

南岔县人民法院

2021 年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 2021 年度单位决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
第三部分 2021 年度单位决算收支增减变化情况说明	9
一、收入支出总体增减变化情况说明	9
二、收入决算增减变化情况说明	9
三、支出决算增减变化情况说明	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
十、机关运行经费执行情况说明	15
十一、政府采购支出情况说明	16
十二、国有资产占有使用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附录	20

第一部分 单位概况

一、单位职责

我院的主要职能是依照法律对刑事案件、民事案件、经济案件、行政案件和其他案件进行审理和判决，行使审判权。上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件制定管辖和审理管辖争议的案件。依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

二、机构设置

南岔县人民法院包括 8 个内设机构和 2 个派出机构，具体情况如下：1、立案庭（诉讼服务中心）；2、刑事审判庭；3、民事审判庭（环境资源审判庭）；4、执行局；5 审判管理办公室（研究室）；6、队伍建设科；7、综合办公室；8、司法警察大队；9、晨明法庭；10、浩良河法庭。

三、人员构成

2021 年末实有人数 89 人，其中：行政人员 50 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 39 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 13 人，其中，行政人员增加 1 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 12 人。

第二部分 2021 年度单位决算公开报表

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：南岔县人民法院 2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,412.1	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	1,172.6
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	5.0	八、社会保障和就业支出	39	150.7
	9		九、卫生健康支出	40	47.6
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	46.3
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	1,417.1	本年支出合计	58	1,417.1
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总 计	31	1,417.1	总 计	62	1,417.1

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：南岔县人民法院

2021年度

金额单位：万元

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	1,417.1	1,412.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
204	公共安全支出	1,172.6	1,167.6	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
20405	法院	1,172.6	1,167.6	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
2040501	行政运行	635.5	630.5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
2040502	一般行政管理事务	529.0	529.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040506	“两庭”建设	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	150.7	150.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	150.7	150.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	104.2	104.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.5	46.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	47.6	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	47.6	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	36.5	36.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	46.3	46.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	46.3	46.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	46.3	46.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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
金额单位：万元

部门：南岔县人民法院 2021年度

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	1,417.1	880.1	537.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1,172.6	635.5	537.0	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1,172.6	635.5	537.0	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	635.5	635.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	529.0	0.0	529.0	0.0	0.0	0.0
2040506	“两庭”建设	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	150.7	150.7	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	150.7	150.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	104.2	104.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.5	46.5	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	47.6	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	47.6	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	36.5	36.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	46.3	46.3	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	46.3	46.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	46.3	46.3	0.0	0.0	0.0	0.0

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：南岔县人民法院

2021年度

金额单位：万元

收 入				支 出						
项	目	行次	金额	项	目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏	次		1	栏	次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	1,412.1	一、一般公共服务支出		33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款		2	0.0	二、外交支出		34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款		3	0.0	三、国防支出		35	0.0	0.0	0.0	0.0
		4		四、公共安全支出		36	1,167.6	1,167.6	0.0	0.0
		5		五、教育支出		37	0.0	0.0	0.0	0.0
		6		六、科学技术支出		38	0.0	0.0	0.0	0.0
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	0.0	0.0	0.0	0.0
		8		八、社会保障和就业支出		40	150.7	150.7	0.0	0.0
		9		九、卫生健康支出		41	47.6	47.6	0.0	0.0
		10		十、节能环保支出		42	0.0	0.0	0.0	0.0
		11		十一、城乡社区支出		43	0.0	0.0	0.0	0.0
		12		十二、农林水支出		44	0.0	0.0	0.0	0.0
		13		十三、交通运输支出		45	0.0	0.0	0.0	0.0
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46	0.0	0.0	0.0	0.0
		15		十五、商业服务业等支出		47	0.0	0.0	0.0	0.0
		16		十六、金融支出		48	0.0	0.0	0.0	0.0
		17		十七、援助其他地区支出		49	0.0	0.0	0.0	0.0
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50	0.0	0.0	0.0	0.0
		19		十九、住房保障支出		51	46.3	46.3	0.0	0.0
		20		二十、粮油物资储备支出		52	0.0	0.0	0.0	0.0
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53	0.0	0.0	0.0	0.0
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	0.0	0.0	0.0	0.0
		23		二十三、其他支出		55	0.0	0.0	0.0	0.0
		24		二十四、债务还本支出		56	0.0	0.0	0.0	0.0
		25		二十五、债务付息支出		57	0.0	0.0	0.0	0.0
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计		27	1,412.1	本年支出合计		59	1,412.1	1,412.1	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余		28	0.0	年末财政拨款结转和结余		60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款		29	0.0			61				
政府性基金预算财政拨款		30	0.0			62				
国有资本经营预算财政拨款		31	0.0			63				
总 计		32	1,412.1	总 计		64	1,412.1	1,412.1	0.0	0.0

