

肇州县人民法院 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（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
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	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	12
一、收入支出总体增减变化情况说明	12
二、收入决算增减变化情况说明	13
三、支出决算增减变化情况说明	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	17
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	19
十二、国有资产占有使用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
第四部分 名词解释	23
第五部分 附录	27

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

根据《中华人民共和国民事诉讼法组织法》的有关规定，法院主要负责 依法审理全县各类一审案件；处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件，指导人民调解委员会的工作；加强机关管理和法官队伍建设，为维护社会稳定，发展经济提供强有力的司法保障。主要职责是：1、负责各类一审案件的立案审查，处理人民群众来信来访工作。2、依法审理一审刑事、民事、经济等各类案件。3、执行本院审结的各类诉讼案件生效法律文书和仲裁机关作出的裁决、公证机关作出的债权文书。4、负责本院队伍建设，党建工作和人事工作。对全院干警进行党纪党风廉政教育和违法违纪查处工作。5、负责有关司法方面的调查研究、法制宣传和司法统计、司法监督工作。6、负责全院文书、档案、装备和机关日常管理工作。7、完成上级法院和各级党委交办的其他工作任务。

二、机构设置

肇州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（科室）共 8 个，包括：刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、立案庭（诉讼服务中心）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部、

综合办公室（司法警察大队）。共有派出机构四个，朝阳沟人民法庭、兴城人民法庭、永乐人民法庭、丰乐人民法庭。

三、人员构成

2021 年末实有人数 123 人，其中：行政人员 77 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 0 人，其中，行政人员减少 5 人、参公人员增加 5 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：肇州县人民法院 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	1,925.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,566.43
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒	3	0.00

			支出	8	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	3 9	156.40
	9		九、卫生健康支出	4 0	57.11
	10		十、节能环保支出	4 1	0.00
	11		十一、城乡社区支出	4 2	0.00
	12		十二、农林水支出	4 3	0.00
	13		十三、交通运输支出	4 4	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	4 5	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	4 6	0.00
	16		十六、金融支出	4 7	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	4 8	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	4 9	0.00
	19		十九、住房保障支出	5 0	44.86
	20		二十、粮油物资储备支出	5 1	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	5 2	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	5 3	0.00
	23		二十三、其他支出	5 4	0.00
	24		二十四、债务还本支出	5 5	0.00
	25		二十五、债务付息支出	5 6	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	5 7	0.00
本年收入合计	27	1,925.27	本年支出合计	5 8	1,824.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	5 9	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	6 0	100.47
	30			6 1	
总计	31	1,925.27	总计	6 2	1,925.27

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：肇州县人民法院

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		1,925.27	1,925.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,666.90	1,666.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,666.90	1,666.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,223.70	1,223.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	443.21	443.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.40	156.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.40	156.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：肇州县人民法院

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		1,824.80	1,482.07	342.73	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,566.43	1,223.70	342.73	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,566.43	1,223.70	342.73	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,223.70	1,223.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	342.73	0.00	342.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.40	156.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.40	156.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00

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：肇州县人民法院

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	1,925.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,566.43	1,566.43	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.40	156.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.11	57.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支	48	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.86	44.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,925.27	本年支出合计	59	1,824.80	1,824.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	100.47	100.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,925.27	总计	64	1,925.27	1,925.27	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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：肇州县人民法院

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		1,824.80	1,482.07	342.73
204	公共安全支出	1,566.43	1,223.70	342.73
20405	法院	1,566.43	1,223.70	342.73
2040501	行政运行	1,223.70	1,223.70	0.00
2040502	一般行政管理事务	342.73	0.00	342.73
208	社会保障和就业支出	156.40	156.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.40	156.40	0.00
2080501	行政单位离退休	83.28	83.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.12	73.12	0.00
210	卫生健康支出	57.11	57.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.11	57.11	0.00
2101101	行政单位医疗	57.11	57.11	0.00
221	住房保障支出	44.86	44.86	0.00
22102	住房改革支出	44.86	44.86	0.00
2210201	住房公积金	44.86	44.86	0.00

