

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法院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它案件。

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

部门：大庆市大同区人民法院

2021 年
度金额单位：万
元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	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

大庆市大同区人民法院 2021 年度部门决算公开说明

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	功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级	事业	经营	附属	其他收入
----	----------	------	--------	--------	----	----	----	----	------

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		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

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		2,803.01	2,340.38	462.64	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,341.53	1,878.89	462.64	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,341.53	1,878.89	462.64	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,670.17	1,670.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	462.64	0.00	462.64	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	208.72	208.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.26	277.26	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
2080501	行政单位离退休	201.65	201.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00

大庆市大同区人民法院 2021 年度部门决算公开说明

	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	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.00	87.00	0.00	0.00	.	0	0.00
2101101	行政单位医疗	63.27	63.27	0.00	0.00	.	0	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.73	23.73	0.00	0.00	.	0	0.00
221	住房保障支出	97.22	97.22	0.00	0.00	.	0	0.00
22102	住房改革支出	97.22	97.22	0.00	0.00	.	0	0.00
2210201	住房公积金	97.22	97.22	0.00	0.00	.	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

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
	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	97.22	97.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

大庆市大同区人民法院 2021 年度部门决算公开说明

	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	2,594.29	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	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	2,594.29	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	1,753.02	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			
人员经费合计		1,955.36	公用经费合计					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

预算代码：620007

部门：大庆市大同
区人民法院公开 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
78.85	0.00	78.85	0.00	78.85	0.00	78.85	0.00	78.85	0.00	78.85	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		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	

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	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：

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	2745.4	372.5	+11.9%	省财政和区财政拨款减少
1.财政拨款收入	2594.3	68.9	-2.6%	一般公共预算财政拨款收入减少
2.上级补助收入	0	0	0%	
3.事业收入	0	0	0%	
4.经营收入	0	0	0%	
5.附属单位上缴收入	0	0	0%	
6.其他收入	151.2	303.5	-66.7%	区财政拨款减少

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%	11.9	http://www.ccgp.gov.cn/ccgg/dfgg/zbzg/202012/t20201224_15688867.htm
2	服务器	采购项目整体预留, 中小企业预留比例 100%	3.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail
3	电脑	采购项目整体预留, 中小企业预留比例 100%	1.7	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail
4	手机	采购项目整体预留, 中小企业预留比例 100%	1.0	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail
5	空调	采购项目整体预留, 中小企业预留比例 100%	2.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/ESignatureNoGetWebSign/show
6	物业服务费	采购项目整体预留, 中小企业预留比例 100%	69.0	http://www.ccgp.gov.cn/ccgg/dfgg/zbzg/201912/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-gpms-major/index.html#/ESignatureNoGetWebSign/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开展绩效自评，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
元

评价指标						计算 值	得 分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	24.44	2.5	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	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	34.53	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	68.04	0.0	公用经费:(决算数—年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
	预算执行的有效	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	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣

		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	10.0	公用经费：(决算数—调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：(本年年末数—上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数—上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：(决算数—年初预算数/年初预算数)	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

								*100%	为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+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	-50.18	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。
			5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况		应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分

大庆市大同区人民法院 2021 年度部门决算公开说明

								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			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						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
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	运行维护网络线路数量		4条	4条	15.00	15.00	
	质量指标		预算编制到项目率		100%	1.00	5.00	5.00	

大庆市大同区人民法院 2021 年度部门决算公开说明

		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	
								
	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	相关管理制度制定及执行规定率	100%	1.00	30.00	30.00		
								
	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。							

※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	网络运行维护经费		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

大庆市大同区人民法院 2021 年度部门决算公开说明

		年度资金总额:	12.00	12.00	11.95	10 分	99.58%	9.90
		其中:中央补助						
		省级资金	12.00	12.00	11.95		99.58%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足办案需要,提高办案效率,保护公民,法人和其他组织的合法权益			基本实现预期				
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施
	产出指标	数量指标	运行维护网络线路数量	4 条	4 条	15.00	15.00	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	1.00	5.00	5.00	
		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	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						

大庆市大同区人民法院 2021 年度部门决算公开说明

		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 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)

单位：万元

项目名称			聘任制法警人员经费	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		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				
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：	51.28	51.28	50.11	10 分	97.72%	9.70
			其中： 中央补 助						
			省级资金	37.80	37.80	35.58		94.13%	
			其他资金						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足办案需要，提高办案效率，保护公民，法人和其他组织的合法权益			基本实现预期					
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 施	

