**七台河市桃山区
人民法院
2021 年度部门决算**

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	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	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	8
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	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	10
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	11
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增减变化情况说明	14
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	14
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	16
十二、	国有资产占有使用情况说明	17
十三、	预算绩效情况说明	18
第四部分	名词解释	20
第五部分	附录	23

第一部分 部门概况

一、 单位职责

七台河市桃山区人民法院隶属于七台河市中级人民法院，主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、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。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）负责全院的监察工作。

（九）管理人民法院司法警察工作。

（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

(十一) 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。

(十二) 积极参与社会治安综合治理。

(十三) 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

七台河市桃山区人民法院内设机构共 8 个，包括：立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室；派出法庭 1 个，为桃山中心人民法庭。

三、人员构成

2021 年末实有人数 83 人，其中：行政人员 55 人、退休人员 28 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 3 人，其中，行政人员增加 5 人、退休人员减少 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

部门：七台河市桃山区人民法院

2021 年
度

公开 01 表
金额单位：万
元

收入	支出
----	----

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	1,473.50	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	1,337.85
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	0.31	八、社会保障和就业支出	39	118.81
	9		九、卫生健康支出	40	28.84
	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	49.76
	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
本年收入合计	27	1,473.82	本年支出合计	58	1,535.27
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	126.01	年末结转和结余	60	64.56
	30			61	
总计	31	1,599.82	总计	62	1,599.82

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门：七台河市桃山区人民法院 2021 年 度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,473.82	1,473.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
204	公共安全支出	1,276.40	1,276.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
20405	法院	1,276.40	1,276.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2040501	行政运行	965.64	965.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	310.45	310.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
208	社会保障和就业支出	118.81	118.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.81	118.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.46	60.46	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	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.76	49.76	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：七台河市桃山区人民法院 2021 年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,535.27	1,224.82	310.45	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,337.85	1,027.41	310.45	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,337.85	1,027.41	310.45	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	965.64	965.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	310.45	0.00	310.45	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.81	118.81	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

20805	行政事业单位养老支出	118.81	118.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.46	60.46	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	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.76	49.76	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：七台河市桃山区人民
法院

2021
年度

金额单
位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,473.50	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	1,276.09	1,276.09	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	118.81	118.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.84	28.84	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	49.76	49.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	本年收入合计	27	1,473.50	本年支出合计	59	1,473.50	1,473.50	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		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			
	总计	32	1,473.50	总计	64	1,473.50	1,473.50	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支出和年末结转结余情况。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：七台河市桃山区人
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		1,473.50	1,163.05	310.45
204	公共安全支出	1,276.09	965.64	310.45
20405	法院	1,276.09	965.64	310.45
2040501	行政运行	965.64	965.64	0.00
2040502	一般行政管理事务	310.45	0.00	310.45
208	社会保障和就业支出	118.81	118.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.81	118.81	0.00
2080501	行政单位离退休	60.46	60.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.35	58.35	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

210	卫生健康支出	28.84	28.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84	0.00
2101101	行政单位医疗	28.84	28.84	0.00
221	住房保障支出	49.76	49.76	0.00
22102	住房改革支出	49.76	49.76	0.00
2210201	住房公积金	49.76	49.76	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
金额单
位：万元

部门：七台河市桃山区人民
法院

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	979.80	302	商品和服务支出	115.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	230.09	30201	办公费	14.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	219.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.05	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.35	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.44	30208	取暖费	3.84	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	0.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	3.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	366.89	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	67.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	57.34	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	0.69	30225	专用燃	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				料费				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.40	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.43	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	18.75	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.04			
人员经费合计		1,047.22	公用经费合计					115.83

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：649003

公开 07

表

部门：七台河市桃山区人民法院

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
43.95	0.00	43.95	0.00	43.95	0.00	43.95	0.00	43.95	0.00	43.95	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：七台河市桃山区人民法院 2021 年度

金额单位：万元

项目	年初结转	本年	本年支出	年末结转和结余
----	------	----	------	---------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

功能分类 科目编码	科目名称	和结余	收入	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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

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：七台河市桃山区人民法院 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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

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。七台河市桃山区人民法院 2021 年度部门决算收支总额 3199.64 万元，其中：本年收入 1473.82 万元，年初结转和结余 126.01 万元；本年支出 1535.27 万元，年末结转和结余 64.56 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 280.98 万元，下降 16.01%，主要原因是退休人员使用统筹养老金发放工资；支出总额减少 323.53 万元，下降 17.41%，主要原因是退休人员使用统筹养老金发放工资；年末结转和结余减少 61.44 万元，下降 48.76%，主要原因是部分经费支出使用结余资金支付。

