

**东方红人民法院
2021年度部门决算
公开**

目录

第一部分 部门概况	1
一、单位职责	1
二、单位机构设置	2
三、单位人员构成	2
第二部分 东方红人民法院 2021 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	10
一、收入支出总体增减变化情况说明	10
二、收入决算增减变化情况说明	10
三、支出决算增减变化情况说明	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
五、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
十、关于机关运行经费执行情况说明	16
十一、政府采购支出情况说明	17

十二、国有资产占有使用情况说明	18
十三、 预算绩效情况说明	18
第四部分 名词解释	28
第五部分 附录	32

第一部分 部门概况

一、单位职责

东方红人民法院隶属于黑龙江省高级人民法院，主职责是：

（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判决、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、单位机构设置

本单位有内设机构 9 个，分别为立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室、行政审判庭、迎春人民法庭。

三、人员构成

2021 年末实有人数 72 人，其中：行政人员 46 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 26 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 9 人，其中，行政人员增加 9 人。

第二部分 东方红人民法院 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

部门：东方红人民法院			2021年度			公开01表 金额单位：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	1033.8	一、一般公共服务支出	32	0.0			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0			
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	841.68			
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0			
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0			

七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	105.31
	9		九、卫生健康支出	40	41.38
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	45.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	1033.8	本年支出合计	58	1033.8
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	1033.8	总计	62	1033.8

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：东方红人民法
院

2021年度

公开02表
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		1,033.8	1,033.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

		0						
204	公共安全支出	841.68	841.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20405	法院	841.68	841.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	611.09	611.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	230.58	230.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	105.31	105.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	105.31	105.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	62.19	62.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.12	43.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	41.38	41.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	41.38	41.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	41.38	41.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	45.43	45.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	45.43	45.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	45.43	45.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

金额单位

：万元

部门：东方红人民法院

2021年度

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		1,033.80	803.21	230.58	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	841.67	611.09	230.58	0.0	0.0	0.0
20405	法院	841.67	611.09	230.58	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	611.09	611.09	0.00	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	230.58	0.00	230.58	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	105.31	105.31	0.00	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	105.31	105.31	0.00	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	62.19	62.19	0.00	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.12	43.12	0.00	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	41.38	41.38	0.00	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	41.38	41.38	0.00	0.0	0.0	0.0

2101101	行政单位医疗	41.38	41.38	0.00	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	45.43	45.43	0.00	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	45.43	45.43	0.00	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	45.43	45.43	0.00	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：东方红人民
法院

2021年度

公开04表
金额单位：万
元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,033.8	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	841.68	841.68	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.31	105.31	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	41.38	41.38	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.0	0.0

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	45.43	45.43	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	1033.8	本年支出合计	59	1033.8	1033.8	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	1033.8	总计	64	1033.8	1033.8	0.0	0.0

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东方红人民法院		2021年度		公开05表 金额单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		1,033.80	658.39	302.03	

204	公共安全支出	841.67	528.46	302.03
20405	法院	841.67	528.46	302.03
2040501	行政运行	611.09	528.46	82.57
2040502	一般行政管理事务	230.58	0.00	219.46
208	社会保障和就业支出	105.31	43.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.31	43.12	0.00
2080501	行政单位离退休	62.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.12	43.12	0.00
210	卫生健康支出	41.38	41.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.38	41.38	0.00
2101101	行政单位医疗	41.38	44.2	0.00
221	住房保障支出	45.43	64.9	0.00
22102	住房改革支出	45.43	64.9	0.00
2210201	住房公积金	45.43	64.9	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

公开06表

部门：
东方红
人民法
院

2021年度

金额单位
：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	658.4	302	商品和服务支出	82.57	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	172.4	30201	办公费	8.91	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	169.6	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	23.8	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.1	30206	电费	0.5	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.3	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	41.4	30208	取暖费	1.1	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.9	30211	差旅费	4.0	31008	物资储备	0.0

30113	住房公积金	45.4	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	161.6	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	62.3	30215	会议费	0.9	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	1.7	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	62.19	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	1.9	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	5.7	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	9.6	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	12	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	34.3			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		1033.8	公用经费合计					82.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：408032

