牡丹江市中级人民法院

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.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	5
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	6
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	6
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
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.....	12
十、机关运行经费执行情况说明.....	12
十一、政府采购支出情况说明.....	13
十二、国有资产占有使用情况说明.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附录.....	29

第一部分 部门概况

一、单位职责

牡丹江市中级人民法院单位隶属于牡丹江市中级人民法院部门，主要职责是全市法院系统的领导机关，领导全市两级人民法院的工作，对牡丹江市人民代表大会及其常务委员会和黑龙江省高级人民法院负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常委会的监督，接受省高级人民法院的领导。根据《宪法》规定，依法独立行使审判权，惩罚犯罪活动，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护国家法律的统一和正确实施。

二、机构设置

牡丹江市中级人民法院单位内设机构（处室）共 19 个，包括：办公室、政治处、信访办公室、立案庭、刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、审判监督第一庭、审判监督第二庭、执行局、研究室、司法技术室、监察室、司法行政装备管理办公室、法警支队、审判管理办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 286 人，其中：行政人员 174 人、参公

人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 2 人、退休人员 110 人。
与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 5 人，其中，行政人员增加 4 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 1 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

金额单位：万元

部门：牡丹江市中级人民法院（本级）

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	4,839.20	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	4,301.16
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	5.07	八、社会保障和就业支出	39	480.25
	9		九、卫生健康支出	40	112.39
	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	180.34
	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	4,844.27	本年支出合计	58	5,074.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	823.06	年末结转和结余	60	593.19
	30			61	
总 计	31	5,667.33	总 计	62	5,667.33

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：牡丹江市中级人民法院（本级）

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		4,844.27	4,839.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07
204	公共安全支出	4,071.29	4,066.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07
20405	法院	4,071.29	4,066.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07
2040501	行政运行	2,938.67	2,933.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07
2040502	一般行政管理事务	1,132.63	1,132.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	480.25	480.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.25	480.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	287.92	287.92	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	192.33	192.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.34	180.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.34	180.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.34	180.34	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：牡丹江市中级人民法院（本级）

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		5,074.14	3,706.72	1,367.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,301.16	2,933.74	1,367.42	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,301.16	2,933.74	1,367.42	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,933.74	2,933.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,367.42	0.00	1,367.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	480.25	480.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.25	480.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	287.92	287.92	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	192.33	192.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.34	180.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.34	180.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.34	180.34	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：牡丹江市中级人民法院（本级）

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	4,839.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3,932.32	3,932.32	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	480.25	480.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.39	112.39	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	180.34	180.34	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	4,839.20	本年支出合计	59	4,705.30	4,705.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	133.90	133.90	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	4,839.20	总计	64	4,839.20	4,839.20	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支出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：牡丹江市中级人民法院（本级）

金额单位：万元

项 目	本年支出	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		4,705.30	3,706.58	998.72
204	公共安全支出	3,932.32	2,933.60	998.72
20405	法院	3,932.32	2,933.60	998.72
2040501	行政运行	2,933.60	2,933.60	0.00
2040502	一般行政管理事务	998.72	0.00	998.72
208	社会保障和就业支出	480.25	480.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.25	480.25	0.00
2080501	行政单位离退休	287.92	287.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.33	192.33	0.00
210	卫生健康支出	112.39	112.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.39	112.39	0.00
2101101	行政单位医疗	112.39	112.39	0.00
221	住房保障支出	180.34	180.34	0.00
22102	住房改革支出	180.34	180.34	0.00
2210201	住房公积金	180.34	180.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：牡丹江市中级人民法院（本级）

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,987.17	302	商品和服务支出	419.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	953.18	30201	办公费	15.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	501.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	124.99	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	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.33	30206	电费	13.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111.79	30208	取暖费	19.12	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	5.13	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	17.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	180.34	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	3.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	922.97	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	300.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	28.61	30216	培训费	12.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	245.99	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	21.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.89	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	3.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	58.30	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	43.55	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	187.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.52			
	人员经费合计	3,287.25				公用经费合计		419.33

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：602001

公开07表
金额单位：万元

部门：牡丹江市中级人民法院（本级）

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			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
141.88	7.50	130.50	0.00	130.50	3.88	64.21	0.00	64.21	0.00	64.21	0.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：牡丹江市中级人民法院（本级）

公开08表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
				1	2	3	
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。

本单位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：牡丹江市中级人民法院（本级）

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。

本单位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。牡丹江市中级人民法院 2021 年度部门决算收支总额 5667.33 万元，其中：本年收入 4844.27 万元，年初结转和结余 823.06 万元；本年支出 5074.14 万元，年末结转和结余 593.19 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 1686.35 万元，下降 22.93%，主要原因是调整减少预算收入项目；支出总额减少 1686.35 万元，下降 22.93%，主要原因是调整减少预算支出项目；年末结转和结余减少 414.04 万

