

泰来县人民法院
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	11
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	11
二、收入决算增减变化情况说明.....	11
三、支出决算增减变化情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
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.....	17
十、机关运行经费执行情况说明.....	17
十一、政府采购支出情况说明.....	18
十二、国有资产占有使用情况说明.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	46
第五部分 附录.....	49

第一部分 部门概况

一、部门职责

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，对人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

（一）审判法律规定由基层法院管辖、中级法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等案件。

（二）审理本院发生法律效力判决、裁定提起的再审案件。

（三）审判县人民检察院按照审判监督程序提起抗诉案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）管理本法院的有关经费和物资保障。负责诉讼费、罚金的收缴。

（七）结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

泰来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：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部、综合办公室（司法警察大队），并有 4 个派出法庭，分别是：城郊法庭、大兴法庭、和平法庭、平洋法庭。

三、人员构成

2021 年末实有人数 114 人，其中：行政人员 78 人、退休人员 36 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 3 人、退休人员增加 2 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：泰来县人民法院

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	2,000.9	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	1,784.4
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	57.8	八、社会保障和就业支出	39	151.7
	9		九、卫生健康支出	40	52.2
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	76.2
	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	2,058.7	本年支出合计	58	2,064.5
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	8.9	年末结转和结余	60	3.0
	30			61	
总计	31	2,067.5	总计	62	2,067.5

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：泰来县人民法院

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		2,058.7	2,000.9	0.0	0.0	0.0	0.0	57.8
204	公共安全支出	1,778.6	1,722.9	0.0	0.0	0.0	0.0	55.7
20405	法院	1,778.6	1,722.9	0.0	0.0	0.0	0.0	55.7
2040501	行政运行	1,302.3	1,278.4	0.0	0.0	0.0	0.0	23.9
2040502	一般行政管理事务	476.2	444.4	0.0	0.0	0.0	0.0	31.8
208	社会保障和就业支出	151.7	149.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
20805	行政事业单位养老支出	151.7	149.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
2080501	行政单位离退休	71.1	71.1	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	80.0	78.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
210	卫生健康支出	52.2	52.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	52.2	52.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	52.2	52.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	76.2	76.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	76.2	76.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	76.2	76.2	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

支出决算表

公开 03 表

部门：泰来县人民法院

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		2,064.5	1,582.4	482.1	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1,784.4	1,302.3	482.1	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1,784.4	1,302.3	482.1	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1,302.3	1,302.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	482.1	0.0	482.1	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	151.7	151.7	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支 出	151.7	151.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	71.1	71.1	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	80.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	52.2	52.2	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	52.2	52.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	52.2	52.2	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	76.2	76.2	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	76.2	76.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	76.2	76.2	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泰来县人民法院

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	2,000.9	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	1,722.9	1,722.9	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	149.6	149.6	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	52.2	52.2	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	76.2	76.2	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	2,000.9	本年支出合计	59	2,000.9	2,000.9	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	2,000.9	总计	64	2,000.9	2,000.9	0.0	0.0

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泰来县人民法院

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		2,000.9	1,556.5	444.4
204	公共安全支出	1,722.9	1,278.4	444.4
20405	法院	1,722.9	1,278.4	444.4
2040501	行政运行	1,278.4	1,278.4	0.0
2040502	一般行政管理事务	444.4	0.0	444.4
208	社会保障和就业支出	149.6	149.6	0.0
20805	行政事业单位养老支出	149.6	149.6	0.0
2080501	行政单位离退休	71.1	71.1	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.6	78.6	0.0
210	卫生健康支出	52.2	52.2	0.0
21011	行政事业单位医疗	52.2	52.2	0.0
2101101	行政单位医疗	52.2	52.2	0.0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

221	住房保障支出	76.2	76.2	0.0
22102	住房改革支出	76.2	76.2	0.0
2210201	住房公积金	76.2	76.2	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

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：泰来县人民法院

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	1,324.9	302	商品和服务支出	164.2	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	296.8	30201	办公费	19.3	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	303.9	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	52.6	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	0.6	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.6	30206	电费	6.7	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.8	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	51.9	30208	取暖费	0.0	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	1.3	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.2	30211	差旅费	8.7	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	76.2	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	1.9	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	463.8	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	67.3	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	1.7	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	67.0	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	2.6	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.3	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	12.1	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	23.9	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	27.2	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	55.0			
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	1.4			
人员经费合计		1,392.2	公用经费合计					164.2

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泰来县人民法院

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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.8	0.0	65.8	0.0	65.8	0.0	65.8	0.0	65.8	0.0	65.8	0.0

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泰来县人民法院

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。
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：泰来县人民法院

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。
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。泰来县人民法院 2021 年度部门决算收支总额 2067.5 万元，其中：本年收入 2058.7 万元，年初结转和结余 8.9 万元；本年支出 2064.5 万元，年末结转和结余 3 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 224.5 万元，下降 9.8%，主要原因是退休人员工资结构发生变化，本单位发放统筹外部分，以及受疫情影响，各类支出减少；支出总额减少 229.2 万元，下降 9.9%，主要原因是退休人员工资结构发生变化，本单位发放统筹外部分，受疫情影响，各类支出减少；年末结转和结余减少 5.9 万元，下降 66.3%，主要原因是用于补充单位经费不足支出。

二、收入决算增减变化情况说明

泰来县人民法院 2021 年度收入合计 2058.7 万元，其中：财政拨款收入 2000.9 万元，占 97.2%；其他收入 57.8 万元，占 2.8%。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	2058.7	-224.8	-9.8%	退休人员工资结构发生变化，本单位发放统筹外部分，受疫情影响，各类支出减少。
1.财政拨款收入	2000.9	-214.6	-9.7%	退休人员工资结构发

				生变化，本单位发放统筹外部分，受疫情影响，各类支出减少。
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	57.8	-9.9	-14.6	县财政本年度未拨入防疫资金。

