

沿江人民法院 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（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	10
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	10
二、收入决算增减变化情况说明.....	10
三、支出决算增减变化情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
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.....	16
十、机关运行经费执行情况说明.....	16
十一、政府采购支出情况说明.....	16
十二、国有资产占有使用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附录.....	29

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

沿江人民法院隶属于黑龙江省高级人民法院，主要职责是：

- 1、依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。
- 2、受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定和申诉申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。
- 3、接受上级法院指令再审和交办的案件。
- 4、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 5、对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- 6、抓好本院的思想政治、教育培训工作、按照权限管理本院法官和其他人员。
- 7、结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法。

二、机构设置

沿江人民法院内设机构（处室）共 10 个，包括：立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室、行政审判庭、林口人民法庭、清河人民法庭。

2021 年末实有人数 93 人，其中：行政人员 53 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 5 人，其中，行政人员增加 5 人。

一、收入支出决算总表

金额单位：万元

2

	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	64.9
	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	1352.6	本年支出合计	58	1352.6
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	1352.6	总计	62	1352.6

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

公开 02

表

金额单

位：万元

部门：沿江人民法院

2021 年度

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营收 入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1352.6	1352.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1093.5	1093.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1093.5	1093.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	918.6	918.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	175.0	175.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	150.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	150.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	87.9	87.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.1	62.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	44.2	44.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	44.2	44.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	44.2	44.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

221	住房保障支出	64.9	64.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	64.9	64.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	64.9	64.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：沿江人民法院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1352.6	1177.7	175.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1093.5	918.6	175.0	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1093.5	918.6	175.0	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	918.6	918.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	175.0	0.0	175.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	150.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	150.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	87.9	87.9	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	62.1	62.1	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	44.2	44.2	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	44.2	44.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	44.2	44.2	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	64.9	64.9	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	64.9	64.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	64.9	64.9	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：沿江人民法
院

2021 年度

公开 04 表
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	1352.6	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1093.5	1093.5	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.0	150.0	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	44.2	44.2	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	64.9	64.9	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	1352.6	本年支出合计	59	1352.6	1352.6	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	1352.6	总计	64	1352.6	1352.6	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：沿江人民法院

2021 年度

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		1352.6	1177.7	175.0
204	公共安全支出	1093.5	918.6	175.0
20405	法院	1093.5	918.6	175.0
2040501	行政运行	918.6	918.6	0.0
2040502	一般行政管理事务	175.0	0.0	175.0
208	社会保障和就业支出	150.0	150.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	150.0	150.0	0.0
2080501	行政单位离退休	87.9	87.9	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.1	62.1	0.0

210	卫生健康支出	44.2	44.2	0.0
21011	行政事业单位医疗	44.2	44.2	0.0
2101101	行政单位医疗	44.2	44.2	0.0
221	住房保障支出	64.9	64.9	0.0
22102	住房改革支出	64.9	64.9	0.0
2210201	住房公积金	64.9	64.9	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表

部门：沿
江人民
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	969.0	302	商品和服务支出	99.2	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	379.5	30201	办公费	5.8	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	135.4	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	42.2	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.1	30206	电费	0.5	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.3	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	44.2	30208	取暖费	1.1	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.9	30211	差旅费	4.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	64.9	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	239.7	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	109.4	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30301	离休费	0.0	30216	培训费	1.7	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	87.9	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	21.5	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	1.9	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	9.9	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	14.2	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	14.4	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	44.6			
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		1078.4	公用经费合计					99.2

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：408033

部门：沿江人民法院

2021
年度

公开 07 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.24	0.00	20.24	0.00	20.24	0.00	20.24	0.00	20.24	0.00	20.24	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

公开 08 表

部门：沿江人民法院

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。

注：本部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：沿江人民法院

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。

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。沿江人民法院 2021 年度部门决算收支总额 1352.6 万元，其中：本年收入 1352.6 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1352.6 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 190.6 万元，下降 12%，主要原因是由于疫情原因，支出减少；支出总额减少 190.6 万元，下降 12%，主要原因是由于疫情原因，支出减少；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与去年相比年末结转和结余无变化。

