

鹤岗市中级人民法院 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（单位）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.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	12
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	12
二、收入决算增减变化情况说明.....	12
三、支出决算增减变化情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
十、机关运行经费执行情况说明.....	18
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占有使用情况说明.....	31
十三、预算绩效情况说明.....	32
第四部分 名词解释.....	94
第五部分 附录.....	97

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）依法审判本院管辖的第一审、第二审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；

（二）依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件；

（三）依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；

（四）依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件；

（五）依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；

（六）监督、指导下级人民法院的审判工作；

（七）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作；

（八）指导全市法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同市机构编制主管部门管理全市法院的机构编制工作；

（九）指导全市法院财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作；

（十）负责全市法院的纪检监察工作；

（十一）承办其他应由中级人民法院负责的工作。

二、机构设置

鹤岗市中级人民法院(含二级预算单位)决算是包括鹤岗市中级人民法院本级以及所属 6 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 7 家，参公事业单位 0 家，事业单位 0 家，纳入鹤岗市中级人民法院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	鹤岗市中级人民法院（部门）	1	——	7	——
2	鹤岗市中级人民法院（本级）	2	行政	21	立案庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、刑事审判一庭、刑事审判二庭、行政审判庭、行政执行办公室、审判监督庭、执行局（执行一庭、执行二庭、综合办）、赔偿委员会、审判管理办公室、技术室、政治部（干部科、宣传教育科）、纪检监察室、研究室、办公室、信访办、司法行政装备管理科、法警支队、机关党委（自设）
3	鹤岗市向阳区人民法院	2	行政	5	综合办公室（法警大队）、立案庭（诉讼服务中心）、执行局、政治部、综合审判庭
4	鹤岗市工农区人民法院	2	行政	8	综合办公室、政治部、行政审判庭、刑事审判庭、民事审判庭、立案庭、执行局、审判管理办公室
5	鹤岗市南山区人民法院	2	行政	8	立案庭（诉讼服务中心）、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部、综合办公室（司法警察大队）

6	鹤岗市兴安区人民法院	2	行政	5	立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队）
7	鹤岗市东山区人民法院	2	行政	8	立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、行政庭、审管办、政治部、执行局、综合办公室
8	鹤岗市兴山区人民法院	2	行政	5	综合办公室（法警大队）、立案庭（诉讼服务中心）、执行局、政治部、综合审判庭

三、人员构成

2021 年末实有人数 541 人，其中：行政人员 331 人、参公人员 0 人、事业人员 27 人、离休人员 0 人、退休人员 183 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 16 人，其中，行政人员增加 7 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 9 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：鹤岗市中级人民法院

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,458.81	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	9,072.36
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	1,430.94	八、社会保障和就业支出	39	825.14
	9		九、卫生健康支出	40	302.38
	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	400.70
	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	10,889.75	本年支出合计	58	10,600.58
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	638.09	年末结转和结余	60	927.26
	30			61	
总计	31	11,527.84	总计	62	11,527.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：鹤岗市中级人民法院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,889.75	9,458.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.94
204	公共安全支出	9,361.53	8,021.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339.72
20405	法院	9,361.53	8,021.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339.72
2040501	行政运行	6,542.28	6,256.44	0.00	0.00	0.00	0.00	285.85
2040502	一般行政管理事务	2,819.24	1,765.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.87
208	社会保障和就业支出	825.14	795.94	0.00	0.00	0.00	0.00	29.20
20805	行政事业单位养老支出	825.14	795.94	0.00	0.00	0.00	0.00	29.20
2080501	行政单位离退休	414.10	414.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.04	381.84	0.00	0.00	0.00	0.00	29.20
210	卫生健康支出	302.38	287.28	0.00	0.00	0.00	0.00	15.10
21011	行政事业单位医疗	302.38	287.28	0.00	0.00	0.00	0.00	15.10
2101101	行政单位医疗	301.25	287.28	0.00	0.00	0.00	0.00	13.97
210119	其他行政事业单	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

9	位医疗支出							
221	住房保障支出	400.70	353.78	0.00	0.00	0.00	0.00	46.92
22102	住房改革支出	400.70	353.78	0.00	0.00	0.00	0.00	46.92
2210201	住房公积金	400.70	353.78	0.00	0.00	0.00	0.00	46.92