二、收入决算增减变化情况说明

七台河市桃山区人民法院 2021 年度收入合计 1473.82 万元，其中：财政拨款收入 1473.50 万元，占 99.98%；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 0.31 万元，占 0.02%。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	1473.82	-280.98	-16.01%	疫情影响
1.财政拨款收入	1473.50	-280.6	-16.00%	疫情影响
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	0.31	-0.29	-48.33%	利息收入减少

三、支出决算增减变化情况说明

七台河市桃山区人民法院 2021 年度支出合计 1535.27 万元，其中：基本支出 1224.82 万元，占 79.78%；项目支出 310.45 万元，占 20.22%；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	1535.27	-323.53	-17.41%	疫情影响
1.基本支出	1224.82	-213.18	-14.82%	退休工资减少
2.项目支出	310.45	-110.25	-26.21%	疫情影响
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）七台河市桃山区人民法院 2021 年度财政拨款收入 1473.50 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1473.50 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 280.6 万元，下降 16.00%；财政拨款支出减少 280.6 万元，下降 16.00%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 223.24 万元，增长 17.86%；财政拨款支出增加 223.24 万元，增长 17.86%。

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。七台河市桃山区人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1473.50 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 1473.50 万元，其中，基本支出 1163.05 万元，项目支出 310.45 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 280.6 万元，下降 16.00%，主要原因是退休人员工资减少；一般公共预算财政拨款支出减少 280.6 万元，下降 16.00%，主要原因是退休人员工资减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 223.24 万元，增长 17.86%，变化的主要原因是绩效奖金未列入年初预算；一般公共预算财政拨款支出增加 223.24 万元，增长 17.86%，变化的主要原因是绩效奖金未列入年初预算。

(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 1250.26 万元，支出决算为 1473.50 万元，完成年初预算的 117.86%。
其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 739.34 万元，支出决算为 965.64 万元，完成年初预算的 130.61%。决算数大于预算数的主要原因：绩效奖金

未列入年初预算。

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 302.38 万元，支出决算为 310.45 万元，完成年初预算的 102.67%。决算数大于预算数的主要原因：使用上年结转经费支出。

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 58.28 万元，支出决算为 60.46 万元，完成年初预算的 103.74%。决算数大于预算数的主要原因：新增退休人员。

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 56.19 万元，支出决算为 58.35 万元，完成年初预算的 103.84%。决算数大于预算数的主要原因：新增退休人员。

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 34.65 万元，支出决算为 28.84 万元，完成年初预算的 83.23%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险基数减少。

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 53.01 万元，支出决算为 49.76 万元，完成年初预算的 93.87%。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七台河市桃山区人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1163.05 万元，其中：

人员经费 1047.22 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、生活补助、医疗费补助。

公用支出 115.83 万元，主要包括：办公费、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、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，七台河市桃山区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 43.95 万元，与 2020 年度决算相比减少 4.85 万元，下降 9.94%，变化的主要原因是疫情公车使用频率降低；与 2021 年度预算相比减少 10.05 万元，下降 18.61%，变化的主要原因是疫情公车使用频率降低。

（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%，变化的主要原因是是是本年无此项支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因

是是本年无此项支出。

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

（二）公务用车购置及运行费 43.95 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%，变化的主要原因是本年没有新购车辆；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年无此项支出。

2.公务用车运行维护费 43.95 万元，与 2020 年度决算相比减少 43.95 万元，下降 9.75%，变化的主要原因是疫情公车使用频率降低；与 2021 全年预算相比减少 10.05 万元，下降 18.61%，变化的主要原因是疫情公车使用频率降低。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 13 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%，变化的主要原因是本年与上年均无此项支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年与上年均无此项支出。

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

七台河市桃山区人民法院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

七台河市桃山区人民法院国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

七台河市桃山区人民法院2021年度机关运行经费支出115.83万元，比2020年决算数减少0.17万元，下降0.15%，主要原因是疫情影响。比2021年度预算数减少2.78万元，下降2.34%，主要原因是疫情影响。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。七台河市桃山区人民法院2021年度政府采购支出总额174.57万元，其中：政府采购货物支出62.26万元、政府采购工程支出22.65万元、政府采购服务支出89.66万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企

