

**齐齐哈尔市梅里斯达斡  
尔族区人民法院  
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 .....          | 5  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....        | 6  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....    | 6  |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....       | 6  |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....        | 7  |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ..... | 7  |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明 .....           | 7  |
| 二、收入决算增减变化情况说明 .....             | 8  |
| 三、支出决算增减变化情况说明 .....             | 8  |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....         | 9  |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....   | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .....   | 11 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....   | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....  | 13 |
| 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 ..... | 14 |
| 十、机关运行经费执行情况说明 .....             | 14 |
| 十一、政府采购支出情况说明 .....              | 14 |
| 十二、国有资产占有使用情况说明 .....            | 18 |
| 十三、预算绩效情况说明 .....                | 18 |
| 第四部分 名词解释 .....                  | 22 |
| 第五部分 附录 .....                    | 26 |

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，对人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）审判法律规定、上级人民法院指定由法院管辖以及法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查处理不服本院判决各类申诉和申请再审案件。

（三）监督、指导人民法庭的审判工作。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）管理、协调本院的审判和执行工作。

（七）负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和社团工作。

（八）管理本法院的有关经费和物资装备。

（九）结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

（十）承办其他应由本院负责的工作。

## 二、机构设置

齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院内设机构（处室）共 8 个，包括立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部、综合办公室（司法警察大队）。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 75 人，其中：行政人员 56 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 19 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，行政人员增加 0 人、退休人员增加 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

公开01表

部门：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院      2021年度      金额单位：万元

| 收 入              |    |          | 支 出             |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 金 额      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,567.78 | 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 | 1,339.82 |
| 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  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 112.96   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 44.66    |
|                  | 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 | 58.60    |
|                  | 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 | 1,567.78 | 本年支出合计          | 58 | 1,556.05 |
| 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 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 11.73    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总 计              | 31 | 1,567.78 | 总 计             | 62 | 1,567.78 |

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

部门：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

2021年度

公开02表

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 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 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合 计          |                  | 1,567.78 | 1,567.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204          | 公共安全支出           | 1,351.55 | 1,351.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20405        | 法院               | 1,351.55 | 1,351.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040501      | 行政运行             | 1,027.41 | 1,027.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040502      | 一般行政管理事务         | 324.14   | 324.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 112.96   | 112.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 112.96   | 112.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 46.53    | 46.53    | 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 | 66.44    | 66.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 44.66    | 44.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 44.66    | 44.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 44.66    | 44.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 58.60    | 58.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 58.60    | 58.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 58.60    | 58.60    | 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

部门：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

2021年度

公开03表

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 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 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合 计          |                  | 1,556.05 | 1,231.91 | 324.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204          | 公共安全支出           | 1,339.82 | 1,015.68 | 324.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20405        | 法院               | 1,339.82 | 1,015.68 | 324.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040501      | 行政运行             | 1,015.68 | 1,015.68 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040502      | 一般行政管理事务         | 324.14   | 0.00     | 324.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 112.96   | 112.96   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 112.96   | 112.96   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 46.53    | 46.53    | 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 | 66.44    | 66.44    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 44.66    | 44.66    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 44.66    | 44.66    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 44.66    | 44.66    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出           | 58.60    | 58.60    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出           | 58.60    | 58.60    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金            | 58.60    | 58.60    | 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：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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<br>拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 | 国有资本经营预算财<br>政拨款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1,567.78 | 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 | 1,339.82 | 1,339.82       | 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 | 112.96   | 112.96         | 0.00            | 0.00             |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 44.66    | 44.66          | 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 | 58.60    | 58.60          | 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 | 1,567.78 | 本年支出合计          | 59 | 1,556.05 | 1,556.05       | 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 | 11.73    | 11.73          | 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 | 1,567.78 | 总 计             | 64 | 1,567.78 | 1,567.78       | 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：齐

2021年度

金额单位：万元

| 项 目      |                  | 本年支出     |          |        |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3      |
| 合 计      |                  | 1,556.05 | 1,231.91 | 324.14 |
| 204      | 公共安全支出           | 1,339.82 | 1,015.68 | 324.14 |
| 20405    | 法院               | 1,339.82 | 1,015.68 | 324.14 |
| 2040501  | 行政运行             | 1,015.68 | 1,015.68 | 0.00   |
| 2040502  | 一般行政管理事务         | 324.14   | 0.00     | 324.14 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 112.96   | 112.96   | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 112.96   | 112.96   | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 46.53    | 46.53    | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.44    | 66.44    | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 44.66    | 44.66    | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 44.66    | 44.66    | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 44.66    | 44.66    | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 58.60    | 58.60    | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 58.60    | 58.60    | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 58.60    | 58.60    | 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

部门：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

| 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               |
| 301    | 工资福利支出         | 1,055.13 | 302    | 商品和服务支出   | 109.91 | 307   | 债务利息及费用支出          |
| 30101  | 基本工资           | 379.39   | 30201  | 办公费       | 3.88   | 30701 | 国内债务付息             |
| 30102  | 津贴补贴           | 143.32   | 30202  | 印刷费       | 0.00   | 30702 | 国外债务付息             |
| 30103  | 奖金             | 39.06    | 30203  | 咨询费       | 0.00   | 310   | 资本性支出              |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00     | 30204  | 手续费       | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建            |
| 30107  | 绩效工资           | 0.00     | 30205  | 水费        | 0.43   | 31002 | 办公设备购置             |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.44    | 30206  | 电费        | 3.82   | 31003 | 专用设备购置             |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207  | 邮电费       | 0.51   | 31005 | 基础设施建设             |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 44.52    | 30208  | 取暖费       | 4.27   | 31006 | 大型修缮               |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209  | 物业管理费     | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.03     | 30211  | 差旅费       | 4.07   | 31008 | 物资储备               |
| 30113  | 住房公积金          | 58.60    | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009 | 土地补偿               |
| 30114  | 医疗费            | 0.00     | 30213  | 维修（护）费    | 0.93   | 31010 | 安置补助               |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 322.77   | 30214  | 租赁费       | 0.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 66.87    | 30215  | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿               |
| 30301  | 离休费            | 0.00     | 30216  | 培训费       | 0.00   | 31013 | 公务用车购置             |
| 30302  | 退休费            | 44.50    | 30217  | 公务接待费     | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置           |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置           |
| 30304  | 抚恤金            | 22.18    | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             |
| 30305  | 生活补助           | 0.00     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            |
| 30306  | 救济费            | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 1.96   | 399   | 其他支出               |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.14     | 30227  | 委托业务费     | 0.00   | 39906 | 赠与                 |
| 30308  | 助学金            | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 10.71  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |
| 30309  | 奖励金            | 0.00     | 30229  | 福利费       | 19.24  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 16.77  | 39999 | 其他支出               |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 42.65  |       |                    |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.05     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   |       |                    |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.67   |       |                    |
| 人员经费合计 |                | 1,122.00 | 公用经费合计 |           |        |       |                    |

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：589008

公开07表

部门：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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    |
| 32.97 | 0.00     | 32.97      | 0.00    | 32.97   | 0.00  | 32.97 | 0.00     | 32.97      | 0.00    | 32.97   | 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

