

# 双鸭山市中级人民法院 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	8
三、支出决算增减变化情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
十、机关运行经费执行情况说明.....	13
十一、政府采购支出情况说明.....	13
十二、国有资产占有使用情况说明.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附录.....	24

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

（一）审判法律规定由本部门管辖的刑事、民事、行政等一、二审和再审案件。

（二）对下级法院已发生法律效力判决、裁定发现有错误的，提审或指令下级法院再审。

（三）审判由市人民检察院按照审判监督程序对下级法院已发生法律效力判决、裁定提出抗诉的案件。

（四）对下级法院由于特殊原因不能行使管辖权或因管辖权发生争议的案件指定管辖。

（五）监督指导下级法院的审判工作。

（六）对下级法院适用法律问题的请示做出批复。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）对审判中反映出来的审判工作范围以外的有关问题提出司法建议。

（十）指导下级法院的思想政治、教育培训和宣传工作，组织系统评选创优、表彰奖励活动。

（十一）按照协管干部的要求，对下级法院领导班子和干部进行管理。

(十二) 对下级法院诉讼费的收缴和使用情况进行监督和审计；负责武器、服装、车辆专项物资的计划、管理及分配；负责有关业务经费的管理和使用。

(十三) 指导下级法院的监察工作。

(十四) 指导下级法院司法警察警务工作。

(十五) 对全市法院的工作调查研究，综合指导下级法院司法统计工作。

(十六) 承办其他应由双鸭山市中级人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

双鸭山市中级人民法院本级无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 22 个，包括：刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、立案庭、审判监督一庭、审判监督二庭、少年法庭、信访办公室、赔偿委员会、审判管理办公室、执行局、研究室，负责立案申诉、刑事、民事、行政、执行、再审案件的审理和全市各级法院的审判业务工作指导；技术室、办公室、司法行政装备管理科、法警支队、政治部、监察室、机关党委，负责各种组织、控制、协调、监督、服务等特定的工作。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 162 人，其中：行政人员 95 人、参公人员 0 人、事业人员 12 人、离休人员 1 人、退休人员 55 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加 2 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  
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	3149.2	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	2945.1
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	178.5	八、社会保障和就业支出	39	333.0
	9		九、卫生健康支出	40	104.2
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	127.8
	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	233.5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
<b>本年收入合计</b>	27	3327.8	<b>本年支出合计</b>	58	3743.6
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	560.1	年末结转和结余	60	144.3
	30			61	
<b>总计</b>	31	3887.9	<b>总计</b>	62	3887.9

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  
金额单位：万元

部门：黑龙江省双鸭山市中级人民法院（本级）

2021年度

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3327.8	3149.2	0.0	0.0	0.0	0.0	178.5
204	公共安全支出	2781.4	2641.5	0.0	0.0	0.0	0.0	139.9
20405	法院	2756.5	2641.5	0.0	0.0	0.0	0.0	115.1
2040501	行政运行	2148.2	2033.1	0.0	0.0	0.0	0.0	115.1
2040502	一般行政管理事务	608.3	608.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20499	其他公共安全支出	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.9
2049902	国家司法救助支出	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.9
208	社会保障和就业支出	314.4	294.4	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
20805	行政事业单位养老支出	314.4	294.4	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
2080501	行政单位离退休	153.5	148.4	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.9	146.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9
210	卫生健康支出	104.2	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
21011	行政事业单位医疗	104.2	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
2101101	行政单位医疗	104.2	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
221	住房保障支出	127.8	117.1	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8
22102	住房改革支出	127.8	117.1	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8
2210201	住房公积金	127.8	117.1	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8

