

五大连池市人民法院 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分	五大连池市人民法院部门概况	1
一、	部门职责	1
二、	机构设置	1
三、	人员构成	2
第二部分	五大连池市人民法院 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	6
四、	财政拨款收入支出决算总表	7
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分	五大连池市人民法院 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	13
一、	收入支出总体增减变化情况说明	13
二、	收入决算增减变化情况说明	13
三、	支出决算增减变化情况说明	14
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	17
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	18
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
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	19
十、	机关运行经费执行情况说明	19
十一、	政府采购支出情况说明	20
十二、	国有资产占有使用情况说明	20
十三、	预算绩效情况说明	23
第四部分	名词解释	29
第五部分	附录	29

第一部分 部门概况

一、部门职责

五大连池市人民法院在中共五大连池市委的领导和上级人民法院的指导下，根据宪法和法律的规定，独立行使审批权，对市人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。

依法审判本辖区内基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件，法律另有规定的除外；审判上级法院指令管辖的一审案件；审理上级法院指令再审和当事人提出申诉，院长认为确有错误而提起再审的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；负责全院干警的思想政治和教育培训工作，抓好廉政建设工作，管理本院的国家财产、经费和物资装备；接待处理群众来信来访，解答法律咨询，在案件审理中发现问题时提出司法建议；在审判工作中宣传社会主义法制，积极参与依法治市及社会治安综合治理工作，为市里的重大决策行为提供必要的法律帮助；承办其他应由五大连池市人民法院负责的工作。

二、机构设置

五大连池市人民法院部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构(处室)共 10 个，包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行

局、审判管理办公室(研究室)、司法警察大队、政治部(督察室)、综合办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 132 人，其中：行政人员 91 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 41 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员减少 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、退休人员增加 1 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：黑河市五大连池市人民法院

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	2,342.17	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	2,090.89
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	177.91	八、社会保障和就业支出	39	171.10
	9		九、卫生健康支出	40	52.80
	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	74.85
	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	2,520.08	本年支出合计	58	2,389.64
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	1.55	年末结转和结余	60	131.99
	30			61	
总计	31	2,521.63	总计	62	2,521.63

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：黑河市五大连池市人民法院

2021 年度

金额单位：万元

项目								
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,520.08	2,342.17	0.00	0.00	0.00	0.00	177.91
204	公共安全支出	2,210.67	2,033.76	0.00	0.00	0.00	0.00	176.91
20405	法院	2,210.67	2,033.76	0.00	0.00	0.00	0.00	176.91
2040501	行政运行	1,516.11	1,514.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
2040502	一般行政管理事务	528.88	408.64	0.00	0.00	0.00	0.00	120.24
2040506	“两庭”建设	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040509	其他法院支出	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.68
208	社会保障和就业支出	171.10	171.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.10	171.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

208050 1	行政单位离退休	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.72	96.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21004	公共卫生	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
210041 0	突发公共卫生事件应急处理	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	74.85	74.85	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：黑河市五大连池市人民法院

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		2,389.64	1,805.08	584.56	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,090.89	1,507.33	583.56	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,090.89	1,507.33	583.56	0.00	0.00	0.00
204050 1	行政运行	1,507.33	1,507.33	0.00	0.00	0.00	0.00
204050 2	一般行政管理事务	528.88	0.00	528.88	0.00	0.00	0.00
204059 9	其他法院支出	54.68	0.00	54.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.10	171.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.10	171.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 1	行政单位离退休	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	96.72	96.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.80	51.80	1.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210041 0	突发公共卫生事件应 急处理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

210110 1	行政单位医疗	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	74.85	74.85	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：黑河市五大连池市人民法院

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	2,342.17	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	1,914.26	1,914.26	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	171.10	171.10	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	9		九、卫生健康支出	41	51.80	51.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	74.85	74.85	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	2,342.17	本年支出合计	59	2,212.02	2,212.02	0.00	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	130.16	130.16	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	2,342.17	总计	64	2,342.17	2,342.17	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑河市五大连池市人民法院

