

# **望奎县人民法院 2021 年度部门决算 公开说明**

# 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....                  | 1  |
| 一、部门职责 .....                     | 1  |
| 二、机构设置 .....                     | 2  |
| 三、人员构成 .....                     | 2  |
| 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 .....       | 2  |
| 一、收入支出决算总表 .....                 | 2  |
| 二、收入决算表 .....                    | 3  |
| 三、支出决算表 .....                    | 4  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....             | 5  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....          | 6  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....        | 7  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....    | 8  |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....       | 9  |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....        | 9  |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ..... | 10 |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明 .....           | 10 |
| 二、收入决算增减变化情况说明 .....             | 10 |
| 三、支出决算增减变化情况说明 .....             | 11 |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....         | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....   | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 .....       | 14 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....   | 14 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....  | 16 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ..... | 16 |
| 十、机关运行经费执行情况说明 .....             | 16 |
| 十一、政府采购支出情况说明 .....              | 16 |
| 十二、国有资产占有使用情况说明 .....            | 18 |
| 十三、预算绩效情况说明 .....                | 19 |
| 第四部分 名词解释 .....                  | 24 |
| 第五部分 附录 .....                    | 27 |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

望奎县人民按照《望奎县机构编制委员会关于印发〈望奎县人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（望编发[2002]6号），望奎县人民法院主要职责为：

（一）依照法律规定审判本院管辖、绥化市中级人民法院指令管辖的一审刑事、民事、行政等案件；

（二）审理中级人民法院指令本院再审的案件，审理本院发生法律效力判决、裁定申请再审或申诉案件；

（三）审理由同级人民检察院按照审判监督程序提起抗诉的案件；

（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）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议；

（七）负责本院的思想政治、教育培训工作，按照干部管理权限管理审判人员和行政人员；

（八）负责本院财务计划和诉讼费收缴、使用管理工作，负责武器、服装、车辆等物质的管理工作；

（九）管理本院司法警察警务工作，做好本院行政后勤事务管理和服务工作，全面完成司法统计工作，搞好本院的法制宣传工作，承办其他由本院负责的工作；

（十）负责本院的纪检监察工作。

## 二、机构设置

望奎县人民法院部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 8 个，包括：综合审判庭、刑事审判庭、民事审判庭、执行局、综合办公室、审管办、政治部、立案庭。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 122 人，其中：行政人员 88 人、退休人员 34 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 7 人，其中，行政人员增加 4 人，退休人员增加 3 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑龙江绥化市望奎县人民法院

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  | 4,684.1 | 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 | 4,464.6 |
| 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  | 58.7    | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 158.1   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 40 | 69.5    |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|               |    |         |                 |    |         |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|
|               | 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 | 50.9    |
|               | 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    |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4,742.8 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 4,743.1 |
| 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 | 21.4    | 年末结转和结余         | 60 | 21.1    |
|               | 30 |         |                 | 61 |         |
| <b>总计</b>     | 31 | 4,764.2 | <b>总计</b>       | 62 | 4,764.2 |

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：黑龙江绥化市望奎县人民法院      2021 年度      公开 02 表  
金额单位：万元

| 项 目          |           | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 功能分类科目编<br>码 | 科目名称      |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏 次          |           | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计           |           | 4,742.8    | 4,684.1    | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 58.7     |
| 204          | 公共安全支出    | 4,464.3    | 4,419.5    | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 44.7     |
| 20405        | 法院        | 4,464.3    | 4,419.5    | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 44.7     |
| 2040501      | 行政运行      | 1,380.8    | 1,339.9    | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 40.8     |
| 2040502      | 一般行政管理事务  | 1,199.1    | 1,199.1    | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2040506      | “两庭”建设    | 1,884.4    | 1,880.5    | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 3.90     |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 158.1      | 154.2      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 3.9      |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|              |                   |              |              |             |             |             |             |             |
|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>158.1</b> | <b>154.2</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3.9</b>  |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 63.7         | 63.7         | 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  | 94.4         | 90.5         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 3.9         |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>69.5</b>  | <b>60.6</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>8.9</b>  |
| <b>21004</b> | <b>公共卫生</b>       | <b>8.9</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>8.9</b>  |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理      | 8.9          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 8.9         |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>60.6</b>  | <b>60.6</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 60.6         | 60.6         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>50.9</b>  | <b>49.8</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1.2</b>  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>50.9</b>  | <b>49.8</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1.2</b>  |
| 2210201      | 住房公积金             | 50.9         | 49.8         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1.2         |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：黑龙江绥化市望奎县人民法院

2021 年度

金额单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出<br>合计     | 基本支出           | 项目支出           | 上缴上级<br>支出  | 经营支出        | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称              |                |                |                |             |             |                   |
| 栏 次          |                   | 1              | 2              | 3              | 4           | 5           | 6                 |
| 合计           |                   | 4,743.1        | 1,650.7        | 3,092.4        | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| <b>204</b>   | <b>公共安全支出</b>     | <b>4,464.6</b> | <b>1,381.1</b> | <b>3,083.5</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>20405</b> | <b>法院</b>         | <b>4,464.6</b> | <b>1,381.1</b> | <b>3,083.5</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |
| 2040501      | 行政运行              | 1,381.1        | 1,381.1        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 2040502      | 一般行政管理事务          | 1,199.1        | 0.00           | 1,199.1        | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 2040506      | “两庭”建设            | 1,884.4        | 0.00           | 1,884.4        | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>158.1</b>   | <b>158.1</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>158.1</b>   | <b>158.1</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 63.7           | 63.7           | 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  | 94.4           | 94.4           | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>69.5</b>    | <b>60.6</b>    | <b>8.9</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>21004</b> | <b>公共卫生</b>       | <b>8.9</b>     | <b>0.00</b>    | <b>8.9</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理      | 8.9            | 0.00           | 8.9            | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>60.6</b>    | <b>60.6</b>    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 60.6           | 60.6           | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>50.9</b>    | <b>50.9</b>    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|         |        |      |      |      |      |      |      |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 22102   | 住房改革支出 | 50.9 | 50.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 50.9 | 50.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑龙江绥化市望奎县人民法院

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<br>预算<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算<br>财政拨<br>款 | 国有资<br>本经营<br>预算<br>财政拨<br>款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次             |    | 2       | 3                  | 4                       | 5                            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 4,684.1 | 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 | 4,419.5 | 4,419.5            | 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 | 154.2   | 154.2              | 0.00                    | 0.00                         |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 60.6    | 60.6               | 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 | 49.8    | 49.8               | 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                         |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|               |    |         |                 |    |         |         |      |      |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|------|------|
|               | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4,684.1 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,684.1 | 4,684.1 | 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 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00    |                 | 61 |         |         |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00    |                 | 62 |         |         |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00    |                 | 63 |         |         |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 4,684.1 | <b>总计</b>       | 64 | 4,684.1 | 4,684.1 | 0.00 | 0.00 |

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江绥化市望奎县人民法院

2021 年度

金额单位：万元

| 项 目      |                  | 本 年 支 出 |         |         |
|----------|------------------|---------|---------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计      | 基本支出    | 项目支出    |
| 栏 次      |                  | 1       | 2       | 3       |
| 合计       |                  | 4,684.1 | 1,604.5 | 3,079.6 |
| 204      | 公共安全支出           | 4,419.5 | 1,339.9 | 3,079.6 |
| 20405    | 法院               | 4,419.5 | 1,339.9 | 3,079.6 |
| 2040501  | 行政运行             | 1,339.9 | 1,339.9 | 0.00    |
| 2040502  | 一般行政管理事务         | 1,199.1 | 0.00    | 1,199.1 |
| 2040506  | “两庭”建设           | 1,880.5 | 0.00    | 1,880.5 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 154.2   | 154.2   | 0.00    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 154.2   | 154.2   | 0.00    |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 63.7    | 63.7    | 0.00    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.5    | 90.5    | 0.00    |
| 210      | 卫生健康支出           | 60.6    | 60.6    | 0.00    |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 60.6    | 60.6    | 0.00    |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 60.6    | 60.6    | 0.00    |
| 221      | 住房保障支出           | 49.8    | 49.8    | 0.00    |
| 22102    | 住房改革支出           | 49.8    | 49.8    | 0.00    |
| 2210201  | 住房公积金            | 49.8    | 49.8    | 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表

公开 06 表

部门：黑龙江绥化市望奎县人民法院

2021 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |         | 公用经费  |           |       |       |             |      |
|-------|----------------|---------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数     | 科目编码  | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 1,353.5 | 302   | 商品和服务支出   | 170.4 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 360.3   | 30201 | 办公费       | 6.1   | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 322.7   | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 59.9    | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00    | 30204 | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00    | 30205 | 水费        | 0.5   | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.5    | 30206 | 电费        | 6.0   | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00    | 30207 | 邮电费       | 1.3   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 46.6    | 30208 | 取暖费       | 7.60  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00    | 30209 | 物业管理费     | 1.50  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.00    | 30211 | 差旅费       | 6.20  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 49.8    | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00    | 30213 | 维修（护）费    | 1.50  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 423.7   | 30214 | 租赁费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 80.6    | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00    | 30216 | 培训费       | 0.00  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 63.6    | 30217 | 公务接待费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00    | 30218 | 专用材料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |                 |         |        |           |      |       |                            |       |
|--------|-----------------|---------|--------|-----------|------|-------|----------------------------|-------|
| 30304  | 抚恤金             | 0.00    | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置                     | 0.00  |
| 30305  | 生活补助            | 2.9     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出                    | 0.00  |
| 30306  | 救济费             | 0.00    | 30226  | 劳务费       | 2.9  | 399   | 其他支出                       | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助           | 14      | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39906 | 赠与                         | 0.00  |
| 30308  | 助学金             | 0.00    | 30228  | 工会经费      | 13.6 | 39907 | 国家赔偿费用支出                   | 0.00  |
| 30309  | 奖励金             | 0.00    | 30229  | 福利费       | 23.6 | 39908 | 对民间非营利组织<br>和群众性自治组织补<br>贴 | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴        | 0.00    | 30231  | 公务用车运行维护费 | 28.9 | 39999 | 其他支出                       | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费         | 0.00    | 30239  | 其他交通费用    | 70.7 |       |                            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的<br>补助 | 0.1     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                            |       |
|        |                 |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |                            |       |
| 人员经费合计 |                 | 1,434.1 | 公用经费合计 |           |      |       |                            | 170.4 |

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：675001

公开 07 表

部门：黑龙江绥化市望奎县人民法院

金额单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 41.7 | 0.00         | 41.7       | 0.00        | 41.7        | 0.00      | 41.7 | 0.00         | 41.7       | 0.00        | 41.7        | 0.00      |

