

红兴隆人民法院

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	12
一、收入支出总体增减变化情况说明	12
二、收入决算增减变化情况说明	12
三、支出决算增减变化情况说明	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
十、机关运行经费执行情况说明	18
十一、政府采购支出情况说明	19
十二、国有资产占有使用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	21
第四部分 名词解释	29
第五部分 附录	32

第一部分 部门概况

一、单位职责

人民法院作为国家审判机关，致力于维护基层和谐稳定，是维护社会公平正义的最后一道防。公正司法，有力惩治犯罪，维护基层稳定，大力加强刑事审判工作，依法严厉打击扰乱经济社会发展、危害人民群众生命财产安全的犯罪。依法监督、有效支持政府依法行政，推进法治国家、法治政府、法治社会一体建设，为建设法治化国家不断贡献司法力量。作为基层人民法院具体职责如下：

- 1、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。
- 2、依法行使执行权和司法决定权。
- 3、指导派出法庭工作。
- 4、负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
- 5、负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。
- 6、负责全院的监察工作。
- 7、管理人民法院司法警察工作。
- 8、做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。
- 9、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。

10、积极参与社会治安综合治理。

11、承办其它应由本院负责的工作。

二、机构设置

红兴隆人民法院内设机构共 24 个，包括：综合办公室、政治部、审管办、立案庭、民事审判一庭、民事审判二庭、刑事审判庭、行政庭、法警队、执行局、庆丰人民法庭、青山人民法庭、南横林子人民法庭、宏图人民法庭、清河人民法庭、牡丹江人民法庭、卫星人民法庭、饶河人民法庭、双柳河人民法庭、双鸭山人民法庭、红旗岭人民法庭、兴凯湖人民法庭、北兴人民法庭、海林人民法庭。

三、人员构成

2021 年末实有人数 218 人，其中：行政人员 105 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 2 人、退休人员 111 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 35 人，其中，行政人员增加 27 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 8 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：红兴隆人民法院

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,331.06	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	2,345.87
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	0.54	八、社会保障和就业支出	39	725.31
	9		九、卫生健康支出	40	129.61
	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	110.06

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	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	3,331.60	本年支出合计	58	3,310.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	20.75
	30			61	
总计	31	3,331.60	总计	62	3,331.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。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

部门：红兴隆人民法院

2021 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,331.60	3,331.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
204	公共安全支出	2,353.64	2,353.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
20405	法院	2,353.64	2,353.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2040501	行政运行	1,737.89	1,737.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2040502	一般行政管理事务	615.76	615.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	729.31	729.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	729.31	729.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	264.42	264.42	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	118.35	118.35	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

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346.54	346.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.61	129.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.61	129.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129.61	129.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.04	119.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.04	119.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.04	119.04	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

部门：红兴隆人民法院

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				3,310.84	2,695.09	615.76	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2,345.87	1,730.11	615.76	0.00	0.00	0.00
20405			法院	2,345.87	1,730.11	615.76	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	1,730.11	1,730.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	615.76	0.00	615.76	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	725.31	725.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	725.31	725.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	264.42	264.42	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	114.35	114.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	346.54	346.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	129.61	129.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	129.61	129.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	129.61	129.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	110.06	110.06	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	110.06	110.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.06	110.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：红兴隆人民法院

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,331.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,345.64	2,345.64	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	725.31	725.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.61	129.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	110.06	110.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	3,331.06	本年支出合计	59	3,310.62	3,310.62	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	20.44	20.44	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	3,331.06	总计	64	3,331.06	3,331.06	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和结余情况。

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

部门：红兴隆人民法院

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,310.62	2,694.86	615.76
204			公共安全支出	2,345.64	1,729.89	615.76
20405			法院	2,345.64	1,729.89	615.76
2040501			行政运行	1,729.89	1,729.89	0.00
2040502			一般行政管理事务	615.76	0.00	615.76
208			社会保障和就业支出	725.31	725.31	0.00
20805			行政事业单位养老支出	725.31	725.31	0.00
2080501			行政单位离退休	264.42	264.42	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.35	114.35	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	346.54	346.54	0.00
210			卫生健康支出	129.61	129.61	0.00

21011	行政事业单位医疗	129.61	129.61	0.00
2101101	行政单位医疗	129.61	129.61	0.00
221	住房保障支出	110.06	110.06	0.00
22102	住房改革支出	110.06	110.06	0.00
2210201	住房公积金	110.06	110.06	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

部门：红兴隆人民法院

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	2,068.53	302	商品和服务支出	270.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	446.60	30201	办公费	17.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	484.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.33	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	0.68	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.35	30206	电费	9.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	346.54	30207	邮电费	3.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.47	30208	取暖费	4.11	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

1								
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	110.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	418.63	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	355.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	29.63	30216	培训费	10.84	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	222.24	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	46.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	57.13	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34.18	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	63.39	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	94.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			30299	其他商品和服务支出	4.28		
人员经费合计		2,424.16	公用经费合计				270.70

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

部门：红兴隆人民法院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126.3	0.0	125.80	0	125.80	0.5	104.8	0.0	104.8	0	104.8	0.0

