

黑龙江省高级人民法院
(本级)
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分	单位概况	1
一、	单位职责	1
二、	机构设置	2
三、	人员构成	3
第二部分	2021 年度单位决算公开报表	3
一、	收入支出决算总表	4
二、	收入决算表	6
三、	支出决算表	7
四、	财政拨款收入支出决算总表	8
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分	2021 年度单位决算收支增减变化情况说明	14
一、	收入支出总体增减变化情况说明	14
二、	收入决算增减变化情况说明	14
三、	支出决算增减变化情况说明	15
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	18
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	19
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
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	20
十、	机关运行经费执行情况说明	21
十一、	政府采购支出情况说明	21
十二、	国有资产占有使用情况说明	29
十三、	预算绩效情况说明	30
第四部分	名词解释	42
第五部分	附录	44

第一部分 部门概况

一、黑龙江省高级人民法院（本级）职责

黑龙江省高级人民法院在中共黑龙江省委的领导下依照宪法独立行使审判权，对黑龙江省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

（一）审理法律规定由高级人民法院管辖、最高人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件；

（二）审理法律规定由高级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件；

（三）核准死缓案件和复核死刑案件；

（四）审理最高人民法院指令再审的案件、审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定，提审或指令下级人民法院再审；

（五）审理由黑龙江省人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；

（六）对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖；

（七）监督指导下级人民法院的审判工作；

（八）对下级人民法院审判工作中具体适用法律问题的请示作出批复；

(九) 依法行使司法执行权和司法决定权;

(十) 依法决定国家赔偿;

(十一) 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;

(十二) 组织全省各级人民法院办理国际司法协助事项;

(十三) 指导全省各级人民法院思想政治、教育培训工作;协助地方党委搞好下级人民法院领导班子建设和按照权限管理干部;按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员;协同主管部门管理人民法院机构设置、人员编制工作;领导本院直属事业单位和社团工作;

(十四) 负责全省各级人民法院诉讼费的统筹、使用、审计及管理工作,负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理及分配;

(十五) 领导全省各级人民法院的督察工作;

(十六) 管理全省各级人民法院司法警察警务工作;

(十七) 综合指导全省各级人民法院司法统计工作;

(十八) 承办应由高级人民法院负责的其他工作。

二、机构设置

黑龙江省高级人民法院(本级)内设机构(处室)共32个,包括:审判机构20个:申诉信访办公室、立案一庭、立案二庭、环境资源审判庭、刑事审判一庭、刑事审判二庭、刑事审判三

庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、赔偿委员会、审判监督一庭、审判监督二庭、执行局、执行一庭、执行二庭、执行综合处、研究室、审判管理办公室，负责立案申诉、刑事、民事、行政、执行、再审案件的审理和全省各级法院的审判业务工作指导；行政综合部门12个：办公室、政治部、干部处、宣传信息处、基层处、离退休干部工作处、督察局、财务装备管理处、机关党委、法警总队、人民陪审员办公室、行政管理处，负责各种组织、控制、协调、监督、服务等特定的工作。

三、人员构成

2021 年末实有人数 826 人，其中：行政人员 548 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 9 人、退休人员 269 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 28 人，其中，行政人员增加 22 人、参公人员增加 0 人，事业人员增加 0 人、离休人员减少 3 人、退休人员增加 9 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

单位：黑龙江省高级人民法院（本级）

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	55780.8	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	40529.4
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	15.9	八、社会保障和就业支出	39	1690.9
	9	0.0	九、卫生健康支出	40	1104.0
	10	0.0	十、节能环保支出	41	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	42	0.0
	12	0.0	十二、农林水支出	43	0.0
	13	0.0	十三、交通运输支出	44	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	47	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	50	822.3
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	54	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	55	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	56	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	55796.7	本年支出合计		44146.7
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配		0.0
年初结转和结余	29	22.6	年末结转和结余		11672.5
	30	0.0			0.0
总计	31	55819.2	总计		55819.2

注：1.本表反映单位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

单位：黑龙江省高级人民法院（本级）

2021 年度

公开 02 表
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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
		栏次							
		合计	55,796.7	55,780.8	0.0	0.0	0.0	0.00	15.9
204		公共安全支出	52,179.4	52,163.5	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9
20405		法院	52,179.4	52,163.5	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9
2040501		行政运行	13,125.7	13,125.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502		一般行政管理事务	24,100.6	24,084.7	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9
2040599		其他法院支出	14,953.1	14,953.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208		社会保障和就业支出	1,690.9	1,690.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805		行政事业单位养老支出	1,690.9	1,690.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501		行政单位离退休	932.8	932.8	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	708.5	708.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	49.7	49.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210		卫生健康支出	1,104.0	1,104.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011		行政事业单位医疗	1,104.0	1,104.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101		行政单位医疗	787.7	787.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103		公务员医疗补助	316.3	316.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221		住房保障支出	822.3	822.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102		住房改革支出	822.3	822.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201		住房公积金	822.3	822.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：黑龙江省高级人民法院（本级）

2021 年度

公开 03 表
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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	44,146.7	14,939.3	29,207.4	0.0	0.00	0.00
204		公共安全支出	40,529.4	11,322.0	29,207.4	0.0	0.0	0.0
20405		法院	40,529.4	11,322.0	29,207.4	0.0	0.0	0.0
2040501		行政运行	11,322.0	11,322.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502		一般行政管理事务	14,254.3	0.00	14,254.3	0.0	0.0	0.0
2040599		其他法院支出	14,953.1	0.00	14,953.1	0.0	0.0	0.0
208		社会保障和就业支出	1,690.9	1,690.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20805		行政事业单位养老支出	1,690.9	1,690.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501		行政单位离退休	932.8	932.8	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	708.5	708.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出	49.7	49.7	0.0	0.0	0.0	0.0
210		卫生健康支出	1,104.0	1,104.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011		行政事业单位医疗	1,104.0	1,104.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101		行政单位医疗	787.7	787.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103		公务员医疗补助	316.3	316.3	0.0	0.0	0.0	0.0
221		住房保障支出	822.3	822.3	0.0	0.0	0.0	0.0
22102		住房改革支出	822.3	822.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201		住房公积金	822.3	822.3	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：黑龙江省高级人民法院（本级）

2021 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	55,780.8	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	40,518.0	40,518.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,690.9	1,690.9	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	1,104.0	1,104.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	822.3	822.3	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	0.0	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	55,780.82	本年支出合计	85	44,135.2	44,135.2	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	86	11,645.6	11,645.6	0.0	0.0
一、一般公共预算财政拨款	29	0.0		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.0		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		89				
总计	32	55,780.82	总计	90	55,780.8	55,780.8	0.0	0.0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金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

单位：黑龙江省高级人民法院本级

公开 05 表
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		44135.3	14939.3	29196
2040501	行政运行	11322	11322	
2080501	行政单位离退休	932.8	932.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708.5	708.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.7	49.7	
2101101	行政单位医疗	787.7	787.7	
2101103	公务员医疗补助	316.3	316.3	
2210201	住房公积金	822.3	822.3	
2040502	一般行政管理事务	14242.9		14242.9
2040599	其他法院支出	14953.1		14953.1

