

# 穆棱市人民法院 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.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	10
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
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.....	15
十、机关运行经费执行情况说明.....	15
十一、政府采购支出情况说明.....	16
十二、国有资产占有使用情况说明.....	19
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.....	27

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

- (一)、依法审查和实施应由本院审理的案件的立案工作；
- (二)、审判法律规定由本院管辖、中级人民法院指定管辖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；
- (三)、审理上级法院指令再审的案件，复查对本院发生法律效力判决、裁定的申诉案件和审理提起再审的案件；
- (四)、审判由人民检察院按照审判监督程序提起的刑事、民商事、行政抗诉案件；
- (五)、领导和监督派出人民法庭的审判工作；
- (六)、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院发生法律效力判决、裁定，以及上级法院交办的或外地法院委托执行的已发生法律效力判决、裁定；
- (七)、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；
- (八)、搞好法院思想政治、教育培训工作；抓好领导班子建设和法庭建设；按照权限管理法官、书记员、司法警察及司法行政人员；协助市主管部门管理本院机构设置，人员编制工作；
- (九)、负责法院财务管理和诉讼费的收缴、使用工作、负责武器、服装、车辆等专项物资的管理及分配；

(十)、负责全院的监察工作；配合市纪律检查委员会做好纪检工作；

(十一)、管理司法警察警务工作；

(十二)、做好本院行政后勤事务管理和服务工作；

(十三)、宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德；

(十四)、承办其它应由人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

穆棱市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（处室）共 8 个，包括：政治部、综合办公室、审判管理办公室、诉讼服务中心、执行警务局、民事审判庭、刑事审判庭、综合审判庭，派出机构 1 个，为下城子人民法庭。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 98 人，其中：行政人员 72 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 26 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员减少 1 人、事业人员减少 0 人、离休人员减少 0 人、退休人员减少 0 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	
项 目	行次	项 目	行次
栏 次	1	栏 次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	五、教育支出	36
六、经营收入	6	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	八、社会保障和就业支出	39
	9	九、卫生健康支出	40
	10	十、节能环保支出	41
	11	十一、城乡社区支出	42
	12	十二、农林水支出	43
	13	十三、交通运输支出	44
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15	十五、商业服务业等支出	46
	16	十六、金融支出	47
	17	十七、援助其他地区支出	48
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19	十九、住房保障支出	50
	20	二十、粮油物资储备支出	51
	21	二十一、国有资本经营预算支出	52
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23	二十三、其他支出	54
	24	二十四、债务还本支出	55
	25	二十五、债务付息支出	56
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>
使用非财政拨款结余	28	结余分配	59
年初结转和结余	29	年末结转和结余	60
	30		61
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

部门：穆棱市人民法院		2021年度						公开02表
项 目		金额单位：万元						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,005.36	1,912.29	0.00	0.00	0.00	0.00	93.07
204	公共安全支出	1,763.23	1,670.16	0.00	0.00	0.00	0.00	93.07
20405	法院	1,762.00	1,670.16	0.00	0.00	0.00	0.00	91.84
2040501	行政运行	1,231.85	1,203.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28.84
2040502	一般行政管理事务	530.15	467.15	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
20499	其他公共安全支出	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
2049999	其他公共安全支出	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
208	社会保障和就业支出	126.66	126.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.66	126.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.03	52.03	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	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

支出决算表

部门：穆棱市人民法院		2021年度					公开03表
项 目		金额单位：万元					
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,021.35	1,473.97	547.37	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,779.22	1,231.85	547.37	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,762.00	1,231.85	530.15	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,231.85	1,231.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	530.15	0.00	530.15	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	17.22	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	17.22	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.66	126.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.66	126.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.03	52.03	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	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.53	66.53	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

收 入		2021年度						支 出	
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,912.29	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	1,670.16	1,670.16	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	126.66	126.66	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	48.93	48.93	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	66.53	66.53	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	27	1,912.29	<b>本年支出合计</b>	59	1,912.29	1,912.29	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
<b>总 计</b>	32	1,912.29	<b>总 计</b>	64	1,912.29	1,912.29	0.00	0.00	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					
部门：穆棱市人民法院			2021年度		公开05表 金额单位：万元
项 目		本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合 计		1,912.29	1,445.13	467.15	
204	公共安全支出	1,670.16	1,203.01	467.15	
20405	法院	1,670.16	1,203.01	467.15	
2040501	行政运行	1,203.01	1,203.01	0.00	
2040502	一般行政管理事务	467.15	0.00	467.15	
208	社会保障和就业支出	126.66	126.66	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	126.66	126.66	0.00	
2080501	行政单位离退休	52.03	52.03	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.63	74.63	0.00	
210	卫生健康支出	48.93	48.93	0.00	
21011	行政事业单位医疗	48.93	48.93	0.00	
2101101	行政单位医疗	48.93	48.93	0.00	
221	住房保障支出	66.53	66.53	0.00	
22102	住房改革支出	66.53	66.53	0.00	
2210201	住房公积金	66.53	66.53	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：穆棱市人民法院								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,202.58	302	商品和服务支出	162.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	334.38	30201	办公费	5.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	247.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.51	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	0.54	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.63	30206	电费	5.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.89	30208	取暖费	5.17	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	1.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.53	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	1.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	386.67	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	79.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	49.10	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	22.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.38	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	2.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.04	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.90	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	31.20	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.77			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.85			
人员经费合计		1,282.48	公用经费合计					162.65

