# 黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院(本级) 2021年度部门决算 公开说明

# 目 录

第一部分	· 黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院概况	1
一、	单位职责	1
,	机构设置	2
	人员构成	
第二部分	2021年度部门决算公开报表	3
	收入支出决算总表	
,	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	11
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分	· 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	13
一、	收入支出总体增减变化情况说明	13
_,	收入决算增减变化情况说明	13
三、	支出决算增减变化情况说明	14
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
	一般公共预算"三公"经费支出增减变化情况说明	
	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	
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	20
•	机关运行经费执行情况说明	
+-	·、政府采购支出情况说明	20
+=	L、国有资产占有使用情况说明	21
	、预算绩效情况说明	
第四部分	· 名词解释	31
笆五部分	、 附录	33

#### 第一部分 黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院概况

# 一、单位职责

本部门在中共大兴安岭地委的领导下依照宪法独立行使审判权。主要职责是:

- (一)审判法律规定由中级人民法院管辖、省高级人民法院 指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一、 二审案件。
- (二)审判高级人民法院指令再审的案件; 受理不服基层人 民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。
- (三)审判由同级人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
  - (四)对基层人民法院管辖不明的案件指定管辖。
  - (五)监督指导基层人民法院的审判工作。
- (六)对基层人民法院审判工作中具体适用法律问题的请示作出批复。
- (七)依法行使司法执行权、司法决定权,并依法决定国家赔偿。
- (八)对法律、法规、规章等草案提出意见,对案件审理中发现的问题提出司法建议。

- (九)领导全区两级法院思想政治、教育培训和宣传报道工作;领导全区两级法院评先创优、表彰奖励活动;按权限负责全区两级法院干部管理和班子建设工作;协同有关部门管理人民法院机构设置、人员编制工作;领导本院直属事业单位和社团工作。
- (十)负责全区两级法院诉讼费的收缴、使用及管理工作; 负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理及分配工作; 负责有关业务经费的管理、使用工作;负责协助有关部门对上 述财务工作进行审计。
  - (十一)领导全区两级人民法院的监察工作。
  - (十二)领导全区两级人民法院司法警察警务工作。
  - (十三)综合指导全区两级法院司法统计工作。
  - (十四)承办其他应由地区中级法院负责的工作。

# 二、机构设置

黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院单位内设机构共 16 个,包括:立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事 审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执 行局、办公室、政治部、研究室、技术室、监察局、财务装备 管理科、信访办、审判管理办公室。

# 三、人员构成

2021年末实有人数 107人,其中:行政人员 107人、参公人员 0人、事业人员 0人、离休人员 0人、退休人员 0人。与2020年度决算相比,年末实有人数减少 62人,其中,行政人员增加 14人,退休人员减少 76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 金额单位: 万元

部门:黑龙江省大兴安岭地区中级 2021 人民法院(本级) 年度

八八石匠(平级)		十月			/1/1
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, 992. 67	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	2, 857. 08
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	403. 01	八、社会保障和就业支 出	39	200. 49
	9		九、卫生健康支出	40	113. 68
	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	118. 78
	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	3, 395. 68	本年支出合计	58	3, 290. 04
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	18.80	年末结转和结余	60	124. 44
	30			61	
总计	31	3, 414. 48	总计	62	3, 414. 48

- 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: 黑龙江省大兴 安岭地区中级人民 法院(本级)

2021 年 度 金额单 位:万元

项目		本年	대수고노 442	上	事	经	附	
功能分类科目编码	科目名称	收入 合计	财政拨 款收入	级补	业收	营收	属単	其他收入

	IE 日 2021 「人			н.г		,	1)	
				助	入	入	位	
				收			上	
				入			缴	
							收	
							入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
ANI		3, 39	2, 992. 6	0.	0.	0.	0.	400.04
合计		5. 68	7	00	00	00	00	403. 01
	公共安全支	2, 96	2, 559. 7	0.	0.	0.	0.	
204	出	2. 73	2,000.1	00	00	00	00	403. 01
	Щ	2, 96	2, 559. 7	0.	0.	0.	0.	
20405	法院	2, 30	2, 555. 1	00	00	00	00	403. 01
2040501	行政运行	1,96	1, 950. 3	0.	0.	0.	0.	18. 34
		8.64	1	00	00	00	00	
2040502	一般行政	994.	609. 41	0.	0.	0.	0.	384. 67
2010002	管理事务	08	005. 11	00	00	00	00	001.01
208	社会保障和	200.	200 40	0.	0.	0.	0.	0.00
208	就业支出	49	200. 49	00	00	00	00	0.00
	行政事业单	200.	000 40	0.	0.	0.	0.	0.00
20805	位养老支出	49	200. 49	00	00	00	00	
	行政单位	200.		0.	0.	0.	0.	0.00
2080501		49	200. 49	00	00	00	00	
	卫生健康支	113.		0.	0.	0.	0.	
210			113. 68					0.00
	出	68		00	00	00	00	
21011	行政事业单	113.	113. 68	0.	0.	0.	0.	0.00
	位医疗	68		00	00	00	00	
2101101	行政单位	113.	113. 68	0.	0.	0.	0.	0.00
2101101	医疗	68	115.00	00	00	00	00	0.00
001	住房保障支	118.	110.70	0.	0.	0.	0.	0.00
221	出	78	118. 78	00	00	00	00	0.00
	住房改革支	118.		0.	0.	0.	0.	
22102	出出	78	118. 78	00	00	00	00	0.00
	住房公积	118.		0.	0.	0.	0.	
2210201		78	118. 78	00	00	00	00	0.00
	金	18		UU	00	UU	UU	

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

部门:黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院(本级)

2021 年度

位:万元

项目				项	上	经	31.W1 E X
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合 计	基本支出	目支出	缴上级	营 支 出	対附属単 位补助支 出

					支出		
		1	2	3	4	5	6
合计		3, 290. 04	2, 40 1. 05	888 . 99	0. 00	0. 00	0.00
204	公共安全支 出	2, 857. 08	1, 96 8. 09	888	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	2, 857. 08	1, 96 8. 09	888 . 99	0. 00	0. 00	0.00
2040501	行政运行	1, 968. 09	1, 96 8. 09	0.0	0. 00	0. 00	0.00
2040502	一般行政 管理事务	888. 99	0.00	888 . 99	0. 00	0. 00	0.00
208	社会保障和 就业支出	200. 49	200. 49	0.0	0. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	200. 49	200. 49	0.0	0. 00	0. 00	0.00
2080501	行政单位 离退休	200. 49	200. 49	0.0	0. 00	0. 00	0.00
210	卫生健康支 出	113. 68	113. 68	0.0	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单 位医疗	113. 68	113. 68	0.0	0. 00	0. 00	0.00
2101101	行政单位 医疗	113. 68	113. 68	0.0	0. 00	0. 00	0.00
221	住房保障支 出	118. 78	118. 78	0.0	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支 出	118. 78	118. 78	0.0	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积 金	118. 78	118. 78	0.0	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<br/>表部门: 黑龙江<br/>省大兴安岭地<br/>区中级人民法2021 年度位:<br/>院(本级)万元

收	入		支	出			
项目	行 金额	项目	行次	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预	国有 资本 经营

			灬龙正日 2021	浸雨   伏异公开见	/1			
						财政 拨款	算财 政拨 款	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, 992. 67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全 支出	36	2, 459 . 03	2, 459 . 03	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	200. 4	200. 4	0.00	0.00
	9		九、卫生健康 支出	41	113. 6 8	113. 6 8	0.00	0.00
	1 0		十、节能环保 支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社 区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 2		十二、农林水 支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 3		十三、交通运 输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源勘 探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服 务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其 他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资 源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保 障支出	51	118. 7 8	118. 7 8	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有 资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、灾害 防治及应急	54	0.00	0.00	0.00	0.00

			管理支出					
	2 3		二十三、其他 支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 4		二十四、债务 还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 5		二十五、债务 付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 6		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	2 7	2, 992. 67	本年支出合 计	59	2, 891 . 98	2, 891 . 98	0.00	0.00
年初财政拨款结 转和结余	2 8	0.00	年末财政拨 款结转和结 余	60	100. 6 9	100. 6 9	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	2 9	0.00		61				
政府性基金预 算财政拨款	3 0	0.00		62				
国有资本经营 预算财政拨款	3 1	0.00		63				
总计	3 2	2, 992. 67	总计	64	2, 992 . 67	2, 992 . 67	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: 万元

本年支出

部门:黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院(本级)

项目

2021 年度

 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
 2,89
 2,38
 2,38
 508.72

 1.98
 3.26
 508.72

204	公共安全支出	2, 45 9. 03	1, 95 0. 31	508. 72
20405	法院	2, 45 9. 03	1, 95 0. 31	508. 72
2040501	行政运行	1, 95 0. 31	1, 95 0. 31	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2040502	一般行政管理事务	508. 72	0.00	508. 72
208	社会保障和就业支出	200. 49	200. 49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200. 49	200. 49	0.00
2080501	行政单位离退休	200. 49	200. 49	0.00
210	卫生健康支出	113. 68	113. 68	0.00
21011	行政事业单位医疗	113. 68	113. 68	0.00
2101101	行政单位医疗	113. 68	113. 68	0.00
221	住房保障支出	118. 78	118. 78	0.00
22102	住房改革支出	118. 78	118. 78	0.00
2210201	住房公积金	118. 78	118. 78	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

部门: 黑龙江省大兴安岭地区 中级人民法院(本级)

至: /、								<u> </u>
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
30	工资福利支出	1, 851. 05	30 2	商品和服 务支出	248. 93	30 7	债务利息及费用支出	0.00
30 10 1	基本工资	472.72	30 20 1	办公费	12.2	30 70 1	国内债务付息	0.00
30 10 2	津贴补贴	524. 99	30 20 2	印刷费	0.00	30 70 2	国外债务付息	0.00
30 10	奖金	77. 68	30 20	咨询费	0.00	31 0	资本性支出	0.00