部门：齐齐哈尔市建华区人民法院

2021年度

公开08表

金额单位：万元

| 项        | 目    | 年初结转和结余 |   | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|---|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 |   | 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  
金额单位：万元

| 部门：齐         |      | 2021年度 |      |      |
|--------------|------|--------|------|------|
| 项            | 目    | 本年支出   |      |      |
| 功能分类<br>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。齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院 2021 年度部门决算收支总额 3135.56 万元，其中：本年收入 1567.78 万元，年初结转和结余 0.00 万元；本年支出 1556.05 万元，年末结转和结余 11.73 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 200.60 万元，下降 11.34%，主要原因是在职转退休，减少区财政拨入养老保险金；支出总额减少 212.33 万元，下降 12.01%，主要原因是在职转退休，减少区财政拨入养老保险金；年末结转和结余增加 11.73 万元，增长 100.00%，主要原因是增加机关事业单位职业年金及养老保险金。

## 二、收入决算增减变化情况说明

齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院 2021 年度收入合计 1567.78 万元,其中:财政拨款收入 1567.78 万元,占 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。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     | 1567.78   | 200.6  | -11.34% | 减少区财政拨入养老保险金 |
| 1.财政拨款收入   | 1567.78   | 122.81 | -7.26%  | 在职转退休        |
| 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         | 77.79  | -100%   | 本年无其他收入      |

## 三、支出决算增减变化情况说明

齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院 2021 年度支出合计 1556.05 万元,其中:基本支出 1231.91 万元,占 79.17%;项目支出 324.14 万元,占 20.83%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。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   | 1556.05   | 212.33 | -12.01% | 在职转退休,减少区财政拨入养老保险金 |

|             |         |        |         |                     |
|-------------|---------|--------|---------|---------------------|
| 1.基本支出      | 1231.91 | 197.73 | -13.83% | 在职转退休，减少区财政拨款入养老保险金 |
| 2.项目支出      | 324.14  | 14.6   | -4.31%  | 项目减少                |
| 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。齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院 2021 年度财政拨款收入 1567.78 万元，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 1567.78 万元，年末财政拨款结转和结余 11.73 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 122.81 万元，下降 7.26%；财政拨款支出减少 134.54 万元，下降 7.96%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 11.73 万元，增长 100.00%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 150.63 万元，增长 10.63%；财政拨款支出增加 138.90 万元，增长 9.80%。

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。齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1567.78 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 1556.05 万元，其中，基本支出 1231.91 万元，项目支出 324.14 万元，年

末一般公共预算财政拨款结转和结余 11.73 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 122.81 万元，下降 7.26%，主要原因是在职转退休，减少区财政拨入养老保险金；一般公共预算财政拨款支出减少 134.54 万元，下降 7.96%，主要原因是在职转退休，减少区财政拨入养老保险金。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 150.63 万元，增长 10.63%，变化的主要原因是人员调资；一般公共预算财政拨款支出增加 138.90 万元，增长 9.80%，变化的主要原因是人员调资。

#### (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 1417.15 万元，支出决算为 1556.05 万元，完成年初预算的 109.80%。其中：

1 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 858.92 万元，支出决算为 1015.68 万元，完成年初预算的 118.25%。决算数大于预算数的主要原因：人员调资,发放法检绩效奖金。

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 333.45 万元，支出决算为 324.14 万元，完成年初预算的 97.21%。决算数小于预算数的主要原因：项目减少。

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 42.88 万元，支出决算为 46.53 万元，完成年初预算的 108.51%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加退休人员。

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 67.89 万元，支出决算为 66.44 万元，完成年初预算的 97.86%。决算数小于预算数的主要原因：人员调资。

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 47.63 万元，支出决算为 44.66 万元，完成年初预算的 93.76%。决算数小于预算数的主要原因：人员调资。

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 66.38 万元，支出决算为 58.60 万元，完成年初预算的 88.28%。决算数小于预算数的主要原因：人员调资。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1231.91 万元，其中：

人员经费 1122.00 万元，主要包括：基本工资 379.39 万元、津贴补贴 143.32 万元、奖金 39.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.44 万元、职工基本医疗保险缴费 44.52 万元、其他社会保障缴费 1.03 万元、住房公积金 58.60 万元、其他工资

福利支出 322.77 万元、退休费 44.50 万元、抚恤金 22.18 万元、医疗费补助 0.14 万元、其他对个人和家庭的补助 0.05 万元。

公用支出 109.91 万元，主要包括：办公费 3.88 万元、水费 0.43 万元、电费 3.82 万元、邮电费 0.51 万元、取暖费 4.27 万元、差旅费 4.07 万元、维修（护）费 0.93 万元、劳务费 1.96 万元、工会经费 10.71 万元、福利费 19.24 万元、公务用车运行维护费 16.77 万元、其他交通费用 42.95 万元、其他商品和服务支出 0.67 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 32.97 万元，与 2020 年度决算相比减少 4.52 万元，下降 12.06%，变化的主要原因是节约支出；与 2021 年度预算相比减少 16.03 万元，下降 3.27%，变化的主要原因是公务用车运行费节约支出。

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是本年度没有安排因公出国（境）人员；与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是本年度没有安排因公出国（境）人员。

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 32.97 万元。

1.公务用车购置费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是本年度没有车辆购置；与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是本年度没有车辆购置。

2.公务用车运行维护费 32.97 万元，与 2020 年度决算相比减少 4.52 万元，下降 12.06%，变化的主要原因是节约支出，与 2021 全年预算相比减少 16.03 万元，下降 3.27%，变化的主要原因是公务用车运行维护费节约支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 7 辆，与上年相比增加 0 辆。

(三) 公务接待费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是无接待任务；与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是无接待任务。

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

齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族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

齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院2021年度机关运行经费支出109.91万元，比2020年决算数减少56.00万元，下降33.75%，变化的主要原因是厉行节约，减少公用支出。比2021年度预算数减少8.51万元，下降7.19%，变化的主要原因是厉行节约，减少公用支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院2021年度政府采购支出总额103.14万元，其中：政府采购货物支出74.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出28.99万元。授予中小企业合同金额74.15万元，占政府采购支出总额的71.89%，其中：授予小微企业合同金额74.15万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%，服务采购授予中小企业