部门：东方红人民法院

2021
年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.5	0.00	27.5	0.00	27.5	0.00	27.5	0.00	27.5	0.00	27.5	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

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

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 东方红人民法院 金额单位： 万元

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

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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。东方红人民法院部门 2021 年度部门决算收支总额 1033.8 万元，其中：本年收入 1033.8 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1033.8 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额减少115.8万元，下降10.1%，主要原因是由于疫情原因，支出减少；支出总额减少115.8万元，下降10.1%，主要原因是由于疫情原因，支出减少；年末结转和结余增加0万元，增长0%，主要原因是与去年相比年末结转和结余无变化。

二、收入决算增减变化情况说明

东方红人民法院2021年度收入合计1033.8万元，其中：财政拨款收入1033.8万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1033.8	-115.8	-12	由于疫情原因，支出减少
1.财政拨款收入	1033.8	-115.8	-12	由于疫情原因，支出减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

东方红人民法院2021年度支出合计1033.8万元，其中：基本支出803.2万元，占81.4%；项目支出230.3万元，占18.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

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	1033.8	-115.8	-12	由于疫情原因，支出减少
1.基本支出	803.2	-118.1	-13	由于疫情原因，支出减少
2.项目支出	230.3	2.4	1.1	由于新招入15名公务员，人员增加，支出增加。
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。东方红人民法院2021年度财政拨款收入1033.8万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出1033.8万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2020年度决算相比。财政拨款收入减少115.8万元，下降10.1%；财政拨款支出减少115.8万元，下降10.1%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，增加0万元，增长0%。

（三）与2021年初预算相比。财政拨款收入增加121.2万元，增长6.4%；财政拨款支出增加121.2万元，增长6.4%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。东方红人民法院部门2020年度一般公共预算财政拨款收入1033.8万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出1033.8万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少115.8万元，下降10.1%，主要原因是疫情得到控制疫情防控资金支出的减少，响应省里号召减少支出过紧日子。

（三）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加137.49万元，增长15.3%，变化的主要原因是财政增加绩效资金。

(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896.31万元，支出决算为1033.8万元，完成年初预算的115.3%。

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为731.08万元，支出决算为841.67万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因：由于新招入15名公务员，人员增加，支出增加。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为229.12万元，支出决算为230.58万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因：由于新招入15名公务员，人员增加，支出增加。

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56.8万元，支出决算为62.19万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因：由于新招入15名公务员，人员增加，支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.78万元，支出决算为43.12万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因：有在职转入退休人员。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为36.07万元，支出决算为41.38万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因：由于新招入15名公务员，人员增加，支出增加。

6.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.58万元，支出决算为45.43万元，完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因：由于新招入15名公务员，人员增加，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

东方红人民法院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出803.2万元，其中：人员经费720.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用支出82.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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，东方红人民法院部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为27.5万元，与2020年度决算相比增加1.6万元，增长 6.2%，主要原因是省院调入囚车一辆，我院的车辆保有数增加，车辆增加相应经费增加；与2021年度预算相比减少0万元，下降0%，无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因为我院没有出国出境的任务。2021 全年预算相比增加 0 万元，增长0%。主要原因为我院 2021 年度没有出国出境的情况发生。因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 27.5 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 2 万元，减少 100%，变化原因是 20 年度省院调入囚车一辆，囚车购置税算入车辆购置费用，21 年度无此业务。

2.公务用车运行维护费27.5万元，与2020年度决算相比增加3.7万元，增长15.6%，主要原因省院调入囚车一辆，车辆增加相应经费增加；与2021全年预算相比减少0万元，下降0%。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量 10 辆，与上年相比增加0 辆。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化的主要原因是沿江人民法院无此项预算安排；与 2021 全年预算相比减少 0 万元，下降0%，无变化主要原因是无公务接待任务。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

