

# 鹤岗市向阳区人民法院 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	1
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
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.....	9
第三部分 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.....	10
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.....	11
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.....	16
十、机关运行经费执行情况说明.....	16
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.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附录.....	32

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

1、审判法律规定由向阳区人民法院管辖、省高级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等案件。

2、依法行使司法执行权和司法决定权，并依法决定国家赔偿。

3、审判由同级人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

4、对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

### 二、机构设置

鹤岗市向阳区人民法院内设机构（处室）共 5 个，包括：综合办公室(法警大队)、政治处、执行局、综合审判庭、立案庭（诉讼服务中心）。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 55 人，其中：行政人员 37 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 18 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

减少 2 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 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  
金额单位：万元

部门：鹤岗市向阳区人民法院

2021 年

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	1,091.50	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	1,243.44
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	500.00	八、社会保障和就业支出	39	78.46
	9		九、卫生健康支出	40	29.48
	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	40.02

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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		
	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		
<b>本年收入合计</b>		27	1,591.50	<b>本年支出合计</b>		58	1,391.40
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	0.06	年末结转和结余	60	200.16		
	30			61			
<b>总计</b>	31	1,591.56	<b>总计</b>	62	1,591.56		

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：鹤岗市向阳区人民法院

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		1,591.50	1,091.50	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
204	公共安全支出	1,443.54	943.54	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
20405	法院	1,443.54	943.54	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2040501	行政运行	686.29	686.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	757.25	257.25	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
208	社会保障和就业支出	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.75	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2101101	行政单位医疗	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：鹤岗市向阳区人民法院 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		1,391.40	834.15	557.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,243.44	686.19	557.25	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,243.44	686.19	557.25	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	686.19	686.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	557.25	0.00	557.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.75	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.02	40.02	0.00	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：鹤岗市向阳区人民法院

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	1,091.50	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	943.44	943.44	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	78.46	78.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.48	29.48	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.02	40.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,091.50	<b>本年支出合计</b>	59	1,091.40	1,091.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结余	60	0.16	0.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,091.56	<b>总计</b>	64	1,091.56	1,091.56	0.00	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  
金额单位：万元

部门：鹤岗市向阳区人民法院		2021 年度		公开 05 表	
				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		1,091.40	834.15	257.25	
204	公共安全支出	943.44	686.19	257.25	
20405	法院	943.44	686.19	257.25	
2040501	行政运行	686.19	686.19	0.00	
2040502	一般行政管理事务	257.25	0.00	257.25	
208	社会保障和就业支出	78.46	78.46	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	78.46	78.46	0.00	
2080501	行政单位离退休	37.76	37.76	0.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.70	40.70	0.00
210	卫生健康支出	29.48	29.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.48	29.48	0.00
2101101	行政单位医疗	29.48	29.48	0.00
221	住房保障支出	40.02	40.02	0.00
22102	住房改革支出	40.02	40.02	0.00
2210201	住房公积金	40.02	40.02	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：鹤岗市向阳区人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	718.37	302	商品和服务支出	77.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	170.62	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	172.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.72	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	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.70	30206	电费	2.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.48	30208	取暖费	3.16	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	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.02	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	236.08	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.75	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.52	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.64			
人员经费合计		756.90	公用经费合计					77.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：654002

公开 07 表

部门：鹤岗市向阳区人民法院

金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务	合计	因公出	公务用车购置及运行费	公务接待费

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	接待费		国(境)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
15.88	0.00	15.88	0.00	15.88	0.00	15.88	0.00	15.88	0.00	15.88	0.00

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：鹤岗市向阳区人民法院

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基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：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

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：鹤岗市向阳区人民法院

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	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。

备注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。鹤岗市向阳区人民法院 2021 年度部门决算收支总额 1591.5 万元，其中：本年收入 1591.5 万元，年初结转和结余 0.06 万元；本年支出 1391.4 万元，年末结转和结余 200.16 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 854.6 万元，下降 34.94%，主要原因是上年度有基本建设拨款；支出总额减少 1054.6 万元，下降 43.12%，主要原因是本年度基本建设支出较少；年末结转和结余增加 100.36 万元，增长 100.56%，主要原因是区政府拨入我院基本户中基本建设款项本年度未支付。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

鹤岗市向阳区人民法院 2021 年度收入合计 1591.5 万元，其中：财政拨款收入 1091.5 万元，占 68.58%；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 500 万元，占 31.42%。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	1091.5	-854.6	-34.94%	上年度基本建设拨款多，本年度基本建设拨款少
1.财政拨款收入	1091.5	-854.6	-34.94%	上年度基本建设拨款多，本年度基本建设拨款少
2.上级补助收入	0	0	0%	无上级补助收入
3.事业收入	0	0	0%	无事业收入
4.经营收入	0	0	0%	无经营收入
5.附属单位上缴收入	0	0	0%	无附属单位上缴收入
6.其他收入	500	486.7	+365.94%	本年度有去政府基本建设拨款

### 三、支出决算增减变化情况说明

鹤岗市向阳区人民法院 2021 年度支出合计 1391.4 万元，其中：基本支出 834.15 万元，占 59.95%；项目支出 557.25 万元，占 40.05%；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	1391.4	-1054.6	-43.16%	上年度基本建设拨款多，本年度基本建设拨款少
1.基本支出	834.15	-137.75	-14.17%	本年度严格控制经费支出并且有人员退休，基本支出减少。
2.项目支出	557.25	-916.85	-62.2%	上年度基本建设拨款多，基本建设支出多。
3.上缴上级支出	0	0	0%	无上缴上级支出
4.经营支出	0	0	0%	无经营支出
5.对附属单位补助支出	0	0	0%	无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。鹤岗市向阳区人民法院 2021 年度财政拨

款收入 1091.5 万元，年初财政拨款结转和结余 0.06 万元；本年支出 1091.4 万元，年末财政拨款结转和结余 0.16 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1341.3 万元，下降 55.13%；财政拨款支出减少 1341.3 万元，下降 55.14%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.1 万元，增长 166.67%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 147.56 万元，增长 15.63%；财政拨款支出增加 147.46 万元，增长 15.62%。