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  
金额单位：万元

部门：黑龙江省双鸭山市中级人民法院（本级）

2021年度

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3743.6	2716.1	1027.4	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	2945.1	2151.1	793.9	0.0	0.0	0.0
20405	法院	2935.2	2151.1	784.1	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	2151.1	2151.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	784.1	0.0	784.1	0.0	0.0	0.0
20499	其他公共安全支出	9.9	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0
2049902	国家司法救助支出	9.9	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	333.0	333.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	333.0	333.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	153.5	153.5	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	179.5	179.5	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	104.2	104.2	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	104.2	104.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	104.2	104.2	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	127.8	127.8	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	127.8	127.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	127.8	127.8	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	233.5	0.0	233.5	0.0	0.0	0.0
22999	其他支出	233.5	0.0	233.5	0.0	0.0	0.0
2299999	其他支出	233.5	0.0	233.5	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：黑龙江省双鸭山市中级人民法院（本级）

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	3149.2	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	2641.1	2641.1	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	294.4	294.4	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	96.3	96.3	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	117.1	117.1	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	3149.2	本年支出合计	59	3148.9	3148.9	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.4	0.4	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	3149.2	总计	64	3149.2	3149.2	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：黑龙江省双鸭山市中级人民法院（本级）

2021年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3148.9	2540.5	608.3
204	公共安全支出	2641.1	2032.8	608.3
20405	法院	2641.1	2032.8	608.3
2040501	行政运行	2032.8	2032.8	0.0
2040502	一般行政管理事务	608.3	0.0	608.3
208	社会保障和就业支出	294.4	294.4	0.0
20805	行政事业单位养老支出	294.4	294.4	0.0
2080501	行政单位离退休	148.4	148.4	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.0	146.0	0.0
210	卫生健康支出	96.3	96.3	0.0
21011	行政事业单位医疗	96.3	96.3	0.0
2101101	行政单位医疗	96.3	96.3	0.0
221	住房保障支出	117.1	117.1	0.0
22102	住房改革支出	117.1	117.1	0.0
2210201	住房公积金	117.1	117.1	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  
金额单位：万元

部门：黑龙江省双鸭山市中级人民法院（本级）      2021年度

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	2046.7	302	商品和服务支出	274.9	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	738.0	30201	办公费	25.2	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	208.3	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	84.4	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	0.9	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业基本养老保险缴费	146.0	30206	电费	10.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	4.3	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	96.3	30208	取暖费	10.6	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	2.8	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	3.7	30211	差旅费	13.6	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	117.1	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	3.2	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	653.0	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	219.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	13.6	30216	培训费	2.8	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	128.7	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	73.7	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	2.3	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	3.3	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	19.4	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	36.3	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	41.3	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	99.6			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.7	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	1.6			
人员经费合计		2265.7	公用经费合计					274.9

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：黑龙江省双鸭山市中级人民法院（本级）      2021年度      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
66.1	0.0	66.1	0.0	66.1	0.0	66.1	0.0	66.1	0.0	66.1	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：黑龙江省双鸭山市中级人民法院（本级）

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（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：黑龙江省双鸭山市中级人民法院（本级）

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，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。双鸭山市中级人民法院单位 2021 年度部门决算收支总额 3887.9 万元，其中：本年收入 3327.8 万元，年初结转和结余 560.1 万元；本年支出 3743.6 万元，年末结转和结余 144.3 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 535.3 万元，下降 14.5%，主要原因是压缩资金，节约经费；支出总额减少 123.1 万元，下降 3.2%，主要原因是压缩资金，节约经费；年末结转和结余减少 947.6 万元，下降 86.8%，主要原因是结余资金收回。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

双鸭山市中级人民法院单位 2021 年度收入合计 3327.8 万元，其中：财政拨款收入 3149.2 万元，占 94.6%；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 178.5 万元，占 5.4%。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	3327.8	-535.3	-14.5%	压缩资金，节约经费
1.财政拨款收入	3149.2	-256.5	-7.5%	压缩资金，节约经费
2.上级补助收入	0	0	0%	无上级补助收入
3.事业收入	0	0	0%	无事业收入
4.经营收入	0	0	0%	无经营收入
5.附属单位上缴收入	0	0	0%	无附属单位上缴收入
6.其他收入	178.5	-278.8	-61%	压缩经费