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		2,212.02	1,803.37	408.64
204	公共安全支出	1,914.26	1,505.62	408.64
20405	法院	1,914.26	1,505.62	408.64
2040501	行政运行	1,505.62	1,505.62	0.00
2040502	一般行政管理事务	408.64	0.00	408.64
2040506	“两庭”建设	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.10	171.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.10	171.10	0.00
2080501	行政单位离退休	74.38	74.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.72	96.72	0.00
210	卫生健康支出	51.80	51.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.80	51.80	0.00
2101101	行政单位医疗	51.80	51.80	0.00
221	住房保障支出	74.85	74.85	0.00
22102	住房改革支出	74.85	74.85	0.00
2210201	住房公积金	74.85	74.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：黑河市五大连池市人民法院

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	1,503.03	302	商品和服务支出	193.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	439.67	30201	办公费	10.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	281.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.73	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.72	30206	电费	9.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.17	30208	取暖费	9.17	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	1.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.85	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	2.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	508.19	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	106.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	71.42	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	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							列品购置	
30304	抚恤金	19.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	12.63	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.20	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	28.77	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	75.36			
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	0.00			
人员经费合计		1,609.63	公用经费合计					193.74

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

公开 07 表

部门：黑河市五大连池市人民法院

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
68.41	0.00	68.41	0.00	68.41	0.00	68.41	0.00	68.41	0.00	68.41	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：黑河市五大连池市人民法院

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。

本部门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：黑河市五大连池市人民法院

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。

本部门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。五大连池市人民法院部门 2021 年度部门决算收支总额 2521.63 万元，其中：本年收入 2520.08 万元，年初结转和结余 1.55 万元；本年支出 2389.64 万元，年末结转和结余 131.99 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 260.82 万元，下降 9.4%，主要原因是由于养老保险改革，预算只承担退休人员工资统筹外部分；支出总额减少 391.06 万元，下降 14.1%，主要原因是由于养老保险改革，预算只承担退休人员工资统筹外部分；年末结转和结余增加 127.89 万元，增长 31.2%，主要原因是基建项目专项经费需次年支付，因此结转。

二、收入决算增减变化情况说明

五大连池市人民法院部门 2021 年度收入合计 2520.08 万元，其中：财政拨款收入 2342.17 万元，占 92.9%；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 177.91 万元，占 7.1%。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	2520.08	-260.82	-9.4%	2020 年清缴了 2014-2017 年养老保险、职业年金
1.财政拨款收入	2342.17	-245.03	-9.5%	2020 年清缴了 2014-2017 年养老保险、职业年金
2.上级补助收入	0	0	0%	无收入
3.事业收入	0	0	0%	无收入
4.经营收入	0	0	0%	无收入
5.附属单位上缴收入	0	0	0%	无收入
6.其他收入	177.91	-15.79	-8.1%	无养老保险清算情况，拨付基建项目

三、支出决算增减变化情况说明

五大连池市人民法院部门 2021 年度支出合计 2389.64 万元，其中：基本支出 1805.08 万元，占 75.5%；项目支出 584.56 万元，占 24.5%；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	2389.64	-391.06	-16.4%	退休人员增加，减少人员经费支出
1.基本支出	1805.08	-174.82	-8.8%	退休人员增加，减少人员经费支出
2.项目支出	584.56	-216.24	-27.0%	基建项目结转
3.上缴上级支出	0	0	0%	无支出
4.经营支出	0	0	0%	无支出
5.对附属单位补助支出	0	0	0%	无支出

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。五大连池市人民法院部门 2021 年度财政拨款收入 2342.17 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2212.02 万元，年末财政拨款结转和结余 130.16 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 245.03 万元, 下降 9.5%; 财政拨款支出减少 262.44 万元, 下降 12.1%; 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比, 增加减少 130.16 万元, 增长 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 142.86 万元, 增长 6.5%; 财政拨款支出增加 12.71 万元, 增长 0.6%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。五大连池市人民法院部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2342.17 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 2212.02 万元, 其中, 基本支出 1803.37 万元, 项目支出 408.64 万元, 年末一般公共预算财政拨款结转和结余 130.16 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 245.03 万元, 下降 9.5%, 主要原因是由于养老保险改革, 预算只承担退休人员工资统筹外部分; 一般公共预算财政拨款支出减少 262.44 万元, 下降 12.1%, 主要原因是由于养老保险改革, 预算只承担退休人员工资统筹外部分。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 291.44 万元, 增长 14.2%, 变化的主要原因是增加龙镇法庭基建项目; 一般公共预算财政拨款支出增加 161.29 万元, 增

