

宝泉岭人民法院
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、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.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	12
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	12
二、收入决算增减变化情况说明.....	12
三、支出决算增减变化情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
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.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占有使用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	21
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

宝泉岭人民法院是国家审判机关，负责审理各类案件，监督下级人民法庭的审判工作，主要职责为：

(一) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。

(二) 依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力、裁定，依法再审。

(三) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(四) 对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五) 负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

(六) 领导本院的监察工作。

(七) 管理本院的有关经费和物资装备。

(八) 在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(九) 承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

宝泉岭人民法院内设机构共八个,包括:立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、政治部(机关党委)、综合办公室(司法警察大队)、审判管理办公室(研究室)。下设基层法庭共八个,包括:绥滨人民法庭、共青人民法庭、军川人民法庭、名山人民法庭、蜿蜒河人民法庭、普阳人民法庭、依兰人民法庭、新华人民法庭。

三、人员构成

2021 年末实有人数 116 人,其中:行政人员 74 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 42 人。与 2020 年度决算相比,年末实有人数增加 24 人,其中,行政人员增加 24 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 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宝泉岭人民法院

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,175.84	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,694.25
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.38	八、社会保障和就业支出	39	339.45
	9		九、卫生健康支出	40	61.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	80.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	2,176.22	本年支出合计	58	2,175.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.38
	30			61	
总计	31	2,176.22	总计	62	2,176.22

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：宝泉岭人民法院

2021 年度

金额单位：万元

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		2,176.22	2,175.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
204	公共安全支出	1,694.25	1,694.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,694.25	1,694.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,321.59	1,321.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	372.66	372.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.45	339.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.45	339.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.25	92.25	0.00	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	81.71	81.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.50	165.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

21301	农业农村	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2130105	农垦运行	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
221	住房保障支出	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：宝泉岭人民法院

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		2,175.84	1,803.18	372.66	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,694.25	1,321.59	372.66	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,694.25	1,321.59	372.66	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,321.59	1,321.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	372.66	0.00	372.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.45	339.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.45	339.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.25	92.25	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	81.71	81.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.50	165.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宝泉岭人民法院

2021
年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,175.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,694.25	1,694.25	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	339.45	339.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.16	61.16	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	80.97	80.97	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	2,175.84	本年支出合计	59	2,175.84	2,175.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,175.84	总计	64	2,175.84	2,175.84	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宝泉岭人民
法院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

栏次		1	2	3
合计		2,175.84	1,803.18	372.66
204	公共安全支出	1,694.25	1,321.59	372.66
20405	法院	1,694.25	1,321.59	372.66
2040501	行政运行	1,321.59	1,321.59	0.00
2040502	一般行政管理事务	372.66	0.00	372.66
208	社会保障和就业支出	339.45	339.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.45	339.45	0.00
2080501	行政单位离退休	92.25	92.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.71	81.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.50	165.50	0.00
210	卫生健康支出	61.16	61.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.16	61.16	0.00
2101101	行政单位医疗	61.16	61.16	0.00
221	住房保障支出	80.97	80.97	0.00
22102	住房改革支出	80.97	80.97	0.00
2210201	住房公积金	80.97	80.97	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：宝泉岭人民法院

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

码			编码			码		
301	工资福利支出	1,525.11	302	商品和服务支出	170.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	638.52	30201	办公费	10.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	330.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.53	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	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.71	30206	电费	4.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	165.50	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.63	30208	取暖费	4.95	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.97	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	140.13	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	107.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	87.36	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	20.54	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.01	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.89			
人员经费合计		1,633.08	公用经费合计					170.10

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:408036

部门:宝泉岭人民
法院

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
58.65	0.00	58.65	0.00	58.65	0.00	58.65	0.00	58.65	0.00	58.65	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宝泉岭人民法院

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：1. 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。
 2. 宝泉岭人民法院没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。
 3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：宝泉岭人民法院

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：1. 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。
 2. 宝泉岭人民法院没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。
 3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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。宝泉岭人民法院 2021 年度部门决算收支总额 2176.22 万元，其中：本年收入 2176.22 万元，年初结转和结余 0.00 万元；本年支出 2175.84 万元，年末结转和结余 0.38 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 107.28 万元，下降 4.70%，主要原因是法庭维修费减少、聘任制书记员、法警、文员工资无变化；支出总额减少 42.36 万元，下降 1.91%，主要原因是法庭大型维修费减少；年末结转和结余减少 64.92 万元，下降 99.42%，主要原因是年末结转结余资金上缴财政。

二、收入决算增减变化情况说明

宝泉岭人民法院 2021 年度收入合计 2176.22 万元，其中：财政拨款收入 2175.84 万元，占 99.98%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.38 万元，占 0.02%。

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	2176.22	-42.58	-1.92%	维修费用减少
1.财政拨款收入	2175.84	-42.36	-1.91%	项目收入减少
2.上级补助收入	0.00	0.00	0.00%	无此类收入
3.事业收入	0.00	0.00	0.00%	无此类收入
4.经营收入	0.00	0.00	0.00%	无此类收入
5.附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00%	无此类收入
6.其他收入	0.38	-0.12	-24.00%	基本户存量资金减少， 结息减少。

