

海林市人民法院 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.....	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.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
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.....	15
十、机关运行经费执行情况说明.....	15
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附录.....	26

第一部分部门概况

一、部门职责

海林市人民法院在中共海林市委领导下依法独立行使审判权，对海林市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（一）依法审查和实施应由海林市人民法院审理的案件立案工作。

（二）审判法律规定的由海林市人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、商事、行政等第一审案件。

（三）审理上级人民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）受理由海林市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（五）执行本院发生法律效力判决、裁定、执行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。

（六）依法审查、决定国家赔偿案件。

（七）指导全院思想政治、教育培训工作，按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协助市委主管部门管理市人民法院机构设置，人员的

编制工作；领导基层人民法庭工作。

（八）负责本院财务计划和诉讼费的收缴、使用、审计及管理工作，负责武器、服装，车辆等专项物资的计划、管理及分配。

（九）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。

（十）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。

（十一）负责其他应由市人民法院承办的工作。

二、机构设置

海林市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11个，包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判管理办公室、政治部、综合办公室、执行局、司法警察大队、柴河法庭。

三、人员构成

2021年末实有人数149人，其中：行政人员84人、参公人员0人、事业人员10人、离休人员0人、退休人员55人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加7人，其中，行政人员增加4人、参公人员增加0人、事业人员增加0人、离休人员增加0人、退休人员增加3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
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	行次	项 目	行次
栏 次	1	栏 次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	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
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	八、社会保障和就业支出	39
	9	九、卫生健康支出	40
	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
	20	二十、粮油物资储备支出	51
	21	二十一、国有资本经营预算支出	52
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23	二十三、其他支出	54
	24	二十四、债务还本支出	55
	25	二十五、债务付息支出	56
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余	28	结余分配	59
年初结转和结余	29	年末结转和结余	60
	30		61
总 计	31	总 计	62

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：海林市人民法院

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		2,289.27	2,172.23	0.00	0.00	0.00	0.00	117.04
204	公共安全支出	1,979.47	1,873.27	0.00	0.00	0.00	0.00	106.19
20405	法院	1,979.47	1,873.27	0.00	0.00	0.00	0.00	106.19
2040501	行政运行	1,461.38	1,461.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	411.89	411.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	106.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.19
208	社会保障和就业支出	175.07	175.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.07	175.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.59	97.59	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	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.55	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00	10.84
22102	住房改革支出	89.55	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00	10.84
2210201	住房公积金	85.93	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00	7.23
2210202	提租补贴	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62

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：海林市人民法院

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		2,289.27	1,877.38	411.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,979.47	1,567.57	411.89	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,979.47	1,567.57	411.89	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,461.38	1,461.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	411.89	0.00	411.89	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	106.19	106.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.07	175.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.07	175.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.59	97.59	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	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.55	89.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.55	89.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.93	85.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.62	3.62	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								
部门：海林市人民法院			2021年度			公开04表		
			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	2,172.23	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	1,873.27	1,873.27	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	175.07	175.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.18	45.18	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、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	78.71	78.71	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	2,172.23	本年支出合计	59	2,172.23	2,172.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	2,172.23	总 计	64	2,172.23	2,172.23	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：海林市人民法院

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			
		2,172.23	1,760.34	411.89
204	公共安全支出	1,873.27	1,461.38	411.89
20405	法院	1,873.27	1,461.38	411.89
2040501	行政运行	1,461.38	1,461.38	0.00
2040502	一般行政管理事务	411.89	0.00	411.89
208	社会保障和就业支出	175.07	175.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.07	175.07	0.00
2080501	行政单位离退休	97.59	97.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.49	77.49	0.00
210	卫生健康支出	45.18	45.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.18	45.18	0.00
2101101	行政单位医疗	45.18	45.18	0.00
221	住房保障支出	78.71	78.71	0.00
22102	住房改革支出	78.71	78.71	0.00
2210201	住房公积金	78.71	78.71	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：海林市人民法院

