

大庆市让胡路区人民法院

2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
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.....	14
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.....	15
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	15
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.....	19
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.....	21
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.....	21
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.....	22

十二、国有资产占有使用情况说明.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附录.....	32

第一部分 部门概况

一、单位职责

大庆市让胡路区人民法院隶属于大庆市中级人民法院，主要职责是：

(一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(二)审理由区人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(三)依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(四)依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

(五)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六)管理本院的有关经费和物资装备。

(七)参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(八)承办其他应由区人民法院负责的工作。

二、机构设置

大庆市让胡路区内设机构（处室）共 15 个，包括：办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、研究室、法警队、监察室、乘风法庭、创业法庭、庆新法庭。

三、人员构成

2021 年末实有人数 190 人，其中：行政人员 146 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 44 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 22 人，其中，行政人员增加 22 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 0 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：大庆市让胡路区人民法院

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	4,522.55	一、一般公共服务支出	32	22.45
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	4,340.49
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	819.06	八、社会保障和就业支出	39	641.07
	9		九、卫生健康支出	40	161.15
	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	176.46
	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	5,341.61	本年支出合计	58	5,341.61

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,341.61	总计	62	5,341.61

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

部门：大庆市让胡路区
人民法院

2021 年度

公开 02 表
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		5,341.61	4,522.55	0.00	0.00	0.00	0.00	819.06
201	一般公共服务支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,340.49	3,826.97	0.00	0.00	0.00	0.00	513.51
20405	法院	4,340.49	3,826.97	0.00	0.00	0.00	0.00	513.51
2040501	行政运行	3,287.43	2,989.47	0.00	0.00	0.00	0.00	297.96
2040502	一般行政管理事务	1,053.06	837.51	0.00	0.00	0.00	0.00	215.55
208	社会保障和就业支出	641.07	335.52	0.00	0.00	0.00	0.00	305.55
20805	行政事业单位养老支出	641.07	335.52	0.00	0.00	0.00	0.00	305.55
2080501	行政单位离退休	228.95	199.47	0.00	0.00	0.00	0.00	29.48
2080505	机关事业单位基本养老保险保	337.33	136.05	0.00	0.00	0.00	0.00	201.28

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.79
210	卫生健康支出	161.15	161.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.15	161.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.29	117.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.46	176.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.46	176.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.46	176.46	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

部门：大庆市让胡路区人
民法院

2021 年度

公开 03 表
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		5,341.61	4,266.10	1,075.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.45	0.00	22.45	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.45	0.00	22.45	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	22.45	0.00	22.45	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,340.49	3,287.43	1,053.06	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,340.49	3,287.43	1,053.06	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,287.43	3,287.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,053.06	0.00	1,053.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	641.07	641.07	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	支出				00	.	00
					0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	641.07	641.07	0.00	0.00	.	0.00
					0	0	0
2080501	行政单位离退休	228.95	228.95	0.00	0.00	.	0.00
					0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.33	337.33	0.00	0.00	.	0.00
					0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.79	74.79	0.00	0.00	.	0.00
					0	0	0
210	卫生健康支出	161.15	161.15	0.00	0.00	.	0.00
					0	0	0
21011	行政事业单位医疗	161.15	161.15	0.00	0.00	.	0.00
					0	0	0
2101101	行政单位医疗	117.29	117.29	0.00	0.00	.	0.00
					0	0	0
2101103	公务员医疗补助	43.85	43.85	0.00	0.00	.	0.00
					0	0	0
221	住房保障支出	176.46	176.46	0.00	0.00	.	0.00
					0	0	0
22102	住房改革支出	176.46	176.46	0.00	0.00	.	0.00
					0	0	0
2210201	住房公积金	176.46	176.46	0.00	0.00	.	0.00
					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：大庆市让胡路
区人民法院

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	4,522.55	一、一般公共服务支出	33	22.45	22.45	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	3,826.97	3,826.97	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	335.52	335.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	161.15	161.15	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	176.46	176.46	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	4,522.55	本年支出合计	59	4,522.55	4,522.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

总计	3 2	4,522.55	总计	64	4,522.55	4,522.55	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

部门：大庆市让胡路区人民
法院

2021 年度

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,522.55	3,662.60	859.95
201	一般公共服务支出	22.45	0.00	22.45
20199	其他一般公共服务支出	22.45	0.00	22.45
2019901	国家赔偿费用支出	22.45	0.00	22.45
204	公共安全支出	3,826.97	2,989.47	837.51
20405	法院	3,826.97	2,989.47	837.51
2040501	行政运行	2,989.47	2,989.47	0.00
2040502	一般行政管理事务	837.51	0.00	837.51
208	社会保障和就业支出	335.52	335.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.52	335.52	0.00
2080501	行政单位离退休	199.47	199.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.05	136.05	0.00
210	卫生健康支出	161.15	161.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.15	161.15	0.00
2101101	行政单位医疗	117.29	117.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.85	43.85	0.00
221	住房保障支出	176.46	176.46	0.00
22102	住房改革支出	176.46	176.46	0.00
2210201	住房公积金	176.46	176.46	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：大庆市让胡路区人民法院

