

**大庆高新技术产业
开发区人民法院
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	1
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	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	11
一、收入支出总体增减变化情况说明	11
二、收入决算增减变化情况说明	12
三、支出决算增减变化情况说明	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
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	17
十、机关运行经费执行情况说明	18
十一、政府采购支出情况说明	18
十二、国有资产占有使用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
第四部分 名词解释	26
第五部分 附录	29

第一部分 部门概况

一、单位职责

- 1、审理法律、法规规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事案件；
- 2、依照审判监督程序，受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件；
- 3、接受上级法院指令再审和交办的案件；
- 4、对案件审理中发现的问题提出司法建议；
- 5、结合审判业务开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律；
- 6、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的判决、裁定、调解，执行辖区国家行政机关申请执行的非诉行政案件，执行外地法院委托执行的案件；
- 7、根据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定，受理赔偿案件；
- 8、指导人民调解委员会工作；
- 9、承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

大庆高新技术产业开发区人民法院内设机构（处室）共 9 个，包括：

执行局、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭（少年审判庭）、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、审判管理综合办公室（研究室）、综合办公室、政治部、司法警察大队；2 个派出机构：五湖新区人民法院、经济技术开发区诉讼服务站。

三、人员构成

2021 年末实有人数 95 人，其中：行政人员 89 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 6 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 11 人，其中，行政人员增加 11 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

公开 01 表

部门：黑龙江省大庆高新技术产业开发区人民法院

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,767.61	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	2,777.51
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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

八、其他收入	8	408.46	八、社会保障和就业支出	39	116.23
	9		九、卫生健康支出	40	107.22
	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	173.65
	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	3,176.06	本年支出合计	58	3,174.61
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	1.45
	30			61	
总计	31	3,176.06	总计	62	3,176.06

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：黑龙江省大庆高新技术产业开发区人民法院

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		3,176.06	2,767.61	0.00	0.00	0.00	0.00	408.46
204	公共安全支出	2,778.96	2,370.51	0.00	0.00	0.00	0.00	408.46
20405	法院	2,778.96	2,370.51	0.00	0.00	0.00	0.00	408.46
2040501	行政运行	1,965.32	1,965.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	813.65	405.19	0.00	0.00	0.00	0.00	408.46
208	社会保障和就业支出	116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.72	35.72	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	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.22	107.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.22	107.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.65	173.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.65	173.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.65	173.65	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：黑龙江省大庆高新技术产业开发区
人民法院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,174.61	2,362.42	812.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,777.51	1,965.32	812.20	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,777.51	1,965.32	812.20	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,965.32	1,965.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	812.20	0.00	812.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.72	35.72	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	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.22	107.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.22	107.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.65	173.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.65	173.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.65	173.65	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：黑龙江省大庆高新技术产业开发区人民法院

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	2,767.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,370.51	2,370.51	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	116.23	116.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107.22	107.22	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	173.65	173.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储	52	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			备支出					
	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	2,767.61	本年支出合计	59	2,767.61	2,767.61	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				
总计	32	2,767.61	总计	64	2,767.61	2,767.61	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：黑龙江省大庆高新技术产业开发区人民法院

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,767.61	2,362.42	405.19
204	公共安全支出	2,370.51	1,965.32	405.19
20405	法院	2,370.51	1,965.32	405.19
2040501	行政运行	1,965.32	1,965.32	0.00
2040502	一般行政管理事务	405.19	0.00	405.19
208	社会保障和就业支出	116.23	116.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.23	116.23	0.00
2080501	行政单位离退休	35.72	35.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.51	80.51	0.00
210	卫生健康支出	107.22	107.22	0.00

21011	行政事业单位医疗	107.22	107.22	0.00
2101101	行政单位医疗	77.98	77.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.24	29.24	0.00
221	住房保障支出	173.65	173.65	0.00
22102	住房改革支出	173.65	173.65	0.00
2210201	住房公积金	173.65	173.65	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：黑龙江省大庆高新技术产业开发区人民法院

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	2,151.82	302	商品和服务支出	174.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	403.00	30201	办公费	5.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	537.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.32	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.51	30206	电费	5.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.98	30208	取暖费	6.21	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.24	30209	物业管理费	0.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费	6.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	173.65	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	1.44	31010	安置补助	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30199	其他工资福利支出	771.47	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	35.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	35.72	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	2.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.90	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	25.70	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	72.05			
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	0.01			
人员经费合计		2,187.54	公用经费合计					174.87