三、支出决算增减变化情况说明

宝泉岭人民法院 2021 年度支出合计 2175.84 万元，其中：基本支出 1803.18 万元，占 82.87%；项目支出 372.66 万元，占 17.13%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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	2175.84	-42.36	-1.91%	维修费用减少
1.基本支出	1803.18	61.48	3.53%	21 年新招录人员增加
2.项目支出	372.66	-103.84	-21.79%	大型维修项目减少
3.上缴上级支出	0.00	0.00	0.00%	无此类支出
4.经营支出	0.00	0.00	0.00%	无此类支出
5.对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00%	无此类支出

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宝泉岭人民法院 2021 年度财政拨款收入 2175.84 万元，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 2175.84 万元，年末财政拨款结转和结余 0.38 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 42.36 万元，下降 1.91%；财政拨款支出减少 42.36 万元，下降 1.91%；

年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 64.92 万元，下降 99.42%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 376.55 万元，增长 20.93%；财政拨款支出增加 376.55 万元，增长 20.93%。

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。宝泉岭人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2175.84 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 2175.84 万元，其中，基本支出 1803.18 万元，项目支出 372.66 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.38 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 42.36 万元，下降 1.91%，主要原因是维修项目资金拨款减少；一般公共预算财政拨款支出减少 42.36 万元，下降 1.91%，主要原因是维修项目资金拨款减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 376.55 万元，增长 20.93%，变化的主要原因是 21 年新招录人员 25 人，人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 376.55 万元，增长 20.93%，变化的主要原因是 21 年新招录人员 25 人，人员经费增加。

（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 1799.29 万元，支出决算为 2175.84 万元，完成年初预算的 120.93%。

其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1102.46 万元，支出决算为 1321.59 万元，完成年初预算的 119.88%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年新招录公务员，人员经费增加；二是定额公用经费使用率高。

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 406.18 万元，支出决算为 372.66 万元，完成年初预算的 91.75%。决算数小于预算数的主要原因：一是严控“三公”经费支出；二是受疫情影响，项目资金执行率不高。

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 94.49 万元，支出决算为 92.25 万元，完成年初预算的 97.63%。决算数小于预算数的主要原因：一是严控退休人员活动经费支出；二是资金执行率不到 100.00%。

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 67.98 万元，支出决算为 81.71 万元，完成年初预算的 120.20%。决算数大于预算数的主要原因：一是 21 年新招录在职干警 25 人；二是清算在职人员养老保险。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 165.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是清算 2014-2018 年职业年金；二是资金执行率达到 100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 58.73 万元，支出决算为 61.16 万元，完成年初预算的 104.14%。决算数大于预算数的主要原因：一是 21 年新招录在职干警 25 人；二是在职人员职级变动，医疗保险项目支出增加。

6.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 69.46 万元，支出决算为 80.97 万元，完成年初预算的 116.57%。决算数大于预算数的主要原因：一是 21 年新招录在职干警 25 人；二是在职人员职级晋升，住房公积金单位部分支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宝泉岭人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1803.18 万元，其中：

人员经费 1633.08 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 170.10 万元，主要包括：办公费、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、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，宝泉岭人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 58.65 万元，与 2020 年度决算相比减少 6.95 万元，下降 13.44%，变化的主要原因是案件量增加，公务用车次数增加，故公务用车运行维护费增加；与 2021 年度预算相比减少 26.85 万元，下降 31.4%，变化的主要原因是公务用车维修维护减少。

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是 2020 年至 2021 年均无因公出国（境）费；与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是 2021 年预算安排无因公出国（境）费情况。

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 58.65 万元。

1.公务用车购置费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比减少 2.08 万元，下降 100.00%，变化的主要原因是 2021 年无公务用车购置情况；与 2021 全年预算相比减少 0.00 万元，下降 0.00%，变化的主要原因是 2021 年预算安排无公务用车购置费情况。

2.公务用车运行维护费 58.65 万元，与 2020 年度决算相比增加 6.95 万元，增长 13.44%，变化的主要原因是案件量增加，公务用车次数增加，故公务用车运行维护费增加；与 2021 全年预算相比减少 26.85 万元，下降 31.4%，变化的主要原因是公务用车维修维护减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比减少 1 辆；保有量 17 辆，与上年相比增加 0 辆。

(三) 公务接待费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是 2020 年至 2021 年均公务接待费；与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是 2021 年预算安排无公务接待费情况。

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

宝泉岭人民法院政府性基金预算财政拨款收支为 0.00。

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

宝泉岭人民法院国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00。

十、机关运行经费执行情况说明

宝泉岭人民法院2021年度机关运行经费支出170.10万元，比2020年决算数增加25.50万元，增长17.63%，主要原因是日常办公经费增加。比2021年度预算数增加11.27万元，增长7.10%，主要原因是2021年新招录公务员，机关运行经费执行数增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宝泉岭人民法院2021年度政府采购支出总额93.40万元，其中：政府采购货物支出35.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出57.71万元。授予中小企业合同金额 93.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额93.40万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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，
 现对宝泉岭人民法院2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：
 宝泉岭人民法院2021年预留项目面向中小企业采购共计93.40万元，
 其中，面向小微企业采购93.40万元，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	被装购置费	采购项目整体预留	2.07	无
2	办公设备购置	采购项目整体预留	26.14	无
3	专用设备购置	采购项目整体预留	3.87	无
4	车辆保险	采购项目整体预留	4.28	无
5	维修费	采购项目整体预留	0.76	无
6	一般维修费	采购项目整体预留	8.13	无
7	印刷费	采购项目整体预留	7.47	无
8	网络运行维护费	采购项目整体预留	35.00	无
9	其他资本性支出	采购项目整体预留	5.68	无

