

桦南县人民法院 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	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	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
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	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	15
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	17
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	17
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	20
十三、预算绩效情况说明	20
第四部分 名词解释	30
第五部分 附录	33

第一部分 桦南县人民法院概况

一、部门职责

桦南县人民法院在中共桦南县委的领导下依法独立行使审判权,向桦南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) 依法审理法律规定由本院管辖,上级人民法院指定管辖或认为应当由本级法院审理的刑事、民事、行政等一审案件;

(二) 依法审理上级法院发回重审的案件,受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提出申诉的案件;

(三) 依法审理由人民法院按照审判监督程序提起抗诉,由上级人民法院提起的抗诉再审案件;

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权;

(五) 负责本院所属人员思想政治,教育培训,司法警察警务和按照权限管理的行政、法官等级的管理工作;

(六) 负责本院诉讼费收缴,行政后勤事务管理和服务工作;

(七) 宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德;

(八) 承办其它应由本院负责的工作。

二、机构设置

桦南县人民法院无附属单位，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 16 个。包括：刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、执行局、研究室、办公室、法警大队、纪检监察室、政治部、执行指挥中心、土龙法庭、驼腰子法庭、三合法庭。

三、人员构成

2021 年末实有人数 147 人，其中：行政人员 90 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 57 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 3 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 3 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：佳木斯市桦南县人民法院

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	1	2345.52	一、一般公共服务支出	32	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

拨款收入					
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	2188.82
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	170.99	八、社会保障和就业支出	39	195.49
	9		九、卫生健康支出	40	64.79
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	79.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	2516.51	本年支出合计	58	2528.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	64.20	年末结转和结余	60	52.04
	30			61	
总计	31	2580.70	总计	62	2580.70

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：佳木斯市桦南县人民法院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,516.51	2,345.52	0.00	0.00	0.00	0.00	170.99
204	公共安全支出	2,176.67	2,005.69	0.00	0.00	0.00	0.00	170.99
20405	法院	2,127.05	2,005.69	0.00	0.00	0.00	0.00	121.36
2040501	行政运行	1,607.32	1,607.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事 务	398.36	398.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	121.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.36
20406	司法	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.63
2040607	公共法律服务	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.63
208	社会保障和就业支 出	195.49	195.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	195.49	195.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.74	104.74	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	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：佳木斯市桦南县人民法院

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		2,528.66	2,130.29	398.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,188.82	1,790.46	398.36	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,139.20	1,740.83	398.36	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,607.32	1,607.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	398.36	0.00	398.36	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	133.51	133.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.49	195.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.49	195.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.74	104.74	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	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
金额单位：万元

部门：佳木斯市桦南县人民法院

2021 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,345.52	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	2,005.69	2,005.69	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	195.49	195.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.79	64.79	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	19		十九、住房保障支出	51	79.56	79.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,345.52	本年支出合计	59	2,345.52	2,345.52	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	2,345.52	总计	64	2,345.52	2,345.52	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：佳木斯市桦南县人民法院

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		2,345.52	1,947.16	398.36
204	公共安全支出	2,005.69	1,607.32	398.36
20405	法院	2,005.69	1,607.32	398.36

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2040501	行政运行	1,607.32	1,607.32	0.00
2040502	一般行政管理事务	398.36	0.00	398.36
208	社会保障和就业支出	195.49	195.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.49	195.49	0.00
2080501	行政单位离退休	104.74	104.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.75	90.75	0.00
210	卫生健康支出	64.79	64.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.79	64.79	0.00
2101101	行政单位医疗	64.79	64.79	0.00
221	住房保障支出	79.56	79.56	0.00
22102	住房改革支出	79.56	79.56	0.00
2210201	住房公积金	79.56	79.56	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：佳木斯市桦南县人民法院

