

**大庆市萨尔图区人民法院
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 大庆市萨尔图区人民法院概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	3
第二部分 大庆市萨尔图区人民法院 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
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	8
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	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 大庆市萨尔图区人民法院 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	12
一、收入支出总体增减变化情况说明	12
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	14
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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	18
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	18
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	20
十、机关运行经费执行情况说明	20
十一、政府采购支出情况说明	21
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	25
第五部分 附录	27

第一部分 大庆市萨尔图区人民法院概况

一、单位职责

大庆市萨尔图区人民法院在区委、区政府领导和上级主管部门指导下，履行以下主要职责:根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国民事诉讼法组织法》的有关规定，人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，大庆市萨尔图区人民法院的主要职责为：

1. 承担依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件的责任。

2. 承担依法审查处理不服本院判决的各类申诉和申请再审案件的责任。

3. 承担依法行使执行权和司法决定权的责任。

4. 依法决定国家赔偿。

5. 承担对法律规定、规章等草案提出意见的责任。

6. 承担对案件审理中发现的问题提出司法建议的责任。
7. 承担指导基层法庭工作的责任。
8. 管理、协调本院的审判和执行工作。
9. 承担全院的政治、教育培训工作和人事管理工作的责任。
10. 承担全院的监察工作责任。
11. 承担管理人民法院司法警察工作的责任。
12. 承担本院行政、后勤事业管理和服务工作的责任。
13. 承担结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律的义务。
14. 承担积极参与社会治安综合治理的义务。
15. 协调处理重要信访案件，负责司法救助材料的审查报批工作，做好上访人的化解及重大节日维稳工作。
16. 承担承办其它应由基层人民法院负责的工作的义务。

二、机构设置

大庆市萨尔图区人民法院内设机构（处室）共 14 个，包

	次			次	
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,544.6	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	3,454.1
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	747.6	八、社会保障和就业支出	39	311.7
	9		九、卫生健康支出	40	154.5
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	152
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	4,292.2	本年支出合计	58	4,072.4
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	219.8
	30			61	
总计	31	4,292.2	总计	62	4,292.2

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万

部门：大庆市萨尔图区人民法院
元

2021 年度

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		4,292.2	3,544.6	0.0	0.0	0.0	0.0	747.6
204	公共安全支出	3,674	2,938.2	0.0	0.0	0.0	0.0	735.8
20405	法院	3,674	2,938.2	0.0	0.0	0.0	0.0	735.8
2040501	行政运行	2,223.5	1,942.4	0.0	0.0	0.0	0.0	281.1
2040502	一般行政管理事务	1,450.4	995.8	0.0	0.0	0.0	0.0	454.6
208	社会保障和就业支出	311.7	299.8	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9
20805	行政事业单位养老支出	311.7	299.8	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9
2080501	行政单位离退休	190.6	178.7	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.1	121.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	154.5	154.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	154.5	154.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	112.4	112.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	42.2	42.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	152	152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	152	152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	152	152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万

部门：大庆市萨尔图区人民法院
元

2021 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,072.4	2,841.8	1,230.6	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	3,454.1	2,223.5	1,230.6	0.0	0.0	0.0
20405	法院	3,454.1	2,223.5	1,230.6	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	2,223.5	2,223.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	1,230.6	0.0	1,230.6	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	311.7	311.7	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	311.7	311.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	190.6	190.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.1	121.1	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	154.5	154.5	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	154.5	154.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	112.4	112.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	42.2	42.2	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	152.0	152.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	152.0	152.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	152.0	152.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：大庆市萨尔图区人民法院

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	3,544.6	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	2,938.2	2,938.2	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	299.8	299.8	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	154.5	154.5	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	152	152	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支	55	0.0	0.0	0.0	0.0

			出					
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	3,544.6	本年支出合计	59	3,544.6	3,544.6	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	3,544.6	总计	64	3,544.6	3,544.6	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大庆市萨尔图区人民法院

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		3,544.6	2,548.8	995.8
204	公共安全支出	2,938.2	1,942.4	995.8
20405	法院	2,938.2	1,942.4	995.8
2040501	行政运行	1,942.4	1,942.4	0.0
2040502	一般行政管理事务	995.8	0.0	995.8
208	社会保障和就业支出	299.8	299.8	0.0
20805	行政事业单位养老支出	299.8	299.8	0.0
2080501	行政单位离退休	178.7	178.7	0.0

