**哈尔滨市双城区
人民法院
2021 年度决算**

目 录

第一部分	哈尔滨市双城区人民法院概况.....	1
一、	单位职责.....	1
二、	机构设置.....	2
三、	人员构成.....	2
第二部分	2021 年度单位决算公开报表.....	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.....	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.....	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	2021 年度单位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.....	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.....	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.....	17
十三、	预算绩效情况说明.....	17
第四部分	名词解释.....	20
第五部分	附录.....	24

第一部分 哈尔滨市双城区人民法院概况

一、单位职责

哈尔滨市双城区人民法院是国家审判机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。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基层法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指令再审案件；受理当事人不服本院发生法律效力判决并提起申诉的案件。

（三）依法审理由双城区人民法院按照审判监督程序提起的再审案件。

（四）依法行使执行权和司法决定权。

（五）对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）指导人民调解委员会的工作。

（七）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作；协同机构编制管理部门管理人民法院机构设置人员编制工作。

（八）负责全院财务计划和诉讼费的收缴、使用和管理工
作，负责武器装备、服装、车辆等专项物资的计划管理及分配。

（九）负责全院的监察工作、管理司法警察工作、本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十）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。

（十一）承担其它应由基层法院负责的工作。

二、机构设置

本单位内设机构（处室）共 20 个，包括立案庭（诉讼服务中心）、速裁审判庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、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、督察室、城郊人民法庭、周家人民法庭、五家人民法庭、兰棱人民法庭、韩甸人民法庭、农丰人民法庭、杏山人民法庭、开发区人民法庭。

三、人员构成

2021 年末实有人数 191 人，其中：行政人员 123 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 4 人、退休人员 64 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 1 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 人，离休人员增加 0 人，退休人员减少 1 人。

第二部分 2021 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市双城区人民法院			2021年度		
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	3,767.5	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	3,370.7
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	190.2	八、社会保障和就业支出	39	320.9
	9		九、卫生健康支出	40	142.1
	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	124.0
	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	3,957.7	本年支出合计	58	3,957.7
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总 计	31	3,957.7	总 计	62	3,957.7

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

支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
		合计	3,957.7	3,767.5	0.0	0.0	0.0	0.0	190.2
204	公共安全支出	3,370.2	3,185.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	184.8
20405	法院	3,370.2	3,185.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	184.8
2040501	行政运行	2,537.0	2,395.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.3
2040502	一般行政管理事务	833.2	789.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.5
208	社会保障和就业支出	320.9	320.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	320.9	320.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	186.0	186.0	0.0	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	134.9	134.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	142.1	142.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	142.1	142.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	85.1	85.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	57.1	57.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	124.5	119.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
22102	住房改革支出	124.5	119.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
2210201	住房公积金	119.1	119.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4

三、支出决算表

支出功能分类科目编码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,957.7	3,124.5	833.2	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	3,370.2	2,537.0	833.2	0.0	0.0	0.0	
20405	法院	3,370.2	2,537.0	833.2	0.0	0.0	0.0	
2040501	行政运行	2,537.0	2,537.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2040502	一般行政管理事务	833.2	0.0	833.2	0.0	0.0	0.0	
208	社会保障和就业支出	320.9	320.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	320.9	320.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080501	行政单位离退休	186.0	186.0	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	134.9	134.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	142.1	142.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	142.1	142.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101101	行政单位医疗	85.1	85.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101103	公务员医疗补助	57.1	57.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	124.5	124.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	124.5	124.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	119.1	119.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210202	提租补贴	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	

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：哈尔滨市双城区人民法院

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	3,767.5	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	3,185.5	3,185.5	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	320.9	320.9	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	142.1	142.1	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	119.1	119.1	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	3,767.5	本年支出合计	59	3,767.5	3,767.5	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	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	3,767.5	总 计	64	3,767.5	3,767.5	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。