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

部门：鹤岗市中级人民法院

2021 年度

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		10,600.58	8,377.81	2,222.77	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,072.36	6,849.59	2,222.77	0.00	0.00	0.00
20405	法院	9,072.36	6,849.59	2,222.77	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6,849.59	6,849.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	2,222.77	0.00	2,222.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	825.14	825.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	825.14	825.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	414.10	414.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.04	411.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	302.38	302.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	302.38	302.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	301.25	301.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210119	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	400.70	400.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	400.70	400.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	400.70	400.70	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

公开 04 表

部门：鹤岗市中级人民法院

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	9,458.81	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	8,040.35	8,040.35	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	795.94	795.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	287.28	287.28	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	353.78	353.78	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	9,458.81	本年支出合计	59	9,477.35	9,477.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.85	年末财政拨款结转和结余	60	13.31	13.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.85		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	9,490.65	总计	64	9,490.65	9,490.65	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鹤岗市中级人民法院

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		9,477.35	7,711.98	1,765.37
204	公共安全支出	8,040.35	6,274.98	1,765.37
20405	法院	8,040.35	6,274.98	1,765.37
2040501	行政运行	6,274.98	6,274.98	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,765.37	0.00	1,765.37
208	社会保障和就业支出	795.94	795.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	795.94	795.94	0.00
2080501	行政单位离退休	414.10	414.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.84	381.84	0.00

210	卫生健康支出	287.28	287.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	287.28	287.28	0.00
210110 1	行政单位医疗	287.28	287.28	0.00
221	住房保障支出	353.78	353.78	0.00
22102	住房改革支出	353.78	353.78	0.00
221020 1	住房公积金	353.78	353.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：鹤岗市中级人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,461.38	302	商品和服务支出	720.86	307	债务利息及费用支出	0.00
3010 1	基本工资	2,144.66	3020 1	办公费	42.40	3070 1	国内债务付息	0.00
3010 2	津贴补贴	859.66	3020 2	印刷费	0.00	3070 2	国外债务付息	0.00
3010 3	奖金	257.60	3020 3	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010 6	伙食补助费	0.00	3020 4	手续费	0.34	3100 1	房屋建筑物购建	0.00
3010 7	绩效工资	0.00	3020 5	水费	2.53	3100 2	办公设备购置	0.00
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	381.84	3020 6	电费	24.95	3100 3	专用设备购置	0.00
3010 9	职业年金缴费	9.32	3020 7	邮电费	9.78	3100 5	基础设施建设	0.00
3011 0	职工基本医疗保险缴费	227.79	3020 8	取暖费	23.47	3100 6	大型修缮	0.00
3011 1	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	5.49	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	0.00	3021 1	差旅费	32.19	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	353.78	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	7.53	3101 0	安置补助	0.00
3019	其他工资福利	2,226.7	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

9	支出	34			1	补偿		
303	对个人和家庭的补助	529.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	403.29	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	46.41	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	59.49	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	98.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	81.43	3999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	308.27			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.95	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.49			
人员经费合计		6,991.12	公用经费合计					720.86

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：654001

公开 07 表

部门：鹤岗市中级人民法院

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
136.33	0.00	136.33	0.00	136.33	0.00	136.33	0.00	136.33	0.00	136.33	0.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：鹤岗市中级人民法院

2021 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：鹤岗市中级人民法院

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。

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。鹤岗市中级人民法院(含二级预算单位)2021 年度部门决算收支总额 11527.84 万元，其中：本年收入 10889.75 万元，年初结转和结余 638.09 万元；本年支出 10600.58 万元，年末结转和结余 927.26 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 1167.85 万元，下降 9.69%，主要原因是上年度存在基建拨款；支出总额减少 1320.12 万元，下降 11.07%，主要原因是本年度基本建设支出较少；年末结转和结余增加 35.36 万元，增长 3.96%，主要原因是存在地方财政拨款年末未支付。

二、收入决算增减变化情况说明

鹤岗市中级人民法院(含二级预算单位)2021 年度收入合计 10889.75 万元，其中：财政拨款收入 9458.81 万元，占 86.86%；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 1430.94 万元，占 13.14%。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	10889.75	-1167.85	-9.69%	上年度存在基建拨款

