

双鸭山市中级人民法院

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	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
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	9
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	10
一、收入支出总体增减变化情况说明	10
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	11
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	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
十、机关运行经费执行情况说明	16
十一、政府采购支出情况说明	16
十二、国有资产占有使用情况说明	26
十三、预算绩效情况说明	26
第四部分 名词解释	54
第五部分 附录	58

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）审判法律规定由本部门管辖的刑事、民事、行政等一、二审和再审案件。

（二）对下级法院已发生法律效力的判决、裁定发现有错误的，提审或指令下级法院再审。

（三）审判由市人民检察院按照审判监督程序对下级法院已发生法律效力的判决、裁定提出抗诉的案件。

（四）对下级法院由于特殊原因不能行使管辖权或因管辖权发生争议的案件指定管辖。

（五）监督指导下级法院的审判工作。

（六）对下级法院适用法律问题的请示做出批复。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）对审判中反映出来的审判工作范围以外的有关问题提出司法建议。

（十）指导下级法院的思想政治、教育培训和宣传工作，组织系统评选创优、表彰奖励活动。

（十一）按照协管干部的要求，对下级法院领导班子和干部进行管理。

（十二）对下级法院诉讼费的收缴和使用情况进行监督和审计；负责武器、服装、车辆专项物资的计划、管理及分配；负责有关业务经费的管理和使用。

（十三）指导下级法院的监察工作。

（十四）指导下级法院司法警察警务工作。

（十五）对全市法院的工作调查研究，综合指导下级法院司法统计工作。

（十六）承办其他应由双鸭山市中级人民法院负责的工作。

二、机构设置

双鸭山市中级人民法院部门决算是包括双鸭山市中级人民法院本级以及所属 4 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 5 家，参公事业单位 0 家，事业单位 0 家，纳入双鸭山市中级人民法院部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	双鸭山市中级人民法院	1	——		——
2	双鸭山市中级人民法院（本级）	2	行政	22	刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、立案庭、审判监督一庭、审判监督二庭、少年法庭、信访办公室、赔偿委员会、审判管理办公室、执行局、研究室、技术室、办公室、司法行政装备管理科、法警支队、政治部、监察室、机关党委。
3	双鸭山市尖山区人民法院	2	行政	10	刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、立案庭（诉讼服务中心）、审判管理办公室（研究室）、执行局、综合办公室、政治部（督查室）、富安人民法庭、安邦人民法庭。
4	双鸭山市岭东区人民法院	2	行政	10	刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（督查室）、中心人民法庭、岭西人民法庭。
5	双鸭山市四方台区人民法院	2	行政	6	综合审判庭、立案庭、执行局、综合办公室（司法警察大队）、政治部、太保人民法庭。
6	双鸭山市宝山区人民法院	2	行政	6	政治部、执行局、立案庭、综合审判庭、综合办公室、七星人民法庭。

三、人员构成

2021 年末实有人数 430 人，其中：行政人员 276 人、参公人员 0 人、事业人员 15 人、离休人员 1 人、退休人员 138 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 19 人，其中，行政人员增加 14 人、退休人员增加 5 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

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	8135.0	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	7751.8
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	890.1	八、社会保障和就业支出	39	875.3
	9		九、卫生健康支出	40	250.2
	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	317.2
	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出	52	0.0
	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	233.5
	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	9025.1	本年支出合计	58	9427.9
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	689.8	年末结转和结余	60	287.0
	30			61	
总计	31	9714.9	总计	62	9714.9

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

项目		2021年度						
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	9025.1	8135.0	0.0	0.0	0.0	0.0	890.1
204	公共安全支出	7607.5	7005.9	0.0	0.0	0.0	0.0	601.5
20405	法院	7554.1	7005.9	0.0	0.0	0.0	0.0	548.2
2040501	行政运行	5724.0	5387.5	0.0	0.0	0.0	0.0	336.5
2040502	一般行政管理事务	1667.9	1618.4	0.0	0.0	0.0	0.0	49.5
2040504	案件审判	162.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	162.2
20499	其他公共安全支出	53.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.4
2049902	国家司法救助支出	53.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.4
208	社会保障和就业支出	850.3	582.4	0.0	0.0	0.0	0.0	267.9
20805	行政事业单位养老支出	850.3	582.4	0.0	0.0	0.0	0.0	267.9
2080501	行政单位离退休	319.7	314.6	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.5	267.8	0.0	0.0	0.0	0.0	126.8
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	136.0
210	卫生健康支出	250.2	242.3	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
21011	行政事业单位医疗	250.2	242.3	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
2101101	行政单位医疗	250.2	242.3	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
221	住房保障支出	317.2	304.4	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8
22102	住房改革支出	317.2	304.4	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8
2210201	住房公积金	317.2	304.4	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

项目		2021年度					
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	9427.9	7169.2	2258.7	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	7751.8	5726.6	2025.2	0.0	0.0	0.0
20405	法院	7720.0	5726.6	1993.4	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	5726.6	5726.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	1844.6	0.0	1844.6	0.0	0.0	0.0
2040504	案件审判	148.8	0.0	148.8	0.0	0.0	0.0
20499	其他公共安全支出	31.9	0.0	31.9	0.0	0.0	0.0
2049902	国家司法救助支出	31.9	0.0	31.9	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	875.3	875.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	875.3	875.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	319.7	319.7	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	419.5	419.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.0	136.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	250.2	250.2	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	250.2	250.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	250.2	250.2	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	317.2	317.2	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	317.2	317.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	317.2	317.2	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	233.5	0.0	233.5	0.0	0.0	0.0
22999	其他支出	233.5	0.0	233.5	0.0	0.0	0.0
2299999	其他支出	233.5	0.0	233.5	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：双鸭山市中级人民法院

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	8135.0	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	7005.6	7005.6	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	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	582.4	582.4	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	242.3	242.3	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	304.4	304.4	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	8135.0	本年支出合计	59	8134.6	8134.6	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	0.4	0.4	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	8135.0	总计	64	8135.0	8135.0	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支出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：双鸭山市中级人民法院

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		8134.6	6516.2	1618.4
204	公共安全支出	7005.6	5387.2	1618.4
20405	法院	7005.6	5387.2	1618.4
2040501	行政运行	5387.2	5387.2	0.0
2040502	一般行政管理事务	1618.4	0.0	1618.4
208	社会保障和就业支出	582.4	582.4	0.0
20805	行政事业单位养老支出	582.4	582.4	0.0
2080501	行政单位离退休	314.6	314.6	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.8	267.8	0.0
210	卫生健康支出	242.3	242.3	0.0
21011	行政事业单位医疗	242.3	242.3	0.0
2101101	行政单位医疗	242.3	242.3	0.0
221	住房保障支出	304.4	304.4	0.0
22102	住房改革支出	304.4	304.4	0.0
2210201	住房公积金	304.4	304.4	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：双鸭山市中级人民法院

2021年度

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	5421.3	302	商品和服务支出	685.1	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	1703.4	30201	办公费	40.9	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	819.5	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	264.7	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	2.1	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.0	30206	电费	23.3	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.7	30207	邮电费	9.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	210.0	30208	取暖费	19.7	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	5.9	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	8.9	30211	差旅费	29.3	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	304.4	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	7.1	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	1749.8	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	409.8	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	13.6	30216	培训费	7.1	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	285.4	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	73.7	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	3.7	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	9.1	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	32.4	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	50.1	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	81.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	127.7	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	252.2			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.1	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	20.1			
人员经费合计		5831.1	公用经费合计					685.1

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：双鸭山市中级人民法院 2021年度

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
266.9	0.0	266.9	0.0	266.9	0.0	266.9	0.0	266.9	0.0	266.9	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：黑龙江省双鸭山市中级人民法院		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		
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
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。本部门（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：黑龙江省双鸭山市中级人民法院		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。本部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，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。双鸭山市中级人民法院部门 2021 年度部门决算收支总额 9714.9 万元，其中：本年收入 9025.1 万元，年初结转和结余 689.8 万元；本年支出 9427.9 万元，年末结转和结余 287 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 179.3 万元，下降 2%，主要原因是压缩资金，节约经费；支出总额增加 245 万元，增长 2.7%，主要原因是加大项目投入盘活存量资金；年末结转和结余减少 932.4 万元，下降 76.5%，主要原因是结余资金收回。

二、收入决算增减变化情况说明

双鸭山市中级人民法院部门 2021 年度收入合计 9025.1 万元，其中：财政拨款收入 8135 万元，占 90%；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 890.1 万元，占 10%。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	9025.1	-179.3	-2%	压缩资金，节约经费
1.财政拨款收入	8135	-401.3	-5%	压缩资金，节约经费
2.上级补助收入	0	0	0%	无上级补助收入
3.事业收入	0	0	0%	无事业收入
4.经营收入	0	0	0%	无经营收入
5.附属单位上缴收入	0	0	0%	无附属单位上缴收入
6.其他收入	890.1	222	33.2%	地方补充经费

三、支出决算增减变化情况说明

双鸭山市中级人民法院部门 2021 年度支出合计 9427.9 万元，其中：基本支出 7169.2 万元，占 76%；项目支出 2258.7 万元，占 24%；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	9427.9	245	2.7%	加大项目投入盘活存量资金
1.基本支出	7169.2	-38.6	-0.5%	压缩资金，节约经费
2.项目支出	2258.7	283.7	14.4%	加大项目投入盘活存量资金
3.上缴上级支出	0	0	0%	无上级补助收入
4.经营支出	0	0	0%	无经营收入
5.对附属单位补助支出	0	0	0%	无附属单位上缴收入

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。双鸭山市中级人民法院部门 2021 年度财政拨款收入 8135 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 8134.6 万元，年末财政拨款结转和结余 0.4 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 401.3 万元，下降 4.7%；财政拨款支出减少 401.7 万元，下降 4.7%；年

末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.4 万元。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 927.2 万元，增长 12.9%；财政拨款支出增加 926.8 万元，增长 12.9%。

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。双鸭山市中级人民法院部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 8135 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 8134.6 万元，其中，基本支出 6516.2 万元，项目支出 1618.4 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.4 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 401.3 万元，下降 4.7%，主要原因是压缩资金，节约经费；一般公共预算财政拨款支出减少 401.7 万元，下降 4.7%，主要原因是压缩资金，节约经费。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 927.2 万元，增长 12.9%，变化的主要原因是人员变动；一般公共预算财政拨款支出增加 926.8 万元，增长 12.9%，变化的主要原因是人员变动。

（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 7207.8 万元，支出决算为 8134.6 万元，完成年初预算的 112.9%。其

中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 4187 万元，支出决算为 5387.2 万元，完成年初预算的 128.7%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加；公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1824 万元，支出决算为 1618.4 万元，完成年初预算的 88.7%。决算数小于于预算数的主要原因：压缩资金，节约经费。

2.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 314.3 万元，支出决算为 314.6 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动；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 327.1 万元，支出决算为 267.8 万元，完成年初预算的 83.4%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

3.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 242.2 万元，支出决算为 242.3 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

4.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 313.2 万元，支出决算为 304.4 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

双鸭山市中级人民法院部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6516.2 万元，其中：

人员经费 5831.1 万元，主要包括：基本工资 1703.4 万元、津贴补贴 819.5 万元、奖金 264.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 360 万元、职业年金缴费 0.7 万元、职工基本医疗保险缴费 210 万元、其他社会保障缴费 8.9 万元、住房公积金 304.4 万元、其他工资福利支出 1749.8 万元、离休费 13.6 万元、退休费 285.4 万元、抚恤金 73.7 万元、生活补助 3.7 万元、医疗费补助 32.4 万元、其他对个人和家庭的补助 1.1 万元。

公用支出 685.1 万元，主要包括：办公费 40.9 万元、水费 2.1 万元、电费 23.3 万元、邮电费 9 万元、取暖费 19.7 万元、物业管理费 5.9 万元、差旅费 29.3 万元、维修（护）费 7.1 万元、培训费 7.1 万元、劳务费 9.1 万元、工会经费 50.1 万元、福利费 81.7 万元、公务用车运行维护费 127.7 万元、其他交通费用 252.2 万元、其他商品和服务支出 20.1 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，双鸭山市中级人民法院部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 266.9 万元，与 2020 年度决算相比减少 8.4 万元，下降 3.1%，变化的主要原因是压缩资金，节约

经费；与 2021 年度预算相比减少 47.8 万元，下降 15.2%，变化的主要原因是压缩资金，节约经费。

（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%，变化的主要原因是受疫情影响，无因公出国（境）业务，未发生支出；与 2021 全年预算相比减少 6.2 万元，下降 100%，变化的主要原因是受疫情影响，无因公出国（境）业务，未发生支出。

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

（二）公务用车购置及运行费 266.9 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未产生公务用车购置费；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度未产生公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费 266.9 万元，与 2020 年度决算相比减少 8.4 万元，下降 3.1%，变化的主要原因是压缩资金，节约经费；与 2021 全年预算相比减少 47.8 万元，下降 15.2%，变化的主要原因是压缩资金，节约经费。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 77 辆，与上年相比减少 2 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%，变化的主要原因是本年度无公务接待；与 2021

全年预算相比减少 1.1 万元，下降 1.1%，变化的主要原因是本年度无公务接待。

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

双鸭山市中级人民法院部门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

双鸭山市中级人民法院部门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

双鸭山市中级人民法院部门2021年度机关运行经费支出685.1万元，比2020年决算数增加81.5万元，增长13.5%，主要原因是人员变动经费增加。比2021年度预算数减少784.9万元，下降53.4%，主要原因是压缩资金，节约经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。双鸭山市中级人民法院部门2021

年度政府采购支出总额747.1万元，其中：政府采购货物支出225.2万元、政府采购工程支出53.7万元、政府采购服务支出468.2万元。授予中小企业合同金额747.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额747.1万元，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747.1万元，其中，面向小微企业采购747.1万元，占100%（详见下表）。

双鸭山市中级人民法院本级

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	印刷服务	100%预留	8.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&iid=2c9084027de137e2017de4dd30ca1331
2	恒湿机	100%预留	5	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&iid=2c9084027dc645cc017dc6704baf403f

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
3	车辆保险	100%预留	2.7	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084797d9a8287017d9cd5f55a51a5
4	单警装备	100%预留	3.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084797d935127017d97a674f54603
5	一键报警及律师通道设备采购	100%预留	6.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084477d071982017d0ce1513f387a
6	车辆保险	100%预留	2	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082537cd9d936017cda10c9f314cd
7	车辆保险	100%预留	0.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083557bc512db017bde051c1d3a74
8	光接口及缓存	100%预留	1.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083527b8299a2017b8612971b4beb
9	存储硬盘	100%预留	11.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083527b8299a2017b860ac5b84b34
10	机架式存储	100%预留	3.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082637b2e42e2017b80803aa503d4

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
11	印刷服务	100%预留	38.7	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083317ace4ddb017ae1e2244572a5
12	新增人员法服购买项目	100%预留	6.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083207a7e28ba017aa844bd6248a3
13	审判综合楼物业管理费	100%预留	115.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E7%B%AD%E7%AD%BE&id=2c908311793b00e1017982a4a6bc30bf&type=&activeType=sce&canEdit=false

双鸭山市尖山区人民法院

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	工资管理系统	100%预留	0.39	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084027de0be4d017de0cdf1521acd
2	车辆保险	100%预留	0.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083a67d50eddd017d59f340271f40
3	省级政法转移支付专项-网络运行维护费	100%预留	1.60	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083a67d50eddd017d59f340271f40
4	省级政法转移支付专项-网络运行维护费	100%预留	0.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083a67d50eddd017d54e89c0b4d16

