

饶河县人民法院 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	4
三、人员构成	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	11
一、收入支出总体增减变化情况说明	11
二、收入决算增减变化情况说明	12
三、支出决算增减变化情况说明	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
十、机关运行经费执行情况说明	18
十一、政府采购支出情况说明	18
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	32
第五部分 附录	35

第一部分 部门概况

一、部门职责

饶河县人民法院在中共饶河县委的领导下依法独立行使审判权，向县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，主要职责是：

（一）依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、经济、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

（二）对上级法院发回重审案件和对本院已发生法律效力判决、裁定发现确有错误的案件进行再审。

（三）对上级法院由于特殊原因不能行使管辖权而指定本院管辖的案件进行审理。

（四）领导人民法庭的工作。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）依法决定国家赔偿。

（七）对审判中反映出来的审判工作范围以外的有关问题提出建议。

（八）对本院的工作调查研究。

（九）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

饶河县人民法院部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 9 个，包括：综合办公室、政治部、审判管理办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、小佳河法庭。

三、人员构成

2021 年末实有人数 59 人，其中：行政人员 46 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 13 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，行政人员减少 2 人、退休人员不变。

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：双鸭山市饶河县人民法院						2021年度					
收入						支出					
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	项	目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,298.97	一、一般公共服务支出		32	0.00	二、外交支出		33	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、国防支出		34	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、公共安全支出		35	1,199.84
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	1,199.84	五、教育支出		36	0.00
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00	六、科学技术支出		37	0.00
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	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、社会保障和就业支出		39	83.42
八、其他收入		8	63.42	八、社会保障和就业支出		39	83.42	九、卫生健康支出		40	33.10
		9		九、卫生健康支出		40	33.10	十、节能环保支出		41	0.00
		10		十、节能环保支出		41	0.00	十一、城乡社区支出		42	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00	十二、农林水支出		43	0.00
		12		十二、农林水支出		43	0.00	十三、交通运输支出		44	0.00
		13		十三、交通运输支出		44	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00	十五、商业服务业等支出		46	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00	十六、金融支出		47	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00	十七、援助其他地区支出		48	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00	十九、住房保障支出		50	48.78
		19		十九、住房保障支出		50	48.78	二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00	二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00	二十三、其他支出		54	0.00
		23		二十三、其他支出		54	0.00	二十四、债务还本支出		55	0.00
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00	二十五、债务付息支出		56	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	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	1,362.40	本年支出合计		58	1,365.14				
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	2.85	年末结转和结余		60	0.11				
		30				61					
总计		31	1,365.25	总计		62	1,365.25				

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								
部门：双鸭山市饶河县人民法院			2021 年度					公开02表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	1,362.40	1,298.97	0.00	0.00	0.00	0.00	63.42
204	公共安全支出	1,197.09	1,133.67	0.00	0.00	0.00	0.00	63.42
20405	法院	1,197.09	1,133.67	0.00	0.00	0.00	0.00	63.42
2040501	行政运行	917.73	898.54	0.00	0.00	0.00	0.00	19.19
2040502	一般行政管理事务	279.36	235.13	0.00	0.00	0.00	0.00	44.23
208	社会保障和就业支出	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.05	31.05	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	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.78	48.78	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							
部门：双鸭山市饶河县人民法院			2021 年度				
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	1,365.14	1,085.78	279.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,199.84	920.48	279.36	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,197.59	918.23	279.36	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	918.23	918.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	279.36	0.00	279.36	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.05	31.05	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	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
收 入				支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,298.97	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、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	1,133.67	1,133.67	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	83.42	83.42	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	33.10	33.10	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	48.78	48.78	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	1,298.97	本年支出合计	59	1,298.97	1,298.97	0.00	0.00	
年初财政结转和结余	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	1,298.97	总计	64	1,298.97	1,298.97	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入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：双鸭山市饶河县人民法院		2021年度		金额单位：万元	
项	目	本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合	计	1,298.97	1,063.84	235.13	
204	公共安全支出	1,133.67	898.54	235.13	
20405	法院	1,133.67	898.54	235.13	
2040501	行政运行	898.54	898.54	0.00	
2040502	一般行政管理事务	235.13	0.00	235.13	
208	社会保障和就业支出	83.42	83.42	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	83.42	83.42	0.00	
2080501	行政单位离退休	31.05	31.05	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37	0.00	
210	卫生健康支出	33.10	33.10	0.00	
21011	行政事业单位医疗	33.10	33.10	0.00	
2101101	行政单位医疗	33.10	33.10	0.00	
221	住房保障支出	48.78	48.78	0.00	
22102	住房改革支出	48.78	48.78	0.00	
2210201	住房公积金	48.78	48.78	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								
部门：双鸭山市饶河县人民法院								公开06表 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	890.78	302	商品和服务支出	111.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	200.09	30201	办公费	11.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	186.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.72	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	0.41	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.37	30206	电费	5.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.16	30208	取暖费	5.36	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	3.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.78	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	2.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	337.96	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	61.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.49	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	24.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.93	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	1.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.95	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.87	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	15.80	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.27			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.52			
人员经费合计		952.46	公用经费合计					111.39

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: 639001						公开07表					
部门: 双鸭山市饶河县人民法院						金额单位: 万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.30	0.00	49.80	0.00	49.80	0.50	50.30	0.00	49.80	0.00	49.80	0.50

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							
部门: 双鸭山市饶河县人民法院				2021 年度			公开08表
							金额单位: 万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

饶河县人民法院没有政府性基金预算财政拨款收支, 故本表为空表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：双鸭山市饶河县人民法院		2021年度		公开09表
项		目		金额单位：万元
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。

