

绥北人民法院

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	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	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 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	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	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	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	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	23
十三、预算绩效情况说明	23
第四部分 名词解释	33
第五部分 附录	35

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

绥北人民法院隶属于黑龙江省高级人民法院，主要职责是：

（一）依法审理法律规定由本法院管辖、指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件；

（二）审理中级人民法院指令本院再审的案件，审理本院发生法律效力的判决、裁定申请再审或申诉案件；

（三）审理由同级人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；

（四）依法行使司法执行权和司法决定权；

（五）依法决定国家赔偿；

（六）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议，参与社会治安综合治理工作；

（七）负责本院政治思想工作、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、司法行政人员、领导本院直属单位和社会团体工作；

（八）负责本院财务计划和诉讼费收缴、使用管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的管理工作；

（九）负责本院的纪检监察工作；

（十）管理本院司法警察警务工作；做好本院行政后勤事务管理和服务工作；全面完成司法统计工作；做好本院的法制宣传工作；承办其他由本院负责的工作。

二、机构设置

绥北人民法院单位内设机构（处室）共 23 个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、北安人民法庭、红光人民法庭、二龙山人民法庭、和平人民法庭、庆阳人民法庭、尾山人民法庭、青年人民法庭、铁力人民法庭、佳南人民法庭、松花江人民法庭、逊克人民法庭、红色边疆人民法庭、嘉荫人民法庭。

三、人员构成

2021 年末实有人数 185 人，其中：行政人员 100 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 1 人、退休人员 84 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 8 人，其中，行政人员增加 1 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 7 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

部门：绥北人民法院

公开 01 表
单位：万元

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	3,616.26	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	2,709.27
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	0.27	八、社会保障和就业支出	39	668.71
	9		九、卫生健康支出	40	117.67
	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	120.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营	52	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			预算支出		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	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	3,616.53	本年支出合计	58	3,616.33
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	0.12	年末结转和结余	60	0.32
	30			61	
总计	31	3,616.65	总计	62	3,616.65

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

单位：万元

部门：绥北人民法院

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		3,616.53	3,616.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
204	公共安全支出	2,709.47	2,709.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
20405	法院	2,709.47	2,709.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2040501	行政运行	1,995.18	1,994.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2040502	一般行政管理事务	714.28	714.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	668.71	668.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	668.71	668.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	206.51	206.51	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	128.18	128.18	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	334.02	334.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.67	117.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.67	117.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	104.53	104.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

1								
2101103	公务员医疗补助	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.68	120.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.68	120.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.68	120.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：绥北人民法院

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		3,616.33	2,902.04	714.28	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,709.27	1,994.98	714.28	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,709.27	1,994.98	714.28	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,994.98	1,994.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	714.28	0.00	714.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	668.71	668.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	668.71	668.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	206.51	206.51	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	128.18	128.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334.02	334.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.67	117.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.67	117.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.53	104.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.68	120.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.68	120.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.68	120.68	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

公开 04 表

部门：绥北人民法院

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	3,616.26	一、一般公共预算服务支出	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	2,709.20	2,709.20	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	668.71	668.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	117.67	117.67	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	48	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			出					
	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	120.68	120.68	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	3,616.26	本年支出合计	59	3,616.26	3,616.26	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	3,616.26	总计	64	3,616.26	3,616.26	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：绥北人民法院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,616.26	2,901.97	714.28
204	公共安全支出	2,709.20	1,994.91	714.28
20405	法院	2,709.20	1,994.91	714.28
2040501	行政运行	1,994.91	1,994.91	0.00
2040502	一般行政管理事务	714.28	0.00	714.28
208	社会保障和就业支出	668.71	668.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	668.71	668.71	0.00
2080501	行政单位离退休	206.51	206.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.18	128.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334.02	334.02	0.00
210	卫生健康支出	117.67	117.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.67	117.67	0.00
2101101	行政单位医疗	104.53	104.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.14	13.14	0.00
221	住房保障支出	120.68	120.68	0.00
22102	住房改革支出	120.68	120.68	0.00
2210201	住房公积金	120.68	120.68	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

部门：绥北人民法院

单位：万元

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

编码			编码			编码		
301	工资福利支出	2,407.21	302	商品和服务支出	241.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	465.45	30201	办公费	11.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	537.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	85.40	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	0.84	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.18	30206	电费	11.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	334.02	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.69	30208	取暖费	6.21	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.14	30209	物业管理费	1.78	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	7.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	120.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	19.82	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	599.71	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	252.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.28	30216	培训费	0.97	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	184.98	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	1.54	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	3.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.43	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	49.82	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	89.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	54.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.18			
人员经费合计		2,660.11	公用经费合计					241.87

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

公开 07 表

部门：绥北人民法院

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
100.25	0.00	100.25	0.00	100.25	0.00	100.25	0.00	100.25	0.00	100.25	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

公开 08 表

单位：万元

部门：绥北人民法院

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、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

单位：万元

部门：绥北人民法院

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、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。绥北人民法院 2021 年度部门决算收支总额 3616.65 万元，其中：本年收入 3616.53 万元，年初结转和结余 0.12 万元；本年支出 3616.33 万元，年末结转和结余 0.32 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 244.45 万元，增长 7.25%，主要原因是 2021 年新增了机关事业单位职业年金缴费，增加了院机关办公楼维修改造经费；支出总额增加 244.23 万元，增长 7.24%，主要原因是 2021 年新增了机关事业单位职业年金缴费；年末结转和结余增加 0.22 万元，增长 220%，主要原因是利息收入增加。

二、收入决算增减变化情况说明

绥北人民法院 2021 年度收入合计 3616.53 万元，其中：财政拨款收入 3616.26 万元，占 99.99%；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 0.27 万元，占 0.01%。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	3616.53	244.43	+7.24%	2021 年新增了机关事业单位职业年金缴费，增加了院机关办公楼维修改造经费
1.财政拨款收入	3616.26	248.16	+7.37%	2021 年新增了机关事业单位职业年金缴费，增加了院机关办公楼维修改造经费
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	0.27	0.22	+220%	利息收入增加

