

宾县人民法院部门 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.....	5
三、人员构成.....	5
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	15
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	15
二、收入决算增减变化情况说明.....	15
三、支出决算增减变化情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	19
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	21
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.....	21
十、机关运行经费执行情况说明.....	21
十一、政府采购支出情况说明.....	22
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.....	28
第五部分 附录.....	32

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、依法审判法律规定的由基层法院管辖的刑事、民事、行政一审案件。

2、依法审判上级院指定管辖刑事、民事、行政案件；依法审判其他法院移送并应当由本院管辖的案件。

3、依审判监督程序，审判刑事、民事、行政申诉案件。

4、依法审判检察机关提起的抗诉或再审检察建议案件。

5、依法行使司法执行权，执行本院已经发生法律效力的有财产给付内容的判决、调解、裁定书以及本地行政机关非诉执行案件，外地法院委托执行案件。

6、有计划的开展司法调研工作，适时提出司法建议，及时反馈法律、法规、规章、政策贯彻执行中的难题、难案及解决对策。

7、有计划的开展思想政治、教育培训工作；抓实队伍建设和干警管理工作；协同机构编制管理部门抓好我院的编制工作。

8、依规抓好我院的有关经费及物资装备工作。

9、承办其他方面应由法院负责的工作。

立案庭（诉讼服务中心）职责

负责各类案件的立案、转案、分案、调卷、收卷；收转诉

讼材料；诉前保全；仲裁委员会委托的财产保全；诉前调解和立案调解；繁简分流；委派调解及诉调对接、多元解纷工作。负责诉讼引导；司法救助立案；民商、行政申诉案件受理复查工作；负责涉诉信访工作。负责诉讼服务中心工作。

速裁审判庭职责

负责民商事等案件的简案快审工作，负责小额诉讼程序、督促程序、公示催告程序及其他可以适用简案快审程序案件的审理工作。

刑事审判庭职责

负责审理依法由基层法院管辖的一审刑事案件，包括普通程序、简易程序、速裁程序以及强制医疗程序等一审刑事案件；审理涉及未成年人的一审刑事案件。

民事审判一庭职责

负责审理一审民事案件，主要包括：婚姻、继承等家事纠纷，人格权纠纷，部分物权纠纷，涉人身损害、产品责任、医疗损害、机动车交通事故责任、环境污染责任等侵权责任纠纷，涉房屋、土地、建设工程合同纠纷，其他发生在生活、消费领域的民事纠纷，劳动争议、人事争议纠纷，特别程序案件，涉民事案件的执行异议之诉案件等。办理其他有关民事审判工作事宜；办理涉外和涉港澳台离婚、继承等民事案件，负责外事专办工作；负责参与社会治安综合治理，维护未成年人合法权益工作。

民事审判二庭职责

负责审理一审商事，包括涉金融、借款、民间借贷、担保、证券、保险、票据、公司等一审案件，涉商事案件的执行异议之诉案件。负责审理破产案件，包括公司强制清算、企业破产案件及其衍生案件。

行政审判庭（综合审判庭）职责

负责审理一审行政案件；审查行政机关申请强制执行案件；审理国家赔偿案件。负责办理司法救助案件。负责审理对已经发生法律效力判决、裁定及调解书申请再审的审查案件；审理刑事、民事、商事、行政再审案件。负责办理暂予监外执行案件。

执行局职责

负责办理执行案件。包括：执行实施；执行裁决；执行监督；执行信访；执行指挥（含执行案件流程信息管理、执行指挥管理、远程视频监控管理）；执行综合工作。

审判管理办公室（研究室）职责

负责审判委员会日常事务、审判流程管理、案件质量评查、审判运行态势分析、司法统计等审判管理工作；负责裁判文书上网、庭审直播工作。负责调研工作。对执行法律、政策的情况进行调查研究，组织撰写重要调研课题，总结审判工作经验；负责组织典型案例、指导案例和推荐上报工作；参与起草有关重要文件、报告、讲话。

政治部职责

负责队伍建设和领导班子建设；思想政治工作；院机关机构、编制管理；干部录用、任免、调配、工资、档案管理；目标考评及表彰奖励；负责本院工作人员的教育培训、考试等工作；宣传、新闻发布及舆情应对工作；负责离退休老干部管理工作等。

综合办公室职责

负责协助院领导组织、协调、处理司法政务工作；负责全院重要会议和重大活动的组织协调工作；负责起草综合性文件报告、信息、对外联络工作；负责法院信息化系统的建设、应用及运行维护管理工作等；负责全院财务管理、经费保障、核算监督、资产装备、两庭建设等工作；全院后勤保障工作。

司法警察大队职责

负责本院司法警察训练和协助管理警衔工作；枪支装备管理工作；刑事审判中押解、看管犯罪嫌疑人或罪犯；维护法庭秩序；协助机关安全及突发事件应急处置工作；执行拘传、拘留等强制措施；在生效法律文书的强制执行中，配合执行强制措施，必要时依法采取强制措施。

