

**集贤县人民法院
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	3
一、	收入支出决算总表	3
二、	收入决算表	4
三、	支出决算表	5
四、	财政拨款收入支出决算总表	6
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	11
一、	收入支出总体增减变化情况说明	11
二、	收入决算增减变化情况说明	12
三、	支出决算增减变化情况说明	12
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	15
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	16
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
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	18
十、	机关运行经费执行情况说明	18
十一、	政府采购支出情况说明	18
十二、	国有资产占有使用情况说明	28
十三、	预算绩效情况说明	29
第四部分	名词解释	40
第五部分	附录	43

第一部分 部门概况

一、部门职责

集贤县人民法院在中共集贤县委的领导下依法独立行使审判权，向县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

主要职责有：

- （一）依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。
- （二）对上级人民法院发回重审案件和对本院已发生法律效力判决、裁定发现确有错误的案件进行再审。
- （三）对上级人民法院由于特殊原因不能行使管辖权而指定本院管辖的案件进行审理。
- （四）领导人民法院单位工作。
- （五）依法行使司法执行权和司法决定权。
- （六）依法决定国家赔偿。
- （七）对审判中反映出来的审判工作范围以外的有关问题提出意见。
- （八）对本院的工作调查研究。
- （九）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

集贤县人民法院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 9 个，3 个派出法庭，包括：诉讼服务中心、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室、集贤人民法庭、沙岗人民法庭、升昌人民法庭。

三、人员构成

2021 年末实有人数 99 人，其中：行政人员 73 人、离休人员 1 人、退休人员 25 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 6 人，其中，行政人员增加 4 人、退休人员增加 2 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：双鸭山市集贤县人民法院

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	1,901.7	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	1,639.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	152.1
	9		九、卫生健康支出	40	42.1
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	68.2
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	1,901.7	本年支出合计	58	1,901.5
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.2
	30			61	
总计	31	1,901.7	总计	62	1,901.7

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：双鸭山市集贤县人民法院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,901.7	1,901.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1,639.2	1,639.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1,639.2	1,639.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1,255.6	1,255.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	383.6	383.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	152.1	152.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	151.0	151.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	74.6	74.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.4	76.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	42.1	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	42.1	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	42.1	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	68.2	68.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	68.2	68.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	68.2	68.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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
金额单位：万元

部门：双鸭山市集贤县人民法院

2021 年度

项目							
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,901.5	1,518.1	383.4	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1,639.0	1,255.6	383.4	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1,639.0	1,255.6	383.4	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1,255.6	1,255.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	383.4	0.0	383.4	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	152.1	152.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	151.0	151.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	74.6	74.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.4	76.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	42.1	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	42.1	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	42.1	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	68.2	68.2	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	68.2	68.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	68.2	68.2	0.0	0.0	0.0	0.0

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：双鸭山市集贤县人民法院

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,901.7	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	1,639.0	1,639.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.1	152.1	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	42.1	42.1	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	68.2	68.2	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	1,901.7	本年支出合计	59	1,901.5	1,901.5	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.2	0.2	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	1,901.7	总计	64	1,901.7	1,901.7	0.0	0.0

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：双鸭山市集贤县人民法院

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			1,901.5	1,518.1	383.4
204	公共安全支出		1,639.0	1,255.6	383.4
20405	法院		1,639.0	1,255.6	383.4
2040501	行政运行		1,255.6	1,255.6	0.0
2040502	一般行政管理事务		383.4	0.0	383.4
208	社会保障和就业支出		152.1	152.1	0.0
20805	行政事业单位养老支出		151.0	151.0	0.0
2080501	行政单位离退休		74.6	74.6	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		76.4	76.4	0.0
20899	其他社会保障和就业支出		1.2	1.2	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出		1.2	1.2	0.0
210	卫生健康支出		42.1	42.1	0.0
21011	行政事业单位医疗		42.1	42.1	0.0
2101101	行政单位医疗		42.1	42.1	0.0
221	住房保障支出		68.2	68.2	0.0
22102	住房改革支出		68.2	68.2	0.0
2210201	住房公积金		68.2	68.2	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：双鸭山市集贤县人民法院

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	1,279.2	302	商品和服务支出	147.8	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	257.3	30201	办公费	5.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	315.8	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	49.1	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.6	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.4	30206	电费	8.7	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.8	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	42.1	30208	取暖费	5.9	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	1.2	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.2	30211	差旅费	5.3	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	68.2	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	5.1	30213	维修(护)费	2.5	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	464.1	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	91.1	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	13.0	30216	培训费	5.1	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	47.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	3.2	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	2.4	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	9.9	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	11.5	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	14.4	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	15.5	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	67.9			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.9	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		1,370.3	公用经费合计					147.8

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：637001

公开 07 表

部门：双鸭山市集贤县人民法院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.8	0.0	59.8	0.0	59.8	0.0	59.8	0.0	59.8	0.0	59.8	0.0

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：集贤县人民法院

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。集贤县人民法院没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：集贤县人民法院

2021 年度

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。
集贤县人民法院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。集贤县人民法院 2021 年度部门决算收支总额 1901.7 万元，其中：本年收入 1901.7 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1901.5 万元，年末结转和结余 0.2 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 142.2 万元，下降 7.0%，主要原因是 2020 年县财政拨款入工程款 103.8 万元；支出总额减少 142.4 万元，下降 7.0%，主要原因是 2021 年未有县财政拨款；年末结转和结余增加 0.2