三、支出决算增减变化情况说明

泰来县人民法院 2021 年度支出合计 2064.5 万元，其中：基本支出 1582.4 万元，占 76.6%；项目支出 482.1 万元，占 23.4%。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	2064.5	-229.2	-9.9%	退休人员工资结构发生变化，本单位发放统筹外部分，以及受疫情影响，各类支出减少。
1.基本支出	1582.4	-209.4	-11.7%	退休人员工资结构发生变化，本单位发放统筹外部分。
2.项目支出	482.1	-19.8	-3.9%	受疫情影响，各类支出减少。
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。泰来县人民法院 2021 年度财政拨款收入 2000.9 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2000.9 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 214.6 万元，下降 9.7%；财政拨款支出减少 214.6 万元，下降 9.7%；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 167.3 万元，增长 9.1%；财政拨款支出增加 167.3 万元，增长 9.1%。

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。泰来县人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2000.9 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 2000.9 万元，其中，基本支出 1556.5 万元，项目支出 444.4 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 214.6 万元，下降 9.7%，主要原因是退休人员工资结构发生变化，本单位发放统筹外部分，以及受疫情影响，各类支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 214.6 万元，下降 9.7%，主要原因是退休人员工资结构发生变化，本单位发放统筹外部分，受疫情影响，各类支出减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 167.3 万元，增长 9.1%，变化的主要原因是在职人员工资结构发生变化，干警滚动晋级补发工资及保险费用基数提高；一般公共预算财政拨款支出增加 167.3 万元，增长 9.1%，变化

的主要原因是 在职人员工资结构发生变化，干警滚动晋级补发工资及保险费用基数提高。

（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 1833.6 万元，支出决算为 2000.9 万元，完成年初预算的 109.1%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1068.5 万元，支出决算为 1722.9 万元，完成年初预算的 161.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员工资结构发生变化；二是干警滚动晋级补发工资及保险费用基数提高。

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 487.1 万元，支出决算为 444.4 万元，完成年初预算的 91.2%。决算数小于预算数的主要原因：一是按照过紧日子要求对非必要支出进行压缩，二是受疫情影响差旅费等减少。

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 63.1 万元，支出决算为 71.1 万元，完成年初预算的 112.7%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增资及补发工资。

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 80.5 万元，支出决算为 78.6 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员调出基本养老保险费用降低。

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 56.3 万元，支出决算为 52.2 万元，完成年初预算的 92.7%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员调出医疗保险费用降低。

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 78.02 万元，支出决算为 76.2 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员调出住房公积金缴费额度降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

泰来县人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1556.5 万元，其中：

人员经费 1392.2 万元，主要包括：基本工资 296.8 万元、津贴补贴 303.9 万元、奖金 52.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 78.6 万元、职工基本医疗保险缴费 51.9 万元、其他社会保障缴费 1.2 万元、住房公积金 76.2 万元、其他工资福利支出 463.8 万元、退休费 67 万元、医疗费补助 0.3 万元。

公用支出 164.2 万元，主要包括：办公费 19.3 万元、水费 0.6 万元、电费 6.7 万元、邮电费 1.8 万元、物业管理费 1.3 万元、差旅费 8.7 万元、维修（护）费 1.9 万元、培训费 1.7 万元、劳务费 2.6 万元、工会经费 12.1 万元、福利费 23.9 万元、公务用车运行维护费 27.2 万元、其他交通费 55 万元、其他商品和

服务支出 1.4 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，泰来县人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 65.8 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.2 万元，下降 0.3%，变化的主要原因是车辆保险费用下降；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是所有公车正常使用。

（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%，变化的主要原因是本年度没有安排因公出国（境）计划；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度没有安排因公出国（境）计划。

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 65.8 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度没有使用一般公共预算“三公”经费购置车辆；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度没有使用一般公共预算“三公”经费购置车辆。

2.公务用车运行维护费 65.8 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.2 万元，下降 0.3%，变化的主要原因是车辆保险费用下降；

与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是所有公车正常使用。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 13 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%，变化的主要原因是我院本年度没有接待任务；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我院本年度没有接待任务。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

泰来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

泰来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

泰来县人民法院 2021 年度机关运行经费支出 164.2 万元，比 2020 年决算数增加 12.9 万元，增长 8.6%，主要原因是在职人员增加，车补标准及各项经费增加。比 2021 年度预算数减少 7.6 万

元，下降4.4%，主要原因是人员减少，核定经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。泰来县人民法院2021年度政府采购支出总额198.4万元，其中：政府采购货物支出87.7万元、政府采购工程支出42.2万元、政府采购服务支出68.5万元。授予中小企业合同金额198.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76.4万元，占授予中小企业合同金额的38.5%。

（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，现对泰来县人民法院2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：泰来县人民法院2021年预留项目面向中小企业采购共计198.4万元，其中，面向小微企业采购76.4万元，占38.5%（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	车辆保险费	采购项目整体预留	2.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083fe78545b8e0178ab7163cf5e90.html?noticeType=001054
2	物业管理费	采购项目整体预留	8.76	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083ba78f497230179082bcbe53abb.html?noticeType=001054
3	车辆保险费	采购项目整体预留	0.29	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083ba78f4972301790bc051225ba7.html?noticeType=001054

