牡丹江市 西安区人民法院 2021年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门(单位)职责	1
二、机构设置	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	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	11
一、收入支出总体增减变化情况说明	11
二、收入决算增减变化情况说明	12
三、支出决算增减变化情况说明	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	15
七、一般公共预算"三公"经费支出增减变化情况说明	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
十、机关运行经费执行情况说明	18
十一、政府采购支出情况说明	18

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

十二、	国有资产占有使用情况说明	19
十三、	预算绩效情况说明	19
第四部分	名词解释	30
第五部分	附录	33

第一部分 部门概况

一、部门(单位)职责

牡丹江市西安区人民法院在中共牡丹江市西安区委领导下 依法独立行使审判权,对牡丹江市西安区人民代表大会及其常 务委员会负责并报告工作。

- (一) 依法审查和实施应由市人民审理的案件立案工作。
- (二)审判法律规定的由牡丹江市西安区人民法院管辖、中级法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
- (三) 审理上级人民法院指令再审的案件, 复查对本院发 生法律效力的判决、裁定的申诉案件和审理提起再审的案件。
- (四)受理由牡丹江市西安区人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
- (五)执行本字发生法律效力的判决、裁定、执行上级法 院交办的或外地法院委托执行的民发生法律效力的判决、裁定。
 - (六) 依法审查、决定国家赔偿案件。
- (七)指导全院思想政治、教育培训工作,按照权限管理 法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政 人员;协助市主管部门管理市人民法院机构设置,人员编制工 作;领导基层人民法院工作。

- (八)负责本院财务计划和诉讼费的收缴、使用、审计及管理工作,负责武器、服装,车辆等专项物资的计划、管理及分配。
- (九)对法律、法规、规章等草案提出意见,对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- (十)宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守 宪法、法律和社会公德。

(十一)负责其他应由市人民法院承办的工作。

二、机构设置

牡丹江市西安区人民法院内设机构(处室)共14个,包括:立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判管理办公室、审判监督庭、政工科、综合办公室、执行局、司法警察大队、信访办、研究室、监察室,核定编制85人。

三、人员构成

2021年末实有人数 111人,其中:行政人员 82人、参公人员 0人、事业人员 0人、离休人员 0人、退休人员 29人。与2020年度决算相比,年末实有人数减少 2人,其中,行政人员增加 4人、参公人员增加 0人、事业人员减少 9人、离休人员

增加0人、退休人员增加3人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 牡丹江市西安区人民法院

2021 年度

金额单位: 万元

部门: 牡丹江巾西安	<u>IX</u> ,	人民法院	2021 年度	金额毕位: 力兀	
收入			支出		
项目	行次	/-> 女日	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, 988. 66	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, 803. 26
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	81.38	八、社会保障和就业支 出	39	240. 81
	9		九、卫生健康支出	40	64. 70
	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	82. 57

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	20		二十、粮油物资储备支 出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营 预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2, 070. 04	本年支出合计	58	2, 191. 34
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	148. 30	年末结转和结余	60	27. 00
	30			61	
总计	31	2, 218. 34	总计	62	2, 218. 34

- 注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 - 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门	יר'	冲 上 下	レシエヨ	ままり	∇	
디디디	1:	北九八	[七.1]	1四女	ム ノ	\ 民法院

2021 年度

金额单位:万元

HI 4 12/4 12		176					-112 H/\	1 12. 7476
项目 功能分类科目 编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业收入	经营 收入	附属单位	其他收入
	 兰 次	1	2	3	4	5	收入	7
合计		2, 070. 04	1, 988. 66	0.00	0.00	0.00	0.00	81. 38
204	公共安全支出	1, 793. 42	1, 748. 39	0.00	0.00	0.00	0.00	45. 02
20405	法院	1, 793. 42	1, 748. 39	0.00	0.00	0.00	0.00	45. 02
2040501	行政运行	1, 374. 34	1, 329. 32	0.00	0.00	0.00	0.00	45. 02
2040502	一般行政管理 事务	419. 07	419. 07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	153. 35	140. 73	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	12. 62
20805	行政事业单位养 老支出	153. 35	140. 73	0. 00	0.00	0.00	0. 00	12. 62
2080501	行政单位离退 休	59. 30	59. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	0. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴	89. 58	81.43	0.00	0.00	0.00	0.00	8. 15

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	费支出							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	4. 07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 07
210	卫生健康支出	64. 70	46. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	18. 20
21011	行政事业单位医 疗	64. 70	46. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	18. 20
2101101	行政单位医疗	60. 65	46. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	14. 14
2101102	事业单位医疗	4. 06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
221	住房保障支出	58. 57	53. 03	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 54
22102	住房改革支出	58. 57	53. 03	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 54
2210201	住房公积金	57. 75	53. 03	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 71
2210202	提租补贴	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83

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

公开 03 表

金额单位:万元 部门: 牡丹江市西安区人民法院 2021 年度

项目		本年支出合			上缴	
功能分类科目编 码	科目名称	计	基本支出	项目支出	上级 支出	经营支出
;	 栏次	1	2	3	4	5
合计		2, 191. 34	1, 772. 27	419. 07	0.00	0.00
204	公共安全支出	1, 803. 26	1, 384. 18	419. 07	0.00	0.00
20405	法院	1, 803. 26	1, 384. 18	419. 07	0.00	0.00
2040501	行政运行	1, 384. 18	1, 384. 18	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事 务	419. 07	0.00	419. 07	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	240. 81	240. 81	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	240. 81	240. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	59. 30	59. 30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	89. 58	89. 58	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	91. 53	91. 53	0. 00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64. 70	64. 70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64. 70	64. 70	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2101101	行政单位医疗	60. 65	60.65	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4. 06	4. 06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82. 57	82. 57	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82. 57	82. 57	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81. 74	81.74	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0. 83	0.83	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

公开 04 表

立 (7 ごつ	牡丹江市西安区	
三171 :	41.TT/1.1111/4.TX	八尺次沉

部门: 牡丹	拉	市西安区人民	法院		2021 年度		金额单位:万元
收	ζ	入			支	出	
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公 共预算财政 拨款	1	1, 988. 66	一、一般公共 服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性 基金预算财 政拨款	1	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0. 00
三、国有资 本经营财政 拨款	1	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0. 00
	4		四、公共安全 支出	36	1, 748. 39	1, 748. 39	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术 支出	38	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
	8		八、社会保障 和就业支出	40	140. 73	140. 73	0.00
	9		九、卫生健康 支出	41	46. 50	46. 50	0.00
	10		十、节能环保 支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社 区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水 支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运	45	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	1 7		1	1	1 1		
			输支出				
	14		十四、资源勘 探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服 务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支 出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其 他地区支出	49	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
	19		十九、住房保 障支出	51	53. 03	53. 03	0.00
	20		二十、粮油物 资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害 防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他 支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务 还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务 付息支出	57	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
本年收入合计	27	1, 988. 66	本年支出合 计	59	1, 988. 66	1, 988. 66	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
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, 988. 66	总计	64	1, 988. 66	1, 988. 66	0.00
注. 木麦豆	пн 3	- 	1、+1・7万 <i>2</i> 5 同十元6:	北上土	北京丛井人名	安 IT TF 147 147 147 IT IT	右资太经营预管财

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门: 牡丹江市西安区人民法院 2021 年度 金额单位: 万元

项目			本年支出	
			1 1 7 2 2	
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1, 988. 66	1, 569. 59	419. 07
204	公共安全支出	1, 748. 39	1, 329. 32	419. 07
20405	法院	1, 748. 39	1, 329. 32	419. 07
2040501	行政运行	1, 329. 32	1, 329. 32	0.00
2040502	一般行政管理事务	419. 07	0.00	419. 07
208	社会保障和就业支出	140. 73	140. 73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140. 73	140. 73	0.00
2080501	行政单位离退休	59. 30	59. 30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	81. 43	81. 43	0.00
210	卫生健康支出	46. 50	46. 50	0.00
21011	行政事业单位医疗	46. 50	46. 50	0.00
2101101	行政单位医疗	46. 50	46. 50	0.00
221	住房保障支出	53. 03	53. 03	0.00
22102	住房改革支出	53. 03	53. 03	0.00
2210201	住房公积金	53. 03	53. 03	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门: 牡丹江市西安区人民法院 2021 年度 金额单位: 万元

	人员经	:费			公月	月经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支 出	1, 318. 41	302	商品和服 务支出	153. 99	I 3 1 /	债务利息及 费用支出	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		7111	<i>/</i> ULL	2021 人工	1100年4月65	7.3		
30101	基本工资	329. 82	30201	办公费	7. 30	30701	国内债务 付息	0.00
30102	津贴补贴	279. 11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务 付息	0.00
30103	奖金	52. 01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助 费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑 物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0. 66	31002	办公设备 购置	0.00
30108	机关事业 单位基本养 老保险缴费	81. 43	30206	电费	6. 87	31003	专用设备 购置	0.00
30109	职业年金 缴费	0.00	30207	邮电费	2. 09	31005	基础设施 建设	0.00
30110	职工基本 医疗保险缴 费	46. 41	30208	取暖费	6. 70	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医 疗补助缴费	0.00	30209	物业管 理费	0.00	31007	信息网络 及软件购置 更新	0.00
30112	其他社会 保障缴费	0.00	30211	差旅费	5. 95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53. 03	30212	因公出 国(境)费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修 (护)费	0.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资 福利支出	476. 59	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着 物和青苗补 偿	0.00
303	对个人和家 庭的补助	97. 18	30215	会议费	0. 00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0. 79	31013	公务用车 购置	0.00
30302	退休费	56. 18	30217	公务接 待费	0.00	31019	其他交通 工具购置	0.00
30303	退职(役) 费	0.00	30218	专用材 料费	0.00	31021	文物和陈 列品购置	0.00
30304	抚恤金	40. 80	30224	被装购 置费	0.00	31022	无形资产 购置	0. 00
30305	生活补助	0. 00	30225	专用燃 料费	0. 00	31099	其他资本 性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补 助	0. 09	30227	委托业 务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经 费	12. 24	39907	国家赔偿 费用支出	0.00
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	24. 50	39908	对民间非 营利组织和	0.00

						ı	群众性自治 组织补贴	
30310	个人农业 生产补贴	0.00	30231	公务用 车运行维 护费	24. 00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会 保险费	0.00	30239	其他交 通费用	62. 12			
	其他对个 人和家庭的 补助	0. 11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商 品和服务 支出	0.00			
人员	员经费合计	1, 415. 60			公用经费合计	+		153. 99