万元，主要原因是 2021 年年末收回干警 0.2 万元差旅费未及时退回国库。

二、收入决算增减变化情况说明

集贤县人民法院 2021 年度收入合计 1901.7 万元，其中：财政拨款收入 1901.7 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。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	1901.7	-142.2	-7.0%	2020 年县财政拨款 103.8 万元。
1.财政拨款收入	1901.7	-142.2	-7.0%	2020 年县财政拨款 103.8 万元
2.上级补助收入	0.0	0.0	0.0	
3.事业收入	0.0	0.0	0.0	
4.经营收入	0.0	0.0	0.0	
5.附属单位上缴收入	0.0	0.0	0.0	
6.其他收入	0.0	0.0	0.0	

三、支出决算增减变化情况说明

集贤县人民法院 2021 年度支出合计 1901.5 万元，其中：基本支出 1518.1 万元，占 79.8%；项目支出 383.4 万元，占 20.2%；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	1901.5	-142.4	-7.0%	2020 年县财政拨款 103.8 万元。
1.基本支出	1518.1	-26.3	-1.7%	由于人员变动导致人员经费发生增减变动
2.项目支出	383.4	-116.1	-23.2%	2020 年县财政拨款 103.8 万元。
3.上缴上级支出	0.0	0.0	0%	
4.经营支出	0.0	0.0	0%	
5.对附属单位补助支出	0.0	0.0	0%	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。集贤县人民法院 2021 年度财政拨款收入 1901.7 万元, 年初财政拨款结转和结余 0 万元; 本年支出 1901.5 万元, 年末财政拨款结转和结余 0.2 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 142.2 万元, 下降 7.0%; 财政拨款支出减少 142.4 万元, 下降 7.0%; 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比, 增加 0.2 万元。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 241.3 万元, 增长 14.5%; 财政拨款支出增加 241.1 万元, 增长 14.5%。财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。集贤县人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1901.7 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 1901.5 万元, 其中, 基本支出 1518.1 万元, 项目支出 383.4 万元, 年末一般公共预算财政拨款结转

和结余 0.2 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 38.4 万元，下降 2.0%，主要原因是 2021 年新入职干警养老保险缴费基数低，退休人员增加导致 2021 年公共安全支出，及养老保险支出均低于 2021 年，；一般公共预算财政拨款支出减少 38.6 万元，下降 2.0%，主要原因是人员减少导致人员经费减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 241.3 万元，上涨 14.5%，变化的主要原因是法检绩效奖金、应休未休年假、第二批政法转移支付资金未包含在年初预算内；一般公共预算财政拨款支出增加 241.1 万元，上涨 14.5%，变化的主要原因是增减法检绩效奖金、应休未休年假支出。

(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 1660.43 万元，支出决算为 1901.5 万元，完成年初预算的 114.5%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政事务管理（项）年初预算为 407.17 万元，支出决算为 383.4 万元，完成年初预算的 94.1%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年受疫情影响办案经费支出减少；公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为 1009.62 万元，支出决算为 1255.6 万元，完成年初预算的 124.3%。决算数大于预算数的主要原因是增加

法检绩效奖金、应休未休年假、第二批政法转移支付资金支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 77.72 万元，支出决算为 76.4 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于预算数的主要原因是在 2 名在职人员退休。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 38.97 万元，支出决算数为 74.6 万元，完成年初预算的 191.4%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外工资未编入预算。

3.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 53.98 万元，支出决算为 42.1 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费余额较多调减该项目用于补充其他科目人员经费。

4.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 72.97 万元，支出决算为 68.2 万元，完成年初预算的 93.5%。决算数小于预算数的主要原因是在职干警退休导致住房公积金出现剩余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

集贤县人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1517.8 万元，其中：

人员经费 1370.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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 147.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，集贤县人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 59.8 万元，与 2020 年度决算相比增加 10.2 万元，增长 20.6%，变化的主要原因是 2020 年疫情爆发车辆参与疫情防控导致各项费用增加；与 2021 年度预算相比减少 19.6 万元，减少 24.6%，变化的主要原因是严格管控三公经费支出，缩减公务用车运行维护费使用。

（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 2021 年未发生因公出国（境）业务；与 2021 全年预算相比减少 0 万元，增加 0%，变化的主要原因是未发生因公出国（境）业务。

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 59.8 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%，变化的主要原因是未购置新公务用车；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是未购置新公务用车。

2.公务用车运行维护费 59.8 万元，与 2020 年度决算相比增加 10.2 万元，增长 20.6%，变化的主要原因是 2020 年疫情爆发车辆参与疫情防控导致各项费用增加；与 2021 全年预算相比减少 19.6 万元，减少 24.6%，变化的主要原因是严格管控三公经费支出，缩减公务用车运行维护费使用。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 13 辆，与上年相比增加 0 辆。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是未发生公务接待业务；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是未发生公务接待业务。

(四) 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

集贤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

集贤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

集贤县人民法院2021年度机关运行经费支出147.8万元，比2020年决算数增加3.7万元，增长2.6%，主要原因是人员职务职级变动导致经费增加。比2021年度预算数减少52.3万元，下降26.2%，主要原因是执行过程中预算调整。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。集贤县人民法院2021年度政府采购支出总额88.7万元，其中：政府采购货物支出23万元、政府采购工程支出5.1万元、政府采购服务支出60.6万元。授予中小企业合同金额88.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额88.7万元，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的100%，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（单位）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88.7万元，其中，面向小微企业采购88.7万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	<u>工资系统软件</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>0.4</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084027ddc1ece017ddf9c946e6e12
2	<u>零星物业费</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>0.5</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90847a7db2db34017db2e6b0491a16
3	<u>物业费用</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>0.4</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90847a7db22fa20

