

双鸭山市尖山区人民法 院 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、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.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	16
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	16
二、收入决算增减变化情况说明.....	16
三、支出决算增减变化情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	20
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	23
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.....	23
十、机关运行经费执行情况说明.....	23
十一、政府采购支出情况说明.....	23
十二、国有资产占有使用情况说明.....	32
十三、预算绩效情况说明.....	33
第四部分 名词解释.....	41
第五部分 附录.....	41

第一部分 部门概况

一、单位职责

双鸭山市尖山区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受市中级人民法院的监督和指导，对区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：

（1）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。

（2）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。

（3）审判由人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

（4）依法行使司法决定权和司法执行权。

（5）参与依法治区活动，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。

（6）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。

（7）承办其他应由法院负责的工作。

二、机构设置

双鸭山市尖山区人民法院单位内设机构共 10 个，包括：审判机构 6 个：刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、立案庭（诉讼服务中心）、审判管理办公室（研究室）、执行局；行政综合部门 2 个：综合办公室、政治部（督查室）；派出机构 2 个：富安人民法庭、安邦人民法庭。

三、人员构成

2021 年末实有人数 99 人，其中：行政人员 73 人、参公人员 0 人、事业人员 3 人、离休人员 0 人、退休人员 23 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 9 人，其中，行政人员增加 8 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 1 人。原因是 2021 年新考录干警 11 人，辞职 2 人，退休 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

部门：双鸭山市尖山区人民法院 2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,945.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,783.12
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	342.16	八、社会保障和就业支出	39	382.46
	9		九、卫生健康支出	40	51.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	73.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,287.17	本年支出合计	58	2,290.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	50.45	年末结转和结余	60	46.89
	30			61	
总计	31	2,337.62	总计	62	2,337.62

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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				0	0			
20805	行政事业单位 养老支出	376.07	128.13	0	0	0.	0.	247.93
				0	0	00	00	
2080501	行政单位离 退休	49.02	49.02	0	0	0.	0.	0.00
				0	0	00	00	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	191.01	79.11	0	0	0.	0.	111.90
				0	0	00	00	
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	136.03	0.00	0	0	0.	0.	136.03
				0	0	00	00	
210	卫生健康支出	51.49	51.49	0	0	0.	0.	0.00
				0	0	00	00	
21011	行政事业单位 医疗	51.49	51.49	0	0	0.	0.	0.00
				0	0	00	00	
2101101	行政单位医 疗	51.49	51.49	0	0	0.	0.	0.00
				0	0	00	00	
221	住房保障支出	73.66	71.64	0	0	0.	0.	2.02
				0	0	00	00	
22102	住房改革支出	73.66	71.64	0	0	0.	0.	2.02
				0	0	00	00	
2210201	住房公积金	73.66	71.64	0	0	0.	0.	2.02
				0	0	00	00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：双鸭山市尖山区人民法院

2021 年度

项目					上	经	
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目（专项）支出	缴上级支出	营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,290.74	1,801.47	489.27	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,783.12	1,293.86	489.27	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,770.12	1,293.86	476.27	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,293.86	1,293.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	476.27	0.00	476.27	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.46	382.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.46	382.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

					.00	
					00	
					00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.41	197.41	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.03	136.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：双鸭山市尖山区人民法院

2021 年
度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,945.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,693.75	1,693.75	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.13	128.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.49	51.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	1 2		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 6		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	51	71.64	71.64	0.0 0	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 3		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.0 0	0.00
本年收入合计	2 7	1,945.0 1	本年支出合计	59	1,945.0 1	1,945.0 1	0.0 0	0.00
年初财政拨款 结转和结余	2 8	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.0 0	0.00
一般 公共预算财政拨款	2 9	0.00		61				
政府 性基金 预算财政拨款	3 0	0.00		62				
国有 资本经营 预算财政拨款	3 1	0.00		63				
总计	3 2	1,945.0 1	总计	64	1,945.0 1	1,945.0 1	0.0 0	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：双鸭山市尖山区人民法院

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(专项)支出
栏次		1	2	3
合计		1,945.01	1,513.69	431.32
204	公共安全支出	1,693.75	1,262.43	431.32
20405	法院	1,693.75	1,262.43	431.32
2040501	行政运行	1,262.43	1,262.43	0.00
2040502	一般行政管理事务	431.32	0.00	431.32
208	社会保障和就业支出	128.13	128.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.13	128.13	0.00
2080501	行政单位离退休	49.02	49.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.11	79.11	0.00
210	卫生健康支出	51.49	51.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.49	51.49	0.00
2101101	行政单位医疗	51.49	51.49	0.00
221	住房保障支出	71.64	71.64	0.00
22102	住房改革支出	71.64	71.64	0.00
2210201	住房公积金	71.64	71.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：双鸭山市尖山区人民法院

2021 年度

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	1,308.34	302	商品和服务支出	147.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	270.58	30201	办公费	6.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	339.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.11	30206	电费	7.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	7.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.64	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.10	31010	安置补助	0.00
30	其他工资福利支出	456.	30	租赁费	0.00	31	地上附着物和青苗补	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

19	出	72	21		0	01	偿	0
9			4			1		
30	对个人和家庭的补助	57.76	30	会议费	0.00	31	拆迁补偿	0.00
30			21			01		
30	离休费	0.00	21	培训费	1.34	31	公务用车购置	0.00
30			6			01		
30	退休费	47.26	30	公务接待费	0.00	31	其他交通工具购置	0.00
30			21			01		
30	退职（役）费	0.00	30	专用材料费	0.00	31	文物和陈列品购置	0.00
30			21			02		
30	抚恤金	0.00	30	被装购置费	0.00	31	无形资产购置	0.00
30			22			02		
30	生活补助	0.00	30	专用燃料费	0.00	31	其他资本性支出	0.00
30			22			09		
30	救济费	0.00	30	劳务费	2.27	39	其他支出	0.00
30			22			9		
30	医疗费补助	10.41	30	委托业务费	0.00	39	赠与	0.00
30			22			90		
30	助学金	0.00	30	工会经费	11.06	39	国家赔偿费用支出	0.00
30			22			90		
30	奖励金	0.00	30	福利费	20.81	39	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30			22			90		
30	个人农业生产补贴	0.00	30	公务用车运行维护费	26.35	39	其他支出	0.00
30			23			99		
30	代缴社会保险费	0.00	30	其他交通费用	58.92			
30			23					
30	其他对个人和家庭的补助	0.08	30	税金及附加费用	0.00			
30			24					
			30	其他商品和服务支出	0.00			
			29					
	人员经费合计	1,366.10		公用经费合计				147.59

