

双鸭山市四方台区人民
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.....	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.....	6
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.....	7
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.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	144
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.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附录.....	29

第一部分 部门概况

一、单位职责

双鸭山市四方台区人民法院是国家审判机关，对四方台区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受四方台区人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定应由基层人民法院管辖的一审刑事、民事等案件和上级人民法院指定管辖或者认为应由本院审理的一审刑事、民事等案件。

（二）依法审理上级人民法院发回重审及依法应当再审的案件。

（三）总结审判工作经验，加强审判流程管理和案件质效管理。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）领导人民法院单位工作。

（七）对本院的工作调查研究。

（八）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。

（九）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

双鸭山市四方台区人民法院单位内设机构共 6 个，包括：综合审判庭、立案庭、执行局、综合办公室（司法警察大队）、政治部、派出机构太保人民法庭。

三、人员构成

2021 年末实有人数 43 人，其中：行政人员 28 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 15 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 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 0 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

部门：双鸭山市四方台区法院

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	790.3	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	775.6
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	76.9	八、社会保障和就业支出	39	31.3
	9		九、卫生健康支出	40	27.1
	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	30.2
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	867.2	本年支出合计	58	864.1
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	37.6	年末结转和结余	60	40.6
	30			61	
总计	31	904.7	总计	62	904.7

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

部门：双鸭山市四方台区法院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		867.2	790.3	0.0	0.0	0.0	0.0	76.9
204	公共安全支出	778.6	701.8	0.0	0.0	0.0	0.0	76.9
20405	法院	778.6	701.8	0.0	0.0	0.0	0.0	76.9
2040501	行政运行	624.8	556.9	0.0	0.0	0.0	0.0	67.9
2040502	一般行政管理事务	153.9	144.9	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0
208	社会保障和就业支出	31.3	31.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	31.3	31.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	31.3	31.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	27.1	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	27.1	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	27.1	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	30.2	30.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	30.2	30.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	30.2	30.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：双鸭山市四方台区法院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上级 支出	经营支 出	对附属单位补助 支出
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		864.1	713.7	150.4	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	775.6	625.2	150.4	0.0	0.0	0.0
20405	法院	775.6	625.2	150.4	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	625.2	625.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	150.4	0.0	150.4	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	31.3	31.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	31.3	31.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	31.3	31.3	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	27.1	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	27.1	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	27.1	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	30.2	30.2	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	30.2	30.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	30.2	30.2	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：双鸭山市四方台区法院

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	790.3	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	701.8	701.8	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.3	31.3	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	27.1	27.1	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	30.2	30.2	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	790.3	本年支出合计	59	790.3	790.3	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	790.3	总计	64	790.3	790.3	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支出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

部门：双鸭山市四方台区法院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		790.3	645.4	144.9
204	公共安全支出	701.8	556.9	144.9
20405	法院	701.8	556.9	144.9
2040501	行政运行	556.9	556.9	0
2040502	一般行政管理事务	144.9	0	144.9
208	社会保障和就业支出	31.3	31.3	0
20805	行政事业单位养老支出	31.3	31.3	0
2080501	行政单位离退休	31.3	31.3	0
210	卫生健康支出	27.1	27.1	0
21011	行政事业单位医疗	27.1	27.1	0
2101101	行政单位医疗	27.1	27.1	0
221	住房保障支出	30.2	30.2	0
22102	住房改革支出	30.2	30.2	0
2210201	住房公积金	30.2	30.2	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

部门：双鸭山市四方台区法院

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	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算
301	工资福利支出	539.1	302	商品和服务支出	71.6	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	197.9	30201	办公费	3.1	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	61.4	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	70.5	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.5	30206	电费	0.5	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.7	30207	邮电费	0.6	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	23.6	30208	取暖费	2.4	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.5	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	2.1	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	30.2	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.5	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	121.3	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	34.7	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.1	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	31.3	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	3.4	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.4	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	6.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	21.6	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	26.4			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		573.8	公用经费合计					71.6

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

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
52.2	0	52.2	0	52.2	0	52.2	0	52.2	0	52.2	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

项目	功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					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。

注：本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

项目	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
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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空

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。双鸭山市四方台区人民法院 2021 年度部门决算收支总额 904.7 万元，其中：本年收入 867.2 万元，年初结转和结余 37.6 万元；本年支出 864.1 万元，年末结转和结余 40.6 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 60.6 万元，下降 6.5%，主要原因是财政压减资金，项目资金拨款减少；支出总额减少 65.5 元，下降 7%，主要原因是财政压减资金，项目资金拨款减少；年末结转和结余增加 3 万元，增长 8%，主要原因是社保费用基本户留存。