饶河县人民法院没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。饶河县人民法院 2021 年度部门决算收支总额 1365.25 万元，其中：本年收入 1362.4 万元，年初结转和结余 2.85 万元；本年支出 1365.14 万元，年末结转和结余 0.11 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 121.6 万元，下降 8.19%，主要原因是上年补缴了在职干警以前年度的养老保险和职业年金；支出总额减少 119.66 万

元，下降 8.06%，主要原因是上年补缴了在职干警以前年度的养老保险和职业年金；年末结转和结余减少 2.79 万元，下降 96.21%，主要原因是上年结转结余资金在本年度支付。

二、收入决算增减变化情况说明

饶河县人民法院 2021 年度收入合计 1362.4 万元，其中：财政拨款收入 1298.97 万元，占 95.34%；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 63.42 万元，占 4.66%。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	1362.4	-121.63	-8.2	上年补缴了在职干警以前年度的养老保险和职业年金
1.财政拨款收入	1298.97	+7.78	+0.6	人员增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	63.42	-129.42	-67.11	上年补缴了在职干警以前年度的养老保险和职业年金

三、支出决算增减变化情况说明

饶河县人民法院 2021 年度支出合计 1365.14 万元，其中：基本支出 1085.78 万元，占 79.54%；项目支出 279.36 万元，占 20.46%；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	1365.14	-119.68	-8.06	上年补缴了在职干警以前年度的养老保险和职业年金
1.基本支出	1085.78	-146.54	-11.89	上年补缴了在职干警以前年度的养老保险和职业年金
2.项目支出	279.36	+26.86	+10.64	项目控制数下达与上年相比较
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。饶河县人民法院 2021 年度财政拨款收入 1298.97 万元, 年初财政拨款结转和结余 0 万元; 本年支出 1298.97 万元, 年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 7.78 万元, 增长 0.60%; 财政拨款支出增加 7.78 万元, 增长 0.60%; 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比, 增加 0 万元, 增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 143.53 万元, 增长 12.42%; 财政拨款支出增加 143.53 万元, 增长 12.42%。

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。饶河县人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1298.97 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1298.97 万元，其中，基本支出 1063.84 万元，项目支出 235.13 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 7.78 万元，增长 0.60%，主要原因是人员增加,各项经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 7.78 万元，增长 0.60%，主要原因是人员增加，各项经费增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 143.53 万元，增长 12.42%，变化的主要原因是绩效奖金及应休未休年假补贴未纳入预算内；一般公共预算财政拨款支出增加 143.53 万元，增长 12.42%，变化的主要原因是绩效奖金及应休未休年假补贴未纳入预算内。

（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 1155.44 万元，支出决算为 1298.97 万元，完成年初预算的 112.42%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 708.85 万元，支出决算为 898.54 万元，完成年初预算的

126.76%。决算数大于预算数的主要原因：一是绩效奖金未纳入年初预算内；二是应休未休年假补贴未纳入年初预算内。增字

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 280.39 万元，支出决算为 235.13 万元，完成年初预算的 119.25%。决算数大于年初预算数的主要原因：省政法转移支付资金第二批资金未纳入年初预算内。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 25.44 万元，支出决算为 31.05 万元，完成年初预算的 122.05%。决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 54.33 万元，支出决算为 52.37 万元，完成年初预算的 96.39%。决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员转退休。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 34.53 万元，支出决算为 33.1 万元，完成年初预算的 95.86%。决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员转退休。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 51.9 万元，支出决算为 48.78 万元，完成年初预算的 93.99%。决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员转退

休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

饶河县人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1063.85 万元，其中：

人员经费 890.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 111.39 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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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，饶河县人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 50.3 万元，与 2020 年度决算相比增加 6.64 万元，增长 15.21%，变化的主要原因是疫情稍缓，使用车辆办理案件次数较多，公务用车运行维护费有所增加；与 2021 年度预算相比减少 7.7 万元，下降 13.28%，变化的主要原因是全院共 10 辆车，按照每辆车不超过 5 万元的要求节约支出。

（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%，变化的主要原因是近两年没有此项经费安排；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是近两年没有此项经费安排。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 49.8 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%，变化的主要原因是近两年没有此项经费安排；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是近两年没有此项经费安排。

2.公务用车运行维护费 49.8 万元，与 2020 年度决算相比增加 6.62 万元，增长 15.33%，变化的主要原因是疫情稍缓，使用车辆办理案件次数较多，公务用车运行维护费有所增加；与 2021 全年预算相比减少 8.2 万元，下降 14.14%，变化的主要原因是全院共 10 辆车，按照每辆车不超过 5 万元的要求节约支出。

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

（三）公务接待费 0.5 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.02 万元，增长 4.17%，变化的主要原因是接待人数增加；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是支出数与预算安排数相同。

全年国内公务接待的批次为 9 次，比上年增加接待批次 0

次；接待人数 62 人，比上年增加接待人数 5 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

饶河县人民法院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

饶河县人民法院国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

饶河县人民法院2021年度机关运行经费支出111.39万元，比2020年决算数减少2.44万元，下降2.14%，主要原因是人员减少。比2021年度预算数减少8.5万元，下降7.09%，主要原因是部门资金未支付完毕。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。饶河县人民法院2021年度政府采购支出总额82.96万元，其中：政府采购货物支出29.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.46万元。授予中小企业合同金额77.89万元，占政府采购支出总额的93.89%，其中：授予小微企业合同金额77.89万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.62%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计77.89万元，其中，面向小微企业采购77.89万元，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	物业费	采购项目整体预留	6.22 万元	黑龙江省政府采购管理平台 https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908311793b00e10179887f8bfb56f3
2	物业费	采购项目整体预留	6.22 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/buy-plan/buy-plan-query/index?page=5&implementGuid=507&id=2c9083e57a0ad33ac017a40d1442352fa&readonly=true&buyPlanCreateType=1