#### 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30					工百 2021 平反	I		1	
10         伙食补助费         0.00         20         手续费         0.00         00         房屋建筑物购建         0.00           30         30         330         331         331         331         0.00         20         水费         0.89         00         办公设各购置         0.00           7         20         电费         8.75         00         专用设备购置         0.00         20         0.00         20         电费         8.75         00         专用设备购置         0.00         0.00         20         0.00         20         电费         8.75         00         专用设备购置         0.00         0.00         20         0.00         20         0.00         20         0.00         20         0.00         20         0.00         20         0.00         20         0.00         20         0.00         20         0.00         20         0.00         20         0.00         20         0.00         20         0.00         20         0.00         20         0.00         20         0.00         20         2.82         00         0.00         20         2.82         00         0.00         20         2.82         0.00         20         2.82         0.00         0.00	3			3					
6	30			30			31		
6	10	伙食补助费	0.00	20	手续费	0.00	00	房屋建筑物购建	0.00
30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			4 .22.			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
10     績效工资     0.00     20     水费     0.89     00     办公设备购置     0.00       30     机关事业单     127.75     20     电费     8.75     00     专用设备购置     0.00       10     位基本养老保     127.75     20     电费     8.75     00     专用设备购置     0.00       10     政政债费     0.00     20     邮电费     1.50     00     基础设施建设     0.00       11     公务员医疗疗保险缴费     74.45     20     取暖费     20.6     31     10     大型修缮     0.00       11     公务员医疗科协助缴费     0.00     20     理费     2.82     00     大型修缮     0.00       11     未他社会保 保 物费     0.00     21     差旅费     11.1     31     信息网络及软件购     0.00       11     任房公积金     118.78     21     国(第)     0.00     00     土地补偿     0.00       11     医疗费     0.00     21     金城费     0.00     00     土地补偿     0.00       11     医疗费     0.00     21     金城费     0.00     00     土地补偿     0.00       11     医疗费     0.00     21     金城费     0.00     00     土地补偿     0.00       11     医疗费     0.00     21     培训费     0.00     00 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>_</td> <td></td> <td></td> <td>_</td> <td></td> <td></td>				_			_		
7									
30       机关事业单 10       127.75 6 6 6 6 6 7       30 8 6 6 6 6 7       电费 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7       8.75 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	10	绩效工资	0.00	20	水费	0.89	00	办公设备购置	0.00
10     位基本养老保 险缴费     127.75     20     电费     8.75     00     专用设备购置     0.00       10     费     0.00     20     邮电费     1.50     00     基础设施建设     0.00       10     费     74.45     20     取暖费     20.6     30     大型修缮     0.00       11     分易医疗 补助缴费     0.00     30     物业管 9     2.82     30     古息网络及软件购 更新     0.00       30     其他社会保 险缴费     118.78     11     30     因公出 9     31     11     31     12     20     0.00       30     其他社会保 P缴费     118.78     21     国(均)     0.00     00     12     12     20     0.00     00     12     13     13     14     14     0.00     00     12     14     0.00     00     00     14     0.00     00     14     0.00     00     14     0.00     00     14     0.00     00     14     0.00     00     14     0.00     00     14     0.00     00     14     0.00     00     14     0.00     00     00     00     14     0.00     00     00     00     14     0.00     00     00     00     0.00     00     00     00 </td <td>7</td> <td></td> <td></td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td></td>	7			5			2		
10     位基本养老保 险缴费     127.75     20     电费     8.75     00     专用设备购置     0.00       10     费     0.00     20     邮电费     1.50     00     基础设施建设     0.00       10     费     74.45     20     取暖费     20.6     30     大型修缮     0.00       11     分易医疗 补助缴费     0.00     30     物业管 9     2.82     30     古息网络及软件购 更新     0.00       30     其他社会保 险缴费     118.78     11     30     因公出 9     31     11     31     12     20     0.00       30     其他社会保 P缴费     118.78     21     国(均)     0.00     00     12     12     20     0.00     00     12     13     13     14     14     0.00     00     12     14     0.00     00     00     14     0.00     00     14     0.00     00     14     0.00     00     14     0.00     00     14     0.00     00     14     0.00     00     14     0.00     00     14     0.00     00     14     0.00     00     00     00     14     0.00     00     00     00     14     0.00     00     00     00     0.00     00     00     00 </td <td>30</td> <td>机关重业单</td> <td></td> <td>30</td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td></td> <td></td>	30	机关重业单		30			31		
8         险缴费         6         30         33         基础设施建设         0.00           10         费         10         费         1.50         00         基础设施建设         0.00           30         取工基本医疗保险缴费         74.45         20         取暖费         20.6         31         大型修缮         0.00           30         次务员医疗补助缴费         0.00         30         物业管         2.82         30         16息网络及软件购置更新         0.00           30         其他社会保障缴费         0.00         21         差旅费 9         11.1         31         信息网络及软件购置更新         0.00           30         其他社会保障缴费         118.78         21         国(境)         0.00         10         土地补偿         0.00           30         其他主任务公积金         118.78         21         国(境)         0.00         0         土地补偿         0.00           31         其他工资福         454.68         21         租赁费 2.51         0         0         土地补偿         0.00           30         对个人和家庭的补助         283.29         21         会议费 2.23         0.00         31         排土上附着物和育苗 2.00         0.00           30         政体费         0.00         21         培训费费         0.00         31 </td <td></td> <td></td> <td>197 75</td> <td></td> <td>山井</td> <td>0.75</td> <td></td> <td>上田 八夕 购 罢</td> <td>0.00</td>			197 75		山井	0.75		上田 八夕 购 罢	0.00
30			127.75		电贷 	8.75		专用以备购直	0.00
10 身     財工基本医 方     0.00 20 7     邮电费 5     1.50 00 5     基础设施建设 0.00       11 分保险缴费 方保险缴费 74.45 20 取暖费 7 (4.45 20		险缴费							
10	30	如儿 ケ 人 腐い		30			31		
9 女     7     5     0	10		0.00	20	邮电费	1, 50	00	基础设施建设	0.00
30		费	0.00			1.00			0.00
11     方保险缴费     74.45     20     取暖费     20.6     2     6     大型修缮     0.00       30     公务员医疗补助缴费     0.00     20     物业管理费     2.82     00     7     信息网络及软件购置更新     0.00       30     其他社会保障缴费     0.00     21     差旅费 11.1     31     信息网络及软件购置更新     0.00       30     住房公积金     118.78     21     国(境) 9     0.00     31     土地补偿     0.00       30     其他工资量 0.00     21     接修 9     2.51     0.00     22     31     少安置补助     0.00       30     其他工资量 0.00     30     维修 2.51     0.00     31     地上附着物和青苗 补偿     0.00       30     其他工资量 0.00     4     454.68     21     租赁费 0.00     31     地上附着物和青苗 补偿     0.00       30     对个人和家庭的补助     283.29     21     会议费 0.00     31     水压补偿     0.00       30     高体费 0.00     21     培训费费     4.02     0.0     1     其他交通工具购置 0.00       30     退休费 162.71     21     持费 0.00     0.0     2     文物和陈列品购置 0.00       30     退休费 0.00     21     未购费 0.00     0.0     2     大形资产购置 0.00       30     提供费 0.00     25     大股资 0.00     25     无形资产购置 0.00 <tr< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>_</td><td></td><td></td></tr<>							_		
11     0     疗保险缴费     (4.45)     20     取废数     2     6     0 <td></td> <td>职工基木医</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20.6</td> <td></td> <td></td> <td></td>		职工基木医				20.6			
	11		74. 45	20	取暖费		00	大型修缮	0.00
30	0	77 体险级页		8			6		
11				30			21		
11     补助缴费     0.00     20     理费     2.82     00     置更新       30     其他社会保 熔缴费     0.00     30     上 上 本 本 份     0.00       30     住房公积金     118.78     21     国(境)     0.00     00     土地补偿     0.00       30     住房公积金     118.78     21     国(境)     0.00     00     土地补偿     0.00       30     其他工资福     0.00     21     生修     2.51     01     安置补助     0.00       30     其他工资福     454.68     21     租赁费     0.00     01     排迁补偿     0.00       30     对个人和家庭     283.29     21     会议费     0.00     01     排迁补偿     0.00       30     高休费     0.00     21     培训费     4.02     01     公务用车购置     0.00       30     退休费     162.71     21     持费     0.00     01     其他交通工具购置     0.00       30     退床费     162.71     21     持费     0.00     02     文物和陈列品购置     0.00       30     退床费     0.00     02     文物和陈列品购置     0.00       30     表集费     0.00     02     无形资产购置     0.00       30     表生活补助     0.00     22     劳务费     2.83     9     其他资本		公务员医疗	0.00		物业管	0.00		信息网络及软件购	0.00
1     其他社会保 熔缴费     0.00     21 差旅费 9 8     11.1 31 00 物资储备     0.00       30     住房公积金     118.78 21 国 (境) 2 费用 9 9     30 因公出 9 8     31 土地补偿 0.00       31     住房公积金     118.78 21 国 (境) 9 9     30 法师 6 30 0 0 0.00     21 次用 9 9       30     接修 2.51 01 安置补助 0.00     31 地上附着物和青苗 补偿 0.00       30     其他工资福 454.68 21 租赁费 0.00 01 补偿 0.00     31 地上附着物和青苗 补偿 0.00       30     对个人和家庭 的补助 283.29 21 会议费 5 5 6     30 培训费 4.02 01 公务用车购置 0.00       30     高休费 0.00 21 培训费 4.02 01 公务用车购置 0.00       30     退休费 162.71 21 存费 0.00 21 特费 0.00 01 其他交通工具购置 0.00       30     退联(役)费 0.00 21 料费 1 1 1 21 存费 0.00 02 1 共 2 1 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21		补肋缴费	0.00		理费	2.82		胃更新	0.00
11     其他社会保     0.00     21     差旅费     11.1     9     8     物资储备     0.00       30     住房公积金     118.78     21     国(境)     0.00     00     土地补偿     0.00       30     医疗费     0.00     21     维修     31     安置补助     0.00       11     医疗费     0.00     21     租赁费     0.00     01     安置补助     0.00       30     其他工资福     454.68     21     租赁费     0.00     01     排上附着物和青苗     0.00       30     对个人和家庭的补助     283.29     21     会议费     0.00     01     拆迁补偿     0.00       30     离休费     0.00     21     培训费     4.02     01     公务用车购置     0.00       30     退休费     162.71     21     持费费     0.00     01     其他交通工具购置     0.00       30     退职(役)费     0.00     21     持费     0.00     01     其他交通工具购置     0.00       30     退职(役)费     0.00     21     持费     0.00     02     文物和陈列品购置     0.00       30     退职(役)费     0.00     21     被装购     0.00     02     文物和陈列品购置     0.00       30     退职(役)费     0.00     22     被装购     0.00     02     无形资	1	11 474 700 500		9	-17		7	1.04/1	
11     其他社会保     0.00     21     差旅费     11.1     9     8     物资储备     0.00       30     住房公积金     118.78     21     国(境)     0.00     00     土地补偿     0.00       30     医疗费     0.00     21     维修     31     安置补助     0.00       11     医疗费     0.00     21     租赁费     0.00     01     安置补助     0.00       30     其他工资福     454.68     21     租赁费     0.00     01     排上附着物和青苗     0.00       30     对个人和家庭的补助     283.29     21     会议费     0.00     01     拆迁补偿     0.00       30     离休费     0.00     21     培训费     4.02     01     公务用车购置     0.00       30     退休费     162.71     21     持费费     0.00     01     其他交通工具购置     0.00       30     退职(役)费     0.00     21     持费     0.00     01     其他交通工具购置     0.00       30     退职(役)费     0.00     21     持费     0.00     02     文物和陈列品购置     0.00       30     退职(役)费     0.00     21     被装购     0.00     02     文物和陈列品购置     0.00       30     退职(役)费     0.00     22     被装购     0.00     02     无形资	30	##		30			31		
2     P部放弃     1     S     1     0		其他社会保	0.00		羊旅费	11.1		物资缺久	0.00
30     住房公积金     118.78     30     因公出 国(境) 要用     0.00     30     土地补偿     0.00       30     医疗费     0.00     21 要用     2.51     01 安置补助     0.00       11     医疗费     0.00     21 全核(产)费     2.51     01 安置补助     0.00       19     其他工资福 有支出     454.68     21 相债费     0.00     01 排送补偿     0.00       30     对个人和家庭 的补助     283.29     21 会议费     0.00     01 拆迁补偿     0.00       30     高休费     0.00     21 培训费     4.02     01 公务用车购置     0.00       30     退休费     162.71     21 存费     0.00     01 其他交通工具购置     0.00       2     2     2     2     2     2     2     2     2       30     退职(役)费     0.00     21 特费     0.00     01 其他交通工具购置     0.00       30     退职(役)费     0.00     21 有费     0.00     02 交易     2     2     2       30     提供费     0.00     02 交易     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     3     3     2     2     2     2     3     3     2     2     3     3     2     2 <td></td> <td>障缴费</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>左, 灰 英</td> <td>9</td> <td></td> <td>7000周田</td> <td>0.00</td>		障缴费	0.00		左, 灰 英	9		7000周田	0.00