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：南

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	1,412.1	875.1	537.0
204	公共安全支出	1,167.6	630.5	537.0
20405	法院	1,167.6	630.5	537.0
2040501	行政运行	630.5	630.5	0.0
2040502	一般行政管理事务	529.0	0.0	529.0
2040506	“两庭”建设	8.0	0.0	8.0
208	社会保障和就业支出	150.7	150.7	0.0
20805	行政事业单位养老支出	150.7	150.7	0.0
2080501	行政单位离退休	104.2	104.2	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.5	46.5	0.0
210	卫生健康支出	47.6	47.6	0.0
21011	行政事业单位医疗	47.6	47.6	0.0
2101101	行政单位医疗	36.5	36.5	0.0
2101103	公务员医疗补助	11.1	11.1	0.0
221	住房保障支出	46.3	46.3	0.0
22102	住房改革支出	46.3	46.3	0.0
2210201	住房公积金	46.3	46.3	0.0

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
金额单位：万元

部门：南岔县人民法院

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	682.0	302	商品和服务支出	74.0	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	175.3	30201	办公费	4.2	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	186.0	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	33.3	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.5	30206	电费	3.8	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.8	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	23.9	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	7.0	30209	物业管理费	0.9	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	2.6	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	46.3	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.8	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	163.8	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	119.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.6	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	64.1	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	16.7	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	7.4	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	7.6	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	6.3	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	38.8			
30399	其他对个人和家庭的补助	38.2	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		801.1	公用经费合计					74.0

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：643003
部门：南岔县人民法院

公开07表
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
32.4	0.0	32.4	2.1	30.3	0.0	32.4	0.0	32.4	2.1	30.3	0.0

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

部门：南岔县人民法院 2021年度 公开08表
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

部门：南岔县人民法院 公开09表
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 年度单位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。南岔县人民法院 2021 年度单位决算收支总额 1417.1 万元，其中：本年收入 1417.1 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1417.1 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度单位决算收入总额增加 137.7 万元，增长 10.76%，主要原因是 2021 年我院有审判大楼装修工程项目，收入增加；支出总额增加 137.7 万元，增长 10.8%，主要原因是 2021 年我院有审判大楼装修工程项目，支出增加；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度结转和结余为 0 万元。

二、收入决算增减变化情况说明

南岔县人民法院 2021 年度收入合计 1417.1 万元，其中：财政拨款收入 1412.1 万元，占 99.6%；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 万元，占 0.4%。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	1417.1	137.7	10.8	2021 年我院有审判大楼装修工程项目，收入增加

1.财政拨款收入	1412.1	132.7	10.4	2021 年我院有审判大楼装修工程项目，收入增加
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	5	5	100	县财政拨付工资款项，收入增加

三、支出决算增减变化情况说明

南岔县人民法院 2021 年度支出合计 1417.1 万元，其中：基本支出 880.1 万元，占 62.1%；项目支出 537 万元，占 37.9%；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	1417.1	137.7	10.8	2021 年我院有审判大楼装修工程项目，支出增加
1.基本支出	880.1	-117.9	-10.9	2021 年退休工资纳入统筹内发放，工资支出减少
2.项目支出	537	245.6	84.3	2021 年我院有审判大楼装修工程项目，支出增加
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。南岔县人民法院 2021 年度财政拨款收入 1412.1 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1412.1 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 132.7 万元，增长 10.4%；财政拨款支出增加 1412.1 万元，增长 10.4%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 302.5 万元，增长 27.3%；财政拨款支出增加 302.5 万元，增长 27.3%。

