

兰西县人民法院 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	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	14
一、收入支出总体增减变化情况说明	14
二、收入决算增减变化情况说明	14
三、支出决算增减变化情况说明	15
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	18
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
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	20
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	21
十二、国有资产占有使用情况说明	24
十三、预算绩效情况说明	24
第四部分 名词解释	37
第五部分 附录	40

第一部分 部门概况

一、部门职责

兰西县人民法院是国家审判机关，已发独立行使审判权，接受绥化市中级人民法院的监督和指导，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

（一）审判法律规定、上级法院指定由区法院管辖和区法院认为依法应当由自己审理的刑事、民事、行政第一审案件。

（二）审查处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审的案件。

（三）审判由县人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

（四）依法行使司法决定权和司法执行权。

（五）参与依法治县活动，对有关法律、法规、规章的实施及有关规范性文件草案提出意见，在案件审理中发现的问题提出司法建议，并通过对案件的审理和宣判，宣传宪法和法律，教育公民自觉遵守法律。

（六）按照权限依法管理法官和其他工作人员，抓好队伍建设和思想政治工作。

（七）承办其他应由法院负责的工作。

二、机构设置

兰西县人民法院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 15 个，包括：刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、立案庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室、榆林法庭、北安法庭、兰河法庭、奋斗法庭、兰郊法庭、平山法庭、临江法庭。

三、人员构成

2021 年末实有人数 120 人，其中：行政人员 87 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 33 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 3 人，其中，行政人员增加 2 人、退休人员增加 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：黑龙江省兰西县人民法院

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	2,480.7	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	2,211.4
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	0.2	八、社会保障和就业支出	39	156.2
	9		九、卫生健康支出	40	62.5
	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	50.7
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	2,480.9	本年支出合计	58	2,480.8
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.2	年末结转和结余	60	0.4
	30			61	
总计	31	2,481.1	总计	62	2,481.1

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：黑龙江省兰西县人民法院

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		2,480.9	2,480.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
204	公共安全支出	2,211.5	2,211.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
20405	法院	2,211.5	2,211.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
2040501	行政运行	1,473.7	1,473.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
2040502	一般行政管理事务	677.8	677.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040506	“两庭”建设	60.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	156.2	156.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	156.2	156.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	58.0	58.0	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	98.2	98.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	62.5	62.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	62.5	62.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	62.5	62.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	50.7	50.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	50.7	50.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	50.7	50.7	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：黑龙江省兰西县人民法院

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		2,480.8	1,743.0	737.8	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	2,211.4	1,473.6	737.8	0.0	0.0	0.0
20405	法院	2,211.4	1,473.6	737.8	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1,473.6	1,473.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	677.8	0.0	677.8	0.0	0.0	0.0
2040506	“两庭”建设	60.0	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	156.2	156.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	156.2	156.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	58.0	58.0	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	98.2	98.2	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	62.5	62.5	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	62.5	62.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	62.5	62.5	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	50.7	50.7	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	50.7	50.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	50.7	50.7	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：黑龙江省兰西县人民法院

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	2,480.7	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	2,211.3	2,211.3	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	156.2	156.2	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	62.5	62.5	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	50.7	50.7	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	2,480.7	本年支出合计	59	2,480.7	2,480.7	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	2,480.7	总计	64	2,480.7	2,480.7	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：黑龙江省兰西县人民法院

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		2,480.7	1,742.9	737.8
204	公共安全支出	2,211.3	1,473.5	737.8
20405	法院	2,211.3	1,473.5	737.8
2040501	行政运行	1,473.5	1,473.5	0.0
2040502	一般行政管理事务	677.8	0.0	677.8
2040506	“两庭”建设	60.0	0.0	60.0
208	社会保障和就业支出	156.2	156.2	0.0
20805	行政事业单位养老支出	156.2	156.2	0.0
2080501	行政单位离退休	58.0	58.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.2	98.2	0.0
210	卫生健康支出	62.5	62.5	0.0
21011	行政事业单位医疗	62.5	62.5	0.0
2101101	行政单位医疗	62.5	62.5	0.0
221	住房保障支出	50.7	50.7	0.0
22102	住房改革支出	50.7	50.7	0.0
2210201	住房公积金	50.7	50.7	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：黑龙江省兰西县人民法院

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	1,501.6	302	商品和服务支出	169.7	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	440.6	30201	办公费	6.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	306.4	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	61.1	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.2	30206	电费	6.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	48.2	30208	取暖费	7.5	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.6	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	2.4	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	50.7	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	2.8	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	496.4	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	71.6	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	1.3	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	55.5	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	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	2.7	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	14.3	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	14.8	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	18.4	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	33.4	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	64.5			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.9	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	9.4			
人员经费合计		1,573.2	公用经费合计					169.7

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：678001

公开 07 表

部门：黑龙江省兰西县人民法院

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
84.0	0.0	84.0	0.0	84.0	0.0	84.0	0.0	84.0	0.0	84.0	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：黑龙江省兰西县人民法院

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
金额单位：万元

部门：黑龙江省兰西县人民法院		2021 年度		
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。兰西县人民法院 2021 年度部门决算收支总额 2481.1 万元，其中：本年收入 2480.9 万元，年初结转和结余 0.2 万元；本年支出 2480.8 万元，年末结转和结余 0.4 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 138.5 万元，增长 5.9%，主要原因是人员增加、工资增长、新增法庭建设项目等；支出总额增加 138.5 万元，增长 5.9%，主要原因是人员增加、工资增长、新增法庭建设项目等；年末结转和结余增加 0.2 万元，增长 100%，主要原因是利息收入结余。

二、收入决算增减变化情况说明

兰西县人民法院 2021 年度收入合计 2480.9 万元，其中：财政拨款收入 2480.7 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.2 万元，占 0.0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2480.9	138.5	5.9	人员增加、工资增长、新增法庭建设项目等

1.财政拨款收入	2480.7	138.5	5.9	人员增加、工资增长、新增法庭建设项目等
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.2	0	0	利息收入与上年一致