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。

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。双鸭山市尖山区人民法院 2021 年度部门决算收支总额 2337.62 万元，其中：本年收入 2287.17 万元，年初结转和结余 50.45 万元；本年支出 2290.73 万元，年末结转和结余 46.89 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 198.97 万元，增长 9.53%，主要原因是其他收入增加，区财政拨款在职人员 2014 年 10 月-2017 年 12 月养老保险和职业年金；支出总额增加 222.73 万元，增长 10.77%，主要原因是支付区财政拨款在职人员 2014 年 10 月-2017 年 12 月养老保险和职业年金；年末结转和结余减少 3.56 万元，下降 7.05%，主要原因是区财政将区零余额结转资金收回。

二、收入决算增减变化情况说明

双鸭山市尖山区人民法院 2021 年度收入合计 2287.17 万元，其中：财政拨款收入 1945.01 万元，占 85.04%；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 342.16 万元，占 14.96%。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	2287.17	198.97	+9.53	其他收入增加，区财政拨款在职人员 2014 年 10 月-2017 年 12 月养老保险和职业年金。
1.财政拨款收入	1945.01	-93.69	-4.60	落实“过紧日子”政策，财政拨款收入减少。
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	342.16	292.56	+589.84	其他收入增加，区财政拨款在职人员 2014 年 10 月-2017 年 12 月养老保险和职业年金。

三、支出决算增减变化情况说明

双鸭山市尖山区人民法院 2021 年度支出合计 2290.74 万元，其中：基本支出 1801.47 万元，占 78.64%；项目（专项）支出 489.27 万元，占 21.36%；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	2290.74	+251.77	+12.35	增加区财政拨款在职人员 2014 年 10 月-2017 年 12 月养老保险和职业年金支出的资金。案件量增多，项目（专项）支出增加。
1.基本支出	1801.47	+202.77	+12.7	增加区财政拨款在职人员 2014 年 10 月-2017 年 12 月养老保险和职业年金支出的资金。
2.项目（专项）支出	489.27	+19.97	+4.25	案件量增多，项目（专项）支出增加

3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。双鸭山市尖山区人民法院 2021 年度财政拨款收入 1945.01 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1945.01 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 93.69 万元，下降 4.6%；财政拨款支出减少 93.69 万元，下降 4.6%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0 万元，下降 0%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 307.67 万元，增长 18.8%；财政拨款支出增加 307.67 万元，增长 18.8%。

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。双鸭山市尖山区人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1945.01 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 1945.01 万元，其中，基本支出 1513.69 万元，项目（专项）支出 431.32 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 93.69 万元，下降 4.60%，主要原因是受疫情影响，财政

要求过“紧日子”，收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 93.69 万元，下降 4.60%，主要原因是受疫情影响，财政要求过“紧日子”，支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 307.67 万元，增长 18.8%，变化的主要原因是年中财政拨付绩效奖金，应休未休年假补贴，人员变化导致第一次、第二次预算调整。一般公共预算财政拨款支出增加 307.67 万元，增长 18.79%，变化的主要原因是年中财政拨付绩效奖金，应休未休年假补贴，人员变化导致第一次、第二次预算调整。

（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 1637.34 万元，支出决算为 1945.01 万元，完成年初预算的 118.8%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 979.6 万元，支出决算为 1262.43 万元，完成年初预算的 128.87%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年新增加人员 9 人；二是年中财政拨付绩效奖金和应休未休补贴未纳入年初预算中。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理行事务（项）。年初预算为 417.12 万元，支出决算为 431.32 万元，完成年初预算的 103.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是案件量上升，项目（专项）支出增多，年中财政拨付疫情防控资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 47.32 万元，支出决算为 49.02 万元，完成年初预算的 103.59%。决算数大于预算数的主要原因：退休一人。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 73.33 万元，支出决算为 79.11 万元，完成年初预算的 107.88%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加 9 人。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 49.31 万元，支出决算为 51.49 万元，完成年初预算的 104.42%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加 9 人。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 70.66 万元，支出决算为 71.64 万元，完成年初预算的 101.38%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加 9 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

双鸭山市尖山区人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1513.69 万元，其中：

人员经费 1366.10 万元，其中：工资福利支出 1308.34 万元：主要包括：基本工资 270.58 万元、津贴补贴 339.72 万元、奖金 47.74 万元、职工基本养老保险 79.11 万元、职工基本医疗保险

41.08 万元、其他社会保障缴费 1.76 万元、住房公积金 71.64 万元、其他工资福利支出 456.72 万元;对个人和家庭的补助 57.76 万元;主要包括:退休费 47.26 万元、医疗费补助 10.41 万元、其他对个人和家庭的补助 0.08 万元。

公用支出 147.59 万元,主要包括:办公费 6.07 万元、水费 0.54 万元、电费 7.14 万元、邮电费 2.09 万元、物业管理费 1.17 万元、差旅费 7.72 万元、维修(护)费 2.10 万元、培训费 1.34 万元、劳务费 2.27 万元、工会经费 11.06 万元、福利费 20.81 万元、公务用车运行维护费 26.35 万元、其他交通费用 58.92 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,双鸭山市尖山区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 63.74 万元,与 2020 年度决算相比增加 2.94 万元,增加 4.84%,变化的主要原因是案件量上升、出车次数增加,公务用车运行维护费增加;与 2021 年度预算相比减少 0.18 万元,下降 0.28%,变化的主要原因是 2021 年未发生公务接待费。

(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%,变化的主要原因是近年未发生相关用支出;与 2021 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是无因公出国(境)活动。

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 63.74 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 2.4 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2021 年未发生公务用车购置，也未缴纳公务用车购置税；与 2021 全年预算相比减少 0 万元，下降 0%，变化的主要原因是没有机关车辆购置计划。

2.公务用车运行维护费 63.74 万元，与 2020 年度决算相比增加 2.94 万元，增长 4.84%，变化的主要原因是参加疫情防控，同时，案件量上升，公车运行维护费支出较多；与 2021 全年预算相比减少 0.06 万元，减少 0.09%，变化的主要原因是公务用车运行维护费支出未超过预算数。

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%，变化的主要原因是近年未发生公务接待；与 2021 全年预算相比减少 0.12 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2021 年度没有安排公务接待费任务。