二、收入决算增减变化情况说明

双鸭山市四方台区人民法院 2021 年度收入合计 867.2 万元，其中：财政拨款收入 790.3 万元，占 91.1%；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 76.9 万元，占 8.9%。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	867.2	-60.6	-6.5%	财政过“紧日子”，项目拨款减少
1.财政拨款收入	790.3	-116.5	-12.8%	财政过“紧日子”，项目拨款减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	76.9	55.9	266.2%	上级部门拨入司法救助款

三、支出决算增减变化情况说明

双鸭山市四方台区人民法院 2021 年度支出合计 864.1 万元，其中：基本支出 713.7 万元，占 82.6%；项目支出 150.4 万元，占 17.4%；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	864.1	-65.5	-7%	财政过“紧日子”，项目拨款减少
1.基本支出	713.7	-2.8	-0.4%	人员经费支出缩减
2.项目支出	150.4	-62.7	-29.4%	财政过“紧日子”，项目拨款减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。双鸭山市四方台区人民法院 2021 年度财政拨款收入 790.3 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 790.3 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 116.5 万元，下降 12.8%；财政拨款支出减少 116.5 万元，下降 12.8%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 30.6 万元，增长 4%；财政拨款支出增加 30.6 万元，增长 4%。

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。双鸭山市四方台区人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 790.3 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 790.3 万元，其中，基本支出 645.4 万元，项目支出 144.9 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 116.5 万元，下降 12.8%，主要原因是受疫情影响，财政过“紧日子”，项目拨款减少；一般公共预算财政拨款支出减少 116.5 万元，下降 12.8%，主要原因是受疫情影响，财政过“紧日子”，项目拨款减少，故项目支出减少。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 30.6 万元，增长 4%，变化的主要原因是 2021 年拨付 2020 年度绩效奖金，年中追加办公设备购置及邮电费款项；一般公

共预算财政拨款支出增加 30.6 万元，增长 4%，变化的主要原因是 2021 年拨付 2020 年度绩效奖金，年中追加办公设备购置及邮电费款项。

（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 759.7 万元，支出决算为 790.3 万元，完成年初预算的 104%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 435.8 万元，支出决算为 556.9 万元，完成年初预算的 127.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中基本工资增资调整；二是省财政预算调整追加预算指标金额。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 200.6 万元，支出决算为 144.9 万元，完成年初预算的 72.2%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响差旅费支出大幅下降；二是省财政过“紧日子”。

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 32.35 万元，支出决算为 31.3 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数小于预算数的主要原因：一是退休人员工资调整；二是人员发生变动。

4.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 24.9 万元，支出决算为 27.1 万元，完成年初预算的 108.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中集中调整追加医疗费用；二是补缴新晋人员全年医疗费。

5.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 32.6 万元,支出决算为 30.2 万元,完成年初预算的 92.6%。决算数小于预算数的主要原因:一是年中在职人员退休,不缴纳住房公积金;二是人员住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

双鸭山市四方台区人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 645.4 万元,其中:

人员经费 573.8 万元,主要包括:基本工资 197.9 万元、津贴补贴 61.4 万元、奖金 70.5 万元、机关事业单位养老保险缴费 33.5 万元、职业年金缴费 0.7 万元、职工基本医疗保险缴费 23.6 万元、住房公积金 30.2 万元、其他工资福利支出 121.3 万元、对个人和家庭的补助 34.7 万元、退休费 31.3 万元、医疗费补助 3.4 万元。

公用支出 71.6 万元,主要包括:办公费 3.1 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.6 万元、取暖费 2.4 万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 2.1 万元、维修(护)费 0.5 万元、培训费 1.1 万元、劳务费 1.0 万元、工会经费 5.4 万元、福利费 6.7 万元、公务用车运行维护费 21.6 万元、其他交通费 26.4 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度,双鸭山市四方台区人民法院一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出总额为 52.2 万元，与 2020 年度决算相比增加 2.2 万元，增长 4.4%，变化的主要原因是 2021 年与上年相比受疫情影响相对较少，案件量增加，公务用车运行维护费有所上升；与 2021 年度预算相比增加 2.2 万元，增长 4.4%，变化的主要原因是相较于上年受疫情影响相对较少，案件量增加，公务用车运行维护费有所上升。