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝泉岭人民法院共有车辆17辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

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18个，二级项目6个，共涉及资金2063.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。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0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。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）1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，资金131.88万元，占一般公共预算项目支出总额的6.39%。

组织对24个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出2063.31万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

（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2161.36万元，执行数合计2063.31万元，完成预算的95.46%，平均得分95.91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97.90分。全年预算数为140.95万元，执行数为131.88万元，完成预算的94.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是执行进度不到100%；二是资金安排使用上效率不高。下一步改进措施：一是年初合理安排支出进度，严格执行；二是保障审判工作的正常运转。

2.“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98.00分。全年预算数为12.00万元，执行数为12.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.“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92.00分。全年预算数为42.30万元，执行数为29.63万元，完成预算的70.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是执行进度不到100%；二是资金安排使用上效率不高。下一步改进措施：一是严控“三公”经费支出；二是合理安排支出进度。

4.“专用房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.00分。全年预算数为66.65万元，执行数为43.41万元，完成预算的65.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一

是支出进度缓慢；二是资金安排使用效率不高。下一步改进措施：一是保障办公用房取暖标准，为审判工作提供保障；二是加快支出进度，年初做好预算安排。

5.“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96.30分。全年预算数为97.56万元，执行数为91.10万元，完成预算的93.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是资金使用效率不高；二是执行率不足100.00%。下一步改进措施：一是年初合理安排支出进度，严格执行；二是保障审判工作的正常运转。

6.“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93.80分。全年预算数为19.67万元，执行数为18.37万元，完成预算的93.00%。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。

7.“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94.90分。全年预算数为38.00万元，执行数为37.75万元，完成预算的99.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是维修及设备购置计划存在变动，影响支出进度；二是支出进度不足100.00%。下一步改进措施：一是严格制定采购计划，合理设置预算支出进度；二是增加法庭维修项目，保

障审判工作顺利进行。

8.“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99.00分。全年预算数为644.68万元，执行数为643.92万元，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.“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96.70分。全年预算数为12.74万元，执行数为12.39万元，完成预算的97.00%。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.“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99.00分。全年预算数为47.54万元，执行数为47.54万元，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.“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94.60分。全年预算数为301.14万元，执行数为287.84万元，完成预算的96.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是21年在职人员存在变动，影响支出进度；二是支出进度不足100.00%。下一步改进措施：一是严格制定支出计划，合理设

置预算支出进度；二是保障在职人员社保缴费，保证“三保”经费支出。

12.“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98.90分。全年预算数为81.44万元，执行数为80.97万元，完成预算的99.00%。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。

13.“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98.60分。全年预算数为82.33万元，执行数为79.02万元，完成预算的96.00%。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。

14.“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99.00分。全年预算数为8.33万元，执行数为8.33万元，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。

15.“法定工作日之外加班补贴经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90.40分。全年预算数为10.91万元，执行数为8.12万元，完成预算的74.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是法定工作日之外加班补贴经费享有人数减少，

支出进度慢；二是支出进度不足100.00%。下一步改进措施：一是严格编制预算，合理设置预算支出进度；二是合理进行资金支付，保障审判工作顺利进行。

16.“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98.60分。全年预算数为282.48万元，执行数为269.87万元，完成预算的96.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是聘任制书记员人数少，影响支出进度，支出进度不足100.00%；二是资金使用率未达100%。下一步改进措施：一是严格制定支付计划，合理设置预算支出进度；二是合理计划聘用人员经费，保障人员经费支出。

17.“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83.70分。全年预算数为15.15万元，执行数为5.53万元，完成预算的37.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是聘任制文员人数少，年初预算编制按照人员编制数下达指标，支出进度慢；二是资金使用效率不高。下一步改进措施：一是严格制定支出计划，合理设置预算支出进度；二是增加文员人数，保证资金利用合理有效。

18.“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64.92万元，执行数为64.92万元，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。

19.“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98.90分。全年预算数为20.71万元，执行数为20.54万元，完成预算的99.00%。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。

20.“独生子女父母奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80.90分。全年预算数为0.28万元，执行数为0.08万元，完成预算的29.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是独生子女人员减少，影响支出进度；二是支出进度不足100.00%。下一步改进措施：一是严格把握我院人员情况，合理设置预算支出进度；二是合理编制资金预算，保障支出进度。

21.“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13.61万元，执行数为13.61万元，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.“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10.89万元，执行数为10.89万元，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。

23.“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100.00分。全年预算数为64.80万元，执行数为64.77万元，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。

24.“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98.80分。全年预算数为82.28万元，执行数为80.83万元，完成预算的98.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是在编人数存在变动，影响预算指标金额；二是支出进度不足100.00%。下一步改进措施：一是严格制定支付计划，合理设置预算支出进度；二是合理编制预算，保障审判工作进行顺利。

第四部分 名词解释

根据《政府收支分类科目》，对宝泉岭人民法院部门2020年部门决算中相关名词解释如下：

一、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。

二、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。

三、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政等案件审判活动的支出。

四、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。

五、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）开支的离退休支出。

六、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。

七、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。

八、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）。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

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

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

十五、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。

十六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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：宝泉岭人民法院

