

亚布力人民法院

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	12
一、收入支出总体增减变化情况说明	12
二、收入决算增减变化情况说明	12
三、支出决算增减变化情况说明	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
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	18
十、机关运行经费执行情况说明	18
十一、政府采购支出情况说明	18
十二、国有资产占有使用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
第四部分 名词解释	25
第五部分 附录	26

第一部分 部门概况

一、单位职责

亚布力人民法院单位隶属于黑龙江省高级人民法院部门，主要职责是：

(一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。

(二)依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力判决、裁定，依法再审。

(三)依法行使司法执行权和司法决定权。

(四)对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五)负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、书记员、司法警察及司法行政人员。

(六)领导本院的监察工作。

(七)管理本院的有关经费和物资装备。

(八)在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(九)承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

亚布力人民法院单位内设机构（处室）共 12 个，包括综合办公室、立案庭、政治部、执行局、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭、审判研究办公室、山河屯人民法庭、苇河人民法院、海林人民法庭、大海林人民法庭。

三、人员构成

2021 年末实有人数 160 人，其中：行政人员 69 人，退休人员 91 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 3 人，其中，行政人员减少 5 人、退休人员增加 8 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：亚布力人民法院

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	2,207.9	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	1,581.6
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	296.7
	9		九、卫生健康支出	40	78.5
	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	86.7
	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	2,207.9	本年支出合计	58	2,043.6
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	1.8	年末结转和结余	60	166.2
	30			61	
总计	31	2,209.7	总计	62	2,209.7

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：亚布力人民法院

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		2,207.9	2,207.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1,745.9	1,745.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1,745.9	1,745.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1,332.5	1,332.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	413.5	413.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	296.7	296.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	296.7	296.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	209.3	209.3	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	87.4	87.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	78.5	78.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	78.5	78.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	78.5	78.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	86.7	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	86.7	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	86.7	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：亚布力人民法院

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		2,043.6	1,630.1	413.5	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1,581.6	1,168.1	413.5	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1,581.6	1,168.1	413.5	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1,168.1	1,168.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	413.5	0.0	413.5	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	296.7	296.7	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	296.7	296.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	209.3	209.3	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	87.4	87.4	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	78.5	78.5	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	78.5	78.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	78.5	78.5	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	86.7	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	86.7	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	86.7	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：亚布力人民法院

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	2,207.9	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1,581.5	1,581.5	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	296.7	296.7	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	78.5	78.5	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	86.7	86.7	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	2,207.9	本年支出合计	59	2,043.5	2,043.5	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	164.4	164.4	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	2,207.9	总计	64	2,207.9	2,207.9	0.0	0.0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：亚布力人民法院 2021 年度 金额单位：万元

部门：亚布力人民法院 2021 年度 金额单位：万元

部门：亚布力人民法院 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		2,043.5	1,630.0	413.5
204	公共安全支出	1,581.5	1,168.1	413.5
20405	法院	1,581.5	1,168.1	413.5
2040501	行政运行	1,168.1	1,168.1	0.0
2040502	一般行政管理事务	413.5	0.0	413.5
208	社会保障和就业支出	296.7	296.7	0.0
20805	行政事业单位养老支出	296.7	296.7	0.0
2080501	行政单位离退休	209.3	209.3	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.4	87.4	0.0
210	卫生健康支出	78.5	78.5	0.0
21011	行政事业单位医疗	78.5	78.5	0.0
2101101	行政单位医疗	78.5	78.5	0.0
221	住房保障支出	86.7	86.7	0.0
22102	住房改革支出	86.7	86.7	0.0
2210201	住房公积金	86.7	86.7	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：亚布力人民法院

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	1,147.9	302	商品和服务支出	169.5	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	449.7	30201	办公费	7.3	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	228.8	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	64.5	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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.4	30206	电费	5.3	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	2.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	44.8	30208	取暖费	5.7	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	1.3	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	5.7	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	86.7	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	1.3	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	185.9	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	312.7	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	1.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	199.3	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	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	2.6	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	33.8	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	15.7	39907	国家赔偿费用支出	0.0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30309	奖励金	0.0	30229	福利费	32.2	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	26.4	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	58.8			
30399	其他对个人和家庭的补助	79.6	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	3.3			
人员经费合计		1,460.6	公用经费合计					169.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：408028

公开 07 表

部门：亚布力人民法院

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
60.5	0.0	60.5	0.0	60.5	0.0	60.5	0.0	60.5	0.0	60.5	0.0

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：亚布力人民法院

2021 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本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：亚布力人民法院

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。

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。亚布力人民法院单位 2021 年度部门决算收支总额 2209.7 万元，其中：本年收入 2207.9 万元，年初结转和结余 1.8 万元；本年支出 2043.6 万元，年末结转和结余 166.2 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 432.5 万元，下降 19.6%，主要原因是财政缩开支，预算减少；支出总额减少 595 万元，下降 29.1%，主要原因是 2020 年补发 2018 年、2019 年绩效奖金等奖金，2021 年只支付 2020 年绩效奖金；年末结转和结余增加 164.4 万元，主要原因是结转 2021 年的绩效奖金。

二、收入决算增减变化情况说明

亚布力人民法院单位 2021 年度收入合计 2207.9 万元，其中：财政拨款收入 2207.9 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。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	2207.9	-432.5	-19.6%	财政缩开支，预算减少

1.财政拨款收入	2207.9	-432.5	-19.6%	财政缩开支, 预算减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

亚布力人民法院 2021 年度支出合计 2043.6 万元, 其中: 基本支出 1630.1 万元, 占 79.8%; 项目支出 413.5 万元, 占 20.2%; 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	2043.6	-595	-27%	补发绩效及聘用人员增加
1.基本支出	1630.1	-648.1	-39.8%	2020 年补发 2018-2019 绩效
2.项目支出	413.5	53.1	12.8%	聘用制人员增加
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。亚布力人民法院 2021 年度财政拨款收入 2207.9 万元, 年初财政拨款结转和结余 0 万元; 本年支出 2043.5 万元, 年末财政拨款结转和结余 164.4 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 428.7 万元, 下降 19.4%; 财政拨款支出减少 593.1 万元, 下降 29%; 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比, 增加 162.6 万元;