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: 606001										公开07表	
部门: 穆棱市人民法院										金额单位: 万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75.80	0.00	75.40	0.00	75.40	0.40	70.42	0.00	70.42	0.00	70.42	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							
部门: 穆棱市人民法院				2021年度			公开08表
							金额单位: 万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注: 本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				
部门：穆棱市人民法院			2021年度	公开09表 金额单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

注：本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。穆棱市人民法院 2021 年度部门决算收支总额 2021.38 万元，其中：本年收入 2005.36 万元，年初结转和结余 16.02 万元；本年支出 2021.35 万元，年末结转和结余 0.03 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 131.84 万元，下降 6.17%，主要原因是 2020 年财政拨付 2018 年及 2019 年两年的法检绩效工资；支出总额减少 126.73 万元，下降 5.9%，主要原因是 2020 年财政拨付 2018 年及 2019 年两年的法检绩效工资；年末结转和结余减少 15.99 万元，下降 99.83%，

主要原因是以年度自有资金结余，2021 年支付完毕，没有新增经费。

## 二、收入决算增减变化情况说明

穆棱市人民法院 2021 年度收入合计 2005.36 万元，其中：财政拨款收入 1912.29 万元，占 95.36%；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 93.07 万元，占 4.64%。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	2005.36	-131.84	-6.17%	2020 年收入含 2018 及 2019 年两年的法检绩效工资。
1.财政拨款收入	1912.29	-120.78	-5.94%	2020 年收入含 2018 及 2019 年两年的法检绩效工资。
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	93.07	-11.06	-10.62%	2020 年含地方财政拨付上划前职业年金

## 三、支出决算增减变化情况说明

穆棱市人民法院 2021 年度支出合计 2021.35 万元，其中：基本支出 1473.97 万元，占 72.92%；项目支出 547.37 万元，占 27.08%；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	2021.35	-126.73	-5.9%	2020 年支出含 2018 及 2019 年两年的法检绩效工资。
1.基本支出	1473.97	-162.81	-9.95%	2020 年支出含 2018 及 2019 年两年的法检绩效工资。
2.项目支出	547.37	36.08	7.06%	案件数量较上年增加，支出增加。
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。穆棱市人民法院 2021 年度财政拨款收入 1912.29 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1912.29 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 120.78 万元，下降 5.94%；财政拨款支出减少 120.78 万元，下降 5.94%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 227.09 万元，增长 13.48%；财政拨款支出增加 227.09 万元，增长 13.48%。

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。穆棱市人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1912.29 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 1912.29 万元，其中，基本支出 1445.13 万元，项目支出 467.15 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0

万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 120.78 万元，下降 5.94%，主要原因是 2020 年含 2018 及 2019 年两年的法检绩效工资；一般公共预算财政拨款支出减少 120.78 万元，下降 5.94%，主要原因是 2020 年含 2018 及 2019 年两年的法检绩效工资。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 227.09 万元，增长 13.48%，变化的主要原因是人员经费增加，包含应休未休年假补贴以及上划法检绩效奖金等；一般公共预算财政拨款支出增加 227.09 万元，增长 13.48%，变化的主要原因是人员经费增加，包含应休未休年假补贴以及上划法检绩效奖金等。

#### (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 1685.2 万元，支出决算为 1912.29 万元，完成年初预算的 113.48%。其中：

1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为 997.29 万元，支出决算为 1203.01 万元，完成年初预算的 120.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是增拨抚恤金；二是法检绩效工资、未休假补贴未在年初预算收支中。

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 430.16 万元，支出决算为 467.15 万元，完成年初预算的 108.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是增拨疫情防控资金；二是第二批政法转移支付资金未在年初预算收支中。

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 52.41 万元，支出决算为 52.03 万元，完成年初预算的 99.27%。决算数小于预算数的主要原因：新增退休死亡一人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 77.23 万元，支出决算为 74.63 万元，完成年初预算的 96.63%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年有人员调出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 59.9 万元，支出决算为 48.93 万元，完成年初预算的 81.69%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2021 年下半年退休人员不需缴纳医疗保险；二是 2021 年有人员调出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 68.2 万元，支出决算为 66.53 万元，完成年初预算的 97.55%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年有人员调出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

穆棱市人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1445.13 万元，其中：

人员经费 1282.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、

医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 162.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，穆棱市人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 70.42 万元，与 2020 年度决算相比增加 3.03 万元，增长 4.50%，变化的主要原因是疫情防控值班用车及业务量增多；与 2021 年度预算相比减少 5.38 万元，下降 7.10%，变化的主要原因是按实际使用情况列支。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年及 2021 年均无预算安排；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年无此项预算安排。

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

（二）公务用车购置及运行费 70.42 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年及 2021 年均无预算安排；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2021

年无此项预算安排。

2.公务用车运行维护费 70.42 万元，与 2020 年度决算相比增加 3.03 万元，增长 4.50%，变化的主要原因是疫情防控值班用车及业务量增多；与 2021 全年预算相比减少 5.38 万元，下降 7.10%，变化的主要原因是按实际使用情况列支。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 25 辆，与上年相比增加 10 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 00%，变化的主要原因是 2020 年及 2021 年无公务接待费支出；与 2021 全年预算相比减少 0.40 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2021 年无公务接待费支出。