三、支出决算增减变化情况说明

绥北人民法院 2021 年度支出合计 3616.33 万元，其中：基本支出 2902.04 万元，占 80.25%；项目支出 714.28 万元，占 19.75%；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	3616.33	244.23	+7.24%	新增了机关事业单位职业年金缴费，增加了院机关办公楼维修改造
1.基本支出	2902.04	63.64	+2.24%	新增了机关事业单位职业年金缴费
2.项目支出	714.28	180.58	+33.83	增加了院机关办公楼维修改造
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。绥北人民法院 2021 年度财政拨款收入 3616.26 万元，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 3616.26 万元，年末财政拨款结转和结余 0.00 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 248.16 万元，增长 7.37%；财政拨款支出增加 248.16 万元，增长 7.37%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 627.55 万元，增长 20.99%；财政拨款支出增加 627.55 万元，增长 20.99%。

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。绥北人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3616.26 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 3616.26 万元，其中，基本支出 2901.97 万元，项目支出 714.28 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 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 248.16 万元，增长 7.37%，主要原因是 2021 年新增了机

关事业单位职业年金缴费，增加了院机关办公楼维修改造；一般公共预算财政拨款支出增加 248.16 万元，增长 7.37%，主要原因是 2021 年新增了机关事业单位职业年金缴费，增加了院机关办公楼维修改造经费。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 627.55 万元，增长 20.99%，变化的主要原因是新增了机关事业单位职业年金缴费，追加了院机关办公楼维修改造经费；一般公共预算财政拨款支出增加 627.55 万元，增长 20.99%，变化的主要原因是新增了机关事业单位职业年金缴费，追加了院机关办公楼维修改造经费。

（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 2988.71 万元，支出决算为 3616.26 万元，完成年初预算的 120.99%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1730.22 万元，支出决算为 1994.91 万元，完成年初预算的 115.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是新招录公务员 7 人；二是普调工资等增资。

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 691.87 万元，支出决算为 714.28 万元，完成年初预算的 103.23%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年追加了院机关办公楼整体维修改造经费；

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 185.78 万元，支出决算为 206.51 万元，完成年初预算的 111.15%。决算数大于预算数的主要原因：一是离退休人员增资。

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 128.18 万元，支出决算为 128.18 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数。

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 334.02 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年是第一年有机关事业单位职业年金缴费支出。

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 110.07 万元，支出决算为 104.53 万元，完成年初预算的 94.97%。决算数小于预算数的主要原因：一是新增退休人员。

7.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 16.46 万元，支出决算为 13.14 万元，完成年初预算的 79.83%。决算数小于预算数的主要原因：一是我院只有部分法庭所属地享受公务员医疗补助政策。

8.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 126.14 万元，支出决算为 120.68 万元，完成年初预算的 95.67%。决算数小于预算数的主要原因：一是新增退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥北人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2901.98 万元，其中：

人员经费 2660.11 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 241.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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，绥北人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 100.25 万元，与 2020 年度决算相比减少 14.65 万元，下降 12.75%，变化的主要原因是辖区疫情严重，公出派车相对减少；与 2021 年度预算相比减少 51.55 万元，下降

33.96%，变化的主要原因是辖区疫情严重，公出派车相对减少。

（一）因公出国（境）费 0 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 年与 2021 年均无因公出国费用发生；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 2020 年与 2021 年均未安排此预算。

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 100.25 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 年无此费用发生；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 年无此费用发生。

2.公务用车运行维护费 100.25 万元，与 2020 年度决算相比减少 12.55 万元，下降 11.13%，变化的主要原因是辖区疫情严重，公出派车相对减少；与 2021 全年预算相比减少 50.55 万元，下降 33.52%，变化的主要原因是辖区疫情严重，公出派车相对减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 26 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 年与 2021 年

均无公务接待费发生；与 2021 全年预算相比减少 1.00 万元，下降 100.00%，变化的主要原因是 2021 年无公务接待费发生。

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

绥北人民法院政府性基金预算财政拨款收支为 0.00 万元。

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

绥北人民法院国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元。

十、机关运行经费执行情况说明

绥北人民法院2021年度机关运行经费支出241.86万元，比2020年决算数减少4.14万元，下降1.68%，主要原因是因疫情原因减少了费用支出。比2021年度预算数减少17.39万元，下降6.71%，主要原因是受疫情影响培训费基本未支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。绥北人民法院2021年度政府采购支出总额283.87万元，其中：政府采购货物支出20.57万元、

政府采购工程支出135.14万元、政府采购服务支出128.16万元。授予中小企业合同金额283.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额283.87万元，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100.00%，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，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计283.87万元，其中，面向小微企业采购283.87万元，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	机动车保险服务	采购项目整体预留	1.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc678c31b437f.html?noticeTyp

				<u>e=001054</u>
2	通用照相机	采购项目整体预留	<u>2.25</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc294be083e63.html?noticeType=001054
3	录像机	采购项目整体预留	<u>0.73</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dbe36dde133ee.html?noticeType=001054
4	话筒设备	采购项目整体预留	<u>0.35</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dbe36cec533ea.html?noticeType=001054
5	木制台、桌类	采购项目整体预留	<u>0.11</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db6e14d071eac.html?noticeType=001054
6	其他台、桌类	采购项目整体预留	<u>0.2</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db6e134971ea8.html?noticeType=001054
7	金属骨架为主的椅凳类	采购项目整体预留	<u>0.25</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db6e01f921e9e.html?noticeType=001054
8	金属骨架为主的椅凳类	采购项目整体预留	<u>0.24</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db677d8451cb8.html?noticeType=001054
9	审计服务	采购项目整体预留	<u>1.45</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da2f3b76c08bc.html?noticeType=001054
10	金属质柜类	采购项目整体预留	<u>1.58</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d991d19d279cf.html?noticeType=001054
11	空调机	采购项目整体预留	<u>1.94</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d930f1ca46f62.html?noticeType=001054
12	装修工程	采购项目整体预留	<u>91.11</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d8d90eaf365a8.html?noticeType=001054
13	机动车保险服务	采购项目整体预留	<u>2.35</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d696c912d415c.html?noticeType=001054
14	制服	采购项目整体预留	<u>1.02</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d36f940901d97.html?noticeType=001054
15	其他椅凳类	采购项目整体预留	<u>0.07</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d136106790913.html?noticeType=001054
16	木制台、桌类	采购项目整体预留	<u>0.2</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d1360faa2090f.html?noticeType=001054
17	其他柜类	采购项目整体预留	<u>0.41</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d12e1c4af07fb.html?noticeType=001054
18	其他柜类	采购项目整体预留	<u>0.13</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d1