				17db2ca5ecc678f
4	<u>通信设备</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>0.9</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084027db8c86e017dbb8e07ce4ec7
5	<u>办公桌椅</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>1.6</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083a67d7e13dd017d7ee752166a95
6	<u>办公设备</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>0.1</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084797d935127017d978338861a60
7	<u>室内照明工具</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>0.3</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1

				%88&id=2c9084797d935127017d97874ded1f21
8	<u>文具</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>0.5</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084797d935127017d9788b58121c1
9	<u>物业费</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>0.7</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084477d071982017d0ca68f64629f
10	<u>法警专用被装购置</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>0.7</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083147cb63204017cb641c2031722
11	<u>物业管理费费 2</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>12.8</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90

				https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082497cc4836e017cc4985a80227a
12	家用家具 2	采购项目整体预留	1.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082337c7f4848017c9b3f77854128
13	外包扫描装订印刷服务费	采购项目整体预留	6	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082497cb62407017cb65ac9163de8
14	律师身份核验智能终端	采购项目整体预留	2	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record

				?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082497cc04630017cc0aaab030223
15	录像机执法记录仪	采购项目整体预留	0.7	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083147cb9ba44017cba477cd03fdc
16	文具	采购项目整体预留	3.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083147cb9ba44017cba4d74e345c2
17	录像机执法记录仪	采购项目整体预留	1.7	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083147cb9ba44017cba537a8f4aff
18	室内照明灯具	采购项目整体预留	2.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract

				t-management/ contract-record ?title=%E5%9 0%88%E5%90 %8C%E5%A4 %87%E6%A1 %88&id=2c90 82497cba0097 017cba57ece24 682
19	公车车辆保险	采购项目整体预留	1.3	https://hljcg.hlj .gov.cn/gpm-gp ms-major/inde x.html#/contrac t-management/ contract-record ?title=%E5%9 0%88%E5%90 %8C%E5%A4 %87%E6%A1 %88&id=2c90 835d7bdef5fd0 17c11b9e43b5 449
20	家用家具	采购项目整体预留	0.7	https://hljcg.hlj .gov.cn/gpm-gp ms-major/inde x.html#/contrac t-management/ contract-record ?title=%E5%9 0%88%E5%90 %8C%E5%A4 %87%E6%A1 %88&id=2c90 82337c7f48480 17c9b38246a3c 7c
21	印刷服务 3	采购项目整体预留	2	https://hljcg.hlj .gov.cn/gpm-gp ms-major/inde x.html#/contrac t-management/ contract-record ?title=%E5%9 0%88%E5%90 %8C%E5%A4 %87%E6%A1 %88&id=2c90 83557bc512db 017bd8907cdd 7dae
22	印刷费	采购项目整体预留	1.9	https://hljcg.hlj .gov.cn/gpm-gp

				ms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083527b8299a2017ba156b9bc539f
23	<u>乡下法庭办公楼墙体维修</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>1.3</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083317ace4ddb017af0fbe9b149ac
24	<u>公车车辆保险</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>0.9</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083397b1b043f017b29caed1b78fb
25	<u>办公楼会议室电路照明及墙体维修</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>3.4</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90826179d7c0c80179f3dbf3a87bc3

26	<u>办公楼线路维修</u>	<u>采购项目整体预留</u>	0.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083e57a0ad3ac017a1293d36c7f05
27	<u>法警专用被装购置</u>	<u>采购项目整体预留</u>	1.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90826179d7c0c80179f49c494c6ea8
28	<u>印刷品款</u>	<u>采购项目整体预留</u>	1.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90826179d7c0c80179ea45b7077ee2
29	<u>物业管理费</u>	<u>采购项目整体预留</u>	26	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90826179d7c0c8

				0179ef927d1162ef
30	<u>印刷品</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>3.4</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90813579c7822d0179cbd91de61f77
31	<u>车体膜款</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>0.6</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90813579c7822d0179cb91744d3e47
32	<u>维修材料费</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>2.9</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90813579c7822d0179cb69aa7e1f3d
33	<u>办公设备购置</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>1.5</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1

				%88&id=2c9083d879a55f010179abc217221963
34	印刷费	采购项目整体预留	2.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083d879a55f010179a6ada2b87d2c
35	印刷品	采购项目整体预留	1	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083d879a55f010179abdbc02221ee

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，集贤县人民法院共有车辆11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0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

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26个，二级项目0个，共涉及资金1901.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，资金226.4万元，占一般公共预算项目支出总额的11.9%。

组织对3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276.9万元，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1901.7万元，执行数为1901.5万元，完成预算的99.6%，得分99.4分。绩效目标完成情况：完成情况良好，我院一般公共预算安排的基本支出基本保障了我院正常的工作运转，预算执行上严格遵守各项财政性法规，严守财政纪律，在资金使用和管理上，严守法律、

纪律和道德三条底线。发现的主要问题及原因：一是少量资金使用审核列报支付中，未按功能科目一一对应。下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途及功能性科目进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。二是加强单位内部控制制度建设，确保一般公共财政性绩效目标的顺利完成。三是细化预算编制工作，认真做好预算编制。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对26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1901.7万元，执行数合计1901.5万元，完成预算的99.6%，平均得分96分。具体情况为：

1. “工资支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为578.5万元，执行数为578.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工资支出项目为财政带编，财政统发，执行率100%，年末余额全额上缴财政，达到年度计划目标。