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

穆棱市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

穆棱市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

穆棱市人民法院2021年度机关运行经费支出162.65万元，比

2020年决算数增加15.3万元，增长10.38%，主要原因是核定经费增加，支出增加。比2021年度预算数减少4.05万元，下降2.43%，主要原因是存在人员调动情况，按实际支出列支。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。穆棱市人民法院2021年度政府采购支出总额250.68万元，其中：政府采购货物支出34.16万元、政府采购工程支出97.52万元、政府采购服务支出119万元。授予中小企业合同金额250.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额250.68万元，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13.63%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的38.90%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.47%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计250.68万元，其中，面向小微企业采购250.68万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	租赁费	采购项目整体预留	0.50	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083fe78545b8e01789157cb796c4a.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083fe78545b8e01789157cb796c4a.html?noticeType=001054</a>
2	车辆保险	采购项目整体预留	1.87	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083fe78545b8e0178b5ddde26686c.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083fe78545b8e0178b5ddde26686c.html?noticeType=001054</a>
3	网络运行维护费	采购项目整体预留	12.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90837a78c70fd10178cde7ab14138d.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90837a78c70fd10178cde7ab14138d.html?noticeType=001054</a>
4	锁具安装维修	采购项目整体预留	0.51	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90837a78c70fd10178cdfd40db1e36.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90837a78c70fd10178cdfd40db1e36.html?noticeType=001054</a>
5	印刷费	采购项目整体预留	1.71	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083ba78f49723017907ced8491f49.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083ba78f49723017907ced8491f49.html?noticeType=001054</a>
6	诉讼服务自助一体机	采购项目整体预留	9.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083ba78f49723017910c4bb922672.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083ba78f49723017910c4bb922672.html?noticeType=001054</a>
7	印刷费	采购项目整体预留	1.91	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081087916ea0b01791763de822310.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081087916ea0b01791763de822310.html?noticeType=001054</a>
8	一般维修	采购项目整体预留	19.80	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e1017958dba4276030.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e1017958dba4276030.html?noticeType=001054</a>
9	物业服务	采购项目整体预留	72.97	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90813479c70d300179e8edf758067a.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90813479c70d300179e8edf758067a.html?noticeType=001054</a>
10	物业服务	采购项目整体预留	5.82	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90813479c70d300179e8f9de2f068b.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90813479c70d300179e8f9de2f068b.html?noticeType=001054</a>

11	印刷费	采购项目整体预留	2.14	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90813479c70d300179f99dd1520c16.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90813479c70d300179f99dd1520c16.html?noticeType=001054</a>
12	车辆保险	采购项目整体预留	0.29	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9082637a0b51af017a2c07172a0848.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9082637a0b51af017a2c07172a0848.html?noticeType=001054</a>
13	印刷费	采购项目整体预留	2.72	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017ad254f46e05c6.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017ad254f46e05c6.html?noticeType=001054</a>
14	危险液体检测仪	采购项目整体预留	0.42	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b6124b39f3498.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b6124b39f3498.html?noticeType=001054</a>
15	警用被装	采购项目整体预留	0.24	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017b9f4d7d68093c.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017b9f4d7d68093c.html?noticeType=001054</a>
16	印刷费	采购项目整体预留	4.49	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017bbde352ac12f5.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017bbde352ac12f5.html?noticeType=001054</a>
17	车辆保险	采购项目整体预留	0.83	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083567bc521f2017bce417490033e.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083567bc521f2017bce417490033e.html?noticeType=001054</a>
18	警用被装	采购项目整体预留	1.15	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017bf693219f0d00.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017bf693219f0d00.html?noticeType=001054</a>
19	一般维修	采购项目整体预留	10.20	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c20c1c09417f6.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c20c1c09417f6.html?noticeType=001054</a>
20	印刷费	采购项目整体预留	3.67	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d11c6d2b10637.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d11c6d2b10637.html?noticeType=001054</a>
21	印刷费	采购项目整体预留	1.27	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056ba">https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056ba</a>

				e017d2c7a2752142f.html?noticeType=001054
22	一般维修	采购项目整体预留	67.52	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d30a2eaaf16e0.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d30a2eaaf16e0.html?noticeType=001054</a>
23	采购办公设备	采购项目整体预留	21.87	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d4558edcd2122.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d4558edcd2122.html?noticeType=001054</a>
24	印刷费	采购项目整体预留	2.58	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d4a81d6b926f1.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d4a81d6b926f1.html?noticeType=001054</a>
25	警械设备	采购项目整体预留	0.41	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d4b50bf262838.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d4b50bf262838.html?noticeType=001054</a>
26	通用摄像机	采购项目整体预留	1.07	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9db4c4357f07.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9db4c4357f07.html?noticeType=001054</a>
27	印刷费	采购项目整体预留	3.73	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da2fa201c0900.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/fr eecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da2fa201c0900.html?noticeType=001054</a>

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，穆棱市人民法院共有车辆25辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车\*\*辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车3辆、其他用车18辆，其他用车主要是日常行政业务用及、送达等后勤保障用车；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27个，二级项目0个，共涉及资金1912.29万元，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）27个，其中，一级项目27个，二级项目0个，资金1912.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2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163.51万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

#### （二）部门预算整体支出自评结果

我院部门预算整体支出自评涉及资金1967.10万元，执行数为1912.29万元，完成预算的97.21%，得分99.38分。绩效目标完成情况：有效保障部门所有职能顺利实施，保障单位正常运转。足额保障行政及办案各项经费，全面提升司法保障能力。发现的主要问题及原因：一是个别指标设定缺乏合理性；二是部分项目受疫