东方红人民法院政府性基金预算财政拨款收支为0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

东方红人民法院国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、关于机关运行经费情况说明

东方红人民法院2021年度机关运行经费支出82.6万元，比2020年决算数增加9.1万元，增长12.4%，主要原因是公务员招录人数增加，我院21年度招录公务员15人次支出增加。比2021年度预算数增加6.7万元，主要原因是公务员招录人数增加，我院21年度招录公务员15人次，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。东方红人民法院2021年度政府采购支出总额35.8万元，其中：政府采购货物支出5.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额35.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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35.8万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	办公设备购置	采购项目全部预留100%	5.8万	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-

				view/buyer/order/order-detail
2	物业服务采购	采购项目全部预留100%	30万	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，东方红人民法院共有车辆10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10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

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0个，二级项目25个，共涉及资金1033.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基

金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）25个，其中，一级项目0个，二级项目25个，资金1033.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对25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1033.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

东方红人民法院对25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1081.35万元，执行数合计1033.8万元，完成预算的95.6%，平均得分94.7分。具体情况为：

1、“省级政法转移支付资金”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93.99分。全年预算数为149.27万元，执行数为125.65万元，完成预算的84.18%%。绩效目标完成情况：项目资金维持了法院各项业务正常的进行，良好的完成了相应的支出，全年依法审理案件数1046件，保证了法院的结案率。同时各项绩效目标均按时完成。

2、“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97.42分。全年预算数为15.5万元，执行数为15.5万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况:项目资金维持了法院各项业务正常的进行，良好的完成了相应的支出，全年依法审理案件数1046件，保证了法院的结案率。同时各项绩效目标均按时完成。

3、“网络运行维护经费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分97分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况:项目资金维持了法院各项业务正常的进行，良好的完成了相应的支出，全年依法审理案件数1046件，保证了法院的结案率。同时各项绩效目标均按时完成。

4、“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94.37分。全年预算数为57.53万元，执行数为57万元，完成预算的99.08%%。绩效目标完成情况:项目资金维持了法院各项业务正常的进行，良好的完成了相应的支出，全年依法审理案件数1046件，保证了法院的结案率。同时各项绩效目标均按时完成。

5、“维修及设备购置经费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分95.36分。全年预算数为4.96万元，执行数为4.96万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况:项目资金维持了法院各项业务正常的进行，良好的完成了相应的支出，全年依法审理案件数1046件，保证了法院的结案率。同时各项绩效目标均按时完成。

6、“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95.36分。全年预算数为4.96万元，执行数为4.96万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况:项目资金维持了法院各项业务正常的进行，良好的完成了相应的支出，全年依法审理案件数1046件，保证了法院的结案率。同时各项绩效目标均按时完成。

7、“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99.8分。全年预算数为335.4万元，执行数为335.21万元，完成预算的99.9%。绩效目标完成情况:项目资金维持了法院各项业务正常的进行，良好的完成了相应的支出，全年依法审理案件数1046件，保证了法院的结案率。同时各项绩效目标均按时完成。

8、“采暖和购房补贴(在职)”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为5.01万元，执行数为4.95万元，完成预算的98.8%。绩效目标完成情况：项目资金维持了法院各项业务正常的进行，良好的完成了相应的支出，全年依法审理案件数1046件，保证了法院的结案率。同时各项绩效目标均按时完成。

9、“年终一次性奖金和工作人员奖励”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为25.59万元，执行数为25.59万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：项目资金维持了法院各项业务正常的进行，良好的完成了相应的支出，全年依法审理案件数1046件，保证了法院的结案率。同时各项绩效目标均按时完成。

10、“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100分。全年预算数为72.58万元，执行数为72.58万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：项目资金维持了法院各项业务正常的进行，良好的完成了相应的支出，全年依法审理案件数1046件，保证了法院的结案率。同时各项绩效目标均按时完成。

11、“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100分。全年预算数为45.43万元，执行数为45.43万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：项目资金维持了法院各项业务正常的进行，良好的完成了相应的支出，全年依法审理案件数1046件，保证了法院的结案率。同时各项绩效目标均按时完成。

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100分。全年预算数为59.58万元，执行数为58.83万元，完成预算的98.74%。绩效目标完成情况：项目资金维持了法院各项业务正常的进行，良好的完成了相应的支出，全年依法审理案件数1046件，保证了法院的结案率。同时各项绩效目标均按时完成。

