# 大庆市大同区人民法院 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	3
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	10
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
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	14
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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	18
七、一般公共预算"三公"经费支出增减变化情况说明	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
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	20
十、机关运行经费执行情况说明	20
十一、政府采购支出情况说明	21
十二、国有资产占有使用情况说明	22
十三、预算绩效情况说明	23
第四部分 名词解释	31
第五部分 附录	31

#### 第一部分 部门概况

#### 一、部门(单位)职责

大庆市大同区人民法院是国家审判机关,对大庆市大同区 人民法院人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受 大庆市大同区人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职 责是:行使基层人民法院职权,依法审理和执行有管辖权的各类 一审案件和依照有关法律由上级人民法院授权审理和执行 的其他案件。

除审判案件外,办理下列事项:

- (一) 处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。
- (二) 指导人民调解委员会工作。
- (三) 承办其他应由本院负责的工作。

#### 二、机构设置

大庆市大同区人民法院内设机构(处室)共10个,包括: 纪检办公室、审判管理办公室(研究室)、刑事审判庭、执行局、综合办公室、政治部、民事审判庭、行政审判庭诉讼、法 警队、立案庭(诉讼服务中心),下设3个派出人民法庭,即 庆葡法庭、高平法庭、林源法庭。

## 三、人员构成

2021年末实有人数 119人,其中:行政人员 80人、参公人员 0人、事业人员 0人、离休人员 0人、退休人员 39人。与2020年度决算相比,年末实有人数增加 0人,其中,行政人员增加 1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

部门: 大庆市大同区人民法院 2021 年 度

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	金额		
栏次		1	栏次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2, 594. 29	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	2, 341. 53		
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支 出	38	0.00
八、其他收入	8	151. 15	八、社会保障和就业支出	39	277. 26
	9		九、卫生健康支出	40	87.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等 支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	97. 22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算 支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管 理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排 的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2, 745. 44	本年支出合计	58	2, 803. 01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	114. 73	年末结转和结余	60	57. 15
	30			61	
总计	31	2, 860. 16	总计	62	2, 860. 16

- 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:大庆市大同区人民 法院 2021 年 度

金额单位:万元

			/~					
项目		本年收入	财政拨款	上	事	经	附	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	合计	收入	级	业	营	属	英他収入   

大庆市大同区人民法院 2021 年度部门决算公开说明

				补助收入	收入	收入	单位上缴收入	
栏次栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 745. 44	2, 594. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	151. 15
204	公共安全支 出	2, 283. 95	2, 132. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	151. 15
20405	法院	2, 283. 95	2, 132. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	151. 15
2040501	行政运行	1, 670. 17	1, 670. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2040502	一般行政 管理事务	462. 64	462. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2040599	其他法院 支出	151.15	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	151.15
208	社会保障和 就业支出	277. 26	277. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	277. 26	277. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080501	行政单位 离退休	201.65	201.65	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	75. 61	75. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
210	卫生健康支 出	87. 00	87. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	87. 00	87. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2101101	行政单位 医疗	63. 27	63. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2101103	公务员医 疗补助	23. 73	23. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
221	住房保障支 出	97. 22	97. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
22102	住房改革支 出	97. 22	97. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2210201	住房公积金	97. 22	97. 22	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

金额单位:万

部门:大庆市大同区人民法

2021 年度

7. I					1		
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 803. 01	2, 340. 38	462. 64	0. 00	0 0 0	0.00
204	公共安全 支出	2, 341. 53	1, 878. 89	462. 64	0. 00	0 . 0 0	0.00
20405	法院	2, 341. 53	1, 878. 89	462. 64	0. 00	0 0 0	0. 00
2040501	行政运 行	1,670.17	1, 670. 17	0.00	0. 00	0 . 0 0	0.00
2040502	一般行 政管理事	462.64	0.00	462. 64	0. 00	0 . 0 0	0.00
2040599	其他法 院支出	208. 72	208. 72	0.00	0. 00	0 . 0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	277. 26	277. 26	0.00	0. 00	0 0 0	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	277. 26	277. 26	0.00	0. 00	0 . 0 0	0. 00
2080501	行政单 位离退休	201.65	201.65	0.00	0. 00	0 . 0 0	0.00
2080505	机关事	75.61	75.61	0.00	0.	0	0.00

	业单位基 本养老保 险缴费支 出				00	0 0	
210	卫生健康 支出	87. 00	87. 00	0.00	0. 00	0 0 0	0.00
21011	行政事业 单位医疗	87. 00	87. 00	0.00	0. 00	0 0 0	0.00
2101101	行政单 位医疗	63. 27	63. 27	0.00	0. 00	0 0 0	0.00
2101103	公务员 医疗补助	23. 73	23. 73	0.00	0. 00	0 . 0	0.00
221	住房保障支出	97. 22	97. 22	0.00	0. 00	0 0 0	0.00
22102	住房改革	97. 22	97. 22	0.00	0. 00	0 0 0	0.00
2210201	住房公积金	97. 22	97. 22	0.00	0. 00	0 0 0	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:大庆市大同区 人民法院 202 1年 度

金额单 位:万元

收	入	支	出	
项目	行 金额	行 合计	一般公共 预算财政 拨款	政府     財       性基     国有资       金预     本经营       算财     预算财       政拨     政拨款       款

#### 大庆市大同区人民法院 2021 年度部门决算公开说明

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2, 594. 29	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	2, 132. 80	2, 132. 80	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	277. 26	277. 26	0.00	0.00
	9		九、卫生健 康支出	41	87.00	87.00	0.00	0.00
	1 0		十、节能环 保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 1		十一、城乡 社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 2		十二、农林 水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 3		十三、交通 运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源 勘探工业 信息等支 出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业 服务业等 支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融 支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助 其他地区 支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然 资源海洋 气象等支 出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房 保障支出	51	97. 22	97. 22	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	2 1		二十一、国 有资本经 营预算支 出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、灾 害防治及 应急管理 支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、其 他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 4		二十四、债 务还本支 出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 5		二十五、债 务付息支 出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 6		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	2 7	2, 594. 29	本年支出 合计	59	2, 594. 29	2, 594. 29	0.00	0.00
年初财政拨款结 转和结余	2 8	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	2 9	0.00		61				
政府性基金预 算财政拨款	3 0	0.00		62				
国有资本经营 预算财政拨款	3 1	0.00		63				
总计	3 2	2, 594. 29	总计	64	2, 594. 29	2, 594. 29	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: 大庆市大同区人民法院 2021 **年度** 金额单位: 万元

项目	本年支出

大庆市大同区人民法院 2021 年度部门决算公开说明

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, 594. 29	2, 131. 65	462. 64
204	公共安全支出	2, 132. 80	1, 670. 17	462. 64
20405	法院	2, 132. 80	1, 670. 17	462. 64
2040501	行政运行	1, 670. 17	1, 670. 17	0.00
2040502	一般行政管理事 务	462. 64	0.00	462. 64
208	社会保障和就业支 出	277. 26	277. 26	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	277. 26	277. 26	0.00
2080501	行政单位离退休	201.65	201.65	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	75. 61	75. 61	0.00
210	卫生健康支出	87. 00	87. 00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87. 00	87. 00	0.00
2101101	行政单位医疗	63. 27	63. 27	0.00
2101103	公务员医疗补助	23. 73	23.73	0.00
221	住房保障支出	97. 22	97. 22	0.00
22102	住房改革支出	97. 22	97. 22	0.00
2210201	住房公积金	97. 22	97. 22	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:大庆市大同区人

金额单位:万元

民法院	人员经费		公用经费							
*1 P (2)	八贝红页				(石)	1				
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, 753. 02	302	商品和服 务支出	176. 30	307	债务利息及费 用支出	0.00		
30101	基本工 资	1, 006. 85	30201	办公费	5. 46	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补 贴	423. 93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付 息	0.00		
30103	奖金	60.85	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	0.29	31002	办公设备购 置	0.00		
30108	机关事 业单位基 本养老保 险缴费	75. 61	30206	电费	5. 49	31003	专用设备购 置	0.00		
30109	职业年 金缴费	0.00	30207	邮电费	2.07	31005	基础设施建 设	0.00		
30110	职工基 本医疗保 险缴费	63. 27	30208	取暖费	5. 98	31006	大型修缮	0.00		
30111	公务员 医疗补助 缴费	23. 73	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	1.56	30211	差旅费	7. 51	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	97. 22	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. 37	31010	安置补助	0.00		
30199	其他工 资福利支 出	0.00	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	202. 34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00		

大庆市大同区人民法院 2021 年度部门决算公开说明

-								
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6. 93	31013	公务用车购 置	0.00
30302	退休费	200. 09	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	0.00	30224	被装购 置费	0.00	31022	无形资产购 置	0.00
30305	生活补 助	2. 25	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	2.73	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	11.74	39907	国家赔偿费 用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14. 68	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	43. 28	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社 会保险费	0.00	30239	其他交 通费用	60.96			
30399	其他对 个人和家 庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商 品和服务 支出	7.80			
	经费合计	1, 955. 36	11. 77 kb 11 lard		公用经费仓			176. 30