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	121.1	121.1	0.0
210	卫生健康支出	154.5	154.5	0.0
21011	行政事业单位医疗	154.5	154.5	0.0
2101101	行政单位医疗	112.4	112.4	0.0
2101103	公务员医疗补助	42.2	42.2	0.0
221	住房保障支出	152	152	0.0
22102	住房改革支出	152	152	0.0
2210201	住房公积金	152	152	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：大庆市萨尔图区人民法院

2021 年度

金额单位：万

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	2,147	302	商品和服务支出	225.2	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	624.8	30201	办公费	26.2	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	610.4	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	94.7	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.9	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.1	30206	电费	7.5	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	2.8	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	112.4	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	42.2	30209	物业管理费	1.9	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障	2.3	30211	差旅费	7.8	31008	物资储	0.0

	缴费						备	
30113	住房公积金	152	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	387.2	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	176.6	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	5.7	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	174.1	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	2.5	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	18.2	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	28.8	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	89.2			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		2,323.6	公用经费合计				225.2	

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：大庆市萨尔图区人民法院
元

2021 年度

金额单位：万

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
50.8	0.0	50.8	0.0	50.8	0.0	50.8	0.0	50.8	0.0	50.8	0.0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：大庆市萨尔图区人民法院

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拨款安排的收入和支出，故本表

无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：大庆市萨尔图区人民法院

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安排的收入和支出，故本表无数据。

第三部分 大庆市萨尔图区人民法院 2021 年度部门决算收支

增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。大庆市萨尔图区人民法院 2021 年度部门决算收支总额 4292.2 万元，其中：本年收入 4292.2 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 4072.4 万元，年末结转和

结余 219.8 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 825.9 万元，下降 16.1%，主要原因是由于人员绩效奖金降低，精简支出；支出总额减少 1045.7 万元，下降 20.4%，主要原因是人员绩效奖金降低，精简支出；年末结转和结余增加 219.8 万元，增长 100%，主要原因是区财政拨款结转结余。

二、收入决算增减变化情况说明

大庆市萨尔图区人民法院 2021 年度收入合计 4292.2 万元，其中：财政拨款收入 3544.6 万元，占 82.6%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 747.6 万元，占 17.4%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	4292.2	-825.9	-16.1%	由于 2021 年度绩效奖金金额减少，精简支出
1.财政拨款收入	3544.6	-524.2	-12.9%	由于 2021 年度绩效奖金金额减少，精简支出
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				

5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	747.6	-301.7	-28.8%	区财政拨付款项降低, 精简支出

三、支出决算增减变化情况说明

大庆市萨尔图区人民法院 2021 年度支出合计 4072.4 万元, 其中: 基本支出 2841.8 万元, 占 69.8%; 项目支出 1230.6 万元, 占 30.2%; 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:

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	4072.4	-1045.7	-20.4%	由于 2021 年度绩效奖金金额减少, 精简支出
1.基本支出	2841.8	-1166.9	-29.1%	由于 2021 年绩效奖金等人员经费减少
2.项目支出	1230.6	121.2	+10.9%	由于区财政拨付项目经费增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。大庆市萨尔图区人民法院 2021 年度财政拨款收入 3544.6 万元, 年初财政拨款结转和结余 0 万元; 本年支出 3544.6 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 524.2 万元,下降 12.9%;财政拨款支出减少 524.2 万元,下降 12.9%;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 378.2 万元,增长 10.7%;财政拨款支出增加 378.2 万元,增长 10.7%。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。大庆市萨尔图人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3544.6 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 3544.6 万元,其中,基本支出 2548.8 万元,项目支出 995.8 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 524.2 万元,下降 12.9%,主要原因是精简支出;一般公共预算财政拨款支出减少 524.2 万元,下降 12.9%,主要原因是精简支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 378.2 万元，增长 10.7%，变化的主要原是预算调整；一般公共预算财政拨款支出增加 378.2 万元，增长 10.7%，变化的主要原因是调整预算。

(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 3166.4 万元，支出决算为 3544.6 万元，完成年初预算的 111.9%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1953.15 万元，支出决算为 1942.4 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因：是精简支出。

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 631.2 万元，支出决算为 995.8 万元，完成年初预算的 157.8%。决算数大于预算数的主要原因：是人员变动。

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 178.1 万元，支出决算为 178.7 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的

主要原因：是人员变动。

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 119.9 万元，支出决算为 121.1 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

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 103.4 万元，支出决算为 112.4 万元，完成年初预算的 108.7%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 36.1 万元，支出决算为 42.2 万元，完成年初预算的 116.9%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

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 144.5 万元，支出决算为 152 万元，完成年初预算的 105.2%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

