

# 沿江人民法院 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况.....                  | 1  |
| 一、部门（单位）职责.....                 | 1  |
| 二、机构设置.....                     | 1  |
| 三、人员构成.....                     | 2  |
| 第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....       | 2  |
| 一、收入支出决算总表.....                 | 2  |
| 二、收入决算表.....                    | 3  |
| 三、支出决算表.....                    | 4  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....             | 5  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....          | 6  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....        | 7  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....    | 8  |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....       | 9  |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....        | 9  |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明..... | 10 |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明.....           | 10 |
| 二、收入决算增减变化情况说明.....             | 10 |
| 三、支出决算增减变化情况说明.....             | 11 |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....         | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....   | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....   | 14 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....   | 14 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....  | 16 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 16 |
| 十、机关运行经费执行情况说明.....             | 16 |
| 十一、政府采购支出情况说明.....              | 16 |
| 十二、国有资产占有使用情况说明.....            | 18 |
| 十三、预算绩效情况说明.....                | 18 |
| 第四部分 名词解释.....                  | 26 |
| 第五部分 附录.....                    | 29 |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

沿江人民法院隶属于黑龙江省高级人民法院，主要职责是：

- 1、依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。
- 2、受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定和申诉申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。
- 3、接受上级法院指令再审和交办的案件。
- 4、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 5、对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- 6、抓好本院的思想政治、教育培训工作、按照权限管理本院法官和其他人员。
- 7、结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法。

### 二、机构设置

沿江人民法院内设机构（处室）共 10 个，包括：立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室、行政审判庭、林口人民法庭、清河人民法庭。

2021 年末实有人数 93 人，其中：行政人员 53 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 40 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 5 人，其中，行政人员增加 5 人。

## 一、收入支出决算总表

金额单位：万元

2

|               |    |        |                 |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.0    |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 64.9   |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.0    |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.0    |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.0    |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.0    |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.0    |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.0    |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.0    |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1352.6 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1352.6 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.0    | 结余分配            | 59 | 0.0    |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.0    | 年末结转和结余         | 60 | 0.0    |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 1352.6 | <b>总计</b>       | 62 | 1352.6 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开 02

表

金额单

位：万元

部门：沿江人民法院

2021 年度

| 项目       |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营收<br>入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |            |            |                |          |          |                      |      |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7    |
| 合计       |                  | 1352.6     | 1352.6     | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0                  | 0.0  |
| 204      | 公共安全支出           | 1093.5     | 1093.5     | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0                  | 0.0  |
| 20405    | 法院               | 1093.5     | 1093.5     | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0                  | 0.0  |
| 2040501  | 行政运行             | 918.6      | 918.6      | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0                  | 0.0  |
| 2040502  | 一般行政管理事务         | 175.0      | 175.0      | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0                  | 0.0  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 150.0      | 150.0      | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0                  | 0.0  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 150.0      | 150.0      | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0                  | 0.0  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 87.9       | 87.9       | 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 | 62.1       | 62.1       | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0                  | 0.0  |
| 210      | 卫生健康支出           | 44.2       | 44.2       | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0                  | 0.0  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 44.2       | 44.2       | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0                  | 0.0  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 44.2       | 44.2       | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0                  | 0.0  |

|         |        |      |      |     |     |     |     |     |
|---------|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 221     | 住房保障支出 | 64.9 | 64.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22102   | 住房改革支出 | 64.9 | 64.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210201 | 住房公积金  | 64.9 | 64.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：沿江人民法院

2021 年度

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 1352.6 | 1177.7 | 175.0 | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 204      | 公共安全支出           | 1093.5 | 918.6  | 175.0 | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 20405    | 法院               | 1093.5 | 918.6  | 175.0 | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2040501  | 行政运行             | 918.6  | 918.6  | 0.0   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2040502  | 一般行政管理事务         | 175.0  | 0.0    | 175.0 | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 150.0  | 150.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 150.0  | 150.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 87.9   | 87.9   | 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 | 62.1   | 62.1   | 0.0   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 210      | 卫生健康支出           | 44.2   | 44.2   | 0.0   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 44.2   | 44.2   | 0.0   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 44.2   | 44.2   | 0.0   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 221      | 住房保障支出           | 64.9   | 64.9   | 0.0   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 22102    | 住房改革支出           | 64.9   | 64.9   | 0.0   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2210201  | 住房公积金            | 64.9   | 64.9   | 0.0   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：沿江人民法  
院

2021 年度

公开 04 表  
金额单位：万  
元

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1352.6 | 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 | 1093.5 | 1093.5     | 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 | 150.0  | 150.0      | 0.0         | 0.0          |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 44.2   | 44.2       | 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          |
|                | 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 | 64.9   | 64.9       | 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 | 1352.6 | 本年支出合计          | 59 | 1352.6 | 1352.6 | 0.0 | 0.0 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 0.0    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.0    |                 | 61 |        |        |     |     |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.0    |                 | 62 |        |        |     |     |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.0    |                 | 63 |        |        |     |     |
| 总计           | 32 | 1352.6 | 总计              | 64 | 1352.6 | 1352.6 | 0.0 | 0.0 |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2021 年度

6



|         |          |      |      |     |
|---------|----------|------|------|-----|
| 210     | 卫生健康支出   | 44.2 | 44.2 | 0.0 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 44.2 | 44.2 | 0.0 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 44.2 | 44.2 | 0.0 |
| 221     | 住房保障支出   | 64.9 | 64.9 | 0.0 |
| 22102   | 住房改革支出   | 64.9 | 64.9 | 0.0 |
| 2210201 | 住房公积金    | 64.9 | 64.9 | 0.0 |

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

部门：沿  
江人民  
法院

2021 年度

公开 06  
表  
金额单  
位：万元

| 人员经费     |                |         | 公用经费     |           |      |          |             |     |
|----------|----------------|---------|----------|-----------|------|----------|-------------|-----|
| 科目编<br>码 | 科目名称           | 决算<br>数 | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数  | 科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出         | 969.0   | 302      | 商品和服务支出   | 99.2 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.0 |
| 30101    | 基本工资           | 379.5   | 30201    | 办公费       | 5.8  | 30701    | 国内债务付息      | 0.0 |
| 30102    | 津贴补贴           | 135.4   | 30202    | 印刷费       | 0.0  | 30702    | 国外债务付息      | 0.0 |
| 30103    | 奖金             | 42.2    | 30203    | 咨询费       | 0.0  | 310      | 资本性支出       | 0.0 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.0     | 30204    | 手续费       | 0.0  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.0 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.0     | 30205    | 水费        | 0.0  | 31002    | 办公设备购置      | 0.0 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.1    | 30206    | 电费        | 0.5  | 31003    | 专用设备购置      | 0.0 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.0     | 30207    | 邮电费       | 1.3  | 31005    | 基础设施建设      | 0.0 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 44.2    | 30208    | 取暖费       | 1.1  | 31006    | 大型修缮        | 0.0 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.0     | 30209    | 物业管理费     | 0.0  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.0 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.9     | 30211    | 差旅费       | 4.0  | 31008    | 物资储备        | 0.0 |
| 30113    | 住房公积金          | 64.9    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.0  | 31009    | 土地补偿        | 0.0 |
| 30114    | 医疗费            | 0.0     | 30213    | 维修（护）费    | 0.0  | 31010    | 安置补助        | 0.0 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 239.7   | 30214    | 租赁费       | 0.0  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.0 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 109.4   | 30215    | 会议费       | 0.0  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.0 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |             |        |        |           |      |       |                    |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30301  | 离休费         | 0.0    | 30216  | 培训费       | 1.7  | 31013 | 公务用车购置             | 0.0  |
| 30302  | 退休费         | 87.9   | 30217  | 公务接待费     | 0.0  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.0  |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.0    | 30218  | 专用材料费     | 0.0  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.0  |
| 30304  | 抚恤金         | 21.5   | 30224  | 被装购置费     | 0.0  | 31022 | 无形资产购置             | 0.0  |
| 30305  | 生活补助        | 0.0    | 30225  | 专用燃料费     | 0.0  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.0  |
| 30306  | 救济费         | 0.0    | 30226  | 劳务费       | 1.9  | 399   | 其他支出               | 0.0  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.0    | 30227  | 委托业务费     | 0.0  | 39906 | 赠与                 | 0.0  |
| 30308  | 助学金         | 0.0    | 30228  | 工会经费      | 9.9  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.0  |
| 30309  | 奖励金         | 0.0    | 30229  | 福利费       | 14.2 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.0  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.0    | 30231  | 公务用车运行维护费 | 14.4 | 39999 | 其他支出               | 0.0  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.0    | 30239  | 其他交通费用    | 44.6 |       |                    |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.0    | 30240  | 税金及附加费用   | 0.0  |       |                    |      |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.0  |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 1078.4 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 99.2 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：408033

部门：沿江人民法院

2021  
年度

公开 07 表  
金额单位：万元

| 预算数   |          |            |         |         |       | 决算数   |          |            |         |         |       |
|-------|----------|------------|---------|---------|-------|-------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |       |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1     | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7     | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 20.24 | 0.00     | 20.24      | 0.00    | 20.24   | 0.00  | 20.24 | 0.00     | 20.24      | 0.00    | 20.24   | 0.00  |

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：沿江人民法院

2021 年  
度

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转<br>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。

注：本部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：沿江人民法院

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。

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。沿江人民法院 2021 年度部门决算收支总额 1352.6 万元，其中：本年收入 1352.6 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1352.6 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 190.6 万元，下降 12%，主要原因是由于疫情原因，支出减少；支出总额减少 190.6 万元，下降 12%，主要原因是由于疫情原因，支出减少；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与去年相比年末结转和结余无变化。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

沿江人民法院 2021 年度收入合计 1352.6 万元，其中：财政拨款收入 1352.6 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

| 金额单位：万元  |           |        |        |             |
|----------|-----------|--------|--------|-------------|
| 项目       | 2021 年度决算 | 同比增减额  | 同比+、-% | 增减变化原因      |
| 本年收入合计   | 1352.6    | -190.6 | -12%   | 由于疫情原因，支出减少 |
| 1.财政拨款收入 | 1352.6    | -190.6 | -12%   | 由于疫情原因，支出减少 |
| 2.上级补助收入 |           |        |        |             |

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| 3.事业收入     |  |  |  |  |
| 4.经营收入     |  |  |  |  |
| 5.附属单位上缴收入 |  |  |  |  |
| 6.其他收入     |  |  |  |  |

### 三、支出决算增减变化情况说明

沿江人民法院 2021 年度支出合计 1352.6 万元，其中：基本支出 1177.7 万元，占 87%；项目支出 175 万元，占 13%；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      | 1352.6    | -190.6 | -12%   | 由于疫情原因，支出减少             |
| 1.基本支出      | 1177.7    | -204.6 | -14%   | 由于疫情原因，支出减少             |
| 2.项目支出      | 175       | 14.1   | 8%     | 由于新招入 5 名公务员，人员增加，支出增加。 |
| 3.上缴上级支出    |           |        |        |                         |
| 4.经营支出      |           |        |        |                         |
| 5.对附属单位补助支出 |           |        |        |                         |

