

# **汤原县人民法院（部门）**

## **2021 年度部门决算**

### **公开说明**

# 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....                  | 1  |
| 一、部门（单位）职责 .....                 | 1  |
| 二、机构设置 .....                     | 2  |
| 三、人员构成 .....                     | 2  |
| 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 .....       | 3  |
| 一、收入支出决算总表 .....                 | 3  |
| 二、收入决算表 .....                    | 4  |
| 三、支出决算表 .....                    | 4  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....             | 5  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....          | 5  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....        | 7  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....    | 7  |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....       | 8  |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....        | 8  |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ..... | 8  |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明 .....           | 8  |
| 二、收入决算增减变化情况说明 .....             | 9  |
| 三、支出决算增减变化情况说明 .....             | 9  |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....         | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....   | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 .....       | 12 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....   | 13 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....  | 14 |
| 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 ..... | 15 |
| 十、机关运行经费执行情况说明 .....             | 15 |
| 十一、政府采购支出情况说明 .....              | 15 |
| 十二、国有资产占有使用情况说明 .....            | 16 |
| 十三、预算绩效情况说明 .....                | 16 |
| 第四部分 名词解释 .....                  | 26 |
| 第五部分 附录 .....                    | 29 |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

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

一是审判法律规定由基层人民法院管辖、上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

二是审理上级人民法院指令再审的案件,审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件;受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

三是审判由检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

四是依法行使司法执行权和司法决定权。

五是对法律、法规、规章等草案提出意见,对案件审理中发生的问题提出司法建议。

六是办理国际司法协助事项。

七是加强法院思想政治、教育培训工作,按照权限管理干部,按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员,协同主管部门管理人民法院的组织人事和机构编制工作。

八是负责人民法院诉讼费的收缴、使用及管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理及配备。

九是领导人民法院的监察工作。

十是管理司法警察警务工作。

十一是完成司法统计工作。

十二是承办其他应由基层人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

汤原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 8 个，包括：综合办公室（法警大队）、政治部、审管办、刑事审判庭、民事审判庭、执行局、综合审判庭、立案庭；2 个派出法庭：香兰法庭、胜利法庭；1 个审判组：鹤立审判组。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 96 人，其中：行政人员 63 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 1 人、退休人员 32 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 8 人，其中，行政人员增加 6 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 2 人。

## 一、收入支出决算总表

| 部门：佳木斯市汤原人民法院    |    |          | 2021年度          |    |          | 公开01表<br>金额单位：万元 |  |  |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------------|--|--|
| 收入               |    |          | 支出              |    |          |                  |  |  |
| 项 目              | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 金 额      |                  |  |  |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |                  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,680.08 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |                  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |                  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |                  |  |  |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 1,471.50 |                  |  |  |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 0.00     |                  |  |  |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00     |                  |  |  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00     |                  |  |  |
| 八、其他收入           | 8  | 100.17   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 135.57   |                  |  |  |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 46.46    |                  |  |  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |                  |  |  |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |                  |  |  |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |                  |  |  |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |                  |  |  |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |                  |  |  |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |                  |  |  |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |                  |  |  |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |                  |  |  |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |                  |  |  |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 61.85    |                  |  |  |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |                  |  |  |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |                  |  |  |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |                  |  |  |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |                  |  |  |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |                  |  |  |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |                  |  |  |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |                  |  |  |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,780.25 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,715.37 |                  |  |  |
| 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 | 2.52     | 年末结转和结余         | 60 | 67.40    |                  |  |  |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |                  |  |  |
| <b>总 计</b>       | 31 | 1,782.78 | <b>总 计</b>      | 62 | 1,782.78 |                  |  |  |

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：佳木斯市汤原人民法院 |                  |          |          |        |      |      |          | 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                | 1,780.25 | 1,680.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 100.17  |
| 204           | 公共安全支出           | 1,536.38 | 1,436.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 100.17  |
| 20405         | 法院               | 1,536.38 | 1,436.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 100.17  |
| 2040501       | 行政运行             | 1,103.67 | 1,003.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 100.17  |
| 2040502       | 一般行政管理事务         | 432.70   | 432.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 208           | 社会保障和就业支出        | 135.57   | 135.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20805         | 行政事业单位养老支出       | 135.57   | 135.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2080501       | 行政单位离退休          | 70.48    | 70.48    | 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 | 65.09    | 65.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 210           | 卫生健康支出           | 46.46    | 46.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 21011         | 行政事业单位医疗         | 46.46    | 46.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2101101       | 行政单位医疗           | 46.46    | 46.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 221           | 住房保障支出           | 61.85    | 61.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 22102         | 住房改革支出           | 61.85    | 61.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2210201       | 住房公积金            | 61.85    | 61.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

| 支出决算表         |                  |          |          |        |        |      |           | 公开03表   |
|---------------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|---------|
| 部门：佳木斯市汤原人民法院 |                  |          |          |        |        |      |           | 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                | 1,715.37 | 1,282.67 | 432.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 204           | 公共安全支出           | 1,471.50 | 1,038.79 | 432.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 20405         | 法院               | 1,471.50 | 1,038.79 | 432.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2040501       | 行政运行             | 1,038.79 | 1,038.79 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2040502       | 一般行政管理事务         | 432.70   | 0.00     | 432.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 208           | 社会保障和就业支出        | 135.57   | 135.57   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 20805         | 行政事业单位养老支出       | 135.57   | 135.57   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2080501       | 行政单位离退休          | 70.48    | 70.48    | 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 | 65.09    | 65.09    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 210           | 卫生健康支出           | 46.46    | 46.46    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 21011         | 行政事业单位医疗         | 46.46    | 46.46    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2101101       | 行政单位医疗           | 46.46    | 46.46    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 221           | 住房保障支出           | 61.85    | 61.85    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 22102         | 住房改革支出           | 61.85    | 61.85    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2210201       | 住房公积金            | 61.85    | 61.85    | 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  |   |    |          |                 |   |    |          |                |                 |                  |
|---------------|---|----|----------|-----------------|---|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 部门：佳木斯市汤原人民法院 |   |    | 2021年度   |                 |   |    | 公开04表    |                |                 |                  |
|               |   |    | 金额单位：万元  |                 |   |    |          |                |                 |                  |
| 收 入           |   |    | 支 出      |                 |   |    |          |                |                 |                  |
| 项             | 目 | 行次 | 金 额      | 项               | 目 | 行次 | 合 计      | 一般公共预算财政<br>拨款 | 政府性基金预算财政<br>拨款 | 国有资本经营预算<br>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  | 1,680.08 | 一、一般公共服务支出      |   | 33 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |   | 2  | 0.00     | 二、外交支出          |   | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营财政拨款  |   | 3  | 0.00     | 三、国防支出          |   | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               |   | 4  |          | 四、公共安全支出        |   | 36 | 1,436.20 | 1,436.20       | 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 | 135.57   | 135.57         | 0.00            | 0.00             |
|               |   | 9  |          | 九、卫生健康支出        |   | 41 | 46.46    | 46.46          | 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 | 61.85    | 61.85          | 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 | 1,680.08 | 本年支出合计          |   | 59 | 1,680.08 | 1,680.08       | 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 | 1,680.08 | 总 计             |   | 64 | 1,680.08 | 1,680.08       | 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收支和年末结转结余情况。

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |                  |          |          |                  |
|-----------------|------------------|----------|----------|------------------|
| 部门：佳木斯市汤原人民法院   |                  | 2021年度   |          | 公开05表<br>金额单位：万元 |
| 项               | 目                | 本年支出     |          |                  |
| 功能分类<br>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                | 1,680.08 | 1,247.38 | 432.70           |
| 204             | 公共安全支出           | 1,436.20 | 1,003.50 | 432.70           |
| 20405           | 法院               | 1,436.20 | 1,003.50 | 432.70           |
| 2040501         | 行政运行             | 1,003.50 | 1,003.50 | 0.00             |
| 2040502         | 一般行政管理事务         | 432.70   | 0.00     | 432.70           |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 135.57   | 135.57   | 0.00             |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 135.57   | 135.57   | 0.00             |
| 2080501         | 行政单位离退休          | 70.48    | 70.48    | 0.00             |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.09    | 65.09    | 0.00             |
| 210             | 卫生健康支出           | 46.46    | 46.46    | 0.00             |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 46.46    | 46.46    | 0.00             |
| 2101101         | 行政单位医疗           | 46.46    | 46.46    | 0.00             |
| 221             | 住房保障支出           | 61.85    | 61.85    | 0.00             |
| 22102           | 住房改革支出           | 61.85    | 61.85    | 0.00             |
| 2210201         | 住房公积金            | 61.85    | 61.85    | 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。

公开06表  
金額单位：万元

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。

[illegible]

|               |  |  |  |  |  |  |          |
|---------------|--|--|--|--|--|--|----------|
| 预算代码: 616001  |  |  |  |  |  |  | 公开07表    |
| 部门: 佳木斯市自然资源局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位: 万元 |

公开07表

金額單位：萬元

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

## 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：佳木斯市汤原人民法院      |      |         | 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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |      |  |   |        |      |         |
|-------------------|------|--|---|--------|------|---------|
|                   |      |  |   |        |      |         |
|                   |      |  |   |        |      |         |
|                   |      |  |   |        |      | 公开09表   |
| 部门：佳木斯市汤原人民法院     |      |  |   | 2021年度 |      | 金额单位：万元 |
| 项                 |      |  | 目 | 本年支出   |      |         |
| 功能分类<br>科目编码      | 科目名称 |  |   | 合计     | 基本支出 | 项目支出    |
| 栏次                |      |  |   | 1      | 2    | 3       |
| 合                 |      |  | 计 |        |      |         |
|                   |      |  |   |        |      |         |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本部门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。汤原县人民法院部门 2021 年度部门决算收支总额 1782.8 万元，其中：本年收入 1780.3 万元，年初结转和结余 2.5 万元；本年支出 1715.4 万元，年末结转和结余 67.4

万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 87.9 万元，下降 4.7%，主要原因是退休人员工资制度改革；支出总额减少 87.9 万元，下降 4.7%，主要原因是退休人员工资制度改革；年末结转和结余增加 64.9 万元，增长 2596%，主要原因是当地财政拨款结转结余增加。

## 二、收入决算增减变化情况说明

汤原县人民法院部门 2021 年度收入合计 1780.3 万元，其中：财政拨款收入 1680.1 万元，占 94.4%；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 100.2 万元，占 5.6%。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     | 1780.3    | -90.2 | -4.8   | 退休人员工资改革 |
| 1.财政拨款收入   | 1680.1    | -74.2 | -4.2   | 退休人员工资改革 |
| 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     | 100.2     | -16.0 | -13.8  | 当地财政拨款减少 |

## 三、支出决算增减变化情况说明

汤原县人民法院部门 2021 年度支出合计 1715.4 万元，其中：基本支出 1282.7 万元，占 74.8%；项目支出 432.7 万元，占 25.2%；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      | 1715.4    | -152.9 | -8.2   | 退休人员工资改革  |
| 1.基本支出      | 1282.7    | -189.1 | -12.8  | 退休人员工资改革  |
| 2.项目支出      | 432.7     | 36.2   | 9.1    | 业务量增加支出增加 |
| 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。汤原县人民法院部门 2021 年度财政拨款收入 1680.1 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1680.1 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 74.2 万元，下降 4.2%；财政拨款支出减少 74.2 万元，下降 4.2%；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 177.4 万元，增长 11.8%；财政拨款支出增加 177.4 万元，增长 11.8%。

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。汤原县人民法院部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1680.1 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 1680.1 万元，其中，基本支出 1247.4 万元，项目支出 432.7 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 74.2 万元，下降 4.2%，主要原因是退休人员工资改革；一般公共预算财政拨款支出减少 74.2 万元，下降 4.2%，主要原因是退休人员工资改革。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 177.4 万元，增长 11.8%，变化的主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 177.4 万元，增长 11.8%，变化的主要原因是人员增加。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1502.7 万元，支出决算为 1680.1 万元，完成年初预算的 111.8%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 852.0 万元，支出决算为 1003.5 万元，完成年初预算的 117.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是工资增长。

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 408.7 万元，支出决算为 432.7 万元，完成年初预算的 105.9%。决算数大于预算数的主要原因是业务增加支出增加。

