萝北县人民法院

2021 年度部门决算

公开说明

目　录

第一部分　部门概况 1
一、部门（单位）职责 1
二、机构设置 2
三、人员构成 2
第二部分　2021 年度部门决算公开报表 3
一、收入支出决算总表 3
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 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 6
第三部分　2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 7
一、收入支出总体增减变化情况说明 7
二、收入决算增减变化情况说明 7
三、支出决算增减变化情况说明 8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 13
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 13
十、机关运行经费执行情况说明 13
十一、政府采购支出情况说明 13
十二、国有资产占有使用情况说明 17
十三、预算绩效情况说明 17
第四部分　名词解释 30
第五部分　附录 33

第一部分　部门概况

一、部门（单位）职责

1.审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

2.审理由县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

3.依照审判监督程序，审理申诉的刑事、民事、行政案件。

4.依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

5.调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策以及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6.对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

7.管理县人民法院的有关经费和物资装备。

8.参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

9.承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、机构设置

萝北县人民法院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 8 个，包括：政治部、综合办公室、审判管理办公室、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、立案庭、执行局。

三、人员构成

2021 年末实有人数 75 人，其中：行政人员 54 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 21 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 7 人，其中，行政人员增加 7 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 0 人。

第二部分　2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：鹤岗市萝北县人民法院　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,468.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,899.96
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	691.36	八、社会保障和就业支出	39	95.03
	9		九、卫生健康支出	40	34.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	46.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,159.37	**本年支出合计**	58	2,075.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	35.39	年末结转和结余	60	119.65
	30			61	
总计	31	2,194.76	**总计**	62	2,194.76

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：鹤岗市萝北县人民法院　　2021年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2,159.37**	**1,468.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**691.36**
204	**公共安全支出**	**1,984.21**	**1,292.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**691.36**
20406	**法院**	**1,984.21**	**1,292.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**691.36**
2040501	行政运行	854.79	854.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	438.06	438.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	691.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691.36
208	**社会保障和就业支出**	**95.03**	**95.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**95.03**	**95.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**34.12**	**34.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**34.12**	**34.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**46.01**	**46.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**46.01**	**46.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：鹤岗市萝北县人民法院　　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		**2,075.11**	**1,525.93**	**549.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
204	**公共安全支出**	**1,899.96**	**1,350.77**	**549.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20405	**法院**	**1,899.96**	**1,350.77**	**549.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2040501	行政运行	854.79	743.67	111.12	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	438.06	0.00	438.06	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	607.11	607.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**95.03**	**95.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**95.03**	**95.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**34.12**	**34.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**34.12**	**34.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**46.01**	**46.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**46.01**	**46.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鹤岗市萝北县人民法院　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,468.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,292.85	1,292.85	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.03	95.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.12	34.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.01	46.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,468.00	**本年支出合计**	59	1,468.00	1,468.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,468.00	**总计**	64	1,468.00	1,468.00	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鹤岗市萝北县人民法院　　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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,468.00	918.82	549.18
204	**公共安全支出**	**1,292.85**	**743.67**	**549.18**
20405	**法院**	**1,292.85**	**743.67**	**549.18**
2040501	行政运行	854.79	743.67	111.12
2040502	一般行政管理事务	438.06	0.00	438.06
208	**社会保障和就业支出**	**95.03**	**95.03**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**95.03**	**95.03**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	43.98	43.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.05	51.05	0.00
210	**卫生健康支出**	**34.12**	**34.12**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**34.12**	**34.12**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	34.12	34.12	0.00
221	**住房保障支出**	**46.01**	**46.01**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**46.01**	**46.01**	**0.00**
2210201	住房公积金	46.01	46.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：鹤岗市萝北县人民法院　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	765.23	302	商品和服务支出	109.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	296.13	30201	办公费	6.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	111.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	121.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.05	30206	电费	4.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	104.85	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.87	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	41.46	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.60	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.28			
人员经费合计		808.85	公用经费合计					109.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：656001　　公开07表

部门：鹤岗市萝北县人民法院　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.20	0.00	52.20	2.08	50.12	0.00	52.20	0.00	52.20	2.08	50.12	0.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：鹤岗市萝北县人民法院　　2021年度　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入 、支出及结转和结余情况。

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支 ，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：鹤岗市萝北县人民法院　　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。萝北县人民法院 2021 年度部门决算收支总额 2194.76 万元，其中：本年收入 2159.37 万元，年初结转和结余 35.39 万元;本年支出 2075.11 万元,年末结转和结余 119.65 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**增加 707.87 万元，增长 48.77%，主要原因是收入县财政拨款；**支出总额**增加 639.91 万元，增长 44.58%，主要原因是人员增加经费增涨，收入县级财政拨款；**年末结转和结余**增加 84.25 万元，增长 237.99%，主要原因是收入县级财政拨款。

二、收入决算增减变化情况说明

萝北县人民法院 2021 年度收入合计 2159.37 万元，其中：财政拨款收入 1468 万元，占 67.98%；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 691.36 万元，占 32.02%。各项收入增减变化情况及原因详见下表:

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2159.37	707.87	+48.77%	人员增加经费增涨，收入县级财政拨款
1.财政拨款收入	1468	32.8	+2.28%	人员增加，经费增涨

2.上级补助收入	0	0	0%	无上级补助收入
3.事业收入	0	0	0%	无上事业收入
4.经营收入	0	0	0%	无经营收入
5.附属单位上缴收入	0	0	0%	无附属单位上缴收入
6.其他收入	691.36	675.16	+4167.65%	收入县级财政拨款

