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的判决、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。

三、人员构成

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。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 沿江人民法院

2021 年度

金额单位:万元

即11: 佰任人民名院		2021 平/文			並做中世: 刀儿
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	1352.6	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	1093. 5
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	0.0	八、社会保障和就业支出	39	150. 0
	9		九、卫生健康支出	40	44. 2
	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	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

部门: 沿江人民法院

2021 年度

公开 02 表 金额单 位:万元

								177: 7170
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		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

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

金额单 位:万元

部门: 沿江人民法院

2021年度

							一生: ノノノし
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		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

公开 04 表 金额单位:万

2021 年度

部门:沿江人民法 院

元 收 λ 支 出 一般公共 政府性基金 国有资本经营 行 项目 金额 行次 合计 预算财政| 预算财政拨 次 预算财政拨款 拨款 项目 款 栏次 栏次 1 2 3 4 5 一、一般公共服务 一、一般公共预算财 1352.6 33 0.0 0.00.00.0 政拨款 支出 二、政府性基金预算 0.0二、外交支出 0.0 0.0 0.0 0.0 34 财政拨款 三、国有资本经营财 3 0.0三、国防支出 0.0 35 0.0 0.0 0.0政拨款 1093.5 4 四、公共安全支出 36 1093.5 0.0 0.0 5 0.0 五、教育支出 37 0.00.0 0.0 6 六、科学技术支出 0.0 0.0 38 0.0 0.0 七、文化旅游体育 7 39 0.0 0.0 0.0 0.0 与传媒支出 八、社会保障和就 8 40 150. 0 150.0 0.0 0.0 业支出 九、卫生健康支出 44. 2 9 41 44. 2 0.0 0.0 0.0 10 十、节能环保支出 42 0.0 0.00.0 十一、城乡社区支 11 43 0.00.0 0.0 0.0 出 十二、农林水支出 12 0.0 0.0 0.0 0.0 44 十三、交通运输支 13 45 0.0 0.0 0.0 0.0 出 十四、资源勘探工 0.0 46 0.0 0.0 14 0.0业信息等支出 十五、商业服务业 15 47 0.00.00.00.0 等支出 十六、金融支出 0.0 0.0 0.00.0 16 48 十七、援助其他地 17 49 0.0 0.0 0.0 0.0 区支出 十八、自然资源海 18 50 0.0 0.0 0.0 0.0 洋气象等支出 十九、住房保障支 19 51 64. 9 64. 9 0.0 0.0 二十、粮油物资储 20 52 0.0 0.0 0.0 0.0 备支出 二十一、国有资本 21 53 0.00.0 0.0 0.0 经营预算支出 二十二、灾害防治 22 54 0.0 0.0 0.0 0.0 及应急管理支出 二十三、其他支出 23 55 0.00.0 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		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

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 3 合计 1352.6 1177.7 175.0 204 918.6 175.0 公共安全支出 1093.5 20405 918.6 法院 175.0 1093.5 2040501 行政运行 918.6 918.6 0.0一般行政管理事务 175.0 2040502 175.0 0.0 208 0.0 社会保障和就业支出 150.0 150.0 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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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

法院									
	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	ì		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 金额单位:万

公开 07 表

元

						1 /~					/ 0
预算数						决算数					
	因公出	公务用	车购置及	运行费			因公出	公务用品	车购置及	运行费	
合计	国(境) 要 费	小计		公务用 车运行 费	公务接 待费	合计	国(境) 费	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	公务接待费
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				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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

THE THE PARTY OF T	= = = 1 /24			3E 17(1 E: / 4/3
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

金额单位:

1.量化评价表

编制

单

位: 沿江 2021年

度

人民 法院

法院														
	ì	平价打	旨标											
<u> </u>	及指标	木	及指	三级指标	示	计算值	得分	指标说明	评分标准					
名称	权重	名称	权重	名称	权重									
		13				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 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 初预算数)/年初预算数 *100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。					
预算 编制 及执	90		30				(30	其他收入 预决算差 异率	5	0.00	5. 0	其他收入: (决算数一年 初预算数)/年初预算数 *100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
行情况		预算编		年初结转 和结余预 决算差异 率	5	0.00	5. 0		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。					
		制的准确		人员经费 预决算差 异率	4	9. 99	3. 0	人员经费: (决算数一年 初预算数)/年初预算数 *100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。					
		完整性		公用经费 预决算差 异率	3	-24. 21	3. 0		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	50	人员经费 预算执行 差异率	10	0.00			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					