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
5	业务费及公用经费 -一般维修费	100%预留	2.17	https://hljcg.hlj.gov.cn/gp-m-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084477d0d92f4017d0e2234ab5e7d
6	业务费及公用经费 -一般维修费	100%预留	0.92	https://hljcg.hlj.gov.cn/gp-m-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843e7cf3cfa017cfd8c5b814d0d
7	定额-一般维修费	100%预留	1.16	https://hljcg.hlj.gov.cn/gp-m-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843e7cf3cfa017cfd8c5b814d0d
8	维修及设备购置- 一般维修费	100%预留	0.16	https://hljcg.hlj.gov.cn/gp-m-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843e7cf3cfa017cfd816b4e3e57
9	省级政法转移支付 专项-办公设备购置	100%预留	0.28	https://hljcg.hlj.gov.cn/gp-m-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90841d7ced3f90017ced973d034471
10	定额-物业管理费	100%预留	1.17	https://hljcg.hlj.gov.cn/gp-m-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082537cda491b017cdaa677327ea7
11	省级政法转移支付 专项-租赁费	100%预留	1.60	https://hljcg.hlj.gov.cn/gp-m-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082537cda491b017cda7f1a014941
12	省级政法转移支付 专项-租赁费	100%预留	3.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/gp-m-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082537cda491b017cda7f1a014941
13	业务费及公用经费 -一般维修费	100%预留	0.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/gp-m-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082497ccaf4cb017ccb344e7a5d08
14	业务费及公用经费 -一般维修费	100%预留	3.79	https://hljcg.hlj.gov.cn/gp-m-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082497cc9fe7b017ccaaba7c34eef

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
15	省级政法转移支付专项-专用设备购置	100%预留	1.45	https://hljcg.hlj.gov.cn/gp-m-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082497cc14956017cc46572a7318d
16	定额-电梯维修费		0.40	https://hljcg.hlj.gov.cn/gp-m-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082497cc14956017cc46572a7318d
17	业务费及公用经费-印刷费	100%预留	1.16	https://hljcg.hlj.gov.cn/gp-m-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083147cbbe1e017cbf355e625b6d
18	定额-电梯维修费	100%预留	0.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/gp-m-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083147cb66e89017cb696cf9c3d9c
19	业务费及公用经费-一般维修费	100%预留	1.69	https://hljcg.hlj.gov.cn/gp-m-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083117c9cc0cd017cb538fb645a5c
20	省级政法转移支付专项-公务用车运行维修费	100%预留	1.25	https://hljcg.hlj.gov.cn/gp-m-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083117c9cc0cd017ca6d9149f2c61
21	省级政法转移支付专项-租赁费	100%预留	0.36	https://hljcg.hlj.gov.cn/gp-m-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082337c7f4848017c81e44a4e0a6f
22	省级政法转移支付专项-租赁费	100%预留	1.92	https://hljcg.hlj.gov.cn/gp-m-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90835d7bdef5fd017c34898c4c7f50
23	业务及公用经费-委托业务费	100%预留	10.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/gp-m-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90835d7bdef5fd017c3471288b5d5b
24	业务及公用等经费-物业费	100%预留	9.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/gp-m-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90835d7bdef5fd017c30ae2caf086a

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
25	物业及其他临时聘用人员经费-物业管理	100%预留	20.69	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90835d7bdef5fd017c30a4d4776c73
26	业务费及公用经费-印刷费	100%预留	1.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90835d7bdef5fd017c3023128b5c4c
27	业务费及公用经费-印刷费	100%预留	1.33	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90835d7bdef5fd017c107df4595788
28	省级政法转移支付专项-公务用车运行维	100%预留	0.81	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90835d7bdef5fd017bf7c0dd28533e
29	省级政法转移支付专项-公务用车运行	100%预留	1.33	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082637b2e42e2017b61032f257569
30	业务费及公用经费-一般维修费	100%预留	0.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082637b2e42e2017b61032f257569
31	业务费及公用经费-一般维修费	100%预留	2.55	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082637b2e42e2017b58671baa1f83

双鸭山市岭东区人民法院

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	印刷费	采购项目整体预留	19.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082337c7f4848017c96154d381493
2	信息网络及软件购置更新	采购项目整体预留	0.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084027ddfd29b017de0bcb2c45c9f

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
3	车辆保险费	采购项目整体预留	1.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084117ce60a35017ce8de0a4804d6
4	专用设备购置	采购项目整体预留	1.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082497cbf39cd017cbf8ea008525a
5	视频监控设备	采购项目整体预留	1.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083317ace4ddb017acac8c2eal6c6
6	维修及设备购置等经费（中心法庭监控设备）	采购项目整体预留	15.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084937a4fe0d5017a5a821b3f49f6
7	视频监控设备	采购项目整体预留	64.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084937a4fe0d5017a55a973877de9
8	维修及设备购置等经费（一般维修费）	采购项目整体预留	6.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083db79c3273c0179c68b71400c55
9	物业管理费	采购项目整体预留	0.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083db79c3273c0179c650618763de
10	被装购置费	采购项目整体预留	1.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083d879a55f010179c18447c27852
11	被装购置费	采购项目整体预留	0.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083d879a55f010179c17aa52d741d
12	维修及设备购置等经费	采购项目整体预留	9.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908311793b00e10179a26b2f272fb8
13	物业及其他临时聘用人员经费	采购项目整体预留	30.0	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908311793b00e10179445e89336f93

双鸭山市四方台区人民法院

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	物业服务委托	采购项目整体预留	13.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/gp-m-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084937a4fe0d5017a7ab732a51689
2	物业服务委托	采购项目整体预留	0.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/gp-m-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083207a7c28ba017a7eca948f2bf6
3	物业服务委托	采购项目整体预留	0.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/gp-m-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083207a7c28ba017a9d96959f4195
4	车辆保险服务	采购项目整体预留	3.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/gp-m-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085917c38f503017c5d8d2c312094
5	车辆保险服务	采购项目整体预留	0.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/gp-m-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084797d935127017d97bc1efc6611
6	办公设备购置（打印机、扫描仪、显示器）	采购项目整体预留	0.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/gp-m-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083207a7c28ba017a98a8907d305b
7	办公设备购置（办公柜）	采购项目整体预留	0.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/gp-m-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083527b8299a2017bc328beab50bf
8	办公设备购置（警用一体机）	采购项目整体预留	3.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/gp-m-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90835d7bdef5fd017c1033f1f71d53
9	印刷品项目	采购项目整体预留	1.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/gp-m-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90835d7bdef5fd017bf691ed9c4233

双鸭山市宝山区人民法院

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	业务及公用经费	采购项目全部预留	2.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082637b2e42e2017b4df437854c45
2	省级政法转移支付专项	采购项目全部预留	0.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084027ddf29b017de0ad14522b13
3	省级政法转移支付专项	采购项目全部预留	1.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084087ce01a93017ce37325503ad9
4	业务及公用经费	采购项目全部预留	4.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082497cc6d6ae017cc9a13099258f
5	维修及设备购置	采购项目全部预留	14	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085917c38f503017c6315a5053a52
6	维修及设备购置	采购项目全部预留	0.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90835d7bdef5fd017c24b315724054
7	维修及设备购置	采购项目全部预留	0.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90835d7bdef5fd017c24b1506b401a
8	维修及设备购置	采购项目全部预留	0.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90835d7bdef5fd017c24ab502a3ef9
9	维修及设备购置	采购项目全部预留	2.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90835d7bdef5fd017c104fccc63803

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
10	<u>业务及公用经费</u>	<u>采购项目全部预留</u>	<u>8.1</u>	https://hjjcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083527b8299a2017b9a0225113c2f

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，双鸭山市中级人民法院部门共有车辆77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61辆、特种专业技术用车3辆、其他用车13辆，其他用车主要是即将报废车，但省里尚未给报废；单位价值50万元以上通用设备8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107个，二级项目19个，共涉及资金8134.6万元，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）126个，其中，一级项目107个，二级项目19个，资金8134.6万元，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1155.2万元，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8535万元，执行数为8134.6万元，完成预算的95.3%，得分95分。绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对126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8535万元，执行数合计8134.6万元，完成预算的95.3%，平均得分95.3分。具体情况为：

双鸭山市中级人民法院本级：

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100分。全年预算数为935.6万元，执行数为935.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

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100分。全年预算数为10.7万元，执行数为10.7万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

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分。全年预算数为84.4万元，执行数为84.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

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99.8分。全年预算数为219.7万元，执行数为215.7万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

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99.5分。全年预算数为124.1万元，执行数为117.1万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

6.“离休费”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100分。全年预算数为13.6万元，执行数为13.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

7.“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99.8分。全年预算数为123.9万元，执行数为121.8万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

8.“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分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

9.“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97.5分。全年预算数为23万元，执行数为21.4万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

10.“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100分。全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

11.“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99.9分。全年预算数为95.3万元，执行数为94.8万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

12.“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87.1分。全年预算数为27.3万元，执行数为12.6万元，完成预算的46%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：存在结余。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

13.“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99.9分。全年预算数为49.1万元，执行数为49万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

14.“生活补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.3万元，执行数为2.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

15.“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100分。全年预算数为30.3万元，执行数为30.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

16.“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100分。全年预算数为30.3万元，执行数为30.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

17.“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98分。全年预算数为589.8万元，执行数为474.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

18.“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分。全年预算数为24.2万元，执行数为24.2万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：达到年度总体目标。

19.“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分。全年预算数为19.4万元，执行数为19.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

20.“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99.9分。全年预算数为100.4万元，执行数为99.6万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

21.“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96.9分。全年预算数为139.9万元，执行数为131.7万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

22.“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分。全年预算数为58万元，执行数为58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

23.“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99.1分。全年预算数为148.8万元，执行数为135.1万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

24.“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99.1分。全年预算数为32.2万元，执行数为29.4万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

25.“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98.8分。全年预算数为59.2万元，执行数为37.3万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：存在结余。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

26.“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分。全年预算数为73万元，执行数为73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

27.“应休未休年假补贴”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100分。全年预算数为86.7万元，执行数为86.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

28.“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100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

29.“上划检法绩效奖金”项目（专项）支出自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为257.6万元，执行数为257.6万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

双鸭山市尖山区人民法院：

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88.3分。全年预算数为609.4万元，执行数为602.9万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是存在结余。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出；

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88.1分。全年预算数为7.6万元，执行数为7.4万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是存在结余。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

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97.8分。全年预算数为46.6万元，执行数为46.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

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90.8分。全年预算

数为123.2万元，执行数为122万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是存在结余。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

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89.8分。全年预算数为75.4万元，执行数为71.6万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是存在结余。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

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97分。全年预算数为44.5万元，执行数为44.9万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

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分。全年预算数为2.35万元，执行数为2.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

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98.2分。全年预算数为12.6万元，执行数为12.6万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及

原因：一是存在结余。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

9.聘任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97.8分。全年预算数为22.8万元，执行数为22.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

10.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97.8分。全年预算数为164.8万元，执行数为164.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

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97.8分。全年预算数为44.2万元，执行数为44.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

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93.6分。全年预算数为10.6万元，执行数为10.4万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是存在结余。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

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80.7分。全年预算数为0.3万元，执行数为0.1万元，完成预算的32.3%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是存在结余。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

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88.9分。全年预算数为144.2万元，执行数为143.5万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是部分经济科目金额设置不合理，存在年中调整情况。二是部分绩效目标设置不合理，原因是对案件量的增长估量较低。下一步改进措施：一是加强预算管理，无预算则无支出；二是科学编制预算，减少调整次数。三是合理设置绩效目标，增强目标设置的准确性。

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分。全年预算数为13.9万元，执行数为13.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

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分。全年预算数为11.1万元，执行数为11.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

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99.9分。全年预算数为60.9万元，执行数为60.5万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

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99.8分。全年预算数为64.8万元，执行数为63.4万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是存在结余。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

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95分。全年预算数为35.2万元，执行数为35.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

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95分。全年预算数为86.3万元，执行数为86.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

21.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93分。全年预算数为152.2万元，执行数为152.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

22.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100分。全年预算数为10.3万元，执行数为10.2万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

23.应休未休年假补贴经费项目（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97.8分。全年预算数为44.6万元，执行数为44.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

24.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95分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

25.上划法检绩效奖金项目（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97.8分。全年

预算数为167.9万元，执行数为167.9万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

双鸭山市岭东区人民法院：

1.“工资支出”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97.8分。全年预算数为523.5万元，执行数为523.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

2.“采暖和购房补贴（在职）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

3.“年终一次性奖金和工作人员奖励”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97.8分。全年预算数为35.9万元，执行数为35.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

4.“社会保障缴费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97.6分。全年预算数为89.2万元，执行数为88.2万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

5.“住房公积金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.2分。全年预算数为50.4万元，执行

数为46.2万元，完成预算的91.7%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

6.“退休费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为50.3万元，执行数为50.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

7.“采暖和购房补贴（离退休）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为2.9万元，执行数为2.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

8.“法定工作日之外加班补贴经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96.4分。全年预算数为15.4万元，执行数为15.3万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

9.“聘任制文员人员经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分74.2分。全年预算数为9.1万元，执行数为6.1万元，完成预算的67.0%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：未按编制数招满人员。下一步改进措施：按要求招录人员，严格按标准、按实际需求执行。

10.“聘任制书记员人员经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为77.2

万元，执行数为76.9万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

11.“聘任制法警人员经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分76分。全年预算数为24.6万元，执行数为20.9万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：未按编制数招满人员。下一步改进措施：按要求招录人员，严格按标准、按实际需求执行。

12.“离退休医疗费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90.1分。全年预算数为12.5万元，执行数为12.2万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

13.“独生子女父母奖励”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

14.“福利费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为9.8万元，执行数为9.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

15.“工会经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为7.8万元，执行数

为7.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

16.“其他交通补贴”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为37.2万元，执行数为37.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

17.“定额公用经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96.2分。全年预算数为50.1万元，执行数为42.3万元，完成预算的84.4%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

18.“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96.1分。全年预算数为112.7万元，执行数为92.09万元，完成预算的93.0%。项目绩效目标完成情况：全力参与社会综合治安治理，依法严惩犯罪，服务保障经济社会健康发展，依法强化执行力度，保障干警办案经费支出达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，减少差旅费支出；二是财政经费压减。下一步改进措施：严格标准、按单位实际需求执行。

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，项目支出自评得分60分。全年预算数为26.7万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年度未支出专用房屋取暖费。发现的主要问题及原因：

因取暖未达标，与供暖公司协商，减免当年取暖费。下一步改进措施：2021年度专用房屋取暖费已全部返还省财政。

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，项目支出自评得分100分。全年预算数为47.7万元，执行数为47.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障物业管理工作及临时聘用人员经费，达到年度总体目标。

21.“业务费及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分94.7分。全年预算数为73.4万元，执行数为60.5万元，完成预算的82.4%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，办案直接送达次数减少，尤其是差旅费支出减少；二是财政经费压减。下一步改进措施：严格按标准、按实际需求执行。

22.“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，专项支出自评得分98.1分。全年预算数为87.7万元，执行数为87.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障我院工作的有序开展，提高工作效率，更新设备及维修办公楼，达到年度总体目标。

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98分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：达到年度总体目标。

双鸭山市四方台区人民法院：

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100分。全年预算数为445.6万元，执行数为445.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。项目执行中未发现问题。

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98分。全年预算数为3.4万元，执行数为3.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。项目执行中未发现问题。

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97.8分。全年预算数为22.3万元，执行数为20.7万元，完成预算的92.8%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。项目执行中未发现问题。

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93分。全年预算数为52.7万元，执行数为50.7万元，完成预算的96.2%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。项目执行中未发现问题。

