

**齐齐哈尔市碾子山区
人民法院
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	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	8
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	9
一、收入支出总体增减变化情况说明	9
二、收入决算增减变化情况说明	10
三、支出决算增减变化情况说明	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	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	17
十二、国有资产占有使用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
第四部分 名词解释	26
第五部分 附录	29

第一部分 部门概况

一、单位职责

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。

（二）依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力判决、裁定，依法再审。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权。

（四）对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

（六）领导本院的监察工作。

（七）管理本院的有关经费和物资装备。

（八）在业务工作中宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（九）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

齐齐哈尔市碾子山区人民法院内设机构（处室）共 5 个，包括：立案庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 55 人，其中：行政人员 38 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 17 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 5 人，其中，行政人员增加 3 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 2 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：齐齐哈尔市碾子山区人民法院

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	858.73	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	721.49
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	10.00	八、社会保障和就业支出	39	74.38

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	9		九、卫生健康支出	40	24.35
	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	38.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	868.73	本年支出合计	58	858.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	10.00
	30			61	
总计	31	868.73	总计	62	868.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：齐齐哈尔市碾子山区人民法院 2021 年度 公开 02 表
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		868.73	858.73	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
204	公共安全支出	731.49	721.49	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20405	法院	731.49	721.49	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2040501	行政运行	563.87	553.87	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2040502	一般行政管理事务	167.62	167.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.93	33.93	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	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：齐齐哈尔市碾子山区人民法院 2021 年度 公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		858.73	691.11	167.62	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	721.49	553.87	167.62	0.00	0.00	0.00
20405	法院	721.49	553.87	167.62	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	553.87	553.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	167.62	0.00	167.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.93	33.93	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	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：齐齐哈尔市碾子山区人民法院

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	858.73	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、国有资本经营预算财政拨款	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	721.49	721.49	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	74.38	74.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.35	24.35	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	38.50	38.50	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	54	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	858.73	本年支出合计	59	858.73	858.73	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				
总计	32	858.73	总计	64	858.73	858.73	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

部门：齐齐哈尔市碾子山区人民法院 2021 年度 公开 05 表
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		858.73	691.11	167.62
204	公共安全支出	721.49	553.87	167.62
20405	法院	721.49	553.87	167.62
2040501	行政运行	553.87	553.87	0.00
2040502	一般行政管理事务	167.62	0.00	167.62
208	社会保障和就业支出	74.38	74.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.38	74.38	0.00
2080501	行政单位离退休	33.93	33.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	40.45	0.00
210	卫生健康支出	24.35	24.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.35	24.35	0.00
2101101	行政单位医疗	24.35	24.35	0.00
221	住房保障支出	38.50	38.50	0.00
22102	住房改革支出	38.50	38.50	0.00
2210201	住房公积金	38.50	38.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：齐齐哈尔市碾子山区人民法院

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	594.25	302	商品和服务支出	64.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	152.98	30201	办公费	2.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	162.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.47	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	0.26	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.45	30206	电费	1.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.25	30208	取暖费	2.63	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	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.50	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	0.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	150.72	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	32.84	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	32.73	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
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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.79			
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加费	0.00			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

的补助			用				
		30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计	627.09	公用经费合计					64.01

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：589006

部门：齐齐哈尔市碾子山区人民法院

公开 07 表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.50	0.00	22.50	0.00	22.50	0.00	21.82	0.00	21.82	0.00	21.82	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：齐齐哈尔市碾子山区人民法院

2021 年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：齐齐哈尔市碾子山区人民法院		2021 年度		公开 09 表 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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。齐齐哈尔市碾子山区人民法院 2021 年度部门决算收支总额 868.73 万元，其中：本年收入 868.73 万元，年初结转和结余 0.00 万元；本年支出 858.73 万元，年末结转和结余 10.00 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 69.64 万元，下降 7.42%，主要原因是去年发放 2018-2019 两年绩效奖，同比少发放一年绩效奖；支出总额减少 69.64 万元，下降 7.50%，主要原因是去年发放 2018-2019 两年绩效奖，