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91.5分。全年预算数为9.51万元，执行数为1.05万元，完成预算的11.04%。绩效目标完成情况：项目资金维持了法院各项业务正常的进行，良好的完成了相应的支出，全年依法审理案件数1046件，保证了法院的结案率。同时各项绩效目标均按时完成。

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99.5分。全年预算数为17.41万元，执行数为7.25万元，完成预算的41.64%。绩效目标完成情况:项目资金维持了法院各项业务正常的进行，良好的完成了相应的支出，全年依法审理案件数1046件，保证了法院的结案率。同时各项绩效目标均按时完成。

15、“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100分。全年预算数为56.75万元，执行数为56.55万元，完成预算的99.65%。绩效目标完成情况:项目资金维持了法院各项业务正常的进行，良好的完成了相应的支出，全年依法审理案件数1046件，保证了法院的结案率。同时各项绩效目标均按时完成。

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100分。全年预算数为13.21万元，执行数为13.04万元，完成预算的98.71%。绩效目标完成情况:项目资金维持了法院各项业务正常的进行，良好的完成了相应的支出，全年依法审理案件数1046件，保证了法院的结案率。同时各项绩效目标均按时完成。

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95分。全年预算数为0.17万元，执行数为0.06万元，完成预算的35.3%。绩效目标完成情况：项目资金维持了法院各项业务正常的进行，良好的完成了相应的支出，全年依法审理案件数1046件，保证了法院的结案率。同时各项绩效目标均按时完成。

18、“福利费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得99.5分。全年预算数为7.15万元，执行数为7.15万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：项目资金维持了法院各项业务正常的进行，良好的完成了相应的支出，全年依法审理案件数1046件，保证了法院的结案率。同时各项绩效目标均按时完成。

19、“工会经费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得99.5分。全年预算数为5.72万元，执行数为5.72万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：项目资金维持了法院各项业务正常的进行，良好的完成了相应的支出，全年依法审理案件数1046件，保证了法院的结案率。同时各项绩效目标均按时完成。

20、“其他交通补贴”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得100分。全年预算数为34.8万元，执行数为34.26万元，完成预算的98.45%。绩效目标完成情况:项目资金维持了法院各项业务正常的进行，良好的完成了相应的支出，全年依法审理案件数1046件，保证了法院的结案率。同时各项绩效目标均按时完成。

21、“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100分。全年预算数为29.61万元，执行数为29.6万元，完成预算的99.97%。绩效目标完成情况:项目资金维持了法院各项业务正常的进行，良好的完成了相应的支出，全年依法审理案件数1046件，保证了法院的结案率。同时各项绩效目标均按时完成。

22、“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97分。全年预算数为2.8万元，执行数为2万元，完成预算的71.43%。绩效目标完成情况:项目资金维持了法院各项业务正常的进行，良好的完

成了相应的支出，全年依法审理案件数1046件，保证了法院的结案率。同时各项绩效目标均按时完成。

23、“绩效奖金”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99.5分。全年预算数为52.43万元，执行数为52.43万元，完成预算的98.45%。绩效目标完成情况:项目资金维持了法院各项业务正常的进行，良好的完成了相应的支出，全年依法审理案件数1046件，保证了法院的结案率。同时各项绩效目标均按时完成。

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95分。全年预算数为40.28万元，执行数为38.32万元，完成预算的95.13%。绩效目标完成情况:项目资金维持了法院各项业务正常的进行，良好的完成了相应的支出，全年依法审理案件数1046件，保证了法院的结案率。同时各项绩效目标均按时完成。

25、“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100分。全年预算数为2.76万元，执行数为2.76万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况:项目资金维持了法院各项业务正常的进行，良好的完成了相应的支出，全年依法审理案件数1046件，保证了法院的结案率。同时各项绩效目标均按时完成。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

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、机关运行经费：

反映维持单位正常运行的公用经费支出。

四、行政单位离退休：

反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

五、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。

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，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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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)。

十一、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。

十二、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)。

十三、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。

十四、仲裁：

仲裁是指纠纷当事人在自愿基础上达成协议，将纠纷提交非司法机构的第三者审理，由第三者作出对争议各方均有约束力的裁决的一种解决纠纷的制度和方式。仲裁在性质上是兼具契约性、自治性、民间性和准司法性的一种争议解决方式。仲裁是一裁终局，费用比诉讼高；但强制执行还需要向人民法院提出申请。