大庆市萨尔图区人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2548.8 万元，其中：

人员经费 2323.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助；

公用支出 225.2 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，大庆市萨尔图区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 50.8 万元，与 2020 年度决算相比增加 16.7 万元，增长 49%，变化的主要原因是收案数增长相应公车使用及耗费经费增长；与 2021 年度预算相比减少 19.2 万元，下降 27.4%，变化的主要原因是精简支出。

(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%,变化的主要原因是两年均未发生出国费用;与 2021 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是本年度未安排此项经费。

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 50.8 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 年末购置车辆;与 2021 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是本年未安排此项支出。

2.公务用车运行维护费 50.8 万元,与 2020 年度决算相比增加 16.7 万元,增长 49%,变化的主要原因是案件量增大;与 2021 全年预算相比减少 19.2 万元,下降 27.4%,变化的主要原因是精简支出。

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%，变化的主要原因是近两年均未发生公务接待费；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务接待费预算安排。

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

大庆市萨尔图区人民法院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

大庆市萨尔图区人民法院国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

大庆市萨尔图区人民法院 2021 年度机关运行经费支出 225.2 万元，比 2020 年决算数增加 58.5 万元，增长 35.1%，主

要原因是人员增加。比2021年度预算数减少6.5万元，下降2.8%，主要原因是精简支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。大庆市萨尔图区人民法院2021年度政府采购支出总额129.5万元，其中：政府采购货物支出38.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出91万元。授予中小企业合同金额129.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额129.5万元，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29.7%，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70.3%。

(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，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计129.5万元，其

中，面向小微企业采购129.5万元，占100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，大庆市萨尔图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0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目24个，共涉及资金3151.9万元，占一般公共预算项目支出总额的88.9%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）24个，其中，一级项目24个，资金3151.5万元，占一般公共预算项目支出总额的88.9%。

组织对24个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出万元，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

我单位对24个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计3329.3万元，执行数合计3151.5万元，完成预算的94.7%，平均得分92.4分。具体情况为：

1. “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92.6分。
全年预算数为53.4万元，执行数为40.9万元，完成预算的76%。
项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：维修费未能全部支付，是由于存在一些尚未支付的维修项目。下一步改进措施：一是合理及时的使用资金；二是尽快支付欠款。

2. “业务及公用经费”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87.7分。全年预算数为172.4万元，执行数为152.7万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响支出不均衡。下一步改进措施：一是进一步优化目标值的设定；二是根据实际情况及时完成支出。

3. “物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为126.6万元，执行数为126.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成。

4. “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97.3分。全年预算数为40.3万元，执行数为29.6万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因：严格按照规定支出。下一步改进措施：做到完成支出计划，有序支出。

5. “公务用车运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。

全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因：支出不均衡。下一步改进措施：一是进一步优化目标值的设定；二是根据实际情况合理设置采购指标。

6. “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94.9分。全年预算数为16.5万元，执行数为16.4万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因：支出不均衡。下一步改进措施：按实际情况及时完成支出。

7. “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93.5分。全年预算数为118.2万元，执行数为95万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因：严格按照规定支出。下一步改进措施：做到完成支出计划，有序支出。

8. “其他交通补助”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99.9分。全年预算数为89.2万元，执行数为89.1万元，完成预算的99%。项

目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:严格按照规定支出。下一步改进措施:做到完成支出计划,有序支出。

9. “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18.2万元,执行数为18.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成。

10. “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22.8万元,执行数为22.8万元,完成预算的100%。项目绩效完成情况:已完成。

11. “省级政法转移支付资金”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分95.6分。全年预算数为204.8万元,执行数为179.5万元,完成预算的87%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:严格按照规定支出。下一步改进措施:做到完成支出计划,有序支出。

12. “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80分。全年预算数为0.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因：未及时支出。下一步改进措施：按规定支出。

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80分。全年预算数为0.3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因：未及时支出。下一步改进措施：按规定支出。

14. “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99.4分。全年预算数为2.6万元，执行数为2.5万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因：严格按照规定支出。下一步改进措施：做到完成支出计划，有序支出。

15. “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99.4分。全年预算数为85.9万元，执行数为81.5万元，完成预算的94%。

项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:严格按照规定支出。下一步改进措施:做到完成支出计划,有序支出。

16. “聘任制文员人员经费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分80分。全年预算数为25万元,执行数为21.6万元,完成预算的86%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:严格按照规定支出。下一步改进措施:做到完成支出计划,有序支出。

17. “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80分。全年预算数为353.3万元,执行数为303.3万元,完成预算的85%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:严格按照规定支出。下一步改进措施:做到完成支出计划,有序支出。