同比少发放一年绩效奖；年末结转和结余减少 19.18 万元，下降 65.73%，主要原因是本年按省审计厅要求缴回存量资金。

二、收入决算增减变化情况说明

齐齐哈尔市碾子山区人民法院 2021 年度收入合计 868.73 万元，其中：财政拨款收入 858.73 万元，占 98.85%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 10.00 万元，占 1.15%。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	868.73	-69.64	-7.42	去年多发放 1 年绩效奖
1.财政拨款收入	858.73	-69.64	-7.50	去年多发放 1 年绩效奖
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	10.00	10.00	0.00	

三、支出决算增减变化情况说明

齐齐哈尔市碾子山区人民法院 2021 年度支出合计 858.73 万元，其中：基本支出 691.11 万元，占 80.48%；项目支出 167.62 万元，占 19.52%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	858.73	-69.64	-7.50	去年多发放 1 年绩效奖
1.基本支出	691.11	-82.79	-10.70	去年多发放 1 年绩效奖
2.项目支出	167.62	13.15	8.51	去年政府管控清单减少支出
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。齐齐哈尔市碾子山区人民法院 2021 年度财政拨款收入 858.73 万元,年初财政拨款结转和结余 0.00 万元;本年支出 858.73 万元,年末财政拨款结转和结余 0.00 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 69.64 万元,下降 7.50%;财政拨款支出减少 69.64 万元,下降 7.50%;年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比,增加 0.00 万元,增长 0.00%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 28.07 万元,增长 3.38%;财政拨款支出增加 28.07 万元,增长 3.38%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。齐齐哈尔市碾子山区人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 858.73 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元;本年支出 858.73 万元,其中,基本支出 691.11 万元,项目支出 167.62 万元,年末一般公共预算

财政拨款结转和结余 0.00 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 69.64 万元，下降 7.50%，主要原因是去年多发 1 年绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出减少 69.64 万元，下降 7.50%，主要原因是去年多发 1 年绩效奖金。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 28.07 万元，增长 3.38%，变化的主要原因是年中增加上划检法绩效奖金增加支出；一般公共预算财政拨款支出增加 28.07 万元，增长 3.38%，变化的主要原因是年中增加上划检法绩效奖金增加支出。

(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 830.66 万元，支出决算为 858.73 万元，完成年初预算的 103.38%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 494.95 万元，支出决算为 553.87 万元，完成年初预算的 111.90%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中增加绩效奖金及应休未休年假补贴增加支出；二是聘任制人员 12 月份才完成新考录影响。

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 194.33 万元，支出决算为 167.62 万元，完成年初预算的 86.26%。决算数小于预算数的主要原因：一是因疫情原因

差旅费减少；二是因疫情原因网络运维经费减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 33.08 万元，支出决算为 33.93 万元，完成年初预算的 102.57%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年新增退休人员 2 人增加支出；二是调整退休人员统筹内、外金额影响。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 40.99 万元，支出决算为 40.45 万元，完成年初预算的 98.68%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年在职退休 2 人减少保险缴费；二是本年人员增减变动影响缴纳金额变化。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 28.16 万元，支出决算为 24.35 万元，完成年初预算的 86.47%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年在职退休 2 人减少保险缴费；二是本年人员增减变动影响缴纳金额变化。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 39.16 万元，支出决算为 38.50 万元，完成年初预算的 98.31%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年在职退休 2 人减少缴费；二是本年人员增减变动影响缴纳金额变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

齐齐哈尔市碾子山区人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 691.11 万元，其中：

人员经费 627.09 万元，主要包括：基本工资 152.98 万元、津贴补贴 162.27 万元、奖金 24.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.45 万元、职工基本医疗保险缴费 24.25 万元、其他社会保障缴费 0.61 万元、住房公积金 38.50 万元、其他工资福利支出 150.72 万元、退休费 32.73 万元、医疗费补助 0.11 万元。

公用支出 64.01 万元，主要包括：办公费 2.34 万元、水费 0.26 万元、电费 1.86 万元、邮电费 0.84 万元、取暖费 2.63 万元、物业管理费 0.11 万元、维修（护）费 0.17 万元、工会经费 5.79 万元、福利费 11.24 万元、公务用车运行维护费 12.00 万元、其他交通费用 26.79 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，齐齐哈尔市碾子山区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 21.82 万元，与 2020 年度决算相比增加 3.58 万元，增长 19.63%，变化的主要原因是案件数增加，导致公务用车运行维护费用增加；与 2021 年度预算相比减少 0.68 万元，下降 3.02%，变化的主要原因是本单位加强公务