三、支出决算增减变化情况说明

兰西县人民法院 2021 年度支出合计 2480.8 万元，其中：基本支出 1743.0 万元，占 70.3%；项目支出 737.8 万元，占 29.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2480.8	138.5	5.9	人员增加、工资增长、新增法庭建设项目等
1.基本支出	1743.0	85.7	5.2	人员增加、工资增长
2.项目支出	737.8	52.8	7.7	新增法庭建设项目
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。兰西县人民法院 2021 年度财政拨款收入 2480.7 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2480.7 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 138.5 万元，增长 5.9%；财政拨款支出增加 138.5 万元，增长 5.9%；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 405.5 万元，增长 19.5%；财政拨款支出增加 405.5 万元，增长 19.5%。

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。兰西县人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2480.7 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 2480.7 万元，其中，基本支出 1743.0 万元，项目支出 737.8 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 138.5 万元，增长 5.9%，主要原因是工资增长、人员增加、新建法庭等因素；一般公共预算财政拨款支出增加 138.5 万元，增长 5.9%，主要原因是工资增长、人员增加、新建法庭建设项目等因素。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 405.5 万元，增长 19.5%，变化的主要原因是人员增加，工资增长，绩效奖金发放，新增法庭建设项目；一般公共预算

财政拨款支出增加 405.5 万元，增长 19.5%，变化的主要原因是人员增加，工资增长，绩效奖金发放，新增法庭建设项目。

（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 2075.2 万元，支出决算为 2480.7 万元，完成年初预算的 119.5%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1,200.6 万元，支出决算为 1473.5 万元，完成年初预算的 122.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，工资等人员经费支出增长；二是人员增加，定额公用经费支出增长。

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 599.5 万元，支出决算为 677.8 万元，完成年初预算的 113.1%。决算数大于预算数的主要原因：新增维修项目，追加预算资金。

3.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：新增法庭建设项目。

4.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 59.6 万元，支出决算为 58.0 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于预算数的主要原因：一是退休人员变动；二是退休工资变化。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 96.9 万元，支出决算为 98.2 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，养老保险缴费支出增长。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 64.5 万元，支出决算为 62.5 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数小于预算数的主要原因：一是在职转退休人员减少支出；二是严格控制经费支出。

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 54.1 万元，支出决算为 50.7 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数小于预算数的主要原因：一是在职转退休人员减少支出；二是严格控制经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

兰西县人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1743.0 万元，其中：

人员经费 1573.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 169.7 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、

物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，兰西县人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 84.0 万元，与 2020 年度决算相比减少 14.5 万元，下降 14.7%，变化的主要原因是严格按照政策使用经费，节省开支；与 2021 年度预算相比减少 20.4 万元，下降 19.5%，变化的主要原因是严格按照政策使用经费，节省开支。

（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（下降）0%，变化的主要原因是我院无因公出国（境）业务；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无因公出国（境）业务。

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 84.0 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%，变化的主要原因是上年与本年均无车辆购置；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无车辆购置安排。

2.公务用车运行维护费 84 万元，与 2020 年度决算相比减

少 14.5 万元，下降 14.7%，变化的主要原因是严格按照政策使用经费，节省开支；与 2021 全年预算相比减少 20.4 万元，下降 19.5%，变化的主要原因是严格按照政策使用经费，节省开支。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 18 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无公务接待业务；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无公务接待业务。

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

兰西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

兰西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

兰西县人民法院2021年度机关运行经费支出169.7万元，比2020年决算数减少1.5万元，下降0.9%，主要原因是我部门严格按照政策使用经费，节省开支。比2021年度预算数减少30.5万元，下降15.2%，主要原因是我部门严格按照政策使用经费，节省开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。兰西县人民法院2021年度政府采购支出总额352.0万元，其中：政府采购货物支出103.7万元、政府采购工程支出98.6万元、政府采购服务支出149.7万元。授予中小企业合同金额352.0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额275.9万元，占授予中小企业合同金额的78.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（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352.0万元，其中，面向小微企业采购275.9万元，占78.4%（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	物业管理服务	采购项目整体预留	66.7 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083fe78545b8e0178af5fed7e151f.html
2	保安服务	采购项目整体预留	27.4 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083ba78f497230178f7094ba807c0.html
3	印刷服务	采购项目整体预留	34.7 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e101795f36d71d21a9.html
4	办公设备购置	采购项目整体预留	4.7 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e1017988a7fb4f6ea6.html
5	保洁服务	采购项目整体预留	11.0 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90832079ab1ee90179bffa434303e4.html
6	监控、门禁、会议系统	采购项目整体预留	33.5 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c9169da310

				507.html
7	弱电项目	采购项目整体预留	19.5 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c2a88cb971c3e.html
8	科技法庭设备	采购项目整体预留	25.8 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cb63c0d9a00e6.html
9	被装购置	采购项目整体预留	10.0 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d0cac5d3c0304.html
10	煤炭采购	采购项目整体预留	24.0 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084127ce7b3a0017d033b58e30c38.html
11	视频接访设备	采购项目整体预留	5.7 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d8d3e7d9e64dc.html
12	旗杆及旗杆座工程	采购项目整体预留	6.3 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db7f1e3bd25b3.html
13	消防维修工程	采购项目整体预留	6.6 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc0b4f50734b9.html

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，兰西县人民法院共有车辆18辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2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29个，二级项目0个，共涉及资金2480.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）29个，其中，一级项目29个，二级项目0个，资金2480.7万元，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200.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有

资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我院部门预算整体支出自评涉及资金2480.7万元，执行数为2480.7万元，完成预算的100%，得分94分。绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的总体目标，为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障，合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工。发现的主要问题及原因：一是个别项目存在建设周期较长，政府采购流程进展较慢，无法按计划进度验收付款；二是绩效管理工作不全面，个别绩效目标设定不严谨。下一步改进措施：一是加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理，做好全年经费支付计划，避免支付工作集中现象；二是强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自评价报告审核等工作。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对29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2480.7万元，执行数合计2480.7万元，完成预算的100%，平均得分93.6分。具体情况为：