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

双鸭山市尖山区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

双鸭山市尖山区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

双鸭山市尖山区人民法院2021年度机关运行经费支出157.57万元，比2020年决算数增加43.67万元，增长38.34%，主要原因是人员增加，定额公用经费支出增加。比2021年度预算数增加9.6万元，增长6.49%，主要原因是人员增加，定额公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。双鸭山市尖山区人民法院2021年度政府采购支出总额209.34万元，其中：政府采购货物支出29.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出179.99万元。授予中小企业合同金额209.34万元，占政府采购支出总

额的100%，其中：授予小微企业合同金额75.36万元，占授予中小企业合同金额的36%；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，现对双鸭山市尖山区人民法院2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：双鸭山市尖山区人民法院2021年预留项目面向中小企业采购共计209.34万元，其中，面向小微企业采购75.36万元，占36%（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	工资管理系统	100%预留	0.39	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084027de0be4d017de0cdf1521acd
2	车辆保险	100%预留	0.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract

				t-management/ contract-query? title=%E5%90 %88%E5%90 %8C%E5%A4 %87%E6%A1 %88&id=2c90 83a67d50eddd 017d59f34027 1f40
3	<u>省级政法转移支付 专项-网络运行维 护费</u>	<u>100%预留</u>	<u>1.60</u>	https://hljcg.hlj .gov.cn/gpm-gp ms-major/inde x.html#/contrac t-management/ contract-query? title=%E5%90 %88%E5%90 %8C%E5%A4 %87%E6%A1 %88&id=2c90 83a67d50eddd 017d59f34027 1f40
4	<u>省级政法转移支付 专项-网络运行维 护费</u>	<u>100%预留</u>	<u>0.80</u>	https://hljcg.hlj .gov.cn/gpm-gp ms-major/inde x.html#/contrac t-management/ contract-query? title=%E5%90 %88%E5%90 %8C%E5%A4 %87%E6%A1 %88&id=2c90 83a67d50eddd 017d54e89c0b 4d16
5	<u>业务费及公用经费 -一般维修费</u>	<u>100%预留</u>	<u>2.17</u>	https://hljcg.hlj .gov.cn/gpm-gp ms-major/inde x.html#/contrac t-management/ contract-query? title=%E5%90 %88%E5%90 %8C%E5%A4 %87%E6%A1 %88&id=2c90 84477d0d92f4 017d0e2234ab 5e7d
6	<u>业务费及公用经费</u>	<u>100%预留</u>	<u>0.92</u>	https://hljcg.hlj .gov.cn/gpm-gp

	<u>一般维修费</u>			ms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843e7cf3cfa017cfd8c5b814d0d
7	<u>定额一般维修费</u>	<u>100%预留</u>	<u>1.16</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843e7cf3cfa017cfd8c5b814d0d
8	<u>维修及设备购置一般维修费</u>	<u>100%预留</u>	<u>0.16</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843e7cf3cfa017cfd816b4e3e57
9	<u>省级政法转移支付专项-办公设备购置</u>	<u>100%预留</u>	<u>0.28</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90841d7ced3f90017ced973d034471

10	<u>定额-物业管理费</u>	<u>100%预留</u>	<u>1.17</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082537cda491b017cdaa677327ea7
11	<u>省级政法转移支付专项-租赁费</u>	<u>100%预留</u>	<u>1.60</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082537cda491b017cda7f1a014941
12	<u>省级政法转移支付专项-租赁费</u>	<u>100%预留</u>	<u>3.50</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082537cda491b017cda7f1a014941
13	<u>业务费及公用经费-一般维修费</u>	<u>100%预留</u>	<u>0.80</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082497ccaf4cb0

				17ccb344e7a5d08
14	<u>业务费及公用经费</u> <u>-一般维修费</u>	<u>100%预留</u>	<u>3.79</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082497cc9fe7b017ccaaba7c34eef
15	<u>省级政法转移支付</u> <u>专项-专用设备购置</u>	<u>100%预留</u>	<u>1.45</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082497cc14956017cc46572a7318d
16	<u>定额-电梯维修费</u>		<u>0.40</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082497cbf39cd017cbf526c481c22
17	<u>业务费及公用经费</u> <u>-印刷费</u>	<u>100%预留</u>	<u>1.16</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1

				%88&id=2c9083147cbbce1e017cbf355e625b6d
18	<u>定额-电梯维修费</u>	<u>100%预留</u>	<u>0.50</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083147cb66e89017cb696cf9c3d9c
19	<u>业务费及公用经费-一般维修费</u>	<u>100%预留</u>	<u>1.69</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083117c9cc0cd017cb538fb645a5c
20	<u>省级政法转移支付专项-公务用车运行维修费</u>	<u>100%预留</u>	<u>1.25</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083117c9cc0cd017ca6d9149f2c61
21	<u>省级政法转移支付专项-租赁费</u>	<u>100%预留</u>	<u>0.36</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90

				%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082337c7f4848017c81e44a4e0a6f
22	<u>省级政法转移支付专项-租赁费</u>	<u>100%预留</u>	<u>1.92</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90835d7bdef5fd017c34898c4e7f50
23	<u>业务及公用经费-委托业务费</u>	<u>100%预留</u>	<u>10.00</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90835d7bdef5fd017c3471288b5d5b
24	<u>业务及公用等经费-物业费</u>	<u>100%预留</u>	<u>9.00</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90835d7bdef5fd017c30ae2eaf086a
25	<u>物业及其他临时聘用人员经费-物业管理</u>	<u>100%预留</u>	<u>20.69</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?

				title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90835d7bdef5fd017c30a4d4776c73
26	<u>业务费及公用经费-印刷费</u>	<u>100%预留</u>	<u>1.80</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90835d7bdef5fd017c3023128b5c4c
27	<u>业务费及公用经费-印刷费</u>	<u>100%预留</u>	<u>1.33</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90835d7bdef5fd017c107df4595788
28	<u>省级政法转移支付专项-公务用车运行维</u>	<u>100%预留</u>	<u>0.81</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90835d7bdef5fd017bf7c0dd28533e
29	<u>省级政法转移支付专项-公务用车运行</u>	<u>100%预留</u>	<u>1.33</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract

				t-management/ contract-query? title=%E5%90 %88%E5%90 %8C%E5%A4 %87%E6%A1 %88&id=2c90 82637b2e42e2 017b61032f25 7569
30	<u>业务费及公用经费</u> <u>-一般维修费</u>	<u>100%预留</u>	<u>0.30</u>	https://hljcg.hlj .gov.cn/gpm-gp ms-major/inde x.html#/contrac t-management/ contract-query? title=%E5%90 %88%E5%90 %8C%E5%A4 %87%E6%A1 %88&id=2c90 82637b2e42e2 017b61032f25 7569
31	<u>业务费及公用经费</u> <u>-一般维修费</u>	<u>100%预留</u>	<u>2.55</u>	https://hljcg.hlj .gov.cn/gpm-gp ms-major/inde x.html#/contrac t-management/ contract-query? title=%E5%90 %88%E5%90 %8C%E5%A4 %87%E6%A1 %88&id=2c90 82637b2e42e2 017b58671baa 1f83

