

七台河市茄子河区人民 法院 2021 年度单位决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度单位决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2021 年度单位决算收支增减变化情况说明	12
一、收入支出总体增减变化情况说明	12
二、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	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
十、机关运行经费执行情况说明	19
十一、政府采购支出情况说明	19
十二、国有资产占有使用情况说明	22
十三、预算绩效情况说明	23
第四部分 名词解释	26
第五部分 附录	28

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、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。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）负责全院的监察工作。

（九）管理人民法院司法警察工作。

（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十一）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。

(十二) 积极参与社会治安综合治理。

(十三) 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

七台河市茄子河区人民法院单位内设机构共 8 个，包括：综合办公室、政治部、刑事审判庭、民事审判庭、诉讼服务中心、执行局、审判管理办公室、综合审判庭。

三、人员构成

2021 年末实有人数 70 人，其中：行政人员 51 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 19 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 8 人，其中，行政人员增加 7 人、退休人员增加 1 人。

第二部分 2021 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：七台河市茄子河区人民法院 2021 年度 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,428.5	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	1,762.8
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	312.8	八、社会保障和就业支出	39	87.0
	9		九、卫生健康支出	40	30.5
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	51.8
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支	52	0.0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			出		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	1,741.3	本年支出合计	58	1,932.1
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	217.1	年末结转和结余	60	26.3
	30			61	
总计	31	1,958.4	总计	62	1,958.4

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：七台河市茄子河区人民法院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,741.3	1,428.5	0.0	0.0	0.0	0.0	312.8
204	公共安全支出	1,572.0	1,259.2	0.0	0.0	0.0	0.0	312.8
20405	法院	1,572.0	1,259.2	0.0	0.0	0.0	0.0	312.8
2040501	行政运行	972.3	972.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	286.9	286.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040599	其他法院支出	312.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	312.8
208	社会保障和就业支出	87.0	87.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

20805	行政事业单位养老支出	87.0	87.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	37.1	37.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.9	49.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	30.5	30.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	30.5	30.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	30.5	30.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	51.8	51.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	51.8	51.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	51.8	51.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：七台河市茄子河区人民法院

2021 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,932.1	1,645.2	286.9	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1,762.8	1,475.9	286.9	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1,762.8	1,475.9	286.9	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	972.3	972.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	286.9	0.0	286.9	0.0	0.0	0.0
2040509	其他法院支出	503.6	503.6	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	87.0	87.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	87.0	87.0	0.0	0.0	0.0	0.0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

					0		
2080501	行政单位离退休	37.1	37.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.9	49.9	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	30.5	30.5	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	30.5	30.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	30.5	30.5	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	51.8	51.8	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	51.8	51.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	51.8	51.8	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：七台河市茄子河区人民法院

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,428.5	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	1,259.2	1,259.2	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.0	87.0	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	30.5	30.5	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	51.8	51.8	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	1,428.5	本年支出合计	59	1,428.5	1,428.5	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	1,428.5	总计	64	1,428.5	1,428.5	0.0	0.0

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：七台河市茄子河区人民法
院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,428.5	1,141.6	286.9
204	公共安全支出	1,259.2	972.3	286.9
20405	法院	1,259.2	972.3	286.9
2040501	行政运行	972.3	972.3	0.0
2040502	一般行政管理事务	286.9	0.0	286.9
208	社会保障和就业支出	87.0	87.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	87.0	87.0	0.0
2080501	行政单位离退休	37.1	37.1	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.9	49.9	0.0
210	卫生健康支出	30.5	30.5	0.0
21011	行政事业单位医疗	30.5	30.5	0.0
2101101	行政单位医疗	30.5	30.5	0.0
221	住房保障支出	51.8	51.8	0.0
22102	住房改革支出	51.8	51.8	0.0
2210201	住房公积金	51.8	51.8	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：七台河市茄子河区人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	952.9	302	商品和服务支出	122.4	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	224.3	30201	办公费	8.5	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	199.5	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	30.4	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.4	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.9	30206	电费	4.6	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.7	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	23.8	30208	取暖费	3.9	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.8	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.1	30211	差旅费	3.4	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	51.8	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
3011	医疗费	0.0	3021	维修（护）费	0.8	3101	安置补助	0.0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