（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费用支出；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 52.2 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%，变化的主要原因是近年未进行车辆购置；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是没有相关车辆购置计划。

2.公务用车运行维护费 52.2 万元，与 2020 年度决算相比增加 2.2 万元，增长 4.4%，变化的主要原因是相较于上年受疫情影响相对较少，案件量增加，公务用车运行维护费有所上升；与 2021 全年预算相比增加 2.2 万元，增长 4.4%，变化的主要原因是相较于上年受疫情影响相对较少，案件量增加，公务用

车运行维护费有所上升。。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 11 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 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是没有安排公务接待任务。

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

双鸭山市四方台区人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

双鸭山市四方台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

双鸭山市四方台区人民法院2021年度机关运行经费支出 71.6 万元，比2020年决算数增加8.6万元，增长13.6%，主要原

因是院内办案数量较21年有些许幅度上升,经费有增加。比2021年度预算数减少105.75万元,下降147.7%,主要原因是虽办案数量相较2020年有所回升,但受疫情大环境影响机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。双鸭山市四方台区人民法院2021年度政府采购支出总额24.5万元,其中:政府采购货物支出6.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.9万元。授予中小企业合同金额24.5万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额24.5万元,占授予中小企业合同金额的100%;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,现对本双鸭山市四方台区人民法院2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下:本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计24.5万元,其中,面向小微企业采购24.5万元,占100%(详见下表)。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	物业服务委托	采购项目整体预留	13.5	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=2c9084937a4fe0d5017a7ab732a51689
2	物业服务委托	采购项目整体预留	0.1	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=2c9083207a7e28ba017a7eca948f2bf6
3	物业服务委托	采购项目整体预留	0.4	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=2c9083207a7e28ba017a9d96959f4195

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
4	<u>车辆保险服务</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>3.1</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=2c9085917c38f503017c5d8d2c312094
5	<u>车辆保险服务</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>0.8</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=2c9084797d935127017d97bc1efc6611
6	<u>办公设备购置（打印机、扫描仪、显示器）</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>0.9</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=2c9083207a7e28ba017a98a8907d305b

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
7	<u>办公设备购置（办公柜）</u>	采购项目整体预留	<u>0.3</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=2c9083527b8299a2017bc328beab50bf
8	<u>办公设备购置（警用一体机）</u>	采购项目整体预留	<u>3.8</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=2c90835d7bdef5fd017c1033f1f71d53
9	<u>印刷品项目</u>	采购项目整体预留	<u>1.6</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=2c90835d7bdef5fd017bf691ed9c4233

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，双鸭山市四方台区人民法院共有车辆11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10辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位不存在其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目25个，二级项目0个，共涉及资金1048.8万元，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995.9万元，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5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1048.8万元，执行数合计995.9万元，完成预算的95%，平均得分96.5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445.6万元，执行数为445.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：支付进度慢。下一步改进措施：合理安排支付计划，加快支出进度。

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98分。全年预算数为3.4万元，执行数为3.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：支付进度慢。下一步改进措施：合理安排支付计划，加快支出进度。

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97.8分。全年预算数为22.3万元，执行数为20.7万元，完成预算的92.8%。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：支付进度慢。下一步改进措施：合理安排支付计划，加快支出进度。

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93分。全年预算数为52.7万元，执行数为50.7万元，完成预算的96.2%。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：支付进度慢。下一步改进措施：合理安排支付计划，加快支出进度。

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96.3分。全年预算数为32.5万元，执行数为30.2万元，完成预算的92.9%。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：支付进度慢。下一步改进措施：合理安排支付计划，加快支出进度。

6.“退休费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.8分。全年预算数为31.3万元，执行数为31.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：支付进度慢。下一步改进措施：合理安排支付计划，加快支出进度。

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1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。项目执行中未发

现问题。

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98.2分。全年预算数为7.9万元，执行数为7.0万元，完成预算的88.6%。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：支付进度慢。下一步改进措施：合理安排支付计划，加快支出进度。

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97.8分。全年预算数为8.6万元，执行数为7.7万元，完成预算的89.5%。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：支付进度慢。下一步改进措施：合理安排支付计划，加快支出进度。

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97.3分。全年预算数为54.0万元，执行数为52.2万元，完成预算的96.7%。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：支付进度慢。下一步改进措施：合理安排支付计划，加快支出进度。