注：本表反映单位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表								公开06表
单位：黑龙江省高级人民法院（本级）								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3518.75	30201	办公费	137.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2033.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	425.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	10.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老	708.45	30206	电费	105.9	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.7	30207	邮电费	59.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	551.89	30208	取暖费	159.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	219.04	30209	物业管理费	13.66	31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	294.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	822.33	30212	因公出国费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修费	8.87	31010	安置补偿	
30199	其他工资福利支出	3098.85	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	170	30216	培训费	20.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费	728.91	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	255.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助	333.11	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	130.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	22.05	30229	福利费	228.25	39908	对民是非营利组织和	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	119.33	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	585.74			
30399	其他对个人和家庭的补	103.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.09			
	人员经费合计	13044.67		公用经费合计	1894.59			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位：黑龙江省高级人民法院

公开 07 表
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
316.2	50	250.2		250.2	16	156		154.9		154.9	1.1

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算情况。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

单位：黑龙江省高级人民法院（本级）

公开 08 表
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	
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6

注：黑龙江省高级人民法院本级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

单位：黑龙江省高级人民法院（本级）

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：黑龙江省高级人民法院本级没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省高级人民法院(本级)2021 年度部门决算收支总额 55819.3 万元, 其中: 本年收入 55796.7 万元, 年初结转和结余 22.6 万元; 本年支出 44146.7 万元, 年末结转和结余 11672.5 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度单位决算收入总额增加 23954.8 万元, 增长 75.2%, 主要原因是国产化替代项目增加拨款 14856.6 万元; 支出总额增加 5501.7 万元, 增长 14%, 主要原因是购买国产化替代产品支出增加导致; 年末结转和结余增加 10894.3 万元, 增长 1400%, 主要原因是受疫情影响法院系统的统筹业务装备费未支出完成。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省高级人民法院(本级)2021 年度收入合计 55796.7 万元, 其中: 财政拨款收入 55780.8 万元, 占 99.9%; 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 15.9 万元, 占 0.0%。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	55796.7	23954.8	75.2%	国产化替代项目增加拨款

1.财政拨款收入	55780.8	23948.9	75.2%	国产化替代项目增加拨款
2.上级补助收入	0	0	0	无
3.事业收入	0	0	0	无
4.经营收入	0	0	0	无
5.附属单位上缴收入	0	0	0	无
6.其他收入	15.9	5.9	59%	基本账户的利息收入。

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省高级人民法院(本级)2021 年度支出合计 44146.7 万元,其中:基本支出 14939.3 万元,占 34%;项目支出 29207.4 万元,占 66%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表:

金额单位:万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	44146.7	5501.7	14.2%	国产化替代项目支出增加。
1.基本支出	14939.3	-1172.9	-7.3%	对基本支出进行压缩。
2.项目支出	29207.4	6674.6	29.6%	2021 年项目投入比较大,虽然没有完成目标任务,但支出也远超上一年度。
3.上缴上级支出	0	0	0	无
4.经营支出	0	0	0	无
5.对附属单位补助支出	0	0	0	无

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省高级人民法院(本级)2021 年度财政拨款收入 55780.8 万元,年初财政拨款结转和结余 22.6 万元;本年支出 44146.7 万元,年末财政拨款结转和结余 11672.5 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 23948.9 万元,增长 75.2%;财政拨款支出增加 5501.7 万元,增长 14.2%;

年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比,增加 10894.3 万元,增长 1400%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 26129.3 万元,增长 88.1%;财政拨款支出增加 14479.3 万元,增长 48.8%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。黑龙江省高级人民法院(本级)2021 年度一般公共预算财政拨款收入 55780.8 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 44135.2 万元,其中,基本支出 14939.3 万元,项目支出 29196 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 11645.6 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 23948.9 万元,增长 75.2%,主要原因是国产化替代项目拨款增加所导致;一般公共预算财政拨款支出增加 5579.2 万元,增长 14%,主要原因是国产化替代项目增加所导致。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 26129.3 万元,增长 88.1%,变化的主要原因是国产化替代项目增加所导致;一般公共预算财政拨款支出增加 26129.3 万元,增长 88.1%,变化的主要原因是国产化替代项目增加所导致。

(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 29667.4 万元，支出决算为 44146.7 万元，完成年初预算的 148.8%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 8961.2 万元，支出决算为 11322 万元，完成年初预算的 126%。决算数大于预算数的主要原因：一是基础绩效在 2021 年实行，进行追加预算；二是年中进行预算调整（调剂）。

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 17286.7 万元，支出决算为 14242.9 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因：一是压缩预算；二是节约开支。

3.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14953.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是临时安排的项目，例如司法救助等；二是对年初预算进行了调整和调剂。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 913.5 万元，支出决算为 932.7 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员增加，后期进行了预算调整；二是离退休人员工资年中有调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 686.8

万元，支出决算为 708.5 万元，完成年初预算的 103.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员养老保险基数调整；二是年中进行了预算调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 49.7 万元，支出决算为 49.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：一是年初预算编制准确；二是职业年金相对固定。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省高级人民法院（本级）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14939.3 万元，其中：

人员经费 13044.7 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 1894.6 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、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，黑龙江省高级人民法院（本级）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 156 万元，与 2020 年度决算相比减少 298.6 万元，下降 65.7%，变化的主要原因是疫情形势下，“三公”经费最大限度压缩；与 2021 年度预算相比减少 160.2 万元，下降 50.7%，变化的主要原因是“三公”经费不存在超预算支出，通常是持平或下降，只是受疫情影响下降幅度较大。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是近几年国外疫情严重，未做出国安排；与 2021 全年预算相比减少 50 万元，下降 100%，变化的主要原因是没有人员出国，未动用出国预算。

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 154.9 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 332.5 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2021 年未购买车辆；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是在 2021 年预算中并未安排公务用车购置预算。

2.公务用车运行维护费 154.9 万元，与 2020 年度决算相比增加 34.3 万元，增长 28.4%，变化的主要原因是从防疫安全角

度看，乘坐公车比其他交通工具更安全，所以用车成本增加；与 2021 全年预算相比减少 95.3 万元，下降 38.1%，变化的主要原因是在保证正常办案需要的前提下，尽量缩减“三公”经费支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 58 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 1.1 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.4 万元，下降 26.7%，变化的主要原因是为避免聚集、聚餐，最大限度减少接待；与 2021 全年预算相比减少 14.9 万元，下降 92.9%，变化的主要原因是到访人数下降。

全年国内公务接待的批次为 13 次，比上年减少接待批次 4 次；接待人数 89 人，比上年减少接待人数 15 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省高级人民法院（本级）政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省高级人民法院（本级）国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

黑龙江省高级人民法院（本级）2021年度机关运行经费支出11322万元，比2020年决算数减少1304.2万元，下降10.3%，主要原因是阶段性疫情，部分干警集中或居家隔离，降低单位水、电等能源消耗。比2021年度预算数增加2360.8万元，增长26.3%，主要原因是2021年预算是在2020年填报的，当时单位人员不足，生成的定额经费较少，2021年招录大批选调生和公务员考试新招录人员，导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江省高级人民法院部门（单位）2021年度政府采购支出总额11240万元，其中：政府采购货物支出9188万元、政府采购工程支出93.9万元、政府采购服务支出1958万元。授予中小企业合同金额3153.3万元，占政府采购支出总额28.1%，其中：授予小微企业合同金额3153.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的24.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的76.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43.8%。