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	3,186.87	302	商品和服务支出	251.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	552.96	30201	办公费	8.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	898.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.10	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	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.05	30206	电费	8.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.85	30209	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

						7	更新	
30112	其他社会保 障缴费	2.87	30211	差旅 费	8.55	31 00 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	176.46	30212	因公 出国 (境)费 用	0.00	31 00 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修 (护)费	2.17	31 01 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福 利支出	1,153.85	30214	租赁 费	0.00	31 01 1	地上附着 物和青苗补 偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	223.79	30215	会议 费	0.00	31 01 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训 费	7.18	31 01 3	公务用车 购置	0.00
30302	退休费	199.47	30217	公务 接待费	0.00	31 01 9	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	31 02 1	文物和陈 列品购置	0.00
30304	抚恤金	24.32	30224	被装 购置费	0.00	31 02 2	无形资产 购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用 燃料费	0.00	31 09 9	其他资本 性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务 费	4.34	39 9	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托 业务费	0.00	39 90 6	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会 经费	20.89	39 90 7	国家赔偿 费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利 费	36.21	39 90 8	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	46.23	39 99 9	其他支出	0.00
30311	代缴社会保 险费	0.00	30239	其他 交通费 用	105.69			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		3,410.65	公用经费合计					251.95

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：620004

部门：大庆市让胡路

区人民法院

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
80.16	0.00	80.16	0.00	80.16	0.00	80.16	0.00	80.16	0.00	80.16	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：大庆市让胡路区人民法院

2021 年度

金额单位：万元

项目		年初 结转 和 结余	本 年 收 入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：大庆市让胡路区人民法院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。大庆市让胡路区人民法院 2021 年度部门决算收支总额 5341.61 万元，其中：本年收入 5341.61 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 5341.61 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 886.45 万元，下降 13.96%，主要原因是发放单年绩效奖金；支出总额减少 886.45 万元，下降 13.96%，主要原因是发放单年绩效奖金；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是由于上年度和今年度均无结转结余。

二、收入决算增减变化情况说明

大庆市让胡路区人民法院 2021 年度收入合计 5341.61 万元，其中：财政拨款收入 4522.55 万元，占 84.67%；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 819.06

万元，占 15.33%。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	5341.61	-886.45	-13.96%	发放单年绩效奖金
1.财政拨款收入	4522.55	-851.85	-15.85%	发放单年绩效奖金
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	819.06	-15.14	-1.8%	正常变动

三、支出决算增减变化情况说明

大庆市让胡路区人民法院 2021 年度支出合计 5341.61 万元，其中：基本支出 4266.1 万元，占 79.87%；项目支出 1075.51 万元，占 20.13%；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**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	5341.61	-886.45	-13.96%	发放单年绩效奖金
1.基本支出	4266.1	-251.7	-5.6%	发放单年绩效奖金、聘用人员经费计入基本支出
2.项目支出	1075.51	-614.59	-36.4%	聘用人员经费计入基本支出
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。大庆市让胡路区人民法院 2021 年度财政拨款收入 4522.55 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 4522.55 万元，年**末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 851.85 万元，下降 13.96%；财政拨款支出减少 851.85 万元，下降 13.96%；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 805.91 万元，增长 21.68%；财政拨款支出增加 805.91 万元，增长 21.68%。

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。大庆市让胡路区人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4522.55 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 4522.55 万元，其中，基本支出 3662.6 万元，项目支出 859.95 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 851.85 万元，下降 15.85%，主要原因是发放单年绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出减少 851.85 万元，下降 15.85%，主要原因是发放单年绩效奖金。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 805.91 万元，增长 21.68%，变化的主要原因是发放 2020 年绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出增加 805.91 万元，增

长 21.68%，变化的主要原因是发放 2020 年绩效奖金。

（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 3716.61 万元，支出决算为 4522.55 万元，完成年初预算的 121.68%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是事项临时增加。

2.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2213.58 万元，支出决算为 2989.47 万元，完成年初预算的 135.05%。决算数大于预算数的主要原因：是发放 2020 绩效奖金。

3.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 851.96 万元，支出决算为 837.51 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于预算数的主要原因：是电梯维修费支付失败。

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 196.01 万元，支出决算为 199.47 万元，完成年初预算的 101.77%。决算数大于预算数的主要原因：是退休人员增资。

