

肇源县人民法院
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	14
一、收入支出总体增减变化情况说明	14
二、收入决算增减变化情况说明	15
三、支出决算增减变化情况说明	16
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	20
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	22
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	22
十、机关运行经费执行情况说明	22
十一、政府采购支出情况说明	23
十二、国有资产占有使用情况说明	24
十三、预算绩效情况说明	24
第四部分 名词解释	32
第五部分 附录	32

第一部分 部门概况

一、部门职责

肇源县人民法院是国家审判机关，对肇源县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受肇源县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

行使基层人民法院职权。依法审理和执行有管辖权的各类一审案件和依照有关法律由上级人民法院授权审理和执行的其他案件。

除审判案件外，办理下列事项：

- （一）处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。
- （二）指导人民调解委员会工作。
- （三）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

肇源县人民法院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 10 个，包括：

（一）立案庭（诉讼服务中心）。主要负责依法受理由本院审理的一审案件、再审案件、抗诉案件和执行案件立案工作；负责案件繁简分流、诉调对接、排期、分案、送达及评估鉴定工作；负责减、免、缓交诉讼费案件的监督和统计；负责审理

速裁案件和公示催告案件，依法开展立案调解工作；负责诉前财产保全，依法对调解文书进行司法确认；负责涉诉涉法信访工作，处理各类诉讼和非诉讼案件的来信来访；负责“12368”网络平台管理工作；负责应由本院依法受理的其他案件的立案工作。

（二）刑事审判庭。要负责依法审理第一审普通刑事案件及刑事附带民事诉讼案件；负责审理上级法院指定管辖或其他同级法院移送管辖的刑事案件；负责参与社会治安综合治理工作，协助办理社区矫正事项；负责办理其他有关刑事审判工作事宜。

（三）民事审判一庭。主要负责依法审理辖区内一审民事案件；负责审理上级法院指定、移送管辖或交办的民事纠纷案件；负责审理依照特别程序办理的案件；负责审理应由本院审理的其他民事案件。

（四）民事审判二庭。主要负责依法审理辖区内一审商事案件；负责审理上级法院指定、移送管辖或交办的商事纠纷案件；负责审理应由本院审理的其他商事案件。

（五）行政审判庭（综合审判庭）。主要负责依法审理一审行政案件、行政赔偿案件和上级法院指令管辖的行政案件；负责对行政机关申请强制执行行政行为的合法性进行审查；负责办理其他有关行政裁判和非诉案件审查工作事务；负责依法审理人民检察院提起抗诉的再审案件；负责审理已经发生法律效力的有关刑事、民事、行政再审案件；负责审理应由本院审

理的其他案件。

（六）执行局。主要负责依法执行本院作出的生效法律文书；负责执行上级法院指令本院执行的案件；负责执行外地法院委托本院执行的案件；负责执行非诉讼执行案件；负责委托执行工作；负责办理其他执行相关工作。

（七）审判管理办公室（研究室）。主要负责执行落实《法官法》的相关规定；负责审判委员会工作事务；负责督办落实法官考评委员会的议定事项，组织开展员额法官绩效考评及业务培训；负责各类案件审判流程管理、质量监督及结案审查工作，对案件审限进行审查监督；负责案件司法公开工作；负责与审判管理相关的各项工作事务；负责组织指导全院调研工作、学术交流、论文研讨活动；负责全院综合性文件、讲话、报告等大型综合文稿的起草工作；负责本院法律适用、执行政策法律情况的调查研究工作，总结审判经验；负责司法统计分析、司法宣传、案例编撰管理和简报信息工作，承担舆情引导及舆情应对处置职责。

（八）政治部。主要负责全院干部队伍的思想政治教育、学历教育及培训、表彰奖励工作；负责本院组织干部人事和机构编制管理工作，承办干部人事管理等各项劳资事项；负责党组会工作事务，督办落实党组会议决定事项；负责工会工作，落实工资福利待遇的有关政策；负责计生、共青团、妇女工作；负责党建工作，协助党组书记做好全院党风廉政建设工作；负责全院干警年度考核，监督管理日常工作秩序；承担督察室职

能，接待干警违纪违法信访举报，调查处理干警违法违纪问题，依法受理督察对象不服政纪处分的申诉；负责人民监督员、人民陪审员选聘管理工作；负责办理领导交办的其他工作。

（九）综合办公室。主要负责在院党组的领导下组织协调处理院内日常政务工作；负责公务接待和会议会务工作；负责本院公文的审核、签批、起草、印制、存档备案工作，负责各类公文签收、传阅、保密等收发文管理工作；负责院印签、介绍信、各类资料、档案管理工作；负责本院资金使用管理、资产管理及诉讼费管理等，履行业务经费使用、预决算报告等财务工作职能；负责全院后勤管理工作，保障审判执行及司法工作安全秩序运行；负责本院通讯设备、计算机网络、办公自动化以及智慧法院建设的规划及维护管理。

（十）司法警察大队。主要负责本院机关及本院重大活动安保工作，保证审判执行及办公办案场所安全；负责协助相关部门开展审判、执行活动；负责审判法庭值勤工作，维护审判执行工作秩序；负责执行传唤、拘传、拘留、押送、看管人犯；负责协助相关部门采取司法强制措施；负责突发事件的临时性、控制性处置；负责全院的武器、警械、服装等专项物资装备的管理工作；负责对本院司法警察训练实绩进行检查、考核；负责完成领导交办的其他各项任务。

三、人员构成

2021 年末实有人数 138 人，其中：行政人员 101 人、参公

人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 2 人、退休人员 35 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 10 人，其中，行政人员增加 9 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

部门：大庆市肇源县法院			2021 年度			公开 01 表
						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	2,760.38	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	4,205.90	
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	819.73	八、社会保障和就业支出	39	173.79	
	9		九、卫生健康支出	40	78.96	
	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	45	0.00	

			息等支出		
	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	57.26
	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	3,580.11	本年支出合计	58	4,515.90
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	975.59	年末结转和结余	60	39.80
	30			61	
总计	31	4,555.71	总计	62	4,555.71

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：大庆市肇源县法院

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		3,580.11	2,760.38	0.00	0.00	0.00	0.00	819.73
204	公共安全支出	3,270.11	2,450.37	0.00	0.00	0.00	0.00	819.73

20405	法院	3,270.11	2,450.37	0.00	0.00	0.00	0.00	819.73
2040501	行政运行	1,763.83	1,714.10	0.00	0.00	0.00	0.00	49.73
2040502	一般行政管理事务	1,355.28	585.28	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00
2040506	“两庭”建设	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.79	173.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.79	173.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.36	84.36	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	89.43	89.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.26	57.26	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：大庆市肇源县法院 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		4,515.90	2,071.76	2,444.14	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,205.90	1,761.76	2,444.14	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,205.90	1,761.76	2,444.14	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,761.76	1,761.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	2,290.08	0.00	2,290.08	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	154.06	0.00	154.06	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	173.79	173.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.79	173.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.36	84.36	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	89.43	89.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.26	57.26	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：大庆市肇源县法院