18. “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80.7分。

全年预算数为76.7万元, 执行数为56.2万元, 完成预算的73%。

项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:严格按照规定支出。下一步改进措施:做到完成支出计划, 有序支出。

19. “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81分。全年预算数为17.1万元, 执行数为15.8万元, 完成预算的92%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:严格按照规定支出。下一步改进措施:做到完成支出计划, 有序支出。

20. “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162万元, 执行数为162万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成。

21. “住房公积金”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标, 项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为152万元, 执行数为152万元, 完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况:已完成。

22. “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95.3分。全年预算数为280.8万元，执行数为278万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因：严格按照规定支出。下一步改进措施：做到完成支出计划，有序支出。

23. “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90.7分。全年预算数为97万元，执行数为94.7万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因：严格按照规定支出。下一步改进措施：做到完成支出计划，有序支出。

24. “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99.9分。全年预算数为1191.8万元，执行数为1191.1万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因：严格

按照规定支出。下一步改进措施：做到完成支出计划，有序支出。

第四部分 名词解释

一、“三公”经费：指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，包括用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是人民法院工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映人民法院公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映人民法院按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、行政运行：指人民法院基本支出。

三、一般行政事务管理：指人民法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、机关服务：指人民法院提供后勤服务的各类支出。

五、案件审判：指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等

案件审判活动的支出。

六、上级补助收入：指中央及省拨付政法专项资金。

七、结余结转：指上年财政拨款结余。

八、公共安全支出：指公共财政预算支出科目中其中一项，它包括武装警察支出、公安支出、国家安全支出、检察支出、法院支出、司法支出、监狱支出、劳教支出、国家保密支出等。

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

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

十一、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门

为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

十二、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：大庆市萨尔图区人民法院				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	11.9	3.5	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	0.0	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	0.0	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	0.0	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	0.0	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	13.6	2.5	人员经费： (决算数—年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。

									止。
			公用经费预 决算差异率	3	-2.8	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 率	10	0.0	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	0.0	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	0.0	10.0	财政拨款结 转和结余： (本年年末 数/支出调整 预算数总计) *100%		结转和结 余率=0，得 满分；结转 和结余率 (绝对 值) >0 时， 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减 至 0 分为 止。
			财政拨款结 转上下年变 动率	10	0.0	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	0.0	5.0	财政拨款结 余：(本年年 末数—上年		比重=0， 得满分；比 重 (绝对
	预算执行的有 效性								

							年末数)/上年年末数*100%	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	-22.1	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	40.4	0.0	财政拨款项目支出:(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0,得满分;比重>0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.0	5.0	基本支出:(房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0,得满分;比重>0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-2.6	5.0	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。
			5	借款变动率	4	0.0	4.0	借款:(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0,得满分;变动率>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
		负债状况			应缴财政款及时性	1	0.0	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额

合计	100	—	100	—	100	—	86.5	—	—
----	-----	---	-----	---	-----	---	------	---	---

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	维修及设备购置经费		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		杨柳 0459-66779 18	
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：	86.4	53.4	40.9	10 分	76	7.6	
	其中：中央补助							
	省级资金	86.4	53.4	40.9		76		
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	科学合理使用经费，提高资金使用效益			科学合理使用经费，提高资金使用效益				
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	维修数量	≥5 处	10 处	20	20	
	质量 指标		购置标准化庭审设备验收 合格率	=100%	100%	10	10	
维修验收合格率			=100%	100%	10	10		

	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	1	1		
		二季度预算资金累计支出率	≥30%	20%	2	0		
		三季度预算资金累计支出率	≥70%	22.6%	3	0		
		预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4		
		全年预算资金支出率	≥100%	76%	0	0		
	成本指标							
							
	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	司改达标率	=100%	100%	15	15	
		履职保障率	=100%	100%	15	15		
							
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	5	5		
		当事人及家属满意度	≥90%	95	5	5		
							
分总					100	92.6		
项目应用意见	无							
说明	无							

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021 年度)

单位：万元

项目名称		业务及公用等经费		部门年度 预算项目 填1 年度新增 项目填2	1	填报人及电话		杨柳 0459-66779 18
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：	150. 9	172.4	152.7	10分	88	8.8
		其中：中央补助						
		省级资金	150. 9	172.4	152.7		88	
		其他资金						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	科学合理使用办案经费，提高资金使用效益。提高人民法院队伍建设和执法办案服务能力，提升办案效率，维护社会公平正义，提升群众满意度。			科学合理使用办案经费，提高资金使用效益。提高人民法院队伍建设和执法办案服务能力，提升办案效率，维护社会公平正义，提升群众满意度。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	设定 分值	实际 得分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	依法审理案件数	≥8000 件	12496 件	20	20	
		质量 指标	结案率	≥90%	94.3%	10	10	
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	10.0%	1	1	
	二季度预算资金累计支出率		≥35%	35.0%	2	2		
	三季度预算资金累计支出率		≥70%	51.3%	3	0		
	预算编制到项目率		≥100%	100%	4	4		
审限结案率	≥85%		100%	5	5			
成本	全年预算资金支出率	≥100%	88.0%	0	0			