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98分。全年预算数为14.0万元，执行数为12.2万元，完成预算的87.1%。

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：支付进度慢。下一步改进措施：合理安排支付计划，加快支出进度。

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100分。全年预算数为7.1万元，执行数为7.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：支付进度慢。下一步改进措施：合理安排支付计划，加快支出进度。

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85.7分。全年预算数为0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：支付进度慢。下一步改进措施：合理安排支付计划，加快支出进度。

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，项目（专项）支出自评得分84分。全年预算数为108.6万元，执行数为76.1万元，完成预算的70.1%。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：一是疫情影响，案件数量减少，各项支出相应减少，尤其是差旅费支出；二是财政经费压减。下一步改进措施：一是按照单位实际需求，按标准严要求执行；二是进一

步科学规划资金使用。

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100分。全年预算数为6.7万元，执行数为6.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：支付进度慢。下一步改进措施：合理安排支付计划，加快支出进度。

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100分。全年预算数为5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：支付进度慢。下一步改进措施：合理安排支付计划，加快支出进度。

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分。全年预算数为26.4万元，执行数为26.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。项目执行中未发现问题。

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95.2分。全年预算数为42.3万元，执行数为37.5万元，完成预算的88.7%。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：支付进度慢。下一步改进措施：合理安排支付计划，加快支出进度。

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99分。全年预算数为9.3万元，执行数为9.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：支付进度慢。下一步改进措施：合理安排支付计划，加快支出进度。

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93分。全年预算数为42.6万元，执行数为42.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：支付进度慢。下一步改进措施：合理安排支付计划，加快支出进度。

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91分。全年预算数为34.0万元，执行数为25.7万元，完成预算的75.6%。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：一是疫情影响，案件数量减少，各项支出相应减少，尤其是差旅费支出；二是财政经费压减。下一步改进措施：一是按照单位实际需求，按标准严要求执行；二是进一步科学规划资金使用。

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98分。全年预算数为15.7万元，执行数为12.4万元，完成预算的79.0%。

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：支付进度慢。下一步改进措施：合理安排支付计划，加快支出进度。

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97.8分。全年预算数为24.1万元，执行数为24.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：支付进度慢。下一步改进措施：合理安排支付计划，加快支出进度。

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2万元，执行数为1万元，完成预算的50%。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：支付进度慢。下一步改进措施：合理安排支付计划，加快支出进度。

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100分。全年预算数为49.8万元，执行数为49.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：支付进度慢。下一步改进措施：合理安排支付计划，加快支出进度。

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：指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：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。

三、“三公”经费：指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，包括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)费反映的是人民法院工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映人民法院公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映人民法院按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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。

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。

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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

七、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。

八、财政拨款收入：单位从同级财政单位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

评价指标						2021年度		指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分		
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	4.03	4.5	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/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	5	事业收入：（决算数一年初预算数）/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	3	经营收入：（决算数一年初预算数）/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。
		预算执行的有效性	50	其他收入预决算差异率	5	0	0	其他收入：（决算数一年初预算数）/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	0	年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/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。
				人员经费预决算差异率	4	9.85	3	人员经费：（决算数一年初预算数）/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	35.51	0	公用经费：（决算数一年初预算数）/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。
				人员经费预算执行差异率	10	0	10	人员经费：（决算数一调整预算数）/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	10	公用经费：（决算数一调整预算数）/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	10	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	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	5	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	0	5	“三公”经费：（决算数一年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制的规范性	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	5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0	5	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	资产负债状况	5	资产状况	5	73.21	0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				负债状况	5	4	4	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	1	应缴财政款年末未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	—	80	—	—

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		张新平 198899018 39	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市四方台区人民法院				
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：	250.7	445.6	445.6	10分	100.00%	10	
	其中：中央补助							
	省 级 资 金	250.7	445.6	445.6		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	3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 指 标								
	生态 效益 指 标							
							
							
分总					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		张新平 19889901839	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市四方台区人民法院				
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：	2.8	3.4	3.4	10分	100.00%	10	
	其中：中央补助							
	省级资金	2.8	3.4	3.4		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	20.5	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
社会效益指标								
生态效益指标								
.....								
.....								
分总					100	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	张新平 198899018 39				
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	双鸭山市四方台区人民法院						
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:	22.2	22.2	20.7	10分	93.20%	9		
	其中:中 央补助								
	省 级资金	22.2	22.2	20.7		93.20%			
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	20.3	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%	0.10%	22.5	22.5	完成	
社会 效益 指标									
	生态 效益 指标								
								