合同金额占服务支出金额的0.00%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（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74.15万元，其中，面向小微企业采购74.15万元，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  | 被装购置        | 采购项目整体预留 | 0.78       | <a href="http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dcc0c1ec84e13.html?noticeType=001054">http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dcc0c1ec84e13.html?noticeType=001054</a> |
| 2  | 激光打印机       | 采购项目整体预留 | 0.32       | <a href="http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90837a78c70fd10178cf5c92046bc9.html?noticeType=001054">http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90837a78c70fd10178cf5c92046bc9.html?noticeType=001054</a> |
| 3  | 针式打印机       | 采购项目整体预留 | 0.34       | <a href="http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e101793f9703d04e47.html?noticeType=001054">http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e101793f9703d04e47.html?noticeType=001054</a> |
| 4  | 台式计算机       | 采购项目整体预留 | 2.42       | <a href="http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90837a78c70fd10178cf9d8a4f7872.html?noticeType=001054">http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90837a78c70fd10178cf9d8a4f7872.html?noticeType=001054</a> |
| 5  | 激光打印机       | 采购项目整体预留 | 0.32       | <a href="http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90837a78c70fd10178cf5c92046bc9.html?noticeType=001054">http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90837a78c70fd10178cf5c92046bc9.html?noticeType=001054</a> |
| 6  | 其他政法、检测专用设备 | 采购项目整体预留 | 4.89       | <a href="http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d265ac5590e21.html?noticeType=001054">http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d265ac5590e21.html?noticeType=001054</a> |

|    |                       |                      |       |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------|----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | 安全、检查、<br>监视、报警<br>设备 | 采购<br>项目<br>整体<br>预留 | 1.98  | <a href="http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d21e5fee40bab.html?noticeType=001054">http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d21e5fee40bab.html?noticeType=001054</a> |
| 8  | 喷墨打印机                 | 采购<br>项目<br>整体<br>预留 | 0.23  | <a href="http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cc51ad3f40f42.html?noticeType=001054">http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cc51ad3f40f42.html?noticeType=001054</a> |
| 9  | 其他柜类                  | 采购<br>项目<br>整体<br>预留 | 1.11  | <a href="http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cc519ef2f0f3e.html?noticeType=001054">http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cc519ef2f0f3e.html?noticeType=001054</a> |
| 10 | 激光打印机                 | 采购<br>项目<br>整体<br>预留 | 0.64  | <a href="http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cc519e3d90f3a.html?noticeType=001054">http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cc519e3d90f3a.html?noticeType=001054</a> |
| 11 | 安全、检查、<br>监视、报警<br>设备 | 采购<br>项目<br>整体<br>预留 | 0.76  | <a href="http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c2c621f7b1e16.html?noticeType=001054">http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c2c621f7b1e16.html?noticeType=001054</a> |
| 12 | 复印机                   | 采购<br>项目<br>整体<br>预留 | 2.98  | <a href="http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c256271ad1a41.html?noticeType=001054">http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c256271ad1a41.html?noticeType=001054</a> |
| 13 | 其他台、桌<br>类            | 采购<br>项目<br>整体<br>预留 | 0.16  | <a href="http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b05ca9a15111e.html?noticeType=001054">http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b05ca9a15111e.html?noticeType=001054</a> |
| 14 | 其他椅凳类                 | 采购<br>项目<br>整体<br>预留 | 0.29  | <a href="http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b05bb3799110c.html?noticeType=001054">http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b05bb3799110c.html?noticeType=001054</a> |
| 15 | 激光打印机                 | 采购<br>项目<br>整体<br>预留 | 0.46  | <a href="http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d5a3ffd083cae.html?noticeType=001054">http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d5a3ffd083cae.html?noticeType=001054</a> |
| 16 | 其他印刷服<br>务            | 采购<br>项目<br>整体<br>预留 | 2.74  | <a href="http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d57a3a71c3a8d.html?noticeType=001054">http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d57a3a71c3a8d.html?noticeType=001054</a> |
| 17 | 信息安软件                 | 采购<br>项目<br>整体       | 25.50 | <a href="http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d4a6f870226c3.html?noticeType=001054">http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d4a6f870226c3.html?noticeType=001054</a> |

|    |        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        | 预留       |      |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18 | 其他椅凳类  | 采购项目整体预留 | 0.08 | <a href="http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d457443682189.html?noticeType=001054">http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d457443682189.html?noticeType=001054</a> |
| 19 | 其他椅凳类  | 采购项目整体预留 | 0.38 | <a href="http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d457432d32185.html?noticeType=001054">http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d457432d32185.html?noticeType=001054</a> |
| 20 | 便携式计算机 | 采购项目整体预留 | 1.98 | <a href="http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d40a5babf1fef.html?noticeType=001054">http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d40a5babf1fef.html?noticeType=001054</a> |
| 21 | 其他台、桌类 | 采购项目整体预留 | 0.74 | <a href="http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d375b30a01ed7.html?noticeType=001054">http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d375b30a01ed7.html?noticeType=001054</a> |
| 22 | 小型计算机  | 采购项目整体预留 | 2.50 | <a href="http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d2ed027901668.html?noticeType=001054">http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d2ed027901668.html?noticeType=001054</a> |
| 23 | 操作系统   | 采购项目整体预留 | 0.22 | <a href="http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d316326381827.html?noticeType=001054">http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d316326381827.html?noticeType=001054</a> |
| 24 | 台式计算机  | 采购项目整体预留 | 1.74 | <a href="http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d6f6846534a49.html?noticeType=001054">http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d6f6846534a49.html?noticeType=001054</a> |
| 25 | 制服     | 采购项目整体预留 | 1.05 | <a href="http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da2e519680857.html?noticeType=001054">http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da2e519680857.html?noticeType=001054</a> |
| 26 | 便携式计算机 | 采购项目整体预留 | 1.49 | <a href="http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d6f68383e4a45.html?noticeType=001054">http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d6f68383e4a45.html?noticeType=001054</a> |
| 27 | 制服     | 采购项目整体预留 | 1.77 | <a href="http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dcc0a35ab4dff.html?noticeType=001054">http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dcc0a35ab4dff.html?noticeType=001054</a> |
| 28 | 健身设备   | 采购项目     | 2.74 | <a href="http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dbd53c1cf31d0.html?noticeType=001054">http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dbd53c1cf31d0.html?noticeType=001054</a> |

|    |                |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------|----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                | 整体<br>预留             |      |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 29 | 房屋修缮           | 采购<br>项目<br>整体<br>预留 | 2.24 | <a href="http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db738094e200b.html?noticeType=001054">http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db738094e200b.html?noticeType=001054</a> |
| 30 | 其他计算机<br>设备及软件 | 采购<br>项目<br>整体<br>预留 | 6.90 | <a href="http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dd637cd0e5433.html?noticeType=001054">http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dd637cd0e5433.html?noticeType=001054</a> |
| 31 | 其他计算机<br>设备及软件 | 采购<br>项目<br>整体<br>预留 | 4.40 | <a href="http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dd5916bce5255.html?noticeType=001054">http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dd5916bce5255.html?noticeType=001054</a> |

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院共有车辆7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7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1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7个，二级项目0个，共涉及资金359.90万元，占一般公共预算项目支出总额的

100.00%。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0.00%。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359.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

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359.90万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

## （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359.90万元，执行数合计338.27万元，完成预算的94.00%，平均得分95.51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95.4分。全年预算数为13.68万元，执行数为12.90万元，完成预算的94.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不够；二是项目年初绩效指标建立的科学性有待提高。下一步改进措施：一是细化预算编制，提高预算编制的科学性，确保项目绩效目标的完成；二是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识。

2. “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95.4分。全年预算数为137.00万元，执行数为126.81万元，完成预算的93.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不够；二是项目年初绩效指标建立的科学性有待提高。下一步改进措施：一是细化预算编制，提高预算编制的科学性，确保项目绩效目标的完成；二是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识。

3.“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92.8分。全年预算数为42.56万元，执行数为32.79万元，完成预算的77.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是项目绩效评价体系不够完善；二是部分项目内容编制不够细致。下一步改进措施：一是合理规划安排预算支出，及时跟进分析预算执行情况，加快支出；二是进一步加强绩效理念。