	指标	控制支出	≤150.9 万元	152.7 万元	5	0		
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公布失信被执行人信息数量	≥110人 次	87人 次	15	11.9	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	≥100%	100%	15	15		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	95%	5	5	
			案件当事人及家属满意度	≥90%	95%	5	5	
							
分总					100	87.7		
项目应用意见	无							
说明	无							

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	物业及其他临时聘用人员经费	部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话	杨柳 0459-66779 18
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单 位			

		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		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	126.6	126.6	10分	100.0	10.0		
		其中: 中央补助							
		省级资金	126.6	126.6		100.0			
		其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	有效保证单位正常运转, 提升工作环境			有效保证单位正常运转, 提升工作环境					
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	绿化完好率	≥100%	100%	15	15		
			保洁达标率	≥100%	100%	15	15		
		质量 指标							
		时效 指标		一季度预算资金累计支出率	≥25%	10	1	0	
				二季度预算资金累计支出率	≥50%	30.5	2	0	
				三季度预算资金累计支出率	≥75%	56.2	3	0	
			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	≤126.6 万元	126.6 万元	10	10		
								
	效益 指标	经济 效益 指标	消防管理达标率	≥100%	100%	15	15		
			房屋配套及附属设施完好率	≥100%	100%	15	15		
		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	干警满意度	≥95%	95	5	5	
		案件当事人及家属满意度	≥90%	95	5	5	
						
分总					100	94.0	
项目应用意见	无						
说明	无						

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	专用房屋取暖费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	杨柳 0459-66779 18	
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：	40.3	40.3	29.6	10分	73.0	7.3
	其中：中央补助						
	省级资金	40.3	40.3	29.6		73.0	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	有限保证办公楼供暖，保障单位正常运转			有限保证办公楼供暖，保障单位正常运转			

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	供热面积	≥12095平方米	12095平方米	20	20		
			供热时间	≥6个月	6个月	10	10		
		质量指标							
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	1	1		
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2	2		
	三季度预算资金累计支出率		≥0%	0	3	3			
	预算编制到项目率		≥100%	100%	4	4			
	成本指标	全年预算资金支出率	≥100%	73%	0	0			
		控制支出	≤40.3万元	29.6万元	10	10			
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标	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%	95%	5	5		
			当事人及家属满意度	≥90%	95%	5	5		
.....									
分总					100	97.3			

项目应用意见	无
说明	无

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	公务用车运行经费		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	杨柳 0459-66779 18			
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：	22.0	22.0	22.0	10 分	100.0	10.0		
	其中：中央补助								
	省级资金	22.0	22.0	22.0		100.0			
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	科学合理使用办案经费，提高资金使用效益。提高人民法院队伍建设和执法办案服务能力，提升办案效率，维护社会公平正义，提升群众满意度。			科学合理使用办案经费，提高资金使用效益。提高人民法院队伍建设和执法办案服务能力，提升办案效率，维护社会公平正义，提升群众满意度。					
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	17 辆	20	20		
		质量 指标							
	时效	一季度预算资金累计支出	≥10%	10%	1	1			

	指标	率						
		二季度预算资金累计支出率	≥40%	15%	2	0		
		三季度预算资金累计支出率	≥70%	21.76%	3	0		
		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	≤22万元	22万元	20	20		
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	司改达标率	=100%	100%	10	10	
							
		满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥95%	100	5	5
			当事人及家属满意度		≥90%	100	5	5
							
分总				100	95.0			
项目应用意见	无							
说明	无							

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	网络运行维护经费	部门年度 预算项目 填 1	1	填报人及电话	杨柳 0459-66779
------	----------	---------------------	---	--------	------------------

				年度新增项目填2				18	
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:	18.0	16.5	16.4	10分	99.0	9.9		
	其中:中央补助								
	省级资金	18.0	16.5	16.4		99.0			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	科学合理使用经费,提高资金使用效益			科学合理使用经费,提高资金使用效益					
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	网络维护覆盖率	≥90%	95%	10	10		
			运维网络专线数量	≥2条	5条	10	10		
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4		
			资金支出合规率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	1	1		
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	20%	2	0		
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	28.6%	3	0		
			全年预算资金支出率	≥100%	99%	0	0		
			故障修复响应时间	≤24小时	2小时	10	10		
		成本指标							
.....									
效益指标	社会效益	经济效益							