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑龙江绥化市望奎县人民法院

2021 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：黑龙江绥化市望奎县人民法院

2021 年度

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。望奎县人民法院 2021 年度部门决算收支总额 9485.9 万元，其中：本年收入 4742.8 万元，年初结转和结余 21.4 万元；本年支出 4743.1 万元，年末结转和结余 21.1 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 1786.4 万元，增长 60.4%，主要原因是增加“两庭建设”项目；支出总额增加 1787 万元，增长 60.5%，主要原因是增加“两庭建设”项目；年末结转和结余减少 0.3 万元，下降 1.4%，主要原因是缴纳个人所得税减少。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

望奎县人民法院 2021 年度收入合计 4742.8 万元，其中：财政拨款收入 4684.1 万元，占 98.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 58.7 万元，占 1.2%。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   | 4742.8    | 1786.4 | +60.4% | 增加“两庭建设”项目 |
| 1.财政拨款收入 | 4684.1    | 1987.1 | +73.7% | 增加“两庭建设”项目 |
| 2.上级补助收入 | 0         | 0      | 0      | 无变化        |

|            |      |       |        |           |
|------------|------|-------|--------|-----------|
| 3.事业收入     | 0    | 0     | 0      | 无变化       |
| 4.经营收入     | 0    | 0     | 0      | 无变化       |
| 5.附属单位上缴收入 | 0    | 0     | 0      | 无变化       |
| 6.其他收入     | 58.7 | 200.7 | -77.4% | 非同级财政拨款减少 |

### 三、支出决算增减变化情况说明

望奎县人民法院 2021 年度支出合计 4743.1 万元，其中：基本支出 1650.7 万元，占 34.8%；项目支出 3092.4 万元，占 65.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

| 金额单位：万元     |           |        |         |               |
|-------------|-----------|--------|---------|---------------|
| 项目          | 2021 年度决算 | 同比增减额  | 同比+、-%  | 增减变化原因        |
| 本年支出合计      | 4743.1    | 1787   | +60.5%  | 增加“两庭建设”项目    |
| 1.基本支出      | 1650.7    | 139.2  | -7.8%   | 退休人员统筹内纳入社保开支 |
| 2.项目支出      | 3092.4    | 1926.2 | +165.2% | 增加“两庭建设”项目    |
| 3.上缴上级支出    | 0         | 0      | 0       | 无变化           |
| 4.经营支出      | 0         | 0      | 0       | 无变化           |
| 5.对附属单位补助支出 | 0         | 0      | 0       | 无变化           |

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。望奎县人民法院 2021 年度财政拨款收入 4684.1 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 4684.1 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 1987.1 万元，增长 73.7%；财政拨款支出增加 1987.1 万元，增长 73.7%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0 万元，下降 0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 2891.2 万元，增长 161.3%；财政拨款支出增加 2891.2 万元，增长 161.3%。

## 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。望奎县人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4684.1 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 4684.1 万元，其中，基本支出 1604.5 万元，项目支出 3079.6 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1987.1 万元，增长 73.7%，主要原因是增加“两庭建设”项目；一般公共预算财政拨款支出增加 1987.1 万元，增长 73.7%，主要原因是增加“两庭建设”项目。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2891.2 万元，增长 161.3%，变化的主要原因是增加“两庭建设”项目；一般公共预算财政拨款支出增加 2891.2 万元，增长 161.3%，变化的主要原因是增加“两庭建设”项目。

### （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 1792.9 万元，支出决算为 4684.1 万元，完成年初预算的 261.3%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1244.45 万元，支出决算为 1339.9 万元，完成年初预算的 107.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加 2020 年绩效奖金支出；二是工资晋升。

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 424.4 万元，支出决算为 1199.1 万元，完成年初预算的 282.5%。决算数大于预算数的主要原因：增加“两房”及法庭等项目开办经费支出。

3. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭建设”（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1880.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：“两庭建设”项目是上年结转基建项目，未纳入本年预算。

4. 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 60.9 万元，支出决算为 63.7 万元，完成年初预算的 104.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中有在职转退休人员；二是退休人员增资。

5. 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 88.85 万元，支出决算为 90.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是有新考录人员；二是有新调入人员。

6.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 59.54 万元，支出决算为 60.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是有新考录人员；二是有新调入人员。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 49.8 万元，支出决算为 49.8 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：年中在职转退休人员住房公积金与新增人员住房公积金缴纳金额相等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

望奎县人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4684.1 万元，其中：

人员经费 1434.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 170.4 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，望奎县人民法院一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出总额为 41.7 万元,与 2020 年度决算相比增加 4.9 万元,增长 13.3%,变化的主要原因是疫情缓解外出办案增多,经费增加;与 2021 年度预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是无增减变动。

(一)因公出国(境)费 0 万元,与 2020 年度决算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是均无因公出国(境)费用支出;与 2021 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是无因公出国(境)费用预算安排。

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

(二)公务用车购置及运行费 41.7 万元。

1.公务用车购置费 0 万元,与 2020 年度决算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是无公务用车购置费用支出;与 2021 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是无公务用车购置费预算安排。

2.公务用车运行维护费 41.7 万元,与 2020 年度决算相比增加 4.9 万元,增长 13.3%,变化的主要原因是疫情缓解外出办案增多,经费增加;与 2021 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是按照年度预算安排支出。

公务用车购置数 0 辆,与上年相比增加 0 辆;保有量 15 辆,与上年相比增加 0 辆。

(三)公务接待费 0 万元,与 2020 年度决算相比增加 0

万元，增长 0%，变化的主要原因是均无公务接待费用支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务接待费预算安排。

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

望奎县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

望奎县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

望奎县人民法院2021年度机关运行经费支出170.4万元，比2020年决算数增加4.6万元，增长2.8%，主要原因是经费增加。比2021年度预算数减少249.6万元，下降59.4%，主要原因是厉行节俭，节约开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。望奎县人民法院2021年度政府

采购支出总额203.2万元，其中：政府采购货物支出104万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.2万元。授予中小企业合同金额203.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额203.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计203.2万元，其中，面向小微企业采购203.2万元，占100%（详见下表）。

| 序号 | 项目名称                               | 预留选项                | 面向中小企业<br>采购金额 | 合同链接                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 例  | <u>（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）</u> | <u>采购项目整体预留100%</u> | <u>（精确到万元）</u> | <u>（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）</u>                                                                                                                                                                                               |
| 1  | 审判法庭设计费                            | 采购项目整体预留100%        | 26             | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017df467c460075a.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017df467c460075a.html?noticeType=001054</a> |
| 2  | 印刷费                                | 采购项目整体预留100%        | 11             | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc65451bb42ba.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc65451bb42ba.html?noticeType=001054</a> |
| 3  | 房屋维修                               | 采购项目整体预留100%        | 6.5            | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc5f13c474053.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc5f13c474053.html?noticeType=001054</a> |

|    |       |               |      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | 房屋维修  | 采购项目整体预留 100% | 1.2  | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc5ecb72e4042.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc5ecb72e4042.html?noticeType=001054</a> |
| 5  | 设备采购  | 采购项目整体预留 100% | 53.1 | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d8d87c7b46587.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d8d87c7b46587.html?noticeType=001054</a> |
| 6  | 设备采购  | 采购项目整体预留 100% | 37.9 | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017ca586b2f1158f.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017ca586b2f1158f.html?noticeType=001054</a> |
| 7  | 车辆保险  | 采购项目整体预留 100% | 2.5  | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c97281e7b0e21.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c97281e7b0e21.html?noticeType=001054</a> |
| 8  | 六专四室  | 采购项目整体预留 100% | 7.2  | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083567bc521f2017bc931f9260122.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083567bc521f2017bc931f9260122.html?noticeType=001054</a> |
| 9  | 车辆维修  | 采购项目整体预留 100% | 0.3  | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a9e9c96391652.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a9e9c96391652.html?noticeType=001054</a> |
| 10 | 印刷费   | 采购项目整体预留 100% | 4.8  | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a8380e70f0fe5.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a8380e70f0fe5.html?noticeType=001054</a> |
| 11 | 取暖费   | 采购项目整体预留 100% | 13   | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a60d96df1072e.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a60d96df1072e.html?noticeType=001054</a> |
| 12 | 物业管理费 | 采购项目整体预留 100% | 35   | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9082637a0b51af017a2ddcc19c0a07.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9082637a0b51af017a2ddcc19c0a07.html?noticeType=001054</a> |
| 13 | 印刷费   | 采购项目整体预留 100% | 4.1  | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90813479c70d300179cb96106b01c8.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90813479c70d300179cb96106b01c8.html?noticeType=001054</a> |
| 14 | 车辆保险  | 采购项目整体预留 100% | 0.3  | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90813479c70d300179cb9612fe01ce.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90813479c70d300179cb9612fe01ce.html?noticeType=001054</a> |
| 15 | 车辆保险  | 采购项目整体预留 100% | 0.3  | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083ba78f497230178f8b5f5457b7a.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083ba78f497230178f8b5f5457b7a.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，望奎县人民法院共有车辆15辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车4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29个，二级项目0个，共涉及资金2077.4万元，占一般公共预算项目支出总额100%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）9个，其中，一级项目9个，二级项目0个，资金582.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对1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166.2万元。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

#### （二）部门预算整体支出自评结果

我院部门预算整体支出自评涉及资金2077.4万元，执行数为1958万元，完成预算的94.2%，得分96.4分。绩效目标完成情况：年度目标已完成，为保障审判工作的顺利进行，提高结案率、提供了有力的经费保障。发现的主要问题及原因：一是受

疫情影响支付进度较慢；二是个别指标设置不精准。下一步改进措施：一是加强对预算执行的管理，及时进行跟踪和督促预算执行；二是尽快履行政府采购手续，加快资金支付，让资金早日发挥效益。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对9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580.1万元，执行数合计491.8万元，完成预算的84.8%，平均得分95分。具体情况为：

1. “省级政法转移支付”专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.4分。全年预算数为226.5万元，执行数为166.2万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：合理安排邮寄费、印刷费的使用，改善审判办公环境，更好适应现代化办公方式。保障聘用制人员经费和陪审员经费，满足基层法院审判工作需要，提高办案效率和结案率，提高群众满意度。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，支付进度较慢；二是受疫情影响，培训项目未按照原定计划开展。下一步改进措施：统筹兼顾、科学合理的编制预算和绩效目标，加快支付进度。

2、“网络运行维护经费”专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为12万元，执行数为12元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成日常维护单位网路运营，用于改善信息化网络办

公环境，提高信息化办公设备效率。发现的主要问题及原因：受疫情影响，未按时完成季度支付；下一步改进措施：按完成进度支付，如期实现既定目标。

3、“公务用车运行经费”专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 91.2 分。全年预算数为 24.5 万元，执行数为 12.2 元，完成预算的 52.5%。项目绩效目标完成情况：完成日常公务用车维护，提高工作使用效率，提高办案效率，保障公车使用寿命，严格按照“三公经费”的预算支付，保障车辆的正常转动。发现的主要问题及原因：受疫情影响，支付未按时进度完成；下一步改进措施：加快审批手续，加快列支速度。