				2e1b87807f7.html?noticeType=001054
19	其他柜类	采购项目整体预留	<u>0.63</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d12d6bc9607e0.html?noticeType=001054
20	木制台、桌类	采购项目整体预留	<u>0.8</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cbf4d012a0980.html?noticeType=001054
21	其他家具用具	采购项目整体预留	<u>0.4</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cbf4cf2c9097c.html?noticeType=001054
22	其他家具用具	采购项目整体预留	<u>0.18</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cbf4ce7a60978.html?noticeType=001054
23	保险柜	采购项目整体预留	<u>0.19</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cbab1f9b0825.html?noticeType=001054
24	机动车保险服务	采购项目整体预留	<u>0.92</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c77436f872f95.html?noticeType=001054
25	房屋修缮	采购项目整体预留	<u>4.98</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c6303bfa6277f.html?noticeType=001054
26	其他印刷服务	采购项目整体预留	<u>4.95</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c62c3a23a2722.html?noticeType=001054
27	物业管理服务	采购项目整体预留	<u>115.28</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c2035ab001730.html?noticeType=001054
28	机动车保险服务	采购项目整体预留	<u>0.65</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017be98a0c050520.html?noticeType=001054
29	机动车保险服务	采购项目整体预留	<u>2.22</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017be98a0252051c.html?noticeType=001054
30	机动车保险服务	采购项目整体预留	<u>0.24</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017be9892f4d0518.html?noticeType=001054
31	机动车保险服务	采购项目整体预留	<u>1.1</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017be98917f30510.html?noticeType=001054
32	装修工程	采购项目整体预留	<u>39.05</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017bc453f0e61922.html?noticeType=001054
33	其他椅凳类	采购项目整体预留	<u>1.39</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017ba0621c8c0a41.html?noticeType=001054
34	其他台、桌类	采购项目整体预留	<u>0.15</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017ba062124f0a3d.html?noticeType=001054
35	其他台、桌类	采购项目整体预留	<u>0.64</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017ba0620b3f0a39.html?noticeType=001054
36	其他台、	采购项目整体预留	<u>0.23</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/g

	桌类			gxx/info/2021/2c9083537b84fc21017ba06203940a35.html?noticeType=001054
37	其他台、桌类	采购项目整体预留	<u>1.89</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017ba061fb160a31.html?noticeType=001054
38	空调机	采购项目整体预留	<u>1.34</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9082637a0b51af017a0e9ce0e1018c.html?noticeType=001054
39	空调机	采购项目整体预留	<u>0.90</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9082637a0b51af017a0e9eb90c0194.html?noticeType=001054

注：1. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，绥北人民法院共有车辆26辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是巡回审判用车；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目24个，二级项目6个，共涉及资金3539.98万元，占一般公共预算项目支出总额的97.89%。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100.00%。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（专项）0.00个，其中，一级项目0.00个，二级项目0.00个，资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。

组织对30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3539.98万元，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30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3539.98万元，执行数合计3407.77万元，完成预算的96.27%，平均得分99.59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99.90分。全年预算数为984.29万元，执行数为975.79万元，完成预算的99.14%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：新招录公务员需集中调整进行保障，导致年末指标数不够。下一步改进措施：与政工部门紧密沟通，及早准备好调整材料，待开展集中调整时及时准确调整。

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99.90分。全年预算数为27.07万元，执行数为26.8万元，完成预算的

99.00%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：支付进度较慢，年末一次性支付。下一步改进措施：参考相关规定，可否年初发放或按月发放。

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99.98分。全年预算数为85.56万元，执行数为85.41万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：支付进度缓慢。下一步改进措施：与政工部门紧密沟通，在考核完成后立即发放。

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99.08分。全年预算数为546.3万元，执行数为535.84万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是支付进度缓慢；二是养老保险缴费给基本户打款不及时。下一步改进措施：一是与社保机构积极沟通，按月缴费，避免年末一次缴全年的情况发生；二是提前测算，按时打款到基本户，保障三方扣款及时。

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99.50分。全年预算数为127.03万元，执行数为120.68万元，完成预算的95.00%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是年初基数调整慢；二是退休人员文件延迟，导致不能

及时缴纳。下一步改进措施：一是提前准备，尽快尽早调整缴纳基数；二是与公积金沟通，解决退休文件延迟，研究提前停缴的可能。

6.“离休费”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12.05万元，执行数为12.05万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无整改措施。

7.“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99.99分。全年预算数为164.97万元，执行数为164.91万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无整改措施。

8.“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100.00分。全年预算数为20.30万元，执行数为20.30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：支付进度较慢，年末一次性支付。下一步改进措施：参考相关规定，可否年初发放或按月发放。

9.“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99.33分。全年预算数为23.84万元，执行数为22.24万元，完成

预算的93.29%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无整改措施。

10.“应休未休年假补贴经费”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100.00分。全年预算数为23.58万元，执行数为23.58万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无整改措施。

11.“其他政策性经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为72.85万元，执行数为72.85万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无整改措施。

12.“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100.00分。全年预算数为287.32万元，执行数为287.32万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：医疗保险是年末一次性缴全年导致支付进度缓慢。下一步改进措施：与社保机构积极沟通，按月缴费，避免年末一次缴全年的情况发生；