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 64.6 万元，支出决算为 70.5 万元，完成年初预算的 109.1%。决算数大于预算数的主要原因：是工资增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 61.6 万元，支出决算为 65.1 万元，完成年初预算的 105.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是缴费基数增涨。

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 56.2 万元，支出决算为 46.5 万元，完成年初预算的 82.7%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗保险改革。

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 59.6 万元，支出决算为 61.9 万元，完成年初预算的 103.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是缴费基数增涨。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

汤原县人民法院部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1247.4 万元，其中：

人员经费 1091.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 156.2 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、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，汤原县人民法院部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 102.2 万元，与 2020 年度决算相比增加 12.2 万元，增长 13.5%，变化的主要原因是 2020 年度由于疫情原因公出减少，车辆使用减少；与 2021 年度预算相比减少 0 万元，下降 0%，变化的主要原因是严格执行预算。

（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未发生或安排因公出国（境）活动，无此项经费支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是近两年未发生或安排因公出国（境）活动，无此项经费支出。

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 102.2 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未发生公务用车购置，无此项经费支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此项预算安排，无此项经费支出。

2.公务用车运行维护费 102.2 万元，与 2020 年度决算相比增加 12.2 万元，增长 13.5%，2020 年度由于疫情原因公出减少，车辆使用减少；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是严格执行预算。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 18 辆，与上年相比增加 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%，变化的主要原因是近两年未发生或安排公务接待费活动，无此项经费支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是未发生或安排公务接待费活动，无此项经费预算及支出。

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

汤原县人民法院部门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

汤原县人民法院部门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

汤原县人民法院部门2021年度机关运行经费支出156.2万元，比2020年决算数增加18.2万元，增长13.2%，主要原因是人员增加经费增加。比2021年度预算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行预算。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。汤原县人民法院部门2021年度政府采购支出总额162.7万元，其中：政府采购货物支出8.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出154.1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，

现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
|----|------|------|------------|------|
| 1  |      |      |            |      |
| 2  |      |      |            |      |
| 3  |      |      |            |      |
| 4  |      |      |            |      |
|    |      |      |            |      |
|    |      |      |            |      |

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，汤原县人民法院部门共有车辆18辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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5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27个，二级项目0个，共涉及资金1696.1万元，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）1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，资金173.8万元，占一般公共预算项目支出总额的40.2%。

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173.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

## （二）部门预算整体支出自评结果

我院部门预算整体支出自评涉及资金1696.1万元，执行数为1680.1万元，完成预算的99.1%，得分99.91分。绩效目标完成情况：产出指标完成100%，效益指标完成100%，满意度指标完成100%。发现的主要问题及原因：部分项目支出进度慢，原因为由于由于疫情等原因支出慢。下一步改进措施：严格执行预算，加快支出进度。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对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1696.1万元，执行数合计1680.1万元，完成预算的99.1%，平均得分97.45分。具体情况为：

1.“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4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成100%，效益指标完成100%。发现的主要问题及原因：支出慢，原因为到取暖期发放。下一步改进措施：加快支出进度，严格执行预算。

2.“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100分。全年预算数为10.5万元，执行数为10.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成100%，效益指标完成100%。发现的主要问题及原因：支出慢，原因为到取暖期发放。下一步改进措施：加快支出进度，严格执行预算。

3.“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97.24分。全年预算数为80.5万元，执行数为80.4万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成93.9%，效益指标完成100%。发现的主要问题及原因：支出慢，原因为节约支出。下一步改进措施：加快支出进度，严格执行预算。

4.“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100分。全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成100%，效益指标完成100%。发现的主要问题及原因：支出慢，原因为到期发放。下一步改

进措施：加快支出进度，严格执行预算。

5.“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100分。全年预算数为9.0万元，执行数为9.0万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成100%，效益指标完成100%。发现的主要问题及原因：支出慢，原因为到期发放。下一步改进措施：加快支出进度，严格执行预算。

6.“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11.6万元，执行数为11.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成100%，效益指标完成100%。发现的主要问题及原因：支出慢，原因为到期使用。下一步改进措施：加快支出进度，严格执行预算。

7.“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9.3万元，执行数为9.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成100%，效益指标完成100%。发现的主要问题及原因：支出慢，原因为到期使用。下一步改进措施：加快支出进度，严格执行预算。

8.“工资支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.9分。全年预算数为497.3万元，执行数为496.2万元，完成预算的99.9%。项目绩

效目标完成情况：产出指标完成100%，效益指标完成100%。

发现的主要问题及原因：预算与执行存在差异，原因为发生人员变动。下一步改进措施：严格执行预算。

9.“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75.89分。全年预算数为9.66万元，执行数为8.1万元，完成预算的83.9%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成100%，效益指标完成0%。发现的主要问题及原因：执行数低，原因为退休人员医保改革。下一步改进措施：严格执行预算。

10.“离休费”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11.0万元，执行数为11.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成100%，效益指标完成100%。发现的主要问题及原因：严格执行预算到期发放。下一步改进措施：严格执行预算。

11.“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39.8万元，执行数为39.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成100%，效益指标完成100%。发现的主要问题及原因：严格执行预算到期发放。下一步改进措施：严格执行预算。

12.“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37.2万元，执行数为37.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成100%，效益指标完成100%。发现的主要问题及原因：严格执行预算到期发放。下一步改进措施：严格执行预算。

13.“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141.8万元，执行数为137.2万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成100%，效益指标完成100%。发现的主要问题及原因：执行数小于预算数，原因为人员发生变动。下一步改进措施：严格执行预算。

14.“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21.5万元，执行数为17.4万元，完成预算的81.1%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成100%，效益指标完成100%。发现的主要问题及原因：执行数小于预算数，原因为人员发生变动。下一步改进措施：严格执行预算。

15.“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100分。全年预算数为54.9万元，执行数为54.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成100%，效益指标完成100%。发现的主要问题及原因：严格执行预算。下一步改进措施：严

格执行预算。

16.“上划检法绩效奖金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为82.8万元，执行数为82.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成100%，效益指标完成100%。发现的主要问题及原因：严格执行预算。下一步改进措施：严格执行预算。

17.“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99.8分。全年预算数为106.5元，执行数为104.6万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成100%，效益指标完成100%。发现的主要问题及原因：执行数小于预算数，原因为人员发生变动。下一步改进措施：严格执行预算。

18.“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100分。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成100%，效益指标完成100%。发现的主要问题及原因：严格执行预算。下一步改进措施：严格执行预算。

19.“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96.9分。全年预算数为173.8万元，执行数为170.8万元，完成预算的

98.3%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成94.2%，效益指标完成100%，满意度指标完成100%。发现的主要问题及原因：支出进度慢，原因为采购手续等完成慢。下一步改进措施：加快支出进度，严格执行预算。

20.“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99.9分。全年预算数为50.9万元，执行数为50.9万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成100%，效益指标完成100%。发现的主要问题及原因：执行数小于预算数，原因为人员发生变动。下一步改进措施：严格执行预算。

21.“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97.0分。全年预算数为28.3万元，执行数为28.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成94%，效益指标完成100%，满意度指标完成100%。发现的主要问题及原因：支出进度慢，原因为采购手续等完成慢。下一步改进措施：加快支出进度，严格执行预算。

22.“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98.3分。全年预算数为86.1万元，执行数为86.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成96.5%，效益指标完成100%，满意度指标完成100%。发现的主要问题及原

因：支出进度慢，原因为采购手续等完成慢。下一步改进措施：加快支出进度，严格执行预算。

23.“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99.22分。全年预算数为117.2万元，执行数为117.1万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成98.3%，效益指标完成100%，满意度指标完成100%。发现的主要问题及原因：支出进度慢，原因为支付手续完成慢。下一步改进措施：加快支出进度，严格执行预算。

24.“疫情防控专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.6分。全年预算数为3万元，执行数为2.8万元，完成预算的92.7%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成90.6%，效益指标完成100%，满意度指标完成100%。发现的主要问题及原因：支出进度慢，原因为年中追加项目。下一步改进措施：加快支出进度，严格执行预算。

25.“应休未休年假补贴经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为18.3万元，执行数为18.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成100%，效益指标完成100%。发现的主要问题及原因：严格执行预算。下一步改进措施：严格执行预算。

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61.9万元，执行数为61.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成100%，效益指标完成100%。发现的主要问题及原因：严格执行预算。下一步改进措施：严格执行预算。

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97分。全年预算数为27.6万元，执行数为27.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成100%，效益指标完成100%。发现的主要问题及原因：上半年支出率低，原因为未到支付日期。下一步改进措施：加快支出进度，严格执行预算

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我院组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计173.8万元，执行数合计170.8万元，完成预算的98.3%，平均得分95.7分。具体情况为：

1.“省级政法转移支付专项”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95.7分。全年预算数为173.8万元，执行数为170.8万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况：决策指标完成100%，过程指标完成99.3%，产出指标完成90.9%，效益指标完成100%。发现的主要问题及原因：前三季度支出进度慢，原因为采购手续履行进度慢。下

一步改进措施：加快支出进度，严格执行预算。

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财政预算资金。

2.财政专户资金：指行政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

3.政府性基金：指纳入预算管理的政府性基金收入。

4.国有资本经营收入：指省政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。属于一般纳税人的单位按照实际收到的价款扣除增值税销项税额后计入事业收入。其中，科技成果转化收入是指事业收入包含的科技成果转化收入。

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

7.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

8.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按规定标准或比例上缴的收入。

9.用事业基金弥补收支差额：指用事业基金弥补 2020 年收支差额的数额。事业基金是指事业单位的结余（不含财政专户资金结余），扣除按照国家规定结转下年使用的专项资金和按照国家规定提取的职工福利基金后的剩余部分。

10.其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

11.工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。工资福利支出包括五个子类别：工资及奖金支出、养老保险支出、医疗保险支出、其他社会保障缴费支出和住房公积金支出。

12.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。商品和服务支出包括六个子类别：按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、单位运转支出、网络运维支出、离退休公用支出和职工体检费支出。

13.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出包括六个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。

14.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位) 的基本支出。

15.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

17.案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

18.案件执行：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

19.“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

20.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.其他法院支出：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

22.三公经费：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。

23.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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

24.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附录

### 1.量化评价表

# 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

## 部门决算量化评价表

编制单位：佳木斯市汤原人民法院

| 评价指标           |     |                                   |          |                        |      |                                           |                                       |                                         |                                                                     |      |
|----------------|-----|-----------------------------------|----------|------------------------|------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| 一级指标           |     | 二级指标                              |          | 三级指标                   |      | 计算值                                       | 得分                                    | 指标说明                                    |                                                                     | 评分标准 |
| 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       | 财政拨款收入预算差异率            | 5    | 11.80                                     | 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。 |      |
|                |     |                                   |          | 人员经费预算差异率              | 4    | 15.07                                     | 2.0                                   | 人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%             | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                        |      |
|                |     |                                   |          | 公用经费预算差异率              | 3    | 31.36                                     | 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                              | 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”经费支出预算差异率          | 5    | -2.13                                     | 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。                               |      |
|                |     |                                   |          | 财政拨款项目支出中开支在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。                               |      |
| 规范性的有效预算编制及执行的 | 10  | 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。 |                                         |                                                                     |      |
|                |     | 资产状况                              | 5        | 货币资金变动率                | 5    | 2,273.10                                  | 0.0                                   | 货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%                 | 变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                             |      |
| 财务状况           | 10  | 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。 |                                                                     |      |
|                |     |                                   | 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  | —                                         | 78.0                                  | —                                       | —                                                                   |      |