		行							0 分为止。
		的有效性		公用经费 预算执行 差异率	10	0.00	10. 0	公用经费: (决算数一调 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	末数一上年年末数)/上年	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	末数一上年年末数)/上年	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		一年初预算数/年初预算	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		财政拨款 项目支支 中开大员体 思退休 费比重	5	0.00	5. 0		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。
		编制及执行的规范性	10	基中屋购型基建资重支支筑、缮设、备出房物大、施物比	5	0. 00	5. 0	基本支出: (房屋建筑物 构建+大型修缮+基础设施 建设+物资储备)/公用经 费*100%	比重=0,得满分;比重>0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
		资产状况	5	货币资金 变动率	5	0.00	0.0	货币资金: (期末数一期 初数)/期初数*100%	变动率≤0,得满分;变动率>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
财务 状况	10	负债	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。
		状况		应缴财政 款及时性	1	0.00	1. 0	应缴财政款年末按规定年 终清缴后应无余额	应缴财政款=0,得满分,应 缴财政款≠0,得0分
合计	100		100	_	100	_	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

			有级部门	沙昇基	页目支出绩效 (2001年度)	以日げる	Σ.	36.11	. <i>=</i>
		1			(2021年度) 部门年度预算项目填			单位 1	2: 万元
项目名称			采暖和购房补贴(离	[退休]	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	Ü	黑龙江省高级人民	法院	实施单位		沿江	二人民法院	
				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:	3.60	3. 60	3.50	10分	97. 22	9.80
		L	其中:中央补助						
		L	省级资金	3.60	3.60	3.50		98.39	
			其他资金						
度总体			预期目标			实际	示完成情况	1	
目标			3.6				3.5		
	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	
		数量 指标	科目调整次数	ł.	≤10次	0.00	22.50	22.50	
		10.10							
	-								
		产							
		质量 指标							
	产出	11177							
	出 出		ps v1 =						
	标	}	发放及时率		100%	100.00	22.50	22.50	
		时效 指标							
4±								 	
绩 效		成本						+	
指		指标							
标			14 5 20 13 5 10 10	S AND WAY			00 = 1	05.5	
		经济 效益	结余率=结余数/预	具奴	≤5%	2.70	22.50	22.50	
		指标							
		社会							
	效	效益 华标							
	益	指标 生态						 	
	指标	效益							
	1/21	指标							
		可持续上影响							
		指标							
	满意	服务 对象							
	度指	满意度							
	标	+84=							
			总 分				100	99.80	
目应用 意见									
^{息児} 说明	<u> </u>	- 11 / 1 ///	7 X 2 2 4 7 2 2 X 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1	(+ 14 44 4)	发现的问题及其所:	池 72.64 人 65:	北甘仙大	£λEVII £n√	ル

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 部门年度预算项目 刘振波0454-项目名称 采暖和购房补贴(在职) 填报人及电话 填1 年度新増项目填2 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 执行率 全年执行 年初预 调整后全年预算 (%) 得分 算数 数 (A) 数 (B) (B/A) 5.40 年度资金总额: 5.80 5.80 10分 100.00 10.00 项目资金(万元) 其中: 中央补助 省级资金 5.40 5.80 5.80 100.00 其他资金 实际完成情况 预期目标 年度总体 目标 5.8 5.8 二级 实际 设定 实际得 未完成原因和 三级指标 年度指标值 指标 指标 完成值 改进措施 分值 足额保障率 100% 100.00 22.50 22.50 22.50 22.50 科目调整次数 数量 ≤10次 1.00 指标 质量 指标 出 指 发放及时率 100.00 22.50 22.50 100% 标 时效 指标 绩 成本 效 指标 指 结余率=结余数/预算数 ≤5% 100.00 22.50 22.50 经济 效益 指标 社会 效益 效 指标 益 生态 指 效益 标 指标 可持续 影响 指标 服务 满意 对象 度指 满意度 标 总分 100 100.00 项目应用 意见 <mark></mark>有在此处间要说明<mark>奇</mark>级申计和州政监督位堂中反现的问题及共<u>所涉</u>及的金额<mark>实</mark>共他有大情况,如汉有请填