2. “采暖和购房补贴（在职）”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为7.8万元，执行数为7.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度计划目标。发现的主要问题及原因：该项目根据年初预算编制人员信息自动生成数据，支付进度慢。下一步改进措施：合理安排支付计划，加快支出进度。

3. “年终一次性奖金和工作人员奖励”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为49.07万元，执行数为49.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标按计划完成。发现的主要问题及原因：支付进度慢。下一步改进措施：合理安排支付计划，加快支出进度。

4. “社会保障缴费”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.9分。全年预算数为121.2万元，执行数为121.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标按计划完成。发现的主要问题及原因：预算编制考虑不全面，编制不够细致。下一步改进措施：合理安排全年支付计划，加强与人事部门沟通，及时掌握人员变动情况。

5. “住房公积金”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.7分。全年预算数为73万元，执行数为69万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：绩效目标按计划完成。发现的主要问题及原因：退休人员及调出人员在预算调整时公积金未做调减。下一步改进措施：及时调整调离及退休人员工资信息。

6. “离休费”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.8分。全年预算数为13.08万元，执行数为13.04万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情

况：绩效目标按计划完成。发现的主要问题及原因：支付进度慢。下一步改进措施：合理安排支付计划，加快支出进度。

7. “退休费”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.9分。全年预算数为47.59万元，执行数为47.25万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：绩效目标按计划完成。发现的主要问题及原因：支付进度慢。下一步改进措施：合理安排支付计划，加快支出进度。

8. “采暖和购房补贴（离退休）”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标按计划完成。发现的主要问题及原因：支付进度慢。下一步改进措施：合理安排支付计划，加快支出进度。

9. “法定工作日之外加班补贴经费”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.8分。全年预算数为21.82万元，执行数为21.51万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：绩效目标按计划完成。发现的主要问题及原因：支付进度慢未按月及时支付。下一步改进措施：合理安排支付计划，加快支出进度。

10. “聘任制书记员文员法警人员经费”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为205万元，执行数为205万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：绩效目标按计划完成。

11.“生活补助”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标按计划完成。

12.“离退休医疗费”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.8分。全年预算数为11.2万元，执行数为9.9万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：绩效目标按计划完成。发现的主要问题及原因：支付进度慢。下一步改进措施：合理安排支付计划，加快支出进度。

13.“独生子女父母奖励”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0.3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：本部门2021年未发放独生子女父母奖励，原因是未有明确的文件规定如何使用该项资金。下一步改进措施：是与上级部门沟通，了解相关文件规定，按时合理支出该项目资金。

14.“省级政法转移支付专项”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.7分。全年预算数为226.4万元，执行数为225.3万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：绩效目标按计划完成。发现的主要问题及原因：一是绩效评价的方法上还存一定误区；

二是项目支出绩效评价的内容有待进一步完善。下一步改进措施：一是从单位的组织重特点和实际情况出发，既要坚持定性评价的方法，又要坚持定量评价的方法，提高绩效考核结果的准确性；二是加强绩效评价内容的学习，通过培训学习硬化专业素质，提高绩效评评的实效性、专业性。

15.“福利费”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标按计划完成。发现的主要问题及原因：支付进度慢。下一步改进措施：合理安排支付计划，加快支出进度。

16.“工会经费”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为11.5万元，执行数为11.5万元，完成预算的100%。绩效目标按计划完成。发现的主要问题及原因：支付进度慢。下一步改进措施：合理安排支付计划，加快支出进度。

17.“其他交通补贴”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标按计划完成。发现的主要问题及原因：一是绩效评价的方法上还存一定误区；二是项目支出绩效评价的内容有待进一步完善。下一步改进措施：一是从单位的组织重特点和实际情况出发，既要坚持定性评价的方法，又要坚持定量评价的方

法，提高绩效考核结果的准确性；二是加强绩效评价内容的学习，通过培训学习硬化专业素质，提高绩效评评的实效性、专业性。

18. “定额公用经费”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为64.87万元，执行数为64.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标按计划完成。发现的主要问题及原因：一是绩效评价的方法上还存一定误区；二是项目支出绩效评价的内容有待进一步完善。下一步改进措施：一是从单位的组织重特点和实际情况出发，既要坚持定性评价的方法，又要坚持定量评价的方法，提高绩效考核结果的准确性；二是加强绩效评价内容的学习，通过培训学习硬化专业素质，提高绩效评评的实效性、专业性。

19. “专用房屋取暖费”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为55.4万元，执行数为55.4万元，完成预算的100%。绩效目标按计划完成。发现的主要问题及原因：支付进度慢。下一步改进措施：合理安排支付计划，加快支出进度。

20. “物业及其他临时聘用人员经费”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为102.1万元，执行数为102万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标按计划完成发现的主要问题及

原因：支付进度慢。下一步改进措施：合理安排支付计划，加快支出进度。

21. “业务及公用等经费”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为38.8万元，执行数为38.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标按计划完成。发现的主要问题及原因：一是绩效评价的方法上还存一定误区；二是项目支出绩效评价的内容有待进一步完善。下一步改进措施：一是从单位的组织重特点和实际情况出发，既要坚持定性评价的方法，又要坚持定量评价的方法，提高绩效考核结果的准确性；二是加强绩效评价内容的学习，通过培训学习硬化专业素质，提高绩效评评的实效性、专业性。

22. “维修及设备购置经费”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为12.9万元，执行数为12.8万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：绩效目标按计划完成。发现的主要问题及原因：一是绩效评价的方法上还存一定误区；二是项目支出绩效评价的内容有待进一步完善。下一步改进措施：一是从单位的组织重特点和实际情况出发，既要坚持定性评价的方法，又要坚持定量评价的方法，提高绩效考核结果的准确性；二是加强绩效评价内容的学习，通过培训学习硬化专业素质，提高绩效评评的实效性、专业性。