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，双鸭山市尖山区人民法院共有车辆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14辆、

特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是即将报废车，但省里尚未给报废；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2021年度一般公共预算项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目19个，共涉及资金1945.01万元，占一般公共预算项目（专项）支出总额的100%。省级专项支出全面开展绩效自评，涉及专项1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，资金143.5万元，占一般公共预算项目（专项）支出总额的7.38%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目（专项）支出开展绩效自评，共涉及金额0万元，占政府性基金预算项目（专项）支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目（专项）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（专项）支出总额的0%。

组织对25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1945.01万元，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25个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专

项)支出全年预算数合计1959.89万元,执行数合计1945.01万元,完成预算的99.24%,平均得分95.18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88.28分。全年预算数为609.42万元,执行数为602.86万元,完成预算的98.92%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:一是存在结余。下一步改进措施:加强预算管理,无预算则无支出。

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88.08分。全年预算数为7.6万元,执行数为7.44万元,完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:一是存在结余。下一步改进措施:加强预算管理,无预算则无支出。

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97.75分。全年预算数为46.57万元,执行数为46.57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:加强预算管理,无预算则无支出。

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90.81分。全年

预算数为 123.21 万元，执行数为 121.95 万元，完成预算的 98.98%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是存在结余。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

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 89.75 分。全年预算数为 75.41 万元，执行数为 71.64 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是存在结余。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

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 96.97 分。全年预算数为 44.49 万元，执行数为 44.91 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

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 2.35 万元，执行数为 2.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

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 98.16 分。全年预算数为 12.61 万元，执行数为 12.56 万元，完

成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是存在结余。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

9. “聘任制文员人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.75分。全年预算数为22.75万元，执行数为22.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

10. “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97.75分。全年预算数为164.77万元，执行数为164.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

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97.75分。全年预算数为44.18万元，执行数为44.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

12. “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93.56分。全年预算数为10.56万元，执行数为10.41万元，完成预算的98.58%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一

是存在结余。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

13. “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80.73分。全年预算数为0.26万元，执行数为0.08万元，完成预算的32.31%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是存在结余。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

14. “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，专项支出自评得分88.9分。全年预算数为144.24万元，执行数为143.5万元，完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是部分经济科目金额设置不合理，存在年中调整情况。二是部分绩效目标设置不合理，原因是对案件量的增长估量较低。下一步改进措施：一是加强预算管理，无预算则无支出；二是科学编制预算，减少调整次数。三是合理设置绩效目标，增强目标设置的准确性。

15. “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99.98分。全年预算数为13.87万元，执行数为13.85万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

16. “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99.97分。全年预算数为11.1万元，执行数为11.06万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

17. “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99.93分。全年预算数为60.87万元，执行数为60.45万元，完成预算的99.31%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

18. “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99.78分。全年预算数为64.8万元，执行数为63.4万元，完成预算的97.83%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是存在结余。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

19. “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95分。全年预算数为35.17万元，执行数为35.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

20. “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95分。全年预算数为86.26万元，执行数为86.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

21. “业务及公用等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为152.17万元，执行数为152.16万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

22. “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99.97分。全年预算数为10.27万元，执行数为10.24万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

23. “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97.75分。全年预算数为44.6万元，执行数为44.59万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

24. “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95分。全

年预算数为4万元，执行数为3.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

25. “上划法检绩效奖金”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97.75分。全年预算数为167.86万元，执行数为167.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 财政专户资金：指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。

3. 事业收入：指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。

4. 事业单位经营收入：指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。

5. 其他收入：指除“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。

6. 公共安全(类)法院行政运行(款)：指用于保障法院正常运行方面的基本支出。

7. 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（专项）支出。

8. 医疗卫生(类)医疗保障(款)：指用于职工医疗保障方面的支出。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：指用于

离退休人员的经费。

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

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

12. 项目(专项)支出:指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。

13. “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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 绩效评价：是指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。

18. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：双鸭山市尖山区人民法院

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	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	18.79	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	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预	差异率=0，得满分；差异率（绝对

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				预决算差异率				算数) / 年初预算数 *100%	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	53.31	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	6.49	2.0	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	10	人员经费预算执行差异	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				率					
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

预算编制及执行的规范性	“三公”经费支出预决算差异率	5	-0.28	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（专项）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（专项）支出： (工资福利支出+离休费+退休费)/项目（专项）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	5	0.00	5.0	基本支出： (房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重					
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-23.31	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。
			5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况			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
合计	100	—	100	—	100	—	82.5	—	—

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.项目（专项）支出绩效自评表

附件 2

省级部门预算项目（专项）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		李均丰 6136013
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院			
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：	544.27	609.42	602.86	10 分	98.92%	9.89	
	其中：中央补助				/		/	
	省级资金	544.27	609.42	602.86	/	98.92%	/	
	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			达到年度总体目标				
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
		数量指标	科目调整次数	≤10 次	3 次	22.5	15.75	完成
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	完成
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	完成
		……						
		效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤5%	1.08%	22.5	17.64
		效益						
		社会						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益 指标						
		生态 效益 指标					
						
						
总 分					100	88.28	完成
项目 应用 意见	无						
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。

附件 2

省级部门预算项目（专项）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		李均丰 6136013
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院			
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：	6.41	7.60	7.44	10 分	97.80%	9.78
		其中：中央补 助				/		/
		省级资 金	6.41	7.60	7.44	/	97.80%	/
		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			达到年度总体目标				
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 次	22.5	20.25	完成
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	完成
	质量 指标							
	时效 指标		发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	完成
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	2.10%	22.5	13.05	完成
	社会 效益							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标						
		生态					
		效益					
		指标					
						
总分				100	88.08	完成	
项目应用意见	无						
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。

附件 2

省级部门预算项目（专项）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	李均丰 6136013		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院				
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：	46.73	46.57	46.57	10 分	100.00%	10.00	
	其中：中央补助				/		/	
	省级资金	46.73	46.57	46.57	/	100.00%	/	
	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			达到年度总体目标				
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
		数量指标	科目调整次数	≤10 次	1 次	22.5	20.25	完成
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	完成
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	完成
							
	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	完成
	社会效益							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益 指标							
		生态 效益 指标						
							