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：红兴隆人民法院

2021 年度

金额单位：万元

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

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

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

部门：红兴隆人民法院

2021 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故此表为空表

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。红兴隆人民法院 2021 年度部门决算收支总额 6,642.44 万元，其中：本年收入 3,331.60 万元，年初结转和结余 0.00 万元；本年支出 3,310.84 万元，年末结转和结余 20.75 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 72.1 万元，下降 2.12%，主要原因是 2020 年度预算收入包含 2018-2019 两年绩效奖金，2021 年度仅包含 2020 年度绩效奖金；支出总额减少 92.56 万元，下降 2.72%，主要原因是受疫情影响，全年费用支出减少；年末结转和结余增加 13.05 万元，增长 169.48%，主要原因是上年度未缴公积金结转下年。

二、收入决算增减变化情况说明

红兴隆人民法院 2021 年度收入合计 3331.60 万元，其中：财政拨款收入 3331.06 万元，占 99.98%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.54 万元，占 0.02%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	3331.60	-72.10	-2.12%	2020 年度预算收入包含 2018-2019 两年绩效奖金，2021 年度仅包含 2020 年度绩效奖金
1.财政拨款收入	3331.06	-72.34	-2.13%	2020 年度预算收入包含 2018-2019 两年绩效奖金，2021 年度仅包含 2020 年度绩效奖金
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	0.54	0.24	80%	利息收入增加

三、支出决算增减变化情况说明

红兴隆人民法院 2021 年度支出合计 3310.84 万元，其中：基本支出 2695.09 万元，占 81.40%；项目支出 615.76 万元，占 18.60%；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	3310.84	-92.56	-2.72%	受疫情影响，各项支出降低。
1.基本支出	2695.09	-29.11	-1.07%	受疫情影响，各项支出降低。
2.项目支出	615.76	-63.44	-9.34%	受疫情影响，各项支出降低。
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。红兴隆人民法院 2021 年度财政拨款收入 3331.06 万元，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 3310.84 万元，年末财政拨款结转和结余 20.75 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 72.34 万

元，下降 2.13%；财政拨款支出减少 92.56 万元，下降 2.72%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 13.05 万元，增长 169.48%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 581.29 万元，增长 21.14%；财政拨款支出增加 1143.01 万元，增长 52.73%。

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。红兴隆人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3331.06 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 3310.84 万元，其中，基本支出 2695.09 万元，项目支出 615.76 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 20.75 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 72.34 万元，下降 2.13%，主要原因是 2020 年度预算收入包含 2018-2019 两年绩效奖金，2021 年度仅包含 2020 年度绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出减少 92.56 万元，下降 2.72%，主要原因是受疫情影响，一般公共预算财政拨款支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 581.29 万元，增长 21.14%，变化的主要原因是本年度追加应休未休年假补助及抚恤金等指标；一般公共预算财政拨款

支出增加 581.29 万元，增长 21.14%，变化的主要原因是发放应休未休年假补助及抚恤金等。

（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 2149.77 万元，支出决算为 3310.84 万元，完成年初预算的 154.01%。

其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1514.94 万元，支出决算为 1730.11 万元，完成年初预算的 114.20%。决算数大于预算数的主要原因：是人员增加，行政运行支出增加。

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 652.89 万元，支出决算为 615.76 万元，完成年初预算的 94.31%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，办公办案减少，各项费用降低。

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 250.14 万元，支出决算为 264.42 万元，完成年初预算的 105.71%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加，离退休经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 106.71 万元，支出决算为 114.35 万元，完成年初预算的 107.16%。决算数大于预算数的主要原因退休人员增加，离退休经费增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 346.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金为工资扣款项，未做预算。

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 117.01 万元，支出决算为 129.61 万元，完成年初预算的 110.77%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加，经费增加。

7.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 108.08 万元，支出决算为 110.06 万元，完成年初预算的 101.83%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加，经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出变化情况说明

红兴隆人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2694.86 万元，其中：

人员经费 2424.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 270.70 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、其他商品额服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，红兴隆人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 124.38 万元，与 2020 年度决算相比增加 17.46 万元，增长 16.33%，变化的主要原因是因受疫情影响降低，公务用车出行增加；与 2021 年度预算相比增加 6.28 万元，增长 5.25%，变化的主要原因是受疫情影响降低公务用车出行增加。

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是无因公出国费用；与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是无因公出国费用。

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 124.38 万元。

1.公务用车购置费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是无公务用车购置情况；与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是无公务用车购置情况。

2.公务用车运行维护费 124.38 万元，与 2020 年度决算相比

增加 19.54 万元，增长 18.64%，变化的主要原因是车辆老旧维修费增加；与 2021 全年预算相比减少 1.42 万元，下降 1.13%，变化的主要原因是按照上级过紧日子要求，严控三公经费支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 28 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%，变化的主要原因是本年度未发生公务接待；与 2021 全年预算相比减少 0.50 万元，下降 100%，变化的主要原因是本年度未发生公务接待。