23. “其他政策性经费”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为5.1万元，执行数为5.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标按计划完成。发现的主要问题及原因：支付进度慢。下一步改进措施：合理安排支付计划，加快支出进度。

24. “疫情防控专项资金”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标按计划完成。发现的主要问题及原因：支付进度慢。下一步改进措施：合理安排支付计划，加快支出进度。

25. “法检绩效奖金”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为124.7万元，执行数为124.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标按计划完成。发现的主要问题及原因：支付进度慢。下一步改进措施：合理安排支付计划，加快支出进度。

26. “应休未休年假”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为46.7万元，执行数为46.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标按计划完成。发现的主要问题及原因：支付进度慢。下一步改进措施：合理安排支付计划，加快支出进度。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我院组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计278.1万元，执行数合计276.9万元，完成预算的99.6%，平均得分100分。具体情况为：

1. “省级政法转移支付专项”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.7分。全年预算数为226.4万元，执行数为225.3万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：绩效目标按计划完成。发现的主要问题及原因：一是绩效评价的方法上还存一定误区；二是项目支出绩效评价的内容有待进一步完善。下一步改进措施：一是从单位的组织重特点和实际情况出发，既要坚持定性评价的方法，又要坚持定量评价的方法，提高绩效考核结果的准确性；二是加强绩效评价内容的学习，通过培训学习硬化专业素质，提高绩效评的实效性、专业性。

2. “业务及公用等经费”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为38.8万元，执行数为38.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标按计划完成。发现的主要问题及原因：一是绩效评价的方法上还存一定误区；二是项目支出绩效评价的内容有待进一步完善。下一步改进措施：一是从单位的组织重特点和实际情况出发，既要坚持定性评价的方法，又要坚持定量评价的方法，提高绩效考核结果的准确性；二是加强绩效评价内容的学习，通过培训学习硬化专业素质，提高绩效评的实

效性、专业性。

3. “维修及设备购置经费”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为12.9万元，执行数为12.8万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：绩效目标按计划完成。发现的主要问题及原因：一是绩效评价的方法上还存一定误区；二是项目支出绩效评价的内容有待进一步完善。下一步改进措施：一是从单位的组织重特点和实际情况出发，既要坚持定性评价的方法，又要坚持定量评价的方法，提高绩效考核结果的准确性；二是加强绩效评价内容的学习，通过培训学习硬化专业素质，提高绩效评的实效性、专业性。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如省工程咨询评审中心开展咨询、评审等服务收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、

6.“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

7.公共安全(类)法院行政运行(款)：指用于保障法院正常运行方面的基本支出。

8.公共安全(类)法院一般行政管理事务(款)：用于反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.医疗卫生(类)医疗保障(款)：指用于职工医疗保障方面的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：指用于

离退休人员的经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

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

13.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业。

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

15.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

16.预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,

并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

17.绩效目标：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。

18.绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

19.财政拨款收入：指财政拨款形成的收入，按现行管理制度，财政拨款一般包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：双鸭山市集贤县
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	14.53	3.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							初预算数)/年初预算数*100%	时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			人员经费预决算差异率	4	25.20	1.0	人员经费: (决算数-年初预算数)/	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含)

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							年初 预算 数 *100 %	扣减 0.5分, 减至0 分为 止。
			公用经费预决算差异率	3	-6.94	3.0	公用 经费: (决 算数 一年 初预 算数)/ 年初 预算 数 *100 %	差异率 ≤0,得 满分; 差异率 >0时, 每增加 5%(含) 扣减 0.5分, 减至0 分为 止。
			人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员 经费: (决 算数 -调 整预 算数)/ 调整 预算 数 *100 %	差异率 =0,得 满分; 差异率 (绝对 值)>0 时,每 增加5% (含) 扣减 0.5分, 减至0 分为 止。
		50	公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用 经费: (决 算数 -调 整预 算数)/ 调整 预算 数 *100 %	差异率 =0,得 满分; 差异率 (绝对 值)>0 时,每 增加5% (含) 扣减 0.5分, 减至0 分为 止。
			财政拨款结转和结余率	10	0.01	9.5	财政 拨款 结转 和结 余:	结转和 结余率 =0,得 满分; 结转和
		预算执行的有效性						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							(本 年年 末数 /支 出调 整预 算数 总 计) *100 %	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	1 0	0.00	9.5	财政 拨款 结 转: (本 年年 末数 -上 年年 末数)/ 上年 年末 数 *100 %	变动率 <0,得 满分; 变动率 ≥0时, 每增加 5%(含) 扣减 0.5分, 减至0 分为 止。
			财政拨款结余上下年变 动率	5	0.00	0.0	财政 拨款 结 余: (本 年年 末数 -上 年年 末数)/ 上年 年末 数 *100 %	比重= 0,得满 分;比 重(绝 对值) >0时, 每增加 5%(含) 扣减 0.5分, 减至0 分为 止。
			“三公”经费支出预决 算差异率	5	0.00	5.0	“三 公” 经 费: (决 算数 -年 初预 算数	差异率 ≤0,得 满分; 差异 率>0 时,每 增加5% (含) 扣减1

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								期初数*100%	0.5分,减至0分为止。
			5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款:(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0,得满分;变动率>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
		负债状况		应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0,得满分,应缴财政款≠0,得0分
合计	100	—	100	—	100	—	89.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