元，下降 41.11%，主要原因是本年支出结转结余资金。

二、收入决算增减变化情况说明

牡丹江市中级人民法院 2021 年度收入合计 4844.27 万元，其中：财政拨款收入 4839.2 万元，占 99.89%；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 5.07 万元，占 0.11%。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	4844.27	1148.46	-19.16	调整减少预算收入项目
1.财政拨款收入	4839.20	957.95	-16.52	调整减少预算收入项目
2.上级补助收入	0	0	0	本年及上年无此项收入
3.事业收入	0	0	0	本年及上年无此项收入
4.经营收入	0	0	0	本年及上年无此项收入
5.附属单位上缴收入	0	0	0	本年及上年无此项收入
6.其他收入	5.07	190.51	-97.41	地方财政拨款减少

三、支出决算增减变化情况说明

牡丹江市中级人民法院 2021 年度支出合计 5074.14 万元，其中：基本支出 3706.72 万元，占 73.05%；项目支出 1367.42 万元，占 26.95%；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	5074.14	1272.31	-20.05	调整减少预算支出项目
1.基本支出	3706.72	670.86	-15.32	调整减少预算支出项目
2.项目支出	1367.42	601.45	-30.55	调整减少预算支出项目
3.上缴上级支出	0	0	0	本年及上年无此项支出

4.经营支出	0	0	0	本年及上年无此项支出
5.对附属单位补助支出	0	0	0	本年及上年无此项支出

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。牡丹江市中级人民法院 2021 年度财政拨款收入 4839.20 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 4705.30 万元，年末财政拨款结转和结余 133.90 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 957.95 万元，下降 16.52%；财政拨款支出减少 1091.85 万元，下降 18.83%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 133.90 万元，增长 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 489.56 万元，增长 11.26%；财政拨款支出增加 355.66 万元，增长 8.12%。

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。牡丹江市中级人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4839.20 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 4705.30 万元，其中，基本支出 3706.58 万元，项目支出 998.72 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 133.90 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 957.95 万元，下降 16.52%，主要原因是调整减少预算收

入项目；一般公共预算财政拨款支出减少 1091.85 万元，下降 18.83%，主要原因是调整减少预算支出项目。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 489.56 万元，增长 11.26%，变化的主要原因是追加财政拨款收入；一般公共预算财政拨款支出增加 355.66 万元，增长 8.12%，变化的主要原因是追加预算支出项目。

（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 4349.64 万元，支出决算为 4705.30 万元，完成年初预算的 108.18%。

其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2323.05 万元，支出决算为 2933.60 万元，完成年初预算的 126.28%。决算数大于预算数的主要原因：追加预算收入拨款。

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 1249.15 万元，支出决算为 998.72 万元，完成年初预算的 79.95%。决算数小于预算数的主要原因：压缩经费支出、部分项目结转到下年支出。

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 290.15 万元，支出决算为 287.92 万元，完成年初预算的 99.23%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动影响支出。

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 192.33 万元，支出决算为 192.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：按照预算安排列支。

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 114.13 万元，支出决算为 112.39 万元，完成年初预算的 98.48%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动影响支出。

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 180.83 万元，支出决算为 180.34 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动影响支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

牡丹江市中级人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3706.58 万元，其中：

人员经费 3287.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 419.33 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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，牡丹江市中级人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 64.21 万元，与 2020 年度决算相比减少 12.14 万元，下降 15.90%，变化的主要原因是压缩经费支出；与 2021 年度预算相比减少 77.67 万元，下降 54.74%，变化的主要原因是压缩经费支出。

（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%，变化的主要原因是本年无因公出国（境）支出；与 2021 全年预算相比减少 7.50 万元，下降 100%，变化的主要原因是本年无因公出国（境）支出。

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

（二）公务用车购置及运行费 64.21 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%，变化的主要原因是本年无新购置公务用车；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年无新购置公务用车。

2.公务用车运行维护费 64.21 万元，与 2020 年度决算相比减少 12.14 万元，下降 15.90%，变化的主要原因是压缩经费支

出；与 2021 全年预算相比减少 66.29 万元，下降 50.80%，变化的主要原因是压缩经费支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 50 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年无公务接待支出；与 2021 全年预算相比减少 3.88 万元，下降 100%，变化的主要原因是本年无公务接待支出。

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

牡丹江市中级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

牡丹江市中级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

牡丹江市中级人民法院2021年度机关运行经费支出419.33

万元，比2020年决算数增加34.30万元，增长8.91%，主要原因是人员增加导致运行经费增加。比2021年度预算数减少648.15万元，下降60.72%，主要原因是压缩经费支出、调整统计口径。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。牡丹江市中级人民法院2021年度政府采购支出总额342.45万元，其中：政府采购货物支出52.49万元、政府采购工程支出98.70万元、政府采购服务支出191.27万元。授予中小企业合同金额253.19万元，占政府采购支出总额的73.93%，其中：授予小微企业合同金额253.19万元，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27.61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的54.31%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.77%。