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 07 表

部门: 牡丹江市西安区人民法院 2021 年度

金额单位:万元

	预算数						决	:算数			
	因公出	公务用	车购置 费	及运行	八夕拉往		因公出	公务用	车购置 费	及运行	八夕拉往
合计	国(境)费	小计		公务用 车运行 费	111	合计	国(境)费	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	公务接待 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45. 00	0.00	45. 00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00

注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门: 牡丹江市西安区人民法院

2021 年度

金额单位:万元

项目		年初结转和		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	结余	入	小计	基本支 出	项目支出
	栏次	1	2	3	4	5
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: 牡丹江市西安区人民法院 2021 年部门决算无政府性基金预算,故此表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门: 牡丹江市西安区人民法院

2021 年度

金额单位:万元

项目	本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏	次	1	2	3
合计				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。牡丹江市西安区人民法院 2021 年度部门 决算收支总额 2218.34 万元,其中:本年收入 2070.04 万元,年 初结转和结余 148.30 万元;本年支出 2191.34 万元,年末结转 和结余 27 万元。
- (二)与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额减少106.76万元,下降4.6%,主要原因是人员减少导致各项经费拨款收入减少;支出总额增加14.54万元,增长0.06%,主要原因是补缴行政人员职业年金;年末结转和结余减少

注: 牡丹江市西安区人民法院 2021 年部门决算无国有资本经营预算,故此表为空表。

121.30万元,下降 81.8%,主要原因是清缴西安区财政局拨入 养老保险汇算资金。

二、收入决算增减变化情况说明

牡丹江市西安区人民法院 2021 年度收入合计 2070.04 万元, 其中: 财政拨款收入 1988.66 万元, 占 96.07%; 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 81.38万元, 占 3.93%。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	2070.04	-201.36	-8.87%	人员减少
1.财政拨款收入	1988.66	-11.94	-0.60%	人员减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	81.38	-189.52	-70%	事业编人员调出

三、支出决算增减变化情况说明

牡丹江市西安区人民法院 2021 年度支出合计 2191.34 万元,其中:基本支出 1772.27 万元,占 80.88%;项目支出 419.07万元,占 19.12%;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	2191.34	14.54	0.06%	补缴职业年金
1.基本支出	1772.27	9.57	0.05%	补缴职业年金

2.项目支出	419.07	4.97	0.01%	防疫支出增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

- (一)总体情况。牡丹江市西安区人民法院 2021 年度财政拨款收入 1988.66 万元,年初财政拨款结转和结余 0 万元;本年支出 1988.66 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11.94万元,下降0.60%; 财政拨款支出减少11.94万元,下降0.60%; 年末财政拨款结转和结余与2020年度相比,减少0万元,下降0%。
- (三)与2021年初预算相比。财政拨款收入增加297.90万元,增长17.62%;财政拨款支出增加297.90万元,增长17.62%。

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。牡丹江市西安区人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1988.66 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 1988.66 万元,其中,基本支出 1569.59 万元,项目支出 419.07 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11.94万元,下降0.60%,主要原因是人员减少拨款收入降低;一般公共预算财政拨款支出减少11.94万元,下降0.60%,主要原因是人员减少拨款收入降低。
- (三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加297.90万元,增长17.62%,变化的主要原因是人员工资调整及转移经费拨款;一般公共预算财政拨款支出增加297.90万元,增长17.62%,变化的主要原因是人员工资调整及转移经费拨款。

(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 1690.76 万元,支出决算为 1988.66万元,完成年初预算的 117.62%。 其中:
- 1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。 年初预算为 1048.91 万元,支出决算为 1329.32 万元,完成年初 预算的 126.73%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加新 招录人员工资;二是增加调入人员工资;三是人员工资晋升调 标;四是清缴行政人员养老保险。
- 2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为383.96万元,支出决算为419.07万元,完成年初预算的109.14%。决算数大于预算数的主要原因:一是防疫支出增加;二是办公经费增加。

- 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55.62万元,支出决算为59.30万元,完成年初预算的106.61%。决算数大于预算数的主要原因:一是退休人员数量增加;二是退休工资上调。
- 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80.73万元,支出决算为81.43万元,完成年初预算的100.88%。决算数大于预算数的主要原因:一是退休人员数量增加;二是保险基数上调。
- 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44.70万元,支出决算为46.50万元, 完成年初预算的104.03%。决算数大于预算数的主要原因:一 是增加新招录及调入公务员保险;二是保险基数上调。
- 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 76.83 万元,支出决算为 53.03 万元,完成年初预算 的 69.02%。决算数小于预算数的主要原因:一是增加新招录及 调入公务员未纳入公积金账户。二是清算基本户公积金结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

牡丹江市西安区人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1569.59 万元,其中:

人员经费 1415.60 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支 出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 153.99 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费支出增减变化情况说明

- 2021年度,牡丹江市西安区人们法院一般公共预算财政拨款"三公"经费支出总额为45万元,与2020年度决算相比增加4.5万元,增长11.11%,变化的主要原因是油价上涨、疫情稳定后办公办案出行率增长;与2021年度预算相比减少0.4万元,降低0.88%,变化的主要原因是公务接待费未列支。
- (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%,变化的主要原因是无此项预算安排;与2021全年预算相比增加0万元,增长0%,变化的主要原因是无此项预算安排。

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

- (二)公务用车购置及运行费45万元。
- 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%,变化的主要原因是无此项预算安排;与 2021 全

年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是无此项 预算安排。

2.公务用车运行维护费 45 万元,与 2020 年度决算相比增加 4.5 万元,增长 11.11%,变化的主要原因是油价上涨、疫情稳定办公办案出行率增长;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变化,与 2021 年度预算持平。

公务用车购置数 0 辆,与上年相比增加 0 辆;保有量 10 辆,与上年相比增加 2 辆,为省院调拨车辆。

(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%,变化的主要原因是未列支;与 2021 全年预算相比减少 0.4 万元,降低 0.88%,变化的主要原因是公务接待费未列支。

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

牡丹江市西安区人民法院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明

牡丹江市西安区人民法院国有资本经营预算财政拨款支出 为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

牡丹江市西安区人民法院2021年度机关运行经费支出 153.99万元,比2020年决算数增加15.79万元,增长11.43%,主 要原因是疫情稳定后公用经费增加。比2021年度预算数减少 6.53万元,下降4.07%,主要原因是进行经费成本管控。

十一、政府采购支出情况说明

- (一)政府采购支出情况。牡丹江市西安区人民法院2021年度政府采购支出总额197.66万元,其中:政府采购货物支出83.16万元、政府采购工程支出11.41万元、政府采购服务支出103.09万元。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, 现对牡丹江市西安区人民法院2021年面向中小企业预留项目执 行情况公开如下:牡丹江市西安区人民法院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				

注: 牡丹江市西安区人民法院2021年度政府采购支出没有面向中小企业预留份额情况,故本表为空表。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,牡丹江市西安区人民法院共有车辆10辆,其中,副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备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, 牡丹江市西安区人民法院对

2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目29个,二级项目0个,共涉及资金2079.72万元,占一般公共预算项目支出总额的94.91%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出户额的0。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出户额的0。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出户额的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)29个,其中,一级项目29个,二级项目0个,资金2079.72万元,占一般公共预算项目支出总额的94.91%。

组织对0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0万元,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) 项目(专项)支出绩效自评结果

牡丹江市西安区人们法院对29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2079.92万元,执 行数合计1834.71万元,完成预算的88.22%,平均得分88.22分。 具体情况为:

1.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10分。全年预算数为43.30万元,执行数为43.30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:数量指标、质量指标、时效指标、可持续

影响指标、服务对象满意度完成总分96分。发现的主要问题及原因:第三季度集中支付。下一步改进措施:取暖费按实际支付。

- 2.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6.9分。全年预算数为76.83万元,执行数为53.03万元,完成预算的69.02%。项目绩效目标完成情况:数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分94.4分。发现的主要问题及原因:清算基本户公积金。下一步改进措施:一是科学合理编制预算,减少结余资金;二是及时根据工资调整公积金基数。
- 3.中央政法转移支付资金(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10分。全年预算数为154万元,执行数为154万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分100分。发现的主要问题及原因:第一季度支付进度较慢。下一步改进措施:科学合理安排支付进度。
- 4.应休未休年假补贴经费(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10分。全年预算数为49.28万元,执行数为49.27万元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况:数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分100分。发现的主要问

题及原因:上半年支付进度缓慢。下一步改进措施:根据实际未休年假情况支付。

- 5.疫情防控专项资金(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10分。全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分100分。发现的主要问题及原因:上半年支付进度缓慢。下一步改进措施:根据实际情况按需列支。
- 6.业务及公用等经费(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9.35分。全年预算数为138.90万元,执行数为129.87万元,完成预算的93.5%。项目绩效目标完成情况:数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分99.35分。发现的主要问题及原因:受疫情影响,各项支出减少。下一步改进措施:根据实际情况,加快支付进度。
- 7.物业及其他临时聘用人员经费(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9.52分。 全年预算数为95.82万元,执行数为91.23万元,完成预算的 95.21%。项目绩效目标完成情况:数量指标、质量指标、时效 指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分99.52分。发 现的主要问题及原因:受疫情影响,临时聘用人员支出减少。 下一步改进措施:根据实际情况,及时支付各项费用。

- 8.维修及设备购置经费(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9.99分。全年预算数为91.04万元,执行数为90.99万元,完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况:数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分99.99分。发现的主要问题及原因:采购进度较慢。下一步改进措施:加快采购进度,合理安排支付时间。
- 9.网络运行维护经费(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6.02分。全年预算数为12万元,执行数为7.22万元,完成预算的60.17%。项目绩效目标完成情况:数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分95.02分。发现的主要问题及原因:一是网络维护费开支减少;二是上半年支付进度较慢。下一步改进措施:一是合理安排预算项目列支;二是按实际情况安排支付时间。
- 10.退休费(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9.89分。全年预算数为50.92万元,执行数为50.35万元,完成预算的98.88%。项目绩效目标完成情况:数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分99.89分。发现的主要问题及原因:一是退休人员数量增加;二是下半年集中调资。下一步改进措施:按时准确发放退休费。

