七台河市中级人民法院

2021 年度部门决算

公开说明

目　录

第一部分　部门概况 1
一、单位职责 1
二、机构设置 2
三、人员构成 4
第二部分　2021 年度部门决算公开报表 4
一、收入支出决算总表 4
二、收入决算表 5
三、支出决算表 6
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 9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 11
第三部分　2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 11
一、收入支出总体增减变化情况说明 11
二、收入决算增减变化情况说明 12
三、支出决算增减变化情况说明 12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 13
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 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 18
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 18
十、机关运行经费执行情况说明 18
十一、政府采购支出情况说明 18
十二、国有资产占有使用情况说明 25
十三、预算绩效情况说明 25
第四部分　名词解释 36
第五部分　附录 40

第一部分　七台河市中级人民法院部门概况

一、部门职责

七台河市中级人民法院是国家的审判机关，在中共七台河市委的领导下，依法独立行使审判权，对七台河市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）审判法律规定由中级法院管辖、上级人民法院指定管辖或者认为应当由市中级人民法院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审理法律规定由中级法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）审理上级法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件；受理不服下级法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定，提审或指令下级人民法院再审。

（四）审判由人民警察按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（五）对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

（六）监督、指导下级人民法院的审判工作。

（七）依法行使司法执行权和决定权。

（八）依法审理申请国家赔偿案件。

（九）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理之中发现的问题提出司法建议。

（十）指导全市各级人民法院思想政治、教育培训工作；协助区、县委搞好区、县人民法院领导班子建设及按照权限管理相关干部；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及其他司法行政人员。

（十一）负责、指导全市各级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、管理及分配。

（十二）领导全市两级人民法院检查工作。

（十三）领导管理全市两级人民法院司法警察警务工作。

（十四）对下级人民法院审判工作中具体适用法律问题的请示作出批复。

（十五）组织全市各级人民法院办理司法救助事项。

（十六）综合指导全市各级人民法院司法统计工作。

（十七）承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

二、机构设置

按照下面三种情况据实公开：

（一）如部门汇总，有附属单位，则按如下方式表述：

七台河市中级人民法院部门决算是包括七台河市中级人民法院本级以及所属3家决算单位的汇总决算。本部门中，行政

单位 4 家，参公事业单位 0 家，事业单位 0 家，纳入七台河市中级人民法院部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	七台河市中级人民法院	1		4	
2	七台河市中级人民法院（本级）	2	行政	19	政治部、纪检监察、办公室、研究室、计财处、 刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、审监一庭、审监二庭、执行局、赔偿办、技术室、立案庭、信访办、审管办、法警队、督办室。
3	七台河市新兴区法院	2	行政	8	综合办公室、政治部、刑事审判庭、民事审判庭、诉讼服务中心、执行局、审判管理办公室、综合审判庭。
4	七台河市桃山区法院	2	行政	8	立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室；派出法庭 1 个，为桃山中心人民法庭
5	七台河市茄子河区法院	2	行政	8	综合办公室、政治部、刑事审判庭、民事审判庭、诉讼服务中心、执行局、审判管理办公室、综合审判庭。

三、人员构成

2021 年末实有人数 394 人，其中：行政人员 262 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 132 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 14 人，其中，行政人员增加 7 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 7 人。

第二部分　2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：七台河市中级人民法院　　2021 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,887.82	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	7,896.45
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	569.99	八、社会保障和就业支出	39	583.64
	9		九、卫生健康支出	40	166.07
	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	273.80
	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	8,457.82	**本年支出合计**	58	8,919.96
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	589.57	年末结转和结余	60	127.43
	30			61	
总计	31	9,047.39	**总计**	62	9,047.39

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：七台河市中级人民法院　　2021 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**8,457.82**	**7,887.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**569.99**
204	**公共安全支出**	**7,434.30**	**6,864.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**569.99**
20405	**法院**	**7,434.30**	**6,864.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**569.99**
2040501	行政运行	5,135.25	4,908.74	0.00	0.00	0.00	0.00	226.50
2040502	一般行政管理事务	1,970.56	1,955.56	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2040599	其他法院支出	328.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.49
208	**社会保障和就业支出**	**583.64**	**583.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**583.64**	**583.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	283.39	283.39	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	300.25	300.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**166.07**	**166.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**166.07**	**166.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

2101101	行政单位医疗	166.07	166.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**273.80**	**273.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**273.80**	**273.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	273.80	273.80	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：七台河市中级人民法院　　2021 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**8,919.96**	**6,902.40**	**2,017.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
204	**公共安全支出**	**7,896.45**	**5,878.89**	**2,017.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20405	**法院**	**7,896.45**	**5,878.89**	**2,017.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2040501	行政运行	5,152.41	5,152.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	2,001.15	0.00	2,001.15	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	742.89	726.48	16.41	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**583.64**	**583.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**583.64**	**583.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	283.39	283.39	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	300.25	300.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**166.07**	**166.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**166.07**	**166.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	166.07	166.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**273.80**	**273.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**273.80**	**273.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	273.80	273.80	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

公开 04 表

部门：七台河市中级人民法院　　2021 年度　　金额单位：万元

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,887.82	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	6,864.31	6,864.31	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	583.64	583.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	166.07	166.07	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	273.80	273.80	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	7,887.82	**本年支出合计**	59	7,887.82	7,887.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转和结	6	0.00	0.00	0.00	0.00

	8		余	0				
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	7,887.82	**总计**	64	7,887.82	7,887.82	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：七台河市中级人民法院　　2021 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**7,887.82**	**5,932.26**	**1,955.56**
204	**公共安全支出**	**6,864.31**	**4,908.74**	**1,955.56**
20405	**法院**	**6,864.31**	**4,908.74**	**1,955.56**
2040501	行政运行	4,908.74	4,908.74	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,955.56	0.00	1,955.56
208	**社会保障和就业支出**	**583.64**	**583.64**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**583.64**	**583.64**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	283.39	283.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.25	300.25	0.00
210	**卫生健康支出**	**166.07**	**166.07**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**166.07**	**166.07**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	166.07	166.07	0.00
221	**住房保障支出**	**273.80**	**273.80**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**273.80**	**273.80**	**0.00**
2210201	住房公积金	273.80	273.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：七台河市中级人民法院　　2021 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,945.72	302	商品和服务支出	617.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,153.33	30201	办公费	41.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,175.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	186.45	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	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.25	30206	电费	21.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116.90	30208	取暖费	23.10	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	5.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.25	30211	差旅费	24.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	273.80	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	5.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,733.61	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	368.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	275.00	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	4.91	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	39.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	49.18	30227	委托业务费	1.52	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	81.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	124.35	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	211.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.26			
人员经费合计		5,314.53	公用经费合计					617.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：651001　　公开 07 表

部门：七台河市中级人民法院　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275.50	7.50	274.50	0.00	201.80	1.00	201.80	0.00	201.80	0.00	201.80	0.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：七台河市中级人民法院　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：七台河市中级人民法院　　2021 年度　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本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。七台河市中级人民法院部门 2021 年度部门决算收支总额 9047.39 万元，其中：本年收入 8457.82 万元，年初结转和结余 589.57 万元；本年支出 8919.96 万元，年末结转和结余 127.43 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 605.28 万元，下降 6.68%，主要原因是 2020 年度有补

缴养老保险；**支出总额**增加 78.35 万元，增长 0.89%，主要原因是部门人员增加；**年末结转和结余**减少 680.39 万元，下降 84.23%，主要原因是财政回收存量资金。

二、收入决算增减变化情况说明

七台河市中级人民法院部门 2021 年度收入合计 8457.82 万元，其中：财政拨款收入 7887.82 万元，占 93.26%；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 569.99 万元，占 6.74%。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	8457.82	-605.28	-6.68%	2020 年度补缴养老保险
1.财政拨款收入	7887.82	-579.49	-6.84%	2020 年度补缴养老保险
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	569.99	-25.8	-4.33%	地方财政拨款减少

三、支出决算增减变化情况说明

七台河市中级人民法院部门 2021 年度支出合计 8919.96 万元，其中：基本支出 6902.40 万元，占 77.38%；项目支出 2017.56 万元，占 22.62%；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	8919.96	78.35	0.89%	部门人员增加
1.基本支出	6902.40	274.48	4.14%	部门人员增加
2.项目支出	2017.56	-196.13	-8.86%	疫情影响
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。七台河市中级人民法院部门 2021 年度财政拨款收入 7887.82 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 7887.82 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 579.49 万元，下降 6.84%；财政拨款支出减少 579.49 万元，下降 6.84%；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 820.27 万元，增长 11.60%；财政拨款支出增加 820.27 万元，增长 11.60%。

