

双鸭山市宝山区人民法 院 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 双鸭山市宝山区人民法院概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 双鸭山市宝山区人民法院 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	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 双鸭山市宝山区人民法院 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	10
一、收入支出总体增减变化情况说明	10
二、收入决算增减变化情况说明	11
三、支出决算增减变化情况说明	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
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	17
十、机关运行经费执行情况说明	17
十一、政府采购支出情况说明	17
十二、国有资产占有使用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	21
第四部分 名词解释	26
第五部分 附录	29

第一部分 双鸭山市宝山区人民法院概况

一、单位职责

双鸭山市宝山区人民法院在上级党委的领导以及上级法院指导下依法独立行使审判权，向区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

主要职责有：

- （一）依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事案件和上级人民法院交由审判的案件。
- （二）对上级人民法院发回重审案件和对本院已发生法律效力判决、裁定发现确有错误的案件进行再审。
- （三）对上级人民法院由于特殊原因不能行使管辖权而指定本院管辖的案件进行审理。
- （四）领导人民法院单位工作。
- （五）依法行使司法执行权和司法决定权。
- （六）依法决定国家赔偿。
- （七）对审判中反映出来的审判工作范围以外的有关问题提出意见。
- （八）对本院的工作调查研究。
- （九）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

双鸭山市宝山区人民法院内设机构共 5 个，包括：政治部、执行局、立案庭、综合审判庭、综合办公室。派出机构 1 个，七星法庭。

三、人员构成

2021 年末实有人数 49 人，其中：行政人员 35 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 14 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 3 人，其中，行政人员增加 1 人、退休人员增加 2 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：双鸭山市宝山区人民法院

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	980.2	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	971.6
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	130.3	八、社会保障和就业支出	39	71.9
	9		九、卫生健康支出	40	27.7
	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	39.3
	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	1,110.5	本年支出合计	58	1,110.5
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	1,110.5	总计	62	1,110.5

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：双鸭山市宝山区人民法院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,110.5	980.2	0.0	0.0	0.0	0.0	130.3
204	公共安全支出	971.6	841.3	0.0	0.0	0.0	0.0	130.3
20405	法院	962.6	841.3	0.0	0.0	0.0	0.0	121.3
2040501	行政运行	799.0	677.6	0.0	0.0	0.0	0.0	121.3
2040502	一般行政管理事务	163.7	163.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20499	其他公共安全支出	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0
2049902	国家司法救助支出	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0
208	社会保障和就业支出	71.9	71.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	71.9	71.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	29.2	29.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.7	42.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	27.7	27.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	27.7	27.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	27.7	27.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	39.3	39.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	39.3	39.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	39.3	39.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：双鸭山市宝山区人民法院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,110.5	937.8	172.7	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	971.6	799.0	172.7	0.0	0.0	0.0
20405	法院	962.6	799.0	163.7	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	799.0	799.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	163.7	0.0	163.7	0.0	0.0	0.0
20499	其他公共安全支出	9.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0
2049902	国家司法救助支出	9.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	71.9	71.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	71.9	71.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	29.2	29.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.7	42.7	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	27.7	27.7	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	27.7	27.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	27.7	27.7	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	39.3	39.3	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	39.3	39.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	39.3	39.3	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表

公开 03 表

部门：双鸭山市宝山区人民法院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,110.5	937.8	172.7	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	971.6	799.0	172.7	0.0	0.0	0.0
20405	法院	962.6	799.0	163.7	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	799.0	799.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	163.7	0.0	163.7	0.0	0.0	0.0
20499	其他公共安全支出	9.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0
2049902	国家司法救助支出	9.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	71.9	71.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	71.9	71.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	29.2	29.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.7	42.7	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	27.7	27.7	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	27.7	27.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	27.7	27.7	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	39.3	39.3	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	39.3	39.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	39.3	39.3	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝山区人民法院