- 11.省级政法转移支付专项(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7.53分。全年预算数为15.36万元,执行数为11.57万元,完成预算的75.33%。项目绩效目标完成情况:数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分97.50分。发现的主要问题及原因:一是受疫情影响上半年支付进度缓慢;二是各项经费支出减少。下一步改进措施:疫情稳定后及时支付资金。
- 12.社会保障缴费(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9.99分。全年预算数为 127.86万元,执行数为127.84万元,完成预算的99.98%。项目 绩效目标完成情况:数量指标、质量指标、时效指标、可持续 影响指标、服务对象满意度完成总分99.99分。发现的主要问题 及原因:下半年清缴养老保险汇算。下一步改进措施:按养老 保险生成计划数及时缴纳。
- 13.上划检法绩效奖金(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9.04分。全年预算数为230.15万元,执行数为208.12万元,完成预算的90.43%。项目绩效目标完成情况:数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分99.04分。发现的主要问题及原因:退休人员按在职月份发放绩效奖金;下一步改进措施:按实际情况及时准确发放绩效奖金。
 - 14.其他交通补贴(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9.90分。全年预算数为62.83万元,执行数为62.17万元,完成预算的98.95%。项目绩效目标完成情况:数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分99.09分。发现的主要问题及原因:退休人员按月发放其他交通补贴。下一步改进措施:按实际情况及时准确发放其他交通补贴。

15.聘用制文员人员经费(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10分。全年预算数为12.33万元,执行数为12.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分100分。发现的主要问题及原因:按月发放。下一步改进措施:一是按政策及时发放、足额发放:二是预算编制科学合理,减少结余资金。

16.聘任制书记员人员经费(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10分。全年预算数为7.20万元,执行数为7.20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分100分。发现的主要问题及原因:按月发放。下一步改进措施:一是按政策及时发放、足额发放;二是预算编制科学合理,减少结余资金。

17.聘任制法警人员经费(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10分。全年预算

数为49.17万元,执行数为49.17万元,完成预算的100%。项目 绩效目标完成情况:数量指标、质量指标、时效指标、可持续 影响指标、服务对象满意度完成总分100分。发现的主要问题及 原因:按月发放。下一步改进措施:一是按政策及时发放、足 额发放;二是预算编制科学合理,减少结余资金。

- 18.年终一次性奖金和工作人员奖励(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9.75分。全年预算数为53.34万元,执行数为52.01万元,完成预算的97.51%。项目绩效目标完成情况:数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分99.75分。发现的主要问题及原因:调出人员在新单位发放一次性奖金。下一步改进措施:按政策要求及时发放、准确发放。
- 19.离退休医疗费(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10分。全年预算数为0.09 万元,执行数为0.09万元,完成预算的100%。项目绩效目标完 成情况:数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、 服务对象满意度完成总分100分。发现的主要问题及原因:按基 数缴纳。下一步改进措施:按政策要求及时缴纳。
- 20.公务用车运行经费(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10分。全年预算数为21万元,执行数为21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、

服务对象满意度完成总分100分。发现的主要问题及原因:疫情稳定办公办案出差增加。下一步改进措施:按照实际情况及时列支费用。

- 21.工资支出(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9.99分。全年预算数为591.85万元,执行数为591.46万元,完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况:数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分99.99分。发现的主要问题及原因:人员减少,工资支出降低。下一步改进措施:一是保障工资及时发放、足额发放;二是预算编制科学合理,减少结余资金。
- 22.工会经费(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10分。全年预算数为12.24万元,执行数为12.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分100分。发现的主要问题及原因:按文件要求发放工会福利。下一步改进措施:及时发放、足额发放工会福利。
- 23.抚恤金(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10分。全年预算数为40.8万元,执行数为40.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分100分。发现的主要问题及原因:按政策足额发

放抚恤金。下一步改进措施:及时发放、足额发放。

24.福利费(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9.90分。全年预算数为15.30万元,执行数为15.14万元,完成预算的98.95%。项目绩效目标完成情况:数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分99.90分。发现的主要问题及原因:疫情稳定后,防疫支出减少。下一步改进措施:按实际需求及时列支费用。

25.法定工作日之外加班补贴经费(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9.13分。全年预算数为17.96万元,执行数为16.40万元,完成预算的91.31%。项目绩效目标完成情况:数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分99.13分。发现的主要问题及原因:人员减少。下一步改进措施:预算编制科学合理,减少结余资金。

26.独生子女父母奖励(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3.55分。全年预算数为0.31万元,执行数为0.11万元,完成预算的35.48%。项目绩效目标完成情况:数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分91.05分。发现的主要问题及原因:符合独生子女政策人员减少。下一步改进措施:一是按照政策及时发放;二是预算编制科学合理,减少结余资金。

- 27.定额公用经费(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7.85分。全年预算数为 82.12万元,执行数为64.50万元,完成预算的78.54%。项目绩 效目标完成情况:数量指标、质量指标、时效指标、可持续影 响指标、服务对象满意度完成总分97.85分。发现的主要问题及 原因:上半年受疫情影响,经费支出降低。下一步改进措施: 及时准确列支费用。
- 28.采暖和购房补贴(在职)(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9.77分。全年预算数为17.89万元,执行数为17.47万元,完成预算的97.65%。项目绩效目标完成情况:数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分99.77分。发现的主要问题及原因:一是人员调出,支出减少;二是新入职及调入人员未纳入。下一步改进措施:一是及时准确发放;二是合理编制预算。
- 29.采暖和购房补贴(离退休)(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10分。全年预算数为5.83万元,执行数为5.83万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分100分。发现的主要问题及原因:按月发放。下一步改进措施:及时准确发放、足额发放。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市西安区人民法院2021年决算中相关名词解释如下:

- 一、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。
- 二、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。
- 三、行政单位医疗: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四、公务员医疗补助: 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

五、住房公积金: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、提租补贴: 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

七、购房补贴: 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

八、"三公"经费支出:包括公务出国(境)的费用、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。

九、因公出国(境)费用:反映公务出国(境)的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十、公务用车购置费: 反映公务用车购置支出。

十一、公务用车运行维护费: 反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十二、公务接待费: 反应按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、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。

十四、商品和服务支出: 反映单位购买商品和服务的支出。十五、对个人和家庭的补助: 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十六、基本建设支出: 反映各级发展与改革部门集中安排的公共财政预算用于购置固定资产以及构建基础设施、大型修

缮所发生的支出。

十七、其他资本性支出: 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及构建基础设施、大型修缮所发生的支出。

十八、基本支出: 反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

十九、项目支出: 反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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

二十一、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、自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十二、预算绩效评价:是指财政部门根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位: 牡丹江市西安区人民法院

2021 年度

金额单位:

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		/3	.>1	
预算编制及执行 情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨 款收入 预决算 差异率	5	17. 62	3. 0	财款(数初数初数初数 (数初数初数初数*100%	差 0, 分率值每(减减为率满异对时5% 10, 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
				事业收 入预决 算差异 率	5	0.00	5. 0	事业收 入: (决 算数列预 算数初预 年数 第数 *100%	差 0, 分率值 9 5% (减 至 0) 加 加 分
				经营收 入预决 算差异 率	3	0.00	3. 0	经营收 入: 算有数 有数初数 有数 有数 第 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数	差 0, 分率值每(减减为) 5% 值每(减减到的 5% 0.5 0
				其他收 入预决 算差异 率	5	0.00	0.0	其他收 入: (决 算数一 年初预 算数)/	差异率= 0,得满 分;差异 率(绝对 值)>0时,

						年初预 算数 *100%	每增加 5% (含)扣 减 0.5分, 减至 0分 为止。
		年初结 转和结 余 第 差 率	5	0. 00	0.0	年转余算年算年算初和:数初数初数初数初数初数初数初数初数初数8	差 0分率值 100% 差(值时加(减减为异得;()0% 1 异绝),1含 0.至止率满差绝 ≥ ,分率对 >100%)5 0。 — ,
		人员经 费预决 算差异 率	4	40. 30	0.0	人费: 数初数 分	差异 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
		公用经 费预决 算差异 率	3	2. 17	2. 5	公 费 算 類 類 初 数 初 数 初 数 が 数 *100%	差异。 多
预算执行的有效性	50	人员经 费预算 执行差 异率	10	0.00	10.	人费: 数整数 整数 第 第 第 数	差 0, 1 率值每(加)

· 							
		公用经 费预算 执行差 异率	10	0. 00	10.	公费算调算调算调算调算 *100%	差 0,分率值每(减减为字得差绝)加)5% 11分分率值每(减减五分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分
		财政拨 款结转 和结余 率	10	0. 00	10.	财款和(年支整数 数结结本末出预总00% *100%	结余平0, 特率为和() 特率的, 特率的, 有, 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
		财政拨 款结转 上下年 变动率	10	0. 00	9. 5	财款(年一年/上末 政结本末上末年 /末 *100%	变(0, ;≥0 加) 5% 率得变时, 5% 回加) 5% (减至 0. 5 分) 加) 5 分
		财政拨 款结余 上下年 变动率	5	0. 00	5. 0	财款(年一年/末 政结本末上末年 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	比重=0, 得無分; 以为时,约。0 时,5%(0,5 以为,为,为此。
		"三公" 经费支 出预决 算差异 率	5	0. 00	5. 0	"三费决年 会" 经数初数/ 第年 第一章 数分 数/ 第4 100%	差异。 分字。 年本 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一
预 第 编 制	10	财政拨 款项目 支出中 开支在	5	0.00	5. 0	财政拨 款项目 支出: (工资	比重=0, 得满分; 比重>0 时,每增

		及执行的规范性		职人员 及离退 休经费 比重				福利支 出+离休 费+退休 费)/项 目支出 合计 *100%	加 1%(含) 扣减 0.5 分,减至 0 分为止。
				基出支建购型基施物备本中房筑建修础建资比支列屋物大、建设设储重	5	0.00	5. 0	基出屋物大缮设设储公费本:建构型基准施物备用100% 房 + 6 6 6 7 8 7 8 7 8 8 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 9 8 9 9 9 9	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	-13. 99	5. 0	货金: 货	变 0, 余 2 0, 余 3 0, 余 3 0 0, 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
财务状况	10		5	借款变动率	4	0.00	4. 0	借款: (数末 数初数初 数数数 *100%	变 0, 分 率 每 付 为 数 例 次 3 0
		负债状况		应缴财 政款及 时性	1	0.00	1.0	应数末 定清应额财年规终后余	应缴财政 款=0,得 满分,应 缴财政款 ≠0,得0
合计	100		100	_	100		83. 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. 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