长 7.3%，变化的主要原因是本年人员工资增长。

（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 2050.73 万元，支出决算为 2212.02 万元，完成年初预算的 108.9%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1275.28 万元，支出决算为 1505.62 万元，完成年初预算的 118.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是由于本年度人员工资的调整；二是由于法检绩效的发放；三是本年度预算执行中进行了预算调整。

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 461.8 万元，支出决算为 408.64 万元，完成年初预算的 88.5%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年度预算执行中进行了预算调整；二是本年度预算执行支出数减少，剩余指标进行了收回。

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 67.48 万元，支出决算为 74.38 万元，完成年初预算的 110.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度存在在职转退休情况；二是本年度养老保险实际支出数大于于预算数。

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 99.43

万元，支出决算为 96.72 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年度存在在职转退休情况；二是本年度养老保险实际支出数小于预算数。

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 66.72 万元，支出决算为 51.8 万元，完成年初预算的 77.6%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年度存在在职转退休情况；二是本年度医疗保险实际支出数小于预算数。

5.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 79.02 万元，支出决算为 74.85 万元，完成年初预算的 94.7%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年度存在在职转退休情况；二是本年度住房公积金实际支出数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

五大连池市人民法院部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1803.37 万元，其中：

人员经费 1609.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用支出 193.74 万元，主要包括：办公费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，五大连池市人民法院部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 68.41 万元，与 2020 年度决算相比增加 2.01 万元，增长 3.0%，变化的主要原因是疫情值班增加公车费用；与 2021 年度预算相比减少 1.19 万元，下降 1.7%，变化的主要原因是未产生公车购置费。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无出国出境安排；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无出国出境安排。

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 68.41 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 2.1 万元，下降 100%，变化的主要原因是本年度无公务用车购置费；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费 68.41 万元，与 2020 年度决算相比增加 4.11 万元，增长 6.4%，变化的主要原因是疫情增加巡逻费用；与 2021 全年预算相比减少 1.19 万元，下降 1.7%，变化

的主要原因是节约公车开支。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 12 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务接待情况；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务接待情况。

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

五大连池市人民法院部门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

五大连池市人民法院部门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

五大连池市人民法院部门 2021 年度机关运行经费支出 193.74 万元，比 2020 年决算数增加 10.24 万元，增长 5.6%，主要

原因是增加新入职人员。比2021年度预算数减少8.91万元，下降4.3%，主要原因是人员变动，节约经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。五大连池市人民法院部门2021年度政府采购支出总额63.31万元，其中：政府采购货物支出19.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.97万元。授予中小企业合同金额63.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.31万元，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30.5%，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69.45%。

(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2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计63.31万元，其中，面向小微企业采购63.31万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接

1	<u>教育整顿印刷</u>	采购项目整体预留	<u>0.77</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e101795e5020a05ef8.html
2	<u>物业保洁承包</u>	采购项目整体预留	<u>37.48</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e1017963e0b0261db2.html
3	<u>金属质柜类</u>	采购项目整体预留	<u>0.43</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e101799d567778081c.html
4	<u>送达回证等印刷</u>	采购项目整体预留	<u>0.90</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e101799d57618a0946.html
5	<u>维修窗户、下水</u>	采购项目整体预留	<u>0.53</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90832079ab1ee90179b069e354021d.html
6	<u>密码产品</u>	采购项目整体预留	<u>0.18</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90832079ab1ee90179b06acda60221.html
7	<u>相机屏幕设备</u>	采购项目整体预留	<u>5.40</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017bf806cd890e86.html?noticeType=001054
8	<u>金属制柜类</u>	采购项目整体预留	<u>1.90</u>	https://hljcg.hlj