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

_	区人民法院											<u> 型: 万兀</u>
	预算数						决算数					
		因八	公务用车购置及运行 费					因		公务用车购置 及运行费		
	合计	公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公 用 车 专 费	公务接待费	合计	公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	11	12
	78. 85	0. 00	78.85	0.0	78.85	0.00	78. 85	0. 00	78. 8 5	0 . 0 0	78 . 8 . 5	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:大庆市大同区人民法院 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	年初结转和结 余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余

#### 大庆市大同区人民法院 2021 年度部门决算公开说明

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:本单位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: 大庆市大同区人民法院 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	合计 基本支出						
档	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:本单位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。大庆市大同区人民法院 2021 年度部门决算收支总额 2860.2 万元,其中:本年收入 2745.4 万元,年初结转和结余 114.7 万元;本年支出 2803 万元,年末结转和结余 57.2 万元。

## (二)与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总

额减少372.5万元,下降12%,主要原因是由于省财政拨款和 其他收入减少;支出总额减少231.7万元,下降7.6%,主要原 因是由于公共安全支出以及卫生健康支出减少;年末结转和结 余减少57.5万元,下降50.1%,主要原因是总拨款少,因此结 余比去年少。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

大庆市大同区人民法院 2021 年度收入合计 2745.4 万元, 其中: 财政拨款收入 2594.3 万元,占 100%;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 151.2 万元, 占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表:

项目 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 省财政和区财政拨款 本年收入合计 372.5 +11.9% 2745.4 减少 一般公共预算财政拨 2594.3 68.9 -2.6% 1.财政拨款收入 款收入减少 2.上级补助收入 0 0 0% 3.事业收入 0% 4.经营收入 0 0 0% 5.附属单位上缴收入 0 0% 6.其他收入 151.2 303.5 -66.7% 区财政拨款减少

金额单位:万元

#### 三、支出决算增减变化情况说明

大庆市大同区人民法院 2021 年度支出合计 2803 万元,其中:基本支出 2131.7 万元,占 76.1%;项目支出 671.3 万元,占 23.9%;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	2803	231.7	-7.6%	基本、项目支出减少
1.基本支出	2131.7	600.3	-22%	人员经费减少
2.项目支出	671.3	368.6	-121.8%	项目经费减少
3.上缴上级支出	0.00	0.00	0%	
4.经营支出	0.00	0.00	0%	
5.对附属单位补助支出	0.00	0.00	0%	

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

- (一)总体情况。大庆市大同区人民法院 2021 年度财政拨款收入 2594.3 万元,年初财政拨款结转和结余 114.7 万元;本年支出 2803 万元,年末财政拨款结转和结余 57.2 万元。
- (二)与2020年度决算相比。财政拨款收入减少600.3万元,下降22%;财政拨款支出减少231.7万元,下降7.6%;年末财政拨款结转和结余与2020年度相比,减少57.5万元,增下降50.1%。
- (三)与2021年初预算相比。财政拨款收入增加564.4万元,增长27.8%;财政拨款支出增加773.1万元,增长38.1%。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。大庆市大同区人民法院 2021 年度一般公

共预算财政拨款收入 2594.3 元, 年初一般公共预算财政拨款结转和结余 114.7 万元; 本年支出 2803 万元, 其中, 基本支出 2131.7 万元, 项目支出 671.3 万元, 年末一般公共预算财政拨款结转和结余 57.2 万元。

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	2803	231.7	-7.6%	基本、项目支出减少
1.基本支出	2131.7	600.3	-22%	人员经费减少
2.项目支出	671.3	368.6	-121.8%	项目经费减少
3.上缴上级支出	0.00	0.00	0%	
4.经营支出	0.00	0.00	0%	
5.对附属单位补助支出	0.00	0.00	0%	

- (二)与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少372.5万元,下降11.9%,主要原因是财政拨款减少;一般公共预算财政拨款支出减少231.7万元,下降7.6%,主要原因是财政拨款减少,相应支出减少。
- (三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加564.4万元,增长27.8%,变化的主要原因是工资拨款增加;一般公共预算财政拨款支出增加773.1万元,增长38.1%,变化的主要原因是在工资上的财政拨款增多。

#### (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 2029.9 万元,支出决算为 2803 万元,完成年初预算的 138.1%。其中:
  - 1.204051 行政运行(法院)。年初预算为 1221.3 万元, 支

出决算为 1670.2 万元,完成年初预算的 136.8%。决算数大于 预算数的主要原因:一是本年度新招录公务员,人员经费增加; 二是工资变化,拨款增加。

- 2.2040502 一般行政管理事务(法院)。年初预算为 387.8 万元,支出决算为 462.6 万元,完成年初预算的 119.3%。决算数大于预算数的主要原因:一是本年度新招录公务员,人员经费增加;二是各项支出较多,拨款增加。
- 3.2080501 行政单位离退休。年初预算为 159.9 万元,支出 决算为 201.7 万元,完成年初预算的 126.1%。决算数大于预算 数的主要原因:一是退休人员工资待遇提升;二是有一名退休 人员去世。
- 4.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为77.7万元,支出决算为75.6万元,完成年初预算的97.3%。决算数小于预算数的主要原因:一是退休人员工资待遇提升;二是有一名退休人员去世。
- 5.2101101 行政单位医疗。年初预算为 66.8 万元,支出决算为 63.3 万元,完成年初预算的 94.8%。决算数小于预算数的主要原因:存在调出调入的人员。
- 6.2101103 公务员医疗补助。年初预算为 23.3 万元,支出 决算为 23.7 万元,完成年初预算的 101.7%。决算数大于预算 数的主要原因:存在新入职的人员和调入人员。
  - 7.22102 住房改革支出。年初预算为93.1 万元,支出决算

为 97.2 万元,完成年初预算的 104.4%。决算数大于预算数的 主要原因:存在新入职的人员和调入人员。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

大庆市大同区人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款 基本支出 2131.7 万元, 其中:

人员经费 1955.4 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 176.3 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 七、一般公共预算"三公"经费支出增减变化情况说明

2021年度,大庆市大同区人民法院一般公共预算财政拨款"三公"经费支出总额为78.9万元,与2020年度决算相比增加32.6万元,增长70.4%,变化的主要原因是2021年院出差较多,公车加油卡开销较大,同时我院赔付一台新车,为车辆交保险支出较多;与2021年度预算相比增加0万元,增长0%,变化

的主要原因是根据预算安排支出, 故无增减变化。

(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无此项支出;与2021全年预算相比增加0万元,增长0%,变化的主要原因是我院近年来无因公出国(境)费的支出需求,因此为0万元。

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 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%,变化的主要原因是我院在 2021 年无公务用车购置费的支出需求;与 2021 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是我院在 2021 年无公务用车购置费的支出需求,因此为 0 万元
- 2.公务用车运行维护费 78.9 万元,与 2020 年度决算相比增加 32.6 万元,增长 70.4%,变化的主要原因是 2021 年院出差较多,公车加油卡开销较大,同时我院赔付一台新车,为车辆交保险支出较多;与 2021 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是根据预算安排支出,故无增减变化。

公务用车购置数 0 辆,与上年相比增加 0 辆;保有量 18 辆,与上年相比增加 1 辆,原因是我院在 2020 年底由于事故报废一台警车,2021 年保险公司赔付一台新车,因此 2020 年底保有量为 17 台,2021 年保有量为 18 台。

(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无此项支出;与 2021 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是我院无此项支出。

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

大庆市大同区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

大庆市大同区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

大庆市大同区人民法院2021年度机关运行经费支出176.3 万元,比2020年决算数增加15.5万元,增长9.6%,主要原因是 上年度因疫情节约开支。比2021年度预算数增加4.5万元,增长 2.6%,主要原因是2021年度我院新招录公务员,导致相关的公 用经费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

- (一)政府采购支出情况。大庆市大同区人民法院2021年度政府采购支出总额90.2万元,其中:政府采购货物支出8.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.5万元。授予中小企业合同金额90.2万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额90.2万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。(公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)
- (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90.2万元,其中,面向小微企业采购90.2万元,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	网络运行维护费用	采购项目整体预留,中 小企业预留比例 100%	<u>11.9</u>	http://www.ccg p.gov.cn/cggg/ dfgg/zbgg/202 012/t20201224 _15688867.htm
2	服务器	采购项目整体预留,中 小企业预留比例 100%	<u>3.9</u>	https://hljcg.hlj .gov.cn/platfor m-view/buyer/i ndex#/platform -view/buyer/or der/order-detail
3	电脑	采购项目整体预留,中 小企业预留比例 100%	<u>1.7</u>	https://hljcg.hlj .gov.cn/platfor m-view/buyer/i ndex#/platform -view/buyer/or der/order-detail
4	<u>手机</u>	采购项目整体预留,中 小企业预留比例 100%	1.0	https://hljcg.hlj .gov.cn/platfor m-view/buyer/i ndex#/platform -view/buyer/or der/order-detail
5	空调	采购项目整体预留,中 小企业预留比例 100%	<u>2.1</u>	https://hljcg.hlj .gov.cn/gpm-gp ms-major/inde x.html#/ESigna tureNoGetWeb Sign/show
6	物业服务费	采购项目整体预留,中 小企业预留比例 100%	<u>69.0</u>	http://www.ccg p.gov.cn/cggg/ dfgg/zbgg/201 912/t20191226 _13650597.htm
7	车辆保险	采购项目整体预留,中 小企业预留比例 100%	0.6	https://hljcg.hlj .gov.cn/gpm-gp ms-major/inde x.html#/ESigna tureNoGetWeb Sign/show/