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		980.2	816.5	163.7
204	公共安全支出	841.3	677.6	163.7
20405	法院	841.3	677.6	163.7
2040501	行政运行	677.6	677.6	0.0
2040502	一般行政管理事务	163.7	0.0	163.7
208	社会保障和就业支出	71.9	71.9	0.0
20805	行政事业单位养老支出	71.9	71.9	0.0
2080501	行政单位离退休	29.2	29.2	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.7	42.7	0.0
210	卫生健康支出	27.7	27.7	0.0
21011	行政事业单位医疗	27.7	27.7	0.0
2101101	行政单位医疗	27.7	27.7	0.0
221	住房保障支出	39.3	39.3	0.0
22102	住房改革支出	39.3	39.3	0.0
2210201	住房公积金	39.3	39.3	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：双鸭山市宝山区人民法院

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	700.5	302	商品和服务支出	80.5	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	310.1	30201	办公费	2.5	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	3.7	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	26.2	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.7	30206	电费	2.5	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.8	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.5	30208	取暖费	3.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.6	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.5	30211	差旅费	2.6	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	39.3	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.6	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	255.6	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	35.5	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.7	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	27.8	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	1.3	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	1.1	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	6.3	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	6.5	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	8.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	16.8	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	30.1			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	4.2			
人员经费合计		736.0	公用经费合计					80.5

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：双鸭山市宝山区人民法院

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.9	0.0	35.9	0.0	35.9	0.0	35.9	0.0	35.9	0.0	35.9	0.0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：双鸭山市宝山区人民法院

2021 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

一、收入支出总体增减变化情况说明

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 187.5 万元，增长 20.3%，主要原因是新招录 3 名公务

员、工资普调；支出总额增加 187.5 万元，增长 20.3%，主要原因是新招录 3 名公务员、工资普调；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年无年末结转结余。

二、收入决算增减变化情况说明

双鸭山市宝山区人民法院 2021 年度收入合计 1110.5 万元，其中：财政拨款收入 980.2 万元，占 88.3%；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 130.3 万元，占 11.7%。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	1110.5	187.5	20.3%	新招录 3 名公务员
1.财政拨款收入	980.2	85.6	9.6%	新招录 3 名公务员
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	130.3	101.9	358.8%	区财政拨款补充经费

三、支出决算增减变化情况说明

双鸭山市宝山区人民法院 2021 年度支出合计 1110.5 万元，其中：基本支出 937.8 万元，占 84.5%；项目支出 172.7 万元，占 15.5%；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	1110.5	187.5	20.3%	新招录 3 名公务员
1.基本支出	937.8	149.8	19%	新招录 3 名公务员
2.项目支出	172.7	37.7	27.9%	新招录 3 名公务员
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。双鸭山市宝山区人民法院 2021 年度财政拨款收入 980.2 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 980.2 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 85.6 万元，增长 9.6%；财政拨款支出增加 85.6 万元，增长 9.6%；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 98.2 万元，增长 11.1%；财政拨款支出增加 98.2 万元，增长 11.1%。

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。双鸭山市宝山区人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 980.2 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 980.2 万元，其中，基本支出 816.5 万元，项目支出 163.7 万元，年末一般公共预算财政拨款

结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 85.6 万元，增长 9.6%，主要原因是新招录 3 名公务员；一般公共预算财政拨款支出增加 85.6 万元，增长 9.6%，主要原因是新招录 3 名公务员。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 98.2 万元，增长 11.1%，变化的主要原因是新招录 3 名公务员；一般公共预算财政拨款支出增加 98.2 万元，增长 11.1%，变化的主要原因是新招录 3 名公务员。

（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 882.02 万元，支出决算为 980.2 万元，完成年初预算的 111.1%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为 524.4 万元，支出决算为 677.6 万元，完成年初预算的 129.2%。决算数大于预算数的主要原因是新增在职人员，人员经费增加；公共安全支出（类）法院（款）一般行政事务管理（项）年初预算为 220.3 万元，支出决算为 163.7 万元，完成年初预算的 74.3%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 27 万元，支出决算为 29.2 万元，完成年初预算的 108.1%。决算数大于预算数的主要原因