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。鹤岗市向阳区人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1091.5 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.06 万元；本年支出 1091.4 万元，其中，基本支出 834.15 万元，项目支出 257.25 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.16 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 1341.3 万元，下降 55.13%，主要原因是上年度基本建设拨款多，本年度基本建设拨款少；一般公共预算财政拨款支出减少 1341.3 万元，下降 55.14%，主要原因是上年度基本建设支出多，本年度基本建设支出少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 147.56 万元，增长 15.63%，变化的主要原因是人员提职工资增加，并且案件量逐年增加办案经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 147.46 万元，增长 15.62%，变化的主要原因是人员提职工资支出增加，并且案件量逐年增加办案经费增加。

#### (四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 943.94 万元，支出决算为 1091.4 万元，完成年初预算的 116.62%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 559.96 万元，支出决算为 686.19 万元，完成年初预算的 122.54%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度在职职工提职增资，导致人员经费增加；二是案件量增加，办案经费增加。

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 229.52 万元，支出决算为 257.25 万元，完成年初预算的 112.09%。决算数大于预算数的主要原因：案件量增加，办案经费增加。

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 36.54 万元，支出决算 37.76 万元，完成年初预算的 103.34%。决算数大于预算数的主要原因：本年度有两名在职职工退休。

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 44.63 万元，支出决算 40.7 万元，完成年初预算的 91.19%。决算数小于预算数的主要原因：本年度有两名在职职工退休。

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 31.07 万元，支出决算 29.48 万元，完成年初预算的 94.88%。决算数小于预算数的主要原因：本年度有两名在职职工退休。

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 42.22 万元，支出决算 40.02 万元，完成年初预算的 94.79%。决算数小于预算数的主要原因：本年度有两名在职职工退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

鹤岗市向阳区人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 834.15 万元，其中：

人员经费 756.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 77.25 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，鹤岗市向阳区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 15.88 万元，与 2020 年度决算相比减少 1.92 万元，下降 10.79%，变化的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出；与 2021 年度预算相比减少 11.12 万元，下降 41.19%，变化的主要原因是厉行节约，压缩“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%，变化的主要原因是无因公出国（境）费用；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无因公出国（境）费用。

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 15.88 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%，变化的主要原因是无公务用车购置费；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公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费 15.88 万元，与 2020 年度决算相比减少 1.92 万元，下降 10.79%，变化的主要原因是厉行节约，

压缩“三公”经费支出；与 2021 全年预算相比减少 11.12 万元，下降 41.19%，变化的主要原因是厉行节约，压缩“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 8 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%，变化的主要原因是无公务接待费；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公务接待费。

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

鹤岗市向阳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情况说明

鹤岗市向阳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

鹤岗市向阳区人民法院 2021 年度机关运行经费支出 77.25 万元，比 2020 年决算数减少 1.25 万元，下降 0.02%，主要原因是

厉行节约，压缩公用经费支出。比2021年度预算数减少10.41万元，下降11.88%，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。鹤岗市向阳区人民法院2021年度政府采购支出总额408.06万元，其中：政府采购货物支出27.33万元、政府采购工程支出300.00万元、政府采购服务支出80.73万元。授予中小企业合同金额408.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额108.06万元，占授予中小企业合同金额的26.48%；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，现对鹤岗市向阳区人民法院2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：鹤岗市向阳区人民法院2021年预留项目面向中小企业采购共计77.25万元，其中，面向小微企业采购77.25万元，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	物业管理费	采购项目整体预留、预留比例 100%	31.8	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90837a78c70fd10178ed3c95472933.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90837a78c70fd10178ed3c95472933.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G</a>
2	防火墙、杀毒软件	采购项目整体预留、预留比例 100%	7.5	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017af55c893e0e32.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017af55c893e0e32.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G</a>
3	印刷费	采购项目整体预留、预留比例 100%	1.96	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017af55c8ee60e36.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017af55c8ee60e36.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G</a>
4	安保服务费	采购项目整体预留、预留比例 100%	7.2	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017af55c938d0e3a.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017af55c938d0e3a.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G</a>
5	业务委托费	采购项目整体预留、预留比例 100%	4.02	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b287cea761aad.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b287cea761aad.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G</a>
6	车辆保险	采购项目整体预留、预留比例 100%	0.56	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b287e36291ab6.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b287e36291ab6.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G</a>
7	车辆保险	采购项目整体预留、预留比例 100%	0.39	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b288d8ae41ade.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b288d8ae41ade.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G</a>
8	车辆维修	采购项目整体预留、预留比例 100%	0.79	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b4e14063f2c04.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b4e14063f2c04.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G</a>
9	印刷费	采购项目整体预留、预留比例 100%	1.97	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017bbf00603414cc.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017bbf00603414cc.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G</a>
10	设备购置	采购项目整体预留、预留比例 100%	0.94	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c2642bd851aff.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c2642bd851aff.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G</a>
11	设备购置	采购项目整体预留、预留比例 100%	0.45	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c29efe6fd1b6">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c29efe6fd1b6</a>

				7.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
12	设备购置	采购项目整体预留、预留比例100%	0.58	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084907cadcd1d3017cb563fd0a00cd.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084907cadcd1d3017cb563fd0a00cd.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G</a>
13	印刷费	采购项目整体预留、预留比例100%	0.77	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d224c88f30bf6.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d224c88f30bf6.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G</a>
14	印刷费	采购项目整体预留、预留比例100%	5.54	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d224c965f0bfa.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d224c965f0bfa.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G</a>
15	公务用车维修维护费	采购项目整体预留、预留比例100%	5.57	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d224ca26f0bfe.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d224ca26f0bfe.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G</a>
16	办公设备维修和保养服务	采购项目整体预留、预留比例100%	4.6	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d224cae320c02.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d224cae320c02.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G</a>
17	一般维修费	采购项目整体预留、预留比例100%	2	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d6adac0c04658.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d6adac0c04658.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G</a>
18	车辆保险	采购项目整体预留、预留比例100%	0.61	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dd5b5cbc952c5.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dd5b5cbc952c5.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G</a>