2021 年度

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	预算编制的完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	20.93	2.50	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.00	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.00	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	0.00	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	-100.00	4.00	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	32.31	0.50	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	7.10	2.00	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								算数*100%	0 分为止。
		预 算 执 行 的 有 效 性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.00	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	10.00	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	10.00	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	9.50	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	5.00	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	-31.41	5.00	“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 行 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	5.00	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	5.00	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	-97.30	5.00	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	4.00	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

									0 分为止。
				应缴财政款 及时性	1	0.00	1.00	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	—	86.50	—	—

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	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		任春洁 0468-3807327
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	宝泉岭人民法院			
项目资金（万元）		年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
	年度资金总额：	130.00	140.95	131.88	10.00	94.00%	9.40
	其中：中央补助						
	省级资金	130.00	140.95	131.88		94.00%	
	其他资金						
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障单位日常工作的正常运转，补充办案经费不足，提高工作效率，确保案件执行与审判工作。同时，严格执行预算。		及时支付相关业务费用，保障单位正常运转，提高审判质效和工作效率。				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	案件受理数	大于等于 3000 件	3901	20.00	20.00	已完成
		质量指标	确保案件质量、提高单位运行环境	大于等于 10 处	10	20.00	20.00	已完成
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于 20%	10%	1.00	0.50	此数据为过程数据。
		★预算编制到项目率	大于等于 100%	100%	4.00	4.00	已完成	
		★二季度预算资金累计支出率	大于等于 40%	24%	2.00	1.00	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%	70%	3.00	3.00	已完成	
		★全年预算资金支出率	大于等于 100%	100%	0.00	0.00	已完成	
		成本指标						
		……						
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		确保案件完成质量	大于等于 3000 件	3901	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	服务对象满意度	大于等于 95%	98%	10.00	10.00	已完成
		……						
	总分					100.00	97.90	
	项目应用意见	合理编制计划，按计划支出资金，保证其合理性。						

说明	无
----	---

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	网络运行维护费		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	任春洁 0468-3807327		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	宝泉岭人民法院				
项目资金（万元）		年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	12.00	12.00	12.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资 金	12.00	12.00	12.00		100.00%		
	其他资金							
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证院机关及 8 个法庭的网络运维正常运行。		及时支付相关业务费用，保障单位正常运转，提高审判质效和工作效率。					
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	维护数量	大于等于 10 处	10 处	10.00	10.00	已完成
			★预算编制到项目率	大于等于 100%	100%	4.00	4.00	已完成
			★一季度预算资金累计支出率	大于等于 20%	10%	1.00	0.50	此数据为过程数据。
		质量 指标	★二季度预算资金累计支出率	大于等于 40%	0%	2.00	0.50	此数据为过程数据。
			系统故障修复处理时间	小于等于 0.5 小时	0.1 小时	10.00	10.00	已完成
			★三季度预算资金累计支出率	大于等于 60%	100%	3.00	3.00	已完成
			★全年预算资金支出率	大于等于 100%	100%	0.00	0.00	已完成
		成本 指标	政府采购率	大于等于 100%	100%	20.00	20.00	已完成
							
			效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	确保网络运行	大于等于 10 处	10 处	30.00	30.00	已完成

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	大于等于 95%	98%	10.00	10.00	已完成
						
分 总				100.00	98.00		
项目应用意见	履行政府采购手续，按计划支出						
说明	无						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	公务用车运行维护费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	任春洁 0468-3807327		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	宝泉岭人民法院				
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:	42.30	42.30	29.63	10.00	70.00%	7.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	42.30	42.30	29.63		70.00%		
	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。			及时支付相关业务费用，保障单位正常运转，提高审判质和工作效率。				
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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	产出指标	数量指标	公务用车利用率	大于等于 100%	100.00%	20.00	20.00	已完成
		质量指标	★预算编制到项目率	大于等于 100%	100.00%	4.00	4.00	已完成
			确保公务用车出行办案率	大于等于 100%	100.00%	20.00	20.00	已完成
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于 20%	0.00%	1.00	0.00	此数据为过程数据。
			★二季度预算资金累计支出率	大于等于 40%	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%	12.00%	3.00	1.00	已完成
		成本指标	★全年预算资金支出率	大于等于 100%	70.00%	0.00	0.00	已完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升办案数量	大于 3000 件	3901	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	服务对象满意度	大于等于 95%	98.00%	10.00	10.00	已完成
总分						100.00	92.00	
项目应用意见	合理安排预算支出							
说明	无							

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		专用房屋取暖费		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	任春洁 0468-3807327		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	宝泉岭人民法院				
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：	66.65	66.65	43.41	10.00	65.00%	6.50	
		其中：中央补助							
		省级资金	66.65	66.65	43.41		65.00%		
	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。			及时支付相关业务费用，保障单位正常运转，提高审判质效和工作效率。					
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	专用房屋取暖面积	大于等于 15869 平方米	15869 平 方米	20.00	20.00	已完成	
			质 量 指 标	取暖达标	大于等于 90%	95.00%	20.00	20.00	已完成
				时 效 指 标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于 20%	0.00%	1.00	0.00
		★二季度预算资金累计支出率			大于等于 40%	0.00%	2.00	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	
		★三季度预算资金累计支出率	大于等于 60%		56.00%	3.00	2.50	此数据为过程 数据。	
		成 本 指 标	★全年预算资金支出率	大于等于 100%	65.00%	0.00	0.00	已完成	
								