	效益 指标							
		生态 效益 指标						
			可持续 影响 指标	司改达标率	=100%	100%	15	15
				履职保障率	=100%	100%	15	15
							
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	干警满意度	≥95%	95	5	5	
			案件当事人及家属满意度	≥90%	95	5	5	
							
		分总					100	94.9
	项目应用 意见	无						
说明	无							

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	定额公用经费	部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话	杨柳 0459-66779 18		
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：	115. 9	118.2	95	10 分	80.0	8.0
	其中：中央补助				/		
	省级资金	115. 9	118.2	95	/	80.0	
	其他资金				/		
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
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	1	22.5	22.5		
		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤5%	19%	22.5	18		
		时效指标							
		成本指标							
								
		效益指标	经济效益指标	运转保障率	=100%	=100%	22.5	22.5	
				“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤100%	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	93.5		
	项目应用意见								
	说明	无							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	其他交通补贴		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话	杨柳 0459-66779 18		
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：	74. 7	89.2	89.2	10 分	99.0	9.9	
	其中：中央补助							
	省级资金	74. 7	89.2	89.2		99.0		
	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			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
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	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	运转保障率	=100%	=100%	22.5	22.5	
			“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤100%	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	99.9
项目应用 意见								
说明	无							

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

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	杨柳 0459-66779 18
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：	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	10分	100.0	10.0
	其中：中央补助								
	省级资金	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2		100.0	
	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				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
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	
			预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数		≤5%	0	22.5	22.5	
		质量 指标							
		时效 指标							
		成本 指标							

							
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=100%	=100%	22.5	22.5	
			“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤100%	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	100.0	
项目应用意见								
说明	无							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	福利费		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话	杨柳 0459-66779 18		
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：	22.8	22.8	22.8	10 分	100.0	10.0	
	其中：中央补助				/			
	省级资金	22.8	22.8	22.8	/	100.0		
	其他资金				/			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
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	运转保障率	=100%	=100%	22.5	22.5		
		“三公经费控制率”=（实 际支出数/预算安排数）× 100%	≤100%	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	100.0		
	项目应用意见								
	说明	无							

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

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	杨柳 0459-66779 18		
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：	187.0	204.8	179.5	10分	87.0	8.7
	其中：中央补助				/		
	省级资金	187.0	204.8	179.5	/	87.0	
	其他资金				/		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率		按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率				

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	出差人次	≥790 人次	798 人次	10	10	
			全年受案数	≥8000 件	12496 件	10	10	
		质量指标	案件结案率	≥95%	94.3%	10	9.9	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	10.0%	1	1	
	二季度预算资金累计支出率		≥40%	40.0%	2	2		
	三季度预算资金累计支出率		≥70%	67.7%	3	0		
	预算编制到项目率		≥100%	100%	4	4		
	法定审限内结案率		≥90%	100%	10	10		
	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						
		生态效益指标						
	可持续影响指标	司改达标率	=100%	100%	15	15		
		履职保障率	=100%	100%	15	15		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	100%	5	5	
			当事人及家属满意度	≥90%	100%	5	5	
.....								
分总					100	95.6		

项目应用意见	无
说明	无

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	独生子女父母奖励		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话	杨柳 0459-66779 18		
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：	0.4	0.4	0.0	10 分	0.0	0.0	
	其中：中央补助							
	省级资金	0.4	0.4	0.0		0.0		
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	设定 分值	实际 得分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤10 次	0	22.5	22.5	
	产出 指标	质量 指标						
	时效	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5		

	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%	100%	22.5	12.5	独生子女父母奖励 0.44 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						
							
分总					100	80.0		
项目应用意见								
说明	无							

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

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		杨柳 0459-66779 18		
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：	0.3	0.3	0.0	10分	0.0	0.0		
		其中：中央补助								
		省级资金	0.3	0.3	0.0		0.0			
		其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成 值	设定 分值	实际 得分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	足额保障率		=100%	100%	22.5	22.5		
			科目调整次数		≤10次	0	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	12.5			
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	80.0
	项目应用意见							
说明	无							

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

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	杨柳 0459-6677918	
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:	2.62	2.62	2.47	10分	94.00	9.40
	其中: 中央补助						
	省级资金	2.62	2.62	2.47		94.00	
	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		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				