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	2,760.38	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	3,373.82	3,373.82	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	173.79	173.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.96	78.96	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	57.26	57.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,760.38	本年支出合计	59	3,683.83	3,683.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	926.84	年末财政拨款结转和结余	60	3.40	3.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	926.84		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	3,687.22	总计	64	3,687.22	3,687.22	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：大庆市肇源县法院

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		3,683.83	2,020.81	1,663.02
204	公共安全支出	3,373.82	1,710.80	1,663.02
20405	法院	3,373.82	1,710.80	1,663.02
2040501	行政运行	1,710.80	1,710.80	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,512.02	0.00	1,512.02
2040506	“两庭”建设	151.00	0.00	151.00
208	社会保障和就业支出	173.79	173.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.79	173.79	0.00
2080501	行政单位离退休	84.36	84.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.43	89.43	0.00
210	卫生健康支出	78.96	78.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.96	78.96	0.00
2101101	行政单位医疗	78.96	78.96	0.00
221	住房保障支出	57.26	57.26	0.00
22102	住房改革支出	57.26	57.26	0.00
2210201	住房公积金	57.26	57.26	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：大庆市肇源县法院

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,680.81	302	商品和服务支出	189.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.87	30201	办公费	18.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	522.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.23	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.43	30206	电费	5.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.17	30208	取暖费	0.47	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	1.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.26	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	6.31	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	696.31	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	150.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	23.64	30216	培训费	7.59	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	57.59	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	51.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.80	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	2.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	14.79	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.13	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	35.58	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.34			
人员经费合计		1,830.86	公用经费合计					189.95

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：621001

公开 07 表

部门：大庆市肇源县法院

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87.00	0.00	87.00	0.00	87.00	0.00	86.57	0.00	86.57	0.00	86.57	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：大庆市肇源县法院

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：大庆市肇源县法院 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。肇源县人民法院 2021 年度部门决算收支总额 9111.42 万元，其中：本年收入 3580.11 万元，年初结转和结余 975.59 万元；本年支出 4515.90 万元，年末结转和结余 39.80 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 602.19 万元，下降 14.40%，主要原因是 2020 年我院新

建审判法庭经费较 2021 年多,且由于 2020 年疫情爆发第一年,防疫经费较 2021 年多;支出总额增加 334.50 万元,增长 8.00%,主要原因是存在 2020 年结转结余资金确认为固定资产,并确认支出,且人员增多,经费支出也增多;年末结转和结余减少 24.40 万元,下降 38.01%,主要原因是存在职工保险,2021 年已上缴,且结转结余中存在审判法庭经费,2021 年对审判法庭经费进行相应支付。

二、收入决算增减变化情况说明

肇源县人民法院 2021 年度收入合计 3580.11 万元,其中:财政拨款收入 2760.38 万元,占 77.10%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 819.73 万元,占 22.90%。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	3580.11	-602.19	-14.40%	2020 年我院新建审判法庭经费较 2021 年多,且由于 2020 年疫情爆发第一年,防疫经费较 2021 年多。
1.财政拨款收入	2760.38	-868.42	-23.93%	2020 年我院新建审判法庭经费较 2021 年多,且由于 2020 年疫情爆发第一年,防疫经费较 2021 年多。
2.上级补助收入	0.00	0.00	0.00%	
3.事业收入	0.00	0.00	0.00%	
4.经营收入	0.00	0.00	0.00%	
5.附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00%	

6.其他收入	819.73	266.33	48.13%	2021 年县内拨入新建法庭经费以及新建新站法庭经费。
--------	--------	--------	--------	-----------------------------

三、支出决算增减变化情况说明

肇源县人民法院 2021 年度支出合计 4515.90 万元，其中：基本支出 2071.76 万元，占 45.88%；项目支出 2444.14 万元，占 54.12%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。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	1515.90	334.5	8.00%	存在 2020 年结转结余资金确认为固定资产，并确认支出，且人员增多，经费支出也增多。
1.基本支出	2071.76	337.36	19.45%	人员增多，经费支出也增多。
2.项目支出	2444.14	-2.86	-0.12%	2020 年我院新建审判法庭经费较 2021 年多，且由于 2020 年疫情爆发第一年，防疫经费较 2021 年多。
3.上缴上级支出	0.00	0.00	0.00%	
4.经营支出	0.00	0.00	0.00%	
5.对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00%	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。肇源县人民法院 2021 年度财政拨款收入 2760.38 万元，年初财政拨款结转和结余 926.84 万元；本年支出 3683.83 万元，年末财政拨款结转和结余 3.40 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 868.42 万元，下降 23.93%；财政拨款支出增加 55.13 万元，增长 1.52%；

年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 3.30 万元，增长 3300%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 510.56 万元，增长 22.69%；财政拨款支出增加 1434.01 万元，增长 63.74%。

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。肇源县人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2760.38 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 926.84 万元；本年支出 3683.83 万元，其中，基本支出 2020.81 万元，项目支出 1663.02 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 3.40 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 868.42 万元，下降 23.93%，主要原因是 2020 年我院新建审判法庭经费较 2021 年多，且由于 2020 年疫情爆发第一年，防疫经费较 2021 年多；一般公共预算财政拨款支出增加 55.13 万元，增长 1.52%，主要原因是人员增多，相应经费支出也增多。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 510.56 万元，增长 22.69%，变化的主要原因是 2021 年存在上年结转经费，且由于人员信息变动，通过集中调整，对相

应经费进行追加；一般公共预算财政拨款支出增加 1434.01 万元，增长 63.74%，变化的主要原因是 2021 年存在上年结转经费进行支出，且由于人员信息变动和人员增加，经费支出也随之增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2249.82 万元，支出决算为 3683.83 万元，完成年初预算的 163.74%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1428.07 万元，支出决算为 1710.80 万元，完成年初预算的 119.80%。决算数大于预算数的主要原因：由于人员信息变动，通过集中调整，对相应经费进行追加，支出也随之增加。

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 492.40 万元，支出决算为 1512.02 万元，完成年初预算的 307.07%。决算数大于预算数的主要原因：一是存在年初结转结余资金，2021 年确认支付，转为固定资产；二是存在年中追加项目。

3.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 151.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：该项目为年中追加的项目。

4.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 82.52 万元，支出决算为 84.36 万元，完成年初预算的 102.23%。决算数大于预算数的主要原因：由于人员信息变动，通过集中调整，对相应经费进行追加，支出也随之增加。