4、“专用房屋取暖费”专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 97 分。全年预算数为 55.4 万元，执行数为 55.4 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：取暖期间，保障每个办公室温度适宜，满足正常办公需求。发现的主要问题及原因：受疫情影响，未按年初设定进度完成支付；下一步改进措施：科学合理编制绩效目标，加快支付进度。

5、“物业及其他临时聘用人员经费”专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98.6 分。全年预算数为 48.9 万元，执行数为 46.7 元，完成预算的 95.6%。项目绩效目标完成情况：完善物业管理服务，对物业服务监督

和合理使用，提高物业环境和保障干警待遇，改善工作环境。  
发现的主要问题及原因：受疫情影响，未按季完成进度支付；  
下一步改进措施：加快支付进度，如期实现既定目标。

6、“业务及公用等经费”专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.9分。全年预算数为106.5万元，执行数为94.7元，完成预算的88.9%。项目绩效目标完成情况：保障审判工作正常开展，提供业务工作所需办公耗材，满足办案工作需要，提高办案工作效率。发现的主要问题及原因：一是前两个季度支出进度较慢；二是受疫情影响，上半年外出办案较少，办案经费减少。下一步改进措施：一是加快办理各项目支付手续；二是提高资金使用效率，完善项目管理制度，加快财务监控，确保项目资金安全有效运行。

7、“维修及设备购置经费”专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.7分。全年预算数为53.3万元，执行数为51.7元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：维护单位设备正常维修与维护，保证日常办公和设备可以正常使用，减少固定资产损失。发现的主要问题及原因：一是疫情原因，支出进度慢；二是采购速度慢。下一步改进措施：一是克服困难，加快按需列支；二是按管控清单要求加快政府采购进度。

8、“专项维修及设备购置”专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为

48万元，执行数为48元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成专用设备采购，保障审判工作顺利开展，提供有力保障。发现的主要问题及原因：由于疫情影响预算执行进度较为缓慢。下一步改进措施：及时履行政府采购手续，保障资金有效使用，加快列支速度。

9、“疫情防控专项资金”专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.8分。全年预算数为5万元，执行数为4.9元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况：采购口罩、酒精、消毒液等专用材料，保障疫情期间全院干警人身安全，使各项工作顺利开展。发现的主要问题及原因：由于疫情影响预算执行进度较为缓慢。下一步改进措施：合理安排资金，保障资金有效使用，加快列支进度。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我院组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计226.5万元，执行数合计166.2万元，完成预算的74%，平均得分7.4分。具体情况为：

1.“省级政法转移支付”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分80分。全年预算数为226.5万元，执行数为166.2万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：保障了审判工作正常开展，全面提升审判后勤保障能力，为审判工作科学发展提供强有力的物质保障，提高办案效率，为审判业务当事人提供更快更高效的服务。

发现的主要问题及原因：一是本年度前两个季度支付进度慢，导致了预算执行进度未按季支付完成。二是由于我县疫情等突发，审判业务量所有减少，经费未能全部列支。

下一步改进措施：一是灵活预算安排，根据年度审判业务需要，简化调整预算指标流程，更好的进行项目科学化列支。二是进加支付进度，确保如期完成既定目标。

上述各项绩效评价表详见附录。

#### 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

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

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5. 行政运行：反映行政单位的基本支出。

6. 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。

7. 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。

8. “两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

9. 行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

10. 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14. “三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

15. 公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

16. 公务用车运行维护费：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

17. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

19. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

20. 基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的公共财政预算用于购置固定资产以及基础设施、大型修缮所发生的支出。

21. 其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

22. 基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

23. 项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

## 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：黑龙江绥化市望奎县人民法院

2021 年度

金额单位：万元

| 评价指标      |    |            |    |               |    | 计算值   | 得分   | 指标说明                             | 评分标准                                                                       |
|-----------|----|------------|----|---------------|----|-------|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      |    | 二级指标       |    | 三级指标          |    |       |      |                                  |                                                                            |
| 名称        | 权重 | 名称         | 权重 | 名称            | 权重 |       |      |                                  |                                                                            |
| 预算编制及执行情况 | 90 | 预算编制的准确完整性 | 30 | 财政拨款收入预决算差异率  | 5  | 161.3 | 0.0  | 财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%    | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。                         |
|           |    |            |    | 事业收入预决算差异率    | 5  | 0     | 5.0  | 事业收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%      | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。                         |
|           |    |            |    | 经营收入预决算差异率    | 3  | 0     | 3.0  | 经营收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%      | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。                         |
|           |    |            |    | 其他收入预决算差异率    | 5  | 0     | 0.0  | 其他收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%      | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。                         |
|           |    |            |    | 年初结转和结余预决算差异率 | 5  | 0     | 0.0  | 年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%   | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减 1 分；差异率（绝对值）>100%时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
|           |    |            |    | 人员经费预决算差异率    | 4  | 40.1  | 0.0  | 人员经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%      | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。                         |
|           |    |            |    | 公用经费预决算差异率    | 3  | -5.8  | 3.0  | 公用经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%      | 差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。                              |
|           |    | 预算执行的有效性   | 50 | 人员经费预算执行差异率   | 10 | 0     | 10.0 | 人员经费：（决算数一调整预算数）/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     | 10.0 | 公用经费：（决算数一调整预算数）/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     | 10.0 | 财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100% | 结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。                   |
|           |    |            |    | 财政拨款结转上下年变动率  | 10 | 0     | 9.5  | 财政拨款结转：（本年年末数一上年年末数）/上年年末数*100%  | 变动率<0，得满分；变动率≥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。                              |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|      |     |             |     |                                   |     |       |      |                                           |                                            |
|------|-----|-------------|-----|-----------------------------------|-----|-------|------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
|      |     |             |     | 财政拨款结余上下年变动率                      | 5   | 0.00  | 5.0  | 财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%           | 比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
|      |     |             |     | “三公”经费支出预算差异率                     | 5   | -49.4 | 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     | 5.0  | 财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%     | 比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。      |
|      |     |             |     | 基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重 | 5   | 0     | 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   | 0.9   | 4.5  | 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     | 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     | 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 | —     | 80.0 | —                                         | —                                          |

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 2. 部门预算整体支出绩效自评表

### 部门整体支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|            |                                                               |              |            |                                        |             |                  |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------|-------------|------------------|
| 部门名称       |                                                               | 望奎县人民法院      | 下属单位<br>个数 | 0                                      | 填报人及电话      | 梁淑杰 0455-6489717 |
| 本部门年初预算数   |                                                               | 本部门调整后预算数（A） | 执行数（B）     |                                        | 执行率（%）(B/A) | 得分（10 分）         |
| 1792. 9    |                                                               | 2077. 4      | 1958       |                                        | 94. 2%      | 9. 4             |
| 年度总体目<br>标 | 年初设定目标                                                        |              |            | 全年完成情况                                 |             |                  |
|            | 为了审判工作的顺利进行，满足办案工作需要，保障法院各项信息安全，提高办案工作效率和质量，维护社会稳定，提供有效的经费保障。 |              |            | 年度目标已完成，为保障审判工作的顺利进行，提高结案率，提供了有效的经费保障。 |             |                  |

| 分解目标自评     |    |            |              |                  |       |                 |      |            |
|------------|----|------------|--------------|------------------|-------|-----------------|------|------------|
| 一级指标       | 权重 | 二级指标       | 三级指标         | 年度指标值            | 全年完成值 | 设定分值            | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标       | 40 | 数量指标       | 依法审理案件数      | 2200             | 5077  | 5               | 5    |            |
|            |    |            | 预算编制到项目率     | 100              | 100   | 5               | 5    |            |
|            |    |            | 执行案件办结率      | 96               | 96    | 5               | 5    |            |
|            |    | 质量指标       | 政府采购执行率      | 100              | 100   | 5               | 5    |            |
|            |    |            | 资金支出合规率      | 100              | 100   | 5               | 5    |            |
|            |    |            |              |                  |       |                 |      |            |
|            |    |            |              |                  |       |                 |      |            |
|            |    |            | 时效指标         | 系统故障修复响应时间       | 24    | 24              | 5    | 5          |
|            |    | 网络运行维护响应时间 |              | 1                | 1     | 5               | 4    |            |
|            |    | 资金支出合规率    |              | 100              | 100   | 5               | 5    |            |
|            |    | 成本指标       |              |                  |       |                 |      |            |
|            |    |            |              |                  |       |                 |      |            |
|            |    |            |              |                  |       |                 |      |            |
| .....      |    |            |              |                  |       |                 |      |            |
| 效益指标       | 40 | 经济效益指标     |              |                  |       |                 |      |            |
|            |    |            |              |                  |       |                 |      |            |
|            |    |            |              |                  |       |                 |      |            |
|            |    | 社会效益指标     | 履职保障率        | 100              | 100   | 10              | 10   |            |
|            |    |            | 打击犯罪，降低辖区犯罪率 | 95               | 95    | 10              | 10   |            |
|            |    |            |              |                  |       |                 |      |            |
|            |    | 生态效益指标     |              |                  |       |                 |      |            |
|            |    |            |              |                  |       |                 |      |            |
|            |    |            |              |                  |       |                 |      |            |
|            |    | 可持续影响指标    | 相关管理制度制定及执行率 | 100              | 100   | 10              | 9    |            |
|            |    |            | 司改达标率        | 100              | 100   | 10              | 9    |            |
|            |    |            |              |                  |       |                 |      |            |
| .....      |    |            |              |                  |       |                 |      |            |
| 满意度指标      | 10 | 服务对象满意度指标  | 干警满意度家属满意度   | 95               | 95    | 5               | 5    |            |
|            |    |            | 案件当事人及家属满意度  | 95               | 95    | 5               | 5    |            |
|            |    |            |              |                  |       |                 |      |            |
|            |    | .....      |              |                  |       |                 |      |            |
| 总 分        |    |            |              |                  |       | 100             | 96.4 |            |
| 部门整体绩效自评得分 |    | 96.4       |              | 未完成原因（总分80分以下填列） |       | 整改措施（总分80分以下填列） |      |            |
| 说明         | 无  |            |              |                  |       |                 |      |            |

