物资保障。负责诉讼费、罚金的收缴。

（七）结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

讷河市人民法院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。讷河市人民法院内设机构共 12 个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、执行局、审判监督庭、审判管理办公室、政治部、综合办公室、司法警察大队。并有 5 个派出法庭，分别是：通南人民法庭、老莱人民法庭、拉哈人民法庭、龙河人民法庭、长发人民法庭，与上年相比增加一个长发人民法庭，城郊人民法庭正在建设中。

三、人员构成

2021 年末实有人数 170 人，其中：行政人员 124 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 46 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 14 人，其中，行政人员增加 12 人、退休人员增加 2 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：讷河市人民法院

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	3,312.5	一、一般公共服务支出	32	40.7
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	3,079.6
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	255.0	八、社会保障和就业支出	39	219.6
	9		九、卫生健康支出	40	84.8
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	116.4
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	3,567.5	本年支出合计	58	3,541.0
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	26.5
	30			61	
总计	31	3,567.5	总计	62	3,567.5

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：讷河市人民法院

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		3,567.5	3,312.5	0.0	0.0	0.0	0.0	255.0
201	一般公共服务支出	40.7	40.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20199	其他一般公共服务支出	40.7	40.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2019901	国家赔偿费用支出	40.7	40.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	3,106.1	2,851.1	0.0	0.0	0.0	0.0	255.0
20405	法院	3,106.1	2,851.1	0.0	0.0	0.0	0.0	255.0
2040501	行政运行	1,839.8	1,839.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	964.3	709.3	0.0	0.0	0.0	0.0	255.0
2040506	“两庭”建设	302.0	302.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	219.6	219.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	219.6	219.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	98.9	98.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.7	120.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	84.8	84.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	84.8	84.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	84.8	84.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	116.4	116.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	116.4	116.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	116.4	116.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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：讷河市人民法院

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		3,541.0	2,260.5	1,280.5	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	40.7	0.0	40.7	0.0	0.0	0.0
20199	其他一般公共服务支出	40.7	0.0	40.7	0.0	0.0	0.0
2019901	国家赔偿费用支出	40.7	0.0	40.7	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	3,079.6	1,839.8	1,239.8	0.0	0.0	0.0
20405	法院	3,079.6	1,839.8	1,239.8	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1,839.8	1,839.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	937.8	0.0	937.8	0.0	0.0	0.0
2040506	“两庭”建设	302.0	0.0	302.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	219.6	219.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	219.6	219.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	98.9	98.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.7	120.7	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	84.8	84.8	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	84.8	84.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	84.8	84.8	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	116.4	116.4	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	116.4	116.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	116.4	116.4	0.0	0.0	0.0	0.0

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：讷河市中级人民法院

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	3,312.5	一、一般公共服务支出	33	40.7	40.7	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	2,851.1	2,851.1	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	219.6	219.6	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	84.8	84.8	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	116.4	116.4	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	3,312.5	本年支出合计	59	3,312.5	3,312.5	0.0	0.0
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	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总 计	32	3,312.5	总 计	64	3,312.5	3,312.5	0.0	0.0

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

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：讷河市人民法院

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	3,312.5	2,260.5	1,052.0
201	一般公共服务支出	40.7	0.0	40.7
20199	其他一般公共服务支出	40.7	0.0	40.7
2019901	国家赔偿费用支出	40.7	0.0	40.7
204	公共安全支出	2,851.1	1,839.8	1,011.3
20405	法院	2,851.1	1,839.8	1,011.3
2040501	行政运行	1,839.8	1,839.8	0.0
2040502	一般行政管理事务	709.3	0.0	709.3
2040506	“两庭”建设	302.0	0.0	302.0
208	社会保障和就业支出	219.6	219.6	0.0
20805	行政事业单位养老支出	219.6	219.6	0.0
2080501	行政单位离退休	98.9	98.9	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.7	120.7	0.0
210	卫生健康支出	84.8	84.8	0.0
21011	行政事业单位医疗	84.8	84.8	0.0
2101101	行政单位医疗	84.8	84.8	0.0
221	住房保障支出	116.4	116.4	0.0
22102	住房改革支出	116.4	116.4	0.0
2210201	住房公积金	116.4	116.4	0.0