三、支出决算增减变化情况说明

萝北县人民法院 2021 年度支出合计 2075.11 万元，其中：基本支出 1525.93 万元，占 73.53%；项目支出 549.18 万元，占 26.47%；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	2075.11	639.91	+44.58%	人员增加，收入县级财政拨款
1.基本支出	1525.93	816.03	+114.94%	人员增加，收入县级财政拨款
2.项目支出	549.18	-176.22	-24.29%	严格控制预算支出
3.上缴上级支出	0	0	0%	无上缴上级支出
4.经营支出	0	0	0%	无经营支出
5.对附属单位补助支出	0	0	0%	无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。萝北县人民法院 2021 年度财政拨款收入 1468 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1468 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。财政拨款收入增加 32.8 万元，增长 2.28%；财政拨款支出增加 32.8 万元，增长 2.28%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长

0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 228.84 万元，增长 18.46%；财政拨款支出增加 228.84 万元，增长 18.46%。

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。萝北县人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1468 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 1468 万元，其中，基本支出 918.82 万元，项目支出 549.18 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增加 32.8 万元，增长 2.28%，主要原因是人员增加，经费增涨；一般公共预算财政拨款支出增加 32.8 万元，增长 2.28%，主要原因是人员增加，经费增涨。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 228.84 万元，增长 18.46%，变化的主要原因是人员增加，经费增涨；一般公共预算财政拨款支出增加 228.84 万元，增长 18.46%，变化的主要原因是人员增加，经费增涨。

（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 1239.16 万元，支出决算为 1468 万元，完成年初预算的 118.46%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 688.54 万元，支出决算为 854.79 万元，完成年初预算的 124.14%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是工资普调。

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 379.71 万元，支出决算为 438.06 万元，完成年初预算的 115.36%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，经费增涨。

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 40.23 万元，支出决算为 43.98 万元，完成年初预算的 109.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增多；二是工资普调。

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 49.05 万元，支出决算为 51.05 万元，完成年初预算的 104.07%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增多；二是工资普调。

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 34.71 万元，支出决算为 34.12 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年度新考录公务员医保未及时办理。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 46.93 万元，支出决算为 46.01 万元，完成年初预算

的 98.03%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年度新考录公务员公积金未及时办理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

萝北县人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 918.82 万元，其中：

人员经费 808.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 109.98 万元，主要包括：办公费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，萝北县人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 52.2 万元，与 2020 年度决算相比增加 2.8 万元，增长 5.66%，变化的主要原因是本年度新增省法院调拨囚车一台；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是严格控制三公经费预算。

（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%，变化的主要原因是严格控制三公经费预算；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是严格控制三公经费预算。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 52.2 万元。

1.公务用车购置费 2.08 万元，与 2020 年度决算相比增加 2.08 万元，变化的主要原因是用于缴纳省法院调拨囚车的车辆购置税；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是严格控制三公经费预算。

2.公务用车运行维护费 50.12 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.72 万元，增长 1.45%，变化的主要原因是本年度新增省法院调拨囚车一台；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是严格控制三公经费预算。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 9 辆，与上年相比增加 1 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%，变化的主要原因是严格控制三公经费预算；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是严格控制三公经费预算。

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

萝北县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

萝北县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

萝北县人民法院2021年度机关运行经费支出109.98万元，比2020年决算数增加41.88万元，增长61.49%，主要原因是2021年度其他交通费用在一般公共预算财政拨款基本支出中列支。比2021年度预算数减少1.34万元，下降1.2%，主要原因是严格控制三公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。萝北县人民法院2021年度政府采购支出总额162.2万元，其中：政府采购货物支出53.54万元、政府采购工程支出81.43万元、政府采购服务支出27.23万元。授予中小企业合同金额162.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额162.2万元，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%。

（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2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计162.2万元，其中，面向小微企业采购162.2万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	电子屏	采购项目整体预留100%	2.84	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017de5053273727a.html?noticeType=001054
2	团结法庭监控系统	采购项目整体预留100%	9.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc145902c37ae.html?noticeType=001054
3	办公大楼墙体粉刷	采购项目整体预留100%	25.22	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db17b881012f2.html?noticeType=001054
4	印刷品	采购项目整体预留100%	4	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/i

				nfo/2021/2c9081207d056bae017d8d9f895e65ce.html?noticeType=001054
5	印刷品	采购项目整体预留100%	5	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e101799bfb7b0d5e03.html?noticeType=001054
6	名山法庭会议椅、档案柜	采购项目整体预留100%	1.94	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d8d9f95e165d2.html?noticeType=001054
7	业务用房空调	采购项目整体预留100%	0.96	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c726f79412dd7.html?noticeType=001054
8	名山法庭会议桌	采购项目整体预留100%	1.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c722e7af62d71.html?noticeType=001054
9	会议台、礼堂椅、排椅子	采购项目整体预留100%	1.95	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c722e84f72d76.html?noticeType=001054
10	二楼会议室会议桌	采购项目整体预留100%	0.86	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c722e8e112d7b.html?noticeType=001054

11	羁押室办公椅	采购项目整体预留100%	0.63	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b804cc8203e51.html?noticeType=001054
12	办公桌椅	采购项目整体预留100%	0.65	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b804ccfff3e55.html?noticeType=001054
13	警务柜、消防柜	采购项目整体预留100%	0.38	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a744df1a309af.html?noticeType=001054
14	主席台座椅	采购项目整体预留100%	0.83	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a744def6109aa.html?noticeType=001054
15	二人位屏风	采购项目整体预留100%	0.49	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a744dec6909a5.html?noticeType=001054
16	办公用房改造工程	采购项目整体预留100%	11.05	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9082367a4fff79017a50215bbf001a.html?noticeType=001054
17	家事法庭装修工程	采购项目整体预留100%	2	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9082367a4fff79017a502156f800