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。沿江人民法院 2021 年度财政拨款收入 1352.6 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1352.6 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 190.6 万元，下降 12%；财政拨款支出减少 190.6 万元，下降 12%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长

0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 87.5 万元，下降 6%；财政拨款支出减少 87.5 万元，下降 6%。

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。沿江人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1352.6 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 1352.6 万元，其中，基本支出 1177.7 万元，项目支出 175 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 190.6 万元，下降 12%，主要原因是由于疫情原因，支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 190.6 万元，下降 12%，主要原因是由于疫情原因，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减少 87.5 万元，下降 6%，变化的主要原因是由于疫情原因，支出减少；一般公共预算财政拨款支出增加减少 87.5 万元，下降 6%，变化的主要原因是由于疫情原因，支出减少。

### （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 1440.1 万元，支出决算为 1352.6 万元，完成年初预算的 93%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 861.7 万元，支出决算为 918.6 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因：由于新招入 5 名公务员，人员增加，支出增加。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 310.3 万元，支出决算为 175 万元，完成年初预算的 56%。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情原因，支出减少。

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 78.2 万元，支出决算为 87.9 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因：由于新招入 5 名公务员，人员增加，支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 67.6 万元，支出决算为 62.1 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因：有在职转入退休人员。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 53.21 万元，支出决算为 44.2 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因：有在职转入退休人员。

6.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 69.21 万元，支出决算为 64.9 万元，完成年初预算

的 93%。决算数小于预算数的主要原因：有在职转入退休人员。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

沿江人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1177.6 万元，其中：

人员经费 1078.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用支出 99.2 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，沿江人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 20.24 万元，与 2020 年度决算相比减少 5.59 万元，下降 21%，变化的主要原因是由于疫情原因，支出减少；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是与 2021 年预算相同，无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是沿江人民法院无此项预算安排；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化



的主要原因是沿江人民法院无此项预算安排。

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 20.24 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 2.1 万元，减少 100%，变化的主要原因是 2020 年增加公务用车 1 台，2021 年无购置公务用车；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是沿江人民法院无此项预算安排。

2.公务用车运行维护费 20.24 万元，与 2020 年度决算相比减少 3.56 万元，下降 14%，变化的主要原因是由于疫情原因，支出减少；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是与 2021 年预算相同，无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 6 辆，与上年相比增加 0 辆。

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

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

沿江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

沿江人民法院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

沿江人民法院2021年度机关运行经费支出130.9万元，比2020年决算数减少32.5万元，下降33%，主要原因是由于疫情原因，支出减少。比2021年度预算数减少100.4万元，下降43%，主要原因是由于疫情原因，支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。沿江人民法院2021年度政府采购支出总额51.5万元，其中：政府采购货物支出6.3万元、政府采购工程支出5.6万元、政府采购服务支出39.6万元。授予中小企业合同金额51.5万元，占政府采购支出总额的100\*%，其中：授予小微企业合同金额51.5万元，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100%。（公

开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（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0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
|----|------|------|------------|------|
| 1  |      |      |            |      |
| 2  |      |      |            |      |
| 3  |      |      |            |      |
| 4  |      |      |            |      |
|    |      |      |            |      |
|    |      |      |            |      |

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，沿江人民法院共有车辆6辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目21个，共涉及资金1413.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）21个，其中，一级项目0个，二级项目21个，资金1413.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对21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1413.4万元，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

我单位对21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1413.4万元，执行数合计1217.06万元，完成预算的80%，平均得分98分。具体情况为：

1.“省级政法转移支付专项”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.0分。全年预算数为176.00万元，执行数为103.0.万元，完成预算的58.53%。项目绩效目标完成情况：维持了法院各项业务工作的正常进行，保障法院结案率，使法院能够更好的为当事人服务。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：更加严格遵守财务管理制度，合理使用资金项目。

2.“专用房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为16.81万元，执行数为16.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持了法院各项业务工作的正常进行，保障法院结案率，使法院能够更好的为当事人服务。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：更加严格遵守财务管理制度，合理使用资金项目。

3.“物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.00分。全年预算数为61.96万元，执行数为38.68万元，完

成预算的**62.43%**。项目绩效目标完成情况：维持了法院各项业务工作的正常进行，保障法院结案率，使法院能够更好的为当事人服务。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：更加严格遵守财务管理制度，合理使用资金项目。

4. “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**100.00**分。全年预算数为**0.08**万元，执行数为**0.08**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：维持了法院各项业务工作的正常进行，保障法院结案率，使法院能够更好的为当事人服务。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：更加严格遵守财务管理制度，合理使用资金项目。

5. “维修及设备购置经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**93.00**分。全年预算数为**43.20**万元，执行数为**11.89**万元，完成预算的**27.52%**。项目绩效目标完成情况：维持了法院各项业务工作的正常进行，保障法院结案率，使法院能够更好的为当事人服务。发现的主要问题及原因：因疫情原因支付进度缓慢，预算完成率不高。下一步改进措施：统筹安排资金合理支出，提高资金利用率。

6. “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**99.80**分。全年预算数为**538.55**万元，执行数为**522.02**万元，完成预算的**97.91%**。

项目绩效目标完成情况：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，减少结余资金。发现的主要问题及原因：因人员变动，需按照实际情况进行集中调整。下一步改进措施：更加严格遵守财务管理制度，合理使用资金项目，按照实际情况编制预算。

7. “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**100.00**分。全年预算数为**5.40**万元，执行数为**5.80**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，按时发放在职人员的采暖和购房补贴，保障在职干警的合法权益。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：更加严格遵守财务管理制度，合理使用资金项目。

8. “年终一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**99.10**分。全年预算数为**46.29**万元，执行数为**42.24**万元，完成预算的**91.25%**。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，维护在职干警合法权益。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：更加严格遵守财务管理制度，按照实际情况编制预算，合理使用资金项目。

9. “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**98.50**分。全年

预算数为**106.43**万元，执行数为**92.14**万元，完成预算的**84.77%**。

项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，按时进行社会保障缴费，保障在职干警合法权益。发现的主要问题及原因：年初预算资金不足以缴纳全年社会保障费用，要通过集中调整；主要原因是人员变动，造成相关经费指标不足。下一步改进措施：按照实际情况编制预算，更加严格遵守财务管理制度，合理使用资金项目。

10. “住房公积金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**99.50**分。全年预算数为**69.21**万元，执行数为**64.89**万元，完成预算的**95.44%**。

项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障在职干警住房公积金按时缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：更加严格遵守财务管理制度，合理使用资金项目。

11. “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**100.0**分。全年预算数为**70.24**万元，执行数为**80.06**万元，完成预算的**97.37%**。

项目绩效目标完成情况：按时发放退休人员工资，保障其合法权益。发现的主要问题及原因：主要问题是年初预算金额不足，原因是改制前退休人员工资未纳入预算编制中。下一步改进措施：按照实际情况不合理编制预算，更加严格遵守财务管理制度，合理使用资金项目。



12. “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99.80分。全年预算数为3.60万元，执行数为3.50万元，完成预算的97.22%。项目绩效目标完成情况：按时发放退休人员采暖和购房补贴，保障其合法权益。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：更加严格遵守财务管理制度，合理使用资金项目。

13. “聘任制书记员人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.00分。全年预算数为92.10万元，执行数为77.22万元，完成预算的80.09%。项目绩效目标完成情况：按时发放聘任制书记员人员相关经费，保障其合法权益，提高其工作积极性。发现的主要问题及原因：资金使用率较低，因本年度预算执行期间存在人员减少的情况。下一步改进措施：更加严格遵守财务管理制度，合理使用资金项目。

14. “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95.00分。全年预算数为9.03万元，执行数为5.12万元，完成预算的53.84%。项目绩效目标完成情况：按时发放聘用制文员人员相关经费，保障其合法权益，提高其工作积极性。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：更加严格遵守财务管理制度，合理使用资金项目。

15. “聘任制法警人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**99.00**分。全年预算数为**29.26**万元，执行数为**26.41**万元，完成预算的**86.03%**。项目绩效目标完成情况：按时发放聘任制法警人员相关经费，保障其合法权益，提高其工作积极性。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：更加严格遵守财务管理制度，合理使用资金项目。

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**99.80**分。全年预算数为**15.53**万元，执行数为**15.06**万元，完成预算的**97.98%**。项目绩效目标完成情况：按时缴纳离退休医疗费，保障退休人员的合法权益。发现的主要问题及原因：主要问题为按照年初预算金额不足以缴纳退休人员医疗保险，需进行内部调整；产生原因为因隶属地域不同，当地医保局要求缴纳退休人员医保。下一步改进措施：更加严格遵守财务管理制度，合理使用资金项目。

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**91.10**分。全年预算数为**0.27**万元，执行数为**0.03**万元，完成预算的**11.00%**。项目绩效目标完成情况：按时发放在职人员的独生子女父母奖励，保障在职干警的合法权益。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，因本单位符合发放条件人员较少。下一

步改进措施：更加严格遵守财务管理制度，合理使用资金项目。

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100.0分。全年预算数为14.17万元，执行数为14.17万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：更加严格遵守财务管理制度，合理使用资金项目。

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98.80分。全年预算数为11.34万元，执行数为9.92万元，完成预算的87.50%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，严格执行预算，保障单位开展工会活动资金充足，提高在职干警工作积极性。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：更加严格遵守财务管理制度，合理使用资金项目。

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97.00分。全年预算数为53.57万元，执行数为44.60万元，完成预算的70.77%。项目绩效目标完成情况：按时发放在职干警的其他交通补贴，提高在职干警工作积极性，保障其合法权益。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：更加严格遵守财务管理制度，合理使用资金项目。

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**97.60**分。全年预算数为**50.36**万元，执行数为**39.21**万元，完成预算的**75.60%**。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：更加严格遵守财务管理制度，合理使用资金项目。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