(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，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计253.19万元，其中，面向小微企业采购253.19万元，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	空调	采购项目整体预留	1.90	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084127ce7b3a0017d03a3be1d0d0a.html?noticeType=001054
2	打印机	采购项目整体预留	3.84	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b616a4ef134f3.html?noticeType=001054
3	碎纸机	采购项目整体预留	1.96	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b610a6409347f.html?noticeType=001054
4	装订机	采购项目整体预留	6.79	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b610a5d64347b.html?noticeType=001054
5	维修工程	采购项目整体预留	13.80	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a84a7b14910c0.html?noticeType=001054
6	基础软件开发服务	采购项目整体预留	39.80	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cbbd4e25e08d0.html?noticeType=001054
7	信息安全软件开发服务	采购项目整体预留	53.60	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cbbd4d7e308cc.html?noticeType=001054
8	物业管理服务	采购项目整体预留	44.49	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083ba78f49723017908d0053b4681.html?noticeType=001054
9	物业管理服务	采购项目整体预留	43.13	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017aa2d1419c1815.html?noticeType=001054
10	物业管理服务	采购项目整体预留	43.88	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cca993386153a.html?noticeType=001054

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，牡丹江市中级人民法院共有车辆50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5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车38辆、特种专业技术用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是机要送达车辆；单位价值50万元以上通用设备17台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对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31个，二级项目0个，共涉及资金4705.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）31个，其中，一级项目31个，二级项目0个，资金4705.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二) 项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对31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5077.09万元，执行数合计4705.30万元，完成预算的92.68%，平均得分90.25分。具体情况为：

1.“工资支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.99分。全年预算数为1415.11万元，执行数为1413.60万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

2.“采暖和购房补贴（在职）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.91分。全年预算数为41.52万元，执行数为41.15万元，完成预算的99.11%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障补

贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

3.“年终一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为124.99万元，执行数为124.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障奖金及奖励及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

4.“社会保障缴费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.99分。全年预算数为304.27万元，执行数为304.12万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障各项社会保险及时缴纳、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

5.“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99.97分。全年预算数为180.83万元，执行数为180.34万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障干警住房公积金及时缴纳、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

6.“离休费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.99分。全年预算数为28.05万元，执行数为28.02万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障离休费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

7.“退休费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.70分。全年预算数为225.03万元，执行数为218.30万元，完成预算的97.01%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障退休费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

8.“采暖和购房补贴（离退休）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为28.27万元，执行数为28.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

9.“法定工作日之外加班补贴经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分86.30分。全年预算数为37.35万元，执行数为32.88万元，完成预算的88.02%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

10.“其他政府性经费”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83.17分。全年预算数为6.00万元，执行数为3.40万元，完成预算的56.67%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

11.“聘用制文员人员经费”项目（专项）支出自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为24.66万元，执行数为24.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

12.“聘用制法警人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.80分。全年预算数为44.70万元，执行数为41.78万元，完成预算的93.47%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

13.“生活补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.70分。全年预算数为4万元，执行数为2.89万元，完成预算的72.22%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

14.“离退休医疗费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分78.15分。全年预算数为9.19万元，执行数为0.60万元，完成预算的6.50%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障经费及时缴纳、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

15.“独生子女父母奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.40分。全年预算数为0.84万元，执行数为0.75万元，完成预算的88.97%。

项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

16.“中央政法转移支付资金”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92.40分。全年预算数为598.00万元，执行数为500.38万元，完成预算的83.68%。项目绩效目标完成情况：项目资金用于购置办公办案装备、网络运行及维护、公务用车运行维护、补充人员经费以及办公办案所需业务经费，为法院办案办公提供支持。发现的主要问题及原因：受疫情影响，本年政府采购及项目支出进度缓慢。下一步改进措施：下年度将加快资金支出效率，提高预算执行率。

17.“福利费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为35.82万元，执行数为35.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

18.“工会经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为28.66万元，执行数为28.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

19.“其他交通补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**99.99**分。全年预算数为**187.40**万元，执行数为**187.32**万元，完成预算的**99.96%**。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

20.“定额公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**75.27**分。全年预算数为**215.62**万元，执行数为**167.53**万元，完成预算的**77.70%**。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：受疫情影响，本年政府采购及项目支出进度缓慢。下一步改进措施：下年度将加快资金支出效率，提高预算执行率。

21.“专用房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**99.99**分。全年预算数为**59.71**万元，执行数为**59.70**万元，完成预算的**99.99%**。项目绩效目标完成情况：按时在供暖期内保障供暖服务，提前对供暖设施进行检修，专用房屋取暖费存在特殊性，第一、二、三季度无支出，需按供暖合同约定在四季度全额支付。

22.“物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**98.80**分。全年预算数为**237.30**万元，执行数为**208.72**万元，完成预算的**87.96%**。项目绩效目标完成情况：为法院办案办公提供物业管理服务，保障其他临时聘用人员经费。