二、收入决算增减变化情况说明

沿江人民法院 2021 年度收入合计 1352.6 万元，其中：财政拨款收入 1352.6 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。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	1352.6	-190.6	-12%	由于疫情原因，支出减少
1.财政拨款收入	1352.6	-190.6	-12%	由于疫情原因，支出减少
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				

三、支出决算增减变化情况说明

沿江人民法院 2021 年度支出合计 1352.6 万元，其中：基本支出 1177.7 万元，占 87%；项目支出 175 万元，占 13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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	1352.6	-190.6	-12%	由于疫情原因，支出减少
1.基本支出	1177.7	-204.6	-14%	由于疫情原因，支出减少
2.项目支出	175	14.1	8%	由于新招入 5 名公务员，人员增加，支出增加。
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。沿江人民法院 2021 年度财政拨款收入 1352.6 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1352.6 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 190.6 万元，下降 12%；财政拨款支出减少 190.6 万元，下降 12%；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。财政拨款收入减少 87.5 万元，下降 6%；财政拨款支出减少 87.5 万元，下降 6%。

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。沿江人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1352.6 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 1352.6 万元，其中，基本支出 1177.7 万元，项目支出 175 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 190.6 万元，下降 12%，主要原因是由于疫情原因，支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 190.6 万元，下降 12%，主要原因是由于疫情原因，支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 87.5 万元，下降 6%，变化的主要原因是由于疫情原因，支出减少；一般公共预算财政拨款支出增加减少 87.5 万元，下降 6%，变化的主要原因是由于疫情原因，支出减少。

（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 1440.1 万元，支出决算为 1352.6 万元，完成年初预算的 93%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 861.7 万元，支出决算为 918.6 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因：由于新招入 5 名公务员，人员增加，支出增加。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 310.3 万元，支出决算为 175 万元，完成年初预算的 56%。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情原因，支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 78.2 万元，支出决算为 87.9 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因：由于新招入 5 名公务员，人员增加，支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 67.6 万元，支出决算为 62.1 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因：有在职转入退休人员。

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 53.21 万元，支出决算为 44.2 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因：有在职转入退休人员。

6.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 69.21 万元，支出决算为 64.9 万元，完成年初预算

的 93%。决算数小于预算数的主要原因：有在职转入退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

沿江人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1177.6 万元，其中：

人员经费 1078.4 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用支出 99.2 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，沿江人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 20.2 万元，与 2020 年度决算相比减少 5.6 万元，下降 21%，变化的主要原因是由于疫情原因，支出减少；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是与 2021 年预算相同，无变化。

（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%，变化的主要原因是沿江人民法院无此项预算安排；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化

的主要原因是沿江人民法院无此项预算安排。

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

（二）公务用车购置及运行费 20.2 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 2.1 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2020 年增加公务用车 1 台，2021 年无购置公务用车；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是沿江人民法院无此项预算安排。

2.公务用车运行维护费 20.2 万元，与 2020 年度决算相比减少 3.6 万元，下降 15%，变化的主要原因是由于疫情原因，支出减少；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是与 2021 年预算相同，无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 6 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%，变化的主要原因是沿江人民法院无此项预算安排；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是沿江人民法院无此项预算安排。

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

沿江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

沿江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

沿江人民法院2021年度机关运行经费支出130.9万元，比2020年决算数减少32.5万元，下降33%，主要原因是由于疫情原因，支出减少。比2021年度预算数减少100.4万元，下降43%，主要原因是由于疫情原因，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。沿江人民法院2021年度政府采购支出总额51.5万元，其中：政府采购货物支出6.3万元、政府采购工程支出5.6万元、政府采购服务支出39.6万元。授予中小企业合同金额51.5万元，占政府采购支出总额的100*%，其中：授予小微企业合同金额51.5万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（公