业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（二）七台河市桃山区人民法院。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，现对七台河市桃山区人民法院2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：七台河市桃山区人民法院2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（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				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，七台河市桃山区人民法院共有车辆13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13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；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7个，二级项目0个，共涉及资金330.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度等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年度等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0个，其中，一级项目7个，二级项目0个，资金330.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对7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330.65万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对7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330.65万元，执行数合计310.45万元，完成预算的93.89%，平均得分99.35分。具体情况为：

1、“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99.2分。全

年预算数为69.04万元，执行数为63.52万元，完成预算的92.01%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：全年执行率偏低。下一步改进措施：加快资金执行率。

2、“政法系统办案业务经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为13.00万元，执行数为13.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：各项指标都能达成目标，干警工作效率可以进一步提升。下一步改进措施：加快资金支出进度，提升干警工作效率。

3、“省级政法转移支付专项”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.87分。全年预算数为146.45万元，执行数为133.19万元，完成预算的92.01%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：由于履行政府采购程序，二季度资金支出进度慢。下一步改进措施：加快履行政府采购程序，加快支出进度。

4、“省级政法转移支付专项”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.39分。全年预算数为26.10万元，执行数为24.50万元，完成预算的93.87%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：全年执行率偏低。下一步改进措施：加快资金执行率。

5、“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16.24万元，执行数为16.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：未发现问题，下年继续加快支出进度。

6、“疫情防控专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：未发现问题，下年继续加快支出进度。

7、“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56.82万元，执行数为56.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：未发现问题，下年继续加快支出进度。

第四部分 名词解释

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。

3.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。

4.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、政府性资金预算财政拨款和经营预算财政拨款。

5.基本支出：反映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。

6.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.工资福利支出：反应单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。

8.养老保险支出：反应单位为职工缴纳的基本养老保险费和职业年金。

9.医疗保险支出：反应已经实行医疗保险制度的单位为职

工缴纳的医疗保险费。其中基本医疗保险缴费（在职）反应机关事业单位为在职职工缴纳的基本医疗保险缴费。公务员医疗补助缴费（在职）反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10.其他社会保障缴费支出：包括失业保险和工伤保险支出。

11.住房公积金支出：反应单位开支的住房公积金。

12.商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。商品和服务支出包括六个子类别：按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、单位运转支出、网络运维支出、离退休公用支出和职工体检费支出。

13.对个人和家庭的补助支出：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出包括六个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。

14.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表							编制单位：七台河市桃山区 2021年度		金额单位：	
一级指标	评价指标				计算值	得分	指标说明	评分标准		
	名称	权重	名称	权重						
预算编制及执行情况	90	准确完整性	预算编制的	财政拨款收入预决算差异率	5	17.86	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。	
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	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	26.76	1.0	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。	
	50	预算执行的	有效性的	公用经费预决算差异率	3	46.36	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				人员经费预算执行差异率	10	0.38	9.5	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	-2.25	9.5	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	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	0.00	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。	
10	执行的规范性	有有效性的	“三公”经费支出预决算差异率	5	-18.61	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。		
			货币资金变动率	5	-60.63	5.0	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。		
10	负债状况	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	—	85.5	—	—	

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

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	王美玲 16604647677						
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	七台河市桃山区人民法院								
项目资金(万元)	年初预算数	68.54	调整后全年预算数(A)	69.04	全年执行数(B)	63.52	分值	10分	执行率(%) (B/A)	92.00	得分	9.20
	年度资金总额:	68.54	69.04	63.52								
	其中:中央补助											
	省级资金	68.54	69.04	63.52								
其他资金												
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	按照我院财务管理工作要求,与我院审判实际相结合,全年受理案件3000余件,解决人民群众大部分诉求,满足日常办公办案需要。			按照我院财务管理工作要求,与我院审判实际相结合,全年受理案件3000余件,解决人民群众大部分诉求,满足日常办公办案需要。								
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	维修维护公车数量	12	12.00	10.00	10.00					
			依法受理案件数	2800	5452.00	10.00	10.00					
		质量指标	结案率	90	95.86	10.00	10.00					
			★二季度预算资金累计支出率	50	50.00	2.00	2.00					
			★三季度预算资金累计支出率	75	75.00	3.00	3.00					
			★一季度预算资金累计支出率	25	25.00	1.00	1.00					
			★预算编制到项目率	100	100.00	4.00	4.00					
			案件公开及时率	90	100.00	10.00	10.00					
		成本指标	全年预算资金支出率	90	92.00	0.00	0.00					
												
