

佳木斯市向阳区人民法院 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分	佳木斯市向阳区人民法院概况	1
一、	单位职责	1
二、	机构设置	1
三、	人员构成	1
第二部分	佳木斯市向阳区人民法院 2021 年度部门决算公开报表	2
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	3
三、	支出决算表	4
四、	财政拨款收入支出决算总表	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
第三部分	佳木斯市向阳区人民法院 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	9
一、	收入支出总体增减变化情况说明	9
二、	收入决算增减变化情况说明	9
三、	支出决算增减变化情况说明	10
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	13
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	13
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
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	15
十、	机关运行经费执行情况说明	15
十一、	政府采购支出情况说明	16
十二、	国有资产占有使用情况说明	18
十三、	预算绩效情况说明	18
第四部分	名词解释	25
第五部分	附录	28

第一部分 佳木斯市向阳区人民法院概况

一、单位职责

1、依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

2、受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定和申诉申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。

3、接受上级法院指令再审和交办的案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权。

5、对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6、抓好本院的思想政治、教育培训工作、按照权限管理本院法官和其他人员。

7、结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法。

二、机构设置

佳木斯市向阳区人民法院内设机构 8 个，包括立案庭（诉讼

服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局、审判管理办公室(研究室)、政治部、综合办公室(司法警察大队)。

三、人员构成

2021 年末实有人数 108 人,其中:行政人员 70 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 38 人。与 2020 年度决算相比,年末实有人数增加 6 人,其中,行政人员增加 1 人、参公人员减少 0 人、事业人员减少 0 人、离休人员减少 0 人、退休人员增加 5 人。

第二部分 佳木斯市向阳区人民法院 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:佳木斯市向阳区人民法院

2021 年度

金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,896.4	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	1,652.7
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	38.7	八、社会保障和就业支出	39	148.6
	9		九、卫生健康支出	40	50.6

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	68.1	
	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	1,935.1	本年支出合计	58	1,920.0
	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	45.1	年末结转和结余	60	60.1
		30			61	
	总计	31	1,980.2	总计	62	1,980.2

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：佳木斯市向阳区人民法院

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		1,935.1	1,896.4	0.0	0.0	0.0	0.0	38.7
204	公共安全支出	1,667.8	1,629.1	0.0	0.0	0.0	0.0	38.7
20405	法院	1,667.8	1,629.1	0.0	0.0	0.0	0.0	38.7
2040501	行政运行	1,200.7	1,198.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7
2040502	一般行政管理事务	467.1	431.1	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

208	社会保障和就业支出	148.6	148.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	148.6	148.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	75.7	75.7	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	72.9	72.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	50.6	50.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	50.6	50.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	50.6	50.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	68.1	68.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	68.1	68.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	68.1	68.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：佳木斯市向阳区人民法院

2021 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	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
	合计	1,920.0	1,466.4	453.6	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1,652.7	1,199.1	453.6	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1,652.7	1,199.1	453.6	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1,199.1	1,199.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	453.6	0.0	453.6	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	148.6	148.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	148.6	148.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	75.7	75.7	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	72.9	72.9	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	50.6	50.6	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	50.6	50.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	50.6	50.6	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	68.1	68.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	68.1	68.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	68.1	68.1	0.0	0.0	0.0	0.0

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：佳木斯市向阳区人民法院

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	1,896.4	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	1,629.1	1,629.1	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.6	148.6	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	50.6	50.6	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	68.1	68.1	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	1,896.4	本年支出合计	59	1,896.4	1,896.4	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	1,896.4	总计	64	1,896.4	1,896.4	0.0	0.0

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：佳木斯市向阳区人民法院

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,896.4	1,465.3	431.1
204	公共安全支出	1,629.1	1,198.0	431.1
20405	法院	1,629.1	1,198.0	431.1
2040501	行政运行	1,198.0	1,198.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	431.1	0.0	431.1
208	社会保障和就业支出	148.6	148.6	0.0
20805	行政事业单位养老支出	148.6	148.6	0.0
2080501	行政单位离退休	75.7	75.7	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.9	72.9	0.0
210	卫生健康支出	50.6	50.6	0.0
21011	行政事业单位医疗	50.6	50.6	0.0
2101101	行政单位医疗	50.6	50.6	0.0
221	住房保障支出	68.1	68.1	0.0
22102	住房改革支出	68.1	68.1	0.0
2210201	住房公积金	68.1	68.1	0.0

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：佳木斯市向阳区人民法院

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,210.8	302	商品和服务支出	131.3	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	592.1	30201	办公费	7.9	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	0.0	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	191.6	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	0.6	31002	办公设备购置	0.0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.9	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	0.7	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50.6	30208	取暖费	5.2	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	1.2	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.1	30211	差旅费	5.2	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	68.1	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	1.8	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	234.3	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	123.2	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	1.1	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	75.7	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	46.1	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	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	2.4	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	11.4	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	14.2	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	9.1	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	60.0			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.5	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	8.2			
人员经费合计		1,334.0	公用经费合计					131.3