4			3		0		
30199	其他工资福利支出	372.1	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	66.4	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.0	30216	培训费	1.2	31013	公务用车购置
30302	退休费	37.1	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	4.9	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	21.2	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.4	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出
30307	医疗费补助	6.8	30227	委托业务费	1.5	39906	赠与
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	7.7	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	9.9	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	36.0	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	37.9		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0		
			30299	其他商品和服务支出	0.2		
人员经费合计		1,019.2	公用经费合计				122.4

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：649004

公开 07 表

部门：七台河市茄子河区人民法院

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
52.5	0.0	52.5	0.0	52.5	0.0	47.9	0.0	47.9	0.0	47.9	0.0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：七台河市茄子河区人民法院 2021 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：七台河市茄子河区人民法院 2021 年度 金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度单位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。七台河市茄子河区人民法院 2021 年度单位决算收支总额 1958.4 万元，其中：本年收入 1741.3 万元，年初结转和结余 217.1 万元；本年支出 1932.1 万元，年末结转和结余 26.3 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 8.9 万元，下降 0.51%，主要原因是财政拨款减少；支出总额增加 360.3 万元，增长 22.9%，主要原因是其他法院支

出增多；年末结转和结余减少 190.8 万元，下降 87.9%，主要原因是其他法院支出增多导致年末结转和结余减少。

二、收入决算增减变化情况说明

七台河市茄子河区人民法院 2021 年度收入合计 1741.3 万元，其中：财政拨款收入 1428.5 万元，占 82%；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 312.8 万元，占 18%。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	1741.3	-8.9	-0.51%	财政拨款减少
1.财政拨款收入	1428.5	-111.4	-7.2%	财政拨款减少
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	312.8	102.5	+48.7%	区财政拨款增多

三、支出决算增减变化情况说明

七台河市茄子河区人民法院 2021 年度支出合计 1932.1 万元，其中：基本支出 1645.2 万元，占 85.2%；项目支出 286.9 万元，占 14.8%；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	1932.1	360.3	+22.9%	基本户支出力度加大
1.基本支出	1645.2	351.9	+27.2%	基本户支出增多

2.项目支出	286.9	8.4	+3%	项目支出总额增多
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。七台河市茄子河区人民法院 2021 年度财政拨款收入 1428.5 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1428.5 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 111.4 万元，下降 7.2%；财政拨款支出减少 111.4 万元，下降 7.2%；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 236.6 万元，增长 19.9%；财政拨款支出增加 236.6 万元，增长 19.9%。

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。七台河市茄子河区人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1428.5 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 1428.5 万元，其中，基本支出 1141.6 万元，项目支出 286.9 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 111.4 万元，下降 7.2%，主要原因是财政拨款减少；一般公共预算财政拨款支出减少 111.4 万元，下降 7.2%，主要原因是财政拨款减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 236.6 万元，增长 19.9%，变化的主要原因是财政拨款增多；一般公共预算财政拨款支出增加 236.6 万元，增长 19.9%，变化的主要原因是财政拨款增多。

（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 1191.9 万元，支出决算为 1428.5 万元，完成年初预算的 119.9%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 721.6 万元，支出决算为 972.3 万元，完成年初预算的 134.7%。决算数大于预算数的主要原因：预算集中调整，人员工资增加。

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 294.5 万元，支出决算为 286.9 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严控一般支出，疫情影响，差旅费支出减少。

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 39.3 万元，支出决算为 37.1 万元，完成年初预算的 94.4%。决算数小于预算数的主要原因：

养老保险核定标准变化。

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 51.8 万元，支出决算为 49.9 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数小于预算数的主要原因：有退休人员，集中调整调减。