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：肇州县人民法院

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	1,205.84	302	商品和服务支出	167.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	366.18	30201	办公费	5.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	244.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.12	30206	电费	11.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.11	30208	取暖费	3.65	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	5.45	31008	物资储备	0.00
30111	住房公积金	44.86	30211	因公出国（境）	0.00	31000	土地补偿	0.00

3			2	费用		9		
30 11 4	医疗费	0.00	30 21 3	维修 (护) 费	1.85	31 01 0	安置补助	0.00
30 19 9	其他工 资福利支 出	368.09	30 21 4	租赁费	0.00	31 01 1	地上附着物和青 苗补偿	0.00
30 3	对个人和 家庭的补 助	108.69	30 21 5	会议费	0.00	31 01 2	拆迁补偿	0.00
30 30 1	离休费	0.00	30 21 6	培训费	4.80	31 01 3	公务用车购置	0.00
30 30 2	退休费	83.28	30 21 7	公务接 待费	0.00	31 01 9	其他交通工具购 置	0.00
30 30 3	退职 (役) 费	0.00	30 21 8	专用材 料费	0.00	31 02 1	文物和陈列品购 置	0.00
30 30 4	抚恤金	25.41	30 22 4	被装购 置费	0.00	31 02 2	无形资产购置	0.00
30 30 5	生活补 助	0.00	30 22 5	专用燃 料费	0.00	31 09 9	其他资本性支出	0.00
30 30 6	救济费	0.00	30 22 6	劳务费	1.75	39 9	其他支出	0.00
30 30 7	医疗费 补助	0.00	30 22 7	委托业 务费	0.00	39 90 6	赠与	0.00
30 30 8	助学金	0.00	30 22 8	工会经 费	11.82	39 90 7	国家赔偿费用支 出	0.00
30 30 9	奖励金	0.00	30 22 9	福利费	21.45	39 90 8	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	0.00
30 31 0	个人农 业生产补 贴	0.00	30 23 1	公务用 车运行维 护费	49.99	39 99 9	其他支出	0.00
30 31 1	代缴社 会保险费	0.00	30 23 9	其他交 通费用	47.90			
30 39 9	其他对 个人和家 庭的补助	0.00	30 24 0	税金及 附加费用	0.00			
			30 29 9	其他商 品和服务 支出	0.00			
人员经费合计		1,314.53	公用经费合计					167.54

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：622001

公开 07 表

部门：肇州县人民法院

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
57.61	0.00	57.61	0.00	57.61	0.00	57.61	0.00	57.61	0.00	57.61	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：肇州县人民法院

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。

肇州县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。

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：肇州县人民法院

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。

肇州县人民法院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。肇州县人民法院 2021 年度部门决算收支总额 1925.27 万元，其中：本年收入 1925.27 万元，年初结转和结余 0.00 万元；本年支出 1824.80 万元，年末结转和结余 100.47 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 54.37 万元，增长 2.91%，主要原因是人员增资，收入增加；支出总额减少 45.50 万元，下降 2.43%，主要原因是厉行勤俭节约，压缩支出；年末结转和结余增加 99.87 万元，增长 166.45%，主要原因是受疫情影响，未支出的公务用车运行维护费及差旅费结转下年。

二、收入决算增减变化情况说明

肇州县人民法院 2021 年度收入合计 1925.27 万元，其中：财政拨款收入 1925.27 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。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	1925.27	54.37	+2.91%	人员增资
1.财政拨款收入	1925.27	54.97	+2.94%	人员增资
2.上级补助收入	0.00	0.00	+0%	本部门 2021 年无上级补助收入。
3.事业收入	0.00	0.00	+0%	本部门 2021 年无事业收入。
4.经营收入	0.00	0.00	+0%	本部门 2021 年无经营收入。
5.附属单位上缴收入	0.00	0.00	+0%	本部门 2021 年无附属单位上缴收入
6.其他收入	0.00	0.00	+0%	本部门 2021 年无其他收入。