※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	7	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-	
省级	主管部	3 (*)		实施单位		L 沿江	人民法院	57182026		
				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	i元)	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		
	1		其他资金				- 1) 1± v=			
年度总体			预期目标			-	完成情况	1		
目标			51.86				39. 21			
	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	
			科目调整次	数	≤10次	100.00	22.50	22.50	77.27.	
		数量 指标								
			预算编制质量= (≤5%	48.54	22.50	22.50		
	产	质量 指标								
	出指标	- 1 M								
				时效 指标						
绩 效 指		成本 指标								
标			"三公经费控制率"	' _ <i>(하</i> に						
		经济 效益	支出数/预算安排数) ×100%	≤100%	51.46	22.50	22.50		
		指标	运转保障率	2	100%	100.00	22.50	22.50		
	效益	社会 效益 指 标								
	指	生态								
	标	效益								
		指标 可持续								
		影响								
		指标								
	N44: -34	服务								
	满意 度指	对象								
	标	满意度								
	L				l	l	100	97. 60		
项目应用							•	•		
意见	187	IIP. A/INTST.94	· 1년 미나 소· ZV/ 표· 국구 제미 년 각		ᄓᇶᇸᇄᇬ	마다까는 ^7 마다~	S/11 DV 19.74	1在去情况	- 川海有電	
说明			(祝明春级甲订和财政 0004 左麻蚕日次人			77 17 X 113 国	15次以大化	7月 大月 仉	, 知汉年 順号	

※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)

					(2021年度)			单位	立: 万元							
项	目名称	Κ	独生子女父母约	2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	主管音	I)]	黑龙江省高级人民法院		实施单位		沿江人民法院									
				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	í元)	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													
F度总体			预期目标			实际	完成情况	7								
目标			0.27				0.03									
	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								
		数量 指标	科目调整次数	坟	≤10次	0.00	22.50	22.50								
		质量														
	je z:	指标														
	出指标		发放及时率		100%	100.00	22.50	22.50								
	711	时效 指标														
绩 效 指 标									-	成本 指标						
标																
,,		经济 效益	结余率=结余数/予	页算数	€5%	58.06	22.50	22.50								
		指标														
	效	社会 效益														
	益	指标 生态														
	指标	效益														
	17/1	指标														
		可持续														
		影响 指标														
		11111														
	满意 度指	服务 对象														
	标	满意度														
	· · · · ·				ı		100	91. 10								
页目应用 意见																
说明	育 仕	吃处间要	况明春级甲计和财政.	监督位置	甲友现的问题及具 壬	:所涉及的3	定额 以 具作	也有大情况	元, 如沒有唷。							

※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	江: 万元
项	目名称	ĸ	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	主管音	3 []	黑龙江省高级人民	· 法院	实施单位		沿江	人民法院	
				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	ī元)	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				- A 1\ 14+ \		
年度总体			预期目标				完成情况	Ľ.	
目标			14.17				14. 17	•	
	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
			科目调整次数	女	≤10次	0.00	22.50	22.50	
		数量 指标							
			 预算编制质量= (预算数) /预算		≤5%	0.00	22.50	22.50	
		质量							
	72 2	指标							
	出								
	指标								
	1231	时效							
		指标							
绩		成本							
效 指		指标							
标									
		经济	"三公经费控制率" 支出数/预算安排数》		≤100%	100.00	22.50	22.50	
		效益 指标	运转保障率	/ / 100%	100%	100.00	22.50	22.50	
	效	社会 效益							
	益	指标							
	指	生态							
	标	效益 指标							
		可持续							
		影响							
		指标							
	满意	服务							
	度指	对象 满意度							
	标								
			总 分				100	100.00	
项目应用									
意见 说明	请任]		况明各级申计和财政	监督位置	甲友现的回题及具	, 所涉及的会	· 额蚁具作	也有大情#	1, 如沒有请項
火光 1	L		0001年底項目次人						

※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

			E 3X HP1 3	130 31 -52	グロ又山 (火) (2021年度)	жыи	1	单位	立: 万元	
项	目名称	3	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	订	黑龙江省高级人民	- 法院	实施单位		沿江	人民法院		
				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	i元)	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							
			预期目标	l		实际	· 京完成情况			
年度总体 目标			11.34		9.92					
	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	未完成原因和 改进措施	
	1日47小	1日4%	 科目调整次数	kr	≤10次	0.00	22.50	22.50	以近1日旭	
		数量 指标	7千日 <u>阿金</u> 沃莱	X	≪10;X	0.00	22.00	22.30		
			预算编制质量= (预算数)/预算		≤5%	0.00	22.50	22.50		
	产出	质量 - 指标 -								
	指标									
	.~	时效 指标								
绩 效 指		成本 指标								
标		 经济 效益	"三公经费控制率" 支出数/预算安排数	×100%	≤100%	100.00	22.50	22.50		
		指标社会	运转保障率		100%	100.00	22.50	22.50		
	效益	效益 指标								
	指	生态								
	标	效益								
		指标 可持续								
		影响 指标								
	满意	服务								
	度指标	对象 满意度								
					l		100	98.80		
页目应用										
意见	1874	r.arrarse	况明 合级甲订和财政	12) 125 JRG 4 27		. UT 776 A7 USIA	ट द्वागा वर्ग स	niza 15 #	r. 011257年1787	
说明			2001年度香豆次人			ハハコン ルベロリコ	ルロバーヘナヤー	ョロ八田も	ロケ カロス・日 相号	