5.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 95.87 万元，支出决算为 89.43 万元，完成年初预算的 93.28%。决算数小于预算数的主要原因：我院存在部分新入职干警，由于 2021 年养老保险系统维护，无法缴纳新入职员工养老保险，故决算数小于预算数。

6.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 97.99 万元，支出决算为 78.96 万元，完成年初预算的 80.58%。决算数小于预算数的主要原因：一是我院存在部分新入职干警，由于 2021 年医保保险系统维护，无法缴纳新入职员工医疗保险；二是 2021 年 7 月份开始，退休人员医疗保险仅缴纳大额医疗，故决算数小于预算数。

7.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 52.97 万元，支出决算为 57.26 万元，完成年初预算的 108.10%。决算数大于预算数的主要原因：由于人员信息变动，通过集中调整，对相应经费进行追加，支出也随之增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

肇源县人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2020.81 万元，其中：

人员经费 1680.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 189.95 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，肇源县人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 86.57 万元，与 2020 年度决算相比增加 14.36 万元，增长 19.89%，变化的主要原因是 2020 年为疫情爆发年，由于疫情导致经常无法公出，2021 年疫情得到有效控制，公出较 2020 年增多，故三公经费较 2020 年增加；与 2021 年度预算相比减少 0.43 万元，下降 0.49%，变化的主要原因是根据年初预算对三公经费进行控制。

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是 2020 年与 2021 年均无因公出国业务，故 2020 年与 2021 年因公出国（境）费均为 0.00 万元；与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是 2021 年无因公出国业务，故未做该项预算，且 2021 年也无该项支出。

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 86.57 万元。

1.公务用车购置费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是 2020 年与 2021 年均无需购置车辆；与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是 2021 年无需购置车辆，未做该项预算，且 2021 年也无该项支出。

2.公务用车运行维护费 86.57 万元，与 2020 年度决算相比增加 14.36 万元，增长 19.89%，变化的主要原因是 2020 年为疫情爆发年，由于疫情导致经常无法公出，2021 年疫情得到有效控制，公出较 2020 年增多；与 2021 全年预算相比减少 0.43 万元，下降 0.49%，变化的主要原因是根据年初预算对公务用车运行维护费进行控制。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 15 辆，与上年相比增加 0 辆。

(三) 公务接待费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是 2020 年与 2021 年均无公务接待费产生；与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是预计 2021 年无此项预算，且 2021 年未发生此项支出。

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

肇源县人民法院政府性基金预算财政拨款收支为 0.00 万元。

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

肇源县人民法院国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元。

十、机关运行经费执行情况说明

肇源县人民法院2021年度机关运行经费支出189.95万元，比2020年决算数增加14.39万元，增长8.20%，主要原因是2021年人员有增加，导致相应支出经费支出也有所增加。比2021年度预算数增加485.48万元，增长71.88%，主要原因是2021年年

初预算机关运行经费与2021年决算机关运行经费划分标准不同，导致预决算机关运行经费差异较大。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。肇源县人民法院2021年度政府采购支出总额80.24万元，其中：政府采购货物支出16.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出63.95万元。授予中小企业合同金额61.60万元，占政府采购支出总额的76.65%，其中：授予小微企业合同金额61.60万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.33%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计61.60元，其中，面向小微企业采购61.60万元，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	肇源县人民法院物业费	采购项目整体预留 预留给中小企业的比例 100.00%	61.60	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083317ace4ddb017b0b19be3ala71

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，肇源县人民法院共有车辆15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12辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目24个，共涉及资金2303.25万元，占一般公共预算项目支出总额的62.52%。2021年我院无政府性基金预算项目支出。2021年我院无国有资

本经营预算项目支出。组织对省级专项支出全面开展绩效自评，涉及专项1个，其中，一级项目1个，资金242.35万元，占一般公共预算项目支出总额的6.58%。

组织对24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2303.25万元，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2760.38万元，执行数为2760.38万元，完成预算的94.58%，得分88.43分。绩效目标完成情况：完成94.58%。发现的主要问题及原因：绩效指标设置与实际情况有一些差异。下一步改进措施：科学设定绩效指标，贴合实际情况。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对24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2360.18万元，执行数合计2303.25万元，完成预算的97.59%，平均得分95.53分。具体情况为：

1.“工资支出”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.95分。全年预算数为716.50万元，执行数为713.14万元，完成预算的99.53%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：人员变动导致执行数与预算数出现细微差异。下一步改进措施：及时把握人员变动信息。

2.“年终一次性奖金和工作人员奖励”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为62.23万元，执行数为62.22万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。未发现的问题。

3.“社会保障缴费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97.51分。全年预算数为165.52万元，执行数为155.17万元，完成预算的93.75%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：人员变动导致执行数与预算数出现细微差异。下一步改进措施：及时把握人员变动信息。

4.“住房公积金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.81分。全年预算数为58.35万元，执行数为57.26万元，完成预算的98.13%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：人员变动导致执行数与预算数出现细微差异。下一步改进措施：及时把握人员变动信息。

5.“离休费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为23.18万元，执行数为23.17万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。未发现的问题。

6.“退休费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为58.11万元，执行数为

58.04万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：人员变动导致执行数与预算数出现细微差异。下一步改进措施：及时把握人员变动信息。

7.“抚恤金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为51.94万元，执行数为51.94万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。未发现的问题。

8.“法定工作日之外加班补贴经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分89.55分。全年预算数为15.00万元，执行数为11.08万元，完成预算的73.87%。项目绩效目标完成情况：未完成绩效目标。发现的主要问题及原因：人员变动导致执行数与预算数出现细微差异。下一步改进措施：及时把握人员变动信息。

9.“聘用制书记员人员经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为364.49万元，执行数为364.49万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。未发现的问题。

10.“聘用制文员人员经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为25.04万元，执行数为25.04万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。未发现的问题。

11.“聘任制法警人员经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为75.15万元，执行数为75.15万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。未发现的问题。

12.“生活补助”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分94.28分。全年预算数为2.10万元，执行数为1.80万元，完成预算的85.71%。项目绩效目标完成情况：未完成绩效目标。发现的主要问题及原因：人员变动导致执行数与预算数出现差异。下一步改进措施：及时把握人员变动信息。

13.“离退休医疗费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分78.89分。全年预算数为31.34万元，执行数为14.80万元，完成预算的47.23%。项目绩效目标完成情况：未完成绩效目标。发现的主要问题及原因：政策改变，退休人员医疗费于2021年7月开始只缴纳大额医疗保险。下一步改进措施：及时把握政策变动。

14.“独生子女父母奖励”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分91.80分。全年预算数为0.39万元，执行数为0.31万元，完成预算的79.49%。项目绩效目标完成情况：未完成绩效目标。发现的主要问题及原因：人员变动导致执行数与预算数出现差异。下一步改进措施：及时把握人员变动信息。