三、支出决算增减变化情况说明

肇州县人民法院 2021 年度支出合计 1824.80 万元，其中：基本支出 1482.07 万元，占 81.22%；项目支出 342.73 万元，占 18.78%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 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	1824.80	45.50	-2.34%	厉行勤俭节约，压缩支出。
1.基本支出	1482.07	115.03	-7.20%	厉行勤俭节约，压缩支出。
2.项目支出	342.73	69.63	+25.50%	搬迁办公新址，物业费及取暖费增加。

3.上缴上级支出	0.00	0.00	+0%	本部门 2021 年无上缴上级支出。
4.经营支出	0.00	0.00	+0%	本部门 2021 年无经营支出。
5.对附属单位补助支出	0.00	0.00	+0%	本部门 2021 年无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。肇州县人民法院 2021 年度财政拨款收入 1925.27 万元，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 1824.80 万元，年末财政拨款结转和结余 100.47 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 54.97 万元，增长 2.94%；财政拨款支出减少 45.50 万元，下降 2.43%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 99.87 万元，增长 166.45%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 14.14 万元，增长 0.74%；财政拨款支出减少 86.33 万元，下降 4.52%。

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。肇州县人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1925.27 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 1824.80 万元，其中，基本支出 1482.07 万元，项目支出 342.73 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 100.47 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 54.97 万元，增长 2.94%，主要原因是人员增资，收入增加；

一般公共预算财政拨款支出减少 45.50 万元，下降 2.43%，主要原因是厉行勤俭节约，压缩支出。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 14.14 万元，增长 0.74%，变化的主要原因是人员增资，收入增加；一般公共预算财政拨款支出减少 86.33 万元，下降 4.52%，变化的主要原因是厉行勤俭节约，压缩支出。

（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 1911.13 万元，支出决算为 1925.27 万元，完成年初预算的 100.74%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1108.90 万元，支出决算为 1223.70 万元，完成年初预算的 110.35%。决算数大于预算数的主要原因：人员增资，工资支出增加。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 512.78 万元，支出决算为 342.73 万元，完成年初预算的 66.84%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，案件数减少，差旅费等支出减少；二是厉行勤俭节约，压缩支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 76.91 万元，支出决算为 83.28 万元，完成年初预算的 108.28%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员人数增加；二是退休人员增资。

4.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 82.90 万元，支出决算为 73.12 万元，完成年初预算的 88.20%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员人数减少，支出减少。

5.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 83.60 万元，支出决算为 57.11 万元，完成年初预算的 68.31%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员人数减少，支出减少。

6.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 46.04 万元，支出决算为 44.86 万元，完成年初预算的 97.44%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员人数减少，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

肇州县人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1482.07 万元，其中：

人员经费 1314.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金。

公用支出 167.54 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、

取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，肇州县人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 57.61 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.51 万元，增长 0.89%，变化的主要原因是油价上涨，公务用车运行维护费增加；与 2021 年度预算相比减少 69.99 万元，下降 54.85%，变化的主要原因是受疫情影响，公务用车运行里程减少，支出减少。

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.00 万元，增长 0%，变化的主要原因是肇州县人民法院未安排此项支出；与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0%，变化的主要原因是肇州县人民法院未安排此项支出。

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 57.61 万元。

1.公务用车购置费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.00 万元，增长 0%，变化的主要原因是肇州县人民法院未安排此项支出；与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0%，变化的主要原因是肇州县人民法院未安排此项支出。

2.公务用车运行维护费 57.61 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.51 万元，增长 0.89%，变化的主要原因是油价上涨，公

公务用车运行维护费增加;与 2021 全年预算相比减少 69.99 万元,下降 54.85%,变化的主要原因是受疫情影响,公务用车运行里程减少,支出减少。

公务用车购置数 0 辆,与上年相比增加 0 辆;保有量 22 辆,与上年相比增加 0 辆。

(三) 公务接待费 0.00 万元,与 2020 年度决算相比增加 0.00 万元,增长 0%,变化的主要原因是肇州县人民法院未安排此项支出;与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元,增长 0.00%,变化的主要原因是肇州县人民法院未安排此项支出。

