

**拜泉县人民法院
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.....	7
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.....	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.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
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.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
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.....	24
第五部分 附录.....	28

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 依法审判法律规定由基层法院管辖、中级法院指定或者认为应当由自己审判的刑事、民商事、行政等第一审案件。

(二) 审理本院发生法律效力判决、裁定提起的案件。

(三) 审判县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(四) 依法行使司法执行权。

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

(六) 组织开展全院思想政治、教育培训工作、宣传工作和评先评优、表彰奖励活动。按照权限管理法官、书记员、司法警察、工勤人员，协调主管部门管理基层人民法院中层领导队伍建设、机构设置、人员编制工作。

(七) 负责全院诉讼费的收缴、使用和管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理和分配。

(八) 开展法院纪检监察工作。

(九) 开展法院司法统计工作。

(十) 开展法院司法警察警务工作。

(十一) 承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

拜泉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 10 个，包括：综合办公室、政治部、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、执行局、刑事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、民事审判一庭、民事审判二庭、立案庭（诉讼服务中心）。

三、人员构成

2021 年末实有人数 133 人，其中：行政人员 94 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 39 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 4 人，其中，行政人员减少 2 人、退休人员减少 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

公开 01 表
金额单位：万元

部门：拜泉县人民法院

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,176.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,838.06
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	181.25
	9		九、卫生健康支出	40	67.83
	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	89.72
	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,176.86	本年支出合计	58	2,176.86
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	34.67	年末结转和结余	60	34.67
	30			61	
总计	31	2,211.53	总计	62	2,211.53

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

金额单位：万元

部门：拜泉县人民法院

2021 年度

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		2,176.86	2,176.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,838.06	1,838.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,838.06	1,838.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,476.68	1,476.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	361.39	361.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.25	181.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.25	181.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.01	79.01	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	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.72	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.72	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.72	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：拜泉县人民法院

2021 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,176.86	1,815.47	361.39	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,838.06	1,476.68	361.39	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,838.06	1,476.68	361.39	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,476.68	1,476.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	361.39	0.00	361.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.25	181.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.25	181.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.01	79.01	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	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.72	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.72	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.72	89.72	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
金额单位：万元

部门：拜泉县人民法院

2021 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,176.86	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	1,838.06	1,838.06	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	181.25	181.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.83	67.83	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	89.72	89.72	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,176.86	本年支出合计	59	2,176.86	2,176.86	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	2,176.86	总计	64	2,176.86	2,176.86	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
金额单位：万

部门：拜泉县人民法院
元

2021 年度

项目		本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,176.86	1,815.47	361.39
204	公共安全支出	1,838.06	1,476.68	361.39
20405	法院	1,838.06	1,476.68	361.39

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2040501	行政运行	1,476.68	1,476.68	0.00
2040502	一般行政管理事务	361.39	0.00	361.39
208	社会保障和就业支出	181.25	181.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.25	181.25	0.00
2080501	行政单位离退休	79.01	79.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.24	102.24	0.00
210	卫生健康支出	67.83	67.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.83	67.83	0.00
2101101	行政单位医疗	67.83	67.83	0.00
221	住房保障支出	89.72	89.72	0.00
22102	住房改革支出	89.72	89.72	0.00
2210201	住房公积金	89.72	89.72	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
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	1,552.68	302	商品和服务支出	185.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	581.19	30201	办公费	4.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	195.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.16	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	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.24	30206	电费	6.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.48	30208	取暖费	7.80	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	1.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30113	住房公积金	89.72	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	1.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	451.04	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	76.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.74	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	75.73	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	0.64	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	2.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.34	30227	委托业务 费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.98	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	45.60	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通 费用	68.01			
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.12	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		1,629.51	公用经费合计					185.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：拜泉县人民法院

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
72.52	0.00	72.52	0.00	72.52	0.00	72.52	0.00	72.52	0.00	72.52	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
金额单位：万元

部门：拜泉县人民法院

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
金额单位：万元

部门：拜泉县人民法院

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。拜泉县人民法院 2021 年度部门决算收支总额 2211.53 万元，其中：本年收入 2176.86 万元，年初结转和结余 34.67 万元；本年支出 2176.86 万元，年末结转和结余 34.67 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 256.54 万元，下降 10.54%，主要原因是与 2020 年相比少了一年度的绩效奖金以及清算上缴以前年度养老保险和职业年金；支出总额减少 256.54 万元，下降 10.54%，主要原因是