		效 益 指 标	经 济 效 益 指 标						
			社 会	取暖年限	大于等于 1 年	1 年	30.00	30.00	已完成

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	大于等于 90%	95.00%	10.00	10.00
	服务对象满意度指标						
						
总分				100.00	93.00		
项目应用意见	合理安排预算支出						
说明	无						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	物业及其他临时聘用人员经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	任春洁 0468-3807327	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	宝泉岭人民法院			
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：	97.56	97.56	91.10	10.00	93.00%	9.30
	其中：中央补助						
	省级资金	97.56	97.56	91.10		93.00%	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障预算单位正常运转，提高办案质量及效率，提高预算编制质量，严格执行预算。			及时支付相关业务费用，保障单位正常运转，提高审判质效和工作效率。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	服务数量	大于等于 9 处	9 处	20.00	20.00	已完成
质量指标		验收合格率	大于等于 100%	100.00%	20.00	20.00	已完成	
时效指标		★一季度预算资金累计支出率	大于等于 50%	40.00%	1.00	0.00	此数据为过程数据。	
		★二季度预算资金累计支出率	大于等于 100%	47.00%	2.00	0.50	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	
		★三季度预算资金累计支出率	大于等于 100%	90.00%	3.00	2.50	此数据为过程数据。	
		★全年预算资金支出率	大于等于 100%	93.00%	0.00	0.00	已完成	
成本指标								
.....								
效益指标		经济效益指标						
		社会效益指标	服务利用率	大于等于 100%	100.00%	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 90%	95.00%	10.00	10.00	已完成	
							
总分					100.00	96.30		
项目应用意见	履行政府采购手续，按计划支出							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

(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		任春洁 0468-3807327	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	宝泉岭人民法院				
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：	19.67	19.67	18.37	10.00	93.00%	9.30	
		其中：中央补助							
		省级资金	19.67	19.67	18.37		93.00%		
其他资金									
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少 结余资金。			及时支付相关业务费用，保障单位正常运转，支出进度良好。					
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	政府采购率	大于等于 100%	100.00%	20.00	20.00	已完成	
			质 量 指 标	设备合格率	大于等于 100%	100.00%	20.00	20.00	已完成
				时 效 指 标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于 20%	0.00%	1.00	0.00
		★二季度预算资金累计支出率			大于等于 40%	0.00%	2.00	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
		★三季度预算资金累计支出率	大于等于 80%		11.00%	3.00	1.00	此数据为过程数 据。	
		成 本 指 标	★全年预算资金支出率	大于等于 100%	93.00%	0.00	0.00	已完成	
								
		效 益 指 标	经 济 效 益 指 标						
			社 会 效 益 指 标	办案率提高	大于等于 3000 件	3901 件	30.00	30.00	已完成
	生 态 效 益 指 标								
	可 持								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	续影响指标						
						
	满意度指标	服务对象满意度	大于等于 90%	95.00%	10.00	10.00	已完成
						
总分					100.00	94.30	
项目应用意见	合理安排预算支出						
说明	无						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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		任春洁 0468-3807327	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	宝泉岭人民法院				
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：	38.00	38.00	37.75	10.00	99.00%	9.90	
	其中：中央补助							
	省级资金	38.00	38.00	37.75		99.00%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。		合理编制计划，履行政府采购手续，保障单位办案工作需要，提高办案工作效率。					
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	政府采购率	大于等于 100%	100.00%	10.00	10.00	已完成
			购置设备数量	大于等于 71 套	96 套	5.00	5.00	已完成

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

指标	质量指标	设备合格率	大于等于 100%	100.00%	5.00	5.00	已完成	
		安装工程验收合格率	大于等于 100%	100.00%	10.00	10.00	已完成	
		设备故障率	小于等于 1%	0.00%	10.00	10.00	已完成	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于 20%	0.00%	1.00	0.00	此数据为过程数据。
			★二季度预算资金累计支出率	大于等于 40%	0.00%	2.00	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
			★三季度预算资金累计支出率	大于等于 80%	11.00%	3.00	1.00	此数据为过程数据。
		成本指标	★全年预算资金支出率	大于等于 100%	93.00%	0.00	0.00	已完成
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设备使用年限	大于等于 4 年	4 年	15.00	15.00	已完成
			设备利用率	大于等于 100%	100.00%	15.00	15.00	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	服务对象满意度	大于等于 90%	95.00%	10.00	10.00	已完成
.....								
总分					100.00	94.90		
项目应用意见	履行政府采购手续，按计划支出							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		任春洁 0468-3807327	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	宝泉岭人民法院				
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：	534.97	644.68	643.92	10.00	100.00%	10.00	
		其中：中央补助							
		省级资金	534.97	644.68	643.92		100.00%		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			工资足额、及时发放，干警满意度提高，调动工作积极性。					
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10次	1次	15.00	15.00	已完成	
			足额保障率	小于等于100%	100.00%	15.00	15.00	已完成	
			质量指标						
		时效指标	发放及时率	小于等于100%	100.00%	20.00	20.00	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%	30.00	30.00	已完成
			社会效益指标						
	生态效益指标								
	可持续影响								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