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

4	其他印刷品	采购项目整体预留	0.44	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e101797a8c373d5cc2.html?noticeType=001054
5	其他印刷品	采购项目整体预留	0.29	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e101797e4c9aa54048.html?noticeType=001054
6	办公楼开荒保洁	采购项目整体预留	1.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90832079ab1ee90179b0e3a71202c7.html?noticeType=001054
7	印刷品采购	采购项目整体预留	2.55	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90832079ab1ee90179b19c96e002ed.html?noticeType=001054
8	大兴法庭污水改造	采购项目整体预留	0.64	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9082637a0b51af017a13d1e61e0362.html?noticeType=001054
9	和平法庭房屋彩钢维修	采购项目整体预留	0.84	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9082637a0b51af017a1415a29a03f4.html?noticeType=001054
10	防火墙采购	采购项目整体预留	2.60	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a6b75cc7e0956.html?noticeType=001054
11	办公楼维修	采购项目整体预留	0.38	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a6b80c913095b.html?noticeType=001054
12	派出法庭、羁押室、押解通道维修改造工程委托合同	采购项目整体预留	0.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk/index.html?noticeType=001054
13	库门采购维修	采购项目整体预留	0.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a6b97ac5a0965.html?noticeType=001054
14	电视维修	采购项目整体预留	0.44	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a7ee2f17b0e26.html?noticeType=001054
15	三辆警车车辆保险政府采购	采购项目整体预留	0.76	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a99d39c7c151b.html?noticeType=001054
16	其他印刷品	采购项目整体预留	0.83	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b58788c263185.html?noticeType=001054
17	泰来县弘利印刷厂印刷采购	采购项目整体预留	0.61	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b5dcb0644345e.html?noticeType=001054

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

18	泰来县弘利印刷厂印刷采购	采购项目整体预留	0.83	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b5d9ee82f3430.html?noticeType=001054
19	普通电视设备（电视机）	采购项目整体预留	0.97	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b6e066e5d36c0.html?noticeType=001054
20	木质柜类	采购项目整体预留	1.38	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b6e1d831f36ca.html?noticeType=001054
21	其他维修和保养服务	采购项目整体预留	0.53	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b784682453b65.html?noticeType=001054
22	其他维修和保养服务	采购项目整体预留	0.42	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017bb62238461027.html?noticeType=001054
23	其他维修和保养服务	采购项目整体预留	0.08	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017bb622412c102c.html?noticeType=001054
24	其他维修和保养服务	采购项目整体预留	0.22	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083567bc521f2017bc9e1c38c01fe.html?noticeType=001054
25	空调机	采购项目整体预留	1.34	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083567bc521f2017bc9e1cd680203.html?noticeType=001054
26	空调机	采购项目整体预留	1.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083567bc521f2017bc9e1d6520208.html?noticeType=001054
27	其他印刷品	采购项目整体预留	0.59	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017bf6d998060d89.html?noticeType=001054
28	一般维修	采购项目整体预留	0.87	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017bf717db960dc7.html?noticeType=001054
29	维修采购	采购项目整体预留	0.72	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c082b803e0f55.html?noticeType=001054
30	平洋法庭维修	采购项目整体预留	0.97	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c082c6aae0f59.html?noticeType=001054
31	其他维修和保养服务	采购项目整体预留	0.57	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c082c73ed0f5d.html?noticeType=001054
32	其他印刷品	采购项目整体预留	0.51	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c082f29ce0f61.html?noticeType=001054

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

33	其他印刷品	采购项目整体预留	0.78	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c082f32610f65.html?noticeType=001054
34	平洋法庭维修	采购项目整体预留	1.45	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c0830fe8b0f69.html?noticeType=001054
35	人防门安装维修	采购项目整体预留	0.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c085107cf0f6e.html?noticeType=001054
36	其他印刷品	采购项目整体预留	0.46	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c2007e449171a.html?noticeType=001054
37	拼接屏政府采购	采购项目整体预留	11.71	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c2b322afald31.html?noticeType=001054
38	其他印刷品	采购项目整体预留	0.56	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c599f8ee32596.html?noticeType=001054
39	建设工程施工	采购项目整体预留	28.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c7797ac743034.html?noticeType=001054
40	激光打印机	采购项目整体预留	0.97	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c91033e5b03db.html?noticeType=001054
41	其他印刷品	采购项目整体预留	0.49	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c9b45eec60ffa.html?noticeType=001054
42	其他印刷品	采购项目整体预留	0.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c9b45f8b70ffe.html?noticeType=001054
43	其他被服装具	采购项目整体预留	0.25	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cb6470a1100f9.html?noticeType=001054
44	沙发、(桌子)茶几	采购项目整体预留	2.88	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cb64724c10103.html?noticeType=001054
45	调音台	采购项目整体预留	1.61	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cb673053c01a6.html?noticeType=001054
46	视频监控设备	采购项目整体预留	1.43	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cb6730ff001ab.html?noticeType=001054
47	安检仪(X光机)维护保养	采购项目整体预留	0.96	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cc06429a60b0d.html?noticeType=001054

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

48	其他维修和保养服务	采购项目整体预留	0.64	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cc0ce57690c3f.html?noticeType=001054
49	办公楼外墙维修	采购项目整体预留	0.69	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cc0ce63830c45.html?noticeType=001054
50	软件运维服务	采购项目整体预留	1.75	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cc0ce77cf0c4b.html?noticeType=001054
51	台阶踏步石清理污垢	采购项目整体预留	0.29	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cc57aef950fe4.html?noticeType=001054
52	清雪物业管理	采购项目整体预留	2.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cc57afb060fe9.html?noticeType=001054
53	其他被服装具	采购项目整体预留	0.25	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cde4f71451d7d.html?noticeType=001054
54	技术服务	采购项目整体预留	1.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017ce35d1c002038.html?noticeType=001054
55	车载监控视频监控设备	采购项目整体预留	5.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d4a4cb5742673.html?noticeType=001054
56	AB 门禁设备其他政法、检测专用设备	采购项目整体预留	3.21	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d50fea10a2ece.html?noticeType=001054
57	其他印刷品	采购项目整体预留	2.56	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d694b9bc74108.html?noticeType=001054
58	录像机	采购项目整体预留	1.46	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7610042a5302.html?noticeType=001054
59	装订机	采购项目整体预留	4.98	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7961a5b45540.html?noticeType=001054
60	扫描仪	采购项目整体预留	8.23	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d88fded836425.html?noticeType=001054
61	其他印刷品	采购项目整体预留	0.82	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d98ba396c7841.html?noticeType=001054
62	其他印刷品	采购项目整体预留	0.54	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d98ba47427845.html?noticeType=001054