				14.html?noticeType=001054
18	办公家具	采购项目整体预留100%	1.94	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9082637a0b51af017a1cd8ae6a0660.html?noticeType=001054
19	执法记录仪	采购项目整体预留100%	0.54	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e101795f960e1d13e5.html?noticeType=001054
20	办公家具	采购项目整体预留100%	1.18	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083fe78545b8e0178c4ab4d022462.html?noticeType=001054

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，萝北县人民法院共有车辆9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9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，单价100万元以上专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目26个，二级项目0个，共涉及资金1468万元，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）1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，资金176.16万元，占一般公共预算项目支出总额的12%。

组织对1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176.16万元，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）部门预算整体支出自评结果

我院部门预算整体支出自评涉及资金1493.48万元，执行数为1468万元，完成预算的98.29%，得分99分。绩效目标完成情况：严格执行相关政策，预算编制科学合理，提高预算编制质量，严格执行预算，保障工资及时发放、保障单位日常运转，加强司法保障，确保法院依法履行职责，保障法院完成各类案件审判、执行工作，减少结余资金。发现的主要问题及原因：一是项目支出开展不平均导致部分项目季度支出滞后；二是报销结算延误导致季度支出失衡。下一步改进措施：一是对不同

项目下相同科目的指标进行均衡支出；二是加快报销结进度，保障支出进度符合序时进度。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对26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1493.48万元，执行数合计1468万元，完成预算的98.29%，平均得分99.05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98分。全年预算数为181.19万元，执行数为176.16万元，完成预算的97.22%。项目绩效目标完成情况：加强了司法保障，确保了法院依法履行职责，保障了法院完成各类案件审判、执行工作。发现的主要问题及原因：一是项目支出开展不平均导致部分项目季度支出滞后；二是报销结算延误导致季度支出失衡。下一步改进措施：一是对不同项目下相同科目的指标进行均衡支出；二是加快报销结进度，保障支出进度符合序时进度。

2.“采暖和购房补贴（离退休）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为3.67万元，执行数为3.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，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：一是项目支出开展不平均导致部分项目季度支出滞后；二是报销结算延误导致季度支出失衡。下一步改进措施：一是对

不同项目下相同科目的指标进行均衡支出；二是加快报销结进度，保障支出进度符合序时进度。

3.“采暖和购房补贴（在职）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为9.04万元，执行数为9.03万元，完成预算的99.9%。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：一是项目支出开展不平均导致部分项目季度支出滞后；二是报销结算延误导致季度支出失衡。下一步改进措施：一是对不同项目下相同科目的指标进行均衡支出；二是加快报销结进度，保障支出进度符合序时进度。

4.“定额公用经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97.5分。全年预算数为54.58万元，执行数为46.91万元，完成预算的85.94%。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：一是项目支出开展不平均导致部分项目季度支出滞后；二是报销结算延误导致季度支出失衡。下一步改进措施：一是对不同项目下相同科目的指标进行均衡支出；二是加快报销结进度，保障支出进度符合序时进度。

5.“独生子女父母奖励”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97.5分。全年预算数为0.2万元，执行数为0.18万元，完成预算的90%。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：一是项目支出开展不平均导致部分项目季度支出滞后；二是报销结算延误导致季度支出失衡。下一步改进措施：一是对不同项目下相同科目的指标进行均衡支出；二是加快报销结进度，保障支出进度符合序时进度。

6.“法定工作日之外加班补贴经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分93.5分。全年预算数为16.67万元，执行数为11.18万元，完成预算的67.07%。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：项目支出开展不平均导致部分项目季度支出滞后；下一步改进措施：对不同项目下相同科目的指标进行均衡支出。

7.“福利费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为8.92万元，执行数为8.92万元，完成预算的100%。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：一是项目支出开展不平均导致部分项目季度支出滞后；二是报销结算延误导致季度支出失衡。下一步改进措施：一是对不同项目下相同科目的指标进行均衡支出；二是加快报销结进度，保障支出进度符合序时进度。

8.“工会经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目支出自评得分100分。全年预算数为7.14万元，执行数为7.14万元，完成预算的100%。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：一是项目支出开展不平均导致部分项目季度支出滞后；二是报销结算延误导致季度支出失衡。下一步改进措施：一是对不同项目下相同科目的指标进行均衡支出；二是加快报销结进度，保障支出进度符合序时进度。

9.“工资支出”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为402.7万元，执行数为401.2万元，完成预算的99.63%。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：一是项目支出开展不平均导致部分项目季度支出滞后；二是报销结算延误导致季度支出失衡。下一步改进措施：一是对不同项目下相同科目的指标进行均衡支出；二是加快报销结进度，保障支出进度符合序时进度。

10.“离退休医疗费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为8.91万元，执行数为8.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，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：一是项目支出开展不平均导致部分项目季度支出滞后；二是报销结算延

误导致季度支出失衡。下一步改进措施：一是对不同项目下相同科目的指标进行均衡支出；二是加快报销结进度，保障支出进度符合序时进度。

11.“年终一次性奖金和工作人员奖励”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为32.35万元，执行数为30.91万元，完成预算的95.56%。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：一是项目支出开展不平均导致部分项目季度支出滞后；二是报销结算延误导致季度支出失衡。下一步改进措施：一是对不同项目下相同科目的指标进行均衡支出；二是加快报销结进度，保障支出进度符合序时进度。

12.“聘任制法警人员经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为34.47万元，执行数为34.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，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：一是项目支出开展不平均导致部分项目季度支出滞后；二是报销结算延误导致季度支出失衡。下一步改进措施：一是对不同项目下相同科目的指标进行均衡支出；二是加快报销结进度，保障支出进度符合序时进度。

13.“聘任制书记员人员经费”项目支出自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为7.67万元，执行数为7.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，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：一是项目支出开展不平均导致部分项目季度支出滞后；二是报销结算延误导致季度支出失衡。下一步改进措施：一是对不同项目下相同科目的指标进行均衡支出；二是加快报销结进度，保障支出进度符合序时进度。