3	印刷费	采购项目整体预留	6 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083e57a0ad3ac017a1e078827053c
4	电梯维修费	采购项目整体预留	1.3 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90835d7bdef5fd017c2bc0bafa75d3
5	一般维修费	采购项目整体预留	3.37 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90835d7bdef5fd017c2bde3b790173
6	物业费	采购项目整体预留	0.86 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/buy-plan/buy-plan-query/index?page=5&implementGuid=507&id=2c90835d7bdef5fd017c2b1e087c6090&readonly=true&buyP

				lanCreateType=1
7	物业费	采购项目整体预留	2.58 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/buy-plan/buy-plan-query/index?page=5&implementGuid=507&id=2c90835d7bdef5fd017c2b1b8e7a5bc7&readonly=true&buyPlanCreateType=1
8	维修费	采购项目整体预留	1.98 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083147cca90be017ccad38ca62bf0
9	专用设备	采购项目整体预留	9.71 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query
10	办公设备	采购项目整体预留	19.4 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query
11	维修费	采购项目整体预留	0.71	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query
12	维修费	采购项目整体预留	0.31	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?

				title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083a67d50eddd017d55d79e626e43
13	宣传材料	采购项目整体预留	17.98	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083a67d6a80f0017d6acab5f8470e
14	维修费	采购项目整体预留	1.25 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083a67d6fe17d017d700e7b34460d

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，饶河县人民法院共有车辆10辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0

台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目27个，二级项目0个，共涉及资金1298.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）27个，其中，一级项目27个，二级项目0个，资金1298.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出171.52万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金1314.33万元，执行数为1298.97万元，完成预算的98.83%，得分99.88分。绩效目标完成情况：绩效目标完成较好，推进了社会矛盾化解，推进了社会管理创新，推进了公正廉洁司法。发现的主要问题及原因：一是三级指标的设置不够多样化；二是年末资金略有结余。下一步改进措施：一是合理、多样化设置各个绩效目标，增设三级指标；二是合理申报预算，加快支付进度，充分执行预算。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对27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1314.33万元，执行数合计1298.97万元，完成预算的98.83%，平均得分99.23分。具体情况为：

1. “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99.87分。全年预算数为399.84万元，执行数为382.42万元，完成预算的95.64%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：由于人员变动，年底资金略有结余。下一步改进措施：统筹规划，合理申报绩效目标。

2. “抚恤金”项目（专项）支出自评综述：此项目为预算调整追加资金，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算追加数为24.15万元，执行数为24.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行了相关政策，保障资金及时、足额发放，减少了资金结余。

3. “上划法检绩效奖金”项目（专项）支出自评综述：此项目为追加资金，未纳入到预算内，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算追加数为92.98万元，执行数为92.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行了相关政策，保障资金及时、足额发放，减少了资金结余。

4. “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35.72万元，执行数为35.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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

5. “省政法转移支付专项”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96.44分。全年预算数为178.25万元，执行数为171.52万元，完成预算的96.22%。项目绩效目标完成情况：保证了单位工作的正常运行，提高了工作效率，维护了社会稳定，打击了违法犯罪。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，支付进度较为缓慢。二是受疫情影响，年末资金略有结余。下一步改进措施：加快支付进度，合理安排预算。

6. “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98.93分。全年预算数为67.79万元，执行数为67.31万元，完成预算的99.29%。项目绩效目标完成情况：保障单位工作的正常运行，保障工资及时、足额发放。发现的主要问题及原因：一是由于项目资金下达较晚，一季度累计支出率不达标。二是年末资金略有结余。下一步改进措施：统筹规划，加快支付进度，合理申报预算。

7. “应休未休年假补贴经费”项目（专项）支出自评综述：此项目为追加资金，未纳入到预算内，项目（专项）支出自评

得分100分。全年预算追加数为38.97万元，执行数为38.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行了相关政策，保障资金及时、足额发放，减少了资金结余。

8. “采暖和购房补贴（在职）”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99.96分。全年预算数为4.52万元，执行数为4.5万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，减少了结余资金。发现的主要问题及原因：由于人员变动，支出数小于预算数。下一步改进措施：统筹规划，合理申报预算。

9. “采暖和购房补贴（离退休）”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1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，减少了结余资金。

10. “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99.93分。全年预算数为54.37万元，执行数为53.99万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：保障了单位日常运转，提高了预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：受疫情影响，年底资金略有结余。下一步改进措施：统筹规划，合理申报绩效目标。

11. “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98.89分。全年预算数为0.18万元，执行数为0.16万元，完成预算的88.89%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：干警子女是独生子女的数量减少，年底资金略有结余。下一步改进措施：统筹规划，合理申报绩效目标。

12. “法定工作日外加班补贴”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99.96分。全年预算数为7.66万元，执行数为7.63万元，完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：由于人员变动，年底资金略有结余。下一步改进措施：统筹规划，合理申报绩效目标。

13. “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10.07万元，执行数为10.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障干警福利待遇，严格执行预算。

14. “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8.06万元，执行数为8.06万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：保障工会人员的福利待遇，严格执行了预算。

15. “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100分。全年预算数为5.95万元，执行数为5.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障保险及时上缴，预算编制科学合理，减少结余资金。

16. “聘用制法警人员经费”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100分。全年预算数为29.46万元，执行数为29.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

17. “聘用制书记员人员经费”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100分。全年预算数为73.32万元，执行数为73.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

18. “聘用制文员人员经费”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13.65万元，执行数为13.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