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	1,400.37	302	商品和服务支出	177.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	633.53	30201	办公费	6.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.02	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	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.49	30206	电费	5.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.18	30208	取暖费	6.48	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	1.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	498.39	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	182.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	92.37	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	81.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.20	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	72.57			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.06			
人员经费合计		1,583.08	公用经费合计					177.26

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：604001
部门：海林市人民法院
公开07表
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
72.50	0.00	71.50	0.00	71.50	1.00	52.60	0.00	52.60	0.00	52.60	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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							
部门：海林市人民法院		2021年度		公开08表 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。

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				
部门：海林市人民法院		2021年度		公开09表 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。

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。海林市人民法院部门2021年度部门决算收支总额2289.77万元，其中：本年收入2289.27万元，年初结转和结余0.50万元；本年支出2289.27万元，年末结转和结余0.50万元。

（二）与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额减少316.93万元，下降12.16%，主要原因是退休人员增加,且地方财政拨付工程款减少；支出总额减少316.93万元，下降12.16%，主要原因是退休人员增加，且地方财政拨付工程款减少；年末结转和结余增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年末结转结余无变化。

二、收入决算增减变化情况说明

海林市人民法院部门2021年度收入合计2289.27万元，其中：财政拨款收入2172.23万元，占94.89%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入117.04万元，占5.11%。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	2289.27	-316.93	-12.16%	退休人员增加,且地方财政拨付工程款减少
1.财政拨款收入	2172.23	-97.07	-4.28%	退休人员增加
2.上级补助收入	0.00	0.00	0.00%	
3.事业收入	0.00	0.00	0.00%	
4.经营收入	0.00	0.00	0.00%	
5.附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00%	
6.其他收入	117.04	-219.86	-65.26%	地方拨付工程款减少

三、支出决算增减变化情况说明

海林市人民法院部门2021年度支出合计2289.27万元，其

中：基本支出1877.38万元，占82.01%；项目支出411.89万元，占 17.99%；上缴上级支出 0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。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	2289.27	-316.93	-12.16%	退休人员增加,且地方财政拨付工程款减少
1.基本支出	1877.38	-279.02	-12.94%	退休人员增加
2.项目支出	411.89	-37.91	-8.43%	退休人员增加
3.上缴上级支出	0.00	0.00	0.00%	
4.经营支出	0.00	0.00	0.00%	
5.对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00%	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。海林市人民法院部门2021年度财政拨款收入2172.23万元，年初财政拨款结转和结余0.00万元；本年支出2172.23万元，年末财政拨款结转和结余0.00万元。

（二）与2020年度决算相比。财政拨款收入减少97.07万元，下降4.28%；财政拨款支出减少97.07万元，下降4.28%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

（三）与2021年初预算相比。财政拨款收入增加241.34万元，增长12.49%；财政拨款支出增加241.34万元，增长12.49%。

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。海林市人民法院部门2021年度一般公共预算财政拨款收入2172.23万元，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2172.23万元，其中，基本支出1760.34万元，项目支出411.89万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

（二）与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少97.07万元，下降4.28%，主要原因是退休人员增加，公用经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少97.07万元，下降4.28%，主要原因是退休人员增加，公用经费减少。

（三）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加241.34万元，增长12.49%，变化的主要原因是绩效奖金及应休未休津补贴拨付等；一般公共预算财政拨款支出增加241.34万元，增长12.49%，变化的主要原因是绩效奖金及应休未休津补贴拨付等。

（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1930.89万元，支出决算为2172.23万元，完成年初预算的112.50%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为1144.72万元，支出决算为1461.38万元，完成年初预算

的127.66%。决算数大于预算数的主要原因：一是新考录人员的增加；二是工资普调晋档等。

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478.33万元，支出决算为411.89万元，完成年初预算的86.11%。决算数小于预算数的主要原因：一是设备购置及维修减少；二是疫情影响差旅费减少。