	效益指标	经济效益指标	履职保障率	90	100.00	15.00	15.00					
			司法达标率	90	100.00	15.00	15.00					
		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	当事人及家属满意度	95	100.00	5.00	5.00					
			干警满意度	95	100.00	5.00	5.00					
												
	总分						100	99.20				
项目应用意见	提高预算执行率											
说明	无											
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。												

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	政法系统办案业务经费		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	王美玲 16604647677			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	七台河市桃山区人民法院					
项目资金(万元)	年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	13.00	13.00	13.00	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	13.00	13.00	13.00					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足办案需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施。维护国家稳定统一和社会主义法制,满足日常工作需要。			满足办案需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施。维护国家稳定统一和社会主义法制,满足日常工作需要。					
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	依法受理案件数	2800	5452.00	10.00	10.00		
		质量指标	印刷质量	优良中低差	优	8.00	7.00		
			资金支出合格率	95	100.00	6.00	6.00		
			结案率	90	95.86	8.00	8.00		
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	50	55.00	2.00	2.00		
			★三季度预算资金累计支出率	75	75.00	3.00	3.00		
			★一季度预算资金累计支出率	25	25.00	1.00	1.00		
			★预算编制到项目率	100	100.00	4.00	4.00		
			案件公开及时率	90	100.00	8.00	8.00		
		成本指标	全年预算资金支出率	90	100.00	0.00	0.00		
									
		效益指标	经济	履职保障率	90	100.00	10.00	10.00	
			社会效益	司法达标率	90	100.00	10.00	10.00	
			社会效益	提高干警办公效率	优良中低差	良	10.00	9.00	
			生态						
		可持续影响							
									
			干警满意度	95	100.00	10.00	10.00		
									
总分						100	98.00		
项目应用意见	提升预算项目对应的服务质量								
说明	无								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

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	王美玲 16604647677		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	七台河市桃山区人民法院				
项目资金(万元)	年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	146.45	133.19	10分	90.95	9.10		
	其中:中央补助							
	省级资金	146.45	133.19					
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足办案需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施。维护国家稳定统一和社会主义法制,满足日常工作需要。			满足办案需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施。维护国家稳定统一和社会主义法制,满足日常工作需要。				
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	购买设备数	5	5.00	8.00	8.00	
			维修维护车辆	12	12.00	8.00	8.00	
			依法受理案件数	2800	5452.00	8.00	8.00	
		质量指标	结案率	90	95.86	8.00	8.00	
			★二季度预算资金累计支出率	50	44.16	2.00	1.77	部分政府采购项(二季度)在采购过程中,暂时未支付出去,现已支付
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	75	75.00	3.00	3.00	
			★一季度预算资金累计支出率	25	25.00	1.00	1.00	
			★预算编制到项目率	100	100.00	4.00	4.00	
			案件公开及时率	90	100.00	8.00	8.00	
	成本指标	全年预算资金支出率	90	99.40	0.00	0.00		
								
	效益指标	经济效益指标	履职保障率	90	100.00	15.00	15.00	
		社会效益指标	司法达标率	90	100.00	15.00	15.00	
		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	当事人及家属满意度	95	100.00	5.00	5.00	
干警满意度			95	100.00	5.00	5.00		
.....								
总分					100	98.87		
项目应用意见	增强预算项目编制的合理性,减少调整次数。							
说明	无							

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

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	王美玲 16604647677		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	七台河市桃山区人民法院				
项目资金(万元)	年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	26.60	26.10	24.50	10分	93.87	9.39	
	其中:中央补助							
	省级资金	26.60	26.10	24.50				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对我院老化无法使用设施,利用几年时间,不间断维修维护,确保设施正常使用,提高工作质量,提升整体形象水平。			对我院老化无法使用设施,利用几年时间,不间断维修维护,确保设施正常使用,提高工作质量,提升整体形象水平。				
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	购买设备数	2	2.00	6.00	6.00	
			依法受理案件数	2800	5452.00	6.00	6.00	
		质量指标	资金支出合格率	95	100.00	5.00	5.00	
			结案率	90	95.86	5.00	5.00	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	50	50.00	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出率	75	75.00	3.00	3.00	
			★一季度预算资金累计支出率	25	25.00	1.00	1.00	
			★预算编制到项目率	100	100.00	4.00	4.00	
			设备采购及时率	90	100.00	6.00	6.00	
			维修改造工程验收合格率	90	100.00	6.00	6.00	
	成本指标	全年预算资金支出率	90	93.87	0.00	0.00		
		控制支出	优良中低差	优	6.00	6.00		
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高干警办公效率	优良中低差	优	30.00	30.00	
		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	当事人及家属满意度	95	100.00	5.00	5.00	
		干警满意度	95	100.00	5.00	5.00		
.....								
总分					100	99.39		
项目应用意见	提高预算执行率							
说明	无							
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。								