注：1、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。
2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：佳木斯市向阳区人民法院

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
38.8	0.0	38.8	0.0	38.8	0.0	38.8	0.0	38.8	0.0	38.8	0.0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

注：1、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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：佳木斯市向阳区人民法院

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：1、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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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：佳木斯市向阳区人民法院

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：1、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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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。佳木斯市向阳区人民法院 2021 年度部门决算收支总额 1980.2 万元，其中：本年收入 1935.1 万元，年初结转和结余 45.1 万元；本年支出 1920.1 万元，年末结转和结余 60.1 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 1485.1 万元，下降 43.4%，主要原因是本年没有审判法庭费用；支出总额减少 1600.6 万元，下降 45.5%，主要原因是本年没有审判法庭费用；年末结转和结余增加 15 万元，增长 33.3%，主要原因是本年增加当地财政拨款。

二、收入决算增减变化情况说明

佳木斯市向阳区人民法院 2021 年度收入合计 1935.1 万元，其中：财政拨款收入 1896.4 万元，占 98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 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 38.7 万元，占 2%。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	1935.1	-1485.1	-43.4%	本年没有审判法庭费用
1.财政拨款收入	1896.4	-1523.6	-44.5%	本年没有审判法庭费用
2.上级补助收入				

3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	38.7	+38.5	+19250%	当地财政拨款

三、支出决算增减变化情况说明

佳木斯市向阳区人民法院 2021 年度支出合计 1920 万元，其中：基本支出 1466.4 万元，占 76.4%；项目支出 453.6 万元，占 23.6%；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	1920	-1600.6	-45.5%	本年没有审判法庭费用
1.基本支出	1466.4	-25.9	-1.7%	核定经费减少
2.项目支出	453.6	-1574.7	-77.6%	本年没有审判法庭费用
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。佳木斯市向阳区人民法院 2021 年度财政拨款收入 1896.4 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1896.4 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1523.6 万元，下降 44.5%；财政拨款支出减少 1524.3 万元，下降 44.6%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0 元，下降 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 166.6 万元, 增长 9.6%; 财政拨款支出增加 166.6 万元, 增长 9.6%。

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。佳木斯市向阳区人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1896.4 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 1896.4 元, 其中, 基本支出 1465.3 万元, 项目支出 431.1 万元, 年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1524.3 万元, 下降 44.6%, 主要原因是本年没有发生审判法庭费用; 一般公共预算财政拨款支出减少 1524.3 万元, 下降 44.6%, 主要原因是本年没有发生审判法庭费用。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 166.6 万元, 增长 9.6%, 变化的主要原因是人员经费增加; 一般公共预算财政拨款支出增加 166.6 万元, 增长 9.6%, 变化的主要原因是人员经费增加。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1729.8 万元, 支出决算为 1896.4 万元, 完成年初预算的 109.6%。其中:

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1003.8 万元，支出决算为 1198 万元，完成年初预算的 119.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资、人员经费增加。

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 433.5 万元，支出决算为 431.1 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，疫情影响支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 73.6 万元，支出决算为 75.7 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数大于预算的主要原因是退休工资调资。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 78.2 万元，支出决算为 72.9 万元，完成年初预算的 93.2%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休人员，不需要缴纳保险。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 65.5 万元，支出决算为 50.6 万元，完成年初预算的 77.3%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休人员，不需要保险。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 75.2 万元，支出决算为 68.1 万元，完成年初预算的 90.6%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休人员，不需要缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

佳木斯市向阳区人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1465.3 万元，其中：

人员经费 1334 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金，其他对个人和家庭的补助。

公用支出 131.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费，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，佳木斯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 38.8 万元，与 2020 年度决算相比增加 2.7 万元，增长 7.5%，变化的主要原因是案件量增加、办案公出增加，导致公务运行维护费增加；与 2021 年度预算相比减少 33.2 万元，下降 46.1%，变化的主要原因是受疫情影响，

公出送达办案减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，下降 0%，变化的主要原因是本年度没有安排此项预算；与 2021 全年预算相比减少 0 万元，下降 0%，变化的主要原因是本年度没有安排此项预算。

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

（二）公务用车购置及运行费 38.8 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 0 万元，下降 0%，变化的主要原因是本年度没有安排此项预算；与 2021 全年预算相比减少 0 万元，下降 0%，变化的主要原因是本年度没有安排此项预算。

2. 公务用车运行维护费 38.8 万元，与 2020 年度决算相比增加 2.7 万元，增长 7.5%，变化的主要原因是案件量增加、办案公出增加，导致公务运行维护费增加；与 2021 全年预算相比减少 33.2 万元，下降 46.1%，变化的主要原因是我院严格车辆管理，禁止浪费。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比减少 0 辆；保有量 16 辆，与上年相比减少 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 0 万元，下降 0%，变化的主要原因是本年度没有安排此项预算；与 2021 全年预算相比减少 0 万元，下降 0%，变化的主要原因