13.“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5.53万元，执行数为5.53万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：医疗保险是年末一次性缴全年导致支付进度缓慢。下一步改进措施：与社保机构积极沟通，按月缴费，避免年末一次缴全年的情况发生；

14.“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54.10万元，执行数为54.10万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：医疗保险是年末一次性缴全年导致支付进度缓慢。下一步改进措施：与社保机构积极沟通，按月缴费，避免年末一次缴全年的情况发生；

15.“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100.00分。全年预算数为1.54万元，执行数为1.54万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无整改措施。

16.“离退休医疗费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.25分。全年预算数为47.59万元，执行数为44.03万元，完成预算的92.52%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：医疗保险是年末一次性缴全年导致支付进度缓慢。下一步

改进措施：与社保机构积极沟通，按月缴费，避免年末一次缴全年的情况发生；

17.“独生子女父母奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.34分。全年预算数为0.53万元，执行数为0.23万元，完成预算的43.39%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：独生子女父母奖励是年末一次性发全年导致支付进度缓慢。下一步改进措施：按月发放；

18.“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99.90分。全年预算数为18.00万元，执行数为17.76万元，完成预算的98.67%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是支付进度缓慢；二是政府采购率较低。下一步改进措施：一是加快支付进度；二是提高政府采购率。

19.“公务用车运行维护经费”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98.50分。全年预算数为59.64万元，执行数为50.43万元，完成预算的84.56%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响支付进度缓慢；二是车辆维修费政府采购率低。下一步改进措施：一是合理安排支出，提高支付进度。二是充分利用“服务工程超市”，提高车辆维修费的政府采购率。

20.“专用房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为61.22万元，执行数为61.22万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：因取暖费一般为取暖季开始之前缴纳，导致支付进度缓慢。下一步改进措施：合理安排缴纳时间，避免在第三季度统一支出。

21.“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99.98分。全年预算数为143.47万元，执行数为140.88万元，完成预算的98.19%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无整改措施。

22.“业务及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.00分。全年预算数为109.18万元，执行数为98.08万元，完成预算的89.83%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：因疫情原因支付进度缓慢。下一步改进措施：合理安排支出，加快支付进度。

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99.10分。全年预算数为56.14万元，执行数为51.00万元，完成预算的

90.84%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无整改措施。

24.“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97.15分。全年预算数为205.85万元，执行数为147.22万元，完成预算的71.52%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：省级政法转移支付资金主要是差旅费，受疫情影响，导致支付进度缓慢；下一步改进措施：合理安排支出，加快支付进度。

25.“专项维修及设备购置”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138.11万元，执行数为138.11万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无整改措施。

26.“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100.00分。全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无整改措施。

27.“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23.44万元，执行数为23.44万元，完成预算的100.00%。项

目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无整改措施。

28.“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18.75万元，执行数为18.75万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无整改措施。

29.“其他交通费”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99.84分。全年预算数为90.25万元，执行数为89.04万元，完成预算的98.37%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无整改措施。

30.“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99.89分。全年预算数为123.21万元，执行数为110.65万元，完成预算的89.80%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：支付进度缓慢；下一步改进措施：一是优先支付定额公用经费。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

6. 未归口管理的行政单位离退休：反应未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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）。

12. 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。

13. 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）费用。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

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. 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。

19. 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。

20. “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

编制单位：绥北人民法院

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	21.00	2.5	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	0.00	5.0	事业收入：（决 算数—年初预算 数）/年初预算数 *100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决 算数—年初预算 数）/年初预算数 *100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决 算数—年初预算 数）/年初预算数 *100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结 余：（决算数— 年初预算数）/年 初预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）≤ 100%，扣减 1 分；差 异率（绝对值）>100% 时，每增加 10%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				人员经费预决算差异率	4	30.55	0.5	人员经费：（决 算数—年初预算 数）/年初预算数 *100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）> 0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-6.68	3.0	公用经费：（决 算数—年初预算 数）/年初预算数 *100%	差异率≤0，得满分； 差异率>0 时，每增 加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决 算数—调整预算 数）/调整预算数 *100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-33.52	5.0	“三公”经费：（决算数—年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 1 分，减至 0 分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
	财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	-95.34	5.0	货币资金：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得 0 分
合计	100	—	100	—	100	—	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									
部门：绥北人民法院				(2021年度)			单位：万元		
项目名称		工资支出		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		刘春雨 15046602073	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		绥北人民法院			
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：	971.68	984.29	975.79	10分	99.14	9.90	
		其中：中央补助							
		省级资金	971.68	984.29	975.79				
		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		10.00	1.00	22.50	22.50	
			足额保障率		100.00	100.00	22.50	22.50	
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率		100.00	100.00	22.50	22.50	
		成本 指标							
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数		5.00	1.00	22.50	22.50	
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
	可持续 影响 指标								
	满意 度指 标	服务 对象 满意度							
	总分						100.00	99.90	
项目应用 意见	无								
说明	无								

省级部门预算项目支出绩效自评表										
部门：绥北人民法院				(2021年度)			单位：万元			
项目名称			采暖和购房补贴（在职）		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1	填报人及电话		刘春雨 15046602073
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		绥北人民法院			
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：	24.99	27.07	26.80	10分	99.00	9.90	
			其中：中央补助							
			省级资金	24.99	27.07	26.80				
			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		10.00	1.00	22.50	22.50	
				足额保障率		100.00	100.00	22.50	22.50	
			质量指标							
			时效指标	发放及时率		100.00	100.00	22.50	22.50	
			成本指标							
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		5.00	1.00	22.50	22.50	
			社会效益指标							
			生态效益指标							
		可持续影响指标								
		满意度指标	服务对象满意度							
总分							100.00	99.90		
项目应用意见		无								
说明		无								