情等因素影响执行进度较慢。下一步改进措施：一是结合历年指标设定及完成情况，合理设定绩效指标；二是加快预算执行管理，合理安排支出。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对27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1967.10万元，执行数合计1912.29万元，完成预算的97.21%，平均得分97.33分。其中基本支出（人员类、公用经费）项目21个，项目支出6个。基本支出人员类及公用经费不予公开，项目支出具体情况为：

1.“省级政法转移支付专项”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92.24分。全年预算数为179.25万元，执行数为139.75万元，完成预算的77.96%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行情况得分7.80分，数量指标、质量指标、时效指标、可执行影响指标、服务对象满意度得分84.44分。发现的主要问题及原因：一是资金下达较晚，第一季度支出缓慢；二是受疫情影响差旅费支出减少。下一步改进措施：一是严格预算管理，统筹安排支出；二是加快预算执行管理，合理安排支出。

2.“专用房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.90分。全年预算数为23.76万元，执行数为23.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行情况得分10分，数量指标、质量

指标、时效指标、可执行影响指标、服务对象满意度得分83.90分。发现的主要问题及原因：该项资金为供暖期一次性支付，未按绩效目标设定按序时支付。下一步改进措施：按实际情况合理设定绩效目标。

3.“物业和其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.54分。全年预算数为72.97万元，执行数为72.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行情况得分10分，数量指标、质量指标、时效指标、可执行影响指标、服务对象满意度得分86.54分。发现的主要问题及原因：一是资金按实际合同约定列支，未按预算计划按季度执行。下一步改进措施：一是合理设置支付计划；二是根据工作需要合理安排支出。

4.“业务和公用等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.91分。全年预算数为130.59万元，执行数为128.30万元，完成预算的98.25%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行情况得分9.83分，数量指标、质量指标、时效指标、可执行影响指标、服务对象满意度得分86.06分。发现的主要问题及原因：一是资金下达较晚，支付集中，未能按计划进行。下一步改进措施：一是按实际工作需求合理安排支出。

5.“维修及设备购置经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90.98分。全年

预算数为98.84万元，执行数为98.37万元，完成预算的99.52%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行情况得分9.95分，数量指标、质量指标、时效指标、可执行影响指标、服务对象满意度得分81.03分。发现的主要问题及原因：一是支付进度缓慢，未能按绩效目标设定进度完成支付。下一步改进措施：一是按预算执行计划合理安排采购；二是合理统筹安排资金，按需列支。

6.“疫情防控专项资金”项目（专项）支出自评综述：为年度新增项目，根据设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.42分。全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行情况得分10分，数量指标、质量指标、时效指标、可执行影响指标、服务对象满意度得分89.42分。发现的主要问题及原因：一是为年度新增项目，未能按季度序时计划列支。下一步改进措施：按疫情需要及时列支。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我院组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计203.01万元，执行数合计163.51万元，完成预算的80.54%，平均得分95.50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94分。全年预算数为179.25万元，执行数为139.75万元，完成预算的77.96%。项目绩效目标完成情况：决策15分，过程22.80分，产出46分，效益10分。发现的主要问题及原因：一是资金下达较晚，第一季度支出缓慢；

二是受疫情影响差旅费支出减少。下一步改进措施：一是严格预算管理，统筹安排支出；二是加快预算执行管理，合理安排支出。

2.“专用房屋取暖费”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97分。全年预算数为23.76万元，执行数为23.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：决策15分，过程25分，产出47分，效益10分。发现的主要问题及原因：一该项资金为供暖期一次性支付，未按绩效目标设定按序时支付。下一步改进措施：按实际情况合理设定绩效目标。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

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

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

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

5.行政运行:反映行政单位的基本支出。

6.一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.案件审判:反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

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

9.行政单位离退休:反映行政单位开支的离退休经费。

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

11.公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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

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

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

15.公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

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

17.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

19.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

22.基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

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

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

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	30	财政拨款收入预算差异率	5	13.48	3.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预算差异率	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。
				人员经费预算差异率	4	20.49	1.5	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。
				公用经费预算差异率	3	-2.43	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。
		准确完整性	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/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预算差异率	5	-90.67	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。
		有效性	10	预算编制及执行的规范性	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	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。
5	0.00			5.0	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	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	5	-23.22	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。	
			5	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		负债状况	5	1	0.00	1.0	应缴财政款及时性	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	85.5	—	

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	穆稜市人民法院		下属单位个数	0	填报人及电话	姜雪峰13845332128		
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)		
1685.2	1967.1		1912.29		97.21%	9.72		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	确保穆稜市人民法院所有职能顺利实施, 社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。 有效保障办公取暖, 保障单位正常运转。			足额保障行政及办案各项经费, 全面提升司法保障能力。				
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	全年受理案件数	≥2800	5642.00	4.00	4.00	
			开展法制宣传数	≥2	4.00	3.00	3.00	
			科目调整次数	≤10	5.00	3.00	3.00	
			足额保障率	100%	100.00	3.00	3.00	
		质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算	≤5%	2.78	4.00	4.00	
			一审案件审结率	≥80%	99.75	3.00	3.00	
			民事案件调撤率	≥60%	88.51	3.00	3.00	
		时效指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00	4.00	4.00	
			★一季度预算资金累计支出率	≥20%	18.04	3.00	2.70	
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	39.75	3.00	2.98	
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	69.64	3.00	2.98	
		成本指标	★全年预算资金支出率	≥90%	97.21	4.00	4.00	
	.....							
效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出	≤100%	93.34	8.00	8.00		
		运转保障率	100%	100.00	8.00	8.00		
	社会效益指标	执行到位率	≥60%	68.60	8.00	8.00		
		相关管理制度制定及执行规范率	100%	100.00	8.00	8.00		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	履职保障率	≥90%	97.00	8.00	8.00		
		.....						
满意度指标	10	服务对象满意度指标	干警及群众满意度	≥90%	95.00	10.00	10.00	
	.....							
总分						100	99.38	
部门整体绩效自评得分		99.38	未完成原因(总分80分以下填列)			整改措施(总分80分以下填列)		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他需要说明的问题, 如没有请填无。 ※注: 此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。							