								
分总				100	97.8	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		张新平 19889901839		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市四方台区人民法院					
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:	52.7	52.7	50.7	10分	96.20%	9.8		
	其中: 中央补助								
	省级资金	52.7	52.7	50.7		96.20%			
	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	20	完成	
			足额保障率	1	1	22.5	22.5	完成	
	质量指标								
	时效指标		发放及时率	1	1	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%	0.1	22.5	18	完成	
社会效益指标									
生态效益指标									
								
								
分总					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		张新平 19889901839	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市四方台区人民法院				
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:	32.5	32.5	30.2	10分	95.00%	9.6	
	其中: 中央补助							
	省级资金	32.5	32.5	30.2		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	21.3	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%	4.40%	22.5	20	完成
社会效益指标								
生态效益指标								
.....								
.....								
分总					100	96.3	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		张新平 19889901839		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市四方台区人民法院					
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:	29.1	31.3	31.3	10分	100.00%	10		
	其中: 中央补助								
	省级资金	29.1	31.3	31.3		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									
	生态效益指标								
								
								
分总					100	97.8	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	张新平 19889901839			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	双鸭山市四方台区人民法院					
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:	7.9	7.9	7	10分	88.60%	9	
	其中: 中央补助							
	省级资金	7.9	7.9	7		88.60%		
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%	4.20%	22.5	20.7	完成
社会效益指标								
生态效益指标								
.....								
.....								
分总				100	98.2	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		张新平 19889901839		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市四方台区人民法院					
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:	1.5	1.5	1.5	10分	100.00%	10		
	其中:中央补助								
	省级资金	1.5	1.5	1.5		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	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	
社会效益指标									
生态效益指标									
								
								
分总					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	张新平 19889901839			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	双鸭山市四方台区人民法院					
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：	8.6	8.6	7.7	9分	89.50%	8	
	其中：中央补助							
	省级资金	8.6	8.6	7.7		89.50%		
	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%	4.70%	22.5	22.5	完成
社会效益指标								
生态效益指标								
.....								
.....								
分总						100	97.8	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		张新平 19889901839	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市四方台区人民法院				
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:	54	54	52.2	10分	96.70%	9	
	其中: 中央补助							
	省级资金	54	54	52.2		96.70%		
	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%	3.30%	22.5	19.8	完成
		社会效益指标						
	生态效益指标							
							
							
分总					100	97.3	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		张新平 19889901839	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市四方台区人民法院				
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:	14	14	12.2	10分	87.10%	8	
	其中: 中央补助							
	省级资金	14	14	12.2		87.90%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			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%	4.67%	22.5	20.5	完成
社会效益指标								
生态效益指标								
.....								
.....								
分总					100	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		张新平 19889901839	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市四方台区人民法院				
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:	7.1	7.1	7.1	10分	100.00%	10	
	其中: 中央补助							
	省级资金	7.1	7.1	7.1		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	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	22.5	完成
社会效益指标								
生态效益指标								
.....								
.....								
分总					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	张新平 19889901839		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市四方台区人民法院				
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：	0.1	0.1	0.1	10分	21.00%	3	
	其中：中央补助							
	省级资金	0.1	0.1	0.1		21.00%		
	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	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	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.30%	22.5	15	根据实际情况发放独生子女费后的剩余。
生态效益指标								
							