与 2020 年相比少了一年度的绩效奖金以及清算上缴以前年度养老保险和职业年金；年末结转和结余减少 0 万元，下降 0%，主要原因本本年度未上缴以前年度存量资金。

二、收入决算增减变化情况说明

拜泉县人民法院 2021 年度收入合计 2176.86 万元，其中：财政拨款收入 2176.86 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0 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	2211.53	-256.54	-10.54%	相对 2020 年度少发放一年度绩效奖金以及清算上缴以前年度养老保险和职业年金。
1.财政拨款收入	2176.86	-256.54	-10.54%	相对 2020 年度少发放一年度绩效奖金
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	34.7	0	0	年初结转结余

三、支出决算增减变化情况说明

拜泉县人民法院 2021 年度支出合计 2176.86 万元，其中：基本支出 1815.47 万元，占 83.4%；项目支出 361.39 万元，占 16.6%；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	2176.86	-256.54	-10.54%	相对 2020 年度少发放一年度绩效奖金以及清算上缴以前年度养老保险和职业年金。
1.基本支出	1815.47	-107.79	-5.6%	相对 2020 年度少发放一年度绩效奖金以及清算上缴以前年度养老保险和职业年金。
2.项目支出	361.39	-111.01	-23.5%	部分长期聘用人员由劳务派遣改为单位自聘人员，2021 年度还增加了国家赔偿支出。
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。拜泉县人民法院 2021 年度财政拨款收入 2176.86 万元，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 2176.86 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 221.84 万元，下降 9.25%；财政拨款支出减少 221.84 万元，下降 9.25%；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 0.0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 53.6 万元，上涨 2.52%；财政拨款支出增加 53.6 万元，上涨 2.52%。

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。拜泉县人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2176.86 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 2176.86 万元，其中，基本支出 1815.47 万元，项目支出 361.39 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 221.84 万元，下降 9.25%，主要原因是相对 2020 年度少发放一年度绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出减少 221.84 万元，下降 9.25%，主要原因是相对 2020 年度少发放一年度绩效奖金。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 53.6 万元，上涨 2.52%，变化的主要原因是我院招录了部分聘用制人员，支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 53.6 万元，上涨 2.52%，变化的主要原因是我院招录了部分聘用制人员，支出增加。

(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 2123.26 万元，支出决算为 2123.26 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为

0 万元，完成年初预算的 100%。

2.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1224.7 万元，支出决算为 1476.68 万元，完成年初预算的 120.57%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职增资导致工资支出增加；二是聘用人员增加导致工资支出增加。

3.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 551.67 万元，支出决算为 361.39 万元，完成年初预算的 65.51%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，按照省财政缩减经费要求，项目支出略有减少。

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 80.19 万元，支出决算为 79.01 万元，完成年初预算的 98.52%。主要原因：一是退休人员数量增加；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 100.64 万元，支出决算为 102.24 万元，完成年初预算的 101.59%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员数量增加；二是退休人员增资。

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 69.52 万元，支出决算为 67.83 万元，完成年初预算的 97.56%。决算数小于预算数的主要原因退休人员增加。

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 96.54 万元，支出决算为 89.72 万元，完成年初预算的 97.68%。决算数小于预算数的主要原因：一是在职人员退休；二是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

拜泉县人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1815.47 万元，其中：

人员经费 1629.51 万元，主要包括：基本工资 581.19 万元、津贴补贴 195.24 万元、奖金 64.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 102.24 万元、职工基本医疗保险缴费 67.48 万元、其他社会保障缴费 1.61 万元、住房公积金 89.72 万元、其他工资福利支出 451.04 万元、对个人和家庭的补助 76.83 万元、退休费 75.73 万元、生活补助 0.64 万元、医疗费补助 0.34 万元、其他对个人个家庭的补助 0.12 万元。