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 部门整体支出绩效自评表                     |    |                        |              |                   |                  |         |        |               |  |
|---------------------------------|----|------------------------|--------------|-------------------|------------------|---------|--------|---------------|--|
| (2021年度)                        |    |                        |              |                   | 单位：万元            |         |        |               |  |
| 部门名称                            |    | 汤原县人民法院                |              | 下属单位个数            | 1                |         | 填报人及电话 |               |  |
| 张兵 0454-7612918                 |    | 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)                        |    | 1502.72                |              | 1696.08           |                  | 1680.15 |        | 99.06         |  |
| 9.91                            |    | 年初设定目标                 |              | 全年完成情况            |                  |         |        |               |  |
| 保障审判工作高效有序开展，人员经费得到保障，单位日常运转正常。 |    | 保障司法审判工作有序进行，人员经费足额发放。 |              |                   |                  |         |        |               |  |
| 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                   | 审判调解案件       | >3500件            | 3706.00          | 10      | 10     |               |  |
|                                 |    |                        | 结案率          | >80%              | 95.02            | 10      | 10     |               |  |
|                                 |    |                        |              |                   |                  |         |        |               |  |
|                                 |    | 质量指标                   | 案件及时按要求公开    | 完成公开要求            | 及时公开             | 10      | 10     |               |  |
|                                 |    |                        | 按要求开展法律宣传    | 完成宣传任务            | 及时宣传             | 10      | 10     |               |  |
|                                 |    |                        |              |                   |                  |         |        |               |  |
|                                 |    |                        |              |                   |                  |         |        |               |  |
|                                 |    |                        |              |                   |                  |         |        |               |  |
|                                 |    |                        |              |                   |                  |         |        |               |  |
|                                 |    | 时效指标                   |              |                   |                  |         |        |               |  |
|                                 |    |                        |              |                   |                  |         |        |               |  |
|                                 |    | 成本指标                   |              |                   |                  |         |        |               |  |
|                                 |    |                        |              |                   |                  |         |        |               |  |
| 效益指标                            | 40 | 经济效益指标                 |              |                   |                  |         |        |               |  |
|                                 |    |                        |              |                   |                  |         |        |               |  |
|                                 |    |                        |              |                   |                  |         |        |               |  |
|                                 |    | 社会效益指标                 | 宣传法律法规，提升公民法 | 优秀                | 优秀               | 10      | 10     |               |  |
|                                 |    |                        | 打击违反犯罪       | 优秀                | 优秀               | 10      | 10     |               |  |
|                                 |    |                        | 保障百姓合法权益     | 优秀                | 优秀               | 20      | 20     |               |  |
|                                 |    | 生态效益指标                 |              |                   |                  |         |        |               |  |
|                                 |    |                        |              |                   |                  |         |        |               |  |
|                                 |    |                        |              |                   |                  |         |        |               |  |
|                                 |    | 可持续影响指标                |              |                   |                  |         |        |               |  |
|                                 |    |                        |              |                   |                  |         |        |               |  |
| 满意度指标                           | 10 | 服务对象满意度指标              | 法官满意度        | >95%              | 95%              | 10      | 10     |               |  |
|                                 |    |                        |              |                   |                  |         |        |               |  |
|                                 |    |                        |              |                   |                  |         |        |               |  |
| 总分                              |    |                        |              |                   | 100              |         | 99.91  |               |  |
| 部门整体绩效自评得分                      |    |                        | 99.91        | 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            | 采暖和购房补贴（离退休）                           |        | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1           | 填报人及电话 |                 | 张兵0454-7612918 |            |  |  |
| 省级主管部门          | 黑龙江省人民法院                               |        | 实施单位                   | 汤原县人民法院     |        |                 |                |            |  |  |
| 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（%）<br>(B/A) | 得分             |            |  |  |
|                 | 年度资金总额：                                | 4.80   | 4.80                   | 4.80        | 10分    | 100.00          | 10.00          |            |  |  |
|                 | 其中：中央补助                                |        |                        |             |        |                 |                |            |  |  |
|                 | 省级资金                                   | 4.80   | 4.80                   | 4.80        |        | 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 |        |                        | 全年工资及时足额发放。 |        |                 |                |            |  |  |
| 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                 | ≤10次        | 0      | 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=结余数/预算数            | ≤5%         | 0.00   | 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    | 100.00          |                |            |  |  |
| 项目应用意见          | 无                                      |        |                        |             |        |                 |                |            |  |  |
| 说明              | 无                                      |        |                        |             |        |                 |                |            |  |  |

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

## 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<br>年度新增项目填2 | 1           | 填报人及电话 |                 | 张兵0454-7612918 |            |  |       |  |
| 省级主管部门   | 黑龙江省人民法院                               |         | 实施单位                   | 汤原县人民法院     |        |                 |                |            |  |       |  |
| 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（%）<br>(B/A) | 得分             |            |  |       |  |
|          | 年度资金总额：                                | 9.03    | 10.46                  | 10.46       | 10分    | 100.00          | 10.00          |            |  |       |  |
|          | 其中：中央补助                                |         |                        |             |        |                 |                |            |  |       |  |
|          | 省级资金                                   | 9.03    | 10.46                  | 10.46       |        | 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 |         |                        | 全年工资及时足额发放。 |        |                 |                |            |  |       |  |
| 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                 | ≤10次        | 2      | 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=结余数/预算数            | ≤5%         | 0.00   | 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    | 100.00          |                |            |  |       |  |
| 项目应用意见   | 无                                      |         |                        |             |        |                 |                |            |  |       |  |
| 说明       | 无                                      |         |                        |             |        |                 |                |            |  |       |  |

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

| 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<br>年度新增项目填2 | 1           | 填报人及电话 | 张兵0454-7612918 |       |            |  |
| 省级主管部门          | 黑龙江省人民法院                               |        | 实施单位                   | 汤原县人民法院     |        |                |       |            |  |
| 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：                                | 81.92  | 80.48                  | 80.35       | 10分    | 99.84          | 9.98  |            |  |
|                 | 其中：中央补助                                |        |                        |             |        |                |       |            |  |
|                 | 省级资金                                   | 81.92  | 80.48                  | 80.35       |        | 99.84          |       |            |  |
|                 | 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 |        |                        | 全年工资及时足额发放。 |        |                |       |            |  |
| 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                 | ≤10次        | 1      | 22.50          | 22.50 |            |  |
|                 |                                        |        |                        |             |        |                |       |            |  |
|                 |                                        |        |                        |             |        |                |       |            |  |
|                 |                                        | 质量指标   | 预算编制质量=1（执行数-          | ≤5%         | 0.61   | 22.50          | 19.76 |            |  |
|                 |                                        |        |                        |             |        |                |       |            |  |
|                 |                                        |        |                        |             |        |                |       |            |  |
|                 |                                        |        |                        |             |        |                |       |            |  |
|                 |                                        |        |                        |             |        |                |       |            |  |
|                 |                                        |        |                        |             |        |                |       |            |  |
|                 |                                        |        |                        |             |        |                |       |            |  |
|                 | 时效指标                                   |        |                        |             |        |                |       |            |  |
|                 | 成本指标                                   |        |                        |             |        |                |       |            |  |
|                 | .....                                  |        |                        |             |        |                |       |            |  |
|                 | 效益指标                                   | 经济效益指标 | 运转保障率                  | =100%       | 0.00   | 22.50          | 22.50 |            |  |
|                 |                                        |        | “三公经费控制率”=（实           | ≤100%       | 0.00   | 22.50          | 22.50 |            |  |
|                 |                                        |        |                        |             |        |                |       |            |  |
|                 |                                        | 社会效益指标 |                        |             |        |                |       |            |  |
|                 |                                        |        |                        |             |        |                |       |            |  |
|                 |                                        |        |                        |             |        |                |       |            |  |
|                 |                                        |        |                        |             |        |                |       |            |  |
|                 |                                        |        |                        |             |        |                |       |            |  |
|                 |                                        |        |                        |             |        |                |       |            |  |
|                 |                                        |        |                        |             |        |                |       |            |  |
| 可持续影响指标         |                                        |        |                        |             |        |                |       |            |  |
|                 |                                        |        |                        |             |        |                |       |            |  |
|                 |                                        |        |                        |             |        |                |       |            |  |
| 满意度指标           | 服务对象满意度                                |        |                        |             |        |                |       |            |  |
|                 |                                        |        |                        |             |        |                |       |            |  |
|                 |                                        |        |                        |             |        |                |       |            |  |
| 总分              |                                        |        |                        |             | 100    | 97.24          |       |            |  |
| 项目应用意见          | 无                                      |        |                        |             |        |                |       |            |  |
| 说明              | 无                                      |        |                        |             |        |                |       |            |  |

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

| 省级部门预算项目支出绩效自评表 |                                        |         |                        |             |        |                |        |            |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|---------|------------------------|-------------|--------|----------------|--------|------------|--|--|
| (2021年度)        |                                        |         |                        |             |        |                |        |            |  |  |
| 单位：万元           |                                        |         |                        |             |        |                |        |            |  |  |
| 项目名称            | 独生子女父母奖励                               |         | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1           | 填报人及电话 | 张兵0454-7612918 |        |            |  |  |
| 省级主管部门          | 黑龙江省人民法院                               |         | 实施单位                   | 汤原县人民法院     |        |                |        |            |  |  |
| 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：                                | 0.26    | 0.26                   | 0.26        | 10分    | 100.00         | 10.00  |            |  |  |
|                 | 其中：中央补助                                |         |                        |             |        |                |        |            |  |  |
|                 | 省级资金                                   | 0.26    | 0.26                   | 0.26        |        | 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 |         |                        | 全年工资及时足额发放。 |        |                |        |            |  |  |
| 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                 | ≤10次        | 0      | 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=结余数/预算数            | ≤5%         | 0.00   | 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            | 100.00 |            |  |  |
| 项目应用意见          | 无                                      |         |                        |             |        |                |        |            |  |  |
| 说明              | 无                                      |         |                        |             |        |                |        |            |  |  |

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

| 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<br>年度新增项目填2 | 1           | 填报人及电话 | 张兵0454-7612918 |       |            |  |  |
| 省级主管部门                                             | 黑龙江省人民法院                               |         | 实施单位                   | 汤原县人民法院     |        |                |       |            |  |  |
| 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：                                | 9.83    | 8.99                   | 8.98        | 10分    | 99.89          | 9.99  |            |  |  |
|                                                    | 其中：中央补助                                |         |                        |             |        |                |       |            |  |  |
|                                                    | 省级资金                                   | 9.83    | 8.99                   | 8.98        |        | 99.89          |       |            |  |  |
|                                                    | 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 |         |                        | 全年工资及时足额发放。 |        |                |       |            |  |  |
| 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                 | ≤10次        | 0      | 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=结余数/预算数            | ≤5%         | 0.11   | 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    | 99.99          |       |            |  |  |
| 项目应用意见                                             | 无                                      |         |                        |             |        |                |       |            |  |  |
| 说明                                                 | 无                                      |         |                        |             |        |                |       |            |  |  |
| ※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>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<br>(2021年度) |                                           |        |                        |             |        |                 |                |            |  |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------|------------------------|-------------|--------|-----------------|----------------|------------|--|
| 单位: 万元                      |                                           |        |                        |             |        |                 |                |            |  |
| 项目名称                        | 福利费                                       |        | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1           | 填报人及电话 |                 | 张兵0454-7612918 |            |  |
| 省级主管部门                      | 黑龙江省人民法院                                  |        | 实施单位                   | 汤原县人民法院     |        |                 |                |            |  |
| 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(%)<br>(B/A) | 得分             |            |  |
|                             | 年度资金总额:                                   | 11.62  | 11.62                  | 11.62       | 10分    | 100.00          | 10.00          |            |  |
|                             | 其中: 中央补助                                  |        |                        |             |        |                 |                |            |  |
|                             | 省级资金                                      | 11.62  | 11.62                  | 11.62       |        | 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 |        |                        | 全年工资及时足额发放。 |        |                 |                |            |  |
| 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                 | ≤10次        | 0      | 22.50           | 22.50          |            |  |
|                             |                                           |        |                        |             |        |                 |                |            |  |
|                             |                                           |        |                        |             |        |                 |                |            |  |
|                             |                                           | 质量指标   | 预算编制质量=1(执行数-          | ≤5%         | 0.00   | 22.50           | 22.50          |            |  |
|                             |                                           |        |                        |             |        |                 |                |            |  |
|                             |                                           |        |                        |             |        |                 |                |            |  |
|                             |                                           |        |                        |             |        |                 |                |            |  |
|                             |                                           | 时效指标   |                        |             |        |                 |                |            |  |
|                             | 成本指标                                      |        |                        |             |        |                 |                |            |  |
|                             | .....                                     |        |                        |             |        |                 |                |            |  |
|                             | 效益指标                                      | 经济效益指标 | 运转保障率                  | =100%       | 0.00   | 22.50           | 22.50          |            |  |
|                             |                                           |        | “三公经费控制率”=(实           | ≤100%       | 0.00   | 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    | 100.00          |                |            |  |
| 项目应用意见                      | 无                                         |        |                        |             |        |                 |                |            |  |
| 说明                          | 无                                         |        |                        |             |        |                 |                |            |  |