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

肇州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

肇州县人民法院部门(单位)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

肇州县人民法院2021年度机关运行经费支出167.54万元,比2020年决算数增加18.34万元,增长12.29%,主要原因是油料

价格上涨，公务用车运行维护费支出增加；搬迁办公新址后取暖费、水费、电费支出增加。比2021年度预算数减少18.71万元，下降10.05%，主要原因是厉行勤俭节约，压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。肇州县人民法院2021年度政府采购支出总额86.75万元，其中：政府采购货物支出82.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.84万元。授予中小企业合同金额82.92万元，占政府采购支出总额的95.59%，其中：授予小微企业合同金额82.92万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0.00万元，其中，面向小微企业采购0.00万元，占0%（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				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，肇州县人民法院共有车辆22辆，其中，副市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22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6个，二级项目0个，共涉及资金512.78万元，占一般公共预算项目支出总额的26.63%。2021年度无政府性基金预算项目支出，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。2021年度无国有资本经营预算项目支出，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营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）1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，资金207.00万元，占一般公共预算项目支出总额的40.37%。

组织对5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305.78万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

（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1925.27万元，执行数为1925.27万元，完成预算的100.47%，得分91.44分。绩效目标完成情况：13个三级指标基本达成。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，预算执行速度较慢；二是预算执行进度安排不合理。下一步改进措施：一是加快预算执行速度；二是合理分配全年预算执行进度。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对1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207.00万元，执行数合计113.20万元，完成预算的54.69%，平均得分93.12分。具体情况为：

1.“省级政法转移支付”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93.12分。全年预算数为207.00万元，执行数为113.20万元，完成预算的54.69%。项目绩效目标完成情况：9个三级指标基本达成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，执行到位标的额较低。下一步改进措施：加大执行力度，增加执行到位标的额。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我院组织对5个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计305.78万元，执行数合计224.55万元，完成预算的73.44%，平均得分95分。具体情况为：

1.“网络运行维护费”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98分。全年预算数为6.57万元，执行数为6.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本达成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，预算执行速度较慢。下一步改进措施：加快预算执行速度。

2.“专用房屋取暖费”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95分。全年预算数为67.24万元，执行数为82.83万元，完成预算的123.19%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本达成。发现的主要问题及原因：受煤价格大幅上涨影响，执行数超过预算数。下一步改进措施：加强预算编制合理性。

3.“物业及其他临时聘用人员经费”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95分。全年预算数为127.85万元，执行数为70.52万元，完成预算的55.16%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本达成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，预算执行速度较慢。下一步改进措施：加快预算执行速度。

4.“业务及公用等经费”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95分。全年预算数为57.64万元，执行数为51.35万元，完成预算的89.09%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本达成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，预算执行速度较慢。下一步改进措施：加快预算执行速度。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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，是绩效运行监控、绩效自我评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：肇
州县人民法院

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	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	0.74	4.5	财政拨款收入：（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。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（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。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（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。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（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。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（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）≤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	8.45	3.0	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	-10.05	3.0	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。

		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	5.22	9.0	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	-54.85	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 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	5	货币资金 变动率	5	67.53	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。
		负债状况	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。
				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	1 0 0	—	1 0 0	—	1 0 0	—	92.0	—	—
-----	-------------	---	-------------	---	-------------	---	------	---	---

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

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

部门名称		肇州县人民法院		下 属 单 位 个 数	1	填报人及电话		周成德 18846663553	
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)	
1911.13 万元		1925.27 万元		1925.27 万元		1.00		10.00	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判等工作需要，提高办案质效及办公效率，改善办案环境，提供良好后勤保障。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。			全年工资及时、足额发放，预算编制科学合理，结余资金少。办案质效及办公效率有所提高，办案环境有所改善，后勤保障良好。					
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	全年受案数	≥4900 件	5506 件	5.00	5.00		
			全年司法宣传次数	≥3 次	6 次	5.00	5.00		
		质量指标	案件结案率	≥96.31%	86.49%	5.00	4.49	受疫情影响，结案率较低。2022 年将加速结案，提高结案率	
			一审服判息诉率	≥85%	97%	5.00	5.00		