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,鹤岗市向阳区人民法院共有车辆8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7辆、特种

专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1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27个，二级项目0个，共涉及资金1091.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，资金80.86万元，占一般公共预算项目支出总额的7.41%。

组织对0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0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

#### （二）部门预算整体支出自评结果

此决算公开报告主体为鹤岗市向阳区人民法院，无部门预算整体支出绩效自评结果。

#### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对27个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计943.94万元，执行数合计1091.4万元，完成预算的115.62%，平均得分98.03分。具体情况为：

1.“采暖和购房补贴（离退休）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.9分。全年预算数为3.04万元，执行数为3.01万元，完成预算的99.01%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了项目绩效目标。发现的主要问题及原因：此项目支出较为缓慢，原因为取暖费在第四季度发放。下一步改进措施：加快支出进度，及时发放取暖补贴。

2.“采暖和购房补贴（在职）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为7.21万元，执行数为7.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了项目绩效目标。发现的主要问题及原因：此项目支出较为缓慢，原因为取暖费在第四季度发放。下一步改进措施：加快支出进度，及时发放取暖补贴。

3.“定额公用经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90.1分。全年预算数为39.39万元，执行数为29.93万元，完成预算的75.98%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了项目绩效目标，基本满足了办案工作需要，提高办案工作效率，达到了项目设立的预期目标。发现的主要问题及原因：未完成年初预算，原因为厉行节约，压缩

经费支出。下一步改进措施：加快支出进度，并提高资金使用率。

4.“独生子女父母奖励”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95.9分。全年预算数为0.17万元，执行数为0.1万元，完成预算的58.82%。项目绩效目标完成情况：能够严格执行相关政策，保障职工独生子女父母奖励的及时发放，预算编制科学合理。发现的主要问题及原因：支出进度较慢，原因为此项目于第四季度集中发放。下一步改进措施：加快支出进度，及时发放独生子女父母奖励。

5.“法定工作日之外加班补贴经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.5分。全年预算数为7.86万元，执行数为7.48万元，完成预算的95.17%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了项目绩效目标，达到了项目设立的预期目标。发现的主要问题及原因：支出进度较为缓慢，原因为此项目按照季度发放。下一步改进措施：加快支出进度，及时发放法定工作日之外加班补贴。

6.“福利费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.2分。全年预算数为8.3万元，执行数为7.64万元，完成预算的92.05%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了项目绩效目标，达到了项目设立的预期目标。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：支出进度较为缓慢，原因为此项目在第四季度集中支付。下一步改进措施：加

快支出进度，合理使用福利费。

7.“工会经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为6.64万元，执行数为6.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了项目绩效目标，达到了项目设立的预期目标。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：此项目支出进度较为缓慢，原因为此项目每半年支付一次。下一步改进措施：加快支出进度，合理使用工会经费。

8.“工资支出”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.9分。全年预算数为337.34万元，执行数为336.23万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：能够严格执行相关政策，保障在职职工工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。发现的主要问题及原因：资金使用率未达到预算数100%，原因为本年度11月有1人员退休。下一步改进措施：加快支出进度，及时足额发放工资。

9.“离退休医疗费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为7.89万元，执行数为7.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了项目绩效目标，达到了项目设立的预期目标。发现的主要问题及原因：此项目支出进度较为缓慢，原因为未及时缴纳离退休医疗费。下一步改进措施：加快支出进度，及时足额缴纳离退休医疗费。

10.“年终一次性奖金和工作人员奖励”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为28.76万元，执行数为28.72万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了项目绩效目标，达到了项目设立的预期目标。发现的主要问题及原因：此科目调整金额1次，原因为本年度优秀公务员人数增加。下一步改进措施：减少科目调整次数。

11.“聘用制法警人员经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为24.62万元，执行数为24.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了项目绩效目标，达到了项目设立的预期目标。发现的主要问题及原因：此项目调整金额1次，原因为年终提高聘用制法警工资待遇。下一步改进措施：及时足额发放聘用制法警工资。

12.“聘用制书记员人员经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为16.8万元，执行数为16.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了项目绩效目标，达到了项目设立的预期目标。发现的主要问题及原因：此项目调整金额1次，原因为年终提高聘用制书记员工资待遇。下一步改进措施：及时足额发放聘用制书记员工资。

13.“聘用制文员人员经费”项目支出自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为13.69万元，执行数为13.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了项目绩效目标，达到了项目设立的预期目标。发现的主要问题及原因：此项目调整金额1次，原因为年终提高聘用制文员工资待遇。下一步改进措施：及时足额发放聘用制文员工资。

14.“其他交通补贴”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为33.33万元，执行数为33.05万元，完成预算的99.16%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了项目绩效目标，达到了项目设立的预期目标。发现的主要问题及原因：此项目资金使用率未达到100%，原因为本年度在职职工退休2名。下一步改进措施：及时足额发放其他交通补贴。

15.“上划法检绩效奖金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为79.8万元，执行数为79.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了项目绩效目标，达到了项目设立的预期目标。发现的主要问题及原因：支出较为缓慢，原因为此项目于第三季度集中发放。下一步改进措施：加快资金使用进度，及时足额发放绩效奖金。

16.“社会保障缴费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为67.81万元，

执行数为62.29万元，完成预算的91.86%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了项目绩效目标，达到了项目设立的预期目标。发现的主要问题及原因：资金使用率未达到100%，原因为本年度在职职工退休2人。下一步改进措施：提高资金使用率，及时缴费社会保险费。

17.“生活补助”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为0.68万元，执行数为0.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了项目绩效目标，达到了项目设立的预期目标。发现的主要问题及原因：支出进度较慢，原因为按季度发放生活补助。下一步改进措施：提高资金支出进度，及时支付生活保障。