1.财政拨款收入	9458.81	-1732.09	-15.48%	上年度存在基建拨款
2.上级补助收入	0	0	0%	无此项收入
3.事业收入	0	0	0%	无此项收入
4.经营收入	0	0	0%	无此项收入
5.附属单位上缴收入	0	0	0%	无此项收入
6.其他收入	1430.94	564.24	+65.10%	市财政拨款增加

三、支出决算增减变化情况说明

鹤岗市中级人民法院(含二级预算单位)2021 年度支出合计 10600.58 万元,其中:基本支出 8377.81 万元,占 79.03%;项目支出 2222.77 万元,占 20.97%;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	10600.58	-1320.12	-11.07%	本年度基本建设支出较少
1.基本支出	8377.81	-587.49	-6.55%	本年度严格控制经费支出
2.项目支出	2222.77	-732.63	-24.79%	本年度基本建设支出较少
3.上缴上级支出	0	0	0%	无此项支出
4.经营支出	0	0	0%	无此项支出
5.对附属单位补助支出	0	0	0%	无此项支出

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。鹤岗市中级人民法院(含二级预算单位)2021 年度财政拨款收入 9458.81 万元,年初财政拨款结转和结余 31.85 万元;本年支出 9477.35 万元,年末财政拨款结转和结余 13.31 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1732.09

万元，下降 15.48%；财政拨款支出减少 1686.65 万元，下降 15.11%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 18.49 万元，下降 58.14%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 159.12 万元，增长 1.71%；财政拨款支出增加 177.66 万元，增长 1.91%。

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。鹤岗市中级人民法院（含二级预算单位）2021 年度一般公共预算财政拨款收入 9458.81 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 31.85 万元；本年支出 9477.35 万元，其中，基本支出 7711.98 万元，项目支出 1765.37 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 13.31 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 1732.09 万元，下降 15.48%，主要原因是上年度存在基建拨款；一般公共预算财政拨款支出减少 1686.65 万元，下降 15.11%，主要原因是本年度基本建设支出较少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 159.12 万元，增长 1.71%，变化的主要原因是人员增长，人员及公用经费有所增加；一般公共预算财政拨款支出增加 177.66 万元，增长 1.91%，变化的主要原因是人员增长，人员及公用经费有所增加。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9299.69 万元，支出决算为 9477.35 万元，完成年初预算的 101.91%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 5854.61 万元，支出决算为 6274.98 万元，完成年初预算的 107.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增长；二是人员及公用经费有所增加。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1932.42 万元，支出决算为 1765.37 万元，完成年初预算的 91.36%。决算数小于预算数的主要原因：一是严格控制支出；二是主要支出内容变化不大。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 433.15 万元，支出决算为 414.10 万元，完成年初预算的 95.60%。决算数小于预算数的主要原因：一是退休人员增长；二是预算数为测算数，与实际支出有差额。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 401.48 万元，支出决算为 381.84 万元，完成年初预算的 95.11%。决算数小于预算数的主要原因：一是退休人员增长；二是预算数为测算数，与实际支出有差额。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 300.96 万元，支出决算为 287.28 万元，完成年初预算的 95.45%。决算数小于预算数的主要原因：一是退休人员增长；二是预算数为测算数，与实际支出有差额。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 377.07 万元，支出决算为 353.78 万元，完成年初预算的 93.82%。决算数小于预算数的主要原因：一是退休人员增长；二是预算数为测算数，与实际支出有差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

鹤岗市中级人民法院(含二级预算单位)2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7711.98 万元，其中：

人员经费 6991.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 720.86 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，鹤岗市中级人民法院(含二级预算单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 136.33 万元，与 2020 年度决算相比减少 9.57 万元，下降 6.56%，变化的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是严格控制三公经费预算。

(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%，变化的主要原因是严格控制三公经费支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是严格控制三公经费预算。

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 136.33 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 4.2 万元，下降 100%，变化的主要原因是本年度没有购置公务用车；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是严格控制三公经费预算。