满意度指标	指标							
							
	服务对象满意度指标	在职人员满意度	大于等于 95%	98.00%	10.00	9.00	已完成	
							
总分					100.00	99.00		
项目应用意见	合理编制计划，按计划支出资金，保证其合理性。							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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	任春洁 0468-3807327		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	宝泉岭人民法院				
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：	9.60	12.74	12.39	10.00	97.00%	9.70	
	其中：中央补助							
	省级资金	9.60	12.74	12.39		97.00%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	执行相关政策要求，保障干警合法权益，及时发放采暖和购房补贴，减少结余资金。		及时、足额保障干警经费收入，提高工作积极性。					
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 10 次	1 次	15.00	15.00	已完成
	质量指标	质量指标	足额保障率	小于等于 100%	100.00%	15.00	15.00	已完成

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	时效指标	发放及时率	小于等于 100%	100.00%	20.00	20.00	已完成	
	成本指标							
	效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于 5%	3.00%	30.00	28.00	已完成
		效益						
		指标						
		社会						
		效益						
		指标						
		生态						
可持续影响指标								
满意度指标	服务	在职人员满意度	大于等于 95%	98.00%	10.00	9.00	已完成	
	对象							
	满意度							
总分					100.00	96.70		
项目应用意见	合理安排预算支出							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	年终一次性奖金和工作人员奖励		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	任春洁 0468-3807327	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	宝泉岭人民法院			
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：	45.96	47.54	47.54	10.00	100.00%	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	45.96	47.54	47.54		100.00%	
	其他资						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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，保障奖金奖励及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			奖金奖励及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于 10 次	1 次	15.00	15.00	已完成	
		质量指标	足额保障率	小于等于 100%	100.00%	15.00	15.00	已完成	
		时效指标	发放及时率	小于等于 100%	100.00%	20.00	20.00	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	30.00	30.00	已完成	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续发展指标								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	大于等于 95%	98.00%	10.00	9.00	已完成		
								
总分						100.00	99.00		
项目应用意见	合理安排预算支出								
说明	无								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		社会保障缴费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		任春洁 0468-3807327	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	宝泉岭人民法院				
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：	106.00	301.14	287.84	10.00	96.00%	9.60	
		其中：中央补助							
		省级资金	106.00	301.14	287.84		96.00%		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策要求，足额缴纳社保费用，保障干警基本权益，提高干警满意度。			足额缴纳社保缴费，支出进度良好，干警工作积极性提高。					
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 10 次	1 次	15.00	15.00	已完成	
			足额保障率	小于等于 100%	100.00%	15.00	15.00	已完成	
			质量指标						
		时效指标	发放及时率	小于等于 100%	100.00%	20.00	20.00	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%	4.00%	30.00	26.00	已完成
			社会效益						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	在职人员满意度	大于等于 95%	98.00%	10.00	9.00	已完成
								
			总分				100.00	94.60	
项目应用意见	合理安排预算支出								
说明	无								

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	住房公积金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	任春洁 0468-3807327		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	宝泉岭人民法院				
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：	69.46	81.44	80.97	10.00	99.00%	9.90	
	其中：中央补助							
	省级资金	69.46	81.44	80.97		99.00%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	严格执行相关政策要求，足额缴纳住房公积金，保障干警基本权益，提高干警满意度。		足额缴纳住房公积金，支出进度良好，干警工作积极性提高。					
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	数量指标	科目调整次数	小于 10 次	1 次	15.00	15.00	已完成

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

标	质量指标	足额保障率	小于等于 100%	100.00%	15.00	15.00	已完成	
	时效指标	发放及时率	小于等于 100%	100.00%	20.00	20.00	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%	1.00%	30.00	30.00	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	在职人员满意度	大于等于 95%	98.00%	10.00	9.00	已完成	
							
总分					100.00	98.90		
项目应用意见	合理安排预算支出							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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	任春洁 0468-3807327
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	宝泉岭人民法院		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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：	81.11	82.33	79.02	10.00	96.00%	9.60	
其中：中央补助									
省级资 金		81.11	82.33	79.02		96.00%			
其他资 金									
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策要求，保障及时发放，科学编制预算支出计划，减少结余资金。			足额保障退休人员工资，做到及时发放。					
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 10 次	1 次	15.00	15.00	已完成	
			足额保障率	小于等于 100%	100.00%	15.00	15.00	已完成	
			发放及时率	小于等于 100%	100.00%	20.00	20.00	已完成	
		质 量 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%	4.00%	30.00	30.00	已完成
								
	社 会 效 益 指 标							
								
	可 持 续 影 响 指 标							
								
	满 意 度	服 务 对 象 满 意	退休人员满意度	大于等于 95%	98.00%	10.00	9.00	已完成	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	度指标						
							
总分						100.00	98.60	
项目应用意见	合理安排预算支出							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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	任春洁 0468-3807327			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	宝泉岭人民法院					
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：	8.33	8.33	8.33	10.00	100.00%	10.00		
	其中：中央补助				/		/		
	省级资金	8.33	8.33	8.33	/	100.00%	/		
	其他资金				/		/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策要求，保障及时发放，科学编制预算支出计划，减少结余资金。			及时足额支付退休人员采暖补贴，预算支出进度良好，无结余资金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于 10 次	0	15.00	15.00	已完成	
			足额保障率	小于等于 100%	100.00%	15.00	15.00	已完成	
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	小于等于 100%	100.00%	20.00	20.00	20.00	已完成	
	成本指标								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