4.“物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为64.99万元，执行数为64.49万元，完成预算的99.00%。项目绩效目标完成情况：基本的完成了年初设定的绩效目标，确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不够；二是项目年初绩效指标建立的科学性

有待提高。下一步改进措施：一是细化预算编制，提高预算编制的科学性，确保项目绩效目标的完成；二是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识。

5.“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分。全年预算数为78.59万元，执行数为78.59万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不够；二是项目年初绩效指标建立的科学性有待提高。下一步改进措施：一是细化预算编制，提高预算编制的科学性，确保项目绩效目标的完成；二是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识。

6.“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99分。全年预算数为20.08，执行数为20.08万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的绩效目标，确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不够；二是项目年初绩效指标建立的科学性有待提高。下一步改进措施：一是细化预算编制，提高预算编制的科学性，确保项目绩效目标的完成；二是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识。

7.“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 88 分。全年预算数为 3.00 万元，执行数为 2.61 万元，完成预算的 87.00%。项目绩效目标完成情况：实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是填报项目绩效时不够细化分解、量化。下一步改进措施：一是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；二是继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、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。



四、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。

五、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。

六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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（含离休退休人员）发放的租金补贴。

十二、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。

十三、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十四、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

十六、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十七、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。

十八、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。

十九、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

二十、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。

二十一、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。

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

二十三、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二十五、案件审判：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。

## 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：齐齐哈尔市梅里区 |     |                                   |     | 2021年度        |     |                         |      | 金额单位：                                     |                                                                     |
| 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                              | 30  | 财政拨款收入预算差异率   | 5   | 10.63                   | 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。                        |
|               |     |                                   |     | 其他收入预算差异率     | 5   | 0.00                    | 5.0  | 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。 |
|               |     |                                   |     | 人员经费预算差异率     | 4   | 16.24                   | 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。                        |
|               |     |                                   |     | 公用经费预算差异率     | 3   | -7.18                   | 3.0  | 公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%               | 差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                             |
|               |     | 预算执行                              | 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  | 0.75                    | 9.5  | 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”经费支出预算差异率 | 5   | -32.71                  | 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。                               |
|               |     |                                   |     | 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                                                                 |
|               |     | 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   | -32.05                  | 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。                             |
|               |     | 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 | —                       | 95.5 | —                                         | —                                                                   |

## 1. 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            |                                                              | 维修及购置经费     |               | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2         | 1                 | 填报人及电话 |                 | 陈华0452-6562770 |
| 省级主管部门          |                                                              | 黑龙江省高级人民法院  |               | 实施单位                           | 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院 |        |                 |                |
| 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（%）<br>（B/A） | 得分             |
|                 |                                                              | 年度资金总额：     | 42.56         | 42.56                          | 32.79             | 10分    | 77%             | 7.7分           |
|                 |                                                              | 其中：中央补助     |               |                                |                   |        |                 |                |
|                 |                                                              | 省级资金        | 42.56         | 42.56                          | 32.79             |        | 77%             |                |
|                 |                                                              | 其他资金        |               |                                |                   |        |                 |                |
| 年度总体目标          | 预期目标                                                         |             |               | 实际完成情况                         |                   |        |                 |                |
|                 | 满足日常执法装备供给，提供必需的办公设备等。提高资金使用率，提升办案效率和执行结案率，维护社会公平正义，提升群众满意度。 |             |               | 满足日常执法装备供给，提供必需的办公设备等，提高资金使用率。 |                   |        |                 |                |
| 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        | 维修天数          | ≤365天                          | 100天              | 6.0    | 6.0             |                |
|                 |                                                              |             | 购置设备数量        | ≥1台（套）                         | 台(套)              | 6.0    | 6.0             |                |
|                 |                                                              |             | 维修面积          | ≥200平方米                        | 200平方米            | 6.0    | 6.0             |                |
|                 |                                                              |             |               |                                |                   |        |                 |                |
|                 |                                                              | 质量指标        | 设备验收合格率       | =100%                          | 100%              | 6.0    | 6.0             |                |
|                 |                                                              |             | 维修验收合格率       | =100%                          | 100%              | 6.0    | 6.0             |                |
|                 |                                                              |             | ★预算编制到项目率     | =100%                          | 100%              | 4.0    | 4.0             |                |
|                 |                                                              |             |               |                                |                   |        |                 |                |
|                 |                                                              |             |               |                                |                   |        |                 |                |
|                 |                                                              |             |               |                                |                   |        |                 |                |
|                 |                                                              |             |               |                                |                   |        |                 |                |
|                 |                                                              |             |               |                                |                   |        |                 |                |
|                 |                                                              | 时效指标        | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥25%                           | 0.0%              | 1.0    | 0.0             | 采购程序进行中，四季度支付  |
|                 |                                                              |             | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥50%                           | 0.0%              | 2.0    | 0.0             | 采购程序进行中，四季度支付  |
|                 |                                                              |             | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥75%                           | 0.0%              | 3.0    | 0.0             | 采购程序进行中，四季度支付  |
|                 |                                                              |             | ★全年预算资金支出率    | ≥100%                          | 88%               | 0.0    | 0.0             |                |
|                 |                                                              | 成本指标        | 年初预算          | ≤42.56万元                       | 42.56万元           | 10.0   | 10.0            |                |
|                 |                                                              |             |               |                                |                   |        |                 |                |
|                 |                                                              |             |               |                                |                   |        |                 |                |
|                 |                                                              |             |               |                                |                   |        |                 |                |
|                 | 效益指标                                                         | 经济效益指标      |               |                                |                   |        |                 |                |
|                 |                                                              |             |               |                                |                   |        |                 |                |
|                 |                                                              |             |               |                                |                   |        |                 |                |
|                 |                                                              |             |               |                                |                   |        |                 |                |
|                 |                                                              | 社会效益指标      | 履职保障率         | =100%                          | 100%              | 15.0   | 15.0            |                |
|                 |                                                              |             |               |                                |                   |        |                 |                |
|                 |                                                              |             |               |                                |                   |        |                 |                |
|                 |                                                              |             |               |                                |                   |        |                 |                |
| 生态效益指标          |                                                              |             |               |                                |                   |        |                 |                |
|                 |                                                              |             |               |                                |                   |        |                 |                |
|                 |                                                              |             |               |                                |                   |        |                 |                |
|                 |                                                              |             |               |                                |                   |        |                 |                |
| 可持续发展指标         | 相关管理制度制定及执行规范率                                               | =100%       | 100%          | 15.0                           | 15.0              |        |                 |                |
|                 |                                                              |             |               |                                |                   |        |                 |                |
|                 |                                                              |             |               |                                |                   |        |                 |                |
|                 |                                                              |             |               |                                |                   |        |                 |                |
| 满意度指标           | 服务对象满意度                                                      | 干警满意度       | =100%         | 100%                           | 5.0               | 5.0    |                 |                |
|                 |                                                              | 案件当事人及家属满意度 | =100%         | 100%                           | 5.0               | 5.0    |                 |                |
|                 |                                                              |             |               |                                |                   |        |                 |                |
| 总分              |                                                              |             |               |                                |                   | 100    | 92.8            |                |
| 项目应用意见          |                                                              |             |               |                                |                   |        |                 |                |
| 说明              |                                                              | 无           |               |                                |                   |        |                 |                |