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

| 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<br>年度新增项目填2 | 1           | 填报人及电话 |                 | 张兵0454-7612918 |            |  |  |
| 省级主管部门                                             | 黑龙江省人民法院                               |        | 实施单位                   | 汤原县人民法院     |        |                 |                |            |  |  |
| 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（%）<br>(B/A) | 得分             |            |  |  |
|                                                    | 年度资金总额：                                | 9.30   | 9.30                   | 9.30        | 10分    | 100.00          | 10.00          |            |  |  |
|                                                    | 其中：中央补助                                |        |                        |             |        |                 |                |            |  |  |
|                                                    | 省级资金                                   | 9.30   | 9.30                   | 9.30        |        | 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 |        |                        | 全年工资及时足额发放。 |        |                 |                |            |  |  |
| 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                 | ≤10次        | 0      | 22.50           | 22.50          |            |  |  |
|                                                    |                                        |        |                        |             |        |                 |                |            |  |  |
|                                                    |                                        |        |                        |             |        |                 |                |            |  |  |
|                                                    |                                        | 质量指标   | 预算编制质量=1（执行数-          | ≤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%       | 0.00   | 22.50           | 22.50          |            |  |  |
|                                                    |                                        |        | “三公经费控制率”=（实           | ≤100%       | 0.00   | 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    | 100.00          |                |            |  |  |
| 项目应用意见                                             | 无                                      |        |                        |             |        |                 |                |            |  |  |
| 说明                                                 | 无                                      |        |                        |             |        |                 |                |            |  |  |
| ※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>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<br>年度新增项目填2 | 1           | 填报人及电话 | 张兵0454-7612918 |       |            |  |  |
| 省级主管部门          | 黑龙江省人民法院                               |         | 实施单位                   | 汤原县人民法院     |        |                |       |            |  |  |
| 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：                                | 459.42  | 497.26                 | 496.94      | 10分    | 99.94          | 9.99  |            |  |  |
|                 | 其中：中央补助                                |         |                        |             |        |                |       |            |  |  |
|                 | 省级资金                                   | 459.42  | 497.26                 | 496.94      |        | 99.94          |       |            |  |  |
|                 | 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 |         |                        | 全年工资及时足额发放。 |        |                |       |            |  |  |
| 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                 | ≤10次        | 2      | 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=结余数/预算数            | ≤5%         | 0.06   | 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    | 99.99          |       |            |  |  |
| 项目应用意见          | 无                                      |         |                        |             |        |                |       |            |  |  |
| 说明              | 无                                      |         |                        |             |        |                |       |            |  |  |

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

| 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<br>填1<br>年度新增项目填2 |                  | 1         |                     | 填报人及电话   |                |
| 张兵0454-7612918  |                                        | 黑龙江省人民法院        |             | 实施单位                       |                  | 汤原县人民法院   |                     |          |                |
| 项目资金（万元）        |                                        |                 | 年初预<br>算数   | 调整后全年预<br>算数（A）            | 全年执<br>行数<br>（B） | 分值        | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分       |                |
|                 |                                        | 年度资金总额：         | 18.50       | 9.66                       | 8.10             | 10分       | 83.85               | 8.39     |                |
|                 |                                        | 其中：中央补助         |             |                            |                  |           |                     |          |                |
|                 |                                        | 省级资金            | 18.50       | 9.66                       | 8.10             |           | 83.85               |          |                |
|                 |                                        | 其他资金            |             |                            |                  |           |                     |          |                |
| 年度总<br>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 |                 |             |                            | 全年工资及时足额发放。      |           |                     |          |                |
| 绩效指标            | 一级<br>指标                               | 二级<br>指标        | 三级指标        |                            | 年度指标值            | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值            | 实际得<br>分 | 未完成原因<br>和改进措施 |
|                 | 产出<br>指标                               | 数量<br>指标        | 科目调整次数      |                            | ≤10次             | 1         | 22.50               | 22.50    |                |
|                 |                                        |                 | 足额保障率       |                            | =100%            | 100.00    | 22.50               | 22.50    |                |
|                 |                                        |                 |             |                            |                  |           |                     |          |                |
|                 |                                        | 质量<br>指标        |             |                            |                  |           |                     |          |                |
|                 |                                        |                 |             |                            |                  |           |                     |          |                |
|                 |                                        |                 |             |                            |                  |           |                     |          |                |
|                 |                                        |                 |             |                            |                  |           |                     |          |                |
|                 |                                        | 时效<br>指标        | 发放及时率       |                            | =100%            | 100.00    | 22.50               | 22.50    |                |
|                 |                                        | 成本<br>指标        |             |                            |                  |           |                     |          |                |
|                 |                                        |                 |             |                            |                  |           |                     |          |                |
|                 | .....                                  |                 |             |                            |                  |           |                     |          |                |
|                 | 效益<br>指标                               | 经济<br>效益<br>指标  | 结余率=结余数/预算数 |                            | ≤5%              | 16.15     | 22.50               | 0.00     |                |
|                 |                                        |                 |             |                            |                  |           |                     |          |                |
|                 |                                        | 社会<br>效益<br>指标  |             |                            |                  |           |                     |          |                |
|                 |                                        |                 |             |                            |                  |           |                     |          |                |
|                 |                                        |                 |             |                            |                  |           |                     |          |                |
|                 |                                        | 生态<br>效益<br>指标  |             |                            |                  |           |                     |          |                |
|                 |                                        |                 |             |                            |                  |           |                     |          |                |
|                 | 可持续<br>影响<br>指标                        |                 |             |                            |                  |           |                     |          |                |
| .....           |                                        |                 |             |                            |                  |           |                     |          |                |
| 满意<br>度指<br>标   |                                        | 服务<br>对象<br>满意度 |             |                            |                  |           |                     |          |                |
|                 |                                        |                 |             |                            |                  |           |                     |          |                |
|                 | .....                                  |                 |             |                            |                  |           |                     |          |                |
| 总分              |                                        |                 |             |                            |                  | 100       | 75.89               |          |                |
| 项目应用<br>意见      | 无                                      |                 |             |                            |                  |           |                     |          |                |
| 说明              | 无                                      |                 |             |                            |                  |           |                     |          |                |