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,大庆市大同区人民法院共有车辆 18辆,其中,副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车17 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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1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0个,二级项目24个,共涉及资金2530.5万元,占一般公共预算项目支出总额的97.4%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出产展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目(专项)支出全面开展绩效自评,涉及项目(专项)1个,其中,一级项目1个,二级项目0个,资金139.6万元,占一般公共预算项目支出总额的7.1%。

组织对24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2530.5万元,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。

#### (三) 项目(专项)支出绩效自评结果

我院对24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2530.5万元,执行数合计2494.4万元,

完成预算的98.6%, 平均得分95.5分。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90分。 全年预算数为141.6万元,执行数为139.6万元,完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况:完成设定的产出指标和效益 指标,达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因:未发 现明显问题。下一步改进措施:进一步优化目标值的设定。
- 2. "网络运行维护经费"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12万元,执行数为11.9万元,完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况:完成设定的产出指标和效益指标,达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因:未发现明显问题。下一步改进措施:进一步优化目标值的设定。
- 3. "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90分。 全年预算数为51.28万元,执行数为50.11万元,完成预算的 97.72%。项目绩效目标完成情况:完成设定的产出指标和效益 指标,达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因:未发 现明显问题。下一步改进措施:进一步优化目标值的设定。
- 4. "专用房屋取暖费"项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分90分。全年预算数为38.0万元,执行数为37.9万元,完成预算的99.7%。项

目绩效目标完成情况:完成设定的产出指标和效益指标,达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因:未发现明显问题。下一步改进措施:进一步优化目标值的设定。

- 5. "物业及其他临时聘用人员经费"项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分90分。全年预算数为94.6万元,执行数为89.5万元,完成预算的94.6%。项目绩效目标完成情况:完成设定的产出指标和效益指标,达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因:未发现明显问题。下一步改进措施:进一步优化目标值的设定。
- 6. "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90分。全年预算数为49.4万元,执行数为49.3万元,完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况:完成设定的产出指标和效益指标,达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因:未发现明显问题。下一步改进措施:进一步优化目标值的设定。
- 7. "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62.4万元,执行数为60.9万元,完成预算的97.6%。 项目绩效目标完成情况:完成设定的产出指标和效益指标,达 到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因:未发现明显问 题。下一步改进措施:进一步优化目标值的设定。
  - 8. "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98分。全年预算数为754.4万元,执行数为752.1万元,完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况:完成设定的产出指标和效益指标,达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因:未发现明显问题。下一步改进措施:进一步优化目标值的设定。

- 9. "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60.9万元,执行数为60.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成设定的产出指标和效益指标,达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因:未发现明显问题。下一步改进措施:进一步优化目标值的设定。
- 10. "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96.7分。全年预算数为171.3万元,执行数为164.2万元,完成预算的95.8%。项目绩效目标完成情况:完成设定的产出指标和效益指标,达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因:未发现明显问题。下一步改进措施:进一步优化目标值的设定。
- 11. "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98分。全年预算数为98.1万元,执行数为96.8万元,完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况:完成设定的产出指标和效益指标,达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因:未发现明显问题。下

- 一步改进措施: 进一步优化目标值的设定。
- 12. "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98分。全年预算数为183.6万元,执行数为178.9万元,完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况:完成设定的产出指标和效益指标,达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因:未发现明显问题。下一步改进措施:进一步优化目标值的设定。
- 13. "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96.9分。全年预算数为16.9万元,执行数为11.6万元,完成预算的68.8%。项目绩效目标完成情况:完成设定的产出指标和效益指标,达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因:未发现明显问题。下一步改进措施:进一步优化目标值的设定。
- 14. "其他政策性经费"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40.3万元,执行数为40.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成设定的产出指标和效益指标,达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因:未发现明显问题。下一步改进措施:进一步优化目标值的设定。
- 15. "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93.4分。 全年预算数为168.2万元,执行数为168.2万元,完成预算的

- 100%。项目绩效目标完成情况:完成设定的产出指标和效益指标,达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因:未发现明显问题。下一步改进措施:进一步优化目标值的设定。
- 15. "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100分。 全年预算数为15.0万元,执行数为15.0万元,完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况:完成设定的产出指标和效益指标,达 到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因:未发现明显问 题。下一步改进措施:进一步优化目标值的设定。
- 16. "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96.6分。全年预算数为0.3万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:完成设定的产出指标和效益指标,达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因:执行率低。下一步改进措施:进一步优化目标值的设定。
- 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87.5分。全年预算数为0.4万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:完成设定的产出指标和效益指标,达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因:执行率低,未到90。下一步改进措施:进一步优化目标值的设定。
  - 18. "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11.7万元,执行数为11.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成设定的产出指标和效益指标,达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因:未发现明显问题。下一步改进措施:进一步优化目标值的设定。

- 19. "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94分。全年预算数为62.3万元,执行数为61.0万元,完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况:完成设定的产出指标和效益指标,达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因:未发现明显问题。下一步改进措施:进一步优化目标值的设定。
- 20. "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98分。全年预算数为94.1万元,执行数为92.0万元,完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况:完成设定的产出指标和效益指标,达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因:未发现明显问题。下一步改进措施:进一步优化目标值的设定。
- 21."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36.4万元,执行数为36.4.万元,完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况:完成设定的产出指标和效益指标,达 到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因:未发现明显问

题。下一步改进措施:进一步优化目标值的设定。

- 22. "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361.9万元,执行数为361.9.万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成设定的产出指标和效益指标,达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因:未发现明显问题。下一步改进措施:进一步优化目标值的设定。
- 23. "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99.9分。全年预算数为4.0万元,执行数为3.9万元,完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况:完成设定的产出指标和效益指标,达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因:未发现明显问题。下一步改进措施:进一步优化目标值的设定。
- 24. "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14.7万元,执行数为14.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成设定的产出指标和效益指标,达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因:未发现明显问题。下一步改进措施:进一步优化目标值的设定。

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. 行政运行: 反映行政单位的基本支出。
- 4. 一般公共预算收入: 反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。
  - 5. 公共安全支出:指政府维护社会公共安全方面的支出。
- 6. 社会保障和就业支出: 反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。
- 7. 医疗卫生与计划生育支出: 反映政府医疗卫生方面的支出。包括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, 以及事业单

位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费等。

- 8. 住房保障支出: 反映用于住房方面的支出。包括行政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和按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴等。
- 9. 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。
- 10. 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发生的支出。
- 11. 工资福利支出: 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 12. 按定额管理的商品服务支出: 反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
- 13. 离退休公用支出:按照政策规定标准核定的离退休人员特别补助费和活动费。
  - 14. 职工体检费: 反映单位支付的职工体检支出。
- 15. 对个人和家庭的补助支出: 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

- 16. 机关工资福利费支出: 反映机关和参照公务员法管理的事业单位(以下简称参公事业单位)在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 17. 机关商品服务支出: 反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
- 18. 机关资本性支出: 反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。
- 19. "三公"经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行费、公务接待费。因公出国(境)费:反映公务出国(境)的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置和运行费:反映公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
- 20. 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。

## 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: 大庆市大同区人民法院

2021 年 度

金额单位:万

评价指标									评分标准	
一级指标		二级	指标	三级指标		计算 值	得分	指标说 明		
名称	权 重	名 称	权重	名称	权 重	ĮĐ.	73	.91		
				财政拨 款收入 预决算 差异率	5	24. 4	2.5	财款入算年算年算*100%	差 0, % 率值每 ( 减分 ) % 率值每 ( 减分 ) 5% 和 ( 30 ) 5% 和 ( 30 ) 分为此。	
预算编制及执行情况	执行情况 90		30	事业收 入预决 算差异 率	5	0.00	5.0	事入算年算年算第 业(数初数初数初数 *100%	差 0, 分率值每(减分) 率 值每(减分) 5% 位每(减分) 5% 位, 5%	
		预算编制的准确完整性		经营收 入预决 算差异 率	3	0.00	3.0	经入算年算年算的 营(数初数初数 数初数初数 *100%	差 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	

		1 2021 平汉山					
		其他收 入预决 算差异 率	5	0.00	0.0	其入算年算年算的 他((数初数初数 初数初数 *100%	差 0, 分 率 值 每 ( 减 分 分 率 值 每 ( 减 分 ) 分 和 ) 5 减 上 。
		年初结 转和预差 第 率	5	0.00	5.0	年转余算年算年算*100%结结决一预//预	差 0分率值10减差(值时加(减分0异,()0%1异绝),1含0,分率满差绝≤,分率对10%)5减为等,2,10%,1,为率,2,10%增,1,至。
		人员经 费预决 算差异 率	4	34. 5 3	0.5	人费算年算年算 员:数初数初数 多初数初数 *100%	差 0,分率值时加扣分分率 值时加扣分分率 值时加加加分分 0分率 10,5%(0.5,为从分分分分,10分,10分,10分,10分,10分,10分,10分,10分,10分
		公用经 费预决 算差异 率	3	68. 0 4	0.0	公费算年算年算新组织 经决一预 // 预 // *100%	差 0,分率每(减分分率) 异 得 : > 9 增含 0.
预算执行的有效	50	人员经 费预算 执行差 异率	10	0.00	10.	人费算调算调算员(数整数整数经决一预)/预	差异 0, 3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (

 l	1	I	1	l I		1	, b -
性						*100%	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.	公费算调算调算调算 用(数整数整数 *100%	差异 (2) (3) (4) (4) (4) (5) (5) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7
		财政拨 款结转 和结余 率	10	0.00	10.	财款和余年数出预总*100%转 本末 整数)%	结余得结余对时加扣分分的 15%(2) 每含5 至 0 分
		财政拨 款结转 上下年 变动率	10	0.00	9.5	财款转年数年数上末 政结:(年一年)年数 上末/年 *100%	变动率 <0, ; ≥0 时, 率增加 5% (含 0. 5 份 0. 5 分分上。
		财政拨 款结余 上下年 变动率	5	0.00	5.0	财款余年数年数上末*100%拨。本末上末/年	比重=0, 得速(); () () () () () () () () () () () () () (
		"三公" 经费支 出预决 算差异 率	5	0.00	5.0	"公费算年算年算三"(数初数初数)	差异率 0, ; 海 水