23.“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90.89分。全年预算数为429.87万元，执行数为295.97万元，完成预算的68.85%。项目绩效目标完成情况：保障法院正常办公办案经费需求，提高办案工作效率。发现的主要问题及原因：受疫情影响，本年政府采购及项目支出进度缓慢。下一步改进措施：下年度将加快资金支出效率，提高预算执行率。

24.“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93.13分。全年预算数为135.10万元，执行数为123.40万元，完成预算的91.34%。项目绩效目标完成情况：完成审判办公大楼零星维修，购置机房改造所需设备。

25.“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96.80分。全年预算数为58.29万元，执行数为39.64万元，完成预算的68.00%。项目绩效目标完成情况：补充办案业务经费，保障法院依法审理刑事、民事、行政等各类案件。

26.“应休未休年假补贴经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为116.27万元，执行数为116.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障资金及时发放、足额发放，减少结余资金。

27.“上划法检绩效奖金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为444.46万元，执行数为444.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障资金及时发放、足额发放，减少结余资金。

28.“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98.70分。全年预算数为15.00万元，执行数为13.00万元，完成预算的86.67%。项目绩效目标完成情况：保证疫情防控有序进行。

29.“聘用制书记员经费”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：保障资金及时发放、足额发放，减少结余资金。

30.“抚恤金”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21.24万元，执行数为21.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障资金及时发放、足额发放，减少结余资金。

31.“办公设备购置”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97.14分。全年预算数为7.30万元，执行数为5.21万元，完成预算的71.37%。项目绩效目标完成情况：补充办案业务经费，保障法院依法审理

刑事、民事、行政等各类案件。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1.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。

2.一般行政管理事务支出：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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

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

9.财政专户管理资金：是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、实行专项管理的行政事业性收费。

10.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户核拨的资金。

11.上级补助收入：是指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

12.附属单位上缴收入：是本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

13.其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

14.结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资

金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

15.工资支出：包括基本工资、普调工资、津贴补贴、采暖补贴(在职) 等 4 个支出经济分类科目。反映机关事业单位在职职工的工资支出。

16.年终一次性奖金和工作人员奖励：包括工作人员奖励、奖金等 2 个经济科目。奖金：反映按规定安排的年终一次性奖金支出。年终一次性奖金 按预算编制月份单位在职职工工资核定。工作人员奖励：反映按规定安排的公务员和事业单位工作人员奖励支出。

17.社会保障缴费：包括机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费(在职)、大额医疗费用补助(在职)、公务员医疗补助缴费(在职)、工伤保险、失业保险等 7 个经济科目。反映单位为在职职工缴纳的各项社会保险费等。

18.职工住房公积金：反映机关事业单位为职工缴纳的住房公积金。

19.离休人员经费：包括离休费和采暖补贴(离休)2 个经济科目。离休费反映机关事业单位离休人员的离休费、护理费以及提租 补贴等补贴。采暖补贴：(离休)：反映机关事业单位按规定向离休人员发放的住房采暖补贴。

20.退休人员经费：包括退休费和采暖补贴(退休)2 个经济科目。退休费反映机关事业单位退休人员的退休费、提租补贴

等。采暖补贴(退休)反映机关事业单位按规定向退休人员发放的住房采暖补贴。

21.抚恤经费：反映机关事业单位按规定发放给死亡人员的抚恤金和丧葬补助费用。

生活补助经费：指符合文件规定的遗属生活困难补助费。

22.离退休人员医疗费：包括基本医疗保险缴费(退休)、大额医疗费用补助(退休)、公务员医疗补助缴费(退休)和离休人员医疗费 4 个经济科目。反映按规定安排的离退休人员医疗费用。

23.独生子女父母奖励：指按规定安排的独生子女父母奖励经费。

24.定额公用经费：具体经济科目包括办公费、手续费、办公水费、办公电费、电梯电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、专用房屋取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费、在职人员体检费和离退休人员体检费。

25.工会支出：反映单位按照在职职工工资总额的 2%提取的工会会费。

26.福利经费：反映单位按规定提取的福利费。

27.其他交通补贴：反映单位依据公务用车改革政策支付的参改人员公务交通补贴支出。

28、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

29、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。

30、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。

31、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。

32、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。

33、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。

34.“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。

35.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。

36.公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

37.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。

38.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。

39.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。

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

41.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。

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：牡丹江市中级人民法院（本级）

2021年度

金额单位：

一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准	
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	90	预算编制的	30	财政拨款收入预算差异率	5	11.26	3.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				其他收入预算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				年初结转和结余预算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				人员经费预算差异率	4	35.21	0.0	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。	
		准确完整性预算执行的	50	50	公用经费预算差异率	3	-4.96	3.0	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。
					人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					财政拨款结转和结余率	10	2.77	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		有效性预算编制及执行的规范性	10	10	“三公”经费支出预算差异率	5	-8.41	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
财政拨款项目支出中开支在职工人员及离退休人员经费比重	5				0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5				0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-34.90	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				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	—	83.5	—	—	