是退休人员增加 2 人；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 42 万元，支出决算为 42.7 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因是新考录 3 人在职人员。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 27.9 万元，支出决算为 27.7 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，医保金额相应改变。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 40.36 万元，支出决算为 39.3 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，住房公积金金额相应改变。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

双鸭山市宝山区人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 816.5 万元，其中：

人员经费 736 万元，主要包括：基本工资 310.1 万元、津贴补贴 3.7 万元、奖金 26.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.7 万元、职工基本医疗保险缴费 21.5 万元、其他社会保障缴费 1.5 万元、住房公积金 39.3 万元、其他工资福利支出 255.6 万元、退休费 27.8 万元、生活补助 1.3 万元、医疗费补助 6.3 万元、其他对个人和家庭的补助 0.1 万元。

公用支出 80.5 万元，主要包括：办公费 2.5 万元、水费 0.3 万元、电费 2.5 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 3 万元、物业管理费 0.6 万元、差旅费 2.6 万元、维修（护）费 0.6 万元、培训费 0.7 万元、劳务费 1.1 万元、工会经费 6.5 万元、福利费 8.1 万元、公务用车运行维护费 16.8 万元、其他交通费用 30.1 万元、其他商品和服务支出 4.2 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，双鸭山市宝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 35.9 万元，与 2020 年度决算相比增加 4.2 万元，增长 13.3%，变化的主要原因是 2021 年我院结案数 851 件，比 2020 年增加 508 件，同比增长 148%；与 2021 年度预算相比减少 4.7 万元，下降 11.6%，变化的主要原因是严格按照规定管理，严控三公经费支出。

（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%，变化的主要原因是未安排此项支出；与 2021 全年预算相比增加 0 元，增长 0%，变化的主要原因是未安排此项支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万

元，增长 0%，变化的主要原因是未安排此项支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是未安排此项支出。

2.公务用车运行维护费 35.9 万元，与 2020 年度决算相比增加 4.2 万元，增长 13.3%，变化的主要原因是 2021 年我院结案数 851 件，比 2020 年增加 508 件，同比增长 148%；与 2021 全年预算相比减少 4.7 万元，下降 11.6%，变化的主要原因是严格按照规定管理，严控三公经费支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 9 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%，变化的主要原因是未安排此项支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是未安排此项支出。

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

双鸭山市宝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

双鸭山市宝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

双鸭山市宝山区人民法院2021年度机关运行经费支出80.5万元，比2020年决算数增加5.1万元，增长6.7%，主要原因是根据承办案件需求，单位执法办案费用、日常运转费用也随之增长。比2021年度预算数减少4.64万元，下降5.4%，主要原因是严格按照要求支付，按需执行。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。双鸭山市宝山区人民法院2021年度政府采购支出总额56.04万元，其中：政府采购货物支出22.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.02万元。授予中小企业合同金额56.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.04万元，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0%，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，现对双鸭山市宝山区人民法院2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计56.04万元，其中，面向小微企业采购56.04万元，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	信息网络及软件购置更新	采购项目全部预留	0.39	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084027ddfd29b017de0ad14522b13
2	印刷费	采购项目全部预留	8.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083527b8299a2017b9a0225113c2f
3	车辆保险	采购项目全部预留	0.87	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084087ce01a93017ce37325503ad9
4	委托业务费	采购项目全部预留	4.95	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082497cc6d6ae017cc9a13099258f