15.“福利费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为17.81万元，执行数为17.81万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。未发现的问题。

16.“工会经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为14.24万元，执行数为14.24万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。未发现的问题。

17.“其他交通补贴”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.90分。全年预算数为60.72万元，执行数为60.49万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：人员变动导致执行数与预算数出现差异。下一步改进措施：及时把握人员变动信息。

18.“定额公用经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97.96分。全年预算数为103.16万元，执行数为97.41万元，完成预算的94.43%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：人员变动导致执行数与预算数出现差异。下一步改进措施：及时把握人员变动信息。

19.“省级政法转移支付专项”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分93.68分。全年预算数为

254.51万元，执行数为242.35万元，完成预算的95.22%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效指标设置与实际情况有一些差异。下一步改进措施：科学设定绩效指标，贴合实际情况。

20.“网络运行维护经费”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分85分。全年预算数为12.00万元，执行数为12.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：未完成绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效指标设置与实际情况有一些差异。下一步改进措施：科学设定绩效指标，贴合实际情况。

21.“专用房屋取暖费”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分84.95分。全年预算数为54.89万元，执行数为54.78万元，完成预算的99.80%。项目绩效目标完成情况：未完成绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效指标设置与实际情况有一些差异。下一步改进措施：科学设定绩效指标，贴合实际情况。

22.“物业及其他临时聘用人员经费”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分93.37分。全年预算数为97.73万元，执行数为97.73万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效指标设置与实际情况有一些差异。下一步改进措施：科学设定绩效指标，贴合实际情况。

23.“业务及公用等经费”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95.66分。全年预算数为65.74万元，执行数为63.12万元，完成预算的96.01%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效指标设置与实际情况有一些差异。下一步改进措施：科学设定绩效指标，贴合实际情况。

24.“维修及设备购置经费”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90.43分。全年预算数为30.04万元，执行数为29.71万元，完成预算的98.90%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效指标设置与实际情况有一些差异。下一步改进措施：科学设定绩效指标，贴合实际情况。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我院组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计417.98万元，执行数合计403.20万元，完成预算的96.46%，平均得分99.12分。具体情况为：

1.“省级政法转移支付专项”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98.56分。全年预算数为254.51万元，执行数为242.35万元，完成预算的95.22%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效指标设置与实际情况有一些差异。下一步改进措施：科学设定绩效指标，贴合实际情况。

2.“业务及公用等经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.80分。全年预算数为65.74万元，执行数为63.12万元，完成预算的96.01%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效指标设置与实际情况有一些差异。下一步改进措施：科学设定绩效指标，贴合实际情况。

3.“物业及其他临时聘用人员经费”项目支出部门评价综述：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97.73万元，执行数为97.73万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效指标设置与实际情况有一些差异。下一步改进措施：科学设定绩效指标，贴合实际情况。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。具体如下：

一、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、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。

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

五、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，按国家规定享受退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

六、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。

七、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的法院单位开支的离退休经费。

八、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。

九、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和住房公积金等。

十、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。

十一、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十二、“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。因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车运行维护费：指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、安全奖励费等支出。

十三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十五、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。

十六、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

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

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：大庆市肇源县法院

2021 年度

金额单位：万元

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	30	财政拨款收入预决算差异率	5	22.69	2.5	财政拨款收入： （决算数一年初预算数）/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。

		整性		事业收入 预决算差 异率	5	0.00	5.0	事业收 入：（决 算数一 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 算数一 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 算数一 年初预 算数）/ 年初预 算数 *100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转 和结余预 决算差异 率	5	0.00	0.0	年初结 转和结 余：（决 算数一 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	16.29	2.0	人员经 费：（决 算数一 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	31.62	0.0	公用经 费：（决 算数一 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 算数一 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 算数一 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	0.09	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	3,229.03	0.0	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）	比重=0， 得满分；比 重（绝对 值）>0时， 每增加5% （含）扣减

								/上年年末数 *100%	0.5 分，减至 0 分为止。
				“三公” 经费支出 预决算差异率	5	-0.53	5.0	“三公” 经费： （决算数一年 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	-31.85	5.0	货币资 金：（期 末数一 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 数一期 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	10 0	—	100	—	100	—	72. 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

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

部门名称		肇源县人民法院		下属单位个数	0	填报人及电话		王秀颖 18243882562	
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）	
2582.81		2918.72		2760.38		94.58		9.46	
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况				
	2582.81				完成 94.58%				
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	40	数量指标	执行案件办结率		100		10.00	10.00	
		质量指标	财务监管及效率		高中低	高	5.00	5.00	
			公务运行维护		高中低	高	5.00	5.00	

		时效指标	一季度预算资金累计支出率	25	18.82	2.50	1.88	年初设定指标值与实际支付情况有偏差,会在第二年科学设定指标值。
			二季度预算资金累计支出率	25	22.21	2.50	2.22	年初设定指标值与实际支付情况有偏差,会在第二年科学设定指标值。
			三季度预算资金累计支出率	25	26.73	2.50	2.50	
			预算编制到项目率	100	94.58	2.50	2.36	年初设定指标值与实际支付情况有偏差,会在第二年科学设定指标值。
		成本指标	全年预算资金支出率	100	94.58	10.00	9.46	年初设定指标值与实际支付情况有偏差,会在第二年科学设定指标值。
效益指标	40	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100	100.00	40.00	40.00	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90	90.00	10.00	10.00	

分总				100	88.43	年初设定指标值与实际支付情况有偏差，会在第二年科学设定指标值。
部门整体绩效 自评得分		97.89	未完 成原 因（总 分 80 分以 下填 列）	整改措 施（总分 80 分以 下填列）		
说明	无					

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	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		王秀颖 18243882562	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	肇源县人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
	年度资金总额：	699.58	716.50	713.14	10分	99.53	9.95	

			其中：中央补助						
			省级资金	699. 58	716. 50	713. 14		99. 53	
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	699. 58				713. 14				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	2. 00	15. 00	15. 00	
			足额保障率	100	100	100. 00	15. 00	15. 00	
		时效指标	发放及时率	100	100	100. 00	20. 00	20. 00	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0. 47	0. 47	30. 00	30. 00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90	90	90. 00	10. 00	10. 00	
									
总 分						100	99. 95		
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		王秀颖 18243882562	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	肇源县人民法院				
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分	
		年度资金总额：	66.92	62.23	62.22	10 分	99.98	10.00	
		其中：中央补助							
		省级资金	66.92	62.23	62.22		99.98		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	66.92			62.22					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	1	1.00	15.00	15.00	
			足额保障率	100	100	100.00	15.00	15.00	
		时效指标	发放及时率	100	100	100.00	20.00	20.00	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.02	0.02	30.00	30.00	
	满意度指	服务对象	人民群众满意度	90	90	90.00	10.00	10.00	