2021 年度

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	1,625.36	302	商品和服务支出	189.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	325.91	30201	办公费	6.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	392.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.39	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	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.75	30206	电费	6.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.79	30208	取暖费	7.29	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员	0.00	30209	物业费	1.07	31007	信息网络及软件	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	医疗补助 缴费			理费			购置更新	
30112	其他社 会保障缴 费	1.13	30211	差旅费	6.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公 积金	79.56	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	1.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工 资福利支 出	612.95	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	132.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.93	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	104.74	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	23.29	30224	被装购 置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补 助	4.35	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	3.15	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	13.67	39907	国家赔偿费用支 出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.61	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	38.40	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社 会保险费	0.00	30239	其他交 通费用	71.88			
30399	其他对 个人和家 庭的补助	0.24	30240	税金及 附加费用	0.00			
			30299	其他商 品和服务 支出	0.00			
人员经费合计		1,757.97	公用经费合计					189.19

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：615001

公开 07 表

部门：佳木斯市桦南县人民法院

2021 年度

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
79.63	0.0	79.63	0.0	79.63	0.0	79.63	0.0	79.63	0.0	79.63	0.0

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：佳木斯市桦南县人民法院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 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。

2. 桦南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。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：佳木斯市桦南县人民法院

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。
2. 桦南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。
3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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。桦南县人民法院 2021 年度部门决算收支总额 2580.70 万元，其中：本年收入 2516.51 万元，年初结转和结余 64.20 万元；本年支出 2528.66 万元，年末结转和结余 52.04 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 186.69 万元，下降 6.91%，主要原因是人员调整，经费调整；支出总额减少 174.24 万元，下降 6.45%，主要原因是：

我单位人员调整，经费调整；年末结转和结余减少 9.96 万元，下降 16.06%，主要原因是严格执行预算，控制结转和结余。

二、收入决算增减变化情况说明

桦南县人民法院 2021 年度收入合计 2516.51 万元，其中：财政拨款收入 2345.52 万元，占 93.21%；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 170.99 万元，占 6.79%。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	2516.51	186.69	-6.91%	人员调整，经费调整
1. 财政拨款收入	2354.52	297.48	-11.26%	2021 年人员增加经费增加
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	170.99	110.69	+183.57%	当地财政拨款

三、支出决算增减变化情况说明

桦南县人民法院 2021 年度支出合计 2528.66 万元，其中：基本支出 2130.29 万元，占 84.25%；项目支出 398.36 万元，占 15.75%；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	2528.66	174.24	-6.45%	人员调整，经费调整

1. 基本支出	2130.29	34.39	+164%	人员调整，经费调整
2. 项目支出	398.36	208.64	-34.37%	厉行节俭，控制支出
3. 上缴上级支出	0	0	0	
4. 经营支出	0	0	0	
5. 对附属单位补助支出	0	0	0	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。桦南县人民法院 2021 年度财政拨款收入 2345.52 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2345.52 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。财政拨款收入减少 297.48 万元，下降 11.26%；财政拨款支出减少 297.48 万元，下降 11.26%；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 202.42 万元，增长 9.45%；财政拨款支出增加 202.42 万元，增长 9.45%。

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。桦南县人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2345.52 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 2345.52 万元，其中，基本支出 1947.16 万元，项目支出 398.36 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减少 297.48 万元，下降 11.26%，主要原因是人员调整，经费调整；一般公共预算财政拨款支出减少 297.48 万元，下降 11.26%，主要原因我单位厉行节俭，严格控制支出。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 202.42 万元，增长 9.45%，变化的主要原因是人员调整，经费调整；一般公共预算财政拨款支出增加 202.42 万元，增长 9.45%，变化的主要原因人员调整，经费调整。

(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 2143.10 万元，支出决算为 2345.52 万元，完成年初预算的 109.45%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1231.32 万元，支出决算为 1607.32 万元，完成年初预算的 130.54%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整，经费调整。

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 555.91 万元，支出决算为 398.36 万元，完成年初预算的 71.66%。决算数小于预算数的主要原因：一是我院厉行节俭，压缩支出；二是受疫情影响，办案量减少，支出下降。

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 95.49 万元，支出决算为

104.74 万元，完成年初预算的 109.69%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员工资调增。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 92.23 万元，支出决算为 90.75 万元，完成年初预算的 98.40%。决算数小于预算数的主要原因：退休、调转人员的基数高于新录用人员。

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 80.41 万元，支出决算为 64.79 万元，完成年初预算的 80.57%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整，经费调整。