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

### 3. 项目（专项）支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |  |                                                      |                  |                   |                                                                                                   |                  |          |                     |                                            |  |
|----------|--|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|--|
| 项目名称     |  |                                                      | 省级政法转移专项资金       |                   | 部门年度预算<br>项目填 1<br>年度新增项目<br>填 2                                                                  | 1                | 填报人及电话   |                     | 梁淑杰<br>0455-6489717                        |  |
| 省级主管部门   |  |                                                      | 黑龙江省高级人民法院       |                   | 实施单位                                                                                              | 望奎县人民法院          |          |                     |                                            |  |
| 项目资金（万元） |  |                                                      |                  | 年初预<br>算数         | 调整后全年预<br>算数（A）                                                                                   | 全年执<br>行数<br>（B） | 分值       | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分                                         |  |
|          |  |                                                      | 年度资金总额：          | 206               | 226.5                                                                                             | 166.2            | 10 分     | 74%                 | 7.4                                        |  |
|          |  |                                                      | 其中：中央补助          |                   |                                                                                                   |                  |          |                     |                                            |  |
|          |  |                                                      | 省级资金             | 206               | 226.5                                                                                             | 166.2            |          | 74%                 |                                            |  |
|          |  |                                                      | 其他资金             |                   |                                                                                                   |                  |          |                     |                                            |  |
| 年度总体目标   |  | 预期目标                                                 |                  |                   | 实际完成情况                                                                                            |                  |          |                     |                                            |  |
|          |  | 合理分配金额，健全管理制度，明确部门<br>职责分工，为审判工作的顺利进行，提供有<br>效的经费保障。 |                  |                   | 合理安排邮寄费、印刷费的使用，改善审判办公环<br>境，更好适应现代化办公方式。保障聘用制人员经费<br>和陪审员经费，满足基层法院审判工作需要，提高办<br>案效率，和结案率，提高群众满意度。 |                  |          |                     |                                            |  |
| 绩效指标     |  | 一<br>级<br>指<br>标                                     | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标  | 年度指标值                                                                                             | 实际<br>完成值        | 设定<br>分值 | 实际得<br>分            | 未完成原因和<br>改进措施                             |  |
|          |  | 产出<br>指<br>标                                         | 数量<br>指标         | 全年印刷数量            | 2000                                                                                              | 2000             | 10       | 10                  |                                            |  |
|          |  |                                                      |                  | 全年出差人次            | 90                                                                                                | 90               | 10       | 10                  |                                            |  |
|          |  |                                                      |                  |                   |                                                                                                   |                  |          |                     |                                            |  |
|          |  |                                                      |                  |                   |                                                                                                   |                  |          |                     |                                            |  |
|          |  |                                                      | 质量<br>指标         | 资金支出合规率           | 100                                                                                               | 100              | 10       | 10                  |                                            |  |
|          |  |                                                      |                  | 结案率               | 95                                                                                                | 95               | 10       | 10                  |                                            |  |
|          |  |                                                      |                  | ★预算编制到项目率         | 100                                                                                               | 100              | 4        | 4                   |                                            |  |
|          |  |                                                      |                  |                   |                                                                                                   |                  |          |                     |                                            |  |
|          |  |                                                      | 时效<br>指标         | ★全年预算资金累计支出<br>率  | 100                                                                                               | 100              | 0        | 0                   |                                            |  |
|          |  |                                                      |                  | ★一季度预算资金累计支<br>出率 | 20                                                                                                | 0                | 1        | 0                   | 受疫情影响，一季度<br>未办公，资金未支<br>出，克服困难，加快<br>支付进度 |  |
|          |  |                                                      |                  | ★二季度预算资金累计支<br>出率 | 50                                                                                                | 50               | 2        | 1                   |                                            |  |
|          |  |                                                      |                  | ★三季度预算资金累计支<br>出率 | 75                                                                                                | 75               | 3        | 3                   |                                            |  |
|          |  |                                                      | 成本<br>指标         |                   |                                                                                                   |                  |          |                     |                                            |  |
|          |  |                                                      |                  |                   |                                                                                                   |                  |          |                     |                                            |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |       |           |              |     |     |      |    |  |
|--------|-------|-----------|--------------|-----|-----|------|----|--|
|        |       |           |              |     |     |      |    |  |
|        |       | .....     |              |     |     |      |    |  |
|        | 效益指标  | 经济效益指标    |              |     |     |      |    |  |
|        |       |           |              |     |     |      |    |  |
|        |       |           |              |     |     |      |    |  |
|        |       | 社会效益指标    | 履职保障率        | 100 | 100 | 15   | 15 |  |
|        |       |           |              |     |     |      |    |  |
|        |       |           |              |     |     |      |    |  |
|        |       | 生态效益指标    |              |     |     |      |    |  |
|        |       |           |              |     |     |      |    |  |
|        |       |           |              |     |     |      |    |  |
|        |       | 可持续影响指标   | 相关管理制度制定及执行率 | 100 | 100 | 15   | 15 |  |
|        |       |           |              |     |     |      |    |  |
|        |       |           |              |     |     |      |    |  |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度        | 98  | 98  | 10   | 10 |  |
|        |       |           |              |     |     |      |    |  |
|        |       |           |              |     |     |      |    |  |
|        |       |           |              |     |     |      |    |  |
| .....  |       |           |              |     |     |      |    |  |
| 总 分    |       |           |              |     | 100 | 95.4 |    |  |
| 项目应用意见 |       |           |              |     |     |      |    |  |
| 说明     | 无     |           |              |     |     |      |    |  |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |  |            |               |                                  |                  |        |                     |                     |
|----------|--|------------|---------------|----------------------------------|------------------|--------|---------------------|---------------------|
| 项目名称     |  | 网络运行维护经费   |               | 部门年度预算<br>项目填 1<br>年度新增项目<br>填 2 | 1                | 填报人及电话 |                     | 梁淑杰<br>0455-6489717 |
| 省级主管部门   |  | 黑龙江省高级人民法院 |               | 实施单位                             | 望奎县人民法院          |        |                     |                     |
| 项目资金（万元） |  |            | 年初<br>预算<br>数 | 调整后全年预<br>算数（A）                  | 全年执<br>行数<br>（B） | 分值     | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分                  |
|          |  | 年度资金总额：    | 12            | 12                               | 12               | 10 分   | 100%                | 10                  |
|          |  | 其中：中央补助    |               |                                  |                  |        |                     |                     |
|          |  | 省级资金       | 12            | 12                               | 12               |        | 100%                |                     |
|          |  | 其他资金       |               |                                  |                  |        |                     |                     |
| 年度总体目标   |  | 预期目标       |               | 实际完成情况                           |                  |        |                     |                     |