18.“省级政法转移支付专项”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分92.8分。全年预算数为98.3万元，执行数为80.86万元，完成预算的82.26%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了项目绩效目标，满足了办案工作需要，提高了办案效率，保护了公民、法人和其他组织的合法权益，保障了国家法律的统一正确实施。发现的主要问题及原因：一是支出执行率未达到100%，原因为厉行节约，压缩支出。下一步改进措施：一是合理使用省级政法转移支付资金，提高资金使用效率，二是年初做好各项工作计划，按照计划内容及时开展工作。

19.“退休费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为34.75万元，执行数为34.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够严格执行相关政策，保障退休职工工资及时发放，预算编制科学合理。发现的主要问题及原因：此项目调整金额1次，原因为本年度退休职工增加2名。下一步改进措施：减少科目调整次数，合理编制预算。

20.“维修及设备购置经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分91分。全年预算数为5.93万元，执行数为5.92万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了项目绩效目标，达到了项目设立的预期目标。发现的主要问题及原因：支出进度缓慢，原因为主要原因是采购流程履行较晚，以致未及时支付。下一步改进措施：根据我院实际情况，合理安排预算支出。

21.“物业及其他临时聘用人员经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为68.5万元，执行数为64.92万元，完成预算的94.77%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了项目绩效目标，达到了项目设立的预期目标。发现的主要问题及原因：物业费支出进度较慢，原因为政府采购手续履行较晚。下一步改进措施：合理使用该资金，及时支付物业管理费，加快资金支出进度。

22.“业务及公用等经费”项目支出自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目支出自评得分96.4分。全年预算数为87.57万元，执行数为82.68万元，完成预算的94.42%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了项目绩效目标，达到了项目设立的预期目标。发现的主要问题及原因：支出进度较慢，原因为疫情影响资金支出较慢。下一步改进措施：根据我院实际情况，合理制定年初预算。

23.“疫情防控专项资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分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：本年度较好地完成了项目绩效目标，达到了项目设立的预期目标。发现的主要问题及原因：支出进度较慢，原因为此项目为年中追加，故支出进度较慢。下一步改进措施：加快支出进度，合理使用疫情防控专项资金。

24.“应休未休年假补贴经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为30.07万元，执行数为30.06万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：能够严格执行相关政策，保障应休未休年假及时发放，预算编制科学合理。发现的主要问题及原因：支出进度较慢，此项目于第四季度发放。下一步改进措施：提高支出进度，及时发放应休未休年假补贴。

25.“住房公积金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为42.22万元，执

行数为40.02万元，完成预算的94.79%。项目绩效目标完成情况：能够严格执行相关政策，保障在职职工住房公积金及时缴纳，预算编制科学合理。发现的主要问题及原因：本年度在职职工退休2人，导致资金使用率未达到100%。下一步改进措施：提高资金使用率，及时缴纳住房公积金。

26.“专用房屋取暖费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为31.93万元，执行数为31.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了项目绩效目标，达到了项目设立的预期目标。发现的主要问题及原因：一是此项目年终一次性支付，支出进度较慢；二是我院新建审判法庭投入使用，实际发生取暖费较多，导致年初预算不足。下一步改进措施：加快支出进度，合理安排房屋取暖费。

27.“预拨新建“两房”及法庭等项目开办经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为52.68万元，执行数为52.58万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了项目绩效目标，达到了项目设立的预期目标。发现的主要问题及原因：支出进度较慢，原因为政府采购手续履行较晚。下一步改进措施：加快支出进度。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

此决算公开报告主体为鹤岗市向阳区人民法院，项目（专

项) 支出部门评价结果, 在部门决算公开报告中公开。

## 第四部分 名词解释

一、行政运行: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二、一般行政管理事务: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、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。

四、机关运行经费: 反映维持单位正常运行的公用经费支出, 反映维持单位正常运行的公用经费支出, 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、未归口管理的行政单位离退休: 反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

六、机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、行政单位医疗: 反映财政部门集中安排的行政单位基本

医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待选人员的医疗经费。

八、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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

十、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十一、公务用车购置费:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

十二、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十三、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十四、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支

出。

十六、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运维费反映单位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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十九、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。

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

## 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：鹤岗市向阳区人民法院

2021 年度

金额单位：

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		30	财政拨款 收入预决 算差异率	5	15.63	3.0	财政拨款收 入：（决算数 —年初预算 数）/年初预 算数*100%	差异率=0，得 满分；差异率 （绝对值）>0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分 为止。
				事业收入 预决算差 异率	5	0.00	5.0	事业收入： （决算数— 年初预算数） /年初预算数 *100%	差异率=0，得 满分；差异率 （绝对值）>0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分 为止。
				经营收入 预决算差 异率	3	0.00	3.0	经营收入： （决算数— 年初预算数） /年初预算数 *100%	差异率=0，得 满分；差异率 （绝对值）>0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分 为止。
				其他收入 预决算差 异率	5	0.00	0.0	其他收入： （决算数— 年初预算数） /年初预算数 *100%	差异率=0，得 满分；差异率 （绝对值）>0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分 为止。
			预算编 制的准 确完整 性			年初结转 和结余预 决算差异 率	5	0.00	0.0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							(含)扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。	
			人员经费 预决算差异率	4	32.50	0.5	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	-11.8 7	3.0	公用经费: (决算数— 年初预算数) /年初预算数 *100%	差异率≤0, 得 满分; 差异率 > 0 时, 每增加 5% (含)扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
		50	人员经费 预算执行 差异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数— 调整预算数) /调整预算数 *100%	差异率=0, 得 满分; 差异率 (绝对值) > 0 时, 每增加 5% (含)扣减 0.5 分, 减至 0 分 为止。
			公用经费 预算执行 差异率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算数— 调整预算数) /调整预算数 *100%	差异率=0, 得 满分; 差异率 (绝对值) > 0 时, 每增加 5% (含)扣减 0.5 分, 减至 0 分 为止。
			财政拨款 结转和结 余率	10	0.01	9.5	财政拨款结 转和结余: (本年年末 数/支出调整 预算数总计) *100%	结转和结余率 =0, 得满分; 结转和结余率 (绝对值) > 0 时, 每增加 5% (含)扣减 0.5 分, 减至 0 分 为止。
			财政拨款 结转上下 年变动率	10	170.6 9	0.0	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。
		预算执行的 有效性						

