

**黑龙江省农垦中级法院
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.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 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.....	4
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.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
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.....	12
第三部分 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.....	13
三、支出决算增减变化情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	17
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.....	19
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.....	19
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.....	20
十二、国有资产占有使用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附录.....	31

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省农垦中级法院隶属于黑龙江省高级人民法院部门，主要职责为：

- 1、依法审理应由本院管辖的一、二审民事、商事、行政、刑事等案件。
- 2、依法审理上级法院指定管辖的民事、民事、商事、行政、刑事等案件。
- 3、按照审判监督程序审理再审刑事、民事、商事、行政等案件。
- 4、承担司法救助工作、依法办理国家赔偿案件等工作。
- 5、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 6、依法对下级人民法院行使指定管辖权。
- 7、监督下级人民法院审判工作。
- 8、组织、指导下级人民法院办理司法协助事项。
- 9、负责本院及辖区基层法院组织人事和机构编制管理工作；负责本院及及辖区基层法院法官等级和司法警察警衔的评定、变动的呈报；负责指导、组织和实施本院及辖区基层法院干部教育培训和法官培训档案管理工作等工作。
- 10、负责本院及辖区司法警察教育训练、警衔管理工作；负责司法警察警务等工作。

- 11、负责本院及辖区基层法院专项物资装备的统一管理。
- 12、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。
- 13、承办应由黑龙江省农垦中级法院负责的其他工作。

二、机构设置

黑龙江省农垦中级法院内设机构共 12 个，包括：综合办公室、队伍建设处、机关党委、财务装备管理处、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、审判监督庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、司法警察支队。

三、人员构成

2021 年末实有人数 116 人，其中：行政人员 78 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 38 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 15 人，其中，行政人员增加 13 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 2 人。

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,146.55	本年支出合计	58	3,010.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	198.54	年末结转和结余	60	334.79
	30			61	
总计	31	3,345.09	总计	62	3,345.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：黑龙江省农垦中级法院

2021 年度

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,146.55	3,146.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,522.18	2,522.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,522.18	2,522.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,837.73	1,837.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	684.45	684.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	371.68	371.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	371.68	371.68	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080501	行政单位离退休	93.59	93.59	0.0 0	0.0 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	97.89	97.89	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.20	180.20	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210	卫生健康支出	128.77	128.77	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21011	行政事业单位医疗	128.77	128.77	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2101101	行政单位医疗	85.73	85.73	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2101103	公务员医疗补助	43.04	43.04	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
221	住房保障支出	114.65	114.65	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22102	住房改革支出	114.65	114.65	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2210201	住房公积金	114.65	114.65	0.0 0	0.0 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

支出决算表

公开 03 表

部门：黑龙江省农垦中级法院

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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		3,010.30	2,325.85	684.45	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支出	9.28	9.28	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.28	9.28	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	9.28	9.28	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
204	公共安全支出	2,345.75	1,661.30	684.45	0.0 0	0.0 0	0.00
20405	法院	2,345.75	1,661.30	684.45	0.0 0	0.0 0	0.00

2040501	行政运行	1,661.30	1,661.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	684.45	0.00	684.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	371.68	371.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.68	371.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.59	93.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.89	97.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.20	180.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.77	128.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.77	128.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.73	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.65	114.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.65	114.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.65	114.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：黑龙江省农垦中级法院

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	3,146.55	一、一般公共服务支出	33	9.28	9.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,345.75	2,345.75	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	371.68	371.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.77	128.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	114.65	114.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,146.55	本年支出合计	59	2,970.12	2,970.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	176.43	176.43	0.00	0.00
一般公共预算	29	0.00		61				

财政拨款								
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,146.55	总计	64	3,146.55	3,146.55	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江
省农垦
中级法院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,970.12	2,285.67	684.45
201	一般公共服务支出	9.28	9.28	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.28	9.28	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	9.28	9.28	0.00
204	公共安全支出	2,345.75	1,661.30	684.45
20405	法院	2,345.75	1,661.30	684.45
2040501	行政运行	1,661.30	1,661.30	0.00
2040502	一般行政管理事务	684.45	0.00	684.45
208	社会保障和就业支出	371.68	371.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.68	371.68	0.00
2080501	行政单位离退休	93.59	93.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.89	97.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.20	180.20	0.00
210	卫生健康支出	128.77	128.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.77	128.77	0.00
2101101	行政单位医疗	85.73	85.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.04	43.04	0.00
221	住房保障支出	114.65	114.65	0.00
22102	住房改革支出	114.65	114.65	0.00
2210201	住房公积金	114.65	114.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：黑龙江省农垦中级法院

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	1,904.71	302	商品和服务支出	211.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	459.57	30201	办公费	23.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	300.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.89	30206	电费	7.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	180.20	30207	邮电费	2.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.47	30208	取暖费	5.24	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.04	30209	物业管理费	3.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30	其他社会保障缴	0.00	30	差旅费	9.1	31	物资储备	0.00