|      |       | 完成法院信息化维护工作，保障法院工作信息安全，为开展工作提供服务。 |               | 完成日常维护单位网路运营，用于改善信息化网络办公环境，提高信息化办公设备效率。 |       |      |      |                         |
|------|-------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------|------|------|-------------------------|
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标                              | 三级指标          | 年度指标值                                   | 实际完成值 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施              |
|      | 产出指标  | 数量指标                              | 系统开发数量        | 1                                       | 1     | 3    | 3    |                         |
|      |       |                                   | 硬件采购（维护）数量    | 1                                       | 1     | 2    | 2    |                         |
|      |       |                                   |               |                                         |       |      |      |                         |
|      |       |                                   |               |                                         |       |      |      |                         |
|      |       | 质量指标                              | 系统故障率         | 2                                       | 2     | 5    | 5    |                         |
|      |       |                                   | ★预算编制到项目率     | 100                                     | 100   | 4    | 4    |                         |
|      |       |                                   | 系统验收合格率       | 90                                      | 90    | 5    | 5    |                         |
|      |       |                                   |               |                                         |       |      |      |                         |
|      |       |                                   |               |                                         |       |      |      |                         |
|      |       |                                   |               |                                         |       |      |      |                         |
|      |       | 时效指标                              | ★一季度预算资金累计支出率 | 25                                      | 25    | 1    | 0    | 受疫情影响，一季度未支付克服困难，加快按需列支 |
|      |       |                                   | 系统故障修复处理时间    | 24                                      | 24    | 5    | 5    |                         |
|      |       |                                   | 系统运行维护响应时间    | 60                                      | 60    | 5    | 5    |                         |
|      |       |                                   | ★全年预算资金支出率    | 100                                     | 100   | 0    | 0    |                         |
|      |       |                                   | ★三季度预算资金累计支出率 | 75                                      | 75    | 3    | 3    |                         |
|      |       |                                   | ★二季度预算资金累计支出率 | 50                                      | 50    | 2    | 2    |                         |
|      |       | 成本指标                              | 年度维护成本增长率     | 1                                       | 1     | 5    | 5    |                         |
|      |       |                                   | 线路租用成本        | 12                                      | 12    | 5    | 5    |                         |
|      |       |                                   | 数据采购成本        | 12                                      | 12    | 5    | 5    |                         |
|      |       | .....                             |               |                                         |       |      |      |                         |
|      | 效益指标  | 经济效益指标                            |               |                                         |       |      |      |                         |
|      |       |                                   |               |                                         |       |      |      |                         |
|      |       |                                   |               |                                         |       |      |      |                         |
|      |       | 社会效益指标                            | 主页点击量         | 10                                      | 10    | 15   | 15   |                         |
|      |       |                                   |               |                                         |       |      |      |                         |
|      |       |                                   |               |                                         |       |      |      |                         |
|      |       | 生态效益指标                            |               |                                         |       |      |      |                         |
|      |       |                                   |               |                                         |       |      |      |                         |
|      |       |                                   |               |                                         |       |      |      |                         |
|      |       | 可持续影响指标                           | 系统正常使用年限      | 10                                      | 10    | 15   | 15   |                         |
|      |       |                                   |               |                                         |       |      |      |                         |
|      |       |                                   |               |                                         |       |      |      |                         |
|      |       | .....                             |               |                                         |       |      |      |                         |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                         | 使用人员满意度       | 95                                      | 95    | 10   | 10   |                         |
|      |       |                                   |               |                                         |       |      |      |                         |
|      |       |                                   |               |                                         |       |      |      |                         |
|      |       |                                   |               |                                         |       |      |      |                         |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |   |       |  |  |  |     |    |  |
|--------|---|-------|--|--|--|-----|----|--|
|        | 标 | ..... |  |  |  |     |    |  |
| 总 分    |   |       |  |  |  | 100 | 99 |  |
| 项目应用意见 |   |       |  |  |  |     |    |  |
| 说明     | 无 |       |  |  |  |     |    |  |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |  |                                                                                                    |            |               |                                     |                  |           |                     |                     |                       |  |
|----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------|------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------------|--|
| 项目名称     |  |                                                                                                    | 公务用车运行经费   |               | 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    |                     | 梁淑杰<br>0455-6489717 |                       |  |
| 省级主管部门   |  |                                                                                                    | 黑龙江省高级人民法院 |               | 实施单位                                |                  | 望奎县人民法院   |                     |                     |                       |  |
| 项目资金（万元） |  |                                                                                                    |            | 年初<br>预算<br>数 | 调整后全年<br>预算数（A）                     | 全年执<br>行数<br>（B） | 分值        | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分                  |                       |  |
|          |  |                                                                                                    | 年度资金总额：    | 46.5          | 24.5                                | 12.2             | 10 分      | 52.5%               | 5.2                 |                       |  |
|          |  |                                                                                                    | 其中：中央补助    |               |                                     |                  |           |                     |                     |                       |  |
|          |  |                                                                                                    | 省级资金       | 46.5          | 24.5                                | 12.2             |           | 52.5%               |                     |                       |  |
|          |  |                                                                                                    | 其他资金       |               |                                     |                  |           |                     |                     |                       |  |
| 年度总体目标   |  | 预期目标                                                                                               |            |               | 实际完成情况                              |                  |           |                     |                     |                       |  |
|          |  | 严格控制控制三公经费支出，本单位有公务用车 15 辆，主要用于日常办公办案，缺决外出办案人员出行难问题，严格按照省财政厅关于三公经费的安排，确保每台车辆每年费用不超 5 万元，保障车辆的正常转动。 |            |               | 完成日常公务用车维护，提高工作使用效率，提高办案效率，保障公车使用寿命 |                  |           |                     |                     |                       |  |
| 绩效指标     |  | 一级<br>指标                                                                                           | 二级<br>指标   | 三级指标          |                                     | 年度指标值            | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值            | 实际得<br>分            | 未完成原因和<br>改进措施        |  |
|          |  | 产出<br>指标                                                                                           | 数量<br>指标   | 本年度保障维护车辆     |                                     | 15               | 15        | 10                  | 10                  |                       |  |
|          |  |                                                                                                    |            |               |                                     |                  |           |                     |                     |                       |  |
|          |  |                                                                                                    |            |               |                                     |                  |           |                     |                     |                       |  |
|          |  |                                                                                                    |            |               |                                     |                  |           |                     |                     |                       |  |
|          |  | 产出<br>指标                                                                                           | 质量<br>指标   | 资金支出合规率       |                                     | 100              | 100       | 10                  | 10                  |                       |  |
|          |  |                                                                                                    |            | 保障车辆正常使用      |                                     | 90               | 90        | 10                  | 10                  |                       |  |
|          |  |                                                                                                    |            | ★预算编制到项目率     |                                     | 100              | 100       | 4                   | 4                   |                       |  |
|          |  |                                                                                                    |            |               |                                     |                  |           |                     |                     |                       |  |
|          |  | 产出<br>指标                                                                                           | 时效<br>指标   | ★三季度预算资金累计支出率 |                                     | 75               | 75        | 3                   | 0                   | 由于疫情影响，外出办案量减少, 加快支付进 |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |         |           |               |      |      |     |      |                            |  |
|--------|---------|-----------|---------------|------|------|-----|------|----------------------------|--|
|        |         |           | ★二季度预算资金累计支出率 | 50   | 50   | 2   | 2    | 度                          |  |
|        |         |           |               |      |      |     |      |                            |  |
|        |         |           | ★一季度预算资金累计支出率 | 25   | 25   | 1   | 0    | 由于疫情影响，一季度未支付，克服困难，加快支付进度。 |  |
|        |         |           |               |      |      |     |      |                            |  |
|        |         | 成本指标      | ★全年预算资金支出率    | 100  | 100  | 0   | 0    |                            |  |
|        |         |           | 成本控制数         | 46.5 | 24.5 | 10  | 10   |                            |  |
|        |         |           |               |      |      |     |      |                            |  |
|        |         | .....     |               |      |      |     |      |                            |  |
|        |         | 效益指标      | 经济效益指标        |      |      |     |      |                            |  |
|        |         |           |               |      |      |     |      |                            |  |
|        |         |           |               |      |      |     |      |                            |  |
|        | 社会效益指标  |           |               |      |      |     |      |                            |  |
|        |         |           |               |      |      |     |      |                            |  |
|        |         |           |               |      |      |     |      |                            |  |
|        | 生态效益指标  |           |               |      |      |     |      |                            |  |
|        |         |           |               |      |      |     |      |                            |  |
|        |         |           |               |      |      |     |      |                            |  |
|        | 可持续影响指标 |           | 保障办案出行效率      | 95   | 95   | 15  | 15   |                            |  |
|        |         |           |               |      |      |     |      |                            |  |
|        |         |           |               |      |      |     |      |                            |  |
|        | 可持续发展指标 |           | 高效便捷使用时间      | 1    | 1    | 15  | 15   |                            |  |
|        |         |           |               |      |      |     |      |                            |  |
|        |         |           |               |      |      |     |      |                            |  |
|        |         |           |               |      |      |     |      |                            |  |
|        | .....   |           |               |      |      |     |      |                            |  |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 办公办案干警满意度     | 95   | 95   | 10  | 10   |                            |  |
|        |         |           |               |      |      |     |      |                            |  |
|        |         |           |               |      |      |     |      |                            |  |
| .....  |         |           |               |      |      |     |      |                            |  |
| 总 分    |         |           |               |      |      | 100 | 91.2 |                            |  |
| 项目应用意见 |         |           |               |      |      |     |      |                            |  |
| 说明     | 无       |           |               |      |      |     |      |                            |  |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |  |                                                           |                |                   |                                  |                            |           |                     |          |                     |  |  |
|----------|--|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------|---------------------|----------|---------------------|--|--|
| 项目名称     |  |                                                           | 专用房屋取暖费        |                   | 部门年度预算<br>项目填 1<br>年度新增项目<br>填 2 |                            | 2         | 填报人及电话              |          | 梁淑杰<br>0455-6489717 |  |  |
| 省级主管部门   |  |                                                           | 黑龙江省高级人民法院     |                   | 实施单位                             |                            | 望奎县人民法院   |                     |          |                     |  |  |
| 项目资金（万元） |  |                                                           |                | 年初<br>预算<br>数     | 调整后全年预<br>算数（A）                  | 全年执<br>行数<br>（B）           | 分值        | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分       |                     |  |  |
|          |  |                                                           | 年度资金总额：        | 5.4               | 55.4                             | 55.4                       | 10 分      | 100%                | 10       |                     |  |  |
|          |  |                                                           | 其中：中央补助        |                   |                                  |                            |           |                     |          |                     |  |  |
|          |  |                                                           | 省级资金           | 5.4               | 55.4                             | 55.4                       |           | 100%                |          |                     |  |  |
|          |  |                                                           | 其他资金           |                   |                                  |                            |           |                     |          |                     |  |  |
| 年度总体目标   |  | 预期目标                                                      |                |                   |                                  | 实际完成情况                     |           |                     |          |                     |  |  |
|          |  | 保障 3 个乡下法庭正常原煤取暖，供暖时<br>长为 6 个月，保障每个办公室温度适宜，满<br>足正常办公需求。 |                |                   |                                  | 取暖期间，保障每个办公室温度适宜，满足正常办公需求。 |           |                     |          |                     |  |  |
| 绩效指标     |  | 一级<br>指<br>标                                              | 二级<br>指<br>标   | 三级指标              |                                  | 年度指标值                      | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值            | 实际得<br>分 | 未完成原因和<br>改进措施      |  |  |
|          |  | 产出<br>指标                                                  | 数量<br>指标       | 供暖面积              |                                  | 1590                       | 1590      | 10                  | 10       |                     |  |  |
|          |  |                                                           |                |                   |                                  |                            |           |                     |          |                     |  |  |
|          |  |                                                           |                |                   |                                  |                            |           |                     |          |                     |  |  |
|          |  |                                                           |                |                   |                                  |                            |           |                     |          |                     |  |  |
|          |  |                                                           | 质量<br>指标       | 资金支出合规率           |                                  | 100                        | 100       | 10                  | 10       |                     |  |  |
|          |  |                                                           |                | ★预算编制到项目率         |                                  | 100                        | 100       | 4                   | 4        |                     |  |  |
|          |  |                                                           |                |                   |                                  |                            |           |                     |          |                     |  |  |
|          |  |                                                           |                |                   |                                  |                            |           |                     |          |                     |  |  |
|          |  |                                                           |                |                   |                                  |                            |           |                     |          |                     |  |  |
|          |  |                                                           |                |                   |                                  |                            |           |                     |          |                     |  |  |
|          |  |                                                           |                |                   |                                  |                            |           |                     |          |                     |  |  |
|          |  |                                                           | 时效<br>指标       | ★一季度预算资金累计支出<br>率 |                                  | 15                         | 0         | 1                   | 0        |                     |  |  |