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

红兴隆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

红兴隆人民法院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

红兴隆人民法院2021年度机关运行经费支出270.70万元，比2020年决算数增加66.90万元，增长32.83%，主要原因是日常

办公经费增加。比2021年度预算数增加26.82万元，增长11.00%，主要原因是2021年度新招录公务员，人员增加导致经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。红兴隆人民法院2021年度政府采购支出总额274.10万元，其中：政府采购货物支出78.4万元、政府采购工程支出4.6万元、政府采购服务支出191.10万元。授予中小企业合同金额101.33万元，占政府采购支出总额的36.97%，其中：授予小微企业合同金额101.33万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.59%。

（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101.33万元，其中，面向小微企业采购101.33万元，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	公务用车交强险和商业险缴纳	采购项目整体预留	0.07	无

2	车辆商业险	采购项目整体预留	0.12	无
3	车辆交强险	采购项目整体预留	0.11	无
4	058 车辆交强险和商业保险	采购项目整体预留	0.48	无
5	车辆交强险	采购项目整体预留	0.30	无
6	车辆交强险	采购项目整体预留	0.07	无
7	打印机及显示屏维修	采购项目整体预留	1.00	无
8	公务用车交强险和商业险缴纳	采购项目整体预留	0.68	无
9	硒鼓采购项目	采购项目整体预留	0.87	无
10	卷宗装订委托项目	采购项目整体预留	13.00	无
11	购买服务器硬盘项目	采购项目整体预留	1.08	无
12	办公设备购置	采购项目整体预留	2.50	无
13	专用房屋维修	采购项目整体预留	4.60	无
14	图版印刷项目	采购项目整体预留	8.70	无
15	新任公务员法服购置项目	采购项目整体预留	0.75	无
16	新任公务员法服购置项目	采购项目整体预留	5.40	无
17	网络监控总成迁移	采购项目整体预留	3.50	无
18	画面采集系统项目	采购项目整体预留	4.00	无
19	网络运行维护	采购项目整体预留	9.00	无
20	印刷费	采购项目整体预留	8.40	无
21	办公用品	采购项目整体预留	7.46	无
22	车辆交强险	采购项目整体预留	0.07	无
23	车辆交强险	采购项目整体预留	0.07	无
24	车辆交强险	采购项目整体预留	0.07	无
25	车辆商业险	采购项目整体预留	0.17	无
26	车辆商业险	采购项目整体预留	0.15	无
27	车辆商业险	采购项目整体预留	0.17	无
28	车辆交强险	采购项目整体预留	0.07	无
29	办公桌椅购置	采购项目整体预留	7.90	无
30	执法记录仪采购项目	采购项目整体预留	6.00	无
31	机房、监控室空调采购计划	采购项目整体预留	2.07	无
32	办公用纸	采购项目整体预留	8.16	无
33	打印机耗材	采购项目整体预留	4.34	无

注：我院无集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，红兴隆人民法院共有车辆28辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车25辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0

台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目27个，共涉及资金2970.97万元，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0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，资金136.31万元，占一般公共预算项目支出总额的4.59%。

组织对27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2970.97万元，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27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2970.97万元，执行数合计2874.22万元，完成预算的96.74%，平均得96.86分。具体情况为：

1.“公务用车运行维护费”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99.29分。全年预算数为61.00万元，执行数为60.99万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：一季度支出进度缓慢。下一步改进措施：合理安排支出计划，加快支出进度。

2.“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94.83分。全年预算数为30.42万元，执行数为28.37万元，完成预算的93.26%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：合理安排资金支出，完成支出任务。

3.“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98.02分。全年预算数为156.29万元，执行数为136.31万元，完成预算的87.22%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，支出进度缓慢。下一步改进措施：合理安排经费支出，做好支出计划。

4.“网络运行维护费”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98.92分。全年预算数为18.00万元，执行数为17.85万元，完成预算的99.17%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。发现

的主要问题及原因：前1-2季度支出进度缓慢。下一步改进措施：合理安排各季度支出，做好支出计划。

5. “物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.68分。全年预算数为175.77万元，执行数为172.00万元，完成预算的97.86%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：前1-2季度支出进度缓慢。下一步改进措施：合理安排各季度支出，做好支出计划。

6. “业务及公用等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.68分。全年预算数为113.73万元，执行数为110.05万元，完成预算的96.76%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，支出进度缓慢。下一步改进措施：合理安排各季度支出，做好支出计划。

7. “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99.75分。全年预算数为4.00万元，执行数为3.90万元，完成预算的97.50%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：合理安排各季度支出，做好支出计划。

8. “专用房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.87分。全

年预算数为98.13万元，执行数为87.08万元，完成预算的88.74%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：前1-2季度支出进度缓慢。下一步改进措施：合理安排各季度支出，做好支出计划。

9. “住房公积金缴费”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100.00分。全年预算数为119.04万元，执行数为119.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：合理安排各季度支出，做好支出计划。

10. “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207.72万元，执行数为207.56万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：合理安排各季度支出，做好支出计划。

11. “社会保障费”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99.79分。全年预算数为188.90万元，执行数为184.96万元，完成预算的97.91%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：合理安排各季度支出，做好支出计划。