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位：万元									
项目名称	省级政法转移支付专项		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		姜雪峰 13845332128		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	穆棱市人民法院					
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：	164.00	179.25	139.75	10分	77.97%	7.80		
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	穆棱市人民法院所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90以上。确保各项工作顺利开展，保证工作安全，提升工作环境，维护社会稳定。			及时足额保障法院各项工作经费需要，全年执行率78.02%					
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	一审案件审结率	≥80%	99.75	20.00	20.00		
			开展法制宣传数	≥2次	4.00	20.00	20.00		
		质量指标							
	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥70%	50.88	3.00	2.18		受疫情影响差旅费支出减	
		★二季度预算资金累计支出率	≥40%	24.11	2.00	1.21		一季度资金下达较晚，主	
		★一季度预算资金累计支出率	≥20%	2.98	1.00	0.15		一季度资金下达较晚，主	
		★预算编制到项目率	≥100%	100.00	4.00	4.00			
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥90%	78.02	0.00	0.00			
		.....							
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		民事案件调解率	≥40%	31.74	15.00	11.90		案件情况不同，结案方式	
		民事案件撤诉率	≥5%	56.78	15.00	15.00			
生态效益指标									
可持续影响指标									
.....									
满意度指标	服务对象满意度	干警及群众满意度	≥90%	95.00	10.00	10.00			
		.....							
总分					100	92.24			
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。								
※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位：万元									
项目名称	专用房屋取暖费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		姜雪峰 13845332128		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	穆棱市人民法院					
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：	23.76	23.76	23.76	10分	100.00%	10.00		
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	穆棱市人民法院所有职能均顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90以上。确保各项工作顺利开展，保证工作安全，提升工作环境，维护社会稳定。			及时足额保障法院办公用房取暖，全年执行率100%					
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	供热面积	≥6045平方米	6045.00	20.00	20.00		
			开展法制宣传数	≥2次	4.00	20.00	20.00		
		质量指标							
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥100%	0.00	3.00	0.00		到供暖期后10月份
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00	2.00	2.00		
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00	1.00	1.00		
			★预算编制到项目率	≥100%	100.00	4.00	4.00		
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥90%		0.00	0.00			
		.....							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	民事案件调解率	≥40%	31.74	15.00	11.90	案件情况不同，结案方式	
			民事案件撤诉率	≥5%	56.78	15.00	15.00		
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度	干警及群众满意度	≥90%	95.00	10.00	10.00			
		.....							
	.....								
总分					100	93.90			
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額或其他有关情况，如没有请填无。								
※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	物业和其他临时聘用人员经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	姜雪峰 13845332128			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	穆棱市人民法院					
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:	72.92	72.92	72.92	10分	100.00%	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金								
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	穆棱市人民法院所有职能顺利实施, 社会对我院实施监督职责的评价满意度达90以上。确保各项工作顺利开展, 保证工作安全, 提升工作环境, 维护社会稳定。			及时足额保障物业管理各项经费, 全年执行100%					
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	一审案件审结率	≥80%	99.75	20.00	20.00		
			开展法制宣传数	≥2次	4.00	20.00	20.00		
		质量指标							
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥70%	61.67	3.00	2.64	按合同约定10月份支付第	
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	60.71	2.00	2.00		
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00	1.00	1.00		
			★预算编制到项目率	≥100%	100.00	4.00	4.00		
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥90%	100.00	0.00	0.00			
	.....								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	民事案件调解率	≥40%	31.74	15.00	11.90	案件情况不同, 结案方式	
			民事案件撤诉率	≥5%	56.78	15.00	15.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	.....								
满意度指标	服务对象满意度	干警及群众满意度	≥90%	95.00	10.00	10.00			
总分					100	96.54			
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額或其他有关情况, 如没有请填无。								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位：万元									
项目名称	业务和公用等经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		姜雪峰 13845332128		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	穆棱市人民法院					
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：	130.59	130.59	128.30	10分	98.25%	9.83		
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	穆棱市人民法院所有职能均顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90以上。确保各项工作顺利开展，保证工作安全，提升工作环境，维护社会稳定。			及时足额保障法院各项工作经费需要，全年执行率98.17%					
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	一审案件审结率	≥80%	99.75	20.00	20.00		
开展法制宣传数			≥2次	4.00	20.00	20.00			
质量指标									
时效指标		★三季度预算资金累计支出率	≥70%	67.55	3.00	2.89		按需支付，部份经费在定	
		★二季度预算资金累计支出率	≥40%	44.65	2.00	2.00			
		★一季度预算资金累计支出率	≥20%	5.76	1.00	0.29		资金下达较晚，主要在定	
		★预算编制到项目率	≥100%	100.00	4.00	4.00			
成本指标	★全年预算资金支出率	≥90%	98.17	0.00	0.00				
	.....								
效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	≥40%	31.74	15.00	11.90		案件情况不同，结案方式	
		民事案件撤诉率	≥5%	56.78	15.00	15.00			
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度	干警及群众满意度	≥90%	95.00	10.00	10.00			
	.....								
总分					100	95.91			
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填无。								
※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	维修及设备购置经费		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		姜雪锋 13845332128		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	穆棱市人民法院					
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:	38.84	98.84	10分	99.52%	9.95			
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	穆棱市人民法院所有职能均顺利实施, 社会对我院实施监督职责的评价满意度达90以上。确保各项工作顺利开展, 保证工作安全, 提升工作环境, 维护社会稳定。			及时足额保障维修及设备购置经费, 不断改善法院工作环境, 全年执行率99.52%					
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	一审案件审结率	≥80%	99.75	20.00	20.00		
			开展法制宣传数	≥2次	4.00	20.00	20.00		
		质量指标							
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥70%	1.40	3.00	0.06	0.06	供应商行号提供错误, 更
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	1.31	2.00	0.07	0.07	采购进行缓慢, 程序进行
			★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0.00	1.00	0.00	0.00	一季度资金下达较晚, 采
			★预算编制到项目率	≥100%	100.00	4.00	4.00	4.00	
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥90%			0.00	0.00		
		.....							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	民事案件调解率	≥40%	31.74	15.00	11.90	11.90	案件情况不同, 结案方式
			民事案件撤诉率	≥5%	56.78	15.00	15.00	15.00	
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	.....								
满意度指标	服务对象满意度	干警及群众满意度	≥90%	95.00	10.00	10.00	10.00		
		.....							
总分						100	90.98		
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况, 如没有请填写无。								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位：万元									
项目名称	应休未休年假补贴经费		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	姜雪峰 13845332128			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	穆棱市人民法院					
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：	35.87	35.86	35.86	10分	99.97%	9.99		
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			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			按标准足额发放应休未休年假补贴，全年执行率99.97%					
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	足额保障率	100%	100.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	≤10次	0.00	22.50	22.50		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	100%	100.00	22.50	22.50			
	成本指标								
	.....								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.48	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		.....							
满意度指标	服务对象满意度								
.....									
总分					100	99.99			
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。								
※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