	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	足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5	
科目调整次数				≤10次	0	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%	5%	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	99.40		
项目应用意见									
说明		无							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：

万元

项目名称	聘任制法警人员经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	杨柳 0459-6677918		
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：	82.04	85.88	81.49	10分	94.00	9.40	
	其中：中央补助							
	省级资金	82.04	85.88	81.49		94.00		
	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			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤10次	0	22.5	22.5	
	产出指标	质量指标						
	产出指标	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%	5%	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	99.40	
项目应用意见									
说明	无								

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：

万元

项目名称	聘任制文员人员经费	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	杨柳 0459-6677918
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)	执行 率 (%) (B/ A)
				分值	得分

		年度资金总额:	23.84	25.04	21.56	10分	86.00	8.60	
		其中: 中央补助							
		省级资金	23.84	25.04	21.56		86.00		
		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				严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤10次	0	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%	13%	22.5	3.9		
		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	80.0 0	
项目应用意见							
说明	无						

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万

元

项目名称	聘任制书记员人员经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	杨柳 0459-66 77918		
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：	338. 16	353.28	303.2 5	10分	85.0 0	8.50	
	其中：中央补助							
	省级资金	338. 16	353.28	303.2 5		85.0 0		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金		严格执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，预算编制科学合理， 减少结余资金					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	设定 分值	实际 得分	未完 成原 因和 改进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤10次	0	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%	14%	22.5	4
		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	80.0	0	
项目应用意见							
说明	无						

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

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		杨柳 0459-66779 18		
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：		76.7	76.70	56.2	10分	73.0	7.3	
		其中：中央补助								
		省级资金		76.7	76.7	56.2		73.0		
		其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成 值	设定 分值	实际 得分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	足额保障率		=100%	100%	22.5	22.5		
			科目调整次数		≤10次	0	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%	26%	22.5	5.9		
		社会 效益 指标								
生态 效益										

	指标	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	80.7	
项目应用意见								
说明	无							

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	法定工作日之外加班补贴经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	杨柳 0459-66779 18		
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：	17.1	17.1	15.8	10分	92.0	9.2	
	其中：中央补助							
	省级资金	17.1	17.1	15.8		92.0		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产	数量	足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5	

	出 指 标	指标	科目调整次数	≤10次	0	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%	7%	22.5	4.3		
		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	81.0		
项目应用 意见									
说明	无								

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	退休费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	杨柳 0459-6677918			
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：		148.4	162.0	162.0	10分	100.0	10.0	
	其中：中央补助								
	省级资金		148.4	162.0	162.0		100.0		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤10次	0	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			

	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	100.0	0
项目应用意见								
说明	无							

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

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	杨柳 0459-66779 18	
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：	144. 5	152.0	152.0	10 分	100.0	10.0
	其中：中央补助						
	省级资金	144. 5	152.0	152.0		100.0	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤10次	0	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							
		可持续影响指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度指标							
.....									
分总						100	100.0		
项目应用意见									
说明	无								

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

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	杨柳 0459-66779 18		
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：	261. 4	280.8	278.0	10 分	98.0	9.8	
	其中：中央补助				/			
	省级资金	261. 4	280.8	278.0	/	98.0		
	其他资金				/			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	设定 分值	实际 得分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤10 次	0	22.5	22.5	
	产出 指标	质量 指标						
	产出 指标	时效 指标	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5	
	成本							

	指标							
							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	1%	22.5	18	
		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	95.3
项目应用意见								
说明	无							

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

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	杨柳 0459-66779 18	
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:	95.3	97.0	94.7	10 分	97.0	9.7

			其中：中央补助						
			省级资金	95.3	97.0	94.7		97.0	
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤10次	0	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%	2%	22.5	13.5		
		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	90.7		

项目应用 意见	
说明	无

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	工资支出		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话	杨柳 0459-66779 18			
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：	1112. 7	1191.8	1191. 1	10 分	99.0	9.9		
	其中：中央补助								
	省级资金	1112. 7	1191.8	1191. 1		99.0			
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	设定 分值	实际 得分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤10 次	0	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	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	99.9		
项目应用意见								
说明	无							

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

3、省级项目（专项）支出部门评价得分表

附件 3

2021 年度项目资金绩效自评汇总表

单

位：万元

序号	项目（资金名称）	部门预算项目	单位名称	主管部门名称	年初预算数	调整后预算	执行数（B）	执行率（%）（B/A）	得分	未完成	整改措施	项目应	项目应
----	----------	--------	------	--------	-------	-------	--------	-------------	----	-----	------	-----	-----