11 2	费		21 1		9 00	8		0
30 11 3	住房公积金	114. 65	30 21 2	因公出国 (境)费用	0.0 0	31 00 9	土地补偿	0.0 0
30 11 4	医疗费	3.64	30 21 3	维修(护) 费	2.1 0	31 01 0	安置补助	0.0 0
30 19 9	其他工资福利支 出	581. 43	30 21 4	租赁费	0.0 0	31 01 1	地上附着物和青苗补 偿	0.0 0
30 3	对个人和家庭的补 助	159. 69	30 21 5	会议费	0.0 0	31 01 2	拆迁补偿	0.0 0
30 30 1	离休费	0.00	30 21 6	培训费	2.5 2	31 01 3	公务用车购置	0.0 0
30 30 2	退休费	92.0 9	30 21 7	公务接待 费	0.0 0	31 01 9	其他交通工具购置	0.0 0
30 30 3	退职(役)费	0.00	30 21 8	专用材料 费	0.0 0	31 02 1	文物和陈列品购置	0.0 0
30 30 4	抚恤金	44.5 2	30 22 4	被装购置 费	0.0 0	31 02 2	无形资产购置	0.0 0
30 30 5	生活补助	1.45	30 22 5	专用燃料 费	0.0 0	31 09 9	其他资本性支出	0.0 0
30 30 6	救济费	0.00	30 22 6	劳务费	0.0 0	39 9	其他支出	9.2 8
30 30 7	医疗费补助	21.2 6	30 22 7	委托业务 费	0.0 0	39 90 6	赠与	0.0 0
30 30 8	助学金	0.00	30 22 8	工会经费	17. 69	39 90 7	国家赔偿费用支出	9.2 8
30 30 9	奖励金	0.00	30 22 9	福利费	27. 39	39 90 8	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.0 0
30 31 0	个人农业生产补 贴	0.00	30 23 1	公务用车 运行维护费	27. 53	39 99 9	其他支出	0.0 0
30 31 1	代缴社会保险费	0.00	30 23 9	其他交通 费用	80. 51			
30 39 9	其他对个人和家 庭的补助	0.37	30 24 0	税金及附 加费用	0.0 0			
			30 29	其他商品 和服务支出	1.5 1			

		9				
人员经费合计	2,06 4.40	公用经费合计				221 .28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：408035001

公开 07 表

部门：黑龙江省农垦中级法院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.53	0.00	27.53	0.00	27.53	0.00	27.53	0.00	27.53	0.00	27.53	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：黑龙江省农垦中级法院

2021 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：黑龙江省农垦中级法院

2021 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省农垦中级法院 2021 年度部门决算收支总额 3345.09 万元，其中：本年收入 3146.55 万元，年初结转和结余 198.54 万元；本年支出 3010.30 万元，年末结转和结余 334.79 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 383.95 万元，增长 13.90%，主要原因是本年度维修及设备购置等经费增加，财政拨款收入增加；支出总额增加 238.80 万元，增长 8.62%，主要原因是本年度维修及设备购置等经费增加，支出增加；年末结转和结余减少 577.51 万元，下降

63.30%，主要原因是本年度上缴存量资金、调整年初结转和结余。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省农垦中级法院单位 2021 年度收入合计 3146.55 万元，其中：财政拨款收入 3146.55 万元，占 100.00%；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	3146.55	383.95	13.90%	本年度维修及设备购置等经费增加，财政拨款收入增加。
1.财政拨款收入	3146.55	383.95	13.90%	本年度维修及设备购置等经费增加，财政拨款收入增加。
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

黑龙江省农垦中级法院单位 2021 年度支出合计 3010.30 万元，其中：基本支出 2325.85 万元，占 77.26%；项目支出 684.45 万元，占 22.74%；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	3010.30	238.80	8.62%	本年度维修及设备购置等经费增加。
1.基本支出	2325.85	0.85	0.04%	基本无变化。
2.项目支出	684.45	237.95	53.29%	本年度维修及设备购置等经费增加。
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。黑龙江省农垦中级法院单位 2021 年度财政拨款收入 3146.55 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2970.12 万元，年末财政拨款结转和结余 176.43 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 387.45 万元，增长 14.04%；财政拨款支出增加 210.98 万元，增长 7.65%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 176.43 万元，增长 100.00%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 810.81 万元，增长 34.71%；财政拨款支出增加 634.38 万元，增长 27.16%。

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。黑龙江省农垦中级法院单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3146.55 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 2970.12 万元，其中，基本支出 2285.67 万元，项目支出 684.45 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 176.43 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 387.45 万元，增长 14.04%，主要原因是本年度维修及设备购置等经费增加，财政拨款收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 210.98 万元，增长 7.65%，主要原因是本年度维修及设备购置等经费增加，支出增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 810.81 万元，增长 34.71%，变化的主要原因是 2021 年度新招录公务员；一般公共预算财政拨款支出增加 634.38 万元，增长 27.16%，变化的主要原因是 2021 年度新招录公务员。