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96.3分。全年预算

数为32.5万元，执行数为30.2万元，完成预算的92.9%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。项目执行中未发现问题。

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97.8分。全年预算数为31.3万元，执行数为31.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。项目执行中未发现问题。

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分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。项目执行中未发现问题。

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98.2分。全年预算数为7.9万元，执行数为7.0万元，完成预算的88.6%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。项目执行中未发现问题。

9.“聘任制文员人员经费”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97.8分。全年预算数为8.6万元，执行数为7.7万元，完成预算的89.5%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。项目执行中未发现问题。

10.“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97.3分。全年预算数为54.0万元，执行数为52.2万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。项目执行中未发现问题。

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98分。全年预算数为14.0万元，执行数为12.2万元，完成预算的87.1%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。项目执行中未发现问题。

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100分。全年预算数为7.1万元，执行数为7.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。项目执行中未发现问题。

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85.7分。全年预算数为0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。项目执行中未发现问题。

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84分。全年预算数为108.6万元，执行数为76.1万元，完成预算的70.1%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的

主要问题及原因：一是疫情影响，案件数量减少，各项支出相应减少，尤其是差旅费支出；二是财政经费压减。下一步改进措施：一是按照单位实际需求，按标准严要求执性；二是进一步科学规划资金使用。

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分。全年预算数为6.7万元，执行数为6.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。项目执行中未发现问题。

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分。全年预算数为5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。项目执行中未发现问题。

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99分。全年预算数为26.4万元，执行数为26.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。项目执行中未发现问题。

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95.2分。全年预算数为42.3万元，执行数为37.5万元，完成预算的88.7%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。项目执行中未发现问题。

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99分。全年预算数为9.3万元，执行数为9.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。项目执行中未发现问题。

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93分。全年预算数为42.6万元，执行数为42.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。项目执行中未发现问题。

21.“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91分。全年预算数为34.0万元，执行数为25.7万元，完成预算的75.6%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题及原因：一是疫情影响，案件数量减少，各项支出相应减少，尤其是差旅费支出；二是财政经费压减。下一步改进措施：一是按照单位实际需求，按标准严要求执性；二是进一步科学规划资金使用。

22.“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98分。全年预算数为15.7万元，执行数为12.4万元，完成预算的79.0%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。项目执行中未发现问题。

23.“应休未休年假补贴经费”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97.8分。全年预算数为24.1万元，执行数为24.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。项目执行中未发现问题。

24.“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95分。全年预算数为2万元，执行数为1万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。项目执行中未发现问题。

25.“上划法检绩效奖金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为49.8万元，执行数为49.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。项目执行中未发现问题。

双鸭山市宝山区人民法院：

1.“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分。全年预算数为43.3万元，执行数为43.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

2.“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91.8分。全年预算数为113.6万元，执行数为70.4万元，完成预算的62%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。发现的主要问题

及原因：一是受疫情影响，严控办案直接送达，各项支出减少，尤其是差旅费支出；二是财政经费压减。下一步改进措施：按照单位实际需求，按标准严要求执行。

3.“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8.7万元，执行数为8.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

4.“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95.2分。全年预算数为19.6万元，执行数为19.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

5.“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97分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

6.“业务费及公用经费”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94.7分。全年预算数为40.7万元，执行数为40.3万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

7.“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100分。全年预算数为445.3万元，执行数为445.3万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：达到年度总体目标。

8.“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100分。全年预算数为3.7万元，执行数为3.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

9.“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分。全年预算数为26.2万元，执行数为26.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

10.“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91.5分。全年预算数为73.4万元，执行数为66.1万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

11.“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100分。全年预算数为39.3万元，执行数为39.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

12.“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100分。全年预算数为26.5万元，执行数为26.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

13.“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分。全年预算数为1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

14.“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分。全年预算数为9.1万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

15.“聘任制文员人员经费”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100分。全年预算数为9.1万元，执行数为9.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

16.“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分。全年预算数为61.8万元，执行数为61.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

17.“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100分。全年预算数为19.6万元，执行数为19.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

18.“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100分。全年预算数为5.8万元，执行数为5.8万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：达到年度总体目标。

19.“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100分。全年预算数为0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

20.“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分。全年预算数为8.1万元，执行数为8.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

21.“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分。全年预算数为6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

22.“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100分。全年预算数为30.1万元，执行数为30.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

23.“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100分。全年预算数为36.1万元，执行数为36.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

24.“生活补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

（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1155.2万元，执行数合计943.3万元，完成预算的81.7%，平均得分93.1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91.8分。全年预算数为1068.9万元，执行数为857万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。

2.“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95分。全年预算数为86.3万元，执行数为86.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，无预算则无支出。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：财政部门用一般预算收入安排的预算

单位资金。

二、财政专户资金：事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如省工程咨询评审中心开展咨询、评审等服务收入。

四、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、公共安全(类) 法院行政运行(款)：用于保障法院正常运行方面的基本支出。

七、公共安全(类)法院一般行政管理事务(款)：用于反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、医疗卫生(类)医疗保障(款)：用于职工医疗保障方面的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：用于离退休人员的经费。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入预算管理的“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、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。

十六、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。

十七、绩效评价：是运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

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：双鸭山市中级人民法院						2021年度			金额单位：万元	
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标	三级指标								
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	12.86	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。	
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				人员经费预决算差异率	4	37.70	0.0	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。	
		预算执行的规范性	50	公用经费预决算差异率	3	12.05	1.5	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	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	0.03	9.5	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。	
		有效性的预算编制及执行的规范	10	“三公”经费支出预决算差异率	5	-15.21	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。	
				财政拨款项目支出中开支在脱人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-2.89	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	82.0	—	—	

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.部门预算整体支出绩效自评表

附件1

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

部门名称		双鸭山市中级人民法院		下属单位个数		5		填报人及电话		崔永菊18249416505	
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）			
7515.1		8669.1		8156.6		0.9		9.4			
年度 总体 目标	年初设定目标					全年完成情况					
	保障审判和执行业务高效开展。					保障审判和执行业务高效开展。					
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	≥13000件	13223 件	20.0	20.0				
			购置数量	≥50个	52.0	5.0	5.0				
		质量指标	设备购置质量合格率	100%	100%	10.0	10.0				
		时效指标	限时结案率	98%	93%	5.0	5.0				
		成本指标									
效 益 指 标	40	经济效益 指标	提升执行案件效益	优良中差	优	10.0	10.0				
		社会效益 指标	保证司法公正高效	优良中低差	优	10.0	10.0				
		生态效益 指标	采购商品环保性	优良中低差	优	10.0	10.0				
		可持续影响指标	履职保障率	优良中低差	优	10.0	10.0				
满 意 度 指 标	10	服务对象 满意度指标	当事人满意度	≥95%	1.00	10.0	10.0				
总分						100.0	99.4				
部门整体绩效 自评得分		99.4	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	无										

3.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）

单位：万元

项目名称			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		崔永菊 0469-6168155	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		双鸭山市中级人民法院				
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：	927.4	935.6	935.6	10分	100%	10.0		
			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					
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%	22.5	22.5		
				科目调整次数		≤10次	1.00	22.5	22.5		
			时效指标	发放及时率		100%	100%	22.5	22.5		
				执行率		100%	100%	10	10		
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		≤5%		22.5	22.5		
总分								100	100.0		
项目应用意见											
说明		无									

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

项目名称		采暖和购房补贴		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		崔永菊 0469-6168155
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		双鸭山市中级人民法院		
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:	10.7	10.7	10.7	10分	100%	100.0
		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				
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	科目调整次数	≤10次	0.00	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
			执行率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数	≤5%	0.00	22.5	22.5	
总分						100	100.0	
项目应用 意见								
说明	无							

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

项目名称	年终一次性奖金和工作人员奖励		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	崔永菊 0469-6168155			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市中级人民法院					
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:	81.1	84.4	84.4	10分	100%	10.0		
	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					
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	科目调整次数	≤10次		22.5	22.5		
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5		
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5		
			执行率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%		22.5	22.5		
总分						100	100.0		
项目应用意见									
说明	无								

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

项目名称		社会保障缴费		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		崔永菊 0469-6168155
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		双鸭山市中级人民法院		
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:	198.0	219.7	215.7	10分	98%	9.8
		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				
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	科目调整次数	≤10次	4.0	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
			执行率	100%	98%	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数	≤5%	0.0	22.5	22.5	
	总分						100	99.8
项目应用 意见								
说明	无							

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

项目名称		住房公积金		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		崔永菊 0469-6168155
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市中级人民法院			
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:	120.4	124.1	117.1	10分	95%	9.5
		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				
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	科目调整次数	≤10次	1.0	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
			执行率	100%	94%	10	9.5	
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数	≤5%	0.05	22.5	22.5	
	总分						100	99.5
项目应用 意见								
说明	无							

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

项目名称		离休费		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		崔永菊 0469-6168155
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		双鸭山市中级人民法院		
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:	12.8	13.6	13.6	10分	100%	100.0
		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				
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	科目调整次数	≤10次	1.0	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
			执行率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数	≤5%	0.0	22.5	22.5	
	总分						100	100.0
项目应用 意见								
说明	无							

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

项目名称		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		崔永菊 0469-6168155
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		双鸭山市中级人民法院		
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:	122.2	123.9	121.8	10分	98%	9.8
		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				
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	科目调整次数	≤10次	1.0	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
			执行率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数	≤5%	2%	22.5	22.5	
	总分						100	99.8
项目应用 意见								
说明	无							

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

项目名称	采暖和购房补贴 (离退休)		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	崔永菊 0469-6168155			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市中级人民法院					
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:	7.0	7.0	7.0	10分	100%	10.0		
	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					
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	科目调整次数	≤10次	1.0	22.5	22.5		
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5		
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5		
			执行率	100%	100%	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数	≤5%	0.0	22.5	22.5		
	总分						100	100.0	
项目应用 意见									
说明	无								

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

项目名称	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	崔永菊 0469-6168155		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市中级人民法院				
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:	23.0	23.0	21.4	10分	93%	10.0	
	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					
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	科目调整次数	≤10次		22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
			执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	7%	22.5	20.0	
	总分					100	97.5	
项目应用意见								
说明	无							

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

项目名称		其他政策性经费		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		崔永菊 0469-6168155
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		双鸭山市中级人民法院		
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:	0.2	0.2	0.2	10分	100%	10.0
		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				
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	科目调整次数	≤10次	1.0	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
			执行率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数	≤5%	0.0	22.5	22.5	
	总分						100	100.0
项目应用 意见								
说明	无							

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

项目名称		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	1	填报人及电话		崔永菊 0469-6168155
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		双鸭山市中级人民法院		
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:	84.7	95.3	94.8	10分	99%	9.9
		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				
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	科目调整次数	≤10次	0.0	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
			执行率	100%	100%	10	9.9	
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数	≤5%	1%	22.5	22.5	
	总分						100	99.9
项目应用 意见								
说明	无							

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

项目名称		聘任制文员人员经费		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		崔永菊 0469-6168155
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		双鸭山市中级人民法院		
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:	25.9	27.3	12.6	10分	46%	4.6
		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				
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	科目调整次数	≤10次	0.0	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
			执行率	100%	100%	10	4.6	
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数	≤5%	54%	22.5	15.0	
	总分						100	87.1
项目应用 意见								
说明	无							

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

项目名称		聘任制法警人员经费		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		崔永菊 0469-6168155
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		双鸭山市中级人民法院		
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:	46.7	49.1	49.0	10分	99%	9.9
		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				
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	科目调整次数	≤10次	0.0	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
			执行率	100%	100%	10	9.9	
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数	≤5%	1%	22.5	22.5	
	总分						100	99.9
项目应用 意见								
说明	无							

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

项目名称		生活补助		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		崔永菊 0469-6168155
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		双鸭山市中级人民法院		
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:	2.3	2.3	2.3	10分	100%	10.0
		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				
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	科目调整次数	≤10次	0.0	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
			执行率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数	≤5%	0.0	22.5	22.5	
	总分						100	100.0
项目应用 意见								
说明	无							

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

项目名称		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		崔永菊 0469-6168155
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		双鸭山市中级人民法院		
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:	34.7	30.3	30.3	10分	100%	10.0
		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				
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	科目调整次数	≤10次	1.0	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
			执行率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数	≤5%	0.0	22.5	22.5	
	总分						100	100.0
项目应用 意见								
说明	无							

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

项目名称		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		崔永菊 0469-6168155
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		双鸭山市中级人民法院		
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:	0.5	0.5	0.5	10分	100%	10.0
		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				
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	科目调整次数	≤10次	0.0	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
			执行率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数	≤5%	0.0	22.5	22.5	
	总分						100	100.0
项目应用 意见								
说明	无							

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		崔永菊 0469-6168155
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市中级人民法院			
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:	538.0	589.8	474.9	10分	81%	8.1
		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				
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	依法审理案件数	≥1950件	3212.00	10	10	
			设备购置数量	≥5台	32.00	5	5	
		时效指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
			★一季度预算资金累计支出率	20%	20%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率	40%	40%	2	2	
			★三季度预算资金累计支出率	60%	60%	3	3	
			审限结案率	≥99%	99.96%	10	10	
			设备购置及时性	定性	好	5	5	
			执行率	100%	54%	10	8	
		成本指标	★全年预算资金支出率	100%	54%	0	0	
	设备购置支出数		≤25.38万元	16.84	10	10		
	效益指标	经济效益指标	设备购置节能环保	定性	好	15	15	
		可持续影响指标	履职保障率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98.0	
项目应用意见								
说明	无							

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		崔永菊 0469-6168155
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		双鸭山市中级人民法院		
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:	24.2	24.2	24.2	10分	100%	10.0
		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				
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	科目调整次数	≤10次	0.00	22.5	22.5	
		质量 指标	预算编制质量= (执行数-预算 数)/预算数	≤5%	0.00	22.5	22.5	
		时效 指标	执行率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	运转保障率	100%	100%	22.5	22.5	
			“三公经费控制率”=(实际支 出数/预算安排数)×100%	≤100%	100%	22.5	22.5	
总分						100	100.0	
项目应用 意见								
说明	无							

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

项目名称		工会经费		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		崔永菊 0469-6168155
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		双鸭山市中级人民法院		
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:	19.4	19.4	19.4	10分	100%	10.0
		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				
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	科目调整次数	≤10次	0.00	22.5	22.5	
		质量 指标	预算编制质量= (执行数-预算 数)/预算数	≤5%	0.00	22.5	22.5	
		时效 指标	执行率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	运转保障率	100%	100%	22.5	22.5	
			“三公经费控制率”=(实际支 出数/预算安排数)×100%	≤100%	100%	22.5	22.5	
总分						100	100.0	
项目应用 意见								
说明	无							

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		定额公用经费
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		双鸭山市中级人民法院		
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:	100.4	100.4	99.6	10分	99%	9.9
		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				
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	科目调整次数	≤10次	0.00	22.5	22.5	
		质量 指标	预算编制质量= (执行数-预算 数)/预算数	≤5%	0.00	22.5	22.5	
		时效 指标	执行率	100%	99%	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	运转保障率	100%	100%	22.5	22.5	
			“三公经费控制率”=(实际支 出数/预算安排数)×100%	≤100%	100%	22.5	22.5	
总分						100	99.9	
项目应用 意见								
说明	无							

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

项目名称		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		定额公用经费
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		双鸭山市中级人民法院		
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:	126.1	139.9	131.7	10分	94%	9.4
		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				
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	科目调整次数	≤10次	5.00	22.5	22.5	
		质量 指标	预算编制质量= (执行数-预算 数)/预算数	≤5%	6%	22.5	20.0	
		时效 指标	执行率	100%	94%	10	9	
	效益 指标	经济 效益 指标	运转保障率	100%	100%	22.5	22.5	
			“三公经费控制率”=(实际支 出数/预算安排数)×100%	≤100%	94%	22.5	22.5	
总分						100	96.9	
项目应用 意见								
说明	无							