63	车辆保险 服务	采购项目 整体预留	0.70	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db3009a3d1ad7.html?noticeType=001054
64	其他计算 机设备	采购项目 整体预留	2.67	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dbbf7e2d52a27.html?noticeType=001054
65	其他印刷 品	采购项目 整体预留	0.67	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc0b5039a34bd.html?noticeType=001054
66	其他印刷 品	采购项目 整体预留	0.76	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dd8531d165c84.html?noticeType=001054
67	其他家具 用具	采购项目 整体预留	0.12	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017de110c2be6d29.html?noticeType=001054
68	其他政 法、检测 专用设备	采购项目 整体预留	1.39	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017de110d0286d2d.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，泰来县人民法院共有车辆13辆，其中，执法执勤用车11辆、特种专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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25个，共涉及资金2000.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项

目（专项）28个，其中，一级项目28个，资金2000.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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189.5万元。

（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 2000.9 万元，执行数为 2000.9 万元，完成预算的 100%，得分 92 分。绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是年初预算执行时，根据现有发生情况，出现预算调整业务，造成预算执行率不能 100%；三是在重点项目支出方面，因为政策和单位实际等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学性下降，绩效目标评价表分数偏低。下一步改进措施：一是继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用；二是项

目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；三是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况符合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对25个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计2000.9万元，执行数合计2000.9万元，完成预算的100%，平均得分92分。具体情况为：

1.“采暖和购房补贴（在职）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为7.7万元，执行数为7.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，提高办案效率。本项目完成效果较好，未发现问题，下一步改进措施：一是我院将健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；二是年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

2.“年终一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 52.6 万元，执行数为 52.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，提高办案效率。本项目完成效果较好，未发现问题，下一步改进措施：一是我院将健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；二是年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

3.“上划检法绩效奖金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 168.7 万元，执行数为 168.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。本项目完成效果较好，未发现问题，下一步改进措施：一是我院将健全绩效评价常态化机制，

进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；二是年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

4.“社会保障缴费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 131.6 万元，执行数为 131.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，提高办案效率。本项目完成效果较好，未发现问题，下一步改进措施：一是我院将健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；二是年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

5.“退休费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 63.6 万元，执行数为 63.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，

提高办案效率。本项目完成效果较好，未发现问题，下一步改进措施：一是我院将健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；二是年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

6.“维修及设备购置经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 94 分。全年预算数为 43.4 万元，执行数为 43.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是年初预算执行时，根据现有发生情况，出现预算调整业务，造成预算执行率不能 100%；三是在重点项目支出方面，因为政策和单位实际等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学合理性下降，绩效目标评价表分数偏低。下一步改进措施：一是继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用；二是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政

策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；三是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；四是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况符合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

7.“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 99 分。全年预算数为 95.9 万元，执行数为 95.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。本项目完成效果较好，未发现问题，下一步改进措施：一是我院将健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识

和效率意识，提高财政资金使用效益积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；二是年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

8.“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 93 分。全年预算数为 96.8 万元，执行数为 96.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是年初预算执行时，根据现有发生情况，出现预算调整业务，造成预算执行率不能 100%；三是在重点项目支出方面，因为政策和单位实际等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学合理性下降，绩效目标评价表分数偏低。下一步改进措施：一是继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用；二是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；三是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策

和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；四是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况符合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

9.“疫情防控专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。本项目完成效果较好，未发现问题，下一步改进措施：一是我院将健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；二是年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

10.“应休未休年假补贴经费”项目（专项）支出自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。
全年预算数为 47.1 万元，执行数为 47.1 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。本项目完成效果较好，未发现问题，下一步改进措施：一是我院将健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；二是年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

11.“中央政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 94 分。
全年预算数为 189.5 万元，执行数为 189.5 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的

各项审判工作，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。

发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是年初预算执行时，根据现有发生情况，出现预算调整业务，造成预算执行率不能 100%；三是在重点项目支出方面，因为政策和单位实际等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学性下降，绩效目标评价表分数偏低。

下一步改进措施：一是继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用；二是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；三是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；四是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况符合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

12.“住房公积金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 76.2 万元，执行数为 76.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。本项目完成效果较好，未发现问题，下一步改进措施：一是我院将健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；二是年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

13.“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 97 分。全年预算数为 42.1 万元，执行数为 42.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判

工作，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是年初预算执行时，根据现有发生情况，出现预算调整业务，造成预算执行率不能 100%；三是在重点项目支出方面，因为政策和单位实际等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学性下降，绩效目标评价表分数偏低。下一步改进措施：一是继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用；二是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；三是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；四是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况符合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

14.“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 100 分。全年预算数为 3.4 万元，执行数为 3.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。本项目完成效果较好，未发现问题，下一步改进措施：一是我院将健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；二是年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

15.“法定工作日之外加班补贴经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 12.3 万元，执行数为 12.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解

法院的各项审判工作,保障全院法官办案过程中法律适用统一,法官获得专业知识服务及方式便捷,内容丰富且权威。保证法院的各项审判工作职能有序履行,保证案件结案率及案件公开率达标。实施项目计划,保证各项法院工作的顺利开展,提高审判工作效率和质量,维护社会稳定,充分发挥应有的社会效果。本项目完成效果较好,未发现问题,下一步改进措施:一是我院将健全绩效评价常态化机制,进一步增强预算部门的责任意识和效率意识,提高财政资金使用效益积极开展相关项目支出工作,做到应支出的及时支出,不该支出的坚决不支出;二是年初及时针对单位实际情况,早验收,早结算,绝不拖延。