（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3153.3万元，其中，面向小微企业采购3153.3万元，占100%（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	印刷服务	设置专门采购包	179.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90837a78c70fd10178e7a052581366.html?noticeType=001054
2	执法记录仪	设置专门采购包	77.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9082637a0b51af017a1e25037607a7.html?noticeType=001054
3	安检门	设置专门采购包	110.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a56b7bf31034d.html?noticeType=001054
4	私有云租赁服务	设置专门采购包	245.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b3430c22e23ea.html?noticeType=001054
5	法官冬服	设置专门采购包	9.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b3d3be3e02

				74a.html?noticeType=001054
6	<u>长袖衬衫</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>1.7</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b3d3be8f5274e.html?noticeType=001054
7	<u>法官夏服</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>4.4</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b3d3bedcf2752.html?noticeType=001054
8	<u>法官春秋服</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>4.3</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b3d3bf2af2756.html?noticeType=001054
9	<u>手持金属探测器</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>14.2</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b4da7fe002b1f.html?noticeType=001054
10	<u>购置服装(第五包,多功能服)</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>172</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017b9ff8b2860995.html?noticeType=001054
11	<u>购置服装(三次,栽绒帽)</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>19.3</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017ba05529840a23.html?noticeType=001054
12	<u>抢答器</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>0.7</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/i

				nfo/2021/2c9083567bc521f2017bce8f43ac03c2.html?noticeType=001054
13	<u>监理服务（跨区域立案）</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>0.2</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083567bc521f2017bdcca84880564.html?noticeType=001054
14	<u>购置监理服务（政法跨部门、移动微法院）</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>2.5</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083567bc521f2017bdcea76eb058d.html?noticeType=001054
15	<u>法信平台服务</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>161.5</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083567bc521f2017bdde9a20d0642.html?noticeType=001054
16	<u>警用装备</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>17</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017be84cb80b03fe.html?noticeType=001054
17	<u>监理服务（杀毒）</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>2.7</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017be84cef7d0416.html?noticeType=001054
18	<u>等保测评（案件舆情）</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>7.9</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017bec53462405b7.html?noticeType=001054

19	<u>等保测评(微法院、跨部门大数据)</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>28.5</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017bec534e1805bb.html?noticeType=001054
20	<u>购置法台法椅</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>14.8</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017bf2c98e470c87.html?noticeType=001054
21	<u>电梯项目配套工程-土建</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>43.8</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017bf6da84990d92.html?noticeType=001054
22	<u>办公办案设备</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>7.9</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c6e8a79342c5f.html?noticeType=001054
23	<u>装订机</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>599</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cbbc71c33088f.html?noticeType=001054
24	<u>财务数据管理平台运维</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>53.8</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d2ce9d9421589.html?noticeType=001054
25	<u>电梯项目配套工程-设计</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>7.8</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae

				017d5b43ffad3e7f.html?noticeType=001054
26	<u>零星维修工程</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>71.8</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d5b4412c33e83.html?noticeType=001054
27	<u>电梯项目配套工程-监理</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>2.9</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7361659d4ccb.html?noticeType=001054
28	<u>办公家具</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>0.8</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017ddbae06a1625f.html?noticeType=001054
29	<u>办公家具</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>4</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017ddbae13876263.html?noticeType=001054
30	<u>办公家具</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>2.5</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017ddbae23456267.html?noticeType=001054
31	<u>办公家具</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>1</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017ddbae32c0626b.html?noticeType=001054

				eType=001054
32	办公家具	设置专门采购包	2	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017ddbae3f72626f.html?noticeType=001054
33	办公家具	设置专门采购包	1.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017ddbae4d976273.html?noticeType=001054
34	办公家具	设置专门采购包	1.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017ddbae5a836277.html?noticeType=001054
35	办公家具	设置专门采购包	2	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017ddbae683b627b.html?noticeType=001054
36	办公家具	设置专门采购包	8.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017ddbae7afc627f.html?noticeType=001054
37	办公家具	设置专门采购包	2.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017ddbae88016283.html?noticeType=001054

38	<u>执法记录仪数据采集工作站</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>175.5</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017ddfa5288a6749.html?noticeType=001054
39	<u>便携式爆炸物探测仪</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>841.1</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017de0fd6c746cca.html?noticeType=001054
40	<u>智能核验终端（含智能访客系统）</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>2.9</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017de166a7c26fdf.html?noticeType=001054
41	<u>警礼服</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>4.4</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017de516b65972be.html?noticeType=001054
42	<u>安检门</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>116.8</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017de5387784738a.html?noticeType=001054
43	<u>停车场门禁直杆道闸</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>0.9</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017de67ac9d078d0.html?noticeType=001054
44	<u>停车场门禁车牌识别一体</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>3</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90

				81207d056bae017de67ad76678d4.html?noticeType=001054
45	<u>网络线路租赁服务</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>52.8</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017de699dc08797e.html?noticeType=001054
46	<u>网络线路租赁服务</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>22.7</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017de699ea5e7982.html?noticeType=001054
47	<u>全国法院道交一体化平台服务项目</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>24.9</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dea45310f7e27.html?noticeType=001054
48	<u>全国法院统一委托鉴定平台系统项目</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>21.1</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dea5d18047e97.html?noticeType=001054

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省高级人民法院（本级）共有车辆58辆，其中，副省级以上领导干部用车2辆、一般公务用车4辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车

23辆、特种专业技术用车17辆、其他用车7辆，其他用车主要是调研使用；单位价值50万元以上通用设备40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1个，二级项目29个，共涉及资金19955.3万元，占一般公共预算项目支出总额的68.3%。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）1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，资金3016.2万元，占一般公共预算项目支出总额的10.3%。

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19955.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对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29667.4万元，执行数合计19955.3万元，

完成预算的67%，平均得分94.1分。具体情况为：

1.“工资支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4918.3万元，执行数为5262.6万元，完成预算的107%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是新招录人员较多、较为集中；二是对新招录人员年中进行预算调整。下一步改进措施：一是加强预算编制的精准性；二是维护好工资项目，保证工资指标资金不出现缺口。

2.“采暖和购房补贴（在职）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为283.7万元，执行数为290.1万元，完成预算的102%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是由于年度内新招录人员较多导致采暖和购房补贴（在职）指标不足；二是年中进行新招录人员的预算集中调整。下一步改进措施：一是预算编制的更精准；二是维护好采暖和购房补贴项目，保证采暖和购房补贴指标资金按时足额发放。

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100分。全年预算数为432.9万元，执行数为447.8万元，完成预算的103%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是由于年度内招录人员较多，年初预算

“年终一次性奖金和工作人员奖励”指标金额不足；二是对年内表彰奖励人员缺乏计划安排。下一步改进措施：一是预算编制的更精准、合理；二是统筹安排好下一年度的表彰奖励人数。

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100分。全年预算数为1371.9万元，执行数为1529.1万元，完成预算的110%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是对人员增加导致社会保障缴费上涨预计不足；二是对新招录人员年中进行预算集中调整。下一步改进措施：一是预算编制的更精准、问题考虑更全面；二是保障职工社保的及时缴纳。

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100分。全年预算数为800.8万元，执行数为822.3万元，完成预算的103%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是人员增加对住房公积金指标有影响；二是对招录人员年中进行预算调整。下一步改进措施：一是合理预计人员增加带来其他人员经费的增加；二是统筹安排好下一年度的住房公积金。