11     住房公积金     118.78     21     国(境) 费用     0.00     00     土地补偿     0.00       30     医疗费     0.00     21     维修(护)费     2.51     01     安置补助     0.00       11     医疗费     454.68     21     租赁费     0.00     31     地上附着物和青苗 补偿     0.00       30     对个人和家庭的补助     283.29     21     会议费     0.00     31     拆迁补偿     0.00       30     离休费     0.00     21     培训费     4.02     01     公务用车购置     0.00       30     退休费     162.71     21     专用材     0.00     31     大他交通工具购置     0.00       30     退职(役)费     0.00     21     专用材     0.00     02     文物和陈列品购置     0.00       30     退职(役)费     0.00     21     被装购     0.00     02     无形资产购置     0.00       30     退职(役)费     38.66     22     被装购     0.00     02     无形资产购置     0.00       30     生活补助     0.00     22     专用燃     0.00     09     其他资产购置     0.00       30     收费费     0.00     22     劳务费费     2.83     9     其他资产性支出     0.00				_					
3     医疗费     0.00     30	30			30	因公出		31		
3     医疗费     0.00     30	11	住房公积金	118.78	21	国 (境)	0.00	00	土地补偿	0.00
30     Eff费     0.00     30     维修 (护)费     2.51     31 01 00     安置补助     0.00       30     其他工资福 利支出     454.68     21 租赁费 4 0.00     0.00     31 地上附着物和青苗 补偿     0.00       30     对个人和家庭 的补助     283.29     21 会议费 0.00     0.00     31 拆迁补偿     0.00       30     高休费 0.00     21 培训费 4.02     31 公务用车购置 0.00     0.00       30     退休费 162.71     30 公务接 待费 70.00     0.00     31 其他交通工具购置 0.00       30     退职(役)费 0.00     30 公务接 4 费 22     5 日村村 7 存 持费 0.00     31 其他交通工具购置 0.00       30     退职(役)费 0.00     30 专用材 费 0.00     21 接册材 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		120,421,012							
11     医疗费     0.00     21 (护)费     2.51 01 01 安置补助     0.00       30 19 月 大出工资福 月支出     454.68 21 4 4 21 21 21 21 21 22 21 22 21 22 22 22 22					火/13				
11     医疗铵     0.00     21     (护)费     2.51     01     安直补助     0.00       30     其他工资福     454.68     21     租赁费     0.00     31     地上附着物和青苗 补偿     0.00       30     对个人和家庭 的补助     283.29     21     会议费     0.00     01     拆迁补偿     0.00       30     高休费     0.00     21     培训费     4.02     01     公务用车购置     0.00       30     退休费     162.71     21     合费费     0.00     01     其他交通工具购置     0.00       30     退职(役)费     0.00     21     专用材费     0.00     02     文物和陈列品购置     0.00       30     提职(役)费     38.66     22     被装购置费     0.00     02     无形资产购置     0.00       30     生活补助     0.00     22     专用燃     0.00     09     其他资本性支出     0.00       30     教济费     0.00     22     劳务费     2.83     39     其他支出     0.00		E 4.#			维修			O. modern	
30     其他工资福     454.68     21     租赁费     0.00     31     地上附着物和青苗 补偿     0.00       30     对个人和家庭 的补助     283.29     30     会议费     0.00     31     拆迁补偿     0.00       30     高休费     0.00     21     培训费     4.02     01     公务用车购置     0.00       30     退休费     162.71     21     培训费     4.02     01     公务用车购置     0.00       30     退休费     162.71     21     专用材     0.00     31     其他交通工具购置     0.00       30     退职(役)费     0.00     21     专用材     0.00     31     其他交通工具购置     0.00       30     退职(役)费     0.00     21     专用材     0.00     02     文物和陈列品购置     0.00       30     抚恤金     38.66     22     被装购     0.00     02     无形资产购置     0.00       4     22     专用燃     0.00     02     无形资产购置     0.00       5     5     专用燃     0.00     09     其他资本性支出     0.00       30     救费费     0.00     22     劳务费     2.83     39     其他支出     0.00	11	医打 费	0.00	21		2.51	01	安置补助	0.00
19     其他上資福     454.68     21     租赁费     0.00     01     地上附看物和育留 补偿     0.00       30     对个人和家庭的补助     283.29     21     会议费     0.00     01     拆迁补偿     0.00       30     高休费     0.00     21     培训费     4.02     01     公务用车购置     0.00       30     退休费     162.71     21     公务接费费     0.00     01     其他交通工具购置     0.00       30     退职(役)费     0.00     21     专用材费费     0.00     02     文物和陈列品购置     0.00       30     退职(役)费     0.00     21     被装购费     0.00     02     无形资产购置     0.00       30     抵恤金     38.66     22     数费费     0.00     02     无形资产购置     0.00       4     25     10     40     0.00     02     无形资产购置     0.00       30     生活补助     0.00     22     有無燃     0.00     09     其他资本性支出     0.00       5     0.00     22     劳务费     2.83     39     其他支出     0.00	4			3			0		
19     其他上資福     454.68     21     租赁费     0.00     01     地上附看物和育留 补偿     0.00       30     对个人和家庭的补助     283.29     21     会议费     0.00     01     拆迁补偿     0.00       30     高休费     0.00     21     培训费     4.02     01     公务用车购置     0.00       30     退休费     162.71     21     公务接费费     0.00     01     其他交通工具购置     0.00       30     退职(役)费     0.00     21     专用材费费     0.00     02     文物和陈列品购置     0.00       30     退职(役)费     0.00     21     被装购费     0.00     02     无形资产购置     0.00       30     抵恤金     38.66     22     数费费     0.00     02     无形资产购置     0.00       4     25     10     40     0.00     02     无形资产购置     0.00       30     生活补助     0.00     22     有無燃     0.00     09     其他资本性支出     0.00       5     0.00     22     劳务费     2.83     39     其他支出     0.00	30			30			31		
9     利文出     4     1     介偿       30     对个人和家庭的补助     283. 29     21     会议费     0.00     31     拆迁补偿     0.00       30     离休费     0.00     21     培训费     4.02     01     公务用车购置     0.00       30     退休费     162. 71     21     公务接     0.00     31     其他交通工具购置     0.00       30     退职(役)费     0.00     21     专用材     0.00     02     文物和陈列品购置     0.00       30     我他金     38.66     22     被装购     0.00     02     无形资产购置     0.00       30     技恤金     38.66     22     有费     0.00     09     其他资本性支出     0.00       5     5     5     5     7     5     9     其他资本性支出     0.00       30     生活补助     0.00     22     劳务费     2.83     39     其他资本性支出     0.00       30     救济费     0.00     22     劳务费     2.83     39     其他支出     0.00		其他工资福	151 60		和任弗	0.00		地上附着物和青苗	0.00
30     对个人和家庭 的补助     283. 29     21		利支出	454.00		但贝贝	0.00		补偿	0.00
30 对个人和家庭的补助     283. 29     21 会议费     0.00     01 拆迁补偿     0.00       30 高休费     0.00     21 培训费 信息     4.02     01 公务用车购置     0.00       30 退休费     162. 71 21 存费     21 各项 经济费     0.00     01 其他交通工具购置     0.00       30 退职(役)费     0.00     21 条费     0.00     02 文物和陈列品购置     0.00       30 表现     30 表示的     5年用材料费     0.00     02 交易的     2 交易的     0.00     02 交易的     0.00     02 交易的     0.00     02 交易的     0.00     0.00     0.00     02 交易的     0.00     0.00     0.00     0.00	9						_		
3     的补助     283. 29     21     会议资     0.00     01     拆迁补偿     0.00       30     高休费     0.00     21     培训费     4.02     01     公务用车购置     0.00       30     退休费     162. 71     21     公务接费费     0.00     01     其他交通工具购置     0.00       30     退职(役)费     0.00     21     专用材费     0.00     02     文物和陈列品购置     0.00       30     我协费     38.66     22     被装购置费     0.00     02     无形资产购置     0.00       4     4     5     4     4     0.00     02     无形资产购置     0.00       30     生活补助     0.00     22     寿务费     0.00     9     其他资本性支出     0.00       30     救济费     0.00     22     劳务费     2.83     39     其他支出     0.00	20	对人人和完成		30			31		
30     高休费     0.00     21     培训费     4.02     01     公务用车购置     0.00       30     退休费     162.71     21     公务接     0.00     31     其他交通工具购置     0.00       30     退职(役)费     0.00     21     专用材费     0.00     22     文物和陈列品购置     0.00       30     退职(役)费     38.66     22     被装购置费     0.00     22     无形资产购置     0.00       30     技恤金     38.66     22     有费     2.83     31     2.83     39     其他资本性支出     0.00       30     救济费     0.00     22     劳务费     2.83     39     其他支出     0.00			283, 29	21	会议费	0.00	01	拆迁补偿	0.00
30     离休费     0.00     21     培训费     4.02     31     公务用车购置     0.00       30     退休费     162.71     31     公务接     0.00     31     其他交通工具购置     0.00       30     退职(役)费     0.00     21     专用材     0.00     31     文物和陈列品购置     0.00       30     表別	3	的补助						VIII 11 12	
30     离休费     0.00     21     培训费     4.02     01     公务用车购置     0.00       30     退休费     162.71     21     公务接     0.00     31     其他交通工具购置     0.00       30     退职(役)费     0.00     21     专用材料费     0.00     31     文物和陈列品购置     0.00       30     我恤金     38.66     22     被装购置费     0.00     31     无形资产购置     0.00       30     我恤金     38.66     22     费费     0.00     31     无形资产购置     0.00       30     生活补助     0.00     22     专用燃     0.00     31     其他资本性支出     0.00       30     救费     0.00     22     劳务费     2.83     39     其他支出     0.00	0.0								
1     6     3       30     退休费     162.71     21									
30     退休费     162.71     30     公务接 待费     0.00     31     其他交通工具购置     0.00       30     退职(役)费     0.00     5     5     21     大十费     0.00     02     文物和陈列品购置     0.00       30     我搬费     0.00     21     被装购置费     0.00     02     无形资产购置     0.00       30     我偷養     22     有费     0.00     02     无形资产购置     0.00       30     生活补助     0.00     22     专用燃料费     0.00     09     其他资本性支出     0.00       30     救济费     0.00     22     劳务费     2.83     39     其他支出     0.00	30	离休费	0.00	21	培训费	4.02	01	公务用车购置	0.00
30     退休费     162.71     30     公务接 待费     0.00     31     其他交通工具购置     0.00       30     退职(役)费     0.00     30     专用材 料费     0.00     31     文物和陈列品购置     0.00       30     我恤金     38.66     22     被装购 置费     0.00     31     无形资产购置     0.00       30     生活补助     0.00     22     寿/费     0.00     9     其他资本性支出     0.00       30     救济费     0.00     22     劳务费     2.83     39     其他支出     0.00	1			6			3		
30     退休费     162.71     21 存费     公务接 待费     0.00     01 其他交通工具购置     0.00       30     退职(役)费     0.00     21 表用材料费     0.00     22 文物和陈列品购置     0.00       30     我恤金     38.66     22 有數     被装购置费     0.00     22 无形资产购置     0.00       30     生活补助     0.00     22 专用燃料费     0.00     31 00     22 20     无形资产购置     0.00       30     生活补助     0.00     22 5     专用燃料费     0.00     31 00     0.00     09 其他资本性支出     0.00       30     救济费     0.00     22 劳务费     劳务费     2.83     39 有     其他支出     0.00				30			31		
2     7     待货     9       30     退职(役)费     0.00     21		泪从弗	169 71		公务接	0.00		甘州六涌工目叻里	0.00
2     7     9       30     30     30     5       30     30     4       30     30     30       30     30     30       4     30     30       30     4       30     30     4       30 <t< td=""><td></td><td><b>迟</b>怀负</td><td>102.71</td><td></td><td>待费</td><td>0.00</td><td></td><td><b>共祀文地上共购直</b></td><td>0.00</td></t<>		<b>迟</b> 怀负	102.71		待费	0.00		<b>共祀文地上共购直</b>	0.00
30     退职(役)费     0.00     21							_		
30     退职(役)费     0.00     21	30			30	+ 1111		31		
30     30     30     30     30     30     31		退职(役)费	0.00			0, 00	02	文物和陈列品购置	0.00
30     我恤金     38.66     30     被装购置费     0.00     31     0.00     元形资产购置     0.00       30     生活补助     0.00     30     专用燃料费     0.00     31     0.00     1			0.00		料费			OC DO INION A HENDEL	0.00
30     抚恤金     38.66     22     被装购置费     0.00     02     无形资产购置     0.00       30     生活补助     0.00     22     专用燃料费     0.00     31     0.00     09     其他资本性支出     0.00       30     救济费     0.00     22     劳务费     2.83     39     其他支出     0.00									
30     抚恤金     38.66     22     置费     0.00     02     无形资产购置     0.00       30     30     生活补助     0.00     22     专用燃料费     0.00     09     其他资本性支出     0.00       30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     30     39     其他资本性支出     0.00       30     30     30     22     劳务费     2.83     39     其他支出     0.00					被基酚				
4     30     2       30     4     5       30     5       4     5       5     5       5     5       5     5       6     5       7     5       8     6       8     6       9     5       10     10 <t< td=""><td>30</td><td>抚恤金</td><td>38.66</td><td>22</td><td></td><td>0.00</td><td>02</td><td><b>一</b> 无形资产购置</td><td>0.00</td></t<>	30	抚恤金	38.66	22		0.00	02	<b>一</b> 无形资产购置	0.00
30     生活补助     0.00     30     专用燃料费     0.00     31     0.00     其他资本性支出     0.00       30     30     30     30     30     30     30     39     其他支出     0.00	4			4	且页		2		
30     生活补助     0.00     22     专用燃料费     0.00     09     其他资本性支出     0.00       30     30     30     30     30     30     其他支出     0.00       30     救济费     0.00     22     劳务费     2.83     39     其他支出     0.00									
30     生活杯助     0.00     22     料费     0.00     09     其他资本性支出     0.00       30     30     30     30     39     其他支出     0.00		4.7.4.0	0.00		专用燃			++ /,   ,	2 22
30     30       30     数济费       0.00     22       劳务费     2.83       39     其他支出       0.00		<b>生</b> 店补助	0.00	22		0.00	09	具他	0.00
30   救济费	5			5	710		9		
30   救济费	30			30					
		<b></b>	0 00		<b> </b>	2 02	39	甘州古山	0.00
0		秋班贝	0.00		力ガリ	2.00	9	· 光心义山	0.00
	6			6					