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     |                                       | 物业及其他临时聘用人员经费 |              | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2    | 1                 | 填报人及电话 |                 | 陈华0452-6562770 |            |      |        |       |      |     |     |  |
| 省级主管部门   |                                       | 黑龙江省高级人民法院    |              | 实施单位                      | 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院 |        |                 |                |            |      |        |       |      |     |     |  |
| 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(%)<br>(B/A) | 得分             |            |      |        |       |      |     |     |  |
|          |                                       | 年度资金总额:       | 64.99        | 64.99                     | 64.49             | 10分    | 99%             | 9.9分           |            |      |        |       |      |     |     |  |
|          |                                       | 其中:中央补助       |              |                           |                   |        |                 |                |            |      |        |       |      |     |     |  |
|          |                                       | 省级资金          | 64.99        | 64.99                     | 64.49             |        | 99%             |                |            |      |        |       |      |     |     |  |
|          |                                       | 其他资金          |              |                           |                   |        |                 |                |            |      |        |       |      |     |     |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                  |               |              | 实际完成情况                    |                   |        |                 |                |            |      |        |       |      |     |     |  |
|          | 按照司法体制改革各项要求,满足法院系统审判工作需要,提高办案质效和办公效率 |               |              | 满足法院系统审判工作需要,提高办案质效和办公效率。 |                   |        |                 |                |            |      |        |       |      |     |     |  |
| 绩效指标     | 产出指标                                  | 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 | 物业服务范围 | ≥10项  | 12项  | 5.0 | 5.0 |  |
|          |                                       |               |              |                           |                   |        |                 |                |            |      | 物业服务天数 | =365天 | 365天 | 5.0 | 5.0 |  |
|          |                                       | 聘用临时人员数量      | ≤10人         | 5人                        | 5.0               | 5.0    |                 |                |            |      |        |       |      |     |     |  |
|          |                                       | 质量指标          | 服务质量合格率      | ≥90%                      | 96%               | 4.0    | 4.0             |                |            |      |        |       |      |     |     |  |
|          |                                       |               | 保证办公楼安全运营    | =100%                     | 100%              | 4.0    | 4.0             |                |            |      |        |       |      |     |     |  |
|          |                                       |               | ★预算编制到项目率    | ≥100%                     | 100%              | 4.0    | 4.0             |                |            |      |        |       |      |     |     |  |
|          |                                       |               |              |                           |                   |        |                 |                |            |      |        |       |      |     |     |  |
|          |                                       |               |              |                           |                   |        |                 |                |            |      |        |       |      |     |     |  |
|          |                                       |               |              |                           |                   |        |                 |                |            |      |        |       |      |     |     |  |
|          |                                       | 时效指标          | ★一季度预算资金累计支出 | ≥25%                      | 25%               | 1.0    | 1.0             |                |            |      |        |       |      |     |     |  |
|          |                                       |               | ★二季度预算资金累计支出 | ≥50%                      | 50%               | 2.0    | 2.0             |                |            |      |        |       |      |     |     |  |
|          |                                       |               | ★三季度预算资金累计支出 | ≥75%                      | 75%               | 3.0    | 3.0             |                |            |      |        |       |      |     |     |  |
|          |                                       |               | ★全年预算资金支出率   | ≥100%                     | 100%              | 0.0    | 0.0             |                |            |      |        |       |      |     |     |  |
|          |                                       | 成本指标          | 物业服务及时率      | ≥90%                      | 100%              | 6.0    | 6.0             |                |            |      |        |       |      |     |     |  |
|          |                                       |               | 支付人/月平均工资    | ≤2000元/人                  | 2000元/人           | 6.0    | 5.0             |                |            |      |        |       |      |     |     |  |
|          |                                       |               | 年初预算         | ≤64.99万元                  | 64.99万元           | 5.0    | 5.0             |                |            |      |        |       |      |     |     |  |
|          |                                       |               |              |                           |                   |        |                 |                |            |      |        |       |      |     |     |  |
|          | 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  | 保证日常工作安全运转                            | =100%         | 100%         | 15.0                      | 15.0              |        |                 |                |            |      |        |       |      |     |     |  |
|          | 解决社会人员就业                              | ≥7人           | 12人          | 15.0                      | 15.0              |        |                 |                |            |      |        |       |      |     |     |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度                               | ≥90%          | 98%          | 5.0                       | 5.0               |        |                 |                |            |      |        |       |      |     |     |  |
|          | 当事人对聘用人员工作满意                          | ≥90%          | 95%          | 5.0                       | 5.0               |        |                 |                |            |      |        |       |      |     |     |  |
|          |                                       |               |              |                           |                   |        |                 |                |            |      |        |       |      |     |     |  |
|          |                                       |               |              |                           |                   |        |                 |                |            |      |        |       |      |     |     |  |
| 总分       |                                       |               |              |                           |                   | 100    | 99              |                |            |      |        |       |      |     |     |  |
| 项目应用意见   |                                       |               |              |                           |                   |        |                 |                |            |      |        |       |      |     |     |  |
| 说明       | 无                                     |               |              |                           |                   |        |                 |                |            |      |        |       |      |     |     |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                 |                                                                                       |                |               |                                |                   |        |             |                |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|-------------------|--------|-------------|----------------|------------|
| 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            |                                                                                       | 业务及公用等经费       |               | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2         | 1                 | 填报人及电话 |             | 陈华0452-6562770 |            |
| 省级主管部门          |                                                                                       | 黑龙江省高级人民法院     |               | 实施单位                           | 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院 |        |             |                |            |
| 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：        | 78.59         | 78.59                          | 78.59             | 10分    | 100%        | 9分             |            |
|                 |                                                                                       | 其中：中央补助        |               |                                |                   |        |             |                |            |
|                 |                                                                                       | 省级资金           | 78.59         | 78.59                          | 78.59             |        | 100%        |                |            |
|                 |                                                                                       | 其他资金           |               |                                |                   |        |             |                |            |
| 年度总体目标          | 预期目标                                                                                  |                |               | 实际完成情况                         |                   |        |             |                |            |
|                 | 保障法院审判工作各项经费支出、提高办案效率，保障法院各项工作正常运转。科学管理使用业务经费，提高资金使用效率，提升办案效率和执行结案率，维护社会公平正义，提升群众满意度。 |                |               | 提升办案效率和执行结案率，维护社会公平正义，提升群众满意度。 |                   |        |             |                |            |
| 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           | 案件受理数量        |                                | ≥3000件            | 3200件  | 10.0        | 10.0           |            |
|                 |                                                                                       |                |               |                                |                   |        |             |                |            |
|                 |                                                                                       |                |               |                                |                   |        |             |                |            |
|                 |                                                                                       |                |               |                                |                   |        |             |                |            |
|                 |                                                                                       | 质量指标           | 全年结案率         |                                | ≥90%              | 96%    | 10.0        | 10.0           |            |
|                 |                                                                                       |                | 资金支出合格率       |                                | =100%             | 100%   | 5.0         | 5.0            |            |
|                 |                                                                                       |                | ★预算编制到项目率     |                                | ≥100%             | 100%   | 4.0         | 4.0            |            |
|                 |                                                                                       |                |               |                                |                   |        |             |                |            |
|                 |                                                                                       |                |               |                                |                   |        |             |                |            |
|                 |                                                                                       |                |               |                                |                   |        |             |                |            |
|                 |                                                                                       | 时效指标           | ★一季度预算资金累计支出率 |                                | ≥25%              | 25%    | 1.0         | 1.0            |            |
|                 |                                                                                       |                | ★二季度预算资金累计支出率 |                                | ≥50%              | 50%    | 2.0         | 1.0            |            |
|                 |                                                                                       |                | ★三季度预算资金累计支出率 |                                | ≥75%              | 75%    | 3.0         | 3.0            |            |
|                 |                                                                                       |                | ★全年预算资金支出率    |                                | ≥100%             | 100%   | 0.0         | 0.0            |            |
|                 |                                                                                       |                | 审限结案率         |                                | ≥90%              | 96%    | 4.0         | 4.0            |            |
|                 |                                                                                       |                | 资金支出及时率       |                                | =100%             | 100%   | 6.0         | 6.0            |            |
|                 | 成本指标                                                                                  | 年初预算           |               | ≤78.59万元                       | 78.59万元           | 5.0    | 5.0         |                |            |
|                 |                                                                                       | .....          |               |                                |                   |        |             |                |            |
|                 | 效益指标                                                                                  | 经济效益指标         |               |                                |                   |        |             |                |            |
|                 |                                                                                       |                |               |                                |                   |        |             |                |            |