|          |  |                                                           |                | ★二季度预算资金累计支出<br>率 |                                  | 40                         | 0         | 2                   | 0        |                     |  |  |
|          |  |                                                           |                | ★三季度预算资金累计支出<br>率 |                                  | 75                         | 100       | 3                   | 3        |                     |  |  |
|          |  |                                                           |                | ★全年预算资金支出率        |                                  | 100                        | 100       | 0                   | 0        |                     |  |  |
|          |  |                                                           |                | 资金支出及时率           |                                  | 98                         | 98        | 10                  | 10       |                     |  |  |
|          |  |                                                           | 成本<br>指标       | 取暖费成本             |                                  | 5.4                        | 55.4      | 10                  | 10       |                     |  |  |
|          |  |                                                           |                |                   |                                  |                            |           |                     |          |                     |  |  |
|          |  |                                                           |                |                   |                                  |                            |           |                     |          |                     |  |  |
|          |  |                                                           |                |                   |                                  |                            |           |                     |          |                     |  |  |
|          |  |                                                           |                | .....             |                                  |                            |           |                     |          |                     |  |  |
|          |  | 效益<br>指                                                   | 经济<br>效益<br>指标 |                   |                                  |                            |           |                     |          |                     |  |  |
|          |  |                                                           |                |                   |                                  |                            |           |                     |          |                     |  |  |
|          |  |                                                           |                |                   |                                  |                            |           |                     |          |                     |  |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |                       |                       |          |    |    |     |    |  |
|--------|-----------------------|-----------------------|----------|----|----|-----|----|--|
|        | 标                     | 社会<br>效益<br>指标        | 室室内温度适宜率 | 95 | 95 | 15  | 15 |  |
|        |                       |                       |          |    |    |     |    |  |
|        |                       |                       |          |    |    |     |    |  |
|        |                       | 生态<br>效益<br>指标        |          |    |    |     |    |  |
|        |                       |                       |          |    |    |     |    |  |
|        |                       |                       |          |    |    |     |    |  |
|        |                       | 可持续<br>影响<br>指标       | 取暖期      | 6  | 6  | 15  | 15 |  |
|        |                       |                       |          |    |    |     |    |  |
|        |                       |                       |          |    |    |     |    |  |
|        | .....                 |                       |          |    |    |     |    |  |
|        | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 | 干警满意度    | 98 | 98 | 10  | 10 |  |
|        |                       |                       |          |    |    |     |    |  |
|        |                       |                       |          |    |    |     |    |  |
| .....  |                       |                       |          |    |    |     |    |  |
| 总 分    |                       |                       |          |    |    | 100 | 97 |  |
| 项目应用意见 |                       |                       |          |    |    |     |    |  |
| 说明     | 新增新建审判法庭取暖费           |                       |          |    |    |     |    |  |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|            |  |                                                                                          |               |               |                                             |       |                  |           |          |                     |                |
|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|-------|------------------|-----------|----------|---------------------|----------------|
| 项目名称       |  |                                                                                          | 物业及其他临时聘用人员经费 |               | 部门年度预算<br>项目填 1<br>年度新增项目<br>填 2            |       | 1                | 填报人及电话    |          | 梁淑杰<br>0455-6489717 |                |
| 省级主管部门     |  |                                                                                          | 黑龙江省高级人民法院    |               | 实施单位                                        |       | 望奎县人民法院          |           |          |                     |                |
| 项目资金（万元）   |  |                                                                                          |               | 年初<br>预算<br>数 | 调整后全年预<br>算数（A）                             |       | 全年执<br>行数<br>（B） |           | 分值       | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分             |
|            |  |                                                                                          | 年度资金总额：       |               | 76.9                                        | 48.9  |                  | 46.7      | 10 分     | 95.6%               | 9.6            |
|            |  |                                                                                          | 其中：中央补助       |               |                                             |       |                  |           |          |                     |                |
|            |  |                                                                                          | 省级资金          |               | 76.9                                        | 48.9  |                  | 46.7      |          | 95.6%               |                |
|            |  |                                                                                          | 其他资金          |               |                                             |       |                  |           |          |                     |                |
| 年度总体目标     |  | 预期目标                                                                                     |               |               | 实际完成情况                                      |       |                  |           |          |                     |                |
|            |  | 物业管理服务雇用保安人员、保洁人员，保障办公楼内外的卫生清洁，冬季清雪，为干警提供良好的办公环境；为保质保量完成临时交办的工作，聘用临时人员可以解决人手紧缺，工作压力大等问题。 |               |               | 完善物业管理服务，对物业服务监督和合理使用，提高物业环境和保障干警待遇，改善工作环境。 |       |                  |           |          |                     |                |
| 指 绩<br>标 效 |  | 一<br>级                                                                                   | 二<br>级<br>指标  | 三级指标          |                                             | 年度指标值 |                  | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值 | 实际得<br>分            | 未完成原因和<br>改进措施 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |         |           |               |      |      |      |    |                           |
|--------|---------|-----------|---------------|------|------|------|----|---------------------------|
|        | 指标      |           |               |      |      |      |    |                           |
|        | 产出指标    | 数量指标      | 物业服务面积        | 4500 | 4500 | 20   | 20 |                           |
|        |         |           |               |      |      |      |    |                           |
|        |         |           |               |      |      |      |    |                           |
|        |         | 质量指标      | 资金支出合规率       | 100  | 100  | 10   | 10 |                           |
|        |         |           | 每天服务时长（小时/天）  | 8    | 8    | 10   | 10 |                           |
|        |         |           | ★预算编制到项目率     | 100  | 100  | 4    | 4  |                           |
|        |         |           |               |      |      |      |    |                           |
|        |         | 时效指标      | ★全年预算资金支出率    | 100  | 100  | 0    | 0  |                           |
|        |         |           | ★三季度预算资金累计支出率 | 75   | 75   | 3    | 3  |                           |
|        |         |           | ★一季度预算资金累计支出率 | 25   | 25   | 1    | 0  | 受疫情影响，一季度未支付，克服困难，加快支付进度。 |
|        |         |           | ★二季度预算资金累计支出率 | 50   | 50   | 2    | 2  |                           |
|        |         | 成本指标      |               |      |      |      |    |                           |
|        |         |           |               |      |      |      |    |                           |
|        |         |           |               |      |      |      |    |                           |
|        |         | .....     |               |      |      |      |    |                           |
|        | 效益指标    | 经济效益指标    |               |      |      |      |    |                           |
|        |         |           |               |      |      |      |    |                           |
|        |         |           |               |      |      |      |    |                           |
|        |         | 社会效益指标    |               |      |      |      |    |                           |
|        |         |           |               |      |      |      |    |                           |
|        |         |           |               |      |      |      |    |                           |
|        |         | 生态效益指标    |               |      |      |      |    |                           |
|        |         |           |               |      |      |      |    |                           |
|        |         |           |               |      |      |      |    |                           |
|        |         | 可持续影响指标   |               |      |      |      |    |                           |
|        |         |           |               |      |      |      |    |                           |
|        |         |           |               |      |      |      |    |                           |
|        | 可持续发展指标 | 物业服务时间    | 1             | 1    | 30   | 30   |    |                           |
|        |         |           |               |      |      |      |    |                           |
|        |         |           |               |      |      |      |    |                           |
|        | .....   |           |               |      |      |      |    |                           |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 干警满意度         | 90   | 90   | 10   | 10 |                           |
|        |         |           |               |      |      |      |    |                           |
|        |         |           |               |      |      |      |    |                           |
|        |         |           |               |      |      |      |    |                           |
|        |         | .....     |               |      |      |      |    |                           |
| 总 分    |         |           |               |      | 100  | 98.6 |    |                           |
| 项目应用意见 |         |           |               |      |      |      |    |                           |
| 说明     | 无       |           |               |      |      |      |    |                           |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |       |                                                                          |                |               |                                            |                  |          |                     |                     |  |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------|------------------|----------|---------------------|---------------------|--|
| 项目名称     |       |                                                                          | 业务及公用等经费       |               | 部门年度预算<br>项目填 1<br>年度新增项目<br>填 2           | 1                | 填报人及电话   |                     | 梁淑杰<br>0455-6489717 |  |
| 省级主管部门   |       |                                                                          | 黑龙江省高级人民法院     |               | 实施单位                                       | 望奎县人民法院          |          |                     |                     |  |
| 项目资金（万元） |       |                                                                          |                | 年初预<br>算数     | 调整后全年预<br>算数（A）                            | 全年执<br>行数<br>（B） | 分值       | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分                  |  |
|          |       |                                                                          | 年度资金总额：        | 106.5         | 106.5                                      | 94.7             | 10 分     | 88.9%               | 8.9                 |  |
|          |       |                                                                          | 其中：中央补助        |               |                                            |                  |          |                     |                     |  |
|          |       |                                                                          | 省级资金           | 106.5         | 106.5                                      | 94.7             |          | 88.9%               |                     |  |
|          |       |                                                                          | 其他资金           |               |                                            |                  |          |                     |                     |  |
| 年度总体目标   |       | 预期目标                                                                     |                |               | 实际完成情况                                     |                  |          |                     |                     |  |
|          |       | 为满足办案工作需要，提高办案工作效率，保障审判工作的正常顺利开展，随着案件量日益增多，保障全院干警办案人员，差旅费、办公经费充足，提供有力保障。 |                |               | 保障审判工作正常开展，提供业务工作所需办公损耗，满足办案工作需要，提高办案工作效率。 |                  |          |                     |                     |  |
| 绩效指标     |       | 一级<br>指<br>标                                                             | 二级<br>指<br>标   | 三级指标          | 年度指标值                                      | 实际<br>完成值        | 设定<br>分值 | 实际得<br>分            | 未完成原因和<br>改进措施      |  |
|          |       | 产出<br>指<br>标                                                             | 数量<br>指标       | 立案数量          | 2255                                       | 5307             | 5        | 5                   |                     |  |
|          |       |                                                                          |                | 依法审理案件数       | 2158                                       | 5077             | 10       | 10                  |                     |  |
|          |       |                                                                          |                |               |                                            |                  |          |                     |                     |  |
|          |       |                                                                          |                |               |                                            |                  |          |                     |                     |  |
|          |       |                                                                          | 质量<br>指标       | 执行案件办结率       | 96                                         | 96               | 5        | 5                   |                     |  |
|          |       |                                                                          |                | 资金支出合规率       | 100                                        | 100              | 10       | 10                  |                     |  |
|          |       |                                                                          |                | ★预算编制到项目率     | 100                                        | 100              | 4        | 4                   |                     |  |
|          |       |                                                                          |                |               |                                            |                  |          |                     |                     |  |
|          |       |                                                                          | 时效<br>指标       | ★全年预算资金支出     | 100                                        | 100              | 0        | 0                   |                     |  |
|          |       |                                                                          |                | ★三季度预算资金累计支出率 | 75                                         | 75               | 3        | 3                   |                     |  |
|          |       |                                                                          |                | ★二季度预算资金累计支出率 | 50                                         | 50               | 2        | 2                   |                     |  |
|          |       |                                                                          |                | ★一季度预算资金累计支出率 | 25                                         | 25               | 1        | 0                   | 受疫情影响，未完成支付进度       |  |
|          |       |                                                                          |                | 资金支付及时率       | 100                                        | 100              | 10       | 10                  |                     |  |
|          |       |                                                                          | 成本<br>指标       |               |                                            |                  |          |                     |                     |  |
|          |       |                                                                          |                |               |                                            |                  |          |                     |                     |  |
|          |       |                                                                          |                |               |                                            |                  |          |                     |                     |  |
|          |       |                                                                          |                |               |                                            |                  |          |                     |                     |  |
|          |       | .....                                                                    |                |               |                                            |                  |          |                     |                     |  |
|          |       | 效益<br>指<br>标                                                             | 经济<br>效益<br>指标 |               |                                            |                  |          |                     |                     |  |
|          |       |                                                                          |                |               |                                            |                  |          |                     |                     |  |
|          |       |                                                                          |                |               |                                            |                  |          |                     |                     |  |
| 社会       | 履职保障率 |                                                                          | 100            | 100           | 15                                         | 15               |          |                     |                     |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|       |       |           |                   |     |     |    |    |  |
|-------|-------|-----------|-------------------|-----|-----|----|----|--|
|       |       | 效益指标      | 相关制度制定执行率         | 100 | 100 | 15 | 15 |  |
|       |       |           |                   |     |     |    |    |  |
|       |       | 生态效益指标    |                   |     |     |    |    |  |
|       |       |           |                   |     |     |    |    |  |
|       |       |           |                   |     |     |    |    |  |
|       |       | 可持续影响指标   |                   |     |     |    |    |  |
|       |       |           |                   |     |     |    |    |  |
|       |       |           |                   |     |     |    |    |  |
|       | ..... |           |                   |     |     |    |    |  |
|       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度、案件当事人及家属满意度 | 95  | 95  | 10 | 10 |  |
|       |       |           |                   |     |     |    |    |  |
|       |       |           |                   |     |     |    |    |  |
| ..... |       |           |                   |     |     |    |    |  |