（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 2335.74 万元，支出决算为 2970.12 万元，完成年初预算的 127.16%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 9.28 万元，支出决算为 9.28 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于预算数。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1302.10 万元，支出决算为 1661.30 万元，完成年初预算

的 127.59%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度维修及设备购置等经费增加；二是本年度退休人员增加且新招录公务员。

3.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 614.30 万元，支出决算为 684.45 万元，完成年初预算的 111.42%。决算数大于预算数的主要原因：本年度维修及设备购置等经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 90.47 万元，支出决算为 93.59 万元，完成年初预算的 111.42%。决算数大于预算数的主要原因：本年度退休人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 94.12 万元，支出决算为 97.89 万元，完成年初预算的 104.01%。决算数大于预算数的主要原因：本年度新招录公务员。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，追加预算 180.20 万元，支出决算为 180.20 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于预算数。

7.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 82.88 万元，支出决算为 85.73 万元，完成年初预算的 103.44%。决算数大于预算数的主要原因：本

年度新招录公务员。

8.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 41.24 万元，支出决算为 43.04 万元，完成年初预算的 104.36%。决算数大于预算数的主要原因：本年度新招录公务员。

9.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 110.64 万元，支出决算为 114.65 万元，完成年初预算的 103.62%。决算数大于预算数的主要原因：本年度新招录公务员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省农垦中级法院单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2325.85 万元，其中：

人员经费 2064.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 261.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，黑龙江省农垦中级法院单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 27.53 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.63 万元，增长 2.34%，变化的主要原因是本年度疫情减少，出差更多，公务用车运行维护费增加；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度严格按照预算支出。

（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%，变化的主要原因是无因公出国（境）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因公出国（境）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 27.53 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 4.20 万元，下降 100.00%，变化的主要原因是本年无公务用车购置；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年无公务用车购置。

2.公务用车运行维护费 27.53 万元，与 2020 年度决算相比

增加 4.83 万元，增长 21.28%，变化的主要原因是本年度疫情减少，出差更多；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是严格按照预算支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比减少 2 辆；保有量 17 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%，变化的原因是无公务接待费；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无公务接待费。

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

黑龙江省农垦中级法院单位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

黑龙江省农垦中级法院单位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

黑龙江省农垦中级法院单位2021年度机关运行经费支出261.45万元，比2020年决算数增加70.35万元，增长36.81%，主要原因是本年出差增加，差旅费及公务用车运行维护费增加；新招录公务员，定额生成经费增加。比2021年度预算数增加45.41万元，增长21.02%，主要原因是差旅费及公务用车运行维护费增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一)政府采购支出情况。黑龙江省农垦中级法院单位2021年度政府采购支出总额324.67万元，其中：政府采购货物支出75.00万元、政府采购工程支出134.33万元、政府采购服务支出115.34万元。授予中小企业合同金额30.01万元，占政府采购支出总额的9.24%，其中：授予小微企业合同金额30.01万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的33.87%，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3.99%。

(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30.01万元，其中，面向小微企业采购30.01万元，占100.00%（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	2021年车辆保险购买项目	采购项目整体预留	1.39	无
2	2021年车辆保险购买项目	采购项目整体预留	0.61	无
3	2021空调采购项目	采购项目整体预留	3.76	无
4	2021空调支架购买	采购项目整体预留	0.24	无
5	2021年办公椅购买项目	采购项目整体预留	0.40	无
6	2021年LED显示屏购买项目	采购项目整体预留	9.59	无
7	2021年办公桌购买项目	采购项目整体预留	1.20	无
8	2021年台式计算机采购	采购项目整体预留	5.12	无
9	2021年打印机购买项目	采购项目整体预留	0.60	无
10	2021年车辆保险	采购项目整体预留	2.61	无
11	2021新招录公务员服装采购项目	采购项目整体预留	1.64	无
12	2021硬盘购置项目	采购项目整体预留	2.85	无

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省农垦中级法院单位共有

车辆17辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是接待和调研用车；单位价值50万元以上通用设备6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，我院对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目21个，二级项目3个，共涉及资金2658.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，资金386.14万元，占一般公共预算项目支出总额的14.53%。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对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2658.28万元，执行数合计2542.60万元，完成预算的95.65%，平均得分96.75分。具体情况为：

1.“工资支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为739.18万元，执行数为739.17万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2.“采暖和购房补贴（在职）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为20.68万元，执行数为20.68万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.“年终一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为59.54万元，执行数为59.64万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.“社会保障缴费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.95分。全年预算数为375.94万元，执行数为373.87万元，完成预算的99.45%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.“住房公积金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.95分。全年预算数为115.61万元，执行数为115.07万元，完成预算的99.53%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.“退休费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为80.05万元，执行数为80.01万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.“采暖和购房补贴（离退休）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.83分。全年预算数为9.55万元，执行数为9.39万元，完成预算的98.32%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.“聘用制书记员人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为159.84万元，执行数为159.84万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9.“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100.00分。全年预算数为28.66万元，执行数为28.66万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.“聘任制法警人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为25.68万元，执行数为25.68万元，完成预算的