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

项目名称		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		定额公用经费
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		双鸭山市中级人民法院		
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:	126.1	139.9	131.7	10分	94%	9.4
		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				
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	科目调整次数	≤10次	5.00	22.5	22.5	
		质量 指标	预算编制质量= (执行数-预算 数)/预算数	≤5%	6%	22.5	20.0	
		时效 指标	执行率	100%	94%	10	9	
	效益 指标	经济 效益 指标	运转保障率	100%	100%	22.5	22.5	
			“三公经费控制率”=(实际支 出数/预算安排数)×100%	≤100%	94%	22.5	22.5	
总分						100	96.9	
项目应用 意见								
说明	无							

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		崔永菊 0469-6168155		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		双鸭山市中级人民法院				
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:	58.0	58.0	58.0	10分	100%	10.0		
		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					
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	取暖面积		18075平方米	18075平方米	10	10		
			预算编制到项目率		100%	100%	4	4		
		质量指标	办公用房取暖温度		定性	好	10	10		
			时效指标	★一季度预算资金累计支出率		20%	0	1	1	
		★二季度预算资金累计支出率		40%	0	2	2			
		★三季度预算资金累计支出率		60%	0	3	3			
		供暖持续时间		6个月	6个月	10	10			
		执行率		100%	100%	10	10			
		成本指标	支出控制数		≤58.02万元	58.02万元	10	10		
			★全年预算资金支出率		100%	100%	0	0		
		可持续影响指标	履职保障率		100%	100%	15	15		
		可持续发展指标	维护单位正常运转		定性	好	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	干警满意度		100%	100%	10	10	
		总分						100	100.0	
项目应用意见										
说明		无								

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		崔永菊 0469-6168155	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		双鸭山市中级人民法院					
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：	148.8	148.8	135.1	10分	91%	9.1			
			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						
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	物业面积		18075平方米	18075平 方米	20	20			
				室内外清洁次数		≥1000次	1200次	20	20			
			时效 指标	★预算编制到项目率		100%	100%	1	1			
				★一季度预算资金累 计支出率		25%	25%	2	2			
				★二季度预算资金累 计支出率		45%	45%	3	3			
				★三季度预算资金累 计支出率		70%	70%	4	4			
				执行率		100%	91%	10	9.1			
		成本 指标	★全年预算资金支出 率		100%	91%	0	0				
	可持续 影响 指标	项目持续时效		12个月	12个月	30	30					
满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	当事人及干警对办公 环境满意度		95%	100%	10	10					
总 分								100	99.1			
项目应用 意见												
说明		无										

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		崔永菊 0469-6168155
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		双鸭山市中级人民法院		
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:	32.2	32.2	29.4	10分	91%	9.1
		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			
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	因公出国人数	≥1人	0	10	10	疫情影响
			购买防疫物资数量	≥200件	500	10	10	
		安全指标	防疫安全程度	定性	好	5	5	
			时效指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4
		★一季度预算资金累计支出率		5%	5%	1	1	
		★二季度预算资金累计支出率		10%	10%	2	2	
		★三季度预算资金累计支出率		50%	50%	3	3	
		购买防疫物资及时性		定性	好	5	5	
		成本指标	执行率	100%	91%	10	9.1	
			支出控制数	≤32.2万元	29.38	10	10	
	★全年预算资金支出率		100%	91%	0	0		
		可持续影响指标	履职保障率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	99.1
项目应用意见								
说明	无							

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		崔永菊 0469-6168155
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市中级人民法院			
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:	59.2	59.2	37.3	10分	63%	6.3
		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				
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	预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
			维修房屋面积	≥1000平方米	1300平方 米	10	10	
			购买设备数量	≥5台	33	5	5	
		质量 指标	维修验收合格率	100%	100%	5	5	
			设备采购验收合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效 指标	采购及时性	定性	优	10	10	
			★一季度预算资金累计支出率	20%	20%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率	40%	40%	2	2	
			★三季度预算资金累计支出率	60%	60%	3	3	
			★预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
	成本 指标	执行率	100%	88%	10	8.8		
		★全年预算资金支出率	100%	88%	0	0		
	效益 指标	经济效益 指标	设备支出控制数	≤42.3万元	35.24万 元	15	15	
		可持续 影响 指标	履职保障率	100%	100%	15	15	
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	干警对维修效果满意度	100%	100%	5	5	
			干警对购置设备使用满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	98.8	
项目应用 意见								
说明	无							

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

项目名称	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	崔永菊 0469-6168155			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市中级人民法院					
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:	0.0	73.7	73.7	10分	100%	10.0		
	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					
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	科目调整次数	≤10次	1.0	22.5	22.5		
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5		
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5		
			执行率	100%	100%	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数	≤5%	0.0	22.5	22.5		
	总分						100	100.0	
项目应用 意见									
说明	无								

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

项目名称		应休未休年假补贴		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		崔永菊 0469-6168155
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		双鸭山市中级人民法院		
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:	0.0	86.7	86.7	10分	100%	10.0
		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				
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	科目调整次数	≤10次	1.0	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
			执行率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数	≤5%	0.0	22.5	22.5	
	总分						100	100.0
项目应用 意见								
说明	无							

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

项目名称		疫情防控专项资金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		崔永菊 0469-6168155
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		双鸭山市中级人民法院		
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:	0.0	5.0	5.0	10分	100%	10.0
		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				
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	科目调整次数	≤10次	1.0	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
			执行率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数	≤5%	0.0	22.5	22.5	
	总分						100	100.0
项目应用 意见								
说明	无							

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

项目名称		上划检法绩效奖金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		崔永菊 0469-6168155
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		双鸭山市中级人民法院		
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:	0.0	257.6	257.6	10分	100%	10.0
		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				
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	科目调整次数	≤10次	1.0	22.5	22.5	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
			执行率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数	≤5%	0.0	22.5	22.5	
	总分						100	100.0
项目应用 意见								
说明	无							

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		李均丰 6136013	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院				
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	544.3	609.4	602.9	10分	1.0	9.9	
		其中: 中央补助				/		/	
		省级资金	544.3	609.4	602.9	/	1.0	/	
		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			达到年度总体目标					
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	科目调整次数	≤10次	3次	22.5	15.8	完成	
			足额保障率	1.0	1.0	22.5	22.5	完成	
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	1.0	1.0	22.5	22.5	完成		
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.0	22.5	17.6	完成	
		社会效益指标							
生态效益指标									
分总					100	88.3	完成		
项目应用意见	无								
说明	无								

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

项目名称		采暖和购房补贴 (在 职)		部门年度预算 项目填1 年度新增项目 填2	1	填报人及电话		李均丰 6136013	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院				
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总 额:	6.4	7.6	7.4	10分	1.0	9.8	
		其中: 中 央补助				/		/	
		省 级资金	6.4	7.6	7.4	/	1.0	/	
		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			达到年度总体目标					
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	科目调整次数	≤10次	1次	22.5	20.3	完成	
			足额保障率	1.0	1.0	22.5	22.5	完成	
		质量 指标							
	时效 指标	发放及时率	1.0	1.0	22.5	22.5	完成		
	效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.0	22.5	13.1	完成	
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
分总						100.0	88.1	完成	
项目应用意 见	无								
说明	无								

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

项目名称		年终一次性奖金和工作 人员奖励		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		李均丰 6136013	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院				
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总 额:	46.7	46.6	46.6	10分	1.0	10.0	
		其中: 中 央补助				/		/	
		省 级资金	46.7	46.6	46.6	/	1.0	/	
		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			达到年度总体目标					
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	科目调整次数	≤10次	1次	22.5	20.3	完成	
			足额保障率	1.0	1.0	22.5	22.5	完成	
		质量 指标							
	时效 指标	发放及时率	1.0	1.0	22.5	22.5	完成		
	效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.0	22.5	22.5	完成	
		社会 效益 指标							
生态 效益 指标									
分总						100.0	97.8	完成	
项目应用意 见	无								
说明	无								

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

项目名称		社会保障缴费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1.0	填报人及电话		李均丰 6136013	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总 额:	115.0	123.2	122.0	10分	1.0	9.9	
		其中:中 央补助				/		/	
		省 级资金	115.0	123.2	122.0	/	1.0	/	
		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			达到年度总体目标					
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	科目调整次数	≤10次	2次	22.5	18.0	完成	
			足额保障率	1.0	1.0	22.5	22.5	完成	
		质量 指标							
	时效 指标	发放及时率	1.0	1.0	22.5	22.5	完成		
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.0	22.5	17.9	完成	
		社会 效益 指标							
生态 效益 指标									
分总						100.0	90.8	完成	
项目应用意 见	无								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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

项目名称		住房公积金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1.0	填报人及电话		李均丰 6136013	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	70.7	75.4	71.6	10分	1.0	9.5	
		其中:中央补助				/		/	
		省级资金	70.7	75.4	71.6	/	1.0	/	
		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			达到年度总体目标					
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	科目调整次数	≤10次	1次	22.5	20.3	完成	
			足额保障率	1.0	1.0	22.5	22.5	完成	
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	1.0	1.0	22.5	22.5	完成		
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.1	22.5	15.0	完成	
社会效益指标									
生态效益指标									
分总						100.0	89.8	完成	
项目应用意见	无								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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

项目名称		退休费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1.0	填报人及电话		李均丰 6136013	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	42.3	45.0	44.9	10分	1.0	10.0	
		其中:中央补助				/		/	
		省级资金	42.3	45.0	44.9	/	1.0	/	
		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			达到年度总体目标					
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	科目调整次数	≤10次	1次	22.5	20.3	完成	
			足额保障率	1.0	1.0	22.5	22.5	完成	
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	1.0	1.0	22.5	22.5	完成		
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.0	22.5	21.7	完成	
		社会效益指标							
生态效益指标									
分总						100.0	97.0	完成	
项目应用意见	无								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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

项目名称	采暖和购房补贴(离退休)	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1.0	填报人及电话	李均丰 6136013				
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	双鸭山市尖山区人民法院						
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年 预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	2.4	2.4	2.4	10分	1.0	10.0		
	其中:中央补助				/		/		
	省级资金	2.4	2.4	2.4	/	1.0	/		
	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			达到年度总体目标					
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	科目调整次数	≤10次	0次	22.5	22.5	完成	
			足额保障率	1.0	1.0	22.5	22.5	完成	
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	1.0	1.0	22.5	22.5	完成		
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.0	22.5	22.5	完成	
社会效益指标									
生态效益指标									
分总						100.0	100.0	完成	
项目应用意见	无								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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

项目名称	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	1.0	填报人及电话	李均丰 6136013			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	双鸭山市尖山区人民法院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	13.0	12.6	12.6	10分	1.0	10.0	
	其中:中央补助				/		/	
	省级资金	13.0	12.6	12.6	/	1.0	/	
	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		达到年度总体目标					
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	科目调整次数	≤10次	0次	22.5	22.5	完成
			足额保障率	1.0	1.0	22.5	22.5	完成
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	1.0	1.0	22.5	22.5	完成
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.0	22.5	20.7	完成
		社会效益指标						
生态效益指标								
								
								
分总						100.0	98.2	完成
项目应用意见	无							
说明	无							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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

项目名称		聘任制文员人员经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1.0	填报人及电话		李均丰 6136013	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年 预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	21.6	22.8	22.8	10分	1.0	10.0	
		其中:中央补助				/		/	
		省级资金	21.6	22.8	22.8	/	1.0	/	
		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			达到年度总体目标					
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	科目调整次数	≤10次	1次	22.5	20.3	完成	
			足额保障率	1.0	1.0	22.5	22.5	完成	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	1.0	1.0	22.5	22.5	完成	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.0	22.5	22.5	完成	
		社会效益指标							
生态效益指标									
分总						100.0	97.8	完成	
项目应用意见	无								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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

项目名称		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	1.0	填报人及电话		李均丰 6136013
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院			
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
		年度资金总额:	157.1	164.8	164.8	10分	1.0	10.0
		其中:中央补助				/		/
		省级资金	157.1	164.8	164.8	/	1.0	/
		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			达到年度总体目标				
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	科目调整次数	≤10次	1次	22.5	20.3	完成
			足额保障率	1.0	1.0	22.5	22.5	完成
		质量指标						
	时效指标	发放及时率	1.0	1.0	22.5	22.5	完成	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.0	22.5	22.5	完成
		社会效益指标						
生态效益指标								
分总						100.0	97.8	完成
项目应用意见	无							
说明	无							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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

项目名称		聘任制法警人员经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1.0	填报人及电话		李均丰 6136013	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年 预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	42.0	44.2	44.2	10分	1.0	10.0	
		其中:中央补助				/		/	
		省级资金	42.0	44.2	44.2	/	1.0	/	
		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			达到年度总体目标					
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	科目调整次数	≤10次	1次	22.5	20.3	完成	
			足额保障率	1.0	1.0	22.5	22.5	完成	
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	1.0	1.0	22.5	22.5	完成		
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.0	22.5	22.5	完成	
		社会效益指标							
生态效益指标									
分总						100.0	97.8	完成	
项目应用意见	无								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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

项目名称		离退休医疗费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1.0	填报人及电话		李均丰 6136013
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院			
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
		年度资金总 额:	10.6	10.6	10.4	10分	1.0	9.9
		其中:中 央补助				/		/
		省 级资金	10.6	10.6	10.4	/	1.0	/
		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			达到年度总体目标				
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	科目调整次数	≤10次	0次	22.5	22.5	完成
			足额保障率	1.0	1.0	22.5	22.5	完成
		质量 指标						
	时效 指标	发放及时率	1.0	1.0	22.5	22.5	完成	
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.0	22.5	16.2	完成
		社会 效益 指标						
生态 效益 指标								
分总						100.0	93.6	完成
项目应用意 见	无							
说明	无							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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

项目名称	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	1.0	填报人及电话		李均丰 6136013		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	0.3	0.3	0.1	10分	0.3	3.2		
	其中:中央补助				/		/		
	省级资金	0.3	0.3	0.1	/	0.3	/		
	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			达到年度总体目标					
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	科目调整次数	≤10次	0次	22.5	22.5	完成	
			足额保障率	1.0	1.0	22.5	22.5	完成	
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	1.0	1.0	22.5	22.5	完成		
	效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.7	22.5	10.0	根据实际情况发放独生子女费后的剩余。	
		社会效益指标							
生态效益指标									
分总					100.0	80.7	完成		
项目应用意见	无								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

(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	1.0	填报人及电话		李均丰 6136013
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院			
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
			年度资金总额：	132.0	144.2	143.5	10分	1.0	9.9
			其中：中央补助				/		/
			省级资金	132.0	144.2	143.5	/	1.0	/
			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				达到年度总体目标				
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	受理案件数量	≥4000件	7113件	10.0	10.0	完成	
		质量指标	案件立案率	≥95%	1.0	10.0	10.0	完成	
		时效指标	案件审结率	≥80%	0.9	10.0	10.0	完成	
			预算编制到项目率	≥100%	1.0	4.0	4.0	完成	
	一季度预算资金累计支出率		≥20%	0.1	1.0	0.0	一季度未支出该项目资金较少，措施：科学设置绩效目标		
	二季度预算资金累计支出率		≥50%	0.5	2.0	2.0	完成		
	三季度预算资金累计支出率		≥70%	0.7	3.0	3.0	完成		
	成本指标	项目控制数	≤132万元	143.5万元	10.0	0.0	在9月份省财政拨第二批政法转移支付资金共计11.5万元		
			全年预算资金支出率	≥95%	1.0	0.0	0.0	完成	
	效益指标	经济效益指标	有效挽回损失	≥50%	0.6	10.0	10.0	完成	
		社会效益指标	案件公开率	≥85%	0.9	10.0	10.0	完成	
		生态效益指标	履职保障率	≥90%	0.9	10.0	10.0	完成	
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0.9	10.0	10.0	完成			
	满意度指标								
									