|        |   |  |  |  |  |     |      |  |
|--------|---|--|--|--|--|-----|------|--|
| 总 分    |   |  |  |  |  | 100 | 97.9 |  |
| 项目应用意见 |   |  |  |  |  |     |      |  |
| 说明     | 无 |  |  |  |  |     |      |  |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |                  |                                                                          |            |           |                                         |                  |           |                     |                     |                |
|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------|-----------|---------------------|---------------------|----------------|
| 项目名称     |                  |                                                                          | 维修及设备购置经费  |           | 部门年度预算<br>项目填 1<br>年度新增项目<br>填 2        | 1                | 填报人及电话    |                     | 梁淑杰<br>0455-6489717 |                |
| 省级主管部门   |                  |                                                                          | 黑龙江省高级人民法院 |           | 实施单位                                    | 望奎县人民法院          |           |                     |                     |                |
| 项目资金（万元） |                  |                                                                          |            | 年初预<br>算数 | 调整后全年预<br>算数（A）                         | 全年执<br>行数<br>（B） | 分值        | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分                  |                |
|          |                  |                                                                          | 年度资金总额：    | 53.3      | 53.3                                    | 51.7             | 10 分      | 97%                 | 9.7                 |                |
|          |                  |                                                                          | 其中：中央补助    |           |                                         |                  |           |                     |                     |                |
|          |                  |                                                                          | 省级资金       | 53.3      | 53.3                                    | 51.7             |           | 97%                 |                     |                |
|          |                  |                                                                          | 其他资金       |           |                                         |                  |           |                     |                     |                |
| 年度总体目标   |                  | 预期目标                                                                     |            |           | 实际完成情况                                  |                  |           |                     |                     |                |
|          |                  | 项目维修，分别为三个乡下法庭进行办公楼维修；办公设备购置，购买调解桌椅 170 套，调解柜 20 个，满足正常办公需求及各项档案的归档立卷工作。 |            |           | 维护单位设备正常维修与维护，保证日常办公和设备可以正常使用，减少固定资产损失。 |                  |           |                     |                     |                |
| 绩效<br>指标 | 一<br>级<br>指<br>标 | 二<br>级<br>指<br>标                                                         | 三级指标       |           |                                         | 年度指标值            | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值            | 实际得<br>分            | 未完成原因和<br>改进措施 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |       |           |               |     |     |    |     |                  |
|--------|-------|-----------|---------------|-----|-----|----|-----|------------------|
|        | 产出指标  | 数量指标      | 政府采购率         | 100 | 100 | 10 | 10  |                  |
|        |       |           | 购置设备数量        | 190 | 210 | 10 | 10  |                  |
|        |       |           |               |     |     |    |     |                  |
|        |       |           |               |     |     |    |     |                  |
|        |       | 质量指标      | 设备质量合格率       | 100 | 100 | 10 | 10  |                  |
|        |       |           | 安装工程验收合格率     | 98  | 98  | 5  | 5   |                  |
|        |       |           | 设备故障率         | 1   | 1   | 5  | 5   |                  |
|        |       |           | ★预算编制到项目率     | 100 | 100 | 4  | 4   |                  |
|        |       | 时效指标      | ★一季度预算资金累计支出率 | 25  | 25  | 1  | 0   | 受疫情影响，一季度未支付     |
|        |       |           | ★二季度预算资金累计支出率 | 50  | 50  | 2  | 0   | 履行政府采购手续，加快采购进度。 |
|        |       |           | ★三季度预算资金累计支出率 | 75  | 75  | 3  | 3   |                  |
|        |       |           | ★全年预算资金支出率    | 100 | 100 | 0  | 0   |                  |
|        |       | 成本指标      |               |     |     |    |     |                  |
|        |       |           |               |     |     |    |     |                  |
|        |       |           |               |     |     |    |     |                  |
|        |       | .....     |               |     |     |    |     |                  |
|        | 效益指标  | 经济效益指标    |               |     |     |    |     |                  |
|        |       |           |               |     |     |    |     |                  |
|        |       |           |               |     |     |    |     |                  |
|        |       | 社会效益指标    | 设备利用率         | 100 | 100 | 15 | 15  |                  |
|        |       |           |               |     |     |    |     |                  |
|        |       | 生态效益指标    |               |     |     |    |     |                  |
|        |       |           |               |     |     |    |     |                  |
|        |       |           |               |     |     |    |     |                  |
|        |       | 可持续影响指标   | 设备使用年限        | 10  | 10  | 15 | 15  |                  |
|        |       |           |               |     |     |    |     |                  |
|        |       |           |               |     |     |    |     |                  |
|        | ..... |           |               |     |     |    |     |                  |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度       | 95  | 95  | 10 | 10  |                  |
|        |       |           |               |     |     |    |     |                  |
|        |       |           |               |     |     |    |     |                  |
|        |       | .....     |               |     |     |    |     |                  |
|        | 总 分   |           |               |     |     |    | 100 | 96.7             |
| 项目应用意见 |       |           |               |     |     |    |     |                  |
| 说明     | 无     |           |               |     |     |    |     |                  |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|          |  |                                                     |                |                   |                                  |                  |          |                     |                     |
|----------|--|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|------------------|----------|---------------------|---------------------|
| 项目名称     |  |                                                     | 专项维修及设备购置      |                   | 部门年度预算<br>项目填 1<br>年度新增项目<br>填 2 | 1                | 填报人及电话   |                     | 梁淑杰<br>0455-6489717 |
| 省级主管部门   |  |                                                     | 黑龙江省高级人民法院     |                   | 实施单位                             | 望奎县人民法院          |          |                     |                     |
| 项目资金（万元） |  |                                                     |                | 年初<br>预算<br>数     | 调整后全年预<br>算数（A）                  | 全年执<br>行数<br>（B） | 分值       | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分                  |
|          |  |                                                     | 年度资金总额：        | 48                | 48                               | 48               | 10 分     | 100%                | 10                  |
|          |  |                                                     | 其中：中央补助        |                   |                                  |                  |          |                     |                     |
|          |  |                                                     | 省级资金           | 48                | 48                               | 48               |          | 100%                |                     |
|          |  |                                                     | 其他资金           |                   |                                  |                  |          |                     |                     |
| 年度总体目标   |  | 预期目标                                                |                |                   | 实际完成情况                           |                  |          |                     |                     |
|          |  | 合理分配金额，健全管理制度，明确部门<br>职责分工，审判工作的顺利进行，提供有效<br>的经费保障。 |                |                   | 及时采购完成专用设备，保障审判工作顺利开展，提供有力<br>保障 |                  |          |                     |                     |
| 绩效指标     |  | 一级<br>指标                                            | 二级<br>指标       | 三级指标              | 年度指标值                            | 实际<br>完成值        | 设定<br>分值 | 实际得<br>分            | 未完成原因和<br>改进措施      |
|          |  | 产出<br>指标                                            | 数量<br>指标       | 购置设备数量            | 200                              | 200              | 10       | 10                  |                     |
|          |  |                                                     |                | 政府采购率             | 100                              | 100              | 5        | 5                   |                     |
|          |  |                                                     |                |                   |                                  |                  |          |                     |                     |
|          |  |                                                     |                |                   |                                  |                  |          |                     |                     |
|          |  |                                                     | 质量<br>指标       | 设备故障率             | 1                                | 1                | 5        | 5                   |                     |
|          |  |                                                     |                | 安装工程验收合格率         | 98                               | 98               | 10       | 10                  |                     |
|          |  |                                                     |                | ★预算编制到项目率         | 100                              | 100              | 4        | 4                   |                     |
|          |  |                                                     |                | 设备质量合格率           | 98                               | 98               | 10       | 10                  |                     |
|          |  |                                                     | 时效<br>指标       | ★一季度预算资金累计支出<br>率 | 25                               | 0                | 1        | 0                   | 由于疫情影响，<br>未支付      |
|          |  |                                                     |                | ★二季度预算资金累计支出<br>率 | 50                               | 0                | 2        | 0                   | 由于疫情影响，<br>未支付      |
|          |  |                                                     |                | ★三季度预算资金累计支出<br>率 | 75                               | 75               | 3        | 3                   |                     |
|          |  |                                                     |                | ★全年预算资金支出率        | 100                              | 100              | 0        | 0                   |                     |
|          |  |                                                     | 成本<br>指标       |                   |                                  |                  |          |                     |                     |
|          |  |                                                     |                |                   |                                  |                  |          |                     |                     |
|          |  |                                                     |                |                   |                                  |                  |          |                     |                     |
|          |  |                                                     |                | .....             |                                  |                  |          |                     |                     |
|          |  | 效益<br>指标                                            | 经济<br>效益<br>指标 |                   |                                  |                  |          |                     |                     |
|          |  |                                                     |                |                   |                                  |                  |          |                     |                     |
|          |  |                                                     |                |                   |                                  |                  |          |                     |                     |
|          |  |                                                     | 社会<br>效益<br>指标 | 设备利用率             | 100                              | 100              | 15       | 15                  |                     |
|          |  |                                                     |                |                   |                                  |                  |          |                     |                     |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |           |                   |         |    |     |    |    |  |
|--------|-----------|-------------------|---------|----|-----|----|----|--|
|        |           | 生态<br>效益<br>指标    |         |    |     |    |    |  |
|        |           |                   |         |    |     |    |    |  |
|        |           |                   |         |    |     |    |    |  |
|        |           | 可持续<br>影响<br>指标   | 设备使用年限  | 10 | 10  | 15 | 15 |  |
|        |           |                   |         |    |     |    |    |  |
|        | 满意度<br>指标 | .....             |         |    |     |    |    |  |
|        |           | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 使用人员满意度 | 98 | 98  | 10 | 10 |  |
|        |           |                   |         |    |     |    |    |  |
|        |           |                   | .....   |    |     |    |    |  |
| 总 分    |           |                   |         |    | 100 | 97 |    |  |
| 项目应用意见 |           |                   |         |    |     |    |    |  |
| 说明     | 无         |                   |         |    |     |    |    |  |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |                  |                                                      |            |               |                                     |                  |          |                     |                     |
|----------|------------------|------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------|------------------|----------|---------------------|---------------------|
| 项目名称     |                  |                                                      | 疫情防控专项资金   |               | 部门年度预算<br>项目填 1<br>年度新增项目<br>填 2    | 2                | 填报人及电话   |                     | 梁淑杰<br>0455-6489717 |
| 省级主管部门   |                  |                                                      | 黑龙江省高级人民法院 |               | 实施单位                                | 望奎县人民法院          |          |                     |                     |
| 项目资金（万元） |                  |                                                      |            | 年初<br>预算<br>数 | 调整后全年预<br>算数（A）                     | 全年执<br>行数<br>（B） | 分值       | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分                  |
|          |                  |                                                      | 年度资金总额：    |               | 5                                   | 4.9              | 10 分     | 98.2%               | 9.8                 |
|          |                  |                                                      | 其中：中央补助    |               |                                     |                  |          |                     |                     |
|          |                  |                                                      | 省级资金       |               | 5                                   | 4.9              |          | 98.2%               |                     |
|          |                  |                                                      | 其他资金       |               |                                     |                  |          |                     |                     |
| 年度总体目标   |                  | 预期目标                                                 |            |               | 实际完成情况                              |                  |          |                     |                     |
|          |                  | 疫情防控期间专用物资采购，保障每位干警<br>专用防护专用物资到位，保障人身安全及工<br>作顺利开展。 |            |               | 购买口罩、酒精、消毒液等专用材料，保障人身安全及工作<br>顺利开展。 |                  |          |                     |                     |
| 绩效<br>指标 | 一<br>级<br>指<br>标 | 二<br>级<br>指<br>标                                     | 三级指标       |               | 年度指标值                               | 实际<br>完成值        | 设定<br>分值 | 实际得<br>分            | 未完成原因和<br>改进措施      |
|          | 产                | 数量                                                   | 采购物资次数     |               | 2                                   | 3                | 15       | 15                  |                     |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |                       |                       |                    |     |     |     |      |                              |
|--------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----|-----|-----|------|------------------------------|
|        | 出<br>指<br>标           | 指标                    |                    |     |     |     |      |                              |
|        |                       |                       |                    |     |     |     |      |                              |
|        |                       | 质量<br>指标              | 预算编制到项目率           | 100 | 100 | 4   | 4    |                              |
|        |                       |                       |                    |     |     |     |      |                              |
|        |                       |                       |                    |     |     |     |      |                              |
|        |                       | 时效<br>指标              | 发放防疫物资及时率          | 100 | 100 | 15  | 15   |                              |
|        |                       |                       | 一季度预算资金累计支出率       | 20  | 0   | 1   | 0    | 受疫情影响，<br>一季度未支付，加快支付<br>进度。 |
|        |                       |                       | 二季度预算资金累计支出率       | 40  | 40  | 2   | 2    |                              |
|        |                       |                       | 三季度预算资金累计支出率       | 75  | 75  | 3   | 3    |                              |
|        |                       |                       | 全年预算资金累计支出率        | 100 | 100 | 0   | 0    |                              |
|        |                       | 成本<br>指标              | 物资成本支出             | 5   | 4.9 | 10  | 10   |                              |
|        |                       |                       |                    |     |     |     |      |                              |
|        |                       |                       |                    |     |     |     |      |                              |
|        |                       | .....                 |                    |     |     |     |      |                              |
|        | 效<br>益<br>指<br>标      | 经济<br>效益<br>指标        |                    |     |     |     |      |                              |
|        |                       |                       |                    |     |     |     |      |                              |
|        |                       |                       |                    |     |     |     |      |                              |
|        |                       | 社会<br>效益<br>指标        |                    |     |     |     |      |                              |
|        |                       |                       |                    |     |     |     |      |                              |
|        |                       |                       |                    |     |     |     |      |                              |
|        |                       | 生态<br>效益<br>指标        |                    |     |     |     |      |                              |
|        |                       |                       |                    |     |     |     |      |                              |
|        |                       |                       |                    |     |     |     |      |                              |
|        |                       | 可持续<br>影响<br>指标       | 相关管理制度制定及执行<br>规范率 | 98  | 98  | 15  | 15   |                              |
|        | 履职保障率                 |                       | 98                 | 98  | 15  | 15  |      |                              |
|        |                       |                       |                    |     |     |     |      |                              |
|        | .....                 |                       |                    |     |     |     |      |                              |
|        | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 | 全院干警满意度            | 95  | 95  | 10  | 10   |                              |
|        |                       |                       |                    |     |     |     |      |                              |
|        |                       |                       |                    |     |     |     |      |                              |
|        |                       | .....                 |                    |     |     |     |      |                              |
| 总 分    |                       |                       |                    |     |     | 100 | 98.8 |                              |
| 项目应用意见 |                       |                       |                    |     |     |     |      |                              |
| 说明     |                       | 无                     |                    |     |     |     |      |                              |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