大庆市大同区人民法院 2021 年度部门决算公开说明

	产出指标	数量指标	全年车辆运行维护数	18 台	18 台	20.00	20.00	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	1.00	5.00	5.00	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	1.00	10.00	10.00	
		成本指标	预算成本到项目率	100%	1.00	10.00	10.00	
								
	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	相关管理制度制定及执行规定率	100%	1.00	30.00	30.00	
								
	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。							

※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		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			
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：	21.04	38.04	37.91	10 分	99.66%	9.90
			其中： 中央补 助						
			省级资 金	21.04	38.04	35.58		99.66%	
			其他资 金						
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	满足办案需要，提高办案效率，保护公民， 法人和其他组织的合法权益				基本实现预期				
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 施
	产出 指标	数量 指标	供热面积		7000 平 方米	7000 平 方米	20.00	20.00	
		质量 指标	预算编制到项目率		100%	1.00	5.00	5.00	
		时效 指标	全年预算资金支出 率		100%	1.00	10.00	10.00	
		成本 指标	预算成本到项目率		100%	1.00	10.00	10.00	

大庆市大同区人民法院 2021 年度部门决算公开说明

								
	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	相关管理制度制定及执行规定率	100%	1.00	30.00	30.00	
	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。							

※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		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			
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%	

大庆市大同区人民法院 2021 年度部门决算公开说明

		金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足办案需要，提高办案效率，保护公民，法人和其他组织的合法权益			基本实现预期				
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施
	产出指标	数量指标	供热面积	7000 平方米	7000 平方米	20.00	20.00	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	1.00	5.00	5.00	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	1.00	10.00	10.00	
		成本指标	预算成本到项目率	100%	1.00	10.00	10.00	
								
	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	相关管理制度制定及执行规定率	100%	1.00	30.00	30.00	
								
	满意度指标	服务对象	干警满意度	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，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			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		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			
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：	33.08	49.40	49.33	10 分	99.85%	9.90
			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 体目标	预期目标				实际完成情况				
	满足办案需要，提高办案效率，保护公民， 法人和其他组织的合法权益				基本实现预期				
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 措施
	产出 指标	数量 指标	开展普法宣传次数		6 次	6 次	20.00	20.00	
		质量 指标	预算编制到项目率		100%	1.00	5.00	5.00	

大庆市大同区人民法院 2021 年度部门决算公开说明

		时效指标	全年预算资金支出率	100%	1.00	10.00	10.00	
		成本指标	预算成本到项目率	100%	1.00	10.00	10.00	
								
	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	相关管理制度制定及执行规定率	100%	1.00	30.00	30.00	
								
	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	黑龙江省高级人民	实施单	大庆市大同区人民法院		

大庆市大同区人民法院 2021 年度部门决算公开说明

		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
项目资金（万元）		年度资金总额:	62.40	62.40	60.93	10 分	97.64%	9.80
		其中: 中央补助						
		省级资金	62.40	62.40	60.93		97.64%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足办案需要，提高办案效率，保护公民，法人和其他组织的合法权益			基本实现预期				
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施
	产出指标	数量指标	维修次数	6 次	6 次	20.00	20.00	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	1.00	5.00	5.00	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	1.00	10.00	10.00	
		成本指标	预算成本到项目率	100%	1.00	10.00	10.00	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益						

大庆市大同区人民法院 2021 年度部门决算公开说明

	指标	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。							

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		工资支出		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		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
		年度资金 总额：	717.21	754.41	752.10	10 分	99.69%	9.80
		其中： 中央补 助						
		省级资 金	717.21	754.41	752.10		99.69%	
		其他资 金						
年度总 体目标	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、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。				

大庆市大同区人民法院 2021 年度部门决算公开说明

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	2	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	100	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100	22.5	22.5		
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤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							
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标								
									
总 分						100	98.00		
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		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	
		年度资金 总额：	61.87	60.85	60.85	10 分	100.00%	9.99	
		其中： 中央补 助							
		省级资 金	61.87	60.85	60.85		100.00%		
		其他资 金							
年度总 体目标	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、 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。					
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	1	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	100	22.5	22.5		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	=100%	100	22.5	22.5		
		成本 指标							

大庆市大同区人民法院 2021 年度部门决算公开说明

									
	效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预 算数	≤5%	0.15	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								

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	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
	年度资金总额：	168.89	171.39	164.17	10 分	95.79%	9.22
	其中： 中央补 助						
	省级资	168.89	171.39	164.17		95.79%	