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

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

2. 部门预算整体支出绩效自评表

附件 1

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

部门名称	集贤县人民法院		下属单位个数	0		填报人及电话	冯冬雪 17614694399	
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)		
1660.43	1908.82		1901.49		0.99	9.90		
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	全力参与社会综合治理, 依法惩治犯罪; 保障经济社会健康发展, 依法调解民商事关系, 保障当事人合法权益; 积极助推社会诚信体系建设。				达成年度指标			
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	6000	7400.00	10.00	10.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	25	25.00	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	50	50.00	2.00	2.00	
			三季度预算资金累计支出率	75	75.00	3.00	3.00	
			四季度预算资金累计支出率	100	98.00	0.00		
		质量指标	结案率	95	98.90	10.00	10.00	
			预算编制到项目率	100	100.00	4.00	4.00	
		成本指标	控制成本支出	100	98.00	10.00	9.80	
效益指标	40	经济效益指标	案件公开及时率	98	98.00	15.00	15.00	
		社会效益指标	履职保障率	100	100.00	10.00	10.00	
		生态效益指标	生态效益率	98	97.00	5.00	5.00	
		可持续影响指标	司改达标率	100	100.00	10.00	10.00	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	95	93.00	10.00	9.70	
总分						100	99.40	
部门整体绩效自评得分		99.4	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	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他需要说明的问题, 如没有请填写。							

3. 项目（专项）支出绩效自评表

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	省级政法转移支付专项		部门年度预算项目填报 1 年度新增项目填报 2	1	填报人及电话		17614694399		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	集贤县人民法院					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额：	207.00	226.39	225.25	10 分	0.99	9.90		
	其中：								
	中央补助								
	省级资金	207.00	226.39	225.25					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。			达成年度指标					
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							
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	15	15.00	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	50	50.00	2.00	2.00		
			三季度预算资金累计支出率	90	90.00	3.00	3.00		
			预算编制到项目率	100	100.00	4.00	4.00		
		质量指标	结案率	90	98.00	40.00	40.00		
			全年预算资金支出率	100	98.00	0.00	0.00		
		成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	履职保障率	95	95.00	15.00	15.00		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	司改达标率	95	95.00	15.00	15.00			
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度指标	95	94.00	10.00	9.80		
.....									
分 总						100	99.70		
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	业务及公用等经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		17614694399		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	集贤县人民法院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	102.10	102.10	102.02	10分	1.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	102.10	102.10	102.02					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障办案工作需要,提高办案效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的正确实施			达成年度指标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	依法审理案件数	6000	7400.00	10.00	10.00		
			时效指标	一季度预算资金累计支出率	15	15.00	1.00	1.00	
				二季度预算资金累计支出率	30	30.00	2.00	2.00	
		三季度预算资金累计支出率		70	70.00	3.00	3.00		
		审限结案率		95	95.00	10.00	10.00		
		预算编制到项目率		100	100.00	4.00	4.00		
		沟通畅通率		97	97.00	10.00	10.00		
		质量指标	结案率	95	98.20	10.00	10.00		
			成本指标	全年预算资金支出率	100	98.00	0.00	0.00	
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		履职保障率及降低辖区犯罪率	95	95.00	15.00	15.00		
	生态效益指标								
	可持续发展指标	司改达标率	95	95.00	15.00	15.00			
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	100	99.80	10.00	10.00		
总分					100	100.00			
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填无。								

※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		维修及设备购置等经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		17614694399	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	集贤县人民法院				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	102.10	102.10	102.02	10分	1.00	10.00	
		其中:中央补助							
		省级资金	102.10	102.10	102.02				
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过经费保障,提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力,提升办案效率和执行结案率,确保审判、执行工作顺利开展。			达成年度指标					
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	政府采购率	100	100.00	5.00	5.00		
			购置设备数量	22	162.00	5.00	5.00		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	10	10.00	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	40	40.00	2.00	2.00		
			三季度预算资金累计支出率	90	90.00	3.00	3.00		
			全年预算资金支出率	100	99.00	0.00	0.00		
		质量指标	设备质量合格率	100	100.00	5.00	5.00		
			设备故障率	0	0	5	5.00		
			预算编制到项目率	100	100	4	4.00		
			安装工程验收合格率	100	100.00	10.00	10.00		
	成本指标	控制成本支出	100	98.00	10.00	10.00			
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	设备利用率	100		15.00	15.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	设备使用年限	8		15.00	15.00		
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95	96.00	10.00	10.00		
.....									
总分						100	100.00		
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填无。								

※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

附件 2

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 (16分)	绩效目标 (10分)	绩效目标合理性(4分)	无	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。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4	业务及公使用费使用情况	达到目标值	参考文件
			无	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	评价要点：①是否将项目绩效目标细化解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	6	通过清晰、可衡量的指标值予以体现	达到目标值	参考文件
	资金投入(6分)	预算编制科学性(3分)	无	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。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	预算编制是经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，根据近三年决算以及实际需求编制；预算确	达到目标值	实践

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。		
		资金分配合理性 (3分)	无	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科学性、合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②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。	3	资金分配合理	达到目标值	实践
过程 (24分)	资金管理 (16分)	资金到位率 (2分)	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续 (分数自行设置)	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。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	2	资金全部到位	达到目标值	参考预算执行系统
		预算执行率 (10分)	无	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。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	10	实际支出资金和实际预算资金相等	达到目标值	根据2020年决算