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99.5分。全年预算数为174.8万元，执行数为166.3万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是

离休人员去世3人导致经费下降；二是未完成年初预算。下一步改进措施：一是合理安排预算；二是统筹安排好下一年度的离休费。

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100分。全年预算数为622.9万元，执行数为653.1万元，完成预算的105%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是在职人员2021年退休的较多；二是对新增加的退休人员年中进行预算调整。下一步改进措施：一是加化退休人员预算的编制；二是统筹安排好下一年度的退休费。

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99分。全年预算数为80.4万元，执行数为79.8万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是年初对采暖和购房补贴（离退休）项目预算编制略高；二是采暖补贴测算不够精准。下一步改进措施：一是预算编制更精细；二是合理安排下一年度的采暖和购房补贴（离退休）。

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98分。全年预算数为112万元，执行数为93.5万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要

问题及原因：一是年初对法定工作日之外加班补贴测算的不够精准；二是预算编制的略高。下一步改进措施：一是严格根据法警人数合理编制预算；二是统筹安排好下一年度的法定工作日之外加班补贴。

10. “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分。全年预算数为70.7万元，执行数为99.1万元，完成预算的140%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是其他政策性经费测算的不够精准；二是预算未将2020年度选调生租房补贴计入该项目。下一步改进措施：一是核实清楚2021年是否选调生租房补贴；二是统筹安排好下一年度的其他政策性经费。

11. “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97.6分。全年预算数为720万元，执行数为546.5万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：完成情况一般。发现的主要问题及原因：一是聘任制书记员经费测算的不够精准；二是预算编制额度略高，后期进行调整。下一步改进措施：一是根据聘用人员每人每月经费合理确定该项目；二是统筹安排好下一年度的聘任制书记员经费。

12. “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分。

全年预算数为25.2万元，执行数为26.6元，完成预算的106%。

项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是聘用制文员与书记员支付时有少部分混淆；二是预算编制额度略低，后期进行调整。下一步改进措施：一是科学划分好书记员与文员界线，据实列支；二是统筹安排好下一年度的聘用制文员人员经费。

13. “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95分。全年预算数为200.6万元，执行数为104.8万元，完成预算的52%。项目绩效目标完成情况：完成情况较差。发现的主要问题及原因：一是年初聘任制法警人员经费测算不够准确；二是预算编制额度稍高。下一步改进措施：一是根据法警人数计算预算金额；二是统筹安排好下一年度的聘任制法警人员经费。

14. “聘任办案辅助人员经费”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97.1分。全年预算数为237.2万元，执行数为191.3万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：完成情况较好。发现的主要问题及原因：一是聘任办案辅助人员经费测算的不够精准；二是预算编制额度稍高。下一步改进措施：一是合理确定办案辅助人员包括哪几类人员；二是统筹安排好下一年度的聘任办案辅助人员经费。

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分。全年预算数为3.7万元，执行数为3.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况很好。发现的主要问题及原因：一是生活补助经费测算的相对精准；二是预算基本能够做到按时发放。下一步改进措施：一是及时发放遗属生活补助；二是统筹安排好下一年度的生活补助经费。

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99.9分。全年预算数为333.3万元，执行数为333.1万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：完成情况很好。发现的主要问题及原因：一是离退休医疗费测算的相对精准；二是预算基本能够做到按时发放。下一步改进措施：一是预算编制的更精准；二是统筹安排好下一年度的离退休医疗费。

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100分。全年预算数为2.4万元，执行数为3.9万元，完成预算的163%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是独生子女父母奖励测算的不够精准；二是独生子女父母人数统计不准确。下一步改进措施：一是做好独生子女人员的统计；二是统筹安排好下一年度的独生子女父母奖励。

18. “福利费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数

为161.4万元，执行数为161.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是福利费测算的相对精准；二是支付进度相对缓慢。下一步改进措施：一是加快预算执行进度；二是统筹安排好下一年度的福利费。

19. “工会经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.9分。全年预算数为129.2万元，执行数为129.1万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是工会经费测算的相对精准；二是支付进度相对缓慢。下一步改进措施：一是预算编制的更精准；二是统筹安排好下一年度的工会经费。

20. “其他交通补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为578.7万元，执行数为578.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况很好。发现的主要问题及原因：一是其他交通补贴测算的相对精准；二是预算基本能够做到按时发放。下一步改进措施：一是预算编制的更精准；二是统筹安排好下一年度的其他交通补贴。

21. “定额公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1120.6万元，执行数为1193万元，完成预算的106%。

项目绩效目标完成情况：完成情况很好。发现的主要问题及原因：一是定额公用经费测算的相对精准；二是预算基本能够做到按时支付。下一步改进措施：一是提高预算执行效率；二是统筹安排好下一年度的定额公用经费。

22. “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87.3分。全年预算数为2051万元，执行数为1092.9万元，完成预算的53%。项目绩效目标完成情况：完成情况较差。发现的主要问题及原因：一是网络运行维护经费测算的不够精准；二是由于疫情影响，有部分项目没有实施完成。下一步改进措施：一是抓紧时间实施未完成项目；二是统筹安排好下一年度的网络运行维护经费。

23. “培训费”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83.9分。全年预算数为28万元，执行数为5.3万元，完成预算的19%。项目绩效目标完成情况：完成情况较差。发现的主要问题及原因：一是培训费测算的不够精准；二是预算编制额度稍高，受疫情影响，后期培训取消。下一步改进措施：一是预算编制的更精准；二是统筹安排好下一年度的培训费。

24. “专用材料购置经费”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0分。全年预算数为22万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩

效目标完成情况：完成情况较差。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，专用材料未进行采购；二是预算编制额度稍高。下一步改进措施：一是对未完成的专用材料购置，及时完成采购任务；二是统筹安排好下一年度的专用材料购置经费。

25. “房屋设备设施维修（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86分。全年预算数为178万元，执行数为71.8万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：完成情况一般。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，房屋设备设施维修未及时进行；二是预算执行进度慢。下一步改进措施：一是加快该项目的支付进度；二是统筹安排好下一年度的房屋设备设施维修（护）经费。

26. “执法办案经费”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88.2分。全年预算数为3028.5万元，执行数为1866.2万元，完成预算的61.6%。项目绩效目标完成情况：完成情况中等。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，部分执法办案经费未能及时支付；二是预算编制额度稍高，后期支付进度缓慢。下一步改进措施：一是加快该项目的支付进度；二是统筹安排好下一年度的执法办案经费。

27. “办公设备购置”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99.4分。全年

预算数为208.9万元，执行数为196.6万元，完成预算的94.1%。
项目绩效目标完成情况：完成情况较好。发现的主要问题及原因：一是办公设备购置经费预算执行进度缓慢；二是预算编制额度稍高，支付进度缓慢。下一步改进措施：一是预算编制的更精准；二是统筹安排好下一年度的办公设备购置经费。

28.“单位日常运转经费”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99.9分。全年预算数为776.8万元，执行数为770.6万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：完成情况较好。发现的主要问题及原因：一是单位日常运转经费测算的相对精准；二是支付进度相对缓慢。下一步改进措施：一是提高预算执行进度；二是统筹安排好下一年度的单位日常运转经费。