16.“定额公用经费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分 100 分。全年预算数为 82.1 万元,执行数为 82.1 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:满足办案业务部门工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施,为群众提供更好的服务环境,实现司法便民,加强法制宣传,让人民群众进一步了解法院的各项审判工作,保障全院法官办案过程中法律适用统一,法官获得专业知识服务及方式便捷,内容丰富且权威。保证法院的各项审判工作职能有序履行,保证案件结案率及案件公开率达标。实施项目计划,保证各项法院工作的顺利开展,提高审判工作效率和质量,维护社会稳定,充分发挥应有的社会效果。本项目完成效果较好,未发现问题,下一步改进措施:一是我院将健全绩效评价常态化机制,进一步增强预算部门的责任意识和效率

意识，提高财政资金使用效益积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；二是年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

17.“独生子女父母奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。本项目我院执行县内标准，县内未发放独生子女奖励。下一步改进措施：一是我院将健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；二是年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

18.“法定工作日之外加班补贴经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 15.1 万元，执行数为 15.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作

需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。本项目完成效果较好，未发现问题，下一步改进措施：一是我院将健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；二是年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

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 100 分。全年预算数为 12.1 万元，执行数为 12.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，

维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。本项目完成效果较好，未发现问题，下一步改进措施：一是我院将健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；二是年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

20.“工资支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 592.9 万元，执行数为 592.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。本项目完成效果较好，未发现问题，下一步改进措施：一是我院将健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；二是年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

21.“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 100 分。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。本项目完成效果较好，未发现问题，下一步改进措施：一是我院将健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；二是年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

22.“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 100 分。全年预算数为 157.3 万元，执行数为 157.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官

获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。本项目完成效果较好，未发现问题，下一步改进措施：一是我院将健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；二是年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

23.“聘任制文员人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 21.2 万元，执行数为 21.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。本项目完成效果较好，未发现问题，下一步改进措施：一是我院将健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益积极开展相关项目支出工作，

做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；二是年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

24.“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 100 分。全年预算数为 30.3 万元，执行数为 30.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。本项目完成效果较好，未发现问题，下一步改进措施：一是我院将健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；二是年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

25.“其他交通补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法

律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。本项目完成效果较好，未发现问题，下一步改进措施：一是我院将健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；二是年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

（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223.6万元，执行数合计189.5万元，完成预算的84.7%，平均得分94分。具体情况为：

1.“中央政法转移支付资金”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94分。全年预算数为223.6万元，执行数为189.5万元，完成预算的84.7%。项目绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业

知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是年初预算执行时，根据现有发生情况，出现预算调整业务，造成预算执行率不能 100%；三是在重点项目支出方面，因为政策和单位实际等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学性下降，绩效目标评价表分数偏低。下一步改进措施：一是继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用；二是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；三是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；四是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况符合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

九、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十二、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。

十三、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：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。

十四、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：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。

十五、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

十六、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单

位医疗（项）：指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。

十七、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

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

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：泰来县人民法院

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	30	预算编制的准确完整性	财政拨款收入预决算差异率	5	9.13	4.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	19.90	2.0	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	0.39	2.5	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，

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				应缴财政款 及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按 规定年终清缴后应 无余额	应缴财政款=0, 得满 分, 应缴财政款≠0, 得 0 分
合计	100	—	100	—	100	—	83.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

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

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

2. 部门预算整体支出绩效自评表

附件 1

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

部门名称	泰来县人民法院		下属单位 个数	0		填报人及电话	刘超越 0452-8238697	
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)		
1833.58	2000.9		2000.90		100.00%	10.00		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况				
	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。			实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。				
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	案件受理率	100%	100%	10	10	
			聘用制人员	≥20 人	27	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	97%	5	5	
		时效指标	二季度预算资金累	≥30%	30%	2	1	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			计支出率					
			预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
			三季度预算资金累计支出率	≥50%	47%	3	1	
			一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	1	1	
		成本指标	控制支出	≤2000.90万元	2000.90	10	10	
			全年预算资金支出率	≥100%	100.00	0		
							
效益指标	40	经济效益指标	保障院内后勤服务	定性 优良 中低差	优	10	9	
		社会效益指标	履职保障率	100%	100%	10	9	
			打击犯罪,维护社会稳定	定性 优良 中低差	优	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	司改达标率	100%		20	18	
							
满意度指标	10	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	95%	5	5	
			案件当事人、家属及干警满意度	≥90%	95%	5	5	
							
总分						100	92.00	
部门整体绩效自评得分			92	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		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		刘超越 0452-8238697
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	泰来县人民法院			
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：	137.8	131.6	131.6	10分	100%	9.55	
	其中：中央补 助							
	省级 资金							
	其他 资金	137.8	131.6	131.6				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，提高办案效率。			满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，提高办案效率。				
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%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤10次	0次	22.5	22.5	
	质量 指标							
	时效 指标		发放及时率	=100%	=100%	22.5	22.5	
	成本 指标							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.05	22.5	22.5	
		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		
	项目应用意见							
	说明	无。						

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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	刘超越 0452-8238697	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	泰来县人民法院			
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：	55.6	63.6	63.6	10分	100%	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金	55.6	63.6	63.6			
年度	预期目标		实际完成情况				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

总体目标	满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，提高办案效率。		满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，提高办案效率。						
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%	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤10次	0次	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	22.5	22.5		
		成本指标							
	……								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.05	22.5	22.5		
		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	