		时效 指标	工资发放 及时率	≥100%	100%	5.00	5.00	
			三季度预 算资金累 计支出率	≥75%	65%	5.00	4.33	取暖费等项目均安排 在第四季度支出。2022 年将加快预算执行速 度
		成本 指标	线路租用 成本	≤20 万元	10 万 元	5.00	5.00	
			全年预算 资金支出 率	≥95%	100%	5.00	5.00	
								
效益 指标	40	经济 效益 指标	执行到位 标的额	≥20000 万元	15249. 98 万 元	10.00	7.62	受疫情影响,执行到位 标的额较低,2022 年 将加大执行力度,增加 执行到位标的额
			运转保障 率	100%	100%	10.00	10.00	
		社会 效益 指标	直播录播 庭审数量	≥300 件	372 件	10.00	10.00	
			公布失信 被执行人 信息数量	≥150 人次	175 人 次	10.00	10.00	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标						
								
满意 度指 标	10	服务 对象 满意 度指 标	当事人满 意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
								
总 分						100	91.44	
部门整体绩效 自评得分		91.44	未 完 成 原 因 (总			整 改 措 施 (总 分 80 分以 下填 列)		

		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		周成德 19945919880	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	肇州县人民法院				
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:	207.00	207.00	113.20	10 分	54.69	5.50	
		其中: 中央补 助	62.10	62.10	33.96	/	54.69	/	
		省级资 金	144.90	144.90	79.24	/	54.69	/	
		其他资 金						/	
年度	预期目标			实际完成情况					

总	按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判等工作需要，提高办案质效及办公效率，改善办案环境，提供良好后勤保障							
体	办案质效、办公效率显著提高							
目	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	全年收案数	≥3300 件	5506 件	15 分	15.00	
			全年维护公车数量	≥22 台	22 台	15 分	15.00	
			全年司法宣传次数	≥3 次	6 次	15 分	15.00	
		质量指标						
		时效指标	审限内结案率	≥95%	96.31%	5 分	5.00	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	执行到位标的额	20000 万元	15249.98 万元	10 分	7.62	受疫情影响，执行到位标的额较低，2022 年将加大执行力度，增加执行到位标的额
		社会效益指标	直播录播庭审数量	≥300 件	342 件	10 分	10.00	
			公布失信被执行人信息数量	≥150 人次	162 人次	10 分	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
满	服务		服务对象满意度	≥90%	95%	5 分	5.00	

	意 度 指 标	对 象 满 意 指 标	干 警 满 意 度	≥95%	99%	5分	5.00	
								
总 分						100	93.12	
项 目 应 用 意 见	无							
说 明	无							

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：网络运行维护经费

一 级 指 标 及 分 值	二 级 指 标 及 分 值	三 级 指 标 及 分 值	四 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	绩 效 目 标 (5分)	绩 效 目 标 合 理 性 (5分)	绩 效 目 标 与 项 目 实 际 工 作 内 容 是 否 具 有 相 关 性 (5分)		反 映 目 标 制 的 理 性	将 绩 效 目 标 与 实 际 业 务 相 比 较	5	绩 效 目 标 与 项 目 实 际 工 作 关 系 密 切	绩 目 与 目 标 作 系 切 效 标 项 实 工 关 密	绩 效 目 标 与 实 际 业 务 比 对

过程	资金管理 (5分)	资金使用合规性 (5分)	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续 (5分)		反映项目资金使用过程是否合规	根据全年有无资金使用合规性问题	5	全年无资金使用方面问题	无资金使用方面问题, 得5分	全年资金使用无问题
产出	产出数量 (20分)	数量指标 (20分)	系统维护数量 (10分)		指标反映全院系统维护数量	实际完成值与年度指标值比对	10	系统维护数量4	全部指标均已达成	系统维护数据