29.“省级政法转移支付主项”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92.8分。全年预算数为10753.4万元，执行数为3016.2万元，完成预算的28%。项目绩效目标完成情况：满足办案工作需要，提高办案效率；提高法院司法保障能力，提高司法保障水平。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，支出进度较计划缓慢；二是未完成预期计划。下一步改进措施：一是克服影响，加快支付进度；二是下一年度将统筹安排好该项目执行情况。

30.“省级重点工作专项业务费”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98.33

分。全年预算数为240万元，执行数为220万元，完成预算的92%。
项目绩效目标完成情况：完成对支援地区基础设施维护及办公设备购置。发现的主要问题及原因：一是对下级法院表彰奖励未完成计划；二是执行进度缓慢。下一步改进措施：一是推进新疆和西藏的经济社会发展，促进民族团结，维护边疆稳定；二是表彰先进个人和先进集体，提高了法官职业尊荣感。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1. 再审案件: 再审是为纠正已经发生法律效力错误判决、裁定、依照审判监督程序, 对案件重新进行的审理。

2. 国家赔偿: 国家赔偿是指国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害, 依法应给予的赔偿。

3. 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。

4. 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。

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. “两庭”建设: 反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置, 以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

7. 未归口管理的行政单位离退休: 反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

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. 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。

11. 提租补贴: 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

12. 购房补贴: 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13. “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。

14. 因公出国(境)费: 反映公务出国(境)的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

15. 公务用车购置费: 反映公务用车购置支出。

16. 公务用车运行维护费: 反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

17. 公务接待费: 反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18. 机关运行经费: 反映维持单位正常运行的公用经费支出。

机关运行经费口径为《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》公用经费金额之和。

19. 商品和服务支出: 反映单位购买商品和服务的支出。

20. 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。

21. 基本建设支出: 反映各级发展与改革部门集中安排的公共财政预算用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

22. 其他资本性支出: 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

23. 基本支出: 反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

24. 项目支出: 反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：黑龙江省高级人民法院（本级）

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	预算编制的准确性完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	14.72	3.5	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			人员经费 预决算差 异率	4	24.26	1.5	人员经费： （决算数一 年初预算数） /年初预算数 *100%	差异率=0，得满 分；差异率（绝对 值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			公用经费 预决算差 异率	3	-6.09	3.0	公用经费： （决算数一 年初预算数） /年初预算数 *100%	差异率≤0，得满 分；差异率>0 时， 每增加 5%（含）扣 减 0.5 分，减至 0 分为止。
		50	人员经费 预算执行 差异率	10	0.00	10.0	人员经费： （决算数一 调整预算数） /调整预算数 *100%	差异率=0，得满 分；差异率（绝对 值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			公用经费 预算执行 差异率	10	0.00	10.0	公用经费： （决算数一 调整预算数） /调整预算数 *100%	差异率=0，得满 分；差异率（绝对 值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			财政拨款 结转和结 余率	10	20.88	7.5	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	-100.00	0.0	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	-50.66	5.0	“三公”经 费：（决算数 —年初预算 数/年初预算 数）*100%	差异率≤0，得满 分；差异率>0 时， 每增加 5%（含）扣 减 1 分，减至 0 分 为止。
		10	财政拨款 项目支出 中开支在 职人员及 离退休经 费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项 目支出：（工 资福利支出+ 离休费+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。
			预算执行的有效性					
			预算编制及执行的规范性					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				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： (房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	663.06	0.0	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。
			5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况			应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额
合计	100	—	100	—	100	—	73.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

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

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

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	23000021Y000000051564- 办公设备购置		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		石峰 82392231	
省级主管部 门	黑龙江省高级人民法院		实施单 位					
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:	208.94	208.94	196.60	9.41	94.09%	99.41	
	其中:中央补 助							
	省级 资金	208.94	208.94	196.60		94.09%		
	其他 资金							
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	购置警用设备、办公办案设备,满足 审判工作需要,保障司法审判工作顺 利开展,维护法律公正。		办公设备购置基本完成。					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	1 次	0 次	10.00	10.00	无
	产出 指标	质量 指标	设备质量合格率	100 %	100%	20.00	20.00	无
	产出 指标	时效 指标	办公设备购置资金安排及时率	100 %	100%	20.00	20.00	无

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	本指标						
效益指标	经济	办公设备购置经费保障率	100%	100.00%	20.00	20.00	无
	效益						
	指标						
	社会	办公设备利用率	100%	100.00%	10.00	10.00	无
	效益						
	指标						
	生态						
	效益						
	指标						
	可持续						
影响							
指标							
满意度指标	服务	法院干警满意度	95%	95%	10.00	10.00	无
	对象						
	满意度						
总分					90.00	90.00	
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的金额或其他有关情况，如没有请填无。						

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	23000021R000000050064-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		石峰 82392231	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位					
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:	80.44	80.44	79.76	9.00	99.15%	99.00	
	其中: 中央补助							
	省级资金	80.44	80.44	79.76		99.15%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障采暖和购房补贴(离退休)按时、足额发放。		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	科目调整次数	1次	1.00	10.00	10.00	无
			离退休人员采暖和购房补贴足额保障率	100%	100%	20.00	20.00	无
	产出指标	质量指标						
	产出指标	时效指标	离退休人员采暖和购房补贴发放及时率	100%	100%	20.00	20.00	无
产出指标	成本指标							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标	标						
		经济						
		效益						
		指标						
		社会	离退休人员采暖和购房补	100%	100.00%	30.00	30.00	无
		效益	贴保障率					
		指标						
		生态						
		效益						
		指标						
		可持						
		续影						
		响指						
标								
满意度指标	服务	院机关工作人员满意度	95%	95%	10.00	10.00	无	
	对象							
满意度	指标							
总分					90.00	90.00		
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的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	23000021R000000050052-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		石峰 82392231	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位					
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:	283.71	290.10	290.10	10.00	100.00%	100.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	283.71	290.10	290.10		100.00%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障在职职工采暖和购房补贴按时足额发放。		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	科目调整次数	1 次	1 次	10.00	10.00	无
			采暖和购房补贴足额保障率	100%	100%	20.00	20.00	无
	产出指标	质量指标						
	产出指标	时效指标	采暖和购房补贴发放及时率	100%	100%	20.00	20.00	无
	产出指标	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						
		社会	提高干警工作积极性	100%	100.00%	30.00	30.00	无
		效益						
		指标						
		生态						
		效益						
		指标						
		可持						
	续影							
	响指							
	标							
满意度指标	服务	院机关工作人员满意度	95%	95%	10.00	10.00	无	
	对象							
总分					90.00	90.00		
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的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	23000021Y000000052943 -单位日常运转经费		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	石峰 82392231		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位					
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:	776.82	776.82	770.62	9.92	99.20%	99.92	
	其中:中央补助							
	省级资金	776.82	776.82	770.62		99.20%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	水、电、物业、取暖等经费，保障机关正常运转的必要支出。		单位日常运转经费基本完成目标。					
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	1 次	0.00	10.00	10.00	无
			水、电、采暖、物业服务达标率	100%	100%	20.00	20.00	无
			单位日常运转经费资金安排及时率	100%	60%	20.00	20.00	无
	成本指标							
	效益	经济	日常运转保障率	100%	100.00%	20.00	20.00	无

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

指标	效益指标						
	社会效益指标	物业费按中标金额执行率	100%	100.00%	10.00	10.00	无
	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	95%	95%	10.00	10.00	无
	总分				90.00	90.00	
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的金额或其他有关情况，如没有请填无。						