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

| 省级部门预算项目支出绩效自评表<br>(2021年度)                         |                                                   |                |                            |                  |           |                     |       |                |  |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------|-----------|---------------------|-------|----------------|--|--|
| 单位: 万元                                              |                                                   |                |                            |                  |           |                     |       |                |  |  |
| 项目名称                                                | 离休费                                               |                | 部门年度预算项目<br>填1<br>年度新增项目填2 | 1                | 填报人及电话    | 张兵0454-7612918      |       |                |  |  |
| 省级主管部门                                              | 黑龙江省人民法院                                          |                | 实施单位                       | 汤原县人民法院          |           |                     |       |                |  |  |
| 项目资金(万元)                                            |                                                   | 年初预<br>算数      | 调整后全年预<br>算数(A)            | 全年执<br>行数<br>(B) | 分值        | 执行率<br>(%)<br>(B/A) | 得分    |                |  |  |
|                                                     | 年度资金总额:                                           | 9.83           | 11.03                      | 11.03            | 10分       | 100.00              | 10.00 |                |  |  |
|                                                     | 其中: 中央补助                                          |                |                            |                  |           |                     |       |                |  |  |
|                                                     | 省级资金                                              | 9.83           | 11.03                      | 11.03            |           | 100.00              |       |                |  |  |
|                                                     | 其他资金                                              |                |                            |                  |           |                     |       |                |  |  |
| 年度总<br>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、<br>足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余<br>资金 |                |                            | 全年工资及时足额发放。      |           |                     |       |                |  |  |
| 绩效<br>指标                                            | 一级<br>指标                                          | 二级<br>指标       | 三级指标                       | 年度指标值            | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值            | 实际得分  | 未完成原因<br>和改进措施 |  |  |
|                                                     | 产出<br>指标                                          | 数量<br>指标       | 科目调整次数                     | ≤10次             | 1         | 22.50               | 22.50 |                |  |  |
|                                                     |                                                   |                | 足额保障率                      | =100%            | 100.00    | 22.50               | 22.50 |                |  |  |
|                                                     |                                                   | 质量<br>指标       |                            |                  |           |                     |       |                |  |  |
|                                                     |                                                   |                |                            |                  |           |                     |       |                |  |  |
|                                                     |                                                   |                |                            |                  |           |                     |       |                |  |  |
|                                                     |                                                   |                |                            |                  |           |                     |       |                |  |  |
|                                                     |                                                   |                |                            |                  |           |                     |       |                |  |  |
|                                                     |                                                   |                |                            |                  |           |                     |       |                |  |  |
|                                                     |                                                   | 时效<br>指标       | 发放及时率                      | =100%            | 100.00    | 22.50               | 22.50 |                |  |  |
|                                                     |                                                   |                |                            |                  |           |                     |       |                |  |  |
|                                                     | 成本<br>指标                                          |                |                            |                  |           |                     |       |                |  |  |
|                                                     |                                                   |                |                            |                  |           |                     |       |                |  |  |
|                                                     | 效益<br>指标                                          | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预算数                | ≤5%              | 0.00      | 22.50               | 22.50 |                |  |  |
|                                                     |                                                   |                |                            |                  |           |                     |       |                |  |  |
|                                                     |                                                   | 社会<br>效益<br>指标 |                            |                  |           |                     |       |                |  |  |
|                                                     |                                                   |                |                            |                  |           |                     |       |                |  |  |
|                                                     |                                                   |                |                            |                  |           |                     |       |                |  |  |
|                                                     |                                                   |                |                            |                  |           |                     |       |                |  |  |
|                                                     |                                                   |                |                            |                  |           |                     |       |                |  |  |
|                                                     |                                                   |                |                            |                  |           |                     |       |                |  |  |
| 可持续<br>影响<br>指标                                     |                                                   |                |                            |                  |           |                     |       |                |  |  |
|                                                     |                                                   |                |                            |                  |           |                     |       |                |  |  |
| 满意<br>度指<br>标                                       | 服务<br>对象<br>满意度                                   |                |                            |                  |           |                     |       |                |  |  |
|                                                     |                                                   |                |                            |                  |           |                     |       |                |  |  |
| 总分                                                  |                                                   |                |                            |                  | 100       | 100.00              |       |                |  |  |
| 项目应<br>用意见                                          | 无                                                 |                |                            |                  |           |                     |       |                |  |  |
| 说明                                                  | 无                                                 |                |                            |                  |           |                     |       |                |  |  |
| ※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>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<br>年度新增项目填2 | 1           | 填报人及电话 |                 | 张兵0454-7612918 |            |  |  |
| 省级主管部门                                             | 黑龙江省人民法院                               |        | 实施单位                   | 汤原县人民法院     |        |                 |                |            |  |  |
| 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（%）<br>(B/A) | 得分             |            |  |  |
|                                                    | 年度资金总额：                                | 39.40  | 39.81                  | 39.81       | 10分    | 100.00          | 10.00          |            |  |  |
|                                                    | 其中：中央补助                                |        |                        |             |        |                 |                |            |  |  |
|                                                    | 省级资金                                   | 39.40  | 39.81                  | 39.81       |        | 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 |        |                        | 全年工资及时足额发放。 |        |                 |                |            |  |  |
| 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                 | ≤10次        | 1      | 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=结余数/预算数            | ≤5%         | 0.00   | 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    | 100.00          |                |            |  |  |
| 项目应用意见                                             | 无                                      |        |                        |             |        |                 |                |            |  |  |
| 说明                                                 | 无                                      |        |                        |             |        |                 |                |            |  |  |
| ※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>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<br>填1<br>年度新增项目填2 | 1                | 填报人及电话    |                     | 张兵0454-7612918 |                |  |  |
| 省级主管部门                                             | 黑龙江省人民法院                               |                 | 实施单位                       | 汤原县人民法院          |           |                     |                |                |  |  |
| 项目资金（万元）                                           |                                        | 年初预<br>算数       | 调整后全年预<br>算数（A）            | 全年执<br>行数<br>（B） | 分值        | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分             |                |  |  |
|                                                    | 年度资金总额：                                | 35.28           | 37.20                      | 37.20            | 10分       | 100.00              | 10.00          |                |  |  |
|                                                    | 其中：中央补助                                |                 |                            |                  |           |                     |                |                |  |  |
|                                                    | 省级资金                                   | 35.28           | 37.20                      | 37.20            |           | 100.00              |                |                |  |  |
|                                                    | 其他资金                                   |                 |                            |                  |           |                     |                |                |  |  |
| 年度总<br>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 |                 |                            | 全年工资及时足额发放。      |           |                     |                |                |  |  |
| 绩效指标                                               | 一级<br>指标                               | 二级<br>指标        | 三级指标                       | 年度指标值            | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值            | 实际得分           | 未完成原因<br>和改进措施 |  |  |
|                                                    | 产出<br>指标                               | 数量<br>指标        | 科目调整次数                     | ≤10次             | 1         | 22.50               | 22.50          |                |  |  |
|                                                    |                                        |                 | 足额保障率                      | =100%            | 100.00    | 22.50               | 22.50          |                |  |  |
|                                                    |                                        | 质量<br>指标        |                            |                  |           |                     |                |                |  |  |
|                                                    |                                        |                 |                            |                  |           |                     |                |                |  |  |
|                                                    |                                        |                 |                            |                  |           |                     |                |                |  |  |
|                                                    |                                        |                 |                            |                  |           |                     |                |                |  |  |
|                                                    |                                        | 时效<br>指标        | 发放及时率                      | =100%            | 100.00    | 22.50               | 22.50          |                |  |  |
|                                                    |                                        | 成本<br>指标        |                            |                  |           |                     |                |                |  |  |
|                                                    | .....                                  |                 |                            |                  |           |                     |                |                |  |  |
|                                                    | 效益<br>指标                               | 经济<br>效益<br>指标  | 结余率=结余数/预算数                | ≤5%              | 0.00      | 22.50               | 22.50          |                |  |  |
|                                                    |                                        | 社会<br>效益<br>指标  |                            |                  |           |                     |                |                |  |  |
|                                                    |                                        |                 |                            |                  |           |                     |                |                |  |  |
|                                                    |                                        |                 |                            |                  |           |                     |                |                |  |  |
|                                                    |                                        | 生态<br>效益<br>指标  |                            |                  |           |                     |                |                |  |  |
|                                                    |                                        | 可持续<br>影响<br>指标 |                            |                  |           |                     |                |                |  |  |
|                                                    |                                        | .....           |                            |                  |           |                     |                |                |  |  |
|                                                    | 满意<br>度指<br>标                          | 服务<br>对象<br>满意度 |                            |                  |           |                     |                |                |  |  |
|                                                    | .....                                  |                 |                            |                  |           |                     |                |                |  |  |
|                                                    | 总分                                     |                 |                            |                  |           | 100                 | 100.00         |                |  |  |
| 项目应<br>用意见                                         | 无                                      |                 |                            |                  |           |                     |                |                |  |  |
| 说明                                                 | 无                                      |                 |                            |                  |           |                     |                |                |  |  |
| ※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>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<br>年度新增项目填2 | 1           | 填报人及电话 |             | 张兵0454-7612918 |            |  |  |
| 省级主管部门                                             |                                        |        | 实施单位                   |             |        |             |                |            |  |  |
| 项目资金（万元）                                           |                                        | 年初预算数  | 调整后全年预算数（A）            | 全年执行数（B）    | 分值     | 执行率（%）（B/A） | 得分             |            |  |  |
|                                                    | 年度资金总额：                                | 134.85 | 141.81                 | 137.16      | 10分    | 96.72       | 9.67           |            |  |  |
|                                                    | 其中：中央补助                                |        |                        |             |        |             |                |            |  |  |
|                                                    | 省级资金                                   | 134.85 | 141.81                 | 137.16      |        | 96.72       |                |            |  |  |
|                                                    | 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 |        |                        | 全年工资及时足额发放。 |        |             |                |            |  |  |
| 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                 | ≤10次        | 1      | 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=结余数/预算数            | ≤5%         | 3.28   | 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    | 99.67       |                |            |  |  |
| 项目应用意见                                             | 无                                      |        |                        |             |        |             |                |            |  |  |
| 说明                                                 | 无                                      |        |                        |             |        |             |                |            |  |  |
| ※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>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                                               | 聘用制文员人员经费                              |         | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1           | 填报人及电话 | 张兵0454-7612918 |       |            |  |  |
| 省级主管部门                                             | 黑龙江省人民法院                               |         | 实施单位                   | 汤原县人民法院     |        |                |       |            |  |  |
| 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                  | 17.40       | 10分    | 81.12          | 8.11  |            |  |  |
|                                                    | 其中：中央补助                                |         |                        |             |        |                |       |            |  |  |
|                                                    | 省级资金                                   | 20.25   | 21.45                  | 17.40       |        | 81.12          |       |            |  |  |
|                                                    | 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 |         |                        | 全年工资及时足额发放。 |        |                |       |            |  |  |
| 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                 | ≤10次        | 1      | 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=结余数/预算数            | ≤5%         | 18.88  | 22.50          | 0.00  |            |  |  |
|                                                    |                                        |         |                        |             |        |                |       |            |  |  |
|                                                    |                                        | 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    | 75.61          |       |            |  |  |
| 项目应用意见                                             | 无                                      |         |                        |             |        |                |       |            |  |  |
| 说明                                                 | 无                                      |         |                        |             |        |                |       |            |  |  |
| ※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>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<br>填1<br>年度新增项目填2 | 1                | 填报人及电话    |                     | 张兵0454-7612918 |                |  |
| 省级主管部门                                             | 黑龙江省人民法院                               |                | 实施单位                       | 汤原县人民法院          |           |                     |                |                |  |
| 项目资金（万元）                                           |                                        | 年初预<br>算数      | 调整后全年预<br>算数（A）            | 全年执<br>行数<br>（B） | 分值        | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分             |                |  |
|                                                    | 年度资金总额：                                | 42.94          | 54.94                      | 54.94            | 10分       | 100.00              | 10.00          |                |  |
|                                                    | 其中：中央补助                                |                |                            |                  |           |                     |                |                |  |
|                                                    | 省级资金                                   | 42.94          | 54.94                      | 54.94            |           | 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 |                |                            | 全年工资及时足额发放。      |           |                     |                |                |  |
| 绩效指标                                               | 一级<br>指标                               | 二级<br>指标       | 三级指标                       | 年度指标值            | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值            | 实际得分           | 未完成原因<br>和改进措施 |  |
|                                                    | 产出<br>指标                               | 数量<br>指标       | 科目调整次数                     | ≤10次             | 2         | 22.50               | 22.50          |                |  |
|                                                    |                                        |                |                            |                  |           |                     |                |                |  |
|                                                    |                                        |                |                            |                  |           |                     |                |                |  |
|                                                    |                                        | 质量<br>指标       | 预算编制质量=1（执行数-              | ≤5%              | 0.00      | 22.50               | 22.50          |                |  |
|                                                    |                                        |                |                            |                  |           |                     |                |                |  |
|                                                    |                                        |                |                            |                  |           |                     |                |                |  |
|                                                    |                                        |                |                            |                  |           |                     |                |                |  |
|                                                    |                                        |                |                            |                  |           |                     |                |                |  |
|                                                    |                                        |                |                            |                  |           |                     |                |                |  |
|                                                    |                                        |                |                            |                  |           |                     |                |                |  |
|                                                    | 时效<br>指标                               |                |                            |                  |           |                     |                |                |  |
|                                                    | 成本<br>指标                               |                |                            |                  |           |                     |                |                |  |
|                                                    | .....                                  |                |                            |                  |           |                     |                |                |  |
|                                                    | 效益<br>指标                               | 经济<br>效益<br>指标 | 运转保障率                      | =100%            | 0.00      | 22.50               | 22.50          |                |  |
|                                                    |                                        |                | “三公经费控制率”=（实               | ≤100%            | 0.00      | 22.50               | 22.50          |                |  |
|                                                    |                                        |                |                            |                  |           |                     |                |                |  |
|                                                    |                                        | 社会<br>效益<br>指标 |                            |                  |           |                     |                |                |  |
|                                                    |                                        |                |                            |                  |           |                     |                |                |  |
|                                                    |                                        | 生态<br>效益<br>指标 |                            |                  |           |                     |                |                |  |
|                                                    |                                        |                |                            |                  |           |                     |                |                |  |
| 可持续<br>影响<br>指标                                    |                                        |                |                            |                  |           |                     |                |                |  |
| 满意<br>度指<br>标                                      | 服务<br>对象<br>满意度                        |                |                            |                  |           |                     |                |                |  |
|                                                    |                                        |                |                            |                  |           |                     |                |                |  |
|                                                    | .....                                  |                |                            |                  |           |                     |                |                |  |
| 总分                                                 |                                        |                |                            |                  | 100       | 100.00              |                |                |  |
| 项目应用意见                                             | 无                                      |                |                            |                  |           |                     |                |                |  |
| 说明                                                 | 无                                      |                |                            |                  |           |                     |                |                |  |
| ※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>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                                               | 上划检法绩效奖金                               |        | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1           | 填报人及电话 |             | 张兵0454-7612918 |            |  |  |
| 省级主管部门                                             | 黑龙江省人民法院                               |        | 实施单位                   | 汤原县人民法院     |        |             |                |            |  |  |
| 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：                                | 0.00   | 82.78                  | 82.78       | 10分    | 100.00      | 10.00          |            |  |  |
|                                                    | 其中：中央补助                                |        |                        |             |        |             |                |            |  |  |
|                                                    | 省级资金                                   | 0.00   | 82.78                  | 82.78       |        | 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 |        |                        | 全年工资及时足额发放。 |        |             |                |            |  |  |
| 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                 | ≤10次        | 0      | 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=结余数/预算数            | ≤5%         | 0.00   | 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    | 100.00      |                |            |  |  |
| 项目应用意见                                             | 无                                      |        |                        |             |        |             |                |            |  |  |
| 说明                                                 | 无                                      |        |                        |             |        |             |                |            |  |  |
| ※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>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<br>年度新增项目填2 | 1           | 填报人及电话 | 张兵0454-7612918 |       |            |  |  |
| 省级主管部门                                             | 黑龙江省人民法院                               |        | 实施单位                   | 汤原县人民法院     |        |                |       |            |  |  |
| 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：                                | 100.31 | 106.49                 | 104.56      | 10分    | 98.19          | 9.82  |            |  |  |
|                                                    | 其中：中央补助                                |        |                        |             |        |                |       |            |  |  |
|                                                    | 省级资金                                   | 100.31 | 106.49                 | 104.56      |        | 98.19          |       |            |  |  |
|                                                    | 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 |        |                        | 全年工资及时足额发放。 |        |                |       |            |  |  |
| 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                 | ≤10次        | 2      | 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=结余数/预算数            | ≤5%         | 1.81   | 22.50          | 22.50 |            |  |  |
|                                                    |                                        |        |                        |             |        |                |       |            |  |  |
|                                                    |                                        | 社会效益指标 |                        |             |        |                |       |            |  |  |
|                                                    |                                        |        |                        |             |        |                |       |            |  |  |
|                                                    |                                        |        |                        |             |        |                |       |            |  |  |
|                                                    |                                        |        |                        |             |        |                |       |            |  |  |
|                                                    |                                        |        |                        |             |        |                |       |            |  |  |
|                                                    |                                        |        |                        |             |        |                |       |            |  |  |
| 可持续影响指标                                            |                                        |        |                        |             |        |                |       |            |  |  |
|                                                    |                                        |        |                        |             |        |                |       |            |  |  |
| 满意度指标                                              | 服务对象满意度                                |        |                        |             |        |                |       |            |  |  |
|                                                    |                                        |        |                        |             |        |                |       |            |  |  |
| 总分                                                 |                                        |        |                        |             | 100    | 99.82          |       |            |  |  |
| 项目应用意见                                             | 无                                      |        |                        |             |        |                |       |            |  |  |
| 说明                                                 | 无                                      |        |                        |             |        |                |       |            |  |  |
| ※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>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<br>年度新增项目填2 | 1           | 填报人及电话 |                 | 张兵0454-7612918 |            |  |  |
| 省级主管部门                                             | 黑龙江省人民法院                               |         | 实施单位                   | 汤原县人民法院     |        |                 |                |            |  |  |
| 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（%）<br>(B/A) | 得分             |            |  |  |
|                                                    | 年度资金总额：                                | 0.64    | 0.64                   | 0.64        | 10分    | 100.00          | 10.00          |            |  |  |
|                                                    | 其中：中央补助                                |         |                        |             |        |                 |                |            |  |  |
|                                                    | 省级资金                                   | 0.64    | 0.64                   | 0.64        |        | 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 |         |                        | 全年工资及时足额发放。 |        |                 |                |            |  |  |
| 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                 | ≤10次        | 0      | 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=结余数/预算数            | ≤5%         | 0.00   | 22.50           | 0.00           |            |  |  |
|                                                    |                                        |         |                        |             |        |                 |                |            |  |  |
|                                                    |                                        | 社会效益指标  |                        |             |        |                 |                |            |  |  |
|                                                    |                                        |         |                        |             |        |                 |                |            |  |  |
|                                                    |                                        | 生态效益指标  |                        |             |        |                 |                |            |  |  |
|                                                    |                                        |         |                        |             |        |                 |                |            |  |  |
|                                                    | 可持续发展指标                                | 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                                             | 无                                      |         |                        |             |        |                 |                |            |  |  |
| 说明                                                 | 无                                      |         |                        |             |        |                 |                |            |  |  |
| ※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>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<br>年度新增项目填2 | 1                 | 填报人及电话 |             | 张兵0454-7612918 |            |  |
| 省级主管部门          | 黑龙江省高级人民法院        |              | 实施单位                   | 汤原县人民法院           |        |             |                |            |  |
| 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：           | 159.00       | 173.76                 | 170.82            | 10分    | 98.31       | 9.83           |            |  |
|                 | 其中：中央补助           |              |                        |                   |        |             |                |            |  |
|                 | 省级资金              | 159.00       | 173.76                 | 170.82            |        | 98.31       |                |            |  |
|                 | 其他资金              |              |                        |                   |        |             |                |            |  |
| 年度总体目标          | 预期目标              |              |                        | 实际完成情况            |        |             |                |            |  |
|                 | 根据上级要求完成案件审判执行等工作 |              |                        | 根据上级要求完成案件审判执行等工作 |        |             |                |            |  |
| 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         |                        |                   |        |             |                |            |  |
|                 |                   |              |                        |                   |        |             |                |            |  |
|                 |                   |              |                        |                   |        |             |                |            |  |
|                 |                   | 质量指标         | 全年预算资金支出合规率            | ≥100%             | 100.00 | 40.00       | 40.00          |            |  |
|                 |                   |              |                        |                   |        |             |                |            |  |
|                 |                   |              |                        |                   |        |             |                |            |  |
|                 |                   |              |                        |                   |        |             |                |            |  |
|                 |                   | 时效指标         | ★一季度预算资金累计支            | ≥25%              | 0.19   | 1.00        | 0.00           | 采购手续未      |  |
|                 |                   |              | ★二季度预算资金累计支            | ≥50%              | 20.46  | 2.00        | 0.82           | 采购手续未      |  |
|                 |                   |              | ★三季度预算资金累计支            | ≥75%              | 56.61  | 3.00        | 2.26           | 采购手续未      |  |
|                 | ★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%                  | 98.31             | 0.00   | 0.00        | 节约支出           |            |  |
|                 |                   |              |                        |                   |        |             |                |            |  |
|                 | 效益指标              | 经济效益指标       |                        |                   |        |             |                |            |  |
|                 |                   |              |                        |                   |        |             |                |            |  |
|                 |                   |              |                        |                   |        |             |                |            |  |
|                 |                   |              |                        |                   |        |             |                |            |  |
|                 |                   | 社会效益指标       |                        |                   |        |             |                |            |  |
|                 |                   |              |                        |                   |        |             |                |            |  |
|                 |                   |              |                        |                   |        |             |                |            |  |
|                 |                   |              |                        |                   |        |             |                |            |  |
|                 |                   | 生态效益指标       |                        |                   |        |             |                |            |  |
|                 |                   |              |                        |                   |        |             |                |            |  |
|                 | 可持续发展指标           | 相关管理制度制定及执行规 | ≥100%                  | 100.00            | 30.00  | 30.00       |                |            |  |
|                 |                   |              |                        |                   |        |             |                |            |  |
| 满意度指标           | 服务对象满意度           | 法官满意度        | ≥90%                   | 90.00             | 10.00  | 10.00       |                |            |  |
|                 |                   |              |                        |                   |        |             |                |            |  |
|                 |                   |              |                        |                   |        |             |                |            |  |
|                 |                   |              |                        |                   |        |             |                |            |  |
| 总分              |                   |              |                        |                   | 100    | 96.91       |                |            |  |
| 项目应用意见          | 无                 |              |                        |                   |        |             |                |            |  |
| 说明              | 无                 |              |                        |                   |        |             |                |            |  |