			省级部门	炒 昇	坝日 文出	须双	目评	交	
					(2021年度)			单位:万元
项	目名和	弥	专用房屋取明	部门年度预算 项目填1 年度新增项目 填2	1	填报丿	人及电话	张睿 0453-6378178	
省级	主管部	部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	牡丹江市西安区			人民法院
				年初 预算 数	调整后全年 预算数(A)	全年 执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
			年度资金总额:	43. 30	43. 30	43.30	10分	100.00	10.00
 项目资	金()	万元)	其中:中央 补助						
			省 级资金						
			其他 资金	43. 30	43. 30	43. 30		100.00	
年度			预期目标			乡	际完成	情况	
总体 目标	保i		双暖工作,为干警 好的办公环境	保证单位耳	Q暖工作:	,为干额	警提供良好	子的办公环境	
	一级指标		三级指标		年度指标值	实际 完成 值	设定分值	实际得	未完成原因和 改进措施
			开展法制宣传	专数	≥2	2	20	20	
		数量 指标	一审案件结算	案 率	≥90	90	20	20	
绩效指标	产	质量 指标							
你	出指								
	标		★三季度预算资 支出率		≥75	75	3	2	
		时效 指标	★二季度预算资 支出率		≥50	0	2	0	
			★一季度预算资 支出率		≥25	0	1	0	
		出来	★预算编制到 ^工 ★全年预算资金		≥100 ≥100	100	0	0	
		成本 指标	★土十川昇页金	人山平	>100	00	U	U	

_							1				
		•••••									
		17 14									
		经济									
		效益									
		指标									
		社会	尼東安州田紹玄	≥25	25	15	15				
			民事案件调解率								
	效	效益	群体性事件下降率	≥15	15	15	15				
	益	指标									
	指	生态									
	标	效益									
	1/1/	指标									
		可持									
		续影									
		响									
		指标									
		•••••									
		服务	干警满意度	≥90	90	10	10				
	满	对象			00	- 10	10				
	意	满意									
	度	度指									
	指	标									
	标	1/1									
		,,,,,,,	ч //			100	00.00				
			总 分			100	96.00				
项目											
应用											
意见											
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情										
<u> </u>				兄,如没有请填	真无。_						
				\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \							

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

(2021年度) 单位:万元 部门年度预算 张睿 项目填1 项目名称 住房公积金 填报人及电话 1 年度新增项目 0453-6378178 填 2 黑龙江省高级人民法 省级主管部门 实施单位 牡丹江市西安区人民法院 院 年初 执行率 全年 调整后全年 预算 执行 分值 (%) 得分 预算数(A) 数 数(B) (B/A)年度资金总 76.83 76.83 10分 69.02 6.90 53.03 额: 项目资金(万元) 其中: 中央 补助 省 级资金

				J21 平度部门伏昇	1					
			其他 76.83 资金	76. 83	53. 03		69. 02			
左座			预期目标			实际完成	 情况			
年度 总体 目标		文、 足額	目关政策,保障工资及时 页发放,预算编制科学合 ,减少结余资金		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					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	设定 分值	实际得	未完成原因和改进措施		
			科目调整次数	≤10	0	22.50	22.50			
		数量 指标	足额保障率	=100	100	22.50	22.50			
	产出指	质量指标								
	标	时效 指标	发放及时率	=100	100	22.50	22.50			
绩		成本 指标								
效		•••••								
绩效指标		经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数	≤5	31	22.50	20.00			
	效	社会 效益 指标								
	益指标	生态效益								
	121	指标 可持 续影 响								
		指标								
	满意度指	服对满度标								
	标									
			总 分			100	94.40			

项目	
应用	
意见	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情
沈明	况,如没有请填无。

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

(2021年度)

单位,万元

					(2021 年度	()			单位:万元	
项	目名程	弥	中央政法转移支付资金		部门年度预算 项目填1 年度新增项目 填2	1	填报力	人及电话	张睿 0453-6378178	
省级	主管	部门	黑龙江省高级人	人民法院	实施单位	4	1.丹江市	民法院		
				年初预 算数	调整后全 年预算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
			年度资金总 额:	154. 00	154. 00	154.00	10 分	100.00	10. 00	
项目资	金(万元)	其中:中央补 助	154. 00	154. 00	154.00		100.00		
			省级 资金							
			其他 资金							
年度			预期目标			实际完成情况				
总体 目标	保		人员经费及干警 好的为审判工作		保证聘用人	保证聘用人员经费及干警出差所需,更好的 作服务				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定分值	实际得	未完成原因和 改进措施	
	1.9		开展法制宣	 传数	≥2	2	20	20		
		数量 指标	一审案件结	案率	≥90	90	20	20		
绩效指标		C =								
标	产出	质量 指标								
	指 标									
			★三季度预算资 支出率		≥75	75	3	3		
		时效 指标	★二季度预算资 支出率		≥50	50	2	2		
			★一季度预算资 支出率		≥25	25	1	1		

			★预算编制到项目率	≥100	100	4	4			
		++	★全年预算资金支出率	≥100	100	0	0			
		成本								
		指标								
		•••••								
		经济								
		效益								
		指标								
		社会	民事案件调解率	≥25	25	15	15			
		效益	群体性事件下降率	≥15	15	15	15			
	效	指标								
	益	生态								
	指	效益								
	标	指标								
	, .	可持								
		续影								
		响								
		指标								
		•••••								
	VIII.	服务	干警满意度	≥90	90	10	10			
	满	对象	1 11 11 11 11 11 11							
	意	满意								
	度	度指								
	指	标								
	标	•••••								
			总 分		•	100	100			
项目						ıI		1		
应用										
意见										
	请	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情								
说明	.,,									
		况,如没有请填无。								

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

(2021年度)

			(2021 +				十四,7170
项目名称	应休未休年假补	贴经费	部门年度预算 项目填1 年度新增项目 填2	2	填报丿	人及电话	张睿 0453-6378178
省级主管部门	黑龙江省高级人	民法院	实施单位		牡丹江ī	市西安区)	人民法院
		年初 预算 数	调整后全年 预算数(A)	全年 执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目资金(万元)	年度资金总 额:	49. 28	49. 28	49. 27	10分	99. 98	10.00
	其中:中央补 助						
	省级						

			资金		1 十汉明 1八井				
			其他						
			资金	49. 28	49. 28	49. 27		99. 98	
年度			预期目标			乡	际完成	情况	
总体		正人品绍	圣费,审判业务正	堂 讲 行		正人员经	费 宙』	判业务正常	· 全进行
目标		止/ (火に		m XL 11	N/V		火 , 中 /	1757 177 1	1757 [1
	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
			开展法制宣传	专数	≥2	2	20	20	
		数量	一审案件结算	と 本	≥90	90	20	20	
		指标							
	产	质量指标							
	出指标		★三季度预算资 支出率 ★二季度预算资		≥75	75	3	3	
		时效 指标	支出率	3L 2(V)	≥50	50	2	2	
		1日 化小	★一季度预算资金累计 支出率		≥25	25	1	1	
<i>\</i> .≠:			★预算编制到项		≥100	100	4	4	
绩效指标		成本 指标	★全年预算资金	支出率	≥100	100	0	0	
		•••••							
		经	民事案件调制	双 宏	≥25	25	15	15	
		社会 效益	群体性事件下		≥25 ≥15	15	15	15	
	效	指标	.H1 11 177 3.11 1	111	7 20	20	10	10	
	益	生态							
	指	效益							
	标	指标							
		可持 续影							
		响							
		指标							
		•••••							
	満	服务	干警满意思	度	≥90	90	10	10	
	意度指	対象							
	标	17/1							
					1	<u> </u>			1

	总 分	100	100.00	
项目				
应用				
意见				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题	及其所涉	步及的金额	页或其他有关情
奶ツ	况,如没有请填无。			

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

					(2021 年度)				毕位: 万兀
项	目名和	尔	疫情防控专项	资金	部门年度预算 项目填1 年度新增项目 填2	2	填报丿	人及电话	张睿 0453-6378178
省级	主管部	部门	黑龙江省高级人民法 院		实施单位	牡丹江市西安区人民法院			
			年初 预算 数		调整后全年 预算数(A)	全年 执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
	项目资金(万元)		年度资金总额:	4.00	4. 00	4.00	10分	100.00	10.00
项目资金			其中:中央补助						
			省级资金						
			其他 资金	4.00	4. 00	4.00		100.00	
年度			预期目标	•		实	际完成	情况	
总体 目标		保证	疫情防控有序进行	Î		保证疫	E 情防控	有序进行	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	设定分值	实际得	未完成原因和 改进措施
			开展法制宣传	長数	≥2	2	20	20	
		数量 指标	一审案件结第	率	≥90	90	20	20	
绩效指标	产出指								
	标								
		时效	★三季度预算资 计支出率		≥75	75	3	3	
		指标	★二季度预算资 计支出率	子金累 「金累	≥50	50	2	2	

			★一季度预算资金累 计支出率	≥25	25	1	1				
		-	★预算编制到项目率	≥100	100	4	4				
		成本	★全年预算资金支出 率	≥100	100	0	0				
		指标	·								
		••••									
		经济									
		效益									
		指标									
		社会	民事案件调解率	≥25	25	15	15				
		效益	群体性事件下降率	≥15	15	15	15				
	效	指标									
	益	生态									
	指	效益									
	标	指标									
		可持									
		续影									
		响									
		指标									
	满	服务	干警满意度	≥90	90	10	10				
	意	对象 满意									
	度	一俩息 度指									
	指	标									
	标	•••••									
			 总 分		I	100	100.00				
项目			70. 77				1 200.00				
应用											
意见											
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情										
20 /3		况,如没有请填无。									

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

(2021年度)

项目名称	业务及公用 费	等经	部门年度预 算项目填1 年度新增项 目填2	1	填报	人及电话	张睿 0453-6378178
省级主管部门	黑龙江省高 民法院		实施单位	5	牡丹江市西安区人民法院		
项目资金(万元)	l I	F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	38. 90	138. 90	129.87	10 分	93. 50	9. 35

			额:	,,			/ 		
			砂:						
			其中: 中央补 助						
			省级资金						
			其他资金	138. 90	138. 90			93. 50	
年度		预	期目标				实际完	成情况	,
总体目标			常各项活 业务正常 行。		保证院内	日常各项》	舌动有) 顺利设		证审判业务正常、
	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
			开展法制	制宣传数	≥2	2	20	20	
		数量	一审案任	牛结案率	≥90	90	20	20	
		指标							
		质量 指标							
		7日4小							
	产								
	出 指			度预算资 ·支出率	≥75	75	3	3	
绩效	标	时效		度预算资 支出率	≥50	50	2	2	
指标		指标		度预算资 ·支出率	≥25	25	1	1	
				扁制到项 率	≥100	100	4	4	
		成本		预算资金 出率	≥100	100	0	0	
		指标							
		•••••							
		经济							
		效益							
	效	指标							
	益	社会		牛调解率	≥25	25	15	15	
	指标	対益 指标		事件下降 率	≥15	15	15	15	
		生态							
		文益 対益							
	L				1	<u> </u>			l .