### 三、支出决算增减变化情况说明

双鸭山市中级人民法院单位 2021 年度支出合计 3743.6 万元，其中：基本支出 2716.1 万元，占 72.6%；项目支出 1027.4 万元，占 27.4%；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	3743.6	-123.1	-3.2%	压缩资金，节约经费
1.基本支出	2716.1	-306.8	-10.1%	压缩资金，节约经费
2.项目支出	1027.4	183.7	21.8%	加大项目投入盘活存量资金
3.上缴上级支出	0	0	0%	无上级补助收入
4.经营支出	0	0	0%	无经营收入
5.对附属单位补助支出	0	0	0%	无附属单位上缴收入

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。双鸭山市中级人民法院单位 2021 年度财政拨款收入 3149.2 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 3148.9 万元，年末财政拨款结转和结余 0.4 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 256.5 万元，下降 7.5%；财政拨款支出减少 256.8 万元，下降 7.5%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.4 万元。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 342.6 万元，增长 12.2%；财政拨款支出增加 342.6 万元，增长 12.2%。

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。双鸭山市中级人民法院单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3149.2 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 3148.9 万元，其中，基本支出 2540.5 万元，项目支出 608.3 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.4 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 256.8 万元，下降 7.5%，主要原因是压缩资金，节约经费；一般公共预算财政拨款支出减少 256.8 万元，下降 7.5%，主要原因是压缩资金，节约经费。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 342.6 万元，增长 12.2%，变化的主要原因是人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 342.6 万元，增长 12.2%，变化的主要原因是人员经费增加。

#### (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 2806.6 万元，支出决算为 3148.9 万元，完成年初预算的 112.2%。其中：

1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为 1604.5 万元，支出决算为 2032.8 万元，完成年初预算的 126.7%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加；公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 705 万元，支出决算为 608.3 万元，完成年初预算的 86.3%。决算数小于于预算数的主要原因：压缩资金，节约经费。

2.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 149.1 万元，支出决算为 148.4 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员减少；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 127.1 万元，支出决算为 146 万元，完成年初预算的 114.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是补缴新招录入人员养老保险；二是养老保险基数调整。

3.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 100.6 万元，支出决算为 96.3 万元，完成年初预算的 95.7%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

4.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 120.4 万元，支出决算为 117.1 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

双鸭山市中级人民法院单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2540.5 万元，其中：

人员经费 2265.7 万元，主要包括：基本工资 738 万元、津贴补贴 208.3 万元、奖金 84.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 146 万元、职工基本医疗保险缴费 96.3 万元、其他社会保障缴费 3.7 万元、住房公积金 117.1 万元、其他工资福利支出 653 万元、离休费 13.6 万元、退休费 128.7 万元、抚恤金 73.7 万元、生活补助 2.3 万元、其他对个人和家庭的补助 0.7 万元。

公用支出 274.9 万元，主要包括：办公费 25.2 万元、水费 0.9 万元、电费 10 万元、邮电费 4.3 万元、取暖费 10.6 万元、物业管理费 2.8 万元、差旅费 13.6 万元、维修（护）费 3.2 万元、培训费 2.8 万元、劳务费 3.3 万元、工会经费 19.4 万元、福利费 36.3 万元、公务用车运行维护费 41.3 万元、其他交通费用 99.6 万元、其他商品和服务支出 1.6 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，双鸭山市中级人民法院单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 66.1 万元，与 2020 年度决算相比减少 15.8 万元，

下降 19.3%，变化的主要原因是压缩资金，节约经费；与 2021 年度预算相比减少 39.7 万元，下降 37.5%，变化的主要原因是压缩资金，节约经费。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是受疫情影响，无因公出国（境）业务，未发生支出；与 2021 全年预算相比减少 6.2 万元，下降 100%，变化的主要原因是受疫情影响，无因公出国（境）业务，未发生支出。

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 66.1 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度未发生公务用车购置费用；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度未做公务用车购置计划。