项目应用意见	
说明	无。

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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	刘超越 0452-8238697		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	泰来县人民法院				
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：	43.4	43.4	43.3	10分	100.00%	9.98	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金	43.4	43.3	43.3				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。			实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。				
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	政府采购率	=100%	100%	20	20	
			设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
			质量指标					
	时效指标	二季度预算资金累计支出率		≥30%	3%	2	1	
		预算编制到项目率		≥100%	100%	4	2	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本指标	三季度预算资金累计支出率	≥50%	21%	3	1		
		一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	1	0		
		全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
		控制支出	≤43.43万元	43.32	20	20		
		...						
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%	95%	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	6年	15	15	
	...							
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人、家属及干警满意度	≥90%	95%	5	5	
干警满意度			≥95%	95%	5	5		
...								
...								
总分					100	94		
项目应								

用 意 见	
说 明	无

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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		刘超越 0452-8238 697		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单 位	泰来县人民法院					
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：		95.9	95.9	95.9	10 分	100.00 %	9.99	
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金		95.9	95.9	95.9				
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。			满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。					
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	聘用人员	≥20 人	27	20	20		
		质 量 指 标							
时 效	二季度预算资金累计支出率		≥30%	48%	2	2			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	预算编制到项目率	$\geq 100\%$	100%	4	4	
		三季度预算资金累计支出率	$\geq 50\%$	71%	3	3	
		一季度预算资金累计支出率	$\geq 10\%$	0%	1	0	
	成本指标	全年预算资金支出率	$\geq 100\%$	100%	0	0	
		控制支出	≤ 95.87 万元	95.7 9	20	20	
	效果指标	保障单位物业管理	优良中 低差	优	10	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	履职保障率	$= 100\%$	100%	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	物业达标率	$\geq 95\%$	96%	15	15
...							
...							
...							
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人、家属及干警满意度	$\geq 90\%$	95%	5	5	
		干警满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	
	...						

总分		100	99
项目应用意见			
说明	无		

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	业务及公用等经费		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话	刘超越 0452-82 38697		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	泰来县人民法院				
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：	100.6	96.8	96.8	10 分	100.00%	9.62	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金	100.6	96.8	96.8				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。			实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。				
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	案件受理率	=100%	100	20	20	
		质量指标	二审改判率	≤0.66%	0.73%	10	9	
	发回重审案率		≤0.36%	0.49%	10	9		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

...	时效指标	二季度预算资金累计支出率	$\geq 30\%$	41%	2	2	
		预算编制到项目率	$\geq 100\%$	100%	4	3	
		三季度预算资金累计支出率	$\geq 50\%$	63%	3	3	
		一季度预算资金累计支出率	$\geq 10\%$	2%	1	0	
		成本指标	全年预算资金支出率	$\geq 90\%$	97%	0	0
			控制支出	≤ 100.62 万元	96.76	10	10
		...					
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	$\geq 16\%$	5.09%	15	12
		社会效益指标	民事案件调解率	$\geq 27\%$	27%	15	15
		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	案件当事人、家属及干警满意度	$\geq 90\%$	95%	5	5	
		干警满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	

	指标						
	...						
	...						
总分					100	93	
项目应用意见							
说明	无						

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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	刘超越 0452-8238697		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	泰来县人民法院				
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：	4.00	4.00	4.00	10分	100.00%	10.0	
	其中：中央补助				/		/	
	省级资金				/		/	
	其他资金	4.00	4.00	4.00	/		/	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。		实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。					
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	数量指标	科目调整次数	≤ 10 次	0	22.5	22.5	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

指标								
	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤ 5%	0%	22.5	22.5		
	时效指标							
	成本指标							
							
	效益指标	运转保障率	=100%	100%	22.5	22.5		
		“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤ 100%		22.5	22.5		
		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			
项目应用意见	继续安排预算							
说明	无							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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		刘超越 0452-8238697	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	泰来县人民法院				
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：	47.1	47.1	47.1	10 分	100.00%	10.0	
	其中：中央补助				/		/	
	省级资金				/		/	
	其他资金	47.1	47.1	47.1	/		/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。			实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。				
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	22.5	22.5	
			足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5	
	质量指标							
	时效指标		发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5	
	成本指标							
							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数	≤ 5%	0	22.5	22.5	
		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	
项目 应用 意见	继续安排预算							
说明	无							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	中央政法转移支付资金		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	刘超越 0452-8238697	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	泰来县人民法院			
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：	223.6	189.5	189.5	10 分	100.00%	8.47
	其中：中央补助	204.0	175.5	175.5			
	省级资金	19.6	13.9	13.9			
	其他资金						
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	中央政法转移支付资金。满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公		实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义，保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标	应有的社会效果。						
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	购买设备数量	≥5 台（套）	10.00	15	15		
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	97.00	10	10		
		时效指标	二季度预算资金累计支出率		≥30%	17%	2	1	
			预算编制到项目率		≥100%	100%	4	4	
			三季度预算资金累计支出率		≥50%	40%	3	2	
			一季度预算资金累计支出率		≥10%	2%	1	0	
		成本指标	控制支出		≤223.62 万元	189.45	20	20	
			全年预算资金支出率		≥100%	85%	0	0	
								
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥16	5%	15	12		
		社会效益指标	民事案件调解率	≥25	27%	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5 年	8%	5	5		
								
	满	服务	案件当事人、家属及干警满	≥90%	95%	5	5		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

意 度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	意度					
		干警满意度	≥95%	95%	5	5	
						