14.“聘任制文员人员经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为13.69万元，执行数为13.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，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：一是项目支出开展不平均导致部分项目季度支出滞后；二是报销结算延误导致季度支出失衡。下一步改进措施：一是对不同项目下相同科目的指标进行均衡支出；二是加快报销结进度，保障支出进度符合序时进度。

15.“其他交通补贴”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为44.48万元，执行数为44.48万元，完成预算的100%。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：一是项目支出开展不平均导致部分项

目季度支出滞后；二是报销结算延误导致季度支出失衡。下一步改进措施:一是对不同项目下相同科目的指标进行均衡支出;二是加快报销结进度，保障支出进度符合序时进度。

16.“上划法检绩效奖金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为90.57万元，执行数为90.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，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：一是项目支出开展不平均导致部分项目季度支出滞后；二是报销结算延误导致季度支出失衡。下一步改进措施：一是对不同项目下相同科目的指标进行均衡支出；二是加快报销结进度，保障支出进度符合序时进度。

17.“社会保障缴费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为76.97万元，执行数为76.26万元，完成预算的99.1%。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：一是项目支出开展不平均导致部分项目季度支出滞后；二是报销结算延误导致季度支出失衡。下一步改进措施：一是对不同项目下相同科目的指标进行均衡支出；二是加快报销结进度，保障支出进度符合序时进度。

18.“生活补助”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目支出自评得分100分。全年预算数为2.08万元，执行数为1.98万元，完成预算的95.2%。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：一是项目支出开展不平均导致部分项目季度支出滞后；二是报销结算延误导致季度支出失衡。下一步改进措施：一是对不同项目下相同科目的指标进行均衡支出；二是加快报销结进度，保障支出进度符合序时进度。

19.“退休费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为37.92万元，执行数为37.79万元，完成预算的99.66%。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：一是项目支出开展不平均导致部分项目季度支出滞后；二是报销结算延误导致季度支出失衡。下一步改进措施：一是对不同项目下相同科目的指标进行均衡支出；二是加快报销结进度，保障支出进度符合序时进度。

20.“维修及设备购置经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为84.71万元，执行数为84.68万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：加强司法保障，确保法院依法履行职责，保障法院完成各类案件审判、执行工作。发现的主要问题及原因：一是项

目支出开展不平均导致部分项目季度支出滞后；二是报销结算延误导致季度支出失衡。下一步改进措施：一是对不同项目下相同科目的指标进行均衡支出；二是加快报销结进度，保障支出进度符合序时进度。

21.“物业及其他临时聘用人员经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为63.27万元，执行数为63.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强司法保障，确保法院依法履行职责，保障法院完成各类案件审判、执行工作。发现的主要问题及原因：一是项目支出开展不平均导致部分项目季度支出滞后；二是报销结算延误导致季度支出失衡。下一步改进措施：一是对不同项目下相同科目的指标进行均衡支出；二是加快报销结进度，保障支出进度符合序时进度。

22.“业务及公用等经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为172.28万元，执行数为171.13万元，完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况：加强司法保障，确保法院依法履行职责，保障法院完成各类案件审判、执行工作。发现的主要问题及原因：一是项目支出开展不平均导致部分项目季度支出滞后；二是报销结算延误导致季度支出失衡。下一步改进措施：一是对不同项目下相同科目的指标进行均衡支出；二是加快报销结进度，保障支出进度符合序时进度。

23.“疫情防控专项资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障单位日常运转，严格执行预算。发现的主要问题及原因：一是项目支出开展不平均导致部分项目季度支出滞后；二是报销结算延误导致季度支出失衡。下一步改进措施：一是对不同项目下相同科目的指标进行均衡支出；二是加快报销结进度，保障支出进度符合序时进度。

24.“应休未休假年假补贴经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为37.85万元，执行数为37.84万元，完成预算的99.97%。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：一是项目支出开展不平均导致部分项目季度支出滞后；二是报销结算延误导致季度支出失衡。下一步改进措施：一是对不同项目下相同科目的指标进行均衡支出；二是加快报销结进度，保障支出进度符合序时进度。

25.“住房公积金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为46.93万元，执行数为46.01万元，完成预算的98.04%。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：一是项目

支出开展不平均导致部分项目季度支出滞后；二是报销结算延误导致季度支出失衡。下一步改进措施：一是对不同项目下相同科目的指标进行均衡支出；二是加快报销结进度，保障支出进度符合序时进度。

26.“专用房屋取暖费缺口资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分94分。全年预算数为53.22万元，执行数为51.95万元，完成预算的97.61%。项目绩效目标完成情况：加强司法保障，确保法院依法履行职责，保障法院完成各类案件审判、执行工作。发现的主要问题及原因：一是项目支出开展不平均导致部分项目季度支出滞后；二是报销结算延误导致季度支出失衡。下一步改进措施：一是对不同项目下相同科目的指标进行均衡支出；二是加快报销结进度，保障支出进度符合序时进度。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我院组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计181.19万元，执行数合计176.16万元，完成预算的97.22%，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）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为181.19万元，执行数为176.16万元，完成预算的97.22%。项目绩效目标完成情况：加强了司法保障，确保了法院依法履行职责，保障了法院完成各类案件审判、执行工作。发现的主

要问题及原因：一是项目支出开展不平均导致部分项目季度支出滞后；二是报销结算延误导致季度支出失衡。下一步改进措施：一是对不同项目下相同科目的指标进行均衡支出；二是加快报销结进度，保障支出进度符合序时进度。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分　名词解释