增长 162.6%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 189.5 万元，增长 9.4%；财政拨款支出增加 25.1 万元，增长 1.2%。

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。亚布力人民法院单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2207.9 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 2043.6 万元，其中，基本支出 1630.1 万元，项目支出 413.5 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 164.4 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 428.7 万元，下降 19.4%，主要原因是财政缩开支，预算减少；一般公共预算财政拨款支出减少 593.1 万元，下降 29%，主要原因是 2020 年补发 2018 年、2019 年绩效奖金等奖金，2021 年只支付 2020 年绩效奖金。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 189.5 万元，增长 9.4%，变化的主要原因是财政年中追加一般维修费；一般公共预算财政拨款支出增加 25.1 万元，增长 1.2%，变化的主要原因是财政年中追加一般维修费。

（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 2018.4

万元，支出决算为 2207.9 万元，完成年初预算的 109.4%。其中：

1.公共安全支出法院行政运行。年初预算为 1565.9 万元，支出决算为 1581.5 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年中财政追加 2020 年绩效奖金；二是调整工资。

2.公共安全支出法院一般行政管理事务。年初预算为 442 万元，支出决算为 413.5 万元，完成年初预算的 93.6%。决算数小于预算数的主要原因：疫情压缩资金支出。

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休。年初预算为 271 万元，支出决算为 296.7 万元，完成年初预算的 109.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是有在职转入退休人员；二是退休人员增资，在年中调整预算。

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 93.6 万元，支出决算为 87.4 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数小于预算数的主要原因：一是有在职转入退休人员。

5.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算为 86.5 万元，支出决算为 78.5 万元，完成年初预算的 90.8%。决算数小于预算数的主要原因：一是有在职转入退休人员。

6.住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为 95.1 万元，支出决算为 86.7 万元，完成年初预算的 91.2%。决

算数小于预算数的主要原因：一是本年度有在职转退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

亚布力人民法院单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1630 万元，其中：

人员经费 1460.5 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用支出 169.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

按照下面两种情况据实公开：

2021 年度，亚布力人民法院单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 60.5 万元，与 2020 年度决算相比增加 8 万元，增长 15.2%，变化的主要原因是本年度疫情原因，火车等交通工具不便于出行，公车燃油费增加；与 2021 年度预算相比未有变化。

（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%，变化的主要原因是预算中未列支；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是预算中未列支。

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 60.5 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%，变化的主要原因是预算中未列支。

2.公务用车运行维护费 60.5 万元，与 2020 年度决算相比增加 8 万元，增长 11.5%，变化的主要原因是本年度疫情原因，火车等交通工具不便于出行，公车燃油费增加；与 2021 全年预算相比减少 0 万元，下降 0%，无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比减少 0 辆；保有量 11 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是预算未列支；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是预算未列支。

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

亚布力人民法院单位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

亚布力人民法院单位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

亚布力人民法院单位2021年度机关运行经费支出169.5万元，比2020年决算数增加5.4万元，增长3.3%，主要原因是本年度疫情原因，火车等交通工具不便于出行，公车燃油费增加；人员职务职级调整，其他交通费用增加。比2021年度预算数减少1.9万元，下降1.1%，主要原因是财政疫情期间压缩经费，缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。亚布力人民法院单位2021年度政府采购支出总额75.7万元，其中：政府采购货物支出14.5万元、政府采购服务支出61.2万元。授予中小企业合同金额75.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

75.7万元，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%，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，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计75.7万元，其中，面向小微企业采购75.7万元，占100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，亚布力人民法院单位共有车辆11辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0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

我院对 26 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 2032.9 万元，执行数合计 2196.6 万元，完成预算的 108%，平均得分 92.4。具体情况为：

1. 23000021R000000050064-采暖和购房补贴（离退休）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分，全年预算数为 9.1 万元，执行数为 9.1 万元，完成

预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成情况良好，发现的主要问题及原因：一是采暖和购房补（离退休）指标金额不足；二是需要年中进行预算集中调整，下一步改进措施：一是预算编制的更准确；二是统筹安排好下一年度的采暖和购房补贴（离退休）。

2. 23000021R000000050052-采暖和购房补贴（在职）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分，全年预算数为 6.8 万元，执行数为 6.8 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成情况良好，发现的主要问题及原因：一是采暖和购房补（在职）指标金额不足；二是需要年中进行预算集中调整，下一步改进措施：一是预算编制的更准确；二是统筹安排好下一年度的采暖和购房补贴（在职）。

3. 23000021Y000000050024-定额公用经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 95.9 分，全年预算数为 81.8 万元，执行数为 78.5 万元，完成预算的 95.9%，项目绩效目标完成情况：完成情况良好，发现的主要问题及原因：一是定额公用经费指标略高；二是需要年中进行预算集中调整。下一步改进措施：一是预算编制的更准确；二是统筹安排好下一年度的定额公用经费。

4. 23000021R000026201207-独生子女父母奖励自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 90 分，全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 21.3%，项目绩效目标完成情况：完成情况良好，发现的主要问题及原因：一是独生子女父母奖励编制的略高；二是享受独生子女费人员测算不准。下一步改进措施：一是预算编制的更准确；二是统筹安排好下一年度的独生子女父母奖励。

5. 23000021Y000000050017-福利费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 92 分，全年预算数为 19.7 万元，执行数为 19.7 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成情况良好，发现的主要问题及原因：一是福利费编制的略少；二是需要年中进行预算集中调整。下一步改进措施：一是预算编制的更准确；二是统筹安排好下一年

