

**双鸭山市
岭东区人民法院
2021 年度决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	8
一、收入支出总体增减变化情况说明	8
二、收入决算增减变化情况说明	9
三、支出决算增减变化情况说明	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
十、机关运行经费执行情况说明	15
十一、政府采购支出情况说明	15
十二、国有资产占有使用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
第四部分 名词解释	25
第五部分 附录	28

第一部分 单位概况

一、单位职责

双鸭山市岭东区人民法院是国家审判机关，对岭东区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受岭东区人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定应由基层人民法院管辖的一审刑事、民事等案件和上级人民法院指定管辖或者认为应由本院审理的一审刑事、民事等案件。

（二）依法审理上级人民法院发回重审及依法应当再审的案件。

（三）总结审判工作经验，加强审判流程管理和案件质效管理。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）领导人民法院单位工作。

（七）对本院的工作调查研究。

（八）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。

（九）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

双鸭山市岭东区人民法院内设机构共 8 个，包括：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）。派出机构 2 个，中心人民法庭、岭西人民法庭。

三、人员构成

2021 年末实有人数 74 人，其中：行政人员 45 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 29 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 3 人，其中，行政人员增加 3 人、参公人员增加 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：双鸭山市岭东区人民法院 2021年度 金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,270.27	一、一般公共服务支出		32	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00				
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	1,276.46				
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00				
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00				
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00				
八、其他收入		8	162.19	八、社会保障和就业支出		39	56.60				
		9		九、卫生健康支出		40	39.74				
		10		十、节能环保支出		41	0.00				
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00				
		12		十二、农林水支出		43	0.00				
		13		十三、交通运输支出		44	0.00				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00				
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00				
		16		十六、金融支出		47	0.00				
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00				
		19		十九、住房保障支出		50	46.24				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00				
		23		二十三、其他支出		54	0.00				
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00				
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00				
本年收入合计		27	1,432.46	本年支出合计		58	1,419.05				
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00				
年初结转和结余		29	41.67	年末结转和结余		60	55.09				
		30				61					
总	计	31	1,474.14	总	计	62	1,474.14				

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：双鸭山市岭东区人民法院 2021年度 公开02表
金额单位：万元

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	1,432.46	1,270.27	0.00	0.00	0.00	0.00	162.19
204	公共安全支出	1,289.87	1,127.69	0.00	0.00	0.00	0.00	162.19
20405	法院	1,289.87	1,127.69	0.00	0.00	0.00	0.00	162.19
2040501	行政运行	857.45	857.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	270.23	270.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	162.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.19
208	社会保障和就业支出	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：双鸭山市岭东区人民法院 2021年度 公开03表
金额单位：万元

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	1,419.05	1,000.04	419.01	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,276.46	857.45	419.01	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,276.46	857.45	419.01	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	857.45	857.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	270.23	0.00	270.23	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	148.77	0.00	148.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
收 入			支 出						
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,270.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	1,127.69	1,127.69	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.60	56.60	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	39.74	39.74	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	46.24	46.24	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	1,270.27	本年支出合计	59	1,270.27	1,270.27	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	1,270.27	总计	64	1,270.27	1,270.27	0.00	0.00	

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

部门：双鸭山市岭东区人民法院 2021年度 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：双鸭山市岭东区人民法院

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 635003

公开07表

部门: 双鸭山市岭东区人民法院

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.20	0.00	52.20	0.00	52.20	0.00	48.93	0.00	48.93	0.00	48.93	0.00

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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: 双鸭山市岭东区人民法院

2021年度

金额单位: 万元

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

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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：双鸭山市岭东区人民法院 2021年度 金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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。双鸭山市岭东区人民法院 2021 年度决算收支总额 1419.1 万元，其中：本年收入 1432.5 万元，年初结转和结余 41.7 万元；本年支出 1419.1 万元，年末结转和结余 55.1 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 30.2 万元，增长 2.2%，主要原因是新招录 3 名公务员，相应收入增加、包含 2020 年政府采购项目资金；支出总额增加

23.5 万元，增长 1.7%，主要原因是新招录 3 名公务员，相应支出增加、使用 2020 年政府采购项目尚未支付资金购买视频监控设备一套；年末结转和结余增加 13.4 万元，增长 32.2%，主要原因是区财政拨维修费、委托业务费等受疫情本年未支出。