	标	满意度指标							
									
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		王秀颖 18243882562		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	肇源县人民法院						
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年 预算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：	162.69	165.52	155.17	10 分	93.75	9.38			
			其中：中央补助									
			省级资金	162.69	165.52	155.17		93.75				
			其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	162.69				155.17							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产	数量	科目调整次数		10	1	1.00	15.00	15.00			

	出 指 标	指标	足额保障率	100	100	100.00	15.00	15.00	
		时效 指标	发放及时率	100	100	100.00	20.00	20.00	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余 数/预算数	5	6.25	6.25	30.00	28.13	原因:存在新 考入干警因 医疗保险和 养老保险系 统出现问题, 无法及时缴 纳; 措施: 会于 2022 年 进行补缴。
		满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	人民群众满意 度	90	90	90.00	10.00	10.00
									
总 分							100	97.51	
项目 应用 意见									
说明	无								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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		王秀颖 18243882562	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施 单位	肇源县人民法院				
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	

			年度资金总额:	52.97	58.35	57.26	10 分	98.13	9.81
			其中:中央补助						
			省级资金	52.97	58.35	57.26		98.13	
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	52.97				57.26				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	1	1.00	15.00	15.00	
			足额保障率	100	100	100.00	15.00	15.00	
		时效指标	发放及时率	100	100	100.00	20.00	20.00	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	1.86	1.86	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90	90	90.00	10.00	10.00	
.....									
分总						100	99.81		
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		王秀颖 18243882562	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	肇源县人民法院				
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分	
		年度资金总额：	21.98	23.18	23.17	10 分	99.96	99.96	
		其中：中央补助							
		省级资金	21.98	23.18	23.17		99.96		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	21.98			23.17					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	1	1.00	15.00	15.00	
			足额保障率	100	100	100.00	15.00	15.00	
		时效指标	发放及时率	100	100	100.00	20.00	20.00	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.04	0.04	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90	90	90.00	10.00	10.00	

									
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			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		王秀颖 18243882562	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施 单位	肇源县人民法院					
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）		全年执 行数 （B）		分值	执行率 （%） （B/A）	得分
			年度 资金 总额：	56.05	58.11		58.04		10 分	99.88	10.00
			其 中：中 央补 助								
			省级 资金	56.05	58.11		58.04			99.88	
			其他 资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	56.05				58.04						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	全年 完成 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	1	1.00	15.00	15.00		
			足额保障率		100	100	100.00	15.00	15.00		
		时效 指标	发放及时率		100	100	100.00	20.00	20.00		

	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.12	0.12	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90	90	90.00	10.00	10.00	
									
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	1	填报人及电话		王秀颖 18243882562
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	肇源县人民法院			
项目资金（万元）			年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
		年度 资金 总额：	25.65	51.94	51.94	10 分	100.00	10.00
		其 中：中 央补 助						
		省级 资金	25.65	51.94	51.94		100.00	
		其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	25.65			51.94				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	1	1.00	15.00	15.00	
			足额保障率	100	100	100.00	15.00	15.00	
		时效指标	发放及时率	100	100	100.00	20.00	20.00	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0	0.00	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90	90	90.00	10.00	10.00	
.....									
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		王秀颖 18243882562	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	肇源县人民法院				
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
	年度 资金 总额：	15.00	15.00	11.08	10 分	73.87	7.39	
	其 中：中 央补 助							

			省级资金	15.00	15.00	11.08		73.87	
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	15				11.08				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	0.00	15.00	15.00	
			足额保障率	100	100	100.00	15.00	15.00	
		时效指标							
			发放及时率	100	100	100.00	20.00	20.00	
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	26.13	26.13	30.00	22.16
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90	90	90.00	10.00	10.00	
.....									
总 分							100	89.55	
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 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		王秀颖 18243882562	
省级主管部门		黑龙江省高级 人民法院		实施 单位	肇源县人民法院				
项目资金 (万元)			年初预 算数	调整后全年 预算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度 资金 总额:	348.89	364.49	364.49	10 分	100.00	10.00	
		其 中: 中 央补 助							
		省级 资金	348.89	364.49	364.49		100.00		
		其他 资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	348.89			364.49					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	全年 完成 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	1	1.00	15.00	15.00	
			足额保障率	100	100	100.00	15.00	15.00	
		时效 指标	发放及时率	100	100	100.00	20.00	20.00	
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	5	0	0.00	30.00	30.00	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人民群众满意 度	90	90	90.00	10.00	10.00	
									

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		王秀颖 18243882562	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院	实施单位	肇源县人民法院				
项目资金（万元）				年初 预算数	调整后全年 预算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
			年度 资金 总额：	23.84	25.04	25.04	10 分	100.00	10.00
			其 中： 中央 补助						
			省级 资金	23.84	25.04	25.04		100.00	
			其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	23.84			25.04					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	全年 完成 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	科目调整次数	10	1	1.00	15.00	15.00	
			足额保障率	100	100	100.00	15.00	15.00	

	标	时效指标	发放及时率	100	100	100.00	20.00	20.00	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0	0.00	30.00	30.00	
	满意指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90	90	90.00	10.00	10.00	
.....									
总 分							100	100.00	
项目应用意见									
说明	无								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	聘任制法警人员经费		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		王秀颖 18243882562	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	肇源县人民法院				
项目资金（万元）		年初 预算数	调整后全年 预算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
	年度 资金 总额：	71.79	75.15	75.15	10 分	100.00	10.00	
	其 中：中 央补 助							
	省级 资金	71.79	75.15	75.15		100.00		
	其他 资金							

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	71.79			75.15					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	全年 完成 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	1	1.00	15.00	15.00	
			足额保障率	100	100	100.00	15.00	15.00	
		时效 指标							
			发放及时率	100	100	100.00	20.00	20.00	
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余 数/预算数	5	0	0.00	30.00	30.00	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人民群众满意 度	90	90	90.00	10.00	10.00	
									
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	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		王秀颖 18243882562	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施 单位	肇源县人民法院				
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
	年度 资金	2.10	2.10	1.80	10 分	85.71	8.57	

			总额:						
			其中:中央补助						
			省级资金	2.10	2.10	1.80		85.71	
			其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2.1			1.8					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	0.00	15.00	15.00	
			足额保障率	100	100	100.00	15.00	15.00	
		时效指标							
			发放及时率	100	100	100.00	20.00	20.00	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	14.28	14.28	30.00	25.71	原因:存在一人于2021年10月死亡
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90	90	90.00	10.00	10.00	
									