分总						100.0	88.9	完成	
项目应用章									

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	1.0	填报人及电话		李均丰 6136013
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院			
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
		年度资金总额:	13.9	13.9	13.9	10分	1.0	10.0
		其中: 中央补助				/		/
		省级资金	13.9	13.9	13.9	/	1.0	/
		其他资金				/		/
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算			达到年度总体目标				
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	科目调整次数	≤10次	0次	22.5	22.5	完成
		质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	≤5%	0.0	22.5	22.5	完成
	效益指标	经济效益	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)*100%	≤100%	1.0	22.5	22.5	完成
			运转保障率	1.0	1.0	22.5	22.5	完成
		社会效益						
生态效益								
总分						100.0	100.0	完成
项目应用意见	无							
说明	无							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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

项目名称		工会经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1.0	填报人及电话		李均丰 6136013
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院			
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
		年度资金总额:	11.1	11.1	11.1	10分	1.0	10.0
		其中: 中央补助				/		/
		省 级 资 金	11.1	11.1	11.1	/	1.0	/
		其 他 资 金				/		/
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算			达到年度总体目标				
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	科目调整次数	≤10次	0次	22.5	22.5	完成
		质量 指 标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	≤5%	0.0	22.5	22.5	完成
								
	效 益 指 标	经济	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)*100%	≤100%	1.0	22.5	22.5	完成
			运转保障率	1.0	1.0	22.5	22.5	完成
		效益 指 标						
		社会 效 益 指 标						
生态 效 益 指 标								
								
								
分总						100.0	100.0	完成
项目应用意见	无							
说明	无							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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	1.0	填报人及电话		李均丰 6136013
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院			
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
		年度资金总额:	51.2	60.9	60.5	10分	1.0	9.9
		其中: 中央补助				/		/
		省 级 资 金	51.2	60.9	60.5	/	1.0	/
		其 他 资 金				/		/
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算			达到年度总体目标				
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	科目调整次数	≤10次	1次	22.5	20.5	完成
		质量 指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	≤5%	0.0	22.5	22.5	完成
								
	效 益 指 标	经济 效益 指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)*100%	≤100%	1.0	22.5	22.5	完成
			运转保障率	1.0	1.0	22.5	22.5	完成
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
								
								
分总						100.0	99.9	完成
项目应用意见	无							
说明	无							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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

项目名称		定额公用经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1.0	填报人及电话		李均丰 6136013
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院			
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
		年度资金总额:	71.8	64.8	63.4	10分	1.0	9.8
		其中:中央补助				/		/
		省级资金	71.8	64.8	63.4	/	1.0	/
		其他资金				/		/
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			达到年度总体目标				
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	科目调整次数	≤10次	1次	22.5	20.5	完成
		质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	≤5%	0.0	22.5	22.5	完成
	效益指标	经济效益	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)*100%	≤100%	1.0	22.5	22.5	完成
			运转保障率	1.0	1.0	22.5	22.5	完成
社会效益								
生态效益								
总分						100.0	99.8	完成
项目应用意见	无							
说明	无							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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	1.0	填报人及电话		李均丰 6136013
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院			
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
			年度资金总额：	35.4	35.2	35.2	10.0	1.0	10.0
			其中：中央 补助				/		/
			省级资金	35.4	35.2	35.2	/	1.0	/
			其他资金				/		/
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升管办案效率和执行结案率，确保审判。执行工作顺利开展				达到年度总体目标				
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	供暖面积		≥8000平方 米	328.16平方	20.0	20.0	完成
		时效指标	预算指标编制到项目率		≥100%	1.0	4.0	4.0	完成
			一季度预算资金累计支出率		≥20%	0.8	1.0	1.0	完成
			二季度预算资金累计支出率		≥50%	1.0	2.0	2.0	完成
			三季度预算资金累计支出率		≥70%	1.0	3.0	3.0	完成
			供暖时间		≥5个月	5个月	10.0	10.0	完成
		成本指标	全年预算资金支出率		≥100%	1.0	0.0	0.0	完成
			项目控制数		≤35.44万 元	35.17万元	10.0	5.0	完成
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干警满意度		≥90%	0.9	10.0	10.0	完成
	效益指标	可持续影响 指标	履职保障率		≥90%	0.9	20.0	20.0	完成
经济效益指标									
		保证工作正常运转		≥95%	1.0	10.0	10.0	完成	
分总							100.0	95.0	完成
项目应用意见	无								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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		1.0		填报人及电话		李均丰 6136013	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		双鸭山市尖山区人民法院					
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分			
			年度资金总 额：	86.3	86.3	86.3	10分	1.0	10.0			
			其中：中 央补助				/		/			
			省 级资金	86.3	86.3	86.3	/	1.0	/			
			其 他资金				/		/			
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况							
	通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办 案工作服务能力，提升管办案效率和执行结案 率，确保审判。执行工作顺利开展				达到年度总体目标							
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	物业服务面积		≥8000平 方米	12328.16 平方米	20.0	20.0	完成			
		质量 指标										
		时效 指标	预算编制到项目率		≥100%	1.0	4.0	4.0	完成			
			一季度预算资金累计支 出率		≥20%	0.3	1.0	1.0	完成			
			二季度预算资金累计支 出率		≥50%	0.5	2.0	2.0	完成			
	三季度预算资金累计支 出率		≥70%	0.8	3.0	3.0	完成					
	成本 指标	项目控制数		≤86.26万 元	86.26万元	20.0	15.0	完成				
		全年预算资金支出率		≥100%	1.0	0.0	0.0	完成				
												
	效 益 指 标	经济 效益 指标	保证单位正常运转		≥95%	1.0	10.0	10.0	完成			
		社会 效益 指标										
		生态 效益 指标										
		可持续影响 指标	履职保障率		≥90	0.9	20.0	20.0	完成			
												
	满意度指标	服务 对象 满意度指标	干警满意度		≥90%	0.9	10.0	10.0	完成			
.....												
分总							100.0	95.0	完成			
项目应用意 见	无											
说明	无											

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	1.0	填报人及电话		李均丰 6136013
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		双鸭山市尖山区人民法院		
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
		年度资金总额:	128.8	152.2	152.2	10.0	1.0	10.0
		其中:中央补助				/		/
		省级资金	128.8	152.2	152.2	/	1.0	/
		其他资金				/		/
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过经费保障,提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力,提升管办案效率和执行结案率,确保审判。执行工作顺利开展			达到年度总体目标				
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	受理案件数量	≥4000	7113件	10.0	10.0	完成
		质量指标	案件立案率	≥95%	1.0	10.0	10.0	完成
		时效指标	案件审结率	≥80%	0.9	10.0	10.0	完成
			预算编制到项目率	≥100%	1.0	4.0	4.0	完成
			一季度预算资金累计支出率	≥20%	0.1	1.0	0.0	一季度支出资金较少。措施:加快预算执行进度,科学合理编制预算绩效指标。
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	0.4	2.0	2.0	完成
	三季度预算资金累计支出率		≥70%	0.6	3.0	2.0	三季度支出资金较少。措施:加快预算执行进度,科学合理编制预算绩效指标。	
	成本指标	项目控制数	≤128.84万元	152.16万元	10.0	5.0	年中进行预算调整,调入物业管理费9万,从其他资本性支出中调入办公费15.7万元。措施:提高预算编制科学性	
		全年预算资金支出率	≥100%	1.0	0.0	0.0	完成	
	效益指标	经济效益指标	有效挽回损失	≥50%	0.6	10.0	10.0	完成
		社会效益指标	案件公开率	≥85%	0.9	10.0	10.0	完成
		生态效益指标						
		可持续影响指标	履职保障率	≥90%	0.9	10.0	10.0	完成
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	0.9	10.0	10.0	完成	
分总						100.0	93.0	完成
项目应用意见	无							
说明	无							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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	1.0	填报人及电话		李均丰 6136013	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年 预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	34.6	10.3	10.2	10.0	1.0	10.0	
		其中:中央补助				/		/	
		省级资金	34.6	10.3	10.2	/	1.0	/	
		其他资金				/		/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过经费保障,提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力,提升办案效率和执行结案率,确保审判。执行工作顺利开展			达到年度总体目标					
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	购买设备	≥2套	14台	10.0	10.0	完成	
		质量指标	政府采购执行率	≥100%	1.0	20.0	20.0	完成	
	时效指标	预算编制到项目率	≥100%	1.0	4.0	4.0	完成		
		一季度预算资金累计支出率	≥20%	0.5	1.0	1.0	完成		
		二季度预算资金累计支出率	≥50%	0.9	2.0	2.0	完成		
		三季度预算资金累计支出率	≥70%	1.0	3.0	3.0	完成		
	成本指标	项目控制数	≤34.58万元	10.24万元	10.0	10.0	完成		
		全年预算资金支出率	≥100%	1.0	0.0	0.0	完成		
									
	效益指标	经济效益指标	有效挽回损失	≥50%	0.6	10.0	10.0	完成	
		社会效益指标	案件公开率	≥90%	0.9	10.0	10.0	完成	
生态效益指标									
可持续影响指标	履职保障率	≥90%	0.9	10.0	10.0	完成			
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	0.9	10.0	10.0	完成		
									
分总						100.0	100.0	完成	
项目应用意见	无								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

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	1.0	填报人及电话		李均丰 6136013	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总 额:	0.0	44.6	44.6	10分	1.0	10.0	
		其中:中 央补助				/		/	
		省 级资金	0.0	44.6	44.6	/	1.0	/	
		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			达到年度总体目标					
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	科目调整次数	≤10次	1次	22.5	20.3	完成	
			足额保障率	1.0	1.0	22.5	22.5	完成	
		质量 指标							
	时效 指标	发放及时率	1.0	1.0	22.5	22.5	完成		
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.0	22.5	22.5	完成	
社会 效益 指标									
生态 效益 指标									
分总						100.0	97.8	完成	
项目应用意 见	无								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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

项目名称			疫情防控专项资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1.0	填报人及电话		李均丰 6136013
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院			
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年 预算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
			年度资金总额：	0.0	4.0	4.0	10.0	1.0	10.0
			其中：中央补助				/		/
			省级资金	0.0	4.0	4.0	/	1.0	/
			其他资金				/		/
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升管办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展				达到年度总体目标				
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	受理案件数量	≧4000	7113件	10.0	10.0	完成	
		质量指标	案件立案率	≧95%	1.0	10.0	10.0	完成	
		时效指标	案件审结率	≧80%	0.9	10.0	10.0	完成	
			预算编制到项目率	≧100%	1.0	4.0	4.0	完成	
			一季度预算资金累计支出率	≧0%	0.0	1.0	1.0	一季度支出资金较少。措施：加快预算执行进度，科学合理编制预算绩效指标。	
			二季度预算资金累计支出率	≧0%	0.0	2.0	2.0	完成	
		成本指标	项目控制数	≦4万元	3.99万元	10.0	5.0	三季度支出资金较少。措施：加快预算执行进度，科学合理编制预算绩效指标。	
								年中进行预算调整，调入物业管理费9万，从其他资本性支出中调入办公费15.7万元。措施：提高预算编制科学性	
			全年预算资金支出率	≧100%	1.0	0.0	0.0	完成	
									
	效益指标	经济效益指标	有效挽回损失	≧50%	0.6	10.0	10.0	完成	
		社会效益指标	案件公开率	≧85%	0.9	10.0	10.0	完成	
		生态效益指标							
	可持续影响指标	履职保障率	≧90%	0.9	10.0	10.0	完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%	0.9	10.0	10.0	完成	
									
	分总						100.0	95.0	完成
项目应用意见	无								
说明	无								

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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

项目名称		上划法检绩效奖金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1.0	填报人及电话		李均丰 6136013	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市尖山区人民法院				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年 预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总 额:	0.0	167.9	167.9	10分	1.0	10.0	
		其中:中 央补助				/		/	
		省 级资金	0.0	167.9	167.9	/	1.0	/	
		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			达到年度总体目标					
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	科目调整次数	≤10次	1次	22.5	20.3	完成	
			足额保障率	1.0	1.0	22.5	22.5	完成	
		质量 指标							
	时效 指标	发放及时率	1.0	1.0	22.5	22.5	完成		
	效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.0	22.5	22.5	完成	
		社会 效益 指标							
生态 效益 指标									
分总						100.0	97.8	完成	
项目应用意 见	无								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件									
项目（维修及设备购置等经费）支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	维修及设备购置等经费		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	刘璐0469-6110833			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市岭东区人民法院					
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：	21.7	87.7	87.7	10分	100.0	10.0		
	其中：中央补助								
	省级资金	21.7	87.7	87.7		100.0			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障我院工作的有序开展，提高工作效率，更新设备及维修办公楼		保障我院工作的有序开展，提高工作效率，更新设备及维修办公楼						
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	购买设备数量	≥10套	10套	10.0	10.0		
			维修房屋面积	≥1000平米	1000平米	10.0	10.0		
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10.0	10.0		
			时效指标	预算编制到项目率	≥100%	100.0%	4.0	4.0	
		三季度预算资金累计支出率		≥75%	98.2%	3.0	3.0		
		二季度预算资金累计支出率		≥50%	28.6%	2.0	1.1	按实际需要时支出	
		一季度预算资金累计支出率		≥25%	0.0%	1.0	0.0	按实际需要时支出	
		采购及时性		优良中低差	优	10.0	10.0		
		成本指标	全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	0.0	0.0		
		社会效应指标	履职保障率	100%	100%	15	15		
	相关管理制度制定及执行规		100%	100%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥95%	99%	10	10		
									
	总分					100	98.1		
	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，如没有请填无。							
※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

附件									
项目（省级政法转移支付专项）支出绩效自评表									
(2021年度)									
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	1	填报人及电话		刘璐0469-6110833		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市岭东区人民法院					
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：	103.0	112.7	92.1	10分	81.7	8.2		
	其中：中央补助								
	省级资金	103.0	112.7	92.1		81.7			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全力参与社会综合治安治理，依法严惩犯罪，服务保障经济社会健康发展，依法强化执行力度，保障干警办案经费支出。			全力参与社会综合治安治理，依法严惩犯罪，服务保障经济社会健康发展，依法强化执行力度，保障干警办案经费支出。					
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	维护公务用车数量	≤9	9辆	40	40		
		质量指标							
		时效指标	预算编制到项目率	≥100%	93	4	3.72	按实际需求支付	
			一季度预算资金累计支出率	≥25%	13.8%	1	0.6	按实际需求	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	29.5%	2	1.2	按实际需求	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	58.5%	3	2.4	按实际需求支付	
		成本指标	全年预算支出率	≥100%	93.0%	0	0		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益							
		可持续影响指标	履职保障率	≥99%	100%	30	30		
									
		满意度指标	服务对象满意度	当事人及家属满意度	≥98%	99%	10	10	
									
	总分					100	96.1		
	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，如没有请填无。							
※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