## 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

穆棱市人民法院省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：省级政法转移支付专项

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策 (15分)	项目立项 (3分)	立项依据充分性 (1分)	绩效目标设立符合法律法规等相关要求 (1分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,是否属于公共财政支持范围酌情给分。	1	国家和省相关法律法规、法规和规章制度;政法国防处相关规定	符合法律、法规2分;符合财政支持范围2分。	黑财预【2020】30号文件及2020年预算相关文件
		立项程序规范性 (2分)	项目设立是否符合要求,并延续以前年度 (2分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求,是否为以前年度延续项目等情况酌情给分。	2	预算安排;以前年度项目资料	符合设立要求2分;符合以前年度项目2分。	黑财预【2020】77号、黑财预【2020】30号文件;以前年度绩效目标设立情况
	绩效目标 (10分)	绩效目标明确性 (6分)	绩效目标设立是否可衡量 (2分) 绩效目标设立是否细化 (2分) 绩效目标设立是否清晰 (2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目是否按要求设定绩效目标,绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	6	行业相关政策、行业相关标准;部门参考绩效目标文件	绩效目标设立可衡量2分;绩效目标设立可细化2分;绩效目标设立清晰2分。	高法系统指标模板;黑财预【2020】77号、黑财预【2020】30号文件
		绩效目标合理性 (4分)	绩效目标指标依据是否充分 (2分) 绩效目标指标是否符合客观实际 (2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性,并是否符合客观实际酌情给分。	4	根据政法转移支付的支出范围文件,具有可衡量执行指标	绩效项目目标有依据2分;绩效目标符合客观实际2分。	高法系统指标模板;黑财预【2020】77号黑财预【2020】30号文件
	资金投入 (2分)	预算编制科学性 (1分)	预算内容与项目内容匹配是否一致 (1分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	1	2020年编制预算安排及文件要求	预算内容与项目内容匹配一致2分。	2021年预算编制通知及要求
		资金分配合理性 (1分)	预算资金分配依据是否充分 (1分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	预算资金分配依据是否充分;资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	1	2020年编制预算项目文件及要求;2020年预算项目批复文件	预算项目按实际需求分配充分2分。	政法转移支付相关文件,及2021年政府收支分类科目
过程 (25分)	资金管理 (19分)	资金到位率 (5分)	资金到位与预算资金比率是否超过90% (5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分=(实际到位资金/预算资金)×100%×5	5	2020年预算批复文件及表格;一体化系统预算指标下达情况	按预算数与预算执行对比到位率5分。	一体化平台预算执行资金下达金额与预算批复金额数据对比
		预算执行率 (10分)	实际支出资金与实际到位资金比率是否按季度指标监控运行 (10分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×10	7.8	2020年一体化系统预算执行相关数据	预算执行数/预算资金按比率计分。	一体化预算实际执行支出与一体化预算下达资金数据对比
		资金使用合规性 (4分)	项目资金列支是否有财务流程及审核程序 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理规定情况酌情给分。	4	财务制度文件或审核流程程序文件	项目支出有财务、单位负责人等审核流程4分。	2020年单位财务等相关制度文件