1.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。

2.一般行政管理事务：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。

3.机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。

4.行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：中央财政按照有关规定，通过财政拨款

安排给相关中央部门及其所属单位，用于因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。

15.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。

16.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

编制  
单位：  
沿江  
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 | 预算编制的准确完整性 | 30 | 财政拨款收入预决算差异率  | 5  | -6.07  | 4.0  | 财政拨款收入：（决算数—一年年初预算数）/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—一年年初预算数）/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—一年年初预算数）/年初预算数*100%    | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。                           |
|           |    |            |    | 其他收入预决算差异率    | 5  | 0.00   | 5.0  | 其他收入：（决算数—一年年初预算数）/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  | 9.99   | 3.0  | 人员经费：（决算数—一年年初预算数）/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  | -24.21 | 3.0  | 公用经费：（决算数—一年年初预算数）/年初预算数*100%    | 差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。                               |
|           |    | 预算执行       | 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                                  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                  |     |                                 |     |                                                                   |     |             |      |                                                       |                                                                    |                             |                                                         |
|------------------|-----|---------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
|                  |     | 行的<br>有效<br>性                   |     |                                                                   |     |             |      | 0 分为止。                                                |                                                                    |                             |                                                         |
|                  |     |                                 |     | 公用经费<br>预算执行<br>差异率                                               | 10  | 0.00        | 10.0 | 公用经费：（决算数－调<br>整预算数）/调整预算数<br>*100%                   | 差异率＝0，得满分；差异<br>率（绝对值）>0 时，每增加<br>5%（含）扣减 0.5 分，减至<br>0 分为止。       |                             |                                                         |
|                  |     |                                 |     | 财政拨款<br>结转和结<br>余率                                                | 10  | 0.00        | 10.0 | 财政拨款结转和结余：（本<br>年年末数/支出调整预算<br>数总计）*100%              | 结转和结余率=0，得满分；<br>结转和结余率（绝对值）>0<br>时，每增加 5%（含）扣减<br>0.5 分，减至 0 分为止。 |                             |                                                         |
|                  |     |                                 |     | 财政拨款<br>结转上下<br>年变动率                                              | 10  | 0.00        | 9.5  | 财政拨款结转：（本年年<br>末数－上年年末数）/上年<br>年末数*100%               | 变动率<0，得满分；变动率<br>≥0 时，每增加 5%（含）扣<br>减 0.5 分，减至 0 分为止。              |                             |                                                         |
|                  |     |                                 |     | 财政拨款<br>结余上下<br>年变动率                                              | 5   | 0.00        | 5.0  | 财政拨款结余：（本年年<br>末数－上年年末数）/上年<br>年末数*100%               | 比重＝0，得满分；比重（绝<br>对值）>0 时，每增加 5%（含）<br>扣减 0.5 分，减至 0 分为止。           |                             |                                                         |
|                  |     |                                 |     | “三公”<br>经费支出<br>预决算差<br>异率                                        | 5   | -38.68      | 5.0  | “三公”经费：（决算数<br>－年初预算数/年初预算<br>数）*100%                 | 差异率≤0，得满分；差异<br>率>0 时，每增加 5%（含）<br>扣减 1 分，减至 0 分为止。                |                             |                                                         |
|                  |     | 预算<br>编制<br>及执<br>行的<br>规范<br>性 | 10  | 财政拨款<br>项目支出<br>中开支在<br>职人员及<br>离退休经<br>费比重                       | 5   | 0.00        | 5.0  | 财政拨款项目支出：（工<br>资福利支出+离休费+退休<br>费）/项目支出合计*100%         | 比重＝0，得满分；比重 > 0<br>时，每增加 1%（含）扣减<br>0.5 分，减至 0 分为止。                |                             |                                                         |
|                  |     |                                 |     | 基本支出<br>中列支房<br>屋建筑物<br>购建、大<br>型修缮、<br>基础设<br>施建设、物<br>资储备比<br>重 | 5   | 0.00        | 5.0  | 基本支出：（房屋建筑物<br>购建+大型修缮+基础设<br>施建设+物资储备）/公用经<br>费*100% | 比重=0，得满分；比重>0<br>时，每增加 1%（含）扣减<br>0.5 分，减至 0 分为止。                  |                             |                                                         |
|                  |     | 财务<br>状况                        | 10  | 资产<br>状况                                                          | 5   | 货币资金<br>变动率 | 5    | 0.00                                                  | 0.0                                                                | 货币资金：（期末数－期<br>初数）/期初数*100% | 变动率≤0，得满分；变动<br>率 > 0 时，每增加 5%（含）<br>扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
|                  |     |                                 |     | 负<br>债<br>状<br>况                                                  | 5   | 借款变动<br>率   | 4    | 0.00                                                  | 4.0                                                                | 借款：（期末数－期<br>初数）/期初数*100%   | 变动率≤0，得满分；变动<br>率 > 0 时，每增加 5%（含）<br>扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| 应缴财政<br>款及时<br>性 | 1   |                                 |     |                                                                   |     | 0.00        | 1.0  | 应缴财政款年末按规定年<br>终清缴后应无余额                               | 应缴财政款=0，得满分，应<br>缴财政款≠0，得 0 分                                      |                             |                                                         |
| 合计               | 100 | —                               | 100 | —                                                                 | 100 | —           | 92.5 | —                                                     | —                                                                  |                             |                                                         |

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

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

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



## 2. 项目（专项）支出绩效自评表

|                                                    |                                                 |                |                        |          |        |                 |                  |            |  |  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------|--------|-----------------|------------------|------------|--|--|
| 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<br>年度新增项目填2 | 1        | 填报人及电话 |                 | 刘振波0451-57182026 |            |  |  |
| 省级主管部门                                             | 黑龙江省高级人民法院                                      |                | 实施单位                   | 沿江人民法院   |        |                 |                  |            |  |  |
| 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（%）<br>（B/A） | 得分               |            |  |  |
|                                                    | 年度资金总额：                                         | 3.60           | 3.60                   | 3.50     | 10分    | 97.22           | 9.80             |            |  |  |
|                                                    | 其中：中央补助                                         |                |                        |          |        |                 |                  |            |  |  |
|                                                    | 省级资金                                            | 3.60           | 3.60                   | 3.50     |        | 98.39           |                  |            |  |  |
|                                                    | 其他资金                                            |                |                        |          |        |                 |                  |            |  |  |
| 年度总体目标                                             | 预期目标                                            |                |                        | 实际完成情况   |        |                 |                  |            |  |  |
|                                                    | 3.6                                             |                |                        | 3.5      |        |                 |                  |            |  |  |
| 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           | 足额保障率                  | 100%     | 100.00 | 22.50           | 22.50            |            |  |  |
|                                                    |                                                 |                | 科目调整次数                 | ≤10次     | 0.00   | 22.50           | 22.50            |            |  |  |
|                                                    |                                                 |                |                        |          |        |                 |                  |            |  |  |
|                                                    |                                                 | 质量指标           |                        |          |        |                 |                  |            |  |  |
|                                                    |                                                 |                |                        |          |        |                 |                  |            |  |  |
|                                                    |                                                 |                |                        |          |        |                 |                  |            |  |  |
|                                                    |                                                 |                |                        |          |        |                 |                  |            |  |  |
|                                                    |                                                 |                |                        |          |        |                 |                  |            |  |  |
|                                                    |                                                 |                |                        |          |        |                 |                  |            |  |  |
|                                                    |                                                 | 时效指标           | 发放及时率                  | 100%     | 100.00 | 22.50           | 22.50            |            |  |  |
|                                                    |                                                 |                |                        |          |        |                 |                  |            |  |  |
|                                                    | 成本指标                                            |                |                        |          |        |                 |                  |            |  |  |
|                                                    |                                                 |                |                        |          |        |                 |                  |            |  |  |
|                                                    | 效益指标                                            | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预算数            | ≤5%      | 2.70   | 22.50           | 22.50            |            |  |  |
|                                                    |                                                 |                |                        |          |        |                 |                  |            |  |  |
|                                                    |                                                 |                |                        |          |        |                 |                  |            |  |  |
|                                                    |                                                 |                |                        |          |        |                 |                  |            |  |  |
|                                                    |                                                 | 社会<br>效益<br>指标 |                        |          |        |                 |                  |            |  |  |
|                                                    |                                                 |                |                        |          |        |                 |                  |            |  |  |
|                                                    |                                                 |                |                        |          |        |                 |                  |            |  |  |
|                                                    |                                                 |                |                        |          |        |                 |                  |            |  |  |
| 生态<br>效益<br>指标                                     |                                                 |                |                        |          |        |                 |                  |            |  |  |
|                                                    |                                                 |                |                        |          |        |                 |                  |            |  |  |
| 可持续<br>影响<br>指标                                    |                                                 |                |                        |          |        |                 |                  |            |  |  |
|                                                    |                                                 |                |                        |          |        |                 |                  |            |  |  |
| 满意度<br>指标                                          | 服务对象<br>满意度                                     |                |                        |          |        |                 |                  |            |  |  |
|                                                    |                                                 |                |                        |          |        |                 |                  |            |  |  |
|                                                    |                                                 |                |                        |          |        |                 |                  |            |  |  |
|                                                    |                                                 |                |                        |          |        |                 |                  |            |  |  |
| 总分                                                 |                                                 |                |                        |          | 100    | 99.80           |                  |            |  |  |
| 项目应用<br>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金额或其他有关情况，如没有请填写。 |                |                        |          |        |                 |                  |            |  |  |
| ※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。<br>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<br>填1<br>年度新增项目填2 | 1             | 填报人及电话   |                     | 刘振波0454-6210036 |  |
| 省级主管部门          |                                                | 黑龙江省高级人民法院     |             | 实施单位                       | 沿江人民法院        |          |                     |                 |  |
| 项目资金 (万元)       |                                                |                | 年初预<br>算数   | 调整后全年预算<br>数 (A)           | 全年执行<br>数 (B) | 分值       | 执行率<br>(%)<br>(B/A) | 得分              |  |
|                 |                                                | 年度资金总额:        | 5.40        | 5.80                       | 5.80          | 10分      | 100.00              | 10.00           |  |
|                 |                                                | 其中: 中央补助       |             |                            |               |          |                     |                 |  |
|                 |                                                | 省级资金           | 5.40        | 5.80                       | 5.80          |          | 100.00              |                 |  |
|                 |                                                | 其他资金           |             |                            |               |          |                     |                 |  |
| 年度总体<br>目标      | 预期目标                                           |                |             | 实际完成情况                     |               |          |                     |                 |  |
|                 | 5.8                                            |                |             | 5.8                        |               |          |                     |                 |  |
| 绩效<br>指标        | 一级<br>指标                                       | 二级<br>指标       | 三级指标        | 年度指标值                      | 实际<br>完成值     | 设定<br>分值 | 实际得<br>分            | 未完成原因和<br>改进措施  |  |
|                 | 产出<br>指标                                       | 数量<br>指标       | 足额保障率       | 100%                       | 100.00        | 22.50    | 22.50               |                 |  |
|                 |                                                |                | 科目调整次数      | ≤10次                       | 1.00          | 22.50    | 22.50               |                 |  |
|                 |                                                |                |             |                            |               |          |                     |                 |  |
|                 |                                                | 质量<br>指标       |             |                            |               |          |                     |                 |  |
|                 |                                                |                |             |                            |               |          |                     |                 |  |
|                 |                                                |                |             |                            |               |          |                     |                 |  |
|                 |                                                |                |             |                            |               |          |                     |                 |  |
|                 |                                                |                |             |                            |               |          |                     |                 |  |
|                 |                                                |                |             |                            |               |          |                     |                 |  |
|                 |                                                | 时效<br>指标       | 发放及时率       | 100%                       | 100.00        | 22.50    | 22.50               |                 |  |
|                 |                                                |                |             |                            |               |          |                     |                 |  |
|                 |                                                |                |             |                            |               |          |                     |                 |  |
|                 | 成本<br>指标                                       |                |             |                            |               |          |                     |                 |  |
|                 |                                                |                |             |                            |               |          |                     |                 |  |
|                 |                                                |                |             |                            |               |          |                     |                 |  |
|                 |                                                |                |             |                            |               |          |                     |                 |  |
|                 |                                                |                |             |                            |               |          |                     |                 |  |
|                 | 效益<br>指标                                       | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤5%                        | 100.00        | 22.50    | 22.50               |                 |  |
|                 |                                                |                |             |                            |               |          |                     |                 |  |
|                 |                                                |                |             |                            |               |          |                     |                 |  |
|                 |                                                | 社会<br>效益<br>指标 |             |                            |               |          |                     |                 |  |
|                 |                                                |                |             |                            |               |          |                     |                 |  |
|                 |                                                |                |             |                            |               |          |                     |                 |  |
|                 |                                                |                |             |                            |               |          |                     |                 |  |
|                 |                                                |                |             |                            |               |          |                     |                 |  |
|                 |                                                |                |             |                            |               |          |                     |                 |  |
|                 |                                                | 生态<br>效益<br>指标 |             |                            |               |          |                     |                 |  |
|                 |                                                |                |             |                            |               |          |                     |                 |  |
|                 |                                                |                |             |                            |               |          |                     |                 |  |
| 可持续<br>影响<br>指标 |                                                |                |             |                            |               |          |                     |                 |  |
|                 |                                                |                |             |                            |               |          |                     |                 |  |
|                 |                                                |                |             |                            |               |          |                     |                 |  |
| 满意<br>度指<br>标   | 服务<br>对象<br>满意度                                |                |             |                            |               |          |                     |                 |  |
|                 |                                                |                |             |                            |               |          |                     |                 |  |
|                 |                                                |                |             |                            |               |          |                     |                 |  |
|                 |                                                |                |             |                            |               |          |                     |                 |  |
|                 |                                                |                |             |                            |               |          |                     |                 |  |
| 总分              |                                                |                |             |                            | 100           | 100.00   |                     |                 |  |
| 项目应用<br>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问题及所涉及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。