附件								
项目（物业及其他临时聘用人员经费）支出绩效自评表								
(2021年度)								
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		刘璐0469-6110833	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市岭东区人民法院				
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：	47.7	47.7	47.7	10分	100.0	10.0	
	其中：中央补助							
	省级资金	47.7	47.7	47.7		100.0		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障物业管理工作及临时聘用人员经费			达到年度总体目标				
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	保障物业面积	≥4600平方	4600平	20	20	
		时效指标						
			预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4	4	
			一季度预算资金累计支出率	≥25%	0.00%	1	0	按需按标准支付
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	94.7%	2	2	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	97.9%	3	3	
		成本指标	物业管理费支出控制数	≤30万元	30万元	20	20	
	全年预算资金支出率		≥100%	100%	0	0		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标	项目持续时效	12个月	12个月	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	当事人及干警对办公环境满	≥95%	99%	10	10	
.....								
总分					100	99		
项目	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，如没有请填无。							

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

项目（业务费及公用经费）支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		业务费及公用经费		部门年度预算项目填1年度新增项	1	填报人及电话		刘璐0469-6110833	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市岭东区人民法院				
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：	74.3	73.4	60.5	10分	82.4	8.2	
		其中：中央补助							
		省级资金	74.3	73.4	60.5		82.4		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全力参与社会综合治安治理，依法严惩犯罪；服务保障经济社会健康发展，保障干警办公经费。			全力参与社会综合治安治理，依法严惩犯罪；服务保障经济社会健康发展，保障干警办公经费。					
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	案件公开率		≥95%	1.0	20	20.00	
		时效指标	预算编制到项目率		≥100%	0.8	4	3.3	按实际需求按标准支付
			三季度预算资金累计支出率		≥75%	0.5	3	1.9	按实际需求按标准支付
			二季度预算资金累计支出率		≥50%	0.3	2	1.3	按实际需求按标准支付
			一季度预算资金累计支出率		≥25%	0.0	1	0.0	按实际需求按标准支付
		成本指标	全年预算资金支出率		≥100%	0.8	0	0.0	按实际需求按标准支付
			支出控制数		≤73.4万元	60.5万元	20	20.0	
	可持续发展指标								
		可持续影响指标	履职保障率		100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度		≥95%	99%	10	10	
	总分						100	94.7	
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，如没有请填写无。								
※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

附件								
项目（疫情防控专项资金）支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	疫情防控专项资金		部门年度预算项目填1年度新增项目	2	填报人及电话	刘璐0469-6110833		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市岭东区人民法院				
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：		2.00	2.0	10分	100.0	10.0	
	其中：中央补助							
	省级资金		2.00	2.0		100.0		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证工作正常运转；提高法院工作效率和质量；维护社会稳定，打击违法犯罪；			达到年度总体目标				
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	受理案件数量	≥ 700 件	762件	20	20	
		质量指标	案件立案率	=100%	100%	20	20	
		时效指标						
			预算编制到项目率	≥100%	100.0%	4	4	
			一季度预算资金累计支出率	≥25%	0.0%	1	0	按实际需求安排支出
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	49.6%	2	2.0	按实际需求安排支出
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	49.6%	3	2.4	按实际需求安排支出
		成本指标	全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
	效益指标	经济效益指标	有效挽回损失	≥50%	60%	10	10	
		社会效益指标	案件公开率	≥85%	85%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	履职保障率	=100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	98%	10	10	
.....								
总分					100	98.4		
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，如没有请填无。							
※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件									
项目（专用房屋取暖费）支出绩效自评表									
(2021年度)									
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	1	填报人及电话		刘璐0469-6110833		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市岭东区人民法院					
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：	34.3	26.7	0	10	0	0		
	其中：中央补助	0	0.0	0					
	省级资金	34.3	26.7	0		0			
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障冬季办公楼取暖支出，确保干警在温暖舒适的环境办公。		因取暖未达标，与供暖公司协商，减免当年取暖费，本年未支出，已全部返还财政。						
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	取暖面积	≥4600平米	4600平	10.00	10.00		
		质量指标	办公用房取暖温度	定性	好	10	10		
			预算编制到项目率	≥100%	0.00%	4	0		
			一季度预算资金累计支出率	≥25%	0.00%	1	0	因未到取暖期，整改措施：第四季度完成支出。	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	0.00%	2	0	因未到取暖期，整改措施：第四季度完成支出。	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	0.00%	3	0	因未到取暖期，整改措施：第四季度完成支出。	
	成本指标	项目控制数	≤26.7万元	0	20	0	因取暖未达标，与供暖公司协商，减免当年取暖费，本年未支出，已全部返还财政。整改措施：2022年正常缴费		
		全年预算资金支出率	≥100%	0	0	0	因取暖未达标，与供暖公司协商，减免当年取暖费，本年未支出，已全部返还财政。整改措施：2022年正常缴费		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	供暖对环境影响	定性	优	30	30		
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	干警对取暖温度的满意	≥95%	95%	10	10			
总分					100	60			
项目	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，如没有请填写无。								
※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

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		刘璐0469-6110833		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		双鸭山市岭东区人民法院				
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:	379.4	523.5	523.5	10分	100.0%	10.0		
		其中:中央补助								
		省级资金	379.4	523.5	523.5		100.0%			
		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			达到年度总体目标						
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	科目调整次数	≤10次	1次	22.5	20.3	完成		
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	完成		
		质量指标								
	时效	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	完成			
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	22.5	22.5	完成		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
总分					100	97.8	完成			
项目应用意见	无									
说明	无									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

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										
项目名称		采暖和购房补贴 (在职)		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		刘璐0469-6110833		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市岭东区人民法院					
项目资金 (万元)			年初 预算 数	调整后全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	4.3	4.5	4.5	10分	100%	10.0		
		其中: 中央补助								
		省级资金	4.3	4.5	4.5		100%			
		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			达到年度总体目标						
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	科目调整次数	≤10次	0次	22.5	22.5	完成		
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	完成		
		质量 指标								
		时效	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	完成		
										
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	22.5	22.5	完成		
		社会 效益 指标								
		生态 效益 指标								
										
总 分						100	100	完成		
项目应用 意见	无									
说明	无									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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									
项目名称	年终一次性奖金和工作人员奖励		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		刘璐0469-6110833		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市岭东区人民法院					
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:	35.2	35.9	35.9	10分	100.0%	10.0		
	其中:中央补助								
	省级资金	35.2	35.9	35.9		100.0%			
	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			达到年度总体目标					
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	科目调整次数	≤10次	1次	22.5	20.3	完成	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	完成	
		质量指标							
	时效	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	完成		
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.0%	22.5	22.5	完成	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
.....									
.....									
总 分					100	97.8	完成		
项目应用意见	无								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

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									
项目名称	社会保障缴费		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		刘璐0469-6110833		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市岭东区人民法院					
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:	80.2	89.2	88.2	10分	98.90%	9.9		
	其中: 中央补助								
	省级资金	80.2	89.2	88.2		98.90%			
	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			达到年度总体目标					
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	科目调整次数	≤10次	1次	22.5	20.3	完成	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	完成	
		质量指标							
		时效	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	完成	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	22.5	22.5	完成	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
总分					100	97.6	完成		
项目应用意见	无								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
 2. 填写指标值时请填写单位。

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									
项目名称	住房公积金		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		刘璐0469-6110833		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市岭东区人民法院					
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:	49.3	50.4	46.2	10分	91.7%	9.2		
	其中:中央补助								
	省级资金	49.3	50.4	46.2		91.7%			
	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			达到年度总体目标					
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	科目调整次数	≤10次	0次	22.5	22.5	完成	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	完成	
		质量 指标							
	时效	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	完成		
									
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	22.5	22.5	完成	
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
									
									
总分					100	99.2	完成		
项目应用 意见	无								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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										
项目名称		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		刘璐0469-6110833		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		双鸭山市岭东区人民法院				
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:	52.3	50.3	50.3	10分	100.0%	10.00		
		其中: 中央补助								
		省级资金	52.3	50.3	50.3		100.0%			
		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			达到年度总体目标						
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	科目调整次数	≤10次	0次	22.5	22.5	完成		
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	完成		
		质量指标								
	时效	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	完成			
										
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	22.5	22.5	完成		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
										
.....										
总分						100	100	完成		
项目应用意见	无									
说明	无									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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										
项目名称		采暖和购房补贴 (离退休)		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		刘璐0469-6110833		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		双鸭山市岭东区人民法院				
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:	2.9	2.9	2.9	10分	100.0%	10.00		
		其中: 中央补助								
		省级资金	2.9	2.9	2.9		100.0%			
		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			达到年度总体目标						
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	科目调整次数	≤10次	0次	22.5	22.5	完成		
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	完成		
		质量指标								
	时效	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	完成			
										
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	22.5	22.5	完成		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
.....										
.....										
总分						100	100	完成		
项目应用意见	无									
说明	无									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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									
项目名称	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		刘璐0469-6110833		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市岭东区人民法院					
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：	15.4	15.4	15.3	10分	99.2%	9.9		
	其中：中央补助								
	省级资金	15.4	15.4	15.3		99.2%			
	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			达到年度总体目标					
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	科目调整次数	≤10次	0次	22.5	22.5	完成	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	完成	
		质量 指标							
	时效	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	完成		
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.8%	22.5	19.0	完成	
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
总分					100	96.4	完成		
项目应用 意见	无								
说明	无								

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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										
项目名称		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	1	填报人及电话		刘璐0469-6110833		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		双鸭山市岭东区人民法院				
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:	73.6	77.2	76.9	10分	99.6%	10.0		
		其中:中央补助								
		省级资金	73.6	77.2	76.9		99.6%			
		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			达到年度总体目标						
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	科目调整次数	≤10次	0次	22.5	22.5	完成		
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	完成		
		质量指标								
	时效	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	完成			
										
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.4%	22.5	22.5	完成		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
.....										
总分						100	100.0	完成		
项目应用意见	无									
说明	无									
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。										

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									
项目名称	聘任制文员人员经费		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		刘璐0469-6110833		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市岭东区人民法院					
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:	8.6	9.1	6.1	10分	67.0%	6.7		
	其中:中央补助								
	省级资金	8.6	9.1	6.1		67.0%			
	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			达到年度总体目标					
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	科目调整次数	≤10次	0次	22.5	22.5	完成	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	完成	
		质量 指标							
	时效	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	完成		
									
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	33.0%	22.5	0	原因:未按编制数招满人员。 整改措施: 按要求招录人员	
		社会 效益 指标							
生态 效益 指标									
.....									
.....									
总分					100	74.2	完成		
项目应用 意见	无								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
 2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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									
项目名称	聘任制法警人员经费		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		刘璐0469-6110833		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市岭东区人民法院					
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:	23.4	24.6	20.9	10分	85.0%	8.5		
	其中:中央补助								
	省级资金	23.4	24.6	20.9		85.0%			
	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			达到年度总体目标					
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	科目调整次数	≤10次	0次	22.5	22.5	完成	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	完成	
		质量 指标							
	时效	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	完成		
									
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	15.7%	22.5	0	原因:未按编 制数招满人员 。整改措施: 按要求招录人 员	
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
.....									
.....									
总分					100	76.0	完成		
项目应用 意见	无								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

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										
项目名称		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		刘璐0469-6110833		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		双鸭山市岭东区人民法院				
项目资金(万元)			年初 预算 数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	0.2	0.2	0.2	10分	100.0%	10.0		
		其中:中央补助								
		省级资金	0.2	0.2	0.2		100.0%			
		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			达到年度总体目标						
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	科目调整次数	≤10次	0次	22.5	22.5	完成		
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	完成		
		质量 指标								
	时效	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	完成			
										
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.0%	22.5	22.5	完成		
		社会 效益 指标								
		生态 效益 指标								
.....										
总分						100	100	完成		
项目应用 意见	无									
说明	无									
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。										

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		刘璐0469-6110833	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市岭东区人民法院				
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：	9.8	9.8	9.8	10分	100.0%	10.0	
	其中：中央补助							
	省级资金	9.8	9.8	9.8		100.0%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			达到年度总体目标				
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	科目调整次数	≤10次	0次	22.5	22.5	完成
		质量指标	预算编制质量=（执行数-预算	≤5%	0%	22.5	22.5	完成
								
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出	≤100%	100.0%	22.5	22.5	完成
			运转保障率	=100%	100%	22.5	22.5	完成
		社会效益指标						
		生态效益指标						
								
.....								
总分					100	100	完成	
项目应用意见	无							
说明	无							

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

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								
项目名称	工会经费		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		刘璐0469-6110833	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市岭东区人民法院				
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:	7.8	7.8	7.8	10分	100.0%	10.0	
	其中: 中央补助							
	省级资金	7.8	7.8	7.8		100.0%		
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算			达到年度总体目标				
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	科目调整次数	≤10次	0次	22.5	22.5	完成
		质量 指标	预算编制质量= (执行数-预	≤5%	0%	22.5	22.5	完成
								
	效益 指标	经济 效益 指标	三公经费控制率= (实际支出	≤100%	100.0%	22.5	22.5	完成
			运转保障率	=100%	100%	22.5	22.5	完成
		社会 效益 指标						
								
.....								
总分					100	100	完成	
项目应用 意见	无							
说明	无							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		刘璐0469-6110833	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		双鸭山市岭东区人民法院			
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:	35.2	37.2	37.2	10分	100.0%	10.0	
		其中: 中央补助							
		省级资金	35.2	37.2	37.2		100.0%		
		其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行 行预算			达到年度总体目标					
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	科目调整次数	≤10次	1次	22.5	20.5	完成	
		质量 指标	预算编制质量= (执行数-预算	≤5%	0%	22.5	22.5	完成	
									
	效益 指标	经济 效益 指标	三公经费控制率= (实际支出数/ 运转保障率	≤100% =100%	100.0% 100%	22.5 22.5	22.5 22.5	完成 完成	
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
									
.....									
总分						100	98	完成	
项目应用 意见	无								
说明	无								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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									
项目名称		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		刘璐0469-6110833	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		双鸭山市岭东区人民法院			
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:	51.2	50.1	42.3	10分	84.4%	8.4	
		其中: 中央补助							
		省级资金	51.2	50.1	42.3		84.4%		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算			达到年度总体目标					
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	科目调整次数	≤10次	1次	22.5	20.3	完成	
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算	≤5%	-9.5%	22.5	22.5	完成	
									
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) *100%	≤100%	92.5%	22.5	22.5	完成	
			运转保障率	=100%	100.0%	22.5	22.5	完成	
		社会效益指标							
.....									
.....									
总分					100	96.2	完成		
项目应用意见	无								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

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		张新平 19889901839
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市四方台区人民法院			
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:	250.7	445.6	445.6	10分	100.00%	10	
	其中: 中央补助							
	省 级 资 金	250.7	445.6	445.6		100.00%		
	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			达到年度总体目标				
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	科目调整次数	≤10次	3次	22.5	22.5	完成
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	完成
		质量 指标						
	时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	完成	
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	22.5	22.5	完成
		社会 效益 指标						
生态 效益 指标								
分总					100	100	完成	
项目应用意见	无							
说明	无							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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

项目名称		采暖和购房补贴 (在 职)		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		张新平 198899018 39	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市四方台区人民法院				
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:	2.8	3.4	3.4	10分	100.00%	10	
		其中: 中 央补助							
		省 级资金	2.8	3.4	3.4		100.00%		
		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			达到年度总体目标					
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	科目调整次数	≤10次	1次	22.5	20.5	完成	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	完成	
		质量 指标							
	时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	完成		
									
	效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	22.5	22.5	完成	
		社会 效益 指标							
生态 效益 指标									
.....									
.....									
分总						100	98	完成	
项目应用意 见	无								
说明	无								