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

| 省级部门预算项目支出绩效自评表                                    |                                      |        |                        |             |        |                |       |            |  |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|------------------------|-------------|--------|----------------|-------|------------|--|--|
| (2021年度)                                           |                                      |        |                        |             |        |                |       |            |  |  |
| 单位：万元                                              |                                      |        |                        |             |        |                |       |            |  |  |
| 项目名称                                               | 退休费                                  |        | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1           | 填报人及电话 | 张兵0454-7612918 |       |            |  |  |
| 省级主管部门                                             | 黑龙江省人民法院                             |        | 实施单位                   | 汤原县人民法院     |        |                |       |            |  |  |
| 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：                              | 46.20  | 50.92                  | 50.91       | 10分    | 99.98          | 9.99  |            |  |  |
|                                                    | 其中：中央补助                              |        |                        |             |        |                |       |            |  |  |
|                                                    | 省级资金                                 | 46.20  | 50.92                  | 50.91       |        | 99.98          |       |            |  |  |
|                                                    | 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 |        |                        | 全年工资及时足额发放。 |        |                |       |            |  |  |
| 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                 | ≤10次        | 3      | 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=结余数/预算数            | ≤5%         | 0.02   | 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    | 99.99          |       |            |  |  |
| 项目应用意见                                             | 无                                    |        |                        |             |        |                |       |            |  |  |
| 说明                                                 | 无                                    |        |                        |             |        |                |       |            |  |  |
| ※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>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<br>年度新增项目填2 | 1                        | 填报人及电话 | 张兵0454-7612918  |       |            |  |
| 省级主管部门                                              | 黑龙江省人民法院     |        | 实施单位                   | 汤原县人民法院                  |        |                 |       |            |  |
| 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(%)<br>(B/A) | 得分    |            |  |
|                                                     | 年度资金总额:      | 29.23  | 28.30                  | 28.30                    | 10分    | 100.00          | 10.00 |            |  |
|                                                     | 其中: 中央补助     |        |                        |                          |        |                 |       |            |  |
|                                                     | 省级资金         | 29.23  | 28.30                  | 28.30                    |        | 100.00          |       |            |  |
|                                                     | 其他资金         |        |                        |                          |        |                 |       |            |  |
| 年度总体目标                                              | 预期目标         |        |                        | 实际完成情况                   |        |                 |       |            |  |
|                                                     | 为司法工作提供保障    |        |                        | 为全年司法审判等工作提供保障, 保障工作有序开展 |        |                 |       |            |  |
| 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   |                        |                          |        |                 |       |            |  |
|                                                     |              |        |                        |                          |        |                 |       |            |  |
|                                                     |              |        |                        |                          |        |                 |       |            |  |
|                                                     |              |        |                        |                          |        |                 |       |            |  |
|                                                     |              | 质量指标   | ★预算编制到项目率              | ≥100%                    | 100.00 | 4               | 4     |            |  |
|                                                     |              |        | 安装工程验收合格率              | ≥95%                     | 95.00  | 40              | 40    |            |  |
|                                                     |              |        |                        |                          |        |                 |       |            |  |
|                                                     |              |        |                        |                          |        |                 |       |            |  |
|                                                     |              | 时效指标   | ★一季度预算资金累计支出           | ≥25%                     | 0.00   | 1               | 0     | 未完成采购      |  |
|                                                     |              |        | ★二季度预算资金累计支出           | ≥50%                     | 0.00   | 2               | 0     | 未完成采购      |  |
|                                                     | ★三季度预算资金累计支出 |        | ≥75%                   | 100.00                   | 3      | 3               |       |            |  |
|                                                     | ★全年预算资金支出率   |        | ≥100%                  | 100.00                   | 0      | 0               |       |            |  |
|                                                     | 成本指标         |        |                        |                          |        |                 |       |            |  |
|                                                     |              |        |                        |                          |        |                 |       |            |  |
|                                                     |              |        |                        |                          |        |                 |       |            |  |
|                                                     |              |        |                        |                          |        |                 |       |            |  |
|                                                     | 效益指标         | 经济效益指标 |                        |                          |        |                 |       |            |  |
|                                                     |              |        |                        |                          |        |                 |       |            |  |
|                                                     |              |        |                        |                          |        |                 |       |            |  |
|                                                     |              |        |                        |                          |        |                 |       |            |  |
|                                                     |              | 社会效益指标 |                        |                          |        |                 |       |            |  |
|                                                     |              |        |                        |                          |        |                 |       |            |  |
|                                                     |              |        |                        |                          |        |                 |       |            |  |
|                                                     |              |        |                        |                          |        |                 |       |            |  |
| 生态效益指标                                              |              |        |                        |                          |        |                 |       |            |  |
|                                                     |              |        |                        |                          |        |                 |       |            |  |
| 可持续发展指标                                             | 设备使用年限       | ≥5年    | 100.00                 | 30                       | 30     |                 |       |            |  |
|                                                     |              |        |                        |                          |        |                 |       |            |  |
| 满意度指标                                               | 服务对象满意度      | ≥90%   | 90.00                  | 10                       | 10     |                 |       |            |  |
|                                                     |              |        |                        |                          |        |                 |       |            |  |
|                                                     |              |        |                        |                          |        |                 |       |            |  |
|                                                     |              |        |                        |                          |        |                 |       |            |  |
| 总分                                                  |              |        |                        |                          | 100    | 97              |       |            |  |
| 项目应用意见                                              | 无            |        |                        |                          |        |                 |       |            |  |
| 说明                                                  | 无            |        |                        |                          |        |                 |       |            |  |
| ※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>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<br>年度新增项目填2 | 1                          | 填报人及电话 |                 | 张兵0454-7612918 |                |  |
| 省级主管部门                                              | 黑龙江省人民法院                   |            | 实施单位                   | 汤原县人民法院                    |        |                 |                |                |  |
| 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(%)<br>(B/A) | 得分             |                |  |
|                                                     | 年度资金总额:                    | 86.12      | 86.12                  | 86.12                      | 10分    | 100.00          | 10.00          |                |  |
|                                                     | 其中: 中央补助                   |            |                        |                            |        |                 |                |                |  |
|                                                     | 省级资金                       | 86.12      | 86.12                  | 86.12                      |        | 100.00          |                |                |  |
|                                                     | 其他资金                       |            |                        |                            |        |                 |                |                |  |
| 年度总体目标                                              | 预期目标                       |            |                        | 实际完成情况                     |        |                 |                |                |  |
|                                                     | 根据上级要求为履行司法职能, 完成司法审判等工作提供 |            |                        | 根据上级要求为履行司法职能, 完成司法审判等工作提供 |        |                 |                |                |  |
| 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       |                        |                            |        |                 |                |                |  |
|                                                     |                            |            |                        |                            |        |                 |                |                |  |
|                                                     |                            | 质量指标       | 全年预算资金支出合规率            | ≥100%                      | 100.00 | 40.00           | 40.00          |                |  |
|                                                     |                            |            |                        |                            |        |                 |                |                |  |
|                                                     |                            |            |                        |                            |        |                 |                |                |  |
|                                                     |                            |            |                        |                            |        |                 |                |                |  |
|                                                     |                            | 时效指标       | ★一季度预算资金累计支出率          | ≥25%                       | 0.00   | 1.00            | 0.00           | 采购手续未完成。加快采购审批 |  |
|                                                     |                            |            | ★二季度预算资金累计支出率          | ≥50%                       | 50.44  | 2.00            | 2.00           |                |  |
|                                                     |                            |            | ★三季度预算资金累计支出率          | ≥75%                       | 56.25  | 3.00            | 2.25           | 采购手续未完成。加快采购审批 |  |
|                                                     |                            |            | ★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%                  | 100.00                     | 0.00   | 0.00            |                |                |  |
|                                                     |                            |            |                        |                            |        |                 |                |                |  |
|                                                     | 效益指标                       | 经济效益指标     |                        |                            |        |                 |                |                |  |
|                                                     |                            | 社会效益指标     |                        |                            |        |                 |                |                |  |
|                                                     |                            | 生态效益指标     |                        |                            |        |                 |                |                |  |
|                                                     |                            | 可持续发展指标    | 相关管理制度制定及执行规范          | ≥100%                      | 100.00 | 30.00           | 30.00          |                |  |
|                                                     |                            |            |                        |                            |        |                 |                |                |  |
|                                                     |                            |            |                        |                            |        |                 |                |                |  |
|                                                     |                            |            |                        |                            |        |                 |                |                |  |
|                                                     |                            |            |                        |                            |        |                 |                |                |  |
| 满意度指标                                               | 服务对象满意度                    | 法官满意度      | ≥90%                   | 90.00                      | 10.00  | 10.00           |                |                |  |
|                                                     |                            |            |                        |                            |        |                 |                |                |  |
| 总分                                                  |                            |            |                        |                            | 100    | 98.25           |                |                |  |
| 项目应用意见                                              | 无                          |            |                        |                            |        |                 |                |                |  |
| 说明                                                  | 无                          |            |                        |                            |        |                 |                |                |  |
| ※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>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<br>填1<br>年度新增项目填2 | 1                         | 填报人及电话    | 张兵0454-7612918      |          |                |  |
| 省级主管部门                                             | 黑龙江省人民法院                  |            | 实施单位                       | 汤原县人民法院                   |           |                     |          |                |  |
| 项目资金（万元）                                           |                           | 年初预<br>算数  | 调整后全年预<br>算数（A）            | 全年执<br>行数<br>（B）          | 分值        | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分       |                |  |
|                                                    | 年度资金总额：                   | 106.73     | 117.23                     | 117.10                    | 10分       | 99.89               | 99.90    |                |  |
|                                                    | 其中：中央补助                   |            |                            |                           |           |                     |          |                |  |
|                                                    | 省级资金                      | 106.73     | 117.23                     | 117.10                    |           | 99.89               |          |                |  |
|                                                    | 其他资金                      |            |                            |                           |           |                     |          |                |  |
| 年度总<br>体目标                                         | 预期目标                      |            |                            | 实际完成情况                    |           |                     |          |                |  |
|                                                    | 根据上级要求为履行司法职能，完成司法审判等工作提供 |            |                            | 根据上级要求为履行司法职能，完成司法审判等工作提供 |           |                     |          |                |  |
| 绩效指标                                               | 一级<br>指标                  | 二级<br>指标   | 三级指标                       | 年度指标值                     | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值            | 实际得<br>分 | 未完成原因<br>和改进措施 |  |
|                                                    | 产出<br>指标                  | 数量<br>指标   |                            |                           |           |                     |          |                |  |
|                                                    |                           |            |                            |                           |           |                     |          |                |  |
|                                                    |                           |            |                            |                           |           |                     |          |                |  |
|                                                    |                           | 质量<br>指标   | 全年预算资金支出合规率                | ≥100%                     | 100.00    | 40.00               | 40.00    |                |  |
|                                                    |                           |            |                            |                           |           |                     |          |                |  |
|                                                    |                           |            |                            |                           |           |                     |          |                |  |
|                                                    |                           |            |                            |                           |           |                     |          |                |  |
|                                                    |                           | 时效<br>指标   | ★一季度预算资金累计支出率              | ≥25%                      | 8.15      | 1.00                | 0.33     | 采购手续未完成。加快采购审批 |  |
|                                                    |                           |            | ★二季度预算资金累计支出率              | ≥50%                      | 45.70     | 2.00                | 1.83     | 采购手续未完成。加快采购审批 |  |
|                                                    |                           |            | ★三季度预算资金累计支出率              | ≥75%                      | 79.60     | 3.00                | 3.00     |                |  |
|                                                    | ★预算编制到项目率                 |            | ≥100%                      | 100.00                    | 4.00      | 4.00                |          |                |  |
|                                                    | 成本<br>指标                  | ★全年预算资金支出率 | ≥100%                      | 99.89                     | 0.00      | 0.00                | 节约支出     |                |  |
|                                                    |                           |            |                            |                           |           |                     |          |                |  |
|                                                    |                           |            |                            |                           |           |                     |          |                |  |
|                                                    | 效益<br>指标                  | 经济效益指标     |                            |                           |           |                     |          |                |  |
|                                                    |                           | 社会效益指标     |                            |                           |           |                     |          |                |  |
|                                                    |                           | 生态效益指标     |                            |                           |           |                     |          |                |  |
|                                                    |                           | 可持续影响指标    | 相关管理制度制定及执行规               | ≥100%                     | 100.00    | 30.00               | 30.00    |                |  |
|                                                    |                           |            |                            |                           |           |                     |          |                |  |
|                                                    |                           |            |                            |                           |           |                     |          |                |  |
| 满意度<br>指标                                          | 服务对象满意度                   | 法官满意度      | ≥90%                       | 90.00                     | 10.00     | 10.00               |          |                |  |
|                                                    |                           |            |                            |                           |           |                     |          |                |  |
| 总分                                                 |                           |            |                            |                           |           | 100                 | 99.16    |                |  |
| 项目应用意见                                             | 无                         |            |                            |                           |           |                     |          |                |  |
| 说明                                                 | 无                         |            |                            |                           |           |                     |          |                |  |
| ※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>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                                                | 疫情防控专项资金          |                | 部门年度预算项目<br>填1<br>年度新增项目填2 | 1                 | 填报人及电话    | 张兵0454-7612918      |          |                                 |  |
| 省级主管部门                                              | 黑龙江省人民法院          |                | 实施单位                       | 汤原县人民法院           |           |                     |          |                                 |  |
| 项目资金(万元)                                            |                   | 年初预<br>算数      | 调整后全年预<br>算数(A)            | 全年执<br>行数<br>(B)  | 分值        | 执行率<br>(%)<br>(B/A) | 得分       |                                 |  |
|                                                     | 年度资金总额:           | 0.00           | 3.00                       | 2.78              | 10分       | 92.67               | 9.27     |                                 |  |