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：620002

公开 07 表

部门：黑龙江省大庆高新技术产业开发区人民法院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.60	0.00	33.60	0.00	33.60	0.00	33.60	0.00	33.60	0.00	33.60	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：黑龙江省大庆高新技术产业开发区人民法院

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：黑龙江省大庆高新技术产业开发区人民法院 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。大庆高新技术产业开发区人民法院 2021 年度部门决算收支总额 6352.12 万元，其中：本年收入 3176.06 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 3174.61 万元，年末结转和结余 1.45 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 260.24 万元，下降 7.57%，主要原因是压缩资金，节约支出，区财政拨款收入减少；支出总额减少 264.14 万元，下降 7.68%，主要原因是压缩资金，节约支出，区财政拨款收入减少；年末结转和结余减少 0.75 万元，增长 107.14%，主要原因是区财政拨款未完全支付完成。

二、收入决算增减变化情况说明

大庆高新技术产业开发区人民法院 2021 年度收入合计 3176.06 万元，其中：财政拨款收入 2767.61 万元，占 87.14%；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 408.46 万元，占 12.86%。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	3176.06	-260.24	-7.57	压缩资金，节约支出，区财政拨款收入减少
1.财政拨款收入	2767.61	-22.69	-0.81	项目收入减少
2.上级补助收入	0	0	0	无
3.事业收入	0	0	0	无
4.经营收入	0	0	0	无
5.附属单位上缴收入	0	0	0	无
6.其他收入	408.46	-237.54	-36.77	区财政拨款收入减少

三、支出决算增减变化情况说明

大庆高新技术产业开发区人民法院 2021 年度支出合计 3174.61 万元，其中：基本支出 2362.42 万元，占 74.42%；项目支出 812.20 万元，占 25.58%；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	3174.61	-264.14	-7.68	区财政拨款支出减少
1.基本支出	2362.42	-98.22	-4.34	工资支出减少
2.项目支出	812.2	-361.8	-30.82	无“两庭建设”项目
3.上缴上级支出	0	0	0	无
4.经营支出	0	0	0	无
5.对附属单位补助支出	0	0	0	无

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。大庆高新技术产业开发区人民法院 2021 年度财政拨款收入 2767.61 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2767.61 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 22.69 万元，下降 0.81%；财政拨款支出减少 22.69 万元，下降 0.81%；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 393.56 万元，增长 16.58%；财政拨款支出增加 393.56 万元，增长 16.58%。

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。大庆高新技术产业开发区人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2767.61 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 2767.61 万元，其中，基本支出 2362.42 万元，项目支出 405.19 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 22.69 万元，下降 0.81%，主要原因是项目收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 22.69 万元，下降 0.81%，主要原因是项目支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 393.56 万元，增长 16.58%，变化的主要原因是人员数量增加；一般公共预算财政拨款支出增加 393.56 万元，增长 16.58%，变化的主要原因是人员数量增加。

（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 2374.05 万元，支出决算为 2767.61 万元，完成年初预算的 116.58%。其中：

1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为 1552.67 万元，支出决算为 1965.32 万元，完成年初预算的 126.58%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 461.41 万元，支出决算为 405.19 万元，完成年初预算的 87.82%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 31.34 万元，支出决算为 35.72 万元，完成年初预算的 113.98%。决算数大于预算数的主要原因：退休费支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 98.34 万元，支出决

算为 80.51 万元，完成年初预算的 81.87%。决算数小于预算数的主要原因：养老保险未清算完成。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 83.69 万元，支出决算为 77.98 万元，完成年初预算的 93.18%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险测算与实际缴纳标准出入。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 29.32 万元，支出决算为 29.24 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险测算与实际缴纳标准出入。

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 117.28 万元，支出决算为 173.65 万元，完成年初预算的 148.06%。决算数小于预算数的主要原因：公积金测算标准与实际缴纳标准出入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