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 137.22 万元，支出决算为 136.05 万元，完成年初预算的 99.15%。决算数小于预算数的主要原因：是人员变动。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)机关事业单位行政单位医疗(项)。年初预算为 115.75 万元，支出决算为 117.29 万元，完成年初预算的 101.33%。决算数大于预算数的主要原因：是人员变动。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)机关事业单位公务员医疗补助(项)。年初预算为 40.42 万元，支出决算为 43.85 万元，完成年初预算的 108.41%。决算数大于预算数的主要原因：是人员变动。

8.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 161.7 万元，支出决算为 176.46 万元，完成年初预算的 109.13%。决算数大于预算数的主要原因：是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

大庆市让胡路区人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3662.6 万元，其中：

人员经费 3410.65 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用支出 251.95 万元，主要包括：主要包括办公费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，大庆市让胡路区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 80.16 万元，与 2020 年度决算相比减少 1.74 万元，下降 2.12%，变化的主要原因是新车补充，旧车故障率有所降低；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是按预算支出。

（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%，变化的主要原因是无此类支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此类支出。

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 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 2.1 万元，下降 100%，变化的主要原因是无此类支出；与 2021 全年预算相比减少 0 万元，下降 0%，变化的主要原因是无此类支出。

2.公务用车运行维护费 80.16 万元，与 2020 年度决算相比减少 1.74 万元，下降 2.12%，变化的主要原因是新车补充，旧车故障率有所降低；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是按预算支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）1 辆；保有量 36 辆，与上年相比增加 15 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%，变化的原因是无此类支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无此类支出。

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

大庆市让胡路区人民法院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

大庆市让胡路区人民法院国有资本经营预算财政拨款支出为 0

十、机关运行经费执行情况说明

大庆市让胡路区人民法院2021年度机关运行经费支出251.95万元，比2020年决算数增加8.85万元，增长3.64%，主要原因是人员变动。比2021年度预算数减少15.18万元，下降5.68%，主要原因是疫情影响。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。大庆市让胡路区人民法院2021年度政府采购支出总额482.25万元，其中：政府采购货物支出185.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出297.04万元。授予中小企业合同金额482.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额482.25万元，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100%，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100%。（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**万元，其中，面向小微企业采购**万元，占**%（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
例	（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）	（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）	（精确到万元）	（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）
1	物业管理服务	采购项目整体预留	92.39	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017bbf4e8a2815c9.html
2	车辆保险服务	采购项目整体预留	5.05	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90813079a60ebf0179a64cc6a9002a.html

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，大庆市让胡路区人民法院共有车辆36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36辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通

用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目23个，二级项目0个，共涉及资金5040.04万元，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）23个，其中，一级项目23个，二级项目0个，资金5040.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对23个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计5107.07万元，执行数合计5040.04万元，完成预算的98.69%，平均得分89.24分。具体情况为：

1. “省级政法转移支付专项”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.45分。全年预算数为1384.62万元，执行数为1384.23万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. “公务用车运行维护费”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96.70分。全年预算数为34万元，执行数为33.93万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。项目执行中未发现问题。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. “网络运行维护费”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18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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99.83分。全年预算数为219.41万元，执行数为215.62万元，完成预算的98.27%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. “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96.05分。全年预算数为193.38万元，执行数为193.26万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. “专用房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年

预算数为90.23万元，执行数为90.23万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. “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94.86分。全年预算数为60.92万元，执行数为48.99万元，完成预算的80.42%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：受疫情影响部分指标未能形成设备购置支出。下一步改进措施：合理预计支出编制预算。

8. “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100分。全年预算数为1384.62万元，执行数为1384.23万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. “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99.88分。全年预算数为106.31万元，执行数为105.1万元，完成预算的98.86%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. “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99.51分。全年预算数为315.61万元，执行数为300.07万元，完成预算的

95.08%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. “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100分。全年预算数为176.48万元，执行数为176.46万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. “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100分。全年预算数为182.19万元，执行数为182.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. “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90.61分。全年预算数为16.90万元，执行数为13.17万元，完成预算的81.12%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：因部分辅助人员进入法官序列故而未能全部支出。下一步改进措施：合理预计支出编制预算。

14. “其他政策性经费”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100分。全年预算数为67.91万元，执行数为67.16万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题

及原因：无。下一步改进措施：无。

15. “聘任制书记员人员经费”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431.79万元，执行数为431.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. “聘任制文员人员经费”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25.04万元，执行数为25.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. “聘任制法警人员经费”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100分。全年预算数为112.72万元，执行数为112.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. “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0分。全年预算数为0.32万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年度无此类支出，未达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. “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0分。全年预算数为0.50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年度无此类支出，未达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. “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26.29万元，执行数为26.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. “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21.03万元，执行数为21.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. “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100分。全年预算数为105.83万元，执行数为105.69万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23. “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82.8分。全年预算数为133.60万元，执行数为104.31万元，完成预算的