督察室职责

负责对本级法院“党务、业务、事务”和审判作风、工作作风开展审务督察，形成对审判权全方位监督；受理控告、检举

干警违法违纪问题线索；对干警违法违纪线索的调查处理；受理法官和其他工作人员不服纪律处分的复议和申诉；协助本级法院抓好党风廉政建设和反腐败工作。

机关党委或机关党的组织按照党章有关规定另行设置。

二、机构设置

宾县人民法院部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

部门本级内设机构 12 个内设机构和 6 个派出法庭，包括内设机构是：立案庭（诉讼服务中心），速裁审判庭，刑事审判庭，民事审判一庭，民事审判二庭，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，督察室；派出法庭是：宾西人民法庭、糖坊人民法庭、乌河人民法庭、宾安人民法庭三宝人民法庭和胜利人民法庭。

三、人员构成

2021 年末实有人数 190 人，其中：行政人员 140 人、退休人员 50 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 20 人，其中，行政人员增加 21 人、退休人员减少 1 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：宾县人民法院			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	3,167.57	一、一般公共服务支出	32	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2,968.28		
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	310.21	八、社会保障和就业支出	39	227.67		
	9		九、卫生健康支出	40	155.69		
	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	128.94		
	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		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,477.78	本年支出合计	58	3,480.58
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	7.58	年末结转和结余	60	4.78
	30			61	
总计	31	3,485.36	总计	62	3,485.36

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：宾县人民法院

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		3,477.78	3,167.57	0.00	0.00	0.00	0.00	310.21
204	公共安全支出	2,965.48	2,655.27	0.00	0.00	0.00	0.00	310.21
20405	法院	2,965.48	2,655.27	0.00	0.00	0.00	0.00	310.21
2040501	行政运行	2,480.98	2,170.76	0.00	0.00	0.00	0.00	310.21
2040502	一般行政管理事务	484.50	484.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.67	227.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.67	227.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.92	97.92	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	129.75	129.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.69	155.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.69	155.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2101101	行政单位医疗	129.11	129.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.94	128.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.94	128.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.94	128.94	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：宾县人民法院

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		3,480.58	2,996.08	484.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,968.28	2,483.78	484.50	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,968.28	2,483.78	484.50	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,483.78	2,483.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	484.50	0.00	484.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.67	227.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.67	227.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.92	97.92	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	129.75	129.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.69	155.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.69	155.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129.11	129.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.94	128.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.94	128.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.94	128.94	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
金额单位：万
元

部门：
宾县人
民法院

2021 年
度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	3,167.57	一、一般公共服务 支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,655.27	2,655.27	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	227.67	227.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	155.69	155.69	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	128.94	128.94	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,167.57	本年支出合计	59	3,167.57	3,167.57	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	3,167.57	总计	64	3,167.57	3,167.57	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：宾县人民法院

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		3,167.57	2,683.07	484.50
204	公共安全支出	2,655.27	2,170.76	484.50
20405	法院	2,655.27	2,170.76	484.50
2040501	行政运行	2,170.76	2,170.76	0.00
2040502	一般行政管理事务	484.50	0.00	484.50
208	社会保障和就业支出	227.67	227.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.67	227.67	0.00
2080501	行政单位离退休	97.92	97.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.75	129.75	0.00
210	卫生健康支出	155.69	155.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.69	155.69	0.00
2101101	行政单位医疗	129.11	129.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.58	26.58	0.00
221	住房保障支出	128.94	128.94	0.00
22102	住房改革支出	128.94	128.94	0.00

2210201	住房公积金	128.94	128.94	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：宾县人民法院

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	2,239.93	302	商品和服务支出	232.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	750.39	30201	办公费	8.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	310.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.96	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	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.75	30206	电费	4.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116.14	30208	取暖费	9.59	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.58	30209	物业管理费	2.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	6.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	128.94	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	2.16	31010	安置补助	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30199	其他工资福利支出	692.50	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	210.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	91.82	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	102.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.42	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	12.97	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.34	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	50.37	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	104.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.02			
人员经费合计		2,450.31	公用经费合计					232.76

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：580001

公开 07 表

部门：宾县人民法院

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
121.5	0.00	121.5	0.00	121.5	0.00	81.29	0.00	81.29	0.00	81.29	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

部门：宾县人民法院

2021 年
度

公开 08 表
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安排的收入支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宾县人民法院		2021 年度		公开 09 表 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拨款安排的收入支出，故本表无数据。

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。宾县人民法院 2021 年度部门决算收支总额 6958.36 万元，其中：本年收入 3477.78 万元，年初结转和结余 7.58 万元；本年支出 3480.58 万元，年末结转和结余 4.78 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 346.68 万元，增长 11.07%，主要原因是人员增加，拨款收入增加；支出总额增加 341.38 万元，增长 10.87%，主要原因是人员增加，支出增加；年末结转和结余减少 2.8 万元，下降 36.94%，主要原因是由于手续费等基本户支出增加。

二、收入决算增减变化情况说明

宾县人民法院 2021 年度收入合计 3477.78 万元，其中：财政拨款收入 3167.57 万元，占 91.08%；其他收入 310.21 万元，占 8.92%。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	3477.78	346.68	+268.09%	新进人员增加，拨款收入增加，县级财政拨款增加
1.财政拨款收入	3167.57	121.67	+3.99%	新进人员增加，拨款收入增加
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	310.21	225.01	+264.10%	县级财政拨款增加