12. “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67.50分。全年预算数为2.50万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：支出进度缓慢，项目预算制定不科学。下一步改进措施：合理制定项目预算，合理安排各季度支出，做好支出计划。

13. “其他交通补贴经费”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99.73分。全年预算数为100.47万元，执行数为94.06万元，完成预算的97.31%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：合理安排各季度支出，做好支出计划。

14. “聘用制法警人员经费”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分。全年预算数为51.70万元，执行数为51.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：合理安排各季度支出，做好支出计划。

15. “聘用制书记员人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为270.48万元，执行数为270.48万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：合理安排各季度支出，做好支出计划。

16. “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24.05万元，执行数为24.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：合理安排各季度支出，做好支出计划。

17. “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75.32万元，执行数为75.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：合理安排各季度支出，做好支出计划。

18. “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分。全年预算数为29.37万元，执行数为29.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：合理安排各季度支出，做好支出计划。

19. “离退休医疗费”项目（专项）支出自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.77分。全年预算数为58.47万元，执行数为57.14万元，完成预算的97.73%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：合理安排各季度支出，做好支出计划。

20. “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分。全年预算数为16.09万元，执行数为16.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：第1-2季度支出进度缓慢。下一步改进措施：合理安排各季度支出，做好支出计划。

21. “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99.63分。全年预算数为962.42万元，执行数为926.67万元，完成预算的96.28%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：合理安排各季度支出，做好支出计划。

22. “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16.09万元，执行数为16.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：第1-2季度支出进度缓慢。下一步改进措施：合理安排各季度支

出，做好支出计划。

23. “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99.42分。全年预算数为15.40万元，执行数为14.50万元，完成预算的94.16%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：合理安排各季度支出，做好支出计划。

24. “独生子女父母奖励经费”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69.05分。全年预算数为0.55万元，执行数为0.03万元，完成预算的5.45%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：合理安排各季度支出，做好支出计划。

25. “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99.77分。全年预算数为12.22万元，执行数为11.94万元，完成预算的97.71%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：第1-2季度支出进度缓慢。下一步改进措施：合理安排各季度支出，做好支出计划。

26. “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99.73分。全年预算数146.68万元，执行数为142.74万元，完成预算的97.31%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：合理安排各季度支出，做好支出计划。

27. “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99.81分。全年预算数为12.13万元，执行数为11.90万元，完成预算的98.10%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：第1-2季度支出进度缓慢。下一步改进措施：合理安排各季度支出，做好支出计划。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事物和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

七、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。

八、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。

九、机关运行经费：指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、特定目标类和其他运转类项目中的办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

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

十一、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政等案件

审判活动的支出。

十二、行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十三、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。

十四、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)。

十五、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。

十六、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

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：红兴隆人民法
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	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	21.14	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。

况				事业收入 预决算差 异率	5	0.00	5.0	事业收 入：（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。
				经营收入 预决算差 异率	3	0.00	3.0	经营收 入：（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。
				其他收入 预决算差 异率	5	0.00	0.0	其他收 入：（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。
				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） ≤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	30.82	0.5	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	11.09	1.5	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— 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。
	财政拨款 结转和结 余率	10	0.61	9.5	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	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	-1.13	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+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/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	-76.78	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。
			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	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	86.5	—	—

2.项目（专项）支出绩效自评表

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		住房公积金缴费		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2		1	填报人及电话		王冰鸽 18346996499	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	红兴隆人民法院					
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:	108.08	119.04		119.04	10 分	100.00	10.00	
		其中: 中央补 助								
		省级资 金	108.08	119.04		119.04				
		其他资 金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，科学编制预算，减少资金结余。						
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	全年 完成 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		1	22.50	22.50		
			足额保障率	100		100.00	22.50	22.50		
		质量 指标								
		时效 指标	发放及时率	100		100	22.50	22.50		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	结余率	5		0.00	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	服务对象满意度指标							
									
总 分							100	100.00	
项目应用意见									
说明	无								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件

2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	专用房屋取暖费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		王冰鸽 18346996499
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	红兴隆人民法院			
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：	98.13	98.13	87.08	10分	88.74	8.87

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		其中：中 央补助						
		省 级资金	98.13	98.13	87.08			
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转，为干警提供 良好的工作环境。			供暖达到标准，能够保障单位正常运转，为干警提 供较好的工作环境。				
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	供热面积	15000	19650	20	20	
		质量 指标	供热温度	优良中低 差	优	20	19	
		时效 指标	★一季度预算资金 累计支出率	20	20	1	0	
			★二季度预算资金 累计支出率	50	50	2	0	
			★三季度预算资金 累计支出率	70	70	3	3	
			★预算编制到项目 率	100	100	4	4	
		成本 指标	★全年预算资金支 出率	100	99.98	0	0	
								
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	公民合法权益得到 合理保障	优良中低 差	优	10	10	
		生态 效益 指标						
	可持		项目持续时效	12	12	20	20	

		续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	90	98	10	10	
.....								
总 分					100	94.87		
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。