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。七台河市中级人民法院部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 7887.52 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 7887.82 万元，其中，基

本支出 5932.26 万元，项目支出 1955.56 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 579.49 万元，下降 6.84%，主要原因是退休人员工资减少；一般公共预算财政拨款支出减少 579.47 万元，下降 6.84%，主要原因是退休人员工资减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 820.27 万元，增长 11.60%，变化的主要原因是 2020 年绩效奖金于本年度发放，年初未纳入预算；一般公共预算财政拨款支出增加 820.27 万元，增长 11.60%，变化的主要原因是 2020 年绩效奖金于本年度发放，年初未纳入预算。

（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 7067.55 万元，支出决算为 7887.82 万元，完成年初预算的 111.61%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 3952.53 万元，支出决算为 4908.74 万元，完成年初预算的 124.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是绩效奖金未列入年初预算；二是预算集中调整后人员经费增加。

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 2021.07 万元，支出决算为 1955.56 万元，完成年初预算的 96.76%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影

响项目经费支出减少；二是差旅费等支出减少。

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 289.47 万元，支出决算为 283.39 万元，完成年初预算的 97.90%。决算数小于预算数的主要原因：是政策变动退休人员工资支出减少。

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 301.77 万元，支出决算为 300.25 万元，完成年初预算的 99.50%。决算数小于预算数的主要原因：是由于部门内部人员变动。

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 182.47 万元，支出决算为 166.07 万元，完成年初预算的 91.01%。决算数小于预算数的主要原因：一是部门内人员变动；二是七台河市无公务员医疗补助支出。

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 286.50 万元，支出决算为 273.80 万元，完成年初预算的 95.57%。决算数小于预算数的主要原因：是由于部门内部人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

七台河市中级人民法院部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5932.26 万元，其中：

人员经费 5314.53 万元，主要包括：基本工资 1153.33 万元、

津贴补贴 1175.14 万元、奖金 186.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 300.25 万元、职工基本医疗保险缴费 116.90 万元、其他社会保障缴费 6.25 万元、住房公积金 273.80 万元、其他工资福利支出 1733.61 万元、退休费 275.00 万元、抚恤金 39.02 万元、生活补助 5.50 万元、医疗费补助 49.18 万元、其他对个人和家庭的补助 0.12 万元。

公用支出 617.73 万元，主要包括：办公费 41.38 万元、手续费 0.05 万元、 水费 2.15 万元、电费 21.24 万元、邮电费 7.2 万元、取暖费 23.1 万元、物业管理费 5.15 万元、差旅费 24.58 万元、维修（护）费 5.11 万元、培训费 11.61 万元、专用材料费 4.91 万元、劳务费 3.44 万元、委托业务费 1.52 万元、工会经费 45.22 万元、福利费 81.83 万元、公务用车运行维护费 124.35 万元、其他交通费用 211.64 万元、其他商品和服务支出 3.26 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，七台河市中级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 201.8 万元，与 2020 年度决算相比减少 1.31 万元，下降 0.64%，变化的主要原因是公务用车运行维护费减少；与 2021 年度预算相比减少 72.7 万元，下降 26.48%，变化的主要原因是节约三公经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增

加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是受疫情影响无此项支出；与 2021 全年预算相比减少 7.5 万元，下降 100%，变化的主要原因是受疫情影响，2021 年度无因公出国人员。

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 201.8 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务用车购置计划；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公务用车购置计划。

2.公务用车运行维护费 201.8 万元，与 2020 年度决算相比减少 1.31 万元，下降 0.64%，变化的主要原因是受疫情影响，节约公务用车运行维护费支出；与 2021 全年预算相比减少 64.2 万元，下降 24.14%，变化的主要原因是受疫情影响，节约公务用车运行维护费支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 55 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是受疫情影响无此项支出；与 2021 全年预算相比减少 1 万元，下降 100%，变化的主要原因是受疫情影响 2021 年度无公务接待。

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

七台河市中级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

七台河市中级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

七台河市中级人民法院部门2021年度机关运行经费支出617.73万元，比2020年决算数增加45.2万元，增长7.89%，主要原因是新考录人员增加，公用经费增加。比2021年度预算数减少5万元，下降0.80%，主要原因是因疫情培训次数减少，培训费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。七台河市中级人民法院部门2021年度政府采购支出总额1778.45万元，其中：政府采购货物支出610.08万元、政府采购工程支出521.69万元、政府采购服务支出

646.68万元。授予中小企业合同金额676.84万元，占政府采购支出总额的38.06%，其中：授予小微企业合同金额676.84万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的58.36%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的31.26%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的24.39%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计676.84万元，其中，面向小微企业采购676.84万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	办公设备购置	采购项目整体预留	2.02	https://ybj.hlj.gov.cn/hallSt/web/hallEnter/#/Index
2	办公设备购置	采购项目整体预留	1.85	https://ybj.hlj.gov.cn/hallSt/web/hallEnter/#/Index
3	供热管道及红旗法庭防水维修	采购项目整体预留	9.8	file:///C:/Users/

				Administrator/Downloads/%E5%90%88%E5%90%8C%E6%96%87%E4%BB%B6%20(1).pdf
4	新兴区法院电子卖场采购合同	采购项目整体预留	0.64	file:///C:/Users/Administrator/Downloads/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD21062410097720_LWtVcn.pdf
5	新兴区法院电子卖场采购合同	采购项目整体预留	0.4	file:///C:/Users/Administrator/Downloads/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD21062410087720_oSPwjx.pdf
6	车辆保险	采购项目整体预留	1.9	file:///C:/Users/Administrator/Downloads/%E4%B8%83%E5%8F%B0%E6%B2%B3%E5%B8%82%E6

				%96%B0%E5%85%B4%E5%8C%BA%E4%BA%BA%E6%B0%91%E6%B3%95%E9%99%A2%E8%BD%A6%E8%BE%86%E4%BF%9D%E9%99%A9%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%AE%9A%E7%82%B9%E8%AF%A2%E4%BB%B7%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8C.pdf
7	电采暖设备	采购项目整体预留	7.5	file:///C:/Users/Administrator/Downloads/%E5%90%88%E5%90%8C%E6%96%87%E4%BB%B6.pdf
8	法庭信息化设备	采购项目整体预留	15.1	file:///C:/Users/Administrator/Downloads/%E4%B8%83%E5%8F%B0%E6%B2%B3%E5%B8%82%E6%96%B0%E5%85%B4%E5%8C%BA%E4%BA%BA%E6%B0%91%E6%B3%95%E9%99%A2%E6%B3%95%E5%BA%AD%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%8C%96%E8%AE%BE%E5%A4%87%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8C.pdf

9	等级保护设备	采购项目整体预留	17.1	file:///C:/Users/Administrator/Downloads/%E4%B8%83%E5%8F%B0%E6%B2%B3%E5%B8%82%E6%96%B0%E5%85%B4%E5%8C%BA%E4%BA%BA%E6%B0%91%E6%B3%95%E9%99%A2%E7%AD%89%E7%BA%A7%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E8%AE%BE%E5%A4%87%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8C.pdf
10	法庭信息化设备	采购项目整体预留	24.8	file:///C:/Users/Administrator/Downloads/%E5%90%88%E5%90%8C%E6%96%87%E4%BB%B6%20(3).pdf
11	诉讼电子屏	采购项目整体预留	7.9	file:///C:/Users/Administrator/Downloads/%E5%90%88%E5%90%8C%E6%96%87%E4%BB%B6%20(5).pdf
12	警用装备采购	采购项目整体预留	1.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record
13	智慧审判委员会建设设备	采购项目整体预留	70.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record