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

省级部门预算项目支出绩效自评表

					(2021年度)			单位	立: 万元	
项	目名称	ĸ	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	主管音	ΣľΊ	黑龙江省高级人民	己法院	实施单位		沿江	人民法院		
				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	i元)	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		phy (7 - 1/4					
三度总体			预期目标			实际	完成情况	ł		
目标			533.15				538.55	8.55		
	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	
		N27. 12	足额保障率		100%	100.00	22.50	22.50		
		数量 科目调整次数 指标		文	≤10次	1.00	22.50	22.50		
		质量								
	产出	指标								
	指标	时效	发放及时率		100%	100.00	22.50	22.50		
	171	时效 指标								
绩 效 指 标		成本 指标								
标										
		经济 效益	结余率=结余数/予	页算数	≤5%	0.32	22.50	22.50		
		指标社会								
	效	效益 指标								
	益指	生态								
	标	效益								
		指标 可持续								
		17 17 18 18 18 18 18 18								
	满意 度指	服务对象								
	标	满意度								
		· '	总 分				100	99.80		
页目应用 会 回										
意见	 请仕!	吃处间安	说明春级甲计和烟叹:	监督位律	甲友现的囘謎及具	:所涉及的令	定额以具1	也有天情(元,如沒有值。	
说明 3 1 1			001年度項目次人		∓			,		

^{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 刘振波 部门年度预算项目 项目名称 离退休医疗费 填报人及电话 填1 年度新增项目填2 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 执行率 全年执行 年初预 调整后全年预算 (%) 得分 算数 数 (A) 数 (B) (B/A) 15.53 年度资金总额: 15.37 15.06 10分 97.989.80 项目资金(万元) 其中: 中央补助 省级资金 15.53 15.37 97.98 15.06其他资金 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 15.37 15.06 二级 实际 设定 实际得 未完成原因和 三级指标 年度指标值 指标 指标 完成值 改进措施 分值 22.50 22.50 科目调整次数 ≤10次 1.00 22.50 22.50 数量 足额保障率 100.00 100% 指标 质量 指标 出 指 发放及时率 100.00 22.50 22.50 100% 标 时效 指标 绩 成本 效 指标 指 标 结余率=结余数/预算数 ≤5% 22.50 22.50 经济 84.03 效益 指标 社会 效益 效 指标 益 生态 指 效益 标 指标 可持续 影响 指标 服务 满意 对象 度指 满意度 标 总分 100 99.80 项目应用 意见 <mark></mark>有在此处间要说明<mark>奇</mark>级申计和州政监督位堂中反现的问题及共<u>所涉</u>及的金额<mark>实</mark>共他有大情况,如汉有请填

^{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	立: 万元	
项	目名利	К	年终一次性奖金和二 奖励	Ľ作人员	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	主管音	Ι()	黑龙江省高级人民		实施单位		沿江	人民法院		
				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:	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			预期目标			实际	京完成情况	Z	•	
目标			46.29 42.24							
	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	
	7	7	科目调整次数		≤10次	1.00	22.50	22.50	711.1.	
		数量 指标	足额保障率		100%	100.00	22.50	22.50		
		质量								
	产	指标								
	出 指		发放及时率		10000	100.00	00.50	00.50		
	标		人		100%	100.00	22.50	22.50		
		时效 指标								
绩		成本								
绩 效 指		指标								
标		がか	结余率=结余数/予	五管 料	≤5%	0.00	22.50	22.50		
		经济 效益 指标	后来学·结床数/ [火异-奴	≈070	0.00	22.30	22,50		
		社会								
	效	效益								
	益	指标								
	指	生态 效益								
	标	指标								
		可持续								
		影响								
		指标								
		服务								
	满意 度指	对象								
	技術	满意度								
	1		<u> </u>		1		100	00.10		
面目応用			总 分				100	99. 10		
项目应用 意见										
说明	请任 」	 化处间安	况明合级申计和则以.	监督位置		(所涉及的3	定额以具作	也有天情の	心, 如沒有 唷!	
20 /s										