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
5	办公设备购置	采购项目全部预留	0.13	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90835d7bdef5fd017c24b315724054
6	办公设备购置	采购项目全部预留	0.89	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90835d7bdef5fd017c24b1506b401a
7	办公设备购置	采购项目全部预留	0.16	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90835d7bdef5fd017c24ab502a3ef9
8	办公设备购置	采购项目全部预留	14.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085917c38f503017c6315a5053a52
9	办公设备购置	采购项目全部预留	2.77	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90835d7bdef5fd017c104fecc63803
10	一般维修费	采购项目全部预留	0.57	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082637b2e42e2017b4df029304354
11	业务及公用等经费-一般维修费	采购项目全部预留	2.31	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082637b2e42e2017b4df437854c45
12	零星维修支出	采购项目全部预留	5.60	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082637b2e42e2017b4deba52d4109

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
13	办公设备购置	采购项目全部预留	2.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083207a7e28ba017a9ea0d4e333c2
14	业务及公用等经费-一般维修费	采购项目全部预留	9.76	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083207a7e28ba017a9daf22356485
15	办公设备购置	采购项目全部预留	1.73	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083207a7e28ba017a9856077870a2
16	印刷费	采购项目全部预留	1.41	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083e57a0ad3ac017a129bc945044d

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，双鸭山市宝山区人民法院共有车辆9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8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是通勤大客，已达到报废年限但无法报废，现已闲置；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

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24个，二级项目0个，共涉及资金1031.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对24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980.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对24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1031.2万元，执行数合计980.2万元，完成预算的95.01%，平均得分98.5分。具体情况为：

1.“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100分。全年预算数为43.3万元，执行数为43.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

2.“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91.8分。全年预算数为113.6万元，执行数为70.4万元，完成预算的62%。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：一是受疫情影响，严控办案直接送达，各项支出减少，尤其是差旅费支出；二是财政经费压减。下一步改进措施：按照单位实际需求，按标准严要求执行。

3.“专用房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为8.7万元，执行数为8.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

4.“维修及设备购置经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.2分。全年预算数为19.6万元，执行数为19.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

5.“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97分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

6.“业务费及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.7分。全年预算数为40.7万元，执行数为40.3万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

7.“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445.3万元，执行数为445.3万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：达到年度总体目标。

8.“采暖和购房补贴（在职）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3.7万元，执行数为3.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

9.“年终一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为26.2万元，执行数为26.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

10.“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91.5分。全年预算数为73.4万元，执行数为66.1万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

11.“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100分。全年预算数为39.3万元，执行数为39.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

12.“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100分。全年预算数为26.5万元，执行数为26.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

13.“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1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

14.“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100分。全年预算数为9.1万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

15.“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100分。全年预算数为9.1万元，执行数为9.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

16.“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100分。全年预算数为61.8万元，执行数为61.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

17.“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100分。全年预算数为19.6万元，执行数为19.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

18.“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5.8万元，执行数为5.8万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：达到年度总体目标。

19.“独生子女父母奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为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。

20.“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8.1万元，执行数为8.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

21.“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6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

22.“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100分。全年预算数为30.1万元，执行数为30.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

23.“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100分。全年预算数为36.1万元，执行数为36.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

24.“生活补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

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、财政拨款收入：单位从同级财政单位取得的各财政拨款，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。

三、社会保障经费：包括机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费（在职）、基本医疗费用补助（在职）、工伤保险、失业保险等经济科目。反映单位为在职职工缴纳的各项社会保险费等。

四、“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)费所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；公务接待费所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。

五、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。

六、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。

七、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、绩效自评和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

八、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。

九、其他收入：是指除“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。

十、法院行政运行：指用于保障法院正常运行方面的基本支出。

十一、法院一般行政管理事务：用于反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：双鸭山市宝山区人民法院

2021年度

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准		
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重	名称	权重	名称	权重						
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	11.13	3.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				事业收入预决算差异率	5		0	5	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	3	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				其他收入预决算差异率	5		0	0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				年初结转和结余预决算差异率	5		0	5	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%时，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	42.07	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	39.4	0	0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10		0	10	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预算执行差异率	10	0.16	9.5	9.5	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结转和结余率	10		0	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	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	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	-11.6	5	5	5	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职工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+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施	5				0	5	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	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5		0	0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		负债状况	5	借款变动率	4		0	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	1	1	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额
合计	100	—	100	—	100	—	81	—	—		