				.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9082637a0b51af017a2d3e5fbe094b.html
9	<u>电子屏</u>	采购项目整体预留	<u>0.76</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a503a0efa003f.html
10	<u>密集架采购</u>	采购项目整体预留	<u>9.62</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017aefabef0f0c42.html
11	<u>木质柜类</u>	采购项目整体预留	<u>0.26</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017af565d1600e52.html
12	<u>车辆保险采购</u>	采购项目整体预留	<u>1.63</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b1566bf46182b.html
13	<u>喷墨打印机</u>	采购项目整体预留	<u>0.79</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017af6148ea20e9c.html
14	<u>车辆保险采购</u>	采购项目整体预留	<u>0.22</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b3ce4ea5e26fe.html?noticeType=001054
15	<u>车辆保险采购</u>	采购项目整体预留	<u>0.79</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c0

				17c8315410202a5.html?noticeType=001054
16	车辆保险采购	采购项目整体预留	1.65	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084127ce7b3a0017cfd14aa110886.html?noticeType=001054

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，五大连池市人民法院部门共有车辆12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10辆、特种专业技术用车2辆、其他用车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0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金707.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的

0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，资金216万元，占一般公共预算项目支出总额的30.5%。

组织对8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707.01万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我院部门预算整体支出自评涉及资金2050.73万元，执行数为2050.73万元，完成预算的100%，得分88分。绩效目标完成情况：我院所有职能均能顺利实施，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率。发现的主要问题及原因：一是预算执行过程中发生预算调整，预算编制考虑不够全面；二是支付进度未达到预期。下一步改进措施：一是精准预算，合理编制预算，减少调整指标的情况；二是加快支付进度，使支付进度按照要求达到预期效果。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对8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707.01万元，执行数合计697.01万元，完成预算的98.6%，平均得分92.2分。具体情况为：

1.“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93.6分。全年预算数为216万元，执行数为207.35万元，完成预算的

96.0%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，确保对该项目的评价全面，购买装备，增强检务装备，科技强检；保证专网、外网网络通畅，提高办案效率，保证案件如期公开；按期完成资金支付，保障业务顺利开展。发现的主要问题及原因：支付序时进度不够快，主要是由于支付时，未综合考虑。下一步改进措施：保证序时支付进度，确保支付合规及时。

2.“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99.1分。全年预算数为55.92万元，执行数为51.31万元，完成预算的91.8%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：聘任制法警未编。下一步改进措施：一是招录聘任制法警、保障业务运转。

3.“聘用制文员人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分69.3分。全年预算数为12.9万元，执行数为2.42万元，完成预算的18.8%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，确保对该项目的评价全面，保证了聘用制文员工资足额及时发放、险金的及时缴纳。发现的主要问题及原因：文员的人员未编。

下一步改进措施：招录聘用制文员，保障业务运转。

4.“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97.7分。全年预算数为52.64万元，执行数为40.68万元，完成预算的77.3%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，确保对该项目的评价全面，完成日常单位维修维护，保障法院工作进行，完成设备采购，科技强检，全年完成指标支出。发现的主要问题及原因：物品采购及维修未按计划达到预期。下一步改进措施：根据实际工作需求，调整采购计划，保障业务运转。

5.“公务用车运行经费”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96.7分。全年预算数为40.8万元，执行数为39.63万元，完成预算的97.1%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，确保对该项目的评价全面，完成日常单位车辆维修维护，保障法院工作进行。发现的主要问题及原因：该项目绩效自评未发现问题。下一步改进措施：将继续按照规定进行项目支出，确保车辆出行安全，保障业务工作正常运转。

6.“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

97.8分。全年预算数为98.28万元，执行数为76.86万元，完成预算的78.2%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，确保对该项目的评价全面，保障后勤工作顺利开展，保障干警工作环境，为临时聘用人员按时、足额发放工资。发现的主要问题及原因：人员变动情况较多。下一步改进措施：按照规定进行项目支出，保障业务顺利进行，聘用人员工资及时足额发放。