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

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

3.行政运行：反映行政单位的基本支出。

4.一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

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

7.其他教师进修及干部继续教育支出：反映其他用于教师进修及干部继续教育方面的支出。

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

9.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。

10.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。

11.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。

12.提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含 18 离退休人员）发放的租金补贴。

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

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置和运行费、公务接待费。

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

16.公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

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

18.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。机关运行经费口径为 2017 年《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》公用经费金额之和。

20.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

21.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。

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

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

24.基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

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

26.预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理

理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现预算预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

27.预算绩效目标：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、自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

28.预算绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分　附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：鹤岗市萝北县人民法院　　2021 年度

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	30	财政拨款收入预决算差异率	5	18.47	3.0	财政拨款收入：（决算数－年初预	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0

		准确完整性						算数)/年初预算数*100%	时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数－年初预算数)/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率(绝对值)>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数－年初预算数)/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率(绝对值)>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：(决算数－年初预算数)/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率(绝对值)>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：(决算数－年初预算数)/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减 1 分；差异率（绝对

									值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	40.88	0.0	人员经费:(决算数－年初预算数)/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分;差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	464.56	0.0	公用经费:(决算数－年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分;差异率>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费:(决算数－调整预算数)/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费:(决算数－调整预算数)/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5

									分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重＝0，得满分；比重（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。

		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	20.23	0.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重＞0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	238.06	0.0	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠

								应无余额	0，得 0 分
合计	100	—	100	—	100	—	75.5	—	—

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

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

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

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

部门名称	656-萝北县人民法院	下属单位个数	萝北县人民法院	填报人及电话	陈飞 19104680416
本部门年初预算数	本部门调整后预算数（A）	执行数（B）		执行率（%）（B/A）	得分（10 分）
1239.15	1493.48	1468.00		98.29	10.00
年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况			
	严格执行相关政策，预算编制科学合理，提高预算编制质量，严格执行预算，保障工资及时发放、保障单位日常运转，加强司法保障，确保法院依法履行职责，保障法院完成各类案件审判、执行工作，减少结余资金	严格执行相关政策，预算编制科学合理，提高预算编制质量，严格执行预算，保障工资及时发放、保障单位日常运转，加强司法保障，确保法院依法履行职责，保障法院完成各类案件审判、执行工作，减少结余资金。			

分解目标自评

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	40	数量指标	科目调整次数	≤10 次	5	3.00	2.00	
			足额保障率	=100%	100	4.00	4.00	
			公车维护次数	≥12 次	89	4.00	4.00	
			政府采购率	≥100%	100	2.00	2.00	
			出差次数	≥10 次	65	4.00	4.00	
		质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	≤5%	1.56	3.00	3.00	
			★预算编制到项目率	=100%	100	4.00	4.00	
			资金支出合规率	=100%	100	4.00	4.00	
			设备故障率	≤10%	0	3.00	3.00	
		时效指标	发放及时率	=100%	100	3.00	3.00	
			★一季度预算资金累计支出	≥10%	10	1.00	1.00	

			率					
			★二季度预算资金累计支出率	≥30%	47.3	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	81.38	3.00	3.00	
			★全年预算资金支出率	≥95%	98.44	0.00	0.00	
		成本指标						
		……						
效益指标	40	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	1.56	6.00	6.00	
			“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤100%	98.44	6.00	6.00	
			运转保障率	=100%	100	6.00	6.00	
		社会效益指标	设备利用率	≥50%	80	6.00	6.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备使用年限	≥3 年	5	6.00	6.00	
			可持续发展	≥100%	100	5.00	5.00	
			可持续影响	≥100%	100	5.00	5.00	
		……						
满意度指标	10	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	98	10.00	10.00	
		……						
总 分						100	99.00	
部门整体绩效自评得分			99	**未完成原因（总分 80 分以下填列）**		**整改措施（总分 80 分以下填列）**		
说明	无							

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	23000021T000000068145-省级政法转移支付专项	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	陈飞 19104680416
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	656001-萝北县人民法院		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	165.00	181.19	176.16	10 分	97.22	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	165.00	181.19				
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强司法保障，确保法院依法履行职责，保障法院完成各类案件审判、执行工作。	加强了司法保障，确保了法院依法履行职责，保障了法院完成各类案件审判、执行工作。

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	公车维护次数	≥12 次	89	40.00	40.00	
		质量指标						
		时效指标	★预算编制到项目率	≥100%	100	4.00	4.00	
			★一季度预算资金累计支出率	≥20%	20	1.00	1.00	
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	30	2.00	1.00	此项目下公车运维于第三季度展开支出
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	53	3.00	2.00	部分公车维修费暂未进行报销
		成本	★全年预算资金支出率	≥95%	97.22	0.00	0.00	

		指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设备利用率	≥80%	85.00	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备使用年限	≥3 年	3.00	15.00	15.00	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95.00	10.00	10.00	
		……						
总 分						100	98.00	
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	23000021R000000050064-采暖和购房补贴(离退休)		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		陈飞 19104680416
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	656001-萝北县人民法院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	3.67	3.67	3.67	10 分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	3.67	3.67				
	其他资金						

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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				
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	0	22.50	22.50	
			足额保障率	=100%	100	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	100	22.50	22.50	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		……						
总 分						100	100.00	
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	23000021R000000050052-采暖和购房补贴（在职）	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	陈飞 19104680416
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	656001-萝北县人民法院		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	7.90	9.04	9.03	10 分	99.90	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	7.90	9.04				
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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

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	22.50	22.50	
			足额保障率	=100%	100	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	100	22.50	22.50	
		成本指标						
		……						
	效益	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.1	22.50	22.50	