大庆高新技术产业开发区人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2362.42 万元，其中：

人员经费 2187.54 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。

公用支出 174.87 万元，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、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，大庆高新技术产业开发区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 33.60 万元，与 2020 年度决算相比减少 1.40 万元，下降 4.00%，变化的主要原因是公务用车运行维护费减少；与 2021 年度预算相比减少 32.9 万元，增下降 49.47%，变化的主要原因是合理优化公车费用支出。

（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 2021 年无此项支出；与 2021 全年预算相比增加万元，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年未做此项目预算安排。

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 33.60 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年无此项支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年未做此项目预算安

排。

2.公务用车运行维护费 33.60 万元，与 2020 年度决算相比减少 1.40 万元，下降 4.00%，变化的主要原因是合理优化公车费用支出；与 2021 全年预算相比减少 32.90 万元，下降 49.47%，变化的主要原因是合理优化公车费用支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 19 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 2021 年无此项支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年未做此项目预算安排。

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

大庆高新技术产业开发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

大庆高新技术产业开发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

大庆高新技术产业开发区人民法院2021年度机关运行经费支出174.87万元，比2020年决算数增加20.77万元，增长13.48%，主要原因是人员职级变动导致其他交通费用增加。比2021年度预算数减少17.54万元，下降9.12%，主要原因是优化公用经费支出结构。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。大庆高新技术产业开发区人民法院2021年度政府采购支出总额39.90万元，其中：政府采购货物支出17.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.79万元。授予中小企业合同金额39.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.90万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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，现对大庆高新技术产业开发区人民法院2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：大庆高新技术产业开发区人民法院2021年预留项目面向中小企业采购共计39.90万元，其中，面向小微企业采购39.90万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	办公设备购置	采购项目整体预留	17.11	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&i d=2c9084027dc71b83017dc7c63c4a2a5d
2	维修	采购项目整体预留	22.79	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&i d=2c9084027df9f883017dfa91529d5e64

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，大庆高新技术产业开发区人民法院共有车辆19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19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2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1个，二级项目22个，共涉及资金2380.18万元，占一般公共预算项目支出总额的86.00%。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1个，二级项目22个，资金2380.18万元，占一般公共预算项目支出总额的86.00%。

组织对23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2380.18万元，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2434.58万元，执行数合计2380.18万元，完成预算的97.77%，平均得分89.40分。具体情况为：

1.“公务用车运行经费”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分。全年预算数为7.9万元，执行数为7.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成资金支出，保障工作业务正常有序的进行，提高检查工作质量与效率，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：严格按照预算执行。下一步改进措施：一是合理优化支出；二是加快支出进度。

2.“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87.48分。全年预算数为34.10万元，执行数为10.44万元，完成预算的34.8%。项目绩效目标完成情况：完成资金支出，保障工作业务正常有序的进行，提高检查工作质量与效率，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：支出进度较慢。下一步改进措施：一是合理优化支出；二是加快支出进度。

3.“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99.78分。全年预算数为242.19万元，执行数为236.86万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况：完成资金支出，保障工作业务正常有序的进行，提高检查工作质量与效率，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：支出进度较慢。下一步改进措施：一是合理优化支出；二是加快支出进度。

4.“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93.98分。全年预算数为56.16万元，执行数为56.10万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：完成资金支出，保障工作业务正常有序的进行，提高检查工作质量与效率，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：按实际情况支出，与预算有所差异。下一步改进措施：一是合理优化支出；二是加快支出进度。

5.“专用房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为65.81万元，执行数为65.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成资金支出，保障工作业务正常有序的进行，提高检查工作质量与效率，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：严格按照预算执行。下一步改进措施：一是合理优化支出；二是加快支出进度。

6.“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97.83分。全年预算数为40.4

万元，执行数为38.46万元，完成预算的95.20%。项目绩效目标完成情况：完成资金支出，保障工作业务正常有序的进行，提高检查工作质量与效率，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：支出进度较慢。下一步改进措施：一是合理优化支出；二是加快支出进度。

7.“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913.24万元，执行数为913.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成资金支出，保障工作业务正常有序的进行，提高检查工作质量与效率，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：严格按照预算执行。下一步改进措施：一是合理优化支出；二是加快支出进度。