1.“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92分。全年预算数为740.0万元，执行数为740.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及

原因：绩效管理工作中不全面，个别绩效目标设定不严谨。下一步改进措施：强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自我评价报告审核等工作。

2.“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92分。全年预算数为7.0万元，执行数为7.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：绩效管理工作中不全面，个别绩效目标设定不严谨。下一步改进措施：强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自我评价报告审核等工作。

3.“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94.5分。全年预算数为61.1万元，执行数为61.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：绩效管理工作中不全面，个别绩效目标设定不严谨。下一步改进措施：强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自我评价报告审核等工作。

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94.5分。全年预

算数为146.4万元，执行数为146.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：绩效管理工作中不全面，个别绩效目标设定不严谨。下一步改进措施：强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自我评价报告审核等工作。

5.“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94.5分。全年预算数为50.7万元，执行数为50.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：绩效管理工作中不全面，个别绩效目标设定不严谨。下一步改进措施：强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自我评价报告审核等工作。

6.“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97.5分。全年预算数为52.9万元，执行数为52.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：绩效管理工作中不全面，个别绩效目标设定不严谨。下一步改进措施：强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自我评价报告审核等工作。

7.“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2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.“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97.5分。全年预算数为9.7万元，执行数为9.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：绩效管理工作不全面，个别绩效目标设定不严谨。下一步改进措施：强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自评价报告审核等工作。

9.“其他政策性经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.5分。全年预算数为3.0万元，执行数为3.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.“聘用制文员人员经费”项目（专项）支出自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为12.9万元，执行数为12.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：绩效管理工作不全面，个别绩效目标设定不严谨。下一步改进措施：强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自我评价报告审核等工作。

11.“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90分。全年预算数为37.9万元，执行数为37.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：绩效管理工作不全面，个别绩效目标设定不严谨。下一步改进措施：强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自我评价报告审核等工作。

12.“生活补助”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87分。全年预算数为1.9万元，执行数为1.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：绩效管理工作不全面，个别绩效目标设定不严谨。下一步改进措施：强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核、

运行监控、预算绩效自我评价报告审核等工作。

13.“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94.5分。全年预算数为14.3万元，执行数为14.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：绩效管理工作不全面，个别绩效目标设定不严谨。下一步改进措施：强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自我评价报告审核等工作。

14.“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94.5分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：绩效管理工作不全面，个别绩效目标设定不严谨。下一步改进措施：强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自我评价报告审核等工作。

15.“省级政法转移支付专项”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为200.8万元，执行数为200.8万元，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。完善法庭内部设施，提高法院司法保障能力以及水

平，满足法院审判工作需要。发现的主要问题及原因：建设周期较长，政府采购流程进展较慢，无法按计划进度验收付款。下一步改进措施：加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理，做好全年经费支付计划，避免支付工作集中现象。

16.“福利费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.5分。全年预算数为18.4万元，执行数为18.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：绩效管理工作不全面，个别绩效目标设定不严谨。下一步改进措施：强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自我评价报告审核等工作。

17.“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14.8万元，执行数为14.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18.“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94.5分。全年预算数为64.5万元，执行数为64.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：绩效管理工作不全面，

个别绩效目标设定不严谨。下一步改进措施：强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自我评价报告审核等工作。

19.“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94.5分。全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：绩效管理工作不全面，个别绩效目标设定不严谨。下一步改进措施：强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自我评价报告审核等工作。

20.“网络运行维护经费”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89分。全年预算数为12.8万元，执行数为12.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成法院信息化维护工作，努力为法官提供智能化服务，减轻法官负担，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。发现的主要问题及原因：绩效管理工作不全面，个别绩效目标设定不严谨。下一步改进措施：强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自我评价报告审核等工作。

21.“公务用车运行经费”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50.6万元，执行数为50.6万元，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。保障审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障。发现的主要问题及原因：绩效管理工作的不全面，个别绩效目标设定不严谨。下一步改进措施：强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自我评价报告审核等工作。

22.“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87分。全年预算数为74.5万元，执行数为74.5万元，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。保障审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障。发现的主要问题及原因：建设周期较长，政府采购流程进展较慢，无法按计划进度验收付款。下一步改进措施：加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理，做好全年经费支付计划，避免支付工作中现象。

23.“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93分。全年预算数为124.4万元，执行数为124.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为我院审判效率提高及审判事业顺利进行开展提供长效的有力保障。合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工。发现的主要问题及原因：绩效管理工作的不全面，个别绩效目标设定不严谨。下一步改进措施：

强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自评价报告审核等工作。

24.“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95分。全年预算数为174.8万元，执行数为174.8万元，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。保障审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障。发现的主要问题及原因：建设周期较长，政府采购流程进展较慢，无法按计划进度验收付款。下一步改进措施：加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理，做好全年经费支付计划，避免支付工作集中现象。

25.“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92分。全年预算数为191.1万元，执行数为191.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善法庭内部设施，提高法院司法保障能力以及水平，满足法院审判工作需要。维护社会公平正义，提升司法系统庄严形象。发现的主要问题及原因：建设周期较长，政府采购流程进展较慢，无法按计划进度验收付款。下一步改进措施：加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理，做好全年经费支付计划，避免支付工作集中现象。

26.“地方政法基础设施建设中央基建投资资金”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92分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，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。保障审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障。发现的主要问题及原因：建设周期较长，政府采购流程进展较慢，无法按计划进度验收付款。下一步改进措施：加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理，做好全年经费支付计划，避免支付工作集中现象。

27.“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93分。全年预算数为211.0万元，执行数为211.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：绩效管理工作不全面，个别绩效目标设定不严谨。下一步改进措施：强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自评价报告审核等工作。

28.“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93分。全年预算数为66.2万元，执行数为66.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：绩效管理工作不全面，个别绩效目标设定不严谨。下一步改进措施：强化预算绩效管理工作，有效开展预算

绩效目标审核、运行监控、预算绩效自我评价报告审核等工作。

29.“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94分。全年预算数为4.6万元，执行数为4.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（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200.8万元，执行数合计200.8万元，完成预算的100%，平均得分94分。具体情况为：