是本年度没有安排此项预算。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年减少接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年减少接待人数 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

佳木斯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化情况说明

佳木斯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

佳木斯市向阳区人民法院 2021 年度机关运行经费支出 131.4 万元，比 2020 年决算数减少 30.3 万元，下降 18.7%，主要原因是落实“过紧日子”政策要求，严格控制支出。比 2021 年度预算数减少 38.4 万元，下降 22.6%，主要原因是落实“过紧日子”政策要求，严格控制支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。佳木斯市向阳区人民法院2021年度政府采购支出总额148.6万元，其中：政府采购货物支出23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出125.6万元。授予中小企业合同金额148.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额148.6万元，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，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本院2021年预留项目面向中小企业采购共计148.6万元，其中，面向小微企业采购148.6万元，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	100.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/4/21/1618969079699.pdf
2	采购办公设备	采购项目整体预留	2.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/4/28/1619577956442.pdf
3	采购办公设备	采购项目整体预留	3.0	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/5/6/1620271449959.pdf
4	印刷费	采购项目整体预留	2	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/5/7/1620355465950.pdf ; https://hljcg.hlj.gov.cn/

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/5/7/1620355471286.pdf
5	印刷费	采购项目整体预留	2	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/5/6/1620272159392.pdf ; https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/5/7/1620355870378.pdf
6	采购办公设备	采购项目整体预留	0.7	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/9/6/1630911484525_7797.pdf ; https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/8/27/1630029642848_8957.pdf
7	采购办公设备	采购项目整体预留	5.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/5/8/1620443022323.pdf
8	采购台球桌	采购项目整体预留	1.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/5/31/1622451253680.pdf ; https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/5/31/1622451256993.pdf
9	网络运行维护费	采购项目整体预留	12	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/8/10/1628566134730_7571.pdf
10	机动车保险服务	采购项目整体预留	1.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/8/13/1628834080378_5539.pdf
11	机动车保险服务	采购项目整体预留	0.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/10/11/1633931447693_897.pdf
12	设备维修	采购项目整体预留	1.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/12/6/1638753725710_1717.pdf
13	机动车保险服务	采购项目整体预留	0.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/12/13/1639383953383_1005.pdf
14	采购办公设备	采购项目整体预留	1.7	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/12/15/1639559248538_6013.pdf

15	印刷保险费	采购项目整体预留	4.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/12/13/1639375140220_7419.pdf
16	设备维修	采购项目整体预留	4.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/12/13/1639373951245_7191.pdf
17	设备维修	采购项目整体预留	4.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/12/13/1639375763135_7631.pdf
18	机动保险服务	采购项目整体预留	0.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2021/5/17/1628834080378_5539.pdf

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，佳木斯市向阳区人民法院共有车辆16辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，其他用车主要是其他公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目22个，二级项目0个，共涉及资金1672.5万元，占一般公共预算项目支出总额

的88.2%。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）22个，其中，一级项目22个，二级项目0个，资金1672.5万元，占一般公共预算项目支出总额的88.2%。

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

无。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对22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1775.2万元，执行数合计1672.5万元，完成预算的94.2%，平均得分97.4分。具体情况为：

1. “省级政法转移支付”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.3分。全年预算数为174.4万元，执行数为161.4万元，完成预算的92.6%。项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标的92.6%。发现的主要问题及原因：一是项目完成时间长；二是执行率低。下一步改进措施：一是按照项目进行分类，项目责任落实到人，

加快支付进度；二是提高执行率。

2. “维修及设备购置经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.7分。全年预算数为10.3万元，执行数为10万元，完成预算的97.1%。项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标的97.1%。发现的主要问题及原因：一是项目完成时间长；二是执行率低。下一步改进措施：一是严格执行预算，加快支付进度；二是提高执行率。

3. “业务及公用等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.7分。全年预算数为136.3万元，执行数为118.6万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标的87%。发现的主要问题及原因：一是项目完成时间长；二是执行率低。下一步改进措施：一是按照项目进行分类，项目责任落实到人，加快支付进度；二是提高执行率。

4. “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99.2万元，执行数为99.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标。

5. “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99.8分。全年预算数为6.2万元，执行数为6.1万元，完成预算

的98.4%。项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标的98.4%。
发现的主要问题及原因：一是项目完成时间长；二是执行率低。
下一步改进措施：一是按照项目进行分类，项目责任落实到人，
加快支付进度；二是提高执行率。

6. “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14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标。

7. “定额公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.1分。全年预算数为91.7万元，执行数为47.2万元，完成预算的51.5%。项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标的51.5%。发现的主要问题及原因：一是项目完成时间长；二是执行率低。下一步改进措施：一是按照项目进行分类，项目责任落实到人，加快支付进度；二是提高执行率。