8.“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99.91分。全年预算数为76.98万元，执行数为76.32万元，完成预算的99.14%。项目绩效目标完成情况：完成资金支出，保障工作业务正常有序的进行，提高检查工作质量与效率，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：按实际情况支出，与预算有所差异。下一步改进措施：一是合理优化支出；二是加快支出进度。

9.“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96.41分。全年预算数为213.07万元，执行数为189.9万元，完成预算的89.13%。项目绩效目标完成情况：完

成资金支出,保障工作业务正常有序的进行,提高检查工作质量与效率,维护社会稳定,充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因:支出进度较慢。下一步改进措施:一是合理优化支出;二是加快支出进度。

10.“住房公积金”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分99.98分。全年预算数为173.97万元,执行数为173.65万元,完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况:完成资金支出,保障工作业务正常有序的进行,提高检查工作质量与效率,维护社会稳定,充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因:按实际情况支出,与预算有所差异。下一步改进措施:一是合理优化支出;二是加快支出进度。

11.“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32.42万元,执行数为32.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成资金支出,保障工作业务正常有序的进行,提高检查工作质量与效率,维护社会稳定,充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因:严格按照预算执行。下一步改进措施:一是合理优化支出;二是加快支出进度。

12.“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99.95分。全年预算数为15.32万元,执行数为15.24万元,完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况:完成资金支出,保障工作业务正常有序的进行,提高检查工作质量与效率,维护社会稳定,充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因:按情况支出,与预算有所差异。下一步改进措施:一

是合理优化支出；二是加快支出进度。

13.“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34.37万元，执行数为34.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成资金支出，保障工作业务正常有序的进行，提高检查工作质量与效率，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：严格按照预算执行。下一步改进措施：一是合理优化支出；二是加快支出进度。

14.“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263.56万元，执行数为263.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成资金支出，保障工作业务正常有序的进行，提高检查工作质量与效率，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：严格按照预算执行。下一步改进措施：一是合理优化支出；二是加快支出进度。

15.“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：完成资金支出，保障工作业务正常有序的进行，提高检查工作质量与效率，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：严格按照预算执行。下一步改进措施：一是合理优化支出；二是加快支出进度。

16.“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**67.50**分。全年预算数为**0.04**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：完成资金支出，保障工作业务正常有序的进行，提高检查工作质量与效率，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：未安排支出。下一步改进措施：一是合理优化支出；二是加快支出进度。

17.“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**87.5**分。全年预算数为**0.26**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：完成资金支出，保障工作业务正常有序的进行，提高检查工作质量与效率，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：未安排支出。下一步改进措施：一是合理优化支出；二是加快支出进度。

18.“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**19.5**万元，执行数为**19.5**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：完成资金支出，保障工作业务正常有序的进行，提高检查工作质量与效率，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：严格按照预算执行。下一步改进措施：一是合理优化支出；二是加快支出进度。

19.“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**15.6**万元，执行数为**15.6**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：完成资金支出，保障工作业务正常有序的进行，提高检查工作质量与效率，维护

社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：严格按照预算执行。下一步改进措施：一是合理优化支出；二是加快支出进度。

20.“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72.05万元，执行数为72.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成资金支出，保障工作业务正常有序的进行，提高检查工作质量与效率，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：严格按照预算执行。下一步改进措施：一是合理优化支出；二是加快支出进度。

21.“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99.62分。全年预算数为71.02万元，执行数为68.32万元，完成预算的96.20%。项目绩效目标完成情况：完成资金支出，保障工作业务正常有序的进行，提高检查工作质量与效率，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：支出进度较慢。下一步改进措施：一是合理优化支出；二是加快支出进度。

22.“网络运行维护经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.29分。全年预算数为12.00万元，执行数为11.72万元，完成预算的97.67%。项目绩效目标完成情况：完成资金支出，保障工作业务正常有序的进行，提高检查工作质量与效率，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：支出进度较慢。下一步改进措施：一是合理优化支出；二是加快支出进度。

23.“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53.68万元，执行数为53.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成资金支出，保障工作业务正常有序的进行，提高检查工作质量与效率，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：严格按照预算执行。下一步改进措施：一是合理优化支出；二是加快支出进度。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

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

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

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

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，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。

10.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：黑龙江省大庆高新技术产业
开发区人民法院

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	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	16.58	3.0	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—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	27.17	1.0	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