|                                                     | 其中: 中央补助          |                |                            |                   |           |                     |          |                                 |  |
|                                                     | 省级资金              | 0.00           | 3.00                       | 2.78              |           | 92.67               |          |                                 |  |
|                                                     | 其他资金              |                |                            |                   |           |                     |          |                                 |  |
| 年度总<br>体目标                                          | 预期目标              |                |                            | 实际完成情况            |           |                     |          |                                 |  |
|                                                     | 根据上级要求完成案件审判执行等工作 |                |                            | 根据上级要求完成案件审判执行等工作 |           |                     |          |                                 |  |
| 绩效指标                                                | 一级<br>指标          | 二级<br>指标       | 三级指标                       | 年度指标值             | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值            | 实际得<br>分 | 未完成原因<br>和改进措施                  |  |
|                                                     | 产出<br>指标          | 数量<br>指标       |                            |                   |           |                     |          |                                 |  |
|                                                     |                   |                |                            |                   |           |                     |          |                                 |  |
|                                                     |                   |                |                            |                   |           |                     |          |                                 |  |
|                                                     |                   | 质量<br>指标       | 全年预算资金支出合规率                | ≥100%             | 100.00    | 40.00               | 40.00    |                                 |  |
|                                                     |                   |                |                            |                   |           |                     |          |                                 |  |
|                                                     |                   |                |                            |                   |           |                     |          |                                 |  |
|                                                     |                   |                |                            |                   |           |                     |          |                                 |  |
|                                                     |                   | 时效<br>指标       | ★一季度预算资金累计支<br>出率          | ≥0%               | 0.00      | 1.00                | 0.00     | 第二季度新<br>增项目                    |  |
|                                                     |                   |                | ★二季度预算资金累计支<br>出率          | ≥50%              | 11.17     | 2.00                | 0.45     | 第二季度新<br>增项目, 第<br>三季度追加2<br>万元 |  |
|                                                     |                   |                | ★三季度预算资金累计支<br>出率          | ≥75%              | 21.17     | 3.00                | 0.85     | 第二季度新<br>增项目, 第<br>三季度追加2<br>万元 |  |
|                                                     | ★预算编制到项目率         |                | ≥100%                      | 100.00            | 4.00      | 4.00                |          |                                 |  |
|                                                     | 成本<br>指标          | ★全年预算资金支出率     | ≥100%                      | 92.67             | 0.00      | 0.00                | 节约支出     |                                 |  |
|                                                     |                   |                |                            |                   |           |                     |          |                                 |  |
|                                                     | 效益<br>指标          | 经济<br>效益<br>指标 |                            |                   |           |                     |          |                                 |  |
|                                                     |                   |                |                            |                   |           |                     |          |                                 |  |
|                                                     |                   |                |                            |                   |           |                     |          |                                 |  |
|                                                     |                   |                |                            |                   |           |                     |          |                                 |  |
|                                                     |                   | 社会<br>效益<br>指标 |                            |                   |           |                     |          |                                 |  |
|                                                     |                   |                |                            |                   |           |                     |          |                                 |  |
|                                                     |                   |                |                            |                   |           |                     |          |                                 |  |
|                                                     |                   |                |                            |                   |           |                     |          |                                 |  |
| 生态<br>效益<br>指标                                      |                   |                |                            |                   |           |                     |          |                                 |  |
|                                                     |                   |                |                            |                   |           |                     |          |                                 |  |
| 可持续<br>影响<br>指标                                     | 相关管理制度制定及执行规      | ≥100%          | 100.00                     | 30.00             | 30.00     |                     |          |                                 |  |
|                                                     |                   |                |                            |                   |           |                     |          |                                 |  |
| 满意度<br>指标                                           | 服务对象<br>满意度       | ≥90%           | 90.00                      | 10.00             | 10.00     |                     |          |                                 |  |
|                                                     |                   |                |                            |                   |           |                     |          |                                 |  |
|                                                     |                   |                |                            |                   |           |                     |          |                                 |  |
| 总分                                                  |                   |                |                            |                   | 100       | 94.57               |          |                                 |  |
| 项目应<br>用意见                                          | 无                 |                |                            |                   |           |                     |          |                                 |  |
| 说明                                                  | 无                 |                |                            |                   |           |                     |          |                                 |  |
| ※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>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<br>填1<br>年度新增项目填2 | 1                | 填报人及电话    |                     | 张兵0454-7612918 |                |  |  |
| 省级主管部门                                             | 黑龙江省人民法院                               |                 | 实施单位                       |                  | 汤原县人民法院   |                     |                |                |  |  |
| 项目资金（万元）                                           |                                        | 年初预<br>算数       | 调整后全年预<br>算数（A）            | 全年执<br>行数<br>（B） | 分值        | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分             |                |  |  |
|                                                    | 年度资金总额：                                | 0.00            | 18.32                      | 18.32            | 10分       | 100.00              | 10.00          |                |  |  |
|                                                    | 其中：中央补助                                |                 |                            |                  |           |                     |                |                |  |  |
|                                                    | 省级资金                                   | 0.00            | 18.32                      | 18.32            |           | 100.00              |                |                |  |  |
|                                                    | 其他资金                                   |                 |                            |                  |           |                     |                |                |  |  |
| 年度总<br>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 |                 |                            | 全年工资及时足额发放。      |           |                     |                |                |  |  |
| 绩效指标                                               | 一级<br>指标                               | 二级<br>指标        | 三级指标                       | 年度指标值            | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值            | 实际得分           | 未完成原因<br>和改进措施 |  |  |
|                                                    | 产出<br>指标                               | 数量<br>指标        | 科目调整次数                     | ≤10次             | 0         | 22.50               | 22.50          |                |  |  |
|                                                    |                                        |                 | 足额保障率                      | =100%            | 100.00    | 22.50               | 22.50          |                |  |  |
|                                                    |                                        | 质量<br>指标        |                            |                  |           |                     |                |                |  |  |
|                                                    |                                        |                 |                            |                  |           |                     |                |                |  |  |
|                                                    |                                        |                 |                            |                  |           |                     |                |                |  |  |
|                                                    |                                        |                 |                            |                  |           |                     |                |                |  |  |
|                                                    |                                        | 时效<br>指标        | 发放及时率                      | =100%            | 100.00    | 22.50               | 22.50          |                |  |  |
|                                                    |                                        |                 |                            |                  |           |                     |                |                |  |  |
|                                                    |                                        | 成本<br>指标        |                            |                  |           |                     |                |                |  |  |
|                                                    |                                        |                 |                            |                  |           |                     |                |                |  |  |
|                                                    | 效益<br>指标                               | 经济<br>效益<br>指标  | 结余率=结余数/预算数                | ≤5%              | 0.00      | 22.50               | 22.50          |                |  |  |
|                                                    |                                        | 社会<br>效益<br>指标  |                            |                  |           |                     |                |                |  |  |
|                                                    |                                        |                 |                            |                  |           |                     |                |                |  |  |
|                                                    |                                        |                 |                            |                  |           |                     |                |                |  |  |
|                                                    |                                        |                 |                            |                  |           |                     |                |                |  |  |
|                                                    |                                        | 生态<br>效益<br>指标  |                            |                  |           |                     |                |                |  |  |
|                                                    |                                        |                 |                            |                  |           |                     |                |                |  |  |
|                                                    |                                        | 可持续<br>影响<br>指标 |                            |                  |           |                     |                |                |  |  |
|                                                    |                                        |                 |                            |                  |           |                     |                |                |  |  |
| 满意<br>度指<br>标                                      |                                        | 服务<br>对象<br>满意度 |                            |                  |           |                     |                |                |  |  |
|                                                    |                                        |                 |                            |                  |           |                     |                |                |  |  |
|                                                    |                                        |                 |                            |                  |           |                     |                |                |  |  |
| 总分                                                 |                                        |                 |                            |                  | 100       | 100.00              |                |                |  |  |
| 项目应用意见                                             | 无                                      |                 |                            |                  |           |                     |                |                |  |  |
| 说明                                                 | 无                                      |                 |                            |                  |           |                     |                |                |  |  |
| ※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>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<br>年度新增项目填2 | 1           | 填报人及电话 | 张兵0454-7612918  |       |            |  |  |
| 省级主管部门                                             | 黑龙江省人民法院                               |        | 实施单位                   | 汤原县人民法院     |        |                 |       |            |  |  |
| 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（%）<br>(B/A) | 得分    |            |  |  |
|                                                    | 年度资金总额：                                | 59.64  | 61.85                  | 61.85       | 10分    | 100.00          | 10.00 |            |  |  |
|                                                    | 其中：中央补助                                |        |                        |             |        |                 |       |            |  |  |
|                                                    | 省级资金                                   | 59.64  | 61.85                  | 61.85       |        | 100.00          |       |            |  |  |
|                                                    | 其他资金                                   |        |                        |             |        |                 |       |            |  |  |
| 年度总体目标                                             | 预期目标                                   |        |                        | 实际完成情况      |        |                 |       |            |  |  |
|                                                    | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |        |                        | 全年工资及时足额发放。 |        |                 |       |            |  |  |
| 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                 | ≤10次        | 2      | 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=结余数/预算数            | ≤5%         | 0.00   | 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    | 100.00          |       |            |  |  |
| 项目应用意见                                             | 无                                      |        |                        |             |        |                 |       |            |  |  |
| 说明                                                 | 无                                      |        |                        |             |        |                 |       |            |  |  |
| ※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>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<br>填1<br>年度新增项目填2 | 1        | 填报人及电话 |                 | 张兵0454-7612918 |            |  |
| 省级主管部门                                             | 黑龙江省人民法院        |                | 实施单位                       | 汤原县人民法院  |        |                 |                |            |  |
| 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（%）<br>（B/A） | 得分             |            |  |
|                                                    | 年度资金总额：         | 27.62          | 27.62                      | 27.62    | 10分    | 100.00          | 10.00          |            |  |
|                                                    | 其中：中央补助         |                |                            |          |        |                 |                |            |  |
|                                                    | 省级资金            | 27.62          | 27.62                      | 27.62    |        | 100.00          |                |            |  |
|                                                    | 其他资金            |                |                            |          |        |                 |                |            |  |
| 年度总体目标                                             | 预期目标            |                |                            | 实际完成情况   |        |                 |                |            |  |
|                                                    | 保障全年取暖需求        |                |                            | 保障全年取暖需求 |        |                 |                |            |  |
| 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           |                            |          |        |                 |                |            |  |
|                                                    |                 |                |                            |          |        |                 |                |            |  |
|                                                    |                 |                |                            |          |        |                 |                |            |  |
|                                                    |                 | 质量指标           | 全年预算资金支出合规率                | ≥100%    | 100.00 | 40              | 40             |            |  |
|                                                    |                 |                |                            |          |        |                 |                |            |  |
|                                                    |                 |                |                            |          |        |                 |                |            |  |
|                                                    |                 |                |                            |          |        |                 |                |            |  |
|                                                    |                 | 时效指标           | ★一季度预算资金累计支出率              | ≥5%      | 0.00   | 1               | 0              | 未购买取暖煤     |  |
|                                                    |                 |                | ★二季度预算资金累计支出率              | ≥5%      | 0.00   | 2               | 0              | 未购买取暖煤     |  |
|                                                    |                 |                | ★三季度预算资金累计支出率              | ≥75%     | 98.33  | 3               | 3              |            |  |
|                                                    | ★预算编制到项目率       |                | ≥100%                      | 100.00   | 4      | 4               |                |            |  |
|                                                    | ★全年预算资金支出率      |                | ≥100%                      | 100.00   | 0      | 0               |                |            |  |
|                                                    | 效益指标            | 成本指标           |                            |          |        |                 |                |            |  |
|                                                    |                 |                |                            |          |        |                 |                |            |  |
|                                                    |                 |                |                            |          |        |                 |                |            |  |
|                                                    |                 |                |                            |          |        |                 |                |            |  |
|                                                    |                 | 经济<br>效益<br>指标 |                            |          |        |                 |                |            |  |
|                                                    |                 |                |                            |          |        |                 |                |            |  |
|                                                    |                 |                |                            |          |        |                 |                |            |  |
|                                                    |                 |                |                            |          |        |                 |                |            |  |
|                                                    |                 |                |                            |          |        |                 |                |            |  |
|                                                    |                 |                |                            |          |        |                 |                |            |  |
|                                                    | 可持续<br>影响<br>指标 | 相关管理制度制定及执行规   | ≥100%                      | 100.00   | 30     | 30              |                |            |  |
|                                                    |                 |                |                            |          |        |                 |                |            |  |
|                                                    |                 |                |                            |          |        |                 |                |            |  |
|                                                    |                 |                |                            |          |        |                 |                |            |  |
| 满意度指标                                              | 服务对象满意度         | ≥90%           | 90.00                      | 10       | 10     |                 |                |            |  |
|                                                    |                 |                |                            |          |        |                 |                |            |  |
|                                                    |                 |                |                            |          |        |                 |                |            |  |
| 总分                                                 |                 |                |                            |          | 100    | 97              |                |            |  |
| 项目应用意见                                             | 无               |                |                            |          |        |                 |                |            |  |
| 说明                                                 | 无               |                |                            |          |        |                 |                |            |  |
| ※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>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：省级政法转移支付专项