8. “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93.3分。全年预算数为0.3万元，执行数为0.1万元，完成预算的33.3%。项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标的33.3%。发现的主要问题及原因：一是项目完成时间长；二是执行率低。下一步改进措施：一是按照项目进行分类，项目责任落实到人，加快支付进度；二是提高执行率。

9. “法定工作日之外加班补贴经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85.7分。全年预算数为18万元，执行数为14.8万元，完成预算的82.2%。项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标的82.2%。发现的主要问题及原因：一是项目完成时间长；二是执行率低。下一步改进措施：一是按照项目进行分类，项目责任落实到人，加快支付进度；二是提高执行率。

10. “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14.2万元，执行数为14.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标。

11. “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11.4万元，执行数为11.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标。

12. “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579.5万元，执行数为577.7万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标的99.7%。发现的主要问题及原因：一是项目完成时间长；二是执行率低。下一步改进措施：一是按照项目进行分类，项目责任落实到人，加快支付进度；二是提高执行率。

13. “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79.1分。全年预算数为6万元，执行数为1万元，完成预算的16%。项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标的16%。发现的主要问题及原因：一是项目完成时间长；二是执行率低。下一步改进措施：一是按照项目进行分类，项目责任落实到人，加快支付进度；二是提高执行率。

14. “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50.6万元，执行数为50.5万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标的99.8%。发现的主要问题及原因：一是项目完成时间长；二是执行率低。下一步改进措施：一是按照项目进行分类，项目责任落实到人，加快支付进度；二是提高执行率。

15. “聘用制法警人员经费”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41.9万元，执行数为41.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标。

16. “聘用制书记员人员经费”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132万元，执行数为132万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标。

17. “聘用制文员人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为12.9万元，执行数为12.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标。

18. “其他交通补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.1分。全年预算数为66.2万元，执行数为60万元，完成预算的90.6%。项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标的90.6%。发现的主要问题及原因：一是项目完成时间长；二是执行率低。下一步改进措施：一是按照项目进行分类，项目责任落实到人，加快支付进度；二是提高执行率。

19. “社会保障缴费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.7分。全年预算数为128.2万元，执行数为123.7万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标的96.5%。发现的主要问题及原因：一是项目完成时间长；二是执行率低。下一步改进措施：一是按照项目进行分类，项目责任落实到人，加快支付进度；二是提高执行率。

20. “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69.5万元，执行数为69.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标。

21. “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91.7分。全年预算数为74.2万元，执行数为68.1万元，完成预算的91.8%。项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标的91.8%。发现的主要问题及原因：一是项目完成时间长；二是执行率低。下一步改进措施：一是按照项目进行分类，项目责任落实到人，加快支付进度；二是提高执行率。

22. “专用房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为37.8万元，执行数为37.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标。

（四）项目（专项）支出部门评价结果
无。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。这些款项是政府财政政策实施的重要手段之一，也是政府经济调控的一项重要组成部分。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

七、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。

八、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

九、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金

十、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

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

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

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

十八、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”的预算管理新模式，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、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市向阳区人民法院						2021 年度		金额单位：万元	
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	9.6	4.0	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	0.0	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	0.0	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	0.0	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				年初结转和结余预决算差异率	5	0.0	0.0	年初结转和结余： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	18.5	2.0	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	-22.6	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。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.0	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	0.0	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	0.0	10.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.0	9.5	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.0	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-46.1	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.0	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	0.0	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	382.1	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	0.0	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				应缴财政款 及时性	1	0.0	1.0	应缴财政款年末 按规定年终清缴 后应无余额	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得 0 分
合计	100	—	100	—	100	—	81.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

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

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

2. 部门预算整体支出绩效自评表

无。

3. 项目（专项）支出绩效自评表

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1: 年度新增项目2:	1	填报人及电话	通刚刚 0454-6210036		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	佳木斯市向阳区人民法院				
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:	169.0	174.4	161.4	10分	92.6%	9.3	
	其中: 中央补助							
	省级资金	169.0	174.4	161.4		92.6%		
	其他资金							
项目资金	预算目标		实际完成情况					
	174.4		161.4					
一级指标	二级指标	三级指标	年度预算值	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	履职类	案件公开率	≥95	100.0	30.0	30.0		
		司法卷宗数字化受审率	≥1500	1500.0	10.0	10.0		
		★二月份预算项目支出完成率	≥80	80.0	2.0	2.0		
		★一月份预算项目支出完成率	≥25	25.0	1.0	1.0		
	管理类	★预算编制到项目率	≥100	100.0	4.0	4.0		
		★三月份预算项目支出完成率	≥75	75.0	3.0	3.0		
		★全年预算项目支出完成率	≥100	92.6	0.0	0.0		
	效能类	群众满意度						
		生命健康保障率	100	100.0	30.0	30.0		
服务对象类	群众满意度	≥95	95.0	10.0	10.0			
总分					100.0	99.3		
项目支出	元							
总额	元							