省级部门预算项目支出绩效自评表										
部门：绥北人民法院				(2021年度)			单位：万元			
项目名称		年终一次性奖金和工作人员奖励		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		刘春雨 15046602073		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		绥北人民法院				
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：	83.41	85.56	85.41	10分	99.82	9.98		
		其中：中央补助								
		省级资金	83.41	85.56	85.41					
		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	10.00	1.00	22.50	22.50			
			足额保障率	100.00	100.00	22.50	22.50			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100.00	100.00	22.50	22.50			
		成本指标								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5.00	1.00	22.50	22.50			
		社会效益指标								
		生态效益指标								
可持续影响指标										
满意度指标	服务对象满意度									
总分						100.00	99.98			
项目应用意见	无									
说明	无									

省级部门预算项目支出绩效自评表									
部门：绥北人民法院				(2021年度)			单位：万元		
项目名称		社会保障缴费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		刘春雨 15046602073	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		绥北人民法院			
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：	207.12	546.30	535.84	10分	98.08	9.81	
		其中：中央补助							
		省级资金	207.12	546.30	535.84				
		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		10.00	1.00	22.50	22.50	
			足额保障率		100.00	100.00	22.50	22.50	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率		100.00	100.00	22.50	22.50	
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		5.00	1.00	22.50	22.50	
		社会效益指标							
		生态效益							
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度								
总分						100.00	99.81		
项目应用意见	无								
说明	无								

省级部门预算项目支出绩效自评表										
部门：绥北人民法院				(2021年度)			单位：万元			
项目名称		住房公积金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		刘春雨 15046602073		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		绥北人民法院				
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：	126.14	127.03	120.68	10分	95.00	9.50		
		其中：中央补助								
		省级资金	126.14	127.03	120.68					
		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	10.00	1.00	22.50	22.50			
			足额保障率	100.00	100.00	22.50	22.50			
		质量 指标								
		时效 指标	发放及时率	100.00	100.00	22.50	22.50			
	成本 指标									
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5.00	1.00	22.50	22.50			
		社会 效益 指标								
		生态 效益								
可持续 影响 指标										
满意 度指 标	服务 对象 满意度									
总分						100.00	99.50			
项目应用 意见	无									
说明	无									

省级部门预算项目支出绩效自评表										
部门：绥北人民法院				(2021年度)			单位：万元			
项目名称		离休费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		刘春雨 15046602073		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		绥北人民法院				
项目资金（万元）			年初预算 数	调整后全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
		年度资金总额：	11.00	12.05	12.05	10分	100.00	10.00		
		其中：中央补助								
		省级资金	11.00	12.05	12.05					
		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	10.00	1.00	22.50	22.50			
			足额保障率	100.00	100.00	22.50	22.50			
		质量 指标								
		时效 指标	发放及时率	100.00	100.00	22.50	22.50			
		成本 指标								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5.00	1.00	22.50	22.50			
		社会 效益 指标								
		生态 效益								
	可持续 影响 指标									
	满意 度指 标	服务 对象 满意度								
总分						100.00	100.00			
项目应用 意见	无									
说明	无									

省级部门预算项目支出绩效自评表									
部门：绥北人民法院				(2021年度)			单位：万元		
项目名称		退休费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		刘春雨 15046602073	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		绥北人民法院			
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：	144.98	164.97	164.91	10分	99.96	9.99	
		其中：中央补助							
		省级资金	144.98	164.97	164.91				
		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	10.00	1.00	22.50	22.50		
			足额保障率	100.00	100.00	22.50	22.50		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	100.00	100.00	22.50	22.50		
		成本 指标							
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5.00	1.00	22.50	22.50		
		社会 效益 指标							
		生态 效益							
	可持续 影响 指标								
	满意 度指 标	服务 对象 满意度							
总分						100.00	99.99		
项目应用 意见	无								
说明	无								

省级部门预算项目支出绩效自评表										
部门：绥北人民法院			(2021年度)			单位：万元				
项目名称		采暖和购房补贴（离退休）		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		刘春雨 15046602073		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		绥北人民法院				
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：	20.30	20.30	20.30	10分	100.00	10.00		
		其中：中央补助								
		省级资金	20.30	20.30	20.30					
		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	10.00	1.00	22.50	22.50			
			足额保障率	100.00	100.00	22.50	22.50			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100.00	100.00	22.50	22.50			
	成本指标									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5.00	1.00	22.50	22.50			
		社会效益指标								
		生态效益								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度								
总分						100.00	100.00			
项目应用意见	无									
说明	无									

省级部门预算项目支出绩效自评表										
部门：绥北人民法院				(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		刘春雨 15046602073		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		绥北人民法院				
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：	23.84	23.84	22.24	10分	93.29	9.33		
		其中：中央补助								
		省级资金	23.84	23.84	22.24					
		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	10.00	1.00	22.50	22.50			
			足额保障率	100.00	100.00	22.50	22.50			
		质量 指标								
		时效 指标	发放及时率	100.00	100.00	22.50	22.50			
	成本 指标									
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5.00	1.00	22.50	22.50			
		社会 效益 指标								
		生态 效益								
	可持续 影响 指标									
	满意 度指 标	服务 对象 满意度								
总分						100.00	99.33			
项目应用 意见	无									
说明	无									

省级部门预算项目支出绩效自评表									
部门：绥北人民法院				(2021年度)			单位：万元		
项目名称		应休未休年假补贴经费		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		刘春雨 15046602073	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		绥北人民法院			
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：	0.00	25.58	25.58	10分	100.00	10.00	
		其中：中央补助							
		省级资金	0.00	25.58	25.58				
		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		10.00	1.00	22.50	22.50	
			足额保障率		100.00	100.00	22.50	22.50	
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率		100.00	100.00	22.50	22.50	
	成本 指标								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数		5.00	1.00	22.50	22.50	
		社会 效益 指标							
		生态 效益							
		可持续 影响 指标							
	满意 度指 标	服务 对象 满意度							
总分						100.00	100.00		
项目应用 意见		无							
说明		无							