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：哈尔滨市双城区人民法院			2021年度		金额单位：万元	
项 目			本年收入			
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	4	5	6	
栏 次						
合计			3,767.5	2,977.8	789.7	
204	公共安全支出		3,185.5	2,395.7	789.7	
20405	法院		3,185.5	2,395.7	789.7	
2040501	行政运行		2,395.7	2,395.7	0.0	
2040502	一般行政管理事务		789.7	0.0	789.7	
208	社会保障和就业支出		320.9	320.9	0.0	
20805	行政事业单位养老支出		320.9	320.9	0.0	
2080501	行政单位离退休		186.0	186.0	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		134.9	134.9	0.0	
210	卫生健康支出		142.1	142.1	0.0	
21011	行政事业单位医疗		142.1	142.1	0.0	
2101101	行政单位医疗		85.1	85.1	0.0	
2101103	公务员医疗补助		57.1	57.1	0.0	
221	住房保障支出		119.1	119.1	0.0	
22102	住房改革支出		119.1	119.1	0.0	
2210201	住房公积金		119.1	119.1	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
金额单位：万元

部门：哈尔滨市双城区人民法院

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	2,499.9	302	商品和服务支出	257.7	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	445.6	30201	办公费	48.4	30701	国内债券付息	0.0
30102	津贴补贴	634.4	30202	印刷费	0.0	30702	国外债券付息	0.0
30103	奖金	89.9	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	1.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.9	30206	电费	8.1	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	3.3	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	83.6	30208	取暖费	7.1	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	40.9	30209	物业管理费	2.3	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	9.1	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	119.1	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	2.2	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	951.4	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	220.2	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	48.6	30216	培训费	2.1	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	131.2	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	20.4	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	2.3	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	4.3	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	17.6	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	21.1	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	32.9	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	24.3	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	90.2			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	1.4			
	人员经费合计	2,720.1		公用经费合计				257.7

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：576010

部门：哈尔滨市双城区人民法院

公开07表

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	
51.4	0.0	51.4	0.0	51.4	0.0	51.4	0.0	51.4	0.0	51.4	0.0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：哈尔滨市双城区人民法院						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
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	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：哈尔滨市双城区人民法院					金额单位：万元
项 目		本年支出			
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					
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 年度单位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。哈尔滨市双城区人民法院 2021 年度部门决算收支总额 3957.7 万元，其中：本年收入 3957.7 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 3957.7 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 253.9 万元，增长 6.9%，主要原因是主要原因是由于人员的增加，调整退休工资，案件量增加等；支出总额增加 253.9 万元，增长 6.9%，主要原因是由于人员的增加，调整退休工资，案件量增加等；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位近两年无结转结余。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市双城区人民法院 2021 年度收入合计 3957.7 万元，其中：财政拨款收入 3767.5 万元，占 95.2%；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 190.2 万

元，占 4.8%。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	3957.7	+253.9	+6.8%	人员增加，案件量增加
1.财政拨款收入	3767.5	+63.7	+1.7%	人员增加，案件量增加
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	190.2	-145.7	-44.4%	仅用于支付聘用制法官工资保险等

三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市双城区人民法院 2021 年度支出合计 3957.7 万元，其中：基本支出 3124.5 万元，占 78.9%；项目支出 833.2 万元，占 21.1%；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	3957.7	+253.9	+6.9%	人员增加，案件量增加
1.基本支出	3124.5	+39.6	+1.3%	人员增加，案件量增加
2.项目支出	833.2	+214.3	+34.6%	人员增加，案件量增加
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。哈尔滨市双城区人民法院 2021 年度财政拨款收入 3767.5 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年

支出 3767.5 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 399.6 万元，增长 11.9%；财政拨款支出增加 399.6 万元，增长 11.9%；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 626.7 万元，增长 19.9%；财政拨款支出增加 626.7 万元，增长 19.9%。

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。哈尔滨市双城区人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3767.5 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 3767.5 万元，其中，基本支出 2977.8 万元，项目支出 789.7 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 399.6 万元，增长 11.9%，主要原因是本院人员增加、案件量增加；一般公共预算财政拨款支出增加 399.6 万元，增长 11.9%，主要原因是本院人员增加、案件量增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 626.7 万元，增长 19.9%，变化的主要原因是本院人员增加、案件量增加；一般公共预算财政拨款支出增加 626.7 万元，

增长 19.9%，变化的主要原因是本院人员增加、案件量增加。

（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 3140.8 万元，支出决算为 3767.5 万元，完成年初预算的 119.9%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1877.6 万元，支出决算为 2395.7 万元，完成年初预算的 127.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是有新考录、调入人员，进行预算调整；二是后期有追加预算。