7.“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93.38分。全年预算数为181.14万元，执行数为160.54万元，完成预算的88.6%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，确保对该项目的评价全面，保障工作顺利开展，提高工作质效。发现的主要问题及原因：该项目在预算执行中进行了指标调整，主要是由于执行中补充其他项目金额不足。下一步改进措施：提高预算编制准确度，减少调整次数。

8.“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90分。全年预算数为49.33万元，执行数为49.33万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，保证

单位取暖期供暖，保障干警工作环境，保障室内温度。发现的主要问题及原因：该项目绩效自评未发现问题。下一步改进措施：将继续按照规定进行项目支出，保证取暖期室内温度达标，为干警提供良好的工作环境。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我院组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计216万元，执行数合计207.35万元，完成预算的96.0%，平均得分93分。具体情况为：

1.“省级政法转移支付专项”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93分。全年预算数为216万元，执行数为207.35万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，确保对该项目的评价全面，购买装备，增强检务装备，科技强检；保证专网、外网网络通畅，提高办案效率，保证案件如期公开；按期完成资金支付，保障业务顺利开展。发现的主要问题及原因：支付序时进度不够快，主要是由于支付时，未综合考虑。下一步改进措施：保证序时支付进度，确保支付合规及时。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（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）公务用车购置及运行费：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。

(三) 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。

十四、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。

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

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

十七、公共安全（类）支出法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、公共安全（类）支出法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、公共安全（类）支出法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

二十、公共安全（类）支出法院（款）案件执行（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

二十一、公共安全（类）支出法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

二十二、公共安全（类）支出法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（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）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

二十八、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。

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：黑河市五大连池市人民法院 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	14.21	3.5	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				年初结转和结余预决算差异率	5	-98.60	4.0	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	16.23	2.0	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	-4.39	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。
				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。
		50		财政拨款结转和结余率	10	5.56	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。
			预算执行的有效性	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				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	-1.71	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。	
				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+离退休费+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	-61.99	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。	
			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。	
		负债状况			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	—	89.0	—	—	

- 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

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

部门名称	五大连池市人民法院		下属单位个数	0	填报人及电话	王雪辉 0456-6399299		
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)		
2050.73	2050.73		2050.73	100.00		10.00		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	我院所有职能均能顺利实施，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率。			我院所有职能均能顺利实施，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率。				
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
产出指标	40	数量指标	维护公车数量	12 辆	12 辆	4.00	4.00	
			维修房屋数量	1 处	1 处	4.00	4.00	
			供热面积	≥ 11619 平方米	11619 平方米	4.00	4.00	
		质量指标	维修维护工程验收合格率	100%	100.00	3.00	3.00	
			购置办案设备验收合格率	100%	100.00	3.00	3.00	
			预算编制到项目率	≥100%	100.00	4.00	4.00	
			聘用人员年	100%	100.00	4.00	4.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			底考核合格率					
			保障办案用车、确保办案质量	≥90%	91.00	4.00	4.00	
			保障后勤各项工作正常运转	≥95%	95.00	4.00	4.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	13.80	1.00	0.00	未到取暖季节，尚未进行支付
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	29.17	2.00	0.00	未到取暖季节，尚未进行支付
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	58.00	3.00	0.00	聘用人员未编，绩效工资于12月发放
			全年预算资金累计支出率	≥100%	100.00	0.00	0.00	
		成本指标						
							
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	法院工作执行能力	有效提升	有效提升	20.00	18.00	
			公民合法权益	有效保护	有效保护	20.00	17.00	
		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	案件当事人及家属满意度	95%	95.00	10.00	9.00	
							
总分						100	88.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门整体绩效自评得分		未完成原因(总分80分以下填写)		整改措施(总分80分以下填写)	
说明	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写。

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	省级政法转移支付专项		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		王雪辉 0456-6399299	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	五大连池市人民法院				
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:	216.00	216.00	207.35	10分	0.96	9.60	
	其中:中央补助							
	省级资金	216.00	216.00	207.35		0.96		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障司法审判工作的顺利进行,保障公务用车的正常运转,以及聘用制人员工资的正常支付,保障办公设备无异常。			保障司法审判工作的顺利进行,保障公务用车的正常运转,以及聘用制人员工资的正常支付,保障办公设备无异常。				
绩效指标	一级	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

