

**绥棱县人民法院**  
**2021 年度部门决算**  
**公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
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.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	14
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	14
二、收入决算增减变化情况说明.....	15
三、支出决算增减变化情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	21
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	24
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.....	24
十、机关运行经费执行情况说明.....	24
十一、政府采购支出情况说明.....	24
十二、国有资产占有使用情况说明.....	25
十三、预算绩效情况说明.....	26
第四部分 名词解释.....	36
第五部分 附录.....	36

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

绥棱县人民法院是国家设立在县一级的审判机关，在区、县委的领导下依法独立审判权，对区县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

### 二、机构设置

绥棱县人民法院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 8 个，包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室，辖区内共设 5 个人民法庭，分别为上集法庭、靠山法庭、阁山法庭、长山法庭、克音河法庭。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 117 人，其中：行政人员 77 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 40 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，行政人员减少 2 人、退休人员增加 4 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：黑龙江省绥化市绥棱  
县法院

2021 年  
度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,048.27	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	2,151.17
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	398.59	八、社会保障和就业支出	39	157.14
	9		九、卫生健康支出	40	59.98
	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	78.56
	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	53	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			理支出		
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,446.86	<b>本年支出合计</b>	58	2,446.86
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	
<b>总计</b>	31	2,446.86	<b>总计</b>	62	2,446.86

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：黑龙江省绥化市  
绥棱县法院

2021 年度

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,44 6.86	2,04 8.27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	398 .59
204	公共安全支出	2,15 1.17	1,75 4.67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	396 .50
20405	法院	2,15 1.17	1,75 4.67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	396 .50
2040501	行政运行	1,25 1.36	1,23 3.04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	18. 32
2040502	一般行政管理事务	864. 45	486. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	378 .18
2040506	“两庭”建设	35.3 7	35.3 7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
208	社会保障和就业支出	157. 14	156. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.9 2
20805	行政事业单位养老支出	157. 14	156. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.9 2
2080501	行政单位离退休	73.5 5	73.5 5	0. 00	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	83.5 8	82.6 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.9 2
210	卫生健康支出	59.9 8	59.6 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.3 6
21011	行政事业单位医疗	59.9 8	59.6 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.3 6
2101101	行政单位医疗	59.9 8	59.6 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.3 6
221	住房保障支出	78.5 6	77.7 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.8 1
22102	住房改革支出	78.5 6	77.7 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.8 1
2210201	住房公积金	78.5 6	77.7 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.8 1

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：黑龙江省绥化市  
绥棱县法院

2021 年度

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,446.86	1,547.04	899.82	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,151.17	1,251.36	899.82	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,151.17	1,251.36	899.82	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,251.36	1,251.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	864.45	0.00	864.45	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	35.37	0.00	35.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.14	157.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.14	157.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.55	73.55	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	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.56	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.56	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.56	78.56	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：黑龙江省绥化市绥棱县法院

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,048.27	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	1,754.67	1,754.67	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	156.21	156.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.62	59.62	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	77.76	77.76	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,048.27	<b>本年支出合计</b>	59	2,048.27	2,048.27	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				
<b>总计</b>	32	2,048.27	<b>总计</b>	64	2,048.27	2,048.27	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：黑龙江省绥化市绥棱  
县法院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,048.27	1,526.63	521.64
204	公共安全支出	1,754.67	1,233.04	521.64
20405	法院	1,754.67	1,233.04	521.64
2040501	行政运行	1,233.04	1,233.04	0.00
2040502	一般行政管理事务	486.27	0.00	486.27
2040506	“两庭”建设	35.37	0.00	35.37
208	社会保障和就业支出	156.21	156.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.21	156.21	0.00
2080501	行政单位离退休	73.55	73.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.66	82.66	0.00
210	卫生健康支出	59.62	59.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.62	59.62	0.00
2101101	行政单位医疗	59.62	59.62	0.00
221	住房保障支出	77.76	77.76	0.00
22102	住房改革支出	77.76	77.76	0.00
2210201	住房公积金	77.76	77.76	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：黑龙江省绥化市绥棱县法院

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,271.42	302	商品和服务支出	169.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	612.40	30201	办公费	5.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.89	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	0.66	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.66	30206	电费	5.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.34	30208	取暖费	6.51	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.76	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30211	维修(护)费	1.40	31001	安置补助	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			3			0		
30199	其他工资福利支出	391.57	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	85.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.79	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	69.47	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	0.67	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	2.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	15.28	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	25.55	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	39.64	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62.78			
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	1.20			
人员经费合计		1,356.92	公用经费合计					169.71

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

公开 07 表

部门：黑龙江省绥化市绥棱县法院

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				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	公务接待费			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
75.34	0.00	75.34	0.00	75.34	0.00	75.34	0.00	75.34	0.00	75.34	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：黑龙江省绥化市绥棱县法院 2021 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：黑龙江省绥化市绥棱县  
法院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。绥棱县人民法院 2021 年度部门决算收支总额 2446.86 万元，其中：本年收入 2446.86 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 2446.86 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 2463.24 万元，下降 50.17%，主要原因一是 20 年新建审判法庭基本建设资金投入较大；原因二是退休人员工资 2020 年度未纳入社保,由财政全额保障工资,2021 年度退休工资纳入社保后财政工资减少。所以收入总额下降；支出总额减少 2463.24 万元，下降 50.17%，主要原因一是 20 年新建审判法庭基本建设资金投入较大；原因二是退休人员工资 2020 年度未纳入社保,由财政全额保障工资,2021 年度退休工资纳入社保后财政工资减少。年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年无结转结余。

## 二、收入决算增减变化情况说明

绥棱县人民法院 2021 年度收入合计 2446.86 万元，其中：财政拨款收入 2048.27 万元，占 83.71%；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 398.59 万元，占 16.29%。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	2446.86	2463.24	-50.17%	原因一是 20 年新建审判法庭基本建设资金投入较大；原因二是退休人员工资 2020 年度未纳入社保，由财政全额保障工资，2021 年度退休工资纳入社保后财政工资减少。
1.财政拨款收入	2048.27	2372.83	-53.67%	原因一是 20 年新建审判法庭基本建设资金投入较大；原因二是退休人员工资 2020 年度未纳入社保，由财政全额保障工资，2021 年度退休工资纳入社保后财政工资减少。
2.上级补助收入	0	0	0%	无变化
3.事业收入	0	0	0%	无变化
4.经营收入	0	0	0%	无变化
5.附属单位上缴收入	0	0	0%	无变化
6.其他收入	398.59	90.41	-18.49%	由于上划省直退休人员清算养老保险县级增加县级增加匹配资金，所以 21 年其他收入比 20 年减少。