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 87.74 万元，支出决算为 79.56 万元，完成年初预算的 90.68%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整，经费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

桦南县人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1947.16 万元，其中：

人员经费 1757.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对

个人和家庭的补助。

公用经费 189.19 万元，主要包括：办公费、手续费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，桦南县人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 79.63 万元，与 2020 年度决算相比减少 6.17 万元，下降 7.19%，变化的主要原因是公务用车购置及运行费减少，我单位严格车辆管理，禁止浪费；与 2021 年度预算相比减少 13.17 万元，下降 14.19%，变化的主要原因是公务用车购置及运行费减少，我单位严格车辆管理，禁止浪费。

（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 2021 年未安排因公出国（境）活动；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年未安排因公出国（境）活动。

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 79.63 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 2021 年未新购置公务用车；

与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年末新购置公务用车。

2.公务用车运行维护费 79.63 万元，与 2020 年度决算相比减少 6.17 万元，下降 7.19%，我院严格车辆管理，禁止浪费；与 2021 全年预算相比减少 13.17 万元，下降 14.19%，变化的主要原因是我院严格车辆管理，禁止浪费。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 16 辆，与上年相比增加 0 辆。

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

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

桦南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

桦南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

桦南县人民法院2021年度机关运行经费支出189.19万元，比2020年决算数增加3.09万元，增长1.60%，主要原因是人员调整，经费增加。比2021年度预算数减少9.91万元，下降4.98%，主要原因是我院厉行节约，压缩开支，合理控制支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。桦南县人民法院2021年度政府采购支出总额73.79万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73.79万元。授予中小企业合同金额73.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.79万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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73.79万元，其中，面向小微企业采购73.79万元，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	物业管理服务	采购项目整体预留	20.25	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90837a78c70fd10178c9f874af3a39.html?noticeType=001054
2	空调	采购项目整体预留	0.47	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b0590cf9110c5.html?noticeType=001054
3	物业管理服务	采购项目整体预留	13.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b1a70b94719bd.html?noticeType=001054
4	空调	采购项目整体预留	0.78	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b2a02096f1c5b.html?noticeType=001054
5	印刷服务	采购项目整体预留	15.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017baa9c63a80f76.html?noticeType=001054
6	办公桌椅、会议桌、床	采购项目整体预留	7.47	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c154e3c1113de.html?noticeType=001054
7	审计服务	采购项目整体预留	4.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c355962bc22ce.html?noticeType=001054
8	机动车保险服务	采购项目整体预留	1.74	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017ca12ba8172e.html?noticeType=001054

9	机动车保险服务	采购项目整体预留	0.91	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cc5c454bfl130.html?noticeType=001054
10	净水器	采购项目整体预留	0.34	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cde1c685a1d1a.html?noticeType=001054
11	储物柜	采购项目整体预留	0.36	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc0a46caf345c.html?noticeType=001054
12	保险柜	采购项目整体预留	0.32	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc0a47abe3460.html?noticeType=001054
13	档案密集架	采购项目整体预留	8.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc0a487fd3464.html?noticeType=001054

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，桦南县人民法院共有车辆16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13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，桦南县人民法院对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23个，二级项目0个，共涉及资金2501.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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）23个，其中，一级项目23个，二级项目0个，资金2501.46万元，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237.19万元，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

桦南县人民法院部门预算整体支出自评涉及资金2501.46万元，执行数为2345.52万元，完成预算的93.77%，得分99.38分。绩效目标完成情况：一是依法惩戒违法犯罪，维护社会大局安定稳定；二是为经济发展提供司法保障，维护社会公平正义；三是执法办案公正高效廉洁，司法形象好。发现的主要问题及原因：一是部分项目资金支出进度缓慢；二是对预算执行情况 and 绩效实现程度监控不到位。下一步改进措施：一是合理

制定年初预算，加快资金支付进度；二是有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自评价报告审核等工作。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

桦南县人民法院对23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2501.46万元，执行数合计2345.52万元，完成预算的93.77%，平均得分99.38分。具体情况为：