省级部门预算项目支出绩效自评表									
部门：绥北人民法院			(2021年度)				单位：万元		
项目名称		其他政策性经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		刘春雨 15046602073	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		绥北人民法院			
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：	0.00	72.85	72.85	10分	100.00	10.00	
		其中：中央补助							
		省级资金	0.00	72.85	72.85				
		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		10.00	1.00	22.50	22.50	
			足额保障率		100.00	100.00	22.50	22.50	
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率		100.00	100.00	22.50	22.50	
		成本 指标							
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数		5.00	1.00	22.50	22.50	
		社会 效益 指标							
		生态 效益							
	可持续 影响 指标								
满意 度指 标	服务 对象 满意度								
总分						100.00	100.00		
项目应用 意见	无								
说明	无								

省级部门预算项目支出绩效自评表

部门：绥北人民法院

(2021年度)

单位：万元

项目名称	聘任制书记员人员经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	刘春雨 15046602073			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	绥北人民法院					
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：	308.35	287.32	287.32	10分	100.00	10.00		
	其中：中央补助								
	省级资金	308.35	287.32	287.32					
	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	10.00	1.00	22.50	22.50		
			足额保障率	100.00	100.00	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100.00	100.00	22.50	22.50		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5.00	1.00	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益							
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度								
总分					100.00	100.00			
项目应用意见	无								
说明	无								

省级部门预算项目支出绩效自评表									
部门：绥北人民法院				(2021年度)			单位：万元		
项目名称		聘用制文员人员经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		刘春雨 15046602073	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		绥北人民法院			
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	5.53	5.53	10分	100.00	10.00	
		其中：中央补助							
		省级资金	14.43	5.53	5.53				
		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		10.00	1.00	22.50	22.50	
			足额保障率		100.00	100.00	22.50	22.50	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率		100.00	100.00	22.50	22.50	
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		5.00	1.00	22.50	22.50	
		社会效益指标							
生态效益									
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度								
总分						100.00	100.00		
项目应用意见	无								
说明	无								

省级部门预算项目支出绩效自评表										
部门：绥北人民法院				(2021年度)				单位：万元		
项目名称		聘任制法警人员经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1		填报人及电话 刘春雨 15046602073		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		绥北人民法院				
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：	51.70	54.10	54.10	10分	100.00	10.00		
		其中：中央补助								
		省级资金	51.70	54.10	54.10					
		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		10.00	1.00	22.50	22.50	
				足额保障率		100.00	100.00	22.50	22.50	
			质量指标							
			时效指标	发放及时率		100.00	100.00	22.50	22.50	
			成本指标							
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		5.00	1.00	22.50	22.50	
			社会效益指标							
			生态效益							
		可持续影响指标								
		满意度指标	服务对象满意度							
		总分						100.00	100.00	
项目应用意见		无								
说明		无								

省级部门预算项目支出绩效自评表										
部门：绥北人民法院				(2021年度)			单位：万元			
项目名称		生活补助		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		刘春雨 15046602073		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		绥北人民法院				
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：	1.54	1.54	1.54	10分	100.00	10.00		
		其中：中央补助								
		省级资金	1.54	1.54	1.54					
		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		10.00	1.00	22.50	22.50		
			足额保障率		100.00	100.00	22.50	22.50		
		质量 指标								
		时效 指标	发放及时率		100.00	100.00	22.50	22.50		
	成本 指标									
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数		5.00	1.00	22.50	22.50		
		社会 效益 指标								
生态 效益										
可持续 影响 指标										
满意 度 指 标	服务 对象 满意度									
总分						100.00	100.00			
项目应用 意见	无									
说明	无									

省级部门预算项目支出绩效自评表										
部门：绥北人民法院				(2021年度)				单位：万元		
项目名称			离退休医疗费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1	填报人及电话		刘春雨 15046602073
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		绥北人民法院			
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：	47.59	47.59	44.03	10分	92.52	9.25	
			其中：中央补助							
			省级资金	47.59	47.59	44.03				
			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		10.00	1.00	22.50	22.50		
			足额保障率		100.00	100.00	22.50	22.50		
		质量指标								
		时效指标	发放及时率		100.00	100.00	22.50	22.50		
		成本指标								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		5.00	1.00	22.50	22.50		
		社会效益指标								
		生态效益								
	可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度								
总分							100.00	99.25		
项目应用意见	无									
说明	无									

省级部门预算项目支出绩效自评表										
部门：绥北人民法院				(2021年度)			单位：万元			
项目名称		独生子女父母奖励		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		刘春雨 15046602073		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		绥北人民法院				
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：	0.53	0.53	0.23	10分	43.39	4.34		
		其中：中央补助								
		省级资金	0.53	0.53	0.23					
		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	10.00	1.00	22.50	22.50			
			足额保障率	100.00	100.00	22.50	22.50			
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100.00	100.00	22.50	22.50			
		成本指标								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5.00	1.00	22.50	22.50			
		社会效益指标								
		生态效益								
	可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度								
总分						100.00	94.34			
项目应用意见	无									
说明	无									

省级部门预算项目支出绩效自评表										
部门：绥北人民法院				(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		15046602073
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		绥北人民法院			
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：	18.00	18.00	17.76	10分	98.67	9.90	
			其中：中央补助							
			省级资金	18.00	18.00	17.76				
			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	网络维护次数		3	3.00	10.00	10.00		
		质量指标	网络连接质量		优良中低差	优	10.00	10.00		
			正常运行使用率		100	100.00	5.00	5.00		
		时效指标	预算编制到项目率		100.00	100.00	4.00	4.00		
			三季度预算资金累计支出率		99.00	91.00	3.00	2.76	本期为过程数	
			二季度预算资金累计支出率		0.00	5.50	2.00	2.00		
			一季度预算资金累计支出率		0.00	0.00	1.00	1.00		
	成本指标	全年预算资金支出率		99.00	99.00	0.00	0.00			
		控制支出成本		18.00	18.00	15.00	15.00			
	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		
		生态效益								
	可持续发展指标									
满意度指标	服务对象满意度	使用干警满意度		95.00	96.00	10.00	10.00			
总分							100.00	99.66		
项目应用意见	无									
说明	无									