2.公务用车运行维护费 66.1 万元，与 2020 年度决算相比减少 15.8 万元，下降 19.3%，变化的主要原因是压缩资金，节约经费；与 2021 全年预算相比减少 32.5 万元，下降 33%，变化的主要原因是压缩资金，节约经费。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 24 辆，与上年相比减少 2 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%，变化的主要原因是本年度无公务接待；与 2021 全年预算相比减少 1 万元，下降 100%，变化的主要原因是本年度无公务接待。

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

双鸭山市中级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

双鸭山市中级人民法院单位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

双鸭山市中级人民法院单位2021年度机关运行经费支出274.9万元，比2020年决算数增加25.6万元，增长10.3%，主要原因是人员变动。比2021年度预算数增加5.7万元，增长2.1%，主要原因是人员变动。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。双鸭山市中级人民法院单位2021年度政府采购支出总额304.6万元，其中：政府采购货物支出64.5万元、政府采购工程支出53.7万元、政府采购服务支出186.4万元。授予中小企业合同金额304.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额204.5万元，占授予中小企业合同金额的67.1%；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: 本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计304.6万元, 其中, 面向小微企业采购204.5万元, 占67.1% (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	印刷服务	100%预留	8.6	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;iid=2c9084027de137e2017de4dd30ca1331">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;iid=2c9084027de137e2017de4dd30ca1331</a>
2	恒湿机	100%预留	5	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;iid=2c9084027de645cc017dc6704baf403f">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;iid=2c9084027de645cc017dc6704baf403f</a>
3	车辆保险	100%预留	2.7	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;iid=2c9084797d9a8287017d9cd5f55a51a5">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;iid=2c9084797d9a8287017d9cd5f55a51a5</a>
4	单警装备	100%预留	3.3	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;iid=2c9084797d935127017d97a674f54603">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;iid=2c9084797d935127017d97a674f54603</a>
5	一键报警及律师通道设备采购	100%预留	6.2	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;iid=2c9084477d071982017d0ce1513f387a">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;iid=2c9084477d071982017d0ce1513f387a</a>
6	车辆保险	100%预留	2	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;iid=2c9082537cd9d936017cda10c9f314cd">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;iid=2c9082537cd9d936017cda10c9f314cd</a>

7	车辆保险	100%预留	0.8	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083557bc512db017bde051c1d3a74">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083557bc512db017bde051c1d3a74</a>
8	光接口及缓存	100%预留	1.2	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083527b8299a2017b8612971b4beb">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083527b8299a2017b8612971b4beb</a>
9	存储硬盘	100%预留	11.2	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083527b8299a2017b860ac5b84b34">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083527b8299a2017b860ac5b84b34</a>
10	机架式存储	100%预留	3.2	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9082637b2e42e2017b80803aa503d4">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9082637b2e42e2017b80803aa503d4</a>
11	印刷服务	100%预留	38.7	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083317ace4ddb017ae1e2244572a5">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083317ace4ddb017ae1e2244572a5</a>
12	新增人员法服购买项目	100%预留	6.2	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083207a7e28ba017aa844bd6248a3">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&amp;id=2c9083207a7e28ba017aa844bd6248a3</a>
13	审判综合楼物业管理费	100%预留	115.5	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E7%B%AD%E7%AD%BE&amp;id=2c908311793b00e1017982a4a6bc30bf&amp;type=&amp;activeType=see&amp;canEdit=false">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E7%B%AD%E7%AD%BE&amp;id=2c908311793b00e1017982a4a6bc30bf&amp;type=&amp;activeType=see&amp;canEdit=false</a>

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，双鸭山市中级人民法院单位共有车辆24

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22辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备8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3149.2万元，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）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对29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3149.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

#### （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对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3341.8万元，执行数合计3149.3万元，完成预算的94.2%，平均得分9.5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100分。全年预算数为935.6万元，执行

数为935.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

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100分。全年预算数为10.7万元，执行数为10.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

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100分。全年预算数为84.4万元，执行数为84.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