14	外墙保暖装饰工程	采购项目整体预留	29.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record
15	办公桌椅	采购项目整体预留	20	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record
16	室内装修工程	采购项目整体预留	67.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record
17	大型会议室设备	采购项目整体预留	74.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record
18	网络通讯费	采购项目整体预留	6.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record
19	等级保护设备及服务	采购项目整体预留	49.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record
20	茄子河法院维修工程	采购项目整体预留	18.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record
21	中心河法庭室外排水沟工程	采购项目整体预留	13.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record
22	远程庭审设备	采购项目整体预留	19.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/

				contract-record
23	警用装备采购项目	采购项目整体预留	5.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record
24	诉讼用纸采购	采购项目整体预留	15	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record
25	LED 电子屏	采购项目整体预留	1.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record
26	电磁屏蔽机柜	采购项目整体预留	2	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record
27	移动、车载、单兵通讯费	采购项目整体预留	2.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record
28	采购办公桌椅	采购项目整体预留	3.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record
29	车辆保险合同	采购项目整体预留	5.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record
30	单位物业管理与服务合同	采购项目整体预留	71.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record
31	保洁服务	采购项目整体预留	70.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contrac

				t-management/ contract-record
32	办公用品及日杂	采购项目整体预留	22	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record
33	电脑打印机耗材	采购项目整体预留	17	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，七台河市中级人民法院部门共有车辆55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50辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是囚车；单位价值50万元以上通用设备11台（套），单价100万元以上专用设备1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23个，二级项目0个，共涉及资金2170.36万元，占一般公共预算项目支出总

额的110.98%。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）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对4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903.96万元，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8406.85万元，执行数为7887.82万元，完成预算的93.83%，得分9.4分。绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：预算执行进度慢。下一步改进措施：一是加强对预算执行的管理，适时开展绩效监督评价；二是项目资金下达后，加快进入政府采购环节。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对23个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计2227.94万元，执行数合计1964.08万元，完成预算的88.16%，平均得分97.85分。具体情况为：

1. 七台河市中级人民法院（本级）

（1）“业务及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分89.26分。全年预算数为35.65万元，执行数为29.29万元，完成预算的82.16%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是疫情原因，一、二季度未进行办公用品采购，办公费支付进度较慢；二是疫情原因无因公出国经费支出。下一步改进措施：合理使用资金，加快支付进度。

（2）“物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为99.10万元，执行数为99.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是绩效目标指标没有量化，只能用定性分析的方法进行评价的情况。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

（3）“省级政法转移支付资金”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95.29分。全年预算数为449.34万元，执行数为355.06万元，完成预算的79.02%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是绩效目标指标没有量化，只能用定性分析的方法进行评价的情况;三是部分项目落实时间晚于预计时间。下一步改进措施：一是进一步加强绩

效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

（4）“专项维修及设备购置”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97.13分。全年预算数为471.88万元，执行数为377.23万元，完成预算的79.94%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：修缮有支付工期，三季度支付。下一步改进措施：合理使用资金，加快支付进度。

（5）“维修及设备购置等经费”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97.03分。全年预算数为54.81万元，执行数为53.89万元，完成预算的98.32%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：前二季度因为疫情原因，未进行设备采购，于下半年支付完毕。下一步改进措施：合理使用资金，加快支付进度。

（6）“专项房屋取暖费”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98.43分。全年预算数为22.43万元，执行数为21.96万元，完成预算的97.90%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：取暖费在第三季度支出。下一步改进措施：合理使用资金，加快支付进度。

2.七台河市新兴区人民法院

（1）“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出部门评

价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为179.1万元，执行数为179.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：该项目完成情况良好，未发现问题。下一步改进措施：做好统筹安排，合理规划项目资金支出，按时完成绩效目标。

（2）“维修及设备购置等经费”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100分。全年预算数为67.3万元，执行数为67.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：该项目完成情况良好，未发现问题。下一步改进措施：做好统筹安排，合理规划项目资金支出，按时完成绩效目标。

（3）“物业及其他临时聘用人员经费”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100分。全年预算数为64.8万元，执行数为64.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：该项目完成情况良好，未发现问题。下一步改进措施：做好统筹安排，合理规划项目资金支出，按时完成绩效目标。

（4）“业务及公用等经费”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97.3分。全年预

算数为110.9万元，执行数为91.3万元，完成预算的73.2%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：一是未完成全部绩效目标；二是一、二季度该项目支出进度缓慢。下一步改进措 施：一是做好统筹安排，合理规划支出；二是做好每季度绩效目标监控，保证按时完成绩效目标。

（5）“专用房屋取暖费”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98.3分。全年预算数为47.3万元，执行数为39.7万元，完成预算的83.9%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：一是未完成全部绩效目标；二是我院红旗法庭改成电取暖。下一步改进措施：一是做好统筹安排，合理规划支出；二是做好每季度绩效目标监控，保证按时完成绩效目标。

3.七台河市桃山区人民法院

（1）“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99.2分。全年预算数为69.04万元，执行数为63.52万元，完成预算的92.01%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：全年执行率偏低。下一步改进措施：加快资金执行率。

（2）“政法系统办案业务经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为13.00万元，执行数为13.00万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：各项指标都能达成目标，干警工作效率可以进一步提升。下一步改进措施：加快资金支出进度，提升干警工作效率。

（3）“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98.87分。全年预算数为146.45万元，执行数为133.19万元，完成预算的92.01%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：由于履行政府采购程序，二季度资金支出进度慢。下一步改进措施：加快履行政府采购程序，加快支出进度。

（4）“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99.39分。全年预算数为26.10万元，执行数为24.50万元，完成预算的93.87%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：全年执行率偏低。下一步改进措施：加快资金执行率。

（5）“专用房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为16.24万元，执行数为16.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：未发现问题，下年继续加快支出进度。

（6）“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100分。全

年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：未发现问题，下年继续加快支出进度。

（7）“物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为56.82万元，执行数为56.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：未发现问题，下年继续加快支出进度。

4.七台河市茄子河区人民法院

（1）“省级政法转移支付专项”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.6分。全年预算数为129万元，执行数为119.4万元，完成预算的92.5%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，达到绩效目标。发现的主要问题及原因：一是此项目一季度累计支出率为0，原因是一季度优先采用定额公用经费支出，未用此项目进行支付；二是二季度累计支出率未达50%，原因是疫情影响，人员出差频率较少，差旅费支出较少。三是三季度累计支出率未达75%，原因是办公用品采购分期支付，三季度只支付第一期费用。下一步改进措施：合理使用资金，加快支付进度。

（2）“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95.7分。全年预算数为23.9万元，执行数为23.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，达到绩效目标。发现的主要问题及原因：一是此项目一季度累计支出率未达25%，原因是一季度维修费支出较少；二是二季度累计支出率未达50%，原因是政府采购手续未履行完成。三是三季度累计支出率未达75%，原因是政府采购手续履行完成，但需10月份付款。下一步改进措施：合理使用资金，加快支付进度。

（3）“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99分。全年预算数为71.9万元，执行数为71.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，达到绩效目标。发现的主要问题及原因：一是此项目一季度累计支出率未达25%，原因是物业管理费需第二季度进行政府采购；二是二季度累计支出率未达50%，原因是物业管理费需分三期支付。下一步改进措施：合理使用资金，加快支付进度。

（4）“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98.2分。全年预算数为49.7万元，执行数为49.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，达到绩效目标。发现的主要问题及原因：一是此项目一季度累计支出率未达25%，原因是网络租赁费合同未到期，未进行政府采购；二是二季度

累计支出率未达50%，原因是办公费采购手续未完成，未进行支付。下一步改进措施：合理使用资金，加快支付进度。

（5）“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94分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，达到绩效目标。发现的主要问题及原因：此项目一、二、三季度累计支出率未达标，原因是取暖费需第四季度进行支付。下一步改进措施：合理使用资金，加快支付进度。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我院组织对4个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计903.99万元，执行数合计786.77万元，完成预算的87.03%，平均得分90.84分。具体情况为：

1.“省级政法转移支付专项（本级）”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93分。全年预算数为449.34万元，执行数为355.06万元，完成预算的79.02%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：执行率偏低，主要原因为该项目为政府采购项目，支付进度受采购流程影响。下一步改进措施：与相应部门协调沟通，争取缩短采购流程时间。

2.“省级政法转移支付专项（新兴区法院）”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

90分。全年预算数为179.17万元，执行数为179.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：执行率偏低，主要原因为该项目为政府采购项目，支付进度受采购流程影响。下一步改进措施：与相应部门协调沟通，争取缩短采购流程时间。

3.“省级政法转移支付专项（桃山法院）”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90.1分。全年预算数为146.45万元，执行数为133.19万元，完成预算的90.95%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：执行率偏低，主要原因为该项目为政府采购项目，支付进度受采购流程影响。下一步改进措施：与相应部门协调沟通，争取缩短采购流程时间。

4.“省级政法转移支付专项（茄子河法院）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分分90.25。全年预算数为129万元，执行数为119.35万元，完成预算的92.52%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：执行率偏低，主要原因为该项目为政府采购项目，支付进度受采购流程影响。下一步改进措施：与相应部门协调沟通，争取缩短采购流程时间。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分　名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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