效益指标							
	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于 5%	0.00	30.00	30.00	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	退休人员满意度	大于等于 95%	98.00%	10.00	9.00	已完成
							
							
	总分					100.00	99.00	
项目应用意见	合理安排预算支出							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	法定工作日之外加班补贴经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		任春洁 0468-3807327
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	宝泉岭人民法院			
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：	10.91	10.91	8.12	10.00	74.00%	7.40
	其中：中央补助						
	省级资金	10.91	10.91	8.12		74.00%	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	严格执行相关政策要求，保障及时发放，科学编制预算支出计划，减少结余资金。			及时发放在职人员加班补贴，科学编制预算支出计划，合理保障在职人员权益。			
绩效指标	一级	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

指标	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于 10 次	1 次	15.00	15.00	已完成
		质量指标	足额保障率	小于等于 100%	100.00%	15.00	15.00	已完成
		时效指标	发放及时率	小于等于 100%	100.00%	20.00	20.00	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%	26.00%	30.00	23.00	已完成
		社会效益指标						
		可持续影响指标						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	大于等于 95%	98.00%	10.00	10.00	已完成
.....								
总分						100.00	90.40	
项目应用意见	合理安排预算支出							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目名称		聘任制书记员人员经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		任春洁 0468-3807327	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	宝泉岭人民法院				
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：	270.48	282.48	269.87	10.00	96.00%	9.60	
		其中：中央补助							
		省级资金	270.48	282.48	269.87		96.00%		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策要求，保障聘任制书记员经费及时发放，科学编制预算支出计划，减少结余资金。			及时支付聘任制书记员经费，科学编制预算支出计划，提高聘任制人员工作积极性，减少资金结余。					
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 10 次	0	15.00	15.00	已完成	
			质量指标	足额保障率	小于等于 100%	100.00%	15.00	15.00	已完成
		时效指标	发放及时率	小于等于 100%	100.00%	20.00	20.00	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%	4.00%	30.00	30.00	已完成
			社会效益指标						
			生态效益指标						
	可持续影								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	响指标							
							
	满意度指标	聘任制书记员满意度	大于等于 95%	98.00%	10.00	9.00	已完成	
							
总分					100.00	98.60		
项目应用意见	合理安排预算支出，足额保障聘任制人员经费							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	聘用制文员人员经费		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	任春洁 0468-3807327		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	宝泉岭人民法院				
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：	14.43	15.15	5.53	10.00	37.00%	3.70	
	其中：中央补助							
	省级资金	14.43	15.15	5.53		37.00%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	严格执行相关政策要求，保障聘任制文员经费及时发放，科学编制预算支出计划，减少结余资金。		及时支付聘任制文员经费，科学编制预算支出计划，提高聘任制人员工作积极性，减少资金结余。					
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 10 次	0	15.00	15.00	已完成
	质量指标	质量指标	足额保障率	小于等于 100%	100.00%	15.00	15.00	已完成

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	时效指标	发放及时率	小于等于 100%	100.00%	20.00	20.00	已完成	
	成本指标							
	效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于 5%	63.00%	30.00	20.00	已完成
		效益						
		指标						
		社会效益						
		指标						
		生态						
		效益						
		指标						
可持续影响								
指标								
满意度指标	服务对象	聘任制文员满意度	大于等于 95%	98.00%	10.00	10.00	已完成	
	满意度							
	指标							
总分					100.00	83.70		
项目应用意见	合理安排预算支出，足额保障聘任制人员经费							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	聘用制法警人员经费		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	任春洁 0468-3807327	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	宝泉岭人民法院			
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：	62.04	64.92	64.92	10.00	100.00%	10.00
	其中：中央补助 省级资金	62.04	64.92	64.92		100.00%	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策要求，保障聘任制法警经费及时发放，科学编制预算支出计划，减少结余资金。			及时支付聘任制法警经费，科学编制预算支出计划，提高聘任制人员工作积极性，减少资金结余。					
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 10 次	0	15.00	15.00	15.00	已完成
			足额保障率	小于等于 100%	100%	15.00	15.00	15.00	已完成
			发放及时率	小于等于 100%	100.00%	20.00	20.00	20.00	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	结余率=结余数/预算数	小于等于 5%	0.00%	30.00	30.00	30.00
	社会效益指标								
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	聘任制法警满意度	大于等于 95%	98.00%	10.00	9.00	9.00	已完成	
总分						100.00	99.00		
项目应用意见	合理安排预算支出，足额保障聘任制人员经费								

说明	无
----	---

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	离退休医疗费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		任春洁 0468-3807327	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	宝泉岭人民法院				
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：	20.70	20.71	20.54	10.00	99.00%	9.90	
	其中：中央补助							
	省级资金	20.70	20.71	20.54		99.00%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策要求，保障离退休医疗费及时缴纳，科学编制预算支出计划，减少结余资金。			及时缴纳医疗费，科学编制预算支出计划，减少资金结余。				
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 10 次	0	15.00	15.00	已完成
			足额保障率	小于等于 100%	100.00%	15.00	15.00	已完成
		质量指标	发放及时率	小于等于 100%	100.00%	20.00	20.00	已完成
			成本指标					
	效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于 5%	0.00%	30.00	30.00	已完成
		效益						
		社会						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	退休人员满意度	大于等于 95%	98.00%	10.00	9.00
							