				Z0Z1 平/文目				*100%	为止。
				财款支开职及休比政项出支人离经重拨目中在员退费	5	0.00	5.0	财款支(福出休退费项出*和政项出工利+费休)目合60%	比重=0, 得满 > 0 时, 绝含 的 加1%(含) 扣减 0.5 分为此。
		预算编制及执行的规范性	10	基出支建购型基施物备本中房筑建修础建资比支列屋物、缮设设储重	5	0.00	5.0	基出屋物+修基施+储公费*100%支房筑建型+设设资/经***********************************	比重=0, 得重>0 时加1%(含) 加减 0.5 分为此。
		资产状况	5	货币资金变动率	5	-50 <b>.</b> 18	5.0	货金末期数期 一、数初)初 一、数初)初 100%	变 0, 。
财务状况	10		5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款: (数初期的/ 期初数初数 *100%	变 0, 余 率 每 で の の の の の の の の の の の の の の の の の の
		负债状况		应缴财 政款及 时性	1	0.00	1.0	应缴款 年	应缴财政 款=0,得 满分,应 缴财政款 ≠0,得0

							额	
合计	10 0	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. 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	Κ	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	邓霜雪 8887020
省级	主管音	[[]	黑龙江省高级人	民法院	实施单位		大庆市大	同区人民	法院
				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
项目资	金(天	5元)	年度资金总额:	129. 00	141.60	139. 55	10分	0. 99	9.85
			其中: 中央补助						
			省级资金	129.00	141.60	139. 55		98. 55%	
			其他资金						
年度总			预期目标			实际	完成情况	7	
体目标									
	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	未完成原因和改进措施
绩		W =	运行维护网络线	路数量	4条	4条	15.00	15.00	
绩效指标	产	数量 指标							
	出出	1870							
	指		预算编制到项	目率	100%	1.00	5.00	5.00	
	标	质量							
		指标							

			网络故障修复时间	2 小时	2 小时	20.00	20.00	
		时效 指标	73.4.94(1) 20.4(1)		, ,			
		1百 1小						
		成本	预算成本到项目率	100%	1.00	10.00	10.00	
		指标						
		•••••						
		经济						
		效益						
		指标						
		社会 效益						
	效	指标						
	益	生态						
	指 标	效益						
	小小	指标 可持	相关管理制度制定及执行规					
		续影	定率	100%	1.00	30.00	30.00	
		响						
		指标						
		服务	干警满意度	90%	0.90	10.00	10.00	
	满	対象 対象	音俩总及	90/0	0.90	10.00	10.00	
	意度	满意						
	指	度指						
	标	标						
			L 总 分			100	90.00	
项目应						1		
用意见	ュキナ	山山石谷田	五光明夕如空江毛鸣十岁水土	4477月4427月67日	计记录 7.44	人術士士	仙去头母四	4nがL士)は
说明	馆仕	. 此处间多	要说明各级审计和财政监督检查中	「友塊的问题及 <i>。</i> 填无。	共州涉及的	<b>金</b> 侧以具	他 月大 情 优 ,	如沒有请
				****/□ 0				

2. 填写指标值时请填写单位。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	网络运行维护经费	部门年度 预算項目 填1 年度新增 项目填2	1	填报人	填报人及电话		
省级主管部门	黑龙江省高级人民 法院	实施单 位	大庆市大同区人民法院				
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	12.00	12.00	11.95	10 分	99. 58%	9. 90
			金总额: 其中:					_	
			中央补						
			助						
			省级资金	12.00	12.00	11.95		99. 58%	
			其他资金						
年度总		预期	目标				实际完成情	况	
体目标			办案效率, 织的合法权				基本实现预	期	
	一级指标	二级指标	三级		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
		数量	运行维护 数		4条	4条	15.00	15.00	
		指标							
		质量	预算编制	到项目率	100%	1.00	5. 00	5. 00	
/- <del></del>	产 出 指 标	<u></u>							
绩效指标		时效 指标	网络故障	修复时间	2 小时	2 小时	20.00	20.00	
		成本 指标	预算成本	到项目率	100%	1.00	10.00	10.00	
		•••••							
		经济 效益 指标							
	效 益 指 标	社会 效益 指标							
	120	生态 效益 指标							

		可持续 影响 指标	相关管理制度制定 及执行规定率	100%	1.00	30.00	30.00		
		•••••							
	满意度	服务 对象 满意度	干警满意度	90%	0.90	10.00	10.00		
	指标	指标							
		•••••							
			总 分			100	90.00		
项目应 用意见						,		,	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填无。								

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

 
 (2021 年度)
 単位: 万元

 部门年度 预算项目 填1 年度新增 项目填2
 本編書 8887020

 平力工省高級人民
 本編章

	项目名称		聘任制法警	警人员经费	填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人	及电话	8887020
省	省级主管部门	7	黑龙江省高级人民 法院		实施单 位	-	大庆市大同		
				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:	51. 28	51. 28	50. 11	10分	97. 72%	9. 70
项目	日资金(万方	元)	其中: 中央补 助						
			省级资金	37. 80	37. 80	35. 58		94. 13%	
			其他资金						
		预期	目标			乡	<b>下际完成情况</b>	兄	
年度总 体目标			办案效率, 织的合法权				基本实现预算	期	
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

			人左左無三左份拍					
		W	全年车辆运行维护 数	18台	18 台	20.00	20.00	
		数量						
		指标						
			预算编制到项目率	100%	1.00	5.00	5. 00	
		正目						
	产	质量 指标						
	出	10.01						
	指 标							
	1/1		全年预算资金支出	100%	1.00	10.00	10.00	
		时效	率	100%	1.00	10.00	10.00	
		指标						
			   预算成本到项目率	100%	1.00	10.00	10.00	
		成本 指标						
		1日4小						
		•••••						
		经济						
		<u></u>						
		社会						
		效益						
	效	指标						
	益 指 标	生态						
	指   标	效益 指标						
	1,1,	1日4小	相关管理制度制定					
		可持续	及执行规定率	100%	1.00	30.00	30.00	
		影响 指标						
		即夕	丁勒进产店	0.00/	0.00	10.00	10.00	
		服务 对象	干警满意度	90%	0.90	10.00	10.00	
	満意度 指标	满意度						
	1百/小 	指标						
		•••••	<u> </u>			100	00.00	
 项目应			总 分			100	90.00	
用意见								
说明	请在此处	简要说明各	级审计和财政监督检查			涉及的金额	或其他有关情	况,
说明				有请填无	0	涉及的金额	或其他有关情	况

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

			(2021 中度) 丰恒: 万九		填报人及电话         表市大同区人民法院         外值 (%)         (B/A)         10分 99.66%         99.66%         公实现预期         设定 分值         20.00       20.00         5.00       5.00         10.00       10.00	• / 4 / 6						
	项目名称		专用房屋	屋取暖费	部门年度 预算1 年度新增 年度填2	1	填报人	.及电话	邓霜雪 8887020			
省	省级主管部门	,]		高级人民 院	实施单 位	-	大庆市大同	填报人及电话         表市大同区人民法院分值 (%) (B/A)         分值 (8) (99.66%)         99.66%         公实现预期         设定 分值 20.00         5.00 5.00         10.00 10.00				
				年初预 算数	调整后 全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	(%)	得分			
			年度资 金总额:	21.04	38. 04	37. 91	10 分	99. 66%	9. 90			
项目	目资金(万分	元)	其中: 中央补 助									
			省级资金	21.04	38. 04	35. 58		99. 66%				
			其他资									
		预期	目标			实	际完成情况	际完成情况 本实现预期				
年度总 体目标			办案效率, [织的合法权			基	本实现预					
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指 标值	实际 完成值			未完成 原因和 改进措 施			
		数量	供热	面积	7000 平 方米	7000 平 方米	20.00	20.00				
		指标										
绩效			预算编制	到项目率	100%	1.00	5.00	5. 00				
绩效指标	产 出 指	质量 指标										
	标		全年预算	资金支出	1000	1.00	10.00	10.00				
		时效 指标	1	<b>率</b>	100%	1.00	10.00	10.00				
		成本	预算成本	到项目率	100%	1.00	10.00	10.00				
		指标										

		•••••									
		经济 效益 指标									
	效	社会 效益 指标									
	益 指 标	生态 效益 指标									
		可持续 影响	相关管理制度制定 及执行规定率	100%	1.00	30.00	30.00				
		指标									
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	干警满意度	90%	0. 90	10.00	10.00				
		•••••									
			总 分			100	90.00				
项目应 用意见											
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如 没有请填无。										