3.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般行政管理事务：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。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支 出。

6.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。

7.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。

8.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。

9.因公出国（境）费用：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。

10.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

11.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

12.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）费用。

13.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

15.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。

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

17.绩效评价：财政部门和预算部门（单位）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。

18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

19.一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

20.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

收费。

21.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。

22.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。

23.基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费。

24.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。

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

七台河市中级人民法院

2022 年 9 月 26 日

第五部分　附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：七台河市中级人民法院　　2021 年度　　金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	11.61	3.5	财政拨款收入:（决算数－年初预算数)/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数－年初预算数)/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数－年初预算数)/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数－年初预算数)/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	367.89	0.0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减 1 分；差异率（绝对值）>100%时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0

									分为止。
				人员经费预决算差异率	4	28.74	1.0	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。
				公用经费预决算差异率	3	99.98	0.0	公用经费：（决算数－年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率＞0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	1.78	9.5	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	83.27	1.5	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	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。

								数*100%	
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-23.71	5.0	“三公”经费:（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 1 分，减至 0 分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重 > 0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-79.83	5.0	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率 > 0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款:（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率 > 0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得 0 分
合计	100	—	100	—	100	—	73.0	—	—

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3.各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

附件 1

部门整体支出绩效自评表

（2021 年度） 单位：万元

部门名称	七台河中级法院	下属单位个数	4	填报人及电话	杨钧淯 0464-8684024
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）
7067.55	8406.85	7887.82		94.00%	9.40

年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况
	保障法院正常运转，提升司法审判工作效率	良好

1.满足司法体制改革要求，深化改革成果。 2.保障人民法院信息安全，提高办公办案效率。 3.完善法庭建设工作，提高中基层法院司法保障办案能力及水平。 4.更好的依法化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。 5.提升司法系统的庄严形象、法制形象。

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	50	数量指标	保障法院全年收案和受案数量	优良中低差	优	15.00	15.00	
		质量指标	完成本法院各项目指标，保障职工正常办公	优良中低差	优	15.00	15.00	
		时效指标	保障本法院案件立案率及结案率	优良中低差	优	10.00	10.00	

		成本指标	合理控制支出成本，提高资金使用率	优良中低差	优	10.00	10.00	
		……						
效益指标	30	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障人民法院信息安全	优良中低差	优	10.00	10.00	
		生态效益指标	加快信息化进程，提高无纸化办公效率	优良中低差	优	10.00	10.00	
		可持续影响指标	优化办公办案环境，保障工作平稳进行	优良中低差	优	10.00	10.00	
		……						
满意度指标	10	服务对象满意度指标	通过项目实施提升群众及工作人员满意度	优良中低差	优	10.00	10.00	
		……						
总 分						100	99.40	
部门整体绩效自评得分			99.4	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	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需要说明的问题，如没有请填无。							

※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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	专项维修及设备购置	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	杨钧淯 0464-8684024
省级主管部门	七台河市中级人民法院	实施单位	七台河市中级人民法院		

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：	411.88	471.88	377.23	10 分	80.00%	8.00
	其中：中央补助						
	省级资金	411.88	471.88	377.23			
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	认真履行国家宪法和其他法律法规，通过审判各类刑事、民事、行政案件，严厉打击各类犯罪活动，保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展，提升国家法治建设水平，努力让人民群众在每一起案件中感受到公平正义。	良好

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	法官人均结案数	≥40 件/人	50.55	10.00	10.00	
			修缮面积	≥3717 平方米	3770	10.00	10.00	
			案件受理率	≥90%	95.00%	5.00	5.00	
		质量指标	修缮验收合格率	≥100%	100.00%	10.00	10.00	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%	28.17%	1.00	1.00	
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%	28.17%	2.00	1.13	修缮有支付工期，三季度支付
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	75.10%	3.00	3.00	
			★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4.00	4.00	
		成本指标	★全年预算资金支出率	≥100%	91.59%	0.00	0.00	

			控制成本	优良中低差	优	5.00	5.00	
		……						
	效益指标	经济效益指标	保障司法办公安全	优良中低差	优	15.00	15.00	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高办公用房利用率	优良中低差	优	15.00	15.00	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及案件当事人	≥90%	95.00%	10.00	10.00	
		……						
总 分						100	97.13	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度） 单位：万元

项目名称	省级政法转移支付专项		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	杨钧淯 0464-8684024
省级主管部门	七台河市中级人民法院		实施单位	七台河市中级人民法院		
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：	409.00	449.34	355.06	10 分	80.00%	8.00
			其中：中央补助						
			省级资金	409.00	449.34	355.06			
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	认真履行国家宪法和其他法律法规，通过审判各类刑事、民事、行政案件，严厉打击各类犯罪活动，保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展，提升国家法治建设水平，努力让人民群众在每一起案件中感受到公平正义。				良好				
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	购买设备数	≥10 台	10.00	10.00	10.00	
			维修维护车辆数量	≤16 台	16.00	10.00	10.00	
			依法受理案件数	≥1200 件	1859.00	10.00	10.00	
		质量指标	质量指标	≥90%	95.00%	5.00	5.00	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%	13.14%	1.00	0.53	上半年优先使用定额公用经费
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%	17.28%	2.00	0.69	上半年优先使用定额公用经费
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	51.80%	3.00	2.07	受疫情影响，出差频率减少
			★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4.00	4.00	
			案件公开及时率	≥90%	92.00%	5.00	5.00	
		成本指标						
			★全年预算资金支出率	≥100%	86.81%	0.00	0.00	
		……						
	效益指标	经济效益指标	履职保障率	≥90%	95.00%	15.00	15.00	
		社会效益指标	司法达标率	≥90%	95.00%	15.00	15.00	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	≥95%	95.00%	5.00	5.00	
			干警满意度	≥95%	95.00%	5.00	5.00	
		……						
总 分						100	95.29	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度） 单位：万元

项目名称	维修及设备购置经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		杨钧淯 0464-8684024
省级主管部门	七台河市中级人民法院		实施单位	七台河市中级人民法院			
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：	54.81	54.81	53.89	10 分	98.32%	9.83
	其中：中央补助						
	省级资金	54.81	54.81	53.89			
	其他资金						
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	认真履行国家宪法和其他法律法规，通过审判各类刑事、民事、行政案件，严厉打击各类犯罪活动，保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展，提升国家法治建设水平，努力让人民群众在每一起案件中感受到公平正义。			良好				
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	依法审理案件数	≥1200 件	1859	5.00	5.00	
			修缮办公用房面积	≥100 平方米	100	3.00	3.00	
			结案率较上年提高	优良中低差	优	5.00	5.00	
			购买设备	≥10 套	40	2.00	2.00	
		质量指标						
			维修改造工程验收合格率	≥90%	100%	5.00	5.00	
			资金支出合规率	≥90%	100%	5.00	5.00	
			结案率	≥90%	95%	5.00	5.00	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%	26.49%	1.00	1.00	
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%	26.49%	2.00	1.06	
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	28.57%	3.00	1.14	
			★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4.00	4.00	
			资金支出及时率	≥90%	90%	5.00	5.00	
		成本指标	控制支出	优良中低差	优	5.00	5.00	
			★全年预算资金支出率	≥100%	98.32%	0.00	0.00	
		……						
	效益指标	经济效益指标	办公用房损坏率降低	优良中低差	优	15.00	15.00	
		社会效益指标	提高干警办公效率	优良中低差	优	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持						

		续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	96.00%	5.00	5.00	
			案件当事人及家属满意度	≥95%	96.00%	5.00	5.00	
		……						
总 分						100	97.03	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度） 单位：万元

项目名称	物业及其他临时聘用人员经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		杨钧淯 0464-8684024
省级主管部门	七台河市中级人民法院		实施单位	七台河市中级人民法院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	99.10	99.10	99.10	10 分	100.00%	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	99.10	99.10	99.10			
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	认真履行国家宪法和其他法律法规，通过审判各类刑事、民事、行政案件，严厉打击各类犯罪活动，保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展，提升国家法治建设水平，努力让人民群众在每一起案件中感受到公平正义。		良好				
绩效指标	一级指	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