十五、查封：

所谓的查封是指人民法院将需要保全的财物清点后，加贴封条、就地封存，以防止任何单位和个人处分的一种财产保全措施。签合同时要小心查封房。

十六、非诉讼调解：

是指请律师以非诉讼的方式达成和解。

十七、上诉：

当事人不服第一审人民法院的判决或裁定，在法定时间内，向上一级法院提出对该案再行审理的诉讼制度。上诉可以引起第二审程序。民事诉讼的上诉时间为判决书送达之日起15日内，裁定书送达之日起10日内；刑事诉讼的上诉时间为接到判决书后第二日起的10日内，接到裁定书后第二日起的5日内。

十八、结案率：

结案是指侦查机关在办理刑事案件过程中，达到犯罪事实和情节清楚、证据确实充分、认定犯罪性质和罪名准确、法律手续完备，对案件作出结论并提出处理意见或作出处理的专门活动。结案不同于破案，破案由侦察部门执行，并只要求采取强制措施，而结案由预审部门执行，并要制作侦查终结报告、制作起诉、免诉意见书等。结案部分依赖于破案，是破案的继续，而另一部分独立于破案可自行完成。结案率主要反映公安机关的工作效率和与犯罪分子作斗争的效果。

十九、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：东方
红人民法院

2021年度

金额单
位：

评价指标						计 算 值	得 分	指 标 说 明	评 分 标 准
一级指标		二级指 标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确	30	财政拨款收入预决算差异率	5	15.34	3.0	财政拨款收入：（决算数一年初	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每

		完整性					预算数) / 年初预算数 *100%	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	5.00	其他收入: (决算数 - 年初预算数) / 年初预算数 *100%	差异率 = 0, 得满分; 差异率 (绝对值) > 0 时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。

				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	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	27.99	1.0	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	9.57	2.0	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。

			50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.0 0	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	0.0 0	10 .0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					财政拨款结转和结余率	10	0.0 0	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	0.0 0	9. 5	财政拨款结转：（	变动率<0，得满分；变动率

								本年 年末 数— 上年 年末 数）/ 上年 年末 数 *100%	≥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	0.0 0	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	0.0 0	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	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	0.0 0	5. 0	财政 拨款 项目 支出： （工 资福 利支 出+	比重=0 ，得满 分；比 重>0时 ，每增 加1%（ 含）扣 减0.5分

		规范性						离休费+退休费) / 项目支出合计 *100%	，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	0.00	0.00	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0分 为止。
				应缴财政款及时性	1	0.0 0	1. 0	应缴 财政 款年 未按 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	1 0 0	—	10 0	—	10 0	—	88 .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.部门预算整体支出绩效自评表

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	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		刘杨 13091576198	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院			实施单位	东方红人民法院				
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:	34.22	40.28	38.32	10分	95.13	5		
	其中:中央补助								
	省级资金								
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	随着司法改革的推进,我院办案数量增加,更好的完成办案工作任务,提高结案率。			疫情期间保证结案率、履职保障率、干警满意度指标保质保量,达成预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和 改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	2次	22.5	22.5		
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤5%	4.87%	22.5	22.5		
	效益指标	经济	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤100%	95%	22.5	22.5		
		效益	运转保障率	≤100%	100%	22.5	22.5		
		社会							
		效益							
		生态							
		效益							
		可持续							
	满意度指标	服务对象							
满意度									
总分						100	95.00		
项目应用意见	无								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填无。								

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		公务用车运行经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1	填报人及电话		刘杨 13091576198	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		东方红人民法院				
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
		年度资金总额：	15.50		15.50	10分	100%	10		
		其中：中央补助								
		省级资金								
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障我院工作进行顺利，提高办案、结案效率，为后勤工作提供保障。			审限内办案结案率100%，履职保证率及干警满意度较高完成预期目标。						
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	资金支付规范率		≥100%	100%	20	20		
		质量指标	结案率		≥95%	99.04%	20	20		
		时效指标	预算编制到项目率		≥100%	100%	4	4		
			一季度预算资金累计支出率		≥20%	0	1	0	因上半年使用	
			二季度预算资金累计支出率		≥40%	16.64%	2	0.42	因上半年使用	
			三季度预算资金累计支出率		≥70%	72.56%	3	3		
	成本指标									
										