100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11.“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99.24分。全年预算数为1.57万元，执行数为1.45万元，完成预算的92.36%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12.“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92.05分。全年预算数为35.32万元，执行数为32.98万元，完成预算的93.37%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13.“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86.43分。全年预算数为0.30万元，执行数为0.08万元，完成预算的26.67%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14.“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98.02分。全年预算数为386.14万元，执行数为322.5万元，完成预算的83.52%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15.“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100.00分。全年预算数为22.11万元，执行数为22.11万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16.“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100.00分。全年预算数为17.69万元，执行数为17.69万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17.“其他交通补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.99分。全年预算数为80.62万元，执行数为80.51万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18.“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82.91分。全年预算数为116.79万元，执行数为95.88万元，完成预算的82.10%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19.“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97.78分。全

年预算数为42.00万元，执行数为36.27万元，完成预算的86.36%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20.“公务用车运行经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分84.00分。全年预算数为17.60万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21.“专用房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.00分。全年预算数为45.50万元，执行数为45.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22.“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98.78分。全年预算数为126.14万元，执行数为124.86万元，完成预算的98.99%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23.“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90.29分。全年预算数为147.77万元，执行数为147.33万元，完成预算的99.70%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及

原因：无。下一步改进措施：无。

24.“疫情防控专项资金”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98.83分。全年预算数为4.00万元，执行数为3.53万元，完成预算的88.25%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

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.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

10.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

11.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。

12.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.预算绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标，运用科

学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量 化评价表

单位名称：黑龙江省
农垦中级法院

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	9 0	预算 编 制 的 准 确 完 整 性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	34. 71	1. 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 0	5. 0	事业收入：（决算数-年初预	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每

							算数)/年初预算数*100%	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	3.00	经营收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
			其他收入预决算差异率	5	0.00	5.00	其他收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
			年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.00	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	49.57	0.0	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			公用经费预决算差异率	3	21.02	0.5	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。	
		50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。

							整预算数)/调整预算数*100%	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:(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。
					10	5.61	9.0	
							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。
					10	0.00	9.5	
							财政拨款结余:(本年年末数-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
					5	0.00	5.0	

							年末数*100%	至0分为止。
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-61.98	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。
		10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			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	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。
		预算编制及执行的规范性						

								备)/ 公用 经费 *100 %	
财务状况	1 0	资产 状况	5	货币资金变动率	5	-78 .68	5. 0	货币 资金： (期 末数 一期 初数) /期 初数 *100 %	变动率 ≤0，得 满分； 变动率 >0 时，每 增加 5%(含) 扣减 0.5 分，减 至0分 为止。
			5	借款变动率	4	0.0 0	4. 0	借 款： (期 末数 一期 初数) /期 初数 *100 %	变动率 ≤0，得 满分； 变动率 >0 时，每 增加 5%(含) 扣减 0.5 分，减 至0分 为止。
		负债 状况			1	应缴财政款及时性	1	0.0 0	1. 0
合计	1 0 0	—	10 0	—	10 0	—	83 .5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

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

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

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

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		王野 15764502686
省级主管部门		黑龙江省高级人 民法院		实施单 位	黑龙江省农垦中级法院			
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：	687.55	739.18	739.17	10分	100.00%	100.00
		其中： 中央补 助						
		省级资 金						
		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			已完成				
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	小于等 于10次	1.00	22.50	22.50	已完成
			足额保障率	等于 100%	100.00	22.50	22.50	已完成
	质量 指标							
	时效 指标		发放及时率	等于 100%	100.00	22.50	22.50	已完成

	成本 指标							
							
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等 于 5%	0.00%	22.50	22.50	已完成
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
							
	满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标						
							
总 分					100	100.00		
项 目 应 用 意 见								
说 明	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	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	王野 15764502686
省级主管部门	黑龙江省高级人 民法院	实施单 位	黑龙江省农垦中级法院		

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:	17.19	20.68	20.68	10分	100.00%	100.00		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	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			已完成					
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	小于等于10次	1.00	22.50	22.50	已完成	
			足额保障率	等于100%	100.00	22.50	22.50	已完成	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	等于100%	100.00	22.50	22.50	已完成	
		成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于5%	0.00%	22.50	22.50	已完成	
社会效益									

	指标	生态						
		生态						
		效益						
		指标						
		可持						
	满意度指标	服务						
		对象						
		满意						
	指标						
	总分					100	100.00	
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