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 29.8 万元，支出决算为 30.5 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数大于预算数的主要原因：预算集中调整，人员增加，相关费用增加。

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 49.4 万元，支出决算为 51.8 万元，完成年初预算的 104.9%。决算数大于预算数的主要原因：预算集中调整，人员增加，相关费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七台河市茄子河区人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1141.6 万元，其中：

人员经费 1019.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用支出 122.4 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、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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，七台河市茄子河区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 47.9 万元，与 2020 年度决算相比增加 6 万元，增长 14.3%，变化的主要原因是案件量增多，出车办案频率较上年增多，过路和加油费用增多；与 2021 年度预算相比减少 4.6 万元，下降 8.8%，变化的主要原因是厉行节约，控制出车频率。

（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、2021 年均无因公出国人员；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 年无因公出国人员，预算中无此项目。

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 47.9 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、2021 年均无车辆购置计划；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 年无车辆购置计划。

2.公务用车运行维护费 47.9 万元,与 2020 年度决算相比增加 6 万元,增长 14.3%,变化的主要原因是案件量增多,出车办案频率较上年增多,过路和加油费用增多;与 2021 全年预算相比减少 4.6 万元,下降 8.8%,变化的主要原因是厉行节约,控制出车频率。

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

(三) 公务接待费 0 万元,与 2020 年度决算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是 2020 年、2021 年均无公务接待活动;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 年无公务接待活动。

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

七台河市茄子河区人民法院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

七台河市茄子河区人民法院国有资本经营预算财政拨款支

出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

七台河市茄子河区人民法院2021年度机关运行经费支出122.4万元，比2020年决算数增加13.8万元，增长12.7%，主要原因是办公电费、办公用房取暖费等指标金额较上年增多。比2021年度预算数减少168.23万元，下降57.9%，主要原因是机关运行经费使用减少，部分指标进行了预算调整。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。七台河市茄子河区人民法院2021年度政府采购支出总额587.7万元，其中：政府采购货物支出301.6万元、政府采购工程支出128.4万元、政府采购服务支出157.7万元。授予中小企业合同金额587.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额587.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公

开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计587.7万元，其中，面向小微企业采购587.7万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	警用装备采购	采购项目整体预留	1.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record
2	智慧审判委员会建设设备	采购项目整体预留	70.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record
3	外墙保暖装饰工程	采购项目整体预留	29.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record
4	办公桌椅	采购项目整体预留	20	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record
5	室内装修工程	采购项目整体预留	67.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record
6	大型会议室设备	采购项目整体预留	74.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/

				contract-record
7	网络通讯费	采购项目整体预留	6.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record
8	等级保护设备及服务	采购项目整体预留	49.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record
9	茄子河法院维修工程	采购项目整体预留	18.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record
10	中心河法庭室外排水沟工程	采购项目整体预留	13.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record
11	远程庭审设备	采购项目整体预留	19.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record
12	警用装备采购项目	采购项目整体预留	5.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record
13	诉讼用纸采购	采购项目整体预留	15	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record
14	LED 电子屏	采购项目整体预留	1.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record
15	电磁屏蔽机柜	采购项目整体预留	2	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record

				t-management/ contract-record
16	移动、车载、单兵 通讯费	采购项目整体预留	2.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record
17	采购办公桌椅	采购项目整体预留	3.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record
18	车辆保险合同	采购项目整体预留	5.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record
19	单位物业管理与服务合同	采购项目整体预留	71.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record
20	保洁服务	采购项目整体预留	70.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record
21	办公用品及日杂	采购项目整体预留	22	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record
22	电脑打印机耗材	采购项目整体预留	17	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，七台河市茄子河区人民法院共有

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11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是囚车；单位价值50万元以上通用设备3套，单价100万元以上专用设备0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5个，二级项目24个，共涉及资金1428.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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）5个，其中，一级项目5个，二级项目0个，资金294.5万元，占一般公共预算项目支出总额的20.6%。