78.08%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：受疫情影响支出不均衡。下一步改进措施：合理预计支出编制预算。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、公共安全(类)法院行政运行：反映法院的基本支出。

二、公共安全(类)法院一般行政管理事务：反映法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

四、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费,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。

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

六、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。

七、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。

八、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。

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

十、基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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

(二) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三) 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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、绩效自我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所进行的综合性评价。

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

编制单位：大庆市让
胡路区人民法院

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		30	财政拨款收入预决算差异率	5	21.68	2.5	财政拨款收入：（决算数一年年初预算数）/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：（决算数一年年初预算数）/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。
		预算编制的准确性		其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数一年	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，

								初预算数)/年初预算数*100%	每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余: (决算数一年年初预算数)/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	54.22	0.0	人员经费: (决算数一年年初预算数)/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	-3.74	3.0	公用经费: (决算数一年年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
	预算执行的有效性	50		人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数一调整预算数)/调整	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,

								预算数 *100%	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	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								数 *100%	
				“三公” 经费支出预决 算差异率	5	-2.24	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。
				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	229.77	0.0	货币 资金： （期 末数 一期 初数）	变动率≤ 0，得满 分；变动 率>0 时， 每增加 5% （含）扣

								/期初数 *100%	减 0.5 分， 减至 0 分 为止。
		负 债 状 况	5	借款变 动率	4	0.00	4.0	借款： (期 末数 - 期 初数) / 期初 数 *100%	变动率 ≤ 0，得满 分；变动 率 > 0 时， 每增加 5% (含) 扣 减 0.5 分， 减至 0 分 为止。
				应缴财 政款及 时性	1	0.00	1.0	应缴 财政 款年 末按 规定 年终 清缴 后应 无余 额	应缴财政 款=0，得 满分，应 缴财政款 ≠0，得 0 分
合计	100	—	100	—	10 0	—	83.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

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

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

2. 项目（专项）支出绩效自评表

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	省级政法转移支付专项		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		朱伟男 15045949858
省级主管部门	黑龙江省人民法院		实施单位	大庆市让胡路区人民法院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（%） (B/A)	得分
	年度资金总额：	1245.11	1384.62	1384.23	10分	99.97	10.00
	其中：中央						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		补助						
		省级 资金	1245.11	1384.62	1384.23		99.97	
		其 他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行预算，保障办案需要。			完成资金支出，保障工作业务正常有序的进行，提高司法工作质量与效率，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成值	设 定 分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	依法审理案件数案件数	≥9500 件	16289	20	20	
			结案率	≥85%	98.73	20	20	
		质量 指标						
		时效 指标	二季度预算资金累计 支出率	≥40%	40.16	2	2	
			三季度预算资金累计 支出率	≥70%	57.09	3	2.45	
			一季度预算资金累计 支出率	≥20%	0	1	0	2021 年预算 指标在三月 末下达,故支 出进度缓慢
			预算编制到项目率	≥100%	100	4	4	
		成本 指标	全年预算资金支出率	≥100%	99.97	0	0	
								
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	营造良好司法环境	优良中低 差	优	30	30	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						

								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	100	10	10	
								
总 分						100	98.45	
项目应用意见	无							
说明	无							

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			公务用车运行维护费		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		朱伟男 15045949858	
省级主管部门			黑龙江省人民法院		实施单位		大庆市让胡路区人民法院				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（%） (B/A)	得分		
			年度资金总额：	48.00	34.00	33.93	10分	99.79	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	48.00	34.00	33.93		99.79			
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证三定方案中的所有职能均能顺利实施，保障审判和执行工作工作的进展和实施				完成资金支出，保障工作业务正常有序的进行，提高司法工作质量与效率，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。						
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	车辆维修次数		≤20	14	40	40			
		质量指标									

		时效 指标	二季度预算资金累计支出率	≥50%	10.48	2	0.42	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	57.2	3	2.28	
			一季度预算资金累计支出率	≥25%	0	1	0	2021 年预算指标在三月末下达,故支出进度缓慢
			预算编制到项目率	≥100%	100	4	4	
		成本 指标	全年预算资金支出率	≥100%	95.56	0	0	
								
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	营造良好司法环境	优良中低差	优	30	30	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满意度	≥95%	100	10	10	
								