|                 |                                                                                       | 社会效益指标         | 履职保障率         |                                | =100%             | 100%   | 10.0        | 10.0           |            |
|                 |                                                                                       |                | 打击犯罪，降低辖区犯罪率  |                                | 优良中低差             | 优      | 10.0        | 10.0           |            |
|                 |                                                                                       | 生态效益指标         |               |                                |                   |        |             |                |            |
|                 |                                                                                       |                |               |                                |                   |        |             |                |            |
|                 |                                                                                       |                |               |                                |                   |        |             |                |            |
| 可持续影响指标         |                                                                                       | 相关管理制度制定及执行规范率 |               | =100%                          | 100%              | 10.0   | 10.0        |                |            |
|                 |                                                                                       |                |               |                                |                   |        |             |                |            |
|                 |                                                                                       |                |               |                                |                   |        |             |                |            |
| 满意度指标           | 服务对象满意度                                                                               | 案件当事人、家属及干警满意度 |               | ≥90%                           | 95%               | 5.0    | 5.0         |                |            |
|                 |                                                                                       | 干警满意度          |               | ≥98%                           | 98%               | 5.0    | 5.0         |                |            |
|                 |                                                                                       |                |               |                                |                   |        |             |                |            |
|                 |                                                                                       |                |               |                                |                   |        |             |                |            |
| 总分              |                                                                                       |                |               |                                |                   | 100    | 99          |                |            |
| 项目应用意见          |                                                                                       |                |               |                                |                   |        |             |                |            |
| 说明              |                                                                                       | 无              |               |                                |                   |        |             |                |            |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                                                                                                                                                 |            |            |               |                        |          |                   |                 |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|------------------------|----------|-------------------|-----------------|----------------|--|
| 附件2                                                                                                                                             |            |            |               |                        |          |                   |                 |                |  |
| <p style="text-align: center;"><b>省级部门预算项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;">(2021年度) <span style="float: right;">单位: 万元</span></p> |            |            |               |                        |          |                   |                 |                |  |
| 项目名称                                                                                                                                            |            | 专用房屋取暖费    |               | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1        | 填报人及电话            |                 | 陈华0452-6562770 |  |
| 省级主管部门                                                                                                                                          |            | 黑龙江省高级人民法院 |               | 实施单位                   |          | 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院 |                 |                |  |
| 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(%)<br>(B/A) | 得分             |  |
|                                                                                                                                                 |            | 年度资金总额:    | 20.08         | 20.08                  | 20.08    | 10分               | 100%            | 9分             |  |
|                                                                                                                                                 |            | 其中:中央补助    |               |                        |          |                   |                 |                |  |
|                                                                                                                                                 |            | 省级资金       | 20.08         | 20.08                  | 20.08    |                   | 100%            |                |  |
|                                                                                                                                                 |            | 其他资金       |               |                        |          |                   |                 |                |  |
| 年度总体目标                                                                                                                                          | 预期目标       |            |               | 实际完成情况                 |          |                   |                 |                |  |
|                                                                                                                                                 | 保障房屋正常取暖   |            |               | 保障房屋正常取暖               |          |                   |                 |                |  |
| 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       | 供暖期限          | ≥150天                  | 180天     | 15.0              | 15.0            |                |  |
|                                                                                                                                                 |            |            | 取暖面积          | ≥6850平方米               | 6850平方   | 15.0              | 15.0            |                |  |
|                                                                                                                                                 |            |            |               |                        |          |                   |                 |                |  |
|                                                                                                                                                 |            | 质量指标       | ★预算编制到项目率     | 100%                   | 100%     | 4.0               | 4.0             |                |  |
|                                                                                                                                                 |            |            |               |                        |          |                   |                 |                |  |
|                                                                                                                                                 |            |            |               |                        |          |                   |                 |                |  |
|                                                                                                                                                 |            |            |               |                        |          |                   |                 |                |  |
|                                                                                                                                                 |            | 时效指标       | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥25%                   | 0.0%     | 1.0               | 1.0             | 未到取暖期,四季度支付    |  |
|                                                                                                                                                 |            |            | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥100%                  | 0.0%     | 2.0               | 2.0             | 未到取暖期,四季度支付    |  |
|                                                                                                                                                 |            |            | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥75%                   | 0.0%     | 3.0               | 2.0             | 未到取暖期,四季度支付    |  |
|                                                                                                                                                 | ★全年预算资金支出率 |            | ≥50%          | 1.00                   | 0.0      | 0.0               |                 |                |  |
|                                                                                                                                                 | 成本指标       | 每平米供暖费用    | ≤40元/平方米      | 33元                    | 10.0     | 10.0              |                 |                |  |
|                                                                                                                                                 |            |            |               |                        |          |                   |                 |                |  |
|                                                                                                                                                 |            | .....      |               |                        |          |                   |                 |                |  |
|                                                                                                                                                 | 效益指标       | 经济效益指标     | 保证办公楼正常取暖     | =100%                  | 100%     | 15.0              | 15.0            |                |  |
|                                                                                                                                                 |            |            |               |                        |          |                   |                 |                |  |
|                                                                                                                                                 |            |            |               |                        |          |                   |                 |                |  |
|                                                                                                                                                 |            | 社会效益指标     |               |                        |          |                   |                 |                |  |
|                                                                                                                                                 |            |            |               |                        |          |                   |                 |                |  |
|                                                                                                                                                 |            | 生态效益指标     |               |                        |          |                   |                 |                |  |
|                                                                                                                                                 |            | 可持续影响指标    | 保证办公楼安全运营     | =100%                  | 100%     | 15.0              | 15.0            |                |  |
|                                                                                                                                                 |            |            |               |                        |          |                   |                 |                |  |
|                                                                                                                                                 |            | .....      |               |                        |          |                   |                 |                |  |
|                                                                                                                                                 | 满意度指标      | 服务对象满意度    | 干警满意度         | ≥98%                   | 99%      | 5.0               | 5.0             |                |  |
| 当事人满意度                                                                                                                                          |            |            | ≥98%          | 99%                    | 5.0      | 5.0               |                 |                |  |
|                                                                                                                                                 |            | .....      |               |                        |          |                   |                 |                |  |
| 总分                                                                                                                                              |            |            |               |                        |          | 100               | 99              |                |  |
| 项目应用意见                                                                                                                                          |            |            |               |                        |          |                   |                 |                |  |
| 说明                                                                                                                                              | 无          |            |               |                        |          |                   |                 |                |  |