公用支出 185.96 万元，主要包括：办公费 4.38 万元、水费 0.22 万元、电费 6.19 万元、邮电费 0.25 万元、取暖费 7.80 万元、物业管理费 1.14 万元、维修（护）费 1.63 万元、培训费 2.74 万元、劳务费 2.69 万元、工会经费 15.35 万元、福利费 29.98 万元、公务用车运行维护费 45.60 万元、其他交通费用 68.01 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，拜泉县人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 72.52 万元，与 2020 年度决算相比减少 12.88 万元，下降 15.08%，变化的主要原因是由于疫情原因，外出办案减少，导致公务用车运行维护费用减少；与 2021 年度预算相比减少 37.68 万元，下降 34.19%，变化的主要原因是本院加强公务用车运行管理，减少不必要支出，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%，变化的主要原因是我院无因公出国（境）费预算及支出；与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是我院无因公出国（境）费预算及支出。

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 72.52 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%，变化的主要原因是我院本年度无公务用车购置；与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是我院本年度无公务用车购置。

2. 公务用车运行维护费 72.52 万元，与 2020 年度决算相比

减少 12.88 万元，下降 15.08%，变化的主要原因是由于疫情原因，外出办案减少，导致公务用车运行维护费用减少；与 2021 全年预算相比减少 37.68 万元，下降 34.19%，变化的主要原因是本院加强公务用车运行管理，减少不必要支出，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 19 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%，变化的主要原因是我院无公务接待费预算及支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，化的主要原因是我院无公务接待费预算及支出。

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

拜泉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

拜泉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

拜泉县人民法院2021年度机关运行经费支出403.02万元，比2020年决算数增加218.82万元，增长118.8%，主要原因是2021年疫情有所好转以及办案数增加导致公务用车运行维护费支出增加。比2021年度预算数减少60.54万元，下降13.06%，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。拜泉县人民法院2021年度政府采购支出总额101.65万元，其中：政府采购货物支出61.55万元、政府采购工程支出15.77万元、政府采购服务支出24.33万元。授予中小企业合同金额101.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额101.65万元，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%（详见下表）。

（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101.65 万元，其中，面向小微企业采购101.65万元，占100%。

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	车辆保险	采购项目 整体预留	45987.33	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a5ace30320513.html?noticeType=001054
2	装修工程	采购项目 整体预留	106050	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a999cb23914ef.html?noticeType=001054
3	车辆保险	采购项目 整体预留	7306.79	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b0b2ffff81347.html?noticeType=001054
4	电子卖场	采购项目 整体预留	38253	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cb65ded960162.html?noticeType=001054
5	电子卖场	采购项目 整体预留	1300	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cb65df91a0166.html?noticeType=001054
6	电子卖场	采购项目 整体预留	38700	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cb65ed7d2016e.html?noticeType=001054

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

7	电子卖场	采购项目 整体预留	6250	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cb65ee2d60172.html?noticeType=001054
8	电子卖场	采购项目 整体预留	7911	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cb65eee510176.html?noticeType=001054
9	电子卖场	采购项目 整体预留	2700	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cb65ef8b4017a.html?noticeType=001054
10	电子卖场	采购项目 整体预留	4120	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cb65f02e9017e.html?noticeType=001054
11	网络设备购置	采购项目 整体预留	7200	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cda20469b1afb.html?noticeType=001054
12	网络设备购置	采购项目 整体预留	2400	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cda2052091aff.html?noticeType=001054
13	机房辅助设备	采购项目 整体预留	72000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c01

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				7cde20c04c1d22.html?noticeType=001054
14	办公设备购置	采购项目 整体预留	99400	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cde20d2781d26.html?noticeType=001054
15	机房辅助设备	采购项目 整体预留	45800	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cde20dee91d2a.html?noticeType=001054
16	机房辅助设备	采购项目 整体预留	67200	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cde20e99e1d2e.html?noticeType=001054
17	不间断电源	采购项目 整体预留	23400	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081767cb5a06c017cdf38023d1e7b.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，拜泉县人民法院共有车辆19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19辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是信访用车、刑场指挥车；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9个，二级项目0个，共涉及资金744.61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0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。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）1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，资金237.00万元，占一般公共预算项目支出总额的31.43%。

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237万元，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）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2202.18万元，执行数为1132.88万元，完成预算的87.80%，得分96分。绩效目标完成情况：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：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是在重点项目支出方面，因为政策和单位实际等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学合理性下降，绩效目标评价表分数偏低。下一步改进措施：一是继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用；二是项目政策方面，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；三是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。四是部门管理方面，部