大庆市大同区人民法院 2021 年度部门决算公开说明

		金						
		其他资金						
年度总体目标	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、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。				
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	5	22.5	22.5	
			足额保障率	=100%	100	22.5	22.5	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	100	22.5	22.5	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	7.83	22.5	20	因 2020 年、2021 年新招录公务员计入第二次集中调整增加指标，且存在 2021 年调出人员的情况，因此指标产生结余；下年度提前做好相关

								工作的 规划
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持续 影响 指标						
								
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标						
								
总 分						100	96.72	
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

(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
------	-------	-----------------------------	---	--------	----------------

大庆市大同区人民法院 2021 年度部门决算公开说明

				项目填 2				
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
		年度资金总额：	93.13	98.13	96.81	10 分	98.65%	9.80
		其中： 中央补助						
		省级资金	93.13	98.13	96.81		98.65%	
		其他资金						
年度总体目标	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、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。				
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	1	22.5	22.5	
			足额保障率	=100%	100	22.5	22.5	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	100	22.5	22.5	
		成本指标						
								

大庆市大同区人民法院 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	5.41	22.5	20	因 2020 年、2021 年新招录公务员计入第二次集中调整增加指标,且存在 2021 年调出人员的情况,因此指标产生结余;下年度提前做好相关工作的规划
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
								
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			退休费		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			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	
			年度资金 总额：	142.44	183.56	178.85	10 分	97.43%	9.80	
			其中： 中央补 助							
			省级资金	142.44	183.56	178.85		97.43%		
			其他资金							
年度总 体目标	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、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。					
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	1	22.5	22.5		
			足额保障率		=100%	100	22.5	22.5		
		质量 指标								
		时效 指标	发放及时率		=100%	100	22.5	22.5		
		成本 指标								
										

大庆市大同区人民法院 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.05	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	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。

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	法定工作日之外加班补贴经费		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
	年度资金总额：	16.90	16.90	11.62	10 分	68.76%	9.37
	其中： 中央补 助						
	省级资	16.90	16.90	11.62		68.76%	

大庆市大同区人民法院 2021 年度部门决算公开说明

		金						
		其他资金						
年度总体目标	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、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。				
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	22.5	22.5	
			足额保障率	=100%	100	22.5	22.5	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	100	22.5	22.5	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	6.32	22.5	20	2021 年我院有三名检察官辅助晋升为员额检察官，入额后不再发放加班费，故指标产生结余；下年度提前做好相关工作的规划

大庆市大同区人民法院 2021 年度部门决算公开说明

		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	96.87	
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

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	其他政策性经费		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
	年度资金总额：	40.32	40.32	40.32	10 分	100	10.00
	其中： 中央补助						
	省级资金	40.32	40.32	40.32		100	

大庆市大同区人民法院 2021 年度部门决算公开说明

			其他资金					
年度总体目标	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、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。				
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	1	22.5	22.5	
			足额保障率	=100%	100	22.5	22.5	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	100	22.5	22.5	
		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	
		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	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

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			聘任制书记员人员经费		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		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				
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：	161.03	168.23		168.23	10 分	100.00%	10.00
			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	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、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。					
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	科目调整次数	≤10 次		1	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%		100	22.5	22.5		
		质量 指标								

大庆市大同区人民法院 2021 年度部门决算公开说明

		时效 指标	发放及时率	=100%		100	22.5	22.5	
		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	我院聘 用制人 员编制 数 18 人,实际 人数 11 人,故经 费存在 结余;下 年度积 极参与 聘用制 人员招 考工作	
		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 指标						
.....									
总 分					100	93.35			
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。

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	聘任制文员人员经费		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		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					
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:	14.30	15.02	15.02	10 分	100%	10.00		
	其中: 中央补 助								
	省级资 金	14.30	15.02	15.02		100%			
	其他资 金								
年度总 体目标	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、 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。					
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	1	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	100	22.5	22.5		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	=100%	100	22.5	22.5		
		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	我院聘用制人员编制数 18 人, 实际人数 11 人, 故经费存在结余; 下年度积极参与聘用制人员招考工作
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
								
总 分						100	10.00	
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

(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
------	--------	------------------	---	--------	----------------

大庆市大同区人民法院 2021 年度部门决算公开说明

				项目填 2				
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位				
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：	0.28	0.28	0.00	10 分	0	0.00
		其中：中央补助						
		省级资金	0.28	0.28	0.00		0	
		其他资金						
年度总体目标	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、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。				
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	1	22.5	22.5	
			足额保障率	=100%	100	22.5	22.5	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	100	22.5	22.5	
		成本指标						
								

	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	大额医疗费用补助 0.25 万元无相关文件及通知，故未发放；下年度提前做好相关工作的规划
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
								