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99.8分。全年预算数为219.7万元，执行数为215.7万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

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99.5分。全年预算数为124.1万元，执行数为117.1万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

6.“离休费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为13.6万元，执行数为13.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

7.“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99.8分。全年预算数为123.9万元，执行数为121.8万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

8.“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7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

9.“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23万元，执行数为21.4万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

10.“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100分。全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

11.“聘任制书记员人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.9分。全年预算数为95.3万元，执行数为94.8万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

12.“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87.1分。全年预算数为27.3万元，执行数为12.6万元，完成预算的46%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：存在结余。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

13.“聘任制法警人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.9分。全年预算数为49.1万元，执行数为49万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

14.“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100分。全年预算数为2.3万元，执行数为2.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

15.“离退休医疗费 ”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为30.3万元，执行数为30.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

16.“独生子女父母奖励 ”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为30.3万元，执行数为30.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

17.“省级政法转移支付专项 ”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为589.8万元，执行数为474.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

18.“福利费 ”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为24.2万元，执行数为24.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

19.“工会经费 ”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为19.4万元，执行数为19.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

20.“其他交通补贴 ”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.9分。全年预算数为100.4万元，执行数为99.6万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

21.“定额公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.9分。全年预算数为139.9万元，执行数为131.7万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

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100分。全年预算数为58万元，执行数为58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

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99.1分。全年预算数为148.8万元，执行数为135.1万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

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99.1分。全年预算数为32.2万元，执行数为29.4万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

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98.8分。全年预算数为59.2万元，执行数为37.3万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：存在结余。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

26.“抚恤金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目（专项）支出自评得分**100**分。全年预算数为**73**万元，执行数为**73**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

27.“应休未休年假补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**100**分。全年预算数为**86.7**万元，执行数为**86.7**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

28.“疫情防控专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**100**分。全年预算数为**5**万元，执行数为**5**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

29.“上划检法绩效奖金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**100**分。全年预算数为**257.6**万元，执行数为**257.6**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算：财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如省工程咨询评审中心开展咨询、评审等服务收入。

四、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、公共安全(类)法院行政运行(款)：用于保障法院正常运行方面的基本支出。

七、公共安全(类)法院一般行政管理事务(款)：用于反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、医疗卫生(类)医疗保障(款)：用于职工医疗保障方面的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：用于离退休人员的经费。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用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、食宿费等支出。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），以及燃料费、维修费、保险费等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、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。

十六、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。

十七、绩效评价：是运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

## 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：黑龙江省双鸭山市中级人民法院（本级）

2021年度

金额单位：万元

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	预算编制的规范性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	12.21	3.5	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	43.25	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15%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	3.72	2.5	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的规范性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.01	9.5	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	-37.53	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
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	货币资金变动率	5	-3.33	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	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	—	83.0	—	

## 2.项目（专项）支出绩效自评表

附件2

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	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	崔永菊 0469-6168155		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市中级人民法院				
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：	927.4	935.6	935.6	10分	100%	10.0	
	其中：中央补助							
	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	足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤10次	1.00	22.5	22.5	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
			执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%		22.5	22.5	
总分						100	100.0	
项目应用意见								
说明	无							

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		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	崔永菊 0469-6168155		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市中级人民法院				
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:	10.7	10.7	10.7	10分	100%	100.0	
	其中:中央补助							
	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	科目调整次数	≤10次	0.00	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
			执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00	22.5	22.5	
总分					100	100.0		
项目应用意见								
说明	无							

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	崔永菊 0469-6168155		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市中级人民法院				
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：	81.1	84.4	84.4	10分	100%	10.0	
	其中：中央补助							
	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	科目调整次数	≤10次		22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
			执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%		22.5	22.5	
总分						100	100.0	
项目应用意见								
说明	无							

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		崔永菊 0469-6168155
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		双鸭山市中级人民法院		
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：	198.0	219.7	215.7	10分	98%	9.8
		其中：中央补助						
		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	科目调整次数	≤10次	4.0	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
	执行率		100%	98%	10	10		
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.0	22.5	22.5		
总分						100	99.8	
项目应用意见								
说明		无						