度的福利费。

6. 23000021Y000000050018-工会经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 90 分，全年预算数为 15.7 万元，执行数为 15.7 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成情况良好，发现的主要问题及原因：一是工会经费编制的略少；二是需要年中进行预算集中调整。下一步改进措施：一是预算编制的更准确；二是统筹安排好下一年度的工会经费。

7. 23000021R000000050050-工资支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 95 分，全年预算数为 732.2 万元，执行数为 679 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成情况良好，发现的主要问题及原因：一是工会经费编制的略少；二是需要年中进行预算集中调整。下一步改进措施：一是预算编制的更准确；二是统筹安排好下一年度的工资支出经费。

8. 23000021Y000000050269-公务用车运行经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 93 分，全年预算数为 34.1 万元，执行数为 34.1 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成情况良好，发现的主要问题及原因：一是公务用车经费编制的略少；二是需要年中进行预算集中调整。下一步改进措施：一是预算编制的更准确；二是统筹安排好下一年度的公务用车经费。

9. 23000021T000000067604-绩效奖金经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 93 分，全年预算数为 0 万元，执行数为 54.44 万元，完成预算的 544%，项目绩效目标完成情况：完成情况良好，发现的主要问题及原因：一是绩效奖金经费编制的略少；二是需要年中进行预算集中调整。下一步改进措施：一是预算编制的更准确；二是统筹安排好下一年度的绩效奖金经费。

10. 23000021R000026201206-离退休医疗费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 90 分，全年预算数为 35.04 万元，执行数为 33.78 万元，完成预算的 96.4%，项目绩效目标完成情况：完成情况良好，发现的主要问题及原

因：一是离退休医疗费编制的略高；二是需要年中进行预算集中调整。下一步改进措施：一是预算编制的更准确；二是统筹安排好下一年度的离退休医疗费。

11. 23000021R000000050054-年终一次性奖金和工作人员奖励自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 95 分，全年预算数为 63.99 万元，执行数为 64.48 万元，完成预算的 100.7%，项目绩效目标完成情况：完成情况良好，发现的主要问题及原因：一是年终一次性奖金和工作人员奖励编制的略低；二是需要年中进行预算集中调整。下一步改进措施：一是预算编制的更准确；二是统筹安排好下一年度的年终一次性奖金和工作人员奖励。

12. 23000021R000000053315-聘任制法警人员经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 97 分，全年预算数为 29.3 万元，执行数为 30.7 万元，完成预算的 104.8%，项目绩效目标完成情况：完成情况良好，发现的主要问题及原因：一是聘任制法警人员经费编制的略高；二是需要年中进行预算集中调整。下一步改进措施：一是预算编制的更准确；二是统筹安排好下一年度的聘任制法警人员经费。

13. 23000021R000000053312-聘用制书记员人员经费经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 93 分，全年预算数为 97.2 万元，执行数为 85.4 万元，完成预算的 87.8%，项目绩效目标完成情况：完成情况良好，发现的主要问题及原因：一是聘任制书记员人员经费编制的略高；二是需要年中进行预算集中调整。下一步改进措施：一是预算编制的更准确；二是统筹安排好下一年度的聘任制书记员人员经费。

14. 23000021R000000053312-聘用制文员人员经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 85 分，全年预算数为 9 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 22.2%，项目绩效目标完成情况：完成情况良好，发现的主要问题及原因：一是聘任制文员人员经费编制的略高；二是需要年中进行预算集中调整。下一步改进措施：一是预算编制的更准确；二是统筹安排好下一年度的聘任制文员人员经费。

15. 23000021Y000000050019-其他交通补贴经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 95 分，全年预算数为 64.2 万元，执行数为 66.9 万元，完成预算的 104.2%，项目绩效目标完成情况：完成情况良好，发现的主要问题及原因：一是年初编制的其他交通补贴经费编制的略低；二是需要年中进行预算集中调整。下一步改进措施：一是预算编制的更准确；二是统筹安排好下一年度的其他交通补贴经费。

16. 23000021R000000050056-社会保障缴费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 94 分，全年预算数为 146.7 万元，执行数为 141.4 万元，完成预算的 96.4%，项目绩效目标完成情况：完成情况良好，发现的主要问题及原因：一是年初编制的社会保障缴费编制的略高；二是需要年中进行预算集中调整。下一步改进措施：一是预算编制的更准确；二是统筹安排好下一年度的社会保障缴费。

17. 23000021T000000068145-省级政法转移支付专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 92 分，全年预算数为 233 万元，执行数为 233 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成情况良好，发现的主要问题及原因：一是年初编制的省级政法转移支付专项编制的略高；二是需要年中进行预算集中调整。下一步改进措施：一是预算编制的更准确；二是统筹安排好下一年度的级政法转移支付专项。

18. 23000021R000000050062-退休费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 99 分，全年预算数为 166.6 万元，执行数为 191 万元，完成预算的 114.6%，项目绩效目标完成情况：完成情况良好，发现的主要问题及原因：一是年初编制的退休费编制的略低；二是需要年中进行预算集中调整。下一步改进措施：一是预算编制的更准确；二是统筹安排好下一年度的退休费。

19. 23000021Y000000050262-网络运行维护经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 90 分，全年预算数为 12 万元，执行数为 4.1 万元，完成预算的

34.2%，项目绩效目标完成情况：完成情况良好，发现的主要问题及原因：一是年初编制的网络运行维护经费编制的略高；二是需要年中进行预算集中调整。下一步改进措施：一是预算编制的更准确；二是统筹安排好下一年度的网络运行维护经费。

20. 23000021Y000000066008-维修及设备购置经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 90 分，全年预算数为 56.2 万元，执行数为 22.1 万元，完成预算的 39.3%，项目绩效目标完成情况：完成情况良好，发现的主要问题及原因：一是年初编制的维修及设备购置经费编制的略高；二是需要年中进行预算集中调整。下一步改进措施：一是预算编制的更准确；二是统筹安排好下一年度的维修及设备购置经费。