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

金额单位：万元

部门：讷河市中级人民法院

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	1,890.5	302	商品和服务支出	230.7	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	918.3	30201	办公费	11.7	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	12.0	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	73.7	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.7	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.7	30206	电费	8.2	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	2.9	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	84.4	30208	取暖费	9.9	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	2.1	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	2.7	30211	差旅费	8.1	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	116.4	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	2.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	562.2	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	139.4	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.9	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	93.6	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	45.2	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	4.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.4	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	18.1	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	35.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	40.8	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	84.1			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	1.8			
	人员经费合计	2,029.9		公用经费合计				230.7

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：590001

公开07表

部门：讷河市人民法院

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
93.5	0.0	93.5	0.0	93.2	0.0	93.2	0.0	93.2	0.0	93.2	0.0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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
金额单位：万元

项目		2021年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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。

讷河市人民法院没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

未结转和结余增加 26.5 万元，增长 100%，主要原因是县财政拨款拨款结余。

二、收入决算增减变化情况说明

讷河市人民法院 2021 年度收入合计 3567.5 万元，其中：财政拨款收入 3312.万元，占 92.9%；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 255 万元，占 7.1%。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	3567.5	1623.1	-31.23%	我院 2020 年有审判法庭“两庭”建设资本性支出及与 2020 年清算上缴以前年度养老保险和职业年金
1.财政拨款收入	3312.5	1760.5	-34.7%	我院 2020 年有审判法庭“两庭”建设资本性支出及与 2020 年清算上缴以前年度养老保险和职业年金
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	255	137.4	+116.8%	相对 2020 年度减少了清算上缴以前年度养老保险和职业年金。

三、支出决算增减变化情况说明

讷河市人民法院 2021 年度支出合计 3541.0 万元，其中：

基本支出 2260.5 万元，占 63.8%；项目支出 1280.5 万元，占 36.2%；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	3541.0	1649.6	-31.8%	工资结构发生了变化，退休人员基本养老金增长，干警滚动晋级补发工资，由于审判业务工作需要，相应办案业务经费以及设备支出也比上年有所增加，有“两庭”建设经费支出
1.基本支出	2260.5	506	+28.8%	工资结构发生了变化，退休人员基本养老金增长，干警滚动晋级补发工资，由于审判业务工作需要，相应办案业务经费以及设备支出也比上年有所增加
2.项目支出	1280.5	2155.6	-62.2%	审判业务工作需要，相应办案业务经费以及设备支出也比上年有所增加。我院今年有新建审判综合楼有“两庭”建设经费支出
3.上缴上级支出	0			
4.经营支出	0			
5.对附属单位补助支出	0			

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。讷河市人民法院 2021 年度财政拨款收入 3312.5 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 3312.5 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1760.5 万元，下降 34.7%；财政拨款支出减少 1760.5 万元，下降 34.7%；

年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0 万元，下降 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 684.7 万元，增长 27.1%；财政拨款支出增加 684.7 万元，增长 27.1%。

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。讷河市人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3312.5 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 3312.5 万元，其中，基本支出 2260.5 万元，项目支出 1052.0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1760.5 万元，下降 34.7%，主要原因是干警工资结构发生了变化，退休人员基本养老金增长，干警滚动晋级补发工资，另外由于我院 2020 年新建审判综合楼，2021 年资本性支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 1760.5 万元，下降 34.7%，主要原因是干警工资结构发生了变化，退休人员基本养老金增长，干警滚动晋级补发工资，另外由于我院 2020 年新建审判综合楼，2021 年资本性支出减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 684.8 万元，增长 26.1%，变化的主要原因是国家赔偿

支出，干警工资结构发生了变化，退休人员基本养老金增长，干警滚动晋级补发工资；一般公共预算财政拨款支出增加 684.8 万元，增长 26.1%，变化的主要原因是国家赔偿支出，干警工资结构发生了变化，退休人员基本养老金增长，干警滚动晋级补发工资。