									止。
				公用经费预决算差异率	3	-9.11	3.0	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算执行差异	10	0.00	1 率 0.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			50	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。
		预算执行的有效性							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				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	-49.48	5.0	“三公”经费： （决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率＞0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目中支出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+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重＞0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、	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	比重＝0，得满分；比重＞0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				物资储备比重				储备)/公用经费*100%	0 分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-59.66	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。
			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。
		负债状况		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	—	89.5	—	—

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			公务用车运行经费		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		孙红莉 17804595020		
省级主管部门			黑龙江省人民法院		实施单位							
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：	20.90	7.90	7.90	10 分	100.00	10.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	20.90	7.90	7.90		100.00				
			其他资 金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
	按规定及时支付，以满足审判工作和日常工作的需要。进一步促进全省法院审判体系和审判能力现代化。				完成资金支出，保障工作业务正常有序的进行，提高检 查工作质量与效率，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	保障运行车辆数		≥17 辆	19	20	20				
		质量 指标										
		时效 指标	二季度预算资金累计支出率		≥40%	0	2	0	因疫情影响， 出差减少			
			三季度预算资金累计支出率		≥70%	0	3	0	因疫情影响， 出差减少			
			一季度预算资金累计支出率		≥20%	0	1	0	因疫情影响， 出差减少			
			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				
			控制支出		≤20.9	7.9	20	20				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	司法达标率	=100%	100	15	15	
								
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	98%	10	10		
								
总 分					100	94.00		
项目应用意见	无							
说明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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		孙红莉 17804595020
省级主管部门	黑龙江省人民法院		实施单位				
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：	30.00	34.67	10.44	10 分	30.11	3.01
	其中：中央补助						
	省级资金	30.00	34.67	10.44		30.11	
	其他资金						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按规定及时支付，以满足审判工作和日常工作的需要。进一步促进全省法院审判体系和审判能力现代化。			完成资金支出，保障工作业务正常有序的进行，提高检查工作质量与效率，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	出差人次	≥1000 人次	2000	20	20	
			结案率	≥97%	98%	20	20	
		质量指标						
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥40%	0	2	0	因疫情影响，出差减少
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	0	3	0	因疫情影响，出差减少
			一季度预算资金累计支出率	≥20%	0	1	0	因疫情影响，出差减少
			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%	34.80%	0	0	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	司法达标率	=100%	100	15	15	
								

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%	98%	10	10	
								
总 分						100	87.01	
项目应用意见	无							
说明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			业务及公用等经费		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2	1	填报人及电话		孙红莉 17804595020	
省级主管部门			黑龙江省人民法院		实施单位					
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
			年度资金总额：	215. 74	242. 19	236. 86	10 分	97. 80	9. 78	
			其中：中央补助							
			省级资金	215. 74	242. 19	236. 86		97. 80		
			其他资金							
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证法院各项工作的正常开展。按规定及时支付，以满足审判工作和日常工作的需要。				完成资金支出，保障工作业务正常有序的进行，提高检查工作质量与效率，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	出差人次		≥1000 人 次	2000	20	20		
			审理案件数		≥6500 件	6800	20	20		
	质量 指标									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		时效 指标	二季度预算资金累计 支出率	≥40%	40%	2	2	
			三季度预算资金累计 支出率	≥70%	70%	3	3	
			一季度预算资金累计 支出率	≥20%	20%	1	1	
			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	履职保障率	=100%	100	15	15	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标	司法达标率	=100%	100	15	15	
								