		预算编制及执行的规范性	10	“三公”经费支出预决算差异率	5	-41.20	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	85.92	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。
				借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	应缴财政拨款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政拨款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政拨款=0，得满分，应缴财政拨款≠0，得0分
合计	100	—		100	—	100	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

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

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

## 2. 部门预算整体支出绩效自评表

此决算公开报告主体为鹤岗市向阳区人民法院，无部门预算整体支出绩效自评表。

### 3.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	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		吕妍 18746805618	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市向阳区人民法院				
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：	3.04		3.01	10 分	99%	9.90	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			基本完成				
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	22.50	22.50	
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
	质量指标							
	时效指标		发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
	成本指标							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

效益指标	.....						
	经济	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
	效益						
	指标						
	社会						
	效益						
	指标						
	生态						
	效益						
	指标						
可持续影响指标							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标						
	.....						
	.....						
总分					100	99.90	
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	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	吕妍 18746805618		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	鹤岗市向阳区人民法院				
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:	6.73	7.21	7.21	10分	100%	10.00
	其中:中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			基本完成					
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	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
		成本指标							
		.....							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		.....							
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

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。  
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	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		吕妍 18746805618	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市向阳区人民法院				
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：	39.39		29.93	10 分	76%	7.60	
	其中：中央补助							
	省级资金							
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			基本完成				
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	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	5%	22%	22.50	15.00	
		时效指标						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本 指标							
		.....						
	效益 指标	经济 效益 指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安 排数) × 100%	100%	78%	22.50	22.50	
			运转保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
		.....						
		满意 度指 标	服务 对象 满意 指 标					
	.....							
总分					100	90.10		
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	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	吕妍 18746805618
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	鹤岗市向阳区人民法院		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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		
项目资金(万元)		年度资金总 额:	0.17	0.10	10分	59%	5.90		
		其中:中央补 助							
		省级 资金							
		其他 资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时 发放、足额发放,预算编制科学合 理,减少结余资金			基本完成					
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	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质 量 指 标							
		时 效 指 标	发 放 及 时 率		100%	100%	22.50	22.50	
		成 本 指 标							
	.....								
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50		
社 会 效 益 指 标									
可 持 续 影									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	响 指标 .....							
	满意度 指标 .....	服务对象 满意度指 标						
<b>总分</b>					100	95.90		
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。  
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	法定工作日之外加班补 贴经费		部门年度预 算项目填 1 年度新增项 目填 2	1	填报人及电话		吕妍 18746805618	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市向阳区人民法院				
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:	7.86		7.48	10 分	95%	9.50	
	其中：中央补 助							
	省级 资金							
		其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发 放、足额发放,预算编制科学合理, 减少结余资金			基本完成				
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	22.50	22.50	
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	质量指标						
	时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
	成本指标						
	效益指标	.....					
		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50
		社会效益指标					
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标						
	.....						
总分				100	99.50		
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，如没有请填无。						

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		吕妍 18746805618	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市向阳区人民法院				
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:	8.30		7.64	10分	92%	9.20	
		其中:中央补 助							
		省级 资金							
		其他 资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时 发放、足额发放,预算编制科学合 理,减少结余资金			基本完成					
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	22.50	22.50		
	产出 指标	质量 指标	预算编制质量=  (执行 数-预算数) / 预算数	5%	0	22.50	22.50		
	产出 指标	时效 指标							
产出 指标	成本 指标								
效益 指标	经济 效益 指标	运转保障率	100%	100%	22.50	22.50			
		“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安 排数) × 100%	100%	92%	22.50	22.50			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						
	.....						
总分				100	99.20		
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。  
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	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		吕妍 18746805618
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市向阳区人民法院			
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：	6.64		6.64	10 分	100%	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						
年度	预期目标		实际完成情况				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

总体目标		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		基本完成					
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	科目调整次数	10 次	0	22.50	22.50		
		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	5%	0%	22.50	22.50		
			时效指标						
			成本指标						
		.....							
		效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” =（实际支出数/预算安排数）×100%	100%	100%	22.50	22.50	
				运转保障率	100%	100%	22.50	22.50	
			社会效益指标						
				生态效益指标					
				可持续影响指标					
	.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标							
			.....						

总分		100	100.00	
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。  
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		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		吕妍 18746805618
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市向阳区人民法院			
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：	325.18	337.34	336.23	10 分	99%	9.90	
	其中：中央补助				/		/	
	省级资金				/		/	
	其他资金				/		/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			基本完成				
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	22.50	22.50	
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
	质量指标							
	时效指标		发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本指标							
	效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		效益						
		指标						
		社会效益						
		指标						
		生态						
		效益						
		指标						
	可持续							
	影响							
指标								
.....								
满意度指标	服务对象							
	满意度							
	指标							
.....								
总分					100	99.90		
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。  
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	吕妍 18746805618	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	鹤岗市向阳区人民法院			
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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		年度资金总额:	7.89		7.89	10分	100%	10.00	
		其中:中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			基本完成					
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	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
		成本指标							
	.....								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		.....							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