30 30 7	医疗费补助	41. 37	30 22 7	委托业 务费	0.00	39 90 6	赠与	0.00
30 30 8	助学金	0.00	30 22 8	工会经费	17. 7 1	39 90 7	国家赔偿费用支出	0.00
30 30 9	奖励金	0.00	30 22 9	福利费	35. 6 2	39 90 8	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0. 00
30 31 0	个人农业生 产补贴	0.00	30 23 1	公务用 车运行维 护费	21. 4	39 99 9	其他支出	0.00
30 31 1	代缴社会保 险费	0.00	30 23 9	其他交 通费用	103. 71			
30 39 9	其他对个人 和家庭的补助	40. 54	30 24 0	税金及附加费用	0.00			
			30 29 9	其他商 品和服务 支出	3. 04			
人员经费合计 2,134. 33				公用经费合计				

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

## 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

预算代码: 682001

部门:黑龙江省大兴安岭地区

中级人民法院(本级)

公开 07 表 金额单

位:万元 预算数 决算数 公务用车购 公务用车购 因 置及运行费 置及运行费 因 公 公 公 公 公 公 出 务 务 出 务 务 务 公务接待 合 用 接 用 合计 国 用 玉 用 小 计 小 费 待 车 车 车 车 计 计 境) 购 境) 运 费 购 运 费 置 行 费 置 行 费 费 费 费 1 5 6 7 10 11 12 45 45 45 45 45 0.0 0. 0.0 0. 0. 45.89 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 0.00 0 00 00 0 00 9 9 9 9

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

万元

部门:黑龙江省大兴安岭地区中级人民 金额单位: 2021 法院(本级) 年度

项目		本	本	年支	出			
功能分类科目编码	科目 名称	年初结 转和结 余	年收入	小计	基本支出	本 目 支	年末结转和 结余	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计								

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支,故本表为空表。

# 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门: 黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院(本 2021年 金额单位:万 级) 度 元

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

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本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。黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院 2021年度部门决算收支总额 3414.48万元,其中:本年收入 3395.68万元,年初结转和结余 18.8万元;本年支出 3290.04 万元,年末结转和结余 124.44万元。
- (二)与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额减少532.12万元,下降13.53%,主要原因是2020年发放了2年的绩效奖金,2021年人员经费和办公经费减少;支出总额减少667.86万元,下降16.87%,主要原因是2020年发放了2年的绩效奖金,2021年人员经费和办公经费支出减少;年末结转和结余减少7.3万元,下降27.97%,主要原因是上年结转的业务用房维修维护费今年进行了支出。

# 二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院 2021 年度收入合计 3395.68 万元,其中:财政拨款收入 2992.67 万元,占 80.13%;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 403.01 万元,占 11.87%。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	3395.68	-531.12	-13.53%	人员经费和办公经费减少,2020年发放了2年的绩效奖金,地方财政拨款业务用房维修费减少。
1.财政拨款收入	2992.67	-84.53	-2.75%	人员经费和办公经费减少,2020年发放了2年的绩效奖金。
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	403.01	-446.59	-52.56%	地方财政拨款业务用 房维修费减少。

#### 三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院 2021 年度支出合计 3290.04 万元,其中:基本支出 2401.05 万元,占 72.98%;项目支出 888.99 万元,占 27.02%;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	3290.04	-667.86	-16.87%	人员经费和办公经费减少,2020年发放了2年的绩效奖金,地方财政拨款业务用房维修费减少。
1.基本支出	2401.05	-423.15	-14.98%	人员经费和办公经费减少,2020年发放了2年的绩效奖金。
2.项目支出	888.99	-244.81	-21.59%	由于疫情原因,省级政法转移支付资金差费等支出减少。地方财政业务用房维修资金支出减少。
3.上缴上级支出	0	0	0	

4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	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。黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院 2021年度财政拨款收入2992.67万元,年初财政拨款结转和结 余0万元;本年支出2891.98万元,年末财政拨款结转和结余 100.69万元。
- (二)与2020年度决算相比。财政拨款收入减少84.53万元,减少2.75%; 财政拨款支出减少185.22万元,下降6.02%;年末财政拨款结转和结余与2020年度相比,增加100.69万元,增长100%。
- (三)与2021年初预算相比。财政拨款收入增加425.75万元,增长16.59%; 财政拨款支出增加325.06万元,增长12.66%。

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。黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院 2021年度一般公共预算财政拨款收入 2992.67万元,年初一般 公共预算财政拨款结转和结余 0万元;本年支出 2891.98万元, 其中,基本支出 2383.26万元,项目支出 508.72万元,年末一 般公共预算财政拨款结转和结余 100.69万元。

- (二)与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少84.53万元,下降2.75%,主要原因是人员经费和办公经费减少,2020年发放了2年的绩效奖金;一般公共预算财政拨款支出减少185.22万元,下降6.02%,主要原因是人员经费和办公经费减少,2020年发放了2年的绩效奖金。
- (三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加425.75万元,增长16.59%,变化的主要原因是本年有新考录和调入人员,人员经费增加;一般公共预算财政拨款支出增加325.06万元,增长12.66%,变化的主要原因是本年有新考录和调入人员,人员经费支出增加。

#### (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 2566.92 万元,支出决算为 2891.98 万元,完成年初预算的 112.66%。 其中:
- 1. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为1390.28万元,支出决算为1,950.31万元,完成年初预算的140.28%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费增加,本年度有新调入和新考录公务员、聘用制法警、文员、书记员;二是本年度新增加应休未休年假奖。
- 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 628.96 万元,支出决算为 508.72 万元,完成年初预 算的 80.88%。决算数小于预算数的主要原因:由于疫情原因,

出差办案经费减少。

- 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307.21万元,支出决算为200.49万元,完成年初预算的65.26%。决算数小于预算数的主要原因:退休人员养老保险改革,统筹内工资纳入社保。本年只发放退休统筹外工资。
- 4. 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127.55万元,支出决算为113.68万元,完成年初预算的89.12%。决算数小于预算数的主要原因: 医疗保险缴费基数减少。
- 5.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 112.92 万元,支出决算为 118.78 万元,完成年初预 算的 105.18%。决算数大于预算数的主要原因是新增加调入和 考录人员,公积金缴纳相应增加。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院 2021 年度一般公共 预算财政拨款基本支出 2383.26 万元,其中:

人员经费 2,134.33 万元,主要包括:基本工资 472.72 万元、津贴补贴 524.99 万元、奖金 77.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 127.75 万元、职工基本医疗保险缴费 74.45 万元、住房公积金 118.78 万元、其他工资福利支出 454.68 万元、退休费 162.71 万元、抚恤金 38.66 万元、医疗费补助 41.37 万元、

其他对个人和家庭的补助 40.54 万元。。

公用支出 248.93 万元, 主要包括: 办公费 12.23 万元、水费 0.89 万元、电费 8.75 万元、邮电费 1.50 万元、取暖费 20.62 万元、物业管理费 2.82 万元、差旅费 11.19 万元、维修(护)费 2.51 万元、培训费 4.02 万元、劳务费 2.83 万元、工会经费 17.71 万元、福利费 35.62 万元、公务用车运行维护费 21.49 万元、其他交通费用 103.71 万元、其他商品和服务支出 3.04 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,黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院一般公共预算财政拨款"三公"经费支出总额为 45.89 万元,与 2020年度决算相比增加 3.59 万元,增长 8.49%,变化的主要原因是本年度车辆维修费增加;与 2021年度预算相比减少 12.61 万元,下降 21.56%,变化的主要原因是本年度严格控制车辆管理,减少不必要的公务用车运行维护费。

(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%,受疫情影响没有出国(境)计划安排;与2021全年预算相比增加0万元,增长0%,受疫情影响没有出国(境)计划安排。

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

(二)公务用车购置及运行费 45.89 万元。

- 1.公务用车购置费 0 万元,与 2020 年度决算相比减少 2.1 万元,下降 100%,变化的主要原因是本年度无此项支出;与 2021 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是年初无此项安排。
- 2.公务用车运行维护费 45.89 万元,与 2020 年度决算相比增加 5.59 万元,增长 13.87%,变化的主要原因是本年度车辆维修费增加;与 2021 全年预算相比减少 12.61 万元,下降 21.56%,变化的主要原因是本年度严格控制车辆管理,减少不必要的公务用车运行维护费。

公务用车购置数 0 辆,与上年相比增加 0 辆;保有量 13 辆,与上年相比减少 1 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%,变化的主要原因是没有公务接待费用发生;与 2021 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是没有公务接待费用发生。

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

黑龙江省大兴安岭地区中级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

黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院部门(单位)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

黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院2021年度机关运行经费支出248.93万元,比2020年决算数增加44.03万元,增长21.49%,主要原因是2020年受疫情影响,干警外出办案减少,公务用车和办公办案费都相应减少了,2021年疫情缓解,各项机关运行费用略有增加。比2021年度预算数增加0.2万元,增长0.06%,主要原因是新增加考录人员,办公费、差旅费、其他交通费增加。

# 十一、政府采购支出情况说明

(一)政府采购支出情况。黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院2021年度政府采购支出总额257.17万元,其中:政府采购货物支出13.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出244.08万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(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0万元,其中,面向小微企业采购0万元,占0%(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				
2				
3				
4				

#### 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,黑龙江省大兴安岭地区中级人民 法院共有车辆13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9辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备3台 (套)。

# 十三、预算绩效情况说明

# (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我院对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目25个,二级项目0个,共涉及资金2817.16万元,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)25个,其中,一级项目25个,二级项目0个,资金2817.16万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对1个项目开展了项目(专项)支出部门评价,涉及一般公共预算支出568.62万元,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)项目(专项)支出绩效自评结果

我院对25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3079.32万元,执行数合计2817.16万元, 完成预算的91.49%,平均得分90.91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98.47 分。全年预算数 为978.08万元,执行数为963.13万元,完成预算的98.47%。项目绩效目标完成情况:能够严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。发现的主要问题及原因:是由于调整入人员养老保险没有清算,导致2021年职工本人养老保险无法缴纳。下一步改进措施:加快养老保险清算进度。

- 2.采暖和购房补贴(在职)项目(专项)支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分99.91 分。 全年预算数为34.62万元,执行数为34.59万元,完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况:有效保障采暖,审判工作顺 利开展。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。 此项目年初预算全部完成。
- 3.年终一次性奖金和工作人员奖励项目(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100.00分。全年预算数为77.68万元,执行数为77.68万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。此项目年初预算全部完成。
- 4.社会保障缴费项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分99.18分。全年预算数为203.88万元,执行数为202.2万元,完成预算的99.18%。

项目绩效目标完成情况:严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。发现的主要问题及原因:是2020年11月份有人员调出,调出人员已纳入2021年预算,致使社会保障缴费有剩余。下一步改进措施:合理安排预算资金。

- 5.住房公积金项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分95.78 分。全年预算数为124.01万元,执行数为118.78万元,完成预算的95.78%。项目绩效目标完成情况:严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。发现的主要问题及原因:是2020年有人员调出,调出人员已纳入2021年预算,致使住房公积金有剩余。下一步改进措施:合理安排预算资金。
- 6.退休费项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分99.80分。全年预算数为163.04万元,执行数为162.71万元,完成预算的99.80%。项目绩效目标完成情况:严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。发现的主要问题及原因:退休费全年预算比实际发放多。下一步改进措施:合理安排预算。

7.采暖和购房补贴(离退休)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100.00 分。全年预算数为25.77万元,执行数为25.77万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。此项目年初预算全部完成。

- 8.法定工作日之外加班补贴经费项目(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100.00分。全年预算数为6.01万元,执行数为6.01万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。此项目年初预算全部完成。
- 9.其他政策性经费项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分99.22分。全年预算数为16.74万元,执行数为16.61万元,完成预算的99.22%。项目绩效目标完成情况:严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。发现的主要问题及原因:其他政策性资金足额发放。下一步改进措施:合理安排预算资金。
- 10.聘用制文员人员经费项目(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86.46分。 全年预算数为32.28万元,执行数为27.91万元,完成预算的

- 86.46%。项目绩效目标完成情况:严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。 发现的主要问题及原因:经费有剩余。下一步改进措施:按照编制数和工作需要公开招聘文员,以满足办案工作的实际需求。
- 11.聘任制法警人员经费项目(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84.45分。全年预算数为45.53万元,执行数为38.45万元,完成预算的84.45%。项目绩效目标完成情况:严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。发现的主要问题及原因:经费有剩余。下一步改进措施:按照编制数和工作需要公开招聘,以满足办案工作的实际需求。
- 12.离退休医疗费项目(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88.00 分。全年预算数为44.59万元,执行数为39.24万元,完成预算的88.00%。项目绩效目标完成情况:严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。发现的主要问题及原因:经费有剩余。下一步改进措施:合理安排预算资金。
- 13.独生子女父母奖励项目(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56.86分。全年预算数为0.51万元,执行数为0.29万元,完成预算的56.86%。项目绩效目标完成情况:严格执行相关政策,保障工资及时发

放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。发现的主要问题及原因:在编干警独生子女人数减少,年满18岁不再享受此待遇。下一步改进措施:按照要求及时发放。

14.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74.07分。全年预算数为568.62万元,执行数为421.18万元,完成预算的74.07%。项目绩效目标完成情况:做好庭审业务等工作,保证审判、执行业务正常运行,提高办案效率、稳步推进法院各项工作。发现的主要问题及原因:疫情原因差旅费减少。下一步改进措施:按照要求加快资金支出进度。

15.福利费项目(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100.00 分。全年预算数为22.14万元,执行数为22.14万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。此项目年初预算全部完成。

16.工会经费项目(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100.00 分。全年预算数 为17.71万元,执行数为17.71万元,完成预算的100.00%。项目 绩效目标完成情况:保障单位日常运转,提高预算编制质量, 严格执行预算。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施: 无。此项目年初预算全部完成。 17.其他交通补贴项目(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97.62 分。全年预算数为106.24万元,执行数为103.71万元,完成预算的97.62%。项目绩效目标完成情况:保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。发现的主要问题及原因:资金有剩余。下一步改进措施:合理安排预算资金。