用车运行管理，降低公务用车维护费支出成本。

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是本单位因公出国（境）费收支为 0；与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是本单位因公出国（境）费收支为 0。

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 21.82 万元。

1.公务用车购置费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是本单位公务用车购置费收支为 0；与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是本单位公务用车购置费收支为 0。

2.公务用车运行维护费 21.82 万元，与 2020 年度决算相比增加 3.58 万元，增长 19.63%，变化的主要原因是案件数增加，导致公务用车运行维护费用增加；与 2021 全年预算相比减少 0.68 万元，下降 3.02%，变化的主要原因是本单位加强公务用车运行管理，降低公务用车维护费支出成本。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 5 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是本单位公务接待费

收支为 0；与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是本单位公务接待费收支为 0。

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

齐齐哈尔市碾子山区人民法院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

齐齐哈尔市碾子山区人民法院国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

齐齐哈尔市碾子山区人民法院2021年度机关运行经费支出64.01万元，比2020年决算数增加4.59万元，增长7.72%，主要原因是案件数增加，导致公务用车运行维护费用增加。比2021年度预算数减少8.50万元，下降11.72%，主要原因是我院秉持厉行节约原则，按照实际需求进行机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。齐齐哈尔市碾子山区人民法院2021年度政府采购支出总额68.26万元，其中：政府采购货物支出40.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出27.64万元。授予中小企业合同金额68.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额68.26万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计68.26万元，其中，面向小微企业采购68.26万元，占100.00%（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	物业管理服务	采购项目整体预留	10.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e1017968d59bda2d6d.html?noticeType=001054
2	办公用品	采购项目整体预留	1.63	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90813479c70d300179f3f2b4da09f5.html?noticeType=001054
3	办公用品	采购项目整体预留	1.36	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90813479c70d300179f3c6c2db09bb.html?noticeType=001054
4	办公用品	采购项目整体预留	1.06	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90813479c70d300179f39bbb3d098b.html?noticeType=001054

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

5	机动车保险	采购项目整体预留	0.26	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a5651338d02dc.html?noticeType=001054
6	机动车保险	采购项目整体预留	0.06	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a565136a302e0.html?noticeType=001054
7	日杂用品	采购项目整体预留	0.96	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017abd57b6a51d8e.html?noticeType=001054
8	印刷服务	采购项目整体预留	2.53	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017aae0dd57b1c4c.html?noticeType=001054
9	日杂用品	采购项目整体预留	1.31	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017ac427a3b10026.html?noticeType=001054
10	办公用品	采购项目整体预留	2.77	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017aa80d943c1a21.html?noticeType=001054
11	计算机网络设备	采购项目整体预留	0.37	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b7c30d7483cb2.html?noticeType=001054
12	打印设备	采购项目整体预留	0.58	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b7c30e83c3cb6.html?noticeType=001054
13	计算机网络设备	采购项目整体预留	1.45	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b7c310a1e3cc2.html?noticeType=001054
14	扫描仪	采购项目整体预留	0.25	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b7c30edee3cba.html?noticeType=001054
15	显示器	采购项目整体预留	0.09	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b7c30fbb93cbe.html?noticeType=001054
16	办公家具	采购项目整体预留	0.55	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017b9a0abfb306e6.html?noticeType=001054
17	办公用品	采购项目整体预留	0.87	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017bf2f1d8770caa.html?noticeType=001054
18	办公用品	采购项目整体预留	1.25	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017bf2f1e10b0cae.html?noticeType=001054
19	办公用品	采购项目整体预留	1.32	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017bf2f1e8ce0cb2.html?noticeType=001054
20	办公用品	采购项目整体预留	0.71	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cc4a789750e38.html?noticeType=001054
21	计算机网络设备	采购项目整体预留	0.29	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cd97b8cde1a3c.html?noticeType=001054
22	机动车维修和保养	采购项目整体预留	1.14	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084127ce7b3a0017cfd2f30f80899.html?noticeType=001054
23	机动车维修和保养	采购项目整体预留	1.40	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d135e35310907.html?noticeType=001054