总分				100	94		
项目应用意见							
说明	无						

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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	刘超越 0452-8238697		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	泰来县人民法院				
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：	78	76.2	76.2	10 分	100%	9.77	
	其中：中央补 助				/	/	/	
	省级资 金				/	/	/	
	其他 资金	78	76.2	76.2	/	/	/	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，提高办案效率。		满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，提高办案效率。					
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%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤10 次	0 次	22.5	22.5	
	质量 指标							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	时效指标							
		发放及时率	=100%	=100%	22.5	22.5		
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.05	22.5	22.5	
		社会效益指标						
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		
项目应用意见								
说明	无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	专用房屋取暖费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	刘超越 0452-8238697
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	泰来县人民法院		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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：	43.2	42.1	42.1	10分	100.00%	9.75
其中：中央补助								
省级资金								
其他资金		43.2	42.1	42.1				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。			实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成 原因和 改进措 施
	产出 指标	数量 指标	保障供暖面积	\geq 11700.5 平方米	11700.5 0	20	20	
		质量 指标	保障供暖温度	定性优 良中低 差	优	10	10	
		时效 指标	二季度预算资金累计 支出率		\geq 5%	0%	2	0
	预算编制到项目率		\geq 100%	100%	4	4		
	三季度预算资金累计支出率		\geq 5%	12%	3	3		
	一季度预算资金累计支出率		\geq 5%	0%	1	0		
	成本 指标	全年预算资金支出率		\geq 90%	98%	0	0	
		控制支出		\leq 43.21 万元	42.13	10	10	
效果 指标	达到供暖标准		定性优 良中低 差	优	10	10		
效益 经济								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

指标	效益指标						
	社会效益指标	打击犯罪，维护社会稳定	定性优良中低差	优	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障供暖时限	≥6月	6月	15	15	
	...						
	满意度指标	案件当事人、家属及干警满意度	≥90%	95%	5	5	
		干警满意度	≥95%	96%	5	5	
		...					
	总分				100	97	
	项目应用意见						
	说明	无					

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	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	刘超越 0452-8238697		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	泰来县人民法院				
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:	3.4	3.4	3.4	10分	100%	10.00	
	其中:中央补助				/		/	
	省级资金				/		/	
	其他资金	3.4	3.4	3.4	/		/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足办案业务部门工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施,为群众提供更好的服务环境,实现司法便民,加强法制宣传,让人民群众进一步了解法院的各项审判工作,提高办案效率。			满足办案业务部门工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施,为群众提供更好的服务环境,实现司法便民,加强法制宣传,让人民群众进一步了解法院的各项审判工作,提高办案效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
		数量指标	足额保障率	=100%	=100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤10次	0次	22.5	22.5	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	22.5	22.5	
		成本指标						
							
效益	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.05	22.5	22.5		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	
	项目应用意见						
说明	无。						

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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	刘超越 0452-8238697	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	泰来县人民法院			
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：	13.8	12.3	12.3	10分	100%	8.93
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金	13.8	12.3	12.3			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和		满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，提高办案效率。		的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，提高办案效率。					
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%	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤10 次	0 次	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	22.5	22.5		
		成本指标							
		……							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.05	22.5	22.5		
		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	
	项目应用								

意见	
说明	无。

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	定额公用经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	刘超越 0452-8238697		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	泰来县人民法院				
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：	80.9	82.1	82.1	10 分	100%	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金	80.9	82.1	82.1				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，提高办案效率。		满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，提高办案效率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
		数量指标	足额保障率	=100%	=100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤10 次	0 次	22.5	22.5	
		质量指标						
	时效指标	发放及时率	=100%	=100%	22.5	22.5		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.05	22.5	22.5	
		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		
项目应用意见								
说明	无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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	刘超越 0452-8238697	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	泰来县人民法院			
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：	0.3	0.3	0.00	10分	0	0.00
	其中：中央补助				/		/
	省级资				/		/

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		金							
		其他 资金	0.3	0.3	0.00				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，提高办案效率。			满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，提高办案效率。					
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%	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤10 次	0 次	22.5	22.5		
		质量 指标							
	时效 指标	发放及时率	=100%	=100%	22.5	22.5			
	成本 指标								
	……								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数	≤5%	0.05	22.5	22.5		
		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								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	度指标						
							
总分						100	100	
项目应用意见								
说明	我院执行县内标准，县内未发放独生子女奖励。							

※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	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	刘超越 0452-8238697		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	泰来县人民法院				
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：	15.1	15.1	15.1	10 分	100%	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金	15.1	15.1	15.1				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，提高办案效率。		满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，提高办案效率。					
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%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤10 次	0 次	22.5	22.5	
	质量指标							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	时效指标							
		发放及时率	=100%	=100%	22.5	22.5		
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.05	22.5	22.5	
		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		
项目应用意见								
说明	无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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	刘超越 0452-8238697	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	泰来县人民法院			
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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		年度资金总额:	12.1	12.1	12.1	10分	100%	10.00	
		其中:中央补助							
		省级资金							
		其他资金	12.1	12.1	12.1				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足办案业务部门工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施,为群众提供更好的服务环境,实现司法便民,加强法制宣传,让人民群众进一步解法院的各项审判工作,提高办案效率。			满足办案业务部门工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施,为群众提供更好的服务环境,实现司法便民,加强法制宣传,让人民群众进一步解法院的各项审判工作,提高办案效率。					
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%	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤10次	0次	22.5	22.5		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	=100%	=100%	22.5	22.5			
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.05	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	满意度指标	指标					
						
		服务对象满意度指标					
						
						
总分					100	100	
项目应用意见							
说明	无。						

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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	刘超越 0452-8238697		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	泰来县人民法院				
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：	600.9	592.9	592.9	10 分	100%	9.87	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金	600.9	592.9	592.9				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，提高办案效率。		满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，提高办案效率。					
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%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤10 次	0 次	22.5	22.5	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	标							
		质量 指标						
		时效 指标	发放及时率	=100%	=100%	22.5	22.5	
	成本 指标							
							
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.05	22.5	22.5	
		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		
项目 应用 意见								
说明	无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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	刘超越 0452-8238697
省级主管部门	黑龙江省高级人民法 院	实施单位	泰来县人民法院		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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：	0.3	0.3	0.3	10分	100%	9.09		
	其中：中央补 助								
	省级资 金								
	其他 资金	0.3	0.3	0.3					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，提高办案效率。		满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，提高办案效率。						
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%	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤10次	0次	22.5	22.5		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	=100%	=100%	22.5	22.5		
		成本 指标							
	……								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数	≤5%	0.05	22.5	22.5		
		社会 效益 指标							
生态 效益 指标									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	可持续影响指标						
						