### 三、支出决算增减变化情况说明

绥棱县人民法院 2021 年度支出合计 2446.86 万元，其中：基本支出 1547.04 万元，占 63.23%；项目支出 899.82 万元，占 36.77%；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	2446.86	2463.24	-50.17%	原因一是 20 年新建审判法庭基本建设资金投入较大；原因二是退休人员工资 2020 年度未纳入社保，由财政全额保障工资，2021 年度退休工资纳入社保后财政工资减少。
1.基本支出	1547.04	267.36	-14.74%	由于上划省直退休人员清算养老保险县级增加县级增加匹配资金，所以 21 年其他收入比 20 年减少。
2.项目支出	899.82	2195.88	-70.93%	2020 年新建审判法庭基本建设资金投入较 2021 年大。
3.上缴上级支出	0	0	0%	无变化
4.经营支出	0	0	0%	无变化
5.对附属单位补助支出	0	0	0%	无变化

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。绥棱县人民法院 2021 年度财政拨款收入 2048.27 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2048.27 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 2372.83 万元，下降 53.67%；财政拨款支出减少 2372.83 万元，下降 53.67%；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 1877.74 万元，增长 107.28%；财政拨款支出增加 1877.74 万元，增长 107.28%。

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。绥棱县人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2048.27 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 2048.27 万元，其中，基本支出 1526.63 万元，项目支出 521.64 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 2372.83 万元，下降 53.67%，主要原因一是 20 年新建审判法庭基本建设资金投入较大；原因二是退休人员工资 2020 年度未纳入社保,由财政全额保障工资,2021 年度退休工资纳入社保后财政工资减少；一般公共预算财政拨款支出减少 2372.83 万元，下降 53.67%，主要原因一是 20 年新建审判法庭基本建设资金投入较大；原因二是退休人员工资 2020 年度未纳入社保,由财政全额保障工资,2021 年度退休工资纳入社保后财政工资减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 297.92 万元，增长 17.02%，变化的主要原因是增加新建审判法庭基本建设资金投入；一般公共预算财政拨款支出增加 297.92 万元，增长 17.02%，变化的主要原因是增加新建审判法庭基本建设资金投入。

(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 1750.35 万元，支出决算为 2048.27 万元，完成年初预算的 117.02%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1091.30 万元，支出决算为 1233.04 万元，完成年初预算的 112.99%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加上划检法绩效奖金 169.15 万元；二是增加应休未休年假补贴经费 57.10 万元。

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 391.75 万元，支出决算为 486.27 万元，完成年初预算的 124.13%。决算数大于预算数的主要原因：增加办公设备购置费。

3.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 35.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：增加新建审判法庭建设资金。

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 66.78 万元，支出决算为 73.55 万元，完成年初预算的 110.14%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年度退休人员增加 4 人，支出增高。

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 86.05 万元，支出决算为 82.66 万元，完成年初预算的 96.06%。决算

数小于预算数的主要原因：2021 年度在职人员减少 2 人。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 59.88 万元，支出决算为 59.62 万元，完成年初预算的 99.57%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年度在职人员减少 2 人。

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 54.59 万元，支出决算为 77.76 万元，完成年初预算的 142.44%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整，住房公积金缴费基数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

绥棱县人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1526.63 万元，其中：

人员经费 1356.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用支出 169.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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，绥棱县人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 75.34 万元，与 2020 年度决算相比增加 2.94 万元，增长 4.06%，变化的主要原因是本年度外出办案次数增多，用车频次增加；与 2021 年度预算相比减少 1.16 万元，下降 1.52%，变化的主要原因一是节省支出，二是受疫情影响，公务用车运行维护费支出减少。

（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因公出国（境）需求，故未安排因公出国（境）费用预算，未产生因公出国（境）费用支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我院无因公出国（境）需求，故未安排因公出国（境）费用预算，未产生因公出国（境）费用支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年与 2020 年均无因公出国（境）需求；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年与 2020 年均无因公出国（境）需求。

（二）公务用车购置及运行费 75.34 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 年与 2020 年均无公务

用车购置；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 年与 2020 年均无公务用车购置。

2.公务用车运行维护费 75.34 万元，与 2020 年度决算相比增加 2.94 万元，增长 4.06%，变化的主要原因是本年度外出办案次数增多，用车频次增加；与 2021 全年预算相比减少 1.16 万元，下降 1.52%，变化的主要原因一是节省支出，二是受疫情影响，公务用车运行维护费支出减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年无新购置车辆；保有量 17 辆，与上年相比增加 0 辆，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年无新购置车辆。

（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单位无公务接待业务；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单位无公务接待业务。

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，变化的主要原因是我单位无公务接待业务；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人，变化的主要原因是我单位无公务接待业务。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥棱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

绥棱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

绥棱县人民法院2021年度机关运行经费支出169.71万元，比2020年决算数减少25.89万元，下降13.24%，主要原因是人员减少及压缩支出。比2021年度预算数减少8.89万元，下降4.98%，主要原因是人员减少及压缩支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。绥棱县人民法院2021年度政府采购支出总额329.43万元，其中：政府采购货物支出112.08万元、政府采购工程支出95.98万元、政府采购服务支出121.37万元。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%。

(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				

注:本单位2021年度无面向中小企业预留份额。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,绥棱县人民法院共有车辆17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13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25个，二级项目0个，共涉及资金1730.34万元，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）25个，其中，一级项目25个，二级项目0个，资金1730.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2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283.34万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元

#### (二) 部门预算整体支出自评结果

我院部门预算整体支出自评涉及资金2446.86万元，执行数为2446.86万元，完成预算的100%，得分99分。绩效目标完成情况：保障办公正常运转，满足办案工作需要；提升人民法院审判执行工作质量，保障人民院信息安全，提高办公、办案效率；完善法庭内部基础设施，提高基层院司法保障水平，满足基层法院审判工作需要，更好的依法化解矛盾纠纷，维护社会公平正义，提升司法系统的庄严形象，法制形象；为群众提供更好的服务环境。发现的主要问题及原因：执行率有待提高，下一步改进措施：加强对预算项目执行的有效跟踪管理，做好