	总 分					100	96.70	
	项目 应用 意见	无						
说明	无							

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)										单位：万元	
项目名称			网络运行维护费		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		朱伟男 15045949858		
省级主管部门			黑龙江省人民法院		实施单位	大庆市让胡路区人民法院					
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（%） (B/A)	得分		
			年度资金总额：	18.00	18.00	18.00	10分	100.00	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	18.00	18.00	18.00		100.00			
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证三定方案中的所有职能均能顺利实施，保障审判和执行工作工作的进展和实施				完成资金支出，保障工作业务正常有序的进行，提高司法工作质量与效率，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。						
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	运行维护网络线路数量		=4	4	15	15			
			线路故障次数		≤8	3	15	15			
		质量指标	预算编制到项目率		≥100%	100	4	4			
		时效指标	二季度预算资金累计支出率		≥40%	35.46	2	1			
			三季度预算资金累计支出率		≥70%	35.46	3	1.5			
			一季度预算资金累计支出率		≥20%	0	1	0			
			网络故障修复时间		≤4	3	10	10	2021 年预算指标在三月末下达,故支出进度缓慢		
		成本指标	全年预算资金支出率		≥100%	100	0	0			
.....											
效益	经济效益										

	指标	指标						
		社会效益指标	营造良好司法环境	优良中低差	优	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标							
		服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	100	10	10	
.....								
总 分					100	96.50		
项目应用意见	无							
说明	无							

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		业务及公用等经费		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2	1	填报人及电话		朱伟男 15045949858	
省级主管部门		黑龙江省人民法院		实施单位	大庆市让胡路区人民法院				
项目资金（万元）			年初预 算数	调整后全年 预算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
		年度资金总 额：	177.15	219.41	215.62	10 分	98.27	9.83	
		其中：中央补 助							
		省级 资金	177.15	219.41	215.62		98.27		
		其他 资金							
年度	预期目标			实际完成情况					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

总体目标	严格执行预算，保证办案需要。			完成资金支出，保障工作任务正常有序的进行，提高司法工作质量与效率，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	依法审理案件数案件数	≥9500 件	16289	20	20	
			结案率	≥85%	98.73	20	20	
		质量指标						
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	40	1	1	2021 年预算指标在三月末下达,故支出进度缓慢
			二季度预算资金累计支出率	≥45%	76.28	2	2	
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	96.17	3	3	
			预算编制到项目率	≥100%	100	4	4	
		成本指标	全年预算资金支出率	≥100%	98.27	0	0	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营造良好司法环境	优良中低差	优	30	30	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	干警及家属满意度	≥95%	100	10	10		
总 分						100	99.83	

项目应用意见	无
说明	无

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			物业及其他临时聘用人员经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		朱伟男 15045949858	
省级主管部门			黑龙江省人民法院		实施单位		大庆市让胡路区人民法院				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分		
			年度资金总额：	193.38	193.38	193.26	10分	99.94	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	193.38	193.38	193.26		99.94			
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证三定方案中的所有职能均能顺利实施，保障审判和执行工作工作的进展和实施				保障工作业务正常有序的进行，提高司法工作质量与效率，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。						
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	清洁办公楼面积		≥7000	14000	40	40			
		质量指标									
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		≥25%	0	1	0	2021 年预算指标在三月末下达,故支出进度缓慢		
			二季度预算资金累计支		≥50%	10.2	2	0.2	未到物业合		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			出率						同支付时间 点
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	46.15	3	1.85		
			预算编制到项目率	≥100%	100	4	4		
		成本 指标							
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	营造良好司法环境	优良中低差	优	30	30		
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响 指标							
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	干警满意度	≥95%	100	10	10		
.....									

总 分						100	96.05	
项目 应用 意见	无							
说明	无							

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	专用房屋取暖费		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2	1	填报人及电话		朱伟男 15045949858	
省级主管部门	黑龙江省人民法院		实施单位	大庆市让胡路区人民法院				
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		年度资金总额:	90.23	90.23	90.23	10 分	100.00	10.00
		其中: 中央补助						
		省级资金	90.23	90.23	90.23		100.00	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行预算, 保证办案需要。			保障工作业务正常有序的进行, 提高司法工作质量与效率, 维护社会稳定, 充分发挥应有的社会效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	供暖面积	≥20000 平方米	23502	40	40	
		质量指标						
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	1	0	未到采暖期, 故未支付
			二季度预算资金累计支出率	≥20%	0	2	0	未到采暖期, 故未支付
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	0	3	0	未到采暖期, 故未支付
			预算编制到项目率	≥100%	100	4	4	
		成本指标	全年预算资金支出率	≥100%	100	0	0	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营造良好司法环境	优良中低差	优	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	100	10	10	
							
总 分					100	94.00	
项目应用意见	无						
说明	无						

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			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		朱伟男 15045949858	
省级主管部门			黑龙江省人民法院		实施单位		大庆市让胡路区人民法院				
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	99.20	60.92	48.99	10 分	80.42	8.00		
			其中：中央补 助								
			省级资 金	99.20	60.92	48.99		80.42			
			其他 资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行预算，保证办案需要。				保障工作业务正常有序的进行，提高司法工作质量与效率，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。						
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施		
	产出 指标	数量 指标	维修次数		≥10 次	15	15	15			
	效果 指标		固定资产使用年限延长		≥1 年	2	15	15			