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		王野 15764502686
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省农垦中级法院			
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:	59.42	59.54	59.54	10分	100.00%	100.00
	其中:中央补助				/		/
	省级资金				/		/
	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			已完成					
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	小于等于10次	1.00	22.50	22.50	已完成	
			足额保障率	等于100%	100.00	22.50	22.50	已完成	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	等于100%	100.00	22.50	22.50	已完成	
		成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于5%	0.00%	22.50	22.50	已完成	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标								

							
总分					100	100.00		
项目应用意见								
说明	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	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		王野 15764502686	
省级主管部门	黑龙江省高级人 民法院		实施单 位	黑龙江省农垦中级法院				
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：	182.92	375.94	373.87	10 分	99.45%	9.95	
	其中： 中央补 助							
	省级资 金							
	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			已完成				
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	数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	小 于 等 于 10 次	2.00	22.50	22.50	已 完 成

	指标	足额保障率	等于100%	100.00	22.50	22.50	已完成	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	等于100%	100.00	22.50	22.50	已完成
		成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于5%	0.00%	22.50	22.50	已完成
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标							
							
总分					100	99.95		
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	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		王野 15764502686	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单 位	黑龙江省农垦中级法院				
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：	110.64	115.61	115.07	10 分	99.53%	9.95	
	其中： 中央补 助				/		/	
	省级资 金				/		/	
	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			已完成				
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	小于等 于 10 次	2.00	22.50	22.50	已完成
			足额保障率	等于 100%	100.00	22.50	22.50	已完成
		质 量 指 标						
	时 效 指 标		发放及时率	等 于 100%	100.00	22.50	22.50	已完成

	成本 指标							
							
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预 算数	小于等 于 5%	0.00%	22.50	22.50	已完成
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
							
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标						
							
总分					100	99.95		
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	王野 15764502686
省级主管部门	黑龙江省高级人民 法院	实施单 位	黑龙江省农垦中级法院		

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:	76.59	80.05	80.01	10分	99.95%	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	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			已完成					
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	小于等于10次	1.00	22.50	22.50	已完成	
			足额保障率	等于100%	100.00	22.50	22.50	已完成	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	等于100%	100.00	22.50	22.50	已完成	
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于5%	0.00%	22.50	22.50	已完成	
		社会效益							

	指标	生态						
		生态						
		效益						
		指标						
		可持						
	续影							
	响指							
	标							
							
	满意度指标	服务对象						
满意度指								
标								
.....								
总分					100	100.00		
项目应用意见								
说明	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

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		王野 15764502686
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单 位	黑龙江省农垦中级法院			
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:	9.55	9.55	9.39	10 分	98.32%	9.83
		其中: 中央补 助				/		/
		省级资 金				/		/
						/		/

			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			已完成					
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	小于等于10次	0.00	22.50	22.50	已完成	
			足额保障率	等于100%	100.00	22.50	22.50	已完成	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	等于100%	100.00	22.50	22.50	已完成	
		成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于5%	1.68%	22.50	22.50	已完成	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标								
								
总分						100	99.83		

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	聘用制书记人员经费		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		王野 15764502686	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省农垦中级法院				
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：	147.84	159.84	159.84	10分	100.00%	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	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			已完成				
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	小于等于10次	0.00	22.50	22.50	已完成
			足额保障率	等于100%	100.00	22.50	22.50	已完成
	质量指标							

	时效指标	发放及时率	等于100%	100.00	22.50	22.50	已完成	
	成本指标							
							
	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等 于5%	0.00%	22.50	22.50	已完成
	满意度指标	服务 对象 满意 度指 标						
							
总分					100	100.00		
项目 应用 意见								
说明	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		王野 15764502686	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省农垦中级法院				
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:	27.22	28.66	28.66	10分	100.00%	10.00	
		其中: 中央补 助							
		省级资 金							
		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			已完成					
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	小于等 于10次	0.00	22.50	22.50	已完成	
			足额保障率	等于 100%	100.00	22.50	22.50	已完成	
	产 出 指 标	质 量 指 标							
	产 出 指 标	时 效 指 标	发放及时率	等于 100%	100.00	22.50	22.50	已完成	
	产 出 指 标	成 本 指 标							
产 出 指 标								

	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于5%	0.00%	22.50	22.50	已完成
		社会效益指标						
	满意度指标	生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
		服务对象满意度指标						
							
总分						100	100.00	
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

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	王野 15764502686		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	黑龙江省农垦中级法院				
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	24.48	25.68	25.68	10分	100.00%	10.00

	额:								
	其中: 中央补 助								
	省级资 金								
	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			已完成					
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	小于等 于10次	0.00	22.50	22.50	已完成	
			足额保障率	等于 100%	100.00	22.50	22.50	已完成	
		质 量 指 标							
		时 效 指 标	发放及时率	等于 100%	100.00	22.50	22.50	已完成	
	成 本 指 标								
								
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结余数/ 预算数	小于等 于5%	0.00%	22.50	22.50	已完成	
		社 会 效 益 指 标							
生 态 效 益 指 标									