组织对5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294.5万元，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5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294.5万元，执行数合计284.9万元，完成预算的96.7%，平均得分96.5分。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**95.6分**。全年预算数为**129万元**，执行数为**119.4万元**，完成预算的**92.5%**。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，达到绩效目标。发现的主要问题及原因：一是此项目一季度累计支出率为**0**，原因是一季度优先采用定额公用经费支出，未用此项目进行支付；二是二季度累计支出率未达**50%**，原因是疫情影响，人员出差频率较少，差旅费支出较少。三是三季度累计支出率未达**75%**，原因是办公用品采购分期支付，三季度只支付第一期费用。下一步改进措施：合理使用资金，加快支付进度。

2.“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**95.7分**。全年预算数为**23.9万元**，执行数为**23.9万元**，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，达到绩效目标。发现的主要问题及原因：一是此项目一季度累计支出率未达**25%**，原因是一季度维修费支出较少；二是二季度累计支出率未达**50%**，原因是政府采购手续未履行完成。三是三季度累计支出率未达**75%**，原因是政府采购手续履行完成，但需10月份付款。下一步改进措施：合理使用资金，加快支付进度。

3.“物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**99分**。全年预算数为**71.9万元**，执行数为**71.9万元**，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，达到绩效目标。

发现的主要问题及原因：一是此项目一季度累计支出率未达25%，原因是物业管理费需第二季度进行政府采购；二是二季度累计支出率未达50%，原因是物业管理费需分三期支付。下一步改进措施：合理使用资金，加快支付进度。

4.“业务及公用等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.2分。全年预算数为49.7万元，执行数为49.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，达到绩效目标。发现的主要问题及原因：一是此项目一季度累计支出率未达25%，原因是网络租赁费合同未到期，未进行政府采购；二是二季度累计支出率未达50%，原因是办公费采购手续未完成，未进行支付。下一步改进措施：合理使用资金，加快支付进度。

5.“专用房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，达到绩效目标。发现的主要问题及原因：此项目一、二、三季度累计支出率未达标，原因是取暖费需第四季度进行支付。下一步改进措施：合理使用资金，加快支付进度。

上述各项绩效评价表详见附件。

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、绩效自我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.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。

4.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。

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

6.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.工资福利支出：反应单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。

8.养老保险支出：反应单位为职工缴纳的基本养老保险费和职业年金。

9.医疗保险支出：反应已经实行医疗保险制度的单位为职工缴纳的医疗保险费。其中基本医疗保险缴费（在职）反应机关事业单位为在职职工缴纳的基本医疗保险缴费。公务员医疗补助缴费（在职）反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10.其他社会保障缴费支出：包括失业保险和工伤保险支出。

11.住房公积金支出：反应单位开支的住房公积金。

12.商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。商品和服务支出包括六个子类别：按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、单位运转支出、网络运维支出、离退休公用支出和职工体检费支出。

13.对个人和家庭的补助支出：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出包括六个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。

14.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因

公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）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。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：七台河市茄子河区人民法院

2021 年
度

金额单位：万元

评价指标						计算 值	得 分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制 及执行情况	90		30	财政拨款收入 预决算 差异率	5	19.85	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	5	0.00	5.0	事业收 入：（决 算数一	差异率＝ 0，得满 分；差异

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				入 预 决 算 差 异 率				年初预 算数) / 年初预 算数 *100%	率 (绝对 值)>0 时, 每增加 5% (含) 扣 减 0.5 分, 减至 0 分 为止。
				经 营 收 入 预 决 算 差 异 率	3	0.00	3.0	经营收 入: (决 算数一 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。
				其 他 收 入 预 决 算 差 异 率	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。
				年 初 结 转 和 结 余 预 决 算 差 异 率	5	0.00	0.0	年初结 转和结 余: (决 算数一 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。
				人 员 经 费 预 决 算 差 异	4	35.88	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				率					分为止。
				公用经费预算决算差异率	3	399.50	0.0	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。
				人员经费预算执行差异率	10	4.01	9.5	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			50	公用经费预算执行差异率	10	378.05	0.0	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。
		预算执行的有效性		财政拨款结转	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				上下年变动率				/上年年末数 *100%	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”经费支出预决算差异率	5	-8.67	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。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出： （工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计 *100%	比重=0， 得满分； 比重>0 时，每增加 1%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				费比重					
				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	-74.54	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