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

24	供热管线维修	采购项目整体预留	1.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d35ba987b1a52.html?noticeType=001054
25	瓷砖维修	采购项目整体预留	1.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d4f9930e2ba1.html?noticeType=001054
26	安保器材	采购项目整体预留	2.16	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d6a8a5d9944d9.html?noticeType=001054
27	窗帘更换及安装	采购项目整体预留	1.32	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d469ccd052595.html?noticeType=001054
28	印刷服务	采购项目整体预留	4.36	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d6a8a512044d5.html?noticeType=001054
29	办公用品	采购项目整体预留	0.98	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9d2981987dd5.html?noticeType=001054
30	办公用品	采购项目整体预留	0.85	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9d299c297dd9.html?noticeType=001054
31	办公用品	采购项目整体预留	1.54	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9d29a98e7ddd.html?noticeType=001054
32	机动车维修和保养	采购项目整体预留	0.75	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db692538f1d14.html?noticeType=001054
33	机动车维修和保养	采购项目整体预留	1.16	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dbd241f6a30f6.html?noticeType=001054
34	会议室维修	采购项目整体预留	1.44	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dd575ca9d5204.html?noticeType=001054
35	LED 显示屏	采购项目整体预留	9.45	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dd563755451c5.html?noticeType=001054
36	办公家具	采购项目整体预留	0.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017de0e1e72d6be7.html?noticeType=001054
37	办公家具	采购项目整体预留	3.04	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017de0e3de4f6c07.html?noticeType=001054
38	办公家具	采购项目整体预留	1.59	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017de0e3cfe96c03.html?noticeType=001054
39	办公家具	采购项目整体预留	0.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017de0e227ca6bfb.html?noticeType=001054
40	办公家具	采购项目整体预留	0.28	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017de0e21b456bf7.html?noticeType=001054
41	办公家具	采购项目整体预留	1.75	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017de0e20ee96bf3.html?noticeType=001054
42	办公家具	采购项目整体预留	0.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017de0e2026b6bef.html?noticeType=001054

43	办公家具	采购项目整体预留	1.31	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017de0e1f5536beb.html?noticeType=001054
44	机动车维修和保养	采购项目整体预留	0.92	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017ddaa87e9b5da6.html?noticeType=001054

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，齐齐哈尔市碾子山区人民法院共有车辆5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5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8个，二级项目0个，共涉及资金303.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100.00%。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）8个，其中，一级项目8个，二

级项目0个，资金303.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

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139.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对8个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计303.20万元，执行数合计260.44万元，完成预算的85.90%，平均得分95.22分。具体情况为：

1.“中央政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.4分。全年预算数为139.00万元，执行数为104.15万元，完成预算的74.93%。项目绩效目标完成情况：保障单位一般维修及设备购置等经费支出，满足法院日常办公办案需求，审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了人民群众满意度。发现的主要问题及原因：一是一、二、三季度预算资金累计支出率未完成，原因是因疫情单位支出减少，导致支付率都较低；二是全年预算资金支出率较低，原因是因疫情影响，支出有所减少导致全年预算资金支出率未完成。下一步改进措施：一是根据单位实际情况，科学合理制定预算计划；二是及时针对单位实际情况，早验收、早结算、加强资金支付力度和及时性。

2.“专用房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为4.64万元，执行数为4.64万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障办公场所室内温度，满足法院日常办公办案需求，审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了人民群众满意度。发现的主要问题及原因：一是一、二、三季度预算资金累计支出率未完成，原因是未充分考虑到单位在取暖期一次性支付的实际情况；二是项目指标设置科学化、标准化有待提高，主要原因是对相应政策掌握不全面。下一步改进措施：一是根据单位实际情况，科学合理制定预算计划；二是加强《项目支出绩效评价管理办法》的学习研读及相应政策的解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实。

3.“物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.86分。全年预算数为37.06万元，执行数为35.59万元，完成预算的96.04%。项目绩效目标完成情况：保障单位物业管理服务及其他聘用制人员工资发放，法院办公办案环境得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了人民群众满意度。发现的主要问题及原因：一是一、二、三季度预算资金累计支出率未完成，原因是年度指标值设置未充分考虑

单位实际情况；二是项目指标设置科学化、标准化有待提高，主要原因是对相应政策掌握不全面。下一步改进措施：一是根据单位实际情况，科学合理制定预算计划；二是加强《项目支出绩效评价管理办法》的学习研读及相应政策的解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实。