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	履职保障率		≥100%	100%	30	30		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度									
		干净满意度		≥100%	100%	10	10			
										
总分						100	97.42			
项目应用意见		无								
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填写。								

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

3.项目（专项）支出绩效自评表

附件2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2021年度项目资金绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目（资金名称）	整改事项	项目支出情况 (资金使用情况备注)	项目支出情况 (一般性支出备注)
1	新冠疫情防控支出		我院2020年度该项目支出费用较少。9年度我院会按照对支出的频率和支出项目的审核	
2	公务用车运行经费		该项目为0会经费项目我院下年度会按照好支出额度，尽量在	
3	网络运行维护费		我院网络运行项目都是支付内网租金，每年比较平均。	
4	物业管理费或聘请人员经费		我院物业费需要增加支出，我院的物业人员增加少许。	
5	专项能源费		我院房屋取暖费用随着增加拨款，我院的办公用房较高级别供热公司的供热房屋面积，采暖费的计算不能按普通房屋计算。已经向供热费多年一直没有接收经费。	
6	维修设备购置经费		医院维修项目一直用的比较节省，但设备老化，和人员对设备维护更新，都需要我们在此项支出上增加投入。	
7	工资支出		医院工资支出较为正常但是去年年度会费员前半年欠薪一直到年末12月份才补充发放的事情，建议修改新会费员的工资发放流程。	
8	招聘和培训补贴（在职）		项目支出正常由于去年的规划涨价取费也在涨，建议，所有特殊年份的时候适当调整取费	
9	年终一次性奖金和工作人		该项目存在新任会费员不能及时按照的问题建议更改流程加快发放	
10	社会保障费		社保缴纳医院比较正常2020年度会费加支相关部门的内通	
11	住房公积金		住房公积金的支出存在一些问题，银行支付的时候，推脱说不在交易名单上。	
12	退休费		退休费发放建议改之他和控制合并并且又与社保统一发放	
13	聘任制书记或人员经费		医院书记从2019年度没有招录，会出现支出不足的情况2020年度，会招录完成	
14	聘用制文职人员经费		我院21年没有文职，再年末进行招录，22年度会改善支出	
15	聘任制医人员经费		2020年度医院招聘一个，22年度会完成招录改善支出	
16	离退休医疗费		离退休医疗由于很多离退休干部已经离开本地，我们会加派内通保证离退休干部的费用	
17	独生子女父母奖励		独生子女费的支付比较平均这部分的费用支出支付的部分可以调整	
18	福利费		福利费用局员工工资支出，我院下年度会按照好这些费用支出。保证好干部的伙食	
19	工会经费		下年度医院会办好这些经费，用这些经费开展好活动，鼓励职工干部。	
20	其他交通补贴		医院会按时发放，保证好干部的权利	
21	退休未休年休假补贴		该项目存在17年后没有人没有旧有的问题，建议新制度注意这个问题。很多的新同志因为这个事情在闹情绪。	
22	疫情防控专项资金		我院21年由于地方较小，疫情防控的没有，没有完全支出这笔钱。22年我们也会按照这个想法用较少的钱做好防控	
23	绩效奖金		无法合理22年度在6月份也会发放21年的绩效奖金工资	
24	定编公用经费		定编公用经费的数额较小，可以适当平衡定编和项目之间的差距	
25	采暖和租房补贴（离退休）		项目支出正常由于去年的规划涨价取费也在涨，建议，所有特殊年份的时候适当调整取费	

备注：1. 各部门须将本稿及所属二、三级预算申报项目统一填列此表；如项目自评得分80分以下，各部门必须填写未完成情况分析和整改措施。
2. 表中数据须与自评表一致。
3. 部门应明确为本部门/学校经费未使用本部门/学校下年度项目支出预算安排，当经费用完应即调整。

2. 圖中數值與海圖譯義一致。

2. 被评估单位应为本部门/单位统筹考虑对本部门/单位下年度项目支出预算安排, 改进管理的应用成果。