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97.82万元，支出决算为97.59万元，完成年初预算的99.76%。决算数小于预算数的主要原因：一是新增死亡退休人员。

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81.88万元，支出决算为77.49万元，完成年初预算的94.64%。决算数小于预算数的主要原因：一是新增人员养老保险未清算完成。

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49.58万元，支出决算为45.18万元，完成年初预算的91.13%。决算数小于预算数的主要原因：一是部分在职转退休减少基本医疗；二是人员调动。

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78.57万元，支出决算为78.71万元，完成年初预算的100.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是集中调整追加公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市人民法院部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1760.34万元，其中：

人员经费1583.08万元，主要包括：基本工资633.53万元、津贴补贴12.07万元、奖金55.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.49万元、职工基本医疗保险缴费45.18万元、住房公积金78.71万元、其他工资福利支出498.39万元、退休费92.37万元、抚恤金81.98万元、其他对个人和家庭的补助8.36万元。

公用支出177.26万元，主要包括：办公费 6.11万元、手续费0.12万元、水费0.68万元、电费5.76万元、邮电费 2.19万元、取暖费6.48万元、物业管理费 1.44万元、差旅费6.12万元、维修（护）费1.44万元、培训费0.35万元、劳务费2.42万元、工会经费12.78万元、福利费26.54万元、公务用车运行维护费31.2万元、其他交通费用72.57万元、其他商品和服务支出1.06万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，海林市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52.60万元，与2020年度决算相比增加0.10万元，增长0.19%，变化的主要原因是基本保证不超过以往

上年度三公经费，因单位为万元，所以有小幅变化；与2021年度预算相比减少19.90万元，下降27.45%，变化的主要原因是三公经费核定数高于上年度，且压缩三公经费，减少开支。

（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 0.00%，变化的主要原因是本部门无预算安排；与 2021全年预算相比增加 0.00万元，增长 0.00%，变化的主要原因是本部门无预算安排。

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52.60万元。

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0.00%，变化的主要原因是本部门无预算安排；与2021全年预算相比增加 0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是本部门无预算安排。

公务用车运行维护费52.60万元，与2020年度决算相比增加0.10万元，增长0.19%，变化的主要原因是基本保证不超过上年度三公经费，因单位为万元，所以有小幅变化；与2021全年预算相比减少19.90万元，下降27.45%，变化的主要原因是三公经费核定数高于上年度，且压缩三公经费，减少开支。公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量13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 0.00%，变化的主要原因是本年无公务接待费用；与 2021 全年预算相比减少1.00万元，减少100%，变化的主要原因是公务接待预算1万元，实际2021年无公务接待支出。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加接待批次0次；接待人数 0人，比上年增加接待人数0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

海林市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

海林市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

海林市人民法院部门2021年度机关运行经费支出177.26万元，比2020年决算数增加19.46万元，增长12.33%，主要原因是人员增加，公用经费支出增加。比2021年度预算数增加0.51万元，增长0.29%，主要原因是集中调整公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。海林市人民法院部门2021年度的政府采购支出总额184.43万元，其中：政府采购货物支出50.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出134.08万元。授予中小企业合同金额123.87万元，占政府采购支出总额的67.16%，其中：授予小微企业合同金额123.87万元，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82.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.22%。

（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123.87万元，其中，面向小微企业采购123.87万元，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	<u>扫描仪</u>	<u>采购项目整体预留100%</u>	<u>2.71</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c354d72e622bd.html?noticeType=001054
2	<u>LED显示屏</u>	<u>采购项目整体预留100%</u>	<u>0.71</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d3201880d190e.html?noticeType=001054
3	予乐固定资产管理系统软件	<u>采购项目整体预留100%</u>	<u>4.00</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017b9b469b510859.html?noticeType=001054
4	实物卷宗标准化服务（设备款）	<u>采购项目整体预留100%</u>	<u>14.56</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db17d8c8f130d.html?noticeType=001054
5	<u>印刷费</u>	<u>采购项目整体预留100%</u>	<u>9.96</u>	线下签订合同，因此无合同链接
6	<u>物业管理费</u>	<u>采购项目整体预留100%</u>	<u>72.13</u>	线下签订合同，因此无合同链接