1.“业务及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.50分。全年预算数为144.25万元，执行数为137.75万元，完成预算的95.49%。项目绩效目标完成情况：日常办公的正常运转，业务办案有所保障。发现的主要问题及原因：预算执行效率有待提高，原因是因为疫情影响相关工作的开展。下一步改进措施：一是加快执行进度；二是严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。

2.“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99.98分。全年预算数为43.53万元，执行数为43.46万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：日常办公的正常运转，业务办案有所保障。发现的主要问题及原因：预算执行效率有待提高，原因是因为疫情影响相关工作的开展。下一步改进措施：进一步增强责任意识和效率意识，提高财政资金使用效率，积极开展相

关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出。

3.“维修及设备购置及等经费”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90.10分。全年预算数为47.88万元，执行数为12.55万元，完成预算的26.21%。项目绩效目标完成情况：办公设备购置保障法院日常审判工作需要，提高办案率。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提高，原因是因为疫情影响相关工作的开展。下一步改进措施：一是加快执行进度；二是根据实际需求合理预算开支经费。

4.“物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为98.25万元，执行数为98.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提高，原因是因为疫情影响相关工作的开展。下一步改进措施：一是加快执行进度；二是根据实际需求合理预算开支经费。

5.“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94.01分。全年预算数为237.19万元，执行数为166.33万元，完成预算的70.13%。项目绩效目标完成情况：日常办公的正常运转，业务办案有所保障。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提高，

原因是因为疫情影响相关工作的开展。下一步改进措施：一是加快执行进度；二是根据实际需求合理预算开支经费。

6.“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7.85万元，执行数为7.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：填报项目绩效时不够细化分解、量化。下一步改进措施：一是继续完善项目资金的管理和使用方案，二是根据实际需求合理预算开支经费。

7.“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99.72分。全年预算数为14.75万元，执行数为14.34万元，完成预算的97.22%。项目绩效目标完成情况：采暖和购房补贴及时、足额发放，保护退休人员合法权益，保障了国家法律的统一正确实施。发现的主要问题及原因：填报项目绩效时不够细化分解、量化。下一步改进措施：进一步增强责任意识和效率意识，提高财政资金使用效率，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出。

8.“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96.64分。全年预算数为94.77万元，执行数为86.57万元，完成预算的91.35%。项目绩效目标完成情况：保证各项法院工作的顺利开展，提高

审判工作效率和质量。发现的主要问题及原因：填报项目绩效不够细化分解、量化。下一步改进措施：一是严格执行相关政策，保障法定工作日之外加班补贴经费及时、足额缴纳；二是预算编制科学合理，减少结余资金。

9.“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95.58分。全年预算数为0.43万元，执行数为0.24万元，完成预算的55.81%。项目绩效目标完成情况：保证各项法院工作的顺利开展提高审判工作效率和质量。发现的主要问题及原因：填报项目绩效时不够细化分解、量化。下一步改进措施：一是继续完善项目资金的管理和使用方案，二是根据实际需求合理预算开支经费。

10.“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90.97分。全年预算数为15万元，执行数为12.71万元，完成预算的84.73%。项目绩效目标完成情况：保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量。发现的主要问题及原因：填报项目绩效时不够细化分解、量化。下一步改进措施：一是继续完善项目资金的管理和使用方案，二是根据实际需求合理预算开支经费。

11.“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17.09万元，执行数为17.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：本项目完成较好，未发现相关问题。下一步改进措施：进一步增强责任意识和效率意识，提高财政资金使用效率，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出。

12.“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13.67万元，执行数为13.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：本项目完成较好，未发现相关问题。下一步改进措施：进一步增强责任意识和效率意识，提高财政资金使用效率，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出。

13.“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100分。全年预算数为704.46万元，执行数为704.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。下一步改进措施：一是继续完善项目资金的管理和使用方案，二是根据实际需求合理预算开支经费。

14.“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96.33分。全年预算数为24.85万元，执行数为15.73万元，完成预算的63.30%。项目绩效目标完成情况：保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量。发现的主要问题及原因：填报项目绩效