总 分						100	94.28		
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		王秀颖 18243882562	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施 单位	肇源县人民法院				
项目资金（万元）			年初 预算 数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
		年度 资金 总 额：	32.54	31.34	14.80	10 分	47.23	4.72	
		其 中： 中央 补助							
		省级 资金	32.54	31.34	14.80		47.23		
		其他 资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	32.54			14.8					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	全年 完成 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	1	1.00	15.00	15.00	
			足额保障率	100	100	100.00	15.00	15.00	
		时效 指标	发放及时率	100	100	100.00	20.00	20.00	
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余 数/预算数	5	52.77	52.77	30.00	14.17	原因：2021 年 7 月开始 退休人员不 在本院内进 行医疗保险 缴纳
满意	服务	人民群众满意 度	90	90	90.00	10.00	10.00		

	度指标	对象满意度指标							
									
		分总							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		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		王秀颖 18243882562	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	肇源县人民法院				
项目资金（万元）			年初 预算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
		年度 资金 总额：	0.39	0.39	0.31	10 分	79.49	7.95	
		其 中： 中央 补助							
		省级 资金	0.39	0.39	0.31		79.49		
		其他 资金							
年度	预期目标			实际完成情况					

总体目标	0.39			0.31					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	0.00	15.00	15.00	
			足额保障率	100	100	100.00	15.00	15.00	
		时效指标							
			发放及时率	100	100	100.00	20.00	20.00	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	20.51	20.51	30.00	23.85	原因:院内独生子女父母人数有限
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90	90	90.00	10.00	10.00	
									
总 分							100	91.80	
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	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		王秀颖 18243882562	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	肇源县人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	17.81	17.81	17.81	10 分	100.00	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	17.81	17.81	17.81		100.00		
	其他资金							

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	17.81			17.81						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	全年 完成 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	0.00	25.00	25.00		
		质量 指标	预算编制质量 =（执行数-预 算数）/预算数	5	0	0.00	25.00	25.00		
	效益 指标	经济 效益 指标	三公经费控制 率=(实际支出 数/预算安排 数)*100%	100	100	100.00	15.00	15.00		
			运转保障率	100	100	100.00	15.00	15.00		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人民群众满意 度	90	90	90.00	10.00	10.00		
										
分 总							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		王秀颖 18243882562	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院	实施单位	肇源县人民法院				
项目资金（万元）				年初 预算数	调整后全年 预算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
			年度 资金 总额：	14.24	14.24	14.24	10 分	100.00	10.00
			其中：中 央补 助						
			省级 资金	14.24	14.24	14.24		100.00	
			其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	14.24			14.24					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	全年 完成 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	0.00	25.00	25.00	
		质量 指标	预算编制质量 =（执行数-预	5	0	0.00	25.00	25.00	

			算数)/预算数						
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)*100%	100	100	100.00	15.00	15.00	
			运转保障率	100	100	100.00	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90	90	90.00	10.00	10.00	
									
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		王秀颖 18243882562	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	肇源县人民法院				
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
	年度 资金 总额：	56.72	60.72	60.49	10 分	99.62	9.96	
	其 中：中 央补 助							
	省级 资金	56.72	60.72	60.49		99.62		

			其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	56.72				60.49				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	全年 完成 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	1	1.00	25.00	25.00	
		质量 指标	预算编制质量 =（执行数-预 算数）/预算数	5	0.38	0.38	25.00	25.00	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	三公经费控制 率=（实际支出 数/预算安排 数）*100%	100	99.62	99.62	15.00	14.94	
			运转保障率	100	100	100.00	15.00	15.00	
	满 意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	人民群众满意 度	90	90	90.00	10.00	10.00	
									
总 分							100	99.90	
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		王秀颖 18243882562	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施 单位	肇源县人民法院					
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度 资金 总 额：	94.26	103.16	97.41	10 分	94.43	9.44		
			其 中： 中央 补助								
			省级 资金	94.26	103.16	97.41		94.43			
			其他 资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	94.26				97.41						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	全年 完成 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	1	1.00	25.00	25.00		
		质量 指标	预算编制质量 =（执行数-预 算数）/预算数		5	8.46	8.46	25.00	23.61		
	效益 指标	经济 效益 指标	三公经费控制 率=（实际支出 数/预算安排 数）*100%		100	99.43	99.43	15.00	14.91		
			运转保障率		100	100	100.00	15.00	15.00		
	满意 度 指 标	服务 对象 满意	人民群众满意 度		90	90	90.00	10.00	10.00		

		度指标							
									
总 分							100	97.96	
项目应用意见									
说明	无								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		省级政法转移支付专项		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		王秀颖 18243882562
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	肇源县人民法院			
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
		年度资金总额：	232.00	254.51	242.35	10 分	95.22	9.52
		其中：中央补助						
		省级资金	232.00	254.51	242.35		95.22	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	232			242.35				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	案件办结率	96.3	83.19	83.19	10.00	8.32	原因：案件执行较难，案件数额较多；措施：根据实际情况科学设定年度指标值
			财务监管及效率	高中低	高	高	10.00	10.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	25	7.81	7.81	5.00	1.56	原因：该项目于 2021 年 3 月下达；措施：会于 2022 年科学设定指标值
			二季度预算资金累计支出率	25	29.47	29.47	5.00	5.00	
			三季度预算资金累计支出率	25	31.75	31.75	5.00	5.00	
			预算编制到项目率	100	95.22	95.22	5.00	4.76	
		成本指标	全年预算资金支出率	100	95.22	95.22	10.00	9.52	
		效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100	100	100.00	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90	90	90.00	10.00	10.00	
总 分							100	93.68	
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	网络运行维护经费	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	王秀颖 18243882562				
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	肇源县人民法院						
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分		
	年度资金总额：	12.00	12.00	12.00	10 分	100.00	10.00		
	其中：中央补助								
	省级资金	12.00	12.00	12.00		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	12		12						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	质量指标	维护政务平台信息安全能力	高中低	高	高	10.00	10.00	
			财务监管及效率	高中低	高	高	5.00	5.00	
			维护审判信息平台安全能力	高中低	高	高	5.00	5.00	

		时效指标	一季度预算资金 累计支出率	25	0	0.00	5.00	0.00	原因：于 2021 年第四季度 进行缴纳； 措施：2022 年会根据实 际情况科学 设置指标值
			二季度预算资金 累计支出率	25	0	0.00	5.00	0.00	原因：于 2021 年第四季度 进行缴纳； 措施：2022 年会根据实 际情况科学 设置指标值
			三季度预算资金 累计支出率	25	0	0.00	5.00	0.00	原因：于 2021 年第四季度 进行缴纳； 措施：2022 年会根据实 际情况科学 设置指标值
			预算编制到项目 率	100	100	100.00	5.00	5.00	
			全年预算资金支 出率	100	100	100.00	10.00	10.00	
		成本 指标							
	效益 指标	可持 续影 响 指标	相关管理制度制 定及执行规范率	100	100	100.00	30.00	30.00	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人民群众满意度	90	90	90.00	10.00	10.00	
总 分							100	85.00	
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		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		王秀颖 18243882562	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	肇源县人民法院				
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
		年度资金总额：	54.89	54.89	54.78	10 分	99.80	9.98	
		其中：中央补助							
		省级资金	54.89	54.89	54.78		99.80		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	54.89			54.78					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
		质量指标	物业服务绿色、便民能力	高中低	高	高	10.00	10.00	
			物业供暖补给能力	高中低	高	高	10.00	10.00	
		产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	25	0	0.00	5.00	0.00