	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	1	0	2021 年预算指标在三月末下达,故支出进度缓慢	
		二季度预算资金累计支出率	≥20%	20	2	2		
		三季度预算资金累计支出率	≥70%	20	3	0.86	调整指标待支付	
		预算编制到项目率	≥100%	100	4	4		
		成本指标	全年预算资金支出率	≥100%	100	0	0	
			预算支出成本	≤69.44	48.99	10	10	
								
	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						
		营造良好司法环境	优良中低差	优	30	30		
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100	10	10		
								
总 分					100	94.86		
项目应用意见	无							
说明	无							

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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	朱伟男 15045949858
------	------	-----------------------	---	--------	--------------------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级主管部门			黑龙江省人民法院		实施单位	大庆市让胡路区人民法院			
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数(B)	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
			年度资金总 额：	1245. 11	1384. 62	1384. 23	10 分	99. 97	10. 00
			其中：中央 补助						
			省 级资金	1245. 11	1384. 62	1384. 23		99. 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。				完成资金支出，保障工作业务正常有序地进行，提高司法工作质量与效率，保障单位运行稳定，充分发挥应有的社会效果。				
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 次	2	22. 5	22. 5	
			足额保障率		=100%	100	22. 5	22. 5	
		质 量 指 标							
		时 效 指 标	发放及时率		=100%	100	22. 5	22. 5	
		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. 03	22. 5	22. 5	
		社 会 效 益 指 标							
		生 态 效 益 指 标							
可 持 续 影 响									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		响 指标						
								
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标						
								
总 分						100	100.00	
项目 应用 意见	无							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			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		朱伟男 15045949858	
省级主管部门			黑龙江省人民法院		实施单位		大庆市让胡路区人民法院				
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年 预算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总 额：	106.31	106.31	105.10	10 分	98.86	9.88		
			其中：中央补 助								
			省级 资金	106.31	106.31	105.10		98.96			
			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。				完成资金支出，保障工作业务正常有序地进行，提高 司法工作质量与效率，保障单位运行稳定，充分发挥 应有的社会效果。						
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 次	1	22.5	22.5			
			足额保障率		=100%	100	22.5	22.5			
	质量										

		指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	100	22.5	22.5	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	1.04	22.5	22.5	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
.....								
总 分					100	99.88		
项目应用意见	无							
说明	无							

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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	朱伟男 15045949858
------	--------	--------------------------	---	--------	--------------------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级主管部门			黑龙江省人民法院		实施单位	大庆市让胡路区人民法院				
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年 预算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
			年度资金总 额：	295. 50	315. 61	300. 07	10 分	95. 08	9. 51	
			其中：中央补 助							
			省级 资金	295. 50	315. 61	300. 07		95. 08		
			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。				完成资金支出，保障工作业务正常有序地进行，提高 司法工作质量与效率，保障单位运行稳定，充分发挥 应有的社会效果。					
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 次	3	22. 5	22. 5		
			足额保障率		=100%	100	22. 5	22. 5		
		质 量 指 标								
			时 效 指 标	发放及时率		=100%	100	22. 5	22. 5	
	成 本 指 标									
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结余数/预算数		≤5%	4. 92	22. 5	22. 5		
		社 会 效 益 指 标								
生 态 效 益 指 标										
可 持 续 影 响										

		指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
								
总 分						100	99.51	
项目应用意见	无							
说明	无							

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			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		朱伟男 15045949858	
省级主管部门			黑龙江省人民法院		实施单位		大庆市让胡路区人民法院				
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年 预算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总 额：	161.70	176.48	176.46	10 分	99.98	10.00		
			其中：中央补 助								
			省级 资金	161.70	176.48	176.46		99.98			
			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。				完成资金支出，保障工作业务正常有序地进行，提高 司法工作质量与效率，保障单位运行稳定，充分发挥 应有的社会效果。						
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 次	2	22.5	22.5		
			足额保障率			=100%	100	22.5	22.5		
	质量										

		指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	100	22.5	22.5	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.02	22.5	22.5	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
.....								
总 分					100	100.00		
项目应用意见	无							
说明	无							

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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	朱伟男 15045949858
------	-----	----------------------------------	---	--------	--------------------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级主管部门			黑龙江省人民法院		实施单位	大庆市让胡路区人民法院				
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年 预算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
			年度资金总 额：	163.17	182.19	182.18	10 分	100	10.00	
			其中：中央补 助							
			省级 资金	163.17	182.19	182.18		100		
			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。				完成资金支出，保障工作业务正常有序地进行，提高 司法工作质量与效率，保障单位运行稳定，充分发挥 应有的社会效果。					
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 次	1	22.5	22.5		
			足额保障率		=100%	100	22.5	22.5		
		质量 指标								
		时效 指标	发放及时率		=100%	100	22.5	22.5		
		成本 指标								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数		≤5%	0.01	22.5	22.5		
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						
		指标						
								