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	崔永菊 0469-6168155		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市中级人民法院				
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：	120.4	124.1	117.1	10分	95%	9.5	
	其中：中央补助							
	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	科目调整次数	≤10次	1.0	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
			执行率	100%	94%	10	9.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.05	22.5	22.5	
总分					100	99.5		
项目应用意见								
说明	无							

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	崔永菊 0469-6168155		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市中级人民法院				
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:	12.8	13.6	13.6	10分	100%	100.0	
	其中:中央补助							
	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	科目调整次数	≤10次	1.0	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
			执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.0	22.5	22.5	
总分					100	100.0		
项目应用意见								
说明	无							

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	崔永菊 0469-6168155		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市中级人民法院				
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:	122.2	123.9	121.8	10分	98%	9.8	
	其中:中央补助							
	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	科目调整次数	≤10次	1.0	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
			执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	2%	22.5	22.5	
总分					100	99.8		
项目应用意见								
说明	无							

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	崔永菊 0469-6168155		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市中级人民法院				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	7.0	7.0	7.0	10分	100%	10.0	
	其中:中央补助							
	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	科目调整次数	≤10次	1.0	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
			执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.0	22.5	22.5	
总分					100	100.0		
项目应用意见								
说明	无							

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	崔永菊 0469-6168155		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市中级人民法院				
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：	23.0	23.0	21.4	10分	93%	10.0	
	其中：中央补助							
	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	科目调整次数	≤10次		22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
			执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	7%	22.5	20.0	
总分					100	97.5		
项目应用意见								
说明	无							

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	崔永菊 0469-6168155		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市中级人民法院				
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：	0.2	0.2	0.2	10分	100%	10.0	
	其中：中央补助							
	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	科目调整次数	≤10次	1.0	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
			执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.0	22.5	22.5	
总分					100	100.0		
项目应用意见								
说明	无							

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	崔永菊 0469-6168155		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市中级人民法院				
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:	84.7	95.3	94.8	10分	99%	9.9	
	其中:中央补助							
	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	科目调整次数	≤10次	0.0	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
			执行率	100%	100%	10	9.9	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	1%	22.5	22.5	
总分					100	99.9		
项目应用意见								
说明	无							

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	崔永菊 0469-6168155		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市中级人民法院				
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：	25.9	27.3	12.6	10分	46%	4.6	
	其中：中央补助							
	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	科目调整次数	≤10次	0.0	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
			执行率	100%	100%	10	4.6	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	54%	22.5	15.0	
总分					100	87.1		
项目应用意见								
说明	无							

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		崔永菊 0469-6168155
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		双鸭山市中级人民法院		
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
		年度资金总额：	46.7	49.1	49.0	10分	99%	9.9
		其中：中央补助						
		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	科目调整次数	≤10次	0.0	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
			执行率	100%	100%	10	9.9	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	1%	22.5	22.5	
总分						100	99.9	
项目应用意见								
说明		无						

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	崔永菊 0469-6168155		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市中级人民法院				
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:	2.3	2.3	2.3	10分	100%	10.0	
	其中:中央补助							
	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	科目调整次数	≤10次	0.0	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
			执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.0	22.5	22.5	
总分					100	100.0		
项目应用意见								
说明	无							

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	崔永菊 0469-6168155		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市中级人民法院				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	34.7	30.3	30.3	10分	100%	10.0	
	其中:中央补助							
	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	科目调整次数	≤10次	1.0	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
			执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.0	22.5	22.5	
总分					100	100.0		
项目应用意见								
说明	无							

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	崔永菊 0469-6168155		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市中级人民法院				
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：	0.5	0.5	0.5	10分	100%	10.0	
	其中：中央补助							
	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	科目调整次数	≤10次	0.0	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
			执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.0	22.5	22.5	
总分					100	100.0		
项目应用意见								
说明	无							