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

省级部门预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

					(2021年度)			单位	立: 万元		
项	目名称	Κ	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	ß[]	黑龙江省高级人民	R法院	实施单位		沿江	人民法院			
				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	í元)	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			
	1		其他资金		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
三度总体			预期目标		实际完成情况						
目标			30.7		26.41						
	一级 指标							实际得 分	未完成原因和 改进措施		
		w	足额保障率		100%	100.00	22.50	22.50			
		数量 指标			≤10次	0.00	22.50	22.50			
		,									
		质量									
	产	指标									
	出指标	时效	发放及时率		100%	100.00	22.50	22.50			
	17/1	时效									
		指标									
绩		成本 —									
绩 效 指 标											
标											
		经济	结余率=结余数/予	页算数	≤5%	0.00	22.50	22.50			
		效益 指标									
		社会									
	效	效益									
	益	指标									
	指	生态									
	标	效益 指标									
		可持续									
		影响									
		指标									
		四夕									
	满意	服务									
	度指	満意度									
	标										
			总 分				100	99.00			
页目应用											
意见	<u> </u>	PF 1/1 P= 1 HH									
说明					甲友现的囘謎及具	. 口げ 7992 メラロバイル	근 성이 다녀 다 가				

^{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	立: 万元		
项	目名称	ζ	聘用制书记员人员	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	主管剖	3门	黑龙江省高级人民	引法院	实施单位		沿江	人民法院			
				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	í元)	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								
F度总体			预期目标			实际完成情况					
目标			96.42				77.22	77.22			
	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			
		数量 指标			≤10次	0.00	22.50	22.50			
	产	质量 指标									
	出指标	計為	发放及时率		100%	100.00	22.50	22.50			
		时效 指标									
绩 效 指 标		成本 指标									
标											
		经济 效益	结余率=结余数/予	页算数	≤5%	0.00	22.50	22.50			
		指标 社会									
		社会 效益									
	效	指标									
	益 指	生态									
	标	效益									
		指标 可持续									
		影响			+						
		指标									
	满意	服务									
	度指	对象 满意度									
	标	1四瓜/又									
			总 分				100	98.00			
项目应用											
意见	(古7+1)	M. 사이리 부탁	况明否级申订和财政.	出資物在		. PIT7/87 A7 HST ^	企名III ロV .日.4	似有 去 "管"	元、初7974月15日		
说明	*13 11.1	-U/~IM 34	VE /I II WAY HITEMIES.				L Dハーペフで I	_ 11 / CIH /	u/ /HIX D 197		

^{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	ζ .	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.	主管剖	3门	黑龙江省高级人民	引法院	实施单位		沿江	人民法院			
				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	í元)	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								
宇度总体			预期目标		实际完成情况						
目标			9.03			5.12					
	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			
		数量 指标	科目调整次数	文 	≤10次	0.00	22.50	22.50			
		-									
		质量									
	ىد	指标									
	产出										
	指		W-26-71 p.1-22		1000	100.00	22.50	22.50			
	标		发放及时率		100%	100.00	22.50	22.50			
		时效 指标									
		1847/									
/書											
效		成本									
绩 效 指 标		指标									
标		 经济	结余率=结余数/予	正加 址	- F0/	0.00	22.50	00.50			
		空府 效益	结术学-结末数/ [火异-奴	≤5%	0.00	44.50	22.50			
		指标									
		社会									
	效	效益 指标									
	益	生态									
	指 标	效益									
	4/1/	指标									
		可持续 [影响									
		指标									
	满意	服务									
	度指	对象 满意度									
	标	(内/区/又				1					
			总 分				100	95.00			
项目应用											
意见	15 /+ 1	er Art fair #PP -	ᆒᆒᆉᇓᄊᄼᅖᅷᅑᆒᄦᅑ	12 (25 K-7.42*		. 日曜7987 (A 7 18 17年	전 첫 M 라 보 다 보 가 되 가 되 가 되 가 되 가 되 가 되 가 되 가 되 가 되 가		स् गाप्तिस्य क्रिय		
说明	⊬ 1≖↓	山刈川女	祝明春级甲げ和州政 2004年 東番 早 教 A		∓	(7/11 <i>/2/2</i> /411)3	见1次-汉-天门	四有 大用の	u, XH1X行 悄均		