	可持续影响指标						
						
		满意度指标	服务对象满意度指标				
.....							
总分					100	100.00	
项目应用意见							
说明	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

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	
						王野 15764502686	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省农垦中级法院		
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：	1.23	1.57	1.45	10分	92.36%	9.24
	其中： 中央补 助				/		/
	省级资 金				/		/
	其他资 金				/		/
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			已完成					
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	小于等于10次	0.00	22.50	22.50	已完成	
			足额保障率	等于100%	100.00	22.50	22.50	已完成	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	等于100%	100.00	22.50	22.50	已完成	
		成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于5%	0.00%	22.50	22.50	已完成	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
满意度指标	服务对象满意度指标								
								
总分						100	99.24		
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		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		王野 15764502686	
省级主管部门		黑龙江省高级人 民法院		实施单 位	黑龙江省农垦中级法院				
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:	35.32	35.32	32.98	10分	93.37%	9.34	
		其中: 中央补 助							
		省级资 金							
		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			已完成					
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	小于等 于 10 次	0.00	22.50	22.50	已完成	
			足额保障率	等于 100%	100.00	22.50	22.50	已完成	
	质 量 指 标								

	时效指标	发放及时率	等于100%	100.00	22.50	22.50	已完成		
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于5%	6.62%	22.50	15.21	已完成	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	92.05			
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	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	王野 15764502686
------	----------	------------------------	---	--------	-------------------

省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省农垦中级法院				
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:	0.30	0.30	0.08	10分	26.67%	2.67	
		其中:中央补助							
		省级资金							
		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			已完成					
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	小于等于10次	0.00	22.50	22.50	已完成	
			足额保障率	等于100%	100.00	22.50	22.50	已完成	
	产出指标	质量指标							
		时效指标	发放及时率	等于100%	100.00	22.50	22.50	已完成	
		成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于5%	72.28%	22.50	16.26	已完成	
		社会效益指标							
		生态							

		效益指标					
		可持续影响指标					
						
		满意度指标	服务对象满意度指标				
.....							
总分			100	86.43			
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	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	王野 15764502686	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省农垦中级法院			
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：	365.00	386.14	322.50	10分	83.52%	8.35
	其中：中央补助				/		/
	省级资金	365.00	386.14	322.50	/		/
	其他资金				/		/
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	为满足审批业务需要，购置办案设备，支付办案业务经费及公用经费，支付聘用书记员工资		满足预期目标要求				

目标								
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	
	绩效指标	产出指标	数量指标	维修面积	大于等于 10000 平方米	11670.00	6.00	6.00
印刷数量				大于等于 2000 张	2000.00	6.00	6.00	已完成
质量指标			设备验收合格率	大于等于 90%	100.00%	6.00	6.00	已完成
			维修工程验收合格率	大于等于 100%	100.00%	6.00	6.00	已完成
			政府采购率	大于等于 100%	100.00%	6.00	6.00	已完成
时效指标			★二季度预算资金累计支出率	大于等于 20%	16.65%	2.00	1.67	此数据为过程数据
		★三季度预算资金累计支出率	大于等于 40%	44.81%	3.00	3.00	已完成	
		★一季度预算资金累计支出率	大于等于 10%	10.00%	1.00	1.00	已完成	
		★预算编制到项目率	大于等于 100%	100.00%	4.00	4.00	已完成	
成本指标		★全年预算资金支出率	大于等于 80%	88.36%	0.00	0.00	已完成	
		控制成本支出	小于等于 365 万元	322.00	10.00	10.00	已完成	
							
效益指标		经济效益指标						
		社会效益指标	提升办公办案工作效率	优良中低差	优	30.00	30.00	已完成
	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	使用部门满意度	大于等于 90%	100.00	10.00	10.00	已完成
							
总分						100	98.02	
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		王野 15764502686
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省农垦中级法院			
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:	22.11	22.11	22.11	10 分	100.00%	10.00
	其中： 中央补 助				/		/
	省级资 金				/		/
	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			已完成			

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	数量指标	科目调整次数	小于等于10次	0.00	22.50	22.50	已完成
质量指标		预算编制质量= (执行数-预算数) /预算数	小于等于5%	0.00%	22.50	22.50	已完成	
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%	小于等于100%	100.00%	22.50	22.50	已完成
			运转保障率	等于100%	100.00%	22.50	22.50	已完成
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
满意度指标	服务对象满意度指标							
							
总分					100	100.00		
项目								

应用意见	
说明	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	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		王野 15764502686	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单 位	黑龙江省农垦中级法院				
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:	17.69	17.69	17.69	10 分	100.00%	10.00	
	其中: 中央补 助							
	省级资 金							
	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			已完成				
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	小于等 于 10 次	0.00	22.50	22.50	已完成
	质量 指标	预算编制质量= (执行数-预算数)	小于等 于 5%	0.00%	22.50	22.50	已完成	