7	警务安全保障设备	采购项目整体预留 100%	10.56	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d927666996c8a.html?noticeType=001054
8	警务安全保障设备	采购项目整体预留 100%	1.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d927659cd6c86.html?noticeType=001054
9	警务安全保障设备	采购项目整体预留 100%	7.44	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d92764b756c82.html?noticeType=001054

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，海林市人民法院部门共有车辆13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12辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是本部门无其他车辆；单位价值50万元以上通用设备4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29个，二级项目0个，共涉及资金2277.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2021年度等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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。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）29个，其中，一级项目29个，二级项目0个，资金2277.13万元，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211.14万元，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

海林市人民法院部门预算整体支出自评涉及资金2277.13万元，执行数为2172.23万元，完成预算的95.39%，得分98.44分。绩效目标完成情况：本年各项指标大多数都达到年度设定标准，其中时效指标全年预算资金支出率未达到年度指标值。发现的主要问题及原因：一是个别指标设置标准低于上年；二是执行进度慢。下一步改进措施：一是关于指标设置结合上年

完成率，以及本年相关数据进行安排，保障合理性；二是加强对预算执行的管理，及时进行跟踪和督促预算执行，稳步推进当年预算执行，适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29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2277.13万元，执行数合计2172.23万元，完成预算的95.39%，平均得分98.44分。其中基本支出（人员类、公用经费类）项目22个，项目支出7个。基本支出人员类和公用经费类不予公开，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91.35分。全年预算数为193.00万元，执行数为132.16万元，完成预算的68.48%。项目绩效目标完成情况：一季度预算资金累计支出率、二季度预算资金累计支出率、三季度预算资金累计支出率、预算编制到项目率、全年预算资金支出率、成本支出、办公正常运行率、干警满意率大多均能达到设定指标。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，预算执行率进度慢；二是除人员经费，项目支出少。下一步改进措施：一是疫情恢复案件上升，加快项目列支；二是健全财务管理制度，加快执行进度。

2.“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84.68分。全年预算数为18.14万元，执行数为5.77万元，完成预算的

31.81%。项目绩效目标完成情况：因为是下半年拨付的第二批省级政法转移支付专项，三季度预算资金累计支出率、预算编制到项目率、全年预算资金支出率、成本支出、办公正常运行率、干警满意率勉强能达到设定指标。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度慢；二是专项款多为专款专用。下一步改进措施：一是加快支付进度；二是灵活运用资金。

3.“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98分。全年预算数为42.56万元，执行数为42.56万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维修次数、设备购置率、一季度预算资金累计支出率、二季度预算资金累计支出率、三季度预算资金累计支出率、预算编制到项目率、全年预算资金支出率、办公正常运行率、干警满意率均能达到设定指标。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，预算执行率进度慢；二是采购履行手续慢，进度慢。下一步改进措施：一是上半年加快采购进度；二是及时履行好采购手续。

4.“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99.84分。全年预算数为89.01万元，执行数为87.56万元，完成预算的98.37%。项目绩效目标完成情况：物业服务质量、一季度预算资金累计支出率、二季度预算资金累计支出率、三季度预算资金累计支出率、预算编制到项目率、全年预算资金支出率、

成本支出、办公正常运行率、干警满意率均能达到设定指标。
发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，预算执行率进度慢；
二是物业管理费合同下月支付上月费用，增加了操作流程手续。
下一步改进措施：一是加快支出进度；二是及时履行好采购手续，熟练掌握采购流程。