三、支出决算增减变化情况说明

宾县人民法院 2021 年度支出合计 3480.58 万元，其中：基本支出 2996.08 万元，占 86.08%；项目支出 484.50 万元，占 13.92%。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	3480.58	348.98	+4.07%	进人员增加，支出增加但是专项项目金额减少
1.基本支出	2996.08	415.18	+16.09%	新进人员增加，支出增加
2.项目支出	484.50	-66.20	-12.02%	专项项目金额减少
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。宾县人民法院 2021 年度财政拨款收入 3167.57 万元，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 3167.57 万元，年末财政拨款结转和结余 0.00 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 121.67 万元，增长 3.99%；财政拨款支出增加 121.67 万元，增长 3.99%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 503.38 万元，增长 18.89%；财政拨款支出增加 503.38 万元，增长 18.89%。

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。宾县人民法院年度一般公共预算财政拨款收入 3167.57 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 3167.5 万元，其中，基本支出 2683.07 万元，项目支出 484.50 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 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 121.67 万元，增长 3.99%，主要原因是人员增加，支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 121.67 万元，增长 3.99%，主要原因是人员增加，支出增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 503.38 万元，增长 18.89%，变化的主要原因是人员增加，支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 503.38 万元，增长 18.89%，变化的主要原因是人员增加，支出增加。

（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 2611.48 万元，支出决算为 3167.57 万元，完成年初预算的 121.29%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1599.17 万元，支出决算为 2170.76 万元，完成年初预算的 135.74%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增

加，支出增加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 574.94 万元，支出决算为 484.50 万元，完成年初预算的 84.27%。决算数小于预算数的主要原因疫情影响支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 98.02 万元，支出决算为 97.92 万元，完成年初预算的 99.90%。决算数小于预算数的主要原因是工资变动，支出减少。

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 127.58 万元，支出决算为 129.75 万元，完成年初预算的 101.70%。决算数大于预算数的主要原因是保险数有变动。

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 89.56 万元，支出决算为 129.11 万元，完成年初预算的 144.16%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险数有变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 26.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是今年新增了公务员医疗补助。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 122.21 万元，支出决算为 128.94 万元，完成年初预算的 105.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员增多，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宾县人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2683.07 万元，其中：

人员经费 2450.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 232.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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，宾县人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 81.29 万元，与 2020 年度决算相比减少 4.21 万元，下降 4.92%，变化的主要原因是缩减三公经费支出；与 2021 年度预算相比减少 40.21 万元，下降 33.09%，变化的主要原因是缩减三公经费支出。

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

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 81.29 万元。

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

2.公务用车运行维护费 81.29 万元，与 2020 年度决算相比减少 4.21 万元，下降 4.92%，变化的主要原因是缩减三公经费支出；与 2021 年度预算相比减少 40.21 万元，下降 33.09%，变化的主要原因是缩减三公经费支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 21 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.00 元，增长 0.00%，变化的主要原因是无此项预算和支出；与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是无此项预算和支出。

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

宾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

宾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

宾县人民法院2021年度机关运行经费支出232.76万元，比2020年决算数增加36.66万元，增长18.69%，主要原因是人员增加，支出增加。比2021年度预算数减少342.18万元，下降59.52%，主要原因是疫情影响支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宾县人民法2021年度政府采购支出总额266.11万元，其中：政府采购货物支出64.77万元、政府采购工程支出45.54万元、政府采购服务支出155.79万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0.00万元，其中，面向小微企业采购0.00万元，占0.00%（详见下表）。

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

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,宾县人民法院部门共有车辆21辆,其中机要通信用车1辆、执法执勤用车18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) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我厅(委、办、局)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24个,二级项目0个,共涉及资金2646.69万元,占一般公共预算项目支出总额的83.56%。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0.00%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）5个，其中，一级项目5个，二级项目0个，资金485.20万元，占一般公共预算项目支出总额的15.32%。

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198.79万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

（二）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2785.71万元，执行数为2646.69万元，完成预算的95.01%，得分92.42分。绩效目标完成情况：宾县人民法院2021年度积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平不断提高，有效完成了本部门的整体绩效目标。发现的主要问题及原因：一是部分项目资金支付缓慢；二是没有对预算执行情况 and 绩效目标实现程度进行有效监控。下一步改进措施：一是在保证资金合理合规的情况下尽快进行资金支付；二是发现问题及时采取措施予以纠正，加强绩效监控结果应用。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对5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**554.52**万元，执行数合计**485.20**万元，完成预算的**87.50%**，平均得分**95.20**分。具体情况为：

1. 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**95.00**分。全年预算数为**72**万元，执行数为**70.34**万元，完成预算的**97.69%**。项目绩效目标完成情况：我院完成情况较好。发现的主要问题及原因：一是**2021**年度受疫情影响，上半年居家办公较多，支出进度慢；二是**2021**年度设备购置经费能减则减，控制支出。下一步改进措施：一是是在保证资金合理合规的情况下尽快进行资金支付；二是发现问题及时采取措施予以纠正，加强绩效监控结果应用。

2. 物业及其他临时聘用人员经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**96.00**分。全年预算数为**108.18**万元，执行数为**108.02**万元，完成预算的**99.85%**。项目绩效目标完成情况：我院已基本完成。发现的主要问题及原因：一是**2021**年度受疫情影响，上半年居家办公较多，支出进度慢；二是**2021**年度部分经费例行节约，控制支出。下一步改进措施：一是是在保证资金合理合规的情况下尽快进行资金支付；二是发现问题及时采取措施予以纠正，加强绩效监控结果应用。