备注: 1. 此表须对2021年度项目资金设定的绩效目标填写。
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	修缮及设备购置经费		部门年度预算项目1: 年度新增项目2:	1	填报人及电话	填报日期 0454-8210036				
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	佳木斯市向阳区人民法院						
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:	38.2	10.5	10.0	10分	97.1%	9.7			
	其中:中央补助									
	省级资金	38.2	10.5	10.0		97.0%				
	其他资金									
项目目标	预期目标			实际完成情况						
	10.5			10.0						
项目绩效	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	数量指标	案件公开率	≥95	100.0	40.0	40.0			
		质量指标								
			时效指标	★法院案件结案率	≥100	100.0	4.0	4.0		
				★三审终审结案率	≥100	100.0	3.0	3.0		
				★二审终审结案率	≥90	0.0	2.0	2.0		
		★一审终审结案率		≥90	0.0	1.0	1.0			
		成本指标	★全年预算资金支出率	≥100	97.1	0.0	0.0			
		社会效益	社会效益指标	履职保障率	100	100.0	30.0	30.0		
	其他社会效益指标									
服务对象	服务对象满意度	干警满意度	≥95	95.0	10.0	10.0				
总分					100.0	99.7				
项目总费用	元									
说明	元									

备注: 1. 此表仅对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	业务及公用等经费		部门年度预算项目1 年度新增项目2	1	填报人及电话	编制例 0454-6210036			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	佳木斯市向阳区人民法院					
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:	101.4	106.3	118.6	10分	87%	8.7		
	其中:中央补助								
	省级资金	101.4	106.3	118.6		87%			
	其他资金								
绩效指标	预期目标			实际完成情况					
	106.3			118.6					
绩效自评	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	案件受理数	≥90	100.0	40.0	40.0		
		质量指标							
	成本指标		★预算编制到项目数	≥100	100.0	4.0	4.0		
			★三季度预算资金累计支出率	≥100	100.0	3.0	3.0		
			★二季度预算资金累计支出率	≥0	0.0	2.0	2.0		
			★一季度预算资金累计支出率	≥0	0.0	1.0	1.0		
			★全年预算资金支出率	≥100	87.0	0.0	0.0		
	社会效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	职工满意度	100	100.0	30.0	30.0		
服务对象指标									
总分					100.0	88.7			
项目自评	元								
说明	元								

备注: 1. 此表仅对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	物业及其他临时聘用人员工资		部门年度预算项目1: 年度新增项目2:	1	填报人及电话	冯南南 0454-6210036		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	佳木斯市向阳区人民法院				
项目资金(万元)	年初预算数		调整后会同预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(C%)	得分	
	年度资金总额:		99.2	99.2	99.2	10分	100%	10.0
	其中:中央补助							
	省级资金		99.2	99.2	99.2		100%	
	其他资金							
总体评价	预期目标			实际完成情况				
	99.2			99.2				
项目绩效	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	数量	案件公开率	≥95	100.0	40.0	40.0	
			质量					
		时效	★预算编制到项目率	≥100	100.0	4.0	4.0	
			★三部门预算资金项目支出率	≥100	100.0	3.0	3.0	
			★二部门预算资金项目支出率	≥0	0.0	2.0	2.0	
			★一部门预算资金项目支出率	≥0	0.0	1.0	1.0	
		成本	★全年预算资金支出率	≥100	100.0	0.0	0.0	
	……							
	效益	经济						
		社会	履职保障率	100	100.0	30.0	30.0	
		生态						
		可持续						
		……						
	服务对象	服务对象	干警满意度	≥95	95.0	10.0	10.0	
……								
……								
总分					100.0	100.0		
项目 资金 和 说明	元							
说明	元							

备注: 1. 此表仅对2021年度项目资金设定的绩效目标填写。
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	买断和购房补贴(离退休)	部门年度预算项目编: 1	年度新增项目编: 2	填报人及电话	填报日期 0484-8210006				
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	佳木斯市向阳区人民法院					
项目资金(万元)	年初预算数	调整后会年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额:	6.6	6.2	6.1	10分	98.4%	9.8		
	其中:中央补助								
	省级资金	6.6	6.2	6.1		98.4%			
其他资金									
总体评价	预期目标			实际完成情况					
	6.2			6.1					
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	数量指标	足额保障率	100%	100.0	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤10次	0.0	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	拨款及时率	100%	100.0	22.5	22.5		
		成本指标							
	效益	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	1.6	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度	服务对象满意度							
总分					100.0	99.8			
项目支出	无								
说明	无								
备注: 1. 此表须对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。									