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

			1021 1/2			1 1	• /1/4
项目名称	物业及其他临时聘 用人员经费		部门年度 预算項目 填1 年度新增 项目填2	1	填报人及电话		邓霜雪 8887020
省级主管部门		高级人民 院	实施单 位	-	大庆市大同	区人民法院	
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:	92. 51	94. 63	89. 52	10分	94.60%	9. 50
	其中: 中央补 助						
	省级资	92. 51	94. 63	89. 52		94. 60%	

			金							
			-31/2.							
			其他资金							
年度总		预期			实际完成情况					
体目标			办案效率, 织的合法权			基	基本实现预算	期		
	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	
		数量 指标	供热	面积	7000 平 方米	7000 平 方米	20.00	20.00		
			预算编制	到项目率	100%	1.00	5. 00	5. 00		
	产 出 指 标	质量 指标								
<b>6</b> 主		时效 指标		全年预算资金支出 率		1.00	10.00	10.00		
绩效指标		成本 指标	预算成本到项目率		100%	1.00	10.00	10.00		
		•••••								
		经济 效益 指标								
	效	社会 效益 指标								
	益 指 标	生态 效益 指标								
	1/1/	<ul><li>标 指标</li><li>可持续</li><li>影响</li><li>指标</li></ul>	相关管理 及执行		100%	1.00	30.00	30.00		
		•••••								
	满意度     服务     干警满意       指标     对象		<b></b>	90%	0.90	10.00	10.00			

		满意度 指标						
		•••••						
			总 分			100	90.00	
项目应								
用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况 没有请填无。							

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

		省第	及部门党	贝算坝目	1 文出组	员双目记	半表		
				()	2021 年度)	)		单位	: 万元
	项目名称		业务及公用等经费 黑龙江省高级人民 法院		部门年度 预算1 年度新增 年度其 2	1	填报人	及电话	邓霜雪 8887020
省	省级主管部门	7			实施单 位	-	大庆市大同	区人民法院	Ž.
				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:	33. 08	49. 40	49. 33	10分	99.85%	9.90
项目资金	目资金(万分	元)	其中: 中央补 助						
			省级资金	33. 08	49. 40	49. 33		99.85%	
			其他资金						
年度总		预期	目标		实际完成情况				
体目标			办案效率, 织的合法权			基	基本实现预集	期	
	一级 指标	二级 指标	三级	三级指标		实际 完成值	设定分值	实际得	未完成 原因和 改进措 施
绩			开展普法	宣传次数	6次	6次	20.00	20.00	
绩效指标	产   指标   出	数量 指标							
	指 标	<b>正日</b>	预算编制	到项目率	100%	1.00	5.00	5.00	
		质量 指标							

		时效	全年预算资金支出 率	100%	1.00	10.00	10.00		
		指标							
		成本	预算成本到项目率	100%	1.00	10.00	10.00		
		指标							
		•••••							
		经济							
		效益 指标							
		社会							
	效	效益 指标							
	益	生态							
	指 标	效益 指标							
	1/1,	1百0小	扣头盔珊扣座机合						
		可持续 影响	相关管理制度制定 及执行规定率	100%	1.00	30.00	30.00		
		指标							
		•••••							
		服务	干警满意度	90%	0.90	10.00	10.00		
	   满意度	对象							
	指标	满意度 指标							
		•••••							
五日 亡	<u> </u>		总 分			100	90.00		
页目应 月意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如 没有请填无。								

# 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 预算項目 填1 年度新增 项目填2	1	填报人及电话	邓霜雪 8887020
省级主管部门	黑龙江省高级人民	实施单	-	大庆市大同区人民法院	

			法		位				<u>-</u>	
				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:	62.40	62.40	60. 93	10分	97. 64%	9.80	
	项目资金(万元)		其中: 中央补 助							
			省级资金	62. 40	62.40	60. 93		97. 64%		
			其他资 金							
年度总			目标		实际完成情况					
体目标			办案效率, l织的合法权			基	基本实现预算	期		
	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	未完成 原因和 改进措 施	
		数量 指标	维修	次数	6次	6次	20.00	20.00		
			预算编制	到项目率	100%	1.00	5.00	5. 00		
		质量								
		が 指标								
	出指									
绩效指标	标	时效	全年预算	资金支出	100%	1.00	10.00	10.00		
1/1/		指标								
		成本	预算成本	到项目率	100%	1.00	10.00	10.00		
		指标								
		经济								
	效	效益 指标								
	益 指	社会 效益 指标								
	标    - 	标 指标 生态								

		指标								
		可持续	相关管理制度制定 及执行规定率	100%	1.00	30.00	30.00			
		影响 指标								
		1日7小								
		•••••								
		服务	干警满意度	90%	0.90	10.00	10.00			
	   满意度	对象								
	指标	満意度 指标								
		•••••								
	总 分									
项目应										
用意见										
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如 没有请填无。									

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度) 单位: 万元

							, ,	• / 1 / 1
	项目名称	工资支出		部门年度 预算1 年度新增 年度填2	1	填报人及电话		邓霜雪 8887020
省	省级主管部门	黑龙江省 法	高级人民 院	实施单 位	-	大庆市大同	区人民法院	Ž
			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:	717. 21	754. 41	752. 10	10分	99. 69%	9.80
项目资金(万元)		其中: 中央补 助						
		省级资金	717. 21	754. 41	752. 10		99. 69%	
		其他资 金						
	预期	目标			· ·	· 以际完成情况	兄	
年度总 体目标	严格执行相关政策, 足额发放,预算编制 资金	科学合理,		完成资金支出,保障工作业务正常有序地进行,提 检察工作质量与效率,保障单位运行稳定,充分发 应有的社会效果。				

A		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	未完成 原因和 改进措 施	
指标				科目调整次数	≤10次	2	22.5	22.5	,,,_	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			数量	足额保障率	=100%	100	22.5	22.5		
### ### ### ### ### ### ### ### #### ####			指标							
### ### ### ### ### ### ### ### #### ####										
### ### ### ### ### ### ### ### #### ####										
### ### ### ### ### ### ### ### #### ####										
### ### ### ### #### ################										
指标			指怀 							
様										
財效 指标		标		<b>发放及时</b> 率	=100%	100	22. 5	22. 5		
指标     成本 指标     成本 指标     经济     效益     指标     社会     效益     指标     女益     指标     可持续     影响     指标     现象     满意度     指标     和    和    和    和    和    和			l 时效	2000	100%	100				
指标										
指标										
指标			成未							
	绩   效									
	指									
算数	17/		•••••	好全家-好全粉/新						
					≤5%	4. 54	22.5	22.5		
社会 效益 指标       生态 效益 指标       可持续 影响 指标       服务 对象 满意度 指标										
放益			1日7小							
指标       生态       效益       指标       可持续       影响       指标       III       服务       对象       满意度       指标										
##		效								
放益		益								
指标       可持续       影响       指标         服务       对象       满意度       指标		指 								
可持续       影响       指标         服务       对象       满意度       指标		100								
影响										
III										
服务       对象       满意度       指标			指标							
满意度 指标     满意度 指标										
描示										
指标		满意度								
		指标 								
			••••							
	~T; F! ->-	<u> </u>		总 分			100	98.00		
项目应					无					
说明		无								

#### 附件 2

## 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		年终一次性奖金和 工作人员奖励		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		邓霜雪 8887020
省	省级主管部 i	,1	黑龙江省高级人民 法院		实施单 位		大庆市大同	同区人民法院	
			年度资	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
				61.87	60.85	60.85	10分	100.00%	9. 99
项目	目资金(万元)		其中: 中央补 助						
			省级资金	61.87	60.85	60.85		100.00%	
	新田		其他资金						
			目标				<b>と</b> 际完成情		
年度总体目标		。行相关政策,保障工资及时发放、 放,预算编制科学合理,减少结余 资金。				质量与效率		E常有序地进 立运行稳定, 果。	
	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
			科目调	整次数	≤10次	1	22.5	22.5	
		数量	足额倪	<b>R</b> 障率	=100%	100	22.5	22.5	
		指标							
结									
绩效指标	产 出 指 标	质量 指标							
			发放及	及时率	=100%	100	22.5	22.5	
		时效 指标							
		成本 指标							

		•••••						
		经济 效益	结余率=结余数/预 算数	€5%	0.15	22. 5	22. 5	
		X						
		 社会						
		效益						
	益	指标						
	指	生态						
	标	效益 指标						
		可持续						
		影响						
		指标						
		•••••						
		服务						
	满意度	对象 满意度						
	指标	指标						
		••••						
			总 分			100	99.99	
项目应 用意见				无				
说明	无							

#### 附件 2

## 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	社会保障缴费		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	邓霜雪 8887020
省级主管部门		高级人民 院	实施单 位				
		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
项目资金 (万元)	年度资 金总额:	168. 89	171. 39	164. 17	10分	95. 79%	9. 22
<b>项目页壶(刀儿</b> )	其中: 中央补 助						
	省级资	168. 89	171. 39	164. 17		95. 79%	