（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 2627.7 万元，支出决算为 3312.5 万元，完成年初预算的 126.1%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 40.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：我院 2021 年有国家赔偿费用支出。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项），年初预算为 1569.6 万元，支出决算为 1839.8 万元，完成年初预算的 117.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是干警增资导致工资支出增加；二是聘用人员增加导致工资支出增加。

3. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 665.4 万元，支出决算为 709.3 万元，完成年初预算的 106.6%。决算数大于预算数的主要原因：我院新建审判综合楼，办公设备购置增加。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项），

年初预算为 0 万元，支出决算为 302 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是我院新建长发人民法庭和城郊人民法庭。

5. 社会保障和就业支出行政单位离退休，年初预算为 77.1 万元，支出决算为 98.9 万元，完成年初预算的 128.2%。决算数大于预算数的主要原因是年初核定退休人员经费不足。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为 119.2 万元，支出决算为 120.7 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数大于预算数的主要原因是我院有新考入公务员，年初未核定经费。

7. 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 82.2 万元，支出决算为 84.8 万元，完成年初预算的 103.2%。决算数大于预算数的主要原因是我院有新考入公务员，年初未核定经费。

8. 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 114.2 万元，支出决算为 116.4 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于预算数的主要原因是我院有新考入公务员，年初未核定经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

讷河市人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2260.5 万元，其中：

人员经费 1890.5 万元，主要包括：基本工资 918.3 万元、津贴补贴 12 万元、奖金 73.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 120.7 万元、职工基本医疗保险缴费 84.4 万元、其他社会保障缴费 2.7 万元、住房公积金 116.4 万元、其他工资福利支出 562.2 万元、对个人和家庭的补助 139.4 万元、其他对个人和家庭的补助 0.2 万元。

公用支出 230.7 万元，主要包括：办公费 11.7 万元、水费 0.7 万元、电费 8.2 万元、邮电费 2.9 万元、取暖费 9.9 万元、物业管理费 2.1 万元、差旅费 8.1 万元、维修（护）费 2.0 万元、培训费 0.9 万元、劳务费 4.0 万元、工会经费 18.1 万元、福利费 35.3 万元、公务用车运行维护费 40.8 万元、其他交通费用 84.1 万元、其他商品和服务支出 1.8 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，讷河市人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 93.2 万元，与 2020 年度决算相比增加 3.8 万元，

增长 4.25%，变化的主要原因是案件数增加，办案任务重及疫情防控任务重；与 2021 年度预算相比减少 0.3 万元，下降 0.3%，变化的主要原因是年初按车辆编制数核定经费。

（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%，变化的主要原因是我院未安排因公出国（境）费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是因公出国（境）费。

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 93.2 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%，变化的主要原因是我院 2021 年未安排公务用车购置费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我院 2021 年未安排公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费 93.2 万元，与 2020 年度决算相比增加 3.8 万元，增长 4.25%，变化的主要原因是案件数增加，出差办案任务重及疫情防控任务重；与 2020 全年预算相比增加 3.78 万元，增长 4.2%，变化的主要原因是案件数增加，出差办案任务重及疫情防控任务重。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比减少 3 辆；保有量 17 辆，与上年相比减少 3 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%，变化的主要原因是我院未安排公务接待费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我院未安排公务接待费。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加 0 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

讷河市人民法院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

讷河市人民法院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

讷河市人民法院2021年度机关运行经费支出230.7万元，比2020年决算数增加21.4万元，增长10.2%，主要原因是我院有新考入公务员，办公费、工会经费、车补核定经费增加。比2021年度预算数减少6.46万元，下降2.7%，主要原因是2021年因疫情影响培训费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

政府采购支出情况。讷河市人民法院2021年度政府采购支出总额272.6万元，其中：政府采购货物支出140.1万元、政府采

购工程支出45.5万元、政府采购服务支出87万元。授予中小企业合同金额272.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额138.8万元，占授予中小企业合同金额的50.9%。

（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（单位）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272.6万元，其中，面向小微企业采购138.8万元，占50.9%（详见下表）