<h2 style="text-align: center;">省级部门预算项目支出绩效自评表</h2> <p style="text-align: center;">(2021年度) 单位: 万元</p>									
项目名称	采暖和购房补贴(在职)		部门年度预算项目1: 年度新增项目2	1	填报人及电话	冯刚刚 0454-6210036			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	佳木斯市向阳区人民法院					
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:	12.0	14.4	14.4	10分	100%	10.0		
	其中:中央补助								
	省级资金	12.0	14.4	14.4		100%			
其他资金									
项目支出	预期目标			实际完成情况					
	14.4			14.4					
项目支出	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	数量	足额保障率	100%	100.0	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤10次	1.0	22.5	22.5		
		质量							
		时效	履约及时率	100%	100.0	22.5	22.5		
	成本								
	效益	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤5%	100.0	22.5	22.5		
		社会效益							
可持续发展									
服务对象	服务对象满意度								
总分					100.0	100.0			
项目支出	元								
说明	元								

※注: 1. 此表须对同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	定额公用经费	部门年度预算项目编1 年度新增项目编2	1	填报人及电话	填报人 0454-6210036			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	佳木斯市向阳区人民法院				
项目资金(万元)	年初预算数	调整当年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	项目资金总额:	88.7	91.7	47.2	10分	51.6%	5.1	
	其中: 中央补助							
	省级资金	88.7	91.7	47.2		51.6%		
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	91.7		47.2					
项目 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	100.0	22.5	22.5	
		质量 指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/ 预算数	≤5%	48.6	22.5	22.5	
		时效 指标						
	效益 指标	经济效益 指标	"三心经费控制率"=(实际支出数/ 预算安排数)×100%	≤100%	51.6	22.5	22.5	
			运转保障率	100%	100.0	22.5	22.5	
		社会效益 指标						
		社会效益 指标						
	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意度						
	总分				100.0	95.1		
	项目 应用 意见	无						
	说明	无						

※注: 1. 此表须对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	除子女父母抚恤		部门年度预算项目1: 年度新增项目2	1	填报人及电话	填报例 0454-8210036			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	佳木斯市向阳区人民法院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整用全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	0.3	0.3	0.1	10分	33.3%	3.3		
	其中:中央补助								
	省级资金	0.3	0.3	0.1		33.3%			
其他资金									
年度目标	预期目标			实际完成情况					
	0.3			0.1					
项目支出绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出	数量指标	足额保障率	100%	100.0	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤10次	0.0	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100.0	22.5	22.5		
	成本指标								
	……								
	效益	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	88.1	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续性指标									
服务对象满意度	服务对象满意度								
	……								
总分					100.0	88.3			
项目应用意见	无								
说明	无								

※注：1. 此表须对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1: 年度新增项目2:	1:	填报人及电话	填报日期		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	佳木斯市向阳区人民法院				
项目资金(万元)		年初预算数	调整用全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(C%)	得分	
	年度资金总额:	18.0	18.0	14.8	10分	82.2%	8.2	
	其中: 中央补助							
	省级资金	18.0	18.0	14.8		82.2%		
	其他资金							
年度目标	预期目标		实际完成情况					
	18.0		14.8					
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	数量指标	足额保障率	100%	100.0	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤10次	0.0	22.5	22.5	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100.0	22.5	22.5	
		成本指标						
		……						
	质量指标	指标效果指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	17.8	22.5	10.0	原因: 年初预算年初预算结余金额较多, 年中按照实际情况及时追加预算, 比预算结余少, 导致该项目存在结余。改进措施: 年初预算编制时更加准确的预测与本年度所需金额。
			……					
			……					
……								
服务对象指标	服务对象							
	……							
总分					100.0	88.7		
项目支出	元							
说明	元							
备注: 1. 此表须对2021年度项目资金设定的绩效目标填写。 2. 填写指标值时请填写单位。								

第 1 页

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1: 年度新增项目2	1	填报人及电话	编制人 0454-6210036			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	佳木斯市向阳区人民法院					
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:	14.2	14.2	14.2	10分	100%	10.0	
	其中: 中央补助							
	省级资金	14.2	14.2	14.2		100%		
	其他资金							
预期目标	预期目标		实际完成情况					
	14.2		14.2					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设置分值	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	0.0	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤5%	0.0	22.5	22.5	
		时效指标						
		成本指标						
		……						
	二级指标	经济类指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤100%	100.0	22.5	22.5	
		运转类指标	运转保障率	100%	100.0	22.5	22.5	
		……						
		社会效益类指标						
		……						
		……						
	二级指标	服务对象类指标						
	……							
	总分				100.0	100.0		
项目总体评价	无							
说明	无							

※注: 1. 此表须对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	工会经费		部门年度预算项目1: 年度新增项目2	1	填报人及电话	冯雨刚 0454-6210026		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	佳木斯市向阳区人民法院				
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:	11.4	11.4	11.4	10分	100%	10.0	
	其中: 中央补助							
	省级资金	11.4	11.4	11.4		100%		
其他资金								
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	11.4			11.4				
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	设置分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	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		
	成本指标							
	社会效益	经济效率	“三公”经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤100%	100.0	22.5	22.5	
			运转保障率	100%	100.0	22.5	22.5	
服务对象								
总分					100.0	100.0		
项目应用	无							
说明	无							