2.公务用车运行维护费 136.33 万元，与 2020 年度决算相比减少 5.07 万元，下降 3.59%，变化的主要原因是严格控制三公经费支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是严格控制三公经费预算。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比减少 1 辆；保有量 65 辆，与上年相比减少 1 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.3 万元，下降 100%，变化的主要原因是严格控制三公经费支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是严格控制三公经费预算。

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

鹤岗市中级人民法院(含二级预算单位)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

鹤岗市中级人民法院(含二级预算单位)国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

鹤岗市中级人民法院(含二级预算单位)2021年度机关运行经费支出720.86万元，比2020年决算数增加62.96万元，增长9.57%，主要原因是人员增加，商品和服务支出增加。比2021

年度预算数减少1030.93万元，下降58.85%，主要原因是疫情原因，多项公用经费压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。鹤岗市中级人民法院(含二级预算单位)2021年度政府采购支出总额1258.31万元，其中：政府采购货物支出444.90万元、政府采购工程支出322.25万元、政府采购服务支出491.16万元。授予中小企业合同金额1256.05万元，占政府采购支出总额的99.82%，其中：授予小微企业合同金额897.29万元，占授予中小企业合同金额的71.44%；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99.93%。

（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2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计925.24万元，其中，面向小微企业采购866.48万元，占93.65%（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	办公家具	采购项目整体预留	0.23 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017de0e964266c27.html?noticeType=00105

				4
2	办公家具	采购项目整体预留	1.35 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017de0e957006c23.html?noticeType=001054
3	智能档案密集架、灭火、防火、环境检测系统及人脸识别系统	采购项目整体预留	47.37 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec46018378a37ef31ac4.html?noticeType=001054
4	警服	采购项目整体预留	1.34 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dd706bd15599e.html?noticeType=001054
5	物业费	采购项目整体预留	101.55 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081087840e5a701784879e08c1917.html?noticeType=001054
6	印刷服务	采购项目整体预留	2.7 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90837a78c70fd10178c8d9ba8e0c25.html?noticeType=001054
7	保安服务费	采购项目整体预留	27 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90837a78c70fd10178d82c9fcc14e6.html?noticeType=001054
8	车辆保险	采购项目整体预留	0.61 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083ba78f497230178f718fee610d7.html?noticeType=001054
9	车辆保险	采购项目整体预留	0.88 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90832079ab1ee90179bfeb9d3703cf.html?noticeType=001054
10	机房辅助设备采购	采购项目整体预留	9.65 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90813479c70d300179ea253ed70720.html?noticeType=001054
11	办公设备购置	采购项目整体预留	0.06 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a5ba5584a0598.html?noticeType=001054
12	一般维修费	采购项目整体预留	11.60 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90

				84aa7ac42719017ad163b5ce052b.html?noticeType=001054
13	一般维修费	采购项目整体预留	17.47 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b4de676be2b90.html?noticeType=001054
14	印刷品及宣传品	采购项目整体预留	8.8 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7f62e18c5f9a.html?noticeType=001054
15	法服	采购项目整体预留	0.19 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b4de671922b8c.html?noticeType=001054
16	法服	采购项目整体预留	0.43 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b4de66bc62b88.html?noticeType=001054
17	办公设备购置	采购项目整体预留	22.48 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7a44b98657a4.html?noticeType=001054
18	办公家具	采购项目整体预留	0.07 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b62903fef35e4.html?noticeType=001054
19	办公家具	采购项目整体预留	0.04 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b6290487635e8.html?noticeType=001054
20	办公家具	采购项目整体预留	0.14 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b6294017135f2.html?noticeType=001054
21	办公家具	采购项目整体预留	0.15 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b774d57f03b09.html?noticeType=001054
22	办公家具	采购项目整体预留	0.15 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c2f11af1e1e35.html?noticeType=001054
23	一般维修费	采购项目整体预留	1.46 万	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms

			元	s/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017ca1a3854c14da.html?noticeType=001054
24	委托业务费	采购项目整体预留	0.2 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084127ce7b3a0017d0341ce580c40.html?noticeType=001054
25	办公设备购置	采购项目整体预留	0.57 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7a57040f57be.html?noticeType=001054
26	维修项目工程造价咨询服务	采购项目整体预留	0.2 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d46be896025c8.html?noticeType=001054
27	办公家具	采购项目整体预留	0.08 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da1e8e0fa0416.html?noticeType=001054
28	办公家具	采购项目整体预留	0.2 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da1e8b861040a.html?noticeType=001054
29	办公家具	采购项目整体预留	0.27 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da1e89eba0402.html?noticeType=001054
30	办公家具	采购项目整体预留	0.11 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da1e884ec03fa.html?noticeType=001054
31	办公家具	采购项目整体预留	0.14 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da1e868b903f2.html?noticeType=001054
32	办公家具	采购项目整体预留	0.38 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da1e875b903f6.html?noticeType=001054
33	办公家具	采购项目整体预留	0.3 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90

				81207d056bae017da1e891b603fe.html?noticeType=001054
34	办公家具	采购项目整体预留	0.09 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da1e8c834040e.html?noticeType=001054
35	办公家具	采购项目整体预留	0.05 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da1e8ab6f0406.html?noticeType=001054
36	办公家具	采购项目整体预留	0.08 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da1e8d48d0412.html?noticeType=001054
37	保安服务费	采购项目整体预留	9 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7f62d4225f96.html?noticeType=001054
38	数字法院及电子档案运维服务	采购项目整体预留	26.8 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7fc2ed1b613e.html?noticeType=001054
39	车辆保险	采购项目整体预留	0.53 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc6e2fd564502.html?noticeType=001054
40	办公设备购置	采购项目整体预留	0.33 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017de0e9496b6c1f.html?noticeType=001054
41	物业管理费	采购项目整体预留、预留比例 100%	31.8 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90837a78c70fd10178ed3c95472933.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
42	防火墙、杀毒软件	采购项目整体预留、预留比例 100%	7.5 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017af55c893e0e32.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
43	印刷费	采购项目整体预留、预留比例 100%	1.96 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017af55c8ee60e36.html?noticeType=001051

				,59,001054,00105A,00105G
44	安保服务费	采购项目整体预留、预留比例 100%	7.2 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017af55c938d0e3a.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
45	业务委托费	采购项目整体预留、预留比例 100%	4.02 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b287cea761aad.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
46	车辆保险	采购项目整体预留、预留比例 100%	0.56 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b287e36291ab6.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
47	车辆保险	采购项目整体预留、预留比例 100%	0.39 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b288d8ae41ade.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
48	车辆维修	采购项目整体预留、预留比例 100%	0.79 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b4e14063f2c04.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
49	印刷费	采购项目整体预留、预留比例 100%	1.97 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017bbf00603414cc.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
50	设备购置	采购项目整体预留、预留比例 100%	0.94 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c2642bd851aff.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
51	设备购置	采购项目整体预留、预留比例 100%	0.45 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c29efe6fd1b67.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
52	设备购置	采购项目整体预留、预留比例 100%	0.58 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084907cadcl3017cb563fd0a00cd.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
53	印刷费	采购项目整体预留、预留比例 100%	0.77 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d224c88f3

				0bf6.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
54	印刷费	采购项目整体预留、预留比例 100%	5.54 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d224c965f0bfa.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
55	公务用车维修维护费	采购项目整体预留、预留比例 100%	5.57 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d224ca26f0bfe.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
56	办公设备维修和保养服务	采购项目整体预留、预留比例 100%	4.6 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d224cae320c02.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
57	一般维修费	采购项目整体预留、预留比例 100%	2 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d6adac0c04658.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
58	车辆保险	采购项目整体预留、预留比例 100%	0.61 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dd5b5cbc952c5.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
59	办公设备购置	采购项目整体预留 100%	12.5 万元	http://www.hljcg.gov.cn/gysh/tcl!viewht_word.action
60	办公设备购置	采购项目整体预留 100%	9.58 万元	http://www.hljcg.gov.cn/cgd/whtcl!queryHtgs.action
61	信息网络及软件购置更新	采购项目整体预留 100%	2.44 万元	http://www.hljcg.gov.cn/cgd/whtcl!queryHtgs.action
62	物业服务	采购项目整体预留 95.24%	38.59 万元	http://www.hljcg.gov.cn/gysh/tcl!viewht_word.action
63	印刷服务	采购项目整体预留 100%	8.48 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c726828a92dcc.html?noticeType=001054
64	维修服务	采购项目整体预留 100%	1.91 万元	http://www.hljcg.gov.cn/cgd/whtcl!queryHtgs.action
65	印刷服务	采购项目整体预留	2.44 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083fe78545b8e017867836dad3f44.html?noticeType=001054