开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

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

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,沿江人民法院共有车辆6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6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1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我单位对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21个,二级项目0个,共涉及资金1413.4万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目(专项)支出全面开展绩效自评,涉及项目(专项)21个,其中,一级项目0个,二级项目21个,资金1413.4万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对21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1413.4万元,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21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1413.4万元，执行数合计1217.06万元，完成预算的80%，平均得分98分。具体情况为：

1.“省级政法转移支付专项”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.0分。全年预算数为176.00万元，执行数为103.0.万元，完成预算的58.53%。项目绩效目标完成情况：维持了法院各项业务工作的正常进行，保障法院结案率，使法院能够更好的为当事人服务。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：更加严格遵守财务管理制度，合理使用资金项目。

2.“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100.00分。全年预算数为16.81万元，执行数为16.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持了法院各项业务工作的正常进行，保障法院结案率，使法院能够更好的为当事人服务。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：更加严格遵守财务管理制度，合理使用资金项目。

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96.00分。全年预算数为61.96万元，执行数为38.68万元，完

成预算的**62.43%**。项目绩效目标完成情况：维持了法院各项业务工作的正常进行，保障法院结案率，使法院能够更好的为当事人服务。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：更加严格遵守财务管理制度，合理使用资金项目。

4. “业务及公用等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**100.00**分。全年预算数为**0.08**万元，执行数为**0.08**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：维持了法院各项业务工作的正常进行，保障法院结案率，使法院能够更好的为当事人服务。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：更加严格遵守财务管理制度，合理使用资金项目。

5. “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**93.00**分。全年预算数为**43.20**万元，执行数为**11.89**万元，完成预算的**27.52%**。项目绩效目标完成情况：维持了法院各项业务工作的正常进行，保障法院结案率，使法院能够更好的为当事人服务。发现的主要问题及原因：因疫情原因支付进度缓慢，预算完成率不高。下一步改进措施：统筹安排资金合理支出，提高资金利用率。

6. “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**99.80**分。全年预算数为**538.55**万元，执行数为**522.02**万元，完成预算的**97.91%**。

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，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：因人员变动，需按照实际情况进行集中调整。下一步改进措施：更加严格遵守财务管理制度，合理使用资金项目，按照实际情况编制预算。

7. “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**100.00**分。全年预算数为**5.40**万元，执行数为**5.80**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，按时发放在职人员的采暖和购房补贴，保障在职干警的合法权益。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：更加严格遵守财务管理制度，合理使用资金项目。

8. “年终一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**99.10**分。全年预算数为**46.29**万元，执行数为**42.24**万元，完成预算的**91.25%**。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，维护在职干警合法权益。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：更加严格遵守财务管理制度，按照实际情况编制预算，合理使用资金项目。

9. “社会保障缴费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**98.50**分。全年

预算数为**106.43**万元，执行数为**92.14**万元，完成预算的**84.77%**。

项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，按时进行社会保障缴费，保障在职干警合法权益。发现的主要问题及原因：年初预算资金不足以缴纳全年社会保障费用，要通过集中调整；主要原因是人员变动，造成相关经费指标不足。下一步改进措施：按照实际情况编制预算，更加严格遵守财务管理制度，合理使用资金项目。

10. “住房公积金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**99.50**分。全年预算数为**69.21**万元，执行数为**64.89**万元，完成预算的**95.44%**。

项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障在职干警住房公积金按时缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：更加严格遵守财务管理制度，合理使用资金项目。

11. “退休费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**100.0**分。全年预算数为**70.24**万元，执行数为**80.06**万元，完成预算的**97.37%**。

项目绩效目标完成情况：按时发放退休人员工资，保障其合法权益。发现的主要问题及原因：主要问题是年初预算金额不足，原因是改制前退休人员工资未纳入预算编制中。下一步改进措施：按照实际情况不合理编制预算，更加严格遵守财务管理制度，合理使用资金项目。