※注: 1. 此表须对网2021年度项目资金设置的绩效目标填列。
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	工资支出		部门年度预算项目1: 年度新增项目2	1	填报人及电话	填报例 0454-6210036			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	佳木斯市向阳区人民法院					
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:	879.1	879.6	877.7	10分	99.7%	10.0		
	其中: 中央补助								
	省级资金	879.1	879.6	877.7		99.7%			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	879.6		877.7						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	足额保障率	100%	100.0	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤10次	1.0	22.5	22.5		
		质量 指标							
			时效 指标	发放及时率	100%	100.0	22.5	22.5	
		成本 指标							
		……							
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.5	22.5	22.5		
		社会 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					100.0	100.0			
项目 应用 意见	元								
说明	元								
备注: 1. 此表仅对网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	离退休医疗费		部门年度预算项目1: 年度新增项目2	1	填报人及电话	填报日期			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	佳木斯市向阳区人民法院					
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:	18.0	8.0	1.0	10分	12%	1.2		
	其中:中央补助								
	省级资金	18.0	8.0	1.0		12%			
	其他资金								
预期目标	预期目标		实际完成情况						
	8.0		1.0						
一级指标	数量指标	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	8.0	22.5	22.5		
		数量指标	足额保障部	100%	100.0	22.5	22.5		
		数量指标							
		数量指标	减款及时率	100%	100.0	22.5	22.5		
	质量指标	质量指标							
		质量指标							
		质量指标							
		质量指标							
		质量指标							
	社会效益指标	社会效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	84.0	22.5	10.0		原因:该项目预算数为年初填报人员信息自动测算生成,该项目在其支付时,由于部分退休人员退休费用已经逾期年限,不得再单位继续承担,故本项目结余率较多。
		社会效益指标							
		社会效益指标							
		社会效益指标							
		社会效益指标							
其他指标	其他指标								
	其他指标								
	其他指标								
	其他指标								
	其他指标								
总分					100.0	79.1			
说明	元								
说明	元								

备注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填写。
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	年初一次性奖金和工作人员奖励		部门年度预算项目编 1	2	填报人及电话		填报日期		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	佳木斯市向阳区人民法院					
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:	80.0	80.6	80.6	10分	99.8%	10.0		
	其中: 中央补助								
	省级资金	80.0	80.6	80.6		99.8%			
	其他资金								
项目资金	预期目标			实际完成情况					
	80.6			80.6					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	1.0	22.5	22.5		
			足额保障率	100%	100.0	22.5	22.5		
		质量指标							
			时效指标	履约及时率	100%	100.0	22.5	22.5	
		成本指标							
		……							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.0	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	……								
	总分					100.0	100.0		
	项目应用数	元							
	说明	元							

※注: 1. 此表须对网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	聘用制法官人员经费	部门年度预算项目: 年度新增项目2	1	填报人及电话	填报人 0454-8210006				
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	佳木斯市向阳区人民法院						
项目资金(万元)	年初预算数	调整当年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	39.7	41.9	41.9	10分	100%	10.0		
	其中: 中央补助								
	省级资金	39.7	41.9	41.9		100%			
	其他资金								
预期目标	预期目标		实际完成情况						
	41.9		41.9						
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	数量指标	足额保障率	100%	100.0	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤10次	0.0	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100.0	22.5	22.5		
		成本指标							
	……								
	效益	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.0	22.5	22.5		
		社会效益							
		可持续							
		……							
	满意度	服务对象							
总分						100.0	100.0		
项目总用款数	元								
说明	元								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填写。
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	聘用制书记员人员经费	部门年度预算项目1 年度新增项目2	:	填报人及电话	填报日期 0454-8210036			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	佳木斯市向阳区人民法院				
项目资金(万元)	年初预算数	调整当年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	项目资金总额:	126.6	132.0	132.0	10分	100%	10.0	
	其中: 中央补助							
	省级资金	126.6	132.0	132.0		100%		
其他资金								
非 财 政 目 标	预期目标		实际完成情况					
	132.0		132.0					
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 业 指 标	数量 指标	品牌保障率	100%	100.0	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤10次	0.0	22.5	22.5	
		质量 指标						
		时效 指标	发放及时率	100%	100.0	22.5	22.5	
		成本 指标						
		……						
	效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.0	22.5	22.5	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持续发展 指标						
		……						
	效 果 指 标	服务对象 满意度 指标						
		……						
		……						
总分						100.0	100.0	
项目 总 见 解	无							
说明	无							