	组织实施 (6分)	管理制度健全性 (3分)	单位是否有财务和绩效管理 (3分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	3	财务制度文件、绩效制度文件	单位有财务制度2分;有绩效管理制度1分。	2020年单位财务要求及财务管理文件
		制度执行有效性 (3分)	项目支出是否具有合法、完整的手续并及时归档 (3分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	3	项目政府采购项审核相关流程	项目支出有审核流程1分、相关单据1分、及时归档1分。	单位审核流程要求及财务管理文件
		产出实效 (10分)	一季度预算资金累计支出率≥20% (1分) 二季度预算资金累计支出率≥40% (2分) 三季度预算资金累计支出率≥70% (3分) 预算编制到项目率≥100% (4分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间,根据实际完成时间情况评分。 按季度计算资金累计支出率=累计实际支出/预算资金比例	0.15 1.21 2.18 4	预算项目执行按季度执行情况 预算项目执行按季度执行情况 预算项目执行按季度执行情况 预算项目执行按季度执行情况	第一季度累计实际支出资金/预算资金20%×1分,按比率计分。 第二季度累计实际支出资金/预算资金40%×2分,按比率计分。 第三季度累计实际支出资金/预算资金70%×3分,按比率计分。 一体化预算执行第一季度累计实际支出资金/预算资金20%×1分,按比率计分。 一体化预算执行第二季度累计实际支出资金/预算资金40%×2分,按比率计分。 一体化预算执行第三季度累计实际支出资金/预算资金70%×3分,按比率计分。 一体化预算执行第四季度累计实际支出资金/预算资金44分,按比率计分。 一体化预算执行第四季度累计实际支出资金/预算资金44分,按比率计分。	一体化预算执行第一季度累计实际支出资金/预算资金20%×1分,按比率计分。 一体化预算执行第二季度累计实际支出资金/预算资金40%×2分,按比率计分。 一体化预算执行第三季度累计实际支出资金/预算资金70%×3分,按比率计分。 一体化预算执行第四季度累计实际支出资金/预算资金44分,按比率计分。
产出数量 (20分)	数量达标率 (20分)	一审案件审结率≥80% (10分) 开展法制宣传次数≥2次 (10分)	对应产出指标的数量指标,反映项目产出数量目标的实现程度。	对照绩效目标设定数量完成情况,根据实际完成时间情况评分。	10 10	全年案件审结情况 按年法制宣传数量	实际案件审结率/80%,按比率计分。 实际宣传数量/2,按比率计分。	司法统计汇报 按全年法制宣传数量情况	
	产出成本 (10分)	成本支出控制率 (10分)	全年预算资金支出率≥90% (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	根据实际发生成本,比较成本指标实现程度是否小于预算	8.66	2021年预算项目批复文件及表格	全年执行成本小于预算控制数10分。	一体化预算执行情况表及2021年决算数据
产出质量 (10分)	质量完成率 (10分)	预算编制到项目率 (5分)	对应产出指标的质量指标,反映项目产出质量目标的实现程度。	对照绩效目标设定的质量达标率,根据实现程度评分。项目及采购项是否编制到预算5分、项目涉及采购是否进行采购执行率5分,定性指标的按照实现程度酌情给分。	5	2021年预算项目批复文件及表格	项目及采购项编制到预算5分。	预算项目编制	
		政府采购执行率 (5分)	对应产出指标的质量指标,反映项目产出质量目标的实现程度。	对照绩效目标设定的质量达标率,根据实现程度评分。项目及采购项是否编制到预算5分、项目涉及采购是否进行采购执行率5分,定性指标的按照实现程度酌情给分。	5	编制政府采购预算表格	采购项采购执行率达到100%5分。	预算项目政府采购编制表、及支出时需要采购手续	
效益 (10分)	项目效益 (10分)	实施效益 (5分)	相关管理制度制定及执行规范率 (5分)	项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可预期影响、环境效益等,定性指标的按照实现程度酌情给分。	5	财务制度文件及项目支出范围依据	及时制定更新管理制度并按要求执行管理制度5分。	单位财务管理文件
		满意度 (5分)	干警及人民群众满意度 (5分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	对照绩效目标,根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录、干警反映情况等计算得分。定性指标的按照实现程度酌	5	单位反馈工作情况	根据对本单位反馈等情况衡量满意度2分。	单位投诉情况数据查询