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<br>年度新增项目填2       | 1        | 填报人及电话 | 刘振波<br>0451-57182026 |       |            |
| 省级主管部门   | 黑龙江省高级人民法院                                      |        | 实施单位                         | 沿江人民法院   |        |                      |       |            |
| 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(%)<br>(B/A)      | 得分    |            |
|          | 年度资金总额:                                         | 50.36  | 51.86                        | 39.21    | 10分    | 75.60                | 7.60  |            |
|          | 其中:中央补助                                         |        |                              |          |        |                      |       |            |
|          | 省级资金                                            | 50.36  | 51.86                        | 39.21    |        | 75.60                |       |            |
|          | 其他资金                                            |        |                              |          |        |                      |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                            |        |                              | 实际完成情况   |        |                      |       |            |
|          | 51.86                                           |        |                              | 39.21    |        |                      |       |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                            | 二级指标   | 三级指标                         | 年度指标值    | 实际完成值  | 设定分值                 | 实际得分  | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标                                            | 数量指标   | 科目调整次数                       | ≤10次     | 100.00 | 22.50                | 22.50 |            |
|          |                                                 |        |                              |          |        |                      |       |            |
|          |                                                 |        |                              |          |        |                      |       |            |
|          |                                                 | 质量指标   | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数        | ≤5%      | 48.54  | 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”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤100%    | 51.46  | 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                                         |        |                              |          |        |                      |       |            |
|          |                                                 |        |                              |          |        |                      |       |            |
|          |                                                 |        |                              |          |        |                      |       |            |
| 总分       |                                                 |        |                              |          | 100    | 97.60                |       |            |
| 项目应用意见   |                                                 |        |                              |          |        |                      |       |            |
| 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。

附件2

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

|               |                                               |                 |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|---------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------|--------------|----------|---------------------|--------------------------|--|
| 项目名称          |                                               | 独生子女父母奖励        |             | 部门年度预算项目<br>填1<br>年度新增项目填2 | 1            | 填报人及电话   |                     | 刘振波<br>0451-<br>51782026 |  |
| 省级主管部门        |                                               | 黑龙江省高级人民法院      |             | 实施单位                       |              | 沿江人民法院   |                     |                          |  |
| 项目资金(万元)      |                                               |                 | 年初预<br>算数   | 调整后全年预算<br>数(A)            | 全年执行<br>数(B) | 分值       | 执行率<br>(%)<br>(B/A) | 得分                       |  |
|               |                                               | 年度资金总额:         | 0.27        | 0.27                       | 0.03         | 10分      | 11.00               | 1.10                     |  |
|               |                                               | 其中:中央补助         |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               |                                               | 省级资金            | 0.27        | 0.27                       | 0.03         |          | 11.00               |                          |  |
|               |                                               | 其他资金            |             |                            |              |          |                     |                          |  |
| 年度总体<br>目标    | 预期目标                                          |                 |             | 实际完成情况                     |              |          |                     |                          |  |
|               | 0.27                                          |                 |             | 0.03                       |              |          |                     |                          |  |
| 绩效<br>指标      | 一级<br>指标                                      | 二级<br>指标        | 三级指标        | 年度指标值                      | 实际<br>完成值    | 设定<br>分值 | 实际得<br>分            | 未完成原因和<br>改进措施           |  |
|               | 产出<br>指标                                      | 数量<br>指标        | 足额保障率       | 100%                       | 100.00       | 22.50    | 22.50               |                          |  |
|               |                                               |                 | 科目调整次数      | ≤10次                       | 0.00         | 22.50    | 22.50               |                          |  |
|               |                                               | 质量<br>指标        |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               |                                               |                 |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               |                                               |                 |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               |                                               |                 |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               |                                               |                 |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               |                                               |                 |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               |                                               | 时效<br>指标        | 发放及时率       | 100%                       | 100.00       | 22.50    | 22.50               |                          |  |
|               |                                               |                 |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               | 成本<br>指标                                      |                 |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               |                                               |                 |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               | .....                                         |                 |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               | 效益<br>指标                                      | 经济<br>效益<br>指标  | 结余率=结余数/预算数 | ≤5%                        | 58.06        | 22.50    | 22.50               |                          |  |
|               |                                               |                 |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               |                                               | 社会<br>效益<br>指标  |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               |                                               |                 |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               |                                               |                 |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               |                                               |                 |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               |                                               | 生态<br>效益<br>指标  |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               |                                               |                 |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               |                                               | 可持续<br>影响<br>指标 |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               |                                               |                 |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               | .....                                         |                 |             |                            |              |          |                     |                          |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意度                               |                 |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               |                                               |                 |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               | .....                                         |                 |             |                            |              |          |                     |                          |  |
| 总 分           |                                               |                 |             |                            |              | 100      | 91.10               |                          |  |
| 项目应用<br>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问题及所涉及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。

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<br>填1<br>年度新增项目填2       | 1            | 填报人及电话    | 刘振波<br>0451-<br>51782026 |          |                |
| 省级主管部门     | 黑龙江省高级人民法院                                          |                | 实施单位                             | 沿江人民法院       |           |                          |          |                |
| 项目资金(万元)   |                                                     | 年初预<br>算数      | 调整后全年预算<br>数(A)                  | 全年执行<br>数(B) | 分值        | 执行率<br>(%)<br>(B/A)      | 得分       |                |
|            | 年度资金总额:                                             | 14.17          | 14.17                            | 14.17        | 10分       | 100.00                   | 10.00    |                |
|            | 其中:中央补助                                             |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|            | 省级资金                                                | 14.17          | 14.17                            | 14.17        |           | 100.00                   |          |                |
|            | 其他资金                                                |                |                                  |              |           |                          |          |                |
| 年度总体<br>目标 | 预期目标                                                |                | 实际完成情况                           |              |           |                          |          |                |
|            | 14.17                                               |                | 14.17                            |              |           |                          |          |                |
| 绩效指标       | 一级<br>指标                                            | 二级<br>指标       | 三级指标                             | 年度指标值        | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值                 | 实际得<br>分 | 未完成原因和<br>改进措施 |
|            | 产出<br>指标                                            | 数量<br>指标       | 科目调整次数                           | ≤10次         | 0.00      | 22.50                    | 22.50    |                |
|            |                                                     |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|            |                                                     |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|            |                                                     | 质量<br>指标       | 预算编制质量= (执行数-<br>预算数)/预算数        | ≤5%          | 0.00      | 22.50                    | 22.50    |                |
|            |                                                     |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|            |                                                     |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|            |                                                     |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|            |                                                     |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|            |                                                     |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|            |                                                     |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|            | 时效<br>指标                                            |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|            |                                                     |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|            |                                                     |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|            | 效益<br>指标                                            | 经济<br>效益<br>指标 | “三公经费控制率”=(实际<br>支出数/预算安排数)×100% | ≤100%        | 100.00    | 22.50                    | 22.50    |                |
|            |                                                     |                | 运转保障率                            | 100%         | 100.00    | 22.50                    | 22.50    |                |
|            |                                                     |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|            |                                                     | 社会<br>效益<br>指标 |                                  |              |           |                          |          |                |
|            |                                                     |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|            |                                                     |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|            |                                                     |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|            |                                                     | 生态<br>效益<br>指标 |                                  |              |           |                          |          |                |
|            |                                                     |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|            |                                                     |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|            | 可持续<br>影响<br>指标                                     |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|            |                                                     |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|            |                                                     |                |                                  |              |           |                          |          |                |
| 满意度<br>指标  | 服务对象<br>满意度                                         |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|            |                                                     |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|            |                                                     |                |                                  |              |           |                          |          |                |
| 总分         |                                                     |                |                                  |              | 100       | 100.00                   |          |                |
| 项目应用<br>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<br>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<br>填1<br>年度新增项目填2       | 1            | 填报人及电话    | 刘振波<br>0451-<br>57182026 |          |                |
| 省级主管部门          | 黑龙江省高级人民法院                                      |                | 实施单位                             | 沿江人民法院       |           |                          |          |                |
| 项目资金(万元)        |                                                 | 年初预<br>算数      | 调整后全年预算<br>数(A)                  | 全年执行<br>数(B) | 分值        | 执行率<br>(%)<br>(B/A)      | 得分       |                |
|                 | 年度资金总额:                                         | 11.34          | 11.34                            | 9.92         | 10分       | 87.50                    | 8.80     |                |
|                 | 其中:中央补助                                         |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|                 | 省级资金                                            | 11.34          | 11.34                            | 9.92         |           | 100.00                   |          |                |
|                 | 其他资金                                            |                |                                  |              |           |                          |          |                |
| 年度总体<br>目标      | 预期目标                                            |                | 实际完成情况                           |              |           |                          |          |                |
|                 | 11.34                                           |                | 9.92                             |              |           |                          |          |                |
| 绩效指标            | 一级<br>指标                                        | 二级<br>指标       | 三级指标                             | 年度指标值        | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值                 | 实际得<br>分 | 未完成原因和<br>改进措施 |
|                 | 产出<br>指标                                        | 数量<br>指标       | 科目调整次数                           | ≤10次         | 0.00      | 22.50                    | 22.50    |                |
|                 |                                                 |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|                 |                                                 |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|                 |                                                 | 质量<br>指标       | 预算编制质量= (执行数-<br>预算数)/预算数        | ≤5%          | 0.00      | 22.50                    | 22.50    |                |
|                 |                                                 |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|                 |                                                 |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|                 |                                                 |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|                 |                                                 |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|                 |                                                 |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|                 |                                                 |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|                 | 时效<br>指标                                        |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|                 |                                                 |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|                 |                                                 |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|                 | 成本<br>指标                                        |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|                 |                                                 |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|                 |                                                 |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|                 | .....                                           |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|                 | 效益<br>指标                                        | 经济<br>效益<br>指标 | “三公经费控制率”=(实际<br>支出数/预算安排数)×100% | ≤100%        | 100.00    | 22.50                    | 22.50    |                |
|                 |                                                 |                | 运转保障率                            | 100%         | 100.00    | 22.50                    | 22.50    |                |
|                 |                                                 |                |                                  |              |           |                          |          |                |
| 社会<br>效益<br>指标  |                                                 |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|                 |                                                 |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|                 |                                                 |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|                 |                                                 |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|                 |                                                 |                |                                  |              |           |                          |          |                |
| 生态<br>效益<br>指标  |                                                 |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|                 |                                                 |                |                                  |              |           |                          |          |                |
| 可持续<br>影响<br>指标 |                                                 |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|                 |                                                 |                |                                  |              |           |                          |          |                |
| .....           |                                                 |                |                                  |              |           |                          |          |                |
| 满意<br>度指<br>标   | 服务<br>对象<br>满意度                                 |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|                 |                                                 |                |                                  |              |           |                          |          |                |
|                 |                                                 |                |                                  |              |           |                          |          |                |
| .....           |                                                 |                |                                  |              |           |                          |          |                |
| 总分              |                                                 |                |                                  |              | 100       | 98.80                    |          |                |
| 项目应用<br>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,如没有请填写 |                |                                  |              |           |                          |          |                |