12. “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99.80分。全年预算数为3.60万元，执行数为3.50万元，完成预算的97.22%。项目绩效目标完成情况：按时发放退休人员采暖和购房补贴，保障其合法权益。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：更加严格遵守财务管理制度，合理使用资金项目。

13. “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98.00分。全年预算数为92.10万元，执行数为77.22万元，完成预算的80.09%。项目绩效目标完成情况：按时发放聘任制书记员人员相关经费，保障其合法权益，提高其工作积极性。发现的主要问题及原因：资金使用率较低，因本年度预算执行期间存在人员减少的情况。下一步改进措施：更加严格遵守财务管理制度，合理使用资金项目。

14. “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95.00分。全年预算数为9.03万元，执行数为5.12万元，完成预算的53.84%。项目绩效目标完成情况：按时发放聘用制文员人员相关经费，保障其合法权益，提高其工作积极性。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：更加严格遵守财务管理制度，合理使用资金项目。

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**99.00**分。全年预算数为**29.26**万元，执行数为**26.41**万元，完成预算的**86.03%**。项目绩效目标完成情况：按时发放聘任制法警人员相关经费，保障其合法权益，提高其工作积极性。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：更加严格遵守财务管理制度，合理使用资金项目。

16. “离退休医疗费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**99.80**分。全年预算数为**15.53**万元，执行数为**15.06**万元，完成预算的**97.98%**。项目绩效目标完成情况：按时缴纳离退休医疗费，保障退休人员的合法权益。发现的主要问题及原因：主要问题为按照年初预算金额不足以缴纳退休人员医疗保险，需进行内部调整；产生原因为因隶属地域不同，当地医保局要求缴纳退休人员医保。下一步改进措施：更加严格遵守财务管理制度，合理使用资金项目。

17. “独生子女父母奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**91.10**分。全年预算数为**0.27**万元，执行数为**0.03**万元，完成预算的**11.00%**。项目绩效目标完成情况：按时发放在职人员的独生子女父母奖励，保障在职干警的合法权益。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，因本单位符合发放条件人员较少。下一

步改进措施：更加严格遵守财务管理制度，合理使用资金项目。

18. “福利费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.0分。全年预算数为14.17万元，执行数为14.17万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：更加严格遵守财务管理制度，合理使用资金项目。

19. “工会经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.80分。全年预算数为11.34万元，执行数为9.92万元，完成预算的87.50%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，严格执行预算，保障单位开展工会活动资金充足，提高在职干警工作积极性。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：更加严格遵守财务管理制度，合理使用资金项目。

20. “其他交通补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.00分。全年预算数为53.57万元，执行数为44.60万元，完成预算的70.77%。项目绩效目标完成情况：按时发放在职干警的其他交通补贴，提高在职干警工作积极性，保障其合法权益。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：更加严格遵守财务管理制度，合理使用资金项目。

21. “定额公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**97.60**分。全年预算数为**50.36**万元，执行数为**39.21**万元，完成预算的**75.60%**。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：更加严格遵守财务管理制度，合理使用资金项目。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

例如：1.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。

4.行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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等。

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

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：中央财政按照有关规定，通过财政拨款安排给相关中央部门及其所属单位，用于因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。

15.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。

16.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

编制
单位：
沿江
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	-6.07	4.0	财政拨款收入：（决算数—一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数—一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数—一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数—一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数—一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减 1 分；差异率（绝对值）>100% 时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				人员经费预决算差异率	4	9.99	3.0	人员经费：（决算数—一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-24.21	3.0	公用经费：（决算数—一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		预算执行	50	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		行的 有效 性						0 分为止。			
				公用经费 预算执行 差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数－调 整预算数）/调整预算数 *100%	差异率＝0，得满分；差异 率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。		
				财政拨款 结转和结 余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本 年年末数/支出调整预算 数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分； 结转和结余率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。		
				财政拨款 结转上下 年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年 末数－上年年末数）/上年 年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率 ≥0 时，每增加 5%（含）扣 减 0.5 分，减至 0 分为止。		
				财政拨款 结余上下 年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年 末数－上年年末数）/上年 年末数*100%	比重＝0，得满分；比重（绝 对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。		
				“三公” 经费支出 预决算差 异率	5	-38.68	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+离休费+退休 费）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重 > 0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。		
				基本支出 中列支房 屋建筑物 购建、大 型修缮、 基础设 施建设、物 资储备比 重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物 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	0.00	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。
应缴财政 款及时 性	1					0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年 终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应 缴财政款≠0，得 0 分		
合计	100	—	100	—	100	—	92.5	—	—		