4.“业务及公用等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.6分。全年预算数为3.04万元，执行数为2.95万元，完成预算的97.18%。项目绩效目标完成情况：保障单位邮电费支出，更好的服务法院审判、执行、送达工作，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了人民群众满意度。发现的主要问题及原因：一是一、二、三季度预算资金累计支出率未完成，原因是年度指标值设置未充分考虑单位实际情况；二是项目指标设置科学化、标准化有待提高，主要原因是对相应政策掌握不全面。下一步改进措施：一是根据单位实际情况，科学合理制定预算计划；二是加强《项目支出绩效评价管理办法》的学习研读及相应政策的解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实。

5.“维修及设备购置经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92.02分。全年预算数为18.09万元，执行数为14.50万元，完成预算的

80.18%。项目绩效目标完成情况：保障单位一般维修费及设备购置等经费支出，满足法院日常办公办案需求，审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了人民群众满意度。发现的主要问题及原因：一是一、二、三季度预算资金累计支出率未完成，原因是需要等待调整指标部门经济分类，支出较晚；二是全年预算资金支出率较低，原因是聘任制人员招考录较晚，新增人员所需办公设备未全部完成采购。下一步改进措施：一是根据单位实际情况，科学合理制定预算计划；二是及时针对单位实际情况，早验收、早结算、加强资金支付力度和及时性。

6.“省级政法转移支付专项”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92.34分。全年预算数为13.68万元，执行数为11.41万元，完成预算的83.40%。项目绩效目标完成情况：保障单位设备购置等经费支出，满足法院日常办公办案需求，审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了人民群众满意度。发现的主要问题及原因：一是一、二、三季度预算资金累计支出率未完成，原因是年度指标值设置未充分考虑指标是年中追加且需等待调整非采为采购的情况；二是全年预算资金支出率较低，原因是聘任制人员招考录较晚，新增人员所需办公设备未全部完成采购。下一步改进措施：一是根据单位实际情况，科学合理制定预算

计划；二是及时针对单位实际情况，早验收、早结算、加强资金支付力度和及时性。

7.“疫情防控专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.57分。全年预算数为2.00万元，执行数为1.51万元，完成预算的75.72%。项目绩效目标完成情况：保障单位疫情防控物资需求，满足法院日常办公办案需求，审判、执行工作顺利开展，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了人民群众满意度。发现的主要问题及原因：一是三季度预算资金累计支出率未完成，原因是年度指标值设置未充分考虑指标是年中下达的情况；二是全年预算资金支出率较低，原因是年中下达指标，支出较少。下一步改进措施：一是根据单位实际情况，科学合理制定预算计划；二是及时针对单位实际情况，早验收、早结算、加强资金支付力度和及时性。

8.“上划检法绩效奖金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为85.69万元，执行数为85.69万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障单位上划检法绩效奖金发放，审判、执行工作顺利开展，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了人民群众满意度。发现的主要问题及原因：项目指标设置科学化、标准化有待提高，主要原因是对相应政策掌握不全面。下一步改进措施：加强《项目支出绩效评价管

理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

5.年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括

事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7.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。

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

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

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

11.一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

12.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。

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

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

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

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

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

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

19.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。

20.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。

21.绩效评价：指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央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。

22.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。

23.“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。

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：齐齐哈尔市碾子山区人民法院

2021 年度

金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	3.38	4.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分

								为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				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	11.22	2.5	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-11.72	3.0	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% 差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100% 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100% 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100% 结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100% 变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100% 比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				“三公”经费支出预决算差异率	5	-3.00	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在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-56.47	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	92.5	—	—