		ᆘᄼᆝᅳ						Ι	
		指标							
		可持							
		续影							
		响							
		指标							
		•••••							
	进	服务	干警满意度	≥90	90	10	10		
	满	对象							
	意	满意							
	度	度指							
	指	标							
	标	•••••							
			总 分		1	100	99. 35		
项目						1	1	1	
应用									
意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填无。								

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

(2021年度)

项	目名和	弥	物业及其他临时 员经费	聘用人	部门年度预算 项目填1 年度新增项目 填2	1	填报丿	人及电话	张睿 0453-6378178
省级	主管部	部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	牡丹江市西安区人民法院			人民法院
				年初 预算 数	调整后全年 预算数(A)	全年 执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
			年度资金总 额:	95. 82	95. 82	91. 23	10分	95. 21	9. 52
项目资金	项目资金 (万元)		其中:中央补助				\		
			省级 资金						
			其他 资金	95. 82	95. 82	91. 23	\	95. 21	
年度			预期目标		实际完成情况				
总体 目标			勿业活动正常有序 的日常工作顺利完		保证院内物业活动正常有序开展,确保干警的日常 作顺利完成。				
绩效指标			三级指标		年度指标值	实际 完成 值	设定 分值	实际得	未完成原因和 改进措施
标	出地		开展法制宣传	专数	≥2	2	20	20	
			一审案件结算	秦率	≥90	90	20	20	
	指 指标								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	标							
	17/1		+					
		-						
		质量						
		指标						
		-						
			1 一 4 克克亚族族 4 田 11					
			★三季度预算资金累计 古いま	≥75	75	3	3	
			支出率					
		时效	★二季度预算资金累计	≥50	0	2	2	
		指标	支出率					
			★ 一季度预算资金累计	≥25	0	1	1	
			支出率	>100	100	4	4	
			★预算编制到项目率 ★AG 新質符合表別第	≥100 >100	100	4	4	
		成本	★全年预算资金支出率	≥100	60	0	0	
		指标						
		•••••						
		经济						
		效益						
		指标						
		北ム	民事案件调解率	≥25	25	15	15	
		社会 效益	群体性事件下降率	<u>≥25</u> ≥15		15	15	
	效	双量 指标	研作性事件下降华	<i>≥</i> 15	15	15	15	
	益							
	指	生态 效益						
	标							
		指标						
		可持 续影						
		1 1						
		响 指标						
		1日 1/小						
		服务	干警满意度	≥90	90	10	10	
	满	服务 対象	育俩总及	>> ₹0	90	10	10	
	意	刈黍						
	度	度指						
	指	标						
	标	7/1	+					
			 总 分			100	99. 52	
 项目			心 /J			100	00.02	
吸音 应用								
意见								
		车此 <i>外</i> 名			现的问题:	B 其所沿		5式其他有关·
说明	%HJ `	VU/L-		,如没有请与		~/\//\/	✓ □ 1 JV □	

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

(2021年度)

					(2021 +				平位: 7176
项	目名和	沵	维修及设备购置	置经费	部门年度预算 项目填1 年度新增项目 填2	1	填报力	人及电话	张睿 0453-6378178
省级	主管部	部门	黑龙江省高级人	民法院	实施单位	牡丹江市西安区人民法院			
				年初 预算 数	调整后全年 预算数(A)	全年 执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
			年度资金总 额: 53.04		91.04	90. 99	10分	99. 95	9. 99
项目资	金 ()	万元)	其中:中央补 助	53. 04	91.04	90. 99		99. 95	
			省级 资金						
	ı		其他 资金						
年度			预期目标			乡	宗际完成	情况	
总体 目标	ı		的审判、办公环均 所需的各项设备顺		确保院内的审		公环境 [设备顺和		E办公所需的各
	一级指标		三级指标	年度指标值	实际 完成 值	设定分值	实际得	未完成原因和 改进措施	
			开展法制宣信	专数	≥2	2	20	20	
		数量	一审案件结算		≥90	90	20	20	
		指标							
/s-tr	产	质量 指标							
绩效指标	出指标		★三季度预算资 支出率	金累计	≥75	75	3	3	
	441	时效 指标	★二季度预算资 支出率	金累计	≥50	50	2	2	
		11170	★一季度预算资 支出率		≥25	25	1	1	
			★预算编制到环		≥100	100	4	4	
		成本	★全年预算资金	支出率	≥100	100	0	0	
		指标							
	效	经济							
	益	效益							
	指标	指标	見 車 安 併 भ 田 ⊭	湿索	>05	25	1.5	1.5	
	7/小	社会	民事案件调制	件学	≥25	25	15	15	

		效益	群体性事件下降率	≥15	15	15	15			
		1 1	4717111174十	>10	10	10	10	_		
		指标								
		生态								
		效益								
		指标								
		可持								
		续影								
		响								
		指标								
		•••••								
	满	服务	干警满意度	≥90	90	10	10			
	意	对象								
	尽	满意								
	沒 指	度指								
	1	标								
	标	•••••								
						100	99. 99			
项目						l	ı	1		
应用										
意见										
	- 请:	在此外籍	奇要说明各级审计和财政 』	达督检查中发现	1的问题	B	 比及的全刻	 而武苴他有关情		
说明	况,如没有请填无。									
		况, 如沒有唷埧尤。								

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

(2021年度) 单位:万元 部门年度预算 项目填1 张睿 项目名称 网络运行维护经费 1 填报人及电话 年度新增项目 0453-6378178 填2 省级主管部门 黑龙江省高级人民法院 实施单位 牡丹江市西安区人民法院 年初 全年 执行率 调整后全年 预算 执行 分值 得分 (%) 预算数(A) 数 数(B) (B/A)年度资金总 12.00 12.00 7.22 10分 6.02 60.17 额: 项目资金(万元) 其中: 中央补 助 省级 资金 其他 12.00 12.00 7.22 60.17 资金 预期目标 实际完成情况 年度 保证院内各项网络环境有序开展, 总体 保证院内各项网络环境有序开展,干警能够顺利使用 干警能够顺利使用网络,完成审判 目标 网络,完成审判工作 工作 二级 实际 设定 实际得 未完成原因和 指 绩 三级指标 年度指标值 标 效 级 指标 完成 分值 改进措施 分

指标				值			
		开展法制宣传数	≥2	2	20	20	
	数量	一审案件结案率	≥90	90	20	20	
	指标						
	_						
	质量						
	指标						
产							
出							
指标		★三季度预算资金累计 古いま	≥75	60	3	2	
か	_	支出率 ★二季度预算资金累计					
	时效	★二字及	≥50	50	2	2	
	指标	★一季度预算资金累计					
		支出率	≥25	25	1	1	
		★预算编制到项目率	≥100	100	4	4	
	成本	★全年预算资金支出率	≥100	60	0	0	
	指标						
	经济						
	效益 指标						
	社会	民事案件调解率	≥25	25	15	15	
效	效益 指标	群体性事件下降率	≥15	15	15	15	
益	生态						
指	土心 效益						
标	指标						
	可持						
	续影						
	响						
	指标						
	服务	干警满意度	≥90	90	10	10	
满	对象	目1内心/又	/ 50	30	10	10	
意度	满意						
指	度指						
标	标						
	•••••	У Л			400	05.00	
1		总 分			100	95. 02	
月							
1.7							
	在此处简	前要说明各级审计和财政监	督检查中发.	现的问题。	及其所涉	步及的金额	或其他有

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

					(2021 4)	X)			中世: 万九
项	目名程	弥	退休费		部门年度预算 项目填1 年度新增项目 填2	1	填报人	及电话	张睿 0453-6378178
省级	主管	部门	黑龙江省高级 <i>)</i> 院	人民法	实施单位	牡丹江市西安区人民法院			民法院
				年初 预算 数	调整后全年 预算数(A)	全年 执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
			年度资金总 额:	46. 67	50. 92	50.35	10 分	98.88	9. 89
项目资	项目资金(万元)		其中: 中央补助						
			省级 资金						
			其他 资金	46. 67	50. 92	50.35		98.88	
左座			预期目标			3	实际完成	情况	
年度 总体 目标			目关政策,保障工 页发放,预算编制 ,减少结余资金		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理,减少结余资金				
	一级指标	二级指标	三级指标	÷	年度指标值	实际 完成 值	设定 分值	实际得	未完成原因和 改进措施
			科目调整次	数	≤10	0	22.50	22.50	
		数量	足额保障率	率	=100	100	22.50	22.50	
		指标							
绩	产出指	质量 指标							
	标	时效	发放及时至		=100	100	22.50	22.50	
		指标							
		成本 指标							
		••••					_		
	效益	经济 效益	结余率=结余数 数	/预算	€5	1.12	22.50	22.50	

	指	指标								
	标									
		社会								
		效益								
		指标								
		生态								
		效益								
		指标								
		可持								
		续影								
		响地标								
		指标								
		服务								
	满	对象								
	意	满意								
	度	度指								
	指 标	标								
	17/1	•••••								
				总 分				100	99.89	
项目										
应用										
意见										
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填无。									

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

(2021年度)

				(2021 中汉)				十匹, /1/0
项	目名称	省级政法转移支付专项		部门年度预算 项目填1 年度新增项目 填2	2	填报人及电话		张睿 0453-6378178
省级	主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位		牡丹江市西安区人民法院		
			年初 预算 数	调整后全年 预算数(A)	全年 执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
		年度资金总 额:	15. 36	15. 36	11. 57	10分	75. 33	7. 53
项目资金	金(万元)	其中:中央补助						
		省级 资金	15. 36	15. 36			75. 33	
		其他 资金						
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	确保院内 保证办公所		确保院内的审判、办公环境良好,保证办公所需的各 项设备顺利运转					

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	设定分值	实际得	未完成原因和 改进措施
			开展法制宣传数	≥2	2	20	20	
		数量	一审案件结案率	≥90	90	20	20	
			中未川均未十	/ 50	30	20	20	
		指标						
		质量						
		指标						
		1111/11						
	产	_						
	出							
	指		★三季度预算资金累计	≥75	75	3	3	
	标		支出率	>10	10	3	3	
	小小	1	★二季度预算资金累计					
		时效	支出率	≥50	50	2	2	
		指标	★ 一季度预算资金累计					
				≥25	25	1	1	
			支出率					
			★预算编制到项目率	≥100	100	4	4	
绩效指标		成本	★全年预算资金支出率	≥100	100	0	0	
双地								
1日 标		指标						
ינאר								
		经济						
		效益						
		指标						
		社会	民事案件调解率	≥25	25	15	15	
		效益	群体性事件下降率	≥15	15	15	15	
	效	指标						
	益	生态						
	指							
		l +						
	标	指标						
		可持						
		续影						
		响						
		指标						
		服务	干警满意度	≥90	90	10	10	
	满	对象	員1四心又	/ 50	30	10	10	
	意							
	度	满意						
	指	度指						
	标	标						
	100	••••						
						100	97.50	
项目						I.	l .	I .
应用								
意见								
	2==-	ケルル	5 面 沿 明 夕 <i>加 壹</i> 江 和 尉 才 川	た叔仏木山心で	计存在 化二甲酸二	D. 甘 (C.))	上刀佔人	5式甘丛七子丛
说明	項1	土此处简	奇要说明各级审计和财政 <u>』</u>			义共州涉	V 及的金额	以以共他有天情
	I		Į.	兄,如没有请填	表尤。			