时不够细化分解、量化。下一步改进措施：一是继续完善项目资金的管理和使用方案，二是根据实际需求合理预算开支经费。

15.“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99.65分。全年预算数为59.49万元，执行数为57.40万元，完成预算的96.49%。项目绩效目标完成情况：满足办案工作需要的作用，有效提高办案工作效率，并在保护公民、法人和其他组织的合法权益等方面，也取得了相应的成效，保障了国家法律的统一正确实施。发现的主要问题及原因：填报项目绩效时不够细化分解、量化。下一步改进措施：一是继续完善项目资金的管理和使用方案，二是根据实际需求合理预算开支经费。

16.“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100分。全年预算数为55.80万元，执行数为55.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：本项目完成较好，未发现相关问题。下一步改进措施：进一步增强责任意识和效率意识，提高财政资金使用效率，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出。

17.“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100分。全年预算数为205.38万元，执行数为205.38万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：本项目完成较好，未发现相关问题。下一步改进措施：进一步增强责任意识和效率意识，提高财政资金使用效率，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出。

18.“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21.45万元，执行数为21.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：本项目完成较好，未发现相关问题。下一步改进措施：进一步增强责任意识和效率意识，提高财政资金使用效率，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出。

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99.38分。全年预算数为76.62万元，执行数为71.88万元，完成预算的93.81%。项目绩效目标完成情况：保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量。发现的主要问题及原因：填报项目绩效时不够细化分解、量化。下一步改进措施：一是继续完善项目资金的管理和使用方案，二是根据实际需求合理预算开支经费。

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99.51分。全年预

算数为148.21万元，执行数为140.94万元，完成预算的95.09%。
项目绩效目标完成情况：保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量。发现的主要问题及原因：填报项目绩效时不够细化分解、量化。下一步改进措施：一是继续完善项目资金的管理和使用方案，二是根据实际需求合理预算开支经费。

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99.78分。全年预算数为4.45万元，执行数为4.35万元，完成预算的97.75%。项目绩效目标完成情况：保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量。发现的主要问题及原因：填报项目绩效时不够细化分解、量化。下一步改进措施：一是继续完善项目资金的管理和使用方案，二是根据实际需求合理预算开支经费。

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99.78分。全年预算数为98.66万元，执行数为96.88万元，完成预算的98.20%。项目绩效目标完成情况：保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量。发现的主要问题及原因：填报项目绩效时不够细化分解、量化。下一步改进措施：一是继续完善项目资金的管理和使用方案，二是根据实际需求合理预算开支经费。

23.“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91.75分。全年预算数为86.06万元，执行数为79.56万元，完成预算的92.45%。项

目绩效目标完成情况：保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量。发现的主要问题及原因：填报项目绩效时不够细化分解、量化。下一步改进措施：一是继续完善项目资金的管理和使用方案，二是根据实际需求合理预算开支经费。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

桦南县人民法院组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计237.19万元，执行数合计166.33万元，完成预算的70.13%，平均得分94.01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94.01分。全年预算数为237.19万元，执行数为166.33万元，完成预算的70.13%。项目绩效目标完成情况：满足办案工作需要的作用，有效提高办案工作效率，并在保护公民、法人和其他组织的合法权益等方面，也取得了相应的成效，保障了国家法律的统一正确实施。发现的主要问题及原因：由于疫情等原因，各项支出减少，项目执行率未达到100%。下一步改进措施：一是预算编制科学合理，减少结余资金；二是加快采购及资金支付进度。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

七、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。

八、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

九、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。

十、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、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。

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

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

十八、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。

十九、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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：佳木斯市桦南县人民法院

2021 年

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	9.45	4.0	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减 1 分；差异率（绝对值）>100%时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				人员经费预决算差异率	4	30.39	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	60.91	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。		
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

									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	-14.19	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	货币资金变动率	5	-9.59	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	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				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 额	应缴财政款=0，得 满分，应缴财政款 ≠0，得 0 分
合 计	100	—	100	—	100	—	82.0	—	—