| 一级指标及<br>分值 | 二级指标<br>及分值   | 三级指标及分值                                     | 指标解释                                                           | 评价标准                                                                                            | 得分                                                                                    | 依据                          | 评分说明                         | 证据收集<br>方式    |
|-------------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|
| 决策（15<br>分） | 项目立项<br>（8分）  | 立项依据充分性<br>（4分）                             | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。                  | 根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。                                                             | 4                                                                                     | 国家和省相关法律法规、法规和规章制度、部门职责相关规定 | 项目立项符合法律、法规、相关政策、发展规划以及部门职责  | 对文件、资料等进行分析   |
|             |               | 立项程序规范性<br>（4分）                             | 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。                            | 根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。                                                                        | 4                                                                                     | 项目设立相关政策                    | 项目申请、设立过程符合相关要求              | 对文件、资料等进行分析   |
|             | 绩效目标<br>（3分）  | 绩效目标合理性<br>（2分）                             | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。             | 项目是否按要求设定绩效目标情况酌情给分。                                                                            | 2                                                                                     | 项目绩效目标相关文件                  | 项目按要求设定绩效目标                  | 对文件、资料等进行分析   |
|             |               | 绩效指标明确性<br>（1分）                             | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效指标的明确化情况。                 | 绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。                                                                         | 1                                                                                     | 项目绩效目标相关文件                  | 绩效指标清晰、细化、可衡量                | 对文件、资料等进行分析   |
|             | 资金投入<br>（4分）  | 预算编制科学性<br>（2分）                             | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。   | 根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。                                                               | 2                                                                                     | 预算管理制度及办法                   | 项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标相适应    | 对文件、资料等进行分析   |
|             |               | 资金分配合理性<br>（2分）                             | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。 | 预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。                                                        | 2                                                                                     | 资金管理办法                      | 预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与单位实际相适应 | 对财务、会计资料等进行分析 |
| 过程（25<br>分） | 资金管理<br>（19分） | 资金到位率（5分）                                   | 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。                      | 得分=（实际到位资金/预算资金）×100%×5                                                                         | 5                                                                                     | 预算管理制度及办法、项目及资金管理办法         | 资金到位率100%                    | 对财务、会计资料等进行分析 |
|             |               | 预算执行率（10分）                                  | 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。                                | 得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×10                                                                      | 9.83                                                                                  | 财务及会计资料、决算报告                | 实际支出率98.31%                  | 对财务、会计资料等进行分析 |
|             |               | 资金使用合规性（4分）                                 | 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。                      | 根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。                                                                   | 4                                                                                     | 审计等部门出具的报告等                 | 项目资金使用符合相关财务管理制度规定           | 对文件、资料等进行分析   |
|             | 组织实施<br>（6分）  | 管理制度健全性（3分）                                 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。             | 根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。                                                                   | 3                                                                                     | 财务和业务管理制度文件                 | 财务和业务管理制度健全                  | 对文件、资料等进行分析   |
|             |               | 制度执行有效性（3分）                                 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                           | 根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。                                                             | 3                                                                                     | 项目管理办法、政府采购管理制度及办法等         | 项目实施符合相关管理规定、程序手续规范完备        | 对文件、资料等进行分析   |
|             | 产出（45<br>分）   | 产出数量<br>（24分）                               | 实际完成率（15分）                                                     | 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。                                                         | 根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分；对完成值高于指标值较多的，如由于目标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；绩效目标中有多个数量指标的，细化各指标分值。 | 15                          | 财务及会计资料、决算报告                 | 实际完成率100%     |
| 质量达标率（9分）   |               |                                             | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。                    | 对照绩效目标设定的质量达标率，根据实际完成程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。                                        | 9                                                                                     | 财务及会计资料、决算报告                | 质量达标率100%                    | 对财务、会计资料等进行分析 |
| 产出时效（14分）   |               | 完成及时性（14分）                                  | 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。                       | 对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。                                      | 9.91                                                                                  | 财务及会计资料、决算报告                | 前三季度支出进度慢于设定绩效目标，第四季度完成绩效目标  | 对财务、会计资料等进行分析 |
| 产出成本（7分）    | 成本节约率（7分）     | 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。 | 根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。        | 7                                                                                               | 财务及会计资料、决算报告                                                                          | 项目成本控制在预算内                  | 对财务、会计资料等进行分析                |               |
| 效益（15<br>分） | 项目效益<br>（15分） | 实施效益（10分）                                   | 项目实施所产生的效益。                                                    | 根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，可量化的指标按实现比例计算得分；定性指标的按照实现程度酌情给分。绩效目标中有多个效益指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。 | 10                                                                                    | 相关法律、法规及规章制度                | 可持续影响指标完成率100%               | 对文件、资料等进行分析   |
|             |               | 满意度（5分）                                     | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。                                         | 对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。                                | 5                                                                                     | 服务对象满意度反馈                   | 服务对象满意度平均得分95分               | 社会调查          |

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。