			/预算数						
		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%	小于等于100%	100.00%	22.50	22.50	已完成	
运转保障率			等于100%	100.00%	22.50	22.50	已完成		
社会效益指标									
生态效益指标									
可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标							
								
总分						100	100.00		
项目应用意见说明									
	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	王野 15764502686			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单 位	黑龙江省农垦中级法院					
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:	71.53	80.62	80.51	10分	99.86%	9.99	
	其中: 中央补 助				/		/	
	省级资 金				/		/	
	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		已完成					
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	小于等 于10次	0.00	22.50	22.50	已完成
	产出 指标	质量 指标	预算编制质量= (执行数-预算数) /预算数	小于等 于5%	0.14%	22.50	22.50	已完成
	产出 指标	时效 指标						
产出 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%	小于等于 100%	99.86%	22.50	22.50	已完成	
		运转保障率	等于 100%	100.00%	22.50	22.50	已完成	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
							
满意度指标	服务对象满意度指标							
							
总分					100	99.99		
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	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	王野 15764502686	
省级主管部门		实施单位				
项目资金 (万元)	年初预 算数	调整后 全年预	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%)	得分

				算数 (A)			(B/A)	
	年度资金总额:	104.71	116.79	95.88	10分	82.10%	8.21	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	小于等于10次	0.00	22.50	22.50	已完成
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/ 预算数	小于等于5%	8.40%	22.50	7.20	已完成
	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%	小于等于100%	100.00%	22.50	22.50	已完成	
		运转保障率	等于100%	100.00%	22.50	22.50	已完成	

	社会效益指标						
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标					
						
		服务对象满意度指标					
						
总分					100	82.91	
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	网络运行维护经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		王野 15764502686
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省农垦中级法院			
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：	42.00	42.00	36.27	10 分	86.36%	8.64
	其中： 中央补 助				/		/
	省级资				/		/

		金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位网络通畅,保障信息系统安全稳定运行,根据《黑龙江省农垦中级法院经费管理办法》,编制预算,提升办公、办案效率,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	维护线路	大于等于2条	2.00	5.00	5.00	5.00	已完成
			租赁线路	大于等于1条	1.00	5.00	5.00	5.00	已完成
		质量指标	网络连接质量	优良中低差	优	10.00	10.00	10.00	已完成
			系统验收合格率	大于等于90%	100.00%	5.00	5.00	5.00	已完成
			政府采购率	大于等于100%	100.00%	5.00	5.00	5.00	已完成
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于等于50%	28.57%	2.00	1.14		此数据为过程数据
			★三季度预算资金累计支出率	大于等于70%	86.36%	3.00	3.00		已完成
			★一季度预算资金累计支出率	大于等于10%	10.00%	1.00	1.00		已完成
	★预算编制到项目率		大于等于100%	100.00%	4.00	4.00		已完成	
	成本指标	★全年预算资金支出率	大于等于90%	86.36%	0.00	0.00		已完成	
		控制支出成本	小于等于42万元	36.00	10.00	10.00		已完成	
								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升办公、办案工作效率	优良中低差	优	30.00	30.00	30.00	已完成	

		生态效益指标						
		可持续发展指标						
							
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于 90%	100.00%	10.00	10.00	已完成
							
总分					100	97.78		
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	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		王野 15764502686
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省农垦中级法院			
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：	17.60	17.60	0.00	10 分	0.00%	0.00
	其中： 中央补助				/		/
	省级资金				/		/
	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，提升办公、办案工作效率，按照《黑龙江省农垦中级法院经费管理办法》，根据车辆实际维修等情况，提高预算编制质量，严格执行预算			已完成					
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	车辆实有数	17 辆	17.00	20.00	20.00	已完成	
		质量指标	质量合格率	大于等于 90%	100.00%	20.00	20.00	20.00	已完成
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于等于 20%	0.00%	2.00	0.00	0.00	本年度公车仅使用定额
			★三季度预算资金累计支出率	大于等于 40%	0.00%	3.00	0.00	0.00	本年度公车仅使用定额
			★一季度预算资金累计支出率	大于等于 10%	0.00%	1.00	0.00	0.00	本年度公车仅使用定额
			★预算编制到项目率	大于等于 100%	100.00%	4.00	4.00	4.00	已完成
		成本指标	★全年预算资金支出率	大于等于 80%	0.00%	0.00	0.00	0.00	本年度公车仅使用定额
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升办公、办案工作效率	优良中低差	优	30.00	30.00	30.00	已完成
		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	使用部门不满意度	小于等于 10%	0.00	10.00	10.00	已完成		