21. 23000021Y000000065974-物业及其他临时聘用人员经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 96 分，全年预算数为 85 万元，执行数为 73.7 万元，完成预算的 86.7%，项目绩效目标完成情况：完成情况良好，发现的主要问题及原因：一是年初编制的物业及其他临时聘用人员经费编制的略高；二是需要年中进行预算集中调整。下一步改进措施：一是预算编制的更准确；二是统筹安排好下一年度的物业及其他临时聘用人员经费。

22. 23000021Y000000066006-业务及公用等经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 93 分，全年预算数为 8.3 万元，执行数为 48.24 万元，完成预算的 581.2%，项目绩效目标完成情况：完成情况良好，发现的主要问题及原因：一是年初编制的业务及公用等经费编制的略低；二是需要年中进行预算集中调整。下一步改进措施：一是预算编制的更准确；二是统筹安排好下一年度的业务及公用等经费。

23. 23000021Y000000052860-疫情防控专项资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 92 分，全年预算数为 0 万元，执行数 4 万元，完成预算的 400%，项目绩效目标完成情况：完成情况良好，发现的主要问题及原因：一是年初编制的疫情防控专项资金编制的略低；二是需要年中进行预算集中调整。下一步改进措施：一是预算编制的更准确；

二是统筹安排好下一年度的疫情防控专项资金。

24. 23000021R000000050144-应休未休年假补贴经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 90 分，全年预算数为 0 万元，执行数 78.3 万元，完成预算的 783%，项目绩效目标完成情况：完成情况良好，发现的主要问题及原因：一是年初编制的应休未休年假补贴经费编制的略低；二是需要年中进行预算集中调整。下一步改进措施：一是预算编制的更准确；二是统筹安排好下一年度的应休未休年假补贴经费。

25. 23000021R000000050058-住房公积金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 94 分，全年预算数为 95.1 万元，执行数 87.9 万元，完成预算的 92.4%，项目绩效目标完成情况：完成情况良好，发现的主要问题及原因：一是年初编制的住房公积金编制的略高；二是需要年中进行预算集中调整。下一步改进措施：一是预算编制的更准确；二是统筹安排好下一年度的住房公积金。

26. 23000021Y000000053415-专用房屋取暖费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 90 分，全年预算数为 31.3 万元，执行数 32.9 万元，完成预算的 105.1%，项目绩效目标完成情况：完成情况良好，发现的主要问题及原因：一是年初编制的专用房屋取暖费略低；二是需要年中进行预算集中调整。下一步改进措施：一是预算编制的更准确；二是统筹安排好下一年度的专用房屋取暖费。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应

在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

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：亚布力人民法院

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	9.39	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				事业收入 预决算差 异率	5	0.00	5.0	事业收入:(决 算数一年初预 算数)/年初预 算数*100%	差异率=0, 得满分;差异 率(绝对值)>0 时,每增加 5%(含)扣减 0.5分,减至 0分为止。
				经营收入 预决算差 异率	3	0.00	3.0	经营收入:(决 算数一年初预 算数)/年初预 算数*100%	差异率=0, 得满分;差异 率(绝对值)>0 时,每增加 5%(含)扣减 0.5分,减至 0分为止。
				其他收入 预决算差 异率	5	0.00	5.0	其他收入:(决 算数一年初预 算数)/年初预 算数*100%	差异率=0, 得满分;差异 率(绝对值)>0 时,每增加 5%(含)扣减 0.5分,减至 0分为止。
				年初结转 和结余预 决算差异 率	5	0.00	0.0	年初结转和结 余:(决算数 一年初预算 数)/年初预算 数*100%	差异率=0, 得满分;差异 率(绝对值) ≤100%,扣减 1分;差异率 (绝对 值)>100%时, 每增加 10% (含)扣减 0.5分,减至 0分为止。
				人员经费 预决算差 异率	4	6.07	3.0	人员经费:(决 算数一年初预 算数)/年初预 算数*100%	差异率=0, 得满分;差异 率(绝对值) >0时,每增 加 5%(含) 扣减 0.5分, 减至 0分为 止。
				公用经费 预决算差 异率	3	-6.57	3.0	公用经费:(决 算数一年初预 算数)/年初预 算数*100%	差异率≤0, 得满分;差异 率>0时,每 增加 5%(含) 扣减 0.5分, 减至 0分为 止。
				预算 执行的有 效性	50	人员经费 预算执行 差异率	10	0.00	10.0

								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	7.45	9.0	财政拨款结转 和结余：（本 年年末数/支 出调整预算数 总计）*100% 结转和结余 率=0，得满 分；结转和结 余率（绝对 值）>0 时， 每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款 结转上下 年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结 转：（本年年 末数—上年年 末数）/上年年 末数*100% 变动率<0，得 满分；变动率 ≥0 时，每增 加 5%（含） 扣减 0.5 分， 减至 0 分为 止。
				财政拨款 结余上下 年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结 余：（本年年 末数—上年年 末数）/上年年 末数*100% 比重=0，得 满分；比重 （绝对值）> 0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				“三公” 经费支出 预决算差 异率	5	0.00	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	0.00	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	5	0.00	5.0	基本支出：（房 屋建筑物构建 +大型修缮+基 础设施建设+ 物资储备）/ 公用经费 *100% 比重=0，得满 分；比重>0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。

				资储备比重					
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	54.20	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	0.00	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。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得 0 分
合计	100	—	100	—	100	—	86.5	—	—

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

附件 1

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

部门名称		亚布力人民法院		下属单位个数		填报人及电话		窦景芳 15246322427	
本部门年初预算数		本部门调整后预算数（A）		执行数（B）		执行率（%）（B/A）		得分（10分）	
2032.88		2196.58		2036.77		92.73		8.00	
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况				
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产	40	数量指							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