			二季度预算资金累计支出率	25	0	0.00	5.00	0.00	原因：于2021年第四季度进行缴纳； 措施：2022年会根据实际情况科学设置指标值
			三季度预算资金累计支出率	25	0	0.00	5.00	0.00	原因：于2021年第四季度进行缴纳； 措施：2022年会根据实际情况科学设置指标值
			预算编制到项目率	100	99.8	99.80	5.00	4.99	
		成本指标	全年预算资金支出率	100	99.8	99.80	10.00	9.98	
	效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100	100	100.00	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90	90	90.00	10.00	10.00	
	总 分							100	84.95
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		王秀颖 18243882562	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	肇源县人民法院				
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
		年度资金总额：	97.73	97.73	97.73	10 分	100.00	10.00	
		其中：中央补助							
		省级资金	97.73	97.73	97.73		100.00		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	97.73			97.73					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	质量指标	物业服务绿色、便民能力	高中低	高	高	10.00	10.00	
			物业供暖供水供电补给能力	高中低	高	高	5.00	5.00	
			财务监管及效率	高中低	高	高	5.00	5.00	

		时效指标	一季度预算资金累计支出率	25	12.66	12.66	5.00	2.53	原因:该项目于3月份下达,且由于调整政府采购项目,导致一二季度支付较少; 措施:2022年会根据实际情况科学设置指标值
			二季度预算资金累计支出率	25	4.21	4.21	5.00	0.84	原因:该项目于3月份下达,且由于调整政府采购项目,导致一二季度支付较少; 措施:2022年会根据实际情况科学设置指标值
			三季度预算资金累计支出率	25	41.57	41.57	5.00	5.00	
			预算编制到项目率	100	100	100.00	5.00	5.00	
		成本指标	全年预算资金支出率	100	100	100.00	10.00	10.00	
		效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100	100	100.00	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90	90	90.00	10.00	10.00	
	总 分							100	93.37
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		王秀颖 18243882562		
省级主管部门		黑龙江省高级 人民法院		实施 单位	肇源县人民法院						
项目资金（万元）			年初 预算 数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分			
		年度 资金 总额：	43.14	65.74	63.12	10 分	96.01	9.60			
		其 中：中 央补 助									
		省级 资金	43.14	65.74	63.12		96.01				
		其他 资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	43.14			63.12							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	全年 完成 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	案件办结率	100	100	100.00	10.00	10.00			
		质量 指标	公务运行维护	高中 低	高	高	5.00	5.00			
			财务监管及效 率	高中 低	高	高	5.00	5.00			
	时效 指标	一季度预算资 金累计支出率	25	8.3	8.30	5.00	1.66	原因：该项目 于 3 月份下 达； 措施： 2022 年会根 据实际情况 科学设定指 标值			

			二季度预算资金累计支出率	25	38.76	38.76	5.00	5.00	
			三季度预算资金累计支出率	25	30.99	30.99	5.00	5.00	
			预算编制到项目率	100	96.01	96.01	5.00	4.80	
		成本指标	全年预算资金支出率	100	96.01	96.01	10.00	9.60	
	效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100	100	100.00	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90	90	90.00	10.00	10.00	
	总 分							100	95.66
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		王秀颖 18243882562	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	肇源县人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	52.64	30.04	29.71	10 分	98.90	9.89	
	其中：中央补助							

			省级 资金	52.64	30.04	29.71		98.90	
			其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	52.64				29.71				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	全年 完成 值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
		质量 指标	改善两庭内部 环境，加快司 法步伐	高中 低	高	高	10.00	10.00	
			提高房屋及设 施使用年限， 推动高能、智 慧法院发展能 力	高中 低	高	高	10.00	10.00	
		时效 指标	一季度预算资 金累计支出率	25	6.42	6.42	5.00	1.28	原因：该项目 于3月份下 达，且由于进 行政府采购 指标及金额 调整导致大 部分于第四 季度支出； 措施：2022 年会根据实 际情况科学 设定指标值
			二季度预算资 金累计支出率	25	7.9	7.90	5.00	1.58	
			三季度预算资 金累计支出率	25	14.21	14.21	5.00	2.84	
			预算编制到项 目率	100	98.9	98.90	5.00	4.95	
			成本 指标	全年预算资金 支出率	100	98.9	98.90	10.00	9.89
	效益 指标	可持 续影 响 指标	相关管理制度 制定及执行规 范率	100	100	100.00	30.00	30.00	
	满意 度指	服务 对象	人民群众满意 度	90	90	90.00	10.00	10.00	

	标	满意 度指 标							
总 分							100	90.43	
项目 应用 意见									
说明	无								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

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	指标 解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收 集 方式
决策	项目立 项（8 分）	立 项 依 据 充 分 性 （2 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。	评价要点：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； ②项 目立 项是 否符 合行 业发 展规 划和 政策 要求； ③项 目立 项是 否与 部门 职责 范围 相符， 属于 部门 履职 所需； 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； ⑤项 目是 否与 相关 部门 同类 项目 或部 门	2	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； ②项 目立 项是 否符 合行 业发 展规 划和 政策 要求； ③项 目立 项是 否与 部门 职责 范围 相符， 属于 部门 履职 所需； 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； ⑤项 目是 否与 相关 部门 同类 项	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； ②项 目立 项是 否符 合行 业发 展规 划和 政策 要求； ③项 目立 项是 否与 部门 职责 范围 相符， 属于 部门 履职 所需； 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； ⑤项 目是 否与 相关 部门 同类 项	数据分 析，社会 调查

				内部相关项目重复。		目或部门内部相关项目重复。	同类项目或部门内部相关项目重复。	
		立项程序规范性 (2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。	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2	①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	①项目按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料符合相关要求;③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。	数据分析,社会调查
	绩效目标(3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	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4	①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①项目有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	数据分析,社会调查

			况。					
		绩效目标明确性（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	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	6	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③与项目目标任务数或计划数相对应。	数据分析,社会调查
	资金投入（4分）	预算编制科学性（1分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	1	①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算编制经过科学论证;②预算内容与项目内容匹配;③预算额度测算依据充分,按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	数据分析,社会调查