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			业务及公用等经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1		填报人及电话		王冰 鸽 1834 6996 499	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		红兴隆人民法院					
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：	103.39	113.73	110.05	10 分	96.76	9.68			
			其中：中央补 助									
			省级 资金	103.39	113.73	110.05						
			其他 资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	弥补办公办案经费的不足，保证立案、 审判工作的顺利开展。				保障了审判工作的顺利开展。							
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			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								措施
产出指标	数量指标	受理案件数	7000	7535	10	10		
	质量指标	案件立案率	100	100	10	10		
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	20	20	1	0		
		★二季度预算资金累计支出率	50	50	2	1		
		★三季度预算资金累计支出率	70	70	3	3		
		★预算编制到项目率	100	100	4	4		
	成本指标	案件办理时效	180	100	20	20		
		★全年预算资金支出率	100	100	0	0		
								
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		履职保障率	100	100	10	10		
		案件办理速度	优良中低差	优	20	20		
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	干警满意度	90	98	10	10		
								
总 分					100	97.68		

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。

附件

2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			物业及其他临时聘用人员经费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		王冰 18346 99649 9		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	红兴隆人民法院				
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：	175.77	175.77	172.00	10 分	97.86	9.79	
			其中：中央补助							
			省级资金	175.77	175.77	172.00				
			其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障物业管理工作，为当事人提供良好的诉求对接环境，确保法院日常后勤工作开展。				保障法院日常工作正常运转，为当事人及干警提供良好的诉求环境及工作环境。					
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	保障干警数量		100	172	20	20		
			室内外清洁次数		500	512	15	15		
		质量指标								

	时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	20	20	1	0	
		★二季度预算资金累计支出率	50	50	2	1	
		★三季度预算资金累计支出率	70	70	3	3	
		★预算编制到项目率	100	100	4	4	
	成本 指标	★全年预算资金支出率	100	97.86	0	0	
		全年项目成本	175.5	172.00	5	4.89	
							
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	公民合法权益得到合理保障	优良中低差	优	20	20
		生态 效益 指标					
		可持 续影 响 指标	项目持续时效	12	12	10	10
							
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	干警满意度	90	99	10	10
							
总 分					100	97.68	
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。

附件

2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	维修及设备购置经费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	王冰 18346 99649 9
------	-----------	--------------------------	---	--------	---------------------------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	红兴隆人民法院			
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：	57.60	30.42	28.37	10 分	93.26	9.33
			其中：中央补 助						
			省级 资金	57.60	30.42	28.37			
			其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善我院老旧办公设备，保障办公环境，提高办公办事效率，完成各项审判工作。				更换了老旧设备，保障日常办公，办公办案效率明显提升。				
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		30	32	10	10	
			政府采购率		100	100	5	5	
		质量 指标	★全年预算资金支出率		100	100	0	0	
			设备质量合格率		100	100	10	10	
			安装工程验收合格率		100	100	5	5	
			设备故障率		1	0	5	5	
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率		20	20	1	0	
			★二季度预算资金累计支出率		50	50	2	1	
			★三季度预算资金累计支出率		70	70	3	3	
			★预算编制到项目率		100	100	4	4	
		成本 指标	全年项目成本		57.6	28.37	5	3	
									
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	设备利用率		90	100	10	10	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		生态效益指标						
		设备使用年限	3	3	20	20		
	满意度指标	可持续影响指标						
								
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	90	98	10	10	
								
总 分					100	94.83		
项目应用意见								
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件

2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		省级政法转移支付专项		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		王冰 鸽 1834 6996 499
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	红兴隆人民法院			
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：	139.00	156.29	136.31	10 分	87.22	8.72	
	其中：中央补助							
	省级资金	139.00	156.29	136.31				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	弥补办公办案的公用经费不足，保障司法审判工作的顺利进行。		保障干警日常的办公办案活动，保障了司法审判工作的顺利有序的开展。					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	7000	7250	20	20	
		质量指标	结案率	90	95	20	20	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	20	15	1	0.5	
			★二季度预算资金累计支出率	50	40	2	1.8	
			★三季度预算资金累计支出率	70	70	3	3	
			★预算编制到项目率	100	100	4	4	
		成本指标	★全年预算指标支出率	100	100	0	0	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	100	100	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	案件办理速度	优良中低差	优	10	10	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	90	95	10	10	
.....								
总 分						100	98.02	

项目应用意见	
说明	无

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件

2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			退休费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1		填报人及电话		王冰 18346 99649 9	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		红兴隆人民法院					
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：	199.08	207.72	207.56	10 分	99.92		9.99		
			其中：中央 补助									
			省 级资金	199.08	207.72	207.56						
			其 他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及 时、足额发放				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，科 学编制预算，减少资金结余。							
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得分		未完 成原 因和 改进 措施		
	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数		10	1	22.50	22.50				
			足额保障率		100	100.00	22.50	22.50				
		质 量 指 标										
	时 效 指 标	发放及时率		100	100	22.50	22.50					

		成本 指标						
								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率	5	0.00	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 指 标						
总 分					100	99.99		
项目 应用 意见								
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件