出 指 标		标							
		质量指 标	预算编制到项目率	100	100	40	40		
			结案率	91	98	5	5		
		时效指 标	一季度预算资金累 计支出率	20	10.4	2	0.00		
			二季度预算资金累 计支出率	40	23.5	3	0.00		
			三季度预算资金累 计支出率	70	40.01	5	0.00		
			全年预算资金支出 率	100	100	0	0.00		
		成本指 标							
.....									
效 益 指 标	40	经济效 益 指标							
		社会效 益 指标	履职保障率	100	100	15	15		
		生态效 益 指标							
		可持续 影响指 标							
满 意 度 指 标	10	服务对 象 满意度 指标	干警满意度	95	96	20	20		
									
总 分						100	88.00		
部门整体绩效 自评得分			88	未完成 原因 （总分 80 分 以下填 列）	整改措 施（总分 80 分以 下填列）				
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需要说明的问题，如没有请填无。								

※注:此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

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	23000021R000000050064-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	窦景芳 15246322427		
省级主管部门	408-黑龙江省高级人民法院		实施单位	亚布力人民法院				
项目资金(万元)	年初预算数		调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	9.05	9.05	9.05	10分	100.00	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					
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	预算编制到项目率	100	100	40	40	
			结案率	91	98	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20	0	2	0	四季度支付
			二季度预算资金累计支出率	40	0	3	0	四季度支付
三季度预算资金累计支出率	70		0	5	0	四季度支付		
全年预算资金支出率	100		100	0	0	四季度支付		
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						
		社会效益指标	履职保障率	100	100	15	15	
		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	干警满意度	95	96	20	20
	… …							
	总 分					100	90.00	
	项目应用意见							
	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。

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	23000021R000000050052-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	窦景芳 15246322427		
省级主管部门	408-黑龙江省高级人民法院		实施单位	亚布力人民法院				
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：	6.81	6.81	6.81	10 分	100.00	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					
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	预算编制到项目率	100	100	40	40	
			结案率	91	98	5	5	
	时效 指标	一季度预算资金累计支出率	20	0	2	0	四季度支付	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			二季度预算资金累计支出率		40	0	3	0	四季度支付	
			三季度预算资金累计支出率		70	0	5	0	四季度支付	
			全年预算资金支出率		100	100	0	0	四季度支付	
		成本指标								
										
		效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		履职保障率		100	100	15	15		
	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	干警满意度		95	96	20	20		
										
分总						100	90.00			
项目应用意见										
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		23000021Y000000050024- 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		窦景芳 15246322427
省级主管部门		408-黑龙江省高级人民法院		实施单位	亚布力人民法院			
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:	81.77	81.77	78.45	10 分	95.94	5.00
		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				
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	预算编制到项目率	100	100	40	40	
			结案率	91	98	5	5	
		时效 指标	一季度预算资金累计支出 率	20	35.82	2	2	
			二季度预算资金累计支出 率	40	50.14	3	3	
			三季度预算资金累计支出 率	70	77.05	5	5	
			全年预算资金支出率	100	95.94	0	0	
		成本 指标						
.....								
效益 指 标	经济 效益 指标							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	标	社会效益指标	履职保障率	100	100	15	15	
		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	干警满意度	95	96	20	20	
.....								
总 分					100	95.00		
项目应用意见								
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		23000021R000026201207- 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		窦景芳 15246322427	
省级主管部门		408-黑龙江省高级人民法院		实施单位	亚布力人民法院				
项目资金（万元）			年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年 执行 数(B)	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
		年度资金总额：	0.47	0.47	0.10	10 分	21.28	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								
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	预算编制到项目率	100	100	40	40	
			结案率	91	98	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20	0	2	0	一季度费在定额支付
			二季度预算资金累计支出率	40	0	3	0	疫情原因，压缩办案成本
			三季度预算资金累计支出率	70	0	5	0	疫情原因，压缩办案成本
			全年预算资金支出率	100	99.94	0	0	疫情原因，压缩办案成本
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	100	100	15	15	
		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	干警满意度	95	96	20	20	
.....								
总 分						100	90.00	
项目应用意见								

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			23000021Y000000050017-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		窦景芳 15246322427		
省级主管部门			408-黑龙江省高级人民法院		实施单位		亚布力人民法院					
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：		19.68	19.68	19.68	10 分	100.00	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							
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	预算编制到项目率		100	100	40	40				
			结案率		91	98	5	5				
	时效 指标	一季度预算资金累计支出率		20	100	2	2	用于补充食堂费用				
二季度预算资金累计支出率		40	0	3	0							
三季度预算资金累计支出率		70	0	5	0							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本指标	全年预算资金支出率	100	0	0	0	
	效益指标	经济					
		效益					
		指标					
							
		社会	履职保障率	100	100	15	15
		效益					
		指标					
		生态					
		效益					
		指标					
	满意度指标	服务	干警满意度	95	96	20	20
		对象					
		满意度					
		指标					
							
	总 分				100	92.00	
	项目应用意见						
	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	23000021Y000000050018 -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		窦景芳 1524632242 7
省级主管部门	408-黑龙江省高级人民法院		实施单位	亚布力人民法院			
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:		15.74	15.74	15.74	10 分	100.00	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				
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	预算编制到项目率	100	100	40	40	
			结案率	91	98	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20	8.9	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	40	15.82	3	0	
			三季度预算资金累计支出率	70	32.4	5	0	
			全年预算资金支出率	100	100	0	0	
		成本指标						
		...						
		...						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益	履职保障率	100	100	15	15	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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	干警满意度	95	96	20	20	
		…						
	总 分					100	90.00	
	项目应用意见							
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

项目名称	23000021R000000050050 -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	窦景芳 1524632242 7
省级主管部门	408-黑龙江省高级人民法院	实施单位	亚布力人民法院		

