

# 友谊县人民法院 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

第一部分 部门概况.....	2
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	4
三、人员构成.....	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
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.....	13
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	13
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.....	14
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	19
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	22
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.....	22
十、机关运行经费执行情况说明.....	22
十一、政府采购支出情况说明.....	22
十二、国有资产占有使用情况说明.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附录.....	28

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

友谊县人民法院在中共友谊县委的领导下依法独立行使审判权，向县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

主要职责有：

- （一）依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。
- （二）对上级人民法院发回重审案件和对本院已发生法律效力判决、裁定发现确有错误的案件进行再审。
- （三）对上级人民法院由于特殊原因不能行使管辖权而指定本院管辖的案件进行审理。
- （四）领导人民法院单位工作。
- （五）依法行使司法执行权和司法决定权。
- （六）依法决定国家赔偿。
- （七）对审判中反映出来的审判工作范围以外的有关问题提出意见。
- （八）对本院的工作调查研究。
- （九）承办其他应由本院负责的工作。

## 二、机构设置

友谊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（处室）共 5 个，包括：政治部、执行局、立案庭、综合审判庭、综合办公室；部门本级派出机构（处室）共 2 个，包括：兴隆法庭、庆丰法庭。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 52 人，其中：行政人员 36 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 16 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员减少 0 人、参公人员减少 0 人、事业人员减少 0 人、离休人员减少 0 人、退休人员减少 1 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,629.6	一、一般公共服务支出		32	0.0				
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	1,529.8				
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	23.1	八、社会保障和就业支出		39	67.9				
		9		九、卫生健康支出		40	24.3				
		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	30.8				
		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				
<b>本年收入合计</b>		27	1,652.8	<b>本年支出合计</b>		58	1,652.8				
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	0.0				
		30				61					
<b>总计</b>		31	1,652.8	<b>总计</b>		62	1,652.8				

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

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		1,652.8	1,629.6	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1
204	公共安全支出	1,529.8	1,508.1	0.0	0.0	0.0	0.0	21.7
20405	法院	1,529.8	1,508.1	0.0	0.0	0.0	0.0	21.7
2040501	行政运行	636.1	628.9	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2
2040502	一般行政管理事务	166.5	166.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040506	“两庭”建设	727.1	712.6	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5
208	社会保障和就业支出	67.9	67.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
20805	行政事业单位养老支出	67.9	67.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
2080501	行政单位离退休	33.4	33.4	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	34.5	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
210	卫生健康支出	24.3	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
21011	行政事业单位医疗	24.3	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
2101101	行政单位医疗	24.3	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
221	住房保障支出	30.8	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
22102	住房改革支出	30.8	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
2210201	住房公积金	30.8	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

### 三、支出决算表

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		1,652.8	725.9	926.9	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1,529.8	602.9	926.9	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1,529.8	602.9	926.9	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	636.1	602.9	33.2	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	166.5	0.0	166.5	0.0	0.0	0.0
2040506	“两庭”建设	727.1	0.0	727.1	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	67.9	67.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	67.9	67.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	33.4	33.4	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	34.5	34.5	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	24.3	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	24.3	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	24.3	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	30.8	30.8	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	30.8	30.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	30.8	30.8	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
<b>合 计</b>		<b>1,629.6</b>	<b>717.2</b>	<b>912.4</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1,508.1</b>	<b>595.7</b>	<b>912.4</b>
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>1,508.1</b>	<b>595.7</b>	<b>912.4</b>
2040501	行政运行	628.9	595.7	33.2
2040502	一般行政管理事务	166.5	0.0	166.5
2040506	“两庭”建设	712.6	0.0	712.6
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>67.7</b>	<b>67.7</b>	<b>0.0</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>67.7</b>	<b>67.7</b>	<b>0.0</b>
2080501	行政单位离退休	33.4	33.4	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.3	34.3	0.0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>23.9</b>	<b>23.9</b>	<b>0.0</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.9</b>	<b>23.9</b>	<b>0.0</b>
2101101	行政单位医疗	23.9	23.9	0.0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>30.0</b>	<b>30.0</b>	<b>0.0</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>30.0</b>	<b>30.0</b>	<b>0.0</b>
2210201	住房公积金	30.0	30.0	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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

## 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								
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	559.0	302	商品和服务支出	76.4	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	131.7	30201	办公费	1.4	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	133.1	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	99.0	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	0.3	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.3	30206	电费	0.4	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.9	30208	取暖费	18.6	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	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.2	30211	差旅费	2.8	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	30.0	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	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	112.8	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	81.8	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.8	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	32.1	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	42.7	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	0.7	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	7.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	5.1	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	10.5	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	8.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	26.6			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
	人员经费合计	640.8		公用经费合计				76.4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
22.0	0.0	22.0	0.0	22.0	0.0	22.0	0.0	22.0	0.0	22.0	0.0