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99.98分。全年预算数为39.33万元，执行数为39.27万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，严格执行预算。发现的主要问题及原因：由于人员变动，年底资金略有结余。下一步改进措施：统筹规划，合理申报绩效目标。

20. “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99.98分。全年预算数为81.54万元，执行数为81.4万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障社会保险及时上缴，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：由于人员变动，年底资金略有结余。下一步改进措施：统筹规划，合理申报绩效目标。

21. “生活补助”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99.65分。全年预算数为2万元，执行数为1.93万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：有一位遗属发放了其他补助，遗属补助中需扣除这部分资金，年底资金略有结余。下一步改进措施：统筹规划，合理申报绩效目标。

22. “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100分。全年预算数为

28.19万元，执行数为28.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

23. “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96.55分。全年预算数为6.91万元，执行数为6.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位工作的正常运行，维护社会稳定，打击违法犯罪。发现的主要问题及原因：由于政府采购系统上线较晚，前三季度季度累计支出率不达标。下一步改进措施：统筹规划，加快支付进度，合理申报预算。

24. “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93.32分。全年预算数为38.34万元，执行数为35.33万元，完成预算的92.15%。项目绩效目标完成情况：保障单位工作的正常运行，提高工作效率和质量，维护社会稳定，打击违法犯罪。发现的主要问题及原因：一是由于项目资金下达较晚及受疫情影响，前两季度累计支出率不达标。二是年末资金略有结余。下一步改进措施：统筹规划，加快支付进度，合理申报预算。

25. “疫情防控专项资金”项目（专项）支出自评综述：此项目为追加资金，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算追加数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行了相关政策，保障资金及时、足额发

放，减少了资金结余。

26. “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100分。全年预算数为48.77万元，执行数为48.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，住房公积金及时上缴，预算编制科学合理，减少结余资金。

27. “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100分。全年预算数为34.01万元，执行数为34.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位工作的正常运行，提高工作效率和质量，维护社会稳定，打击违法犯罪。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计178.25万元，执行数合计171.52万元，完成预算的96.22%，平均得分99.62分。具体情况为：

“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.62分。全年预算数为178.25万元，执行数为171.52万元，完成预算的96.22%。项目绩效目标完成情况：保证单位工作正常运行，提高法院工作效率，维护社会稳定，打击违法犯罪。发现的主要问题及原因：项目支出有结余，没有完全支付完毕。主要是由于受疫情影响，支出数较少，有小部分资金剩余。下一步改进措施：加

快支付进度，统筹规划，合理申报预算。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

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

2、一般公共预算：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

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

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

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

7、公共安全(类)法院行政运行(款)：指用于保障法院正常

运行方面的基本支出。

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

9、医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于职工医疗保障方面的支出。

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

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

12、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。

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

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

15、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

16、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管

理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

17、绩效目标：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。

18、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表											
编制单位：双鸭山市饶河县人民法院					2021年度		金额单位：				
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	30	财政拨款收入预决算差异率	5	12.42	3.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%		
				人员经费预决算差异率	4	22.38	1.5	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	11.20	1.5	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		预算执行	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-14.02	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。		
预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-75.80	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。		
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清算后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分		
合计	100	-	100	-	100	-	84.0	-	-		
注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。											
2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。											
3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。											

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
部门名称	饶河县人民法院		下属单位个数	0		填报人及电话	赵月 18346948195		
本部门年初预算数	本部门调整后预算数(A)		执行数(B)		执行率(%) (B/A)		得分(10分)		
1155.44万元	1314.33万元		1298.97万元		98.83		9.88		
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况				
	推进社会矛盾化解, 推进社会管理创新, 推进公正廉洁司法。				推进了社会矛盾化解, 推进了社会管理创新, 推进了公正廉洁司法。				
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出指标	40	数量指标							
		质量指标	结案率	85%	94.20	13.00	13.00		
			案件受理数	2000件	3102.00	13.00	13.00		
			预算编制到项目率	100%	100.00	14.00	14.00		
		时效指标							
		成本指标							
效益指标	40	经济效益指标	保证工作正常运行	优良中低差	优	15.00	15.00		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	经费管理制度及执行	优良中低差	优	15.00	15.00		
		满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	90%	95.00	5.00	5.00	
				干警满意度	95%	95.00	5.00	5.00	
总分						100	99.88		
	部门整体绩效自评得分		100	未完成原因(总分80分以下填列)			整改措施(总分80分以下填列)		
说明	无								

※注: 此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

3. 项目（专项）支出绩效自评表

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	抚恤金		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		赵月 18346948195			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	饶河县人民法院						
项目资金(万元)		年初预 算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:		24.15万元(第 一次预算调整追	24.15万 元	10分	100.00	10.00			
	其中:中央补助									
	省级资金		24.15万元(第	24.15万		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。			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。						
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施		
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	10次	0.00	22.50	22.50			
			足额保障率	100%	100.00	22.50	22.50			
		质量 指标								
			时效 指标	发放及时率	100%	100.00	22.50	22.50		
		成本 指标								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率	5%	0.00	22.50	22.50			
		社会效益 指标								
	生态 效益 指标									
		可持续 影响								
满意度 指标	服务对象									
总分					100	100.00				
项目应用										
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		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		赵月 18346948195		
省级主管部门		政法国防处		实施单位		饶河县人民法院						
项目资金(万元)			年初预 算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分				
		年度资金总额:	399.84 万元	386.84万元	382.42 万元	10分	98.86	9.87				
		其中:中央补助										
		省级资金	399.84 万元	386.84万元	382.42 万元		98.86					
		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				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							
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	1.00	22.50	22.50				
			足额保障率		100%	100.00	22.50	22.50				
		质量 指标										
			时效 指标		发放及时率	100%	100.00	22.50	22.50			
			成本 指标									
	效益 指标	经济 效益	结余率		5%	1.14	22.50	22.50				
		社会效益										
	生态 效益											
	满意度 指标	服务 对象										
	总分						100	99.87				
项目应用 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。