指标							
	产出指标	数量指标	购买办公设备数量	≥30 台	31.00	15.00	15.00
质量指标		设备验收合格率	100%	100.00	10.00	10.00	
		政府采购执行率	100%	100.00	15.00	15.00	
时效指标		一季度预算资金累计支出率	≥25%	13.00	1.00	0.00	聘用制书记员未编，绩效工资于 12 月发放
		二季度预算资金累计支出率	≥50%	31.00	2.00	0.00	聘用制书记员未编，绩效工资于 12 月发放
		三季度预算资金累计支出率	≥75%	62.00	3.00	0.00	聘用制书记员未编，绩效工资于 12 月发放
		全年预算资金累计支出率	≥100%	96.00	0.00	0.00	聘用制书记员未编，绩效工资于 12 月发放
成本指标		预算编制到项目率	≥100%	100.00	4.00	4.00	
.....							
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	保障工作正常运转	100%	100.00	30.00	30.00		
.....							
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95.00		10.00		
.....							
总分					100	93.60	
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	王雪辉 0456-6399299		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	五大连池市人民法院				
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：	55.92	55.92	51.31	10 分	91.76	9.10	
	其中：中 央补助							
	省级资金							
	其他资金	55.92	55.92	51.31		91.76		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标 值	实际 完成 值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤10 次	0.00	22.50	22.50	
			足额保障率	100%	100.00	22.50	22.50	
	质量 指标							
	时效 指标		发放及时率	100%	100.00	22.50	22.50	
	成本 指标							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标							
		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	4.61	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
		满意度指标	服务对象满意度指标						
								
			总分			100	99.10		
			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	王雪辉 0456-6399299		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	五大连池市人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分
	年度资金总额:	12.90	12.90	2.42	10分	18.76	1.80
	其中:中央补助						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		省级资金							
		其他资金	12.90	12.90	2.42		18.76		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10 次	0.00	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100.00	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100.00	22.50	22.50		
		成本指标							
	……								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	81.24	22.50	0.00	文员年末举行招聘考试，因此，文员经费剩余	
		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							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

标	标						
						
总分					100	69.30	
项目应用意见说明	因聘用制文员编制未招满，因此文员经费剩余。						

※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	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		王雪辉 0456-6399299	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	五大连池市人民法院				
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：	52.64	52.64	40.68	10分	77.28	7.70	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金	52.64	52.64	40.68		77.28		
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	购置办公设备数	≥63 台	63.00	5.00	5.00	
			维修改造房屋面积	≥1000 平方米	1000.00	5.00	5.00	
	质量指标	工程、设备验收合格率	100%	100.00	10.00	10.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		政府采购执行率	100%	100.00	10.00	10.00	
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	25.00	1.00	1.00	
		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	
		全年预算资金累计支出率	≥100%	77.28	0.00	0.00	
	成本指标	预算编制到项目率	≥100%	100.00	4.00	4.00	
		项目控制数	≤52.64万元	40.68	10.00	10.00	
						
	效益指标	经济效益指标	维修工程完成率	100%	100.00	30.00	30.00
		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	干警满意度	≥90%	95.00	10.00	10.00
						
总分					100	97.70	
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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目名称		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		王雪辉 0456-6399299	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	五大连池市人民法院				
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:	40.80	40.80	39.63	10分	97.13	9.70	
		其中:中央补助							
		省级资金							
		其他资金	40.80	40.80	39.63				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保我院公务用车的正常运行,合理有效的配置公务用车资源,保障我院审判工作有效开展。			确保我院公务用车的正常运行,合理有效的配置公务用车资源,保障我院审判工作有效开展。					
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	保障车辆运转数	12 辆	12.00	40.00	40.00		
			预算编制到项目率	≥100%	100.00	4.00	4.00		
			质量指标						
	时效指标		一季度预算资金累计支出率	≥25%	0.00	1.00	0.00	因疫情原因,不允许干警外出办案,出差情况减少,因此,公车费用使用滞后	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	0.00	2.00	0.00	因疫情原因,不允许干警外出办案,出差情况减少,因此,公车费用使用滞后	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	75.00	3.00	3.00		
			全年预算资金累计支出率	≥100%	100.00	0.00	0.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障单位正常运转	≥90%	90.00	30.00	30.00	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	90.00	10.00	10.00	
							