	标							
	产出指标	数量指标	依法审理案件数	≥1200 件	1859	10.00	10.00	
		质量指标	结案率	≥90%	90.21%	10.00	10.00	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%	52.48%	1.00	1.00	
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%	52.48%	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	94.63%	3.00	3.00	
			★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4.00	4.00	
			案件公开及时率	≥90%	95.00%	10.00	10.00	
		成本指标	控制支出	优良中低差	优	10.00	10.00	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	0.00	0.00	
		……						
	效益指标	经济效益指标	办公环境整洁	优良中低差	优	15.00		
		社会效益指标	保障司法工作后勤有序开展	优良中低差	优	15.00		
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	≥95%	95.00%	5.00	5.00	
			干警满意度	≥95%	95.00%	5.00	5.00	
		……						
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。
2.填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度） 单位：万元

项目名称	业务及公用经费	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	杨钧淯 0464-8684024
省级主管部门	七台河市中级人民法院	实施单位	七台河市中级人民法院		

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：	35.65	35.65	29.29	10 分	82.20%	8.22
	其中：中央补助						
	省级资金	35.65	35.65	29.29			
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	认真履行国家宪法和其他法律法规，通过审判各类刑事、民事、行政案件，严厉打击各类犯罪活动，保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展，提升国家法治建设水平，努力让人民群众在每一起案件中感受到公平正义。	良好

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	数量指标	依法审理案件数	≥1200 件	1859	10.00	10.00	
			案件公开率	≥95%	100.00%	5.00	5.00	
			法官人均结案数	≥40 件/	50.55	5.00	5.00	

	标			人				
			案件受理率	≥90%	95.00%	5.00	5.00	
		质量指标	结案率	≥90%	90.21%	5.00	5.00	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%	9.90%	1.00	0.40	疫情影响
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%	9.90%	2.00	0.40	疫情影响
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	31.08%	3.00	1.24	疫情影响
			★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4.00	4.00	
		成本指标	控制支出	优良中低差	优	5.00	5.00	
			★全年预算资金支出率	≥100%	82.16%	0.00	0.00	
		……						
	效益指标	经济效益指标	履职保障率	≥90%	95.00%	5.00	5.00	
			执行标的额到位率	≥90%	95.00%	5.00	5.00	
		社会效益指标	司法达标率	≥90%	95.00%	10.00	10.00	
		生态效益指标	办公环境满意度	≥95%	95.00%	10.00	10.00	
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	≥95%	95.00%	10.00	10.00	
		……						
总 分						100	89.26	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	专用房屋取暖费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	杨钧淯 0464-8684024
省级主管部门	七台河市中级人民法院	实施单位	七台河市中级人民法院		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	22.43	22.43	21.96	10 分	97.90%	9.79
	其中：中央补助						
	省级资金	22.43	22.43	21.96			
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	认真履行国家宪法和其他法律法规，通过审判各类刑事、民事、行政案件，严厉打击各类犯罪活动，保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展，提升国家法治建设水平，努力让人民群众在每一起案件中感受到公平正义。	良好

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	供暖面积	≥7000 平方米	7700.00	10.00	10.00	
		质量指标	室内温度达标	≥18 级	20.00	10.00	10.00	

		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%	0.00%	1.00	0.00	取暖费在第三季度支出
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%	40.88%	2.00	1.64	取暖费在第三季度支出
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	97.90%	3.00	3.00	
			★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4.00	4.00	
			供暖时长	≥6 月	6	10.00	10.00	
		成本指标	控制支出	优良中低差	优	10.00	10.00	
			★全年预算资金支出率	≥100%	97.90%	0.00	0.00	
		……						
	效益指标	经济效益指标	提高干警办公效率	优良中低差	优	15.00	15.00	
		社会效益指标						
		生态效益指标	减少环境污染	优良中低差	优	15.00	15.00	
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	≥95%	95.00%	5.00	5.00	
			干警满意度	≥95%	95.00%	5.00	5.00	
		……						
总 分						100	98.43	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	维修及设备购置经费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	0	填报人及电话	0464--8215588
省级主管部门	最高人民法院	实施单位	七台河市新兴区人民法院		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	34.78	67.38	67.38	10 分	100%	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	34.78	67.38	67.38		100%	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	34.78	67.38

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	依法审理案件数	≥1200 件	1709	10	10	
			业务装备购置数量	≥14 台	14	10	10	
		质量指标	结案率	≥92%	92%	10	10	
		时效指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	2	2	
			案件公开及时率	≥98%	100%	10	10	
			一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	1	1	
			一季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	3	3	
		成本指标	全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
		……						
	效	经济	电脑耗材支出较去年下降	≥1.2	1.2	10	10	

	益指标	效益指标						
		社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优	10	10	
			司法宣传次数	≥10 场次	11	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	96%	10	10	
		……						
总 分						100	100	
项目应用意见								
说明			无					

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	物业及其他临时聘用人员经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	0	填报人及电话		0464--8215588
省级主管部门	最高人民法院		实施单位	七台河市新兴区人民法院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	64.89		64.89	10 分	100%	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	64.89		64.89		100%	
	其他资金						
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	64.89			64.89				
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	依法受理案件数	≥1200 件	1709	10	10	
		质量指标	资金支出合规率	≥100%	100%	10	10	
			结案率	≥92%	92%	10	10	
		时效指标	法定审限内结案率	≥94%	100%	10	10	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	2	2	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
			一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	1	1	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	3	3	
		成本指标	全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	≥100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高后勤服务保障	定性	优	10	10	
			相关管理制度制度及执行规范率	≥100%	100%	10	10	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	95%	10	10	
		……						
总 分						100	100	
项目应用意见								

说明	无

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	业务及公用等经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	0	填报人及电话		0464--8215588
省级主管部门	最高人民法院		实施单位	七台河市新兴区人民法院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	110.98		81.34	10 分	73.29%	7.33
	其中：中央补助						
	省级资金	110.98		81.34		73.29%	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	110.98	81.34

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	依法审理案件数	≥1200 件	1709	15	15	
		质量指标	案件结案率	≥92%	92%	15	15	
		时效指标	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	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	3	3	

			二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	2	2	
			法定审限内结案率	≥92%	100%	10	10	
		成本指标	全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优	10	10	
			直播录播庭审数量	≥120 件	140	10	10	
			公布失信人被执行人	≥40 人	41	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及家属满意度	≥95%	96%	10	10	
		……						
总 分						100	97.33	
项目应用意见								
说明			无					

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	专用房屋取暖费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	0	填报人及电话		0464--8215588
省级主管部门	最高人民法院		实施单位	七台河市新兴区人民法院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分

			年度资金总额：	47.31	47.31	39.7	10 分	83.91%	8.39
			其中：中央补助						
			省级资金	47.31	47.31	39.7		83.91%	
			其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	47.31			39.7					
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	取暖面积	≥4000 平方米	5000	10	10		
		质量指标	资金支出合规率	≥100%	1	10	10		
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥40%	40%	2	2		
			资金支出及时率	≥100%	100%	10	10		
			三季度预算资金累计支出率	≥60%	60%	3	3		
			预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4		
			供暖及时率	≥95%	95%	10	10		
			一季度预算资金累计支出率	≥20%	20%	1	1		
		成本指标	全年预算资金支出率	≥90%	100%	0	0		
		……							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优化司法审判环境	定性	优	15	15		
			提高办案效率	定性	优	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							

		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	96%	10	10	
		……						
总 分						100	98.39	
项目应用意见								
说明			无					

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度） 单位：万元

项目名称		省级政法转移支付资金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	0	填报人及电话		0464--8215588
省级主管部门		最高人民法院		实施单位	七台河市新兴区人民法院			
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
		年度资金总额：	163	179.17	179.17	10 分	100%	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金	163	179.17	179.17		100%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	163			179.17				
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	受理 1000 件	≥1500	1709	10	10	
		质量	结案 90%	≤92	92%	10	10	

		指标	资金支出合规率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	3	3	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	2	2	
			一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	1	1	
			案件受理时限	≤7 天	5 天	10	10	
		成本指标	全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	司改达标率	≥100%	100%	10	10	
			法院工作执行能力	定性	优	10	10	
			履职保障率	≥100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95%	96%	10	10	
		……						
总 分						100	100	
项目应用意见								
说明			无					