							
	总分					100	97.75	完成
项目 应用 意见	无							
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。

附件 2

省级部门预算项目（专项）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		李均丰 6136013		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院					
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：		115.02	123.21	121.95	10分	98.98%	9.90	
	其中：中央补助					/		/	
	省级资金		115.02	123.21	121.95	/	98.98%	/	
	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			达到年度总体目标					
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	
		数量指标	科目调整次数	≤10次	2次	22.5	18	完成	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	完成	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	完成	
		……							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	1.02%	22.5	17.91	完成	
	社会效益								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益 指标							
		生态 效益 指标						
							
							
		总 分				100	90.81	完成
		项目 应用 意见	无					
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。

附件 2

省级部门预算项目（专项）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	李均丰 6136013		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院				
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：	70.66	75.41	71.64	10 分	95.00%	9.50	
	其中：中央补助				/		/	
	省级资金	70.66	75.41	71.64	/	95.00%	/	
	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		达到年度总体目标					
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 次	22.5	20.25	完成
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	完成
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	完成
							
	效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤5%	5.00%	22.5	15	完成
	社会效益							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益 指标							
		生态 效益 指标						
							
							
	总分					100	89.75	完成
	项目 应用 意见	无						
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。

附件 2

省级部门预算项目（专项）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	李均丰 6136013			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院					
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：	42.33	44.99	44.91	10 分	99.80%	9.98		
	其中：中央补助				/		/		
	省级资金	42.33	44.99	44.91	/	99.80%	/		
	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		达到年度总体目标						
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 次	22.5	20.25	完成	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	完成	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	完成	
		……							
	效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.17%	22.5	21.74	完成	
	社会效益								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益 指标							
		生态 效益 指标						
							
							
	总分					100	96.97	完成
	项目 应用 意见	无						
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。

附件 2

省级部门预算项目（专项）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	李均丰 6136013		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院				
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：	2.35	2.35	2.35	10 分	100.00%	10.00	
	其中：中央补助				/		/	
	省级资金	2.35	2.35	2.35	/	100.00%	/	
	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			达到年度总体目标				
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
		数量指标	科目调整次数	≤10 次	0 次	22.5	22.5	完成
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	完成
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	完成
		……						
	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	完成
	社会效益							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益 指标							
		生态 效益 指标						
							
							
	总分					100	100	完成
项目 应用 意见	无							
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。

附件 2

省级部门预算项目（专项）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		李均丰 6136013		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
	年度资金总额：	13.00	12.61	12.56	10 分	99.64%	9.96		
	其中：中央补助				/		/		
	省级资金	13.00	12.61	12.56	/	99.64%	/		
	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			达到年度总体目标					
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 次	22.5	22.5	完成	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	完成	
		质量指标							
	时效指标		发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	完成	
								
	效益	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.40%	22.5	20.7	完成	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
							
							
	总分					100	98.16	完成
项目应用意见	无							
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。

附件 2

省级部门预算项目（专项）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		李均丰 6136013
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院			
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：	21.55	22.75	22.75	10 分	100.00%	10.00
		其中：中央补助				/		/
		省级资金	21.55	22.75	22.75	/	100.00%	/
		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			达到年度总体目标				
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 次	22.5	20.25	完成
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	完成
	产出指标	质量指标						
	产出指标	时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	完成
		……						
	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	完成
社会效益指标								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益 指标							
		生态 效益 指标						
							
							
	总分					100	97.75	完成
项目 应用 意见	无							
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。

附件 2

省级部门预算项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		聘任制书记员人员经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		李均丰 6136013
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院			
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：	157.09	164.77	164.77	10 分	100.00%	10.00
		其中：中央补助				/		/
		省级资金	157.09	164.77	164.77	/	100.00%	/
		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			达到年度总体目标				
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 次	22.5	20.25	完成
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	完成
		质量指标						
	时效指标		发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	完成
			……					
	效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	22.5	22.5	完成
	效益							
	社会							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益 指标							
		生态 效益 指标						
							
							
		总分				100	97.75	完成
		项目 应用 意见	无					
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。

附件 2

省级部门预算项目（专项）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		李均丰 6136013
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院			
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：	42.02	44.18	44.18	10 分	100.00%	10.00
		其中：中央补助				/		/
		省级资金	42.02	44.18	44.18	/	100.00%	/
		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			达到年度总体目标				
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 次	22.5	20.25	完成
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	完成
	产出指标	质量指标						
	产出指标	时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	完成
							
	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	完成
社会效益指标								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益 指标							
		生态 效益 指标						
							
							
	总分					100	97.75	完成
项目 应用 意见	无							
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。

附件 2

省级部门预算项目（专项）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	李均丰 6136013			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院					
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：	10.56	10.56	10.41	10 分	98.58%	9.86		
	其中：中央补助				/		/		
	省级资金	10.56	10.56	10.41	/	98.58%	/		
	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			达到年度总体目标					
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 次	22.5	22.5	完成	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	完成	
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	完成		
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	1.40%	22.5	16.2	完成	
		社会效益							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益 指标							
		生态 效益 指标						
							
							
	总分					100	93.56	完成
	项目 应用 意见	无						
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。

附件 2

省级部门预算项目（专项）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	李均丰 6136013			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院					
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：	0.26	0.26	0.08	10 分	32.31%	3.23		
	其中：中央补助				/		/		
	省级资金	0.26	0.26	0.08	/	32.31%	/		
	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			达到年度总体目标					
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 次	22.5	22.5	完成	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	完成	
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	完成		
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	69.23%	22.5	10	根据实际情况发放独生子女费后的剩	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								余。
		社会效益指标						
		生态效益指标						
							
							
总分						100	80.73	完成
项目应用意见	无							
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。

附件 2

省级部门预算项目（专项）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		李均丰 6136013
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院			
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：	132.00	144.24	143.50	10分	99.48%	9.90
		其中：中央补助				/		/
		省级资金	132.00	144.24	143.50	/	99.48%	/
		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			达到年度总体目标				
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	受理案件数量	≥4000 件	7113 件	10	10	完成
			案件立案率	≥95%	95%	10	10	完成
		质量指标	案件审结率	≥80%	93.00%	10	10	完成
			预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4	4	完成
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	5.58%	1	0	一季度未支出该项目资金较少，措施：科学设置绩效目标	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本 指标	二季度预算资金累计支出率	≧50%	47.91%	2	2	完成	
		三季度预算资金累计支出率	≧70%	70.02%	3	3	完成	
		项目控制数	≧132 万元	143.5 万元	10	0	在 9 月份省财政拨第二批政法转移支付资金共计 11.5 万元	
		全年预算资金支出率	≧95%	99.48%	0	0	完成	
	效益 指标	经济 效益 指标	有效挽回损失	≧50%	55.00%	10	10	完成
		社会 效益 指标	案件公开率	≧85%	85.00%	10	10	完成
		生态 效益 指标	履职保障率	≧90%	90.00%	10	10	完成
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≧90%	92.00%	10	10	完成
							