									减至 0 分 为止。
				应 缴 财 政 款 及 时 性	1	0.00	1.0	应缴财 政款年 末按规 定年终 清缴后 应无余 额	应缴财政 款=0，得 满分，应 缴财政款 ≠0，得 0 分
合计	100	—	100	—	100	—	70. 0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

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

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

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		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		赵华蕾 0464-8818931	
省级主管部门		黑龙江省财政厅政法国防处		实施单位	七台河市茄子河区人民法院				
项目资金（万元）			年初预算数	调整后 全年预 算数（A）	全年执 行数(B)	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
		年度 资金 总额：	129.00	129.00	119.35	10 分	92.52	9.25	
		其 中：中 央补 助							
		省级 资金	129.00	129.00	119.35		92.52		
		其他 资金							
年度 总	预期目标			实际完成情况					
	129 万			119.35 万					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

体 目 标								
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量 指标	购置设备数量	10 台	20 台	10.00	10.00	
			受理案件数	1700 件	2739 件	10.00	10.00	
			维护公车数量	13 辆	13 辆	10.00	10.00	
		质量 指标	差旅费报销及 时率	95%	100%	5.00	5.00	
			公车维护及时 率	95%	100%	5.00	5.00	
		时效 指标	一季度预算资 金累计支出率	25%	0	1.00	0.00	一季度优先采用定 额公用经费支出, 未用此项目进行支 付
			二季度预算资 金累计支出率	50%	13.89%	2.00	0.56	疫情原因, 人员出 差频率较少, 差旅 费支出较少
			三季度预算资 金累计支出率	75%	44.74%	3.00	1.79	办公用品采购分期 支付, 已完成一期 支付
			预算编制到项 目率	100%	100%	4.00	4.00	
		成本 指标	全年预算资金 支出率	100%	92.52%	0.00	0.00	
								
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	法院工作执行 能力	优	优	15.00	15.00	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标	提高办公办案 效率	优	优	15.00	15.00	
								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	95%	100%	5.00	5.00	
		工作人员满意度	95%	100%	5.00	5.00	
							
总 分					100	95.60	
项目应用意见							
说明	无						

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			维修及设备购置经费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		赵华蕾 0464-8818931	
省级主管部门			黑龙江省财政厅政法国防处	实施单位	七台河市茄子河区人民法院				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分
			年度资金总额:	23.94	23.94	23.94	10 分	100%	10.00
			其中:中央补助						
			省级资金	23.94	23.94	23.94		100%	
			其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	23.94 万			23.94 万					
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	数量	受理案件数	1700 件	2739 件	10.00	10.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	出 指 标	指标						
		质量 指标	政府采购执行率	95%	100%	10.00	10.00	
		时效 指标	一季度预算资金 累计支出率	25%	0	1.00	0.00	一季度维修费支 出较少
			二季度预算资金 累计支出率	50%	15.25	2.00	0.61	政府采购手续未 履行完成
			三季度预算资金 累计支出率	75%	25.88	3.00	1.04	政府采购手续履 行完成，10 月份 付款
			预算编制到项目 率	100%	100%	4.00	4.00	
			案件受理时限	7 天	3 天	10.00	10.00	
			维修验收及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本 指标	全年预算资金支 出率	100%	100%	0.00	0.00	
								
	效 益 指 标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	法院工作执行能 力	优	优	15.00	15.00	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标	提高办公办案效 率	优	优	15.00	15.00	
								