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	23000021Y000000050024- 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	石峰 82392231		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位					
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：	1120.63	1193.04	1193.04	10.00	100.00%	100.00	
	其中：中央补助							
	省 级 资 金	1,120.63	1193.04	1193.04		100.00%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	定额公用经费按时、足额支付。			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
		数量指标	科目调整最高次数	1 次	1.00	10.00	10.00	无
		质量指标	定额公用经费足额保障率	100%	100%	20.00	20.00	无
		时效指标	定额公用经费支付及时率	100%	100%	20.00	20.00	无
	成本指标							
效益指标	经济效益							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标							
		社会	定额公用经费机关正常运转率	100%	100.00%	30.00	30.00	无
		效益						
		指标						
		生态						
		可持续						
满意度	服务对象满意度指标	院机关工作人员及到访群众满意度	95%	97%	10.00	10.00	无	
总分					90.00	90.00		
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的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	23000021R000026201207-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		石峰 82392231	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位					
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：	2.39	3.86	3.86	10.00	100.00%	100.00	
	其中：中央补助							
	省 级资金	2.39	3.86	3.86		100.00%		
	其 他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障独生子女父母奖励按时、足额发放。			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	科目调整最高次数	1 次	1.00	10.00	10.00	无
			独生子女父母奖励足额保障率	100%	100%	20.00	20.00	无
			独生子女父母奖励发放及时率	100%	100%	20.00	20.00	无
	产出指标	成本指标						
	效益指标	经济效益						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标							
		社会效益指标	独生子女父母奖励认可度	100%	100.00%	30.00	30.00	无
	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	院机关工作人员满意度	95%	95%	10.00	10.00	无
总分					90.00	90.00		
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的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	23000021R000000050140-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		石峰 82392231		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位						
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：	112.00	112.00	93.47	8.00	83.46%	98.00		
	其中：中央补助								
	省 级资金	112.00	112.00	93.47		83.46%			
	其 他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为在职人员发放法定工作日之外的加班补贴			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	科目调整次数	1 次	0.00	10.00	10.00	无	
			法定工作日之外加班补贴经费足额保障率	100%	100%	20.00	20.00	无	
		质量指标							
	时效指标	法定工作日之外加班补贴经费发放及时率	100%	100%	20.00	20.00	无		
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	法定工作日之外加班补贴经费保障率	100%	100.00%	30.00	30.00	无		
生态效益									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标						
		可持					
		续影					
	响指						
满意度指标	服务对象满意度指标	院机关工作人员满意度	95%	95%	10.00	10.00	无
总分					90.00	90.00	
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的金额或其他有关情况, 如没有请填无。						

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	23000021Y000000050270-房屋设备设施维修（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		石峰 82392231		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位						
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：	178.00	178.00	71.83	4.00	40.35%	86.00		
	其中：中央补助								
	省级资金	178.00	178.00	71.83		40.35%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	办案办公场所年久失修，存在老化、破损、渗漏水、功能弱化、不符合现代化办公需要、存在安全隐患等实际问题，需此经费保障审判用房安全，加强法制宣传。			因疫情原因，没有完成相关维修支出。					
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	1 次	0.00	10.00	10.00	无	
			房屋设备设施维修（护）经费政府采购率	100%	100%	20.00	20.00	无	
			房屋设备设施维修（护）经费支付及时率	100%	60%	20.00	12.00	无	
		质量指标							
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	房屋设备设施维修（护）经费保障率	100%	100.00%	30.00	30.00	无	
生态									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	全省法院干警及案件当事人满意度	95%	95%	10.00	10.00	无
总分					90.00	82.00		
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的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	23000021Y000000050017-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		石峰 82392231		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位						
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：	161.44	161.44	161.44	10.00	100.00%	100.00		
	其中：中央补助								
	省级资金	161.44	161.44	161.44		100.00%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	福利费按时、足额发放。			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	科目调整最高次数	1 次	0 次	10.00	10.00	无	
			福利费足额保障率	100%	100%	20.00	20.00	无	
			独生子女父母奖励发放及时率	100%	100%	20.00	20.00	无	
		质量指标							
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	福利费干警认可度	100%	100.00%	30.00	30.00	无	
	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	服务对象满意度指标	院机关工作人员满意度	95%	95%	10.00	10.00	无
总分						90.00	90.00	
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的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	23000021Y000000050018- 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	石峰 82392231		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位					
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:	129.16	129.16	129.11	9.96	99.96%	99.96	
	其中: 中央 补助							
	省 级资金	129.16	129.16	129.11		99.96%		
	其 他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	工会经费按时、足额发放。			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	科目调整最高次数	1 次	0 次	10.00	10.00	无
		质量 指标	工会经费足额保障率	100%	100%	20.00	20.00	无
	时效 指标	工会经费发放及时率	100%	100%	20.00	20.00	无	
	成本 指标							
效益 指标	经济效益 指标							
	社会 效益 指标	工会经费会员认可度	100%	100.00%	30.00	30.00	无	
	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	服务对象满意度指标	工会会员满意度	95%	95%	10.00	10.00	无
总分						90.00	90.00	
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的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	23000021R000000050050-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		石峰 82392231		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位						
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：	4918.28	5262.58	5262.58	10.00	100.00%	100.00		
	其中：中央补助								
	省级资金	4,918.28	5262.58	5262.58		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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。			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	科目调整次数	1 次	1 次	10.00	10.00	无	
			工资足额保障率	100%	100%	20.00	20.00	无	
		质量指标							
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	20.00	20.00	无	
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高在职人员工作积极性百分比	100%	100.00%	30.00	30.00	无	
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

		响 指 标						
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	院机关工作人员满意度	95%	95%	10.00	10.00	无
总 分						90.00	90.00	
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的金额或其他有关情况,如没有请填无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	23000021R000026201206- 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		石峰 82392231	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位					
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：	333.30	333.30	333.11	9.90	99.94%	99.90	
	其中：中央 补助							
	省级 资金	333.30	333.30	333.11		99.94%		
	其 他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障离退休医疗费按时、足额发放。			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	科目调整最高次数	1 次	0.00	10.00	10.00	无
		质 量 指 标	离退休医疗费足额保障率	100%	100%	20.00	20.00	无
	时 效 指 标	离退休医疗费发放及时率	100%	100%	20.00	20.00	无	
成 本 指 标								
效 益 指 标	经 济 效 益 指							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	标	社会	离退人员认可度百分比	100%	100.00%	30.00	30.00	无				
		效益										
		指标										
		生态										
			效益									
			指标									
		可										
			持续									
			影响									
	满	意	度	指	标	服务	离退休人员满意度	95%	95%	10.00	10.00	无
						对象						
						满意度						
总分						90.00	90.00					
项	无											
目												
应	无											
用												
意	无											
见												
说	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的金额或其他有关情况，如没有请填无。											
明												

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	23000021R000000050060-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		石峰 82392231		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位						
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：	174.77	174.77	166.25	9.50	95.13%	99.50		
	其中：中央补助								
	省级资金	174.77	174.77	166.25		95.13%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障离休费按时、足额发放。			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	科目调整次数	1 次	0 次	10.00	10.00	无	
			离休费足额保障率	100%	100%	20.00	20.00	无	
		质量指标							
		时效指标	离休费发放及时率	100%	100%	20.00	20.00	无	
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	离休人员生活保障率	100%	100.00%	30.00	30.00	无	
		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