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		省级政法转移支付专项		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		崔永菊 0469-6168155	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市中级人民法院				
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:	538.0	589.8	474.9	10分	81%	8.1	
		其中:中央补助							
		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	依法审理案件数	≥1950件	3212.00	10	10		
			设备购置数量	≥5台	32.00	5	5		
		时效指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
			★一季度预算资金累计支出率	20%	20%	1	1		
			★二季度预算资金累计支出率	40%	40%	2	2		
			★三季度预算资金累计支出率	60%	60%	3	3		
			审限结案率	≥99%	99.96%	10	10		
			设备购置及时性	定性	好	5	5		
		成本指标	★全年预算资金支出率	100%	54%	0	0		
	设备购置支出数		≤25.38万元	16.84	10	10			
	效益指标	经济效益指标	设备购置节能环保	定性	好	15	15		
		可持续影响指标	履职保障率	100%	100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	100%	10	10			
总分						100	98.0		
项目应用意见									
说明	无								

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	崔永菊 0469-6168155		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市中级人民法院				
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:	24.2	24.2	24.2	10分	100%	10.0	
	其中:中央补助							
	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	科目调整次数	≤10次	0.00	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数	≤5%	0.00	22.5	22.5	
		时效指标	执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100%	100%	22.5	22.5	
			“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤100%	100%	22.5	22.5	
总分					100	100.0		
项目应用意见								
说明	无							

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	崔永菊 0469-6168155		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市中级人民法院				
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:	19.4	19.4	19.4	10分	100%	10.0	
	其中:中央补助							
	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	科目调整次数	≤10次	0.00	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数	≤5%	0.00	22.5	22.5	
		时效指标	执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100%	100%	22.5	22.5	
			“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤100%	100%	22.5	22.5	
总分					100	100.0		
项目应用意见								
说明	无							

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		定额公用经费
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		双鸭山市中级人民法院		
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分
		年度资金总额:	100.4	100.4	99.6	10分	99%	9.9
		其中:中央补助						
		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	科目调整次数	≤10次	0.00	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数	≤5%	0.00	22.5	22.5	
		时效指标	执行率	100%	99%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100%	100%	22.5	22.5	
“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%			≤100%	100%	22.5	22.5		
总分						100	99.9	
项目应用意见								
说明		无						

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		定额公用经费	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市中级人民法院				
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：	126.1	139.9	131.7	10分	94%	9.4	
		其中：中央补助							
		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	科目调整次数	≤10次	5.00	22.5	22.5		
		质量指标	预算编制质量=  （执行数-预算数）/预算数	≤5%	6%	22.5	20.0		
		时效指标	执行率	100%	94%	10	9		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100%	100%	22.5	22.5		
“三公经费控制率” =（实际支出数/预算安排数）×100%			≤100%	94%	22.5	22.5			
总分						100	96.9		
项目应用意见									
说明	无								

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	崔永菊 0469-6168155		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市中级人民法院				
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:	58.0	58.0	58.0	10分	100%	10.0	
		其中:中央补助							
		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	取暖面积	18075平方米	18075平方米	10	10		
			预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
		质量指标	办公用房取暖温度	定性	好	10	10		
			时效指标	★一季度预算资金累计支出率	20%	0	1	1	
				★二季度预算资金累计支出率	40%	0	2	2	
		★三季度预算资金累计支出率		60%	0	3	3		
		成本指标	供暖持续时间	6个月	6个月	10	10		
			执行率	100%	100%	10	10		
			支出控制数	≤58.02万元	58.02万元	10	10		
	★全年预算资金支出率		100%	100%	0	0			
	可持续影响指标	履职保障率	100%	100%	15	15			
	可持续发展指标	维护单位正常运转	定性	好	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	100%	100%	10	10			
总分						100	100.0		
项目应用意见									
说明	无								