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金	合同链接
1	办公设备购置	采购项目整体预留	31416	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da3881b970b72.html
2	办公设备购置	采购项目整体预留	13090	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da38827e20b76.html
3	讷河市中级人民法院院长发法庭-零星装修	采购项目整体预留	265000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9e070906007a.html
4	办公设备购置	采购项目整体预留	12600	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9da07ed77eb9.html
5	办公设备购置	采购项目整体预留	11600	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9da08d6b7ebe.html
6	办公设备购置	采购项目整体预留	5600	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9d9eaa127ea3.html
7	办公设备购置	采购项目整体预留	12400	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9d9eb7467ea7.html
8	办公设备购置	采购项目整体预留	11400	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d8e74059867c1.html
9	办公设备购置	采购项目整体预留	18700	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9d9ed0427eaf.html
10	办公设备购置	采购项目整体预留	12100	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9d9edc867eb3.html
11	办公设备购置	采购项目整体预留	637000	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d982426cb76f9.html
12	办公设备购置	采购项目整体预留	159250	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9824330876fd.html
13	讷河市中级人民法院档案录入、装订项目	采购项目整体预留	183750	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d93a7399c7122.html
14	办公设备购置	采购项目整体预留	45100	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d8e73e9e667b9.html
15	办公设备购置	采购项目整体预留	42900	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d8e73f89c67bd.html
16	办公设备购置	采购项目整体预留	14400	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9d9ec3fa7eab.html
17	办公设备购置	采购项目整体预留	38500	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d8e742cea67c5.html
18	办公设备购置	采购项目整体预留	11000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d8e743a0867c9.html
19	办公设备购置	采购项目整体预留	40960	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d8e74553067d1.html
20	办公设备购置	采购项目整体预留	3600	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d8e74623467d5.html

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

21	办公设备购置	采购项目整体预留	61500	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7b8c7a935916.html
22	讷河市人民法院零星维修	采购项目整体预留	52750	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d74f531dc51e8.html
23	讷河市人民法院印刷服务	采购项目整体预留	35000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cc08344b00b75.html
24	讷河市人民法院警用装备购置合同	采购项目整体预留	26925	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d2362e1720cfd.html
25	讷河市人民法院办公楼物业管理费	采购项目整体预留	94180	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b4d617f192ad1.html
26	讷河市人民法院乡下法庭下水外排地	采购项目整体预留	137249	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d1212c98d070e.html
27	车辆保险	采购项目整体预留	14620	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cde3140d81d4b.html
28	讷河市人民法院印刷服务	采购项目整体预留	135000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cc08344b00b75.html
29	讷河市人民法院印刷档案盒采购合同	采购项目整体预留	61500	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cc08344b00b75.html
30	车辆保险	采购项目整体预留	3243.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c910b79030401.html
31	车辆保险	采购项目整体预留	2328.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c910b85890405.html
32	车辆保险	采购项目整体预留	13917	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c81fb47d70132.html
33	讷河市人民法院办公楼物业管理费	采购项目整体预留	20880	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017ba098e79b0a86.html
34	讷河市人民法院办公楼物业管理费	采购项目整体预留	154820	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b4d617f192ad1.html
35	讷河市人民法院锅炉销售合同	采购项目整体预留	90000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b6289c1e435a9.html
36	讷河市人民法院办公楼物业管理费	采购项目整体预留	200000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9082637a0b51af017a2c1d1138085a.html
37	车辆保险	采购项目整体预留	8532.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b06452655118a.html
38	车辆保险	采购项目整体预留	3580.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e1017988a7f8b26e9a.html
39	音响设备处理器购销合同	采购项目整体预留	9350	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e1017949bef1de5c9a.html
40	电子元件购销合同	采购项目整体预留	7500	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e1017949bef0795c96.html
41	电子元件购销合同	采购项目整体预留	2250	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e1017949beee2b5c92.html
42	柴油发电机组配件及现场安装	采购项目整体预留	11000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e1017949780e16479d.html
43	线麦克购销合同	采购项目整体预留	9900	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/5618CA7CCA5B4CAA9F894F80C4A770AE.htm

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，讷河市人民法院共有车辆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17辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2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，我院对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25个，共涉及资金3312.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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，资金3312.5万元，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266.0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我院部门预算整体支出自评涉及资金 3312.5万元，执行数为 3312.5万元，完成预算的 100%，得分94分。绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护