3. 业务及公用经费项目（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**96.00**分。全年预

算数为73.34万元，执行数为71.11万元，完成预算的96.00%。

项目绩效目标完成情况：我院完成情况较好。发现的主要问题及原因：一是2021年度受疫情影响，上半年居家办公较多，支出进度慢；二是2021年度部分经费能减则减，控制支出。下一步改进措施：一是是在保证资金合理合规的情况下尽快进行资金支付；二是发现问题及时采取措施予以纠正，加强绩效监控结果应用。

4.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95.00分。全年预算数为264万元，执行数为198.75万元，完成预算的75.00%。项目绩效目标完成情况：我院完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是2021年度受疫情影响，上半年居家办公较多，支出进度慢；二是2021年度部分经费能减则减，控制支出。下一步改进措施：一是是在保证资金合理合规的情况下尽快进行资金支付；二是发现问题及时采取措施予以纠正，加强绩效监控结果应用。

5.专用房屋取暖费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.00分。全年预算数为37.00万元，执行数为36.98万元，完成预算的97.60%。项目绩效目标完成情况：我院完成情况较好。发现的主要问题及原因：一是2021年度受疫情影响，上半年居家办公较多，支出进度慢；二是2021年度部分经费能减则减，控制支出。下一

步改进措施：一是是在保证资金合理合规的情况下尽快进行资金支付；二是发现问题及时采取措施予以纠正，加强绩效监控结果应用。

（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264.00万元，执行数合计198.75万元，完成预算的75.00%，平均得分95.00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95.00分。全年预算数为264.00万元，执行数为198.75万元，完成预算的75.00%。项目绩效目标完成情况：我院较好的完成了年初设定的项目绩效目标。发现的主要问题及原因：一是2021年度受疫情影响，上半年居家办公较多，支出进度慢；二是2021年度部分经费能减则减，控制支出。下一步改进措施：一是是在保证资金合理合规的情况下尽快进行资金支付；二是发现问题及时采取措施予以纠正，加强绩效监控结果应用。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 6.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。
- 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 8.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。

9.结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

10.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。

11.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。

12.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。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14.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。

15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定

享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16.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。

17.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。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（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。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

21.一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。

22. 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。

23.一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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

24.机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

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

26.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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化
评价表

编制单位：宾县人民法院

2021 年度

单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	18.89	3.0	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	55.27	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	-8.88	3.0	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	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%

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		效性		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	-33.09	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-45.87	5.0	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		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	—	—

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		宾县人民法院		下属单位个数	0	填报人及电话		王晓飞 57985589		
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）		
2611.48		2792.32		2646.73		94.70		96.00		
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况					
	2611.48				2646.73					
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	50	数量指标	案件受理率		70	99.00	10.00	10.00		
			法官人均结案数		20	30.00	10.00	10.00		
			一审案件审结率		50	60.00	10.00	10.00		
		质量指标								
		时效指标	二季度预算资金累计支出率		40	50.00	2.00	2.00		
			一季度预算资金累计支出率		20	40.00	1.00	1.00		
			预算编制到项目率		80	90.00	4.00	4.00		
			三季度预算资金累计支出率		60	80.00	3.00	2.00		
		成本指标	全年预算资金支出率		70	94.70	10.00	9.00		
.....										
效益指标	30	经济效益指标								
		社会效益指标	民事案件撤诉率		10	30.00	15.00	14.00		
			民事案件调解率		10	30.00	15.00	14.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
								
满 意 度 指 标	10	服务对象 满意度指 标	干警满意度	80	90.00	5.00	5.00	
			当事人满意度	80	90.00	5.00	5.00	
								
总 分						100	96.00	
部门整体绩效 自评得分			96	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	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需要说明的问题，如没有请填无。							

※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

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			采暖和购房补贴（离退休）		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		王晓飞 57985589		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		580-宾县人民法院					
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：		5.10	5.41	5.37	10 分	99.00	98.00		
			其中：中央补助									
			省级资金		5.10	5.41	5.37		99.00			
			其他资金									
年度总 体目标		预期目标				实际完成情况						
绩效指标		一级 指 标	二级 指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施		
		产出 指 标	数量 指标	足额保障率		100%	100.00	15.00	15.00			
				科目调整次数		≤10 次	20.00	15.00	14.00			
			质量 指标									
			时效 指标	发放及时率		100%	100.00	20.00	20.00			
			成本 指标									
.....												
	效益指 标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数		≤5%	4.00	30.00	29.00				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	干警满意度	≥80%	90.00	10.00	10.00	
								
总 分					100	98.00		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现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。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			采暖和购房补贴（在职）		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		王晓飞 57985589		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		580-宾县人民法院					
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：	12.00	12.80	12.60	10 分	98.00	98.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	12.00	12.80	12.60	98.00					
			其他资金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
绩效指标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施			
	产出 指标	数量 指标	足额保障率		100%	100.00	15.00	15.00				
			科目调整次数		≤10 次	20.00	15.00	14.00				
		质量 指标										
		时效 指标	发放及时率		100%	100.00	20.00	20.00				
		成本 指标										
												