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

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

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

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	中央政法转移支付资金		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		李胜慧 18804524396
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	齐齐哈尔市碾子山区人民法院			
项目资金（万元）		年初预 算数	调整后全 年预算数 （A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
	年度资金总额：	139.00	139.00	104.15	10 分	74.93%	7.49
	其中：中央补助	139.00	139.00	104.15			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位一般维修费及设备购置等经费支出,满足法院日常办公办案需求			保障单位一般维修费及设备购置等经费支出,满足法院日常办公办案需求				
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	受理案件数	≥870 件	1525 件	10	10	
		质量指标	公车维护数	' =5 辆	5 辆	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥80.00%	0.00%	1	0	原因:本期预算执行数为过程数据;改进措施:一根据单位实际情况,科学合理制定预算计划;二加强资金支付及时性
			★二季度预算资金累计支出率	≥90.00%	17.93%	2	0.4	原因:本期预算执行数为过程数据;改进措施:一根据单位实际情况,科学合理制定预算计划;二加强资金支付及时性
			★三季度预算资金累计支出率	≥90.00%	45.29%	3	1.51	原因:本期预算执行数为过程数据;改进措施:一根据单位实际情况,科学合理制定预算计划;二加强资金支付及时性
			★预算编制到项目率	≥100.00%	100.00%	4	4	
			司改达标率	≥90.00%	100.00%	10	10	
			控制支出	≤139.00 万元	104.15 万元	10	10	
		成本指标	★全年预算资金支出率	≥0.00%	74.93%	0	0	因疫情影响差旅等经费减少;改进措施:一根据单位实际情况,科学合理制定预算计划;二加强对财务人员的业务水平培训,以便更好完成各项资金支出
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥80.00%	80.00%	15	15	
		社会效益指标	干警满意度	≥90.00%	100.00%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	当事人及家属满意度	≥90.00%	100.00%	10	10	
总 分						100	93.40	
项目应 用意见								
说明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			专用房屋取暖费		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		李胜慧 18804524396
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	齐齐哈尔市碾子山区人民法院			
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
			年度资金总额：	4.64	4.64	4.64	10 分	100%	10.00
			其中：中央补助						
			省级资金	4.64	4.64	4.64			
			其他资金						
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障房屋取暖，更好地服务司法审判工作				保障房屋取暖，更好地服务司法审判工作				
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	房屋面积		≥2076.37 平方米	2076.37 平方米	10	10	
		质量指标	资金利用率		≥90.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累 计支出率		≥80.00%	0.00%	1	0	原因：本期预算执行数 为过程数据；改进措 施：一根据单位实际情 况，科学合理制定预算 计划；二加强资金支付 及时性
			★二季度预算资金累 计支出率		≥90.00%	0.00%	2	0	原因：本期预算执行数 为过程数据；改进措 施：一根据单位实际情 况，科学合理制定预算 计划；二加强资金支付 及时性