全年经费支付计划。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

1.“工资支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.8分。全年预算数为623.42万元，执行数为612.4万元，完成预算的98.23%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。发现的主要问题及原因：需要继续提高支出率。下一步改进措施：加强人员变动审批与工资预算指标的衔接。

2.“采暖和购房补贴（在职）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为7.8万元，执行数为7.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障采暖和购房补贴（在职）足额发放，预算编制科学合理。发现的主要问题及原因：需要提高发放及时率。下一步改进措施：加强人员变动审批与取暖预算指标的衔接。

3.“年终一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为54.9万元，执行数为54.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障年终一次性奖金和工作人员奖励及时发放。发现的主要问题及原因：保证支出及时性。下一步改进措施：合理编制预算资金安排金额及绩效目标，加快支出进度。

4. “社会保障缴费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.7分。全年预算数为130.64万元，执行数为126.99万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障社会保障缴费及时发放。发现的主要问题及原因：未完全支出。下一步改进措施：科学合理编制绩效目标，提高支出率。

5. “住房公积金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.9分。全年预算数为77.92万元，执行数为77.76万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障住房公积金及时发放、足额发放。发现的主要问题及原因：提高支出率。下一步改进措施：科学合理编制绩效目标，全部完成支出。

6. “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69.47万元，执行数为69.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障退休费及时发放、足额发放。发现的主要问题及原因：保证支出及时性。下一步改进措施：加强人员变动审批与预算执行的衔接。

7. “采暖和购房补贴（离退休）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3.53万元，执行数为3.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障采

暖和购房补贴（离退休）及时发放、足额发放。发现的主要问题及原因：保证支出及时性。下一步改进措施：科学合理编制绩效目标，提高支出率。

8. “法定工作日之外加班补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为13.07万元，执行数为13万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障法定工作日之外加班补贴经费足额发放。发现的主要问题及原因：指标未完全支出。下一步改进措施：科学合理编制绩效目标，全部完成支出。

9. “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82.5分。全年预算数为0.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障其他政策性经费的发放。发现的主要问题及原因：未完全支出。下一步改进措施：科学合理编制绩效目标，提高支出率。

10. “聘用制文员人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分82分。全年预算数为0.70万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：足额保证人员经费，本年没有聘任制文员。发现的主要问题及原因：未完全支出。下一步改进措施：科学合理编制绩效目标，全部完成支出。

11. “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2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障聘任制法警人员经费足额发放。发现的主要问题及原因：保证支出及时性。下一步改进措施：科学合理编制绩效目标，全部支出时效。

12. “生活补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.9分。全年预算数为5.8万元，执行数为5.2万元，完成预算的89.4%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障生活补助及时发放、足额发放。发现的主要问题及原因：完善指标设置。下一步改进措施：科学合理编制绩效目标。

13. “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100分。全年预算数为15.28万元，执行数为15.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障离退休医疗费及时缴纳。发现的主要问题及原因：进一步提高执行率。下一步改进措施：科学合理编制绩效目标。

14. “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84.5分。全年预算数为0.35万元，执行数为0.07万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障独生子女父

母奖励足额发放。发现的主要问题及原因：进一步提高执行率。  
下一步改进措施：科学合理编制绩效目标。

15. “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87.1分。全年预算数为155.69万元，执行数为149.38万元，完成预算的95.94%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障单位正常运转、执法办案需要。发现的主要问题及原因：提高执行率。下一步改进措施：完善指标设置。

16. “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99.8分。全年预算数为16.53万元，执行数为16.35万元，完成预算的98.91%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障福利费及时支出。发现的主要问题及原因：完善指标设置。下一步改进措施：科学合理编制绩效目标。

17. “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99.9分。全年预算数为13.22万元，执行数为13.16万元，完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工会经费及时支出。发现的主要问题及原因：完善指标设置。下一步改进措施：科学合理编制绩效目标。

18. “其他交通补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.9分。全年

预算数为62.85万元，执行数为62.78万元，完成预算的99.89%。  
项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障其他交通补贴及时发放、足额发放。发现的主要问题及原因：完善指标设置。下一步改进措施：科学合理编制绩效目标。

19. “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91.5分。全年预算数为85.79万元，执行数77.42万元，完成预算的90.24%。  
项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障定额公用经费及时支出。发现的主要问题及原因：完善指标设置。下一步改进措施：科学合理编制绩效目标。

20. “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96分。全年预算数为12万元，执行数为9.75万元，完成预算的81.25%。  
项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障网络运行维护经费及时支出。发现的主要问题及原因：完善指标设置。下一步改进措施：科学合理编制绩效目标。

21. “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94.9分。全年预算数为35.7万元，执行数为35.69万元，完成预算的99.97%。  
项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障单位正常运转、节俭开支。发现的主要问题及原因：完善指标设置。下一步改进措施：科学合理编制绩效目标。

22. “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93.9分。全年预算数为42.81万元，执行数为42.78万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障单位正常运转。发现的主要问题及原因：完善指标设置。下一步改进措施：科学合理编制绩效目标。

23. “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99分。全年预算数为88.15万元，执行数为88.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障物业及其他临时聘用人员经费及时支出、足额支出。发现的主要问题及原因：完善指标设置。下一步改进措施：科学合理编制绩效目标。

24. “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99.6分。全年预算数为130.88万元，执行数为125.65万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障业务及公用等经费及时支出。发现的主要问题及原因：完善指标设置。下一步改进措施：科学合理编制绩效目标。

25. “维修及设备购置经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.1分。全年预算数为136.11万元，执行数为124.96万元，完成预算的

91.8%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障单位正常运转、执法办案需要。发现的主要问题及原因：完善指标设置。下一步改进措施：科学合理编制绩效目标。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我院组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，“省级政法转移支付专项”项目全年预算数为155.69万元，全年执行数149.37万元，执行率达到了95.94%；“业务及公用等经费”项目全年预算数为139.88万元，实际支出127.65万元，执行率达到91.26%。具体情况为：