|                 |  |                |                                                                                       |       |                        |             |                                                                                       |       |             |      |                |  |  |  |
|-----------------|--|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|----------------|--|--|--|
| 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            |  |                | 疫情防控专项资金                                                                              |       | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 |             | 2                                                                                     |       | 填报人及电话      |      | 陈华0452-6562770 |  |  |  |
| 省级主管部门          |  |                | 黑龙江省高级人民法院                                                                            |       | 实施单位                   |             | 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院                                                                     |       |             |      |                |  |  |  |
| 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        | 2.61                                                                                  | 10分   | 87%         | 8分   |                |  |  |  |
|                 |  |                | 其中：中央补助                                                                               |       |                        |             |                                                                                       |       |             |      |                |  |  |  |
|                 |  |                | 省级资金                                                                                  |       | 3.00                   | 3.00        | 2.61                                                                                  |       | 87%         |      |                |  |  |  |
|                 |  |                | 其他资金                                                                                  |       |                        |             |                                                                                       |       |             |      |                |  |  |  |
| 年度总体目标          |  |                | 预期目标                                                                                  |       |                        |             | 实际完成情况                                                                                |       |             |      |                |  |  |  |
|                 |  |                | 保障法院审判工作各项经费支出、提高办案效率，保障法院各项工作正常运转。科学管理使用业务经费，提高资金使用效率，提升办案效率和执行结案率，维护社会公平正义，提升群众满意度。 |       |                        |             | 保障法院审判工作各项经费支出、提高办案效率，保障法院各项工作正常运转。科学管理使用业务经费，提高资金使用效率，提升办案效率和执行结案率，维护社会公平正义，提升群众满意度。 |       |             |      |                |  |  |  |
| 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                                                                                  |       | 案件受理数量                 |             | ≥3600件                                                                                | 3620件 | 8.0         | 8.0  |                |  |  |  |
|                 |  |                |                                                                                       |       |                        |             |                                                                                       |       |             |      |                |  |  |  |
|                 |  |                |                                                                                       |       |                        |             |                                                                                       |       |             |      |                |  |  |  |
|                 |  |                | 质量指标                                                                                  |       | 全年结案率                  |             | ≥90%                                                                                  | 96%   | 8.0         | 8.0  |                |  |  |  |
|                 |  |                |                                                                                       |       | 资金支出合规率                |             | =100%                                                                                 | 100%  | 8.0         | 8.0  |                |  |  |  |
|                 |  |                |                                                                                       |       |                        |             |                                                                                       |       |             |      |                |  |  |  |
|                 |  |                |                                                                                       |       |                        |             |                                                                                       |       |             |      |                |  |  |  |
|                 |  |                |                                                                                       |       |                        |             |                                                                                       |       |             |      |                |  |  |  |
|                 |  |                | 时效指标                                                                                  |       | 审限结案率                  |             | ≥90%                                                                                  | 96%   | 8.0         | 8.0  |                |  |  |  |
|                 |  |                |                                                                                       |       | 资金支出及时率                |             | ≥95%                                                                                  | 95%   | 8.0         | 8.0  |                |  |  |  |
|                 |  |                |                                                                                       |       |                        |             |                                                                                       |       |             |      |                |  |  |  |
|                 |  |                |                                                                                       |       |                        |             |                                                                                       |       |             |      |                |  |  |  |
|                 |  |                | 成本指标                                                                                  |       | 控制支出                   |             | ≤3万元                                                                                  | 3万元   | 10.0        | 5.0  |                |  |  |  |
|                 |  |                |                                                                                       |       |                        |             |                                                                                       |       |             |      |                |  |  |  |
|                 |  |                |                                                                                       |       |                        |             |                                                                                       |       |             |      |                |  |  |  |
|                 |  |                |                                                                                       |       | .....                  |             |                                                                                       |       |             |      |                |  |  |  |
|                 |  |                | 效益指标                                                                                  |       | 经济效益指标                 |             |                                                                                       |       |             |      |                |  |  |  |
|                 |  |                |                                                                                       |       |                        |             |                                                                                       |       |             |      |                |  |  |  |
|                 |  |                |                                                                                       |       | 履职保障率                  |             | =100%                                                                                 | 100%  | 10.0        | 10.0 |                |  |  |  |
|                 |  |                |                                                                                       |       | 打击犯罪，降低辖区犯罪率           |             | 优良中低差                                                                                 | 优     | 10.0        | 10.0 |                |  |  |  |
|                 |  |                |                                                                                       |       |                        |             |                                                                                       |       |             |      |                |  |  |  |
|                 |  |                |                                                                                       |       |                        |             |                                                                                       |       |             |      |                |  |  |  |
|                 |  |                |                                                                                       |       |                        |             |                                                                                       |       |             |      |                |  |  |  |
| 生态效益指标          |  |                |                                                                                       |       |                        |             |                                                                                       |       |             |      |                |  |  |  |
|                 |  |                |                                                                                       |       |                        |             |                                                                                       |       |             |      |                |  |  |  |
|                 |  |                |                                                                                       |       |                        |             |                                                                                       |       |             |      |                |  |  |  |
|                 |  |                |                                                                                       |       |                        |             |                                                                                       |       |             |      |                |  |  |  |
| 可持续发展影响指标       |  | 相关管理制度制定及执行规范率 |                                                                                       | =100% | 100%                   | 10.0        | 5.0                                                                                   |       |             |      |                |  |  |  |
|                 |  |                |                                                                                       |       |                        |             |                                                                                       |       |             |      |                |  |  |  |
|                 |  |                |                                                                                       |       |                        |             |                                                                                       |       |             |      |                |  |  |  |
|                 |  | .....          |                                                                                       |       |                        |             |                                                                                       |       |             |      |                |  |  |  |
| 满意度指标           |  | 服务对象满意度        | 案件当事人及家属满意度                                                                           |       | ≥90%                   | 99%         | 5.0                                                                                   | 5.0   |             |      |                |  |  |  |
|                 |  | 干警满意度          |                                                                                       | ≥90%  | 99%                    | 5.0         | 5.0                                                                                   |       |             |      |                |  |  |  |
|                 |  |                |                                                                                       |       |                        |             |                                                                                       |       |             |      |                |  |  |  |
|                 |  | .....          |                                                                                       |       |                        |             |                                                                                       |       |             |      |                |  |  |  |
| 总分              |  |                |                                                                                       |       |                        |             |                                                                                       |       | 100         | 88   |                |  |  |  |
| 项目应用意见          |  |                |                                                                                       |       |                        |             |                                                                                       |       |             |      |                |  |  |  |
| 说明              |  |                | 无                                                                                     |       |                        |             |                                                                                       |       |             |      |                |  |  |  |