门管理方面尽量根据我院实际情况符合相关政策，准确上报预算数字， 尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，年初及时针对单位实际情况，秉承厉行节约原则，完成各项绩效指标。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对1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237万元，执行数合计140.6万元，完成预算的59.32%，平均得分94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 94 分。全年预算数为 237 万元，执行数为 140.6 万元，完成预算的 59.32%。项目绩效目标完成情况：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：一是收案结案案件数及结案率未达到预计数，原因是受疫情影响案件数有所减少；二是一季度以及全年预计资金累计支出率未完成，原因是项目预算批复较晚，导致一季度支出进度慢；疫情影响，支出有所减少导致全年预计资金累计支出率 未完成。下一步改进措施：下一步改进措施：一是项目政策方面，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；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情

况符合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

（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237万元，执行数合计140.6万元，完成预算的56.32%，平均得分94分。具体情况为：

1.“中央政法转移支付资金”项目（专项）支出部门评价综述：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237万元，执行数为140.6万元，完成预算的56.32%。项目绩效目标完成情况：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：一是收案结案件数及结案率未达到预计数，原因是受疫情影响案件数有所减少；二是一季度以及全年预计资金累计支出率未完成，原因是项目预算批复较晚，导致一季度支出进度慢；疫情影响，支出有所减少导致全年预计资金累计支出未完成。下一步改进措施：下一步改进措施：一是项目政策方面，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；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况符合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，

做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用预算收入安排单位资金

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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

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

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

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

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

十九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，

是政府绩效管理的重要组成部分。

二十、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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、“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

单位名称：拜泉县人民法院

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	-1.95	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	0.0	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	12.34	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	-9.41	3.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	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	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		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	计)*100%	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。		
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-5.35	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	“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。
						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	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。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-50.86	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	—	87.5	—	—		

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

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

部门名称	拜泉县人民法院	下属单位个数	0	填报人及电话	赵越 0452-7035370
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)
1971.92	2202.18	1933.49		87.8%	9.00
年度	年初设定目标			全年完成情况	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

总体目标	保障审判、执行工作顺利开展,保障工作质量和效率,提升法院现代化办公、办案环境,打击犯罪,维护社会稳定,促进县域经济发展,提高服务质量,提升人民群众满意度		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。					
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	≥4734 件	4463 件	4	2	受疫情影响,本年度审理案件数降低,随着疫情转好,下年,案件数预计会有所提升。
			案件公开率	≥90%	100%	3	3	
			收结比	≥95%	106.32%	3	3	
			案件申诉率较上年下降率	有效	有效	3	3	
		质量指标	结案率	≥94.6%	94.29%	4	3	12 月受案数增加,影响了结案率。
			政府采购率	100%	100%	3	3	
			晒鼓等耗材验收合格率	100%	100%	3	3	
			资金支出合规率	100%	100%	3	3	
		时效指标	审限结案率	≥100%	100%	3	3	
			案件公开及时率	≥100%	100%	3	3	
			资金支出及时率	≥100%	100%	2	2	
		成本指标	控制支出	≤1971.92 万元	1933.49 万元	3	3	
			政府采购节支率	≥2%	3%	3	3	
							
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	打击犯罪,维护社会稳定	定性(优良中低差)	优	10	10	
			履职保障率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	司改达标率	=100%	100%	10	10	
			相关制度规范及执行率	=100%	100%	10	10	
.....								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	当事人及家属满意度	≥92%	95%	5	5	
			干警满意度	≥96%	97%	5	5	
							
总分						100	96	
部门整体绩效	96	未完成原因(总分)			整改措施(总			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

自评得分		80 分以下填写)		分 80 分以下填写)	
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