18.定额公用经费项目(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83.05 分。全年预算数为126.06万元,执行数为104.69万元,完成预算的83.05%。项目绩效目标完成情况:保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。发现的主要问题及原因:人员减少,办公费、差旅费、邮电费、培训费等定额支出减少。下一步改进措施:合理安排预算资金。

- 19.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100.00 分。全年预算数为41.53万元,执行数为41.53万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:保障办公用房供暖,确保审判工作正常进行。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。此项目年初预算全部完成。
- 20.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100.00分。全年预算数为104.33万元,执行数为104.33万元,完成预算

的100.00%。项目绩效目标完成情况: 大兴安岭地区三定方案中的所有职能均能顺利实施,社会满意度明显提升,保障审判质效有效提高.。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。此项目年初预算全部完成。

- 21.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22.80分。全年预算数为65.8万元,执行数为15万元,完成预算的22.80%。项目绩效目标完成情况:法院的各项审判职能顺利实施,单位日常维修和设备更新保障到位。发现的主要问题及原因:政策原因其他资本性支出减少。下一步改进措施:按照要求加快资金支出进度。
- 22.抚恤金项目(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100.00 分。全年预算数为38.66万元,执行数为38.66万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:严格执行相关政策,足额发放。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。此项目年初预算全部完成。
- 23.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87.00分。全年预算数为5万元,执行数为4.35万元,完成预算的87.00%。项目绩效目标完成情况:严格执行相关政策,疫情防控专项资金及时付款。发现的主要问题及原因:单位防疫物资保障到位。

下一步改进措施: 合理安排预算资金, 加快支出进度。

24.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100.00分。全年预算数为226.41万元,执行数为226.41万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:严格执行相关政策,保障奖金及时发放、足额发放。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。此项目年初预算全部完成。

25.聘任制书记员人员经费项目(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100.00分。全年预算数为4.08万元,执行数为4.08万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。此项目年初预算全部完成。

#### (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568.62万元,执行数合计421.18万元,完成预算的74%,平均得分74.07分。具体情况为:

1. "省级政法转移支付专项"项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分74.07分。全年预算数为568.62万元,执行数为421.18万元,完成预算的74%。项目绩效目标完成情况:有效保障办公、办案各项工作顺利开展。发现的主要问题及原因:业务及公用经费项目支出

没有全部完成。下一步改进措施:以后年度项目年初绩效指标设立要符合实际情况,总体目标要合理有针对性建设性,继续加强资金支出的监督管理工作,符合相应规范要求。

上述各项绩效评价表详见附录。

#### 第四部分 名词解释

- 1.绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
- 2.机关运行经费:是指行政和参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 3."三公"经费: 指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行费、公务接待费。
- 4.因公出国(境)费: 反应公务出国(境)的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  - 5.公务用车购置费: 反应公务用车购置费支出。

- 6.公务用车运行维护费:反应公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
- 7.公务接待费: 反应按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
- 8.财政拨款:是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金,但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
- 9.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。
- 10.预算绩效目标: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、自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
- 11.预算绩效评价:是指财政部门根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
- 12.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。

- 13.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。
- 14.行政单位医疗: 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。
- 15.公务员医疗补助: 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
- 16.住房公积金: 反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
- 17.财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

#### 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: 黑	龙江	省大兴安岭地区		人民法院(			金额单位:								
评价指标																	
	一级指 二级指标		指标	三级指标	计算值	得八	   指标说明	   评分标准									
名称	权重	名 称	权重	名称	权重		分										
												财政拨款收入 预决算差异率	5	16. 59	3. 0	财政拨款收入: (决算数一年 初预算数)/年 初预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				事业收入预决 算差异率	5	0.00	5. 0	事业收入: (决 算数一年初预 算数)/年初预 算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。								
预			经营收入预决 算差异率 其他收入预决 算差异率 年初结转和结 余预决算差异率 人员经费预决 算差异率	30	30	30	30				3	0.00	3. 0	经营收入: (决 算数一年初预 算数)/年初预 算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。		
算编制及执行	90								5	0.00	0.0	其他收入: (决 算数一年初预 算数)/年初预 算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。				
情况									余预决算差异	5	0.00	0.0	年初结转和结 余: (决算数一 年初预算数)/ 年初预算数 *100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)≤100%,扣减1分;差异率(绝对值)>100%时,每增加10%(含)扣减0.5分,减至0分为止。			
		算编		4	35. 42	0.0	人员经费: (决 算数一年初预 算数)/年初预 算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。									
		准确完整性		公用经费预决 算差异率	3	0. 37	2. 5	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 算数一调整预 算数)/调整预 算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为此。					
				公用经费预算 执行差异率	10	0. 00	10. 0	公用经费: (决 算数一调整预 算数)/调整预 算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。					
			算执行的有效性预算编制	财政拨款结转 和结余率	10	3. 36	9. 5	财政拨款结转 和结余: (本年 年末数/支出调 整预算数总计) *100%	结转和结余率=0, 得满分;结转和结 余率(绝对值)>0 时,每增加5%(含) 扣减0.5分,减至 0分为止。					
								财政拨款结转 上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转: (本年年末数 一上年年末数) /上年年末数 *100%	变动率〈0,得满分;变动率 ≥ 0 时,每增加 5%(含) 扣减 0.5分,减至 0 分为止。	
				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 一上年年末数) /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。					
		行的有效性		"三公"经费支 出预决算差异 率	5	-21. 55	5. 0	"三公"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1分,减至0分为止。					
		预算编制及					10	10		财政拨款项目 支出中开支在 职人员及离退 休经费比重	5	0.00	5. 0	财政拨款项目 支出: (工资福 利支出+离休费 +退休费)/项目 支出合计*100%
		执行的规范性	10	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 屋建筑物构建+ 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	75. 02	0.0	货币资金: (期 末数一期初数) /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。					

			5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款: (期末数 一期初数)/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	10 0		100	_	100	_	77. 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

#### 附件 2

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

					元				
项	目名和	尔	抚恤金		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		吴新花 0457-2731221
省级	主管音	部门	省政法国防处		实施单位	黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院			中级人民法院
				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	38. 66	38.66	10 分	1.00	10.00
项目资金	项目资金(万元)		其中:中 央补助						
			省 级资金						
			其 他资金						
年度			预期目标			, 5	实际完成	情况	
总体目标	总体 一 严格执行和 目标 一 时发放、力		日关政策,保障工资及 已额发放,预算编制科 里,减少结余资金		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放 算编制科学合理,减少结余资金				
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	未完成原因和 改进措施
指标	产		足额保障	章率	=100%	1.00	50.00	50.00	
小小	出指标	数量 指标							

	_				1					
		任旦								
		质量 指标								
		111111								
		时效	发放及时率	=100%	1.00	25. 00	25. 00			
		指标								
		3H 1/3								
		成本								
		指标								
		•••••								
		なぶ	结余率=结余数/预	≤5%	0.00	25. 00	25. 00			
		经济 效益	算数	<b>~</b> 5/0	0.00	25.00	25.00			
		指标								
		社会效益								
	效	指标								
	益指	生态								
	1E   标	效益								
	1,4.	指标								
		可持								
		续影 响								
		指标								
		•••••								
	满	服务								
	意	对象								
	度	满意 度指								
	指	标								
	标	•••••								
		·	总 分			100	100.00			
项目										
应用				无						
意见		车此	奇要说明各级宙 <u>计和</u> 财正	<b>力</b> 监督检查由"	发现的词:		洗及的全	新或其他有 <b>关</b> 情		
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。									
	<b></b>									

※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。

附件 2

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万

项目名称	福利费	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	吴新花 0457-2731221
------	-----	--------------------------------	---	--------	---------------------

省级	主管:		省政法国防外		021 年度部 [ ] <del>0</del>			安岭地区	 中级人民法院
H 7/A	FI F	n-1 •		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:	22. 14	22. 14	22.14	10 分	1.00	10. 00
项目资金	金()	万元)	其中:中 央补助						
			省 级资金						
			其 他资金						
年度			预期目标				实际完成	情况	
总体 目标	时刻	<b>対放、</b> 5	目关政策,保障 已额发放,预算 里,减少结余的	草编制科				及时发放 减少结余	、足额发放,预 资金
	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	未完成原因和 改进措施
	1/4.		科目调整	次数	≤10次	0.00	25. 00	25. 00	
	产出指标	数量 指标							
		质量	预算编制质 (执行数-预 预算数	算数)/	≤5%	0.00	25. 00	25. 00	
		指标							
绩效指标		时效 指标							
		成本 指标							
		•••••							
	效	经济 效益 指标	运转保》 "三公经费持 =(实际支出 安排数)》	空制率" 数/预算	=100% <100%	1.00	25. 00 25. 00	25. 00 25. 00	
	益指标	社会 效益 指标 生态							
		文益 対益							

		指标						
		可持						
		续影						
		响						
		指标						
		•••••						
	N-H+:	服务						
	满	对象						
	意	满意						
	度	度指						
	指标	标						
		•••••						
			总 分			100	100.00	
项目								
应用				无				
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。

附件 2

#### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

					元				
项	目名和	尔	法定工作日之外加 班补贴经费		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	吴新花 0457-2731221
省级	主管部	部门	省政法国防处		实施单位	黑龙泽	工省大兴	安岭地区	中级人民法院
				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:	6. 01	6. 01	6. 01	10 分	1.00	10. 00
项目资金	项目资金 (万元)		其中:中 央补助						
			省 级资金						
			其 他资金						
年度			预期目标		实际完成情况				
总体目标	总体   严格执行 <sup>7</sup> 目标   时发放、		目关政策,保障工资及 已额发放,预算编制科 里,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放 算编制科学合理,减少结余资金			
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	未完成原因和 改进措施
标 	产	数量	科目调整		≤10次	0.00	25. 00	25. 00	
	出		足额保障	草씩	=100%	1.00	25. 00	25.00	

	指标							
	1/1							
		质量 指标						
		时效 指标	发放及时率	=100%	1.00	25. 00	25. 00	
		成本指标						
		•••••						
		经济 效益 指标	结余率=结余数/预 算数	≤5%	0.00	25. 00	25. 00	
	效益	社会 效益 指标						
	指标	生态 效益 指标						
		可持                   						
		1日小						
	满意度指	服务制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制						
	标	标						
				<u> </u>	1	100	100.00	
项目 应用 意见				无				
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。							

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

# 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万

				···/~LL p 2	021 年度部门#	(37-471 00	/1		
项	目名和	· 亦	独生子女父	母奖励	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	吴新花 0457-2731221
省级	主管音	部门	省政法国防外	止	实施单位	黑龙泊	工省大兴	安岭地区	中级人民法院
			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. 51	0. 51	0. 29	10分	0. 57	5. 69
项目资3	项目资金(万元)		其中:中 央补助						
			省 级资金						
			其 他资金						
年度		<u> </u>	预期目标			-	实际完成	<b>注情况</b>	
总体 目标		<b>対放、</b> 5	目关政策,保障 足额发放,预算 里,减少结余等	草编制科		关政策, 算编制科			、足额发放,预 资金
	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	未完成原因和 改进措施
			发放及时	寸率	=100%	1.00	25.00	25.00	
		数量 指标	科目调整	次数	≤10次	0.00	25.00	25.00	
	产出								
	出指标								
绩效	17/1	时效							
绩效指标		指标							
		成本							
		指标							
		•••••							
	效 益 指	经济 效益 指标	结余率=结约 算数		≪5%	0. 43	50.00	6. 90	在编干警独生 子女人数减少, 年满 18 岁不再 享受此待遇。按 照要求加快资 金支出进度
	标								
		社会 效益							

		指标						
		生态						
		效益						
		指标						
		可持						
		续影						
		响						
		指标						
		•••••						
		服务						
	满	对象						
	意	满意						
	度	度指						
	指	标						
	标	•••••						
	总分 100 56.90							
项目			<del>.</del>					<u>I</u>
应用	无							
意见				,,				
	请征	生此处简	前要说明各级审计和师	财政监督检查中		题及其所	涉及的金	额或其他有关情
说明	况,如没有请填无。							
	70.5 ALC 1 (1) (3) (3)							

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

# 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

					兀				
项	目名称	ĸ	定额公用经费		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	吴新花 0457-2731221
省级国	主管剖	门	省政法国防处		实施单位	黑龙江	黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院		
				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:	116. 44	126. 06	104. 69	10分	0.83	8. 30
项目资金	金(天	5元)	其中:中 央补助						
			省 级资金						
			其 他资金						
年度			预期目标		实际完成情况				
总体 目标	保障		日常运转,提高预算编 量,严格执行预算		保障单位日	常运转,持	是高预算	[编制质量	,严格执行预算
绩     一       效     级       上级     上级       指标     标			三级指标		年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得	未完成原因和 改进措施