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。南岔县人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1412.1 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1412.1 万元，其中，基本支出 880.1 万元，项目支出 537 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 132.7 万元，增长 10.4%，主要原因是 2021 年我院有审判大楼装修工程项目，收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 132.7 万元，增长 10.4%，主要原因是 2021 年我院有审判大楼装修工程项目，支出增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 302.5 万元，增长 27.3%，变化的主要原因是 2021 年我院有审判大楼装修工程项目，收入增加；一般公共预算财政拨款

支出增加 302.5 万元，增长 27.3%，变化的主要原因是 2021 年我院有审判大楼装修工程项目，支出增加。

（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 1109.6 万元，支出决算为 1412.1 万元，完成年初预算的 127.3%。其中：

1.公共安全支出法院行政运行。年初预算为 568.71 万元，支出决算为 630.5 万元，完成年初预算的 110.9%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加，支出增加。

2.公共安全支出法院一般行政管理事务。年初预算为 280.7 万元，支出决算为 529 万元，完成年初预算的 188.5%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年我院有审判大楼装修工程项目，支出增加。

3.公共安全支出法院“两庭”建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年我院有审判大楼工程项目，支出增加。

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休。年初预算为 117.3 万元，支出决算为 104.2 万元，完成年初预算的 88.9%。决算数小于预算数的主要原因：有退休趸交人员，相应款项未支付。

5.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 47.9 万元，支出决算为

46.5 万元，完成年初预算的 97.1%。决算数小于预算数的主要原因：有退休趸交人员，相应款项未支付。

6.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算为 49.7 万元，支出决算为 36.5 万元，完成年初预算的 73.4%。决算数小于预算数的主要原因：有退休趸交人员，相应款项未支付。

7.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助。年初预算为 11.59 万元，支出决算为 11.1 万元，完成年初预算的 95.7%。决算数小于预算数的主要原因：有退休趸交人员，相应款项未支付。

8.住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为 45.3 万元，支出决算为 46.3 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员增加，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

南岔县人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 875.1 万元，其中：

人员经费 801.1 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电

费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，南岔县人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 32.4 万元，与 2020 年度决算相比减少 3.8 万元，下降 10.5%，变化的主要原因是受疫情影响，办案活动减少支出减少；与 2021 年度预算相比减少 25.6 万元，下降 44.1%，变化的主要原因是受疫情影响，办案活动减少支出减少。

（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%，变化的主要原因是我院无此项资金安排；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我院无此项资金安排。

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

（二）公务用车购置及运行费 32.4 万元。

1.公务用车购置费 2.1 万元，与 2020 年度决算相比增加 2.1 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2021 年有调拨车辆购置税款；与 2021 全年预算相比增加 2.1 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2021 年有调拨车辆购置税款。

2.公务用车运行维护费 30.3 万元，与 2020 年度决算相比减少 5.9 万元，下降 16.2%，变化的主要原因是受疫情影响，办

案活动减少支出减少；与 2021 全年预算相比减少 27.7 万元，下降 47.8%，变化的主要原因是受疫情影响，办案活动减少支出减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 11 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%，变化的主要原因是我院无此项资金安排；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我院无此项资金安排。

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

南岔县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

南岔县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

南岔县人民法院2021年度机关运行经费支出74万元，比2020年决算数减少8.1万元，下降16.2%，主要原因是受疫情影

响，办案活动减少支出减少。比2021年度预算数减少39万元，下降34.5%，主要原因是受疫情影响，办案活动减少支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。南岔县人民法院2021年度政府采购支出总额343.6万元，其中：政府采购货物支出59.1万元、政府采购工程支出252.2万元、政府采购服务支出32.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