^{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	目名科	5	其他交通补则	占 占	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	3 []	黑龙江省高级人民	引法院	实施单位		沿江	人民法院			
				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	i元)	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			预期目标			实际	完成情况	ž.			
目标			53.57				44.6				
	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		
			科目调整次数		≤10次	2.00	22.50	22.50			
		数量 指标									
			预算编制质量= (预算数)/预算		≤5%	0.00	22.50	22.50			
	产	质量 指标									
	出指标	时效 -									
		时效 指 标									
绩 效 指		成本 指标									
标											
		经济 效益 指标	运转保障率 "三公经费控制率" 支出数/预算安排数	=(实际	100% ≤100%	90.63	22.50 22.50	22.50 22.50			
	效	社会效益									
	益	指标 生态									
	指标	文益 対益									
	'*	指标									
		可持续									
		影响 指标									
	满意 度指	服务 对象 满意度									
	标	1/21/25/25									
			总 分				100	97.00			
项目应用 意见											
	请任 」		况明各级申计和财政	监督位置	甲友现的问题及具	,所涉及的金	全额以具 性	也有大情心	1, 如沒有请項		
ルヴ!	l				<u> </u>						

※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: 省级主			社会保障缴费	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		
	管部						57182026				
		-[1	黑龙江省高级人民	民法院	实施单位		沿江	人民法院			
				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:	106. 43	108. 70	92. 14	10分	84. 77	8. 50		
71-72	,•	, ,	其中: 中央补助								
		Ī	省级资金	106. 43	108. 70	92. 14		84. 77			
			其他资金				\setminus				
手度总体 一			预期目标	-	实际完成情况						
目标	108. 7 92. 14										
	一级 旨标	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 改进措施		
15	E 17/1\	1840	足额保障率		100%	100.00	22. 50	22.50	以过1日心		
		数量	科目调整次数			1.00	22.50	22.50			
		指标									
		-									
		质量									
	产	指标									
	出指标		发放及时率		1000/	100.00	00.50	00.50			
7		re la sire	及		100%	100.00	22.50	22.50			
		时效 - 指标 -									
绩 效 指		成本 指标									
标											
		经济 效益	结余率=结余数/予	^{预算数}	≤5%	0.00	22.50	22.50			
	ŀ	指标 社会									
	٠,.	社会 L 效益									
	效益	指标									
	指	生态 效益									
1	标	双鱼 指标									
	ļ	可持续									
		影响									
	}	指标									
3.	また ままり ままり ままり ままり ままり ままり ままり ままり ままり ま	服务									
) 注	对象									
	标	满意度									
			总 分		ı	ı	100	98. 50			

[※]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	江: 万元
项	目名称	Ŕ	省级政法转移支付	寸专项	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	β门	黑龙江省高级人民	民法院	实施单位		沿江	人民法院	
				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:	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			预期目标			实际	京完成情况	Ž.	
目标			176		103.01				
	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
			案件公开率	₹	≥98	100	20	20	
		数量 指标							
			案件结案率		≥98	100.00	20.00	20.00	
		质量							
	产出	指标							
	指标		★二季度预算资金	10000000000000000000000000000000000000	≥50	50.00	2.00	2.00	
	4/11	时效 指标	★一季度预算资金		≥35 ≥25	25.00	1.00	1.00	
			★预算编制到项		≥100	100.00	4.00	4.00	
			★三季度预算资金素 ★全年预算资金素		≥75	75.00	3.00	3.00	
绩效		成本 指标	▼生牛	人山学	≥100	92.58	0.00	0.00	
指 标									
		经济							
		效益 指标							
		社会效益	履职保障率		100	100.00	30.00	30.00	
	效益	指标							
	指	生态							
	标	效益 指标							
		可持续							
		影响 指标							
		服务	 干警满意度		≥95	95.00	10.00	10.00	
	演意 度指	対象 満意度	書 内 応 文		> 90	93.00	10.00	10.00	
	标		总分				100	96.00	
项目应用			, 77						1

[※]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	立: 万元
项	目名称	ĸ	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	ßľ]	黑龙江省高级人民	已法院	实施单位		沿江	人民法院	
				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:	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						
F度总体			预期目标			实际	完成情况	Z	
目标			43.2				11.89		
	一级 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
		,,	案件公开率		≥95	100.00	40.00	40.00	711.4
		数量 指标							
	产出	质量 _ 指标 _							
	指标	 	★预算编制到项		≥100	100.00	4.00	4.00	
			★三季度预算资金累 ★二季度预算资金累	累计支出	≥100 ≥0	100.00 0.00	3.00 2.00	3.00 2.00	
			★一季度预算资金						
			率	X11 2 W	≥0	0.00	1.00	1.00	
绩 效 指 标		成本 指标	★全年预算资金支	支出率	≥100	97.10	0.00	0.00	
标									
		经济 效益							
		指标 社会 效益	履职保障率		100	100.00	30.00	30.00	
	效	指标							
	益指	生态							
	标	效益							
	'	指标							
		可持续 影响							
		指标							
	\44 -J.	服务	 干警满意度		≥95	95.00	10.00	10.00	
	满意 度指	对象	, , , , , , , ,						
	标	满意度							
		1	L 总 分		1	1	100	93.00	
0月应用									
意见		DV -1/1 N	- I FO & F/A	III 100 100 100 100 100 100 100 100 100		new recover	-8.00 et = -	er =	
说明	旧任	山刈川安	祝明春级甲计和财政.	血質恆疸	甲及现的问题 <i>及</i> 更 ————————————————————————————————————	<i>(月19)</i> 汉时3	垃伙以共 作	也有大闸的	1.,如仅有 何与