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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：友谊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

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：友谊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。友谊县人民法院 2021 年度部门决算收支总额 1652.8 万元，其中：本年收入 1652.8 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1652.8 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 222.8 万元，下降 11.9%，主要原因是友谊县人民法院审判法庭项目主体建设已完成，余下配套设施建设费用减少，“两庭建设”费用减少，收入总额减少；支出总额减少 222.8 万元，下降 11.9%，主要原因是友谊县人民法院审判法庭项目主体建设已完成，余下配套设施建设费用减少，“两庭建设”费用减少，支出总额减少；年末结转和结余减少 0 万元，下降 0%，主要原因是两年均无年末结转结余。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

友谊县人民法院 2021 年度收入合计 1652.8 万元，其中：财政拨款收入 1629.6 万元，占 98.6%；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 23.1 万元，占 1.4%。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	1652.8	-222.8	-11.9%	友谊县人民法院审判法庭项目主体建设已完成，余下配套设施建设费用减少，“两庭建设”费用减少，收入总额减少。
1.财政拨款收入	1629.6	40.9	+3%	案件量增长，人员执法办案日常运转费用增长，财政拨款收入小幅度收入增加。
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	23.1	-263.8	-91.9%	审判法庭建设，县财政匹配部分拨款，县财政拨款减少，其他收入减少。

### 三、支出决算增减变化情况说明

友谊县人民法院 2021 年度支出合计 1652.8 万元，其中：基本支出 725.9 万元，占 43.9%；项目支出 926.9 万元，占 56.1%；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	1652.8	-222.8	-11.9%	友谊县人民法院审判法庭项目主体建设已完成，余下配套设施建设费用减少，“两庭建设”费用减少，支出入总额减少。
1.基本支出	725.9	-185.3	-20.3%	上年度县财政拨款占基本支出金额大，本年度县财政拨款减少，基本支出随之减少。
2.项目支出	926.9	-37.5	-4%	结合单位实际情况，缩减项目开支，压缩项目预算，项目支出按比例减少。
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。友谊县人民法院 2021 年度财政拨款收入 1629.6 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1629.6 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。财政拨款收入增加 40.9 万元，增长 3%；财政拨款支出增加 40.9 万元，增长 3%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 824.5 万元，增长 102.4%；财政拨款支出增加 825.5 万元，增长 102.4%。

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。友谊县人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1629.6 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 1629.6 万元，其中，基本支出 717.2 万元，项目支出 912.4 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增加 40.9 万元，增长 3%，主要原因是行政人员工资上涨，出现小幅度财政拨款收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 40.9 万元，增长 3%，主要原因是行政人员工资上涨，出现小幅度财政拨款支出增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 824.5 万元，增长 102.4%，变化的主要原因是友谊县人民法院新增审判法庭建设项目，“两庭建设”拨款 712.6 万元，因此造成财政拨款收入大幅度增加。减去“两庭建设”费用，2021 年度决算数据对照 2021 年预算算数据，实际增长 111.9 万元，为疫情结束全面复工，案件量增大，为保障单位正常运转及执法办案后勤保障，根据现有实际情况增加了财政拨款收入，另一方面行政人员工资上涨，基本支出增加，出现小幅度财政拨款收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 824.5 万元，增

长 102.4%，变化的主要原因是友谊县人民法院新增审判法庭建设项目，“两庭建设”拨款 712.6 万元，因此造成财政拨款收入大幅度增加。减去“两庭建设”费用，2021 年度决算数据对照 2021 年预算数据，实际增长 111.9 万元，为疫情结束全面复工，案件量增大，为保障单位正常运转及执法办案后勤保障，根据现有实际情况增加了财政拨款支出，另一方面行政人员工资上涨，基本支出增加，出现小幅度财政拨款支出增加。

#### （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 805.1 万元，支出决算为 1629.6 万元，完成年初预算的 202.4%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 472.3 万元，支出决算为 628.9 万元，完成年初预算的 133.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是功能科目调整，基本支出年中追加资金，造成决算数大于预算数；二是根据单位实际情况进行调整，商品服务支出增加，决算数大于预算数。

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 207.5 万元，支出决算为 166.5 万元，完成年初预算的 80.2%。决算数小于预算数的主要原因：一是缩减开支，项目支出金额减少；二是根据单位实际情况，开源节流，保障单位运转情况下，减少项目开支。