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数		≤5%	4.00	30.00	29.00				
社会 效益												

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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	干警满意度	≥80%	90.00	10.00	10.00	
总 分					100	98.00		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现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。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			定额公用经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		王晓飞 57985589	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		580-宾县人民法院				
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：	127. 40	125. 06	106. 17	10 分	84. 00	98. 00		
			其中：中央补助								
			省级资金	127. 40	125. 06	106. 17		84. 00			
			其他资金								
年度总 体目标		预期目标				实际完成情况					
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	7. 00	25. 00	25. 00		
			质量 指标	预算编制质量= （执行数- 预算数）/预算数		≤5%	4. 00	25. 00	24. 00		
			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%	60. 00	15. 00	14. 00				
		运转保障率		100	100. 00	15. 00	15. 00				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	标						
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥80%	90.00	10.00	10.00
.....							
总 分					100	96.00	
项目应用意见							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现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。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

	项目名称		独生子女父母奖励		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		王晓飞 57985589
	省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	580-宾县人民法院			
	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:	0.51	0.51	0.04	10 分	7.00	96.00
			其中: 中央补助						
			省级资金	0.51	0.51	0.04	7.00		
			其他资金						
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	足额保障率		100%	100.00	15.00	15.00	
			科目调整次数		≤10 次	20.00	15.00	15.00	
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率		100%	100.00	20.00	20.00	
	成本 指标								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数		≤5%	3.00	30.00	26.00	
社会 效益									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			指标						
			生态 效益 指标						
			可持 续影 响 指标						
									
		满 意 度 指 标	干警满意度	≥80%	90.00	10.00	10.00		
									
		总 分					100	96.00	
项目应用意见									
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现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。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		法定工作日之外加班补贴 经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		王晓飞 57985589	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	580-宾县人民法院				
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:	22.73	22.73	22.63	10 分	99.00	99.00	
		其中: 中央补助							
		省级资金	22.73	22.73	22.63	99.00			
		其他资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	足额保障率	100%	100.00	15.00	15.00		
			科目调整次数	≤10 次	20.00	15.00	15.00		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	100%	100.00	20.00	20.00		
		成本 指标							
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	4.00	30.00	29.00		
		社会 效益							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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	干警满意度	≥80%	90.00	10.00	10.00	
.....								
总 分					100	99.00		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现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。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			福利费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		王晓飞 57985589			
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		580-宾县人民法院						
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：	24.33	8.63	2.66	10 分	30.00	96.00				
			其中：中央补助										
			省级资金	24.33	8.63	2.66		30.00					
			其他资金										
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况								
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	7.00	25.00	23.00					
		质量 指标	预算编制质量= （执行数- 预算数）/预算数		≤5%	4.00	25.00	24.00					
		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%	60.00	15.00	14.00						
		运转保障率		100	100.00	15.00	15.00						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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	干警满意度	≥80%	90.00	10.00	10.00	
总 分					100	96.00		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现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。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	工资支出		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	王晓飞 57985589		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	580-宾县人民法院				
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)		执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	941.23	1053.10	#####	10 分	99.00	96.00	
	其中: 中央补助							
	省级资金	941.23	1053.10	#####		99.00		
					分值			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	100.00	15.00	15.00	
			科目调整次数	≤10 次	20.00	15.00	12.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100.00	20.00	20.00	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	4.00	30.00	29.00	
社会效益								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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	干警满意度	≥80%	90.00	10.00	10.00	
								
总 分					100	96.00		
项目应 用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现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。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			离退休医疗费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1	填报人及电话		王晓飞 57985589		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		580-宾县人民法院					
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：	22.21	13.35	12.97	10分	97.00	98.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	22.21	13.35	12.97		97.00				
			其他资金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施			
	产出 指标	数量 指标	足额保障率		100%	100.00	15.00	15.00				
			科目调整次数		≤10次	20.00	15.00	14.00				
		质量 指标										
		时效 指标	发放及时率		100%	100.00	20.00	20.00				
		成本 指标										
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数		≤5%	4.00	30.00	29.00				
		社会 效益 指标										

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
	满 意 度 指 标							
		服务 对象 满意 度指 标	干警满意度	≥80%	90.00	10.00	10.00	
								
总 分					100	98.00		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现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。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			年终一次性奖金和工作人员奖励		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		王晓飞 57985589		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		580-宾县人民法院					
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：	82.13	83.96	83.96	10 分	100%	100.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	82.13	83.96	83.96		100%				
			其他资金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施			
	产出 指标	数量 指标	足额保障率		100%	100.00	15.00	15.00				
			科目调整次数		≤10 次	20.00	15.00	15.00				
		质量 指标										
		时效 指标	发放及时率		100%	100.00	20.00	20.00				
		成本 指标										
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数		≤5%	4.00	30.00	30.00				
		社会 效益 指标										

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
	满 意 度 指 标							
		服务 对象 满意 度指 标	干警满意度	≥80%	90.00	10.00	10.00	
								

总 分					100	97	
项目应用意见							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	聘任制法警人员经费		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	王晓飞 57985589			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	580-宾县人民法院					
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:	39.17	41.09	37.29	10 分	90.00	97.00		
	其中: 中央补助								
	省级资金	39.17	41.09	37.29	90.00				
	其他资金								
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	足额保障率	100%	100.00	15.00	14.00		
			科目调整次数	≤10 次	20.00	15.00	14.00		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	100%	100.00	20.00	20.00		
		成本 指标							
									