5. “业务及公用经费”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99.5分。全年预算数为108.96万元，执行数为103.48万元，完成预算的94.97%。项目绩效目标完成情况：开展普法宣传次数、案件结案率、一季度预算资金累计支出率、二季度预算资金累计支出率、三季度预算资金累计支出率、预算编制到项目率、全年预算资金支出率、办公正常运行率、干警满意率均能达到设定指标。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，预算执行率进度慢；二是年末支付额度大。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是避免年末突击花钱赶进度。

6.“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96.46分。全年预算数为36.50万元，执行数为36.35万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：一季度预算资金累计支出率、二季度预算资金累计支出率、三季度预算资金累计支出率、预算编制到项目率、全年预算资金支出率、成本支出、办公正常运行率、干警满意率均能达到设定指标。发现的主要问题及原因：一是取暖费多

为第四季度支付。下一步改进措施：一是加快支出进度，取暖期到及时付款。

7.“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100.00分。全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：科目调整次数、足额保障率率、发放及时率、结余率均能达到设定指标。发现的主要问题及原因：一是疫情防控资金拨付较晚，支付较慢。下一步改进措施：一是根据疫情程度按需列支。

（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211.14万元，执行数合计137.93万元，完成预算的65.33%，平均得分95.31分。具体情况为：

1.“省级政法转移支付专项”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95.31分。全年预算数为211.14万元，执行数为137.93万元，完成预算的65.33%。项目绩效目标完成情况：决策10分、过程16.53分、产出48.78分、效益20分。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，预算执行率进度慢；二是除人员经费，项目支出少。下一步改进措施：一是疫情恢复案件上升，加快项目列支；二是健全财务管理制度，加快执行进度。

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：指财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

4.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

6.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。

7.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转，完成日

常工作任务而必须发生的支出。

8. 一般公共服务类：反映行政（包括公务员管理的事业单位）未单独设置级科目的其他项目支出。

9. “三公”经费支出口径：指对财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。财政拨款支出安排的出国（境）费：反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。车辆购置及运行费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费：反映单位在会议期间按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10. 机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

11. 住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

12. 预算绩效管理：是以财政支出为导向，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。

13. 绩效评价：是指运用一定的评价方法，量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

14. 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。

15. 再审案件：再审是为纠正已经发生法律效力的错误判决、裁定、依照审判监督程序、对案件重新进行的审理。

16. 国家赔偿：国家赔偿是指国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害，依法应给予的赔偿。

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：海林市人民法院 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	12.50	3.5	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。
				人员经费预决算差异率	4	33.10	0.5	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	1.45	2.5	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。
		预算执行的规范性	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	-27.44	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。
				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、基础设施建设和物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备）/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	-17.49	5.0	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。
				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	5	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未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	—	84.0	—	

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		海林市人民法院		下属单位	0		填报人及电话		王丹18304628601	
本部门年初预算		本部门调整后预算数（A）		执行数（B）		执行率（%）		得分（10分）		
2167.29		2277.13		2172.23		95.39		9.54		
年度	年初设定目标				全年完成情况					
总体	保障法院正常运行，支出有度，设备更新及时				保障法院正常运行，支出有度，设备更新及时					
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	指标1：管理保障服务	95%	95%	10	10	无		
			指标2：结案率	95%	98%	10	10	无		
		质量指标	指标1：质量完成率	95%	95%	10	10	无		
			指标2：预算编制到项目率	100%	100%	5	5	无		
		时效指标	指标1：全年预算资金支出	100%	95.39%	5	4.9	无		
		成本指标								
.....										
效益指标	40	经济效益指标								
		社会效益指标	指标1：提高工作效率	保证办公环境	保证办公环境	15	15	无		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	指标1：相关管理制度制定	100%	100%	15	15	无		
指标2：当事人满意率	98%		97%	10	9	无				
满意度指标	10	服务对象满意度指标	干警满意度	98%	98%	10	10	无		
										