1.“省级政法转移支付专项”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为200.8万元，执行数为200.8万元，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。完善法庭内部设施，提高法院司法保障能力以及水平，满足法院审判工作需要。发现的主要问题及原因：建设周期较长，政府采购流程进展较慢，无法按计划进度验收付款。下一步改进措施：加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理，做好全年经费支付计划，避免支付工作集中现象。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1.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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.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。

3.行政运行：反映行政单位的基本支出。

4.一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

6.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

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

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

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

11.公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

12.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

13.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

15.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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

17.基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

18.项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作

任务或事业发展目标所发生的支出。

19.财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

20.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。

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

22.支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

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：黑龙江省兰西县人民法院

2021 年度

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	19.54	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	5.0	年初结转和结余： (决算数—年初预 算数)/年初预算数 *100%	差异率=0，得满分； 差异率(绝对值)≤ 100%，扣减 1 分；差异 率(绝对值)>100%时， 每增加 10% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				人员经费预决算 差异率	4	39.63	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	-15.18	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 效 性	50	人员经费预算执行 差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数 —调整预算数)/调 整预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率(绝对值)>0 时，每增加 5% (含) 扣 减 0.5 分，减至 0 分为 止。
				公用经费预算执行 差异率	10	0.04	9.5	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		预 算 制 度 及 行 政 规 范 性	10	“三公”经费支出 预决算差异率	5	-19.50	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。
				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>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	12.13	3.5	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。
				借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数—期 初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分； 变动率>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。
		负 债 状 况	5	应缴财政款及时 性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按 规定年终清缴后应 无余额	应缴财政款=0，得满 分，应缴财政款≠0， 得 0 分
合 计	100	—	100	—	100	—	86.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

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

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

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

部门名称		兰西县人民法院		下属单位个数		0				填报人及电话		谢琳 0455-5682077	
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）	
2075.17		2480.69		2480.69						100.00		10.00	
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况								
	为我院审判效率提高及审判事业顺利进行开展提供长效的有力保障。合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工。				基本实现预期目标								
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	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	依法审理案件数	3000案件数		4496.00	10.00	10.00					
			政府采购率	100%		100.00	5.00	5.00					
		质量指标	结案率	90%		96.78	5.00	5.00					
			资金支出合规率	100%		100.00	5.00	5.00					
		时效指标	预算编制到项目率	100%		100.00	5.00	5.00					
			资金支出及时率	95%		90.00	5.00	3.00					
		成本指标	全年预算资金支出率	100%		100.00	5.00	5.00					
													

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

效益指标	40	经济效益指标							
		社会效益指标	履职保障率	95%		95.00	15.00	13.00	
			打击犯罪,降低辖区犯罪率	高中低		高	15.00	15.00	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	相关制度制定及执行规范率	95%		95.00	10.00	8.00	
.....									
满意度指标	10	服务对象满意度指标	干警满意度	95%		95.00	5.00	5.00	
			案件当事人及家属满意度	95%		95.00	5.00	5.00	
									
总 分							100	94.00	
部门整体绩效自评得分			94	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			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		谢琳 0455-5682077	
省级主管部门			兰西县人民法院		实施单位		兰西县人民法院				
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：	713.94	739.95	739.95	10 分	100.00	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	713.94	739.95	739.95					
			其他资金								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、 足额发放，预算编制科学合理，减少结余 资金				基本实现预期目标						
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施		
	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数		10 次	1.00	22.50	17.00			
			足额保障率		100%	100.00	22.50	22.50			
		质 量 指 标									
		时 效 指 标	发放及时率		100%	98.00	22.50	20.00			
成 本											

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
		满意度指标	服务对象满意度指标					
								
	分总					100	92.00	
	项目应用意见							
	说明	无						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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		谢琳 0455-5682077		
省级主管部门			兰西县人民法院		实施单位		兰西县人民法院					
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：	6.80	7.02	7.02	10 分	100.00	10.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	6.80	7.02	7.02						
			其他资金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、 足额发放，预算编制科学合理，减少结余 资金				基本实现预期目标							
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施			
	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数		10 次	1.00	22.50	17.00				
			足额保障率		100%	100.00	22.50	22.50				
		质 量 指 标										
		时 效 指 标	发放及时率		100%	98.00	22.50	20.00				
成 本												

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
								
分 总					100	92.00		
项目应用意见								
说明	无							

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

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		谢琳 0455-5682077		
省级主管部门			兰西县人民法院		实施单位		兰西县人民法院					
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：	61.33	61.08	61.08	10 分	100.00	10.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	61.33	61.08	61.08						
			其他资金									
年度总 体目标		预期目标				实际完成情况						
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、 足额发放，预算编制科学合理，减少结余 资金				基本实现预期目标						
绩效指标		一级 指 标	二级 指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施		
		产出 指 标	数量 指标	科目调整次数		10 次	1.00	22.50	17.00			
				足额保障率		100%	100.00	22.50	22.50			
			质量 指标									
时效	发放及时率		100%	100.00	22.50	22.50						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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%	0.00	22.50	22.50	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
								
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标						
								
分 总					100	94.50		
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			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		谢琳 0455-5682077		
省级主管部门			兰西县人民法院		实施单位		兰西县人民法院					
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：	147.33	146.43	146.43	10 分	100.00	10.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	147.33	146.43	146.43						
			其他资金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、 足额发放，预算编制科学合理，减少结余 资金				基本实现预期目标							
绩效指标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施			
	产出 指 标	数量 指标	科目调整次数		10 次	1.00	22.50	17.00				
			足额保障率		100%	100.00	22.50	22.50				
		质量 指标										
		时效 指标	发放及时率		100%	100.00	22.50	22.50				
成本 指标												

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%	0.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
								