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

项目名称	年终一次性奖金和工作 人员奖励		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		张新平 198899018 39		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市四方台区人民法院					
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:	22.2	22.2	20.7	10分	93.20%	9		
	其中: 中 央补助								
	省 级资金	22.2	22.2	20.7		93.20%			
	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			达到年度总体目标					
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	科目调整次数	≤10次	1次	22.5	20.3	完成	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	完成	
		质量 指标							
	时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	完成		
	效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.10%	22.5	22.5	完成	
		社会 效益 指标							
生态 效益 指标									
分总					100	97.8	完成		
项目应用意 见	无								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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

项目名称		社会保障缴费		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		张新平 19889901839	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市四方台区人民法院				
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:	52.7	52.7	50.7	10分	96.20%	9.8	
		其中:中央补助							
		省 级 资金	52.7	52.7	50.7		96.20%		
		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			达到年度总体目标					
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	科目调整次数	≤10次	0次	22.5	20	完成	
			足额保障率	1	1	22.5	22.5	完成	
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	1	1	22.5	22.5	完成		
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.1	22.5	18	完成	
		社会效益指标							
生态效益指标									
总分						100	93	完成	
项目应用意见	无								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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

项目名称	住房公积金		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		张新平 19889901839	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市四方台区人民法院				
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:	32.5	32.5	30.2	10分	95.00%	9.6	
	其中: 中央补助							
	省 级 资金	32.5	32.5	30.2		95.00%		
	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			达到年度总体目标				
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	科目调整次数	≤10次	1次	22.5	21.3	完成
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	完成
		质量 指标						
	时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	完成	
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	4.40%	22.5	20	完成
		社会 效益 指标						
生态 效益 指标								
分总					100	96.3	完成	
项目应用意见	无							
说明	无							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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

项目名称		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		张新平 19889901839
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市四方台区人民法院			
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:	29.1	31.3	31.3	10分	100.00%	10
		其中:中央补助						
		省 级 资 金	29.1	31.3	31.3		100.00%	
		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			达到年度总体目标				
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	科目调整次数	≤10次	1次	22.5	20.25	完成
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	完成
		质量指标						
	时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	完成	
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	22.5	22.5	完成
		社会效益指标						
生态效益指标								
.....								
.....								
分总						100	97.8	完成
项目应用意见	无							
说明	无							

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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

项目名称	采暖和购房补贴(离退休)		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		张新平 19889901839		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市四方台区人民法院					
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:	1.5	1.5	1.5	10分	100.00%	10		
	其中:中央补助								
	省级资金	1.5	1.5	1.5		100.00%			
	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			达到年度总体目标					
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	科目调整次数	≤10次	0次	22.5	22.5	完成	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	完成	
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	完成		
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	22.5	22.5	完成	
		社会效益指标							
生态效益指标									
分总					100	100	完成		
项目应用意见	无								
说明	无								

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

项目名称	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	张新平 19889901839			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	双鸭山市四方台区人民法院					
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:	7.9	7.9	7	10分	88.60%	9	
	其中:中央补助							
	省级资金	7.9	7.9	7		88.60%		
	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		达到年度总体目标					
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	科目调整次数	≤10次	0次	22.5	22.5	完成
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	完成
		质量指标						
	时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	完成	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	4.20%	22.5	20.7	完成
社会效益指标								
生态效益指标								
分总				100	98.2	完成		
项目应用意见	无							
说明	无							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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

项目名称		聘任制文员人员经费		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		张新平 19889901839
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市四方台区人民法院			
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:	8.6	8.6	7.7	9分	89.50%	8
		其中: 中 央补助						
		省 级资金	8.6	8.6	7.7		89.50%	
		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			达到年度总体目标				
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	科目调整次数	≤10次	0次	22.5	22.5	完成
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	完成
		质量 指标						
	时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	完成	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	4.70%	22.5	22.5	完成
		社会 效益 指标						
生态 效益 指标								
分总						100	97.8	完成
项目应用意 见	无							
说明	无							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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

项目名称		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	1	填报人及电话		张新平 19889901839
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市四方台区人民法院			
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:	54	54	52.2	10分	96.70%	9
		其中: 中央补助						
		省级资金	54	54	52.2		96.70%	
		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			达到年度总体目标				
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	科目调整次数	≤10次	0次	22.5	22.5	完成
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	完成
		质量指标						
	时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	完成	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	3.30%	22.5	19.8	完成
		社会效益指标						
生态效益指标								
分总						100	97.3	完成
项目应用意见	无							
说明	无							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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

项目名称		聘任制法警人员经费		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		张新平 19889901839	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市四方台区人民法院				
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:	14	14	12.2	10分	87.10%	8	
		其中:中央补助							
		省级资金	14	14	12.2		87.90%		
		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			达到年度总体目标					
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	科目调整次数	≤10次	0次	22.5	22.5	完成	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	完成	
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	完成		
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	4.67%	22.5	20.5	完成	
		社会效益指标							
生态效益指标									
总分						100	98	完成	
项目应用意见	无								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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

项目名称		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		张新平 19889901839	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市四方台区人民法院				
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:	7.1	7.1	7.1	10分	100.00%	10	
		其中: 中央补助							
		省 级 资金	7.1	7.1	7.1		100.00%		
		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			达到年度总体目标					
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	科目调整次数	≤10次	0次	22.5	22.5	完成	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	完成	
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	完成		
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	1.40%	22.5	22.5	完成	
		社会效益指标							
生态效益指标									
总分						100	100	完成	
项目应用意见	无								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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

项目名称	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	张新平 19889901839			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市四方台区人民法院					
项目资金 (万元)		年初预算数	调整后全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总 额:	0.1	0.1	0.1	10分	21.00%	3		
	其中: 中 央补助								
	省 级资金	0.1	0.1	0.1		21.00%			
	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			达到年度总体目标					
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	科目调整次数	≤10次	0次	22.5	22.5	完成	
			足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	完成	
		质量 指标							
	时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	完成		
									
	效 益 指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.30%	22.5	15	根据实际情 况发放独生 子女费后的 剩余。	
		社会 效益 指标							
生态 效益 指标									
.....									
.....									
分总					100	85.8	完成		
项目应用意 见	无								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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		张新平 19889901839	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市四方台区人民法院				
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:	99	108.6	76.1	10分	70.10%	8	
	其中: 中央补助							
	省 级 资金	99	108.6	76.1		70.10%		
	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			达到年度总体目标				
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	受理案件数量	≥441件	473件	10	8	完成
		质量 指标	案件立案率	≥100%	100%	10	10	完成
		时效 指标	案件审结率	≥95%	93.00%	10	10	完成
			预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4	4	完成
			一季度预算资金累计支出率	≥20%	18.00%	1	1	完成
	二季度预算资金累计支出率		≥50%	50.00%	2	2	完成	
	三季度预算资金累计支出率		≥70%	70.00%	3	3	完成	
	成本 指标	全年预算资金支出率	≥95%	80.00%	10	8	完成	
	效益 指标	经济 效益 指标	有效挽回损失	≥90%	85.00%	10	9	完成
		社会 效益 指标	案件公开率	≥95%	90.00%	10	9	完成
生态 效益 指标		履职保障率	≥90%	90.00%	10	10	完成	
.....								
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	92.00%	10	10	完成	
								
分总						100	84	完成
项目应用意见	无							
说明	无							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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		张新平 19889901839
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市四方台区人民法院			
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:	6.7	6.7	6.7	10分	100.00%	10
		其中: 中央补助						
		省 级 资 金	6.7	6.7	6.7		100.00%	
		其 他 资 金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算			达到年度总体目标				
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	科目调整次数	≤10次	0次	22.5	22.5	完成
		质量 指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	≤5%	5%	22.5	22.5	完成
	效 益 指 标	经济 效益 指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)*100%	≤100%	99.80%	22.5	22.5	完成
			运转保障率	1	100%	22.5	22.5	完成
		社会 效益 指标						
生态 效益 指标								
总分						100	100	完成
项目应用意见	无							
说明	无							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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

项目名称		工会经费		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		张新平 19889901839
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市四方台区人民法院			
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:	5.4	5.4	5.4	10分	100.00%	10
		其中: 中央补助						
		省 级 资 金	5.4	5.4	5.4		100.00%	
		其 他 资 金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算			达到年度总体目标				
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	科目调整次数	≤10次	0次	22.5	22.5	完成
		质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	≤5%	0%	22.5	22.5	完成
	效益指标	经济效益	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)*100%	≤100%	99.70%	22.5	22.5	完成
			运转保障率	≤100%	100%	22.5	22.5	完成
		社会效益						
生态效益								
总分						100	100	完成
项目应用意见	无							
说明	无							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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		张新平 19889901839
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市四方台区人民法院			
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:	23.2	26.4	26.4	10分	99.70%	9.8
		其中: 中央补助						
		省 级 资金	23.2	26.4	26.4		99.70%	
		其 他 资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算			达到年度总体目标				
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	科目调整次数	≤10次	1次	22.5	21.5	完成
		质量 指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	≤5%	-1.36%	22.5	22.5	完成
								
	效 益 指 标	经济 效益 指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)*100%	≤100%	99.30%	22.5	22.5	完成
			运转保障率	1	100%	22.5	22.5	完成
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
								
								
总分						100	99	完成
项目应用意见	无							
说明	无							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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

项目名称		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		张新平 19889901839
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市四方台区人民法院			
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:	40.5	42.3	37.5	10分	88.70%	8
		其中: 中央补助						
		省 级 资 金	40.5	42.3	37.5		88.70%	
		其 他 资 金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算			达到年度总体目标				
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	科目调整次数	≤10次	1次	22.5	20.5	完成
		质量 指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	≤5%	11%	22.5	22.5	完成
	效 益 指 标	经济 效益 指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)*100%	≤100%	88.60%	22.5	19.8	完成
			运转保障率	1	100%	22.5	22.5	完成
		社会 效益 指标						
生态 效益 指标								
总分						100	95.3	完成
项目应用意见	无							
说明	无							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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		张新平 19889901839	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市四方台区人民法院				
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:	9.3	9.3	9.3	10	100%	10	
	其中:中央补助							
	省 级 资 金	9.3	9.3	9.3		100%		
	其 他 资 金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过经费保障,提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力,提升管办案效率和执行结案率,确保审判。执行工作顺利开展			达到年度总体目标				
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	供暖面积	≥3500平方米	29400平方米	20	20	完成
		时效指标	预算指标编制到项目率	≥100%	100%	4	4	完成
			一季度预算资金累计支出率	≥20%	77%	1	1	完成
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	96.90%	2	2	完成
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	99%	3	3	完成
			供暖时间	≥5个月	5个月	10	10	完成
		成本指标	全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	完成
	项目控制数		≤9.3万元	9.3万元	10	9	完成	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干警满意度	≥90%	90%	10	10	完成
	效益指标	可持续影响 指标	履职保障率	≥90%	90%	20	20	完成
经济效益指标		保证工作正常运转	≥95%	95%	10	10	完成	
分总						100	99	完成
项目应用意见	无							
说明	无							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		赵思桐 0469-6121257
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	43.3	43.3	43.3	10分	100.0	10.0	
		其中:中央补助							
		省级资金	43.3	43.3	43.3		100.0		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保护国家法律统一正确实施。			满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保护国家法律统一正确实施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	保障物业面积	≥2921平米	≥2921平米	2921.0	20.0	20.0	
		质量指标	遵守政府采购流程	100%	100%	100.0%	20.0	20.0	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	100.0%	4.0	4.0	
			第三季度预算资金累计支出率	≥75%	100%	88.6%	3.0	3.0	
			第二季度预算资金累计支出率	≥50%	100%	54.2%	2.0	2.0	
			第一季度预算资金累计支出率	≥25%	100%	28.9%	1.0	1.0	
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	100.0%	0.0	0.0	
		成本指标							
	效益指标	可持续影响指标	项目有效时长	1年	1年	1年	30.0	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥100%	100%	100%	10.0	10.0		
总分						100	100.0		
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金额或其他有关情况,如没有请填写。								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		赵思桐 0469-6121257
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		双鸭山市宝山区人民法院				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	104.0	113.6		70.4	10分	62.0	6.2	
		其中:中央补助								
		省级资金	104.0	113.6		70.4		62.0		
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保护国家法律统一正确实施。			满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保护国家法律统一正确实施。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	设备购置数量	≥5台、套	6	100.0%	20.0	20.0		
		质量指标								
		时效指标	审限结案率	≥99%	100.0%	100.0%	20.0	20.0		
			预算编制到项目率	≥100%	100.0%	100.0%	4.0	4.0		
			第三季度预算资金累计支出率	≥75%	62.0%	29.8%	3.0	1.2	按需按标准支付	
			第二季度预算资金累计支出率	≥50%	62.0%	10.0%	2.0	0.4	按需按标准支付	
			第一季度预算资金累计支出率	≥20%	62.0%	1.0%	1.0	0.0	按需按标准支付	
		成本指标	全年预算资金支出率	≥100%	62.0%	62.0%	0.0	0.0	按需按标准支付	
	满意度指标									
		可持续影响指标	履职保障率	100.0%	100.0%	100.0%	30.0	30.0		
服务对象满意度指标	干警满意度	≥100%	100.0%	100.0%	10.0	10.0				
分 总							100.0	91.8		
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		赵思桐 0469-6121257		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院					
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年 预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	7.7	8.7	8.7	10分	100.0	10.0		
		其中:中央补助								
		省级资金	7.7	8.7	8.7		100.0			
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保护国家法律统一正确实施。			满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保护国家法律统一正确实施。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	取暖面积	≥2921平米	≥2921平米	2921.00	20.0	20.0		
		质量指标	资金到位率	≥100%	100.0%	100.0%	20.0	20.0		
			时效指标	预算编制到项目率	≥100%	100.0%	100.0%	4.0	4.0	
				第三季度预算资金累计支出率	≥75%	100.0%	0.0%	3.0	0.0	取暖费第四季度按期支
				第二季度预算资金累计支出率	≥50%	100.0%	0.0%	2.0	0.0	取暖费第四季度按期支
				第一季度预算资金累计支出率	≥20%	100.0%	0.0%	1.0	0.0	取暖费第四季度按期支
		成本指标	全年预算资金支出率	≥100%	100.0%	100.0%	0.0	0.0		
	效益指标	可持续影响指标	办公用房取暖温度	高中低	高中低	高	30.0	30.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥100%	100.0%	100.0%	10.0	10.0		
总分						100.0	94.0			
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。										

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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			赵思桐 0469-6121257	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额：	19.6	19.6	19.6	10分	100.0	10.0		
	其中：中央补助								
	省级资金	19.6	19.6	19.6		100.0			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律统一正确实施。			满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律统一正确实施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	购买设备数量	≥5套	6	100.0%	15.0	15.0	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100.0%	100.0%	15.0	15.0	
			预算编制到项目率	≥100%	100.0%	100.0%	4.0	4.0	
			第三季度预算资金累计支出率	≥75%	100.0%	28.6%	3.0	1.2	按需按标准支付
			第二季度预算资金累计支出率	≥50%	100.0%	0.0%	2.0	0.0	按需按标准支付
			第一季度预算资金累计支出率	≥25%	100.0%	0.0%	1.0	0.0	按需按标准支付
			采购及时率	优良中低差	优	优	10.0	10.0	
		成本指标	全年预算资金支出率	≥100%	100%	100.00%	0.0	0.0	
	效益指标	经济效益指标	零星维修费支出控制数	≤19.6万元	19.6万元	19.6万元	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥100%	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
总分							100	95.2	
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，如没有请填写。								