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		资金使用合规性 (4 分)	无	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。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	4	需要合同和政府的履行已全手	达到目标值	查找位上资金使用文件
组织实施 (8 分)		管理制度健全性 (4 分)	无	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。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	参考本院管理制度支付	达到目标值	抽查项目实施是否符合单位规章制度
		制度执行有效性 (4 分)	无	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。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4	项目实施符合相关管理规定,	达到目标值	查看项目实施是否符合单位规章制度
产出 (40 分)	产出数量 (20 分)	实际完成率 (10 分)	受理案件数量 (10 分)	本年度新收案件数和执行案件数之和	≥6000 件	10	本年度新收案件数和执行案件数之和为 8128 件	达到目标值	询问管立案数 (含行执案件)是否达到年初计

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								划数	
		质量 达标率(10 分)	预算 编制到 项目率 (10分)	本年度我院编制 项目是否全部纳 入预算	$\geq 100\%$	1 0	本年度我院 编制项目全 部纳入预算	达 到 目 标 值	查 询 预 算 系 统
产出 实效 (20 分)	完成 及时 性(10 分)	全年 预算 资金 支出 率 (4分)	(本年度该项目 实际资金支出数 /该项目预算资 金支出数)*100%	$\geq 100\%$	0	全年预算资 金支出率达 99.5%	达 到 目 标 值	查 询 账 簿	
									一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率 (2分)

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 (2 分)	(二季度该项目 实际资金支出数 /该项目二季度 预算资金支出 数)*100%	$\geq 50\%$	2	二季度预算 资金累计支 出率达 155%	达到目标 值	查询簿
			三季度 预算 资金 累计 支出 率 (2 分)	(三季度该项目 实际资金支出数 /该项目三季度 预算资金支出 数)*100%	$\geq 90\%$	0	三季度预算 资金累计支 出率达 83.6%	达到目标 值	查询簿
		成本 节约 率(10 分)	项目 控制 数 (10 分)	完成该项目所用 资金是否在预算 控制数内,该指 标为反向指标。	≤ 207 万元	10	在核定范围 内规范使用 该项资金	达到目标 值,但接 近控制数	查询簿
效益 (20 分)	项目 效益 (20 分)	实施 效益 (10 分)	社会 效益 -案 件公 开	(本年度审结案 件网上公开数/ 半年度审结案件 数)*100%	$\geq 95\%$	5	本年度案件 公开率达 98%	达到目标 值	咨询管 办

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			率 (5分)						
			可持续影响指标-履职保障率 (5分)	根据调查问卷群众满意度得出	$\geq 95\%$	5	本年度履职保障率达98%	达到目标值	调查问卷
		满意度(10分)	群众满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	$\geq 100\%$	9	本年度群众满意度达99%	达到目标值	调查问卷

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。

附件 2

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：业务及公用经费

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 (16)	绩效目标 (10分)	绩效目标合理性 (4分)	无	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。	评价要点: (如未设定预算绩效目标, 也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4	聘用制书记员工资及保险	达到目标值	参考文件
		绩效指标明确性 (6分)	无	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	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	6	通过清晰、可衡量的指标值予以体现	达到目标值	参考文件
	资金投入 (6分)	预算编制科学性 (3分)	无	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。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	预算编制是经过科学论证; 预算内容与项目内容匹配; 预算额度测算依据充分, 根据近三年决算	达到目标值	实践

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							以及实际需求编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。		
		资金分配合理性（3分）	无	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科学性、合理性情况。	根据项目预算匹配性判断评分：①预算是否按实施内容进行细化，得2分，部分细化得1分，均未细化否则不得分；②项目预算与绩效目标相匹配，得3分，部分匹配得1分，未能匹配不得分	3	资金分配合理	达到目标值	实践
过程（24分）	资金管理（16分）	资金到位率（2分）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）	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。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	2	资金全部到位	达到目标值	参考预执行系统

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		预算执行率（10分）	无	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。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	10	实际支出资金和实际预算资金相等	达到目标值	根据2020年决算
		资金使用合规性（4分）	无	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。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	4	需要和同府的部 合政采全履 行已履行手 续	达到目标值	查找位上资使 查单及级金用 件
	组织实施（8分）	管理制度健全性（4分）	无	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。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	参院本 考财务 管支制 度付	达到目标值	抽查项是符单 样看目施否合 查项实是符单 规制度
		制度执行有效性（4分）	无	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。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4	项实 目符 相管 理规 定,	达到目标值	查项是符单 看目施否合 项实是符单 规制度

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

产出 (40分)	产出数量 (20分)	实际完成率 (10分)	受理案件数量 (10分)	本年度新收案件数和执行案件数之和	≥ 6000 件	10	本年度新收案件数和执行案件数之和为 8128 件	达到目标值	问管立案数(含行件) 达年初计划数 年审办案 (执案) 是否到初划数
		质量达标率 (10分)	预算编制到项目率 (10分)	本年度我院编制项目是否全部纳入预算	$\geq 100\%$	10	本年度我院编制项目全部纳入预算	达到目标值	查 询 预 算 系 统
	产出实效 (20分)	完成及时性 (10分)	全年预算资金支出率 (4分)	(本年度该项目实际资金支出数/该项目预算资金支出数) *100%	$\geq 100\%$	4	全年预算资金支出率达 99.99%	达到目标值	查 询 账 簿
		一季度预算资金累计支出率 (2分)	一季度该项目实际资金支出数/该项目一季度预算资金支出数) *100%	$\geq 15\%$	0	一季度预算资金累计支出率为 0	未达到目标值 一季度未支出	查 询 账 簿	