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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<br>填1<br>年度新增项目填2 | 1            | 填报人及电话    | 刘振波<br>0451-<br>57182026 |          |                |  |
| 省级主管部门          | 黑龙江省高级人民法院                                    |                | 实施单位                       | 沿江人民法院       |           |                          |          |                |  |
| 项目资金(万元)        |                                               | 年初预<br>算数      | 调整后全年预算<br>数(A)            | 全年执行<br>数(B) | 分值        | 执行率<br>(%)<br>(B/A)      | 得分       |                |  |
|                 | 年度资金总额:                                       | 538.55         | 533.15                     | 522.02       | 10分       | 97.91                    | 9.80     |                |  |
|                 | 其中:中央补助                                       |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 | 省级资金                                          | 538.55         | 533.15                     | 522.02       |           | 97.91                    |          |                |  |
|                 | 其他资金                                          |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
| 年度总体<br>目标      | 预期目标                                          |                | 实际完成情况                     |              |           |                          |          |                |  |
|                 | 533.15                                        |                | 538.55                     |              |           |                          |          |                |  |
| 绩效<br>指标        | 一级<br>指标                                      | 二级<br>指标       | 三级指标                       | 年度指标值        | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值                 | 实际得<br>分 | 未完成原因和<br>改进措施 |  |
|                 | 产出<br>指标                                      | 数量<br>指标       | 足额保障率                      | 100%         | 100.00    | 22.50                    | 22.50    |                |  |
|                 |                                               |                | 科目调整次数                     | ≤10次         | 1.00      | 22.50                    | 22.50    |                |  |
|                 |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                               | 质量<br>指标       |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                               | 时效<br>指标       | 发放及时率                      | 100%         | 100.00    | 22.50                    | 22.50    |                |  |
|                 |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 | 成本<br>指标                                      |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 | 效益<br>指标                                      | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预算数                | ≤5%          | 0.32      | 22.50                    | 22.50    |                |  |
|                 |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                               | 社会<br>效益<br>指标 |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
| 生态<br>效益<br>指标  |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
| 可持续<br>影响<br>指标 |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
| 满意<br>度指<br>标   | 服务<br>对象<br>满意度                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
| 总分              |                                               |                |                            |              | 100       | 99.80                    |          |                |  |
| 项目应用<br>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问题及所涉及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。

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<br>填1<br>年度新增项目填2 | 1            | 填报人及电话    | 刘振波<br>0451-<br>57182026 |          |                |  |
| 省级主管部门        | 黑龙江省高级人民法院                                       |                | 实施单位                       | 沿江人民法院       |           |                          |          |                |  |
| 项目资金(万元)      |                                                  | 年初预<br>算数      | 调整后全年预算<br>数(A)            | 全年执行<br>数(B) | 分值        | 执行率<br>(%)<br>(B/A)      | 得分       |                |  |
|               | 年度资金总额:                                          | 15.53          | 15.37                      | 15.06        | 10分       | 97.98                    | 9.80     |                |  |
|               | 其中:中央补助                                          |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               | 省级资金                                             | 15.53          | 15.37                      | 15.06        |           | 97.98                    |          |                |  |
|               | 其他资金                                             |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
| 年度总体<br>目标    | 预期目标                                             |                | 实际完成情况                     |              |           |                          |          |                |  |
|               | 15.37                                            |                | 15.06                      |              |           |                          |          |                |  |
| 绩效<br>指标      | 一级<br>指标                                         | 二级<br>指标       | 三级指标                       | 年度指标值        | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值                 | 实际得<br>分 | 未完成原因和<br>改进措施 |  |
|               | 产出<br>指标                                         | 数量<br>指标       | 科目调整次数                     | ≤10次         | 1.00      | 22.50                    | 22.50    |                |  |
|               |                                                  |                | 足额保障率                      | 100%         | 100.00    | 22.50                    | 22.50    |                |  |
|               |                                                  | 质量<br>指标       |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                  |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                  |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                  |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                  |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                  |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                  | 时效<br>指标       | 发放及时率                      | 100%         | 100.00    | 22.50                    | 22.50    |                |  |
|               |                                                  |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                  |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                  |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               | 效益<br>指标                                         | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预算数                | ≤5%          | 84.03     | 22.50                    | 22.50    |                |  |
|               |                                                  |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                  |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                  | 社会<br>效益<br>指标 |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                  |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                  |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                  |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                  | 生态<br>效益<br>指标 |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                  |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                  |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               | 可持续<br>影响<br>指标                                  |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                  |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                  |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                  |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意度                                  |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                  |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                  |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                  |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
| 总分            |                                                  |                |                            |              | 100       | 99.80                    |          |                |  |
| 项目应用<br>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。



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<br>年度新增项目填2 | 1        | 填报人及电话 | 刘振波<br>0451-57182026 |       |            |  |
| 省级主管部门   | 黑龙江省高级人民法院                                       |         | 实施单位                   | 沿江人民法院   |        |                      |       |            |  |
| 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(%)<br>(B/A)      | 得分    |            |  |
|          | 年度资金总额:                                          | 46.29   | 45.29                  | 42.24    | 10分    | 91.25                | 9.10  |            |  |
|          | 其中:中央补助                                          |         |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          | 省级资金                                             | 46.29   | 45.29                  | 42.24    |        | 91.25                |       |            |  |
|          | 其他资金                                             |         |                        |          |        |                      |       |            |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                             |         | 实际完成情况                 |          |        |                      |       |            |  |
|          | 46.29                                            |         | 42.24                  |          |        |                      |       |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标                                             | 二级指标    | 三级指标                   | 年度指标值    | 实际完成值  | 设定分值                 | 实际得分  | 未完成原因和改进措施 |  |
|          | 产出指标                                             | 数量指标    | 科目调整次数                 | ≤10次     | 1.00   | 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%     | 100.00 | 22.50                | 22.50 |            |  |
|          |                                                  |         |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          | 成本指标                                             |         |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          |                                                  |         |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          | 效益指标                                             | 经济效益指标  | 结余率=结余数/预算数            | ≤5%      | 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 |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          |                                                  |         |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          |                                                  |         |                        |          |        |                      |       |            |  |
| 总分       |                                                  |         |                        |          | 100    | 99.10                |       |            |  |
| 项目应用意见   |                                                  |         |                        |          |        |                      |       |            |  |
| 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。

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<br>填1<br>年度新增项目填2 | 1            | 填报人及电话   |                     | 刘振波<br>0451-<br>51782026 |  |
| 省级主管部门        |                                               | 黑龙江省高级人民法院     |             | 实施单位                       |              | 沿江人民法院   |                     |                          |  |
| 项目资金(万元)      |                                               |                | 年初预<br>算数   | 调整后全年预算<br>数(A)            | 全年执行<br>数(B) | 分值       | 执行率<br>(%)<br>(B/A) | 得分                       |  |
|               |                                               | 年度资金总额:        | 29.26       | 30.70                      | 26.41        | 10分      | 86.03               | 9.00                     |  |
|               |                                               | 其中:中央补助        |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               |                                               | 省级资金           | 29.26       | 30.70                      | 26.41        |          | 86.03               |                          |  |
|               |                                               | 其他资金           |             |                            |              |          |                     |                          |  |
| 年度总体<br>目标    | 预期目标                                          |                |             | 实际完成情况                     |              |          |                     |                          |  |
|               | 30.7                                          |                |             | 26.41                      |              |          |                     |                          |  |
| 绩效<br>指标      | 一级<br>指标                                      | 二级<br>指标       | 三级指标        | 年度指标值                      | 实际<br>完成值    | 设定<br>分值 | 实际得<br>分            | 未完成原因和<br>改进措施           |  |
|               | 产出<br>指标                                      | 数量<br>指标       | 足额保障率       | 100%                       | 100.00       | 22.50    | 22.50               |                          |  |
|               |                                               |                | 科目调整次数      | ≤10次                       | 0.00         | 22.50    | 22.50               |                          |  |
|               |                                               |                |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               |                                               | 质量<br>指标       |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               |                                               |                |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               |                                               |                |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               |                                               |                |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               |                                               | 时效<br>指标       | 发放及时率       | 100%                       | 100.00       | 22.50    | 22.50               |                          |  |
|               |                                               |                |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               |                                               |                |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               | 成本<br>指标                                      |                |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               |                                               |                |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               |                                               |                |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               | 效益<br>指标                                      | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤5%                        | 0.00         | 22.50    | 22.50               |                          |  |
|               |                                               |                |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               |                                               |                |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               |                                               | 社会<br>效益<br>指标 |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               |                                               |                |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               |                                               |                |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               |                                               |                |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               |                                               | 生态<br>效益<br>指标 |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               |                                               |                |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               |                                               |                |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               | 可持续<br>影响<br>指标                               |                |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               |                                               |                |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               |                                               |                |             |                            |              |          |                     |                          |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意度                               |                |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               |                                               |                |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               |                                               |                |             |                            |              |          |                     |                          |  |
|               |                                               |                |             |                            |              |          |                     |                          |  |
| 总分            |                                               |                |             |                            | 100          | 99.00    |                     |                          |  |
| 项目应用<br>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问题及所涉及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。