			金						
			其他资金						
		预期	目标			5	实际完成情	 况	
年度总 体目标			保障工资及 科学合理,			质量与效率		E常有序地进 立运行稳定, 果。	
	一级指标	二级指标		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
		数量 指标		整次数 保障率	≤10 次 =100%	5 100	22. 5	22. 5	
	产 出 指	质量指标							
	标	时效 指标	发放)	及时率	=100%	100	22.5	22. 5	
绩效指标		成本 指标							
		•••••							
	效益 指标	经效益标		吉余数/预 数	≤5%	7. 83	22. 5	20	因年年录员第集整指 20调员况指生下提好2020招务入次调加且 年人情此产;度做关

							工作的 规划
		社会 效益					
		指标					
		生态 效益 指标					
		可持续					
		影响 指标					
		服务					
	满意度	对象 满意度					
	指标	指标					
		•••••	 总 分		100	96. 72	
项目应 用意见				无			
说明			度项目资金设定的组	无			

2. 填写指标值时请填写单位。

#### 附件 2

## 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	住房公积金	部门年度 预算项目 填 1 年度新增	1	填报人及电话	邓霜雪 8887020

					项目填2				<u></u>
			四十六八	· 声///     見	<b>分长</b>				
省	á级主管部i	7		高级人民院	实施单 位	-	大庆市大同	区人民法院	č
				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:	93. 13	98. 13	96. 81	10 分	98. 65%	9.80
项目	目资金(万)	元)	其中: 中央补 助						
				93. 13	98. 13	96. 81		98. 65%	
	<b>茶町</b> 甘		其他资金						
			目标				<b>深际完成情</b>		
年度总 体目标	7 18 4 11 11 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					支出,保障 质量与效率 应有		拉运行稳定,	
	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	未完成 原因和 改进措 施
			科目调	整次数	≤10次	1	22.5	22.5	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		数量 指标	足额份	呆障率	=100%	100	22.5	22.5	
结									
绩 效 指 标	<del>产</del> 出	质量 指标							
	指 标	   时效   指标	发放力	及时率	=100%	100	22.5	22.5	
		4 le 1,4							
	成本指标								

	效益指标	经效指标	结余率=结余数/预 算数	≤5%	5. 41	22. 5	20	因年年录员第集整指 20调员况指生下提好工规2020招务入次调加且 年人情此产;度做关的划
		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 指标						
		•••••	 			100	98.00	
项目应			总分			100	30.00	
用意见				无				
说明 ※計 1		招 2021 年		无 数日标博	<i>T</i> il			

※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

項目名称     退体费						(2021 +)	又)		平位:	/1/4	
接院		项目名称		退位	木费	填 1 年度新増	1	   填报 <i>)</i> 	人及电话		
中の初   字数   全年預   全年刊   公本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本	省	省级主管部门	.1			实施单		大庆市大阪	司区人民法院		
銀目资金(万元)     金总额: 142.44 183.56 178.85 10 分 97.43% 9.80       其中: 中央补 助 省级资 142.44 183.56 178.85 97.43%       年度息 体目标 足额发放,预算组制科学合理,减少结余资金。     完成资金支出,保障工作业务正常有产地进行,提高检察工作质量与效率,保障单位运行稳定,充分发挥应有的社会效果。       一级 指标 指标 当报 三级指标 年度指 实际 完成值 分值 实际得分 原因和 改进措施       本 科目调整次数 ≤10 次 1 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22						全年预		分值		得分	
项目资金(万元)     中央补助     142.44     183.56     178.85     97.43%       有级资金     其他资金     東院完成情况       年度总体目标     严格执行相关政策、保障工资及时发放、足额发放、预算编制和学合理、减少结余资金。     完成资金支由、保障工作业务正常有序地进行、提高检察工作质量与效率,保障单位运行稳定,充分发挥应有的社会效果。       一级指标指标     三级指标标作值等定成值分值。实际得分分值的社会效果。     未完成原因和改进措施。       本月调整次数 ≤10次 1 22.5 22.5     22.5     22.5       基份保障率 =100% 100 22.5     22.5     22.5       扩析标据标     发放及时率 =100% 100 22.5     22.5		项目资金(万元)			142. 44	183. 56	178. 85	10 分	97. 43%	9.80	
金	项目										
金		,			142. 44	183. 56	178. 85		97. 43%		
年度总体目标     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。     完成资金支出,保障工作业务正常有序地进行,提高检察工作质量与效率,保障单位运行稳定,充分发挥应有的社会效果。       一级指标     三级指标     车度指 实际 设定 宗际得分 改进措施 原因和改进措施       数量指标     科目调整次数 ≤10次 1 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22				金							
本日标   足额发放, 预算编制科学合理, 減少结余 資金。   察工作质量与效率, 保障单位运行稳定, 充分发挥应有的社会效果。   一级 指标								实际完成情	況		
			,预算编制	科学合理,		完成资金支出,保障工作业务正常有序地进行,提高 察工作质量与效率,保障单位运行稳定,充分发挥应 的社会效果。					
数量				三级	指标				实际得分	原因和 改进措	
数量				科目调整次数		≤10 次	1	22.5	22.5		
指标			粉旱								
指标 发放及时率 =100% 100 22.5 22.5 时效 指标 成本 指标				人似	小平十	100%	100	22.0	22.0		
指标 发放及时率 =100% 100 22.5 22.5 时效 指标 成本 指标	结										
指标 发放及时率 =100% 100 22.5 22.5 时效 指标 成本 指标	数   数   标										
指标 成本 指标		指		发放力	及时率	=100%	100	22. 5	22. 5		
指标											
										得分 9.80 9.80 行发 長挥 完因进 改进	
			•••••	-							

		经济 效益	结余率=结余数/预 算数	€5%	0.05	22. 5	22. 5	
		指标						
		社会						
	效 益	效益 指标						
	指	生态						
	标	效益 指标						
		可持续						
		影响 指标						
		•••••						
		服务						
	满意度	对象						
	指标	满意度						
	10.51	指标						
		•••••						
			总 分			100	98.00	
项目应 用意见				无				
说明	无							

<sup>※</sup>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。

#### 附件 2

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度) 单位:万元

				と)			/ 1 / 1	
项目名称	法定工作日之外加 班补贴经费		部门年度 预算項目 填1 年度新增 项目填2	1	填报人	及电话	邓霜雪 8887020	
省级主管部门	黑龙江省 法	高级人民 院	实施单 位		大庆市大同	大庆市大同区人民法院 地行家		
		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	
   项目资金(万元)	年度资 金总额:	16. 90	16. 90	11.62	10分	68.76%	9. 37	
<b>火口贝壶(月</b> 九)	其中: 中央补 助							
	省级资	16.90	16. 90	11.62		68. 76%		

			金						
			其他资金						
		预期	目标			5	实际完成情	况	
年度总 体目标			保障工资及 科学合理,			质量与效率		E常有序地进 立运行稳定, 果。	
	一级指标	二级指标		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
			科目调	整次数	≤10次	0	22.5	22.5	
		数量	足额倪	保障率	=100%	100	22.5	22.5	
		指标							
	产 出 指	质量 指标							
	标	时效 指标	发放力	及时率	=100%	100	22. 5	22. 5	
绩效指标		成本 指标							
		•••••							
	效益指标	经济 效益 指标		吉余数/预 数	≪5%	6. 32	22. 5	20	20我三察助为检入不放费标结年前相作21院名官晋员察额再加故产余度做关的划年有检辅升额官后发班指生下提好工规

							_	
		社会						
		效益						
		指标						
		生态						
		效益						
		指标						
		可持续						
		影响						
		指标						
		•••••						
		服务						
	满意度	对象						
	指标	满意度						
	111 1/1.	指标						
		•••••						
			总 分			100	96. 87	
项目应	无							
用意见				<i>/</i> L				
说明	 无							

2. 填写指标值时请填写单位。

#### 附件 2

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度) 单位:万元

			(2021年度	と)		中世	· 万兀
项目名称	其他政策	6性经费	部门年度 预算項 填1 年度新增 项目填2	1	填报人	及电话	邓霜雪 8887020
省级主管部门	黑龙江省高级人民 法院		实施单 位	-	大庆市大同		
		年初预 算数	调整后 全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
	年度资 金总额:	40. 32	40. 32	40. 32	10分	100	10.00
项目资金 (万元)	其中: 中央补 助						
	省级资金	40. 32	40. 32	40. 32		100	

			其他资		文明17次并2				
			金						
		预期	目标				:际完成情况	· 兄	
年度总	严格执行	相关政策,		及时发放、	1			常有序地进	
体目标	足额发放	,预算编制		减少结余	检察工作			运行稳定,	充分发挥
		资金	<b>定。</b>			应有	了的社会效 <sup>。</sup>	果。 T	-t2 IX
	一级	二级			年度指	   实际	设定	   实际得	未完成 原因和
	级   指标	一级   指标	三级	指标	平反18   标值	天   完成值	分值	分	改进措
	15/01	15.00			W. Er		ЛШ	/3	施
			科目调	整次数	≤10次	1	22.5	22.5	
		数量	足额值	 保障率	=100%	100	22.5	22.5	
		指标							
		   质量							
	产	指标							
	出								
	指								
	标		发放。	及时率	=100%	100	22.5	22.5	
		时效							
		指标							
	成本	   <del>         </del>							
绩									
绩效指标		111 1/1.							
标		•••••							
		经济		告余数/预	≤5%	0	22.5	22.5	
		效益	昇	<b>三数</b>					
		指标							
		九人							
		社会 效益							
		指标							
	 指	生态							
	标	生念   效益							
		指标							
		可持续							
		影响							
		指标							
		服务							
	 	对象							
	满意度 指标	满意度							
	指标	指标							
		•••••							