二、收入决算增减变化情况说明

双鸭山市岭东区人民法院 2021 年度收入合计 1432.5 万元，其中：财政拨款收入 1270.3 万元，占 88.7%；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 162.2 万元，占 11.3%。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	1432.5	30.2	+2.2%	新招录 3 名公务员，相应收入增加、包含 2020 年政府采购项目资金
1.财政拨款收入	1270.3	20.3	-1.6%	受疫情影响旅差费减少
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	00	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	162.2	50.5	+45.2%	受疫情影响本年区财政拨款维修费、委托业务费未支出

三、支出决算增减变化情况说明

双鸭山市岭东区人民法院 2021 年度支出合计 1419.0 万元，其中：基本支出 1000.0 万元，占 70.5%；项目支出 419.0 万元，

占 29.5%；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	1419.0	23.4	+1.7%	新招录 3 名公务员，相应经费增加。2020 年政府采购项目资金在 2021 年使用。
1.基本支出	1000.0	81.7	-7.6%	受疫情影响旅差费减少
2.项目支出	419.0	105.2	+33.5%	支付上年购置办公设备款
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。双鸭山市岭东区人民法院 2021 年度财政拨款收入 1270.3 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1270.3 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 20.3 万元，下降 1.6%；财政拨款支出减少 20.3 万元，下降 1.6%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0 %。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 148.1 万元，增长 13.2%；财政拨款支出增加 148.1 万元，增长 13.2 %。

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。双鸭山市岭东区人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1270.3 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 1270.3 万元，其中，基本支出 1000.0 万元，项目支出 270.3 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 20.3 万元，下降 1.6%，主要原因是受疫情影响旅差费支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 20.3 万元，下降 1.6%，主要原因是受疫情影响旅差费支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 148.1 万元，增长 13.2%，变化的主要原因是新招录 3 名公务员，工资中增加基础绩效；一般公共预算财政拨款支出增加 148.1 万元，增长 13.2%，变化的主要原因是新招录 3 名公务员，工资中增加基础绩效。

（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 1122.2 万元，支出决算为 1270.3 万元，完成年初预算的 113.2%。

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算数为 642.7 万元，支出决算数为 857.5 万元，完成年初预算的 133.4%。决算数大于预算数的主要原因是：一是新招录 3

名公务员，人员经费增加。公共安全支出（类）法院（款）一般行政事务管理（项）年初预算为 281.0 万元，支出决算数为 270.2 万元，完成年初预算的 96.2%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响经费减少。

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 58.6 万元，支出决算数为 56.6 万元，完成年初预算的 96.6%。决算数小于预算数的主要原因是一名退休人员因判刑被暂停工资发放；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 51.1 万元，支出决算为 58.7 万元，完成年初预算的 114.9%。决算数大于预算数的主要原因是新考录 3 人在职人员。

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 39.5 万元，支出决算数为 39.7 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于预算数的主要原因是新考录 3 人在职人员医保金额相应改变。

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 49.3 万元，支出决算数为 46.2 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数小于预算数的主要原因是退休 2 名在职干警，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

双鸭山市岭东区人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1000.0 万元，其中：

人员经费 889.5 万元，主要包括：基本工资 186.9 万元、津贴补贴 206.3 万元、奖金 35.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.7 万元、职工基本医疗缴费 27.5 万元、其他社会保障缴费 1.9 万元、住房公积金 46.2 万元、其他工资福利支出 263.3 万元、退休费 50.3 万元、医疗费补助 12.3 万元、其他对个人和家庭的补助 0.2 万元。

公用支出 110.5 万元，主要包括：办公费 4.1 万元、水费 0.4 万元、电费 3.1 万元、邮电费 1.2 万元、取暖费 3.7 万元、物业费 0.8 万元、差旅费 3.3 万元、维修（护）费 7.0 万元、培训费 1.1 万元、劳务费 1.5 万元、工会经费 7.8 万元、福利费 9.8 万元、公务用车运行维护费 21.6 万元、其他交通费用 37.2 万元、其他商品和服务支出 7.9 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，双鸭山市岭东区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 48.9 万元，与 2020 年度决算相比增减减少 1.9 万元，下降 3.8%，变化的主要原因是严格按照规定管理，严控公务用车运行维护费使用；与 2021 年度预算相比减少