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<br>填1<br>年度新增项目填2 | 1            | 填报人及电话    | 刘振波<br>0451-<br>57182026 |          |                |  |
| 省级主管部门        | 黑龙江省高级人民法院                                    |                | 实施单位                       | 沿江人民法院       |           |                          |          |                |  |
| 项目资金(万元)      |                                               | 年初预<br>算数      | 调整后全年预算<br>数(A)            | 全年执行<br>数(B) | 分值        | 执行率<br>(%)<br>(B/A)      | 得分       |                |  |
|               | 年度资金总额:                                       | 92.10          | 96.42                      | 77.22        | 10分       | 80.09                    | 8.00     |                |  |
|               | 其中:中央补助                                       |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               | 省级资金                                          | 92.10          | 96.42                      | 77.22        |           | 80.09                    |          |                |  |
|               | 其他资金                                          |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
| 年度总体<br>目标    | 预期目标                                          |                | 实际完成情况                     |              |           |                          |          |                |  |
|               | 96.42                                         |                | 77.22                      |              |           |                          |          |                |  |
| 绩效<br>指标      | 一级<br>指标                                      | 二级<br>指标       | 三级指标                       | 年度指标值        | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值                 | 实际得<br>分 | 未完成原因和<br>改进措施 |  |
|               | 产出<br>指标                                      | 数量<br>指标       | 足额保障率                      | 100%         | 100.00    | 22.50                    | 22.50    |                |  |
|               |                                               |                | 科目调整次数                     | ≤10次         | 0.00      | 22.50                    | 22.50    |                |  |
|               |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                               | 质量<br>指标       |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                               | 时效<br>指标       | 发放及时率                      | 100%         | 100.00    | 22.50                    | 22.50    |                |  |
|               |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               | 成本<br>指标                                      |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               | 效益<br>指标                                      | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预算数                | ≤5%          | 0.00      | 22.50                    | 22.50    |                |  |
|               |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                               | 社会<br>效益<br>指标 |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                               | 生态<br>效益<br>指标 |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               | 可持续<br>影响<br>指标                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意度                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                               |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
| 总分            |                                               |                |                            |              | 100       | 98.00                    |          |                |  |
| 项目应用<br>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问题及所涉及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。

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<br>填1<br>年度新增项目填2 | 1            | 填报人及电话    | 刘振波<br>0451-<br>51782026 |          |                |  |
| 省级主管部门          | 黑龙江省高级人民法院                                   |                | 实施单位                       | 沿江人民法院       |           |                          |          |                |  |
| 项目资金(万元)        |                                              | 年初预<br>算数      | 调整后全年预算<br>数(A)            | 全年执行<br>数(B) | 分值        | 执行率<br>(%)<br>(B/A)      | 得分       |                |  |
|                 | 年度资金总额:                                      | 9.03           | 9.51                       | 5.12         | 10分       | 53.84                    | 5.00     |                |  |
|                 | 其中:中央补助                                      |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 | 省级资金                                         | 9.03           | 9.51                       | 5.12         |           | 53.84                    |          |                |  |
|                 | 其他资金                                         |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
| 年度总体<br>目标      | 预期目标                                         |                | 实际完成情况                     |              |           |                          |          |                |  |
|                 | 9.03                                         |                | 5.12                       |              |           |                          |          |                |  |
| 绩效<br>指标        | 一级<br>指标                                     | 二级<br>指标       | 三级指标                       | 年度指标值        | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值                 | 实际得<br>分 | 未完成原因和<br>改进措施 |  |
|                 | 产出<br>指标                                     | 数量<br>指标       | 足额保障率                      | 100%         | 100.00    | 22.50                    | 22.50    |                |  |
|                 |                                              |                | 科目调整次数                     | ≤10次         | 0.00      | 22.50                    | 22.50    |                |  |
|                 |                                              | 质量<br>指标       |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                              |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                              |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                              |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                              |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                              |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                              | 时效<br>指标       | 发放及时率                      | 100%         | 100.00    | 22.50                    | 22.50    |                |  |
|                 |                                              |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                              |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 | 成本<br>指标                                     |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                              |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                              |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                              |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                              |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 | 效益<br>指标                                     | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预算数                | ≤5%          | 0.00      | 22.50                    | 22.50    |                |  |
|                 |                                              |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                              |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                              | 社会<br>效益<br>指标 |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                              |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                              |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                              |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                              | 生态<br>效益<br>指标 |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                              |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                              |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
| 可持续<br>影响<br>指标 |                                              |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                              |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
| 满意<br>度指<br>标   | 服务<br>对象<br>满意度                              |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                              |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                              |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                              |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|                 |                                              |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
| 总分              |                                              |                |                            |              | 100       | 95.00                    |          |                |  |
| 项目应用<br>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问题及所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写 |                |                            |              |           |                          |          |                |  |

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

|                 |                                                     |                                  |                           |                            |              |          |                     |                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|----------|---------------------|------------------|
| 项目名称            |                                                     | 其他交通补贴                           |                           | 部门年度预算项目<br>填1<br>年度新增项目填2 | 1            | 填报人及电话   |                     | 刘振波0451-57182026 |
| 省级主管部门          |                                                     | 黑龙江省高级人民法院                       |                           | 实施单位                       | 沿江人民法院       |          |                     |                  |
| 项目资金(万元)        |                                                     |                                  | 年初预<br>算数                 | 调整后全年预算<br>数(A)            | 全年执行<br>数(B) | 分值       | 执行率<br>(%)<br>(B/A) | 得分               |
|                 |                                                     | 年度资金总额:                          | 53.57                     | 63.02                      | 44.60        | 10分      | 70.77               | 7.00             |
|                 |                                                     | 其中:中央补助                          |                           |                            |              |          |                     |                  |
|                 |                                                     | 省级资金                             | 53.57                     | 63.02                      | 44.60        |          | 70.77               |                  |
|                 |                                                     | 其他资金                             |                           |                            |              |          |                     |                  |
| 年度总体<br>目标      | 预期目标                                                |                                  |                           | 实际完成情况                     |              |          |                     |                  |
|                 | 53.57                                               |                                  |                           | 44.6                       |              |          |                     |                  |
| 绩效指标            | 一级<br>指标                                            | 二级<br>指标                         | 三级指标                      | 年度指标值                      | 实际<br>完成值    | 设定<br>分值 | 实际得<br>分            | 未完成原因和<br>改进措施   |
|                 | 产出<br>指标                                            | 数量<br>指标                         | 科目调整次数                    | ≤10次                       | 2.00         | 22.50    | 22.50               |                  |
|                 |                                                     |                                  |                           |                            |              |          |                     |                  |
|                 |                                                     |                                  |                           |                            |              |          |                     |                  |
|                 |                                                     | 质量<br>指标                         | 预算编制质量= (执行数-<br>预算数)/预算数 | ≤5%                        | 0.00         | 22.50    | 22.50               |                  |
|                 |                                                     |                                  |                           |                            |              |          |                     |                  |
|                 |                                                     |                                  |                           |                            |              |          |                     |                  |
|                 |                                                     |                                  |                           |                            |              |          |                     |                  |
|                 |                                                     |                                  |                           |                            |              |          |                     |                  |
|                 |                                                     |                                  |                           |                            |              |          |                     |                  |
|                 |                                                     |                                  |                           |                            |              |          |                     |                  |
|                 | 时效<br>指标                                            |                                  |                           |                            |              |          |                     |                  |
|                 |                                                     |                                  |                           |                            |              |          |                     |                  |
|                 |                                                     |                                  |                           |                            |              |          |                     |                  |
|                 | 效益<br>指标                                            | 成本<br>指标                         |                           |                            |              |          |                     |                  |
|                 |                                                     |                                  |                           |                            |              |          |                     |                  |
|                 |                                                     | .....                            |                           |                            |              |          |                     |                  |
|                 |                                                     |                                  |                           |                            |              |          |                     |                  |
|                 |                                                     |                                  |                           |                            |              |          |                     |                  |
|                 |                                                     |                                  |                           |                            |              |          |                     |                  |
|                 |                                                     |                                  |                           |                            |              |          |                     |                  |
|                 |                                                     |                                  |                           |                            |              |          |                     |                  |
|                 |                                                     |                                  |                           |                            |              |          |                     |                  |
|                 |                                                     |                                  |                           |                            |              |          |                     |                  |
| 满意度<br>指标       | 经济<br>效益<br>指标                                      | 运转保障率                            | 100%                      | 100.00                     | 22.50        | 22.50    |                     |                  |
|                 |                                                     | “三公经费控制率”=(实际<br>支出数/预算安排数)×100% | ≤100%                     | 90.63                      | 22.50        | 22.50    |                     |                  |
|                 | 社会<br>效益<br>指标                                      |                                  |                           |                            |              |          |                     |                  |
|                 |                                                     |                                  |                           |                            |              |          |                     |                  |
|                 |                                                     |                                  |                           |                            |              |          |                     |                  |
|                 | 生态<br>效益<br>指标                                      |                                  |                           |                            |              |          |                     |                  |
|                 |                                                     |                                  |                           |                            |              |          |                     |                  |
|                 |                                                     |                                  |                           |                            |              |          |                     |                  |
| 可持续<br>影响<br>指标 |                                                     |                                  |                           |                            |              |          |                     |                  |
|                 |                                                     |                                  |                           |                            |              |          |                     |                  |
| .....           |                                                     |                                  |                           |                            |              |          |                     |                  |
|                 |                                                     |                                  |                           |                            |              |          |                     |                  |
| 总分              |                                                     |                                  |                           |                            |              |          |                     |                  |
|                 |                                                     |                                  |                           |                            |              |          |                     |                  |
| 项目应用<br>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<br>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<br>年度新增项目填2 | 1        | 填报人及电话 | 刘振波0451-57182026 |       |            |
| 省级主管部门   | 黑龙江省高级人民法院                                    |         | 实施单位                   | 沿江人民法院   |        |                  |       |            |
| 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(%)<br>(B/A)  | 得分    |            |
|          | 年度资金总额:                                       | 106.43  | 108.70                 | 92.14    | 10分    | 84.77            | 8.50  |            |
|          | 其中:中央补助                                       |         |                        |          |        |                  |       |            |
|          | 省级资金                                          | 106.43  | 108.70                 | 92.14    |        | 84.77            |       |            |
|          | 其他资金                                          |         |                        |          |        |                  |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                          |         | 实际完成情况                 |          |        |                  |       |            |
|          | 108.7                                         |         | 92.14                  |          |        |                  |       |            |
| 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    | 足额保障率                  | 100%     | 100.00 | 22.50            | 22.50 |            |
|          |                                               |         | 科目调整次数                 |          | 1.00   | 22.50            | 22.50 |            |
|          |                                               |         |                        |          |        |                  |       |            |
|          |                                               | 质量指标    |                        |          |        |                  |       |            |
|          |                                               |         |                        |          |        |                  |       |            |
|          |                                               |         |                        |          |        |                  |       |            |
|          |                                               |         |                        |          |        |                  |       |            |
|          |                                               | 时效指标    | 发放及时率                  | 100%     | 100.00 | 22.50            | 22.50 |            |
|          |                                               |         |                        |          |        |                  |       |            |
|          |                                               |         |                        |          |        |                  |       |            |
|          | 成本指标                                          |         |                        |          |        |                  |       |            |
|          |                                               |         |                        |          |        |                  |       |            |
|          |                                               |         |                        |          |        |                  |       |            |
|          |                                               |         |                        |          |        |                  |       |            |
|          | 效益指标                                          | 经济效益指标  | 结余率=结余数/预算数            | ≤5%      | 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                                       |         |                        |          |        |                  |       |            |
|          |                                               |         |                        |          |        |                  |       |            |
|          |                                               |         |                        |          |        |                  |       |            |
|          |                                               |         |                        |          |        |                  |       |            |
| 总分       |                                               |         |                        |          | 100    | 98.50            |       |            |
| 项目应用意见   |                                               |         |                        |          |        |                  |       |            |
| 说明       | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及所涉及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。