		填1 年度 新增 项目 填2				数(A)				原因		用 意 见 (资 金 使 用 单 位 填 写)	用 意 见 (一 级 预 算 部 门 填 写)
1	工资支出	1	大庆市 萨尔图 区人民 法院	黑龙 江省 高级 人民 法院	1112. 7	1191. 8	1191. 1	99.0	99.9				
2	年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	1	大庆市 萨尔图 区人民 法院	黑龙 江省 高级 人民 法院	95.3	97.0	94.7	97.0	90.7				
3	社会保 障缴费	1	大庆市 萨尔图 区人民 法院	黑龙 江省 高级 人民 法院	261.4	280.8	278.0	98.0	95.3				
4	住房公 积金	1	大庆市 萨尔图 区人民 法院	黑龙 江省 高级 人民 法院	144.5	152.0	152.0	100.0	100. 0				
5	退休费	1	大庆市 萨尔图 区人民 法院	黑龙 江省 高级 人民 法院	148.4	162.0	162.0	100.0	100. 0				
6	法定工 作日之 外加班 补贴经 费	1	大庆市 萨尔图 区人民 法院	黑龙 江省 高级 人民 法院	17.1	17.1	15.8	92.0	81.0				
7	其他政	1	大庆市	黑龙	76.7	76.7	56.2	73.0	80.7				

	策性经费		萨尔图区人民法院	江省高级人民法院									
8	聘任制书记员人员经费	1	大庆市萨尔图区人民法院	黑龙江省高级人民法院	338.2	353.3	303.3	85.0	80.0				
9	聘任制文员人员经费	1	大庆市萨尔图区人民法院	黑龙江省高级人民法院	23.8	25.0	21.6	86.0	80.0				
10	聘任制法警人员经费	1	大庆市萨尔图区人民法院	黑龙江省高级人民法院	82.0	85.9	81.5	94.0	99.4				
11	生活补助	1	大庆市萨尔图区人民法院	黑龙江省高级人民法院	2.6	2.6	2.5	94.0	99.4				
12	离退休医疗费	1	大庆市萨尔图区人民法院	黑龙江省高级人民法院	0.3	0.3	0.0	0.0	80.0				
13	独生子女父母奖励	1	大庆市萨尔图区人民法院	黑龙江省高级人民法院	0.4	0.4	0.0	0.0	80.0				
14	省级政法转移支付专项	1	大庆市萨尔图区人民法院	黑龙江省高级人民法院	187.0	204.8	179.5	87.0	95.6				
15	福利费	1	大庆市萨尔图区人民法院	黑龙江省高级	22.8	22.8	22.8	100.0	100.0				

			法院	人民 法院									
16	工会经 费	1	大庆市 萨尔图 区人民 法院	黑龙 江省 高级 人民 法院	18.2	18.2	18.2	100.0	100.0				
17	其他交 通补贴	1	大庆市 萨尔图 区人民 法院	黑龙 江省 高级 人民 法院	74.7	89.2	89.2	99.0	99.9				
18	定额公 用经费	1	大庆市 萨尔图 区人民 法院	黑龙 江省 高级 人民 法院	115.9	118.2	95.0	80.0	93.5				
19	网络运 行维护 经费	1	大庆市 萨尔图 区人民 法院	黑龙 江省 高级 人民 法院	18.0	16.5	16.5	99.0	94.9				
20	公务用 车运行 经费	1	大庆市 萨尔图 区人民 法院	黑龙 江省 高级 人民 法院	22.0	22.0	22.0	100.0	95.0				
21	专用房 屋取暖 费	1	大庆市 萨尔图 区人民 法院	黑龙 江省 高级 人民 法院	40.3	40.3	29.6	73.0	97.3				
22	物业及 其他临 时聘用 人员经 费	1	大庆市 萨尔图 区人民 法院	黑龙 江省 高级 人民 法院	126.6	126.6	126.6	100.0	94.0				
23	业务及 公用等 经费	1	大庆市 萨尔图 区人民 法院	黑龙 江省 高级 人民 法院	150.9	172.4	152.7	88.0	87.7				

24	维修及设备购置经费	1	大庆市萨尔图区人民法院	黑龙江省高级人民法院	86.4	53.4	40.9	76.0	92.6				

※注：1. 各部门须将本级及所属二、三级预算单位项目统一填列此表；如项目自评得分 80 分以下，各部门必须填写未完成原因和整改措施。

2. 表中数据需与自评表一致。

3. 项目应用意见为本部门/单位统筹考虑对本部门/单位下年度项目支出预算安排、改进管理的应用意见。