	总 分					100	94.50	
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		谢琳 0455-5682077	
省级主管部门			兰西县人民法院		实施单位		兰西县人民法院				
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	54.07	50.69	50.69	10 分	100.00	10.00		
			其中：中央补 助								
			省级资 金	54.07	50.69	50.69					
			其他资 金								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、 足额发放，预算编制科学合理，减少结余 资金				基本实现预期目标						
绩效 指标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施		
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		10 次	1.00	22.50	17.00			
			足额保障率		100%	100.00	22.50	22.50			
		质量 指标									
		时效 指标	发放及时率		100%	100.00	22.50	22.50			

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%	0.00	22.50	22.50	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
								
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标						
								
分 总						100	94.50	
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		谢琳 0455-5682077	
省级主管部门			兰西县人民法院		实施单位		兰西县人民法院				
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	53.20	52.90	52.90	10 分	100.00	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	53.20	52.90	52.90					
			其他资金								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、 足额发放，预算编制科学合理，减少结余 资金				基本实现预期目标						
绩效指标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标			年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指 标	数量 指标	科目调整次数			10 次	1.00	22.50	20.00		
			足额保障率			100%	100.00	22.50	22.50		
		质量 指标									
		时效 指标	发放及时率			100%	100.00	22.50	22.50		
成本											

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
								
分总					100	97.50		
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		谢琳 0455-5682077		
省级主管部门			兰西县人民法院		实施单位		兰西县人民法院					
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：	2.56	2.56	2.56	10 分	100.00	10.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	2.56	2.56	2.56						
			其他资金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、 足额发放，预算编制科学合理，减少结余 资金				基本实现预期目标							
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施			
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数		10 次	0.00	22.50	22.50				
			足额保障率		100%	100.00	22.50	22.50				
		质量 指标										
		时效 指标	发放及时率		100%	100.00	22.50	22.50				
成本 指标												

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%	0.00	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
	满意度指标	服务对象满意度指标							
									
分总					100	100.00			
项目应用意见									
说明	无								

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

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		谢琳 0455-5682077	
省级主管部门			兰西县人民法院		实施单位		兰西县人民法院				
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：	9.76	9.66	9.66	10 分	100.00	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	9.76	9.66	9.66					
			其他资金								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、 足额发放，预算编制科学合理，减少结余 资金				基本实现预期目标						
绩效指标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标			年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指 标	数量 指 标	科目调整次数			10 次	1.00	22.50	20.00		
			足额保障率			100%	100.00	22.50	22.50		
		质量 指 标									
		时效 指 标	发放及时率			100%	100.00	22.50	22.50		

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%	0.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
								
分总					100	97.50		
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			其他政策性经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		谢琳 0455-5682077	
省级主管部门			兰西县人民法院		实施单位		兰西县人民法院				
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：	3.00	2.97	2.97	10 分	100.00	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	3.00	2.97	2.97					
			其他资金								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、 足额发放，预算编制科学合理，减少结余 资金				基本实现预期目标						
绩效指标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标			年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施	
	产出指标	数量 指标	科目调整次数			10 次	1.00	22.50	20.00		
			足额保障率			100%	100.00	22.50	22.50		
		质量 指标									
		时效 指标	发放及时率			100%	100.00	22.50	22.50		

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%	0.00	22.50	22.50	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
								
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标						
								
分 总					100	97.50		
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			聘用制文员人员经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		谢琳 0455-5682077		
省级主管部门			兰西县人民法院		实施单位		兰西县人民法院					
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：	12.15	12.87	12.87	10 分	100.00	10.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	12.15	12.87	12.87						
			其他资金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、 足额发放，预算编制科学合理，减少结余 资金				基本实现预期目标							
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标			年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施		
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数			10 次	1.00	22.50	20.00			
			足额保障率			100%	100.00	22.50	22.50			
		质量 指标										
		时效 指标	发放及时率			100%	95.00	22.50	15.00			
成本												

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
								
分总					100	90.00		
项目应用意见								
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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		谢琳 0455-5682077		
省级主管部门			兰西县人民法院		实施单位		兰西县人民法院					
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：	44.10	37.92	37.92	10 分	100.00	10.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	44.10	37.92	37.92						
			其他资金									
年度总 体目标		预期目标				实际完成情况						
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、 足额发放，预算编制科学合理，减少结余 资金				基本实现预期目标						
绩效 指标		一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施		
		产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数		10 次	1.00	22.50	20.00			
				足额保障率		100%	100.00	22.50	22.50			
			质 量 指 标									
时 效 指 标	发放及时率		100%	95.00	22.50	15.00						

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%	0.00	22.50	22.50	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
								
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标						
								
分 总						100	90.00	
项目应 用意见								
说明	无							

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

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		谢琳 0455-5682077		
省级主管部门			兰西县人民法院		实施单位		兰西县人民法院					
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：	3.99	1.86	1.86	10 分	100.00	10.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	3.99	1.86	1.86						
			其他资金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、 足额发放，预算编制科学合理，减少结余 资金				基本实现预期目标							
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施			
	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数		10 次	1.00	22.50	17.00				
			足额保障率		100%	100.00	22.50	22.50				
		质 量 指 标										
		时 效 指 标	发放及时率		100%	95.00	22.50	15.00				
成 本												

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
								
分总					100	87.00		
项目应用意见								
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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		谢琳 0455-5682077		
省级主管部门			兰西县人民法院		实施单位		兰西县人民法院					
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：	14.07	14.25	14.25	10 分	100.00	10.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	14.07	14.25	14.25						
			其他资金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、 足额发放，预算编制科学合理，减少结余 资金				基本实现预期目标							
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施			
	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数		10 次	1.00	22.50	17.00				
			足额保障率		100%	100.00	22.50	22.50				
		质 量 指 标										
		时 效 指 标	发放及时率		100%	100.00	22.50	22.50				
成 本 指 标												

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%	0.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
								
	分总					100	94.50	
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		谢琳 0455-5682077		
省级主管部门			兰西县人民法院		实施单位		兰西县人民法院					
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：	0.35	0.00	0.00	10 分	100.00	10.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	0.35	0.00	0.00						
			其他资金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、 足额发放，预算编制科学合理，减少结余 资金				基本实现预期目标							
绩效指标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施			
	产出 指 标	数量 指 标	科目调整次数		10 次	1.00	22.50	17.00				
			足额保障率		100%	100.00	22.50	22.50				
		质量 指 标										
		时效 指 标	发放及时率		100%	100.00	22.50	22.50				
成本												