		\W. =	科目调整次数	≤10次	0.00	25.00	25.00	
		数量 指标						
		1日7小						
		质量	预算编制质量=   (执行数-预算数) / 预算数	≤5%	0.00	25. 00	25. 00	
	产	ル里 指标						
	出出	111/11						
	指							
	标							
		时效						
		指标						
		7,7						
		成本						
		指标						
		•••••						
			运转保障率	=100%	1.00	25. 00	8.00	
		经济	"三公经费控制率"					
		效益	=(实际支出数/预算	≤100%	1.00	25. 00	25. 00	
		指标	安排数)×100%					
		社会						
	效	效益						
	益	指标						
	指标	生态效益						
	1/1/1	指标						
		可持						
		续影						
		响 指标						
		1日7小						
	/带	服务						
	满意	对象						
	度	满意 度指						
	指	浸加   标						
	标	•••••						
			总 分			100	83. 00	
项目 应用 意见				无				
<del>恩见</del> 说明	请	生此处简	前要说明各级审计和财政			题及其所	涉及的金	额或其他有关的
近切 <b></b>	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。

附件 2

# 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万

項目名称   保護期別分补貼 (在   取出						兀				
### (4) (5) (5) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (8) (7) (8) (7) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8	项	目名和	尔		补贴(在	年度新增项	1	填报人	、及电话	
# 1 年 1 年 1 日	省级	主管音	部门	省政法国防	处	实施单位	黑龙	工省大兴	安岭地区	中级人民法院
項目资金(万元)     点额:     29.37     34.52     34.59     10 分     1.00     9.59       其中:中央补助省级资金     其中:中央补助省级资金     实际完成情况       严格执行相关政策、保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理、减少结余资金     严格执行相关政策、保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理、减少结余资金       数二级指标据标     三级指标值 实际 设定 实际得分值 分值 分					1	年预算数	行数	分值	(%)	得分
央补助 省 级资金     文际完成情况       再度 息体 目标     预期目标     实际完成情况       一次放、足额发放、预算编制科学合理,减少结余资金     严格执行相关政策、保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金       一级 上额 指标     三级指标     年度指标 完成值     实际 分值     次上额及成 分值     未完成原因和 改进措施       基 上额保障率 指标     三00%     1.00     25.00     25.00       基 指标     基 10次     0.00     25.00     25.00       基 指标     基 10次     0.00     25.00     25.00       基 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		<b>而日答全</b> (万元)			29. 37	34. 62	34. 59	10 分	1.00	9. 99
### ### ### ### ### ### #### #### ###	项目资:	金()	万元)							
他资金   預期目标   実际完成情况   字格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金   字の理,减少结余资金   字の理,减少结余资金   字の理,减少结余资金   字の理,减少结余资金   字の理,减少结余资金   字の理   子の度   子の度										
一										
总体目标       严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金         学合理,减少结余资金       年度指标 字际 设定 实际得 分值	年度	年						实际完成	情况	
##	总体	时为	と 放、 5	足额发放,预算	章编制科					
数量		级指		三级指	标					
指标										
指标				科目调整	经次数	≤10 次	0.00	25. 00	25. 00	
#		产								
时效		指	1日7小							
指标	杯	125		发放及日	村率	=100%	1.00	25.00	25. 00	
效   经济										
数   25   1			•••••							
标		益	效益			≤5%	0.00	25. 00	24. 91	
		标	社会							

		效益									
		指标									
		生态									
		效益									
		指标									
		可持									
		续影									
		响									
		指标									
		•••••									
	满	服务									
	洒意	对象									
	皮度	满意									
	及 指	度指									
	标	标									
	小小	•••••									
			总 分			100	99. 91				
项目											
应用	无										
意见											
2H BB	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										
说明	况,如没有请填无。										
		707 ACT 10 ACT									

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

				兀				
项制	目名称	采暖和购房? 退休》		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	吴新花 0457-2731221
省级三	主管部门	省政法国防处		实施单位	黑龙泊	工省大兴	安岭地区	中级人民法院
		for the Ver		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:	25. 77	25. 77	25. 77	10分	1.00	10.00
项目资金	金 (万元)	其中:中 央补助				\		
		省 级资金				\		
		其 他资金				\		
年度		预期目标			5	实际完成	情况	
总体目标	时发放、是	严格执行相关政策,保障工资及 时发放、足额发放,预算编制科 学合理,减少结余资金			关政策, 算编制科			、足额发放,预 资金
指 绩 标 效	一二级级指标	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

	指标									
	4511		科目调整次数	≤10次	0.00	25. 00	25. 00			
		数量	足额保障率	=100%	1. 00	25. 00	25. 00			
		指标	<b>元</b>	100/0	1.00	20.00	20.00			
		1H 1/3.								
		质量								
	产	指标								
	出									
	指 标									
	小	마나 사	发放及时率	=100%	1.00	25. 00	25.00			
		时效 指标								
		1日7小								
		成本								
		指标								
		111/1/1								
		•••••								
		经济	结余率=结余数/预	≤5%	0.00	25. 00	25. 00			
		效益	算数							
		指标								
		A.16								
		社会数益								
	效	指标								
	益	生态								
	指	文益 対益								
	标	指标								
		可持								
		续影								
		响								
		指标								
		•••••								
	满	服务								
	洒意	对象								
	皮度	满意		<u> </u>						
	指	度指								
	标	标								
	1.4	•••••								
-F I			总 分			100	100			
项目				<b>-</b>						
应用 意见				无						
	きっ	生肿肿	5. 西道朋友妈宙斗和时 <sub>3</sub>	加州和松本山	岩和的词	斯及甘品	<b>洪</b> 乃 的 <b>今</b> 岁			
说明	1月1	エルレダビ旧	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。							

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

# 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万

項目名称						部门年度预				
中度	项	目名和	沵	工会经	费	年度新增项	1			
# 中 刊	省级	主管部	部门	省政法国防外	止	实施单位	黑龙泊	工省大兴	安岭地区	中级人民法院
□						年预算数	行数	分值	(%)	得分
央补助       省 级资金     大       本     大     大       中度     大     大     大       保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算     保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算       数量指标     三级指标     年度指标 食廠 完成值 分值 实际得 分分 未完成原因和 改进措施       数量指标     科目调整次数 ≤10次 0.00 25.00 25.00     25.00       方     投稿     預算编制质量= ( 执行数一预算数 ) / 预算数   / 预算数   / 预算数   / 预算数   / 预算数   / ( 执行数一预算数 ) / 预算数   / ( 本		目资金(万元)			17. 71	17. 71	17.71	10分	1.00	10.00
### ### ### ### ### ### #### #### ###	项目资金			央补助						
作り				级资金						
京本										
日标 制质量,严格执行预算 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算							, 5	实际完成	情况	
指标	1	保隆				保障单位日	常运转,	提高预算	[编制质量	,严格执行预算
新日调整次数		指		三级指	标					
指标		,,,		科目调整	次数	≤10次	0.00	25. 00	25.00	
			1							
指标	绩	1 ′	1	(执行数-预	算数)/	≤5%	0.00	25. 00	25. 00	
	效指标		指标 成本 指标							
效   经济			•••••	<b>安娃</b> 伊!!	 音	— 100%	1 00	25 00	25.00	
		益指	效益	"三公经费拉 =(实际支出	空制率" 数/预算					
			社会							

无							
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。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

				元				
项目	目名称	工资支	出	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	吴新花 0457-2731221
省级三	主管部门	省政法国防外	止	实施单位	黑龙江	工省大兴	安岭地区	中级人民法院
			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:		869.86	978. 08	963. 13	10分	0. 98	9. 85
项目资金	金(万元)	其中:中 央补助						
		省 级资金						
		其 他资金						
年度		预期目标			<u>,</u>	实际完成	情况	
总体目标	严格执行相关政策,保障工资及 时发放、足额发放,预算编制科 学合理,减少结余资金				关政策,位 算编制科			、足额发放,预 资金
指 绩 标 效	一二级级指标			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

	指 标								
	1.4		科目调整次数	≤10 次	0.00	25. 00	25.00		
		数量	足额保障率	=100%	1.00	25. 00	25.00		
		指标	7 2 13 (17)						
	<u> </u>	质量							
	产山	指标							
	出指								
	标								
	ላሙ	时效	发放及时率	=100%	1.00	25. 00	25.00		
		指标							
		111/11							
		成本							
		指标							
		•••••	从 △ 安 _ / 大 △ 粉 / 拓						
		经济	结余率=结余数/预 算数	≤5%	0.02	25. 00	23.50		
		效益	开						
		指标							
		社会							
		效益							
	效	指标							
	益	生态							
	指	效益							
	标	指标							
		可持							
		续影							
		响							
		指标							
		••••							
	满	服务							
	意	对象							
	度	满意							
	指	度指							
	标	标							
			 总 分			100	98. 50		
 项目						100	00.00		
应用				无					
意见				,-					
说明	请征	生此处简	<b>奇要说明各级审计和财</b> 政			题及其所	涉及的金	额或其他有关情	
远·归	况,如没有请填无。								

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

# 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万

					兀				
项	目名和	尔	离退休医	疗费	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	吴新花 0457-2731221
省级	主管部	部门	省政法国防负	止	实施单位	黑龙泊	工省大兴	安岭地区	中级人民法院
				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:	47. 85	44. 59	39. 24	10 分	0.88	8.80
项目资金	金()	万元)	其中:中 央补助						
			省 级资金						
			其 他资金						
年度			预期目标			į	实际完成	情况	
总体目标	时刻	<b>支放、</b> 5	目关政策,保障 已额发放,预算 里,减少结余登	草编制科		关政策, 算编制科			(、足额发放,预 :资金
	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	未完成原因和 改进措施
			科目调整		≤10次	0.00	25.00	25.00	
		数量 指标	足额保障	章率	=100%	1.00	25. 00	25.00	
绩	产出指	质量指标							
绩效指标	标	时效 指标	发放及印	寸率	=100%	1.00	25. 00	25.00	
		成本 指标							
		•••••	/+ A <del>&gt;-</del> /-	<b>人 业</b> / マデ					
	效益	经济 效益 指标	结余率=结系 算数		≪5%	0. 12	25. 00	13.00	
	皿   指	社会							
	指   标  	效益							
		指标							
		生态							

		效益						
		指标						
		可持						
		续影						
		响						
		指标						
		•••••						
	/#	服务						
	满意	对象						
	尽	满意						
	烃   指	度指						
	1E   标	标						
	173	•••••						
			总 分			100	88.00	
项目							•	
应用	无							
意见								
说明	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 <sup>2</sup> 况,如没有请填无。						额或其他有关情	
				がり対け	けったノロ。			

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

<u>标</u> 产

数量

科目调整次数

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万

元 部门年度预 年终一次性奖金和 吴新花 算项目填1 项目名称 1 填报人及电话 年度新增项 工作人员奖励 0457-2731221 目填2 省级主管部门 省政法国防处 实施单位 黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院 调整后全 执行率 全年执 年初预 年预算数 行数 分值 (%) 得分 算数 (B) (A)(B/A)年度资金 74.41 77.68 77.68 1.00 10.00 10分 总额: 项目资金(万元) 其中:中 央补助 省 级资金 其 他资金 实际完成情况 预期目标 年度 严格执行相关政策,保障工资及 总体 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预 时发放、足额发放, 预算编制科 目标 算编制科学合理,减少结余资金 学合理,减少结余资金 绩 级 二级 年度指标 实际 设定 实际得 未完成原因和 效 三级指标 指 指标 值 完成值 分值 分 改进措施 指

≤10次

0.00

25.00

25.00

	出指标	指标	足额保障率	=100%	1.00	25. 00	25. 00		
		质量指标							
		时效 指标	发放及时率	=100%	1.00	25. 00	25. 00		
		成本指标							
		经济 效益 指标	结余率=结余数/预 算数	€5%	0. 00	25. 00	25. 00		
	效	社会 效益 指标							
	益指标	生态 效益 指标 可持							
		可持 续影 响 指标							
	满意	服务对象满意							
	度指标	度指标							
	总分 100 100.00 无								
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。								

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万

					201 20 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00				T
项	目名和	<b></b>	聘任制法警 费	人员经	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	吴新花 0457-2731221
省级	主管部	部门	省政法国防负	止	实施单位	黑龙江省大兴安岭地区中级人民			中级人民法院
			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:	43. 37	45. 53	38. 45	10 分	0.84	8. 44
项目资金(万元)		其中:中 央补助							
			省 级资金						
			世份金				\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
年度	राष्ट्र 1	ケルルーエ	预期目标 日关政策 和原	立一 <i>次</i> 刀		= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	实际完成	情况	
总体 目标	时为	<b> </b>	目关政策,保障 足额发放,预算 里,减少结余资	算编制科		关政策,《 算编制科 <del>:</del>			、足额发放,预 资金
	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	未完成原因和 改进措施
			科目调整		≤10次	0.00	25. 00	25.00	
		数量	足额保障	章率	=100%	1.00	25. 00	25.00	
	产出指	指标							
		质量指标							
绩	标		发放及印	 寸率	=100%	1.00	25. 00	25. 00	
绩效指标		时效 指标	72000	7 1	20070	2000			
		成本 指标							
		•••••							
		经济 效益 指标	结余率=结系 算数		≤5%	0. 16	25. 00	9. 40	
	效益	社会							
	指标	效益 指标							
	141,	生态							
		效益							
		指标							