“省级政法转移支付专项”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为155.69万元，全年执行数149.37万元，执行率达到了95.94%。项目绩效目标完成情况：决策15分，得分15分；过程25分，得分25分；产出40分，得分38分；效益20分，得分20分。存在的问题是项目资金业务管理制度执行性还有待加强。存在问题的原因是事中监督和督促的不够严格。下一步改进措施：一是加快项目资金的使用进度，提高资金的使用率。二是加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，确保项目资金安全有效运行。

“业务及公用等经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92分。全年预算数为139.88万元，实际支出127.65万元，执行率达到91.26%。项目

绩效目标完成情况：决策20分，得分20分；过程20分，得分20分；产出40分，得分32分；效益20分，得分20分。存在的问题是对制度执行有效性有待加强，存在问题的原因是监督与督促的力度不够，下一步改进措施：加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的监督，形成监管体系，严格执行监管制度。

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、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的支出。

4、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。

5、“三公”经费支出:指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用三项。

6、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

7、行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费

11、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。

12、公务用车购置费:反映公力用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

13、公务用车运行维护费:反映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、安全奖励费用等支出。

14、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。

15、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务支出,不包括用于购置固定资产、战略和应急性物资储备等资本性支出。

16.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出

17.基本支出：基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的公共财政预算用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

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

19.基本支出：反映单位所发生的的人员经费和日常公用经费的支出。

20.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者事业发展目标所发生的支出。

21.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新模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

22.预算绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

## 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：黑龙江省绥化市绥  
棱县法院

2016 年  
度

金额单位：万元

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	17.02	3.0	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							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	34.11	0.5	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	-4.64	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				异率					分,减至0分为止。
				人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
			50	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	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。
				预算执行的有效性					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				率					
				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	-1.52	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				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	2,480.05	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。
		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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				应缴 财政 款及 时性	1	0.00	1.0	应缴财 政款年 末按规 定年终 清缴后 应无余 额	应缴财 政款=0, 得满分, 应缴财 政款≠ 0, 得 0 分
合计	10 0	—	100	—	100	—	84. 0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

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

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

## 2. 部门预算整体支出绩效自评表

附件 1

### 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

部门名称	绥棱县人民法院		下属单位个数	0	填报人及电话	刘冬慧 19145150223					
本部门年初预算数	本部门调整后预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (%) (B/A)		得分 (10 分)				
1750.35	2446.86		2446.86		100%		10				
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况							
	满足办公办案需要,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保正正常开展审判工作。			满足办公办案需要,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保正正常开展审判工作。							
分解目标自评											
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和措施		
产出指标	40	数量指标	依法审理案件数	3000		4069	10	10			
			质量指标	审限内结案率	100%		100%	10	10		
				结案率	≥90%		97.71%	10	10		
		时效指标	资金支出合格率	100%		100.00%	5	5			
			审判案件公开率	90%		98.00%	5	5			
		成本指标									
			.....								
		效益指标	40	经济效益指标							
				社会效益	履职保障率	100%		100%	10	10	
	打击犯罪,降低	100%		100%	10	10					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标	辖区犯罪率						
		生态效益指标	人民法院执行能力	100%		100%	10	10	
		可持续影响指标	司法达标率	100%		100%	10	10	
		.....							
满意度指标	10	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	100%		98%	10	9	
		.....							
总分							100	99	
部门整体绩效自评得分		99	未完成原因（总分 80 分以下填写）				整改措施（总分 80 分以下填写）		
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需要说明的问题，如没有请填无。								

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

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	填报人及电话			刘冬慧 19145150223
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		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:	630.77	623.42	612.40	10 分	98.23%	9.80
		其中:中央补助						
		省级资金	630.77	623.42	612.40			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障审判工作的正常运转,保障我院依法审理各类案件,提高审判效率。			基本完成年初预定目标				
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 次	22.50	22.50	
			足额保障率	=100%	100.00%	22.50	22.50	
	质量指标							
	时效指标		发放及时率	=100%	1.00	22.50	22.50	
成本								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标							
		.....						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数 /预算数	≤5%	1.77%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		.....						
	总分					100	99.8	
项目应用意见	无							
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	采暖和购房补贴		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		刘冬慧 19145150223	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位					
项目资金（万元）	10.93	年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分	
	年度资金总额：	7.74	7.80	7.80	10 分	100.00%	10.00	
	其中：中央补助				/		/	
	省级资金	7.74	7.74	7.80	/		/	
	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			基本完成年初预定目标				
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
		数量指标	科目调整次数	≤10 次	1 次	22.50	22.50	
			足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50	

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	结余率=结余 数/预算数	≤5%	0.00%	22.50	22.50
	社会 效益 指标							
			生态 效益 指标					
	可持 续影 响 指标							
			.....					
	满意 指 标		服务 对象 满意 指 标					
		.....						
		<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>
	项目 应用 意见	无						
	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		刘冬慧 19145150223	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	绥棱县人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额：	54.23	54.90	54.90	10 分	100%	10.00	
	其中：中央补助				/		/	
	省级资金	54.23	54.90	54.90	/	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			基本完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	≤10 次	1 次	22.50	22.50	
	产出指标	质量指标						
	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50	
	产出指标	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	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		.....						
		满意度指标	服务对象满意度指标					
	.....							
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	
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，如没有请填无。							
<b>※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。</b> <b>2. 填写指标值时请填写单位。</b>								
项目应用意见	无							
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，如没有请填无。							
<b>※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。</b> <b>2. 填写指标值时请填写单位。</b>								

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		刘冬慧 19145150223	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	绥棱县人民法院				
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:	130.64	130.64	126.99	10 分	97%	9.70	
	其中：中央补助				/		/	
	省级资金	130.64	130.64	126.99	/	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			基本完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	≤10 次	0 次	22.50	22.50	
	质量指标							
	时效指标		发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50	
	成本指标							

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	结余率=结余数/ 预算数	≤5%	2.79%	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		.....							
		满意度指标	服务对象满意度指标						
	.....								
总分					100	99.70			
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。

项目应用意见	无						
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。

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		刘冬慧 19145150223		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	绥棱县人民法院					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
	年度资金总额：	54.59	77.92	77.76	10 分	99.79%	9.90		
	其中：中央补助								
	省级资金	54.59	77.92	77.76		99.79%			
	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			基本完成预期目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10 次	1 次	22.50	22.50		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50			
	成本指标								
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.20%	22.50	22.50			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	99.90	
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。