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

4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，南岔县人民法院共有车辆11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7辆、特种专业技术用车4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5个，二级项目0个，共涉及资金296.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）5个，其中，一级项目5个，二级项目0个，资金296.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对5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296.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对5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296.5万元，执行数合计245.7万元，完成预算的82.9%，平均得分93.4分。具体情况为：

1. “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92.1分。全年预算数为92.8万元，执行数为75万元，完成预算的80.8%。项目绩效目标完成情况：保障法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。发现的主要问题及原因：未能具体对相关制度细化，未能突出财务精细化管理要求。下一步改进措施：做到决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平。

2. “维修及设备购置经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.1分。全年预算数为27.4万元，执行数为24.9万元，完成预算的90.7%。项目绩效目标完成情况：保障法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。发现的主要问题及原因：未能具体对相关制度细化，未能突出财务精细化管理要求。下一步改进措施：做到决算与预算相衔接，切实提高部门

收支管理水平。

3. “物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.8分。全年预算数为57.8万元，执行数为56.6万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：保障法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。发现的主要问题及原因：未能具体对相关制度细化，未能突出财务精细化管理要求。下一步改进措施：做到决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平。

4. “业务及公用等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91.5分。全年预算数为83.6万元，执行数为62.5万元，完成预算的74.8%。项目绩效目标完成情况：保障法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。发现的主要问题及原因：未能具体对相关制度细化，未能突出财务精细化管理要求。下一步改进措施：做到决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平。

5. “专用房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.7分。全年预算数为34.9万元，执行数为26.7万元，完成预算的76.6%。项目绩效目标完成情况：保障法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。发现的主要问题及

原因：未能具体对相关制度细化，未能突出财务精细化管理要求。下一步改进措施：做到决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平。

第四部分 名词解释

一、收入类

1、一般公共预算收入：一般公共预算中的各项收入=支出项目录入表中与收入相对应的各项支出合计。

2、经费拨款：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

3、纳入预算管理的行政事业性收费：指行政事业性收费按规定缴入国库后，由财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

4、其他非税收入：指除纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、财政专户资金、政府性基金以外的其他非税收入，包括捐赠收入等。

二、支出类

1、支出中涉及的经济科目

（1）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、

以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。工资福利支出包括五个子类别：工资及奖金支出、养老保险支出、医疗保险支出、其他社会保障缴费支出和住房公积金支出。

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

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

2、支出中涉及的功能科目

（1）公共安全支出

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：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。

（2）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（4）住房保障支出住房公积金：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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3、“三公”经费：是指因公出国（境）、公务用车运行维护费、公务接待三项产生的费用，“三公”为以上三项支出项目的简称。

4、机关运行经费：机关运行经费是指维持单位日常运转所需要支出的公用经费，包括办公费、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。

三、预算绩效类

1、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。

2、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。

3、绩效评价：组织依照预先确定的标准和一定的评价程序，运用科学的评价方法、按照评价的内容和标准对评价对象

的工作能力、工作业绩进行定期和不定期的考核和评价。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：南岔县人民法院

2021年度

金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	26.20	2.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	12.60	2.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-34.50	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。
		准确完整性预算执行的	50	人员经费预算执行差异率	10	0.60	9.5	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	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。
				有效性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
		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	资产状况	5	货币资金变动率	5	1,399.60	0.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				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。
		负债状况	5	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	—	84.5	—	

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	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	1	填报人及电话		李欣0458-3476299		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	南岔县人民法院					
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:	85.0	92.8	75.0	10分	80.8	8.1		
	其中: 中央补助								
	省级资金	85.0	92.8	75.0		80.8			
	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							
		质量指标	结案率	96.0	97.4	40.0	40.0		
			★预算编制到项目率	100.0	100.0	4.0	4.0		
			★一季度预算资金累计支出率	20.0	6.6	1.0	0.0	受疫情影响,	
			★二季度预算资金累计支出率	40.0	36.0	2.0	0.0	受疫情影响,	
			★三季度预算资金累计支出率	70.0	57.6	3.0	0.0	受疫情影响,	
		时效指标							
	成本指标	★全年预算资金支出率	100.0	80.8	0.0	0.0			
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	履职保障率	100.0	100.0	30.0	30.0		
		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	案件当事人及家属满意度	0.9	98.0	10.0	10.0			
总分					100.0	92.1			
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况, 如没有请填无。								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