省级部门预算项目支出绩效自评表									
部门：绥北人民法院				(2021年度)			单位：万元		
项目名称			公务用车运行维护经费		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		15046602073
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	绥北人民法院			
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：	90.80	59.64	50.43	10分	84.56	8.50
			其中：中央补助						
			省级资金	90.80	59.64	50.43			
			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	车辆实有数		26.00	26.00	20.00	20.00	
		质量指标	质量合格率		93.00	94.00	20.00	20.00	
		时效指标	预算编制到项目率		100.00	100.00	4.00	4.00	
			三季度预算资金累计支出率		50.00	20.60	3.00	1.24	因疫情影响
			二季度预算资金累计支出率		5.00	0.00	2.00	0.00	优先花费定额
			一季度预算资金累计支出率		0.00	0.00	1.00	1.00	
		成本指标	全年预算资金支出率		95.00	98.67	0.00	0.00	
	效益指标	经济效益							
		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	
		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	使用部门满意度		96.00	98.00	10.00	10.00	
总分							100.00	94.74	
项目应用意见	无								
说明	无								

省级部门预算项目支出绩效自评表									
部门：绥北人民法院			(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		15046602073	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		绥北人民法院			
项目资金（万元）			年初预算 数	调整后全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
		年度资金总额：	61.22	61.22	61.22	10分	100.00	10.00	
		其中：中央补助							
		省级资金	61.22	61.22	61.22				
		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	供暖面积		19027.00	19027.00	20.00	20.00	
		质量 指标	供暖室内温度		20.00	25.00	20.00	20.00	
		时效 指标	预算编制到项目率		100.00	100.00	3.00	3.00	
			一季度预算资金累计支出率		0.00	0.00	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率		0.00	0.00	2.00	2.00	
			三季度预算资金累计支出率		30.00	85.00	4.00	4.00	
	成本 指标	全年预算资金支出率		100.00	100.00	0.00	0.00		
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	保障场所正常运转		优良中低差	优	30.00	30.00	
		生态 效益 指标							
	可持续 影响 指标								
	满意 度 指 标	服务 对象 满意度	干警满意度		98.00	99.00	4.00	4.00	
			案件当事人满意度		96.00	98.00	6.00	6.00	
总分						100.00	100.00		
项目应用 意见	无								
说明	无								

省级部门预算项目支出绩效自评表									
部门：绥北人民法院				(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		15046602073
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		绥北人民法院			
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：	143.47	143.47	140.88	10分	98.19	9.80	
		其中：中央补助							
		省级资金	143.47	143.47	140.88		98.19		
		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	每日打扫次数		2	2.00	20.00	20.00	
		质量指标	室内卫生清洁度		优良中低差	优	10.00	10.00	
		时效指标	预算编制到项目率		100	100.00	4.00	4.00	
			一季度预算资金累计支出率		4.50	0.00	1.00	0.00	调整科目
			二季度预算资金累计支出率		9.00	0.00	2.00	0.00	调整科目
			三季度预算资金累计支出率		87.00	89.60	3.00	3.00	
		成本指标	全年预算资金支出率		99.00	98.19	0.00	0.00	
			控制支出成本		143.47	143.47	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	司法保障水平		优良中低差	优	30.00	30.00	
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度		98.00	98.00	4.00	4.00	
			案件当事人满意度		97.00	98.00	6.00	6.00	
	总分						100.00	96.80	
项目应用意见	无								
说明	无								

省级部门预算项目支出绩效自评表										
部门：绥北人民法院				(2021年度)			单位：万元			
项目名称		业务及公用经费		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		15046602073	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		绥北人民法院				
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：	109.18	109.18	98.08	10分	89.83	9.00		
		其中：中央补助								
		省级资金	109.18	109.18	98.08					
		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	案件受理数	5000.00	4775.00	20.00	19.10			
		质量指标	案件公开率	97.00	100.00	20.00	20.00			
		时效指标	预算编制到项目率	100.00	100.00	4.00	4.00			
			一季度预算资金累计支出率	0.00	0.00	1.00	1.00			
			二季度预算资金累计支出率	10.00	22.92	2.00	2.00			
			三季度预算资金累计支出率	50.00	51.50	3.00	3.00			
			成本指标	全年预算资金支出率	97.00	89.83	0.00	0.00		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	司法保障水平	优良中低差	优	30.00	30.00			
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度	干警及案件当事人满意度	98.00	98.00	10.00	10.00			
总分						100.00	98.10			
项目应用意见		无								
说明		无								

省级部门预算项目支出绩效自评表									
部门：绥北人民法院				(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		15046602073
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		绥北人民法院			
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：	79.20	56.14	51.00	10分	90.84	9.10	
		其中：中央补助							
		省级资金	79.20	56.14	51.00				
		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	购置设备数量		170.00	170.00	20.00	20.00	
		质量指标	购置设备验收合格率		100.00	100.00	10.00	10.00	
		时效指标	预算编制到项目率		100.00	100.00	4.00	4.00	
			一季度预算资金累计支出率		0.00	0.00	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率		20.00	28.00	2.00	2.00	
			三季度预算资金累计支出率		80.00	38.00	3.00	1.43	正在采购工程
		成本指标	全年预算资金支出率		98.00	90.84	0.00	0.00	
			控制支出成本		79.20	79.20	10.00	10.00	
	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	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度		97.00	97.00	10.00	10.00		
总分						100.00	97.53		
项目应用意见		无							
说明		无							

省级部门预算项目支出绩效自评表										
部门：绥北人民法院				(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		15046602073	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		绥北人民法院				
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：	190.00	205.85	147.22	10分	71.52	7.15		
		其中：中央补助								
		省级资金	190.00	205.85	147.22					
		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	受理案件数		5000.00	4775.00	20.00	19.10	
			质量指标	案件公开率		95.00	100.00	20.00	20.00	
			时效指标	预算编制到项目率		100.00	100.00	4.00	4.00	
				一季度预算资金累计支出率		0.00	0.00	1.00	1.00	
				二季度预算资金累计支出率		5.00	13.60	2.00	2.00	
				三季度预算资金累计支出率		40.00	49.00	3.00	3.00	
			成本指标	全年预算资金支出率		100.00	71.52	0.00	0.00	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	履职保障率		100.00	100.00	30.00	30.00	
			生态效益指标							
		可持续影响指标								
		满意度指标	服务对象满意度	干警及案件当事人满意度		97.00	97.00	10.00	10.00	
总分						100.00	96.25			
项目应用意见		无								
说明		无								