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 618.4 万元，支出决算为 789.7 万元，完成年初预算的 127.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是有预算调整；二是后期有预算追加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休（项）。年初预算为 170.2 万元，支出决算为 185.9 万元，完成年初预算的 109.3%。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员增加，进行预算调整。

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 140.6 万元，支出决算为 134.9 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员增加。

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 138.6 万元，支出决算为 85.1 万元，完成年初预算的 61.4%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗公务员医疗补助（项）。年初预算为 61.2 万元，支出决算为 57.1 万元，完成年初预算的 93.2%。决算数小于预算数的主要原因：新增调出人员、退休人员。

7. 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 134.2 万元，支出决算为 119.1 万元，完成年初预算的 88.7%。决算数小于预算数的主要原因：新增调出人员、退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

哈尔滨市双城区人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2977.78 万元，其中：

人员经费 2720.1 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 257.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维

修（护）费、培训费、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，哈尔滨市双城区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 51.4 万元，与 2020 年度决算相比增加 15 万元，增长 41.2%，变化的主要原因是 2020 年受疫情影响，公出减少；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我院合理安排支出，年末无结余。

（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%，变化的主要原因是本单位近两年无该项经费安排；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单位近两年无该项经费安排。

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 51.4 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单位近两年无该项经费安排；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单位近两年无该项经费安排。

2.公务用车运行维护费 51.4 万元，与 2020 年度决算相比增加 15 万元，增长 41.2%，变化的主要原因是 2020 年受疫情影响

响，公出减少；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我院合理安排支出，年末无结余。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 28 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单位近两年无该项经费安排；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单位近两年无该项经费安排。

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

哈尔滨市双城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

哈尔滨市双城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

哈尔滨市双城区人民法院 2021 年度机关运行经费支出

257.7万元，比2020年决算数增加45.4万元，增长21.4%，主要原因是受疫情影响。比2021年度预算数减少359.9万元，下降58.3%，主要原因是压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。哈尔滨市双城区人民法院2021年度政府采购支出总额211.9万元，其中：政府采购货物支出165.4万元、政府采购工程支出38.7万元、政府采购服务支出7.8万元。授予中小企业合同金额197.51万元，占政府采购支出总额的93.21%，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）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：本单位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				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，哈尔滨市双城区人民法院共有车辆28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28辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0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，我单位对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1154.2万元，占一般公共预算项目支出总额的25.1%。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）7个，其中，一级项目7个，二级项目0个，资金1154.2万元，占一般公共预算项目支出总额的25.1%。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位对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1154.2万元，执行数合计1034.4万元，完成预算的89.6%，平均得分87.2分。具体情况为：

1.“物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分87.3分。全年预算数为122.6万元，执行数为122.5万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：此项目支出完成率较高，保障了法院审判工作。发现的主要问题及原因：无。

2.“聘任制书记员人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85.6分。全年预算数为349.4元，执行数为248.4万元，完成预算的71.1%。项目绩效目标完成情况：此项目支出完成率较低，发现的主要问题及原因：疫情期间节约支出，支出进度慢。下一步改进措施：节约开支，加快支出进度。

3.“聘任制文员人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85.5分。全年预算数为23.9万元，执行数为23.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目支出完成率高，保障了法院审判工作。发现的主要问题及原因：无。

4.“聘任制法警人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分86.2分。全年预算数为77万元，执行数为77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目支出完成率高，保障了法院审判工作。发现的主要问题及原因：无。

5.“中央政法转移支付资金”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83.7分。全年预算数为249万元，执行数为233.9万元，完成预算的93.9%。项目绩效目标完成情况：此项目支出完成率较高，保障了法院审判工作。发现的主要问题及原因：疫情期间节约支出，支出进度慢。下一步改进措施：节约开支，加快支出进度。

6.“业务及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.2分。全年预算数为75.3万元，执行数为73.7万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况：此项目支出完成率较高，保障了法院审判工作。发现的主要问题及原因：无。

7.“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88.7分。全年预算数为257万元，执行数为255万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：此项目支出完成率较高，保障了法院审判工作。发现的主要问题及原因：无。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.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。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵