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	4.00	30.00	29.00		
		社会 效益							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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	干警满意度	≥80%	90.00	10.00	10.00	
.....								
总 分					100	97.00		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现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。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)				单位：万元				
项目名称	聘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		王晓飞 57985589	
省级主管部门	黑龙江省高级人							
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）	97.00	
	民法院	实施 单位	580-宾县人 民法院					
	年度资金总额：	220.85	220.17	190.74	10 分	86.00		
	其中：中央补助							
	省级资金	220.85	220.17	190.74		86.00		
	其他资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
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	14.00	
	产出 指标	数量 指标	足额保障率	100%	100.00	15.00		
			科目调整次数	≤10 次	20.00	15.00		
		质量 指标						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							20.00		
		时效 指标	发放及时率		100%	100.00	20.00		
		成本 指标							
								29.00	
									
	效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数		≤5%	4.00	30.00		
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响 指标							
							10.00		
									
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满意度		≥80%	90.00	10.00		
.....									
总 分					100	97.00			
项目应用意见									
说明									

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		聘任制文员人员经费		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		王晓飞 57985589		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		580-宾县人民法院				
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：	22.68	23.88	22.40	10 分	93.00	97.00		
		其中：中央补助								
		省级资金	22.68	23.88	22.40		93.00			
		其他资金								
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	足额保障率		100%	100.00	15.00	14.00		
			科目调整次数		≤10 次	20.00	15.00	14.00		
		质量 指标								
		时效 指标	发放及时率		100%	100.00	20.00	20.00		
		成本 指标								
		效益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数		≤5%	4.00	30.00	29.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	干警满意度	≥80%	90.00	10.00	10.00	
								
总 分					100	97.00		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现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。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			其他交通补贴		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		王晓飞 57985589		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		580-宾县人民法院					
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：	87.66	105.34	104.48	10 分	99.00	96.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	87.66	105.34	104.48		99.00				
			其他资金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
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	7.00	25.00	23.00				
		质量 指标	预算编制质量= （执行数- 预算数）/预算数		≤5%	4.00	25.00	24.00				
		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%	60.00	15.00	14.00					
		运转保障率		100	100.00	15.00	15.00					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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	干警满意度	≥80%	90.00	10.00	10.00	
								
总 分					100	96.00		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现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。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			社会保障缴费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		王晓飞 57985589		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		580-宾县人民法院					
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：	196.97	280.72	274.11	10 分	97.00	97.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	196.97	280.72	274.11		97.00				
			其他资金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
绩效指标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施			
	产出 指标	数量 指标	足额保障率		100%	100.00	15.00	14.00				
			科目调整次数		≤10 次	20.00	15.00	14.00				
		质量 指标										
		时效 指标	发放及时率		100%	100.00	20.00	20.00				
		成本 指标										
												
		效益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数		≤5%	4.00	30.00	29.00			
社会 效益 指标												

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
	满意度 指标							
		服务对象 满意度 指标	干警满意度	≥80%	90.00	10.00	10.00	
								
总 分					100	97.00		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现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。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			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		王晓飞 57985589		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		580-宾县人民法院					
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：	3.09	3.79	3.41	10分	89.00	97.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	3.09	3.79	3.41	89.00					
			其他资金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
绩效指标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施			
	产出 指 标	数量 指标	足额保障率		100%	100.00	15.00	14.00				
			科目调整次数		≤10次	20.00	15.00	14.00				
		质量 指标										
		时效 指标	发放及时率		100%	100.00	20.00	20.00				
		成本 指标										
												
效益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数		≤5%	4.00	30.00	29.00					
	社会 效益											

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
		生态						
		效益						
		指标						
		可持						
		续影						
	满意度指标	响						
		指标						
								
		服务对象	干警满意度	≥80%	90.00	10.00	10.00	
		满意度						
		指标						
总 分					100	97.00		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现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。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			退休费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		王晓飞 57985589		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		580-宾县人民法院					
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：	86.80	88.19	86.45	10 分	98.00	89.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	86.80	88.19	86.45		98.00				
			其他资金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施			
	产出 指标	数量 指标	足额保障率		100%	100.00	15.00	15.00				
			科目调整次数		≤10 次	5.00	15.00	15.00				
		质量 指标										
		时效 指标	发放及时率		100%	100.00	20.00	20.00				
	成本 指标											
												
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数		≤5%	4.00	30.00	29.00				
社会 效益 指标												

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
	满意度 指标							
		服务对象 满意度指 标	干警满意度	≥80%	90.00	10.00	10.00	
								
总 分					100	89.00		
项目应用 意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现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。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		维修及设备购置经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		王晓飞 57985589	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	580-宾县人民法院				
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：	96.00	72.00	70.34	10 分	98.00	95.00	
		其中：中央补助							
		省级资金	96.00	72.00	70.34	98.00			
		其他资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
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		≥70%	100.00	10.00	10.00	
			法官人均结案数		20 件/人	30.00	10.00	10.00	
			一审案件审结率		≥50%	60.00	10.00	10.00	
		质量 指标							
		时效 指标	二季度预算资金累计支出率		≥40%	50.00	5.00	2.00	
			一季度预算资金累计支出率		≥20%	40.00	5.00	1.00	
			预算编制到项目 率		≥80%	90.00	5.00	4.00	
			三季度预算资金累计支出率		≥60%	80.00	5.00	2.00	
		成本 指标	全年预算资金支出率		≥70%	98.00	10.00	9.00	
									