满意度指标	服务对象满意度指标						
	.....						
	总分				100	100.00	
	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。  
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	吕妍 18746805618		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市向阳区人民法院				
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：	28.26	28.76	28.72	10 分	100%	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			基本完成				
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	22.50	22.50	
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	质量指标							
	时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标							
	.....							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标							
	.....							
总分				100	100.00			
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。  
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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		聘用制法警文员人员经费		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		吕妍 18746805618	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市向阳区人民法院				
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:	23.42	24.62	24.62	10分	100%	10.00	
		其中:中央补 助							
		省级 资金							
		其他 资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时 发放、足额发放,预算编制科学合 理,减少结余资金			基本完成					
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	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质 量 指 标							
	时 效 指 标	发 放 及 时 率		100%	100%	22.50	22.50		
	成 本 指 标								
		.....							
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结余数/预算 数	5%	0%	22.50	22.50		
		社 会							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标	效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		.....					
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		.....					
		.....					
		.....					
	总分					100	100.00
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。  
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	聘用制书记员人员经费	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	吕妍 18746805618		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	鹤岗市向阳区人民法院				
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：	13.44	16.80	16.80	10 分	100%	10.00
	其中：中央补助				/		/
	省级资金				/		/
	其他资金				/		/
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		基本完成				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		
绩效指标	产出指标	数量指标	科目调整次数	10 次	0	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标								
	.....								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		.....							
		满意度指标	服务对象满意度指标						
			.....						
	总分					100	100.00		
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		吕妍 18746805618	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市向阳区人民法院				
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：	12.97	13.69	13.69	10 分	100%	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金							
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			基本完成				
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	22.50	22.50	
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
	质量指标							
	时效指标		发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
	成本指标							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		.....							
	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数	5%	0%	22.50	22.50		
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响 指标							
		.....							
		满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标						
			.....						
			.....						
总分						100	100.00		
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。  
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	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	吕妍 18746805618
省级主管部门	黑龙江省高级人民法 院	实施单位	鹤岗市向阳区人民法院		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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：	33.33		33.05	10 分	100%	10.00	
	其中：中央 补助							
	省 级资金							
	其 他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转，提高预算编制 质量，严格执行预算			基本完成				
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	22.50	22.50	
		质 量 指 标	预算编制质量=  （执 行数-预算数）/预算数 	5%	0%	22.50	22.50	
		时 效 指 标						
		成 本 指 标						
		.....						
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	“三公经费控制率” = （实际支出数/预算安 排数）×100%	100%	100%	22.50	22.50	
			运转保障率	100%	100%	22.50	22.50	
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							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		.....						
		总分			100	100.00		
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。  
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	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	2	填报人及电话		吕妍 18746805618	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市向阳区人民法院				
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：		79.80	79.80	10.00	100%	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金							
		其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		基本完成					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

指标			值						
	产出指标	数量指标	受理案件数	1700	2599	8.00	8.00		
开展法制宣传数			5	6	8.00	8.00			
结案率			93%	96%	12.00	12.00			
法官人均结案数			120 件	200 件	12.00	12.00			
质量指标		预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00			
时效指标		一季度预算资金累计支出率	0%	0%	1.00	1.00			
		二季度预算资金累计支出率	0%	0%	2.00	2.00			
		三季度预算资金累计支出率	100%	100%	3.00	3.00			
		全年预算资金支出率	100%	100%	0.00	0.00			
成本指标									
效益指标		经济效益指标	执行标的额到位率	85%	90%	16.00	15.00		
		社会效益指标	法院工作执行能力	好	好	14.00	13.00		
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	95%	10.00	10.00			
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.00</b>			
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		吕妍 18746805618	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市向阳区人民法院				
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：	67.81		62.29	10 分	92%	9.20	
	其中：中央补助							
	省级资金							
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			基本完成				
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	22.50	22.50	
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
	质量指标							
	时效指标		发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
成本指标								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	.....							
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50		
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		.....						
		总分				100	99.20	
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	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	吕妍 18746805618		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	鹤岗市向阳区人民法院				
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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		年度资金总额:	0.68		0.68	10分	100%	10.00	
		其中:中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			基本完成					
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	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标								
	.....								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

满意度指标	.....						
	服务对象满意度指标						
	.....						
	.....						
总分					100	100.00	
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。  
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	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		吕妍 18746805618	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市向阳区人民法院				
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：	89.00	98.30	80.86	10 分	83%	8.30	
	其中：中央补助				/		/	
	省级资金				/		/	
	其他资金				/		/	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	满足办案工作需要，提高办案效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。		基本完成					
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	1700	2599	8.00	8.00	
			开展法制宣传数	5	6	8.00	8.00	
			结案率	93%	96%	12.00	12.00	
			法官人均结案数	120 件	200 件	12.00	12.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	质量指标							
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%	0%	1.00	0.00		
		二季度预算资金累计支出率	40%	10%	2.00	0.50		
		三季度预算资金累计支出率	60%	46%	3.00	2.00		
		预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00		
	成本指标	全年预算资金支出率	100%	83%	0.00	0.00		
		.....						
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	85%	90%	16.00	15.00	
		社会效益指标	法院工作执行能力	好	好	14.00	13.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	95%	10.00	10.00		
	.....							
总分					100	92.80		
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。  
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	吕妍 18746805618			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市向阳区人民法院					
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:	31.58	34.75	34.75	10分	100%	10.00		
	其中:中央补助				/		/		
	省级资金				/		/		
	其他资金				/		/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			基本完成					
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	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标							
			.....						
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	标								
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		.....							
		满意度指标	服务对象满意度指标						
			.....						
	总分				100	100.00			
	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。  
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	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	吕妍 18746805618	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市向阳区人民法院			
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：	20.75	5.93	5.92	10 分	100%	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						
年度	预期目标		实际完成情况				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

总体目标	满足办案工作需要，提高办案效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。			基本完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	政府采购率	100%	95%	7	6.00		
			购置设备数量	10 台	12 台	5	5.00		
			设备质量合格率	95%	100%	10	10.00		
		质量指标	安装工程验收合格率	95%	96%	7	7.00		
			设备故障率	10%	8%	6	6.00		
			预算编制到项目率	100%	100%	4	4.00		
			设备故障响应时间	2 小时	2 小时	5	5.00		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%	0	1	0.00		
			二季度预算资金累计支出率	40%	0	2	0.00		
			三季度预算资金累计支出率	60%	0	3	0.00		
			全年预算资金支出率	100%	100%	0	0.00		
		成本指标							
		.....							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	设备利用率	90%	95%	15	14.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	设备使用年限	6 年	6 年	15	14.00		
	.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95%	98%	10	10.00		
	.....								
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>91.00</b>	