	总分					100	96.70	
	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	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	王雪辉 0456-6399299	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	五大连池市人民法院			
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：	98.28		76.86	10分	78.20	7.80

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		其中： 中央补 助						
		省级资 金						
		其他资 金	98.28		76.86			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障物业经费及临聘人员工 资正常发放			保障物业经费及临聘人员工资正常发放				
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	物 业 面 积	≥ 10842.64 平 方 米	10842.64	10.00	10.00	
		质 量 指 标	维 修 及 时	≥90%	90.00	10.00	10.00	
		时 效 指 标	一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥25%	25.00	1.00	1.00	
			二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥50%	57.00	2.00	2.00	
			三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥75%	75.00	3.00	3.00	
			全 年 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥100%	76.86	0.00	0.00	
			管 理 时 间	12 月	12.00	10.00	10.00	
		成 本 指 标	预 算 编 制 到 项 目 率	≥100%	100.00	4.00	4.00	
			项 目 控 制 数	≤98.28 万 元	76.86	10.00	10.00	
							
		效 益 指 标	经 济 效 益 指 标					
	社 会 效 益		保 证 单 位 正 常 运 转	≥90%	90.00	15.00	15.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标							
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	履职保障率	≥90%	90.00	15.00	15.00	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	90.00	10.00	10.00	
							
							
							
	总分				100	97.80		
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	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	王雪辉 0456-6399299		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	五大连池市人民法院				
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:	181.14	171.14	160.54	10分	93.81	9.38
	其中:中央补助				/		/
	省级资金				/		/

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		金							
		其他资金	181.14	171.14	160.54		93.81		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证司法工作正常运转，满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。提高法院工作效率和质量维护社会稳定，打击违法犯罪			保证司法工作正常运转，满足办案工作需要，提高办案工作效率					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	案件结案率	≥90%	91.00	15.00	15.00		
		质量指标							
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	20.00	1.00	0.00	因疫情原因，立案庭未开放，办公经费及差旅减少	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	37.00	2.00	0.00	因疫情原因，立案庭未开放，办公经费及差旅减少	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	61.00	3.00	0.00	因疫情原因，立案庭未开放，办公经费及差旅减少	
	全年预算资金累计支出率		≥100%	93.81	0.00	0.00	因疫情原因，立案庭未开放，办公经费及差旅减少		
	案件审结率		≥80%	80.00	15.00	15.00			
	成本指标	预算编制到项目率	≥100%	100.00	4.00	4.00			
		项目控制数	≤181.14	160.54	10.00	10.00			
								
	效益指标	经济效益指标	有效挽回损失	≥50%	50.00	10.00	10.00		
		社会效益指标	案件公开率	≥85%	85.00	10.00	10.00		
生态效益指标									
可持	履职保障率	≥90%	90.00	10.00	10.00				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	续影响指标						
						
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90.00	10.00	10.00
						
	满意度指标						
总分					100	93.38	
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	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	王雪辉 0456-6399299		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	五大连池市人民法院				
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:	49.33	49.33	49.33	10分	100.00	10.00
	其中:中央补助				/		/
	省级资金				/		/
	其他资金	49.33	49.33	49.33	/		/
年度总体目	预期目标		实际完成情况				
	保证办公用房正常取暖, 保证司法工作正常运转		保证办公用房正常取暖, 保证司法工作正常运转				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖面积	≥11619平方米	11619.00	15.00	15.00		
			供暖时间	≥7个月	7.00	15.00	15.00		
		质量指标							
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	0.00	1.00	1.00	未到取暖季节,尚未进行支付	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	0.00	2.00	2.00	未到取暖季节,尚未进行支付	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	0.00	3.00	3.00	未到取暖季节,尚未进行支付	
			全年预算资金累计支出率	≥100%	100.00	0.00	0.00		
		成本指标	预算编制到项目率	≥100%	100.00	4.00	4.00		
			项目控制数	≤49.33	49.33	10.00	10.00		
								