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		赵月 18346948195			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	饶河县人民法院						
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	34.73万元	35.72万元	35.72万元	10分	100.00	10.00			
	其中:中央补助									
	省级资金	34.73万	35.72万元	35.72万		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。			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。						
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	2.00	22.50	22.50			
			足额保障率	100%	100.00	22.50	22.50			
		质量指标								
			时效指标	发放及时率	100%	100.00	22.50	22.50		
			成本指标							
										
	效益指标	经济	结余率	5%	0.00	22.50	22.50			
		社会								
		生态								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象								
										
	总分						100	100.00		
	项目应用意见									
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。										

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	上划法检绩效奖金		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		赵月 18346948195			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	饶河县人民法院						
项目资金(万元)		年初预 算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:		92.98万元(追 加资金)	92.98万 元	10分	100.00	10.00			
	其中:中央补助									
	省级资金		92.98万元(追 加资金)	92.98万 元		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。			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。						
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施		
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	10次	0.00	22.50	22.50			
			足额保障率	100%	100.00	22.50	22.50			
		质量 指标								
		时效 指标	发放及时率	100%	100.00	22.50	22.50			
	成本 指标									
										
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率	5%	0.00	22.50	22.50			
		社会效益								
		生态 效益 指标								
.....										
满意 度指 标	服务 对象									
.....										
总分						100	100.00			
项目应用 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。

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		赵月 18346948195		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	饶河县人民法院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	163.00	178.25(含第二批15.25万元)	171.52	10分	96.22	9.62		
	其中:中央补助								
	省级资金	163.00	178.25(含第二批15.25万元)	171.52		96.22			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证单位工作正常运行,提高工作效率,维护社会稳定,打击违法犯罪。			保证单位工作正常运行,提高工作效率,维护社会稳定,打击违法犯罪。					
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	邮寄数量	8000件	8245.00	5.00	5.00		
			案件受理数	1800件	3102.00	5.00	5.00		
			设备购置数量	69件	144.00	5.00	5.00		
		质量指标	政府采购执行率	100%	100.00	5.00	5.00		
			邮件送达率	100%	100.00	5.00	5.00		
			验收合格率	100%	100.00	5.00	5.00		
			案件结案率	85%	94.20	5.00	5.00		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	15%	2.10	1.00	0.14	项目资金3月份	
			★二季度预算资金累计支出率	45%	24.18	2.00	1.07	项目资金3月份	
			★三季度预算资金累计支出率	75%	40.29	3.00	1.61	项目资金3月份	
	★预算编制到项目率		100%	100.00	4.00	4.00			
	成本指标	项目控制数	163万元	171.52	5.00	5.00			
		★全年预算资金支出率	100%	96.22	0.00	0.00			
		经济效益							
		社会效益	法院工作执行能力	优良中低差	优	10.00	10.00		
	生态效益	单位工作正常运转	优良中低差	优	10.00	10.00			
		生态效益							
		可持续影响	经费管理制度及执行	优良中低差	优	10.00	10.00		
		满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	95%	97.00	5.00	5.00	
		当事人满意度	90%	95.00	5.00	5.00			
总分						100	96.44		
项目应用意见									
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。									

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		赵月 18346948195		
省级主管部门	政法国防处			实施单位	饶河县人民法院					
项目资金(万元)		年初预 算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	67.79万 元		67.31万 元	10分	99.29	9.93			
	其中:中央补助									
	省级资金	67.79万		67.31万		99.29				
	其他资金									
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	保障单位工作的正常运行,保障工资及时、足 额发放。			保障单位工作的正常运行,保障工资及时、足额发放。						
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	3次	0.00	5.00	5.00			
			足额保障率	100%	100.00	6.00	6.00			
			物业服务面积	7933.49	7933.49	6.00	6.00			
		质量 指标								
		时效 指标	物业服务时效	高中低	高	6.00	6.00			
			★一季度预算资金累计支出率	23%	0.00	1.00	0.00	项目资金3月		
			★二季度预算资金累计支出率	48%	52.18	2.00	2.00			
			★三季度预算资金累计支出率	72%	79.82	3.00	3.00			
			投诉处理响应时间	1小时	0.50	6.00	6.00			
	发放及时率		100%	100.00	5.00	5.00				
	预算编制到项目率		100%	100.00	4.00	4.00				
	成本 指标	预算项目控制数	67.79万元	67.79	6.00	6.00				
		★全年预算资金支出率	100%	99.29	0.00	0.00				
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率	5%	0.70	15.00	15.00			
		社会 效益 指标	单位正常运转	优良中低差	优	15.00	15.00			
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	投诉发生率	2%	0.00	5.00	5.00				
		干警满意度	95%	97.00	5.00	5.00				
总分						100	98.93			
项目应用 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。										