后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

8.年初结转和结余：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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

10.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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.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。

12.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。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规

定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

21.一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

22.政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

23.“三公经费”：指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，包括用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映人民法院公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映人民法院按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

25.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。

26.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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表						2021年度		金额单位：		
单位名称：哈尔滨市双城区人民法院										
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	30	财政拨款收入预决算差异率	5	18.40	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	16.85	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	32.45	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。	
		准确完整性 预算执行的	50		人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					财政拨款结转和结余率	10	0.00	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。
有效性 预算编制及执行的规范 性	10		“三公”经费支出预决算差异率	5	-39.19	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。		
			财政拨款项目支出中开支在职工人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	5.11	4.0	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。	
			1	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.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	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	唐毓为 53168675			
省级主管部门	哈尔滨市中级人民法院		实施单位	哈尔滨市双城区人民法院					
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：	134.3	122.6	122.5	10分	99.9	10.0		
	其中：中央补助								
	省级资金	134.3	122.6	122.5		99.9			
	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%	10	10		
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	12.2%	2	3		
			★二季度预算资金累计支出率	≥10%	36.0%	20	1		
	★三季度预算资金累计支出率		≥50%	51.6%	3	2			
	★全年预算资金支出率		≥100%	99.9%	5	15			
	成本 指标	预算成本	≤134.27	122.47	10	10			
									
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
可持续 影响 指标		经费管理制度及执行	优良中差	优	30	30			
.....									
满意 指标	服务 对象 满意度	干警满意度	≥90%	95%	10	10			
总分					100	87.3			
项目应用 意见									
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	聘任制书记员人员经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	唐毓为 53168675			
省级主管部门	哈尔滨市中级人民法院		实施单位	哈尔滨市双城区人民法院					
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:	333.8	349.4	248.4	10分	71.1	7.1		
	其中:中央补助								
	省级资金	333.8	349.4	248.4		71.1			
	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%	10	10	
	时效 指标	★二季度预算资金累计支出率		≥ 30%	31.8%	3	1	我院将在2022	
		★全年预算资金支出率		≥ 100%	71.1%	25	15	我院将在2022	
		★三季度预算资金累计支出率		≥ 65%	52.6%	5	2	我院将在2022	
		★一季度预算资金累计支出率		≥ 10%	11.3%	2	1	我院将在2022	
	成本 指标	预算成本		≤ 349.44	248.4	10	9		
效益 指标	经济效益 指标								
	社会效益 指标								
	生态效益 指标								
	可持续 影响 指标	保障我院审判工作顺利开展	优良中差	优	30	30			
满意 度 指标	服务对象 满意度	社会满意度	≥ 90%	90%	10	10			
总分					100	85.6			
项目应用 意见									
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	聘用制文人员经费		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		唐毓为 53168675		
省级主管部门	哈尔滨市中级人民法院		实施单位	哈尔滨市双城区人民法院					
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:	22.7	23.9	23.9	10分	100.0	10.0		
	其中:中央补助								
	省级资金	22.7	23.9	23.9		100.0			
	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%	10	10		
		时效 指标	★二季度预算资金累计支出率	≥ 30%	38.8%	2	2		
			★全年预算资金支出率	≥ 100%	100.0%	20	10		
	★三季度预算资金累计支出率		≥ 65%	61.8%	3	2			
	★一季度预算资金累计支出率		≥ 10%	99.9%	5	5			
	成本 指标	预算成本	≤ 23.88	23.8	10	10			
									
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
可持续 影响 指标		保障我院审判工作顺利开展	优良中差	优	30	30			
.....									
满意 度指 标	服务 对象 满意度	社会满意度	≥ 90%	90%	10	10			
.....									
总分					100	85.5			
项目应用 意见									
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	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		唐毓为 53168675		
省级主管部门	哈尔滨市中级人民法院		实施单位	哈尔滨市双城区人民法院					
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:	73.4	77.0	77.0	10分	100.0	10.0		
	其中:中央补助								
	省级资金	73.4	77.0	77.0		100.0			
其他资金									
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施	
绩效 指标	产出 指标	数量 指标							
			★预算编制到项目率	≥ 100%	100%	15	15		
		质量 指标							
		时效 指标	★二季度预算资金累计支出率	≥ 30%	39.6%	3	1		
			★全年预算资金支出率	≥ 100%	100.0%	25	15		
	★三季度预算资金累计支出率		≥ 65%	62.5%	5	2			
	★一季度预算资金累计支出率		≥ 10%	2.0%	2	1			
	成本 指标	预算成本	≤ 77.04	77.0	10	9			
									