3.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 712.6 万元，完成年初预算的

0%。决算数大于预算数的主要原因：“两庭建设”资金未在年初预算中体现，为上年度结转项目留存资金。

4.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 33.2 万元，支出决算为 33.4 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因：一是按照资金情况全部进行资金支付；二是退休费增资普调，年中进行了资金追加支付。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 34.3 万元，支出决算为 34.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：按照基本养老保险缴费基数全额度进行支付完结。

6.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 24.8 万元，支出决算为 23.9 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员流动，年初人员与年末人员出现缴费基数差，减少了医疗保险缴费金额；二是医疗保险缴费基数核定发生变更，预算数大于决算数出现差异。

7.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 32.96 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员流动，年初人员与年末人员变动出现缴费基数差，减少了公积金缴费金额。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

友谊县人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 717.2 万元，其中：

人员经费 640.8 万元，主要包括：基本工资 131.7 万元、津贴补贴 133.1 万元、奖金 99 万元 机关事业单位基本养老保险缴费 34.3 万元、职工基本医疗保险缴费 16.9 万元、其他社会保障缴费 1.2 万元、住房公积金 30 万元、其他工资福利支出 112.8 万元、退休费 32.1 万元、抚恤金 42.7 万元、医疗费补助 7 万元。

公用支出 76.4 万元，主要包括：办公费 1.4 万元、水 0.3 万元费、电费 0.4 万元、邮电费 1 万元、取暖费 18.6 万元、差旅费 2.8 万元、培训费 0.8 万元、劳务费 0.7 万元、工会经费 5.1 万元、福利费 10.5 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费用 26.8 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，友谊县人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 22 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.9 万元，下降 4%，变化的主要原因是单位压缩成本，维修维护成本降低，三公经费根据单位实际情况，在保持正常运转的情况下，费用降低；与 2021 年度预算相比减少 16 万元，下降 42.1%，变化的主要原因是单位压缩成本，维修维护成本降低，三公经费根据单位实际情况，在保持正常运转的情况下，费用降低。

（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%，变化的主要原因是两年均无因公出国（境）费；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是两年均无因公出国（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。我院没有因公出国（境）情况发生。

（二）公务用车购置及运行费 0 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%，变化的主要原因是两年均无公务用车购置费；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是两年均无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费 22 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.9 万元下降 4%，变化的主要原因是无公务接待费用、因公出国费用、无新购置车辆，且受疫情因素影响市外公务用车次数减少，现有车辆定期保养维护，维修维护成本降低，三公经费根据单位实际情况，在保持正常运转的情况下，费用降低；与 2021 全年预算相比减少 16 万元，下降 42.1%，变化的主要原因是无公务接待费用、因公出国费用、无新购置车辆，且受疫情因素影响市外公务用车次数减少，现有车辆定期保养维护，维修维护成本降低，三公经费根据单位实际情况，在保持正常运转的情况下，费用降低。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 10 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是两年均无公务接待费；与 2021 全年预算相比增加（0 万元，增长 0%，变化的主要原因是两年均无公务接待费。

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

友谊县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

友谊县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

友谊县人民法院2021年度机关运行经费支出76.4万元，比2020年决算数减少10.1万元，下降11.7%，主要原因是根据单位实际情况，保障执法办案运转前提下，缩减开支减少机关运行经费支出。比2021年度预算数减少9万元，下降10.5%，主要原因是疫情影响，部分经费未使用，友谊县人民法院根据实际情况进行有计划开支缩减。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。友谊县人民法院2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0万元，其中，面向小微企业采购0万元，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

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，友谊县人民法院共有车辆10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6辆、特种专业技术用车4辆、其他用车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）预算绩效管理工作的开展情况

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1个，二级项目0个，共涉及资金153.1万元，占一般公共预算项目支出总额的16.3%。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153.1万元，占一般公共预算项目支出总额的16.3%。

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153.1万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

#### （二）部门预算整体支出自评结果

我院部门预算整体支出自评涉及资金940.9万元，执行数为917万元，完成预算的97.5%，得分96分。绩效目标完成情况：部门预算整体支出情况良好，根据我单位实际情况，做到了应花尽花，能省则省，管控好收支两条线，保障预算执行率。发现的主要问题及原因：一是在年初预算执行时，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%完成任务，出现了预算执行数据偏差，准确率下降；二是在重点项目支出方面，因为政策和单位实际实有情况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；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况及预算相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整工作的出现；结合我院实际情况，积极开展相关项目支出工作，做到应该支出的及时支出，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153.1万元，执行数合计131万元，完成预算的85.5%，平均得分96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96分。全年预算数为153.1万元，执行数为131万元，完成预算的85.5%。项目绩效目标完成情况：省级政法转移支付预算执行过程中，符合预算编制，和预算执行规章制度，使用规范，根据单位实际情况，提升资金利用率，提高质效。发现的主要问题及原因：一是在年初未进行提前规划，提升资金利用率中进行；二是对待