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<br>填1<br>年度新增项目填2 | 1             | 填报人及电话    | 刘振波<br>0451-<br>57182026 |          |                |
| 省级主管部门     | 黑龙江省高级人民法院                                            |                          | 实施单位                       | 沿江人民法院        |           |                          |          |                |
| 项目资金 (万元)  |                                                       | 年初预<br>算数                | 调整后全年预算<br>数 (A)           | 全年执行<br>数 (B) | 分值        | 执行率<br>(%)<br>(B/A)      | 得分       |                |
|            | 年度资金总额:                                               | 176.00                   | 176.00                     | 103.01        | 10分       | 58.53                    | 6.00     |                |
|            | 其中: 中央补助                                              |                          |                            |               |           |                          |          |                |
|            | 省级资金                                                  | 176.00                   | 176.00                     | 103.01        |           | 58.53                    |          |                |
|            | 其他资金                                                  |                          |                            |               |           |                          |          |                |
| 年度总体<br>目标 | 预期目标                                                  |                          | 实际完成情况                     |               |           |                          |          |                |
|            | 176                                                   |                          | 103.01                     |               |           |                          |          |                |
| 绩效<br>指标   | 一级<br>指标                                              | 二级<br>指标                 | 三级指标                       | 年度指标值         | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值                 | 实际得<br>分 | 未完成原因和<br>改进措施 |
|            | 产出<br>指标                                              | 数量<br>指标                 | 案件公开率                      | ≥98           | 100       | 20                       | 20       |                |
|            |                                                       |                          |                            |               |           |                          |          |                |
|            |                                                       |                          |                            |               |           |                          |          |                |
|            |                                                       | 质量<br>指标                 | 案件结案率                      | ≥98           | 100.00    | 20.00                    | 20.00    |                |
|            |                                                       |                          |                            |               |           |                          |          |                |
|            |                                                       |                          |                            |               |           |                          |          |                |
|            |                                                       |                          |                            |               |           |                          |          |                |
|            |                                                       |                          |                            |               |           |                          |          |                |
|            |                                                       |                          |                            |               |           |                          |          |                |
|            |                                                       | 时效<br>指标                 | ★二季度预算资金累计支出               | ≥50           | 50.00     | 2.00                     | 2.00     |                |
|            |                                                       |                          | ★一季度预算资金累计支出               | ≥25           | 25.00     | 1.00                     | 1.00     |                |
|            |                                                       |                          | ★预算编制到项目率                  | ≥100          | 100.00    | 4.00                     | 4.00     |                |
|            | ★三季度预算资金累计支出                                          |                          | ≥75                        | 75.00         | 3.00      | 3.00                     |          |                |
|            | ★全年预算资金支出率                                            |                          | ≥100                       | 92.58         | 0.00      | 0.00                     |          |                |
|            | 效益<br>指标                                              | 成本<br>指标                 |                            |               |           |                          |          |                |
|            |                                                       |                          |                            |               |           |                          |          |                |
|            |                                                       |                          |                            |               |           |                          |          |                |
|            |                                                       |                          |                            |               |           |                          |          |                |
|            |                                                       |                          |                            |               |           |                          |          |                |
|            |                                                       | .....                    |                            |               |           |                          |          |                |
|            |                                                       |                          |                            |               |           |                          |          |                |
|            |                                                       |                          |                            |               |           |                          |          |                |
|            |                                                       |                          |                            |               |           |                          |          |                |
|            |                                                       |                          |                            |               |           |                          |          |                |
|            | 满意<br>度指<br>标                                         | 服务<br>对象<br>满意度<br>..... | 干警满意度                      | ≥95           | 95.00     | 10.00                    | 10.00    |                |
|            |                                                       |                          |                            |               |           |                          |          |                |
|            |                                                       |                          |                            |               |           |                          |          |                |
|            |                                                       |                          |                            |               |           |                          |          |                |
|            |                                                       |                          |                            |               |           |                          |          |                |
| 总分         |                                                       |                          |                            |               | 100       | 96.00                    |          |                |
| 项目应用<br>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, 如没有请填写<br>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<br>填1<br>年度新增项目填2 | 1            | 填报人及电话    | 刘振波<br>0451-<br>57182026 |          |                |  |
| 省级主管部门        | 黑龙江省高级人民法院                                        |                | 实施单位                       | 沿江人民法院       |           |                          |          |                |  |
| 项目资金(万元)      |                                                   | 年初预<br>算数      | 调整后全年预算<br>数(A)            | 全年执行<br>数(B) | 分值        | 执行率<br>(%)<br>(B/A)      | 得分       |                |  |
|               | 年度资金总额:                                           | 43.20          | 43.20                      | 11.89        | 10分       | 27.52                    | 3.00     |                |  |
|               | 其中:中央补助                                           |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               | 省级资金                                              | 43.20          | 43.20                      | 11.89        |           | 27.52                    |          |                |  |
|               | 其他资金                                              |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
| 年度总体<br>目标    | 预期目标                                              |                | 实际完成情况                     |              |           |                          |          |                |  |
|               | 43.2                                              |                | 11.89                      |              |           |                          |          |                |  |
| 绩效<br>指标      | 一级<br>指标                                          | 二级<br>指标       | 三级指标                       | 年度指标值        | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值                 | 实际得<br>分 | 未完成原因和<br>改进措施 |  |
|               | 产出<br>指标                                          | 数量<br>指标       | 案件公开率                      | ≥95          | 100.00    | 40.00                    | 40.00    |                |  |
|               |                                                   |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                   | 质量<br>指标       |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                   |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                   |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                   |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                   |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                   |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                   | 时效<br>指标       | ★预算编制到项目率                  | ≥100         | 100.00    | 4.00                     | 4.00     |                |  |
|               |                                                   |                | ★三季度预算资金累计支出               | ≥100         | 100.00    | 3.00                     | 3.00     |                |  |
|               | ★二季度预算资金累计支出                                      |                | ≥0                         | 0.00         | 2.00      | 2.00                     |          |                |  |
|               | ★一季度预算资金累计支出<br>率                                 |                | ≥0                         | 0.00         | 1.00      | 1.00                     |          |                |  |
|               | 成本<br>指标                                          | ★全年预算资金支出率     | ≥100                       | 97.10        | 0.00      | 0.00                     |          |                |  |
|               |                                                   |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                   |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               | 效益<br>指标                                          | 经济<br>效益<br>指标 |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                   |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                   | 社会<br>效益<br>指标 | 履职保障率                      | 100          | 100.00    | 30.00                    | 30.00    |                |  |
|               |                                                   |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                   |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                   |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                   | 生态<br>效益<br>指标 |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                   |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               | 可持续<br>影响<br>指标                                   |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                   |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                   |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意度                                   | 干警满意度          | ≥95                        | 95.00        | 10.00     | 10.00                    |          |                |  |
|               |                                                   |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                   |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                   |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
| 总分            |                                                   |                |                            |              | 100       | 93.00                    |          |                |  |
| 项目应用<br>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问题及所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写<br>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<br>年度新增项目填2 | 1        | 填报人及电话 | 刘振波<br>0451-57182026 |       |            |  |
| 省级主管部门   | 黑龙江省高级人民法院                                    |        | 实施单位                   | 沿江人民法院   |        |                      |       |            |  |
| 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(%)<br>(B/A)      | 得分    |            |  |
|          | 年度资金总额:                                       | 61.96  | 61.96                  | 38.68    | 10分    | 62.43                | 6.00  |            |  |
|          | 其中:中央补助                                       |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          | 省级资金                                          | 61.96  | 61.96                  | 38.96    |        | 62.43                |       |            |  |
|          | 其他资金                                          |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                          |        | 实际完成情况                 |          |        |                      |       |            |  |
|          | 61.96                                         |        | 38.96                  |          |        |                      |       |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标                                          | 二级指标   | 三级指标                   | 年度指标值    | 实际完成值  | 设定分值                 | 实际得分  | 未完成原因和改进措施 |  |
|          | 产出指标                                          | 数量指标   | 案件公开率                  | ≥95      | 100.00 | 40.00                | 40.00 |            |  |
|          |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          |                                               | 质量指标   |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          |                                               | 时效指标   | ★预算编制到项目率              | ≥100     | 100.00 | 4.00                 | 4.00  |            |  |
|          |                                               |        | ★三季度预算资金累计支出           | ≥100     | 100.00 | 3.00                 | 3.00  |            |  |
|          |                                               |        | ★二季度预算资金累计支出           | ≥0       | 0.00   | 2.00                 | 2.00  |            |  |
|          |                                               |        | ★一季度预算资金累计支出率          | ≥0       | 0.00   | 1.00                 | 1.00  |            |  |
|          |                                               | 成本指标   | ★全年预算资金支出率             | ≥100     | 100.00 | 0.00                 | 0.00  |            |  |
|          |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          |                                               | .....  |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          | 效益指标                                          | 经济效益指标 |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          |                                               | 社会效益指标 | 履职保障率                  | 100      | 100.00 | 30.00                | 30.00 |            |  |
|          |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          |                                               | 生态效益指标 |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          | 可持续影响指标                                       |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
| .....    |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度                                       | 干警满意度  | ≥95                    | 95.00    | 10.00  | 10.00                |       |            |  |
|          |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
| .....    |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
| 总分       |                                               |        |                        |          | 100    | 96.00                |       |            |  |
| 项目应用意见   |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
| 说明       | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及所涉及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。