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。  
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	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	吕妍 18746805618			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市向阳区人民法院					
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：	68.50		64.92	10分	0.95	9.5		
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足办案工作需要，提高办案效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。			基本完成					
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		安保人员配备数量	3 人	3 人	7	7		
			物业人员配备数量	6 人	9 人	7	7		
	质量指标		预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
			问题处置及时率	90%	95%	13	13		
			问题处置解决率	90%	0.95	13	13		
			一季度预算资金累计支出率	20%	7%	1	0.5		
二季度预算资金累计支出率			40%	34%	2	1			
全年预算资金支出率			100%	83%	0	0			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		三季度预算资金累计支出率	60%	75%	3	3		
	成本指标							
	.....							
效益指标	经济效益指标	法院工作能力	有效提升	有效提升	7	6		
	社会效益指标	群众生命及财产安全	有效保障	有效保障	10	9		
	生态效益指标	法院工作环境	好	好	5	5		
	可持续影响指标	法院执行能力	好	好	8	7		
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	95%	5	5	
			群众满意度	90%	95%	5	5	
		.....						
总分					100	95		
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。  
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	吕妍 18746805618	
省级主管部门		实施单位				
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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	年度资金总额:	81.35	87.57	82.68	10分	94%	9.40	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足办案工作需要,提高办案效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施。			基本完成				
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	案件受理率	95%	100%	10.00	10.00	
			开展法制宣传数	5	6	5.00	5.00	
			法官人均结案数	120件	200件	7.00	7.00	
			受理案件数	1700件	2599件	10.00	10.00	
			结案率	93%	96%	8.00	8.00	
		质量指标	一季度预算资金累计支出率	20%	4%	1.00	0.00	
			二季度预算资金累计支出率	40%	24%	2.00	1.00	
			三季度预算资金累计支出率	60%	55%	3.00	3.00	
	时效指标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00		
	成本指标	全年预算资金支出率	100%	94%	0.00	0.00		
	.....							
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	85%	0.86	14.00	14.00	
		社会效益指标	法院工作执行能力	好	好	16.00	15.00	
生态效益指标								
可持续影								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	响 指标						
	.....						
	满意度 指标	工作人员满意度	90%	0.95	10.00	10.00	
	.....						
总分					100	96.40	
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。  
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	疫情防控专项资金		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2	2	填报人及电话	吕妍 18746805618		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市向阳区人民法院				
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：		2.00	2.00	10 分	100%	10.00	
	其中：中央补 助				/		/	
	省级资 金				/		/	
	其他资 金				/		/	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	满足办案工作需要，提高办案效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。		基本完成					
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	数量 指标	疫情防控用品数量	1000 个	1200 个	8	8	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	标							
		质量指标	疫情防控用品合格率	100%	100%	11	11	
			疫情防控用品使用率	95%	100%	11	11	
		时效指标	疫情防控用品发放及时率	95%	100%	14	14	
		成本指标	全年预算资金支出率	100%	100%	6	6	
		.....						
	效益指标	经济效益指标	法院执行能力	有效提升	有效提升	9	8	
		社会效益指标	法院工作能力	有效提升	有效提升	9	8	
		生态效益指标	人民群众合法权益	有效保障	有效保障	12	11	
		可持续影响指标						
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	100%	10	10	
	.....							
总分					100	97		
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。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		应休未休年假补贴经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		吕妍 18746805618	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		鹤岗市向阳区人民法院			
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:	30.07		30.06	10分	100%	10.00	
		其中:中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			基本完成					
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	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
	质量指标								
	时效指标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50		
	成本指标								
		.....							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50		
		社会							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标	效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		.....						
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		.....						
		.....						
		.....						
	总分					100	100.00	
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。  
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		吕妍 18746805618
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市向阳区人民法院			
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：	42.22		40.02	10 分	95%	9.50
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		基本完成				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		
	绩效指标	产出指标	科目调整次数	10 次	1	22.50	22.50		
数量指标			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
质量指标									
时效指标		发放及时率	100%	100%	22.50	22.50			
成本指标									
.....									
效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		.....							
满意度指标		服务对象满意度指标							
	.....								
总分					100	99.50			
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		吕妍 18746805618	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市向阳区人民法院				
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：	25.43	31.93	31.93	10 分	100%	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金							
		其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	满足办案工作需要，提高办案效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。		基本完成					
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	供暖时间	180 天	180 天	20	20	
			供热情况	好	好	20	20	
	时效指标	质量指标	一季度预算资金累计支出率	20%	0	1	0	房屋取暖费在第四季度一次性支付
			二季度预算资金累计支出率	40%	0	2	0	房屋取暖费在第四季度一次性支付
			预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
			三季度预算资金累计	60%	0	3	0	房屋取暖费

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			支出率					在第四季度 一次性支付	
	成本 指标		全年预算资金支出率	100%	100%	0	0		
	.....								
	效益 指标	经济 效益 指标	法院执行能力	有效提升	有效提升	9	9		
		社会效益 指标	法院工作能力	有效提升	有效提升	9	9		
		生态 效益 指标	人民群众合法权益	有效保障	有效保障	12	11		
		可持 续影 响 指标							
		.....							
		满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	工作人员满意度	90%	95%	10	10	
			.....						
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>93</b>		
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。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	预拨新建“两房”及法庭等项目开办经费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话	吕妍 18746805618
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	鹤岗市向阳区人民法院		
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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	年度资金总额:		52.68	52.58	10分	100%	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	满足办案工作需要,提高办案效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施。		基本完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标							
			质量指标	安装工程验收合格率	95%	100%	20.00	20.00	
				设备质量合格率	95%	100%	20.00	20.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%	20%	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	40%	40%	2.00	2.00		
			三季度预算资金累计支出率	60%	46%	3.00	3.00		
			预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00		
		成本指标	全年预算资金支出率	100%	100%	0.00	0.00		
	.....								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	设备利用率	90%	95%	15.00	14.00		
		生态效益指标							
		可持续影	设备使用年限	6年	6年	15.00	14.00		