资金使用率不高，造成预算执行质效下降。下一步改进措施：一是提前进行预算规划，模块化使用预算资金，提前进行资金分配和使用，提升资金使用效率；二是盘活资金，加强预算资金使用流动性，达到转款专用，专项资金的使用效率，圆满完成预算执行进度。

#### （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153.1万元，执行数合计131万元，完成预算的85.5%，平均得分96分。具体情况为：

1.省级政法转移支付项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为153.1万元，执行数为131万元，完成预算的85.5%。项目绩效目标完成情况：省级政法转移支付（专项）支出作为部门中转移支付资金，重点使用，重点管控，重点执行的重中之重，即完成率转移支付的功能，又作为单位资金补充起到了应有的作用。发现的主要问题及原因：一是在年初预算执行时，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%完成任务，出现了预算执行数据偏差，准确率下降；二是在重点项目支出方面，因为政策和单位实际实有情况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；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况及预算相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整工作的出现；结合我院实际情况，积极开展相关项目支出工作，做到应该支出的及时支出，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

1.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。

2.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。

3.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。

4.一般公共预算：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如省工程咨询评审中心开展咨询、评审等服务收

入。

6.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。

7.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

8.公共安全(类) 法院行政运行(款)：指用于保障法院正常运行方面的基本支出。

9.公共安全(类)法院一般行政管理事务(款)：用于反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.医疗卫生(类)医疗保障(款)：指用于职工医疗保障方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：指用于离退休人员的经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

13.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。

14.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

16.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。

17.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。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

编制单位：友谊县人民法院 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	30	财政拨款收入预决算差异率	5	102.42	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	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	26.81	1.0	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	-10.54	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。
		准确完整性 预算执行的	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	-42.11	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。
				有效性 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	3.64	3.0
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	315.26	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。
				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	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	—	79.5	—	

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1											
部门预算整体支出绩效自评表											
(2021年度) 单位: 万元											
部门名称	友谊县人民法院			下属单位个数	0		填报人及电话	陈睿楠 18346950680			
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)			
805.1	940.9			917			97.5%	9.00			
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况						
	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, 保护国家法律统一正确实施。				达到年度总体目标						
分解目标自评											
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	40	数量指标	立案数量	≥2000件	2377件	2377件	10.00	9.00			
			质量指标	案件审结率	≥88%	97.00%	97.00%	16.00	14.00		
				预算编制到项目率	≥100%	100%	100%	4.00	4.00		
		时效指标		一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	25%	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	50%	2.00	2.00			
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	75%	3.00	3.00			
			全年预算资金支出率	≥100%	97.5%	97.5%	0.00	0.00			
		成本指标	资金支出及时率	≥100%	100%	100%	4.00	4.00			
			.....								
		效益指标	40	经济效益指标	司法保障率	≥98%	98%	98%	20.00	20.00	
					社会效益指标	履职保障率	≥98%	98%	98%	20.00	20.00
				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	干警满意度	≥100%	100%	100%	10.00	10.00			
总分							100	96.00			
部门整体绩效自评得分		96	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2									
省级项目(专项)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		陈睿楠 18346950680		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市友谊县人民法院					
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:	139	153.1	131	10分	85.5%	8.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	139	153.1	131		85.5%			
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位有序运转,加快预算执行率,提升预算使用质效。			达到年度总体指标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	全年立案数	≥2000件	2377件	2377件	20.00	18.00	
			数量指标						
		质量指标	审判政务管理到位率	≥99%	99%	99%	16.00	16.00	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	100%	4.00	4.00	
			质量指标						
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	25%	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	50%	2.00	2.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	75%	3.00	3.00	
			全年预算资金支出率	≥100%	85.5%	85.5%	0.00	0.00	
			资金支出及时率	≥100%	100%	100%	4.00	4.00	
	成本指标								
	.....								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	司法保障率	≥100%	100%	100%	15.00	15.00	
生态效益指标									
可持续影响指标		履职保障率	≥100%	100%	100%	15.00	15.00		
.....									
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥100%	100%	100%	10.00	10.00		
.....									
总分							100	96.00	
项目应用意见	继续优化省级政法转移支付专项资金的合理运用,保障单位运转及办公办案,根据实际法院情况,进行资金专项使用,提升预算执行质效。								
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