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:	732.1 7	679.00	678.5 6	10 分	100.0 0	5.00
		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				
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	预算编制到项目率	100	100	40	40	
			结案率	91	98	5	5	
		时效 指标	一季度预算资金累计支 出率	20	35.89	2	2	
			二季度预算资金累计支 出率	40	62.54	3	3	
			三季度预算资金累计支 出率	70	88.46	5	5	
			全年预算资金支出率	100	100	0	0	
		成本 指标						
		… …						
	效益 指标	经济 效益 指标						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		社会效益指标	履职保障率	100	100	15	15		
		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	干警满意度	95	96	20	20	
	…								
	总 分					100	95.00		
	项目应用意见								
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	23000021Y000000050269 -公务用车运行经费	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	窦景芳 1524632242 7
------	------------------------------------	----------------------------------	---	--------	------------------------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级主管部门			408-黑龙江省高级人民法院		实施单位	亚布力人民法院			
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行 率（%） （B/A）	得分
			年度资金总额：	34.10	34.10	100.0 0	10 分	100.0 0	5.00
			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				
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	预算编制到项目率		100	100	40	40	
			结案率		91	98	5	5	
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率		20	0	2	0	一季度费在定额支付
			二季度预算资金累计支出率		40	19	3	3	疫情原因，压缩办案成本
			三季度预算资金累计支出率		70	42	5	4	疫情原因，压缩办案成本
			全年预算资金支出率		100	100	0	0	疫情原因，压缩办案成本
		成本 指标							
		… …							
	效益 指标	经济 效益							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
		社会效益指标	履职保障率	100	100	15	15	
		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	干警满意度	95	96	20	20	
		…						
	总 分					100	93.00	
项目应用意见								
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			23000021T000000067604-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		窦景芳 15246322427		
省级主管部门			408-黑龙江省高级人民法院		实施单位		亚布力人民法院					
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年 执行 数(B)	分值	执行率 （%） （B/A）	得分			
			年度资金总额：	0.00	148.84	54.44	10 分	36.58	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							
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	预算编制到项目率		100	100	40	40				
			结案率		91	98	5	5				
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率		20	0	2	0	没有下达指标			
			二季度预算资金累计支出率		40	0	3	0	没有下达指标			
			三季度预算资金累计支出率		70	0	5	0	没有分档			
			全年预算资金支出率		100	36.58	0	0	指标包含分流人员故有余额			
		成本 指标										
												
效益 指标	经济 效益 指标											
	社会	履职保障率		100	100	15	15					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	95	96	20	20	
.....								
总 分					100	90.00		
项目应用意见								
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		23000021R000026201206- 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		窦景芳 15246322427	
省级主管部门		408-黑龙江省高级人民法院		实施单位	亚布力人民法院				
项目资金（万元）			年初 预算 数	调整后全 年预算数 (A)	全年 执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总额：	35.04	35.04	33.78	10 分	96.40	10.00	
		其中：中央补助							
		省级资 金		0.41					
		其他资 金							
年	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

度 总 体 目 标									
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施	
	产 出 指 标	数量 指 标							
		质量 指 标	预算编制到项目率		100	100	40	40	
			结案率		91	98	5	5	
		时效 指 标	一季度预算资金累计支出率		20	0	2	0	按照社会保险局要求缴费
			二季度预算资金累计支出率		40	0	3	0	按照社会保险局要求缴费
			三季度预算资金累计支出率		70	0	5	0	按照社会保险局要求缴费
			全年预算资金支出率		100	96.4	0	0	按照社会保险局要求缴费
		成本 指 标							
									
		效 益 指 标	经济 效 益 指 标						
	社会 效 益 指 标		履职保障率		100	100	15	15	
	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	干警满意度		95	96	20	20	
									
	总 分						100	90.00	

项目应用意见	
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			23000021R000000050054- 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		窦景芳 15246322427	
省级主管部门			408-黑龙江省高级人民法院		实施单位		亚布力人民法院				
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：	63.99	64.52	64.48	10分	99.94	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金		0.22						
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
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	预算编制到项目率		100	100	40	40			
			结案率		91	98	5	5			
	时效	一季度预算资金累计支出		20	0	2	0	一季度费在定额支付			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	率					
		二季度预算资金累计支出率	40	10	3	0	疫情原因，压缩办案成本
		三季度预算资金累计支出率	70	95	5	5	疫情原因，压缩办案成本
		全年预算资金支出率	100	99.94	0	0	疫情原因，压缩办案成本
	成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	履职保障率	100	100	15	15
		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	干警满意度	95	96	20	20
							
总 分					100	95.00	
项目应用意见							
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	23000021R000000053315-聘任制法警人员经费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	窦景芳 15246322427
省级主管部门	408-黑龙江省高级人民法院	实施单位	亚布力人民法院		

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：	29.26	30.70	30.58	10 分	99.61	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				
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	预算编制到项目率	100	100	40	40	
			结案率	91	98	5	5	
		时效 指标	一季度预算资金累计支出 率	20	17.49	2	0	
			二季度预算资金累计支出 率	40	42.7	3	3	
			三季度预算资金累计支出 率	70	64.95	5	4	
			全年预算资金支出率	100	99.61	0	0	
		成本 指标						
								
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	履职保障率	100	100	15	15	
		生态 效益 指标						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	可持 续影 响 指 标 						
	满意度 指标 	服务对象 满意度 指标	干警满意度	95	96	20	20
总 分					100	97.00	
项目 应用 意见							
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。						

※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		23000021R000000053312-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		窦景芳 15246322427	
省级主管部门		408-黑龙江省高级人民法院		实施单位	亚布力人民法院				
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：	97.22	85.40	84.09	10分	98.47	5.00	
		其中：中央补 助							
		省级资 金		0.17					
		其他资 金							
年度 总体 目标	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

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	预算编制到项目率	100	100	40	40	
			结案率	91	98	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20	17.74	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	40	35.16	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	70	56.87	5	4	
			全年预算资金支出率	100	98.47	0	0	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	100	100	15	15	
		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	干警满意度	95	96	20	20	
.....								
总 分						100	93.00	
项目应用								