	效益指标	经济效益指标	履职保障率	100%	100.00	30.00	30.00		
		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	当事人满意度	≥95%	95.00	5.00	5.00			
		干警满意度	≥95%	95.00	5.00	5.00			
								

总分		100	90.00	
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。

5. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

2021 年度五大连池市人民法院项目支出部门评价评分表

项目名称：省级政法转移支付资金

一级指标（分值）	二级指标（分值）	三级指标	分值	指标说明	评分标准和方法	自评得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策（15分）	项目立项（8分）	立项依据充分性	4	反映和考核项目立项依据情况。	根据是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	4	项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需	符合评分标准	开会
		立项程序规范性	4	反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	4	项目按照规定的程序申请设立	符合评分标准	开会
	绩效目标（3分）	绩效目标明确性、合	3	反映和考核项目绩	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细	3	项目按要求设定绩效目标，绩效指标是否	符合评分标准	参考文件

		理性		效目标的明细化情况。	化、可衡量等情况酌情给分。		清晰、细化、可衡量		
	资金投入(4分)	预算编制科学性	2	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	2	项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标相适应	符合评分标准	实践
		资金分配合理性	2	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	资金分配额度基本合理，与项目单位或地方实际相适应	符合评分标准	实践
过程(25分)	资金管理(19分)	资金到位率	5	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分=(实际到位资金/预算资金)×100%×5	5	资金到位率100%	符合评分标准	参考预算执行系统
		预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行,用以	得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×10	8	预算资金执行较慢,未按照计划执行	接近评分标准	根据2021年决算数据

				反映或考核项目预算执行情况。					
		资金使用合规性	4	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	3	项目资金使用基本符合相关财务管理制度规定	接近评分标准	查找单位及上级资金使用文件
	组织实施(6分)	管理制度健全性	3	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	3	财务和业务管理制度较健全	符合评分标准	抽样查看项目实施是否符合单位规章制度
		制度执行有效性	3	反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	3	项目实施符合管理规定、程序手续规范完备	符合评分标准	查看项目实施是否符合单位规章制度
		指标1:全年受案数	10	对应产出指标的数量指标,反映项目产出数量目	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分;对完成值高于指标值较多的,如由于目标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减	10	全年受理案件数≥3000件,大于绩效目标数	符合评分标准	询问审管办立案数(含执行案件)是否达到年初计划数
	指标2:维	5	量目	5		维护公车数等于绩效目标数	符合评分标准	查询预算系统	
产出(50分)	产出数量(20)								

	护公车数量		标的实现程度。	分值；绩效目标中有多个数量指标的，细化各指标分值。				
	指标 3:立案数量	5			5	立案数 ≥3000 件, 大于绩效目标数	符合评分标准	询问 审管 办立案数 (含执 行案件)是 否达到年 初计划数
产出质量 (15)	指标 1:案件立案率	7	对应产出指标的质量指标,反映项目产出质量目标的实现程度。	对照绩效目标设定的质量达标率,根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	7	案件立案率 ≥ 91%, 大于绩效目标	符合评分标准	查询 账簿
	指标 2:案件结案率	8			7	案件结案率 ≥ 90%, 大于绩效目标	接近评分标准	查询 账簿
产出时效 (5)	指标:资金支出及时率	5	对应绩效目标中产出指标的时效指标,反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间,根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	4	资金支出基本在绩效目标设定计划时间内完成	接近评分标准	查询 账簿
产出成本 (10)	指标:控制支出	7	对应产出指标的成	项目预算控制数小于等于年度资金预算数	7	项目预算控制数小于等于年度资金预算数	符合评分标准	查询 账簿

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

效益 (10分)				本指标,反映和考核项目的成本节约程度。					
	项目效益(10)	指标3:干警满意度	4	对应满意度指标,社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对照绩效目标,根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。	10	干警满意度 \geq 90%	符合评分标准	调查问卷

备注:如产出指标中时效指标、成本指标未设定绩效目标,相应评价分数加到数量指标中进行评分。