2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	网络运行维护费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		王冰 鸽 18346 99649 9
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	红兴隆人民法院			
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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		年度资金总额:	18.00	18.00	17.85	10 分	99.17	9.92
		其中:中央补助						
		省级资金	18.00	18.00	17.85			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障法院信息化维护与建设,为审判工作提供智能化、信息化服务,提升法院审判质效。			网络线路固定维护,保障法院网络信息维护,为审判工作提供了良好的服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量指标	维护线路	2	2	20	20	
		质量指标	政府采购率	100	100	10	10	
			系统验收合格率	90	90	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	20	20	1	0	
			★二季度预算资金累计支出率	50	50	2	2	
			★三季度预算资金累计支出率	70	70	3	3	
			★预算编制到项目率	100	100	4	4	
		成本指标	★全年预算资金支出率	100	99.17	0	0	
								
	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	30	
		生态效益指标						

	可持 续影 响 指 标						
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	90	97	10	10
							
总 分						100	98.92
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。

附件
2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		社会保障缴费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		王冰鸽 18346996499
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	红兴隆人民法院			
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：	169.75	188.90	184.96	10 分	97.91	9.79
		其中：中央补助						
		省级资金	169.75	188.90	184.96			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，保障单位日常运转			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，科学编制预算，减少资金结余。				

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
		三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标					
		科目调整次数	10	1	22.50	22.50	
		足额保障率	100	100.00	22.50	22.50	
		质量指标					
		时效指标					
		发放及时率	100	100	22.50	22.50	
		成本指标					
		…					
		…					
	效益指标	经济效益指标					
		结余率	5	2.09	22.50	22.50	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					

		标						
		… …						
	满意度指标	服务对象 满意度 指标						
			… …					
总 分					100	99.79		
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。

附件

2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		其他政策性经费		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		王冰鸽 18346996499
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	红兴隆人民法院			
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：	2.50	2.50	0.00	10 分	0.00	0.00
		其中：中央补助						
		省级资金	2.50	2.50	0.00			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，保障单位正常运转			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，科学编制预算，减少资金结余。				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
		数量指标	科目调整次数	10	1	22.50	22.50
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50
		质量指标					
		时效指标	发放及时率	100	100	22.50	22.50
	效益指标	成本指标					
		...					
		经济效益指标	结余率	5	100.00	22.50	0.00
							符合该预算项目人员较少,致使预算资金剩余,2022 年科学编制预算,加快预算项目资金支出,减少资金剩余。
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持					

		续影响指标						
		… …						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总 分					100	67.50		
项目应用意见								
说明	符合该预算项目人员较少，致使预算资金剩余，2022 年科学编制预算，加快预算项目资金支出，减少资金剩余。							

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

附件
2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		其他交通补贴经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		王冰鸽 18346996499
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	红兴隆人民法院			
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：	79.48	100.47	94.06	10 分	97.31	9.73
		其中：中央补助						
		省级资金	79.48	100.47	94.06			
		其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，保障单位正常运转			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，科学编制预算，减少资金结余。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10	1	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量	5	2.69	22.50	22.50	
		时效指标						
		成本指标						
		...						
		...						
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”	100	97.31	22.50	22.50	
			运转保障率	100	100.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可						

	持续影响指标						
		...					
	服务对象满意度指标						
		...					
		...					
	总 分				100	99.73	
	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。

附件

2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		聘用制法警人员经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		王冰鸽 18346996499
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	红兴隆人民法院			
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	51.70	51.70	10 分	100.00	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金	51.70	51.70	51.70			
		其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，科学编制预算，减少资金结余。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10	0	22.50	22.50	
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100	22.50	22.50	
		成本指标						
		...						
		...						
	效益指标	经济效益指标	结余率	5	0.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续						

		续影响指标						
		… …						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
… …								
总 分						100	100.00	
项目应用意见								
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件

2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		聘用制书记员人员经费		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		王冰鸽 18346996499
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	红兴隆人民法院			
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
		年度资金总额：	270.48	270.48	270.48	10 分	100.00	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金	270.48	270.48	270.48			
		其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，科学编制预算，减少资金结余。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10	0	22.50	22.50	
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100	22.50	22.50	
		成本指标						
		...						
		...						
	效益指标	经济效益指标	结余率	5	0.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续						

		续影响指标						
		… …						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	… …							
总 分						100	100.00	
项目应用意见								
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件

2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		聘用制文员人员经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		王冰鸽 18346996499
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	红兴隆人民法院			
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：	24.05	24.05	24.05	10 分	100.00	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金	24.05	24.05	24.05			
		其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，科学编制预算，减少资金结余。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10	0	22.50	22.50	
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100	22.50	22.50	
		成本指标						
		...						
		...						
	效益指标	经济效益指标	结余率	5	0.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续						

		续影响指标						
		… …						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		… …						
总 分						100	100.00	
项目应用意见								
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件