^{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	立: 万元
项	目名称	尔	物业及其他临时聘月 费	月人员经	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	引	黑龙江省高级人民	已法院	实施单位		沿江	人民法院	
				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	ī元)	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						
⋶度总体			预期目标			实际	完成情况	Z	
目标			61.96				38.96		
	一级 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
	7	7	案件公开率		≥95	100.00	40.00	40.00	21.21
		数量 指标							
	产出	质量 指标 -							
	指标	时效 - 指标 -	★预算编制到项		≥100	100.00	4.00	4.00	
			★三季度预算资金易 ★三季度	<u>計支出</u>	≥100	100.00	3.00	3.00	
			★二季度预算资金复 ★一季度预算资金复	8.计文出 8.计支出	≥0	0.00	2.00	2.00	
			率	хи хш	≥0	0.00	1.00	1.00	
绩 效 指 标		成本 指标	★全年预算资金3		≥100	100.00	0.00	0.00	
标									
,,		经济 效益							
		指标 社会 效益	履职保障率		100	100.00	30.00	30.00	
	效	指标							
	益	生态							
	指 标	效益							
	1/1/	指标							
		可持续							
		影响 指标							
	满意	服务对象	干警满意度		≥95	95.00	10.00	10.00	
	度指 标	满意度							
	3/45		<u> </u>						
			总 分				100	96.00	
月回									
意见	 晴仕	此处间要	说明各级里计和烟取.	监督检查	甲友规的问题及具	<i>肝涉及</i> 虾?	定额或 具作	也有天情/	1、如沒有這「
说明	L				- F				

^{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)

					(2021年度)			单位	过: 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		ßľ]	黑龙江省高级人民法院		实施单位		沿江	人民法院		
				年初预 算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	执行率		得分	
项目资	金(万	 (元)	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							
∈度总体			预期目标		实际完成情况					
目标			0.08		0.08					
	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	
			案件受理率		≥90	100.00	40.00	40.00	,	
		数量 指标								
	产	质量 指标								
	出指标	时效	★预算编制到项		≥100	100.00	4.00	4.00		
			★三季度预算资金累 ★二季度预算资金累		≥100 ≥0	100.00 0.00	3.00 2.00			
		指标	★一季度预算资金累 率	累计支出	≥0	0.00	1.00	1.00		
绩 效 指 标		成本 指标	★全年预算资金寸	5出率	≥100	87.03	0.00	0.00		
标										
		经济 效益						次 实际得 分 40.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00		
		指标 社会 效益	履职保障率		100	100.00	30.00	30.00		
		指标								
		生态效益								
		指标 可持续								
		影响指标								
	满意 度指	服务 对象 满意度	干警满意度		≥95	95.00	10.00	10.00		
	标	1例 心 / 又								
			总 分				100	100.00		
可目应用										
意见	<u></u>	PV 1715 ***		IF3 //SA		HEND IS IN	-8.00 et = -	81 		
说明	頃在]	心处间安	况明春级申け和财政.	血省位置	中反现的问题及具	(四沙及时)	近微以具1	也有大情况	1、如沒有情。	

^{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)

					(2021年度)			单位	立: 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	1 填报人	.及电话	刘振波 0451- 57182026
省级主管部门		ßľ]	黑龙江省高级人民法院		实施单位		沿江人民法院		
				年初预 算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数 (B)	执行率 分值 (%) (B/A)		得分
项目资金	金(万	(元)	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	
	1		其他资金						
∈度总体			预期目标			实际	完成情况	ł.	
目标			67.99				64.89		
	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	·
		数量 指标	科目调整次数	效	≤10次	1.00	22.50	22.50	
		质量							
	产	指标							
	出出								
	指标		发放及时率		100%	100.00	22.50	22.50	
		时效 指标	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /		100%	100.00	22.30	22.30	
结									
绩 效 指 标		成本 指标							
指									
标		かるかか	ht D 20 - ht D 44 /3	TO THE WILL	- F0/		00.50	00.50	
		经济 效益	结余率=结余数/予	火昇 叙	≤5%		22.50	22.50	
		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							
	.1/1/		** **						
			总 分				100	99.50	
页目应用									
意见	 晴仕	吃处间要	说明春级申计和财政.	监督检查	甲友规的问题及具	·肝涉及町等	立初以 具作	也有大情况	元, 如 沒 有 请 J
说明	<u> </u>		2021年		∓				