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

					(2021 ±	十/又 /			半世: 刀兀
项	目名	称	社会保障组	激费	部门年度预算 项目填1 年度新增项目 填2	1	填报人	及电话	张睿 0453-6378178
省级	主管	部门	黑龙江省高级人民法 院		实施单位	牡丹江市西安区人民法院			民法院
				年初预 算数	调整后全 年预算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
			年度资金总 额:	125. 34	127. 86	127. 84	10分	99. 98	9. 99
项目资	项目资金(万元)		其中:中央 补助						
			省级 资金						
			其他 资金	125. 34	127. 86	127. 84	\	99. 98	
左庇			预期目标			乡	深际完成'	情况	
年度 总体 目标			目关政策,保障 页发放,预算编制 ,减少结余资金	训科学合	保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,源 少结余资金				
	一级指标	二级指标	三级指标	示	年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	 实际得 分	未完成原因和 改进措施
			科目调整	欠数	≤10	0	22.50	22.50	
		数量	足额保障	i率	=100	100	22.50	22.50	
		指标							
绩效指标	产出指标	质量指标							
	1/1	时效 指标	发放及时	·率	=100	100	22.50	22.50	
		成本 指标							
	÷4	ルスンウ	从入 束 从入	Nr. / 3石 55					
	效益	经济 效益	结余率=结余数 数	双/ ツ昇	€5	0	22. 50	22.50	

	指	指标								
	标									
		社会								
		效益								
		指标								
		生态								
		效益								
		指标								
		可持								
		续影								
		响								
		指标								
		•••••								
	\	服务								
	满	对象								
	意	满意								
	度	度指								
	指	标								
	标									
			I	总 分				100	99.99	
项目								-	1	1
应用										
意见										
	请	在此处符	简要说明?		和财政	监督检查中	2发现的问:	题及其所流	步及的金額	页或其他有关情
说明	.,,	, _,	.2.,20,4 F			况,如没有		_:> +> 1//112	++	
$\overline{}$. , , , , , ,				

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

(2021年度)

				(2021 中)支)				中世: 万九	
项	目名称	上划检法绩效奖金		部门年度预算 项目填1 年度新增项目 填2	2	填报力	人及电话	张睿 0453-6378178	
省级	主管部门	黑龙江省高级力	黑龙江省高级人民法院		牡丹江市西安区人民法院				
			年初预 算数	调整后全 年预算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总 额:	230. 15	230. 15	208. 12	10 分	90. 43	9. 04	
项目资	金 (万元)	其中: 中央补 助							
		省级 资金							
		其他 资金	230. 15	230. 15	208. 12		90. 43		
年度				实际完成情况					
总体 目标	1 伊证人员务弗 审判此及正常进行				保证人员经费, 审判业务正常进行				

	一级指示	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得	未完成原因和 改进措施
	标	数量指标	开展法制宣传数 一审案件结案率	≥2 ≥90	2 90	20 20	20 20	
	产	质量指标						
	出指标		★三季度预算资金累计 支出率	≥75	75	3	3	
	1/1/	时效	★二季度预算资金累计 支出率	≥50	50	2	2	
		指标	★一季度预算资金累计 支出率	≥25	25	1	1	
			★ 预算编制到项目率	≥100	100	4	4	
绩		4-4-	★全年预算资金支出率	≥100	100	0	0	
绩效指标		成本 指标						
,,,								
		经济 效益 指标	兄声安州温版 安	≥25	25	15	15	
	效	社会 效益 指标	民事案件调解率 群体性事件下降率	≥25 ≥15	15	15 15	15 15	
	双益指标	生态效益						
	1/2/	指标可持续影						
		响 指标						
		服务	干警满意度	≥90	90	10	10	
	满意度指	对 就 就 ま 能 标	1 11/4/2012					
	标	•••••						
			总 分		•	100	99. 04	
项目 应用 意见								
说明	请	在此处作	前要说明各级审计和财政监 次	监督检查中发现 记,如没有请与		及其所涉	· 及的金额	可其他有关情

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

					(2021年	- / 文 /			毕位: 力兀	
项	目名和	弥	其他交通补	、贴	部门年度预算 项目填1 年度新增项目 填2	1	填报人	及电话	张睿 0453-6378178	
省级	主管	部门	黑龙江省高级人民法 院		实施单位	牡丹江市西安区人民法院			人民法院	
				年初 预算 数	调整后全年 预算数(A)	全年 执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	项目资金(万元)		年度资金总 额:	57. 69	62. 83	62. 17	10 分	98. 95	9. 90	
项目资			其中:中央补 助							
			省级 资金							
			其他 资金	57. 69	62. 83	62. 17		98. 95		
年度			预期目标			2	实际完成	情况		
总体 目标	保障		日常运转,提高预 量,严格执行预算		保障单位日常	常运转,提高预算编制质量,严格执行 算				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	设定 分值	实际得	未完成原因和 改进措施	
			科目调整次		≤100	0	22. 5	22. 5		
		数量	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							
		指标								
绩		质量	预算编制质量= 行数-预算数)/		€5	1	22. 5	22. 5		
绩效指标	产出指标	指标								
		时效 指标								
		成本 指标								
		•••••								
	1		I		I	1	1	I.	1	

			运转保障率	=100	100	22.50	22.50			
		经济	"三公经费控制率"=							
		效益	(实际支出数/预算安	≤100	100	22.50	22.50			
		指标	排数)×100%							
		社会								
	效	效益								
	益	指标								
	指	生态								
	标	效益								
		指标								
		可持								
		续影								
		响								
		指标								
		ппк								
	满	服务								
	意	対象 満意								
	度	俩息 度指								
	指	反16								
	标	1/1								
			 总 分			100	99.90			
项目			/心 /J			100	00.00			
项目 应用										
意见										
	请	在此处?		监督检查中发:	现的问题	及其所洲	步及的金额			
说明	,13	, <i>p</i> u/~				~~/\//10	~~ ~~ H 4 J Z H)	7-7-7-11 11 7-7-11F		
		况,如没有请填无。								

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

(2021年度)

			(2021 -	//			1 1 . / 3 / 0
项目名称	 連田制文品人品经费		部门年度预算 项目填1 年度新增项目 填2	1	填报人及电话		张睿 0453-6378178
省级主管部门	黑龙江省高级 <i>)</i> 院	实施单位	牡丹江市西安区人民法院			民法院	
		年初 预算 数	调整后全年 预算数(A)	全年 执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
	年度资金总 额:	11.61	12.33	12. 33	10 分	100.00	10.00
项目资金(万元)	其中: 中央补助						
	省级 资金						
	其他 资金	11.61	12.33	12.33		100.00	

年度			预期目标		5	实际完成	情况	
中 _尺 中尺 总体 目标		女、足额	关政策,保障工资及时 反放,预算编制科学合 减少结余资金				6及时发放 减少结余	仅、足额发放, <资金
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	设定 分值	实际得	未完成原因和 改进措施
		数量指标	科目调整次数 足额保障率	≤10 =100	0 100	22.50	22. 50 22. 50	
	产出指	质量						
	标	时效 指标	发放及时率	=100	100	22.50	22.50	
绩		成本 指标						
绩效指标		经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数	€5	0.00	22. 50	22. 50	
	效 益 指 标	社会 效益 指标 生态 效益						
	121	指标 可持 续 响 指标						
	满意度指标	服对满度标						
	1/11	•••••	 总 分			100	100.00	
项目 应用 意见			الا تعا			100	100.00	

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填无。

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

			省级部门	预算	项目支出	绩效	自评	表		
					(2021年	:度)			单位:万元	
项	目名和	弥	聘任制书记员 <i>)</i> 费	人员经	部门年度预算 项目填1 年度新增项目 填2	2	填报人及电话		张睿 0453-6378178	
省级	主管部	部门	黑龙江省高级 <i>)</i> 院	人民法	实施单位		牡丹江市	市西安区人	民法院	
				年初 预算 数	调整后全年 预算数(A)	全年 执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
			年度资金总额:	7. 20	7. 20	7. 20	10 分	100.00	10.00	
项目资金(万元)			其中: 中央补 助							
			省级资金							
			 其他 资金	7. 20	7. 20	7. 20		100.00		
左	一						上 实际完成	情况	I	
总体 目标			目关政策,保障工资及时 页发放,预算编制科学合 ,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,予 算编制科学合理,减少结余资金				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	设定 分值	实际得	未完成原因和 改进措施	
			科目调整次	数	≤10	0	22.50	22.50		
		数量 指标	足额保障率	K.	=100	100	22.50	22. 50		
绩效		质量								
效指标	产出指	指标								
	111 标		//\.\.\.	<u> </u>	100	100	20.50	22.50		
		时效 指标	发放及时率	<u>×</u>	=100	100	22.50	22.50		
		成本 指标								
		•••••								

	经济	结余率=结余数/预算 数	€5	0.00	22.50	22. 50	
	1日7小						
	社会						
泑							
	1日 / 小						
	标						
你	•••••						
		总 分			100	100.00	
请	生此处管				及其所涉	步及的金额	或其他有关情
	效益指标 满意度指标 请	效指 社效指 生效指可续 指 服对满度 证据 一 一 一 一 一 <td> 数</td> <td> 数</td> <td> 数</td> <td> 数</td> <td> 数</td>	数	数	数	数	数

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

				(2021 4				T-12. 7370
项	目名称	聘任制法警人员	员经费	部门年度预算 项目填1 年度新增项目 填2	1	填报人	及电话	张睿 0453-6378178
省级三	主管部门	黑龙江省高级 <i>)</i> 院	人民法	实施单位		牡丹江市	民法院	
			年初 预算 数	调整后全年 预算数(A)	全年 执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
		年度资金总 额:	46. 53	49. 17	49. 17	10分	100.00	10.00
项目资金	金(万元)	其中: 中央补 助				\		
		省级 资金				\		
		其他 资金	46. 53	49. 17	49. 17		100.00	
年度	预期目标			实际完成情况				
				1				