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
								
分总					100	94.50		
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			省级政法转移支付专项		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1	填报人及电话		谢琳 0455-5682077	
省级主管部门			兰西县人民法院		实施单位		兰西县人民法院				
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：	205.00	200.80	200.80	10分	100.00	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	205.00	200.80	200.80					
			其他资金								
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。 完善法庭内部设施，提高法院司法保障能力以及水平，满足法院审判工作需要。				基本实现预期目标						
绩效指标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施		
	产出 指 标	数量 指标	受理案件数		3000 案件数	4496.00	10.00	10.00			
		质量 指标	资金支出合规率		100%	100.00	5.00	5.00			
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率		25%	20.00	1.00	1.00			
			★二季度预算资金累计支出率		50%	50.00	2.00	2.00			
★三季度预算资金累计支出率			75%	60.00	3.00	2.00					
★预算编制到项目率			100%	100.00	4.00	4.00					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			审限结案率	90%	96.78	10.00	10.00	
			资金支出及时率	95%	90.00	5.00	4.00	
		成本 指标	★全年预算资金支出率	100%	100.00	0.00	0.00	
			维护公务用车数量	18 台	18.00	10.00	10.00	
								
	效 益 指 标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	法院执行力	高中低	高	15.00	15.00	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标	相关管理制度制定及执行 规范率	95%	95.00	15.00	13.00	
								
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	案件当事人及家属满意度	95%	95.00	5.00	4.00	
			干警满意度	95%	95.00	5.00	4.00	
.....								
总 分						100	94.00	
项目应 用意见								
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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		谢琳 0455-5682077	
省级主管部门			兰西县人民法院		实施单位		兰西县人民法院				
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：	18.44	18.42	18.42	10 分	100.00	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	18.44	18.42	18.42					
			其他资金								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障单位正常运转，提高预算编制质量， 严格执行预算				基本实现预期目标						
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施		
	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数		10 次	1.00	22.50	17.00			
		质 量 指 标	预算编制质量= （执行数- 预算数）/预算数		5%	0.00	22.50	22.50			
		时 效 指 标									

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	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	100%	100.00	22.50	22.50		
			运转保障率	100%	100.00	22.50	22.50		
		社会 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							
									
分 总					100	94.50			
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		谢琳 0455-5682077		
省级主管部门			兰西县人民法院		实施单位		兰西县人民法院					
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：	14.75	14.75	14.75	14.75	10 分	100.00	10.00		
			其中：中央补助									
			省级资金	14.75	14.75	14.75						
			其他资金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障单位正常运转，提高预算编制质量， 严格执行预算				基本实现预期目标							
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施			
	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数		10 次	0.00	22.50	22.50				
		质 量 指 标	预算编制质量= （执行数- 预算数）/预算数		5%	0.00	22.50	22.50				
		时 效 指 标										

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	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	100%	100.00	22.50	22.50	
			运转保障率	100%	100.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		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					
								
	分总					100	100.00	
项目应用意见								
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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		谢琳 0455-5682077	
省级主管部门			兰西县人民法院		实施单位		兰西县人民法院				
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：	64.68	64.53	64.53	10 分	100.00	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	64.68	64.53	64.53					
			其他资金								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障单位正常运转，提高预算编制质量， 严格执行预算				基本实现预期目标						
绩效指标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标			年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数			10 次	1.00	22.50	17.00		
		质量 指标	预算编制质量= （执行数- 预算数）/预算数			5%	0.00	22.50	22.50		
		时效 指标									
成本											

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
								
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	100%	100.00	22.50	22.50	
			运转保障率	100%	100.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
.....								
总 分						100	94.50	
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		谢琳 0455-5682077	
省级主管部门			兰西县人民法院		实施单位		兰西县人民法院				
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：	102.33	72.04	72.04	10 分	100.00	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	102.33	72.04	72.04					
			其他资金								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			基本实现预期目标						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
		产出指标	数量指标	科目调整次数		10 次	1.00	22.50	17.00		
			质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数		5%	0.00	22.50	22.50		
			时效指标								

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	“三公经费控制率” = （实际支出数/预算安排数）× 100%	100%	100.00	22.50	22.50	
			运转保障率	100%	100.00	22.50	22.50	
		社会 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						
								
分 总					100	94.50		
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			网络运行维护经费		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		谢琳 0455-5682077	
省级主管部门			兰西县人民法院		实施单位		兰西县人民法院				
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	12.84	12.84	10 分	100.00	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	12.00	12.84	12.84					
			其他资金								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成法院信息化维护工作，努力为法官提供智能化服务，减轻法官负担，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。				基本实现预期目标						
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	运维保障网络次数		10%	9.00	15.00	10.00			
		质 量 指 标	网络正常运行使用率		95%	97.00	15.00	15.00			
			资金支出合规率		100%	100.00	10.00	10.00			
		时 效 指 标	★一季度预算资金累计支出率		25%	20.00	1.00	1.00			
			★二季度预算资金累计支出率		50%	50.00	2.00	2.00			
★三季度预算资金累计支出率			75%	76.00	3.00	3.00					
★预算编制到项目率			100%	100.00	4.00	4.00					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		成本 指标	★全年预算资金支出率	100%	100.00	0.00	0.00	
								
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	履职保障率	95%	95.00	15.00	13.00	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标	相关管理制度制定及执行 规范率	95%	95.00	15.00	13.00	
								