效益	经济 效益								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指 标	指标					
		社会	民事案件撤诉率	≥10%	30.00	15.00	13.00
		效益	民事案件调解率	≥10%	30.00	15.00	14.00
		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	干警满意度	≥80%	90.00	5.00	5.00
当事人满意度			≥80%	90.00	5.00	5.00	
.....							
总 分					100	95.00	
项目应用意见							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现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。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		物业及其他临时聘用人员经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		王晓飞 57985589	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	580-宾县人民法院				
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：	#####	108.18	108.02	10 分	99.00	96.00	
		其中：中央补助							
		省级资金	#####	108.18	108.02	99.00			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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	≥70%	100.00	10.00	10.00		
			法官人均结案数	20 件/人	30.00	10.00	10.00		
			一审案件审结率	≥50%	60.00	10.00	10.00		
		质量指标							
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥40%	50.00	2.00	2.00		
			一季度预算资金累计支出率	≥20%	40.00	1.00	1.00		
			预算编制到项目率	≥80%	90.00	4.00	4.00		
			三季度预算资金累计支出率	≥60%	80.00	3.00	2.00		
成本指标	全年预算资金支出率	≥70%	98.00	10.00	9.00				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								
		经济						
		效益						
		指标						
		社会	民事案件撤诉率	≥10%	30.00	15.00	14.00	
		效益	民事案件调解率	≥10%	30.00	15.00	14.00	
		指标						
		生态						
		效益						
		指标						
		可持						
		续影						
		响指						
		标						
								
		服务	干警满意度	≥80%	90.00	5.00	5.00	
		对象	当事人满意度	≥80%	90.00	5.00	5.00	
		满意度						
		指标						
								
总 分						100	96.00	
项目应 用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现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。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		业务及公用等经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		王晓飞 57985589	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	580-宾县人民法院				
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：	76.84	73.34	71.11	10 分	96.00	96.00	
		其中：中央补助							
		省级资金	76.84	73.34	71.11	96.00			
		其他资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
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		≥70%	100.00	10.00	10.00	
			法官人均结案数		20 件/人	30.00	10.00	10.00	
			一审案件审结率		≥50%	60.00	10.00	10.00	
		质量 指标							
		时效 指标	二季度预算资金累计支出率		≥40%	50.00	2.00	2.00	
			一季度预算资金累计支出率		≥20%	40.00	1.00	1.00	
			预算编制到项目 率		≥80%	90.00	4.00	4.00	
			三季度预算资金累计支出率		≥60%	80.00	3.00	2.00	
		成本 指标	全年预算资金支出率		≥70%	96.00	10.00	9.00	
									
	效益	经济 效益							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指 标	指标					
		社会	民事案件撤诉率	≥10%	30.00	15.00	14.00
		效益	民事案件调解率	≥10%	30.00	15.00	14.00
		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	干警满意度	≥80%	90.00	5.00	5.00
当事人满意度			≥80%	90.00	5.00	5.00	
.....							
总 分					100	96.00	
项目应用意见							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现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。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		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		王晓飞 57985589	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	580-宾县人民法院				
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:	264.00	264.00	198.75	10 分	75.00	95.00	
		其中: 中央补助	264.00	264.00	198.75		75.00		
		省级资金							
		其他资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
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		≥70%	100.00	10.00	10.00	
			法官人均结案数		20 件/人	30.00	10.00	10.00	
			一审案件审结率		≥50%	60.00	10.00	10.00	
		质量 指标							
		时效 指标	二季度预算资金累计支出率		≥40%	50.00	2.00	2.00	
			一季度预算资金累计支出率		≥20%	40.00	1.00	1.00	
			预算编制到项目 率		≥80%	90.00	4.00	4.00	
			三季度预算资金累计支出率		≥60%	80.00	3.00	2.00	
		成本 指标	全年预算资金支出率		≥70%	75.00	10.00	8.00	
									
效益	经济 效益								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	指标					
		社会	民事案件撤诉率	≥10%	30.00	15.00	14.00
		效益	民事案件调解率	≥10%	30.00	15.00	14.00
		指标					
		生态					
		效益					
		指标					
		可持					
		续影					
	响						
	指标						
							
	满意度指标	服务	干警满意度	≥80%	90.00	5.00	5.00
对象		当事人满意度	≥80%	90.00	5.00	5.00	
满意度指标							
.....							
总 分					100	95.00	
项目应用意见							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现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。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			住房公积金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		王晓飞 57985589		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		580-宾县人民法院					
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：	122. 21	129. 60	128. 94	10 分	99. 00	97. 00			
			其中：中央补助									
			省级资金	122. 21	129. 60	128. 94		99. 00				
			其他资金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
绩效指标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施			
	产出 指 标	数量 指标	足额保障率		100%	100. 00	15. 00	14. 00				
			科目调整次数		≤10 次	20. 00	15. 00	14. 00				
		质量 指标										
		时效 指标	发放及时率		100%	100. 00	20. 00	20. 00				
		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. 00	30. 00	29. 00				
社会												