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		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 刘振波0451-57182026			
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		沿江人民法院					
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：	3.60	3.60	3.50	10分	97.22	9.80			
		其中：中央补助									
		省级资金	3.60	3.60	3.50		98.39				
		其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	3.6			3.5							
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			
			足额保障率	100%	100.00	22.50	22.50				
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	0.00	22.50	22.50				
		质量指标									
		时效指标	发放及时率	100%	100.00	22.50	22.50				
	效益指标	成本指标									
											
	满意度指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤5%	2.70	22.50	22.50				
		效益									
		社会									
		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	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額或其他有关情况，如没有请填写。									
※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 (在职)		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		刘振波0454-6210036	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	沿江人民法院				
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:	5.40	5.80	5.80	10分	100.00	10.00	
		其中: 中央补助							
		省级资金	5.40	5.80	5.80		100.00		
		其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	5.8			5.8					
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%	100.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10次	1.00	22.50	22.50		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	100%	100.00	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%	100.00	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								
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问题及所涉及金额或其他有关情况, 如没有请填写无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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	刘振波 0451-57182026		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	沿江人民法院				
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:	50.36	51.86	39.21	10分	75.60	7.60	
	其中:中央补助							
	省级资金	50.36	51.86	39.21		75.60		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	51.86			39.21				
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	100.00	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤5%	48.54	22.50	22.50	
		时效指标						
	成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤100%	51.46	22.50	22.50	
			运转保障率	100%	100.00	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							
总分					100	97.60		
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		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		刘振波 0451- 51782026	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		沿江人民法院			
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:	0.27	0.27	0.03	10分	11.00	1.10	
		其中:中央补助							
		省级资金	0.27	0.27	0.03		11.00		
		其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	0.27			0.03					
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%	100.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10次	0.00	22.50	22.50		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	100%	100.00	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%	58.06	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								
									
总 分						100	91.10		
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问题及所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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	刘振波 0451- 51782026		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	沿江人民法院				
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:	14.17	14.17	14.17	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	14.17	14.17	14.17		100.00		
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	14.17		14.17					
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	0.00	22.50	22.50	
		质量 指标	预算编制质量= (执行数- 预算数)/预算数	≤5%	0.00	22.50	22.50	
		时效 指标						
	成本 指标							
	效益 指标	经济 效益 指标	“三公经费控制率”=(实际 支出数/预算安排数)×100%	≤100%	100.00	22.50	22.50	
			运转保障率	100%	100.00	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							
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。

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		刘振波 0451- 57182026	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	沿江人民法院				
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:	11.34	11.34	9.92	10分	87.50	8.80	
		其中:中央补助							
		省级资金	11.34	11.34	9.92		100.00		
		其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	11.34			9.92					
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	0.00	22.50	22.50		
		质量 指标	预算编制质量= (执行数- 预算数)/预算数	≤5%	0.00	22.50	22.50		
	时效 指标								
	效益 指标	成本 指标							
									
效益 指标	经济 效益 指标	“三公经费控制率”=(实际 支出数/预算安排数)×100%	≤100%	100.00	22.50	22.50			
		运转保障率	100%	100.00	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								
总分						100	98.80		
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,如没有请填写								