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		崔永菊 0469-6168155	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市中级人民法院				
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:	148.8	148.8	135.1	10分	91%	9.1	
		其中:中央补助							
		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	物业面积	18075平方米	18075平方米	20	20		
			室内外清洁次数	≥1000次	1200次	20	20		
	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	100%	100%	1	1		
			★一季度预算资金累计支出率	25%	25%	2	2		
			★二季度预算资金累计支出率	45%	45%	3	3		
			★三季度预算资金累计支出率	70%	70%	4	4		
			执行率	100%	91%	10	9.1		
	成本指标	★全年预算资金支出率	100%	91%	0	0			
		可持续影响指标	项目持续时效	12个月	12个月	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及干警对办公环境满意度	95%	100%	10	10			
总分						100	99.1		
项目应用意见									
说明		无							

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		崔永菊 0469-6168155
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市中级人民法院			
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分
		年度资金总额:	32.2	32.2	29.4	10分	91%	9.1
		其中:中央补助						
		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	因公出国人数	≥1人	0	10	10	疫情影响
			购买防疫物资数量	≥200件	500	10	10	
		安全指标	防疫安全程度	定性	好	5	5	
		时效指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
			★一季度预算资金累计支出率	5%	5%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率	10%	10%	2	2	
	★三季度预算资金累计支出率		50%	50%	3	3		
			购买防疫物资及时性	定性	好	5	5	
			执行率	100%	91%	10	9.1	
	成本指标		支出控制数	≤32.2万元	29.38	10	10	
		★全年预算资金支出率	100%	91%	0	0		
	可持续影响指标	履职保障率	100%	100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	99.1	
项目应用意见								
说明	无							

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		崔永菊 0469-6168155	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市中级人民法院				
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:	59.2	59.2	37.3	10分	63%	6.3	
		其中:中央补助							
		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	预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
				维修房屋面积	≥1000平方米	1300平方米	10	10	
				购买设备数量	≥5台	33	5	5	
		质量指标	维修验收合格率	100%	100%	5	5		
			设备采购验收合格率	≥95%	100%	5	5		
		时效指标	采购及时性	定性	优	10	10		
			★一季度预算资金累计支出率	20%	20%	1	1		
			★二季度预算资金累计支出率	40%	40%	2	2		
			★三季度预算资金累计支出率	60%	60%	3	3		
			★预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
			执行率	100%	88%	10	8.8		
		成本指标	★全年预算资金支出率	100%	88%	0	0		
效益指标	经济效益指标	设备支出控制数	≤42.3万元	35.24万元	15	15			
	可持续影响指标	履职保障率	100%	100%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	干警对维修效果满意度	100%	100%	5	5			
		干警对购置设备使用满意度	100%	100%	5	5			
总分						100	98.8		
项目应用意见									
说明	无								

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	抚恤金		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	崔永菊 0469-6168155		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市中级人民法院				
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：	0.0	73.7	73.7	10分	100%	10.0	
	其中：中央补助							
	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	科目调整次数	≤10次	1.0	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
			执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.0	22.5	22.5	
总分					100	100.0		
项目应用意见								
说明	无							

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	应休未休年假补贴		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	崔永菊 0469-6168155		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市中级人民法院				
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:	0.0	86.7	86.7	10分	100%	10.0	
	其中:中央补助							
	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	科目调整次数	≤10次	1.0	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
			执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.0	22.5	22.5	
总分					100	100.0		
项目应用意见								
说明	无							

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	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	崔永菊 0469-6168155		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市中级人民法院				
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:	0.0	5.0	5.0	10分	100%	10.0	
	其中:中央补助							
	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	科目调整次数	≤10次	1.0	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
			执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.0	22.5	22.5	
总分					100	100.0		
项目应用意见								
说明	无							

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		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		崔永菊 0469-6168155
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		双鸭山市中级人民法院		
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:	0.0	257.6	257.6	10分	100%	10.0
		其中:中央补助						
		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	科目调整次数	≤10次	1.0	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
			执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.0	22.5	22.5	
总分						100	100.0	
项目应用意见								
说明		无						