			硬件采购 (维护) 数量 (10分)		指标反映全年硬件采购 (维护) 数量	实际完成值与年度指标值比对	10	全年硬件采购 (维护) 300个	全部指标均已达成	硬件采购 (维护) 数据
	产出质量 (15分)	质量指标 (15分)	系统验收合格率 (5分)		指标反映全年系统验收合格情况	实际完成值与年度指标值比对	5	全年验收合格率 98.79%	全部指标均已达成	系统运维记录
			系统故障率 (5分)		指标反映全年系统故障情况	实际完成值与年度指标值比对	5	系统故障率 1%	全部指标均已达成	系统运维记录
			预算编制到项目率 (5分)		指标反映项目编制是否合理	实际完成值与年度指标值比对	5	预算编制到项目率 100%	全部指标均已达成	预算系统数据
	产出时效 (15分)	时效指标 (15分)	系统故障修复处理时间 (5分)		指标反映系统故障修复处理情况	实际完成值与年度指标值比对	5	系统故障修复时间 ≤1 小时	全部指标均已达成	系统运维记录
			案件及时公开率 (5分)		指标反映全年案件公开情况	实际完成值与年度指标值比对	5	案件及时公开率 100%	全部指标均已达成	案件系统统计数据

			全年预算资金支出率（5分）		指标反映全年项目资金使用情况	实际完成值与年度指标值比对	3	全年预算资金支出率60%	资金使用与标有偏差	预算执行系统数据
效益	项目效益（30分）	社会效益指标（10分）	履职保障情况（5分）		指标反映履职保障情况	实际完成值与年度指标值比对	5	履职保障情况优	全部指标均已达成	肇州法院年度述职报告
			打击犯罪，降低辖区犯罪率（5分）		指标反映打击犯罪情况	实际完成值与年度指标值比对	5	打击犯罪，降低辖区犯罪率优	全部指标均已达成	肇州法院年度述职报告
		可持续影响指标（20分）	司改达标率（10分）		反映司法改革完成情况	实际完成值与年度指标值比对	10	司法改革完成优良	全部指标均已达成	肇州法院年度述职报告

			相关管理制度制定及执行（10分）		反映财务管理制定及执行情况	实际完成值与年度指标值比对	10	财务管理制度制定及执行优良	全部指标均已达成	肇州法院年度述职报告
满意度	满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	案件当事人及家属满意度（5分）		指标反映当事人及家属满意度情况	实际完成值与年度指标值比对	5	信访案件数量	全部指标均已达成	信访案件数据
			干警满意度（5分）		指标反映本院干警满意度情况	实际完成值与年度指标值比对	5	干警满意度	全部指标均已达成	院内干警测评打分

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。

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：专用房屋取暖费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (5分)	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性 (5分)		反映绩效目标制的合理性	将绩效目标与实际业务相比较	5	绩效目标与目标作系密切	绩效目标与目标作系密切	绩效目标与实际业务比对
过程	资金管理 (5分)	资金使用合规性 (5分)	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续 (5分)		反映项目资金使用过程是否合规	根据全年有无资金使用合规性问题	5	全年无资金使用方面问题	无资金使用方面问题，得15分	全年资金使用问题
产出	产出数量 (20分)	数量指标 (20分)	全年供暖面积 (10分)		指标反映全院全年供暖面积	实际完成值与年度指标值比对	10	全年供暖面积16500平方米	全部指标均已达成	供暖图纸
			全年供暖天数 (10分)		指标反映全年供暖天数	实际完成值与年度指标值比对	10	全年供暖162天	全部指标均已达成	供暖时间表