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									
(2021年度)									
单位：万元									
项目名称	工资支出		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		周静0453- 8902415		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	牡丹江市中级人民法院					
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：	1393.22	1415.11	1413.60	10分	99.89	9.99		
	其中：中央补助								
	省级资金	1393.22	1415.11	1413.60		99.89			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10	2	22.50	22.50		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50			
	成本指标								
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.11%	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
满意度指标	服务对象满意度								
.....									
总分					100	99.99			
项目应用意见									
说明	无								
※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	采暖和购房补贴(在职)		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	周静0453-8902415			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	牡丹江市中级人民法院					
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:	39.11	41.52	41.15	10分	99.11	9.91		
	其中:中央补助								
	省级资金	39.11	41.52	41.15		99.11			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障补贴及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10	2	22.50	22.50		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50			
	成本指标								
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.88%	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
满意度指标	服务对象满意度								
.....									
总分					100	99.91			
项目应用意见									
说明	无								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	年终一次性奖金和工作人员奖励		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	周静0453-8902415			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	牡丹江市中级人民法院					
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:	121.15	124.99	124.99	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	121.15	124.99	124.99		100.00			
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障奖金及奖励及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10	1	22.50	22.50		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50			
	成本指标								
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
满意度指标	服务对象满意度								
.....									
总分					100	100.00			
项目应用意见									
说明	无								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位：万元									
项目名称	社会保障缴费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		周静0453- 8902415		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	牡丹江市中级人民法院					
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:	297.27	304.27	304.12	10分	99.95	9.99		
	其中:中央补助								
	省级资金	297.27	304.27	304.12		99.95			
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障各项社会保险及时缴纳、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10	1	22.50	22.50		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50			
	成本指标								
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.05%	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
满意度指标	服务对象满意度								
.....									
总分					100	99.99			
项目应用意见									
说明	无								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	住房公积金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		周静0453- 8902415		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	牡丹江市中级人民法院					
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:	180.83	180.83	180.34	10分	99.73	9.97		
	其中:中央补助								
	省级资金	180.83	180.83	180.34		99.73			
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障干警住房公积金及时缴纳、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10	0	22.50	22.50		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50			
	成本指标								
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.05%	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
满意度指标	服务对象满意度								
.....									
总分					100	99.97			
项目应用意见									
说明	无								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位：万元									
项目名称	离休费		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	周静0453-8902415			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	牡丹江市中级人民法院					
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：	26.15	28.05	28.02	10分	99.92	9.99		
	其中：中央补助								
	省级资金	26.15	28.05	28.02		99.92			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障离休费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10	1	22.50	22.50		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50			
	成本指标								
	……								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.08%	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
满意度指标	服务对象满意度								
……									
总分					100	99.99			
项目应用意见									
说明	无								
※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位：万元									
项目名称	退休费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		周静0453- 8902415		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	牡丹江市中级人民法院					
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：	222.09	225.03	218.30	10分	97.01	9.70		
	其中：中央补助								
	省级资金	222.09	225.03	218.30		97.01			
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障退休费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10	1	22.50	22.50		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50			
	成本指标								
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	2.99%	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
满意度指标	服务对象满意度								
.....									
总分					100	99.70			
项目应用意见									
说明	无								
※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)				单位: 万元					
项目名称	采暖和购房补贴(离退休)		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	周静0453-8902415			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	牡丹江市中级人民法院					
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:	28.27	28.27	28.27	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	28.27	28.27	28.27		100.00			
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障补贴及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10	0	22.50	22.50		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50			
	成本指标								
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
满意度指标	服务对象满意度								
.....									
总分					100	100.00			
项目应用意见									
说明	无								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)				单位: 万元					
项目名称	法定工作日之外加班补贴经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	周静0453-8902415			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	牡丹江市中级人民法院					