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥80%	90.00	10.00	10.00	
								
	总 分					100	97.00	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现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。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			专用房屋取暖费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		王晓飞 57985589		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		580-宾县人民法院					
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：	29.92	37.00	36.98	10 分	97.60				
			其中：中央补助									
			省级资金	29.92	37.00	36.98	97.60					
			其他资金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
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		≥70%	100.00	10.00	10.00				
			法官人均结案数		20 件/人	30.00	10.00	10.00				
			一审案件审结率		≥50%	60.00	10.00	10.00				
		质量 指标										
		时效 指标	二季度预算资金累计支出率		≥0%	0.00	0.00	0.00				
			一季度预算资金累计支出率		≥0%	0.00	0.00	0.00				
			预算编制到项目率		≥80%	90.00	5.00	5.00				
			三季度预算资金累计支出率		≥20%	30.00	5.00	4.00				
成本 指标	全年预算资金支出率		≥90%	97.60	10.00	8.00						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	民事案件撤诉率	≥10%	30.00	15.00	13.00	
			民事案件调解率	≥10%	30.00	15.00	14.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标							
		服务对象满意度指标	干警满意度	≥80%	90.00	5.00	5.00	
			当事人满意度	≥80%	90.00	5.00	5.00	
.....								
总 分					100	94.00		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			工会经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1	填报人及电话		王晓飞 57985589			
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		580-宾县人民法院						
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：		19.47	19.47	19.47	10分	100%	98.00			
			其中：中央补助										
			省级资金		19.47	19.47	19.47	100%					
			其他资金										
年度总 体目标		预期目标				实际完成情况							
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	7.00	25.00	25.00				
			质量 指标	预算编制质量= （执行数- 预算数）/预算数		≤5%	4.00	25.00	24.00				
			时效 指标										
成本 指标													
													
效益指	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%	60.00	15.00	14.00					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	标		运转保障率	100	100.00	15.00	15.00	
		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	干警满意度	≥80%	90.00	10.00	10.00	
								
	总 分					100	98.00	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现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

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	项目立项（8分）	立项依据充分性	反映和考核项目立项依据情况。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	4	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算
		立项程序规范性	反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	4	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算
	绩效目标（3分）	绩效目标明确性、合理性	反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	3	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算

	资金投入（4分）	预算编制科学性	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	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。	2	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算
		资金分配合理性	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	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	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算
过程	资金管理（19分）	资金到位率	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分=（实际到位资金/预算资金）×100%×5	5	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算
		预算执行率	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	7.52	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算

		资金使用合规性	反映项目资金的规范运行情况。	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	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算
	组织实施（6分）	管理制度健全性	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	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	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算
		制度执行有效性	反映相关管理制度的有效执行情况。	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	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算

产出	产出数量（分数自行分配）	数量指标 1 案件受理率	对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分；对完成值高于指标值较多的，如由于目标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；绩效目标中有多个数量指标的，细化各指标分值。	3	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算
----	--------------	--------------	------------------------------	---	---	------------	------	-----

		数量指标 2 公共法律服务热线咨询量	对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分；对完成值高于指标值较多的，如由于目标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；绩效目标中有多个数量指标的，细化各指标分值。	4	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算
--	--	--------------------	------------------------------	---	---	------------	------	-----

		数量指标 3 开展法制宣传数	对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分；对完成值高于指标值较多的，如由于目标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；绩效目标中有多个数量指标的，细化各指标分值。	4	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算
--	--	----------------	------------------------------	---	---	------------	------	-----

	产出质量（分数自行分配）	质量指标 1 上诉率	对应产出指标的质量指标，反映项目产出质量目标的实现程度。	对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	10	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算
	产出时效（分数自行分配）	时效指标 1★ 预算编制到项目率	对应绩效目标中产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	4	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算

		时效指标 2★ 一季度 预算资金累计 支出	对应绩效目标中产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	5	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算
		时效指标 3★ 二季度 预算资金累计 支出	对应绩效目标中产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	5	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算

		时效指标 4★ 三季度 预算资金累计 支出	对应绩效目标中产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	3	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算
	产出成本（分数自行分配）	成本指标 1★ 全年预算资金支出率	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度。	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	4	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算

效益 (产出+效益合计 60 分, 分数自行分配)	项目效益 (分数自行分配)	社会效益指标 1 民事案件调解率	对应效益指标, 项目实施产生的效益。	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; 定性指标的按照实现程度酌情给分。 绩效目标中有多个效益指标的, 细化各指标分值, 并逐一计算得分。	6	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算
---	----------------------	-----------------------------	---------------------------	--	----------	-------------------	-------------	------------

		经济效益指标 1 执行到位率	对应效益指标，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；定性指标的按照实现程度酌情给分。	6	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算
				绩效目标中有多个效益指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。				

		满意度 指标 1 当事人 满意度	对应效 益指 标，项 目实施 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；定性 指标的按照实 现程度酌情给 分。 绩效目标中有 多个效益指标 的，细化各指标 分值，并逐一计 算得分。	6	《会计 法》《预 算法》	符合标 准	预决算
--	--	---------------------------	---------------------------------------	--	---	--------------------	----------	-----