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	院机关离退休人员满意度	95%	95%	10.00	10.00	无
总分						90.00	90.00	
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的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		23000021R000000050054- 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		石峰 82392231	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位					
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：	432.86	447.79	447.79	10.00	100.00%	100.00	
		其中：中央补助							
		省级资 金	432.86	447.79	447.79		100.00%		
		其他资 金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障在职职工年终一次性奖金和工作人员 奖励按时、足额发放。			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	科目调整次数	1 次	1 次	10.00	10.00	无	
			年终一次性奖金和工作人员 奖励足额保障率	100%	100%	20.00	20.00	无	
		质量 指标							
		时效 指标		年终一次性奖金和工作人员 奖励发放及时率	100%	100%	20.00	20.00	无
	成本 指标								
	效益 指标	经济 效益 指标							
社会 效益 指标		提高干警工作积极性百分 比	100%	100.00%	30.00	30.00	无		
生态 效益 指标									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	可持 续影 响 指标							
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	院机关工作人员及到访群 众满意度	95%	95%	10.00	10.00	无
总 分						90.00	90.00	
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。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	23000021Y000000050264- 培训费		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		石峰 82392231		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位						
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：	28.00	28.00	5.26	1.88	18.79%	83.88		
	其中：中央补 助								
	省级资 金	28.00	28.00	5.26		18.79%			
	其他 资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2021 年司法警察训练场地主要包括：靶场、教 育、体育馆、操场等。训练辅助器材为文件资 料和模拟道具。			未完成预期目标。					
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	科目调整最高次数	1 次	0 次	10.00	10.00	无	
			培训合格率	100%	100%	20.00	20.00	无	
			培训费支付及时率	100%	20%	10.00	2.00	无	
		成本 指标	人均培训成本控制率	100%	100%	10.00	10.00		
			培训计划按期完成率	100%	100%	10.00	10.00		
		效益 指标	社会效益 指标	提升法院安全保障率	100%	100.00%	20.00	20.00	无
			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	服务对象满意度指标	受训司法警察满意度	95%	97%	10.00	10.00	无
总分						90.00	82.00	
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的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	23000021R000000053316-聘任办案辅助人员经费		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	石峰 82392231			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位						
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：	237.20	237.20	191.31	8.10	80.65%	97.10		
	其中：中央补助								
	省 级资金	237.20	237.20	191.31		80.65%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障好聘任办案辅助人员经费的按时足额发放。		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	科目调整次数	1 次	1 次	10.00	10.00	无	
			聘任办案辅助人员不超过三十人	30 人	31 人	20.00	19.00	无	
		质量指标							
	时效指标	聘任办案辅助人员经费发放及时率	100%	100%	20.00	20.00	无		
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	社会效益指标	聘任办案辅助人员经费保障率	100%	100.00%	30.00	30.00	无	
		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	院机关聘任人员满意度	95%	95%	10.00	10.00	无
总分					90.00	89.00		
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的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		23000021R000000053315-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		石峰 82392231	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位					
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：		200.64	200.64	104.83	5.00	52.25%	95.00
		其中：中央补助							
		省级资金		200.64	200.64	104.83		52.25%	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障好聘任制法警经费的按时足额发放。			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	科目调整次数		1 次	0 次	10.00	10.00	无
			聘任制法警不超过三十人		30	27	20.00	20.00	无
		质量指标							
	时效指标	聘任制法警经费发放及时率		100%	100%	20.00	20.00	无	
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	聘任制法警经费保障率		100%	100.00%	30.00	30.00	无
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	服务 对象 满意度 指标	聘任制法警满意度	95%	95%	10.00	10.00	无
总 分						90.00	90.00	
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的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	23000021R000000053312-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	石峰 82392231			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位						
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：	720.00	720.00	546.48	7.60	75.90%	97.60		
	其中：中央补助								
	省级资金	720.00	720.00	546.48		75.90%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障好聘任制书记员人员经费的按时足额发放。			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	科目调整次数	1 次	0 次	10.00	10.00	无	
			聘用书记员不超过一百人	100 人	81 人	20.00	20.00	无	
		质量指标							
		时效指标	聘任制书记员经费发放及时率	100%	100%	20.00	20.00	无	
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		聘任制书记员经费保障率	100%	100.00%	30.00	30.00	无	
生态效益指标									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘任制书记员满意度	95%	95%	10.00	10.00
总分					90.00	90.00	
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的金额或其他有关情况，如没有请填无。						

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	23000021R000000053313- 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		石峰 82392231		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位						
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：	25.20	26.64	26.64	10.00	100.00%	100.00		
	其中：中央补助								
	省级资金	25.20	26.64	26.64		100.00%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障好聘用制文员经费的按时足额发放。			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	科目调整次数	1 次	1 次	10.00	10.00	无	
			聘用制文员不超过二十人	20	15	20.00	20.00	无	
		质量指标							
		时效指标	聘用制文员经费发放及时率	100%	100%	20.00	20.00	无	
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	聘用制文员经费保障率	100%	100.00%	30.00	30.00	无	
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	服务对象满意度指标	聘用制文员满意度	95%	95%	10.00	10.00	无
总分						90.00	90.00	
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的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	23000021Y000000050019-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		石峰 82392231		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位						
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：	578.65	585.74	585.74	10.00	100.00%	100.00		
	其中：中央补助								
	省级资金	578.65	585.74	585.74		100.00%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	其他交通补贴按时、足额发放。			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	科目调整最高次数	1 次	0 次	10.00	10.00	无	
			其他交通补贴足额保障率	100%	100%	20.00	20.00	无	
			其他交通补贴发放及时率	100%	100%	20.00	20.00	无	
		质量指标							
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	其他交通补贴干警认可率	100%	100.00%	30.00	30.00	无	
	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