^{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)

### 指标						(2021年度)			单位	立: 万元		
審談主管部(7) 照龙江省高級人民法院 実施单位	项目名称			专用房屋取暖费		填1	1 填报人	、及电话	0451-			
□ 日	省级主管部门		引	黑龙江省高级人民法院		实施单位		沿江	人民法院			
集中・中央补助 第000 100.00								分值 (%)		得分		
接急体 16.81	项目资	金(万	(元)	年度资金总额:	16.81	16.81	16.81	10分	真报人及电话 指江人民法院 孙伯 (%) (B/A) 0分 100.00 100.00 100.00 100.00 2.88 2.88 2.89 2.97 3.00 4.00 0.00 1.00 0.000 0.000	10.00		
技能資金				其中:中央补助								
接急体				省级资金	16.81	16.81	16.81		100.00			
技術				其他资金								
目标	宇			预期目标		实际完成情况						
# 指标				37.8			37.8					
大田				三级指标		年度指标值				未完成原因和 改进措施		
###			, , , , ,	案件公开率		≥95			 	7 N - 1 N N		
###												
###												
###												
##												
##			指标									
#		指		★预算编制到项	目率	≥100	100.00	4.00	4.00			
指标 ★ - 學度預算资金累计支出 ≥ 0 0.00 1.00 1.00												
				★二季度预算资金员 ★二季度预算资金员	累计支出 型计支出	≥0	0.00	2.00	2.00			
放				率		≥0	0.00	1.00	1.00			
	绩效			★全年预算资金3	5出率	≥100	100.00	0.00	0.00			
	指标					-	0 100.00 3.00 3.00 0.00 2.00 2.00 0.00 1.00 1.00					
放益	.h1ı,											
社会 機取保障率 100 100.00 30.00 30.00 技術 生态 效益 指标			效益						3.00 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00 0.00 0.00			
指标		益 指	社会	履职保障率		100	100.00	30.00	30.00			
指标												
「												
可持续 影响 指标												
影响 指标												
指标												
服务 干警满意度 ≥95 95.00 10.00 10.00 対象 対象												
度指												
模型		度指		干警满意度		≥95	95.00	10.00	10.00			
国		1/小										
意见 请在此处间安说明奇级甲计和州政监管恒堂中友现的问题及共 <i>所涉及</i> 的金额或共他有大情况,如沒有请求 ————————————————————————————————————				总 分				100	100.00			
说明	页目应用											
M. H.		1百什	II' AV TIET #	况明备级由计和则以	留管检查	甲发现的问题及且	. PFT?%° AZ HNT≎	安烈型 54	似有 天情心	ri, 如将相话I		
	说明	1,,,,,				∓		- D/Y-24/51	_ 137C1B0	>= >- 11 +11°		

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度) 单位:万元 部门年度预算项目 刘振波 项目名称 退休费 填报人及电话 1 0451-年度新增项目填2 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 执行率 全年执行 年初预 调整后全年预算 分值 (%) 得分 算数 数 (A) 数 (B) (B/A) 年度资金总额: 70.24 82.22 80.06 10分 97.3710.00 项目资金(万元) 其中: 中央补助 省级资金 70.2482.22 80.06 97.37 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 82.22 80.06 二级 实际 设定 实际得 未完成原因和 三级指标 年度指标值 指标 完成值 改进措施 指标 分值 足额保障率 100% 100.00 22.50 22.50 22.50 22.50 科目调整次数 ≤10次 数量 1.00 指标 质量 指标 指 发放及时率 100.00 22.50 22.50 100% 时效 指标 绩 成本 效 指标 指 标 结余率=结余数/预算数 ≤5% 100.00 经济 22.50 22.50 效益 指标 社会 效益 效 指标 益 生态 指 效益 标 指标 可持续 影响 指标 服务 满意 对象 度指 满意度 标 总 分 100 100.00 项目应用 <u>请在此处间要说明各级申计和州政监督位</u>登中友现的问题及共<u>所涉及的金额</u>实共他有大情况,如沒有请填

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。