项目应用意见	无							
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	刘冬慧 19145150223				
省级主管部门	黑龙江省高级 人民法院	实施单 位	绥棱县人民法院						
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：	58.93	69.47	69.47	10 分	100%	10.00		
	其中：中 央补 助				/		/		
	省级 资金	54.59	69.47	69.47	/	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			基本完成预期目标					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10 次	1 次	22.50	22.50		
		质量 指标							
	时效 指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50			
	成本 指标								
	.....								
效益	经济 效益	结余率=结余数 /预算数	≤5%	0.00%	22.50	22.50			

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							
	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。

项目应用意见	无						
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	采暖和购房补贴 (离退休)		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		刘冬慧 19145150223		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	绥棱县人民法院					
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:	3.53	3.53	3.53	10 分	100%	10.00		
	其中: 中央补助				/		/		
	省级资金	3.53	3.53	3.53	/	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			基本完成预期目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10 次	0 次	22.50	22.50		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50			
	成本指标								
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	22.50	22.50			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	社会效益指标						
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标					
		.....					
		服务对象满意度指标					
		.....					
总分					100	100.00	
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。

项目应用意见	无
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		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		刘冬慧 19145150223	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	绥棱县人民法院				
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：	13.07	13.07	13.00	10 分	99%	9.00	
	其中：中央补助				/		/	
	省级资金	13.07	13.07	13.00	/	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			基本完成预期目标				
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
		数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	≤10 次	0 次	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标						
	……							
效益	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.50%	22.50	22.50		

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	99.00	
		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。

项目应用意见	无						
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		刘冬慧 19145150223	
省级主管部门	黑龙江省高级人 民法院		实施单 位	绥棱县人民法院				
项目资金（万元）		年初预 算数	调整后 全年预 算数 (A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资 金总 额:	0.50	0.50	0.00	10 分	99%	5.00	
	其中: 中央补 助				/		/	
	省级资 金	0.50	0.50	0.00	/	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			基本完成预期目标				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	≤10 次	0 次	22.50	22.50	
	产出 指标	质量 指标						
	产出 指标	时效 指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50	
	产出 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	结余率=结余数/ 预算数	≤5%	100.00%	22.50	10.00		
		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	82.50		
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。

项目应用意见	无
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	聘用制文员人员经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		刘冬慧 19145150223	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	绥棱县人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
	年度资金总额：	12.15	0.72	0.00	10 分	0%	2.00	
	其中：中央补助				/		/	
	省级资金	12.15	0.72	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			基本完成预期目标				
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
		数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	≤10次	1 次	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标						
		.....						

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	结余率=结余数/ 预算数	≤5%	100.00%	22.50	10.00	
		社会效益指标						
	满意度指标	生态效益指标						
		可持续影响指标						
		.....						
	服务对象满意度指标							
	.....							
总分						100	82.00	
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。

项目应用意见	无
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	聘用制法警人员经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		刘冬慧 19145150223	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	绥棱县人民法院				
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:	44.10	2.40	2.40	10 分	100%	10.00	
	其中:中央补助				/		/	
	省级资金	44.10	2.40	2.40	/	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			基本完成预期目标				
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
		数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	≤10 次	1 次	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标						
	.....							
效	经济	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	22.50	22.50		

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						
		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								
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。

项目应 用意见	无
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	生活补助		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		刘冬慧 19145150223		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单 位	绥棱县人民法院					
项目资金（万元）		年初预 算数	调整后 全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资 金总 额:	0.67	0.67	0.67	10 分	100%	10.00		
	其中: 中央补 助				/		/		
	省级资 金	0.67	0.67	0.67	/	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			基本完成预期目标					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10 次	0 次	22.50	22.50		
		质量 指标							
	时效 指标		发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50		
	成本 指标								
	.....								
效	经济	结余率=结余数/预 算数	≤5%	0.00%	22.50	22.50			

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							
		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								
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。

项目应 用意见	无
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		刘冬慧 19145150223	
省级主管部门	黑龙江省高级人 民法院		实施单 位	绥棱县人民法院				
项目资金（万元）		年初预 算数	调整后 全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资 金总 额：	15.28	15.28	15.28	10 分	100%	10.00	
	其中： 中央补 助				/		/	
	省级资 金	15.28	15.28	15.28	/	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			基本完成预期目标				
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
		数量 指标	足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	≤10 次	0 次	22.50	22.50	
		质量 指标						
		时效 指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50	
		成本 指标						
	……							
效益	经济 效益	结余率=结余数/ 预算数	≤5%	0.00%	22.50	22.50		

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						
	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。

项目应用意见	无						
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		刘冬慧 19145150223	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	绥棱县人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	0.35	0.35	0.07	10 分	20%	2.00	
	其中：中央补助				/		/	
	省级资金	0.35	0.35	0.07	/	20%	/	
	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			基本完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50	
			科目调整次数	≤10 次	0 次	22.50	22.50	
	产出指标	质量指标						
	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50	
产出指标	成本指标							
	……							
效益	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤5%	80.00%	22.50	15.00		

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	84.50	
	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。

项目应用意见	无							
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	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		刘冬慧 19145150223	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	绥棱县人民法院				
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：	188.00	155.69	149.38	10 分	95.94%	9.60	
	其中：中央补助				/		/	
	省级资金	188.00	155.69	149.38		95.94%	/	
	其他资金						/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公办案的正常运行，提高资金使用效益，保证审判工作的有序开展。			基本完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	案件公开率	=100%	100%	10.00	10.00	
			依法审理案件数	≥3000 件	4069 件	20.00	20.00	
	产出指标	质量指标	结案率	≥90%	97.71%	10.00	10.00	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00	
	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	15.52%	1.00	0.50	该数据为过程数
			★一季度预算资金累计支出率	≥50%	32.95%	2.00	1.00	该数据为过程数
★三季度预算资金累计支出率			≥80%	63.96%	3.00	2.00	该数据为过程数	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			★全年预算资金支出率	≥100%	95.94%	0.00	0.00	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	≥100%	100.00%	30.00	30.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	100.00%	10.00	10.00	
总分						100	87.10	
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。