总分						100	98.44			
部门整体绩效自评得分			98.44	未完成原因（总分80分以下	整改措施（总分80分以下填					
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		王丹 18304628601		
省级主管部门	海林市人民法院		实施单位	海林市人民法院					
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：	193.00	193.00	132.16	10分	68.48	6.85		
	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					
	保证单位正常运转办公			保证单位正常运转办公					
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							
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	》 20%	10.00%	2.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	》 70%	15.66%	3.00	1.00		
			三季度预算资金累计支出率	》 100%	34.85%	1.00	0.50		
			预算编制到项目率	》 100%	100.00%	4.00	4.00		
			全年预算资金支出率	》 100%	76.26%	0.00	0.00		
		成本指标	成本支出	《193万元	147.18万	40.00	38.00		
									
	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	办公正常运行率	》 95%	95.00%	30.00	30.00		
									
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意率	》 96%	0.96	10.00	10.00		
.....									
总分					100	91.35			
项目应用意见	无								
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。

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	2	填报人及电话		王丹 18304628601	
省级主管部门		海林市人民法院		实施单位		海林市人民法院			
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:	18.14	18.14	5.77	10分	31.80	3.18	
		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					
	保证单位正常运转办公			保证单位正常运转办公					
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							
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	》20%	0.00%	2.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	》70%	10.00%	3.00	1.00		
			三季度预算资金累计支出率	》100%	31.80%	1.00	0.50		
	预算编制到项目率		》100%	100.00%	4.00	4.00			
	成本指标	全年预算资金支出率	》100%	31.80%	0.00	0.00			
		成本支出	《18.14万元	5.77万元	40.00	35.00			
									
	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	办公正常运行率	》95%	95.00%	30.00	30.00			
									
满意度指标	服务对象满意度	干警满意率	》96%	0.96	10.00	10.00			
.....									
总分						100	84.68		
项目应用意见	无								
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。

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		王丹 18304628601	
省级主管部门		海林市人民法院		实施单位		海林市人民法院			
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:	42.56	42.56	42.56	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					
	保证单位正常运转办公			保证单位正常运转办公					
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	维修次数	》5次	6.00	20.00	20.00		
		质量指标	设备购置率	》95%	95.00%	20.00	20.00		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	》20%	5.00%	2.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	》40%	20.00%	3.00	2.00		
			三季度预算资金累计支出率	》70%	70.00%	1.00	1.00		
			预算编制到项目率	》100%	100.00%	4.00	4.00		
	全年预算资金支出率		》100%	100.00%	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	办公正常运行率	》95%	95.00%	30.00	30.00			
满意度指标	服务对象满意度	干警满意率	》96%	0.96	10.00	10.00			
总分						100	98.00		
项目应用意见	无								
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。

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 王丹 18304628601	
省级主管部门		海林市人民法院		实施单位		海林市人民法院			
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:	89.01	89.01	87.56	10分	98.37	9.84	
		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					
	保证单位正常运转办公			保证单位正常运转办公					
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	物业服务质量	》95%	95.00%	20.00	20.00		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	》20%	20.00%	2.00	2.00		
			二季度预算资金累计支出率	》40%	40.00%	3.00	3.00		
			三季度预算资金累计支出率	》70%	64.80%	1.00	1.00		
			预算编制到项目率	》100%	100.00%	4.00	4.00		
	全年预算资金支出率		》100%	98.37%	0.00	0.00			
	成本指标	成本支出	《89.01万元	87.56万元	20.00	20.00			
									
	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	办公正常运行率	》95%	95.00%	30.00	30.00			
									
满意度指标	服务对象满意度	》96%	0.96	10.00	10.00				
									
总分						100	99.84		
项目应用意见	无								
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。