	响 指标 .....						
	满意度 指标 .....	使用人员满意度	95%	98%	10.00	10.00	
总分					100	98.00	
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。

#### 4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

### 省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：省级政法转移支付专项

一级 指标 及分 值	二级 指标 及分 值	三级指标 及分值	指标解释	评分标准	得分	依据	评分说明	证据 收集 方式
决策 (15 分)	项目 立项 (8 分)	立项依据 充分性(4 分)	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。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	4	国家和省 相关法律、 法规和规 章制度；	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项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需。	自行 收集
		立项程序 规范性(4 分)	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。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	4	国家和省 相关法律、 法规和规 章制度；	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。	自行 收集

	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性(2分)	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。	项目是否按要求设定绩效目标,绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分	2	行业相关政策、行业标准;部门参考绩效目标文件	评价要点: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是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	自行收集	
		绩效目标明确性(2分)	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	项目是否按要求设定绩效目标,绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分	2	行业相关政策、行业标准;部门参考绩效目标文件	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。	自行收集	
		资金投入 (3分)	预算编制科学性(1分)	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。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	1	根据政法转移支付的支出范围	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。	自行收集
			资金分配合理性(2分)	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。	预算资金分配依据是否充分;资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2	根据政法转移支付的支出范围	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。	自行收集
	过程 (25分)	资金管理 (18分)	资金到位率(4分)	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	得分=(实际到位资金/预算资金)X100%X3	4	得分=(实际到位资金/预算资金)X100%X3	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%	自行收集

			障程度。					
		预算执行率(10分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	得分=(实际支出资金/实际到位资金) X100%X6	9	得分=(实际支出资金/实际到位资金) X100%X6	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金) X100%	自行收集
		资金使用合规性(4分)	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。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	3	国家和省相关法律、法规和规章制度;政法转支付的支出范围	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是否符合项目预算批复或合同规定的用途;③是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	自行收集
	组织实施(7分)	管理制度健全性(4分)	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。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	3	预算项目执行及政府采购项目审核相关流程	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。	自行收集
		制度执行有效性(3分)	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。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分	2	预算项目执行及政府采购项目审核相关流程	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。	自行收集
产出(40分)	产出数量(25分)	全年受理案件数大于等于1700件(6分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分;对完成值高于指标值较多的,如由于目标值设定明显	6	全年实际受理案件数	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)X100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实	自行收集
		4			实际开展法制宣传数	自行收集		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		结案率≥93%(8分)		偏低造成的,要 按照 偏离度适度 调减分值; 绩效目标中 有多个数量 指标的,细 化各指标分 值。	8	实际结案 率	实际产出的产 品或提供的 服务数量。	自行 收集
		法官人均 结案数≥ 120件(7 分)	项目完成的质 量达标产出数 与实际产出数 的比率,用以反 映和考核项目 产出质量目标 的实现程度。	对照绩效目 标设定的质量 达标率, 根据 实现 程度评分。 绩效目标中 有多个质量 指标的,细 化各指标分 值,并逐一 计算 得分。	7	人均结案 数	质量达标率 =(质量达标 产出数/实际 产出数)× 100%。 质量达标产 出数:一定时 期(本年度或 项目期)内实 际达到既定 质量标准 的产品或服务 数量。	自行 收集
	产出 时效 (10 分)	一季度预 算资金累 计支出率 ≥20%(2 分)	项目实际完成 时间与计划完 成时间的比较, 用以反映和考 核项目产出时 效目标的实现 程度。	对照绩效目 标设定计划 完成时间, 根据 实际 完成时间情 况评分。 绩效目标中 有多个时效指 标的,细化 各指标分 值,并 逐一 计算得分。	0	资金实际 支出率	实际完成时 间:项目实施 单位完成该 项目实际所 耗用的时间。 计划完成时 间:按照项目 实施计划或 相关规定完 成该项目所 需的时间。	自行 收集
二季度预 算资金累 计支出率 ≥40%(2 分)		1			资金实际 支出率	自行 收集		
三季度预 算资金累 计支出率 ≥60%(2 分)		1			资金实际 支出率	自行 收集		
预算编制 到项目率 ≥100%(4 分)		3			预算下达 金额	自行 收集		
产出 成本 (5 分)	全年预算 资金支出 率≥100% (5分)	完成项目计划 工作目标的实 际节约成本与 计划成本的比 率,用以反映和 考核项目的成 本节约程度。	根据实际发 生成本,比 较成本指标 实现程度, 酌情得分; 绩效目标有 多个成 本 指标的,细 化各指标分 值,并逐一 计 算得分。	4	资金实际 支出率	成本节约率 [(计划成本 实际成本)/ 计划成本]× 100%。	自行 收集	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

效 為 ( 20 分)	项目 效益 (20 分)	执行标的 到位率≥ 85%(8 分)	项目实施所产 生的效益。	根据项目绩 效目标设定 的经济效 益、社 会效 益、可持 续影响、环 境效益等， 可量化的指 标按实现比 例计算得分； 定性 指标的 按照实现程 度酌情给分。 绩效目 标中有多个 效益指标的， 细化各指 标分值，并 逐一计算 得分。	8	实际执行 到位率	项目实施所 产生的社会 效益、经济效 益、生态效 益、可持 续影响等。可 根据项目实际 情况有选择地 设置和细化。	自行 收集
		法院工作 执行能力 好 (7 分)			6	法院工作 情况		自行 收集
		工作人员 满意度大 于等于 90% (5 分)	社会公众或服 务对象对项目 实施效果的满 意程度。	对照绩效目 标，根据满 意度问卷或 日常 投诉、 满意度评价 记录等计算 得分。绩效 目标中有多个 满意度指 标的，细化 各指标分 值，并逐一 计算得分。	5	人员满意 情况	社会公众或 服务对象是 指因该项目 实施而受到 影响的部门 (单位)、群 体或个人。一 般采取社会 调查的方式。	自行 收集

注：原则上产出、效益指标权重不低于 60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。