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	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	赵思桐 0469-6121257				
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院						
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:	43.3	43.3	43.3	10分	100.0	10.0			
	其中:中央补助									
	省、市、县、乡级资金	43.3	43.3	43.3		100.0				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保护国家法律统一正确实施。		满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保护国家法律统一正确实施。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	保障物业面积	≥2921平米	≥2921平米	2921.0	20.0	20.0		
		质量指标	遵守政府采购流程	100%	100%	100.0%	20.0	20.0		
			预算编制到项目率	≥100%	100%	100.0%	4.0	4.0		
			第三季度预算资金累计支出率	≥75%	100%	88.6%	3.0	3.0		
			第二季度预算资金累计支出率	≥50%	100%	54.2%	2.0	2.0		
			第一季度预算资金累计支出率	≥25%	100%	28.9%	1.0	1.0		
		成本指标	全年预算资金支出率	≥100%	100%	100.0%	0.0	0.0		
	效益指标	可持续影响指标	项目有效时长	1年	1年	1年	30.0	30.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥100%	100%	100%	10.0	10.0		
总分							100	100.0		
项目应用意见	无									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填无。									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

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		赵思桐 0469-6121257		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院					
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:	104.0	113.6		70.4	10分	62.0	6.2	
	其中:中央补助								
	省级资金	104.0	113.6		70.4		62.0		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保护国家法律统一正确实施。		满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保护国家法律统一正确实施。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	设备购置数量	≥5台、套	6	100.0%	20.0	20.0	
		质量指标	审限结案率	≥99%	100.0%	100.0%	20.0	20.0	
			预算编制到项目率	≥100%	100.0%	100.0%	4.0	4.0	
			第三季度预算资金累计支出率	≥75%	62.0%	29.8%	3.0	1.2	按需按标准支付
			第二季度预算资金累计支出率	≥50%	62.0%	10.0%	2.0	0.4	按需按标准支付
			第一季度预算资金累计支出率	≥20%	62.0%	1.0%	1.0	0.0	按需按标准支付
			全年预算资金支出率	≥100%	62.0%	62.0%	0.0	0.0	按需按标准支付
		成本指标							
	可持续发展指标	履职保障率	100.0%	100.0%	100.0%	30.0	30.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥100%	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
分总						100.0	91.8		
项目应用意见	无								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写。								

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

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	赵思桐 0469-6121257				
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	双鸭山市宝山区人民法院						
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:	7.7	8.7	8.7	10分	100.0	10.0		
	其中:中央补助								
	省级资金	7.7	8.7	8.7		100.0			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保护国家法律统一正确实施。		满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保护国家法律统一正确实施。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	取暖面积	≥2921平米	≥2921平米	2921.00	20.0	20.0	
		质量指标	资金到位率	≥100%	100.0%	100.0%	20.0	20.0	
			预算编制到项目率	≥100%	100.0%	100.0%	4.0	4.0	
			第三季度预算资金累计支出率	≥75%	100.0%	0.0%	3.0	0.0	取暖费第四季度按期支
			第二季度预算资金累计支出率	≥50%	100.0%	0.0%	2.0	0.0	取暖费第四季度按期支
			第一季度预算资金累计支出率	≥20%	100.0%	0.0%	1.0	0.0	取暖费第四季度按期支
			全年预算资金支出率	≥100%	100.0%	100.0%	0.0	0.0	
		成本指标							
	效益指标	可持续影响指标	办公用房取暖温度	高中低	高中低	高	30.0	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥100%	100.0%	100.0%	10.0	10.0		
总分							100.0	94.0	
项目应用意见	无								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写无。								