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人员满意度	95%	100%	10.00	10.00	
								
总 分					100	95.65		
项目 应用 意见								
说明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			物业及其他临时 聘用人员经费	部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		赵华蕾 0464-8818931	
省级主管部门			黑龙江省财政厅 政法国防处	实施单 位	七台河市茄子河区人民法院				
项目资金（万元）				年初 预算 数	调整后 全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
			年度资 金总 额：	71.89	71.89	71.89	10 分	100%	10.00
			其 中：中 央补 助						
			省级 资金	71.89	71.89	71.89		100%	
			其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施	
	产 出 指 标	数 量 指 标	受 理 案 件 数	1700 件	2739 件	10.00	10.00		
			物 业 服 务 面 积	3000 平 方米	6836.2 平方米	10.00	10.00		
		质 量 指 标	政 府 采 购 执 行 率	95%	100%	10.00	10.00		
	时 效 指 标		一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	25%	0	1.00	0.00	物 业 费 第 二 季 度 开 始 政 府 采 购	
			二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	50%	49.92%	2.00	2.00	物 业 费 分 三 期 支 付	
			三 季 度 预 算 资 金	75%	77.74%	3.00	3.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			累计支出率					
			预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	
			物业服务及时率	95%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	全年预算资金支出率	100%	100%	0.00	0.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	单位正常运转	优	优	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	后勤保障能力提高	优	优	15.00	15.00	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	100%	10.00	10.00	
.....								
总 分					100	99.00		
项目应用意见								
说明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	业务及公用等经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		赵华蕾 0464-8818931	
省级主管部门	黑龙江省财政厅政法国防处		实施单位	七台河市茄子河区人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金	49.73	49.73	49.73	10 分	100%	10.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		总额:						
		其中:中央补助						
		省级资金	49.73	49.73	49.73		100%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	49.73 万			49.73 万				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	受理案件数	1700 件	2739 件	10.00	10.00	
		质量指标						
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	25%	3.9%	1.00	0.16	租赁费合同未到期,未进行政府采购
			二季度预算资金累计支出率	50%	24.69%	2.00	0.99	办公费因采购手续未完成,未进行支付
			三季度预算资金累计支出率	75%	80.35%	3.00	3.00	
			预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	
			案件受理时限	7 天	3 天	10.00	10.00	
			办公用品发放及时率	95%	100%	10.00	10.00	
			电脑耗材更换及时率	95%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	全年预算资金支出率	100%	100%	0.00	0.00	
								
	效益	经济效益						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指 标	指标						
		社会 效益 指标	法院工作执行能力	优	优	15.00	15.00	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标	办公效率	优	优	15.00	15.00	
	满 意 度 指 标							
		服务 对象 满意 度指 标	工作人员满意度	95%	100%	10.00	10.00	
总 分					100	98.15		
项目 应用 意见								
说明	无							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	专用房屋取暖费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		赵华蕾 0464-8818931
省级主管部门	黑龙江省财政厅政法国防处		实施单位	七台河市茄子河区人民法院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
	年度资金总额：	19.96	19.96	19.96	10 分	100%	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	19.96	19.96	19.96		100%	
	其他资金						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	19.96 万			19.96 万				
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	供暖面积	3000 平方米	6836.2 平方米	10.00	10.00	
			受理案件数	1700 件	2739 件	10.00	10.00	
		质量指标	非正常停暖气次数	2 次	0 次	10.00	10.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	25%	0	1.00	0.00	取暖费需第四季度支付
			二季度预算资金累计支出率	50%	0	2.00	0.00	取暖费需第四季度支付
			三季度预算资金累计支出率	75%	0	3.00	0.00	取暖费需第四季度支付
			预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	
			供暖及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	全年预算资金支出率	100%	100%	0.00	0.00	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	单位正常运转	优	优	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高办公办案效率	优	优	15.00	15.00	
								
	满意度	服务对象满意	工作人员满意度	95%	100%	10.00	10.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	度指标						
								
总 分						100	94.00	
项目应用意见								
说明	无							