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满意度	≥95%	98%	10	10	
								
总 分					100	99.78		
项目应用 意见	无							
说明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		物业及其他临时聘用人员经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		孙红莉 17804595020	
省级主管部门		黑龙江省人民法院		实施单位					
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：	56.16	56.16	56.10	10 分	99.89	9.98	
		其中：中央补助							
		省级资金	56.16	56.16	56.10		99.89		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按规定及时支付，以满足审判工作和日常工作的需要。进一步促进全省法院审判体系和审判能力现代化。			保障工作业务正常有序的进行，提高检查工作质量与效率，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	≥21553 平方米	21553	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	政府采购手续进行中, 开标等手续齐全后才能支付; 下一年度加快推进政府采购手续	
			二季度预算资金累计支出率	≥20%	0	2	0	政府采购手续进行中, 开标等手续齐全后才能支付; 下一年度加快推进政府采购手续	
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	0	3	0	政府采购手	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								续进行中,开 标等手续齐 全后才能支 付;下一年度 加快推进政 府采购手续
			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	≥90%	99.89%	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	定性优良中 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%	98%	10	10	
总 分					100	93.98		
项目应 用意见	无							
说明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			专用房屋取暖费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		孙红莉 17804595020	
省级主管部门			黑龙江省人民法院		实施单位						
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：	65.81	65.81	65.81	10 分	100.00	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	65.81	65.81	65.81					
			其他资 金								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	按规定及时支付，以满足审判工作和日常工作的需要。进一步促进全省法院审判体系和审判能力现代化。				保障工作业务正常有序的进行，提高检查工作质量与效率，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	供暖时间		≥6 个月	7	20	20			
		质量 指标	供暖面积		≥20874 平方 米	20874	20	20			
		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					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	相关管理制度执行规范率	=100%	100	30	30	
								
	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							

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		孙红莉 17804595020
省级主管部门	黑龙江省人民法院		实施单位				
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：	60.80	40.40	38.46	10 分	95.20	9.52
	其中：中央补助						
	省级资金	60.80	40.40	38.46		95.20	

			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按规定及时支付，以满足审判工作和日常工作的需要。进一步促进全省法院审判体系和审判能力现代化。				保障工作业务正常有序的进行，提高检查工作质量与效率，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		≥30 次	40	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	调整维修及设备购置指标,指标未到位;下年度提前做好相关工作的规划
			二季度预算资金累计支出率		≥20%	20	2	2	调整维修及设备购置指标,指标未到位;下年度提前做好相关工作的规划
			三季度预算资金累计支出率		≥70%	54.28	3	2.31	调整维修及设备购置指标,指标未到位;下年度提前做好相关工作的规划
			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%	95.2	0	0	
									
	效	经济							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	益 指 标	效益 指标						
		社会 效益 指标	履职保障率	=100%	100	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%	98%	10	10	
								
分 总					100	97.83		

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		孙红莉 17804595020	
省级主管部门			黑龙江省人民法院		实施单位						
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：	903.14	913.24	913.24	10 分	100.00	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	903.14	913.24	913.24		100.00			
			其他资 金								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、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，提高检 察工作质量与效率，保障单位运行稳定，充分发挥应有 的社会效果。						
指 绩 标 效	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	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%	4.54	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							

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		孙红莉 17804595020
省级主管部门		黑龙江省人民法院		实施单位				
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:	76.98	76.98	76.32	10 分	99.14	9.91
		其中: 中央补助						
		省级资金	76.98	76.98	76.32		99.14	
		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, 提高检察工作质量与效率, 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	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.15	22.5	22.5	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	指标						
		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	99.91	
项目应用意见	无							
说明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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		孙红莉 17804595020
省级主管部门	黑龙江省人民法院		实施单位				
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：	213.07	213.07	189.90	10 分	89.13	8.91
	其中：中央补助						
	省级资金	213.07	213.07	189.90		89.13	
	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，提高检察工作质量与效率，保障单位运行稳定，充分发挥应有的社会效果。				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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
绩效指标	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10 次	5	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%	10.87	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
		社会效益指标						
		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						
								
总 分						100	96.41	
项目应用意见	无							
说明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			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		孙红莉 17804595020	
省级主管部门			黑龙江省人民法院		实施单位					
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：	117.28	173.97	173.65	10 分	99.82	9.98	
			其中：中央补助							
			省级资金	117.28	173.97	173.65		99.82		
			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，提高检察工作质量与效率，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	4	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%	0.18	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	99.98		
项目应 用意见	无							
说明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			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		孙红莉 17804595020						
省级主管部门			黑龙江省人民法院		实施单位											
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：		15.32		15.32		15.24		10 分		99.48		9.95	
			其中：中央补助													
			省级资金		15.32		15.32		15.24				99.48			
			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，提高检 察工作质量与效率，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																

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
								
	效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.52	22.5	22.5	
		效益						
		指标						
		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						
								