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	王美玲 16604647677		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	七台河市桃山区人民法院				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	16.42		16.42	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	16.42		16.42				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公楼冬季正常供暖			保障办公楼冬季正常供暖				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	供暖面积	4000	4854.00	6.00	6.00	
			室内温度达标	18	18.00	6.00	6.00	
			依法受理案件数	2800	5452.00	7.00	7.00	
		质量指标	结案率	90	95.86	7.00	7.00	
			案件公开及时率	90	100.00	7.00	7.00	
			★二季度预算资金累计支出率	50	50.00	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出率	75	75.00	3.00	3.00	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25	25.00	1.00	1.00	
			★预算编制到项目率	100	100.00	4.00	4.00	
			供暖时长	6	6.00	7.00	7.00	
	成本指标	全年预算资金支出率	90	100.00	0.00	0.00		
								
	效益指标	经济效益指标	提高干警办事效率	优良中低差	优	15.00	15.00	
			减少环境污染	优良中低差	优	15.00	15.00	
		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	当事人及家属满意度	95	100.00	5.00	5.00	
			干警满意度	95	100.00	5.00	5.00	
.....								
总分					100	100.00		
项目应用意见	在采暖期内支付取暖费							
说明	无							
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。								

省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度)				单位：万元				
项目名称	疫情防控专项资金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	王美玲 16604647677		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	七台河市桃山区人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：		3.00	3.00	10分	100.00	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金		3.00	3.00				
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障干警日常防护装备充足			保障干警日常防护装备充足				
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	依法受理案件数	2800	5452.00	15.00	15.00	
		质量指标	结案率	90	95.86	5.00	5.00	
			防疫物品发放及时率	90	100.00	5.00	5.00	
			★预算编制到项目率	100	100.00	4.00	4.00	
			★二季度预算资金累计支出率	50	50.00	2.00	2.00	
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	75	75.00	3.00	3.00	
			★一季度预算资金累计支出率	25	25.00	1.00	1.00	
			案件公开及时率	90	100.00	15.00	15.00	
	成本指标	全年预算资金支出率	90	100.00	0.00	0.00		
								
	效益指标	经济效益指标	履职保障率	90	100.00	15.00	15.00	
		社会效益指标	司法达标率	90	100.00	15.00	15.00	
		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	当事人及家属满意度	95	100.00	5.00	5.00		
		干警满意度	95	100.00	5.00	5.00		
总分					100	100.00		
项目应用意见	按照单位实际需求按时采购防疫物资							
说明	无							
※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	王美玲 16604647677			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	七台河市桃山区人民法院					
项目资金 (万元)		年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	56.82		56.82	10分	100.00	10.00		
	其中: 中央补助								
	省级资金	56.82		56.82					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足办案需要, 提高办案工作效率, 保护公民、法人和其他组织的合法权益, 满足后勤保障和日常工作需要。			满足办案需要, 提高办案工作效率, 保护公民、法人和其他组织的合法权益, 满足后勤保障和日常工作需要。					
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	依法受理案件数	2800	5452.00	10.00	10.00		
			结案率	90	95.86	10.00	10.00		
			★二季度预算资金累计支出率	50	100.00	2.00	2.00		
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	75	100.00	3.00	3.00		
			★一季度预算资金累计支出率	25	100.00	1.00	1.00		
			★预算编制到项目率	100	100.00	4.00	4.00		
			案件公开及时率	90	100.00	5.00	5.00		
			成本指标	全年预算资金支出率	90	100.00	0.00	0.00	
		效益指标	经济效益指标	履职保障率	90	100.00	15.00	15.00	
			社会效益指标	保障司法工作后勤有序开展	优良中低差	优	15.00	15.00	
	生态效益指标		办公环境整洁	优良中低差	优	15.00	15.00		
	可持续影响指标								
	满意度指标		服务对象满意度	当事人及家属满意度	95	100.00	5.00	5.00	
				干警满意度	95	100.00	5.00	5.00	
		总分				100	100.00		
	项目应用意见	一季度开始走采购程序, 二季度结束前支出完毕							
	说明	无							

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

4. 省级项目 (专项) 支出部门评价得分表