总分					100	88.9	完成	
项目 应用 意见	无							
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。

附件 2

省级部门预算项目（专项）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		李均丰 6136013	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院				
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
		年度资金总额：	13.87	13.87	13.85	10 分	99.83%	9.98	
		其中：中央补助				/		/	
		省级资金	13.87	13.87	13.85	/	99.83%	/	
		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			达到年度总体目标					
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 次	22.5	22.5	完成	
			预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	≤5%	-0.14%	22.5	22.5	完成	
		质量指标							
	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%	99.83%	22.5	22.5	完成	
			运转保障率	=100%	100%	22.5	22.5	完成	
		社会效益							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标						
		生态					
		效益					
		指标					
						
总分				100	99.98	完成	
项目应用意见	无						
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。

附件 2

省级部门预算项目（专项）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		李均丰 6136013	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院				
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：	11.10	11.10	11.06	10 分	99.66%	9.97		
	其中：中央补助				/		/		
	省级资金	11.10	11.10	11.06	/	99.66%	/		
	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			达到年度总体目标					
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 次	22.5	22.5	完成	
			预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	≤5%	-0.36%	22.5	22.5	完成	
		质量指标							
	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%	99.66%	22.5	22.5	完成	
			运转保障率	=100%	100%	22.5	22.5	完成	
		社会效益							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标						
		生态					
		效益					
		指标					
						
						
总分					100	99.97	完成
项目应用意见	无						
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。

附件 2

省级部门预算项目（专项）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		李均丰 6136013	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院				
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：	51.24	60.87	60.45	10 分	99.31%	9.93	
		其中：中央补助				/		/	
		省级资金	51.24	60.87	60.45	/	99.31%	/	
		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			达到年度总体目标					
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 次	22.5	20.5	完成	
			预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	≤5%	-0.7%	22.5	22.5	完成	
		质量指标							
	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%	99.31%	22.5	22.5	完成	
			运转保障率	=100%	100%	22.5	22.5	完成	
		社会效益							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标						
	生态						
	效益						
	指标						
						
总分					100	99.93	完成
项目应用意见	无						
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。

附件 2

省级部门预算项目（专项）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		李均丰 6136013	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院				
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：	71.76	64.80	63.40	10分	97.83%	9.78		
	其中：中央补助				/		/		
	省级资金	71.76	64.80	63.40	/	97.83%	/		
	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			达到年度总体目标					
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次	22.5	20.5	完成	
			预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	≤5%	-2.2%	22.5	22.5	完成	
		质量指标							
	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%	97.83%	22.5	22.5	完成	
			运转保障率	=100%	100%	22.5	22.5	完成	
		社会效益							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标						
		生态					
		效益					
		指标					
						
总分				100	99.78	完成	
项目应用意见	无						
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。

附件 2

省级部门预算项目（专项）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	李均丰 6136013		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院				
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：	35.44	35.17	35.17	10.00	100%	10	
	其中：中央补助				/		/	
	省级资金	35.44	35.17	35.17	/	100%	/	
	其他资金				/		/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升管办案效率和执行结案率，确保审判。执行工作顺利开展			达到年度总体目标				
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	供暖面积	≥8000 平方米	12328.16 平方米	20	20	完成
			预算指标编制到项目率	≥100%	100%	4	4	完成
	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	77%	1	1	完成
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	96.90%	2	2	完成
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	99%	3	3	完成
			供暖时间	≥5	5 个月	10	10	完成

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本指标		个月					
		全年预算资金支出率	$\geq 100\%$	100%	0	0	完成	
		项目控制数	≤ 35.44 万元	35.17 万元	10	5	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	完成
	效益指标	可持续影响指标	履职保障率	$\geq 90\%$	90%	20	20	完成
		经济效益指标	保证工作正常运转	$\geq 95\%$	95%	10	10	完成
	总分					100	95	完成
	项目应用意见	无						
	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。

附件 2

省级部门预算项目（专项）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		李均丰 6136013
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院			
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
		年度资金总额：	86.26	86.26	86.26	10分	100.00%	10.00
		其中：中央补助				/		/
		省级资金	86.26	86.26	86.26	/	100.00%	/
		其他资金				/		/
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升管办案效率和执行结案率，确保审判。执行工作顺利开展			达到年度总体目标				
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	物业服务面积	≥8000 平方米	12328.16 平方米	20	20	完成
	产出指标	质量指标						
产出指标	时效指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	完成	
		一季度预算资金累计支出率	≥20%	25.34%	1	1	完成	
		二季度预算资金累计	≥50%	50.68%	2	2	完成	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本 指标	支出率							
		三季度预算资金累计 支出率	≥ 70%	76.02%	3	3	完成		
		项目控制数	≤ 86.26 万 元	86.26 万 元	20	15	完成		
		全年预算资金支出率	≥ 100%	100.00%	0	0	完成		
								
	效益 指标	经济效益 指标	保证单位正常运转	≥ 95%	95%	10	10	完成	
		社会效益 指标							
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响 指标	履职保障率	≥ 90	90%	20	20	完成	
								
		满 意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	干警满意度	≥ 90%	92%	10	10	完成
								
	总分					100	95.0	完成	
	项目 应用 意见	无							
	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。

附件 2

省级部门预算项目（专项）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		李均丰 6136013	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院				
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：	128.84	152.17	152.16	10.00	99.99%	10.00	
	其中：中央补 助				/		/	
	省级资 金	128.84	152.17	152.16	/	99.99%	/	
	其他 资金				/		/	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升管办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展			达到年度总体目标				
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
		数量 指标	受理案件数量	≥4000	7113 件	10	10	完成
		质量 指标	案件立案率	≥95%	95%	10	10	完成
		时效 指标	案件审结率	≥80%	93%	10	10	完成
			预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	完成
			一季度预算资金累计支出率	≥20%	6.47%	1	0	一季度支出资金较