分总						100	99.95	
项目应用意见	无							
说明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		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		孙红莉 17804595020	
省级主管部门		黑龙江省人民法院		实施单位					
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	42.00	34.37	34.37	10 分	100	10.00	
		其中: 中央补助							
		省级资金	42.00	34.37	34.37		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, 提高检察工作质量与效率, 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	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	22.5	22.5		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	指标						
		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							

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		孙红莉 17804595020
省级主管部门	黑龙江省人民法院		实施单位				
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：	252.28	263.56	263.56	10 分	100	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	252.28	263.56	263.56		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，提高检察工作质量与效率，保障单位运行稳定，充分发挥应有的社会效果。				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	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

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		孙红莉 17804595020	
省级主管部门			黑龙江省人民法院		实施单位						
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，提高检 察工作质量与效率，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	发放及时率			=100%	100	22.5	22.5				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
		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						
								
分总					100	100.00		
项目应用意见	无							
说明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		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		孙红莉 17804595020	
省级主管部门		黑龙江省人民法院		实施单位					
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：	0.04	0.04	0.00	10 分	0	0.00		
	其中：中央补助								
	省级资金	0.04	0.04	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，提高检 察工作质量与效率，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%	100	22.5	0		
社会 效益 指标									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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							

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		孙红莉 17804595020	
省级主管部门			黑龙江省人民法院		实施单位						
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：	0.26	0.26	0.00	10 分	0	0.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	0.26	0.26	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，提高检 察工作质量与效率，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			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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	20	独生子女父 母奖励 0.23 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	87.50		
项目应用 意见	无							

说明	无
----	---

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			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		孙红莉 17804595020	
省级主管部门			黑龙江省人民法院		实施单位						
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	19.50	19.50	19.50	10 分	100	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	19.50	19.50	19.50		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，提高检察工作质量与效率，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											

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

										
	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									

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		孙红莉 17804595020
省级主管部门	黑龙江省人民法院		实施单位				
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：	15.60	15.60	15.60	10 分	100	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	15.60	15.60	15.60		100	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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，保障业务工作正常有序地进行，提高检察工作质量与效率，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						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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							

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		孙红莉 17804595020
省级主管部门			黑龙江省人民法院		实施单位				
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：	62.11	72.05	72.05	10 分	100	10.00
			其中：中央补助						
			省级资金	62.11	72.05	72.05		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，提高检察工作质量与效率，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	
	质量 指标	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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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								

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		孙红莉 17804595020	
省级主管部门			黑龙江省人民法院		实施单位					
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：	95.19	71.02	68.32	10 分	96.20	9.62	
			其中：中央补助							
			省级资金	95.19	71.02	68.32		96.20		
			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，提高检察工作质量与效率，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		
		质量 指标	预算编制质量= （执行数-预算数） /预算数		≤5%	3.8	22.5	22.5		
		时效 指标								
		成本 指标								
										
效	经济	“三公经费控制率”=（实际支出数		≤100%	96.2	22.5	22.5			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	益 指 标	效益 指标	/预算安排数) × 100%					
			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	99.62	
项目应 用意见	无							
说明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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		孙红莉 17804595020
省级主管部门	黑龙江省人民法院		实施单位				
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	11.72	10 分	97.67	9.76
	其中：中央补助						
	省级资金	12.00	12.00	11.72		97.67	
	其他资金						
年度总	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

体目标	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,提高检察工作质量与效率,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	网络故障修复时间	≤1 小时	0.5	20	20		
		质量指标							
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	1	0	项目资金未拨付	
			二季度预算资金累计支出率	≥20%	0	2	0	加快支出进度	
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	0	3	0	加快支出进度	
			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%	95.2	0	0		
			预算支出成本	≤12 万元	11.72	20	19.53		
									
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		履职保障率	=100%	100	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%	98%	10	10			
									
总 分						100	93.29		

项目应用意见	无
说明	无

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			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		孙红莉 17804595020		
省级主管部门			黑龙江省人民法院		实施单位							
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：	51.28	53.68	53.68	10 分	100.00	10.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	51.28	53.68	53.68		100.00				
			其他资 金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金。				完成资金支出，保障工作业务正常有序地进行，提高检 察工作质量与效率，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										

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
								
	效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	22.5	22.5	
		效益						
		指标						
		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	无							
用意见								
说明	无							