							
分总					100	85.8	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	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		张新平 19889901839	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市四方台区人民法院				
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:	99	108.6	76.1	10分	70.10%	8	
	其中：中央补助							
	省级资金	99	108.6	76.1		70.10%		
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	≥441件	473件	10	8	完成
			案件立案率	≥100%	100%	10	10	完成
	时效指标	质量指标	案件审结率	≥95%	93.00%	10	10	完成
			预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4	4	完成
			一季度预算资金累计支出率	≥20%	18.00%	1	1	完成
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	50.00%	2	2	完成
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	70.00%	3	3	完成
	成本指标	成本指标	全年预算资金支出率	≥95%	80.00%	10	8	完成
			有效挽回损失	≥90%	85.00%	10	9	完成
	效益指标	社会效益指标	案件公开率	≥95%	90.00%	10	9	完成
			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
			群众满意度	≥90%	92.00%	10	10	完成
	总分						100	84
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	张新平 19889901839			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	双鸭山市四方台区人民法院					
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:	9.3	9.3	9.3	10	100%	10	
	其中：中央补助							
	省级资金	9.3	9.3	9.3		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	≥3500平方米	29400平方米	20	20	完成
	时效指标		预算指标编制到项目率	≥100%	100%	4	4	完成
			一季度预算资金累计支出率	≥20%	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个月	5个月	10	10	完成
	成本指标		全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	完成
			项目控制数	≤9.3万元	9.3万元	10	9	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	90%	10	10	完成
效益指标	可持续影响指标	履职保障率	≥90%	90%	20	20	完成	
经济效益指标	保证工作正常运转	≥95%	95%	10	10	完成		
分总						100	99	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	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		张新平 19889901839		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市四方台区人民法院					
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:	42.6	42.6	42.6	10分	100.00%	10		
	其中:中央补助								
	省级资金	42.6	42.6	42.6		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	≥3500平方米	2940	20	18	完成	
		质量指标							
	时效指标	预算编制到项目率	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%	50.00%	1	1	完成	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	0.00%	2	2	完成	
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	100.00%	3	3	完成	
	成本指标	项目控制数	项目控制数	≤42.6万元	42.6万元	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							
生态指标									
可持续影响指标	履职保障率	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		
								
分总					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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	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		张新平 19889901839	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市四方台区人民法院				
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	34	25.7	10	75.60%	8	
	其中：中央补助							
	省级资金	34	34	25.7		75.60%		
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 指 标	数量	受理案件数量	≥441	473件	10	10	完成
			案件立案率	≥100%	100%	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%	5	4	完成
			一季度预算资金累计支出率	≥20%	10.00%	1	1	完成
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	36.00%	2	2	完成
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	50.00%	3	2	完成
	成 本 指 标		项目控制数	≤34.02万元	25.66万元	10	6	完成
			全年预算资金支出率	≥100%	80.00%	0	0	完成
							
	效 益 指 标	经济 效益 指 标	有效挽回损失	≥50%	55%	10	8	完成
			案件公开率	≥95%	90%	10	8	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%	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%	10	10	完成
.....								
分总						100	91	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	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		张新平 19889901839	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市四方台区人民法院				
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：	15.7	15.7	12.4	10	79.00%	8	
	其中：中央补助							
	省级资金	15.7	15.7	12.4		79.00%		
	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	购买设备	≥2套	9台	10	10	完成
			政府采购执行率	≥100%	100%	20	20	完成
		质量	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%	12.00%	1	1	完成
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	23.40%	2	2	完成
		时效	三季度预算资金累计支出率	≥70%	70.63%	3	3	完成
			成本指标	项目控制数	≤34.6万元	10.3万元	10	10
		效益指标	社会效益	有效挽回损失	≥50%	80%	10	8
	案件公开率			≥95%	90%	10	10	完成
	生态效益		履职保障率	≥90%	90%	10	10	完成
			干警满意度	≥90%	92%	10	10	完成
			可持续影响					
	满意度指标		服务对象					
			满意度指标					
总分						100	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		张新平 19889901839		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市四方台区人民法院					
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：	24.1	24.1	24.1	10分	100.00%	10		
	其中：中央补助								
	省级资金	24.1	24.1	24.1		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	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		
	社会效益指标								
生态效益指标									
								
								
分总					100	97.8	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	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		张新平 19889901839		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市四方台区人民法院					
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:	1	2	1	10	50.00%	5		
	其中: 中央补助								
	省级资金	1	2	1		50.00%			
	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	受理案件数量	≥441	473件	10	10	完成	
			案件立案率	≥95%	95%	10	10	完成	
		质量指标	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	
	成本指标		一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	0	0		
		二季度预算资金累计支出率	≥50%	50.00%	0	0	完成		
		三季度预算资金累计支出率	≥70%	0.00%	0	0			
	效益指标	社会效益指标	项目控制数	≤2万元	1万元	10	5		
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	完成	
		生态效益指标	有效挽回损失	≥90%	85%	10	10	完成	
	可持续发展指标	社会效益指标	案件公开率	≥95%	90%	10	10	完成	
			履职保障率	≥90%	90%	10	10	完成	
		群众满意度	≥90%	92%	10	10	完成		
	分总					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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	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	张新平 19889901839				
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	双鸭山市四方台区人民法院						
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	49.8	49.8	10分	100.00%	10		
	其中：中央补助								
	省级资金	0	49.8	49.8		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	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	
社会效益指标									
	生态效益指标								
								
								
分总				100	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。