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		赵月 18346948195			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	饶河县人民法院						
项目资金(万元)		年初预 算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:		38.97万元(追加 资金)	38.97万 元	10分	100.00	10.00			
	其中:中央补助									
	省级资金		38.97万元(追加 资金)	38.97万		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。			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						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施		
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	10次	0.00	22.50	22.50			
			足额保障率	100%	100.00	22.50	22.50			
		质量 指标	发放及时率	100%	100.00	22.50	22.50			
	成本 指标									
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率	5%	0.00	22.50	22.50			
		社会 效益 生态 效益								
可持续 影响 指标										
满意度 指标	服务 对象 满意度									
总分					100	100.00				
项目应用 意见										
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	采暖和购房补贴(在职)		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		赵月 18346948195			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	饶河县人民法院						
项目资金(万元)		年初预 算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	4.8万元	4.52万元	4.5万元	10分	99.58	9.96			
	其中:中央补助									
	省级资金	4.8万元	4.52万元	4.5万元		99.58				
	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			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						
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	1.00	22.50	22.50			
			足额保障率	100%	100.00	22.50	22.50			
		质量 指标								
			时效 指标	发放及时率	100%	100.00	22.50	22.50		
			成本 指标							
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率	5%	0.44	22.50	22.50			
		社会 效益								
		生态 效益								
		可持续 影响								
		满意 度指	服务 对象							
	总分					100	99.96			
	项目应用 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。										

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	采暖和购房补贴(离退休)		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	赵月 18346948195			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	饶河县人民法院					
项目资金(万元)		年初预 算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	1.3万元		1.3万元	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	1.3万元		1.3万元		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			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					
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	2.00	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100.00	22.50	22.50		
		质量 指标							
			发放及时率	100%	100.00	22.50	22.50		
	成本 指标								
									
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率	5%	0.00	22.50	22.50		
		社会 效益							
		生态 效益							
		可持续 影响							
		满意 度指 标	服务 对象						
	总分					100	100.00		
项目应用 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。									

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		赵月 18346948195			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	饶河县人民法院						
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	59.54万元	54.37万元	53.99万元	10分	99.30	9.93			
	其中:中央补助									
	省级资金	59.54万	54.37万元	53.99万		99.30				
	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。			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。						
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	1.00	22.50	22.50			
		质量指标	预算编制质量	5%	0.00	22.50	22.50			
	成本指标									
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100%	100.00	22.50	22.50			
			三公经费控制率	100%	65.83	22.50	14.81			
		社会效益指标								
生态效益指标										
总分					100	92.24				
项目应用意见										
说明	由于定额公用经费的数额是根基公式自动测算的,所以本单位预算编制质量填的是0。									
※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	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	赵月 18346948195				
省级主管部门	政法国防处		实施单位	饶河县人民法院						
项目资金(万元)		年初预 算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	0.18万 元		0.16万元	10分	88.89	8.89			
	其中:中央补助									
	省级资金	0.18万		0.16万元		88.89				
	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。			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。						
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施		
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	10次	0.00	22.50	22.50			
			足额保障率	100%	100.00	22.50	22.50			
		质量 指标								
			时效 指标	发放及时率	100%	100.00	22.50	22.50		
			成本 指标							
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率	5%	1.11	22.50	22.50			
		社会 效益 指标								
		生态 效益 指标								
		可持续 影响 指标								
	满意 度指 标	服务 对象 满意度								
	总分					100	98.89			
	项目应用 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。										

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		赵月 18346948195		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	饶河县人民法院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额:	7.66万元		7.63万元	10分	99.61	9.96		
	其中:中央补助								
	省级资金	7.66万		7.63万元		99.61			
	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			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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10次	0.00	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100.00	22.50	22.50		
		质量指标	发放及时率	100%	100.00	22.50	22.50		
	效益指标	成本指标	结余率	5%	0.39	22.50	22.50		
		经济效益							
		社会效益							
		生态效益							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度							
	总分					100	99.96		
	项目应用意见								
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。									

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	赵月 18346948195			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	饶河县人民法院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	10.07万元		10.07万元	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	10.07万		10.07万		100.00			
	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。			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10次	0.00	22.50	22.50		
		质量指标	预算编制质量	5%	0.00	22.50	22.50		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100%	100.00	22.50	22.50		
			三公经费控制率	100%	0.00	22.50	22.50		
		社会效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度							
	总分					100	100.00		
	项目应用意见								
说明	此科目中无三公经费,故三公经费控制率为0。								
※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	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		赵月 18346948195		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	饶河县人民法院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	8.06万元		8.06万元	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	8.06万		8.06万元		100.00			
	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。			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10次	0.00	22.50	22.50		
		质量指标	预算编制质量	5%	0.00	22.50	22.50		
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100%	100.00	22.50	22.50		
			三公经费控制率	100%	0.00	22.50	22.50		
		社会效益指标							
可持续影响									
满意度指标	服务对象满意度								
总分						100	100.00		
项目应用意见									
说明	此科目中无三公经费,故三公经费控制率为0。								
※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	离退休医疗费		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	赵月 18346948195			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	饶河县人民法院					
项目资金（万元）		年初预 算数	调整后全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
	年度资金总额：	5.93万 元	5.95万元	5.95	10分	100.00	10.00		
	其中：中央补助								
	省级资金	5.93万	5.95万元	5.95		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。			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。					
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	3.00	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100.00	22.50	22.50		
		质量 指标							
			时效 指标	发放及时率	100%	100.00	22.50	22.50	
			成本 指标						
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率	5%	0.00	22.50	22.50		
		社会 效益							
		生态 效益							
	可持续 影响								
	满意 度指 标	服务 对象 满意度							
总分					100	100.00			
项目应用 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。									

省级部门预算项目支出绩效自评表

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	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	赵月 18346948195	
省级主管部门	政法国防处		实施单位	饶河县人民法院			
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分
	年度资金总额:	28.02万元	29.46万元(追加资金)	29.46万元	10分	100.00	10.00
	其中:中央补助						
	省级资金	28.02万	29.46万元(追加)	29.46万		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。			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。			
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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10次	1.00	22.50	22.50
			足额保障率	100%	100.00	22.50	22.50
		质量指标	发放及时率	100%	100.00	22.50	22.50
			成本指标				
	效益指标	经济	结余率	5%	0.00	22.50	22.50
		社会					
		生态					
		可持续					
		影响					
	满意度指标	服务对象					
	满意度						
	总分					100	100.00
项目应用意见							
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。