2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		年终一次性奖金和 工作人员奖励		部门年度预 算项目填 1 年度新增项 目填 2	1	填报人及电话		王冰鸽 1834699649 9
省级主管部门		黑龙江省高级人民 法院		实施单位	红兴隆人民法院			
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：	73.25	75.32	75.32	10 分	100.00	10.00
		其中：中 央补助						
		省 级资金	73.25	75.32	75.32			
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资 及时、足额发放			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，科学 编制预算，减少资金结余。				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
		数量指标	科目调整次数	10	1	22.50	22.50
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50
		质量指标					
		时效指标	发放及时率	100	100	22.50	22.50
		成本指标					
		...					
		...					
	效益指标	经济效益指标	结余率	5	0.00	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	服务对象满意度指标						
	...	...						
总分						100	100.00	
项目应用意见								
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件

2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			离休费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		王冰鸽 18346996499	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院	实施单位	红兴隆人民法院				
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：	26.13	29.37	29.37	10 分	100.00	10.00
			其中：中 央补助						
			省 级资金	26.13	29.37	29.37			
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资 及时、足额发放			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，科学 编制预算，减少资金结余。					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	产出指标	数量指标	科目调整次数	10	1	22.50	22.50	
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100	22.50	22.50	
		成本指标						
		...						
		...						
	效益指标	经济效益指标	结余率	5	0.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		...						
		...						
	满	服						

	意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标						
		… …						
总 分						100	100.00	
项目 应用 意见								
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件

2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			离退休医疗费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1		填报人及电话		王冰鸽 18346996499	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		红兴隆人民法院					
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：	58.47	58.47	57.14	10 分	97.73	9.77			
			其中：中 央补助									
			省 级资金	58.47	58.47	57.14						
			其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，科学编制预算，减少资金结余。							
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和改进 措施			
	产 出 指	数 量 指	科目调整次数		10	0	22.50	22.50				
			足额保障率		100	100.00	22.50	22.50				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	标	标						
		质量 指标						
		时效 指标	发放及时率	100	100	22.50	22.50	
		成本 指标						
		… …						
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率	5	0.00	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 指 标						
		...						
		...						
总 分						100	99.77	
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。

附件

2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			工会经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		王冰鸽 18346996499		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	红兴隆人民法院					
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：	16.09	16.09	16.09	10 分	100.00	10.00		
			其中：中 央补助								
			省 级资金	16.09	16.09	16.09					
			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，保障单位日常正常运转。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，科学编制预算，减少资金结余。						
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原 因和改进 措施		
	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数		10	0	22.50	22.50			
		质 量 指 标	质 量	预算编制质量		5	0	22.50	22.50		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指 标						
		时 效 指 标						
		成 本 指 标						
		… …						
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	运转保障率	100	100.00	22.50	22.50	
			“三公经费控制率”	100	100.00	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 指 标						

		...						
		...						
总 分						100	100.00	
项目应用意见								
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件

2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			工资支出		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		王冰鸽 18346996499		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	红兴隆人民法院					
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：	832.5 1	962.42	926.67	10 分	96.28	9.63		
			其中：中 央补助								
			省 级资金	832.5 1	962.42	926.67					
			其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，保障单位日常运转				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，科学编制预算，减少资金结余。						
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原 因和改进 措施		
	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数		10	1	22.50	22.50			
			足额保障率		100	100.00	22.50	22.50			
		质 量 指 标									

		时效指标						
			发放及时率	100	100	22.50	22.50	
		成本指标						
		...						
		...						
	效益指标	经济效益指标	结余率	5	3.72	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	服务对象满意度指标						
		...						
		...						

总 分		100	99.63	
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。

附件

2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		公务用车运行维护费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		王冰鸽 18346996499
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	红兴隆人民法院			
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：	61.00	61.00	60.99	10 分	99.98	9.99
		其中：中 央补助						
		省 级资金	61.00	61.00	60.99			
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保执法执勤车辆保障工作保障 公车管理，为后勤工作提供保障。			维修及保养公务用车，保障公务用车正常出行，为审 判工作提供保障。				
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	7000	7385	20	20	
	质量 指标		车辆维护次数	10	20	20	20	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	20	10	1	0.50
			★二季度预算资金累计支出率	50	40	2	1.80
			★三季度预算资金累计支出率	70	70	3	3
			★预算编制到项目率	100	100	4	4
		成本指标	★全年预算资金支出率	100	99.98	0	0
		...					
		...					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	公民合法权益得到合理保障	优良中低差	优	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	案件办理速度	优良中低差	优	10	10
	满意度指标	...					
		...					
		服务对象满意度指标	干警满意度	90	98	10	10

		...						
		...						
总 分						100	99.29	
项目应用意见								
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件

2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：

万元

项目名称		福利费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		王冰鸽 18346996499
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	红兴隆人民法院			
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：	16.09	16.09	16.09	10 分	100.00	10.00
		其中：中 央补助						
		省 级资金	16.09	16.09	16.09			
		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，保障单位日常正常运转。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，科学编制预算，减少资金结余。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数	10	0	22.50	22.50	
		质 量 指 标	预算编制质量	5	0	22.50	22.50	

		时效指标						
		成本指标						
		...						
		...						
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制数”	100	100.00	22.50	22.50	
			运转保障率	100	100.00	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	服务对象满意度指标						
		...						