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 (2分)	(二季度该项目实际 资金支出数/该项目 二季度预算资金支出 数) *100%	$\geq 40\%$	0	二季度 预算资金 累计支出 率 31.5%	未达到 目标值 查 询 账 簿
		三季度 预算资金 累计支出 率 (2分)	(三季度该项目实际 资金支出数/该项目 三季度预算资金支出 数) *100%	$\geq 90\%$	0	三季度 预算资金 累计支出 率 44.2%	未达到 目标值 查 询 账 簿
	成本节约率 (10分)	项目控制数 (10分)	完成该项目所用资金 是否在预算控制数 内, 该指标为反向指 标。	≤ 7.36 万元	10	在核定 范围内 规范使 用该项 资金, 在 4 次 调整后, 业务及 公用经 费额度 为 38.83 万元,	达到目 标值, 但接近 控制数 查 询 账 簿

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							实际支出 38.8 万元		
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	社会效益 - 案件公开率 (5分)	(本年度审结案件网上公开数/半年度审结案件数)*100%	≥95%	5	本年度案件公开率达 98%	达到目标值	咨询管 办
			可持续影响指标 - 履职保障率 (5分)	根据调查问卷群众满意度得出	≥95%	5	本年度履职保障率达 98%	达到目标值	调查 问卷
		满意度 (10分)	群众满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	≥100%	9	本年度群众满意度达 99%	达到目标值	调查 问卷

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。

附件 2

省级项目支出绩效评价得分表参考格式

项目名称：维修及设备购置经费

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 (16分)	绩效目标 (10分)	绩效目标合理性 (4分)	无	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。	评价要点: (如未设定预算绩效目标, 也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4	聘用制工及险 用 书 员 资 保	达到目标值	参 考 文 件
		绩效指标明确性 (6分)	无	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	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	6	通 过 清 晰 、 衡 的 标 予 以 体 现	达到目标值	参 考 文 件

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	资金投入 (6分)	预算编制科学性 (3分)	无	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。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	预算编制是经过科学论证;预算内容与项目内容匹配;预算额度测算依据充分,根据近三年决算以及实际需求编制;预算确定的项目投资额或资金与工作任务相匹配。	达到目标值	实践
		资金分配合理性 (3分)	无	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科学性、合理性情况。	根据项目预算匹配性判断评分:①预算是否按实施内容进行细化,得2分,部分细化得1分,均未细化否则不得分;②项目预算与绩效目标相匹配,得3分,部分匹配得1分,未能匹配不得分	3	资金分配合理	达到目标值	实践
过程 (24分)	资金管理 (1分)	资金到位率 (1分)	资金拨付是否	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。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)	2	资金全部到位	达到目标值	参考预算执行系统

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

6分)	2分)	具有完整的审批程序和手续 (分数自行设置)		内预算安排到具体项目的资金。				
	预算执行率 (10分)	无	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。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	10	实际支出资金和实际预算资金相等	达到目标值	根据2020年决算
	资金使用合规性 (4分)	无	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。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	4	需和同政采的全履行续	达到目标值	找位上资金使用文件
组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	无	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。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	参院考本财务管理制支付	达到目标值	抽查看项目实施是否符合单位规章制度

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		制度执行有效性 (4分)	无	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。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4	项目实施符合管理规定,项目符合相关规定,	达到目标值	查看项目实施是否符合单位规章制度
产出 (40分)	产出数量 (20分)	实际完成率 (10分)	受理案件数量 (10分)	本年度新收案件数和执行案件数之和	≥ 6000 件	10	本年度新收案件数和执行案件数之和为 8128 件	达到目标值	询问立案数(含行审办案数)是否达到年初计划数
		质量达标率 (10分)	预算编制到项目率 (10分)	本年度我院编制项目是否全部纳入预算	$\geq 100\%$	10	本年度我院编制项目全部纳入预算	达到目标值	询问预算系统
	产出实效 (20分)	完成及时性 (10分)	全年预算资金支出率 (4分)	(本年度该项目实际资金支出数/该项目预算资金支出数)*100%	$\geq 100\%$	1	全年预算资金支出率达 100%	达到目标值	询问账簿
			一季度	(一季度该项目实际资金支出数/该项目	$\geq 10\%$	2	一季度预算资	达到目	询问账簿

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		预算资金累计支出率 (2分)	一季度预算资金支出数) *100%			金累计支出率 10.5%	标值	
		二季度预算资金累计支出率 (2分)	(二季度该项目实际资金支出数/该项目二季度预算资金支出数) *100%	$\geq 40\%$	2	二季度预算资金累计支出率 300%	达到目标值	查询账簿
		三季度预算资金累计支出率 (2分)	(三季度该项目实际资金支出数/该项目三季度预算资金支出数) *100%	$\geq 90\%$	0	三季度预算资金累计支出率 81.9%	达到目标值	查询账簿
	成本节约率 (10)	项目控制数 (10)	完成该项目所用资金是否在预算控制数内, 该指标为反向指标。	≤ 34.78 万元	10	在核定范围内规范使用该项资金	达到目标值	查询账簿

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

效益 (20分)	项目效益 (20分)	分)	社会效益 - 案件公开率 (5分)	(本年度审结案件网上公开数/半年度审结案件数)*100%	$\geq 95\%$	5	本年度案件公开率达98%	达到目标值	咨询管办
		分)	可持续影响指标 - 履职保障率 (5分)	根据调查问卷群众满意度得出	$\geq 95\%$	5	本年度履职保障率达98%	达到目标值	调查问卷
		满意度 (10分)	群众满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	$\geq 100\%$	9	本年度群众满意度达98%	达到目标值	调查问卷

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。