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		赵月 18346948195			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	饶河县人民法院						
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	68.52万元	73.32万元(追加资金)	73.32万元	10分	100.00	10.00			
	其中:中央补助									
	省级资金	68.52万	73.32万元(追加资金)	73.32万		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。			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。						
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	1.00	22.50	22.50			
			足额保障率	100%	100.00	22.50	22.50			
		质量指标								
			发放及时率	100%	100.00	22.50	22.50			
	成本指标									
	效益指标	经济效益指标	结余率	5%	0.00	22.50	22.50			
		社会效益指标								
	可持续影响									
满意度指标	服务对象满意度									
总分					100	100.00				
项目应用意见										
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。										

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	赵月 18346948195				
省级主管部门	政法国防处		实施单位	饶河县人民法院						
项目资金(万元)		年初预 算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	12.93万 元	13.65万元(追加 资金)	13.65万 元	10分	100.00	10.00			
	其中:中央补助									
	省级资金	12.93万	13.65万元(追加 资金)	13.65万		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。			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。						
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	1.00	22.50	22.50			
			足额保障率	100%	100.00	22.50	22.50			
		质量 指标								
			时效 指标	发放及时率	100%	100.00	22.50	22.50		
			成本 指标							
			效益 指标	结余率	5%	0.00	22.50	22.50		
	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 服务 对象								
	满意 度指									
	总分					100	100.00			
	项目应用 范围									
	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	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		赵月 18346948195		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	饶河县人民法院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	42.23万元	39.33	39.27万元	10分	99.85	9.98		
	其中:中央补助								
	省级资金	42.23万	39.33	39.27万		99.85			
	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。			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。					
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	1.00	22.50	22.50		
	效益指标	质量指标	预算编制质量	5%	0.00	22.50	22.50		
	效益指标	经济	运转保障率	100%	100.00	22.50	22.50		
			三公经费控制率	100%	0.00	22.50	22.50		
效益指标	社会效益								
效益指标	生态								
效益指标	可持续影响								
满意度指标	服务对象满意度								
总分					100	99.98			
项目应用意见									
说明	此科目中无三公经费,故三公经费控制率为0。								

※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	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	赵月 18346948195				
省级主管部门	政法国防处		实施单位	饶河县人民法院						
项目资金(万元)		年初预 算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	85.09万 元	81.54万元	81.4万元	10分	99.83	9.98			
	其中:中央补助									
	省级资金	85.09万	81.54万元	81.4万元		99.83				
	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。			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。						
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	3.00	22.50	22.50			
			足额保障率	100%	100.00	22.50	22.50			
		质量 指标	发放及时率	100%	100.00	22.50	22.50			
			成本 指标							
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率	5%	0.17	22.50	22.50			
		社会 效益 指标								
		生态 效益 指标								
		可持续 影响								
	满意 度指 标	服务 对象 满意度								
总分					100	99.98				
项目应用 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。										

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	生活补助		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		赵月 18346948195		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	饶河县人民法院					
项目资金(万元)		年初预 算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	2万元		1.93万元	10分	96.50	9.65		
	其中:中央补助								
	省级资金	2万元		1.93万元		96.50			
	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。			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。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	10次	0.00	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100.00	22.50	22.50		
		质量 指标	发放及时率	100%	100.00	22.50	22.50		
	成本 指标								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率	5%	3.50	22.50	22.50		
社会 效益 生态 效益 可持续 影响									
满意 度指 标	服务 对象 满意度								
总分					100	99.65			
项目应用 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。									

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		赵月 18346948195			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	饶河县人民法院						
项目资金(万元)		年初预 算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	22.58万 元	28.19万元	28.19万 元	10分	100.00	10.00			
	其中:中央补助									
	省级资金	22.58万	28.19万元	28.19万		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。			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。						
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	6.00	22.50	22.50			
			足额保障率	100%	100.00	22.50	22.50			
		质量 指标								
		时效 指标	发放及时率	100%	100.00	22.50	22.50			
	成本 指标									
	效益 指标	经济 效益	结余率	5%	0.00	22.50	22.50			
		社会 效益								
		生态 效益								
可持续 影响										
满意 度指 标	服务 对象 满意度									
总分					100	100.00				
项目应用 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。										

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	赵月 18346948195		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	饶河县人民法院				
项目资金(万元)		年初预 算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	6.91		6.91万元	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	6.91		6.91万元		100.00		
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障工作顺利运转,提高法院工作效率,维护 社会稳定,打击违法犯罪。			保障工作顺利运转,提高法院工作效率,维护社会稳定,打击违 法犯罪。				
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	维修改造面积	1000平方米	1000.00	8.00	8.00	
			科目调整次数	2	0.00	8.00	8.00	
		质量 指标	维修工程验收合格率	100%	100.00	8.00	8.00	
			预算编制质量	5%	0.00	8.00	8.00	
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	1%	0.00	1.00	0.00	政府采购系统
			★二季度预算资金累计支出率	10%	0.00	2.00	0.00	政府采购系统
	★三季度预算资金累计支出率		60%	49.00	3.00	2.45	政府采购系统	
	成本 指标	★预算编制到项目率	100%	100.00	4.00	4.00		
		★全年预算资金支出率	100%	100.00	0.00	0.00		
	效益 指标	经济 效益 指标	预算控制数	6.91万元	6.91万元	8.00	8.00	
			运转保障率	100%	100.00	10.00	10.00	
		社会 效益 指标						
	可持续 影响 指标	经费管理制度及执行	优良中低差	优	10.00	10.00		
保证工作正常运行		优良中低差	优	10.00	10.00			
满意 度指 标	服务 对象	当事人满意度	90%	95.00	5.00	5.00		
		干警满意度	95%	97.00	5.00	5.00		
总分						100	96.55	
项目应用 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。