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

附件1									
部门整体支出绩效自评表									
(2021年度)						单位：万元			
部门名称		桦南县人民法院		下属单位个数		填报人及电话		呼文源0454-6797059	
本部门年初预算数		本部门调整后预算数		执行数（B）		执行率（%）（B/A）		得分（10分）	
2143.1		2501.46		2345.52		93.77		9.38	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	保障审判工作正常运行，保护人民群众合法权益			保障审判工作正常运行，保护人民群众合法权益					
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	运维车辆	16	16	10	10		
			印刷品合格率	95%	99%	10	10		
		质量指标	公务用车运维费支出合	99%	100%	10	10		
			差旅费支出合规率	99%	100%	10	10		
效益指标	40	社会效益指标	公民合法权益有效提升	优良中低差	优	10	10		
			法院工作执行能力有效	优良中低差	优	10	10		
		可持续影响指标	打击犯罪率	优良中低差	优	10	10		
			案件归档制度及执行健	优良中低差	优	10	10		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	干警满意度	99%	99%	10	10		
总分						90	90		
部门整体绩效自评得分			99.38	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

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	呼文源 0454-6797059
省级主管部门	政法国防处	实施单位	614001桦南县人民法院		

黑龙江省 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：			150.25	144.25	137.75	10分	95.49	9.50
其中：中央补助								
省级资金								
其他资金								
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	满足办案工作需要，提高办案效率，保护公民、法人和其他组织合法权益。			满足办案工作需要，提高办案效率，保护公民、法人和其他组织合法权益。				
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	运维公车数量	16辆	16辆	40	40	
		时 效 指 标	★一季度预算资金累计支出率	25%	3.09%	1	0.5	本期执行数据为过程数据
			★二季度预算资金累计支出率	50%	27.28%	2	1	本期执行数据为过程数据
			★三季度预算资金累计支出率	75%	55.33%	3	2.5	本期执行数据为过程数据
			★预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
		成 本 指 标	★全年预算资金支出率	100%	95.49%	0	0	
	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	打击犯罪	100%	100%	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干警满意度	99%	99%	10	10	
	总 分					100	97.50	
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									
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	1	填报人及电话		呼文源 0454-6797059		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	614001桦南县人民法院					
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：	43.53	43.53	43.46	10分	99.84	9.98		
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足办案工作需要，提高办案效率，保护公民、法人和其他组织合法权益。			满足办案工作需要，提高办案效率，保护公民、法人和其他组织合法权益。					
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	
	产出指标	数量	运维公车数量	16辆	16辆	40	40		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	0.00%	1	1	本期执行	
			★二季度预算资金累计支出率	50%	0.00%	2	2	本期执行	
			★三季度预算资金累计支出率	75%	0.00%	3	3	本期执行	
			★预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
	成本指标	★全年预算资金支出率	100%	99.84	0	0			
	效益指标	可持续影响指标	打击犯罪	100%	100%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	99%	99%	10	10		
	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		维修及设备购置经费		部门年度预算项目填1年度新增项	1	填报人及电话		呼文源 0454-6797059	
省级主管部门		政法国防处		实施单位	614001桦南县人民法院				
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:	47.88	47.88	12.55	10分	26.21	2.61	
		其中:中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足办案工作需要,提高办案效率,保护公民、法人和其他组织合法权益。			满足办案工作需要,提高办案效率,保护公民、法人和其他组织合法权益。					
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	运维公车数量	16辆	16辆	40	40		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	0.00%	1	0.5	本期执行数	
			★二季度预算资金累计支出率	50%	6.00%	2	1	本期执行数	
			★三季度预算资金累计支出率	75%	6.48%	3	2	本期执行数	
			★预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
		成本指标	★全年预算资金支出率	100%	26.21%	0	0	我院厉行节俭,严格控制支出	
	效益指标	可持续影响指标	打击犯罪	100%	100%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	99%	99%	10	10		
总分						100	90.10		
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	1	填报人及电话		呼文源 0454-6797059	
省级主管部门		政法国防处		实施单位		614001桦南县人民法院			
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:	98.25	98.25	98.25	10分	100.00	10.00	
		其中:中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足办案工作需要,提高办案效率,保护公民、法人和其他组织合法权益。			满足办案工作需要,提高办案效率,保护公民、法人和其他组织合法权益。					
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	运维公车数量	16辆	16辆	40	40		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	0.00%	1	1	本期执行数据为过程数	
			★二季度预算资金累计支出率	50%	50.59%	2	2		
			★三季度预算资金累计支出率	75%	80.96%	3	3		
			★预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
		成本指标	★全年预算资金支出率	100%	99.84	0	0		
	效益指标	可持续影响指标	打击犯罪	100%	100%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	99%	99%	10	10		
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		呼文源0454-6797059
省级主管部门		政法国防处		实施单位		614001桦南县人民法院				
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:	216.00	237.19	166.33	10分	70.13	7.01		
		其中:中央补助								
		省级资金								
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	满足办案工作需要,提高办案效率,保护公民、法人和其他组织合法权益,保障国家法律统一			满足办案工作需要,提高办案效率,保护公民、法人和其他组织合法权益,保障国家法律统一正确实施。						
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	运维公车数量	16辆	16辆	40	40			
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	0.51%	1	0.5	加快执行进度		
			★二季度预算资金累计支出率	50%	8.16%	2	1	加快执行进度		
			★三季度预算资金累计支出率	75%	33.53%	3	1.5	加快执行进度		
			★预算编制到项目率	100%	100%	4	4			
		成本指标	★全年预算资金支出率	100%	77%	0	0	加快执行进度		
	效益指标	可持续影响指标	打击犯罪	100%	100%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	99%	99%	10	10			
总分						100	94.01			
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	呼文源0454-6797059			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	614001桦南县人民法院					
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:	7.85	7.85	7.85	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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	22.5	22.5		
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5		
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5		
	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		
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	呼文源0454-6797059			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	614001桦南县人民法院					
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:	13.54	14.75	14.34	10分	97.22	9.72		
	其中: 中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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次	22.5	22.5		
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5		
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	2%	22.5	22.5		
总分						100	99.72		
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		呼文源0454-6797059		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	614001桦南县人民法院					
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:	99.64	94.77	86.57	10分	91.35	9.14		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足办案工作需要,提高办案效率,保护公民、法人和其他组织合法权益,保障国家法律统一			满足办案工作需要,提高办案效率,保护公民、法人和其他组织合法权益,保障国家法律统一正确实施。					
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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	5%	8.60%	22.5	20	我院厉行节俭	
		数量指标	科目调整次数	10次	5次	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100%	100.00%	22.5	22.5		
			“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	100%	0%	22.5	22.5		
总分						100	96.64		
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	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	呼文源0454-6797059			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	614001桦南县人民法院					
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:	0.43	0.43	0.24	10分	55.81	5.58		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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	22.5	22.5		
			足额保障率	100%	100	22.5	22.5		
		时效指标	发放及时率	100%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	44.18%	22.5	22.5	因我单位干警部分子女已达到18周岁,我单位严格审查将不予以发放	
总分						100	95.58		
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		呼文源0454-6797059
省级主管部门		政法国防处		实施单位		614001桦南县人民法院				
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:		15.00	15.00	12.71	10分	84.73	8.47	
		其中:中央补助								
		省级资金								
		其他资金								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		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	22.5	22.5			
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5			