总 分						100	100.00	
项目应用意见	无							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			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		朱伟男 15045949858		
省级主管部门			黑龙江省人民法院		实施单位		大庆市让胡路区人民法院					
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：	16.90	16.90	13.71	10 分	81.12	8.11			
			其中：中央补 助									
			省级资 金	16.90	16.90	13.71		81.12				
			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。				完成资金支出，保障工作业务正常有序地进行，提高 司法工作质量与效率，保障单位运行稳定，充分发挥 应有的社会效果。							
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 次	1	22.5	22.5				
			足额保障率		=100%	100	22.5	22.5				
		质量 指标										

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		时效 指标	发放及时率	=100%	100	22.5	22.5		
		成本 指标							
									
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	18.88	22.5	15	2021 年我院 有六名法官 助理晋升为 员额法官,入 额后不再发 放加班费,故 指标产生结 余;下年度提 前做好相关 工作的规划	
		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 指 标						
.....									
总 分					100	90.61			
项目 应用 意见	无								
说明	无								

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			其他政策性经费		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		朱伟男 15045949858		
省级主管部门			黑龙江省人民法院		实施单位		大庆市让胡路区人民法院					
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：	68.60	67.91	67.16	10 分	98.90	10.00			
			其中：中央补 助									
			省级资 金	68.60	67.91	67.16		98.90				
			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。				完成资金支出，保障工作业务正常有序地进行，提高 司法工作质量与效率，保障单位运行稳定，充分发挥 应有的社会效果。							
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 次	2	22.5	22.5				
			足额保障率		=100%	100	22.5	22.5				
		质量 指标										
		时效 指标	发放及时率		=100%	100	22.5	22.5				
		成本 指标										
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数		≤5%	1.1	22.5	22.5				
		社会 效益										

		指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
.....								
总 分						100	100.00	
项目应用意见	无							
说明	无							

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			聘任制书记员人员经费		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		朱伟男 15045949858	
省级主管部门			黑龙江省人民法院		实施单位		大庆市让胡路区人民法院				
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年 预算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总 额：	413.31	431.79	431.79	10 分	100	10.00		
			其中：中央补 助								
			省级 资金	413.31	431.79	431.79		100			
			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。				完成资金支出，保障工作业务正常有序地进行，提高 司法工作质量与效率，保障单位运行稳定，充分发挥 应有的社会效果。						
绩效 标 效 指	一 级 指	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	标								
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10 次	1	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	100	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100	22.5	22.5		
		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	22.5	22.5	
			社会效益指标						
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
									
	满意度指标	服务对象满意度指标							
.....									
总 分					100	100.00			
项目应用意见	无								
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		朱伟男 15045949858	
省级主管部门		黑龙江省人民法院		实施单位	大庆市让胡路区人民法院				
项目资金（万元）			年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
		年度资金总额：	23.84	25.04	25.04	10 分	100	10.00	
		其中：中央补 助							
		省级资 金	23.84	25.04	25.04		100		
		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。			完成资金支出，保障工作业务正常有序地进行，提高 司法工作质量与效率，保障单位运行稳定，充分发挥 应有的社会效果。					
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 次	1	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	100	22.5	22.5		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	=100%	100	22.5	22.5		
	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	22.5	22.5		
		社会 效益 指标							

		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标								
		服务对象满意度指标							
									
	总 分						100	100.00	
	项目应用意见	无							
说明	无								

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			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		朱伟男 15045949858	
省级主管部门			黑龙江省人民法院		实施单位		大庆市让胡路区人民法院				
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年 预算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总 额：	107.68	112.72	112.72	10 分	100	10.00		
			其中：中央补 助								
			省级 资金	107.68	112.72	112.72		100			
			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。				完成资金支出，保障工作业务正常有序地进行，提高 司法工作质量与效率，保障单位运行稳定，充分发挥 应有的社会效果。						
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		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10 次	1	22.5	22.5	
			足额保障率	=100%	100	22.5	22.5	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	100	22.5	22.5	
	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	22.5	22.5	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标		服务对象满意度指标						

总 分						100	100.00	
项目应用意见	无							
说明	无							

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)				单位：万元					
项目名称		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	朱伟男 15045949858		
省级主管部门		黑龙江省人民法院		实施单位	大庆市让胡路区人民法院				
项目资金（万元）			年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
		年度资金总额：	0.32	0.32	0.00	10 分	0	0.00	
		其中：中央补 助							
		省级资 金	0.32	0.32	0.00		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。			完成资金支出，保障工作业务正常有序地进行，提高 司法工作质量与效率，保障单位运行稳定，充分发挥 应有的社会效果。					
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 次	0	22.5	22.5		
			足额保障率	=100%	100	22.5	22.5		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	=100%	100	22.5	22.5		
		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	22.5	0	大额医疗费 用补助 0.32 万元无相关 文件及通知， 故未发放；下 年度提前做好 相关工作的 规划		