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
可持续 影响 指标		保障我院审判工作顺利开展	优良中差	优	30	30			
.....									
满意 度指 标	服务 对象 满意度	社会满意度	≥ 90%	90%	10	10			
									
总分					100	86.2			
项目应用 意见									
说明	无								

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	中央政法转移支付资金		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	唐毓为53168675							
省级主管部门	哈尔滨市中级人民法院		实施单位	哈尔滨市双城区人民法院									
项目资金 (万元)	年初预算数	266.0	调整后全年预算 数 (A)	249.0	全年执行 数 (B)	233.9	分值	10分	执行率 (%) (B/A)	93.9	得分	9.39	
	年度资金总额:	266.0	249.0	233.9									
	其中: 中央补助												
	省级资金	266.0	249.0	233.9					93.9				
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											
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5						
		质量 指标											
			★二季度预算资金累计支出率	≥30%	40.1%	3	2						
			★全年预算资金支出率	≥100%	93.9%	25	20	我院合理缩减开支, 将进一步提高资金使用效率					
	时效 指标	★三季度预算资金累计支出率	≥65%	64.1%	5	4	我院合理缩减开支, 将进一步提高资金使用效率						
		★一季度预算资金累计支出率	≥10%	13.4%	2	1							
	成本 指标												
													
	效益 指标	经济 效益 指标											
		社会 效益 指标											
		生态 效益 指标											
		可持续 影响 指标	保障我院审判工作顺利进行	优良中差	优	30	30						
													
满意 度指 标	服务 对象 满意度	社会满意度	>90%	90%	10	10							
.....													
总分						100	83.7						
项目应用 意见													
说明	无												

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	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	唐毓为53168675			
省级主管部门	哈尔滨市中级人民法院		实施单位	哈尔滨市双城区人民法院					
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:	69.9	75.3	73.7	10分	97.9	9.8		
	其中:中央补助								
	省级资金	69.9	75.3	73.7		97.9			
	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							
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10		
		质量 指标							
			★二季度预算资金累计支出率	≥5%	46.4%	3	2		
			★全年预算资金支出率	≥100%	97.9%	20	19	我院合理缩减开支,将进一步提高资金使用效率	
			★三季度预算资金累计支出率	≥20%	84.8%	5	3		
	时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	3.2%	2	1	疫情原因支付进度慢		
		预算成本	≤75.3	73.7	10	10			
	成本 指标								
									
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	依法开展各项案件的查办工作, 打击犯罪,维护社会稳定。	优良中差	优	30	30		
		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	社会满意度	>90%	>90%	10	10			
.....									
总分						100	93.2		
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。								

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	维修及设备购置经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	唐毓为 53168675			
省级主管部门	哈尔滨市中级人民法院		实施单位	哈尔滨市双城区人民法院					
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:	95.0	257.0	255.0	10分	99.2	9.9		
	其中:中央补助								
	省级资金	95.0	257.0	255.0		99.2			
其他资金									
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施	
绩效 指标	产出 指标	数量 指标							
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10		
		质量 指标							
	时效 指标	★二季度预算资金累计支出率	≥30%	26.5%	3	0	因情原思我院压缩支出		
		★全年预算资金支出率	≥100%	99.2%	20	15	因情原思我院压缩支出		
		★三季度预算资金累计支出率	≥65%	63.5%	5	3	因情原思我院压缩支出		
		★一季度预算资金累计支出率	≥10%	0.0%	2	0	因情原思我院压缩支出		
	成本 指标								
									
		效益 指标	经济效益 指标						
社会效益 指标									
生态 效益 指标									
可持续 影响 指标	保障我院审判工作顺利进行		优良中差	优	30	30			
.....									
满意 度 指 标	服务 对象 满意度	社会满意度	>90%	90%	10	10			
									
总分					100	88.7			
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。								