#### 4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

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

| 一级指标及分值     | 二级指标及分值       | 三级指标及分值     | 四级指标及分值                                                              | 指标解释                                                           | 评价标准                                            | 得分 | 依据                             | 评分说明                                                             | 证据收集方式                                                     |
|-------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 决策<br>(15分) | 项目立项<br>(2分)  | 立项依据充分性(1分) | 绩效目标设立符合法律法规等相关要求(1分)                                                | 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,用以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、是否属于公共财政支持范围酌情给分 | 1  | 国家和省相关法律、法规和规章制度;政法国防处相关规定     | 符合法律、法规、财政支持范围1分。                                                | 黑财预【2020】30号文件及2021年预算相关文件                                 |
|             |               | 立项程序规范性(1分) | 项目设立是否符合要求,并延续以前年度(1分)                                               | 项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以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、是否为以前年度延续项目等情况酌情给分。         | 1  | 省委、省政府重点任务要求;预算安排;以前年度项目资料     | 符合设立要求1分。                                                        | 黑财预【2020】30号文件;以前年度绩效目标设立情况                                |
|             | 绩效目标<br>(10分) | 绩效目标明确性(6分) | 绩效目标设立是否清晰(2分)绩效目标设立是否可衡量(2分)绩效目标设立是否细化(2分)                          | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况                  | 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            | 5  | 行业相关政策、行业相关标准;部门参考绩效目标文件       | 绩效目标可衡量2分;绩效目标细化2分。绩效目标清晰2分。                                     | 高法系统指标模板;黑财预【2020】77号、黑财预【2020】30号、财预【2020】10号、财预【2020】38号 |
|             |               | 绩效目标合理性(4分) | 绩效目标指标是否具有可执行性(1分)绩效目标指标是否依据充分(1分)绩效目标指标是否客观实际(1分)项目绩效目标是否与实施的相符(1分) | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。             | 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性、并是否符合客观实际酌情给分              | 4  | 根据政法转支付的支出范围文件,具有可衡量执行指标       | 绩效目标指标是否具有可执行性1分,绩效目标指标是否依据充分1分,绩效目标指标是否客观实际1分,项目绩效目标是否与实施的相符1分。 | 高法系统指标模板;黑财预【2020】77号黑财预【2020】30号、财预【2020】10号、财预【2020】38号  |
|             | 资金投入<br>(3分)  | 预算编制科学性(2分) | 预算内容与项目内容匹配是否一致(2分)                                                  | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以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  | 2021年编制预算安排及文件要求               | 预算内容与项目内容匹配一致2分。                                                 | 2021年预算编制通知及要求                                             |
|             |               | 资金分配合理性(1分) | 预算资金分配依据是否充分(1分)                                                     | 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。 | 预算资金分配依据是否充分;资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。        | 1  | 2021年编制预算项目文件及要求;2021年预算项目批复文件 | 预算项目按实际需求分配充分1分。                                                 | 政法转移支付范围文件,及2021年政府收支分类科目                                  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|             |               |              |                                |                                                    |                                                           |    |                              |                                 |                                  |
|-------------|---------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 过程<br>(25分) | 资金管理<br>(19分) | 资金到位率(5分)    | 资金到付与预算资金比率是否超过90%(5分)         | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核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)X100%X5                                   | 5  | 2020年预算批复文件及表格;一体化系统预算指标下达情况 | 按预算数与预算执行对比到比率5分。               | 一体化平台预算执行资金下达金额与预算批复金额数据比对       |
|             |               | 预算执行率(10分)   | 实际支出资金与实际到位资金比率是否按季度指标监控运行(5分) | 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)x100%x10                                | 7  | 2020年一体化系统预算执行相关数据           | 预算执行数/预算资金按比率计分。                | 一体化预算实际执行支出与一体化预算下达资金数据对比        |
|             |               | 资金使用合规性(4分)  | 项目资金列支是否有财务流程及审核程序(4分)         | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核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  | 财务制度文件或审核流程程序文件              | 项目支出有财务、单位负责人等审核流程4分。           | 2021年单位财务等相关制度文件                 |
|             | 组织实施<br>(6分)  | 管理制度健全性(3分)  | 单位是否有财务和绩效管理制度(3分)             | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。                             | 3  | 财务制度文件、绩效制度文件                | 单位有财务制度2分;有绩效管理制度1分。            | 2021年单位财务等相关制度文件                 |
|             |               | 制度执行有效性(3分)  | 项目支出是否具有合法、完整的手续并及时归档(3分)      | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核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  | 项目政府采购项审核相关流程                | 项目支出有审核流程1分、相关单据1分、及时归档1分。      | 单位审核流程要求及财务管理制度文件                |
| 产出<br>(50分) | 产出实效<br>(30分) | 完成及时性(30分)   | 一季度预算资金累计支出率≥20%(5分)           | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核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。按季度计算资金累计支出率=累计实际支出/预算资金比例X分数 | 0  | 预算项目执行按季度执行情况                | 第一季度累计实际支出资金/预算资金20%X5分,按比率计分。  | 一体化预算执行第一季度累计数据;绩效运行监控情况表        |
|             |               |              | 二季度预算资金累计支出率≥40%(7分)           |                                                    |                                                           | 2  | 预算项目执行按季度执行情况                | 第二季度累计实际支出资金/预算资金40%X7分,按比率计分。  | 一体化预算执行第二季度累计数据;绩效运行监控情况表        |
|             |               |              | 三季度预算资金累计支出率≥75%(9分)           |                                                    |                                                           | 5  | 预算项目执行按季度执行情况                | 第三季度累计实际支出资金/预算资金75%X9分,按比率计分。  | 一体化预算执行第三季度累计数据(含追加预算);绩效运行监控情况表 |
|             |               |              | 全年预算资金支出率≥100%(9分)             |                                                    |                                                           | 7  |                              | 第四季度累计实际支出资金/预算资金100%X9分,按比率计分。 | 一体化预算执行第四季度累计数据(含追加预算);绩效运行监控情况表 |
|             | 产出成本<br>(10分) | 成本支出控制率(10分) | 小于预算支出成本(含追加预算)(10分)           | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以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是否小于预算(含追加预算)资金酌情得分                    | 10 | 2021年预算项目批复文件及表格             | 全年执行成本小于预算控制数10分。               | 一体化预算执行情况表及2021年决算数据             |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|             |               |             |                    |                              |                                                                            |   |                  |                         |                         |
|-------------|---------------|-------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------|-------------------------|-------------------------|
|             | 产出质量<br>(10分) | 质量完成率(10分)  | 预算编制到项目率(5分)       | 对应产出指标的质量指标,反映项目产出质量目标的实现程度。 | 对照绩效目标设定的质量达标率,根据实现程度评分。项目及采购项是否编制到预算5分、项目涉及采购是否进行采购执行率5分,定性指标的按照实现程度酌情给分。 | 5 | 2021年预算项目批复文件及表格 | 项目及采购项编制到预算5分。          | 预算项目编制表                 |
|             |               |             | 政府采购执行率(5分)        |                              |                                                                            | 5 | 编制政府采购预算表格       | 采购项采购执行率达到100%5分。       | 预算项目政府采购项编制表、及支出时需要采购手续 |
| 效益<br>(10分) | 项目效益<br>(10分) | 可持续影响指标(5分) | 相关管理制度制定及执行规范率(5分) | 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、可持续影响、环境效益等,定性指标的按照实现程度酌情给分。                          | 5 | 财务制度文件及项目支付范围依据  | 及时制定更新管理制度并按要求执行管理制度5分。 | 2021年单位财务管理制度文件         |
|             |               | 满意度(5分)     | 聘用制人员满意度(3分)       | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。       | 对照绩效目标,根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录、工资发放记录等计算得分。定性指标的按照实现程度酌情给分。                   | 3 | 项目详细预算安排及执行情况    | 根据聘用人员是否按预算工资发放及时情况3分。  | 每月聘用人员名单、工资表、银行回单       |
|             |               |             | 人民群众满意度(2分)        |                              |                                                                            | 2 | 单位反馈工作投诉情况       | 根据对本单位投诉、反馈等情况衡量满意度2分。  | 单位投诉情况数据查询              |
|             |               |             |                    |                              |                                                                            |   |                  |                         |                         |

注:原则上产出、效益指标权重不低于60%;指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。