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		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		王丹 18304628601	
省级主管部门		海林市人民法院		实施单位		海林市人民法院			
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:	117.26	108.96	103.48	10分	94.97	9.50	
		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					
	保证单位正常运转办公			保证单位正常运转办公					
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	开展普法宣传次数	》6次	7.00	20.00	20.00		
		质量指标	案件结案率	》92%	0.97	20.00	20.00		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	》20%	20.00%	2.00	2.00		
			二季度预算资金累计支出率	》40%	40.00%	3.00	3.00		
			三季度预算资金累计支出率	》70%	70.00%	1.00	1.00		
			预算编制到项目率	》100%	100.00%	4.00	4.00		
	全年预算资金支出率		》100%	96.04%	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	办公正常运行率	》95%	95.00%	30.00	30.00			
满意度指标	服务对象满意度	干警满意率	》96%	0.96	10.00	10.00			
总分						100	99.50		
项目应用意见	无								
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。

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 王丹 18304628601	
省级主管部门		海林市人民法院		实施单位		海林市人民法院			
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:	36.50	36.50	36.35	10分	99.58	9.96	
		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					
	保证办公楼供暖			保证办公楼供暖					
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							
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	》20%	0.00%	2.00	1.00	取暖费第四季	
			二季度预算资金累计支出率	》70%	0.00%	3.00	1.00	取暖费第四季	
			三季度预算资金累计支出率	》100%	0.00%	1.00	0.50	取暖费第四季	
			预算编制到项目率	》100%	100.00%	4.00	4.00		
			全年预算资金支出率	》100%	100.00%	0.00	0.00		
	成本指标	成本支出	《36.5万元	36.5万元	40.00	40.00			
									
	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	相关管理制度规定及执行规范率	100.00%	100.00%	30.00	30.00		
									
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意率	》96%	0.96	10.00	10.00		
.....									
总分						100	96.46		
项目应用意见	无								
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。

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		王丹 18304628601	
省级主管部门		海林市人民法院		实施单位		海林市人民法院			
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	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					
	保障单位正常运转			保障单位正常运转					
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	科目调整次数	《10次	0.00	22.50	22.50	无	
			足额保障率	100.00%	100.00%	22.50	22.50	无	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100.00%	100.00%	22.50	22.50	无	
	成本指标								
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	《5%	0.00%	22.50	22.50	无	
		社会效益指标							
		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								
.....									
总分						100	100.00		
项目应用意见	无								
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。

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：省级政法转移支付专项

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（10分）	绩效目标（10分）	绩效目标合理性（4分）	绩效目标指标依据是否充分（2分） 绩效目标指标是否符合客观实际（2分）	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。	项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性、并是否符合客观实际酌情给分	4	行业相关政策、行业标准；部门参考绩效目标文件	绩效项目目标有依据2分；绩效目标符合客观实际2分。	黑财预【2020】77号、黑财预【2020】30号、财预【2020】10号、财预【2020】38号
		绩效目标明确性（6分）	绩效目标设立是否可衡量（2分） 绩效目标设立是否细化（2分） 绩效目标设立是否清晰（2分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分	6	行业相关政策、行业标准；部门参考绩效目标文件	绩效目标设立可衡量2分；绩效目标设立可细化2分、绩效目标设立清晰2分	黑财预【2020】77号黑财预【2020】30号、财预【2020】10号、财预【2020】38号
过程	资金管	资金到位率（3分）	资金到付与预算资金比率是否超过90%（3分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	得分=（实际到位资金/预算资金）X100%X13	3	2021年预算批复文件及表格；一体化系统预算指标下达情况	按预算数与预算执行对比到位率3分。	一体化平台预算执行资金下达金额与预算批复金额数据比对