项目应用意见	无
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		刘冬慧 19145150223	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	绥棱县人民法院				
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:	16.53	16.53	16.35	10 分	98.91%	9.80	
	其中: 中央补 助				/		/	
	省级资 金	16.53	16.53	16.35		98.91%	/	
	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			基本完成预期目标				
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 次	22.50	22.50	
			预算编制质量=   (执行数-预算数) / 预算数	≤5%	1.09%	22.50	22.50	
			质量 指标					
	产出 指标	质量 指标						
产出 指标	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	运转保障率	≥100%	100.00%	22.50	22.50	
“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%			≤100%	98.91%	22.50	22.50		
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
			.....					
总分						100	99.80	
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。

项目应用意见	无
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		刘冬慧 19145150223	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单 位	绥棱县人民法院				
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:	13.22	13.22	13.16	10 分	99.55%	9.90	
	其中: 中央补 助				/		/	
	省级资 金	13.22	13.22	13.16	/	99.55%	/	
	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			基本完成预期目标				
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 次	22.50	22.50	
		质量 指标	预算编制质量=   (执行数-预算数) /预算数	≤5%	0.45%	22.50	22.50	
	成本 指标	时效 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	运转保障率	≥100%	100.00%	22.50	22.50		
			“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤100%	99.55%	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		.....							
总分					100	99.90			
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。

项目应用意见	无
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	刘冬慧 19145150223			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	绥棱县人民法院					
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：	57.08	62.85	62.78	10 分	99.89%	9.90	
	其中：中央补助				/		/	
	省级资金	57.08	62.85	62.78	/	99.89%	/	
	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			基本完成预期目标				
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 次	22.50	22.50	
			预算编制质量=  （执行数-预算数）/预算数	≤5%	0.11%	22.50	22.50	
	产出指标	质量指标						
	产出指标	时效指标						
	成本							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	≥100%	100.00%	22.50	22.50	
			“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤100%	99.89%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		.....						
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.90</b>	
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。

项目应用意见	无
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		刘冬慧 19145150223	
省级主管部门	黑龙江省高级人 民法院		实施单 位	绥棱县人民法院				
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:	91.76	85.79	77.42	10 分	90.24%	9.00	
	其中: 中央补 助				/		/	
	省级资 金	91.76	85.79	77.42		90.24%	/	
	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			基本完成预期目标				
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
		数量 指标	科目调整次数	≤10 次	1 次	22.50	22.50	
		质量 指标	预算编制质量=   (执行数-预算 数)/预算数	≤5%	9.75%	22.50	15.00	
		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	运转保障率	≥100%	100.00%	22.50	22.50		
		“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤100%	90.24%	22.50	22.50		
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
.....								
总分					100	91.50		
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。

项目应用意见	无
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。

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		刘冬慧 19145150223	
省级主管部门	黑龙江省高级人 民法院		实施单 位					
项目资金（万元）	12	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	9.75	10 分	81.25	8.00	
	其中: 中央补 助				/		/	
	省级资 金	12.00	12.00	9.75	/		/	
	其他资 金				/		/	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障网络系统的正常运转，保障网络安全稳定，故障得到及时解决，提高办公办案效率。			基本完成年初预定目标				
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
		数量 指 标	硬件采购（维护） 数量	≥150 个	150	5	5	
			系统开发数量	≥2 个	2	5	5	
		质量 指 标	系统故障率	≤2%	1.50%	5	5	
			系统验收合格率	≥99%	100%	5	5	
			预算编制到项目 率	≥100%	100%	4	4	
		时效 指 标	一季度预算资金 累计支出率	≥20%	0.00	1	0	尚未有设备 需要购置
			二季度预算资金 累计支出率	≥50%	81.25	2	2	
	三季度预算资金 累计支出率		≥80%	81.25	3	3		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			全年预算资金累计支出率	100%	81.25	0	0	提高资金及时支出率		
			系统运行维护响应时间	≤5分钟	5分钟	5	5			
			系统故障修复处理时间	≤4小时	4小时	3	3			
		成本指标								
				数据采购成本	≤5万元	5万元	5	5		
				年度维护成本增长率	≤5%	5%	2	2		
	……	线路租用成本	≤7万元	7万元	5	5				
	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		系统正常使用年限	≥3年	3年	15	15				
		主页面点击量	≥0.3万次	0.35万次	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标		使用人员满意度	≥100%	1.00	10	10			
	……									
总分						100	96.00			
项目应用意见	无									
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。

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		刘冬慧 19145150223	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位					
项目资金（万元）	35.7	年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	35.70	35.70	35.69	10 分	99.97	9.90	
	其中：中央补助				/		/	
	省级资金	35.70	35.70	35.69	/		/	
	其他资金				/		/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办案用车正常运转，保证审判工作正常进行，提高审判效率，提高结案率。			基本完成年初预定目标				
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	维护车辆	17 台	17 台	20	20	
			公务用车正常使用	≥99%	100.00%	20	20	
			预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
	产出指标	质量指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	0.00	1	0	此时经费支出为定额里公务用车运行维护费
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	0.00	2	0	此时经费支出为定额里公务用车运行维护费
	产出指标	时效指标						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			三季度预算资金 累计支出率	≥80%	48.29	3	1	收疫情影响， 出差较少，导 致路桥费、汽 油费等支出 较少
			全年预算资金累 计支出率	100%	99.97	0	0	
		成本 指标						
		.....						
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	优质高效运转	≥95%	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	群众满意度	≥100%	100%	10	10
	.....							
总分						100	94.90	
项目应 用意见	无							
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。