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<br>填1<br>年度新增项目填2 | 1            | 填报人及电话    | 刘振波<br>0451-<br>57182026 |          |                |  |
| 省级主管部门        | 黑龙江省高级人民法院                                          |                | 实施单位                       | 沿江人民法院       |           |                          |          |                |  |
| 项目资金(万元)      |                                                     | 年初预<br>算数      | 调整后全年预算<br>数(A)            | 全年执行<br>数(B) | 分值        | 执行率<br>(%)<br>(B/A)      | 得分       |                |  |
|               | 年度资金总额:                                             | 0.08           | 0.08                       | 0.08         | 10分       | 100.00                   | 10.00    |                |  |
|               | 其中:中央补助                                             |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               | 省级资金                                                | 0.08           | 0.08                       | 0.08         |           | 100.00                   |          |                |  |
|               | 其他资金                                                |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
| 年度总体<br>目标    | 预期目标                                                |                | 实际完成情况                     |              |           |                          |          |                |  |
|               | 0.08                                                |                | 0.08                       |              |           |                          |          |                |  |
| 绩效<br>指标      | 一级<br>指标                                            | 二级<br>指标       | 三级指标                       | 年度指标值        | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值                 | 实际得<br>分 | 未完成原因和<br>改进措施 |  |
|               | 产出<br>指标                                            | 数量<br>指标       | 案件受理率                      | ≥90          | 100.00    | 40.00                    | 40.00    |                |  |
|               |                                                     |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                     | 质量<br>指标       |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                     |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                     |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                     |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                     |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                     |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                     | 时效<br>指标       | ★预算编制到项目率                  | ≥100         | 100.00    | 4.00                     | 4.00     |                |  |
|               |                                                     |                | ★三季度预算资金累计支出               | ≥100         | 100.00    | 3.00                     | 3.00     |                |  |
|               |                                                     |                | ★二季度预算资金累计支出               | ≥0           | 0.00      | 2.00                     | 2.00     |                |  |
|               |                                                     |                | ★一季度预算资金累计支出<br>率          | ≥0           | 0.00      | 1.00                     | 1.00     |                |  |
|               | 成本<br>指标                                            | ★全年预算资金支出率     | ≥100                       | 87.03        | 0.00      | 0.00                     |          |                |  |
|               |                                                     |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                     |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               | 效益<br>指标                                            | 经济<br>效益<br>指标 |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                     |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                     | 社会<br>效益<br>指标 | 履职保障率                      | 100          | 100.00    | 30.00                    | 30.00    |                |  |
|               |                                                     |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                     |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                     |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                     | 生态<br>效益<br>指标 |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                     |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                     |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                     |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               | 可持续<br>影响<br>指标                                     |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                     |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                     |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意度                                     | 干警满意度          | ≥95                        | 95.00        | 10.00     | 10.00                    |          |                |  |
|               |                                                     |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                     |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                     |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
| 总分            |                                                     |                |                            |              | 100       | 100.00                   |          |                |  |
| 项目应用<br>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金额或其他有关情况,如没有请填写<br>无 |                |                            |              |           |                          |          |                |  |

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

|               |                                                  |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|---------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|----------------|--|
| 项目名称          | 住房公积金                                            |                | 部门年度预算项目<br>填1<br>年度新增项目填2 | 1            | 填报人及电话    | 刘振波<br>0451-<br>57182026 |          |                |  |
| 省级主管部门        | 黑龙江省高级人民法院                                       |                | 实施单位                       | 沿江人民法院       |           |                          |          |                |  |
| 项目资金(万元)      |                                                  | 年初预<br>算数      | 调整后全年预算<br>数(A)            | 全年执行<br>数(B) | 分值        | 执行率<br>(%)<br>(B/A)      | 得分       |                |  |
|               | 年度资金总额:                                          | 69.21          | 67.99                      | 64.89        | 10分       | 95.44                    | 9.50     |                |  |
|               | 其中:中央补助                                          |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               | 省级资金                                             | 69.21          | 67.99                      | 64.89        |           | 95.44                    |          |                |  |
|               | 其他资金                                             |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
| 年度总体<br>目标    | 预期目标                                             |                | 实际完成情况                     |              |           |                          |          |                |  |
|               | 67.99                                            |                | 64.89                      |              |           |                          |          |                |  |
| 绩效<br>指标      | 一级<br>指标                                         | 二级<br>指标       | 三级指标                       | 年度指标值        | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值                 | 实际得<br>分 | 未完成原因和<br>改进措施 |  |
|               | 产出<br>指标                                         | 数量<br>指标       | 足额保障率                      | 100%         | 100.00    | 22.50                    | 22.50    |                |  |
|               |                                                  |                | 科目调整次数                     | ≤10次         | 1.00      | 22.50                    | 22.50    |                |  |
|               |                                                  |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                  | 质量<br>指标       |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                  |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                  |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                  |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                  | 时效<br>指标       | 发放及时率                      | 100%         | 100.00    | 22.50                    | 22.50    |                |  |
|               |                                                  |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                  |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               | 成本<br>指标                                         |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                  |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                  |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               | 效益<br>指标                                         | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预算数                | ≤5%          |           | 22.50                    | 22.50    |                |  |
|               |                                                  |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                  |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                  | 社会<br>效益<br>指标 |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                  |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                  |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                  |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                  | 生态<br>效益<br>指标 |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                  |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                  |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               | 可持续<br>影响<br>指标                                  |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                  |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                  |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意度                                  |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                  |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
|               |                                                  |                |                            |              |           |                          |          |                |  |
| 总分            |                                                  |                |                            |              | 100       | 99.50                    |          |                |  |
| 项目应用<br>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。

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<br>填1<br>年度新增项目填2 | 1            | 填报人及电话   |                     | 刘振波<br>0451-<br>57182026 |  |
| 省级主管部门                                                  |                 | 黑龙江省高级人民法院      |                   | 实施单位                       |              | 沿江人民法院   |                     |                          |  |
| 项目资金(万元)                                                |                 |                 | 年初预<br>算数         | 调整后全年预算<br>数(A)            | 全年执行<br>数(B) | 分值       | 执行率<br>(%)<br>(B/A) | 得分                       |  |
|                                                         |                 | 年度资金总额:         | 16.81             | 16.81                      | 16.81        | 10分      | 100.00              | 10.00                    |  |
|                                                         |                 | 其中:中央补助         |                   |                            |              |          |                     |                          |  |
|                                                         |                 | 省级资金            | 16.81             | 16.81                      | 16.81        |          | 100.00              |                          |  |
|                                                         |                 | 其他资金            |                   |                            |              |          |                     |                          |  |
| 年度总体<br>目标                                              | 预期目标            |                 |                   | 实际完成情况                     |              |          |                     |                          |  |
|                                                         | 37.8            |                 |                   | 37.8                       |              |          |                     |                          |  |
| 绩效<br>指标                                                | 一级<br>指标        | 二级<br>指标        | 三级指标              | 年度指标值                      | 实际<br>完成值    | 设定<br>分值 | 实际得<br>分            | 未完成原因和<br>改进措施           |  |
|                                                         | 产出<br>指标        | 数量<br>指标        | 案件公开率             | ≥95                        | 100.00       | 40.00    | 40.00               |                          |  |
|                                                         |                 |                 |                   |                            |              |          |                     |                          |  |
|                                                         |                 | 质量<br>指标        |                   |                            |              |          |                     |                          |  |
|                                                         |                 |                 |                   |                            |              |          |                     |                          |  |
|                                                         |                 |                 |                   |                            |              |          |                     |                          |  |
|                                                         |                 |                 |                   |                            |              |          |                     |                          |  |
|                                                         |                 |                 |                   |                            |              |          |                     |                          |  |
|                                                         |                 |                 |                   |                            |              |          |                     |                          |  |
|                                                         |                 | 时效<br>指标        | ★预算编制到项目率         | ≥100                       | 100.00       | 4.00     | 4.00                |                          |  |
|                                                         |                 |                 | ★三季度预算资金累计支出      | ≥100                       | 100.00       | 3.00     | 3.00                |                          |  |
|                                                         |                 |                 | ★二季度预算资金累计支出      | ≥0                         | 0.00         | 2.00     | 2.00                |                          |  |
|                                                         |                 |                 | ★一季度预算资金累计支出<br>率 | ≥0                         | 0.00         | 1.00     | 1.00                |                          |  |
|                                                         | 成本<br>指标        | ★全年预算资金支出率      | ≥100              | 100.00                     | 0.00         | 0.00     |                     |                          |  |
|                                                         |                 |                 |                   |                            |              |          |                     |                          |  |
|                                                         |                 |                 |                   |                            |              |          |                     |                          |  |
|                                                         | 效益<br>指标        | 经济<br>效益<br>指标  |                   |                            |              |          |                     |                          |  |
|                                                         |                 |                 |                   |                            |              |          |                     |                          |  |
|                                                         |                 | 社会<br>效益<br>指标  | 履职保障率             | 100                        | 100.00       | 30.00    | 30.00               |                          |  |
|                                                         |                 |                 |                   |                            |              |          |                     |                          |  |
|                                                         |                 |                 |                   |                            |              |          |                     |                          |  |
|                                                         |                 |                 |                   |                            |              |          |                     |                          |  |
|                                                         |                 | 生态<br>效益<br>指标  |                   |                            |              |          |                     |                          |  |
|                                                         |                 |                 |                   |                            |              |          |                     |                          |  |
|                                                         | 可持续<br>影响<br>指标 |                 |                   |                            |              |          |                     |                          |  |
|                                                         |                 |                 |                   |                            |              |          |                     |                          |  |
|                                                         |                 |                 |                   |                            |              |          |                     |                          |  |
|                                                         | 满意<br>度指<br>标   | 服务<br>对象<br>满意度 | 干警满意度             | ≥95                        | 95.00        | 10.00    | 10.00               |                          |  |
|                                                         |                 |                 |                   |                            |              |          |                     |                          |  |
|                                                         |                 |                 |                   |                            |              |          |                     |                          |  |
|                                                         |                 |                 |                   |                            |              |          |                     |                          |  |
| 总分                                                      |                 |                 |                   |                            |              | 100      | 100.00              |                          |  |
| 项目应用<br>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,如没有请填写<br>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<br>年度新增项目填2 | 1        | 填报人及电话 | 刘振波<br>0451-57182026 |       |            |  |
| 省级主管部门   | 黑龙江省高级人民法院                                    |        | 实施单位                   | 沿江人民法院   |        |                      |       |            |  |
| 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(%)<br>(B/A)      | 得分    |            |  |
|          | 年度资金总额:                                       | 70.24  | 82.22                  | 80.06    | 10分    | 97.37                | 10.00 |            |  |
|          | 其中:中央补助                                       |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          | 省级资金                                          | 70.24  | 82.22                  | 80.06    |        | 97.37                |       |            |  |
|          | 其他资金                                          |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                          |        | 实际完成情况                 |          |        |                      |       |            |  |
|          | 82.22                                         |        | 80.06                  |          |        |                      |       |            |  |
| 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   | 足额保障率                  | 100%     | 100.00 | 22.50                | 22.50 |            |  |
|          |                                               |        | 科目调整次数                 | ≤10次     | 1.00   | 22.50                | 22.50 |            |  |
|          |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          |                                               | 质量指标   |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          |                                               | 时效指标   | 发放及时率                  | 100%     | 100.00 | 22.50                | 22.50 |            |  |
|          |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          | 成本指标                                          |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          | 效益指标                                          | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数            | ≤5%      | 100.00 | 22.50                | 22.50 |            |  |
|          |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          |                                               | 社会效益指标 |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
| 生态效益指标   |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
| 可持续发展指标  |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度                                       |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
|          |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
| 总分       |                                               |        |                        |          | 100    | 100.00               |       |            |  |
| 项目应用意见   |                                               |        |                        |          |        |                      |       |            |  |
| 说明       | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及所涉及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。