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			★三季度预算资金累计支出率	≥90.00%	0.00%	3	0	原因：本期预算执行数为过程数据；改进措施：一根据单位实际情况，科学合理制定预算计划；二加强资金支付及时性
			★预算编制到项目率	≥100.00%	100.00%	4	4	
		成本指标	控制支出	≤4.64 万元	4.64 万元	10	10	
			★全年预算资金支出率	≥0.00%	100.00%	0	0	
		效果指标	供暖时间	≥5 月	5 月	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	环境破坏率	≤30.00%	20.00%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	室内温度合格率	≥80.00%	90.00%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90.00%	90.00%	10	10	
总 分						100	94.00	
项目应用意见								
说明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		物业及其他临时聘用人员经费		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2	1	填报人及电话		李胜慧 18804524396
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	齐齐哈尔市碾子山区人民法院			
项目资金（万元）			年初 预算 数	调整后全 年预算数 （A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
		年度资金总额：	37.06	37.06	35.59	10 分	96.04%	9.60
		其中：中央补助						
		省级资金	37.06	37.06	35.59			
		其他资金						
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	保障单位物业管理服务及其他聘用制人员工资发放			保障单位物业管理服务及其他聘用制人员工资发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	受理案件数	≥870 件	1525 件	10	10		
			人员数量	≥4 人次	6 人	10	10		
		质量指标	工作效率	≥90.00%	95.00%	10	10		
			时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥80.00%	0.00%	1	0	原因：本期预算执行数为过程数据；改进措施：一根据单位实际情况，科学合理制定预算计划；二加强资金支付及时性
		★二季度预算资金累计支出率		≥90.00%	39.33%	2	0.87	原因：本期预算执行数为过程数据；改进措施：一根据单位实际情况，科学合理定预算计划；二是加强资金支付及时性	
		★三季度预算资金累计支出率		≥90.00%	71.59%	3	2.39	原因：本期预算执行数为过程数据；改进措施：一根据单位实际情况，科学合理制定预算计划；二加强资金支付及时性	
		★预算编制到项目率		≥100.00%	100.00%	4	4		
		成本指标	控制支出	≤37.00 万元	35.59 万元	10	10		
			★全年预算资金支出率	≥0.00%	96.04%	0	0		
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标			打击犯罪，维护社会稳定性	定性	优	15	15	
			履职保障率	=100.00%	100.00%	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	干警及案件当事人满意度	≥90.00%	90.00%	10	10		
	总 分						100	96.86	
	项目应用意见								
	说明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			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		李胜慧 18804524396	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	齐齐哈尔市碾子山区人民法院				
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年 预算数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
			年度资金总额：	3.04	3.04	2.95	10 分	97.18%	9.72	
			其中：中央补助							
			省级资金	3.04	3.04	2.95				
			其他资金							
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障邮电经费开支，更好地服务法院审判、执行、送达工作。				保障邮电经费开支，更好地服务法院审判、执行、送达工作。					
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	受理案件数		≥870 件	1525 件	10	10	原因：本期预算执行数为过程数据； 改进措施：一根据单位实际情况，科学合理制定预算计划；二加强资金支付及时性	
			使用人数		≤35 人次	28 人次	10	10		
		质量 指标								
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率		≥80.00%	48.40%	1	0.61		原因：本期预算执行数为过程数据； 改进措施：一根据单位实际情况，科学合理制定预算计划；二加强资金支付及时性
			★二季度预算资金累计支出率		≥90.00%	60.87%	2	1.35		
			★三季度预算资金累计支出率		≥90.00%	87.53%	3	2.92		
			★预算编制到项目率		≥100.00%	100.00%	4	4		
			送达成功率		≥90.00%	100.00%	10	10		
		成本	控制支出		≤3.00 万元	2.95 万元	10	10		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	★全年预算资金支出率	≥0.00%	97.18%	0	0	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	司改达标率	≥90.00%	100.00%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	维护社会稳定性	定性	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及家属满意度	≥90.00%	95.00%	10	10	
总分					100	98.60	
项目应用意见							
说明	无						

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			维修及设备购置经费		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2		1	填报人及电话		李胜慧 18804524396	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		齐齐哈尔市碾子山区人民法院				
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年 预算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	18.09	18.09	14.50	10 分	80.18%	8.02		
			其中：中央补助								
			省级资金	18.09	18.09	14.50					
			其他资金								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障单位一般维修费及设备购置等经费支出， 满足法院日常办公办案需求				保障单位一般维修费及设备购置等经费支出，满足法院日常办 公办案需求						
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	受理案件数		≥870 件	1525 件	10	10			
			购置设备数量		≥1 台（套）	1 台（套）	10	10			
		质量 指标	合格验收率		≥90.00%	100.00%	10	10			
			设备故障率		≤80.00%	20.00%	10	10			
		时效 指标	★一季度预算资金累计 支出率		≥80.00%	0.00%	1	0	原因：本期预算执行 数为过程数据；改进 措施：一根据单位实 际情况，科学合理制 定预算计划；二加强		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								资金支付及时性
		★二季度预算资金累计支出率	≥90.00%	0.00%	2	0	原因：本期预算执行数为过程数据；改进措施：一根据单位实际情况，科学合理制定预算计划；二加强资金支付及时性	
		★三季度预算资金累计支出率	≥90.00%	0.00%	3	0	原因：本期预算执行数为过程数据；改进措施：一根据单位实际情况，科学合理制定预算计划；二加强资金支付及时性	
		★预算编制到项目率	≥100.00%	100.00%	4	4		
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥0.00%	80.18%	0	0		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设备利用率	≥90.00%	100.00%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5 年	6 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90.00%	90.00%	10	10	
总 分					100	92.02		
项目应用意见								
说明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	省级政法转移支付专项		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话		李胜慧 18804524396
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	齐齐哈尔市碾子山区人民法院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年 预算数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			年度资金总额:	0.00	13.68	11.41	10分	83.40%	8.34
			其中:中央补助						
			省级资金	0.00	13.68	11.41			
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位设备购置等经费支出,满足法院日常办公办案需求				保障单位设备购置等经费支出,满足法院日常办公办案需求				
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	受理案件数	≥870件	1525件	5	5		
			购置设备数量	≥1台(套)	182台(套)	5	5		
		质量指标	合格验收率	≥90.00%	100.00%	5	5		
			设备故障率	≤80.00%	20.00%	5	5		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥90.00%	0.00%	1	0	年中下达指标;改进措施:根据单位实际情况,科学合理制定预算计划	
			★二季度预算资金累计支出率	≥90.00%	0.00%	2	0	年中下达指标;改进措施:根据单位实际情况,科学合理制定预算计划	
			★三季度预算资金累计支出率	≥90.00%	0.00%	3	0	年中下达指标,并因做预算指标调整使支付延后;改进措施:一根据单位实际情况,科学合理制定预算计划;二加强资金支付及时性	
			★预算编制到项目率	≥100.00%	100.00%	4	4		
			送达成功率	≥90.00%	100.00%	10	10		
		成本指标	控制支出	≤13.68万元	11.41万元	10	10		
			★全年预算资金支出率	≥0.00%	83.04%	0	0		
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥80.00%	83.04%	5	5		
		社会效益指标	设备利用率	≥90.00%	100.00%	5	5		
			司改达标率	≥90.00%	100.00%	5	5		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	6年	7	7		
	维护社会稳定性		定性	优	8	8			
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及家属满意度	≥90.00%	100.00%	5	5		
			干警满意度	≥90.00%	100.00%	5	5		
总分						100	92.34		
项目应用意见									
说明	无								