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							少。措施： 加快预算 执行进 度，科学 合理编制 预算绩效 指标。
		二季度预算资金累计支出率	≧50%	44.08%	2	2	完成
		三季度预算资金累计支出率	≧70%	60.72%	3	2	三季度支出资金较少。措施： 加快预算 执行进 度，科学 合理编制 预算绩效 指标。
	成本 指标	项目控制数	≧128.84 万元	152.16 万元	10	5	年中进行 预算调 整，调入 物业管理 费9万， 从其他资 本性支出 中调入办 公费 15.7万 元。措施： 提高预算 编制科学 性
		全年预算资金支出率	≧100%	99.99%	0	0	完成
						
效益 指标	经济 效益 指标	有效挽回损失	≧50%	55%	10	10	完成
	社会 效益 指标	案件公开率	≧85%	85%	10	10	完成
	生态 效益 指标						
	可持 续影 响 指标	履职保障率	≧90%	90%	10	10	完成
.....							
满意	服务	群众满意度	≧90%	92%	10	10	完成

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	度指 标	对象 满意 度指 标							
								
		总 分			100	93	完成		
项目 应用 意见	无								
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。

附件 2

省级部门预算项目（专项）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			李均丰 6136013
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院				
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:	34.58	10.27	10.24	10.00	99.70%	9.97	
	其中：中央补助				/		/	
	省级资金	34.58	10.27	10.24	/	99.70%	/	
	其他资金				/		/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升管办案效率和执行结案率，确保审判。执行工作顺利开展			达到年度总体目标				
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	购买设备	≥2 套	14 台	10	10	完成
		质量指标	政府采购执行率	≥100%	100%	20	20	完成
	时效指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	完成	
		一季度预算资金累计支出率	≥20%	49.66%	1	1	完成	
		二季度预算资金累计支出率	≥50%	93.20%	2	2	完成	
三季度预算资金累计支出率		≥70%	99.70%	3	3	完成		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本 指标	项目控制数	≦ 34.58 万元	10.24 万 元	10	10	完成	
		全年预算资金支出 率	≧ 100%	99.70%	0	0	完成	
							
	效益 指标	经济 效益 指标	有效挽回损失	≧ 50%	55%	10	10	完成
		社会 效益 指标	案件公开率	≧ 90%	90%	10	10	完成
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标	履职保障率	≧ 90%	90%	10	10	完成
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满意度	≧ 90%	92%	10	10	完成
							
	总分					100	99.97	完成
项目 应用 意见	无							
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。

附件 2

省级部门预算项目（专项）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	1	填报人及电话		李均丰 6136013		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院					
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	44.60	44.59	10 分	99.99%	10.00		
	其中：中央补助				/		/		
	省级资金	0.00	44.60	44.59	/	99.99%	/		
	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			达到年度总体目标					
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 次	22.5	20.25	完成	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	完成	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	完成	
		……							
	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	完成	
社会效益指标									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	生态 效益 指标						
						
						
总分				100	97.75	完成	
项目 应用 意见	无						
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。

附件 2

省级部门预算项目（专项）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	1	填报人及电话		李均丰 6136013
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院			
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	4.00	3.99	10.00	99.99%	10.00
		其中：中央补助				/		/
		省级资金	0.00	4.00	3.99	/	99.99%	/
		其他资金				/		/
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升管办案效率和执行结案率，确保审判。执行工作顺利开展			达到年度总体目标				
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	受理案件数量	≥4000	7113 件	10	10	完成
			案件立案率	≥95%	95%	10	10	完成
			案件审结率	≥80%	93%	10	10	完成
	时效指标		预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	完成
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	1	1	一季度支出资金较

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							少。措施： 加快预算 执行进 度，科学 合理编制 预算绩效 指标。		
		二季度预算资金累计支出率	≧0%	0.00%	2	2	完成		
		三季度预算资金累计支出率	≧70%	99.99%	3	3	三季度支出资金较少。措施： 加快预算 执行进 度，科学 合理编制 预算绩效 指标。		
	成本 指标	项目控制数	≧4万 元	3.99 万元	10	5	年中进行 预算调 整，调入 物业管理 费 9 万， 从其他资 本性支出 中调入办 公费 15.7 万元。措 施：提高 预算编制 科学性		
		全年预算资金支出率	≧100%	99.99%	0	0	完成		
								
	效益 指标	经济 效益 指标	有效挽回损失	≧50%	55%	10	10	完成	
		社会效益 指标	案件公开率	≧85%	85%	10	10	完成	
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响 指标	履职保障率	≧90%	90%	10	10	完成	
								
		满意 度指	服务 对象	群众满意度	≧90%	92%	10	10	完成

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	标	满意度指标						
		……						
总分						100	95	完成
项目应用意见说明	无							
	无							

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

附件 2

省级部门预算项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		上划法检绩效奖金		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		李均丰 6136013
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院			
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	167.86	167.86	10 分	100.00%	10.00
		其中：中央补 助				/		/
		省级资 金	0.00	167.86	167.86	/	100.00%	/
		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			达到年度总体目标				
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
		数量 指标	科目调整次数	≤10 次	1 次	22.5	20.25	完成
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	完成
	产出 指标	质量 指标						
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	完成
							
	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	完成
社会 效益 指标								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	生态 效益 指标							
							
							
总分					100	97.75	完成	
项目 应用 意见	无							
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。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

附件 3-1（附表 1）

省级项目（专项）支出绩效评价得分表

项目名称：省级政法转移支付资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策 16分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (4分)	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性 (4分)	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，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：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。	4	本项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需	达到目标值	开会
			无	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：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。	2	按照规定的程序申请设立，有合同和政府采购，经过集体决策	达到目标值	开会

	2分)							
绩效目标	绩效目标合理性 4分)	无	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)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。	4	有绩效目标,目标与实际工作相关,主要包括邮寄费、印刷费、劳务费、和聘用制书记员工资及保险	达到目标值	参考文件
	绩效指标明确性 6分)	无	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	通过清晰、可衡量的指标值予以体现	达到目标值	参考文件
资金投入	预算编制科学性 2分)	无	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: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与工作任务相匹配。	2	预算编制是经过科学论证;预算内容与项目内容匹配;预算额度测算依据充分,根据近三年决算以及实际需求编制;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	达到目标值	实践
	资金分配合理性 2分)	无	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况	评价要点: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。	2	资金分配合理	达到目标值	实践

过程 24分)	资金管理 16分)	分)	况。				
		资金到位率 2分)	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	2	资金全部到位	参考预算执行系统 达到目标值
		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。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	10	实际支出资金和实际预算资金相等	根据2020年决算 达到目标值
	资金使用合规性 4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: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。	4	需要合同和政府采购的已全部履行手续	查找单位及上级资 达到目标值	