		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标							
服务对象满意度指标								
.....					100	67.50		
总 分					100	67.50		
项目应用意见	无							
说明	无							

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		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		朱伟男 15045949858	
省级主管部门		黑龙江省人民法院		实施单位	大庆市让胡路区人民法院				
项目资金（万元）			年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
		年度资金总额：	0.50	0.50	0.00	10分	0	0.00	
		其中：中央补 助							
		省级资 金	0.50	0.50	0.00		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			完成资金支出，保障工作业务正常有序地进行，提高 司法工作质量与效率，保障单位运行稳定，充分发					

		理，减少结余资金。		应有的社会效果。				
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 次	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=100%	100	22.5	22.5	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	100	22.5	22.5	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	100	22.5	0	独生子女父母奖励 0.5 万元无相关文件及通知，故未发放；下年度提前做好相关工作的规划
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
								

总 分		100	67.50	
项目应用意见	无			
说明	无			

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			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		朱伟男 15045949858	
省级主管部门			黑龙江省人民法院		实施单位		大庆市让胡路区人民法院				
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	26.29	26.29	26.29	10 分	100	10.00		
			其中：中央补 助								
			省级资 金	26.29	26.29	26.29		100			
			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				完成资金支出，保障工作业务正常有序地进行，提高 司法工作质量与效率，保障单位运行稳定，充分发挥 应有的社会效果。						
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 次	0	22.5	22.5			
		质量 指标	预算编制质量= （执行 数-预算数）/预算数		≤5%	0	22.5	22.5			
	时效 指标										

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		成本 指标						
								
	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	22.5	22.5	
			运转保障率	=100%	100	22.5	22.5	
		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 度指 标						
.....								
总 分						100	100.00	
项目 应用 意见	无							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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		朱伟男 15045949858
省级主管部门	黑龙江省人民法院		实施单位	大庆市让胡路区人民法院			
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
	年度资金总额：	21.03	21.03	20.89	10 分	99.33	10.00
	其中：中央补						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		助						
		省级资金	21.03	21.03	20.89	99.33		
		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			完成资金支出，保障工作业务正常有序地进行，提高司法工作质量与效率，保障单位运行稳定，充分发挥应有的社会效果。				
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 次	0	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤5%	0	22.5	22.5	
		时效指标						
		成本指标						
								
	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	22.5	22.5	
			运转保障率	=100%	100	22.5	22.5	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度	服务对象满意						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	度指标						
								
总 分						100	100.00	
项目应用意见	无							
说明	无							

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			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		朱伟男 15045949858	
省级主管部门			黑龙江省人民法院		实施单位		大庆市让胡路区人民法院				
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总 额：	80.80	105.83	105.69	10 分	99.87	10.00		
			其中：中央补 助								
			省级 资金	80.80	105.83	105.69		99.87			
			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				完成资金支出，保障工作业务正常有序地进行，提高 司法工作质量与效率，保障单位运行稳定，充分发挥 应有的社会效果。						
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 次	2	22.5	22.5			
		质量 指标	预算编制质量= （执行 数-预算数）/预算数		≤5%	9.53	22.5	20	因 2020 年、 2021 年新招 录公务员计 入第二次集 中调整增加 指标,且存在 2021 年调出		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								人员的情况，因此指标产生结余；下年度提前做好相关工作的规划
		时效指标						
		成本指标						
								
	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%	99.87	22.5	22.5	
			运转保障率	=100%	100	22.5	22.5	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
.....								
总 分					100	97.50		
项目应用意见	无							
说明	无							

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			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		朱伟男 15045949858	
省级主管部门			黑龙江省人民法院		实施单位		大庆市让胡路区人民法院				
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年 预算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总 额：	133.60	133.60	104.31	10 分	78.08	7.80		
			其中：中央补 助								
			省级 资金	133.60	133.60	104.31		78.08			
			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				完成资金支出，保障工作业务正常有序地进行，提高 司法工作质量与效率，保障单位运行稳定，充分发挥 应有的社会效果。						
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 次	0	22.5	22.5			
		质量 指标	预算编制质量= （执行 数-预算数）/预算数		≤5%	21.92	22.5	15	取暖费新合 同数额降低， 电梯维保支 付失败		
		时效 指标									
		成本 指标									
.....											
效益	经济 效益	“三公经费控制率” = （实际支出数/预算安		≤100%	78.08	22.5	15	取暖费新合 同数额降低，			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	指标	排数) ×100%						电梯维保支付失败
			运转保障率	=100%	100	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标								
		服务对象满意度指标							
									
总 分						100	82.80		
项目应用意见	无								
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。