	指标	指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		……						
总 分						100	100.00	
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	23000021Y000000050024-定额公用经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		陈飞 19104680416
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	656001-萝北县人民法院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	54.58	54.58	46.91	10 分	85.94	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	54.58	54.58				
	其他资金						
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
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	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	≤5%	9.43	22.50	20.00	由于专用房屋取暖费未从此项目支出
		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%	90.58	22.50	22.50	
			运转保障率	=100%	100	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		……						
总 分						100	97.50	
项目应用意见	无							

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	23000021R000026201207-独生子女父母奖励	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	陈飞 19104680416
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	656001-萝北县人民法院		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	0.20	0.20	0.18	10 分	90.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	0.20	0.20				
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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

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	0	22.50	22.50	
			足额保障率	=100%	100	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	100	22.50	22.50	
		成本指标						
		……						
	效益	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤5%	10	22.50	20.00	

	指标	指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		……						
总 分						100	97.50	
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度） 单位：万元

项目名称	23000021R000000050140-法定工作日之外加班补贴经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		陈飞 19104680416
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	656001-萝北县人民法院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	16.67	16.67	11.18	10 分	67.07	8.00
	其中：中央补助						
	省级资金	16.67	16.67				
	其他资						

			金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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				
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	0	22.50	22.50	
			足额保障率	=100%	100	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	100	22.50	22.50	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	32.21	22.50	18.00	因年初预算指标生成口径为全体在编干警,执行过程中员额法官部分由工资统发从工资指标中支出故此项指标剩余较多
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满	服务						

	意度指标	对象满意度指标						
		……						
总 分						100	93.50	
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	23000021Y000000050017-福利费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		陈飞 19104680416
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	656001-萝北县人民法院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	8.92	8.92	8.92	10 分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	8.92	8.92				
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				

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	0	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	≤5%	0	22.50	22.50	
		时效						

		指标						
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤100%	100	22.50	22.50	
			运转保障率	=100%	100	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		……						
总 分						100	100.00	
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	23000021Y000000050018-工会经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		陈飞 19104680416
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	656001-萝北县人民法院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	7.14	7.14	7.14	10 分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资	7.14	7.14				

			金					
			其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
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	0	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	≤5%	0	22.50	22.50	
		时效指标						
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤100%	100	22.50	22.50	
			运转保障率	=100%	100	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		……						
总 分						100	100.00	
项目应用	无							

意见	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	23000021R000000050050-工资支出		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		陈飞 19104680416
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	656001-萝北县人民法院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	361.50	402.70	401.2	10 分	99.63	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	361.50	402.70				
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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				

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	22.50	22.50	
			足额保障率	=100%	100	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	100	22.50	22.50	
		成本指标						

		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.1	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		……						
总 分						100	100.00	
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	23000021R000026201206-离退休医疗费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		陈飞 19104680416
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	656001-萝北县人民法院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	8.91	8.91	8.91	10 分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	8.91	8.91				
	其他资金						
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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				
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	0	22.50	22.50	
			足额保障率	=100%	100	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	100	22.50	22.50	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		……						
总 分						100	100.00	
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	23000021R000000050054-年终一次性奖金和工作人员奖励	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	陈飞 19104680416
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	656001-萝北县人民法院		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	32.35	32.35	30.91	10 分	95.56	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	32.35	32.35				
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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

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	0	22.50	22.50	
			足额保障率	=100%	100	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	100	22.50	22.50	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	4.44	22.50	22.50	
		社会						

		效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		……						
总 分						100	100.00	
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	23000021R000000053315-聘任制法警人员经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		陈飞 19104680416
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	656001-萝北县人民法院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	32.79	34.47	34.47	10 分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	32.79	34.47				
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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				

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10 次	0	22.50	22.50	
			足额保障率	=100%	100	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	100	22.50	22.50	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		……						
总 分						100	100.00	
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	23000021R000000053312-聘任制书记员人员经费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	陈飞 19104680416
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	656001-萝北县人民法院		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	2.15	7.67	7.67	10 分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	2.15	7.67				
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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

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	0	22.50	22.50	
			足额保障率	=100%	100	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	100	22.50	22.50	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益						

		指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		……						
总 分						100	100.00	
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称		23000021R000000053313-聘用制文员人员经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		陈飞 19104680416
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	656001-萝北县人民法院			
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（%）（B/A）	得分
		年度资金总额：	12.97	13.69	13.69	10 分	100.00	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金	12.97	13.69				
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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				
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	数量	科目调整次数	≤10 次	0	22.50	22.50	

	出指标	指标	足额保障率	=100%	100	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	100	22.50	22.50	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		……						
总 分						100	100.00	
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度） 单位：万元

项目名称	23000021Y000000050019-其他交通补贴	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	陈飞 19104680416
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	656001-萝北县人民法院		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	40.68	44.48	44.48	10 分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	40.68	44.48				
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

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	0	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	≤5%	0	22.50	22.50	
		时效指标						
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤100%	100	22.50	22.50	
			运转保障率	=100%	100	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响						

		指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		……						
总 分						100	100.00	
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	23000021Y000000074759-上划检法绩效奖金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话		陈飞 19104680416
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	656001-萝北县人民法院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	0.00	90.57	90.57	10 分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	0.00	90.57				
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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

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	0	22.50	22.50	
			足额保障率	=100%	100	22.50	22.50	
		质量指标						

		时效指标	发放及时率	=100%	100	22.50	22.50	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		……						
总 分						100	100.00	
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	23000021R000000050056-社会保障缴费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		陈飞 19104680416
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	656001-萝北县人民法院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（%）（B/A）	得分

			年度资金总额：	74.84	76.97	76.26	10 分	99.10	10.00
			其中：中央补助						
			省级资金	74.84	76.97				
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				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				
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	22.50	22.50	
			足额保障率		=100%	100	22.50	22.50	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率		=100%	100	22.50	22.50	
		成本指标							
		……							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		≤5%	0.9	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	服务对象满意							