满意度指标	服务对象满意度指标						
						
总分					100	100	
项目应用意见							
说明	无。						

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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	刘超越 0452-8238697		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	泰来县人民法院				
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：	169.8	157.3	157.3	10分	100%	9.26	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金	169.8	157.3	157.3				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，提高办案效率。		满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，提高办案效率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	=100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤10 次	0 次	22.5	22.5	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	22.5	22.5	
		成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.05	22.5	22.5	
		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	
项目应用意见								
说明	无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	聘任制文员人员经费		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		刘超越 0452-8238697	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	泰来县人民法院				
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:	19.2	21.2	21.2	10分	100%	10.00	
	其中: 中央补助				/		/	
	省级资金				/		/	
	其他资金	19.2	21.2	21.2	/		/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足办案业务部门工作需要, 提高办案工作效率, 保护公民、法人和其他组织的合法权益, 保障国家法律的统一正确实施, 为群众提供更好的服务环境, 实现司法便民, 加强法制宣传, 让人民群众进一步解法院的各项审判工作, 提高办案效率。			满足办案业务部门工作需要, 提高办案工作效率, 保护公民、法人和其他组织的合法权益, 保障国家法律的统一正确实施, 为群众提供更好的服务环境, 实现司法便民, 加强法制宣传, 让人民群众进一步解法院的各项审判工作, 提高办案效率。				
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%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤10次	0次	22.5	22.5	
	质量指标							
	时效指标		发放及时率	=100%	=100%	22.5	22.5	
	成本指标							
效	经济	结余率=结余数/预算	≤5%	0.05	22.5	22.5		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	益 指 标	效益 指标	数							
		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			
	项目 应用 意见									
	说明	无。								

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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	刘超越 0452-8238697	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	泰来县人民法院			
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：	43.5	30.3	30.3	10 分	100%	6.97
	其中：中央补 助						
	省级资 金						
	其他 资金	43.5	30.3	30.3			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	满足办案业务部门工作需要，提高 办案工作效率，保护公民、法人和		满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保 护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，提高办案效率。		的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，提高办案效率。					
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%	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤10 次	0 次	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	22.5	22.5		
		成本指标							
		……							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.05	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	……								
	满意度指标	服务对象满意度指标							
……									
总分						100	100		
项目应用									

意见	
说明	无。

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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		刘超越 0452-8238697	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	泰来县人民法院				
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：	55.6	55.0	55.0	10 分	100%	9.89	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金	55.6	55.0	55.0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，提高办案效率。			满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，提高办案效率。				
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%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤10 次	0 次	22.5	22.5	
	质量指标							
	时效		发放及时率	=100%	=100%	22.5	22.5	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本 指标	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%	0.05	22.5	22.5		
		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			
	项目 应用 意见								
	说明	无。							

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

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：中央政法转移支付资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策 (20分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (10分)	此项目符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核省级政法转移支付资金使用情况。	提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。	10	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施	评价对象单位提供资料，现场勘查。
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (5分)	此项目所设定的绩效目标依据充分，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。	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作	5	①项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；③与预算确定的项目资金量相匹配。	提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。	现场勘查，询问。
	资金投入 (5分)	资金分配合理性 (5分)	此项目预算资金分配有测算依据，与实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。	5	①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作。	单位提供资料，询问。
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (10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整体保障程度。	保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。	10	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整体保障程度。	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	评价对象单位提供资料，询问。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

						时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	
	资金管理(10分)	资金使用合规性(10分)	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	为群众提供更好的服务环境,实现司法便民,加强法制宣传,让人民群众进一步了解法院的各项审判工作。	10	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;资金的拨付有完整的审批程序和手续	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。 评价对象单位提供资料,现场勘查与询问。
产出(30分)	产出数量(10分)	实际完成率(10分)	项目实施的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。	为群众提供更好的服务环境,实现司法便民,加强法制宣传,让人民群众进一步了解法院的各项审判工作。	9	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	评价对象单位提供资料。
	产出数量(10分)	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产出质量目标的实现程度。	保证法院的各项审判工作职能有序履行,保证案件结案率及案件公开率达标。	9	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	现场勘查与询问。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	产出 实效 (10 分)	完成 及时 性 (10 分)	项目实际完成 时间与计划完 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。	保证法院的各项 审判工作职能有 序履行,保证案 件结案率及案件 公开率达标。	9	实际完成时间:项目实 施单位完成该项目实际所耗 用的时间。计划完成时间: 按照项目实施计划或相关 规定完成该项目所需的时 间。	根据各项业务需 求,是否及时完 成。	询 问。
效益 (30 分)	项目 效益 (15 分)	实施 效益 (15 分)	项目实施所产 生的效益。	为群众提供更好的 服务环境,实现 司法便民,加强 法制宣传,让 人民群众进一步 了解法院的各项 审判工作。	14	项目实施所产生的社会效 益、经济效益、生态效益、 可持续影响等。可根据项 目实际情况有选择地设置 和细化。	是否高效便民的 服务群众就当事 人的合理诉求。	现 场 勘 查 与 询 问。
	项目 效益 (15 分)	满意 度 (15 分)	社会公众或服 务对象对项目 实施效果的满 意程度。	为群众提供更好的 服务环境,实现 司法便民,加强 法制宣传,让 人民群众进一步 了解法院的各项 审判工作。	14	社会公众或服务对象是指 因该项目实施而受到影响 的部门(单位)、群体或 个人。一般采用社会调查 的方式。	干警和当事人家 属满意度。	现 场 勘 查 与 询 问。

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。