附件3-1（附表1）									
省级项目支出绩效评价得分表									
项目名称：省级政法转移支付资金									
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	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
总 分 (16分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(4分)	绩效目标与项目实际工作内容是否相符(4分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4	本项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。	达到目标值	开会
		立项程序规范性(2分)	项目申请、设计过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②申请材料是否符合相关要求；③事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	2	按照规定的程序申请设立，有合同工，有合同采购，经过集体决策。	达到目标值	开会	
	绩效目标(6分)	绩效目标合理性(4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。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目预算或资金相匹配。	4	业务及公用经费使用情况。	达到目标值	参考文件	
		绩效指标明确性(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指标的细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	通过清晰、可衡量的指标予以体现。	达到目标值	参考文件	
	资金投入(4分)	预算编制科学性(2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准、资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	预算编制是超过科学论证，预算内容项目内容匹配，预算额度测算依据充分，根据近三年决算以及实际需求编制。	达到目标值	异致	
		资金分配合理性(2分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	资金分配合理。	达到目标值	异致	

过程 (24分)	资金到位率 (16分)	资金到位率 (2分)	资金到位率=实际到位资金/预算资金×100%。实际到位资金：一是当期(本年度或项目期)内到位到具体项目的资金；二是当期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	评价要点：①是否到位资金/预算资金×100%。实际到位资金：一是当期(本年度或项目期)内到位到具体项目的资金；二是当期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	2	资金到位率	达到目标值	部门预算系统	
		预算执行率 (10分)	出	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和监督预算执行情况。	评价要点：①是否到位资金/实际到位资金×100%。实际到位资金：一是当期(本年度或项目期)内到位到具体项目的资金。	10	项目支出类支出占预算支出总额	达到目标值	部门预算系统
		资金使用合规性 (4分)	出	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和监督预算执行的规范程度。	评价要点：①是否符合国家和部门财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否按照项目预算或合同规定的用途使用；④是否按规定进行采购、验收、测用；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥是否按照规定的政府采购和政府购买服务。	4	项目支出类支出占预算支出总额	达到目标值	部门预算系统
	预算执行 (8分)	预算编制科学性 (4分)	出	项目预算单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和监督财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否编制具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	部门预算编制	达到目标值	部门预算系统
		预算执行有效性 (4分)	出	项目预算单位是否按照预算管理制度，用以反映和监督预算执行的有效性。	评价要点：①是否遵守相关的法规和规章制度；②项目调整及支出调整是否按照程序进行；③项目合同执行、验收报告、技术验收等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4	项目支出类支出占预算支出总额	达到目标值	部门预算系统
产出 (40分)	产出数量 (20分)	数量完成率 (10分)	数量完成率(10分)	本年度新收案件数和执行案件数之和	≥2000件	10	本年度新收案件数和执行案件数之和为2047件	达到目标值	部门预算系统
		质量达标率 (10分)	质量达标率(10分)	本年度受理编制项目是否全部纳入预算	100%	10	本年度受理编制项目全部纳入预算	达到目标值	部门预算系统
	产出质量 (20分)	全年预算资金支出率 (4分)	全年预算资金支出率(4分)	(本年度项目预算支出/项目预算支出)×100%	100%	1	全年预算资金支出率达99.29%	达到目标值	部门预算系统
		一季度预算资金支出率 (2分)	一季度预算资金支出率(2分)	(一季度项目预算支出/项目预算支出)×100%	10%	1	一季度预算资金支出率达5.5%	达到目标值	部门预算系统
		二季度预算资金支出率 (2分)	二季度预算资金支出率(2分)	(二季度项目预算支出/项目预算支出)×100%	30%	1	二季度预算资金支出率达9.5%	达到目标值	部门预算系统
		三季度预算资金支出率 (2分)	三季度预算资金支出率(2分)	(三季度项目预算支出/项目预算支出)×100%	60%	1	三季度预算资金支出率达5.5%	达到目标值	部门预算系统
成本节约率 (10分)	项目控制数(10分)	项目控制数(10分)	完成项目所用资金是否在预算控制数内，该指标为民间指标。	≤139万元	10	在预算范围内规范使用项目资金	达到目标值	部门预算系统	

效益 (20分)	项目数量 (20分)	实施效益 (10分)	社会效益-案件公开率 (5分)	(本年度审结案件网上公开数/本年度审结案件数)*100%	≥95%	5	本年度案件公开率达97%	达到目标值	电话督办
			可持续影响指标-履职保障率 (5分)	根据调查问卷群众满意度得出	≥97%	5	本年度履职保障率达98%	达到目标值	电话问卷
			群众满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	≥99%	10	本年度群众满意度达99%	达到目标值	电话问卷

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。