3.3 万元，下降 6.3%，变化的主要原因是严格按照规定管理，控制公务用车运行维护费使用。

（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%。变化的主要原因是未安排此项支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。变化的主要原因是未安排此项支出。

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 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%。变化的主要原因是未安排此项支出。与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。变化的主要原因是未安排此项支出。

2.公务用车运行维护费 48.9 万元，与 2020 年度决算相比减少 1.9 万元，下降 3.8%，变化的主要原因是控制公务用车运行维护费使用；与 2021 全年预算相比减少 3.3 万元，下降 6.3%，变化的主要原因是控制公务用车运行维护费使用。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 9 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%。变化的主要原因是未安排此项支出。与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。变化的主要原因是未安

排此项支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

双鸭山市岭东区人民法院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

双鸭山市岭东区人民法院国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

双鸭山市岭东区人民法院2021年度机关运行经费支出110.5万元，比2020年决算数增加8.5万元，增长8.3%，主要原因是受疫情因素影响增加支付其他商品服务支出防疫物资款。比2021年度预算数增加6.6万元，增长6.3%，主要原因是受疫情因素影响增加支付其他商品服务支出防疫物资款。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。双鸭山市岭东区人民法院2021

年度政府采购支出总额152.3元，其中：政府采购货物支出93.8万元、政府采购工程支出6.2万元、政府采购服务支出52.3万元。授予中小企业合同金额万0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额152.3万元，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0%，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，现对双鸭山市岭东区人民法院2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计152.3万元，其中，面向小微企业采购152.3万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	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=2c9084027ddfd29b017de0bcb2c45e9f

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	<u>车辆保险费</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>1.6</u>	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	<u>专用设备购置</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>1.2</u>	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	<u>视频监控设备</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>1.5</u>	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=2c9083317ace4ddb017aeac8c2ea1c6c
6	<u>维修及设备购置等经费（中心法庭监控设备）</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>15.5</u>	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	<u>视频监控设备</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>64.1</u>	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=2c9084937a4fe0d5017a5a973877de9

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
8	<u>维修及设备购置等经费（一般维修费）</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>6.2</u>	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	<u>物业管理费</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>0.8</u>	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	<u>被装购置费</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>1.2</u>	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	<u>被装购置费</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>0.6</u>	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	<u>维修及设备购置等经费</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>9.3</u>	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=2c908311793b00e10179a26bf2f72fb8

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
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

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日,双鸭山市岭东区人民法院共有车辆 9 辆,其中,副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值 50 万元以上通用设备 1 套,单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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,双鸭山市岭东区人民法院对 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 23 个,二级项目 0 个,共涉及资金 1350.8 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）6个，其中，一级项目6个，二级项目0个，资金270.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对23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1270.2万元，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）项目（专项）支出绩效自评结果

双鸭山市岭东区人民法院对23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1350.8万元，执行数合计1270.2万元，完成预算的100%，平均得分94.5分。具体情况为：

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。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

三、其他收入：是指除“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。

四、法院行政运行：指用于保障法院正常运行方面的基本支出。

五、法院一般行政管理事务：用于反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、医疗保障：指用于职工医疗保障方面的支出。

七、行政事业单位离退休：指用于离退休人员的经费。

八、社会保障缴费支出：是指单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

九、住房改革支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

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

十一、项目支出：指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。

十二、“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。

十三、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。

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

十五、绩效评价：是指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

单位名称：双鸭山市岭东区人民法院						2021年度		金额单位：万元	
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	13.20	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	20.66	1.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	6.32	2.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的准确性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-6.27	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	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	32.19	1.5	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。
				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。
		负债状况	5	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	—	81.0	—	

2.项目支出绩效自评

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		
	社会效益	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	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	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											
	项目持续时效		12个月	12个月	30	30							
	可持续影响指标												
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		
			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		
		成本指标	支出控制数	≤73.4万元	60.5万元	20	20.0			
	可持续发展指标	履职保障率	100%	100%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	≥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		
		成本指标	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。		
	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。		
	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 说明	无								
	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，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。

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。

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。

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。

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	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	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:	12.5	12.5	12.2	10分	97.8%	9.8		
	其中: 中央补助								
	省级资金	12.5	12.5	12.2		97.8%			
	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%	2.2%	22.5	12.8	完成	
		社会效益指标							
生态效益指标									
总分					100	90.1	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							
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	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						
								
								
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。

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/	≤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	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	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。