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	院机关工作人员满意度	95%	95%	10.00	10.00	无
总分						90.00	90.00	
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的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	23000021R000000052222-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	1	填报人及电话		石峰 82392231	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位					
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：	70.74	99.09	99.09	10.00	100.00%	100.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	70.74	99.09	99.09		100.00%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	残疾人保障金、生活补助等的及时缴纳和发放。			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	科目调整次数	1 次	1 次	10.00	10.00	无
			残疾人保障金、生活补助等的保障率	100%	100%	20.00	20.00	无
			残疾人保障金、生活补助等的发放及时率	100%	100%	20.00	20.00	无
	效益指标	经济效益						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标							
		社会效益指标	残疾人保障金、生活补助等的经费保障率	100%	100.00%	30.00	30.00	无
	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	院机关工作人员满意度	95%	95%	10.00	10.00	无
总分					90.00	90.00		
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的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	23000021R000000050056- 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		石峰 82392231		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位						
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:	1371.92	1529.09	1529.09	10.00	100.00%	100.00		
	其中：中央 补助								
	省 级资金	1,371.92	1529.09	1529.09		100.00%			
	其 他资金								
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	保障社会保障缴费按时、足额发放。		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	科目调整次数	1 次	1 次	10.00	10.00	无	
			社会保障缴费足额保障率	100%	100%	20.00	20.00	无	
		质量 指标							
	时效 指标	社会保障缴费发放及时率	100%	100%	20.00	20.00	无		
	成本 指标								
效益 指标	经济 效益指								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	标	社会	职工参保率	100%	100.00%	30.00	30.00	无
		效益						
		指标						
		生态						
		效益						
		指标						
		可持						
		续影						
		响指						
	标							
满意度	服务	对象	院机关工作人员满意度	95%	95%	10.00	10.00	无
总分						90.00	90.00	
项目	无							
应用								
意见	无							
说明								
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的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	23000021R000026201205-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		石峰 82392231		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位						
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：	3.69	3.69	3.69	10.00	100.00%	100.00		
	其中：中央补助								
	省级资金	3.69	3.69	3.69		100.00%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为优抚对象、职工遗属发放的生活补助费。			严格执行相关政策，保障工资及时足额发放。					
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	1 次	0 次	10.00	10.00	无	
			优抚对象、遗属人员严格把关率	100%	100%	20.00	20.00	无	
			生活补助经费发放及时率	100%	100%	20.00	20.00	无	
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	生活补助经费保障率	100%	100.00%	30.00	30.00	无	
	生态效益指标								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象、遗属人员满意度	95%	100%	10.00	10.00	无
总分						90.00	90.00	
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的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	23000021R000000050062-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	石峰 82392231			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位						
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：	622.89	653.07	653.07	10.00	100.00%	100.00		
	其中：中央补助								
	省级资金	622.89	653.07	653.07		100.00%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障退休费按时、足额发放。			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	科目调整次数	1 次	1 次	10.00	10.00	无	
			退休费足额保障率	100%	100%	20.00	20.00	无	
		质量指标							
	时效指标		退休费发放及时率	100%	100%	20.00	20.00	无	
	成本指标								
效益指标	经济效益								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标							
		社会效益指标	退休人员生活保障率	100%	100.00%	30.00	30.00	无
	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	95%	95%	10.00	10.00	无
总分					90.00	90.00		
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的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		23000021Y000000050262- 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		石峰 82392231	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位					
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：	2051.00	2051.00	1092.93	5.33	53.29%	95.33	
		其中：中央 补助							
		省级 资金	2051.00	2051.00	1092.93		53.29%		
		其 他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障网络通畅，保障信息系统安全稳定运行，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，提高工作效率，确保法院信息网络线路处于良好运行状态，以保证各项法院工作的顺利开展。			未完成预期目标。					
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	科目调整最高次数	1 次	0 次	10.00	10.00	无	
			系统故障率低于三次	3 次	1 次	20.00	20.00	无	
		质量 指标							
		时效 指标	系统故障修复处理时间	24 小时	2 小时	10.00	10.00	无	
	成本 指标	网络运行维护经费成本控制率	100%	100%	10.00	10.00	无		
	效益 指标	经济 效益 指标							
社会 效益 指标		社会公共资源节约率	20%	20%	10.00	10.00	无		
生态 效益 指标									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标						
	可持续影响指标	系统正常使用年限	3 年	3 年	20.00	20.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	95%	97%	10.00	10.00
总分					90.00	90.00	
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的金额或其他有关情况，如没有请填无。						

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	23000021Y000000050276-执法办案经费		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		石峰 82392231	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位					
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:	3028.54	3028.54	1866.16	6.16	61.62%	88.16	
	其中: 中央补助							
	省级资金	3028.54	3028.54	1866.16		61.62%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为维护国家统一和社会主义法制, 满足日常办案工作需要, 我单位以该办案经费作为资金保障。			因疫情原因, 没有完成执法办案相关经费的支出。				
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	1 次	0 次	10.00	10.00	无
			执法办案经费政府采购率	100%	100%	20.00	20.00	无
			执法办案经费支付及时率	100%	60%	20.00	12.00	无
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标	执法办案经费保障率	100%	100.00%	20.00	20.00	无

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	社会效益指标	履职保障率	100%	100.00%	10.00	10.00	无
	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	全省法院干警及案件当事人满意度	95%	95%	10.00	10.00
总分					90.00	82.00	
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的金额或其他有关情况，如没有请填无。						

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	23000021R000000050058- 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	石峰 82392231		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位					
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:	800.75	822.33	822.33	10.00	100.00%	100.00	
	其中:中央补助							
	省级资 金	800.75	822.33	822.33		100.00%		
	其他资 金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障住房公积金按时、足额发放。			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	科目调整次数	1 次	1 次	10.00	10.00	无
			住房公积金足额保障率	100%	100%	20.00	20.00	无
		质量指标						
	时效指标	住房公积金发放及时率	100%	100%	20.00	20.00	无	
	成本指标							
	效益指标	经济效益						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标							
		社会	职工缴纳公积金比率	100%	100.00%	30.00	30.00	无
		效益						
	指标	生态						
		效益						
		指标						
	可持续	影响						
		指标						
		指标						
	满意度	指标	服务	院机关工作人员满意度	95%	95%	10.00	10.00
对象								
满意度								
总分					90.00	90.00		
项目	无							
应用								
意见								
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的金额或其他有关情况,如没有请填无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	省级政法转移支付专项		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		黄光丽 82392647	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位					
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：	10753.40	10753.40	3016.20		28.05%	2.80	
	其中：中央补助							
	省级资金	10753.40	10753.40	3016.20		28.05%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照实际需要为全省各级法院购置办案装备，提高装备水平，从而提升办案效率。			按照计划为有需求的法院购置各类设备，提高了装备水平。				
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	设备购置数量	≥100 台套	100.00	10.00	10.00	
		质量指标	政府采购率	≤100%	100.00%	10.00	10.00	
			设备购置合格率	≤100%	100.00%	10.00	10.00	
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	0	0.00	2.00	2.00	
			预算编制到项目率	1	100%	4.00	4.00	
			三季度预算资金累计支出率	0	0.00	3.00	3.00	
			一季度预算资金累计支出率	0	0.00	1.00	1.00	
		成本指标	控制支出	≤10753.4 万元	3016.2 万元	10.00	10.00	
							
		效益指标	经济效益指标					
社会效益	履职保障		优良中低差	优	15.00	15.00		

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	设备使用年限	≥5 年	5 年	15.00	15.00	
							
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象不满意度	≤5%	0.00	10.00	10.00	
							
		总 分				100	92.80	
		项目 应用 意见 说明	无					

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	省级重点工作专项业务费		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	黄光丽 82392647		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位					
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：	240.00	240.00	220.00		83.33%	8.33	
	其中：中央补助							
	省级资金	240.00	240.00	220.00		83.33%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	表彰先进，提高法官职业荣誉感；援疆援藏经费减少东西部差距。			表彰先进个人和先进集体，提高了法官职业荣誉感。				
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	表彰人数	≥20 人	60 人	8.00	8.00	
			援助法院数量	3 家	3 家	8.00	8.00	
			表彰项目	≥2 项	2 项	8.00	8.00	
		质量指标	资金支出合规率	1	100.00%	8.00	8.00	
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥0	0.00	2.00	2.00	
			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	≥0	0.00	1.00	1.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥0	0.00	3.00	3.00	
		成本指标	控制支出成本	≤240 万元	220 万元	8.00	8.00	
							
效益指标	经济效益指标	减小东西部差距	优良中低差	优	15.00	15.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	标	社会效益指标	维护社会稳定	优良中低差	优	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	表彰人员满意度	≥95%	100.00%	10.00	10.00	
							
总分						100	98.33	
项目应用意见								
说明	无							

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