		可持								
		续影								
		响								
		指标								
		•••••								
	\-H-	服务								
	满	对象								
	意	满意								
	度	度指								
	指	标								
	标	•••••								
			总 分			100	84. 40			
项目										
应用	无									
意见										
3월 대	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									
说明		况,如没有请填无。								
		987 9470CH 14 770C								

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

					元				
项	目名和	尔	聘任制书记员人员 经费		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		吴新花 0457-2731221
省级	主管音	部门	省政法国防负	止	实施单位	黑龙泽	黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院		
				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	4. 08	4. 08	10 分	1.00	100.00
项目资金	项目资金(万元)		其中:中 央补助						
			省 级资金				\		
			其 他资金						
年度			预期目标		实际完成情况				
总体目标		<b>対放、</b> 5	目关政策,保障 已额发放,预算 里,减少结余的	草编制科		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发 算编制科学合理,减少结余资金			
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	未完成原因和 改进措施
标	产	数量	足额保险	章率	=100%	1.00	50.00	50.00	
	出指	指标							

	标								
	1,1,								
		-							
		质量							
		指标							
		时效	发放及时率	=100%	1.00	25. 00	25. 00		
		指标							
		ינוי דו							
		成本							
		指标							
		•••••	/± △ ☆ - /+ △ ※ /3五						
		经济	结余率=结余数/预 算数	≤5%	0.00	25. 00	25. 00		
		效益	开奴						
		指标							
		社会							
	٠	效益							
	效益	指标							
	指	生态							
	标	效益							
	. 171,	指标							
		可持							
		续影							
		响							
		指标							
		服务							
	满	对象							
	意	满意							
	度	度指							
	指标	标							
	1/1/1	•••••							
			总 分			100	100.00		
项目									
应用				无					
意见	)丰-	H 11. 41 M	첫표 꼭 매 <i>첫 lar i</i> ə 및 4egil z	Ь ПЬ ±Ω±Λ →	少. エロ ムム シココ	57 Hr	SE 77 34 A	상도	
说明	请社	土此处简	奇要说明各级审计和财政			<b></b>	涉及旳金		
\*\ \\\	况,如没有请填无。								

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

# 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万

项目名称	聘用制文员人员经 费	部门年度预 算项目填1 年度新增项	1	填报人及电话	吴新花 0457-2731221
------	---------------	-------------------------	---	--------	---------------------

			Ť	杰 <i>ル</i> 411 2	021 年度部门海	マチンハ 尻	773		
					目填2				
省级	主管部	部门	省政法国防处		实施单位	黑龙江省大兴安岭地区中级人民		中级人民法院	
				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:	26. 76	32. 28	27. 91	10 分	0.86	8. 65
项目资	金()	万元)	其中:中 央补助						
		省 级资金							
			其 他资金						
年度			预期目标			-	实际完成	情况	
总体目标	时刻	<b>支放、</b> 5	目关政策,保障 已额发放,预算 里,减少结余资				及时发放 减少结余	、足额发放,预 资金	
	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	未完成原因和 改进措施
			科目调整	次数	≤10次	0.00	25. 00	25.00	
		数量 指标	足额保障	章率	=100%	1.00	25.00	25. 00	
	产出指	出出指标							
绩效指标	标   	时效 指标	发放及印	寸率	=100%	1.00	25. 00	25. 00	
标		成本 指标							
	L	•••••							
		经济 效益 指标	结余率=结系 算数		≤5%	0. 14	25. 00	11.50	
	效益指标	社会 效益 指标							
	标	生态效益指标							
		可持							

		续影							
		响							
		指标							
		•••••							
	满	服务							
	洒意	对象							
	皮度	满意							
	沒 指	度指							
	标	标							
	1/1/	•••••							
			总 分			100	86. 50		
项目									
应用	无								
意见									
说明	请不	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。

附件 2

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

					元				
项	项目名称		其他交通补贴		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	吴新花 0457-2731221
省级	主管部	部门	省政法国防外	止	实施单位	黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院			中级人民法院
	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:	92. 05	106. 24	103. 71	10 分	0. 98	9. 76
项目资金			其中:中 央补助						
			省 级资金						
			其 他资金						
年度			预期目标			<u>'</u>	实际完成	情况	
总体 目标	保障		日常运转,提高 量,严格执行预		保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算				
绩	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	未完成原因和 改进措施
	产		科目调整	次数	≤10次	0.00	25.00	25.00	
	出出	数量							
	指	指标							
	标	质量	预算编制质	5量=	≪5%	0.00	25. 00	25.00	

		指标	(执行数-预算数)/ 预算数							
			7,0,13,7,1							
		时效								
		指标								
		成本								
		指标								
		10.00								
		•••••								
			运转保障率	=100%	1.00	25.00	22.60			
		经济	"三公经费控制率"							
		效益	= (实际支出数/预算	≤100%	1.00	25.00	25.00			
		指标	安排数)×100%							
		社会								
	效	效益								
	益	指标								
	指	生态								
	标	效益								
	'	指标								
		可持								
		续影								
		响								
		指标								
		•••••								
	满	服务								
	意	对象								
	度	满意								
	指	度指								
	标	标								
	h.1.	•••••								
7Z 17			总 分			100	97.60			
项目 应用				エ						
巡用   意见				无						
		生业 小色	前要说明各级审计和财政	<b>加州</b>	岩和的词:	斯及甘品	洪乃的今	·		
说明	掲1 	工业处门	可女见男台级甲 17 型则写			医双丹川	沙汉的壶	(映以六)   [1]		
	况,如没有请填无。									

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万

			,	, 7.C.E. E. Z	021 年度部门研 部门年度预	(), 4,7,60			旦鉱サ
项	目名和	尔	其他政策性	性经费	算项目填 1 年度新增项 目填 2	1	填报人	及电话	吴新花 0457-2731221
省级	主管部	部门	省政法国防妇	止	实施单位	黑龙江省大兴安岭地区中级人			中级人民法院
				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. 15	16. 74	16. 61	10分	0. 99	9. 92
项目资金	项目资金(万元)		其中:中 央补助						
			省 级资金						
			其 他资金						
年度			预期目标				实际完成	情况	
总体目标	时步	<b>対放、</b> 5	目关政策,保障 已额发放,预算 里,减少结余资	算编制科		关政策, 算编制科			、足额发放,预 资金
	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	未完成原因和 改进措施
	指 田 讲		科目调整		≤10次	0.00	25.00	25.00	
		数量 指标	足额保障	章率	=100%	1.00	25. 00	25. 00	
		质量指标							
结	标		发放及印	ナ <u>家</u>	=100%	1.00	25. 00	25. 00	
绩效指标		时效 指标	/	1 <del>元</del>	— 100 <i>/</i> 6	1.00	25.00	25.00	
143.		成本 指标							
		•••••							
		经济 效益	结余率=结系 算数		≤5%	0. 01	25. 00	24. 20	
	效	指标							
	益	社会							
	指标	效益 指标							
	1/1,	生态							
		效益							
		指标							

		可持续影							
		响 指标							
		•••••							
	满意	服务对象满意							
	度指标	度指标							
	1/1/1	•••••							
			总 分			100	99. 20		
项目 应用 意见	无								
说明	请征	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。

附件 2

#### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万

					兀				
项	目名和	尔	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	吴新花 0457-2731221
省级	主管音	部门	省政法国防处		实施单位	黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院			中级人民法院
				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
	项目资金 (万元)		年度资金 总额:	0.00	226. 41	226. 41	10分	1.00	100.00
项目资:			其中:中 央补助						
			省 级资金						
			其 他资金						
年度			预期目标		实际完成情况				
总体目标	时发放、		目关政策,保障工资及 足额发放,预算编制科 里,减少结余资金			关政策,位 算编制科学			、足额发放,预 资金
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	未完成原因和 改进措施
指 - 指	产出指	数量 指标	足额保障	章率	=100%	1.00	50.00	50.00	

	标									
	1/1/									
		-								
		质量								
		灰里     指标								
		111/0								
		-								
				=100%	1.00	25. 00	25. 00			
		时效	人	— 100 <sub>/0</sub>	1.00	25.00	25.00			
		指标								
		成本								
		指标								
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
		经济	结余率=结余数/预 算数	≪5%	0.00	25. 00	25.00			
		效益	开纵							
		指标								
	效	让厶								
		社会 效益								
		指标								
	益									
	指	生态 效益								
	标	指标								
		可持								
		续影 响								
		指标								
		1日小								
		服务								
	满	服务     对象								
	意	满意								
	度	度指								
	指	标								
	标	1/1								
			 总 分			100	100.00			
番目										
项目										
应用				无						
意见	2丰-	뉴 illo bi &	医面洛明女加克马毛	Ь IIK ₺V ₺\ т\ -Ь	42-10-55-27	晒なせで	込上 77. 66 人	新式 甘 丛 <del>左</del> 头 桂		
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。 1. 此事领对照 2021 年度项目终入设定的结故日标模别									

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

# 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万

项目名称	社会保障缴费	部门年度预 算项目填1 年度新增项	1	填报人及电话	吴新花 0457-2731221
------	--------	-------------------------	---	--------	---------------------

				志 <i>凡</i>	021 年度部门资	で昇公丁 児	773		
					目填2				
省级	主管部	部门	省政法国防机	止	实施单位	黑龙	工省大兴	安岭地区	中级人民法院
				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:	200. 98	203. 88	202. 20	10分	0. 99	9. 92
项目资	金()	万元)	其中:中 央补助						
			省 级资金						
			其 他资金						
年度			预期目标			-	实际完成	情况	
总体目标	体 严格执行相关政策,保障工资及 时发放、足额发放,预算编制科 学合理,减少结余资金					关政策, 算编制科			、足额发放,预 资金
	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	未完成原因和 改进措施
			科目调整	次数	≤10 次	0.00	25. 00	25.00	
	产出指	数量 指标	足额保障	章率	=100%	1.00	25.00	25. 00	
		质量指标							
绩效指标	标	时效 指标	发放及印	寸率	=100%	1.00	25. 00	25. 00	
続 		成本 指标							
		•••••							
		经济 效益 指标	结余率=结会 算数		≤5%	0.08	25. 00	24. 20	
	效益指标	社会 效益 指标							
	标	生态 效益 指标							
		可持							

		续影						
		响						
		指标						
		•••••						
	<u>&gt;#</u>	服务						
	满意	对象						
	思	满意						
	沒   指	度指						
	1 <sub>日</sub>   标	标						
	173	•••••						
			总 分			100	99. 20	
项目								
应用	无							
意见								
说明	请	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。						

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

					元				
项	目名和	尔	省级政法转 专项		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	吴新花 0457-2731221
省级	主管音	部门	省政法国防处		实施单位	黑龙泊	黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院		
				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
	项目资金(万元)		年度资金 总额:	518.00	568. 62	421. 18	10分	0.74	7. 41
项目资金			其中:中 央补助						
			省 级资金						
			其 他资金						
年度			预期目标				实际完成	情况	
+ 及 总体 目标		<b> </b>	目关政策,保障 足额发放,预算 里,减少结余登	章编制科		关政策, 算编制科			、足额发放,预 资金
绩效	一     级     二级       銀     二级       指     指标       数     标		三级指标		年度指标 值	实际完成值	设定 分值	实际得	未完成原因和 改进措施
绩效指标	产出	数量	法律宣传》	次数	≥15 次	≥15 次	10.00	10.00	
	H   数重   指   指标   标		受理案何	牛数	≥600件	≥600 件	10.00	10.00	

			案件结案率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
		_						
		正目						
		质量 指标						
		1日 1/小						
		_						
			★预算编制到项目 率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
		时效	★二季度预算资金 累计支出率	≥50%	≥50%	2.00	2.00	
		指标	★一季度预算资金 累计支出率	≥25%	≥25%	2.00	2.00	
			★三季度预算资金 累计支出率	≥75%	≥75%	2.00	2.00	
		成本 指标	★全年预算资金支 出率	≥100%	0. 26	36. 00	8. 10	疫情原因差於 费减少,按照到 求加快资金支 出进度
		经济						
		效益						
		指标						
		社会						
		效益						
	效	指标						
	益	生态						
	指标	效益 指标						
	17/1	可持	相关管理制度及执					
		续影响	行规范率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
		指标						
		•••••						
	满	服务	当事人满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
	意度指	対象 満意 度指 标						
	标	/小						
	<u> </u>		 总 分	<u> </u>		100	74. 10	
项目			10 7J				1	
应用意见				无				
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。 1. 此事须对照 2021 年度项目资金设定的传放日标填到							