	指标	度指标						
		……						
总 分						100	100.00	
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称			23000021R000026201205-生活补助		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		陈飞 19104680416
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	656001-萝北县人民法院			
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（%）（B/A）	得分
			年度资金总额：	2.08	2.08	1.98	10 分	95.20	10.00
			其中：中央补助						
			省级资金	2.08	2.08				
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				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				
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	0	22.50	22.50	
			足额保障率		=100%	100	22.50	22.50	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率		=100%	100	22.50	22.50	

		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	4.8	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		……						
总 分						100	100.00	
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	23000021R000000050062-退休费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		陈飞 19104680416
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	656001-萝北县人民法院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	34.04	37.92	37.79	10 分	99.66	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	34.04	37.92				

			其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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				
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	22.50	22.50	
			足额保障率	=100%	100	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	100	22.50	22.50	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.34	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		……						
总 分						100	100.00	
项目应用意见	无							

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	23000021Y000000066008-维修及设备购置经费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	陈飞 19104680416
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	656001-萝北县人民法院		

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	26.32	84.71	84.68	10 分	99.96	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	26.32	84.71				
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强司法保障，确保法院依法履行职责，保障法院完成各类案件审判、执行工作。	加强司法保障，确保法院依法履行职责，保障法院完成各类案件审判、执行工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥20 台（套）	22	10.00	10.00	
			政府采购率	≥100%	100	5.00	5.00	
		质量指标	安装工程验收合格率	≥100%	100.00	5.00	5.00	
			设备故障率	≤10%	0.00	10.00	10.00	
			设备合格率	≥100%	100.00	10.00	10.00	
		时效指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00	4.00	4.00	
			★一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	1.00	0.00	本项目下资本性支出尚未展开支付
			★二季度预算资金累计支出率	≥30%	0	2.00	0.00	本项目下资本性支出尚未展开支付
			★三季度预算资金累计支	≥60%	54	3.00	2.00	部分资本性

			出率					支出履行采购过程尚未支付
		成本指标	★全年预算资金支出率	≥95%	99.96	0.00	0.00	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设备利用率	≥50%	50.00	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备使用年限	≥3 年	3.00	15.00	15.00	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%	100.00	10.00	10.00	
		……						
总 分						100	96.00	
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	23000021Y000000065974-物业及其他临时聘用人员经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		陈飞 19104680416
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	656001-萝北县人民法院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	63.27	63.27	63.27	10 分	100.00	10.00

		其中：中央补助						
		省级资金	63.27	63.27				
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强司法保障，确保法院依法履行职责，保障法院完成各类案件审判、执行工作。			加强司法保障，确保法院依法履行职责，保障法院完成各类案件审判、执行工作。				
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						
		质量指标						
			资金支出合规率	=100%	100.00	40.00	40.00	
		时效指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00	4.00	4.00	
			★一季度预算资金累计支出率	≥20%	20	1.00	1.00	
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	67	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	80	3.00	3.00	
			★全年预算资金支出率	≥95%	100.00	0.00	0.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续发展率	≥100%	100.00	15.00	15.00	
			可持续影响率	≥100%	100.00	15.00	15.00	
		……						
	满意	服务对象	使用人员满意度	≥100%	100.00	10.00	10.00	

	度指标	满意度指标						
		……						
总 分						100	100.00	
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	23000021Y000000066006-业务及公用等经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		陈飞 19104680416
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	656001-萝北县人民法院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	183.02	172.28	171.13	10 分	99.33	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	183.02	172.28				
	其他资金						

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强司法保障，确保法院依法履行职责，保障法院完成各类案件审判、执行工作。			加强司法保障，确保法院依法履行职责，保障法院完成各类案件审判、执行工作。				
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	出差次数	≥10 次	65	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	
			★一季度预算资金累计支出率	≥20%	20	1.00	1.00	
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	39	2.00	1.00	由于部分 6 月底差旅费于 7 月份支出
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	64	3.00	3.00	
		成本指标	★全年预算资金支出率	≥95%	100.00	0.00	0.00	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续发展率	≥100%	100.00	15.00	15.00	
			可持续影响率	≥100%	100.00	15.00	15.00	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%	100.00	10.00	10.00	
		……						
总 分						100	99.00	
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	23000021Y000000052860-疫情防控专项资金	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话	陈飞 19104680416

省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	656001-萝北县人民法院

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	0.00	2.00	2.00	10 分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	0.00	2.00				
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格执行相关政策，保障单位日常运转，严格执行预算	严格执行相关政策，保障单位日常运转，严格执行预算

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	0	10.00	10.00	
		质量指标	★预算编制到项目率	=100%	100.00	20.00	20.00	
			预算支出合规率	=100%	100.00	20.00	20.00	
		时效指标						
		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	30.00	30.00	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满	服务	服务群众满意度	≥95%	99.00	10.00	10.00	

	意度指标	对象满意度指标						
		……						
总 分						100	100.00	
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	23000021R000000050144-应休未休年假补贴经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话		陈飞 19104680416
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	656001-萝北县人民法院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	0.00	37.85	37.84	10 分	99.97	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	0.00	37.85				
	其他资金						

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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			
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	0	22.50	22.50	
			足额保障率	=100%	100	22.50	22.50	
		质量指标						

		时效指标	发放及时率	=100%	100	22.50	22.50	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.03	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		……						
总 分						100	100.00	
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	23000021R000000050058-住房公积金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		陈飞 19104680416
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	656001-萝北县人民法院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（%）(B/A)	得分
	年度资金总额：	46.93	46.93	46.01	10 分	98.04	10.00
	其中：中央补助						

			省级资金	46.93	46.93			
			其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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				
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	0	22.50	22.50	
			足额保障率	=100%	100	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	100	22.50	22.50	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	1.02	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		……						
总 分						100	100.00	