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		赵月 18346948195		
省级主管部门	省政法国防处		实施单位	饶河县人民法院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	38.34万元		35.33万元	10分	92.15	9.22		
	其中:中央补助								
	省级资金	38.34万		35.33万元		92.15			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障法院工作正常运转、提高工作效率和质量,维护社会稳定,打击违法犯罪。			保障法院工作正常运转、提高工作效率和质量,维护社会稳定,打击违法犯罪。					
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	劳务派遣人数	4人	4.00	5.00	5.00		
			案件受理数	1800件	3102.00	5.00	5.00		
			供水、电面积	7933.49平方米	7933.49	5.00	5.00		
		质量指标	案件审结率	85%	94.20	10.00	10.00		
			办公用品保障率	100%	100.00	5.00	5.00		
			水电供给保障率	95%	1.00	5.00	5.00		
			★一季度预算资金累计支出率	15%	1.95	1.00	0.13	项目资金下达	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	45%	44.25	2.00	1.97	项目资金下达	
			★三季度预算资金累计支出率	70%	73.60	3.00	3.00		
			预算编制到项目率	100%	100.00	4.00	4.00		
	成本指标	★全年预算资金支出率	100%	95.15	0.00	0.00			
	效益指标	经济效益							
		社会效益	保障工作正常运转,提高工作效率,维护社会稳定,保障公民合法	优良中低差	优	15.00	15.00		
				优良中低差	优	15.00	15.00		
		生态效益							
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	95%	97.00	5.00	5.00		
		当事人满意度	95%	97.00	5.00	5.00			
总分					100	93.32			
项目应用意见									
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。

单位: 万元

61

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 年度新增项目填2	1	填报人及电话	赵月 18346948195				
省级主管部门	政法国防处		实施单位	饶河县人民法院						
项目资金(万元)		年初预 算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	51.9万 元	48.77万元	48.77万 元	10分	100.00	10.00			
	其中:中央补助			48.77万						
	省级资金	51.9万	48.77万元			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。			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。						
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	2.00	22.50	22.50			
			足额保障率	100%	100.00	22.50	22.50			
		质量 指标	发放及时率	100%	100.00	22.50	22.50			
			成本 指标							
										
			效益 指标	经济 效益 指标	结余率	5%	0.00	22.50	22.50	
	社会 效益 生态 效益 指标									
	满意 度指 标	服务 对象 满意度								
	总分					100	100.00			
	项目应用 意见									
	说明	无								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。										

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
单位: 万元										
项目名称	专用房屋取暖费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		赵月 18346948195			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	饶河县人民法院						
项目资金(万元)		年初预 算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	34.01		34.01	10分	100.00	10.00			
	其中:中央补助									
	省级资金	34.01		34.01		100.00				
	其他资金									
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	保障单位工作正常运行,满足办公、办案需要。			保障单位工作正常运行,满足办公、办案需要。						
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	供暖面积	7934平方米	7934.00	8.00	8.00			
			质量 指标	非正常停暖次数	5次	0.00	8.00	8.00		
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	67.48	1.00	1.00			
			★二季度预算资金累计支出率	50%	67.48	2.00	2.00			
			★三季度预算资金累计支出率	75%	100.00	3.00	3.00			
			★预算编制到项目率	100%	100.00	4.00	4.00			
			供暖时间	6.5个月	6.50	8.00	8.00			
			投诉处理响应时间	1小时	0.50	8.00	8.00			
		成本 指标	★全年预算资金支出率	100%	100.00	0.00	0.00			
			预算项目控制数	34.01万元	34.01	8.00	8.00			
	效益 指标	经济效益								
		社会 效益 指标	保证工作正常运行	优良中低差	优	15.00	15.00			
			维护公民合法权益	优良中低差	优	15.00	15.00			
		生态 效益								
		可持续 影响								
		满意度指 标	服务对象	干警满意度	95%	97.00	5.00	5.00		
			投诉发生率	2%	0.00	5.00	5.00			
	总分						100	100.00		
	项目应用 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。										

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目支出绩效评价得分表									
项目名称：省级政法转移支付资金									
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4	黑财监【2022】10号文件	每条1分	收集资料核查
决策	绩效目标	绩效目标明确性	绩效目标设置是否清晰、细化	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	6	黑财监【2022】10号文件	每条2分	收集资料核查
过程	资金管理	预算执行率	预算执行是否充分合理	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	9.62	预决算	按照执行比例得分	收集资料核查
过程	资金管理	资金使用合规性	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	10	国家财经法律法规	每条2分	收集资料核查
过程	资金管理	资金到位率	资金是否全部、及时到位	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	10	可通过预算一体化系统中的预算执行模块查看资金额度	按照比例得分	收集资料核查
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的产出数量与计划产出数量的比率	项目实施的产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	10	预决算	按照比例得分	收集资料核查
产出	产出时效	完成及时性	项目日常运转及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	保障了法院工作的正常运转	按照完成度比例得分	收集资料核查
产出	产出成本	成本节约率	工作目标是保质保量完成	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	预决算	按照比例得分	收集资料核查
效益	项目效益	实施效益	社会效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	15	社会调查结果	按照获得的效益情况分优良中低	社会调查
效益	项目效益	满意度	服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	15	满意度调查结果	按照调查情况按比例分配分数。	调查问卷
注：原则上产出、效益指标权重不低于60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。									