		分)					金使用文件	
		管理制度健全性 4分)	无	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: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。	4	参考本院财务管理制度支付	抽样查看项目实施是否符合单位规章制度
		组织实施 8分)	无	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: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项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4	项目实施符合相关规定,	查看项目实施是否符合单位规章制度
产出 40分)	实际完成率 20分)	受理案件数量 10分)		本年度新收案件数和执行案件数之和	≥4000 件	10	本年度新收案件数和执行案件数之和为 7113 件	询问审管办立案数

) 分)				含执行案件)是否达到年初计划数
	质量达标率	10分)	预算编制到项目率 本年度我院编制项目是否全部纳入预算	$\geq 100\%$	10 本年度我院编制项目全部纳入预算	查询预算系统 达到目标值
产出实效	完成及时性	20分)	全年预算资金支出率 (本年度该项目实际资金支出数/该项目预算资金支出数)*100%	$\geq 100\%$	4 全年预算资金支出率达99.48%	查询账簿 达到目标值
		10分)	一季度预算资金累计支出 (一季度该项目实际资金支出数/该项目一季度预算资金支出数)*100%	$\geq 20\%$	0 一季度预算资金累计支出率达5.58%	查询账簿 达到目标值

		率 2 分))					
	二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	2 分))	(二季度该项目 实际资金支出数 /该项目二季度 预算资金支出 数) *100%	≥50%	1	二季度预算 资金累计支 出率达 47.51%	基本 达到 目标 值 查 询 账 簿
	三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	2 分))	(三季度该项目 实际资金支出数 /该项目三季度 预算资金支出 数) *100%	≥70%	2	三季度预算 资金累计支 出率达 76.5%	达 到 目 标 值 查 询 账 簿
成 本 节 约 率	项 目 控 制 数	1 0 分))	完成该项目所用 资金是否在预算 控制数内, 该指 标为反向指标。	≤144.24 万元	7	完成该项目 共计支出资 金 143.5 万 元	达 到 目 标 值 , 但 接 近 控 制 数 查 询 账 簿

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

效益 (20分)	项目效益 (20分)	社会效益-案件公开率 (5分)	(本年度审结案件网上公开数/半年度审结案件数)*100%	$\geq 85\%$	5	本年度案件公开率达87%	达到目标值	咨询审管办
		可持续影响指标-履职保障率 (5分)	根据调查问卷群众满意度得出	$\geq 90\%$	5	本年度履职保障率达90%	达到目标值	调查问卷
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	$\geq 90\%$	10	本年度群众满意度达92%	达到目标值	调查问卷

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。

附件 3-1（附表 1）

省级项目（专项）支出绩效评价得分表

项目名称：物业费及其他临时聘用人员经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策（16分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（4分）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（4分）	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，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：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。	4	本项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需	达到目标值	开会
			无	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：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。	2	按照规定的程序申请设立，有合同和政府采购，经过集体决策	达到目标值	开会

绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (4分)	无 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)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。	4	有绩效目标,目标与实际工作相关,主要包括邮寄费、印刷费、劳务费、和聘用制书记员工工资及保险	达到目标值	参考文件
	绩效指标明确性 (2分)	无 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	通过清晰、可衡量的指标值予以体现	达到目标值	参考文件
资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	无 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: 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与工作任务相匹配。	2	预算编制是经过科学论证; 预算内容与项目内容匹配; 预算额度测算依据充分,根据近三年决算以及实际需求编制; 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	达到目标值	实践
	资金分配合理性 (2分)	无 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: 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。	2	资金分配合理	达到目标值	实践

过程 (24分)	资金管理 (16分)	资金到位率 (2分)	<p>资金拨付是否具有完整的审批程序和手续</p> <p>实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况和考核项目实施的总体保障程度。</p>	<p>资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。</p>	2	资金全部到位	达到目标值	参考预算执行系统
		预算执行率 (10分)	<p>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。</p>	<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。</p>	10	实际支出资金和实际预算资金相等	达到目标值	根据2020年决算
		资金使用合规性 (4分)	<p>项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。</p>	<p>评价要点: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。</p>	4	需要合同和政府采购已全部履行手续	达到目标值	查找单位及上级资金使用文件

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	无	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: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。	4	参考本院财务管理制度支付	达到目标值	抽查项目实施是否符合单位规章制度
		制度执行有效性 (4分)	无	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: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项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4	项目实施符合相关规定,	达到目标值	查看项目实施是否符合单位规章制度
产出 (40分)	产出数量 (20分)	实际完成率 (10分)	物业面积	我院需要物业负担的整体面积	≥ 8000 平方米	10	12328.16 平方米	达到目标值	测量
		质量达标率 (10分)	预算编制到项目率	本年度我院编制项目是否全部纳入预算	$\geq 100\%$	10	本年度我院编制项目全部纳入预算	达到目标值	查询预算系统
	产出实效 (20分)	完成及时性 (1分)	全年预算资金支出	(本年度该项目实际资金支出数/该项目预算资金支出数)*100%	$\geq 100\%$	4	全年预算资金支出率达100%	达到目标值	查询簿

分) 0分)	出率 4分)					
	一季度 预算 资金 累计 支出 率 2分)	(一季度该项 目实际资金支 出数/该项目一 季度预算资金 支出数) *100%	$\geq 20\%$	2	一季度预算 资金累计支 出率达 25.34%	达到目 标值 查询 簿
	二季度 预算 资金 累计 支出 率 2分)	(二季度该项 目实际资金支 出数/该项目二 季度预算资金 支出数) *100%	$\geq 50\%$	2	二季度预算 资金累计支 出率达 50.68%	达到目 标值 查询 簿
	三季度 预算 资金 累计 支出 率	(三季度该项 目实际资金支 出数/该项目三 季度预算资金 支出数) *100%	$\geq 70\%$	2	三季度预算 资金累计支 出率达 76.02%	达到目 标值 查询 簿

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		2分)						
		成本节约率 (10分)	项目控制数 (10分) 完成该项目所用资金是否在预算控制数内,该指标为反向指标。	≤86.26万元	7	完成该项目共计支出资金 86.26 万元	达到目标值,但接近控制数	查询簿
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	经济效益-保证单位正常运转 根据调查问卷干警满意度得出	≥90%	5	本年度案件公开率达 95%	达到目标值	咨询管办
		可持续影响指标-履职保障率 (5分)	根据调查问卷干警满意度得出	≥90%	5	本年度履职保障率达 90%	达到目标值	调查问卷

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

)					
		满意度 (10分)	干警满意度 社会公众或服务对象对项目 实施效果的满意程度。	$\geq 90\%$	10	本年度干警 满意度达92%	达到目标值 调查问卷

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。