公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。

发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是年初预算执行时，根据现有发生情况，出现预算调整业务，造成预算执行率不能 100%；三是在重点项目支出方面，因为政策和单位实际等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学性下降，绩效目标评价表分数偏低。

下一步改进措施：一是继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用；二是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；三是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况符合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结

算，绝不拖延。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对25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3312.5万元，执行数合计3312.5万元，完成预算的100%，平均得分92分。具体情况为：

1.“采暖和购房补贴（在职）”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11.6万元，执行数为 12.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，提高办案效率。本项目完成效果较好，未发现问题，下一步我院将健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

2.“年终一次性奖金和工作人员奖励”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 76.4 万元，执行数为73.7万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的

合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，提高办案效率。本项目完成效果较好，未发现问题，下一步我院将健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

3.“上划检法绩效奖金”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 100 分。全年预算数为224.5 万元，执行数为224.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。本项目完成效果较好，未发现问题，下一步我院将健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝

不拖延。

4.“社会保障缴费”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 202.9 万元,执行数为 207.83万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:满足办案业务部门工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施,为群众提供更好的服务环境,实现司法便民,加强法制宣传,让人民群众进一步了解法院的各项审判工作,提高办案效率。本项目完成效果较好,未发现问题,下一步我院将健全绩效评价常态化机制,进一步增强预算部门的责任意识和效率意识,提高财政资金使用效益积极开展相关项目支出工作,做到应支出的及时支出,不该支出的坚决不支出;年初及时针对单位实际情况,早验收,早结算,绝不拖延。

5.“退休费”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 89.2万元,执行数为98.9万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:满足办案业务部门工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施,为群众提供更好的服务环境,实现司法便民,加强法制宣传,让人民群众进一步了解法院的各项审判工作,提高办案效率。本项目完成效果较好,未发现问题,下一步我院将健全绩效评价常态化机制,进一步增强预算部门的责任意识和

效率意识,提高财政资金使用效益积极开展相关项目支出工作,做到应支出的及时支出,不该支出的坚决不支出;年初及时针对单位实际情况,早验收,早结算,绝不拖延。

6.“维修及设备购置经费”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90分。全年预算数为34.7万元,执行数为 53.5 万元,完成预算的 87%。

项目绩效目标完成情况:满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施。维护国家稳定统一和社会主义法制,满足日常办案工作需要,提升人民法院审判执行工作质量,保障人民法院信息安全,提高办公、办案效率。实施项目计划,保证各项法院工作的顺利开展,提高审判工作效率和质量,维护社会稳定,充分发挥应有的社会效果。

发现的主要问题及原因:一是填报项目绩效时不够细化分解、量化;二是年初预算执行时,根据现有发生情况,出现预算调整业务,造成预算执行率不能100%;三是在重点项目支出方面,因为政策和单位实际等方面综合原因考虑,导致资金未能按预算完全支出,造成预算执行科学合理性下降,绩效目标评价表分数偏低。

下一步改进措施:一是继续完善项目资金的管理和使用方案,同时加强对各费用支出项目的流程审核,力争降低各项支出费用;二是项目政策方面,加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读,全面了解绩效项目支出内容和管理办法,增强预

算部门的绩效管理方面政策理解和落实；三是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；四是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况符合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

7.“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100分。全年预算数为120.7万元，执行数为120.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。本项目完成效果较好，未发现问题，下一步我院将健全绩效评价

常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

8.“业务及公用等经费”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97分。全年预算数为 203.4万元，执行数为 203.0万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是年初预算执行时，根据现有发生情况，出现预算调整业务，造成预算执行率不能100%；三是在重点项目支出方面，因为政策和单位实际等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学合理性下降，绩效目标评价表分数偏低。下一步改进措施：一是继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用；二是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政

策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；三是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；四是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况符合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

9.“疫情防控专项资金”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 100 分。全年预算数为 7 万元,执行数为 7 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:满足办案业务部门工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施,为群众提供更好的服务环境,实现司法便民,加强法制宣传,让人民群众进一步了解法院的各项审判工作,保障全院法官办案过程中法律适用统一,法官获得专业知识服务及方式便捷,内容丰富且权威。保证法院的各项审判工作职能有序履行,保证案件结案率及案件公开率达标。实施项目计划,保证各项法院工作的顺利开展,提高审判工作效率和质量,维护社会稳定,充分发挥应有的社会效果。本项目完成