	产出质量 (15分)	质量指标 (15分)	无故障供暖天数 (15分)		指标反映全年无故障供暖情况	实际完成值与年度指标值比对	15	全年无故障供暖162天	全部指标均已达成	供暖时间表
	产出时效 (15分)	时效指标 (15分)	审限内结案率 (5分)		指标反映全院全年案件审结时间情况	实际完成值与年度指标值比对	5	审限内结案率100%	全部指标均已达成	案件系统统计数据
			案件及时公开率 (5分)		指标反映全年案件公开情况	实际完成值与年度指标值比对	5	案件及时公开率100%	全部指标均已达成	案件系统统计数据

			全年预算资金支出率（5分）		指标反映全年项目资金使用情况	实际完成值与年度指标值比对	3	全年预算资金支出率68%	资金使用与目标有偏差	预算执行系统数据
效益	项目效益（30分）	社会效益指标（10分）	履职保障情况（5分）		指标反映履职保障情况	实际完成值与年度指标值比对	5	履职保障情况优	全部指标均已达成	肇州法院年度述职报告
			打击犯罪，降低辖区犯罪率（5分）		指标反映打击犯罪情况	实际完成值与年度指标值比对	5	打击犯罪，降低辖区犯罪率优	全部指标均已达成	肇州法院年度述职报告
		可持续影响指标（20分）	司改达标率（10分）		反映司法改革完成情况	实际完成值与年度指标值比对	10	司法改革完成优良	全部指标均已达成	肇州法院年度述职报告
			相关管理制度制定及执行（10分）		反映财务管理制定及执行情况	实际完成值与年度指标值比对	10	财务管理制度制定及执行优良	全部指标均已达成	肇州法院年度述职报告
满意度	满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	案件当事人及家属满意度（5分）		指标反映当事人及家属满意度情况	实际完成值与年度指标值比对	5	信访案件数量	全部指标均已达成	信访案件数据
			干警满意度（5分）		指标反映本院干警满意度情况	实际完成值与年度指标值比对	5	干警满意度	全部指标均已达成	院内干警测评打分

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。

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：物业及其他临时聘用人员经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (5分)	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性 (5分)		反映绩效目标制定的合理性	将绩效目标与实际业务相比较	5	绩效目标与目标作系密切	绩效目标与实际业务密切	绩效目标与实际业务比对
过程	资金管理 (5分)	资金使用合规性 (5分)	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续 (5分)		反映项目资金使用过程是否合规	根据全年有无资金使用合规性问题	5	全年无资金使用方面问题	无资金使用方面问题，得15分	全年资金使用问题
产出	产出数量 (20分)	数量指标 (20分)	保洁人员数量 (10分)		指标反映全院保洁人员数量	实际完成值与年度指标值比对	10	保洁人员8人	全部指标均已达成	物业人员工资表
			物业服务面积 (10分)		指标反映物业服务面积	实际完成值与年度指标值比对	10	物业服务面积15000平方米	全部指标均已达成	物业合同
	产出成本 (15分)	成本指标 (15分)	全年物业费用 (15分)		指标反映全年物业费用	实际完成值与年度指标值比对	15	全年物业费<127.85万元	全部指标均已达成	支付数据
	产出时效 (15分)	时效指标 (15分)	审限内结案率 (5分)		指标反映全院全年案件审结时间情况	实际完成值与年度指标值比对	5	审限内结案率100%	全部指标均已达成	案件系统统计数据
			案件及时公开率 (5分)		指标反映全年案件	实际完成值与年度指标值比对	5	案件及时公开率	全部指标均已达成	案件系统统计数据

					公 开 情况			100%		
			全年预算资金 支出率（5分）		指标反映全年 项目资金使用 情况	实际完成 值与年度 指标值比 对	3	全年预 算资金 支出率 68%	资 金 使 用 率 与 标 有 偏 差	预算执 行系统 数据