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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									
项目名称	疫情防控专项资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		赵思桐 0469-6121257		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年 预算数(A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	0.0	2.0		2.0	10分	100.0	10.0	
	其中:中央补助								
	省级资金	0.0	2.0		2.0		100.0		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保护国家法律统一正确实施。			满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保护国家法律统一正确实施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	收案数	≥300件	890.0	890.0	20.0	20.0	
		质量指标	资金到位率	≥100%	100.0%	100.0%	20.0	20.0	
			预算编制到项目率	≥100%	100.0%	100.0%	4.0	4.0	
			第三季度预算资金累计支出率	≥75%	100.0%	100.0%	3.0	3.0	
			第二季度预算资金累计支出率	≥50%	100.0%	0.0%	2.0	0.0	按需按标准支付
			第一季度预算资金累计支出率	≥20%	100.0%	0.0%	1.0	0.0	按需按标准支付
			全年预算资金支出率	≥100%	99.1%	99.1%	0.0	0.0	
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标	支出控制数	≤2万元	2.0	2.0	30.0	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥100%	100.0%	100.0%	10.0	10.0		
分 总						100.0	97.0		
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。								

※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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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									
项目名称		业务费及公用经费		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		赵思桐 0469-6121257
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		双鸭山市宝山区人民法院			
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
		年度资金总额:	45.7	40.7		40.3	10分	99.0	10.0
		其中: 中央补助							
		省级资金	45.7	40.7		40.3		99.0	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足办案工作需要, 提高办案工作效率, 保护公民、法人和其他组织的合法权益, 保护国家法律统一正确实施。			满足办案工作需要, 提高办案工作效率, 保护公民、法人和其他组织的合法权益, 保护国家法律统一正确实施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	收案数	≥300件	890.0	890.0	20.0	20.0	
		质量指标	资金到位率	≥100%	100.0%	100.0%	20.0	20.0	
			预算编制到项目率	≥100%	100.0%	100.0%	4.0	4.0	
			第三季度预算资金累计支出率	≥75%	99.0%	64.4%	3.0	2.6	按需按标准支付
			第二季度预算资金累计支出率	≥50%	99.0%	24.4%	2.0	1.0	按需按标准支付
			第一季度预算资金累计支出率	≥20%	99.0%	12.3%	1.0	0.6	按需按标准支付
			全年预算资金支出率	≥100%	99.0%	99.0%	0.0	0.0	
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标	支出控制数	≤45.67万元	40.4	40.4	30.0	26.5	调整后全年预算数为40.20万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥100%	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
总分							100.0	94.7	
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, 如没有请填写。								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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										
项目名称	采暖和购房补贴 (在职)		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		赵思桐 0469-6121257		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院						
项目资金 (万元)		年初预算数	调整后全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	3.6	3.7		3.7	10分	100.0	10.0		
	其中: 中央补助									
	省 级 资 金	3.6	3.7		3.7		100.0			
	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			达到年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	科目调整次数	≤10次	1次	1次	22.5	22.5	完成	
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	完成	
		质量指标								
	时效指标	发放及时率	100%	100%	100%	22.5	22.5	完成		
										
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤5%	0.0%	0.0%	22.5	22.5	完成	
		社会效益指标								
生态效益指标										
.....										
.....										
总分							100	100	完成	
项目应用意见	无									
说明	无									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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										
项目名称		年终一次性奖金和工作 人员奖励		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		赵思桐 0469- 6121257	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院					
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年 预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总 额:	27.8	26.2		26.2	10分	100.0	10.0	
		其中: 中 央补助								
		省 级资金	27.8	26.2		26.2		100.0		
		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			达到年度总体目标						
绩效指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	科目调整次数	≤10次	1次	1次	22.5	22.5	完成	
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	完成	
		质量 指标								
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	100%	22.5	22.5	完成	
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.0%	0.0%	22.5	22.5	完成	
		社会 效益 指标								
		生态 效益 指标								
总分							100	100	完成	
项目应 用意见	无									
说明	无									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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										
项目名称		社会保障缴费		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		赵思桐 0469-6121257	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院					
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	65.8	73.4		66.1	10分	90.0	9.0	
		其中:中央补助								
		省级资金	65.8	73.4		66.1		90.0		
		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			达到年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	科目调整次数	≤10次	7次	7次	22.5	22.5	完成	
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	完成	
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100%	100%	100%	22.5	22.5	完成	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	10.0%	10.0%	22.5	15	完成	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
总分							100	91.5	完成	
项目应用意见	无									
说明	无									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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											
项目名称		住房公积金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		赵思桐 0469-6121257			
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院						
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年 预算数（A）		全年执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
		年度资金总 额：	40.4	39.3		39.3	10分	100.0	10.0		
		其中：中 央补助									
		省 级资金	40.4	39.3		39.3		100.0			
		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				达到年度总体目标						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	科目调整次数	≤10次	0次	0次	22.5	22.5	完成		
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	完成		
		质量 指标									
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	100%	22.5	22.5	完成		
											
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	2.7%	2.7%	22.5	22.5	完成		
		社会 效益 指标									
		生态 效益 指标									
.....											
总分							100	100	完成		
项目应用 意见	无										
说明	无										

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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										
项目名称		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		赵思桐 0469-6121257		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院					
项目资金 (万元)			年初预算数	调整后全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	24.2	26.5		26.5	10分	100.0	10.0	
		其中: 中央补助								
		省 级 资金	24.2	26.5		26.5		100.0		
		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			达到年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	科目调整次数	≤10次	2次	2次	22.5	22.5	完成	
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	完成	
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100%	100%	100%	22.5	22.5	完成	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.0%	0.0%	22.5	22.5	完成	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
总分							100	100	完成	
项目应用意见	无									
说明	无									
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。										

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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										
项目名称		采暖和购房补贴(离退休)		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		赵思桐 0469-6121257	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院					
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	1.4	1.3		1.3	10分	100.0	10.0	
		其中:中央补助								
		省 级 资 金	1.4	1.3		1.3		100.0		
		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			达到年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	科目调整次数	≤10次	0次	0次	22.5	22.5	完成	
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	完成	
		质量指标								
	时效指标	发放及时率	100%	100%	100%	22.5	22.5	完成		
										
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.0%	0.0%	22.5	22.5	完成	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
										
										
总分							100	100	完成	
项目应用意见	无									
说明	无									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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										
项目名称		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		赵思桐 0469-6121257	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院					
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年 预算数(A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	9.1	9.1		9.0	10分	100.0	10.0	
		其中:中央补助								
		省级资金	9.1	9.1		9.0		100.0		
		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			达到年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	科目调整次数	≤10次	0次	0次	22.5	22.5	完成	
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	完成	
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100%	100%	100%	22.5	22.5	完成	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.0%	0.0%	22.5	22.5	完成	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
总分							100	100	完成	
项目应用意见	无									
说明	无									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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 年度新增项目填2	1		填报人及电话		赵思桐 0469-6121257	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院					
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	8.6	9.1		9.1	10分	100.0	10.0	
		其中:中央补助								
		省 级 资 金	8.6	9.1		9.1		100.0		
		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			达到年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	科目调整次数	≤10次	1次	1次	22.5	22.5	完成	
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	完成	
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100%	100%	100%	22.5	22.5	完成	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.0%	0.0%	22.5	22.5	完成	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
总分							100	100	完成	
项目应用意见	无									
说明	无									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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										
项目名称	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	1		填报人及电话		赵思桐 0469-6121257		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院						
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	58.9	61.8		61.8	10分	100.0	10.0		
	其中:中央补助									
	省级资金	58.9	61.8		61.8		100.0			
	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			达到年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	科目调整次数	≤10次	1次	1次	22.5	22.5	完成	
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	完成	
		质量指标								
	时效指标	发放及时率	100%	100%	100%	22.5	22.5	完成		
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤5%	0.0%	0.0%	22.5	22.5	完成	
		社会效益指标								
生态效益指标										
总分						100	100	完成		
项目应用意见	无									
说明	无									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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										
项目名称	聘任制法警人员经费		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		赵思桐 0469-6121257			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院						
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	18.7	19.6		19.6	10分	100.0	10.0		
	其中:中央补助									
	省级资金	18.7	19.6		19.6		100.0			
	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			达到年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	科目调整次数	≤10次	2次	2次	22.5	22.5	完成	
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	完成	
		质量指标								
		时效指标	发放及时率	100%	100%	100%	22.5	22.5	完成	
										
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.0%	0.0%	22.5	22.5	完成	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
.....										
.....										
总分						100	100	完成		
项目应用意见	无									
说明	无									
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。										

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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										
项目名称	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		赵思桐 0469-6121257			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院						
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	5.8	5.8		5.8	10分	100.0	10.0		
	其中:中央补助									
	省级资金	5.8	5.8		5.8		100.0			
	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			达到年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	科目调整次数	≤10次	0次	0次	22.5	22.5	完成	
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	完成	
		质量指标								
	时效指标	发放及时率	100%	100%	100%	22.5	22.5	完成		
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤5%	0.0%	0.0%	22.5	22.5	完成	
		社会效益指标								
生态效益指标										
总分						100	100	完成		
项目应用意见	无									
说明	无									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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										
项目名称	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			赵思桐 0469-6121257		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院						
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	0.1	0.1		0.1	10分	100.0	10.0		
	其中: 中央补助									
	省 级 资 金	0.1	0.1		0.1		100.0			
	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			达到年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	科目调整次数	≤10次	0次	0次	22.5	22.5	完成	
			足额保障率	100%	100%	100%	22.5	22.5	完成	
		质量指标								
	时效指标	发放及时率	100%	100%	100%	22.5	22.5	完成		
										
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.0%	0.0%	22.5	22.5	完成	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
.....										
总 分							100	100	完成	
项目应用意见	无									
说明	无									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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			赵思桐 0469-6121257	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年 预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	8.1	8.1		8.1	10分	100.0	10.0	
	其中:中央补助								
	省级资金	8.1	8.1		8.1		100.0		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			达到年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	科目调整次数	≤10次	0次	0次	22.5	22.5	完成
		质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	≤5%	0%	0%	22.5	22.5	完成
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数	≤100%	100%	100%	22.5	22.5	完成
			运转保障率	=100%	100%	100%	22.5	22.5	完成
		社会效益指标							
		生态效益指标							
总分							100	100	完成
项目应用意见	无								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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									
项目名称	工会经费		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		赵思桐 0469-6121257		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院					
项目资金 (万元)		年初预算数	调整后全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	6.5	6.5		6.5	10分	100.0	100.0	
	其中: 中央补助								
	省级资金	6.5	6.5		6.5		100.0		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算			达到年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	科目调整次数	≤10次	0次	0次	22.5	22.5	完成
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤5%	0.0%	0.0%	22.5	22.5	完成
									
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数)	≤100%	100%	100%	22.5	22.5	完成
			运转保障率	=100%	100%	100%	22.5	22.5	完成
		社会效益指标							
		生态效益指标							
.....									
.....									
总分						100	100	完成	
项目应用意见	无								
说明	无								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		赵思桐 0469-6121257		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院						
项目资金 (万元)		年初预算数	调整后全年 预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	31.0	30.1		30.1	10分	97.1	10.0		
	其中: 中央补助									
	省 级 资 金	31.0	30.1		30.1		97.1			
	其 他 资 金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算			达到年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	科目调整次数	≤10次	1次	1次	22.5	22.5	完成	
		质量指标	预算编制质量=(预算数-执行数)/预算数	≤5%	2.9%	2.9%	22.5	22.5	完成	
										
	效益指标	经济效益指标	经费控制率=(实际支出数/预算安排数)*100%	≤100%	97.1%	97.1%	22.5	22.5	完成	
			运转保障率	=100%	100%	100%	22.5	22.5	完成	
		社会效益指标								
生态效益指标										
.....										
.....										
总分							100	100	完成	
项目应用意见	无									
说明	无									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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									
项目名称	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		赵思桐 0469- 6121257	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院					
项目资金 (万元)		年初预算数	调整后全年 预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总 额:	39.6	36.1		36.1	10分	100.0	10.0	
	其中: 中 央补助								
	省 级资金	39.6	36.1		36.1		100.0		
	其 他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行 行预算			达到年度总体目标					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	科目调整次数	≤10次	1次	1次	22.5	22.5	完成
		质量 指标	预算编制质量= (执行数 - 预算数) / 预算数	≤5%	0%	0%	22.5	22.5	完成
									
	效益 指标	经济 效益 指标	三公经费控制率= (实际 支出数/ 预算安排数)	≤100%	100.0%	100.0%	22.5	22.5	完成
			运转保障率	=100%	100%	100%	22.5	22.5	完成
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
									
									
总分						100	100	完成	
项目应用 意见	无								
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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									
项目名称	生活补助		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		赵思桐 0469-6121257		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	1.3	1.3		1.3	10分	100.0	10.0	
	其中:中央补助								
	省级资金	1.3	1.3		1.3		100.0		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			达到年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	科目调整次数	≤10次	0次	0次	22.5	22.5	完成
		质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	≤5%	0%	0%	22.5	22.5	完成
									
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)	≤100%	100.0%	100.0%	22.5	22.5	完成
			运转保障率	=100%	100%	100%	22.5	22.5	完成
		社会效益指标							
		生态效益指标							
									
									
总分						100	100	完成	
项目应用意见	无								
说明	无								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	1		填报人及电话		赵思桐 0469-6121257
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年 预算数(A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
		年度资金总额:	0.0	24.7		24.7	10分	100.0	10.0
		其中:中央补助							
		省级资金	0.0	24.7		24.7		100.0	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执				达到年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	科目调整次数	≤10次	0次	0次	22.5	22.5	完成
		质量指标	预算编制质量=(执行数	≤5%	0%	0%	22.5	22.5	完成
	效益指标	经济效益指标	经费控制率=(实际支出	≤100%	100.0%	100.0%	22.5	22.5	完成
			运转保障率	=100%	100%	100%	22.5	22.5	完成
		社会效益指标							
		生态效益指标							
总分							100	100	完成
项目应用意见	无								
说明	无								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。									

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

附件3

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：省级政法转移支付资金

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
决策（16分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（4分）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（4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。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4
		立项程序规范性（2分）	无	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。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性（4分）	无	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。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
		绩效指标明确性（2分）	无	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细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	无	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。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配。	2
		资金分配合理性（2分）	无	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、科学性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②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。	2
过程（24分）	资金管理（16分）	资金到位率（2分）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设定）	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整体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	2
		预算执行率（10分）	无	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。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	10
		资金使用合规性（4分）	无	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。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	4
	组织实施（8分）	管理制度健全性（4分）	无	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。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4
		制度执行有效性（4分）	无	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。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4
产出（40分）	产出数量（20分）	实际完成率（10分）	受理案件数量（10分）	本年度新收案件数和执行案件数之和	≥4581件	10
		质量达标率（10分）	预算编制到项目率（10分）	本年度我院编制项目是否全部纳入预算	≥100%	10
	产出实效（20分）	完成及时性（10分）	全年预算资金支出率	（本年度该项目实际资金支出数/该项目预算资金支出数）*100%	≥100%	4
			一季度预算资金累计支出率（2分）	（一季度该项目实际资金支出数/该项目一季度预算资金支出数）*100%	≥10%	2
			二季度预算资金累计支出率	（二季度该项目实际资金支出数/该项目二季度预算资金支出数）*100%	≥30%	2
			三季度预算资金累计支出率	（三季度该项目实际资金支出数/该项目三季度预算资金支出数）*100%	≥60%	2
			成本节约率（10分）	项目控制数（10分） 完成该项目所用资金是否在预算控制数内，该指标为反向指标。	≤151.9万元	7
	效益（20分）	项目效益（20分）	社会效益-案件公开率（5分）	（本年度审结案件网上公开数/半年度审结案件数）*100%	≥85%	5
			可持续影响指标-履职保障	根据调查问卷群众满意度得出	≥90%	5
		满意度（10分）	干警满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	≥90%	10

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。