见	
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			23000021R000000053313-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		窦景芳 15246322427	
省级主管部门			408-黑龙江省高级人民法院		实施单位		亚布力人民法院				
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年 执行 数(B)	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	9.03	2.01	0.48	10 分	23.88	5.00		
			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						
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	预算编制到项目率		100	100	40	40			
			结案率		91	98	5	5			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	时效指标								
		一季度预算资金累计支出率		20	0	2	0	未聘用文员	
		二季度预算资金累计支出率		40	0	3	0	未聘用文员	
		三季度预算资金累计支出率		70	0	5	0	未聘用文员	
		全年预算资金支出率		100	23.88	0	0	因疫情影响。聘用人员 12 月上班	
		成本指标							
	效益指标								
		经济效益指标							
		社会效益指标	履职保障率		100	100	15	15	
		生态效益指标							
	满意度指标	可持续影响指标							
		服务对象满意度指标	干警满意度		95	96	20	20	
.....									
总 分					100	85.00			
项目应用意见									
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

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	23000021Y000000050019-其他交通补贴	部门年度预算项目填 1 年度新增项目	1	填报人及电话	窦景芳 15246322427
------	------------------------------	--------------------	---	--------	--------------------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

					填 2					
省级主管部门			408-黑龙江省高级人民法院		实施单位		亚布力人民法院			
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：	64.24	66.92	58.85	10 分	87.94	5.00	
			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					
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	预算编制到项目率		100	100	40	40		
			结案率		91	98	5	5		
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率		20	22.31	2	2		
			二季度预算资金累计支出率		40	44.52	3	3		
			三季度预算资金累计支出率		70	74.83	5	5		
			全年预算资金支出率		100	87.94	0	0		
		成本 指标								
										
	效益 指标	经济 效益 指标								
		社会	履职保障率		100	100	15	15		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益 指标						
	生态 效益 指标						
	可持 续影 响 指标						
满意度 指标							
	服务对象 满意度 指标	干警满意度	95	96	20	20	
							
总 分					100	95.00	
项目 应用 意见							
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		23000021R000000050056- 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		窦景芳 15246322427	
省级主管部门		408-黑龙江省高级人民法院		实施单位	亚布力人民法院				
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：	146.71	141.43	132.17	10 分	96.40	10.00	
		其中：中央补助				/		/	
		省级资金				/		/	
		其他资金				/		/	
年	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

度总体目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标						
		质量指标	预算编制到项目率	100	100	40	40	
			结案率	91	98	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20	0	2	0	按照社保保障局要求支付
			二季度预算资金累计支出率	40	5.07	3	0	按照社保保障局要求支付
			三季度预算资金累计支出率	70	68.23	5	4	按照社保保障局要求支付
			全年预算资金支出率	100	96.4	0	0	按照社保保障局要求支付
		成本指标						
								
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		履职保障率	100	100	15	15	
	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	干警满意度	95	96	20	20	
								
总 分						100	94.00	

项目应用意见	
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	23000021T000000068145 -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	窦景芳 1524632242 7		
省级主管部门	408-黑龙江省高级人民法院		实施单位	亚布力人民法院				
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：	233.00	233.00	202.9 4	10 分	87.10	5.00	
	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					
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	预算编制到项目率	100	100	40	40		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		量 指 标	结案率	91	98	5	5	
		时 效 指 标	一季度预算资金累计支出率	20	5.18	2	0	疫情原因, 压缩办案成本
			二季度预算资金累计支出率	40	19.33	3	3	疫情原因, 压缩办案成本
			三季度预算资金累计支出率	70	32.09	5	4	疫情原因, 压缩办案成本
			全年预算资金支出率	100	87.1	0	0	疫情原因, 压缩办案成本
		成 本 指 标						
		...						
		...						
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标						
		社 会 效 益 指 标	履职保障率	100	100	15	15	
		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	干警满意度	95	96	20	20	

		指标						
		...						
		...						
总 分						100	92.00	
项目应用意见								
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。							

※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		23000021R000000050062-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		窦景芳 15246322427	
省级主管部门		408-黑龙江省高级人民法院		实施单位	亚布力人民法院				
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：	166.63	191.00	190.24	10分	99.60	5.00	
		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					
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	预算编制到项目率	100	100	40	40		
			结案率	91	98	5	5		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	时效指标								
		一季度预算资金累计支出率		20	43.48	2	2		
		二季度预算资金累计支出率		40	48.36	3	3		
		三季度预算资金累计支出率		70	60.6	5	4		
		全年预算资金支出率		100	99.6	0	0		
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	履职保障率		100	100	15	15	
		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	干警满意度		95	96	20	20		
									
总 分						100	99.00		
项目应用意见									
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	23000021Y000000050262-网络运行维护经费	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	窦景芳 15246322427
省级主管部门	408-黑龙江省高级人民法院	实施单位	亚布力人民法院		

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:	12.00	4.07	0.99	10 分	24.00	5.00
		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				
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	预算编制到项目率	100	100	40	40	
			结案率	91	98	5	5	
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	20	0	2	0	疫情原因, 压缩办案成本
			二季度预算资金累计支出率	40	0	3	0	疫情原因, 压缩办案成本
			三季度预算资金累计支出率	70	0	5	5	疫情原因, 压缩办案成本
			全年预算资金支出率	100	24	0	0	疫情原因, 压缩办案成本
		成本 指标						
								
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	履职保障率	100	100	15	15	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	满意度指标	指标						
								