效益	项目效 益（30 分）	社会效益 指标（10 分）	履职保障情况 （5分）		指标反映履职 保障情况	实际完成 值与年度 指标值比 对	5	履职保 障情况 优	全部指 标均已 达成	肇州法 院年度 述职报 告
			打击犯罪，降低 辖区犯罪率（5 分）		指标反映打击 犯罪情况	实际完成 值与年度 指标值比 对	5	打击犯 罪，降 低辖区 犯罪率 优	全部指 标均已 达成	肇州法 院年度 述职报 告
		可持续影 响指标（20 分）	司改达标率（10 分）		反映司 法改革 完成情 况	实际完成 值与年度 指标值比 对	10	司法改 革完 成良	全部指 标均已 达成	肇州法 院年度 述职报 告
			相关管理制度 制定及执行（10 分）		反映财 务管理 制度定 及执行 情况	实际完成 值与年度 指标值比 对	10	财务管 理制度 制定及 执行良	全部指 标均已 达成	肇州法 院年度 述职报 告
满意度	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度（10 分）	案件当事人及 家属满意度（5 分）		指标反 映当 事人 家 属 满 意 情 况	实际完成 值与年度 指标值比 对	5	信 访 案 件 数 量	全部指 标均已 达成	信 访 案 件 数 据
			干警满意度（5 分）		指标反 映本 院 干 警 满 意 情 况	实际完成 值与年度 指标值比 对	5	干 警 满 意 度	全部指 标均已 达成	院内干 警测评 打分

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。

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：维修及设备购置经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (5分)	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性 (5分)		反映绩效目标制的合理性	将绩效目标与实际业务相比较	5	绩效目标与目标作系切	绩效目标与目标作系切	绩效目标与实际业务比
过程	资金管理 (5分)	资金使用合规性 (5分)	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续 (5分)		反映项目资金使用过程是否合规	根据全年有无资金使用合规性问题	5	全年无资金使用方面问题	无资金使用方面问题，得15分	全年资金使用无问题
产出	产出数量 (20分)	数量指标 (20分)	全年受案数 (10分)		指标反映全院全年受案情况	实际完成值与年度指标值比	10	全年受案5435件	全部指标均已达成	案件系统数据
			民商事案件标的额 (10分)		指标反映民商事案件的	实际完成值与年度指标值比	10	62157万元	全部指标均已达成	案件系统数据
	产出质量 (15分)	质量指标 (15分)	案件结案率 (15分)		指标反映案件结案情况	实际完成值与年度指标值比	15	98.2%	全部指标均已达成	案件系统数据
	产出时效 (15分)	时效指标 (15分)	审限内结案率 (5分)		指标反映全院全年案件审结时间情况	实际完成值与年度指标值比	5	审限内结案率100%	全部指标均已达成	案件系统统计数据
			案件及时公开率 (5分)		指标反映全年	实际完成值与年度	5	案件及时公开	全部指标均已达成	案件系统统计

					案件公开情况	指标值对比		率100%	达成	数据
			全年预算资金支出率（5分）		指标反映全年项目资金使用情况	实际完成值与年度指标值对比	3	全年预算资金支出率68%	资金使用与目标有偏差	预算执行系统数据
效益	项目效益（30分）	社会效益指标（10分）	履职保障情况（5分）		指标反映履职保障情况	实际完成值与年度指标值对比	5	履职保障情况优	全部指标均已达成	肇州法院年度述职报告
			打击犯罪，降低辖区犯罪率（5分）		指标反映打击犯罪情况	实际完成值与年度指标值对比	5	打击犯罪，降低辖区犯罪率优	全部指标均已达成	肇州法院年度述职报告
		可持续影响指标（20分）	司法改革达标率（10分）		反映司法改革完成情况	实际完成值与年度指标值对比	10	司法改革完成优良	全部指标均已达成	肇州法院年度述职报告
			相关管理制度制定及执行（10分）		反映财务管理制定及执行情况	实际完成值与年度指标值对比	10	财务管理制度制定及执行优良	全部指标均已达成	肇州法院年度述职报告
满意度	满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	案件当事人及家属满意度（5分）		指标反映当事人及家属满意度情况	实际完成值与年度指标值对比	5	信访案件数量	全部指标均已达成	信访案件数据
			干警满意度（5分）		指标反映本院干警满意度情况	实际完成值与年度指标值对比	5	干警满意度	全部指标均已达成	院内干警测评打分
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。										