总 分						100	96.58	
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

(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	黑龙江省高级人民法院	实施单位	大庆市大同区人民法院			

大庆市大同区人民法院 2021 年度部门决算公开说明

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：	0.35	0.35		0.00	10 分	0	0.00
		其中： 中央补 助							
		省级资 金	0.35	0.35		0.00		0	
		其他资 金							
年度总 体目标	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、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。					
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	科目调整次数	≤10 次		0	22.5	22.5	
			足额保障率	=100%		100	22.5	22.5	
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	=100%		100	22.5	22.5	
		成本 指标							
									

	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	100	22.5	20	独生子女父母奖励 0.23 万元无相关文件及通知，故未发放；下年度提前做好相关工作的规划
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
								
总 分						100	87.50	
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。

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
------	-----	-----------------------	--	---	--------	-------------

大庆市大同区人民法院 2021 年度部门决算公开说明

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
		年度资金总额:	14.68	14.68		14.68	10分	100	10.00
		其中:中央补助							
		省级资金	14.68	14.68		14.68		100	
		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,提高预算编制质量,严格执行预算			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	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	科目调整次数	≤10次		0	22.5	22.5	
		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	
		时效指标							
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” =(实际支出数/预算 安排数)×100%	≤100%		100	22.5	22.5	
			运转保障率	=100%		100	22.5	22.5	
		社会							

大庆市大同区人民法院 2021 年度部门决算公开说明

		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	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

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	工会经费		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
	年度资金总额：	11.74	11.74		11.74	10 分	100	10.00
	其中：中央补助							
	省级资金	11.74	11.74		11.74		100	
	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，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					

严格执行预算			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	实际得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	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	≤5%		0	22.5	22.5	
		时效指标							
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” =(实际支出数/预算 安排数) × 100%	≤100%		100	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	100.00		
项目应	无								

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	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						
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：	52.31	62.31		60.96	10 分	97.83%	9.05	
	其中：中央补助								
	省级资金	52.31	62.31		60.96		97.83%		
	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，提高预算编制质量，严格执行预算			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	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	科目调整次数	≤10 次		1	22.5	22.5	

	满意度指标	服务对象满意度指标							
									
总 分							100	94.05	
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

(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			
	年度资金总额：	93.12	94.14		91.95	10 分	97.67%	9.50			
	其中：中央补助										
	省级资金	93.12	94.14		91.95		97.67%				
	其他资金										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			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	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	数量指标	科目调整次数	≤10 次		3	22.5	22.5			

	指标								
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/ 预算数	≤5%		29.12	22.5	20	受疫情影响,单位培训计划取消,故培训费产生结余;下年度提前做好相关工作的规划
		时效指标							
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” =(实际支出数/预算安排数)×100%	≤100%		81.39	22.5	15	受疫情影响,单位培训计划取消,故培训费产生结余;下年度提前做好相关工作的规划
			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							

※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		应休未休年假补贴经费		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		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						
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：	0.00	36.43		36.42	10 分	99.97%	10.00			
	其中：中央补助										
	省级资金	0.00	36.43		36.42		99.97%				
	其他资金										
年度总体目标	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、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。							
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	科目调整次数	≤10 次		0	22.5	22.5			
			足额保障率	=100%		100	22.5	22.5			
		质量									

		指标							
		时效 指标	发放及时率	=100%		100	22.5	22.5	
		成本 指标							
	效益 指标								
		经济 效益 指标	结余率=结余数/预 算数	≤5%		0.06	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	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

(2021 年度)

单位：万元

大庆市大同区人民法院 2021 年度部门决算公开说明

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 金总额：	0.00	361.91	361.91	10 分	100.00	10.00
		其中： 中央补 助						
		省级资 金	0.00	361.91	361.91		100.00	
		其他资 金						
年度总 体目标	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、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。				
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	22.5	22.5	
			足额保障率	=100%	100	22.5	22.5	
		质量 指标						
		时效 指标	发放及时率	=100%	100	22.5	22.5	
		成本 指标						
								
	效益指	经济 效益 指标	结余率=结余数/预 算数	≤5%	0	22.5	22.5	

大庆市大同区人民法院 2021 年度部门决算公开说明

	标	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	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

(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	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			
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：	0.00	4.00	3.98	10 分	99.50%	9.99
	其中：中央补助						
	省级资金	0.00	4.00	3.98		99.50%	
	其他资金						

大庆市大同区人民法院 2021 年度部门决算公开说明

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			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	22.5	22.5	
		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	
		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						
								

大庆市大同区人民法院 2021 年度部门决算公开说明

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。