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		李欣0458-3476299		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	南岔县人民法院					
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:	27.4	27.4	24.9	10分	90.7	9.1		
	其中: 中央补助								
	省级资金	27.4	27.4	24.9		90.7			
	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							
		质量指标	结案率	96.0	97.4	40.0	40.0		
			★预算编制到项目率	100.0	100.0	4.0	4.0		
			★一季度预算资金累计支出率	0.0	0.0	1.0	1.0		
			★二季度预算资金累计支出率	10.0	0.0	2.0	0.0	第四季度支付	
			★三季度预算资金累计支出率	20.0	0.0	3.0	0.0	第四季度支付	
		时效指标							
	成本指标	★全年预算资金支出率	100.0	90.7	0.0	0.0			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	履职保障率	100.0	100.0	30.0	30.0		
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	案件当事人及家属满意度	0.9	98.0	10.0	10.0			
总分					100.0	94.1			
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况, 如没有请填写无。								
※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		李欣0458-3476299	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院			实施单位	南岔县人民法院				
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:	57.8	57.8	56.6	10分	98.0	9.8		
	其中:中央补助								
	省级资金	57.8	57.8	56.6		98.0			
	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							
		质量指标	结案率	96.0	97.4	40.0	40.0		
			★预算编制到项目率	100.0	100.0	4.0	4.0		
			★一季度预算资金累计支出率	20.0	20.0	1.0	1.0		
			★二季度预算资金累计支出率	40.0	33.2	2.0	0.0	受疫情影响,	
			★三季度预算资金累计支出率	80.0	56.3	3.0	0.0	受疫情影响,	
		时效指标							
	成本指标	★全年预算资金支出率	100.0	98.0	0.0	0.0			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	履职保障率	100.0	100.0	30.0	30.0		
		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	案件当事人及家属满意度	0.9	98.0	10.0	10.0			
总分					100.0	94.8			
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写无。								
※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		李欣0458-3476299		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	南岔县人民法院					
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:	75.6	83.6	62.5	10分	74.8	7.5		
	其中:中央补助								
	省级资金	75.6	83.6	62.5		74.8			
		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							
		质量指标	结案率	96.0	97.4	40.0	40.0		
			★预算编制到项目率	100.0	100.0	4.0	4.0		
			★一季度预算资金累计支出率	20.0	0.6	1.0	0.0	受疫情影响,	
			★二季度预算资金累计支出率	50.0	11.1	2.0	0.0	受疫情影响,	
			★三季度预算资金累计支出率	70.0	40.1	3.0	0.0	受疫情影响,	
		时效指标							
	成本指标	★全年预算资金支出率	100.0	74.8	0.0	0.0			
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	履职保障率	100.0	100.0	30.0	30.0		
		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	案件当事人及家属满意度	0.9	98.0	10.0	10.0			
.....									
总分					100.0	91.5			
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写无。								

※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		李欣0458-3476299		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	南岔县人民法院					
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:	34.9	34.9	26.7	10分	76.6	7.7		
	其中:中央补助								
	省级资金	34.9	34.9	26.7		76.6			
		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							
		质量指标	结案率	96.0	97.4	40.0	40.0		
			★预算编制到项目率	100.0	100.0	4.0	4.0		
			★一季度预算资金累计支出率	0.0	0.0	1.0	1.0		
			★二季度预算资金累计支出率	0.0	0.0	2.0	2.0		
			★三季度预算资金累计支出率	50.0	0.0	3.0	0.0	第四季度支付	
		时效指标							
	成本指标	★全年预算资金支出率	100.0	76.6	0.0	0.0			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	履职保障率	100.0	100.0	30.0	30.0		
		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	案件当事人及家属满意度	0.9	98.0	10.0	10.0			
总分					100.0	94.7			
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写无。								
※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。									