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		刘冬慧 19145150223	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单 位					
项目资金（万元）	28.51	年初预 算数	调整后 全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资 金总额:	28.51	42.81	42.78	10 分	99.93%	9.90	
	其中: 中央补 助				/		/	
	省级资 金	28.51	42.81	42.78	/		/	
	其他资 金				/		/	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障审判大楼冬季供暖			基本完成年初预定目标				
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	保障办公场所供暖 面积	9000 平 方米	9465.15 平方米	10	10	
			零星维修次数	≤5 次	0 次	10	10	
		质量指 标	保障供暖温度	18℃	20℃	20	20	
			预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
	时效指 标	一季度预算资金累 计支出率	≥20%	0.00	1	0		
		二季度预算资金累 计支出率	≥50%	0.00	2	0		
		三季度预算资金累 计支出率	≥80%	0.00	3	0		
		全年预算资金累计 支出率	100%	98.36	0	0		
	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							
		社会效益指标	保障办公场所正常运转	高中低	高	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	≥100%	100%	10	10	
			.....						
	.....								
	总分						100	93.90	
	项目应用意见	无							
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		刘冬慧 19145150223
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		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:	88.15	88.15	88.15	10分	100%	10
		其中:中央补助						
		省级资金	88.15					
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足办公办案需要,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保证正常开展审判工作。			基本完成年初预定目标				
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	物业服务面积	9000平方米	9465.15平方米	20	20	
			物业服务优质程度	≥95%	100.00%	20	20	
			预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	0%	1	0	
	二季度预算资金累计支出率		≥50%	59.27%	2	2		
	三季度预算资金累计支出率		≥80%	88.91%	3	3		
	全年预算资金累计		100%	100%	0	0		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			支出率					
	成本指标							
	.....							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安全管理和环境管理满意度	高中低	高	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	≥100%	100%	10	10		
总分					100	99.00		
项目应用意见	无							
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。

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		刘冬慧 19145150223	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		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:	139.88	130.88	125.65	10 分	96.00%	9.60	
	其中:中央补助				/		/	
	省级资金	139.88	130.88	125.65	/		/	
	其他资金				/		/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足办公办案需要,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保证正常开展审判工作。			基本完成年初预定目标				
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	全年受理案件数	≥3000 件	4069 件	20	20	
			案件结案率	≥90%	97.71%	10	10	
			法定审限内结案	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	26.50%	1	1		
		二季度预算资金累计支出率	≥50%	59.27%	2	2		
		三季度预算资金累计支出率	≥80%	88.91%	3	3		
		全年预算资金累计支出率	100%	96%	0	0		

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							
		社会效益指标	安全管理和环境管理满意度	高中低	高	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	≥100%	100%	10	10	
			.....						
	总分					100	99.6		
项目应用意见	无								
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		刘冬慧 19145150223	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		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:	52.96	136.11	124.96	10分	91.80%	9.10	
	其中:中央补助				/		/	
	省级资金	52.96	136.11	124.96	/		/	
	其他资金				/		/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障审判工作的正常运转,保障我院依法审理各类案件,提高审判效率。			基本完成年初预定目标				
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	每台设备维修次数	≤3次	3次	10	10	
			设备购置数量	≥20台(套)	40.00	10	10	
		质量指标	设备故障率	≤5%	1%	10	10	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
			验收合格率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	0%	1	0	该项目资金为过程数,第四季度执行完毕	
		二季度预算资金累计支出率	≥50%	0%	2	0	该项目资金为过程数,第四季度执行完毕	
		三季度预算资金累计支出率	≥80%	0%	3	0	该项目资金为过程数,第四季度执行	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								完毕	
			全年预算资金累计支出率	100%	91.80%	0	0		
		成本指标							
		.....							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维修设备使用年限	≥1 年	平均已使用 5 年	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	群众满意度	≥100%	100%	10	10	
			.....						
			总分				100	93.1	
项目应用意见		无							
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，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

## 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

附件 2

### 省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：省级政法转移支付专项

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策（15分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	依据评价标准	已完成指标	自行收集
		立项程序规范性（3分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	依据评价标准	已完成指标	自行收集

绩效目标(5分)	绩效目标合理性(3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3	依据评价标准	已完成指标	自行收集
	绩效指标明确性(2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	依据评价标准	已完成指标	自行收集
	资金投入(4分)	预算编制科学性(2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	依据评价标准	已完成指标

		资金分配合理性(2分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2	依据评价标准	已完成指标	自行收集
过程(25分)	资金管理(19分)	资金到位率(5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5	依据评价标准	已完成指标	自行收集
		预算执行率(10分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	10	依据评价标准	已完成指标	自行收集

		资金使用合规性(4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	4	依据评价标准	已完成指标	自行收集
组织实施(6分)		管理制度健全性(3分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3	依据评价标准	已完成指标	自行收集
		制度执行有效性(3分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3	依据评价标准	已完成指标	自行收集

产出 (40分)	产出数量(5分)	立案数量(5分)	对应产出指标的数量指标,反映项目产出数量目标的实现程度。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分;对完成值高于指标值较多的,如由于目标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;绩效目标中有多个数量指标的,细化各指标分值。	5	依据评价标准	已完成指标	自行收集
	产出质量(6分)	案件立案率(3分)	对应产出指标的质量指标,反映项目产出质量目标的实现程度。	对照绩效目标设定的质量达标率,根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	3	依据评价标准	已完成指标	自行收集
		案件结案率(3分)			3	依据评价标准	已完成指标	自行收集
	产出时效(24分)	预算编制到项目率(3分)	对应绩效目标中产出指标的时效指标,反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间,根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	3	依据评价标准	已完成指标	自行收集
		一季度预算资金累计支出率(1分)			1	依据评价标准	已完成指标	自行收集
		二季度预算资金累计支出率(2分)			2	依据评价标准	已完成指标	自行收集
		三季度预算资金累计支出率(3分)			3	依据评价标准	已完成指标	自行收集
		案件公开率(5分)			5	依据评价标准	已完成指标	自行收集
		案件上报时间(5分)			5	依据评价标准	已完成指标	自行收集
		依法审理案件数(5分)			5	依据评价标准	已完成指标	自行收集
产出成本(5分)	全年预算资金支出率	对应产出指标的成本	根据实际发生成本,比较成本指标实现程度,酌情得	0	依据评价标准	基本完成指标	自行收集	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		(0分)	指标,反映和考核项目的成本节约程度。	分;绩效目标中有多个成本指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。				
		项目预算控制数(5分)			3	依据评价标准	基本完成指标	自行收集
效益 (20分)	社会效益指标(6分)	履职保障率(6分)	对应效益指标,项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等,量化的指标按实现比例计算得分;定性指标的按照实现程度酌情给分。绩效目标中有多个效益指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	6	依据评价标准	已完成指标	自行收集
	可持续影响指标(6分)	办案业务经费管理制度及执行(6分)			6	依据评价标准	已完成指标	自行收集
	服务对象满意度指标(8分)	人民群众满意度(8分)	对应满意度指标,社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对照绩效目标,根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	8	依据评价标准	已完成指标	自行收集