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	业务及公用等经费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	王美玲 16604647677
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	七台河市桃山区人民法院		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	68.54	69.04	63.52	10分	92.00	9.20
	其中：中央补助						
	省级资金	68.54	69.04	63.52			
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照我院财务管理工作要求，与我院审判实际相结合，全年受理案件3000余件，解决人民群众大部分诉求，满足日常办公办案需要。	按照我院财务管理工作要求，与我院审判实际相结合，全年受理案件3000余件，解决人民群众大部分诉求，满足日常办公办案需要。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维修维护公车数量	12	12.00	10.00	10.00	
			依法受理案件数	2800	5452.00	10.00	10.00	
		质量指标	结案率	90	95.86	10.00	10.00	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	50	50.00	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出率	75	75.00	3.00	3.00	
			★一季度预算资金累计支出率	25	25.00	1.00	1.00	
			★预算编制到项目率	100	100.00	4.00	4.00	
			案件公开及时率	90	100.00	10.00	10.00	
		成本指标	全年预算资金支出率	90	92.00	0.00	0.00	
		……						
	效益指标	经济效益指标	履职保障率	90	100.00	15.00	15.00	
		社会效益指标	司法达标率	90	100.00	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及家属满意度	95	100.00	5.00	5.00	
			干警满意度	95	100.00	5.00	5.00	
		……						
总分						100	99.20	

项目应用意见	提高预算执行率
说明	无

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	物业及其他临时聘用人员经费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	王美玲 16604647677
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	七台河市桃山区人民法院		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	56.82		56.82	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	56.82		56.82			
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	满足办案需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，满足后勤保障和日常工作需要。	满足办案需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，满足后勤保障和日常工作需要。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	依法受理案件数	2800	5452.00	10.00	10.00	
		质量指标	结案率	90	95.86	10.00	10.00	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	50	100.00	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出率	75	100.00	3.00	3.00	
			★一季度预算资金累计支出率	25	100.00	1.00	1.00	
			★预算编制到项目率	100	100.00	4.00	4.00	
			案件公开及时率	90	100.00	5.00	5.00	
		成本指标	全年预算资金支出率	90	100.00	0.00	0.00	
		……						
	效益指标	经济效益指标	履职保障率	90	100.00	15.00	15.00	
		社会效益指标	保障司法工作后勤有序开展	优良中低差	优	15.00	15.00	
		生态效益指标	办公环境整洁	优良中低差	优	15.00	15.00	
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及家属满意度	95	100.00	5.00	5.00	
			干警满意度	95	100.00	5.00	5.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	一季度开始走采购程序，二季度结束前支出完毕
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	疫情防控专项资金	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	王美玲 16604647677
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	七台河市桃山区人民法院		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：		3.00	3.00	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金		3.00	3.00			
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障干警日常防护装备充足	保障干警日常防护装备充足

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	依法受理案件数	2800	5452.00	15.00	15.00	
		质量指标	结案率	90	95.86	5.00	5.00	
			防疫物品发放及时率	90	100.00	5.00	5.00	
			★预算编制到项目率	100	100.00	4.00	4.00	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	50	50.00	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出率	75	75.00	3.00	3.00	
			★一季度预算资金累计支出率	25	25.00	1.00	1.00	
			案件公开及时率	90	100.00	15.00	15.00	
		成本指标	全年预算资金支出率	90	100.00	0.00	0.00	
		……						
	效益指标	经济效益指标	履职保障率	90	100.00	15.00	15.00	
		社会效益指标	司法达标率	90	100.00	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及家属满意度	95	100.00	5.00	5.00	
			干警满意度	95	100.00	5.00	5.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	按照单位实际需求按时采购防疫物资
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	政法系统办案业务经费	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	王美玲 16604647677
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	七台河市桃山区人民法院		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	13.00	13.00	13.00	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	13.00	13.00	13.00			
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	满足办案需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常工作需要。	满足办案需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常工作需要。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	依法受理案件数	2800	5452.00	10.00	10.00	
		质量指标	印刷质量	优良中低差	优	8.00	7.00	
			资金支出合格率	95	100.00	6.00	6.00	
			结案率	90	95.86	8.00	8.00	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	50	55.00	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出率	75	75.00	3.00	3.00	
			★一季度预算资金累计支出率	25	25.00	1.00	1.00	
			★预算编制到项目率	100	100.00	4.00	4.00	
			案件公开及时率	90	100.00	8.00	8.00	
		成本指标	全年预算资金支出率	90	100.00	0.00	0.00	
		……						
	效益指标	经济效益指标	履职保障率	90	100.00	10.00	10.00	
		社会效益指标	司法达标率	90	100.00	10.00	10.00	
			提高干警办公效率	优良中低差	良	10.00	9.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
			干警满意度	95	100.00	10.00	10.00	
		……						
总分						100	98.00	

项目应用意见	提升预算项目对应的服务质量
说明	无

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	省级政法转移支付专项	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	王美玲 16604647677
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	七台河市桃山区人民法院		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	26.60	26.10	24.50	10分	93.87	9.39
	其中：中央补助						
	省级资金	26.60	26.10	24.50			
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对我院老化无法使用设施，利用几年时间，不间断维修维护，确保设施正常使用，提高工作质量，提升整体形象水平。	对我院老化无法使用设施，利用几年时间，不间断维修维护，确保设施正常使用，提高工作质量，提升整体形象水平。

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	购买设备数	2	2.00	6.00	6.00	
			依法受理案件数	2800	5452.00	6.00	6.00	
		质量指标	资金支出合格率	95	100.00	5.00	5.00	
			结案率	90	95.86	5.00	5.00	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	50	50.00	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出率	75	75.00	3.00	3.00	
			★一季度预算资金累计支出率	25	25.00	1.00	1.00	
			★预算编制到项目率	100	100.00	4.00	4.00	
			设备采购及时率	90	100.00	6.00	6.00	
			维修改造工程验收合格率	90	100.00	6.00	6.00	
		成本指标	全年预算资金支出率	90	93.87	0.00	0.00	
			控制支出	优良中低差	优	6.00	6.00	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高干警办公效率	优良中低差	优	30.00	30.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及家属满意度	95	100.00	5.00	5.00	
			干警满意度	95	100.00	5.00	5.00	
		……						
总分						100	99.39	

项目应用意见	提高预算执行率
说明	无

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	专用房屋取暖费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	王美玲 16604647677
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	七台河市桃山区人民法院		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	16.42		16.42	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	16.42		16.42			
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障办公楼冬季正常供暖	保障办公楼冬季正常供暖

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	供暖面积	4000	4854.00	6.00	6.00	
			室内温度达标	18	18.00	6.00	6.00	
			依法受理案件数	2800	5452.00	7.00	7.00	
		质量指标	结案率	90	95.86	7.00	7.00	
			案件公开及时率	90	100.00	7.00	7.00	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	50	50.00	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出率	75	75.00	3.00	3.00	
			★一季度预算资金累计支出率	25	25.00	1.00	1.00	
			★预算编制到项目率	100	100.00	4.00	4.00	
			供暖时长	6	6.00	7.00	7.00	
		成本指标	全年预算资金支出率	90	100.00	0.00	0.00	
		……						
	效益指标	经济效益指标	提高干警办事效率	优良中低差	优	15.00	15.00	
		社会效益指标	减少环境污染	优良中低差	优	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及家属满意度	95	100.00	5.00	5.00	
			干警满意度	95	100.00	5.00	5.00	
		……						
总分						100	100.00	

项目应用意见	在采暖期内支付取暖费
说明	无

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	省级政法转移支付专项	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	赵华蕾 0464-8818931
省级主管部门	黑龙江省财政厅政法国防处	实施单位	七台河市茄子河区人民法院		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	129.00	129.00	119.35	10 分	92.52	9.25
	其中：中央补助						
	省级资金	129.00	129.00	119.35		92.52	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	129 万	119.35 万

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	购置设备数量	10 台	20 台	10.00	10.00	
			受理案件数	1700 件	2739 件	10.00	10.00	
			维护公车数量	13 辆	13 辆	10.00	10.00	
		质量指标	差旅费报销及时率	95%	100%	5.00	5.00	
			公车维护及时率	95%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	25%	0	1.00	0.00	一季度优先采用定额公用经费支出，未用此项目进行支付
			二季度预算资	50%	13.89%	2.00	0.56	疫情原因，人员出

			金累计支出率					差频率较少,差旅费支出较少
			三季度预算资金累计支出率	75%	44.74%	3.00	1.79	办公用品采购分期支付,已完成一期支付
			预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	
		成本指标	全年预算资金支出率	100%	92.52%	0.00	0.00	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	法院工作执行能力	优	优	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高办公办案效率	优	优	15.00	15.00	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	95%	100%	5.00	5.00	
			工作人员满意度	95%	100%	5.00	5.00	
		……						
总 分						100	95.60	
项目应用意见								
说明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	维修及设备购置经费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	赵华蕾 0464-8818931