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5			
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	15.26%	22.5	15	本单位有人员调出		
总分							100	90.97		
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		呼文源0454-6797059		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	614001桦南县人民法院					
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:	17.09	17.09	17.09	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足办案工作需要,提高办案效率,保护公民、法人和其他组织合法权益,保障国家法律统一			满足办案工作需要,提高办案效率,保护公民、法人和其他组织合法权益,保障国家法律统一正确实施。					
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	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		
		数量指标	科目调整次数	10次	0.00%	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100%	100.00%	22.5	22.5		
			“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	100%	0%	22.5	22.5		
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	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		呼文源0454-6797059		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	614001桦南县人民法院					
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:	13.67	13.67	13.67	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足办案工作需要,提高办案效率,保护公民、法人和其他组织合法权益,保障国家法律统一			满足办案工作需要,提高办案效率,保护公民、法人和其他组织合法权益,保障国家法律统一正确实施。					
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	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		
		数量指标	科目调整次数	10次	0.00%	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100%	100.00%	22.5	22.5		
			“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	100%	0%	22.5	22.5		
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	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		呼文源0454-6797059		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	614001桦南县人民法院					
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:	675.86	704.46	704.46	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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	5	22.5	22.5		
			足额保障率	100%	100	22.5	22.5		
			发放及时率	100%	100	22.5	22.5		
	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		
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	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	呼文源0454-6797059			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	614001桦南县人民法院					
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:	24.85	24.85	15.73	10分	63.30	6.33		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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	22.5	22.5		
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5		
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	36.70%	22.5	22.5	因医保系统改革,退休人员不予缴纳医疗保险	
总分						100	96.33		
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		呼文源0454-6797059		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	614001桦南县人民法院					
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:	59.49	59.49	57.40	10分	96.49	9.65		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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	22.5	22.5		
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5		
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	3.50%	22.5	22.5		
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	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		呼文源0454-6797059		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	614001桦南县人民法院					
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:	52.92	55.80	55.80	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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次	22.5	22.5		
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5		
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5		
	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		
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	呼文源0454-6797059			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	614001桦南县人民法院					
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:	195.30	205.38	205.38	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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	22.5	22.5		
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5		
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5		
	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		
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	呼文源0454-6797059			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	614001桦南县人民法院					
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:	20.25	21.45	21.45	10分	100.00	10.00		
	其中: 中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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次	22.5	22.5		
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5		
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5		
	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		
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	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		呼文源0454-6797059		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	614001桦南县人民法院					
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:	68.70	76.62	71.88	10分	93.81	9.38		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足办案工作需要,提高办案效率,保护公民、法人和其他组织合法权益,保障国家法律统一			满足办案工作需要,提高办案效率,保护公民、法人和其他组织合法权益,保障国家法律统一正确实施。					
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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	5%	4.6	22.5	22.5		
		数量指标	科目调整次数	10次	4次	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100%	100.00%	22.5	22.5		
			“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	100%	0%	22.5	22.5		
总分						100	99.38		
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	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	呼文源0454-6797059			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	614001桦南县人民法院					
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:	149.25	148.21	140.94	10分	95.09	9.51		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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次	22.5	22.5		
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5		
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	4.01%	22.5	22.5		
总分						100	99.51		
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		呼文源0454-6797059		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	614001桦南县人民法院					
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:	4.45	4.45	4.35	10分	97.75	9.78		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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	22.5	22.5		
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5		
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	2.25%	22.5	22.5		
总分						100	99.78		
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	呼文源0454-6797059			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	614001桦南县人民法院					
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:	81.16	98.66	96.88	10分	98.20	9.82		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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次	22.5	22.5		
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5		
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	1.80%	22.5	22.5		
总分						100	99.82		
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	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	呼文源0454-6797059			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	614001桦南县人民法院					
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:	87.74	86.06	79.56	10分	92.45	9.25		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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	22.5	22.5		
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5		
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	7.50%	22.5	15	人员调出缴费基数变化	
总分					100	91.75			
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