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

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		赵思桐 0469-6121257		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院					
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:	19.6	19.6	19.6	10分	100.0	10.0		
	其中:中 央补助								
	省 级资金	19.6	19.6	19.6		100.0			
	其 他资金								
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保护国家法律统一正确实施。			满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保护国家法律统一正确实施。					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	购买设备数量	≥5套	6	100.0%	15.0	15.0	
		质量 指标	设备验收合格率	100%	100.0%	100.0%	15.0	15.0	
			预算编制到项目率	≥100%	100.0%	100.0%	4.0	4.0	
			第三季度预算资金累计 支出率	≥75%	100.0%	28.6%	3.0	1.2	按需按标准 支付
			第二季度预算资金累计 支出率	≥50%	100.0%	0.0%	2.0	0.0	按需按标准 支付
			第一季度预算资金累计 支出率	≥25%	100.0%	0.0%	1.0	0.0	按需按标准 支付
			采购及时率	优良中低差	优	优	10.0	10.0	
		成本 指标	全年预算资金支出率	≥100%	100%	100.00%	0.0	0.0	
	效益 指标	经济效益指 标	零星维修费支出控制数	≤19.6万元	19.6万元	19.6万元	30.0	30.0	
满意度指标	服务 对象 满意度指标	干警满意度	≥100%	100.0%	100.0%	10.0	10.0		
总分						100	95.2		
项目应用意 见	无								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写无。								

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

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		赵思桐 0469-6121257		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院					
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:	0.0	2.0		2.0	10分	100.0	10.0	
	其中:中央补助								
	省级资金	0.0	2.0		2.0		100.0		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保护国家法律统一正确实施。			满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保护国家法律统一正确实施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	收案数	≥300件	890.0	890.0	20.0	20.0	
		质量指标	资金到位率	≥100%	100.0%	100.0%	20.0	20.0	
			预算编制到项目率	≥100%	100.0%	100.0%	4.0	4.0	
			第三季度预算资金累计支出率	≥75%	100.0%	100.0%	3.0	3.0	
			第二季度预算资金累计支出率	≥50%	100.0%	0.0%	2.0	0.0	按需按标准支付
			第一季度预算资金累计支出率	≥20%	100.0%	0.0%	1.0	0.0	按需按标准支付
			全年预算资金支出率	≥100%	99.1%	99.1%	0.0	0.0	
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标	支出控制数	≤2万元	2.0	2.0	30.0	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥100%	100.0%	100.0%	10.0	10.0		
分 总						100.0	97.0		
项目应用意见	无								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写无。								

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2.填写指标值时请填写单位。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	业务费及公用经费		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		赵思桐 0469-6121257		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院					
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:	45.7	40.7		40.3	10分	99.0	10.0	
	其中:中央补助								
	省级资金	45.7	40.7		40.3		99.0		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保护国家法律统一正确实施。			满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保护国家法律统一正确实施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	收案数	≥300件	890.0	890.0	20.0	20.0	
		质量指标	资金到位率	≥100%	100.0%	100.0%	20.0	20.0	
			预算编制到项目率	≥100%	100.0%	100.0%	4.0	4.0	
			第三季度预算资金累计支出率	≥75%	99.0%	64.4%	3.0	2.6	按需按标准支付
			第二季度预算资金累计支出率	≥50%	99.0%	24.4%	2.0	1.0	按需按标准支付
			第一季度预算资金累计支出率	≥20%	99.0%	12.3%	1.0	0.6	按需按标准支付
			全年预算资金支出率	≥100%	99.0%	99.0%	0.0	0.0	
		成本指标							
效益指标	经济效益指标	支出控制数	≤45.67万元	40.4	40.4	30.0	26.5	调整后全年预算数为48.79,其中	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥100%	100.0%	100.0%	10.0	10.0		
总分						100.0	94.7		
项目应用意见	无								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填写无。								