总分				100.00	98.90			
项目应用意见	合理安排预算支出							
说明	无							

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	独生子女父母奖励		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	任春洁 0468-3807327		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	宝泉岭人民法院				
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：	0.28	0.28	0.08	10.00	29.00%	2.90	
	其中：中央补助							
	省级资金	0.28	0.28	0.08		29.00%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策要求，及时缴纳，科学编制预算支出计划，减少结余资金。			及时支付独生子女父母奖励，科学编制预算支出计划，减少资金结余。				
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 10 次	0	15.00	15.00	已完成

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

标	质量指标	足额保障率	小于等于 100%	100.00%	15.00	15.00	已完成
	时效指标	发放及时率	小于等于 100%	100.00%	20.00	20.00	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%	71.00%	30.00	18.00
社会效益指标							
生态效益指标							
可持续影响指标							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	大于等于 95%	98.00%	10.00	10.00	已完成
						
总分					100.00	80.90	
项目应用意见	合理安排预算支出						
说明	无						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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	任春洁 0468-3807327
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	宝泉岭人民法院		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目资金（万元）			年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数(B)	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
		年度资金总额：	13.61	13.61	13.61	13.61	10.00	100.00%	10.00	
其中：中央补助										
省级资 金		13.61	13.61	13.61		100.00%				
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。			及时支付福利费到专户，按计划支付，支出进度良好，保障单位正常运转与干警福利。						
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 10 次	0	10.00	10.00	10.00	已完成	
			质 量 指 标	足额保障率	小于等于 100%	100.00%	10.00	10.00	10.00	已完成
				预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于 5%	0.00%	10.00	10.00	10.00	已完成
		时 效 指 标		支付及时率	小于等于 100%	100.00%	20.00	20.00	20.00	已完成
				成 本 指 标						
									
		效 益 指 标	经 济 效 益 指 标		运转保障率	小于等于 100%	100.00%	15.00	15.00	15.00
				“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%	15.00	15.00	15.00	15.00
			社 会 效 益 指 标							
	生 态 效 益 指 标									
				可 持 续 影 响 指 标						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

满意度指标	服务人员满意度	大于等于 95%	98.00%	10.00	10.00	已完成
	服务对象满意度指标						
						
总分					100.00	100.00	
项目应用意见	合理安排预算支出						
说明	无						

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	工会经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		任春洁 0468-3807327	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	宝泉岭人民法院				
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：	10.89	10.89	10.89	10.00	100.00%	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	10.89	10.89	10.89		100.00%		
	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。		及时支付工会经费到专户，按计划支付，支出进度良好，保障单位正常运转与干警福利。					
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 10 次	0	10.00	10.00	已完成
			足额保障率	小于等于 100%	100.00%	10.00	10.00	已完成
			预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于 5%	0.00%	10.00	10.00	已完成
	产出指标	质量指标						
时效		支付及时率	小于等于 100%	100.00%	20.00	20.00	已完成	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本指标	指标						
		成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	小于等于 100%	100.00%	15.00	15.00	已完成
			“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%	15.00	15.00	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	服务人员满意度	大于等于 95%	98.00%	10.00	10.00
.....								
.....								
总分					100.00	100.00		
项目应用意见	合理安排预算支出							
说明	无							

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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	其他交通补贴		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	任春洁 0468-3807327	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	宝泉岭人民法院			
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：	51.84	64.80	64.77	10.00	100.00%	10.00
	其中：中央补助 省级资金	51.84	64.80	64.77		100.00%	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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。			足额保障干警交通补贴，提高工作积极性，预算支出进度良好，保障单位正常运转。					
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 10 次	1 次	15.00	15.00	15.00	已完成
			数量指标						
			数量指标						
		质量指标	足额保障率	小于等于 100%	100.00%	15.00	15.00	15.00	已完成
			质量指标						
			质量指标						
		时效指标	发放及时率	小于等于 100%	100.00%	20.00	20.00	20.00	已完成
		成本指标							
		成本指标							
		成本指标							
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于 5%	0.00%	30.00	30.00	30.00	已完成
			经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益指标						
			社会效益指标						
		生态效益指标	生态效益指标						
			生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	大于等于 95%	98.00%	10.00	10.00	10.00	已完成
服务对象满意度指标									
服务对象满意度指标									
满意度指标									
总分						100.00	100.00		
项目应用意见	合理安排预算支出，足额保障干警交通补助								
说明	无								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		定额公用经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		任春洁 0468-3807327	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	宝泉岭人民法院				
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：	82.49	82.28	80.83	10.00	98.00%	9.80	
		其中：中央补助							
		省级资金	82.49	82.28	80.83		98.00%		
	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。			足额保障干警公用经费，提高工作积极性，预算支出进度良好，保障单位正常运转。					
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 10 次	2 次	15.00	15.00	已完成	
			足额保障率	小于等于 100%	100.00%	15.00	15.00	已完成	
			质量指标						
		时效指标	发放及时率	小于等于 100%	100.00%	20.00	20.00	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%	2.00%	30.00	29.00	已完成
			社会效益指标						
	社会效益指标								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	生态 效益 指标						
	可持 续影 响 指标						
						
满 意 度 指 标	服务 对象 满 意 指 标	服务对象满意度	大于等于 95%	98.00%	10.00	10.00	已完成
.....							
总 分					100.00	98.80	
项目应 用意见	合理安排预算支出						
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。