	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。

#### 附件 2

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

			7.200	1 4 47/21		年度)			单位: 万元	ī.	
	项目名称			记员人员 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	邓霜雪 8887020	
省	<b>省级主管部</b> [	.1	黑龙江省高级人民 法院		实施单 位		大庆市	5大同区人[	大同区人民法院		
				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:	161.03	168. 23		168. 23	10分	100.00%	10.00	
	目资金(万)	元)	其中: 中央补 助								
			省级资 金	161.03	168. 23		168. 23	100.00%			
			其他资金								
年度总体目标		相关政策,	目标  保障工资及  科学合理, &。				实际完 工作业务正 位运行稳定				
	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	未完成 原因和 改进措 施	
			科目调	整次数	≤10 次		1	22.5	22.5	,,,,	
绩   数		数量	足额係	呆障率	=100%		100	22.5	22.5		
绩效指标	产 出	指标									
	指 标	质量 指标									

									1
			<i>I</i> \. \	1000		100	00.7	00.7	
		마수 상사	发放及时率	=100%		100	22.5	22.5	
		时效 指标							
		成本							
		成本   指标							
	<b>放益指标</b>		结余率=结余数/预 算数		5%	41. 47	22. 5	20	我用员数,人人费结年极聘人考院制编18实批办存;度参用员工聘人制8 阿11经在下积与制招作
		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							
	10.10,	指标							
		•••••	 总 分				100	93. 35	
项目应 用意见			心 刀	j	E		100	J J J J J J J J J J J J J J J J J J J	
				=	E				

※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。

附件 2

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度) 单位: 万元 部门年度 预算项目 聘任制文员人员经 邓霜雪 项目名称 填报人及电话 填1 1 费 8887020 年度新增 项目填2 黑龙江省高级人民 实施单 省级主管部门 大庆市大同区人民法院 法院 位 调整后 执行率 年初预 全年执 分值 全年预 (%) 得分 行数(B) 算数 算数(A) (B/A)年度资 14.30 15.02 10分 100% 10.00 15.02 金总额: 其中: 中央补 项目资金(万元) 助 省级资 14.30 15.02 15.02 100% 金 其他资 金 预期目标 实际完成情况 严格执行相关政策,保障工资及时发放、 年度总 完成资金支出,保障工作业务正常有序地进行,提高 体目标 足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余 检察工作质量与效率,保障单位运行稳定,充分发挥 资金。 应有的社会效果。 未完成 一级 二级 年度指 实际 设定 实际得 原因和 三级指标 指标 指标 标值 完成值 分值 分 改进措 施 科目调整次数 ≤10次 1 22.5 22.5 数量 足额保障率 =100% 100 22.5 22.5 指标 绩效指标 质量 产 指标 出 指 标 发放及时率 22.5 =100% 100 22.5 时效 指标 成本 指标

		•••••								
	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预 算数	€5%	41. 47	22. 5	20	我用员数人人人费结年极聘人考院制编1实数故存;度参用员工聘人制8际11经在下积与制招作		
	125	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 指标								
		•••••								
			总 分			100	10.00			
项目应 用意见				无						
说明										
	上									

2. 填写指标值时请填写单位。

#### 附件 2

## 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	离退休医疗费	部门年度 预算项目 填 1 年度新增	1	填报人及电话	邓霜雪 8887020
------	--------	-----------------------------	---	--------	----------------

					项目填2				
					XII X				
/1	<b>介绍主管部</b> [	רי	黑龙江省	高级人民	实施单				
1	纵土目即	1	法	院	位				
				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:	0. 28	0. 28	0.00	10 分	0	0.00
项目	目资金(万)	元)	其中: 中央补 助						
			省级资 金	0. 28	0. 28	0.00		0	
		 预期	<u>金</u>  目标			·	· ·际完成情况	· 冗	1
年度总						支出,保障			
体目标			科学合理,			质量与效率		运行稳定,	
	一级     二级       指标     指标		三级指标		年度指 标值	实际 完成值	设定分值	实际得	未完成 原因和 改进措 施
			科目调	整次数	≤10次	1	22.5	22.5	7.5
		   数量		 呆障率	=100%	100	22.5	22.5	
		指标	70.000	1817	20070				
绩		质量							
绩效指标	产出	指标							
	标 出 指 标		发放力	及时率	=100%	100	22. 5	22.5	
		时效 指标							
		成本 指标							
	<u> </u>		L		L			L	

	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预 算数	≤5%	9. 16	22. 5	20	大疗补 0. 元关及故放度做关的额费助 万相件 4. 发年前相作划医用 万相件 4. 发年前相作划	
	.1/1	社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
		可持续 影响 指标							
		服务 对象 满意度							
		指标 •••••	H /\			100	96. 58		
项目应 用意见			总分	无		100	90. 38		
说明	无								

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

## 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	独生子女父母奖励	部门年度 预算項目 填1 年度新增 项目填2	1	填报人及电话	邓霜雪 8887020
省级主管部门	黑龙江省高级人民 法院	实施单 位	大庆市	万大同区人民法院	

						1次弁ム川り						
				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:	0.35	0.35		0.00	10分	0	0.00		
			其中:									
项目	]资金(万	元)	中央补助									
			省级资金	0.35	0.35		0.00		0			
			其他资金			效率,保障单位运行稳定,充分发挥应有的社会效						
			目标	I			实际完	成情况	I	I		
年度总 体目标			保障工资及  科学合理, 金。		完成资金支出,保障工作业务正常有序地进行,提高检验量与效率,保障单位运行稳定,充分发挥应有的社会。							
	一级 指标	二级 指标	三级	三级指标		全年完 成值	实际 完成值	设定 分值	实际得	未完成 原因和 改进措 施		
			科目调	整次数	≤10次		0	22. 5	22. 5			
		数量 指标	足额位	呆障率	=100%		100	22. 5	22. 5			
/ <del></del>												
绩 效 指 标	产 出	质量 指标										
	指											
	<b> </b> 标		发放力	及时率	=100%		100	22. 5	22. 5			
		时效 指标										
		15.01,										
		成本 指标										
		•••••										
	I.	1	I .				1		1	I.		

	效益比		结余率=结余数/预 算数	≤5%	100	22. 5	20	独女奖0.元关及故放度做关的生父励万相件,发年前相作划	
	标	社 会 益 标 生 效 指 を 益 板							
		可持续 影响 指标							
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标							
项目应			总 分			100	87. 50		
用意见	意见     工       紅明     无								

2. 填写指标值时请填写单位。

#### 附件 2

## 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	福利费	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	邓霜雪 8887020

省					一分光光					
省级主管部门			黑龙江省高级人民 法院		实施单   位	大庆市大同区人民法院				
				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:	14.68	14.68		14.68	10分	100	10.00
项目资金(万元)		其中: 中央补 助								
		省级资 金	14. 68	14. 68		14.68		100		
		其他资 金								
左帝召		预期	目标		实际完成情况					
年度总 体目标	保障单位		提高预算编 行预算	制质量,	完成资金支出,保障工作业务正常有序地进行,提高检察工作质量与效率,保障单位运行稳定,充分发挥应有的社会效果。					
	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	未完成 原因和 改进措 施
	产出指标		科目调	整次数	≤10 次		0	22.5	22. 5	-
		数量 指标	数量							
		质量指标	预算编制质量=   (执行数-预算数)/ 预算数		≤5%		0	22. 5	22. 5	
结										
绩效指标										
		时效 指标								
		成本 指标								
		•••••								
	效 益 指 标	经济 效益	=(实际支l 安排数)	×100%		00%	100	22. 5	22. 5	
		指标	运转货	保障率	=100%		100	22. 5	22.5	
		社会								

		效益 指标							
		生态							
		文益 対益							
		指标							
		可持续							
		影响							
		指标							
		印夕							
		服务 对象							
	满意度 指标	满意度							
	1百 1小	指标							
		•••••							
			总 分				100	100.00	
项目应	无								
用意见									
说明					Ē				

<sup>※</sup>注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

### 附件 2

# 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

					1/2/					
	项目名称	工会	经费	部门年度 预算日 填1 年度新增 项目填2		1	填报人	填报人及电话		
省	省级主管部门		高级人民 院	实施单 位		大庆市	方大同区人民	民法院		
			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	
			11.74	11.74		11.74	10分	100	10.00	
项目	]资金 (万元)	其中: 中央补 助								
			11.74	11.74		11.74		100		
年度总	<b>菱总</b> 预期目标				实际完成情况					
体目标 保障单位日常运转,提高预算编制质量,				完成资金支出,保障工作业务正常有序地进行,提高检察工作质						