		指标						
							
总分						100	84.00	
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	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	王野 15764502686		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省农垦中级法院				
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：	45.50	45.50	45.50	10 分	100.00%	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	需要此项经费，保证冬季供暖，保障单位正常运转，提升办公、办案工作效率，根据《黑龙江省农垦中级法院经费管理办法》，根据取暖面积，编制预算，提高预算编制质量，严格执行预算。			已完成				
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	取暖面积	小于等于 11160.71 平方米	11160.71	10.00	10.00	已完成	
		受理案件数	大于等于 1000 件	1932.00	10.00	10.00	已完成	
	质量指标	取暖达标率	大于等于 90%	100.00%	10.00	10.00	已完成	
	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于等于 20%	0.00%	2.00	0.00	此数据为过程数据	
		★三季度预算资金累计支出率	大于等于 40%	0.00%	3.00	0.00	此数据为过程数据	
		★一季度预算资金累计支出率	大于等于 10%	0.00%	1.00	0.00	此数据为过程数据	
		★预算编制到项目率	大于等于 100%	100.00%	4.00	4.00	已完成	
	成本指标	★全年预算资金支出率	大于等于 100%	100.00%	0.00	0.00	已完成	
		控制支出成本	小于等于 45.5 万元	45.50	10.00	10.00	已完成	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升办公、办案工作效率	优良中低 差	优	30.00	30.00	已完成
		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	使用部门不满意率		0.00	10.00	10.00	已完成	
							
总分					100	94.00		

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	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		王野 15764502686	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省农垦中级法院				
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：	126.14	126.14	124.86	10分	98.99%	9.90	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	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，提升办公、办案工作效率，提高预算编制质量，严格执行预算			已完成				
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	案件受理数	大于等于1000件	1932.00	10.00	10.00	已完成

	质量指标	政府采购率	大于等于100%	100.00%	10.00	10.00	已完成	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于等于40%	32.11%	2.00	1.61	此数据为过程数据
			★三季度预算资金累计支出率	大于等于75%	56.81%	3.00	2.27	此数据为过程数据
			★一季度预算资金累计支出率	大于等于10%	10.00%	1.00	1.00	已完成
			★预算编制到项目率	大于等于100%	100.00%	4.00	4.00	已完成
		成本指标	★全年预算资金支出率	大于等于100%	98.99%	0.00	0.00	已完成
			控制支出成本	小于等于126.14万元	124.90	20.00	20.00	已完成
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升办公、办案工作效率	优良中低差	优	30.00	30.00	已完成
		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	使用部门满意度	小于等于10%	0.00	10.00	10.00	已完成
.....								
总分				100	98.78			
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	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		王野 15764502686	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单 位	黑龙江省农垦中级法院				
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:	143.20	147.77	147.33	10分	99.70%	9.97	
	其中: 中央补 助							
	省级资 金							
	其他资 金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	办公场所年久失修，存在损坏、渗漏水、电梯老化等情况，存在安全隐患，需此经费保障审判用房安全，加强法制宣传，为提升办公办案环境，根据《黑龙江省农垦中级法院经费管理办法》，按照预算和实际需求填报，提高预算编制质量，严格执行预算			已完成				
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	购置电梯数量	小于等 于 1 座	2	5.00	0.00	本年度安装 两部电梯
			维修面积	大于等 于 10000 平方米	11160	5.00	5.00	已完成
	质量 指标		工程验收合格率	大于等 于 90%	100.00%	10.00	10.00	已完成

		政府采购率	大于等于100%	100.00%	10.00	10.00	已完成
	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于等于30%	0.00%	2.00	0.00	此数据为过程数据
		★三季度预算资金累计支出率	大于等于60%	32.69%	3.00	1.63	此数据为过程数据
		★一季度预算资金累计支出率	大于等于10%	0.00%	1.00	0.00	此数据为过程数据
		★预算编制到项目率	大于等于100%	100.00%	4.00	4.00	已完成
	成本指标	★全年预算资金支出率	大于等于90%	102.88%	0.00	0.00	已完成
		控制支出成本	小于等于143.20万元	147.73	10.00	9.69	已完成
	效益指标	社会效益指标 提升办公办案工作效率	优良中低差	优	15.00	15.00	已完成
		可持续影响指标 项目按期完成率	大于等于90%	100.00%	15.00	15.00	已完成
	满意度指标 服务对象满意度指标	使用部门不满意度	小于等于10%	0.00	10.00	10.00	已完成
总分					100	90.29	
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	疫情防控专项资金	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	王野 15764502686
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	黑龙江省农垦中级法院		

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:	0.00	4.00	3.53	10分	88.25%	8.83		
	其中: 中央补 助								
	省级资 金								
	其他资 金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障疫情防控要求								
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	小于等于 10次	1.00	25.00	25.00	已完成	
			足额保障率	等于 100%	100.00	25.00	25.00	已完成	
		质量 指标							
		时效 指标							
		成本 指标							
								
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	提升办公、办案 工作效率	优良中 低差	优	30.00	30.00	已完成	
		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	服务干警满意度	优良中低差	优	10.00	10.00	已完成
.....								
总分					100	98.83		
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。