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：专用房屋取暖费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策 (15分)	项目立项 (3分)	立项依据充分性 (1分)	绩效目标设立符合法律法规等相关要求 (1分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责、是否属于公共财政支持范围酌情给分	1	国家和省相关法律、法规和规章制度,政法国防处相关规定	符合法律、法规、符合财政支持范围1分。	照财预【2020】30号文件及2020年预算相关文件
		立项程序规范性 (2分)	项目设立是否符合要求,并延续以前年度 (2分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求、是否为以前年度延续项目等情况酌情给分。	2	省委、省政府重点任务要求;预算安排;以前年度项目资料	符合设立要求1分;符合以前年度项目1分。	照财预【2020】77号、黑财预【2020】30号文件;以前年度绩效目标设立情况
	绩效目标 (10分)	绩效目标明确性 (6分)	绩效目标设立是否可衡量 (2分) 绩效目标设立是否细化 (2分) 绩效目标设立是否清晰 (2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况	项目是否按要求设定绩效目标,绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分	6	行业相关政策、行业相关标准;部门参考绩效目标文件	绩效目标设立可量化2分;绩效目标设立清晰2分	照财预【2020】77号、黑财预【2020】30号、财预【2020】10号、财预【2020】38号
		绩效目标合理性 (4分)	绩效目标指标依据是否充分 (2分) 绩效目标指标是否符合客观实际 (2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目绩效目标与实际工作是否具有相关性、是否符合客观实际酌情给分	4	行业相关政策、行业相关标准;部门参考绩效目标文件	绩效项目目标有依据2分;绩效目标符合客观实际2分。	照财预【2020】77号、黑财预【2020】30号、财预【2020】10号、财预【2020】38号
	资金投入 (2分)	预算编制科学性 (1分)	预算内容与项目内容匹配是否一致 (1分)	项目预算编制是否超过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	1	2021年编制预算安排及文件要求	预算内容与项目内容匹配一致1分。	2021年预算编制通知及要求
		资金分配合理性 (1分)	预算资金分配依据是否充分 (1分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性。	预算资金分配依据是否充分;资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	1	2021年编制预算项目文件及要求;2021年预算项目批复文件	预算项目按实际需求分配充分1分。	承德补贴公司预算材料,及2021年政府收支分类科目
过程 (25分)	资金管理 (19分)	资金到位率 (5分)	资金到位与预算资金比率是否超过90% (5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实对项目实施的总体保障程度。	得分=(实际到位资金/预算资金)×100%×5	5	2021年预算批复文件及表格;一体化系统预算指标下达情况	按预算数与预算执行对比到位率5分。	一体化平台预算执行资金下达金额与预算批复金额数据对比
		预算执行率 (10分)	实际支出资金与实际到位资金比率是否按季度指标监控运行 (10分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×10	10	2021年一体化系统预算执行相关数据	预算执行数/预算资金按比率计分。	一体化预算实际执行支出与一体化预算下达资金数据对比
		资金使用合规性 (4分)	项目资金列支是否有财务流程及审核程序 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理规定情况酌情给分。	4	财务制度文件或审核流程程序文件	项目支出有财务、单位负责人等审核流程4分。	2021年单位财务等相关制度文件
	组织实施 (6分)	管理制度健全性 (3分)	单位是否有财务和绩效管理制度 (3分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	3	财务制度文件、绩效制度文件	单位有财务制度2分;有绩效管理制度1分。	2021年单位财务等相关制度文件
		制度执行有效性 (3分)	项目支出是否具有合法、完整的手续并及时归档 (3分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	3	项目政府采购项审核相关流程	项目支出有审核流程1分、相关单据1分、及时归档1分。	单位审核流程要求及财务管理制度文件
		产出实效 (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。	对照绩效目标设定计划完成时间,根据实际完成时间情况评分,按季度计算资金累计支出率=累计实际支出/预算资金比例×分数	0	预算项目执行按季度执行情况	第一季度累计实际支出资金/预算资金20%×1分,按比率计分。	一体化预算执行第一季度累计数据;绩效运行监控情况表
产出 (50分)	产出数量 (30分)	一季度预算资金累计支出率≥0% (1分)	预算编制到项目率≥100% (4分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间,根据实际完成时间情况评分,按季度计算资金累计支出率=累计实际支出/预算资金比例×分数	1	预算项目执行按季度执行情况	第一季度累计实际支出资金/预算资金20%×1分,按比率计分。	一体化预算执行第一季度累计数据;绩效运行监控情况表
		二季度预算资金累计支出率≥0% (2分)				2	预算项目执行按季度执行情况	第二季度累计实际支出资金/预算资金40%×2分,按比率计分。	一体化预算执行第二季度累计数据;绩效运行监控情况表
		三季度预算资金累计支出率≥100% (3分)				0	预算项目执行按季度执行情况	第三季度累计实际支出资金/预算资金75%×3分,按比率计分。	一体化预算执行第三季度累计数据(含追加预算);绩效运行监控情况表
		预算编制到项目率≥100% (4分)				4	预算编制项目	编制到项目得4分	预算批复表格
	产出成本 (10分)	成本支出控制率 (10分)	预算支出成本≤23.76万元 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	根据实际发生成本,比较成本指标实现程度是否小于预算(含追加预算)资金的得分	10	2021年预算项目批复文件	全年执行成本小于预算控制数10分。	一体化预算执行情况表及2021年决算数据
		全年预算资金支出率≥90% (0分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间,根据实际完成时间情况评分,按季度计算资金累计支出率=累计实际支出/预算资金比例×分数	0	预算项目执行按季度执行情况	第四季度累计实际支出资金/预算资金100%×0分,按比率计分。	一体化预算执行第四季度累计数据(含追加预算);绩效运行监控情况表	
产出数量 (30分)	数量达标率 (30分)	取暖费平方米≥6045平方米 (15分)	对应产出指标的数量指标,反映项目产出数量目标的实现程度。	按供热采暖达到面积及温度给分	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可转换影响、环境效益等,定性指标的按照实现程度酌情给分。	15	供热公司提供预算材料	采暖面积大于6045平方米得15分	供热公司提供预算材料
		保障取暖温度≥90% (15分)				15	冬季供热温度达标率	冬季供热温度达标给15分	供热温度是否有投诉情况
效益 (10分)	项目效益 (10分)	实施效益 (5分)	保障冬季供暖及时率≥95% (5分)	项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可转换影响、环境效益等,定性指标的按照实现程度酌情给分。	5	供暖月份是否为第四季度	供暖时间为第四季度得5分	供暖公司提供时间通知
		满意度 (5分)	干警对取暖温度满意度≥90% (5分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对照绩效目标,根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录、工资发放记录等计算得分。定性指标的	5	冬季供热温度达到干警满意程度	供热温度满意得5分	供热温度是否有投诉情况

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。