省级主管部门	黑龙江省财政厅政法国防处	实施单位	七台河市茄子河区人民法院

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	23.94	23.94	23.94	10 分	100%	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	23.94	23.94	23.94		100%	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	23.94 万	23.94 万

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	受理案件数	1700 件	2739 件	10.00	10.00	
		质量指标	政府采购执行率	95%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	25%	0	1.00	0.00	一季度维修费支出较少
			二季度预算资金累计支出率	50%	15.25	2.00	0.61	政府采购手续未履行完成
			三季度预算资金累计支出率	75%	25.88	3.00	1.04	政府采购手续履行完成，10 月份付款
			预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	
			案件受理时限	7 天	3 天	10.00	10.00	
			维修验收及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	全年预算资金支出率	100%	100%	0.00	0.00	

		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	法院工作执行能力	优	优	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高办公办案效率	优	优	15.00	15.00	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	100%	10.00	10.00	
		……						
总 分						100	95.65	
项目应用意见								
说明			无					

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	物业及其他临时聘用人员经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		赵华蕾 0464-8818931
省级主管部门	黑龙江省财政厅政法国防处		实施单位	七台河市茄子河区人民法院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	71.89	71.89	71.89	10 分	100%	10.00
	其中：中央补助						
		71.89	71.89	71.89		100%	

			省级资金					
			其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	受理案件数	1700 件	2739 件	10.00	10.00	
			物业服务面积	3000 平方米	6836.2 平方米	10.00	10.00	
		质量指标	政府采购执行率	95%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	25%	0	1.00	0.00	物业费第二季度开始政府采购
			二季度预算资金累计支出率	50%	49.92%	2.00	2.00	物业费分三期支付
			三季度预算资金累计支出率	75%	77.74%	3.00	3.00	
			预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	
			物业服务及时率	95%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	全年预算资金支出率	100%	100%	0.00	0.00	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	单位正常运转	优	优	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响	后勤保障能力提高	优	优	15.00	15.00	

		指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	100%	10.00	10.00	
		……						
总 分						100	99.00	
项目应用意见								
说明			无					

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	业务及公用等经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		赵华蕾 0464-8818931
省级主管部门	黑龙江省财政厅政法国防处		实施单位	七台河市茄子河区人民法院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	49.73	49.73	49.73	10 分	100%	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	49.73	49.73	49.73		100%	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	49.73 万	49.73 万

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	受理案件数	1700 件	2739 件	10.00	10.00	

		质量指标						
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	25%	3.9%	1.00	0.16	租赁费合同未到期，未进行政府采购
			二季度预算资金累计支出率	50%	24.69%	2.00	0.99	办公费因采购手续未完成，未进行支付
			三季度预算资金累计支出率	75%	80.35%	3.00	3.00	
			预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	
			案件受理时限	7 天	3 天	10.00	10.00	
			办公用品发放及时率	95%	100%	10.00	10.00	
			电脑耗材更换及时率	95%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	全年预算资金支出率	100%	100%	0.00	0.00	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	法院工作执行能力	优	优	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办公效率	优	优	15.00	15.00	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	100%	10.00	10.00	
		……						
总 分						100	98.15	
项目应用意见								

说明	无

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	专用房屋取暖费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	赵华蕾 0464-8818931
省级主管部门	黑龙江省财政厅政法国防处	实施单位	七台河市茄子河区人民法院		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	19.96	19.96	19.96	10 分	100%	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	19.96	19.96	19.96		100%	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	19.96 万	19.96 万

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	供暖面积	3000 平方米	6836.2 平方米	10.00	10.00	
			受理案件数	1700 件	2739 件	10.00	10.00	
		质量指标	非正常停暖气次数	2 次	0 次	10.00	10.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	25%	0	1.00	0.00	取暖费需第四季度支付
			二季度预算资金累计支出率	50%	0	2.00	0.00	取暖费需第四季度支付

			三季度预算资金累计支出率	75%	0	3.00	0.00	取暖费需第四季度支付
			预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	
			供暖及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	全年预算资金支出率	100%	100%	0.00	0.00	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	单位正常运转	优	优	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高办公办案效率	优	优	15.00	15.00	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	100%	10.00	10.00	
		……						
总 分						100	94.00	
项目应用意见								
说明	无							

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

附件 2

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：省级政法转移支付专项

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策（18分）	项目立项（8分）	立项依据充分性（5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	5	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 1 分；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 1 分；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 1 分；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则 1 分；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 1 分。	符合国家法律法规；符合行业发展规律和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则	历史资料研究方法
		立项程序规范性（3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	3	①项目是否按照规定的程序申请设立 1 分；②审批文件、材料是否符合相关要求 1 分；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 1 分。	项目按照规定的程序申请设立；审判文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策	历史资料研究方法

	绩效目标（10分）	绩效目标合理性（4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。	根据项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际等情况酌情给分	4	①项目是否有绩效目标1分；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性一分；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平1分；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配1分。	项目有绩效目标；绩效目标与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果是否正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	历史资料研究方法
		绩效指标明确性（6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目标的明细化情况	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分	6	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标2分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现2分；③是否与项目目标任务数或计划数相对应2分。	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰可衡量的指标值体现；与项目目标任务数或计划数相对应	历史资料研究方法
过程（22分）	资金管理（20分）	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。	预算执行数/预算资金，按比率计分	8	得分=（实际支出资金/实际到位资金）*100%*10	8=（355.06/449.34）*100%*10	历史资料研究方法
		资金使用合规性（10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	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	10	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定2分；②资金的拨付是否有完	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有财政审批程序；符合项目预算批复的用途；不	历史资料研究方法

					和考核项目资金的规范运行情况。	分		整的审批程序和手续 2 分；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 2 分；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 2 分；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务 2 分。	存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；按规定实施政府采购和政府购买服务。	
	组织实施（2分）	管理制度健全性（2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酌情给分	2	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 1 分；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 1 分。	具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整	历史资料研究方法
产出（40分）	产出数量	实际完成率（10分）	依法受理案件数≥1200件		项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反应和考核项目产出数量目标的实现程度	对照绩效目标设定的数量指标，根据实现程度酌情给分	10	实际完成率＝(实际产出数／计划产出数)×100%。实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数	2021 年度依法受理案件量 1859 件，完成绩效目标	历史资料研究方法

								量。		
		质量达标率（10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指标，根据实现程度酌情给分	10	质量达标率＝(质量达标产出数／实际产出数)×100%。质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	2021 年度使用该项目预算资金采购 17 个项目，质量验收均合格	历史资料研究方法
	产出实效	完成及时性（10分）			项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反应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，结合绩效目标中时效指标设定，并结合2021年疫情影响情况酌情给分	5	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	根据季度资金累计支出率分析，预算支出进度较缓慢	历史资料研究方法

	产出成本	成本节约率（10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	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度，酌情给分	10	成本节约率［（计划成本实际成本）/计划成本］×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	20%=（449.34-355.06）/449.34*100%	历史资料研究方法
效益（20分）	项目效益（20分）	实施效益（10分）	履职保障率≥90%		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	10	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	实现社会效益，正常履职办案	历史资料研究方法

						分。				
		满意度（10分）	干警满意度≥95%		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	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	全单位干警满意度较高	历史资料研究方法

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。

附件 2

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：省级政法转移支付专项

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策（18分）	项目立项（8分）	立项依据充分性（5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	5	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 1 分；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 1 分；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 1 分；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则 1 分；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 1 分。	符合国家法律法规；符合行业发展规律和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则	历史资料研究方法
		立项程序规范性（3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	3	①项目是否按照规定的程序申请设立 1 分；②审批文件、材料是否符合相关要求 1 分；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 1 分。	项目按照规定的程序申请设立；审判文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策	历史资料研究方法

	绩效目标（10分）	绩效目标合理性（4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。	根据项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际等情况酌情给分	4	①项目是否有绩效目标 1 分；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性一分；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 1 分；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 1 分。	项目有绩效目标；绩效目标与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果是否正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	历史资料研究方法
		绩效指标明确性（6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目标的明细化情况	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分	4	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 2 分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 0 分；③是否与项目目标任务数或计划数相对应 2 分。	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；与项目目标任务数或计划数相对应；指标设置表述存在一定问题，表达不清晰	历史资料研究方法
过程（22分）	资金管理（20分）	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。	预算执行数/预算资金，按比率计分	10	得分=（实际支出资金/实际到位资金）*100%*10	10=（179.17/179.17）*100%*10	历史资料研究方法
		资金使用合规性（10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	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	10	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 2 分；②资金的拨付是否有完	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有财政审批程序；符合项目预算批复的用途；不	历史资料研究方法