※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	刘振波 0451-57182026			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	沿江人民法院					
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:	538.55	533.15	522.02	10分	97.91	9.80		
	其中:中央补助								
	省级资金	538.55	533.15	522.02		97.91			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	533.15		538.55						
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%	100.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10次	1.00	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100.00	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%	0.32	22.50	22.50		
		社会效益指标							
生态效益指标									
可持续发展指标									
满意度指标	服务对象满意度								
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		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		刘振波 0451- 57182026	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		沿江人民法院			
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:	15.53	15.37	15.06	10分	97.98	9.80	
		其中:中央补助							
		省级资金	15.53	15.37	15.06		97.98		
		其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	15.37			15.06					
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	1.00	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%	100.00	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%	84.03	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								
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	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	刘振波 0451-57182026		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	沿江人民法院				
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:	46.29	45.29	42.24	10分	91.25	9.10	
	其中:中央补助							
	省级资金	46.29	45.29	42.24		91.25		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	46.29		42.24					
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	1.00	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%	100.00	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	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续发展指标								
满意度指标	服务对象满意度							
总分					100	99.10		
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		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		刘振波 0451- 51782026	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		沿江人民法院			
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:	29.26	30.70	26.41	10分	86.03	9.00	
		其中:中央补助							
		省级资金	29.26	30.70	26.41		86.03		
		其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	30.7			26.41					
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%	100.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10次	0.00	22.50	22.50		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	100%	100.00	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		
		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								
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问题及所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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	刘振波 0451- 57182026			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	沿江人民法院					
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:	92.10	96.42	77.22	10分	80.09	8.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	92.10	96.42	77.22		80.09			
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	96.42		77.22						
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%	100.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10次	0.00	22.50	22.50		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	100%	100.00	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		
		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								
									
总分					100	98.00			
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问题及所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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	刘振波 0451- 51782026		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	沿江人民法院				
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:	9.03	9.51	5.12	10分	53.84	5.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	9.03	9.51	5.12		53.84		
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	9.03		5.12					
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%	100.00	22.50	22.50	
			科目调整次数	≤10次	0.00	22.50	22.50	
		质量 指标						
		时效 指标	发放及时率	100%	100.00	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	
		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							
								
总分					100	95.00		
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问题及所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写无							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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		刘振波0451-57182026
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	沿江人民法院			
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:	53.57	63.02	44.60	10分	70.77	7.00
		其中:中央补助						
		省级资金	53.57	63.02	44.60		70.77	
		其他资金						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	53.57			44.6				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤10次	2.00	22.50	22.50	
		质量 指标	预算编制质量= (执行数- 预算数)/预算数	≤5%	0.00	22.50	22.50	
		时效 指标						
	成本 指标							
	效益 指标	经济 效益 指标	运转保障率	100%	100.00	22.50	22.50	
			“三公经费控制率”=(实际 支出数/预算安排数)×100%	≤100%	90.63	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							
总分						100	97.00	
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。

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	刘振波0451-57182026			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	沿江人民法院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	106.43	108.70	92.14	10分	84.77	8.50		
	其中:中央补助								
	省级资金	106.43	108.70	92.14		84.77			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	108.7		92.14						
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%	100.00	22.50	22.50		
			科目调整次数		1.00	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100.00	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		
		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								
总分					100	98.50			
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问题及所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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	刘振波 0451- 57182026		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	沿江人民法院				
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:	176.00	176.00	103.01	10分	58.53	6.00	
	其中: 中央补助							
	省级资金	176.00	176.00	103.01		58.53		
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	176		103.01					
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	≥98	100	20	20	
		质量 指标	案件结案率	≥98	100.00	20.00	20.00	
		时效 指标	★二季度预算资金累计支出	≥50	50.00	2.00	2.00	
			★一季度预算资金累计支出	≥25	25.00	1.00	1.00	
			★预算编制到项目率	≥100	100.00	4.00	4.00	
	★三季度预算资金累计支出		≥75	75.00	3.00	3.00		
	★全年预算资金支出率		≥100	92.58	0.00	0.00		
	效益 指标	成本 指标						
								