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

## 省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：业务及公用等经费									
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则(1分)	项目是否合法、法规、政策、规划及部门职责,以反映项目立项依据情况	①项目是否属于公共财政支持范围;②项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需	1分	依据省财政相关文件业务及公用等经费属于公共财政支出,故完成指标	已完成指标	自行收集
		立项程序规范性	立项、审批是否符合标准(1分)	项目申请、立项、设立是否符合相关要求,以反映项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	1分	依据评价标准,完成指标	已完成指标	自行收集
	绩效目标	绩效目标合理性	项目预期效益和效果是否符合正常业绩水平(4分)	项目所定绩效目标是依据充分,是否符合实际,以	①与年初预算支出相比,项目产出是否符合正常的日常工作支出水平	4分	完全符合正常的业绩水平	已完成指标	自行收集

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				反映考核项目绩效目标与项目实施情况的相符情况。					
		绩效指标明确性	项目是否按主要绩效目标，绩效是否清晰、细化（6分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、可量化、可衡量，用反映考核项目绩效目标的细化情况	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	6分	依据评价标准，完成指标	已完成指标	自行收集
资金投入	资金分配合理性	资金分配是否合理，与项目或实际是否相适应。（4分）	项目预算资金分配是否有依据，补助单或地方是否适应，以反映考核项目预算资金的科学性、合理性	预算资金分配比例依据是否充分，与实际工作是否相符		4分	综合往年办案数以及日常公用支出，预算资料分配科学、合理，业务及公用经费的分配符合本单位实际需求。	已完成指标	自行收集

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				情况。					
		预算编制科学性	预算额度测算是否充分，是否按照标准编制；预算确定的项目投资或资金量是否与工作任务相匹配。(4分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确目标金额与年度项目是否相应，以反映项目预算编制的科学性、合理性。	预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4分	预算额度测算完全按照相关规定以及相关标准进行编制	已完成指标	自行收集
过程 (20分)	资金管理	资金使用合规性	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续(5分)	项目资金使用是否符合相关财管制度规定，以反映项目资金的规范运行	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续	5分	资金拨付具有完整的审批程序和手续，故完成指标	已完成指标	自行收集

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				况。					
		资金到位率	预算资金到位率是否达≥90% (5分)	实际到位资金与预算资金的比率，以反映考资落实情况对项目实施总体保障程度	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	5分	实际到位资金为139.88万元，预算资金为139.88万元，资金到位率为100%，已达到预期目标	已完成指标	自行收集
		预算执行率	预算执行是否达≥90% (3分)	项目预算是否按照计划执行，以反映考项预执行情况	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%	3分	实际支出资金为127.65万元，实际到位资金为139.88万元，预算执行率为91.26%，已达到预期目标	已完成指标	自行收集
组织实施	管理制度健全性	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (3分)	项目单位的财务和业务管理制度是否健全，以反映考财	是否已经制定健全的财务和业务管理制度	3分	已经建立资金管理制度、固定资产管理制度、财务管理制度等，完成指标	已完成指标	自行收集	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				和业务管理度项目顺实的保障情况					
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关规定(4分)	项目实施是否符合相关规定,以反映考核相管理制的执行情况	建立制度执行监督机制	4分	已经建立制度执行监督机制,保证执行有效性	已完成指标	自行收集
产出(40分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与划出的比率≥90%(5分)	项目实施的实际产出与划出的比率,以反映考核项目产出数目的现度	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	5分	实际产出数为127.65万元,计划产出数为139.88万元,实际完成率为91.26%	已完成指标	自行收集
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率≥70%(5分)	项目完成的量标产出与实际产出数比	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	5分	质量达标产出数为127.65万元,实际产出数为127.65万元,质量达标率为100%	已完成指标	自行收集

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				率，用反和核项目产出质量目标的现度。					
产出 实效	完成及时性	一季度 预算资 金累计 支出≥ 20万元 (4分)	项 目 实 际 完 成 时 间 与 划 成 间 比 较 ， 以 反 和 核 目 出 产 时 目 的 现 度。	一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 ≥ 20万 元	2分	受 疫 情 影 响 ， 2021 年 一 季 度 资 金 累 计 支 出 10.25 万 元 ， 未 完 成 全 部 目 标	未 完 成 指 标	自 行 收 集	
	完成及时性	二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 ≥ 50万 元 (4分)	项 目 实 际 完 成 时 间 与 划 成 间 比 较 ， 以 反 和 核 目 出 产 时 目 的 现 度。	二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 ≥ 50万 元	2分	受 疫 情 影 响 ， 2021 年 二 季 度 资 金 累 计 支 出 43.91 万 元 ， 未 完 成 全 部 目 标	未 完 成 指 标	自 行 收 集	
	完成及时性	三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 ≥ 80万 元 (4分)	项 目 实 际 完 成 时 间 与 划 成 间 比 较 ，	三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 ≥ 80万 元	2分	受 疫 情 影 响 ， 2021 年 三 季 度 资 金 累 计 支 出 75.63 万 元 ， 未 完 成 全 部 目 标	未 完 成 指 标	自 行 收 集	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				用反映和核项目产出时目的现程度。					
		完成及时性	全年预算资金累计支出 100 万元 (8 分)	项目实际完成时间与划成间比较, 以反映和核项目产出时目的现程度。	全年预算资金累计支出 100 万元	8 分	全年预算资金累计支出 127.65 万元, 已完成指标	已完成指标	自行收集
	产出成本	成本节约率	实际成本与计划成本的比率 $\geq 10\%$ (10 分)	项目计划作标实节成与划本比用反和核项目的本约程。	成本节约率 $[(计划成本-实际成本) / 计划成本] \times 100\%$	8 分	实际成本为 127.65 万元, 计划成本为 139.88 万元, 成本节约率 8.74%, 未完成指标。	未完成指标	自行收集
效益 (20 分)	项目效益	实施效益	社会效益是否达到优秀 (5 分)	项目实施所生社会效益。	履职保障率达到优秀	5 分	已经完成预期目标	已完成指标	调查

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		实施效益	可持续影响指标是否达到优秀(5分)	项目实施可持续性。	办案业务经费管理制度执行力	5分	已经完成预期目标	已完成指标	自行收集
		满意度	社会公众或服务对象满意度(10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	满意度达到100%	10分	已完成预期目标	已完成指标	社会调查

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