※注: 1. 此表须对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	聘用制人员人员经费	部门年度预算项目1: 年度新增项目2	1	填报人及电话	冯雨刚 0454-8210036				
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	佳木斯市向阳区人民法院					
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:	12.2	12.9	12.9	10分	100%	10.0		
	其中:中央补助								
	省级资金	12.2	12.9	12.9		100%			
其他资金									
项目支出	预期目标			实际完成情况					
	12.9			12.9					
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	数量	足额保障率	100%	100.0	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤10次	0.0	22.5	22.5		
		质量							
			时效	发放及时率	100%	100.0	22.5	22.5	
		成本							
	效益	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.0	22.5	22.5		
		社会效益							
		生态效益							
	满意度	服务对象							
		社会公众							
总分						100.0	100.0		
项目支出	无								
说明	无								

※注: 1. 此表须对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								
项目名称	其他交通补贴		部门年度预算项目: 年度新增项目2	1	填报人及电话		填报日期 0454-8210026	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	佳木斯市向阳区人民法院				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	55.6	55.2	50.0	10分	90.6%	9.1	
	其中: 中央补助							
	省级资金	55.6	55.2	50.0		90.6%		
	其他资金							
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	55.2			50.0				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	数量指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	2.0	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤5%	0.0	22.5	22.5	
		效率指标						
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益	运转保障率	100%	100.0	22.5	22.5	
		社会效益	"三心核算控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤100%	90.6	22.5	22.5	
		……						
		……						
		……						
	满意度指标	服务对象						
		……						
		……						
	总分					100.0	99.1	
项目应用	元							
说明	元							
备注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设置的绩效目标填写。 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	社会保障缴费	部门年度预算项目1: 年度新增项目2	1	填报人及电话	填报制 0454-6210036			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	佳木斯市向阳区人民法院				
项目资金(万元)	年初预算数	调整追加预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	127.0	128.2	123.7	10分	96.5%	9.7	
	其中:中央补助							
	省级资金	127.0	128.2	123.7		96.5%		
	其他资金							
项目 目标	预期目标		实际完成情况					
	128.2		123.7					
项目 绩效	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	总额保障率	100%	100.0	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤10次	1.0	22.5	22.5	
		时效 指标	发放及时性	100%	100.0	22.5	22.5	
			……					
			……					
	质量 指标	……						
		……						
		……						
		……						
		……						
	效益 指标	……						
		……						
		……						
		……						
……								
总分					100.0	96.7		
项目 应用 意见	无							
说明	无							
※注: 1. 此表须对同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	绩效目标		部门年度预算项目1 年度新增项目2	1	填报人及电话	填报日期 0484-8210035		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	佳木斯市向阳区人民法院				
项目资金(万元)	年初预算数	请拨资金预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	60.0	69.6	69.6	10分	100%	10.0	
	其中: 中央补助							
	省级资金	60.0	69.6	69.6		100%		
	其他资金							
绩效目标	预期目标		实际完成情况					
	69.6		69.6					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障数	100%	100.0	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤10次	1.0	22.5	22.5	
		质量指标						
		时效指标	成效及时率	100%	100.0	22.5	22.5	
		成本指标						
	……							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	100.0	22.5	22.5	
		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						
总分					100.0	100.0		
项目支出	元							
说明	元							
※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。								

第 1 页

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1: 年度新增项目2:	1	填报人及电话	填报日期 0454-6210036				
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	佳木斯市向阳区人民法院					
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			
	项目资金来源:	75.2	74.2	68.1	10分	91.8%	9.2		
	其中: 中央补助								
	省级资金	75.2	74.2	68.1		91.8%			
	其他资金								
项目支出	预算目标		实际完成情况						
	74.2		68.1						
项目支出	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	数量	足额保障率	100%	100.0	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤10次	1.0	22.5	22.5		
		质量							
			时效	及时及可靠	100%	100.0	22.5	22.5	
		成本							
			……						
	效益	经济效益	综合率=综合数/总基数	≤5%	8.2	22.5	16.0	原因: 预算调整	
		社会效益							
			……						
	满意度								
		……							
	总分				100.0	91.7			
	项目	元							
说明	元								

备注: 1. 此表须对同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	专用房屋取暖费	部门年度预算项目1: 年度新增项目2	1	填报人及电话	填报例 0454-8210036			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	佳木斯市向阳区人民法院				
项目资金(万元)	年初预算数	请说明全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额: 37.8	37.8	37.8	10分	100%	10.0		
	其中: 中央补助							
	省级资金 37.8	37.8	37.8		100%			
	其他资金							
预期目标	预期目标		实际完成情况					
	37.8		37.8					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	数量指标	案件公开率	≥95	100.0	40.0	40.0		
		质量指标						
		时效指标	★预算编制到项目率	≥100	100.0	4.0	4.0	
			★三季度预算资金累计支出率	≥100	100.0	3.0	3.0	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0	0.0	2.0	2.0	
			★一季度预算资金累计支出率	≥0	0.0	1.0	1.0	
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥100	100.0	0.0	0.0		
	……							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	100	100.0	30.0	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	产出指标	服务对象满意度	≥95	95.0	10.0	10.0		
……								
总分				100.0	100.0			
项目应用意见	无							
说明	无							

※注: 1. 此表须对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
无。