					和考核项目资金的规范运行情况。	分		整的审批程序和手续 2 分；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 2 分；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 2 分；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务 2 分。	存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；按规定实施政府采购和政府购买服务。	
	组织实施（2分）	管理制度健全性（2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酌情给分	2	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 1 分；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 1 分。	具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整	历史资料研究方法
产出（40分）	产出数量	实际完成率（10分）	依法受理案件数≥1500件		项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反应和考核项目产出数量目标的实现程度	对照绩效目标设定的数量指标，根据实现程度酌情给分	10	实际完成率＝(实际产出数／计划产出数)×100%。实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数	2021 年度依法受理案件量 1709 件，完成绩效目标	历史资料研究方法

								量。		
		质量达标率（10分）	资金支出合规率≥100%		项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映核和考核项目产质量目标的实现程度	对照绩效目标设定的质量指标，根据实现程度酌情给分	10	质量达标率＝(质量达标产出数／实际产出数)×100%。质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	2021 年度使用该项目预算资金支出符合规定	历史资料研究方法
	产出实效	完成及时性（10分）			项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反应核和考核项目产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，结合绩效目标中时效指标设定，并结合2021年疫情影响情况酌情给分	10	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	根据季度资金累计支出率分析，预算支出进度符合要求	历史资料研究方法

	产出成本	成本节约率（10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	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度，酌情给分	2	成本节约率［（计划成本实际成本）/计划成本］×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	0%=（179.17-179.17）/179.17*100%	历史资料研究方法
效益（20分）	项目效益（20分）	实施效益（10分）	履职保障率≥100%		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	10	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	实现社会效益，正常履职办案	历史资料研究方法

						分。				
		满意度（10分）	干警满意度≥95%		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	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	全单位干警满意度较高	历史资料研究方法

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。

附件 2

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：省级政法转移支付专项

一级指标及分	二级指标及分	三级指标及分	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式

值	值	值								
决策（18分）	项目立项（8分）	立项依据充分性（5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情况酌给分	5	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策1分；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求1分；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需1分；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则1分；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复1分。	符合国家法律法规；符合行业发展规律和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则	历史资料研究方法
		立项程序规范性（3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	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分	3	①项目是否按照规定的程序申请设立1分；②审批文件、材料是否符合相关要求1分；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风	项目按照规定的程序申请设立；审判文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策	历史资料研究方法

					规范情况。			险评估、绩效评估、集体决策 1 分。		
	绩效目标（10分）	绩效目标合理性（4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。	根据项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际情况等酌情给分	4	①项目是否有绩效目标 1 分；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性一分；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 1 分；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 1 分。	项目有绩效目标；绩效目标与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果是否正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	历史资料研究方法
		绩效指标明确性（6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目标的明细化情况	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分	6	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 2 分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 2 分；③是否与项目目标任务数或计划数相对应 2 分。	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰可衡量的指标值体现；与项目目标任务数或计划数相对应	历史资料研究方法

过程（22分）	资金管理（20分）	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。	预算执行数/预算资金，按比率计分	9.1	得分=（实际支出资金/实际到位资金）*100%*10	9.1=（133.19/146.45）*100%*10	历史资料研究方法
		资金使用合规性（10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	10	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定2分;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续2分;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途2分;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况2分;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务2分。	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有财政审批程序；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；按规定实施政府采购和政府购买服务。	历史资料研究方法
	组织实施（2分	管理制度健全性			项目实施单位的财务和业务管理	根据项目实施单位的财务和业务	2	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度1分;②财务和业	具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整	历史资料研究方法

	）	（2分）			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。	管理制度是否健全情况酌情给分		务管理制度是否合法、合规、完整 1 分。		
产出（40分）	产出数量	实际完成率（10分）	依法受理案件数≥2800 件		项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反应和考核项目产出数量目标的实现程度	对照绩效目标设定的数量指标，根据实现程度酌情给分	7	实际完成率＝(实际产出数／计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	2021 年度依法受理案件量 5452 件，完成绩效目标，但完成值高出设定目标值太多，酌情扣除 3 分	历史资料研究方法
		质量达标率（10分）	结案率≥90%		项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比	对照绩效目标设定的质量指标，根据实现程度	10	质量达标率＝(质量达标产出数／实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本	2021 年度七台河市桃山区人民法院结案率达到 95.86%，完成既定目标值	历史资料研究方法

					率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	酌情给分		年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		
	产出实效	完成及时性（10分）			项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反应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，结合绩效目标中时效指标设定，并结合2021年疫情影响情况酌情给分	6	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	根据季度资金累计支出率分析，预算支出进度较缓慢	历史资料研究方法

	产出成本	成本节约率（10分）			完成项目计划工作目标实际节约成本与计划成本比率，用以反映考核项目成本节约程度	对应产出指标成本指标，反映考核项目的成本节约程度，酌情给分	8	成本节约率[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	9%=（146.45-133.19)/146.45*100%	历史资料研究方法
效益（20分）	项目效益（20分）	实施效益（10分）	履职保障率≥90%		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；定性指标按照实	10	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	实现社会效益，正常履职办案	历史资料研究方法

						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。				
		满意度（10分）	干警满意度≥95%		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	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	全单位干警满意度较高	历史资料研究方法

						分				

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。

附件 2

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：省级政法转移支付专项

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策（18分）	项目立项（8分）	立项依据充分性（5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	5	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 1 分；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 1 分；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 1 分；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则 1 分；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部	符合国家法律法规；符合行业发展规律和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则	历史资料研究方法

							相关项目重复 1 分。		
		立项程序规范性（3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	3	①项目是否按照规定的程序申请设立 1 分；②审批文件、材料是否符合相关要求 1 分；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 1 分。	项目按照规定的程序申请设立；审判文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策	历史资料研究方法
	绩效目标（10分）	绩效目标合理性（4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。	根据项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际等情况酌情给分	4	①项目是否有绩效目标 1 分；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性一分；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 1 分；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 1 分。	项目有绩效目标；绩效目标与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果是否正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	历史资料研究方法
		绩效指标明确性（6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	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	6	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 2 分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 2 分；③是否与项目	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰可衡量的指标值体现；与项目目标任务数或计划数相对应	历史资料研究方法

					项目绩效目标的明细化情况	情况酌情给分		目标任务数或计划数相对应2分。		
过程（22分）	资金管理（20分）	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。	预算执行数/预算资金，按比率计分	9.25	得分=（实际支出资金/实际到位资金）*100%*10	9.25=（119.35/129）*100%*10	历史资料研究方法
		资金使用合规性（10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	10	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定2分；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续2分；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途2分；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况2分；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务2分。	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有财政审批程序；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；按规定实施政府采购和政府购买服务。	历史资料研究方法
	组织实施（2分）	管理制度健全性（2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	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	2	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度1分；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整1分。	具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整	历史资料研究方法

					顺利实施的保障情况。					
产出（40分）	产出数量	实际完成率（10分）	受理案件数≥1700件		项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反应和考核项目产出数量目标的实现程度	对照绩效目标设定的数量指标，根据实现程度酌情给分	7	实际完成率＝(实际产出数／计划产出数)×100%。实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	2021 年度依法受理案件量 2739 件，完成绩效目标,但超出既定目标值过多，酌情扣分	历史资料研究方法
		质量达标率（10分）	公车维护及时率≥95%		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指标，根据实现程度酌情给分	10	质量达标率＝(质量达标产出数／实际产出数)×100%。质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	2021 年度使用该项目预算资金及时对公务用车进行了维护，保障了办公质量	历史资料研究方法

	产出实效	完成及时性（10分）			项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反应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，结合绩效目标中时效指标设定，并结合2021年疫情影响情况酌情给分	6	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	根据季度资金累计支出率分析，预算支出进度较缓慢	历史资料研究方法
	产出成本	成本节约率（10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	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度，酌情给分	8	成本节约率［（计划成本实际成本）/计划成本］×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	7.5%=（129-119.35）/129*100%	历史资料研究方法
效益（20分）	项目效益（20分）	实施效益（10分）	法院工作执行能力		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	10	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	实现社会效益，正常履职办案，法院执行能力为优	历史资料研究方法

						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。				
		满意度（10分）	干警满意度≥95%		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	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	全单位干警满意度较高	历史资料研究方法

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。