<sup>2.</sup> 填写指标值时请填写单位。

		严格执	.行预算	量与效率	区,保障单	位运行稳定,	充分发抖	军应有的社会	会效果。
	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	未完成 原因和 改进指 施
			科目调整次数	≤10次		0	22. 5	22. 5	
		数量 指标							
		质量指标	预算编制质量=   (执行数-预算数)/ 预算数	$\leqslant$	5%	0	22. 5	22. 5	
	产出指标								
		时效 指标							
绩效指标		成本 指标							
小		•••••							
		经济 效益 指标 社会 效益 指标	"三公经费控制率" =(实际支出数/预算 安排数)×100%	1		100	22. 5	22. 5	
			运转保障率	=100%		100	22. 5	22. 5	
	益								
	指标	生态 效益 指标							
		可持续 影响 指标							
		111 A							
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标							
		*****						1.5-	
	T		总 分				100	100.00	

用意见	
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。

附件 2

# 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     其他交通补贴     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       省级主管部门     黑龙江省高级人民 法院     实施单 位     大庆市大同区人民法院       年初预 算数     全年执 行数(B)     分值 (%) (B/A)       年度资 金总额:     52.31     62.31     60.96     10 分     97.83%       其中:	
有数主官部门     法院     位     大庆市大同区人民法院       年初预 算数     年初预 算数 (A)     全年执 行数 (B)     分值 (%) (B/A)       年度资 金总额:     52.31     62.31     60.96     10 分     97.83%	邓霜雪 8887020
年初刊 算数     全年預 算数 (A)     至年机 行数 (B)     分值 (B/A)       年度资 金总额:     52.31     62.31     60.96     10 分     97.83%	
金总额:   52.31   62.31   60.96   10分   97.83%	得分
其中.	9.05
项目资金(万元) 中央补 助	
省级资 52.31 62.31 60.96 97.83%	
其他资金	
である。	
体目标 保障单位日常运转,提高预算编制质量, 完成资金支出,保障工作业务正常有序地进行,提高检验。	
一级     二级       指标     当标       三级指标     年度指     全年完     实际       标值     完成值     分值	未完成 原因和 改进措 施
绩 效 指 标 科目调整次数 ≤10次 1 22.5 22.5	
指指标	
标	

	质指标	预算编制质量=   (执行数-预算数)/ 预算数	≤5%	9.53	22. 5	20	因年年录员第集整指 20调员况指生下提好工规2020招务入次调加且 年人情此产;度做关的划
	-						
	时效 指标						
	成本 指标						
	•••••						
	经济 效益	"三公经费控制率" =(实际支出数/预算 安排数)×100%	≤100%	90. 47	22. 5	20	
	指标	运转保障率	=100%	100	22. 5	22.5	
效益	社会 效益 指标						
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 指标							
		ı	总 分			ı	100	94.05	
项目应 用意见					 无				
用意见				_	儿				
说明	无								

<sup>※</sup>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。

### 附件 2

# 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		定额公	用经费	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	邓霜雪 8887020	
省	á级主管部I	7	黑龙江省 法	高级人民 院	实施单 位		大庆市	5大同区人[	民法院		
				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:	93. 12	94. 14		91.95	10 分	97.67%	9. 50	
项目	]资金(万)	元)	其中: 中央补 助								
			省级资 金	93. 12	94.14		91.95		97.67%		
			其他资 金								
年度总		预期	目标		实际完成情况						
体目标	保障单位		提高预算编 行预算	制质量,			工作业务正 位运行稳定				
绩效指标	一级     二级       指标     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	字际得 分	未完成 原因和 改进措 施	
标	产	数量	科目调	整次数	≤10次		3	22.5	22.5		
	出	指标									

様	指								
「	<del>标</del>								
指标 成本 指标			(执行数-预算数)/	<b>\{</b>	5%	29. 12	22. 5	20	受影位计消训生下提好工规疫响培划故费余度做关的划机。
指标									
指标									
指标									
指标									
指标									
指标 成本 指标		   时效							
指标									
指标									
指标		成木							
登済									
登済									
标	益	<b>经济</b> 效益	=(实际支出数/预算 安排数)×100%	≤1	00%	81. 39			受影位计消训生下提好工规疫响培划故费余度做关的划情单训取培产;度做关的划
社会       效益       指标       生态       效益       指标       可持续	指标		运转保障率	=100%		100	22. 5	22.5	
效益       指标       生态       效益       指标       可持续	141								
指标       生态       效益       指标       可持续									
生态       效益       指标       可持续									
效益       指标       可持续									
可持续		效益							

		指标								
		•••••								
		服务								
	<b>満音度</b>	对象 满意度 指标								
	满意度 指标	满意度								
	3H 1/3	指标								
		•••••								
			总 分				100	98.00		
项目应				=	F					
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。

质量

附件 2

# 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度) 单位: 万元 部门年度 预算项目 应休未休年假补贴 邓霜雪 项目名称 填1 2 填报人及电话 8887020 经费 年度新增 项目填2 黑龙江省高级人民 实施单 大庆市大同区人民法院 省级主管部门 法院 位 调整后 执行率 年初预 全年执 全年预 分值 (%) 得分 算数 行数(B) 算数(A) (B/A)年度资 0.00 36.43 36. 42 10分 99.97% 10.00 金总额: 其中: 中央补 项目资金(万元) 助 省级资 0.00 36.43 36. 42 99.97% 金 其他资 预期目标 实际完成情况 年度总 严格执行相关政策,保障工资及时发放、 完成资金支出,保障工作业务正常有序地进行,提高检察工作质 体目标 足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余 量与效率,保障单位运行稳定,充分发挥应有的社会效果。 资金。 未完成 一级 二级 年度指 全年完 实际 实际得 原因和 设定 三级指标 指标 指标 标值 成值 完成值 分值 分 改进措 施 绩效指标 科目调整次数 ≤10次 0 22.5 22.5 产 =100% 22.5 足额保障率 100 22.5 数量 出 指标 指 标

		指标							
			发放及时率	=100%		100	22.5	22.5	
		时效							
		指标							
		成本							
		指标							
		•••••							
		经济	结余率=结余数/预 算数	<	5%	0.06	22.5	22.5	
		效益							
		指标							
		社会							
	效	效益							
	益	指标							
	指	生态							
	标	效益							
		指标							
		可持续							
		影响 指标							
		111 1/1.							
		服务							
	供多序	对象							
	满意度 指标	满意度							
	15/10,	指标							
		•••••	 总 分				100	100.00	
项目应			心 JJ				100	100.00	
用意见	无								
说明				5	E				

※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。

附件 2

# 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

		2 4% 4 1	八門四八八八		24777 1 1 7 9 1 2 7 1	471 90 74			-	
	项目名称		绩效	奖金	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	邓霜雪 8887020	
省	省级主管部门	]	1	高级人民院	实施单 位	-	大庆市大同	区人民法院		
				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:	0.00	361.91	361.91	10分	100.00	10.00	
项目	目资金(万ラ	元)	其中: 中央补 助							
				0.00	361.91	361.91		100.00		
			其他资金							
			目标				下际完成情况			
年度总			保障工资及		完成资金支出,保障工作业务正常有序地进行,					
体目标	足额发放,		科学合理,	减少结余	检察工作			运行稳定,	充分发挥	
		资金	金。				可的社会效:	果。		
									未完成	
	一级	二级	二4四	指标	年度指	实际	设定	实际得	原因和	
	指标	指标 指标	二级	.1日小	标值	完成值	分值	分	改进措	
									施	
			科目调	整次数	≤10次	0	22.5	22.5		
		数量	-	呆障率	=100%	100	22.5	22.5		
		数量 指标	Z IX I	/N1+1-	10070	100	22.0	22.0		
		1日4小								
		质量								
绩	产	指标								
效	出									
绩效指标	指									
1/3	标		发放7	及时率	=100%	100	22.5	22.5		
		n→ <del>&gt;</del>	12,142,1	<u> </u>	100%	100	22.0	22.0		
		时效 北与								
		指标								
		成本								
		成平 指标								
		1日4小								
		•••••								
	效	经济	结余率=4	吉余数/预			_			
	益	效益		数	≤5%	0	22.5	22.5		
	指	指标	7	<i>&gt;&gt;</i>						
	111	10 40,	L		L	I				

	标							
	1/1/	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \						
		社会						
		效益 指标						
		生态						
		文益 対益						
		指标						
		可持续						
		影响						
		指标						
	满意度 指标	服务						
		对象						
		满意度						
		指标						
		•••••						
总 分					100	100.00		
项目应	T.							
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。

### 附件 2

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

		(2021 +/文)			1 座: /3/8		
项目名称	疫情防控专项资金		部门年度 预算1 年度新增 年度 项目填2	1	填报人及电话		邓霜雪 8887020
省级主管部门	黑龙江省高级人民 法院		实施单 位	-	大庆市大同区人民法院		
		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:	0.00	4.00	3. 98	10分	99. 50%	9. 99
项目资金 (万元)	其中: 中央补 助						
	省级资金	0.00	4.00	3. 98		99. 50%	
	其他资 金						

	预期目标			实际完成情况					
年度总 体目标	保障单位		提高预算编制质量, 行预算	完成资金支出,保障工作业务正常有序地进行,提高 检察工作质量与效率,保障单位运行稳定,充分发挥 应有的社会效果。					
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	未完成 原因和 改进措 施	
		数量 指标	科目调整次数	≤10次	0	22.5	22.5		
	产出指标								
			预算编制质量=   (执行数-预算数)/ 预算数	≤5%	0	22. 5	22.5		
		质量 指标							
		时效 指标							
		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	22.5	22.5		
			运转保障率	=100%	100	22.5	22.5		
		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 指标							

	总 分	100	99. 99	
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。