总体 目标		女、足额	日关政策,保障工资及时 5发放,预算编制科学合 1减少结余资金				受及时发放 减少结余	(、足额发放, 资金
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	设定分值	实际得	未完成原因和 改进措施
			科目调整次数	€10	0	22.50	22.50	
		数量 指标	足额保障率	=100	100	22.50	22. 50	
绩效指标	产出指标	质量						
		时效 指标	发放及时率	=100	100	22.50	22. 50	
		成本 指标						
		•••••	/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
标	效益	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						
	指标	生态 效益 指标						
		可持 						
		•••••						
	满意度指标	服 对 满 度 标						
			 总 分	<u> </u>		100	100.00	
项目 应用 意见			心 刀			100	100.00	
说明	请	在此处简	简要说明各级审计和财政。 ?	监督检查中发现 况,如没有请与		及其所涉	步及的金额	或其他有关情

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

					(2021 年				半世: 月儿	
项	目名和	弥	年终一次性奖金 作人员奖励		部门年度预算 项目填1 年度新增项目 填2	1	填报人	及电话	张睿 0453-6378178	
省级	主管	部门	黑龙江省高级/ 院	人民法	实施单位		牡丹江市	市西安区人	人民法院	
				年初 预算 数	调整后全年 预算数(A)	全年 执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
			年度资金总 额: 52.09		53. 34	52.01	10 分	97.51	9. 75	
项目资	金()	万元)	其中:中央补助							
			省级 资金							
			其他 资金	52.09	53. 34	52.01				
			预期目标			2	实际完成	 情况		
年度 总体 目标			目关政策,保障工 页发放,预算编制 ,减少结余资金		保障工资及日	提障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理, 减少结余资金				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	设定分值	实际得	未完成原因和 改进措施	
	1.4		科目调整次	数	≤10	0	22.50	22.50		
		数量	足额保障		=100	100	22.50	22. 50		
		指标		,						
绩效指标	产出指	质量指标								
	指			发放及时至	率	=100	100	22.50	22.50	
		成本 指标								
	效益指	经济效益指标	结余率=结余数 数	(/预算	≤5	0	22.50	22. 50		

	标										
		社会									
		效益									
		指标									
		生态									
		效益									
		指标									
		可持									
		续影									
		响									
		指标									
		•••••									
	满	服务									
	意	对象									
	皮度	满意									
	指	度指									
	标	标									
	.101.	•••••									
			,	总 分				100	99. 75		
项目									•	•	
应用											
意见											
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情								关情		
远明		况,如没有请填无。									

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

(2021年度)

				(2021 年	一段ノ			毕位: 万兀
项	目名称	离退休医疗	费	部门年度预算 项目填1 年度新增项目 填2	1	填报人	及电话	张睿 0453-6378178
省级	主管部门	黑龙江省高级人民法 院		实施单位		牡丹江市西安区人民法院		
			年初 预算 数	调整后全年 预算数(A)	全年 执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
		年度资金总 额:	0.09	0.09	0.09	10分	100.00	10.00
项目资金	金(万元)	其中:中央补助						
		省级 资金						
		其他 资金	0.09	0.09	0.09		100.00	
年度		预期目标			<u> </u>	实际完成	情况	
总体目标		目关政策,保障工 页发放,预算编制 ,减少结余资金		严格执行相关政策,保障工资及时 算编制科学合理,减少				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	设定分值	实际得	未完成原因和 改进措施
		数量指标	科目调整次数 足额保障率	≤10 =100	0 100	22.50	22. 50 22. 50	
	产出指	质量指标						
	标 	时效 指标	发放及时率	=100	100	22.50	22.50	
绩		成本指标						
绩效指标	效益	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数	€5	0.00	22. 50	22. 50	
		社会 対益 指标						
	指标	生态 対 指标 可持						
		续影 响 指标						
	満意度指标	服 別 別 ま き 指 标						
	小小	•••••	总 分			100	100.00	
项目 应用 意见			ルジ <i>川</i>				100.00	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填无。							

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

(2021年度)

					(2021	/					
项	目名和	尔	公务用车运行	经费	部门年度预算 项目填1 年度新增项目 填2	1	填报丿	人及电话	张睿 0453-6378178		
省级	主管部	部门	黑龙江省高级人	民法院	实施单位		牡丹江市	扱入及电话 0453-63781 - 江市西安区人民法院 - 江市西安区人民法院 - 100.00			
				年初 预算 数	调整后全年 预算数(A)	全年 执行 数(B)	分值	(%)	得分		
			年度资金总 额:	21.00	21.00	21.00	10分	100.00	10.00		
项目资	项目资金(万元)		其中:中央补 助				\				
			省级 资金				\				
			其他 资金	21.00	21.00	21.00	\	100.00			
年度	预期目标					횢	际完成	情况			
总体 目标	保i		的正常运转和使用 正常开展审判业 <i></i>		保证公车的正	E常运转	和使用, 业务		修正常开展审判		
	一级指标	二级 指标			年度指标值	实际 完成 值	设定 分值		未完成原因和 改进措施		
			开展法制宣传	专数	≥2	2	20	20			
		数量	一审案件结算	案率	≥90	90	20	20			
		指标									
绩效指	产	1 '		质量指标							
- 振	出指标	指	指		★三季度预算资 支出率 ★二季度预算资		≥75	75	3	2	
		时效 指标	支出率		≥50	50	2	2			
		40.14	★一季度预算资 支出率		≥25	25	1				
			★预算编制到I		≥100	100	4				
		成本 指标	★全年预算资金 	(文出率	≥100	60	0	0			
		•••••									
	效	经济									

	益	效益								
	指	指标								
	标									
		社会	民事案件调解率	≥25	25	15	15			
		效益	群体性事件下降率	≥15	15	15	15			
		指标								
		生态								
		效益								
		指标								
		可持								
		续影								
		响								
		指标								
		•••••								
	满	服务	干警满意度	≥90	90	10	10			
	意	对象								
	度	满意								
	月 指	度指								
	111 标	标								
	1/1/1	•••••								
			总 分			100	100.00			
项目							1			
应用										
意见										
2월 8월	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情									
说明		况,如没有请填无。								

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

(2021年度)

				部门年度预算				1 12. 7370
项	目名称	工资支出	出	项目填 1 年度新增项目 填 2	1	填报人	及电话	张睿 0453-6378178
省级	主管部门	黑龙江省高级 院	人民法	实施单位	牡丹江市西安区人民法院			.民法院
			年初预 算数	调整后全 年预算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
		年度资金总 额:	591.85	591. 85	591. 46	10分	99. 93	9. 99
项目资	金(万元)	其中:中 央补助						
		省 级资金						
		其 他资金 591.85		591. 85	591. 46		99. 93	
年度	预期目标				乡	兴际完成'	情况	

总体 目标	1	女、足额	关政策,保障工资及时 发放,预算编制科学合 减少结余资金	保障工资及日		足额发放 少结余资		制科学合理,减
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得	未完成原因和 改进措施
			科目调整次数	≤10	0	22.50	22.50	
		数量 指标	足额保障率	=100	100	22.50	22. 50	
	产出指	质量指标						
	标 	时效 - 指标 -	发放及时率	=100	100	22.50	22. 50	
绩		成本 - 指标 -						
绩效指标		经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数	≪5	0	22.50	22. 50	
		社会 対益 指标 生态						
	标	效益 指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服对满度标						
	"3"	•••••	ъ. V			400	00.00	
项目 应用 意见			总分			100	99. 99	
说明	请	在此处简	简要说明各级审计和财政	监督检查中发 况,如没有请		及其所涉	及的金额	[或其他有关情

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	除	工会经费	•	部门年度预算 项目填1 年度新增项目 填2	1	填报人	及电话	张睿 0453-6378178
省级	主管	部门	黑龙江省高级/ 院	人民法	实施单位		牡丹江市	市西安区人	民法院
				年初 预算 数	调整后全年 预算数(A)	全年 执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
	项目资金(万元)		年度资金总 额:	12. 24	12. 24	12. 24	10 分	100.00	10.00
项目资			其中: 中央补助						
			省级 资金						
			其他 资金	12. 24	12. 24	12. 24		100.00	
年度			预期目标			2	实际完成	情况	
总体 目标	保隆		日常运转,提高预 量,严格执行预算		保障单位日常	常运转,提高预算编制质量,严格执 算			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	设定 分值	实际得	未完成原因和 改进措施
		数量指标	科目调整次	:数	≤100	0	22. 5	22. 5	
绩			预算编制质量= 行数-预算数)/		€5	1	22. 5	22. 5	
绩效指标	产	质量 指标							
	出指标								
	17/1	m 1 32							
		时效 指标							
		成本 指标							
		•••••							
	1	•••••			I .	l	l	L	I .

			运转保障率	=100	100	22.50	22.50				
		经济	"三公经费控制率"=	-100	100		00.50				
		效益	(实际支出数/预算安	≤100	100	22.50	22. 50				
		指标	排数)×100%								
		A.14									
	效	社会									
	益	<u>双</u> 皿 指标									
	指	生态									
	标	文益 效益									
		指标									
		可持									
		续影									
		响									
		指标									
		•••••									
	满	服务									
	意	对象									
	度	满意									
	指	度指									
	标	标									
		•••••	<u>ч</u> //			100	100.00				
~7.17			总 分			100	100.00				
项目											
应用											
意见	;丰-	左此从為	高再说明 夕 级富计和时选L	医叔松本由坐 耳	河的问题	及甘能河	5 万 的 今 宛	5武甘仙方			
说明	頃^	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况 加没有请慎无									
		况,如没有请填无。									

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

(2021年度)

				//				
项目名称	抚恤金		部门年度预算 项目填1 年度新增项目 填2	1	填报人	及电话	张睿 0453-6378178	
省级主管部门	黑龙江省高级 <i>)</i> 院	人民法	实施单位		牡丹江市	方西安区 <i>人</i>	人民法院	
		年初 预算 数	调整后全年 预算数(A)	全年 执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总 额:	20.91	40.80	40.80	10分	100.00	10.00	
项目资金(万元)	其中: 中央补助							
	省级 资金							
	其他 资金	20. 91	40.80	40.80		100.00		

年度			预期目标	一个文明 1次并 2		实际完成	情况	
总体目标		女、足额	目关政策,保障工资及时 质发放,预算编制科学合 ,减少结余资金				资及时发放 减少结余	文、足额发放, ≷资金
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	设定分值	实际得	未完成原因和 改进措施
		数量	科目调整次数 足额保障率	≤10 =100	0 100	22. 50	22. 50 22. 50	
	产出指	质量指标						
	标	时效 指标	发放及时率	=100	100	22.50	22. 50	
绩		成本						
绩效指标		经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数	€5	1. 12	22. 50	22. 50	
	效益	社会 效益 指标						
	指标	生态 效益 指标 可持						
	满意度比	服对意度指						
75.0	指标	标	总 分			100	100.00	
项目 应用 意见								