项目应用意见	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

项目名称	23000021Y000000058401-专用房屋取暖费缺口资金	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话			陈飞 19104680416
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	656001-萝北县人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	53.22	53.22	51.95	10 分	97.61	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	53.22	53.22				
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强司法保障，确保法院依法履行职责，保障法院完成各类案件审判、执行工作。	加强司法保障，确保法院依法履行职责，保障法院完成各类案件审判、执行工作。

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						
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00	4.00	4.00	
			供热情况	≥100 分	100.00	40.00	40.00	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	1.00	0.00	由于未进入供暖期
			★二季度预算资金累计支出率	≥20%	0	2.00	0.00	由于未进入供暖期
			★三季度预算资金累计支出率	≥30%	0	3.00	0.00	由于未进入供暖期

			★全年预算资金支出率	≥95%	97.61	0.00	0.00	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	供热时间	≥100 天	180.00	15.00	15.00	
			持续时间	≥100 天	180.00	15.00	15.00	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95.00	10.00	10.00	
		……						
总 分						100	94.00	
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

萝北县人民法院省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：
省级政法
转移支付
资金

一级指标及	二级指标及	三级指标及	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方

分值	分值	分值						式
决策（16分）	绩效目标（10分）	绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	项目是否有绩效目标、与实际工作内容是否具有相关性等方面酌情给分	4	项目已设置绩效目标，项目绩效目标按照实际工作内容设定，本年业绩水平与上年度相比较。	1、项目已设置绩效目标；2、项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；3、项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；4、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	比较法－年终决算后支付数据与上年数据比对

			。					
		绩效指标明确性（6分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	绩效指标设置的是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	6	项目目标已细化，清晰反映预算执行情况，可衡量执行进度等信息。	1、将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；2、通过清晰、可衡量的指标值予以体现；3、与项目目标任务数或计划数相对应。	比较法－年终决算后支付数据与上年数据比对

	资金投入（6分）	预算编制科学性（4分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	4	提取往年预算绩效执行情况作为预算编制依据，往年预算执行情况及下年度计划开展项目作为资金匹配依据	1、预算编制经过科学论证；2、预算内容与项目内容匹配；3、预算额度测算依据充分,按照标准编制；4、预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	比较法－年终决算后支付数据与上年数据比对

			性、合理性情况。					
		资金分配合理性（2分）	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	以往年预算执行情况及下年度计划开展项目作为资金匹配依据，以本年度执行情况作为绩效考核依据	1、预算资金分配依据充分；2、资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。	比较法－年终决算后支付数据与上年数据比对

			金分配的科学性、合理性情况。					
过程（24分）	**资金管理(18分)**	资金到位率(4分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障	得分=（实际到位资金/预算资金）×100%	4	预算资金已全部落实到具体项目	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%；实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金；预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金	年终决算后支付数据

			程度。					
		预算执行率（10分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%	10	预算资金已全部落实到具体项目	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%；实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金	年终决算后支付数据
		资金使用合规性（4分）	项目资金使用是否符合相关的财	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	4	对全年支出材料进行整理，查看	1、符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；3、符合项目预算批复或合同规定的用途；4、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；5、按规定实施政府采购和政府购买服务。	年终决算后支付数据

			务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。			相应文件及审批手续、采购流程等		
	组织实施（6分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	3	资金支付手续完善，并按文件要求归档管理	1、已制定或具有相应的财务和业务管理制度；2、财务和业务管理制度合法、合规、完整。	年终决算后支付数据

			和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。					
		制度执行有效性（3分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	3	资金支付手续完善，并按文件要求归档管理	1、遵守相关法律法规和相关管理规定；2、项目调整及支出调整手续完备；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位.	年终决算后支付数据

			度的有效执行情况。					
产出（40分）	产出数量（20分）	实际完成率（10分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	得分＝(实际产出数／计划产出数)×100%	10	对比计划产出与实际产出符合绩效目标	1、依法审理案件数大于全年计划数；2、办公设备购置数与计划数相符；3、公务用车维护数大于计划数；4、出差次数大于计划数	2021年收结案数据；办公设备数据；公务用车维护数据；出差审批数据；年终决算后支付数据

		质量达标率（10分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目质量目标的实现程度。	得分＝(质量达标产出数／实际产出数)×100%	10	对实际产出质量进行评价	1、全年结案率有所提高；2、设备购置质量达标；3、公务用车维护质量达标；4、出差达到预期要求。	2021年收结案数据；办公设备数据；公务用车维护数据；出差审批数据；年终决算后支付数据
	产出实效（10分）	完成及时性（10分）	项目实际完成时间与计划	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间	8	资金支付系统支付进度数	1、一季度预算资金支出符合绩效目标；2、二季度预算资金支出进度慢；3、三级度预算资金支出进度滞后；4、全年预算资金支出符合绩效目标	资金支付系统支付进度数

			完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	情况评分。		据		据；年终决算后支付数据
	产出成本（10分）	成本节约率（10分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；	10	资金支付系统支付数据	实际发生成本与计划相符	资金支付系统支付数据；年终决算后支付数据

			的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。					
效益（20分）	项目效益（20分）	**实施效益（10分）**	项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，可量化的指标按实现比例计算得分。	10	根据绩效目标对设备使用率及使用年限进行考核；对满足审判工作需求情况进行考核	1、设备使用率符合绩效目标要求；2、设备使用年限及保修等符合绩效目标；3、满足审判工作需要	办公设备数据；2021年审判信息

		满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。	10	根据当事人对审判工作意见薄记录、投诉信息及微信公众号留言等信息	人民群众满意度大于绩效目标数	意见薄记录；投诉信息；微信公众号数据

注：原则上产出、效益指标权重不低于 60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。