效果较好，未发现问题，下一步我院将健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

10.“应休未休年假补贴经费”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 100 分。全年预算数为 59.1 万元，执行数为 59.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。本项目完成效果较好，未发现问题，下一步我院将健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

11.“中央政法转移支付资金”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94分。
全年预算数为286.0万元，执行数为260.0万元，完成预算的91%。
项目绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是年初预算执行时，根据现有发生情况，出现预算调整业务，造成预算执行率不能 100%；三是在重点项目支出方面，因为政策和单位实际等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学合理性下降，绩效目标评价表分数偏低。下一步改进措施：一是继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用；二是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落

实；三是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；四是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况符合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

12.“住房公积金”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 100 分。全年预算数为 114.2万元，执行数为 116.4万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。本项目完成效果较好，未发现问题，下一步我院将健全绩效评价常态化

机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

13.“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28.6万元，执行数为28.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是年初预算执行时，根据现有发生情况，出现预算调整业务，造成预算执行率不能100%；三是在重点项目支出方面，因为政策和单位实际等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学性下降，绩效目标评价表分数偏低。下一步改进措施：一是继续完善项目资金的管理和使用方

案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用；二是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；三是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；四是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况符合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

14.“采暖和购房补贴（离退休）”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 4.4 万元，执行数为 4.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。保证法院的各

项审判工作职能有序履行,保证案件结案率及案件公开率达标。实施项目计划,保证各项法院工作的顺利开展,提高审判工作效率和质量,维护社会稳定,充分发挥应有的社会效果。本项目完成效果较好,未发现问题,下一步我院将健全绩效评价常态化机制,进一步增强预算部门的责任意识和效率意识,提高财政资金使用效益积极开展相关项目支出工作,做到应支出的及时支出,不该支出的坚决不支出;年初及时针对单位实际情况,早验收,早结算,绝不拖延。

15.“法定工作日之外加班补贴经费”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100分。全年预算数为20.8万元,执行数为17.7万元,完成预算的85.1%。项目绩效目标完成情况:满足办案业务部门工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施,为群众提供更好的服务环境,实现司法便民,加强法制宣传,让人民群众进一步了解法院的各项审判工作,保障全院法官办案过程中法律适用统一,法官获得专业知识服务及方式便捷,内容丰富且权威。保证法院的各项审判工作职能有序履行,保证案件结案率及案件公开率达标。实施项目计划,保证各项法院工作的顺利开展,提高审判工作效率和质量,维护社会稳定,充分发挥应有的社会效果。本项目完成效果较好,未发现问题,下一步我院将健全绩效评价常态化机制,进一步增强预算部门的责任意识和效

率意识，提高财政资金使用效益积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

16.“定额公用经费”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 100 分。全年预算数为 113.9 万元，执行数为 105.8 万元，完成预算的 92.9%。项目绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。本项目完成效果较好，未发现问题，下一步我院将健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

17.“独生子女父母奖励”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 0.5 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。本项目我院执行县内标准，县内未发放独生子女奖励。下一步我院将健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

18.“福利费”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 22.6 万元，执行数为 22.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，

保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。本项目完成效果较好，未发现问题，下一步我院将健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

19.“工会经费”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 100 分。全年预算数为18.1万元，执行数为 18.1万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。本项目完成效果较

好，未发现问题，下一步我院将健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

20.“工资支出”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879.8万元，执行数为918.31万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。本项目完成效果较好，未发现问题，下一步我院将健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

21.“离退休医疗费”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 0.4万元，执行数为 0.4万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。本项目完成效果较好，未发现问题，下一步我院将健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

22.“聘任制书记员人员经费”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 87 分。全年预算数为 234.1万元，执行数为 146.9 万元，完成预算的 62.8%。项目绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保

障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。本项目完成效果较好，未发现问题，下一步我院将健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

23.“聘任制文员人员经费”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87分。全年预算数为19.9万元，执行数为6.6万元，完成预算的33.3%。项目绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。实