总 分		100	100.00	
项目应用意见				
说明	无			

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件

2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			法定工作日之外加班补贴经费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		王冰鸽 18346996499	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院	实施单位	红兴隆人民法院				
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：	15.40	15.40	14.50	10 分	94.16	9.42
			其中：中 央补助						
			省 级资金	15.40	15.40	14.50			
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，科学编制预算，减少资金结余。					
绩效指标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和改进 措施	
	产出 指 标	数量 指 标	科目调整次数	10	1	22.50	22.50		
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50		
		质量 指 标							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		时效指标	发放及时率	100	100	22.50	22.50		
		成本指标							
		…							
		…							
	效益指标	经济效益指标	结余率	5	0.00	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	服务对象满意度指标						
			…						
	…								
总 分					100	99.42			

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。

附件

2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		独生子女父母奖励经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		王冰鸽 18346996499
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	红兴隆人民法院			
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：	0.55	0.55	0.03	10 分	5.45	0.05
		其中：中 央补助						
		省 级资金	0.55	0.55	0.52			
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，科学编制预算，减少资金结余。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数	10	0	22.50	22.50	
			足额保障率	100	100.00	22.50	22.50	
		质 量 指 标						
	时		发放及时率	100	100	22.50	22.50	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		效 指 标						
		成 本 指 标						
		… …						
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率	5	94.00	22.50	1.50	2022 年将 科学编制 预算，同时 加快资金 支出速度， 严格执行 相关政策， 减少资金 剩余及浪 费。
		社 会 效 益 指 标						
		生 态 效 益 指 标						
		可 持 续 影 响 指 标						
		… …						
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标						

		...						
总 分						100	69.05	
项目 应用 意见								
说明	由于符合相关政策的人员较少，所以此预算项目支出剩余较多。2022 年将科学编制预算项目，减少资金结余，避免浪费。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件

2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			采暖和购房补贴 (在职)		部门年度预 算项目填 1 年度新增项 目填 2		1	填报人及电话		王冰鸽 18346996499		
省级主管部门			黑龙江省高级人民 法院		实施单位		红兴隆人民法院					
项目资金(万元)				年初 预算 数	调整后全 年预算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分			
			年度资金 总额:	8.91	12.22	11.94	10 分	97.71	9.77			
			其中: 中 央补助									
			省 级资金	8.91	12.22	11.94						
			其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策, 保障工资 及时、足额发放,				严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放, 科学 编制预算, 减少资金结余							
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施			
	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数		5	1	22.50	22.50				
			足额保障率		100	100.00	22.50	22.50				
		质 量 指 标										

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		标						
		时效指标	发放及时率	100	100	22.50	22.50	
		成本指标						
		...						
		...						
	效益指标	经济效益指标	结余率	5	2.29	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	服务对象满意度指标						
		...						

		...						
总 分						100	99.77	
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。

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		王冰鸽 18346996499	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		红兴隆人民法院				
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：	128.1 9	146.68	142.74	10 分	97.31	9.73		
			其中：中 央补助								
			省 级资金	128.1 9	146.68	142.74					
			其他资金								
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况						
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，保障单位日常运转			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，科学编制预算，减少资金结余。						
绩效指标		一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施		
		产出 指标	数量 指标	科目调整次数	10	1	22.50	22.50			
			质量 指标	预算编制质量	5	2.69	22.50	22.50			

		时效指标						
		成本指标						
		…						
		…						
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”	100	97.31	22.50	22.50	
			运转保障率	100	100.00	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	服务对象满意度指标						
		…						

		...						
总 分					100	99.73		
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。

附件

2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			采暖和购房补贴（离退休）		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1	填报人及电话		王冰鸽 18346996499		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		红兴隆人民法院					
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：	12.13	12.13	11.90	10分	98.10	9.81			
			其中：中央补助									
			省级资金	12.13	12.13	11.90						
			其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，科学编制预算，减少资金结余。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	科目调整次数		10	1	22.50	22.50				
			足额保障率		100	100.00	22.50	22.50				
		质量指标										

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		时效指标	发放及时率	100	100	22.50	22.50		
		成本指标							
		…							
		…							
	效益指标	经济效益指标	结余率	5	0.00	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	服务对象满意度指标						
			…						
	…								
总 分					100	99.81			

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。

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			疫情防控专项资金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		2	填报人及电话		王冰鸽 18346996499	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		红兴隆人民法院				
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：		4.00	3.90	10 分	97.50	9.75		
			其中：中央补助								
			省级资金		4.00	3.90					
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
					根据防疫防控需要，保障干警日常疫情防护，以保障审判工作顺利开展。						
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	购置物资次数		5	5	10	10			
		质量指标	物资质量合格率		90	95	15	15			
时	预算编制到项目率		100	100	15	15					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		效 指 标						
		成 本 指 标	项目控制数	4	3.90	10	10	
		… …						
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	物资使用率	90	96	10	10	
		社 会 效 益 指 标	提高办公办案工作效率	优良中低 差	优	10	10	
		生 态 效 益 指 标						
		可 持 续 影 响 指 标	公民合法权益得到合 理保障	优良中低 差	优	10	10	
		… …						
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干警满意度	90	97	10	10	
		… …						
总 分					100	99.75		

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。