# 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 附件1             |               |              |    |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                     |                                                                                             |        |
|-----------------|---------------|--------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 省级项目支出绩效评价得分表   |               |              |    |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                     |                                                                                             |        |
| 项目名称：省级政法转移支付资金 |               |              |    |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                     |                                                                                             |        |
| 一级指标<br>(分值)    | 二级指标<br>(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<br>(15分)     | 项目立项<br>(8分)  | 立项依据充分性      | 4  | 反映和考核项目立项依据情况。                                                                                  | 根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。                                                             | 4    | 目立项依据情况。            | 符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。                                                                 | 资料核查   |
|                 |               | 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    | 目立项依据情况。            | 申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。                                                                        | 资料核查   |
|                 | 绩效目标<br>(3分)  | 绩效目标明确性、合理性  | 3  | 反映和考核项目绩效目标的细化情况。                                                                               | 项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。                                                           | 3    | 项目绩效目标的细化情况。        | 按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。                                                           | 资料核查   |
|                 | 资金投入<br>(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    | 项目预算编制的科学性、合理性情况。   | 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。                                                               | 资料核查   |
|                 |               | 资金分配合理性      | 2  | 反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性情况。                                                                        | 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    | 项目预算资金分配的合理性、科学性情况。 | 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。                                                                 | 资料核查   |
| 过程<br>(25分)     | 资金管理<br>(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                                                                         | 3.4  | 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                                                                     | 资料核查   |
|                 |               | 预算执行率        | 10 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                                                                 | 得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×10                                                                      | 10   | 反映或考核项目预算执行情况。      | 得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×10                                                                  | 资料核查   |
|                 |               | 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。                                                                   | 4    | 反映项目资金的规范运行情况。      | 资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。                                                                   | 资料核查   |
|                 | 组织实施<br>(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    | 项目顺利实施的保障情况。        | 实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。                                                                   | 资料核查   |
|                 |               | 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管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。                                                             | 3    | 反映相关管理制度的有效执行情况。    | 符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。                                                                 | 资料核查   |
| 产出指标<br>(42分)   | 数量指标<br>(15分) | 依法审理案件数      | 4  | 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分值；绩效目标中有多个数量指标的，细化各指标分值。           | 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分值；绩效目标中有多个数量指标的，细化各指标分值。           | 2    | 依法审理案件数             | 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分值；绩效目标中有多个数量指标的，细化各指标分值。         | 资料核查   |
|                 |               | 案件公开率        | 4  |                                                                                                 |                                                                                                 | 3    | 案件公开率               | 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分值；绩效目标中有多个数量指标的，细化各指标分值。         | 资料核查   |
|                 |               | 结案率较上年提高     | 4  |                                                                                                 |                                                                                                 | 4    | 结案率较上年提高            | 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分值；绩效目标中有多个数量指标的，细化各指标分值。         | 资料核查   |
|                 |               | 执行案件办结率较上年提高 | 3  |                                                                                                 |                                                                                                 | 3    | 执行案件办结率较上年提高        | 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分值；绩效目标中有多个数量指标的，细化各指标分值。         | 资料核查   |
|                 | 质量指标<br>(12分) | 结案率          | 4  | 对对应产出指标的质量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。                                                                   | 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。                                          | 4    | 结案率                 | 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。                                                       | 资料核查   |
|                 |               | 资金支出合规率      | 4  |                                                                                                 |                                                                                                 | 4    | 资金支出合规率             | 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。                                                       | 资料核查   |
|                 |               | 执行案件办结率      | 4  |                                                                                                 |                                                                                                 | 4    | 执行案件办结率             | 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。                                                       | 资料核查   |
|                 |               | 审限结案率        | 2  |                                                                                                 |                                                                                                 | 2    | 审限结案率               | 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。                                                   | 资料核查   |
|                 | 时效指标<br>(9分)  | 资金支出及时率      | 2  | 对对应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。                                      | 2    | 资金支出及时率             | 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。                                                   | 资料核查   |
|                 |               | 完工及时率        | 2  |                                                                                                 |                                                                                                 | 2    | 完工及时率               | 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。                                                   | 资料核查   |
|                 |               | 案件公开及时率      | 3  |                                                                                                 |                                                                                                 | 3    | 案件公开及时率             | 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。                                                   | 资料核查   |
|                 | 成本指标<br>(6分)  | 控制支出         | 3  | 对对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度。                                                                    | 根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。                                         | 3    | 控制支出                | 实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。                                       | 资料核查   |
|                 |               | 政府采购节约率      | 3  |                                                                                                 |                                                                                                 | 3    | 政府采购节约率             | 实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。                                       | 资料核查   |
| 效益指标<br>(18分)   | 项目效益<br>(18分) | 打击犯罪，降低辖区犯罪率 | 3  | 根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续发展、环境效益等，可量化的指标按实现比例计算得分；定性指标的按照实现程度酌情给分。绩效目标中有多个效益指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。 | 根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续发展、环境效益等，可量化的指标按实现比例计算得分；定性指标的按照实现程度酌情给分。绩效目标中有多个效益指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。 | 3    | 打击犯罪，降低辖区犯罪率        | 绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续发展、环境效益等，可量化的指标按实现比例计算得分；定性指标的按照实现程度酌情给分。绩效目标中有多个效益指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。 | 资料核查   |
|                 |               | 履职保障率        | 3  |                                                                                                 |                                                                                                 | 3    | 履职保障率               | 绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续发展、环境效益等，可量化的指标按实现比例计算得分；定性指标的按照实现程度酌情给分。绩效目标中有多个效益指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。 | 资料核查   |
|                 |               | 司改达标率        | 3  |                                                                                                 |                                                                                                 | 3    | 司改达标率               | 绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续发展、环境效益等，可量化的指标按实现比例计算得分；定性指标的按照实现程度酌情给分。绩效目标中有多个效益指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。 | 资料核查   |
|                 | 项目效益<br>(18分) | 财务制度制定及执行规范率 | 3  | 对对应效益指标，项目实施所产生的效益。                                                                             | 根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续发展、环境效益等，可量化的指标按实现比例计算得分；定性指标的按照实现程度酌情给分。绩效目标中有多个效益指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。 | 3    | 财务制度制定及执行规范率        | 绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续发展、环境效益等，可量化的指标按实现比例计算得分；定性指标的按照实现程度酌情给分。绩效目标中有多个效益指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。 | 资料核查   |
|                 |               | 案件当事人及家属满意度  | 3  |                                                                                                 |                                                                                                 | 3    | 案件当事人及家属满意度         | 根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。                                                                  | 资料核查   |
|                 |               | 干警满意度        | 3  |                                                                                                 |                                                                                                 | 3    | 干警满意度               | 根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。                                                                  | 资料核查   |

备注：原则上产出、效益指标权重不低于60%。