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填无。

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

					(2021年	1)又 /			平型: 刀兀 ————————————————————————————————————
项	目名和	弥	福利费		部门年度预算 项目填1 年度新增项目 填2	1	填报人	及电话	张睿 0453-6378178
省级	主管部	部门	黑龙江省高级人民法 院		实施单位		牡丹江市西安区人民法院		
				年初 预算 数	调整后全年 预算数(A)	全年 执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
			年度资金总额:	15. 30	15. 30	15. 14	10 分	98. 95	9. 90
项目资	金 ()	万元)	其中:中央补 助						
	年度		省级 资金						
			其他 资金	15. 30	15. 30	15. 14		98. 95	
年度			预期目标			3		情况	
总体 目标	保险		日常运转,提高预算编制 量,严格执行预算		保障单位日常	常运转,提高预算编制质量,严格 算			1. 严格执行预
	一		三级指标		年度指标值	实际 完成 值	设定分值	实际得	未完成原因和 改进措施
	,,,		科目调整次	数	≤100	0	22. 5	22. 5	
		数量 指标							
绩效		広 目.	预算编制质量= 行数-预算数)/ 		€5	1	22. 5	22. 5	
绩 效 指 标	产 出	质量 指标							
	指标								
		时效 指标							
		成本 指标							

		•••••						
			运转保障率	=100	100	22.50	22.50	
		经济 效益 指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安 排数)×100%	≤100	100	22. 50	22. 50	
	效益	社会 效益 指标						
	指标	生态						
	1/1/	效益 指标						
		可持续影						
		响 指标						
		•••••						
	满	服务对象						
	意度指	満意 度指 标						
	标	•••••						
			总 分			100	99. 90	
项目 应用 意见								
说明	请	在此处简	前要说明各级审计和财政 <u>}</u> ?	监督检查中发现 兄,如没有请 ⁵		及其所涉	及的金额	页或其他有关情

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

(2021年度)

			(2021 4	1)又 /			平世: 刀儿
项目名称	法定工作日之外补贴经费		部门年度预算 项目填1 年度新增项目 填2	1	填报人	及电话	张睿 0453-6378178
省级主管部门	黑龙江省高级人民法 院		实施单位	牡丹江市西安区人民法院			民法院
		年初 预算 数	调整后全年 预算数(A)	全年 执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
 	年度资金总 额:	17. 96	17. 96	16. 40	10分	91.31	9. 13
项目资金(万元)	其中: 中央补助						
	省级 资金						
	其他	17. 96	17. 96	16. 40		91.31	

			资金	71 平反部 1 伏昇					
年度 总体 目标	发放	女、足额	预期目标 目关政策,保障工资及时 反放,预算编制科学合 减少结余资金	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					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	设定分值	 实际得 分	未完成原因和 改进措施	
			科目调整次数	≤10	0	22.50	22.50		
		数量 指标	足额保障率	=100	100	22.50	22.50		
	产出指	质量							
	标	时效 指标	发放及时率	=100	100	22.50	22.50		
绩效		成本 指标							
绩效指标		经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数	€5	0.87	22.50	22.50		
	效益指标	社效指生效指生效长							
		指标 可持 续响 指标							
	满意度指标	服对满度标							
		•••••	 总 分			100	99. 13		
项目 应用			ies JJ			100	JJ. 10		

意见	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情
100,00	况,如没有请填无。

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

(2021年度)

					(2021 年度	ξ)			単位: 力兀
项	目名和	弥	独生子女父母	奖励	部门年度预算 项目填1 年度新增项目 填2	1	填报人	及电话	张睿 0453-6378178
省级	主管	部门	黑龙江省高级人民法 院		实施单位		牡丹江市西安区人民法院		
				年初 预算 数	调整后全年 预算数(A)	全年 执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
	项目资金(万元)		年度资金总 额:	0.31	0. 31	0. 11	10 分	35. 48	3. 55
项目资			其中:中央 补助						
			省 级资金						
			其他 资金	0.31	0. 31	0. 11		35. 48	
年度			预期目标			3	实际完成	情况	
总体 目标	1		目关政策,保障工资及时 页发放,预算编制科学合 ,减少结余资金					及时发放减少结余	、足额发放,预 资金
	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	y际得 分	未完成原因和 改进措施
			科目调整次	数	≤10	0	22. 50	22.50	
		数量 指标	足额保障率	K.	=100	100	22. 50	22.50	
绩效指标	产出指标	质量指标							
		时效 指标	发放及时率	<u>K</u>	=100	100	22. 50	22.50	
		成本 指标							

		•••••						
		经济 效益	结余率=结余数/预算 数	≪5	64. 52	22. 50	20.00	
		指标						
		1日 小						
		社会						
		效益						
	效	指标						
	益	生态						
	指	效益						
	标	指标						
		可持						
		续影						
		响						
		指标						
		111 1/1.						
		服务						
	满	对象						
	意	满意						
	度	度指						
	指	标						
	标							
				<u>I</u>	I	100	91.05	
福日			心刀			100	31.00	
项目 应用								
I I								
意见	2丰-	た山は	李丽光明 <i>夕切中</i> 江和叶龙	此叔孙木山心	: 同	五井での	上九孙人尚	五式甘山士子桂
说明	項1	土此处门	箭要说明各级审计和财政 			及共用的	万	以以共他有大情
			1	况,如没有请与	具尤。			

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

(2021年度)

			(2021	121			1 12. 73/0
项目名称	定额公用经	费	部门年度预算 项目填1 年度新增项目 填2	1	填报人	及电话	张睿 0453-6378178
省级主管部门	黑龙江省高级人民法 院		实施单位	牡丹江市西安区人民法院			民法院
		年初 预算 数	调整后全年 预算数(A)	全年 执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
	年度资金总 额:	75. 29	82. 12	64. 5	10分	78. 54	7. 85
项目资金(万元) 	其中: 中央补助						
	省级 资金						
	其他	75. 29	82. 12	64. 5	/	78. 54	

		1		21 年度部 1 7	1	<u>'</u>		T
	ı		资金					
年度			预期目标			实际完成		
总体 目标	保障] 常运转,提高预算编制 量,严格执行预算	保障单位日常	常运转,	提高预算	算编制质量	量,严格执行预
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	设定 分值	实际得	未完成原因和 改进措施
			科目调整次数	≤100	0	22.5	22. 5	
		数量						
		指标						
		- E	预算编制质量= (执 行数-预算数)/预算数 	≤5	1	22. 5	22. 5	
	产出指标	质量 ₁ 指标 ₁						
		时效 指标						
绩效指标		成本 指标						
禄		•••••	 运转保障率	=100	100	22. 50	22. 50	
		经济 效益 指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安 排数)×100%	≤100	100	22.50	22.50	
	效益	社会 效益 指标						
	指标	生态效益						
		指标						
		可持 续影						
		び シャップ リップ リップ リップ リップ リップ リップ リー・スティー マンド・スティー マイ・スティー マイ・スティー マイ・スティー マイ・スティー マイ・スティー マン・スティー アン・スティー アン・スティー マン・スティー アン・スティー アン・ス						
		指标						
		пп н						
	满	服务对象						
	意度指	满意 度指						
	标	标						
		•••••				<u> </u>		

	总 分	100	97.85	
项目				
应用				
意见				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题	及其所涉	步及的金额	或其他有关情
奶奶	况,如没有请填无。			

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

					(2021年	1)又丿			単位: 万兀			
项目名称			采暖和购房补贴(在 职)		部门年度预算 项目填1 年度新增项目 填2	1	填报人	及电话	张睿 0453-6378178			
省级主管部门		黑龙江省高级人民法 院		实施单位	牡丹江市西安区人民法院			民法院				
				年初 预算 数	调整后全年 预算数(A)	全年 执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分			
			年度资金总 额:	16. 15	17.89	17. 47	10 分	97.65	9. 77			
项目资	项目资金(万元)		其中:中央补助									
			省级 资金									
			其他 资金	16. 15	17.89	17. 47		97. 65				
左庇	新期日标					实际完成情况						
总体目标					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							
	一 级 指 指 标		三级指标		年度指标值	实际 完成 值	设定分值	实际得	未完成原因和 改进措施			
			科目调整次	数	≤10	0	22.50	22.50				
/+		数量 指标	足额保障率	萃	=100	100	22.50	22.50				
绩效指标	产出指标	质量 指标										
	1/1)	时效 指标	发放及时图		=100	100	22.50	22. 50				
					成本							

		112 1-1						
		指标						
		•••••						
		经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数	€5	0	22.50	22. 50	
	效	社会 效益 指标						
	益	生态						
	指 标	效益						
	.1/1	指标						
		可持 续影						
		响						
		指标						
		服务						
	满	放労 対象						
	意度	满意 度指						
	指坛	标						
	标	•••••						
			总 分			100	99.77	
项目 应用 意见						1		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情 况,如没有请填无。							

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

(2021年度)

			(2021 +)	又人			半世: 刀儿
项目名称	采暖和购房补贴(离退 休)		部门年度预算 项目填1 年度新增项目 填2	1	填报人及电话		张睿 0453-6378178
省级主管部门	黑龙江省高级人民法 院		实施单位	牡丹江市西安区人民法院			民法院
		年初 预算 数	调整后全年 预算数(A)	全年 执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目资金(万元)	年度资金总 额:	5. 83	5. 83	5. 83	10分	100.00	10.00
	其中:中央补助						
	省级 资金						

				LE E 202	21 年度部门伊昇	471 667				
			其他 资金	5. 83	5. 83	5. 83		100.00		
左庇	预期目标				实际完成情况					
年度 总体 目标		各执行相关政策,保障工资及时 放、足额发放,预算编制科学合 理,减少结余资金 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放, 算编制科学合理,减少结余资金								
	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	y际得 分	未完成原因和 改进措施	
			科目调整次	 数	≤10	0	22.50	22. 50		
		数量 指标	足额保障率	<u>K</u>	=100	100	22.50	22.50		
	产 出 指	指称								
	「 标	时效 指标	发放及时率	<u>K</u>	=100	100	22.50	22.50		
结		成本 指标								
效		•••••								
绩效指标		经济 效益 指标	结余率=结余数 数	/预算	€5	1. 12	22. 50	22. 50		
	対 益 指	益生态生态								
	标	效益 指可持 等响								
		指标								
	满意度指标	服对满度标								
			总 分		l		100	100.00		

项目	
应用	
意见	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情
远明	况,如没有请填无。

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。