(20分)	理 (16分)	预算执行率 (10分)	实际支出资金与实际到位资金比率是否按季度指标监控运行 (10分)	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) x100%x10	6.53	2021年一体化系统预算执行相关数据	预算执行数/预算资金按比率计10分。	一体化预算实际执行支出与一体化预算下达资金数据对比
	组织实施 (4分)	资金使用合规性 (3分)	项目资金是否列支是否有财务流程及审核程序 (3分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核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。	3	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3分。	2021年单位财务等相关制度文件
		管理制度健全性 (2分)	单位是否有财务和绩效管理制度 (2分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核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。	2	财务制度文件、绩效制度文件	单位有财务制度、绩效管理制度2分。	2021年单位财务等相关制度文件
		制度执行有效性 (2分)	项目支出是否具有合法、完整的手续并及时归档 (2分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核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。	2	项目政府采购项审核相关流程	项目支出有审核流程2分	单位审核流程要求及财务管理制度文件
		完成及	一季度预算资金累计支出率≥20% (1分)	项目实际完成时间与计划完成时间	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。	0.33	预算项目执行按季度执行情况	第一季度累计实际支出资金/预算资金20%X1分,按比率计分。	一体化预算执行第一季度累计数据;绩效运行监控情况表
产出	产出实								

(50分)	效 (10分)	时性 (10分)	二季度预算资金累计支出率 $\geq 40\%$ (2分)	的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	按季度计算资金累计支出率=累计实际支出/预算资金比例X分数	1.89	预算项目执行按季度执行情况	第二季度累计实际支出资金/预算资金40%X2分,按比率计分。	一体化预算执行第二季度累计数据;绩效运行监控情况表
			三季度预算资金累计支出率 $\geq 75\%$ (3分)			2.56	预算项目执行按季度执行情况	第三季度累计实际支出资金/预算资金75%X3分,按比率计分。	一体化预算执行第三季度累计数据(含追加预算);绩效运行监控情况表
			预算编制到项目率 $\geq 100\%$ (4分)			4	预算项目编制到项目情况	基本项目编制到项目2分;项目编制得2分。	2021年预算批复表
	产出数量 (15分)	数量达标率 (15分)	保障公车运行数量 ≤ 13 台 (10分)	单位公务用车保有量和编制数是否匹配	单位公务用车保有量和编制数应一致	10	公务用车实际拥有情况	单位公务用车保有量和编制数一致得10分。	预算及资产公车编制数
			依法审理案件数 ≥ 2800 件 (5分)	本年度案件收案数及结案数是否达标	本年度案件收案数及结案数是否达标	5	结案数情况	结案达到2800件得5分。	审管办数据
			政府采购率 $\geq 100\%$ (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	项目及采购项是否编制到预算 10分	10	编制政府采购预算表格	编制政府采购预算得10分。	一体化预算执行情况表及2021年决算数据

	产出成本(10)	成本支出控制率(10分)	全年预算资金支出率 $\geq 90\%$ (0)分	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。按季度计算资金累计支出率=累计实际支出/预算资金比例X分	0	预算项目执行按季度执行情况	第四季度累计实际支出资金/预算资金75%X0分,按比率计分。	2021决算数据
--	----------	--------------	-------------------------------	--	--	---	---------------	--------------------------------	----------

					数				
	产出质量 (15)	质量完成率 (15分)	案件公开率≥95% (5分)	根据法院案件要求进行设定指标	要求案件公开按要求给分	5	2021年绩效自评表等	案件公开率超过 95% 给 5 分。	审管办数据
			全年结案率≥90% (10分)	根据法院案件要求进行设定指标	全年结案率达标给分	10	2021年绩效自评表等	结案率超过 90%给 10分。	审管办数据
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (20分)	履职保障率≥100% (5分)	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，定性指标的按照实现程度酌情给分。	5	财务制度文件及项目支付范围依据	根据对本单位投诉、反馈等情况衡量满意度 5 分。	单位投诉情况数据查询
			打击犯罪维护社会稳定率≥90% (5分)			5		根据对本单位投诉、反馈等情况衡量满意度 5 分。	单位投诉情况数据查询
			干警满意度≥98% (10分)			10		根据对本单位投诉、反馈等情况衡量满意度 10 分。	单位投诉情况数据查询

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。