		服务对象满意度指标	干警满意度	95	96	20	20	
								
		总分				100	90.00	
项目应用意见								
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			23000021Y000000066008- 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		窦景芳 15246322427	
省级主管部门			408-黑龙江省高级人民法院		实施单位		亚布力人民法院				
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：	56.24	22.08	17.42	10 分	78.89	5.00		
			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						
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	数量									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	出 指 标	指标						
		质量 指标	预算编制到项目率	100	100	40	40	
			结案率	91	98	5	5	
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	20	0	2	0	一季度费在定额支付
			二季度预算资金累计支出率	40	0	3	0	疫情原因，压缩办案成本
			三季度预算资金累计支出率	70	10.73	5	5	疫情原因，压缩办案成本
			全年预算资金支出率	100	100	0	0	疫情原因，压缩办案成本
		成本 指标						
								
	效 益 指 标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	履职保障率	100	100	15	15	
		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	干警满意度	95	96	20	20	
								
总 分					100	90.00		
项目 应用 意见								
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

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	23000021Y000000065974-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	窦景芳 15246322427		
省级主管部门	408-黑龙江省高级人民法院		实施单位	亚布力人民法院				
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:	85.04	73.60	73.60	10分	100.00	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					
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	预算编制到项目率	100	100	40	40	
			结案率	91	98	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20	0	2	0	一季度未支会
			二季度预算资金累计支出率	40	28	3	2	疫情原因,压缩办案成本
			三季度预算资金累计支出率	70	47	5	4	疫情原因,压缩办案成本
			全年预算资金支出率	100	100	0	0	疫情原因,压缩办案成本
成								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		本指标					
		… …					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	履职保障率	100	100	15	15
		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	干警满意度	95	96	20
	… …						
	总 分				100	96.00	
	项目应用意见						
	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

项目名称	23000021Y000000066006-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	窦景芳 15246322427		
省级主管部门	408-黑龙江省高级人民法院		实施单位	亚布力人民法院				
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	48.24	100.00	10 分	100.00	5.00	
	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					
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	预算编制到项目率	100	100	40	40	
			结案率	91	98	5	5	
	时效	一季度预算资金累计支出	20	0	2	0	一季度费在定额支付	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标	率							
			二季度预算资金累计支出率		40	19	3	3	疫情原因，压缩办案成本	
			三季度预算资金累计支出率		70	42	5	4	疫情原因，压缩办案成本	
			全年预算资金支出率		100	100	0	0	疫情原因，压缩办案成本	
	成本指标									
										
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	履职保障率		100	100	15	15		
		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	干警满意度		95	96	20	20		
										
总 分						100	93.00			
项目应用意见										
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	
项目名称	23000021Y0000000052860-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 窦景芳 15246322427
省级主管部门	408-黑龙江省高级人民法院	实施单位	亚布力人民法院	

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：	0.00	4.00	100.00	10 分	100.00	5.00
		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				
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	预算编制到项目率	100	100	40	40	
			结案率	91	98	5	5	
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	20	0	0	0	资金未下达
			二季度预算资金累计支出率	40	9.5	3	3	疫情原因，压缩办案成本
			三季度预算资金累计支出率	70	26.25	5	4	疫情原因，压缩办案成本
			全年预算资金支出率	100	100	0	0	疫情原因，压缩办案成本
		成本 指标						
								
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	履职保障率	100	100	15	15	
	生态 效益 指标	生态 效益 指标						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标						
		可持					
		续影					
		响指					
		标					
满意度指标							
	服务对象	干警满意度	95	96	20	20	
	满意度指标						
							
总 分					100	92.00	
项目应用意见							
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

项目名称		23000021R000000050144-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		窦景芳 15246322427	
省级主管部门		408-黑龙江省高级人民法院		实施单位		亚布力人民法院			
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：		78.31	78.31	10 分	100.00	10.00	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度 总体 目	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

标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标						
		质量指标	预算编制到项目率	100	100	40	40	
			结案率	91	98	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20	0	2	0	一季度费在定额支付
			二季度预算资金累计支出率	40	19	3	0	疫情原因，压缩办案成本
			三季度预算资金累计支出率	70	42	5	0	疫情原因，压缩办案成本
			全年预算资金支出率	100	100	0	0	疫情原因，压缩办案成本
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	100	100	15	15	
		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	干警满意度	95	96	20	20	
总 分						100	90.00	
项目应								

用 意 见	
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			23000021R000000050058- 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		窦景芳 15246322427	
省级主管部门			408-黑龙江省高级人民法院		实施单位		亚布力人民法院					
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：	95.05	87.86	86.73	10 分	98.71	5.00			
			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							
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	预算编制到项目率		100	100	40	40				
			结案率		91	98	5	5				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	时效指标								
		一季度预算资金累计支出率		20	25.1	2	2		
		二季度预算资金累计支出率		40	50.56	3	3		
		三季度预算资金累计支出率		70	66.75	5	4	疫情原因，压缩办案成本	
		全年预算资金支出率		100	100	0	0	疫情原因，压缩办案成本	
		成本指标							
	效益指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	履职保障率		100	100	15	15	
		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	干警满意度		95	96	20	20		
总 分					100	94.00			
项目应用意见									
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	23000021Y000000053415	部门年度预算项目填 1 年度新增项目	1	填报人及电话	窦景芳 1524632242
------	-----------------------	--------------------	---	--------	-------------------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			-专用房屋取暖费		填 2						7	
省级主管部门			408-黑龙江省高级人民法院		实施单位		亚布力人民法院					
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：	31.34	32.94	100.0 0	10 分	100.0 0		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							
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	预算编制到项目率		100	100	40	40				
			结案率		91	98	5	5				
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率		20	0	2	0		取暖期交费		
			二季度预算资金累计支出率		40	0	3	0		取暖期交费		
			三季度预算资金累计支出率		70	0	5	0		取暖期交费		
			全年预算资金支出率		100	100	0	0		取暖期交费		
		成本 指标										
		…										
		…										
	效	经										

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	益 指 标	济 效 益 指 标						
		社 会 效 益 指 标	履职保障率	100	100	15	15	
		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	干警满意度	95	96	20	20	
		…						
	…							
总 分					100	90.00		
项 目 应 用 意 见								
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。