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满意度	95%	95.00	10.00	8.00	
.....								
总 分					100	89.00		
项目应 用意见								
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			公务用车运行经费		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		谢琳 0455-5682077	
省级主管部门			兰西县人民法院		实施单位		兰西县人民法院				
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：	61.20	50.59	50.59	10 分	100.00	10.00		
			其中：中央补 助								
			省级资 金	61.20	50.59	50.59					
			其他资 金								
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。 保障审判工作的顺利进行，提供有效的经 费保障。				基本实现预期目标						
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施		
	产 出 指 标	数 量 指 标									
		质 量 指 标	资金支出合规率		100%	100.00	20.00	20.00			
	时 效 指 标	★一季度预算资金累计支出率		25%	20.00	1.00	1.00				
		★二季度预算资金累计支出率		50%	50.00	2.00	2.00				
★三季度预算资金累计支出率		75%	60.00	3.00	1.00						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			★预算编制到项目率	100%	100.00	4.00	4.00	
			资金支出及时率	95%	98.00	20.00	18.00	
		成本指标	★全年预算资金支出率	100%	100.00	0.00	0.00	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	法院执行能力	高中低	高	30.00	30.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	95%	95.00	10.00	8.00	
.....								
总 分						100	94.00	
项目应用意见								
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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		谢琳 0455-5682077
省级主管部门			兰西县人民法院		实施单位	兰西县人民法院			
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全年预 算数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
			年度资金总额：	74.54	74.54	74.54	10 分	100.00	10.00
			其中：中央补助						
			省级资金	74.54	74.54	74.54			
			其他资金						
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。 保障审判工作的顺利进行，提供有效的经 费保障。				基本实现预期目标				
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	房屋面积		12000 平方米	16627.81	10.00	10.00	
		质量 指标	资金支出合规率		100%	100.00	15.00	15.00	
		时效 指标	★一季度预算资金累计支 出率		25%	0.00	1.00	0.00	
			★二季度预算资金累计支 出率		50%	0.00	2.00	0.00	
★三季度预算资金累计支 出率			75%	0.00	3.00	0.00			
★预算编制到项目率			100%	100.00	4.00	4.00			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			资金支出及时率	95%	98.00	15.00	10.00	
		成本 指标	★全年预算资金支出率	100%	100.00	0.00	0.00	
								
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标	相关管理制度制定及执行率	100%	100.00	30.00	30.00	
								
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满意度	95%	95.00	10.00	8.00	
								
总 分						100	87.00	
项目应 用意见								
说明	无							

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

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		谢琳 0455-5682077	
省级主管部门			兰西县人民法院		实施单位		兰西县人民法院				
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：	128.35	124.43	124.43	10 分	100.00	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	128.35	124.43	124.43					
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为我院审判效率提高及审判事业顺利地开展提供长效的有力保障。合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工。				基本实现预期目标						
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	临时聘用人员		5 人	7.00	10.00	8.00			
		质量指标	资金支出合规率		100%	100.00	15.00	15.00			
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		25%	20.00	1.00	1.00			
			★二季度预算资金累计支出率		50%	50.00	2.00	2.00			
			★三季度预算资金累计支出率		75%	70.00	3.00	2.00			
			★预算编制到项目率		100%	100.00	4.00	4.00			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			资金支出及时率	95%	98.00	15.00	13.00		
		成本 指标	★全年预算资金支出率	100%	100.00	0.00	0.00		
	效益 指标								
		经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	履职保障率	100%	100.00	30.00	30.00		
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响 指标							
									
		满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	干警满意度	95%	95.00	10.00	8.00	
									
	总 分						100	93.00	
	项目应用意见								
说明	无								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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		谢琳 0455-5682077	
省级主管部门			兰西县人民法院		实施单位		兰西县人民法院				
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：	206.03	174.80	174.80	10分	100.00	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	206.03	174.80	174.80					
			其他资金								
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。 保障审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障。				基本实现预期目标						
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	全年印刷数量		6000张	10000.00	10.00	10.00			
			依法审理案件数		3000案件数	4496.00	10.00	10.00			
		质量指标	结案率		90%	96.78	10.00	10.00			
			资金支出合规率		100%	100.00	10.00	10.00			
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		25%	20.00	1.00	1.00			
			★二季度预算资金累计支出率		50%	60.00	2.00	2.00			
★三季度预算资金累计支出率			75%	70.00	3.00	2.00					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			★预算编制到项目率	100%	100.00	4.00	4.00	
		成本指标	★全年预算资金支出率	100%	100.00	0.00	0.00	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	95%	100.00	10.00	10.00	
			打击犯罪，降低辖区犯罪率	高中低	高	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	相关制度制定及执行规范率	95%	95.00	10.00	8.00	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	95%	95.00	5.00	4.00	
			案件当事人及家属满意度	95%	95.00	5.00	4.00	
								
分 总						100	95.00	
项目应用意见								
说明	无							

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

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		谢琳 0455-5682077	
省级主管部门			兰西县人民法院		实施单位		兰西县人民法院				
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：	61.20	191.12	191.12	10 分	100.00	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	61.20	191.12	191.12					
			其他资金								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	完善法庭内部设施，提高法院司法保障能力以及水平，满足法院审判工作需要。维护社会公平正义，提升司法系统庄严形象。				基本实现预期目标						
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%	100.00	10.00	10.00		
		质量 指标	设备故障率			50%	30.00	15.00	15.00		
			设备质量合格率			95%	95.00	15.00	15.00		
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率			25%	20.00	1.00	1.00		
			★二季度预算资金累计支出率			50%	50.00	2.00	2.00		
			★三季度预算资金累计支出率			75%	70.00	3.00	2.00		
			★预算编制到项目率			100%	100.00	4.00	4.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		成本 指标	★全年预算资金支出率	100%	100.00	0.00	0.00		
									
	效 益 指 标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	设备利用率	95%	99.00	15.00	15.00		
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响 指标	设备使用年限	5%	6.00	15.00	10.00		
									