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

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		赵思桐 0469-6121257			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院						
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:	310.9	445.3		445.3	10分	100.0	10.0		
	其中: 中央补助									
	省、市、县、乡级资金	310.9	445.3		445.3		100.0			
		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	全年完成值	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	1次	22.5	22.5	完成	
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	完成	
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100%	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	≤5%	0	0.0%	22.5	22.5	完成	
		社会效益指标								
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。

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	赵思桐 0469-6121257				
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院						
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:	3.6	3.7		3.7	10分	100.0	10.0		
	其中:中央补助									
	省级资金	3.6	3.7		3.7		100.0			
	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	全年完成值	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	1次	22.5	22.5	完成	
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	完成	
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100%	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	≤5%	0.0%	0.0%	22.5	22.5	完成	
		社会效益指标								
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。

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		赵思桐 0469- 6121257			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院						
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:	27.8	26.2		26.2	10分	100.0	10.0		
	其中:中 央补助									
	省 级资金	27.8	26.2		26.2		100.0			
	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	全年完成值	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	1次	22.5	22.5	完成	
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	完成	
		质量 指标								
		时效 指标	发放及时率	100%	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%	0.0%	0.0%	22.5	22.5	完成	
		社会 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。

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	赵思桐 0469-6121257				
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院						
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:	65.8	73.4		66.1	10分	90.0	9.0		
	其中: 中央补助									
	省 级 资 金	65.8	73.4		66.1		90.0			
	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	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	7次	7次	22.5	22.5	完成	
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	完成	
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100%	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%	10.0%	10.0%	22.5	15	完成	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
.....										
.....										
总分						100	91.5	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。

(2021年度)

单位：万元

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

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	赵思桐 0469-6121257				
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院						
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:	24.2	26.5		26.5	10分	100.0	10.0		
	其中:中央补助									
	省、市、县、乡级资金	24.2	26.5		26.5		100.0			
		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	全年完成值	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	2次	2次	22.5	22.5	完成	
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	完成	
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100%	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%	0.0%	0.0%	22.5	22.5	完成	
		社会效益指标								
		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。

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		赵思桐 0469-6121257			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院						
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:	1.4	1.3		1.3	10分	100.0	10.0		
	其中:中央补助									
	省 级 资 金	1.4	1.3		1.3		100.0			
	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	全年完成值	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	0次	22.5	22.5	完成	
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	完成	
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100%	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%	0.0%	0.0%	22.5	22.5	完成	
		社会效益指标								
		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。

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	赵思桐 0469-6121257				
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	双鸭山市宝山区人民法院						
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:	9.1	9.1	9.0	10分	100.0	10.0		
	其中:中央补助								
	省本级资金	9.1	9.1	9.0		100.0			
	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	全年完成值	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	0次	22.5	22.5	完成
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	完成
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	100%	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%	0.0%	0.0%	22.5	22.5	完成
		社会效益指标							
		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。

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	聘用制文员人员经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		赵思桐 0469-6121257			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院						
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:	8.6	9.1		9.1	10分	100.0	10.0		
	其中:中 央补助									
	省 级资金	8.6	9.1		9.1		100.0			
	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	全年完成值	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	1次	22.5	22.5	完成	
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	完成	
		质量 指标								
		时效 指标	发放及时率	100%	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%	0.0%	0.0%	22.5	22.5	完成	
		社会 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。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	聘任制书记员人员经费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	赵思桐 0469-6121257					
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	双鸭山市宝山区人民法院							
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:	58.9	61.8	61.8	10分	100.0	10.0			
	其中: 中央补助									
	省级资金	58.9	61.8	61.8		100.0				
	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	全年完成值	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	1次	22.5	22.5	完成	
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	完成	
		质量指标								
	时效指标	发放及时率	100%	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	≤5%	0.0%	0.0%	22.5	22.5	完成	
		社会效益指标								
		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。