			项目 预算 编制的 科学性、 合理性情 况。					
		资金 分配 合理 性 (1 分)	项目 预算 资金 分配 是否 有测 算依 据,与 补助 单位 或地 方实 际是 否相 适应, 用以 反映 和考 核项 目预 算资 金分 配的 科学 性、合 理性 情况。	评价要点:①预 算资金分配依 据是否充分;② 资金分配额度 是否合理,与项 目单位或地方 实际是否相适 应。	1	①预算资金分 配依据是否充 分;②资金分 配额度是否合 理,与项目单 位或地方实际 是否相适应。	①预算资金 分配依据充 分;②资金分 配额度合理, 与项目单位 或地方实际 相适应。	数据分 析,社会 调查
过程	资金管理 (19 分)	资金 到位 率 (5 分)	实际 到位 资金 与预 算资 金的 比率, 用以 反映 和考 核资 金落 实情	资金到位率 =(实际到位资 金/预算资 金)×100%。 实际到位资金: 一定时期(本年 度或项目期)内 落实到具体项 目的资金。 预算资金:一定 时期(本年度或 项目期)内预算 安排到具体项	5	资金到位率 =(实际到位资 金/预算资 金)×100%。 实际到位资 金:一定时期 (本年度或项 目期)内落实 到具体项目的 资金。 预算资金:一 定时期(本年 度或项目期)	资金到位率 =(实际到位 资金/预算资 金)×100%。	数据分 析

			况对项目实施的总体保障程度。	目的资金。		内预算安排到具体项目的资金。		
		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。	预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100% 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	9.52	预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100% 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100%	数据分析
		资金使用合规性 (3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。	评价要点: 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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	3	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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	①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资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑤按规定实施政府采购和政府购买服务。	数据分析, 社会调查

产出	组织实施（6分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度合法、合规、完整。	数据分析，社会调查
		制度执行有效性（3分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	数据分析，社会调查
	产出数量（20分）	实际完成率（10分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反	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	9.52	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	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	数据分析

			映和考核项目产出数量目标的实现程度。	效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。		出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	
		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。	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。	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。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	数据分析
	产出实效(10分)	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,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	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。	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。	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。	数据分析

	产出成本（10分）	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。	成本节约率 [（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。	9.52	成本节约率 [（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。	成本节约率 [（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。	数据分析
效益	项目效益（20）	实施效益（10分）	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。	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。	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。		数据分析，社会调查
		满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	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。	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。	群众满意	数据分析，社会调查

注：原则上产出、效益指标权重不低于 60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称: 业务及公用等经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策	项目立项（8分）	立项依据充分性（2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。	评价要点：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；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；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；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。	2	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；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；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；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项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④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；⑤项目没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	数据分析，社会调查
		立项程序规范性（2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	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	①项目按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求；③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。	数据分析，社会调查

			规范情况。					
	绩效目标（3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。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	数据分析，社会调查

		绩效目标明确性（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	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	6	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应。	数据分析，社会调查
	资金投入（4分）	预算编制科学性（1分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	1	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	数据分析，社会调查

			合理情况。					
		资金分配合理性（1分）	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	1	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。	数据分析，社会调查

过程	资金管理（19分）	资金到位率（5分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	数据分析
		预算执行率（10分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	9.6	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%	数据分析

		资金使用合规性 (3分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	3	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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	①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资金的拨付有完整的审批程序和手续;③符合项目预算批复或合同规定的用途;④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤按规定实施政府采购和政府购买服务。	数据分析,社会调查
	组织实施(6分)	管理制度健全性 (3分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,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。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度合法、合规、完整。	数据分析,社会调查

		制度 执行 有效 性 (3 分)	项目 实施 是否 符合 相关 管理 规定, 用以 反映 和考 核相 关管 理制 度的 有效 执行 情 况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	数据 分析, 社会 调查
产出	产出数量 (20分)	实际 完成 率 (10 分)	项目 实施 的实 际产 出数 与计 划产 出数 的比 率, 用 以反 映和 考核 项目 产出 数量 目标 的实 现程 度。	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	9.6	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	数据 分析

		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。	质量达标率=$(\text{质量达标产出数} / \text{实际产出数}) \times 100\%$。 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。	10	质量达标率=$(\text{质量达标产出数} / \text{实际产出数}) \times 100\%$。 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。	质量达标率= $(\text{质量达标产出数} / \text{实际产出数}) \times 100\%$ 。	数据分析
	产出实效(10分)	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,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	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。	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。	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。	数据分析

	产出成本（10分）	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。	成本节约率[（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。	9.6	成本节约率[（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。	成本节约率[（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。	数据分析
效益	项目效益（20）	实施效益（10分）	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。	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。	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。	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。	数据分析，社会调查
		满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	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。	群众满意	数据分析，社会调查

注：原则上产出、效益指标权重不低于 60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：物业及其他临时聘用人员经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策	项目立项（8分）	立项依据充分性（2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。	评价要点：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；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；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；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。	2	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；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；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；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项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④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；⑤项目没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	数据分析，社会调查

		立项程序规范性 (2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。	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2	①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	①项目按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料符合相关要求;③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。	数据分析,社会调查
	绩效目标(3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。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4	①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①项目有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	数据分析,社会调查

		绩效目标明确性 (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	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	6	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③与项目目标任务数或计划数相对应。	数据分析,社会调查
	资金投入(4分)	预算编制科学性 (1分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	1	①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算编制经过科学论证;②预算内容与项目内容匹配;③预算额度测算依据充分,按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	数据分析,社会调查

			合理性情况。					
		资金分配合理性 (1分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	1	①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据充分;②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应。	数据分析,社会调查

过程	资金管理（19分）	资金到位率（5分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金) × 100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5	资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金) × 100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金) × 100%。	数据分析
		预算执行率（10分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	10	预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100%	数据分析

		资金使用合规性 (3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。	评价要点: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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	3	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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	①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资金的拨付有完整的审批程序和手续;③符合项目预算批复或合同规定的用途;④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤按规定实施政府采购和政府购买服务。	数据分析,社会调查
	组织实施(6分)	管理制度健全性 (3分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度合法、合规、完整。	数据分析,社会调查

		制度执行有效性 (3分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	数据分析,社会调查
产出	产出数量(20分)	实际完成率(10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。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。	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量。	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。	数据分析

		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。	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。	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。	质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%。	数据分析
	产出实效 (10分)	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,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	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。	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。	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。	数据分析

	产出成本（10分）	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。	成本节约率 [（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。	10	成本节约率 [（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。	成本节约率 [（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。	数据分析
效益	项目效益（20）	实施效益（10分）	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。	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。	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。	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。	数据分析，社会调查
		满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	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。	群众满意	数据分析，社会调查

注：原则上产出、效益指标权重不低于 60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。