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			疫情防控专项资金		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2		2	填报人及电话		李胜慧 18804524396	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		齐齐哈尔市碾子山区人民法院				
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	0.00	2.00	1.51	10 分	75.72%	7.57		
			其中：中央补助								
			省级资金	0.00	2.00	1.51					
			其他资金								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	提高人民法院服务质量和人民信任度，切实 维护司法权威				保障疫情防控物资需求						
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	受理案件数		≥870 件	1525 件	15	15			
		质量 指标	司改达标率		≥90.00%	100.00%	10	10			
		时效 指标	★一季度预算资金累计 支出率		≥0.00%	0.00%	1	1			
			★二季度预算资金累计 支出率		≥0.00%	0.00%	2	2			
			★三季度预算资金累计 支出率		≥75.00%	0.02%	3	0	年中下达指标；改进 措施：一根据单位实 际情况，科学合理制 定预算计划；二加强 资金支付及时性		
			★预算编制到项目率		≥100.00%	100.00%	4	4			
			控制支出		≤2.00 万元	1.51 万元	15	15			
		成本 指标	★全年预算资金支出率		≥0.00%	75.72%	0	0	年中下达指标，支出 较少；改进措施：一 根据单位实际情况， 科学合理制定预算计 划；二加强对财务人 员的业务水平培训， 以便更好完成各项资 金支出		
	效益 指标	经济效益 指标									
		社会效益 指标	防疫效果		定性	优	15	15			

		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护社会稳定性	定性	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及家属满意度	≥90.00%	100.00%	10	10	
总分						100	94.57	
项目应用意见								
说明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目 名称			上划检法绩效奖金		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2		2	填报人及电话		李胜慧 18804524396	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		齐齐哈尔市碾子山区人民法院				
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	0.00	85.69	85.69	10 分	100.00%	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	0.00	85.69	85.69					
			其他资金								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	提高人民法院服务质量和人民信任度，切实维 护司法权威				保障本年度上划检法绩效奖金发放						
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施		
	产出 指标	数量 指标	受理案件数		≥870 件	1525 件	10	10			
		质量 指标	司改达标率		≥90.00%	100.00%	10	10			
			工资效率		≥90.00%	95.00%	10	10			
		时效 指标	★一季度预算资金累计 支出率		≥0.00%	0.00%	1	1			
			★二季度预算资金累计 支出率		≥0.00%	0.00%	2	2			
			★三季度预算资金累计 支出率		≥90.00%	94.93%	3	3			
			★预算编制到项目率		≥100.00%	100.00%	4	4			
		成本 指标	控制支出		≤85.69 万元	85.69 万元	10	10			
			★全年预算资金支出率		≥0.00%	100.00%	0	0			

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	=100.00%	100.00%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护社会稳定性	定性	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90.00%	100.00%	10	10	
总分			100				100.00	
项目应用意见								
说明	无							