※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。

附件 2

# 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万

					兀				
项	目名和	尔	退休	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	吴新花 0457-2731221
省级	主管部	部门	省政法国防	止	实施单位	黑龙江省大兴安岭地区中级人民法			中级人民法院
				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:	147. 97	163. 04	162.71	10 分	1.00	9. 98
项目资	金()	万元)	其中:中 央补助						
			省 级资金						
			其 他资金				_		
年度			预期目标	· 			实际完成	情况	
总体目标	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 一				严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预 算编制科学合理,减少结余资金				
	- 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	未完成原因和 改进措施
			足额保险		=100%	1.00	25. 00	25.00	
		数量 指标	科目调整	次数	≤10 次	0.00	25. 00	25.00	
		× =							
绩效	产出	质量 指标							
	指标								
标	175	时效 指标	发放及印	寸率	=100%	1.00	25. 00	25.00	
		成本							
		指标							
		•••••	/ <del>-</del>	V 水下 / ★エ					
	效益指	经济 效益 指标	结余率=结系 算数		€5%	0.02	25. 00	24.80	
	标	社会							
	1	エム					l		

		效益											
		指标											
		生态											
		效益											
		指标											
		可持											
		续影											
		响											
		指标											
		•••••											
	\# <u>:</u>	服务											
	满意	对象											
		满意											
	度					及 指	度指						
	标	标											
	1/1/1	•••••											
	总分 100 99.80												
项目													
应用	无												
意见													
2월 8일	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												
说明		况,如没有请填无。											
		<b>元,邓汉</b> 日相祭儿。											

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

					元				
项目	目名称	ζ.	维修及设备 费	购置经	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	吴新花 0457-2731221
省级	主管部	317	省政法国防处		实施单位	黑龙	工省大兴安岭地区中级人民法院		
				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:	65. 80	65. 80	15.00	10 分	0. 23	2. 28
项目资金	金(万	ī元)	其中:中 央补助				\		
			省 级资金				\		
			其 他资金				\		
年度			预期目标			3	实际完成	情况	
总体   严格执行; 目标   时发放、			目关政策,保障 已额发放,预算 里,减少结余分	算编制科		关政策, 算编制科			、足额发放,预 资金
指绩标效	一级	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

	LIZ.		,, G.— H =		7,7147190	-		
	指 标							
			政府采购率	≥100%	≥100%	2	2	
	<b>I</b>	建量	购置设备数量	≥50 台 (套)	≥50 台(套)	2	2	
	指	标						
			★预算编制到项目 率	≥100%	≥100%	2	2	
	质	量	安装工程验收合格 率	≥100%	≥100%	2	2	
		标	设备故障率	€5%	≤5%	2	2	
			设备质量合格率	≥100%	≥100%	2	2	
	<del>-}-</del>							
	产		★全年预算资金支 出率	≥100%	0.00	22	1.2	政策原因其他 资本性支出减 少,按照要求加 快资金支出进 度。
		标	★二季度预算资金 累计支出率	≥50%	≥50%	20	1.2	
			★一季度预算资金 累计支出率	≥25%	≥25%	20	1.2	
			★三季度预算资金 累计支出率	≥75%	≥75%	20	1.2	
		成本 6标						
L		••••						
		济						
	<b>I</b>	益						
		标		>050/	>050/	2 00	9	
		会	设备利用率	≥95%	≥95%	2.00	2	
;	<b>I</b>	标						
I I	-	:态						
		, , , , , ,						
7		标						
		[持	设备使用年限	≥8 年	≥8年	2	2	
	<b>I</b>	影						
		响						
		标						
-	HE	3条		≥95%	≥95%	2	2	
	俩   🥋	  象	区/11/八兴1附心/区	/ 50/0	/ 50/0			
	思   温	意						
	<b>∤∺</b>	指						
I I	标 └─′	标						
	••	••••	A. 15			400	00.00	
1			总 分			100	22.80	

项目	
应用	无
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
况明	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。

附件 2

# 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

					_	. /2-0				
项	目名和	 沵	物业及其他 用人员约		元 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	吴新花 0457-2731221	
省级	主管部	部门	省政法国防负	<u>t</u>	实施单位	黑龙江省大兴安岭地区中级人民活			中级人民法院	
				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:	104. 33	104. 33	104. 33	10 分	1.00	10. 00	
项目资金(万元)		其中:中 央补助				\				
		省 级资金				\				
			其 他资金				\			
年度			预期目标			į	实际完成	情况		
产格执行相关政策, 时发放、足额发放, 学合理,减少结			足额发放,预算	草编制科	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放, 预 算编制科学合理, 减少结余资金					
	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	未完成原因和 改进措施	
		数量	房屋面	积	≥11666 平 方米	≥ 11666 平方米	10	10		
绩		指标	外聘人员	数量	≪6 人	≪6 人	10	10		
绩效指标	产出		物业保洁台	<b>合格率</b>	≥98%	≥98%	10	10		
<b>1</b> 21s	1 指	质量								
	1/1/	指标								
		时效	★预算编制 率	到项目	≥100%	≥100%	10	10		
		指标	<b>★</b> 二季度预	算资金	≥50%	≥50%	10	10		

			累计支出率					
		•	★一季度预算资金 累计支出率	≥25%	≥25%	10	10	
			★三季度预算资金 累计支出率	≥75%	≥75%	10	10	
		成本	★全年预算资金支 出率	≥100%	0. 26	10	10	
		指标						
		•••••						
		经济						
		效益						
		指标						
		社会						
		效益						
	效	指标						
	益	生态						
	指	效益						
	标	指标						
		可持	相关管理制度及执	≥95%	≥98%	10.00	10.00	
		续影	行规范率	<i>&gt; 30 %</i>	/ 30/0	10.00	10.00	
		响						
		指标						
		•••••						
	满	服务	当事人满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
	意	对象						
	度	满意						
	指	度指标						
	标	17/1						
			 总 分			100	100.00	
项目			心刀			100	100.00	
坝日   应用				无				
巡用   意见				兀				
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。							
	L							

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

# 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万

			儿				
项目名称	家 疫情防控专		部门年度预 算项目填1 年度新增项 目填2		填报人	、及电话	吴新花 0457-2731221
省级主管部门	门 省政法国防处		实施单位	黑龙泊	工省大兴安岭地区中级人民法院		
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	5. 00	4. 35	10 分	0.87	8. 70		
			其中:中 央补助								
			省 级资金								
			其 他资金								
年度			预期目标				实际完成	情况			
总体目标	时为	<b>支放、</b> 5	目关政策,保障 已额发放,预算 里,减少结余资	草编制科	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预 算编制科学合理,减少结余资金						
	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	未完成原因和 改进措施		
	193	数量 指标	足额保障	章率	=100%	1.00	50.00	50.00			
		1百 <b>小</b>									
	产出	质量 指标									
	指标										
	1,1,	时效 指标	发放及日	才率	=100%	1.00	25. 00	19.00			
绩		成本									
绩 效 指 标		指标									
标		•••••	/± \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	\ \\\ \							
		经济 效益 指标	结余率=结分 算数		€5%	0. 13	25. 00	18.00			
		社会									
	效	效益									
	益	指标									
	指	生态 效益									
	标	指标									
		可持									
		续影									
		响 指标									
		111/11									
	满	服务									
	意度	对象 满意									
	反	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /									

	指	度指									
	标	标									
		•••••									
			总 分				100	87.00			
项目											
应用					无						
意见											
说明	请征	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									
00.71		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。

附件 2

# 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

					元	1 十汉)			一 <b>一 </b>
项	目名和	尔	住房公和	识金	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	吴新花 0457-2731221
省级	主管音	部门	省政法国防纽	止	实施单位	黑龙泽	黑龙江省大兴安岭地区中级人民法		
				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:	112. 92	124. 01	118. 78	10分	0. 96	9. 58
项目资金	金(え	万元)	其中:中 央补助						
			省 级资金						
			其 他资金						
年度			预期目标				实际完成	情况	
总体目标		<b>対放、</b> 5	目关政策,保障工资及 已额发放,预算编制科 里,减少结余资金			关政策, 算编制科			、足额发放,预 资金
	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	未完成原因和 改进措施
			足额保障		=100%	1.00	25. 00	25.00	
绩		数量 指标	科目调整	次数	≤10次	0.00	25. 00	25. 00	
-	产								
יואר	出指								
	iii   标	质量							
	"	指标							
		时效	发放及印	村率	=100%	1.00	25. 00	25.00	

		指标							
		成本							
		指标							
		•••••	<b>从人卖 从人料 /</b> 药						
		经济	结余率=结余数/预 算数	≪5%	0.04	25.00	20.80		
		效益							
		指标							
		社会							
		效益							
	效	指标							
	益指	生态							
	指   标	效益							
	171	指标							
		可持							
		续影							
		响							
		指标							
	满	服务							
	意	刈 多   満意							
	度	度指							
	指	标							
	标								
		<u>.                                    </u>	总 分		1	100	95.80		
项目						1	ı	1	
应用	无								
意见									
说明	请征	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。							

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

			兀				
项目名称	专用房屋耳	权暖费	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	吴新花 0457-2731221
省级主管部门	省政法国防外	止	实施单位	黑龙泊	工省大兴	安岭地区	中级人民法院
-E 1 /2 A / T - 1		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
项目资金(万元) 	年度资金 总额:	41. 53	41. 53	41.53	10分	1.00	10.00
	其中:中						

			央补助	2021 中皮部 15	171 471 98			
			省					
			级资金 其					
			他资金					
年度			预期目标		:	实际完成	<b>法情况</b>	
总体 目标			日常运转,提高预算编 量,严格执行预算 	保障单位日	常运转,	提高预算	「编制质量 「	,严格执行预算
	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	未完成原因和 改进措施
		数量指标	供暖面积	>8734 平 方米	8734 平方米	30.00		
		质量指标						
	产出指标		★预算编制到项目 率 ★二季度预算资金	≥100%	≥100%	10.00		
		时效	累计支出率	≥50%	≥50%	10.00		
绩效		指标	★一季度预算资金 累计支出率	≥25%	≥25%	10.00		
绩效指标			★三季度预算资金 累计支出率	≥75%	≥75%	10.00		
		成本 指标	★全年预算资金支 出率	≥100%	1.00	10.00		
		111/1/1						
		17 No						
		经济 效益						
		指标						
		社会						
	效	效益 指标						
	益	生态						
	指	效益						
	标	指标 可持 续影	相关管理制度及执行规范率	≥95%	≥95%	10.00		
		响	,4 //013 1					
		指标						
		•••••						

	满	服务	干警满意度	≥95%	≥95%	10.00				
	意	对象								
	度	满意								
	指	度指 标								
	标	1/1								
			总 分			100	100.00			
项目										
应用				无						
意见										
说明	请征	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								
Nr 197				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。
  - 3.省级项目(专项)支出部门评价得分表

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

项制	目名和	尔	省级政法转移 项	多支付专	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	吴新花 0457-2731221
省级三	主管部	部门	省政法国防处		实施单位	黑龙汩	省大兴安岭地区中级人民法院		
					调整后全 年预算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
	エロ <i>物</i>		年度资金总 额:	518.00	568. 62	421. 18	10分	0.74	7.41
项目资金	项目资金(万元)		其中: 中央 补助						
			省 级资金						
			其 他资金						
年度			预期目标			乡	:际完成	情况	
总体 目标			目关政策,保障工资及时 ī发放,预算编制科学合 减少结余资金			关政策,仍 算编制科学			、足额发放,预 资金
绩效	- 数 二级 指 指标 效 <b>を</b>		三级指标		年度指标 值	实际 完成值	设定分值	实际得	未完成原因和 改进措施
指标	指 产 出 数量		法律宣传	次数	≥15 次	≥15 次	10.00	10.00	
	出   数量   指   指标   标		受理案件	上数	≥600 件	≥600 件	10.00	10.00	

			案件结案率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
			术川和木平	<b>&gt;</b> 50%	> 35/0	10.00	10.00	
		质量						
		指标						
			<b>★</b> 预算编制到项目率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
			★二季度预算资金累					
		   时效	计支出率	≥50%	≥50%	2.00	2.00	
		門双     指标	★一季度预算资金累	≥25%	≥25%	2.00	2.00	
		ינויםו	计支出率	<i></i>	20%	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累 计支出率	≥75%	≥75%	2.00	2.00	
			77,231					疫情原因差流
		成本 指标	★全年预算资金支出 率	≥100%	0. 26	36.00	8. 10	费减少,按照 要求加快资金 支出进度
		34 13.						7,4,0,0
		经济						
		效益						
		指标						
		社会						
		效益						
	效	指标						_
	益指	生态						
	标	<sup>双</sup>						
	401	可持	相关管理制度及执行					
		续影	规范率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
		响						
		指标						
		•••••	James I. Alli, de Ar					
	满	服务	当事人满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
	意	対象 満意						
	度	度指						
	指	标						
	标	•••••						
			总 分			100	74. 10	
项目 应用 见				无				
说明	请征	生此处简	奇要说明各级审计和财政!			及其所涉	步及的金額	页或其他有关情
		ا میر دو.	├₩ 2021 年度而日 <b>次</b> 今	况,如没有证 3.1.4.4.4.4.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		•		

※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。