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:	37.50	37.35	32.88	10分	88.03	8.80		
	其中:中央补助								
	省级资金	37.50	37.35	32.88		88.03			
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障补贴及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10	1	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标								
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	11.9%	22.50	10.00	减收人员减少,无新增人员	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
	满意度指标	服务对象满意度							
.....									
总分					100	86.30			
项目应用意见									
说明	无								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)				单位: 万元					
项目名称	其他政府性经费		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	周静0453-8902415			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	牡丹江市中级人民法院					
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:	6.00	6.00	3.40	10分	56.67	5.67		
	其中:中央补助								
	省级资金	6.00	6.00	3.40		56.67			
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障经费及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10	0	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标								
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	43.33%	22.50	10.00	按实际事项发生	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
	满意度指标	服务对象满意度							
.....									
总分					100	83.17			
项目应用意见									
说明	无								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)				单位: 万元					
项目名称	聘用制文员人员经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	周静0453- 8902415			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	牡丹江市中级人民法院					
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:	23.22	24.66	24.66	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	23.22	24.66	24.66		100.00			
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10	1	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标								
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
	满意度指标	服务对象满意度							
.....									
总分					100	100.00			
项目应用意见									
说明	无								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)				单位: 万元					
项目名称	聘用制法警人员经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	周静0453- 8902415			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	牡丹江市中级人民法院					
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:	42.30	44.70	41.78	10分	93.47	9.30		
	其中:中央补助								
	省级资金	42.30	44.70	41.78		93.47			
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10	1	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标								
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	6.53%	22.50	20.00	按聘用制人员经	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
	满意度指标	服务对象满意度							
.....									
总分					100	96.80			
项目应用意见									
说明	无								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)				单位: 万元					
项目名称	生活补助		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	周静0453- 8902415			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	牡丹江市中级人民法院					
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:	4.00	4.00	2.89	10分	72.22	7.20		
	其中:中央补助								
	省级资金	4.00	4.00	2.89		72.22			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障补助及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10	0	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标								
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	27.78%	22.50	20.00	按实际遗属人员	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
	满意度指标	服务对象满意度							
.....									
总分					100	94.70			
项目应用意见									
说明	无								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)				单位: 万元					
项目名称	离退休医疗费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	周静0453-8902415			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	牡丹江市中级人民法院					
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:	9.19	9.19	0.60	10分	6.50	0.65		
	其中:中央补助								
	省级资金	9.19	9.19	0.60		6.50			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障经费及时缴纳、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10	0	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标								
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	93.5%	22.50	10.00	按实际事项支出	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
	满意度指标	服务对象满意度							
.....									
总分					100	78.15			
项目应用意见									
说明	无								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)				单位: 万元					
项目名称	独生子女父母奖励		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	周静0453-8902415			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	牡丹江市中级人民法院					
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:	0.84	0.84	0.75	10分	88.97	8.90		
	其中:中央补助								
	省级资金	0.84	0.84	0.75		88.97			
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障经费及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10	0	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标								
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	11.03%	22.50	20.00	按实际事项支出	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
	满意度指标	服务对象满意度							
.....									
总分					100	96.40			
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。									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	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	填报人及电话		周静0453-8902415		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	牡丹江市中级人民法院					
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:	598.00	598.00	500.38	10分	83.68	8.40		
	其中:中央补助	598.00	598.00	500.38		83.68			
	省级资金								
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目资金用于购置办公办案装备、网路运行及维护、公务用车运行维护、补充人员经费以及			项目资金用于购置办公办案装备、网路运行及维护、公务用车运行维护、补充人员经费以及办公办案所需业务经费,为法院办案办公提供支持。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标							
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	100%	20.00	20.00		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥15%	0.14%	1.00	0.00	转移支付资金下达时间较晚,且受疫情影响项目支出及政府采购进度滞后,将于下半年陆续支付。	
			二季度预算资金累计支出率	≥35%	11.96%	2.00	0.00	转移支付资金下达时间较晚,且受疫情影响项目支出及政府采购进度滞后,将于下半年陆续支付。	
			三季度预算资金累计支出率	≥60%	34.4%	3.00	0.00	转移支付资金下达时间较晚,且受疫情影响项目支出及政府采购进度滞后,将于下半年陆续支付。	
	预算编制到项目率		≥90%	100%	4.00	4.00			
	成本指标	全年预算资金支出率	≥90%	83.68%	0.00	0.00	受疫情影响公出办案减少		
		支出成本	≤598	500.38	20.00	20.00			
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续发展影响指标	相关管理制度执行率	=100%	100%	30.00	30.00		
									