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		赵越 0452-7035370	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	拜泉县人民法院				
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：	203.00	203.00	156.57	10 分	77.13%	8.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	203.00	203.00	156.57		77.13%		
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于补充日常办案经费不足，保障审判执行、处理上访等各项法院工作顺利开展，圆满完成既定任务，提高工作效率，提升服务质量，有力打击犯罪，维护社会稳定。促进县域经济健康发展，让人民群众更加满意。			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。				
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	结案件数	≥4478 件	4208 件	6	5	受疫情影响，收结案数下降
			依法审理案件数	≥4734 件	4463 件	6	5	受疫情影响，收结案数下降
		质量指标	结案率	≥94.6%	94.29%	6	5	受疫情影响，结案率下降
			执行案件办结率	≥92.42%	95.52%	6	6	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目应用意见	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥25%	25.43%	2	2			
		★三季度预算资金累计支出率	≥55%	58.09%	3	3			
		资金支出及时率	=100%	100%	5	5			
		★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4			
		★一季度预算资金累计支出率	≥10%	4.73%	1	0	项目预算批复较晚，支出进度慢		
		案件公开及时率	=100%	100%	6	6			
		成本指标	★全年预算资金支出率	≥100%	77.13%	0	0	受疫情影响，支出减少	
			控制支出	≤203 万元	156.57 万元	5	5		
								
		效益指标	社会效益指标	打击犯罪，维护社会稳定	定性（优良中低差）	优	7	7	
				履职保障率	=100%	100%	8	8	
			生态效益指标						
	可持续影响指标		司改达标率	=100%	100%	7	7		
			相关制度规范及执行率	=100%	100%	8	8		
								
	满意度指标		当事人及家属满意度	≥92%	95%	5	5		
			干警满意度	≥96%	97%	5	5		
								
	总分					100	94		
	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（专项）支出部门评价得分表

项目名称：中央政法转移支付资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	项目立项	立项依据充	此项目符合法律法规、相关政策、	提高办案效率，不断完善法院内部	10

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

(20 分)	(10 分)	分性 (10 分)	发展规划以及部门职责, 用以反映和考核省级政法转移支付资金使用 情况。	设施, 不断提高法院司法保障能力, 满足法院审判工作需要, 更好的化解矛盾纠纷, 维护社会公平正义。	
决策 (20 分)	绩效目标 (10 分)	绩效目标合理性 (4 分)	此项目所设定的绩效目标依据充分, 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。	为群众提供更好的服务环境, 实现 司法便民, 加强法制宣传, 让人民 群众进一步了 解法院的各项审判工 作	4
决策 (20 分)	绩效目标 (10 分)	绩效指标明确性 (6 分)	此项目绩效目标设定的绩效指标清 晰、细化、可衡量, 用以反映和考核 项目绩效目标的明 细化情况。	保证法院的各项审判工作职能有序 履行, 保证案件结案率及案件公开 率达标。	6
过程 (20 分)	资金管理 (10 分)	预算执行 率 (10 分)	项目预算资金按照计划执行, 用以 反映或考核项目预算执 行情况。	保证法院的各项审判工作职能有序 履行, 保证案件结案率 及案件公开 率达标。	8
过程 (20 分)	资金管理 (10 分)	资金使用合 规性 (10 分)	项目资金使用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。	为群众提供更好的服务环境, 实现 司法便民, 加强法制宣传, 让人民 群众进一步了 解法院的各项审判工 作。	10
产出 (30 分)	产出数 量 (10 分)	实际完成 率 (10 分)	项目实施的 实际产出数与计划 产出 数的比率, 用以反映和 考核项目产 出数量目标的实 现程度。	为群众提供更好的服务环境, 实现 司法便民, 加强法制宣传, 让人民 群众进一步了 解法院的各项审判工 作。	7
产出 (30 分)	产出数 量 (10 分)	质量达标 率 (10 分)	项目完成的 质量达标产出数与 实际 产出数的比率, 用以反 映和考核项 目产出质量目标 的实现程度。	保证法院的各项审判工作职能有序 履行, 保证案件结案率 及案件公开 率达标。	10
产出 (30 分)	产出实 效 (10 分)	完成及时 性 (10 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。	保证法院的各项审判工作职能有序 履行, 保证案件结案率 及案件公开 率达标。	6
效益 (30 分)	项目效 益 (15 分)	实施效益 (15 分)	项目实施所产生的效益。	为群众提供更好的服务环境, 实现 司法便民, 加强法制宣传, 让人民 群众进一步了 解法院的各项审判工 作。	15
效益 (30 分)	项目效 益 (15 分)	满意度 (15 分)	社会公众或服务对象对项目实 施效 果的满意程度。	为群众提供更好的服务环境, 实现 司法便民, 加强法制宣传, 让人民 群众进一步了 解法院的各项审判工 作。	15

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。