	满意度 指标	服务对象 满意度	干警满意度	≥95	95.00	10.00	10.00	
总分					100	96.00		
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	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	刘振波 0451- 57182026			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	沿江人民法院					
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:	43.20	43.20	11.89	10分	27.52	3.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	43.20	43.20	11.89		27.52			
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	43.2		11.89						
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	≥95	100.00	40.00	40.00		
		质量 指标							
		时效 指标	★预算编制到项目率	≥100	100.00	4.00	4.00		
			★三季度预算资金累计支出	≥100	100.00	3.00	3.00		
	★二季度预算资金累计支出		≥0	0.00	2.00	2.00			
	★一季度预算资金累计支出 率		≥0	0.00	1.00	1.00			
	成本 指标	★全年预算资金支出率	≥100	97.10	0.00	0.00			
	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	干警满意度	≥95	95.00	10.00	10.00			
总分					100	93.00			
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	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	刘振波 0451-57182026			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	沿江人民法院					
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:	61.96	61.96	38.68	10分	62.43	6.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	61.96	61.96	38.96		62.43			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	61.96		38.96						
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	≥95	100.00	40.00	40.00		
		质量指标							
		时效指标	★预算编制到项目率	≥100	100.00	4.00	4.00		
			★三季度预算资金累计支出	≥100	100.00	3.00	3.00		
			★二季度预算资金累计支出	≥0	0.00	2.00	2.00		
			★一季度预算资金累计支出率	≥0	0.00	1.00	1.00		
		成本指标	★全年预算资金支出率	≥100	100.00	0.00	0.00		
									
	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	干警满意度	≥95	95.00	10.00	10.00			
.....									
总分					100	96.00			
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	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	刘振波 0451- 57182026			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	沿江人民法院					
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:	0.08	0.08	0.08	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	0.08	0.08	0.08		100.00			
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	0.08		0.08						
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	案件受理率	≥90	100.00	40.00	40.00		
		质量 指标							
		时效 指标	★预算编制到项目率	≥100	100.00	4.00	4.00		
			★三季度预算资金累计支出	≥100	100.00	3.00	3.00		
			★二季度预算资金累计支出	≥0	0.00	2.00	2.00		
			★一季度预算资金累计支出 率	≥0	0.00	1.00	1.00		
	成本 指标	★全年预算资金支出率	≥100	87.03	0.00	0.00			
	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	干警满意度	≥95	95.00	10.00	10.00			
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问题及所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写 无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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	刘振波 0451- 57182026			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	沿江人民法院					
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:	69.21	67.99	64.89	10分	95.44	9.50		
	其中:中央补助								
	省级资金	69.21	67.99	64.89		95.44			
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	67.99		64.89						
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%	100.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10次	1.00	22.50	22.50		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	100%	100.00	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%		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								
总分					100	99.50			
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		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		刘振波 0451- 57182026	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		沿江人民法院			
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:	16.81	16.81	16.81	10分	100.00	10.00	
		其中:中央补助							
		省级资金	16.81	16.81	16.81		100.00		
		其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	37.8			37.8					
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	≥95	100.00	40.00	40.00		
		质量 指标							
		时效 指标	★预算编制到项目率	≥100	100.00	4.00	4.00		
			★三季度预算资金累计支出	≥100	100.00	3.00	3.00		
			★二季度预算资金累计支出	≥0	0.00	2.00	2.00		
			★一季度预算资金累计支出 率	≥0	0.00	1.00	1.00		
	成本 指标	★全年预算资金支出率	≥100	100.00	0.00	0.00			
	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	干警满意度	≥95	95.00	10.00	10.00		
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	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	刘振波 0451-57182026			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	沿江人民法院					
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:	70.24	82.22	80.06	10分	97.37	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	70.24	82.22	80.06		97.37			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	82.22		80.06						
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%	100.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10次	1.00	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100.00	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%	100.00	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							
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问题及所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。