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		赵思桐 0469- 6121257			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院						
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:	18.7	19.6		19.6	10分	100.0	10.0		
	其中:中央补助									
	省级资金	18.7	19.6		19.6		100.0			
	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	全年完成值	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	2次	2次	22.5	22.5	完成	
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	完成	
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100%	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%	0.0%	0.0%	22.5	22.5	完成	
		社会效益指标								
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。

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	赵思桐 0469-6121257				
省级主管部门	黑龙江省高级人民法		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院						
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:	5.8	5.8	5.8	10分	100.0	10.0			
	其中:中央补助									
	省级资金	5.8	5.8	5.8		100.0				
	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	全年完成值	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	0次	22.5	22.5	完成	
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	完成	
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100%	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	≤5%	0.0%	0.0%	22.5	22.5	完成	
		社会效益指标								
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。

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		赵思桐 0469-6121257			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院						
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:	0.1	0.1		0.1	10分	100.0	10.0		
	其中: 中央补助									
	省 级 资 金	0.1	0.1		0.1		100.0			
	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	全年完成值	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	0次	22.5	22.5	完成	
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	完成	
		质量 指标								
		时效 指标	发放及时率	100%	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%	0.0%	0.0%	22.5	22.5	完成	
		社会 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。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	福利费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		赵思桐 0469-6121257		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院					
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:	8.1	8.1		8.1	10分	100.0	10.0	
	其中: 中央补助								
	省本级资金	8.1	8.1		8.1		100.0		
	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	全年完成值	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	0次	22.5	22.5	完成
		质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	≤5%	0%	0%	22.5	22.5	完成
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数	≤100%	100%	100%	22.5	22.5	完成
			运转保障率	=100%	100%	100%	22.5	22.5	完成
		社会效益指标							
	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。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	工会经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		赵思桐 0469-6121257		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院					
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:	6.5	6.5		6.5	10分	100.0	100.0	
	其中:中央补助								
	省级资金	6.5	6.5		6.5		100.0		
	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	全年完成值	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	0次	22.5	22.5	完成
		质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	≤5%	0.0%	0.0%	22.5	22.5	完成
									
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)	≤100%	100%	100%	22.5	22.5	完成
			运转保障率	=100%	100%	100%	22.5	22.5	完成
		社会效益指标							
									
									
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。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	其他交通补贴		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1		填报人及电话		赵思桐 0469-6121257	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院					
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:	31.0	30.1		30.1	10分	97.1	10.0	
	其中:中央补助								
	省级资金	31.0	30.1		30.1		97.1		
	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	全年完成值	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	1次	22.5	22.5	完成
		质量指标	预算编制质量=(预算数-执行数)/预算数	≤5%	2.9%	2.9%	22.5	22.5	完成
	效益指标	经济效益指标	经费控制率=(实际支出数/预算安排数)*100%	≤100%	97.1%	97.1%	22.5	22.5	完成
			运转保障率	=100%	100%	100%	22.5	22.5	完成
		社会效益指标							
		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。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	定额公用经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1		填报人及电话		赵思桐 0469-6121257	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院					
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:	39.6	36.1		36.1	10分	100.0	10.0	
	其中:中央补助								
	省级资金	39.6	36.1		36.1		100.0		
	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	全年完成值	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	1次	22.5	22.5	完成
		质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	≤5%	0%	0%	22.5	22.5	完成
									
	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%	100.0%	100.0%	22.5	22.5	完成
			运转保障率	=100%	100%	100%	22.5	22.5	完成
		社会效益指标							
		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。

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	生活补助		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		赵思桐 0469-6121257		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院					
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:	1.3	1.3		1.3	10分	100.0	10.0	
	其中:中央补助								
	省级资金	1.3	1.3		1.3		100.0		
	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	全年完成值	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	0次	22.5	22.5	完成
		质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	≤5%	0%	0%	22.5	22.5	完成
	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%	100.0%	100.0%	22.5	22.5	完成
			运转保障率	=100%	100%	100%	22.5	22.5	完成
		社会效益指标							
		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。