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥95%	98%	10.00	10.00			
									
总分					100	92.40			
项目应用意见									
说明	无								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)				单位: 万元					
项目名称	福利费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	周静0453- 8902415			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	牡丹江市中级人民法院					
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:	35.82	35.82	35.82	10分	100.00	100.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	35.82	35.82	35.82		100.00			
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10	0	22.50	22.50		
			预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤5%	0.01%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标								
									
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
			“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤100%	99.99%	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
满意度指标	服务对象满意度								
.....									
总分					100	100.00			
项目应用意见									
说明	无								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)				单位: 万元					
项目名称	工会经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	周静0453- 8902415			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	牡丹江市中级人民法院					
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:	28.66	28.66	28.66	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	28.66	28.66	28.66		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10	0	22.50	22.50		
			预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤5%	0	22.50	22.50		
		时效指标							
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
			“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤100%	100%	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
	满意度指标	服务对象满意度							
.....									
总分					100	100.00			
项目应用意见									
说明	无								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)				单位: 万元					
项目名称	其他交通补贴		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	周静0453- 8902415			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	牡丹江市中级人民法院					
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:	161.25	187.40	187.32	10分	99.96	9.99		
	其中:中央补助								
	省级资金	161.25	187.40	187.32		99.96			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10	2	22.50	22.50		
			预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤5%	0.04%	22.50	22.50		
		时效指标							
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
			“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤100%	99.96%	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
	满意度指标	服务对象满意度							
.....									
总分					100	99.99			
项目应用意见									
说明	无								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)				单位: 万元					
项目名称	定额公用经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	周静0453- 8902415			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	牡丹江市中级人民法院					
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:	215.62	215.62	167.53	10分	77.70	7.77		
	其中:中央补助								
	省级资金	215.62	215.62	167.53		77.70			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10	0	22.50	22.50		
			质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤5%	22.3%	22.50	0.00	受疫情影响项目支出减少
			时效指标						
		成本指标							
									
		效益指标	经济效益指标	运转保障率	=100%	100%	22.50	22.50	
	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%			≤100%	77.7%	22.50	22.50		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
									
	满意度指标	服务对象满意度							
									
	总分					100	75.27		
项目应用意见									
说明	无								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)				单位: 万元					
项目名称	专用房屋取暖费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	周静0453- 8902415			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	牡丹江市中级人民法院					
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:	59.71	59.71	59.70	10分	99.99	9.99		
	其中:中央补助								
	省级资金	59.71	59.71	59.70		99.99			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	首先按时在供暖期内保障供暖服务, 提前对供暖设施进行检修, 其次专用房屋取暖费存在特			首先按时在供暖期内保障供暖服务, 提前对供暖设施进行检修, 其次专用房屋取暖费存在特殊性, 第一、二、三季度无支出, 需按供					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标							
		质量指标	供暖达标率	=100%	100%	10.00	10.00		
			预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2.00	2.00		
			三季度预算资金累计支出率	≥0%	0	3.00	3.00		
			全年预算资金支出率	≥100%	99.99%	0.00	0.00		
		成本指标	支出成本	≤59.71	59.7	30.00	30.00		
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	相关管理制度执行率	=100%	100%	30.00	30.00		
									
	满意指标	服务对象满意度	干警满意度	≥95%	98%	10.00	10.00		
									
	总分					100	99.99		
	项目应用意见								
说明	无								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度) 单位: 万元										
项目名称	物业及其他临时聘用人员经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		周静0453-8902415			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	牡丹江市中级人民法院						
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:	237.30	237.30	208.72	10分	87.96	8.80			
	其中:中央补助									
	省级资金	237.30	237.30	208.72		87.96				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为法院办案办公提供物业管理服务,保障其他临时聘用人员经费。			为法院办案办公提供物业管理服务,保障其他临时聘用人员经费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标								
		质量指标								
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	1.00	1.00			
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	29.56%	2.00	2.00			
			三季度预算资金累计支出率	≥50%	53.74%	3.00	3.00			
			预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00			
	成本指标	政府采购及时率	=100%	100%	20.00	20.00				
		支出成本	≤237.3	208.72	20.00	20.00				
		全年预算资金支出率	≥90%	87.96%	0.00	0.00				
										
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标									
	生态效益指标									
	可持续影响指标	相关管理制度执行率	=100%	100%	30.00	30.00				
										
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥95%	98%	10.00	10.00				
.....										
总分						100	98.80			
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	周静0453-8902415			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	牡丹江市中级人民法院					
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:	462.41	429.87	295.97	10分	68.85	6.89		
	其中:中央补助								
	省级资金	462.41	429.87	295.97		68.85			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障法院正常办公办案经费需求,提高办案工作效率。			保障法院正常办公办案经费需求,提高办案工作效率。					
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							
			案件结案率	≥91%	92.5%	20.00	20.00		
		质量指标							
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥15%	1.54%	1.00	0.00	受资金下达时间影响,项目执行进度滞后,且政府采购类集中于下半年付款。	
			二季度预算资金累计支出率	≥35%	19.13%	2.00	0.00	受资金下达时间影响,项目执行进度滞后,且政府采购类集中于下半年付款。	
			三季度预算资金累计支出率	≥60%	37.72%	3.00	0.00	受资金下达时间影响,项目执行进度滞后,且政府采购类集中于下半年付款。	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00		
	成本指标	支出成本	≤462.41	295.97	20.00	20.00			
		全年预算资金支出率	≥90%	68.85%	0.00	0.00	受疫情影响项目支出减少		
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	履职保障率	≥95%	98%	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	干警满意度	≥95%	98%	10.00	10.00		
.....									
总分					100	90.89			
项目应用意见									
说明	无								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	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	周静0453-8902415			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	牡丹江市中级人民法院					
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:	119.70	135.10	123.40	10分	91.34	9.13		
	其中:中央补助								
	省级资金	119.70	135.10	123.40		91.34			
其他资金									
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成审判办公大楼零星维修,购置机房改造所需设备。			完成审判办公大楼零星维修,购置机房改造所需设备。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量 指标							
		质量 指标	设备验收合格率	≥95%	100%	20.00	20.00		
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	1.00	0.00	采购类项目流程限制,需集中在下半年完成并付款	
			二季度预算资金累计支出率	≥30%	0.07%	2.00	0.00	采购类项目流程限制,需集中在下半年完成并付款	
			三季度预算资金累计支出率	≥60%	24.11%	3.00	0.00	采购类项目流程限制,需集中在下半年完成并付款	
	预算编制到项目率		≥100%	100%	4.00	4.00			
	成本 指标	支出成本	≤135.10	123.4	20.00	20.00			
		全年预算资金支出率	≥90%	91.34%	0.00	0.00			
									