省级部门预算项目支出绩效自评表										
部门：绥北人民法院				(2021年度)			单位：万元			
项目名称		专项维修及设备购置		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		15046602073		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	绥北人民法院					
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：	0.00	138.11	138.11	10分	100.00	10.00		
		其中：中央补助								
		省级资金		138.11	138.11					
		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	更换塑钢窗数量	650.00	650.00	2.00	2.00			
			墙面喷漆涂料面积	6700.00	6700.00	3.00	3.00			
			吊顶天棚面积	2300.00	2300.00	5.00	5.00			
			灯具数量	130.00	130.00	2.00	2.00			
			改造卫生间数量	6.00	6.00	3.00	3.00			
			更换铸铁散热器数量	3000.00	3000.00	5.00	5.00			
		质量 指标	工程质量合格率	100.00	100.00	10.00	10.00			
			政府采购率	100.00	100.00	5.00	5.00			
			追加资金到项目率	100.00	100.00	5.00	5.00			
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	0.00	0.00	1.00	1.00			
			二季度预算资金累计支出率	0.00	0.00	2.00	2.00			
			三季度预算资金累计支出率	95.00	28.00	3.00	0.88			
			全年预算资金累计支出率	100.00	100.00	4.00	4.00			
		效益 指标	经济 效益 指标							
	社会 效益 指标		当事人诉讼环境	有效提升	有效提升	15.00	15.00			
	生态 效益 指标									
	可持续 影响 指标	院机关办公及诉讼环境	有效提升	有效提升	15.00	15.00				
	满意 度指 标	服务 对象 满意度	干警及当事人对法院环境满意度	98.00	98.00	10.00	10.00			
	总分						100.00	97.88		
项目应用 意见	无									
说明	无									

省级部门预算项目支出绩效自评表										
部门：绥北人民法院			(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		15046602073		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		绥北人民法院				
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：	0.00	6.00	6.00	10分	100.00	10.00		
		其中：中央补助								
		省级资金		6.00	6.00					
		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	购买口罩数量	3800.00	3800.00	10.00	10.00			
			购买酒精数量	3000.00	3100.00	10.00	10.00			
			防疫包	200.00	200.00	5.00	5.00			
		质量 指标	资金支出合格率	99.00	99.00	10.00	10.00			
		时效 指标	全年预算资金支出率	95.00	100.00	10.00	10.00			
	效益 指标	成本 指标	项目控制数	6.00	6.00	5.00	5.00			
		经济 效益 指标								
	社会 效益 指标									
	生态 效益 指标	防疫效果	定性	优	15.00	15.00				
		公民合法权益得到合理保障	定性	良	15.00	15.00				
可持续 影响 指标										
满意 度指 标	服务 对象 满意度	干警满意度	95.00	98.00	10.00	10.00				
总分						100.00	100.00			
项目应用 意见	无									
说明	无									

省级部门预算项目支出绩效自评表									
部门：绥北人民法院			(2021年度)				单位：万元		
项目名称		福利费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		刘春雨 15046602073	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		绥北人民法院			
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：	23.44	23.44	23.44	10分	100.00	10.00	
		其中：中央补助							
		省级资金	23.44	23.44	23.44				
		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		10.00	1.00	22.50	22.50	
			足额保障率		100.00	100.00	22.50	22.50	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率		100.00	100.00	22.50	22.50	
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		5.00	1.00	22.50	22.50	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度							
总分						100.00	100.00		
项目应用意见	无								
说明	无								

省级部门预算项目支出绩效自评表									
部门：绥北人民法院				(2021年度)			单位：万元		
项目名称		工会经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		刘春雨 15046602073	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		绥北人民法院			
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：	18.75	18.75	18.75	10分	100.00	10.00	
		其中：中央补助							
		省级资金	18.75	18.75	18.75				
		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		10.00	1.00	22.50	22.50	
			足额保障率		100.00	100.00	22.50	22.50	
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率		100.00	100.00	22.50	22.50	
	成本 指标								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数		5.00	1.00	22.50	22.50	
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
	可持续 影响 指标								
	满意 度指 标	服务 对象 满意度							
总分						100.00	100.00		
项目应用 意见	无								
说明	无								

省级部门预算项目支出绩效自评表									
部门：绥北人民法院				(2021年度)			单位：万元		
项目名称		其他交通费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		刘春雨 15046602073	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		绥北人民法院			
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：	96.60	90.52	89.04	10分	98.37	9.84	
		其中：中央补助							
		省级资金	96.60	90.52	89.04				
		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	10.00	1.00	22.50	22.50		
			足额保障率	100.00	100.00	22.50	22.50		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	100.00	100.00	22.50	22.50		
		成本 指标							
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5.00	1.00	22.50	22.50		
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
	可持续 影响 指标								
	满意度 指标	服务对象 满意度							
总分						100.00	99.84		
项目应用 意见	无								
说明	无								

省级部门预算项目支出绩效自评表										
部门：绥北人民法院				(2021年度)				单位：万元		
项目名称			定额公用经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1	填报人及电话 刘春雨 15046602073		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		绥北人民法院			
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：	130.46	123.21	110.65	10分	89.80	9.89	
			其中：中央补助							
			省级资金	130.46	123.21	110.65				
			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		10.00	1.00	22.50	22.50		
			足额保障率		100.00	100.00	22.50	22.50		
		质量指标								
		时效指标	发放及时率		100.00	100.00	22.50	22.50		
		成本指标								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		5.00	1.00	22.50	22.50		
		社会效益指标								
		生态效益								
	可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度								
总分							100.00	99.89		
项目应用意见	无									
说明	无									