桦南县人民法院省级项目支出绩效评价得分表										
项目名称：省级政法转移支付专项										
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式	
决策 (20)	项目立项 (10)	立项程序规范性 (10)	立项材料是否齐全 (10)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	10	评价标准	项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	绩效考评小组考评	
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性 (4)	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性 (4)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：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	评价标准	项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	绩效考评小组考评	
		绩效指标明确性 (6)	绩效指标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量 (6)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	6	评价标准	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。	绩效考评小组考评	
	过程 (20)	资金管理 (20)	预算执行率 (10)	执行率是否达标 (10)	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。	8.3	评价标准	82.97%=(151.29/182.34)×100%	绩效考评小组考评
资金使用合规性 (10)			资金拨付是否具有完整的审批程序和手续 (10)	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。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理规定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采购程序。	10	评价标准	符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付，有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，未按规定实施政府采购和政府采购程序。	绩效考评小组考评	
产出 (30)	产出数量 (30)	实际完成率 (30)	项目实施的产出数与计划产出数的比率 (30)	项目实施的产出数与计划产出数的比率，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。	27.34	评价标准	91.14%=(151.29/166)×100%	绩效考评小组考评	
效益 (30)	项目效益 (30)	满意度 (30)	社会效益 (30)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	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。一般采用社会调查的方式。	30	评价标准	收集调查问卷	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。										