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	履职保障率	≥95%	98%	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	干警满意度	≥95%	98%	10.00	10.00			
.....									
总分					100	93.13			
项目应用 意见									
说明	无								

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

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	省级政法转移支付资金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	周静0453-8902415			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	牡丹江市中级人民法院					
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:		58.29	39.64	10分	68.00	6.80		
	其中:中央补助								
	省级资金		58.29	39.64		68.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	补充办案业务经费,保障法院依法审理刑事、民事、行政等各类案件			补充办案业务经费,保障法院依法审理刑事、民事、行政等各类案件					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标							
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	100%	20.00	20.00		
		时效指标	资金保障及时率	≥95%	100%	10.00	10.00		
	成本指标	支出成本	≤58.29	39.64	20.00	20.00			
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	相关管理制度执行率	=100%	100%	30.00	30.00		
									
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥95%	98%	10.00	10.00		
总分					100	96.80			
项目应用意见									
说明	无								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	应休未休年假补贴经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		周静0453- 8902415		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	牡丹江市中级人民法院					
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:		116.27	116.27	10分	100.00	100.00		
	其中:中央补助								
	省级资金		116.27	116.27		100.00			
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障经费及时发放、足额发放,减少结余资金			保障资金及时发放、足额发放,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10	0	22.50	22.50		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50			
	成本指标								
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.006%	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
.....									
满意指标	服务对象满意度								
.....									
总分					100	100.00			
项目应用意见									
说明	无								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	上划法检绩效奖金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	周静0453-8902415			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	牡丹江市中级人民法院					
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:	444.46	444.46	10分	100.00	10.00			
	其中:中央补助								
	省级资金	444.46	444.46		100.00				
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障经费及时发放、足额发放,减少结余资金			保障资金及时发放、足额发放,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10	0	22.50	22.50		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50			
	成本指标								
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
满意度指标	服务对象满意度								
.....									
总分						100	100.00		
项目应用意见									
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	2	填报人及电话		周静0453-8902415		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	牡丹江市中级人民法院					
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:		15.00	13.00	10分	86.67	8.70		
	其中:中央补助								
	省级资金		15.00	13.00		86.67			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证疫情防控有序进行			保证疫情防控有序进行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标							
		质量指标	物资验收合格率	≥95%	100%	20.00	20.00		
		时效指标	资金保障及时率	≥95%	100%	10.00	10.00		
	成本指标	支出成本	≤15	13	20.00	20.00			
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续发展指标	相关管理制度执行率	=100%	100%	30.00	30.00		
									
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥95%	98%	10.00	10.00		
.....									
总分					100	98.70			
项目应用意见									
说明	无								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	聘用制书记员经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	周静0453-8902415			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	牡丹江市中级人民法院					
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:		12.24	12.24	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金		12.24	12.24		100.00			
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障经费及时发放、足额发放,减少结余资金			保障资金及时发放、足额发放,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10	0	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标								
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
	满意度指标	服务对象满意度							
.....									
总分					100	100.00			
项目应用意见									
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	抚恤金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	周静0453-8902415			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	牡丹江市中级人民法院					
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:	21.24	21.24	10分	100.00	10.00			
	其中:中央补助								
	省级资金	21.24	21.24		100.00				
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障经费及时发放、足额发放,减少结余资金			保障资金及时发放、足额发放,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10	0	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标								
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
	满意度指标	服务对象满意度							
.....									
总分						100	100.00		
项目应用意见									
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	办公设备购置		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	周静0453-8902415			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	牡丹江市中级人民法院					
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:		7.30	5.21	10分	71.37	7.14		
	其中:中央补助								
	省级资金		7.30	5.21		71.37			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	补充办案业务经费,保障法院依法审理刑事、民事、行政等各类案件			补充办案业务经费,保障法院依法审理刑事、民事、行政等各类案件					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标							
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	100%	20.00	20.00		
		时效指标	资金保障及时率	≥95%	100%	10.00	10.00		
	成本指标	支出成本	≤7.3	5.21	20.00	20.00			
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	相关管理制度执行率	=100%	100%	30.00	30.00		
									
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥95%	98%	10.00	10.00		
									
总分					100	97.14			
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。									