施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。本项目完成效果较好，未发现问题，下一步我院将健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

24.“聘任制法警人员经费”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 87分。全年预算数为73.9万元，执行数为61.6 万元，完成预算的83.3%。项目绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。本项目完成效果较好，未发现问题，下一步我院将健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及

时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

25.“其他交通补贴”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 82.5 万元，执行数为 84.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。本项目完成效果较好，未发现问题，下一步我院将健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我院组织对 1 个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计 286 万元，执行数合计 266.0 万元，完成预算的 93.0%，

平均得分94分。具体情况为：

1.“中央政法转移支付资金”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94分。全年预算数为 286.0万元，执行数为266.0万元，完成预算的 93.0%。项目绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是年初预算执行时，根据现有发生情况，出现预算调整业务，造成预算执行率不能 100%；三是在重点项目支出方面，因为政策和单位实际等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学合理性下降，绩效目标评价表分数偏低。下一步改进措施：一是继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用；二是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内

容和管理办法,增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实;三是预算管理方面,科学合理制定预算计划,根据各单位实际情况,结合预算政策和会计制度准则,完善预算管理规章制度,保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制,进一步增强预算部门的责任意识和效率意识,提高财政资金使用效益;四是部门管理方面,部门管理方面尽量根据我院实际情况符合相关政策,准确上报预算数字,尽量避免预算调整,积极开展相关项目支出工作,做到应支出的及时支出,不该支出的坚决不支出;年初及时针对单位实际情况,早验收,早结算,绝不拖延。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

七、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。

八、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。

九、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十二、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。

十三、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：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。

十四、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：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。

十五、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

十六、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指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。

十七、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	26.06	2.0	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	-100.00	4.0	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。	
			人员经费预决算差异率	4	17.66	2.0	人员经费：（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。	
			公用经费预决算差异率	3	-2.75	3.0	公用经费：（决算数-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。	
	预算执行的有效性	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	0.00	10.0	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	0.00	9.5	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	-0.29	5.0	“三公”经费：（决算数-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在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*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。	
			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	货币资金变动率	5	25.59	2.0	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。	
			负债状况	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。
				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	—	85.5	—	

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

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门名称		讷河市人民法院		下属单位个	1		填报人及电	孟文慧			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况							
	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，			为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义							
满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷。											
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成	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	全年审判案件数	≥5000件	7712件	15	15				
			★预算编制到项目	≥100%	100%	15	15				
		质量指标	★一季度预算资金	≥20%	12%	2	0	因疫情影响			
			★二季度预算资金	≥30%	21%	3	2	因疫情影响			
			★三季度预算资金	≥40%	38%	5	4	因疫情影响			
		时效指标	★全年预算资金支	≥100%	89.3%	5	2	聘用人员未			
			控制支出	≤1014.21万元	905.37万元	15	13				
		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，降低辖区犯	定性	优	15	15		
生态效益指标											
可持续影响指标	资金管理制度及执行			定性	优	15	15				
.....											
满意度指标	10	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	100%	10	10				
总分						100	93				
部门整体绩效自评得分		91	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

附件1									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目（专项）名称	业务及公用经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	孟文慧 19845587060			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	讷河市人民法院					
项目资金（万元）		全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分			
	年度资金总额：	168.63	203.53	10分	100%	100			
	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					
	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。			为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。					
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 50分	数量指标	全年案件数量	≥5000件	7712	10	10		
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10		
		质量指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%	6%	2	0	疫情影响，工作延后	
			★二季度预算资金累计支出率	≥35%	35.40%	3	3		
			★三季度预算资金累计支出率	≥40%	64.20%	5	5		
			★全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	5	5	疫情影响，工作延后	
		成本指标	控制支出	≤168.63万元	203.53	15	10	我院因新建审判综合楼，资金紧缺，调减培训费90万用于装备购置	
			……						
		效益 指标 30分	经济效益 指标						
			社会效益 指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	定性	优	15	15	
	生态效益 指标								
	可持续影响 指标		资金管理制度及执行	定性	优	15	15		
	……								
	满意 度指 标 10分	服务对象 满意度指标	干警满意度	≥95%	100%	10	10		
……									
总分						100	97		
说明	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。