		满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满意度	95%	95.00	10.00	8.00	
									
	总 分					100	92.00		
项目应用意见									
说明	无								

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

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			地方政法基础设施建设中央基建投资资金		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		谢琳 0455-5682077
省级主管部门			兰西县人民法院		实施单位	兰西县人民法院			
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
			年度资金总额：	0.00	59.98	59.98	10 分	100.00	10.00
			其中：中央补 助						
			省级 资金	0.00	59.98	59.98			
			其他资 金						
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。 保障审判工作的顺利进行，提供有效的经 费保障。				基本实现预期目标				
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	房屋面积		600 平方米	760.00	10.00	8.00	
			依法审理案件数		3000 案件数	4496.00	10.00	10.00	
		质量 指标	结案率		90%	96.78	10.00	10.00	
			资金支出合规率		100%	100.00	10.00	10.00	
		时效 指标	预算编制到项目率		100%	100.00	5.00	5.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		成本 指标	全年预算资金支出率	100%	100.00	5.00	5.00	
								
	效 益 指 标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	履职保障率	95%	98.00	10.00	8.00	
			打击犯罪,降低辖区犯罪率	高中低	高	10.00	10.00	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标	相关制度制定及执行规范率	95%	95.00	10.00	8.00	
								
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满意度	95%	95.00	10.00	8.00	
								
总 分					100	92.00		
项目应用意见								
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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		上划检法绩效奖金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话		谢琳 0455-5682077	
省级主管部门		兰西县人民法院		实施单位	兰西县人民法院				
项目资金（万元）			年初 预算 数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
		年度资金总额：	0.00	210.95	210.95	10 分	100.00	10.00	
		其中：中央补助							
		省级资金	0.00	210.95	210.95				
		其他资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、 足额发放，预算编制科学合理，减少结余 资金			基本实现预期目标					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	10 次	0.00	10.00	10.00		
			足额保障率	100%	100.00	10.00	10.00		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	100%	100.00	20.00	15.00		
			预算编制到项目率	100%	100.00	10.00	10.00		

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%	0.00	10.00	10.00	
		社会效益指标	履职保障率	95%	98.00	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	相关制度制定及执行规范率	95%	95.00	10.00	8.00	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	95%	100.00	10.00	10.00	
								
分总					100	93.00		
项目应用意见								
说明	无							

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

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		谢琳 0455-5682077		
省级主管部门			兰西县人民法院		实施单位		兰西县人民法院					
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：	0.00	66.18	66.18	10 分	100.00	10.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	0.00	66.18	66.18						
			其他资金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、 足额发放，预算编制科学合理，减少结余 资金				基本实现预期目标							
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施			
	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数		10 次	0.00	10.00	10.00				
			足额保障率		100%	100.00	10.00	10.00				
		质 量 指 标										
		时 效 指 标	发放及时率		100%	100.00	20.00	15.00				
			预算编制到项目率		100%	100.00	10.00	10.00				
	成 本											

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.00	10.00	10.00	
		社会效益指标	履职保障率	95%	98.00	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	相关制度制定及执行规范率	95%	95.00	10.00	8.00	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	95%	100.00	10.00	10.00	
.....								
分总					100	93.00		
项目应用意见								
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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		谢琳 0455-5682077	
省级主管部门			兰西县人民法院		实施单位		兰西县人民法院				
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	0.00	4.56	4.56	10 分	100.00	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	0.00	4.56	4.56					
			其他资金								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、 足额发放，预算编制科学合理，减少结余 资金				基本实现预期目标						
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	预算调整次数		10 次	0.00	10.00	10.00			
			足额保障率		100%	100.00	10.00	10.00			
		质量 指标	质量达标率		95%	98.00	10.00	8.00			
		时效 指标	预算编制到项目率		100%	100.00	10.00	10.00			
成本	全年预算资金支出率		100%	100.00	10.00	10.00					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	95%	98.00	10.00	10.00	
			打击犯罪，降低辖区犯罪率	高中低	高	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	相关制度制定及执行规范率	95%	95.00	10.00	8.00	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	95%	95.00	10.00	8.00	
								
分总					100	94.00		
项目应用意见								
说明	无							

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

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：省级政法转移
支付专项

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（15分）	项目立项（8分）	立项依据充分性（4分）	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	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。	已完成目标	自行收集
		立项程序规范性（4分）	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	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	已完成目标	自行收集
	绩效目标（3分）	绩效目标明确性、合理性（3分）	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	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	已完成目标	自行收集
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	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	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配。	已完成目标	自行收集

		资金分配合理性 (2 分)	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	①预算资金分配依据是否充分；②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。	已完成目标	自行收集
过程 (25 分)	资金管理 (19 分)	资金到位率 (5 分)	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	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	已完成目标	自行收集
		预算执行率 (10 分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	得分= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%×10	9	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%	已完成目标	自行收集
		资金使用合规性 (4 分)	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	①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	已完成目标	自行收集
	组织实施(6 分)	管理制度健全性 (3 分)	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	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	已完成目标	自行收集
		制度执行有效性 (3 分)	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。	2	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施	已完成目标	自行收集

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

						的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。		
产出 (40分)	产出数量 (10分)	依法审判案件数 (10分)	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。	10	全年受案数年初指标值 ≥ 3000 件	已完成目标	自行收集
	产出质量 (10分)	结案率 (10分)	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。	9	案件结案率年初指标值 $\geq 90\%$	已完成目标	自行收集
	产出时效 (10分)	案件公开及时率 (5分)	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。	5	案件公开及时率年初指标值 $\geq 95\%$	已完成目标	自行收集
		资金支出及时率 (5分)	反映项目资金的支出进度情况。	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。	5	资金支出及时率年初指标值 $\geq 95\%$	已完成目标	自行收集
	产出成本 (10分)	控制支出 (10分)	反映项目资金的成本节约程度。	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。	9	资金控制支出率年初指标值 $\geq 90\%$	已完成目标	自行收集
	效益 (20分)	司改达标率 (5分)	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。	4	司改达标率达到 100%	已完成目标	自行收集
		打击犯罪，维护社会稳定 (5分)			4	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。	已完成目标	自行收集
		相关管理制度制定及执行规范率 (5分)			5	相关管理制度制定及执行规范率达到 95%	已完成目标	自行收集

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		干警满意度（5分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。	5	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。	已完成目标	自行收集
--	--	-----------	------------------------	-----------------------------------	---	--------------------------------------	-------	------

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。