66	金属质柜类	采购项目整体预留	0.40 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc20d68f03ab8.html?noticeType=001054
67	服务器设备购置	采购项目整体预留	2.77 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083fe78545b8e0178c40bacfa161a.html?noticeType=001054
68	防火墙设备购置	采购项目整体预留	3.90 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083ba78f497230178f85482584f87.html?noticeType=001054
69	木质柜类	采购项目整体预留	0.10 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d59e48a1a3b84.html?noticeType=001054
70	机动车保险	采购项目整体预留	0.68 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90813479c70d300179ca3102290015.html?noticeType=001054
71	物业管理费	采购项目整体预留	20.70 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9082637a0b51af017a2d37f6180947.html?noticeType=001054
72	金属质柜类	采购项目整体预留	0.57 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc20d44b93aac.html?noticeType=001054
73	安全、检查、 监视、报警设备	采购项目整体预留	18.50 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d59e4a3883b8c.html?noticeType=001054
74	其他柜类	采购项目整体预留	0.16 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d59e47da23b80.html?noticeType=001054
75	扫描仪	采购项目整体预留	0.29 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d59e46f823b7c.html?noticeType=001054
76	警用手套、帽子	采购项目整体预留	0.15 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90

				81207d056bae017d55de98183388.html?noticeType=001054
77	金属质柜类	采购项目整体预留	0.30 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d4bbdd76729cd.html?noticeType=001054
78	金属质柜类	采购项目整体预留	0.14 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d4bbdc77c29c9.html?noticeType=001054
79	金属质柜类	采购项目整体预留	0.22 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d4bbdb93a29c5.html?noticeType=001054
80	投影仪	采购项目整体预留	0.32 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d4bbdaaa129c1.html?noticeType=001054
81	印刷服务	采购项目整体预留	3.82 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017c976488be0e93.html?noticeType=001054
82	四人联排座椅	采购项目整体预留	0.98 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c6eef38402c93.html?noticeType=001054
83	三人联排座椅	采购项目整体预留	0.38 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c6eef2e742c8f.html?noticeType=001054
84	栅栏维修	采购项目整体预留	2.37 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c6df53c212b52.html?noticeType=001054
85	智能档案密集架	采购项目整体预留	29.84 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c2f556ee11e9b.html?noticeType=001054
86	车辆保险	采购项目整体预留	0.18 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b774b7a5a3b01.html?noticeType=001054
87	零星维修	采购项目整体预留	6.93 万	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms

			元	s/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9082637a0b51af017a369fcc4b0be5.html?noticeType=001054
88	物业费	采购项目整体预留、预留比例 100%	19.68 万元	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=
89	印刷费	采购项目整体预留、预留比例 100%	8 万元	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=
90	公务用车维护费	采购项目整体预留、预留比例 100%	4.5 万元	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=
91	公务用车保险费	采购项目整体预留、预留比例 100%	1.8 万元	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=
92	网络租赁费	采购项目整体预留、预留比例 100%	3.3 万元	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=
93	设备购置	采购项目整体预留、预留比例 100%	0.39 万元	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=
94	网络运行维护费	采购项目整体预留、预留比例 100%	6.5 万元	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=
95	标准化法庭建设	采购项目整体预留、预留比例 100%	174.4 万元	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=
96	物业管理费用	采购项目整体预留	15.00 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083fe78545b8e01787b87ff2b0498.html?noticeType=001054
97	车辆维修	采购项目整体预留	2.75 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e10179797b639b5792.html?noticeType=001054
98	印刷费	采购项目整体预留	7.79 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90832079ab1ee90179ac71a713011b.html?noticeType=001054
99	车辆维修	采购项目整体预留	1.75 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a88eeac511263.html?noticeType=001054
100	车辆维修	采购项目整体预留	3.20 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a88eea8f1125e.html?noticeType=001054
101	车辆保险	采购项目整体预留	0.10 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a8a0ff7791340.html?noticeType=001054
102	信息化设备	采购项目整体预留	5.69 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017ae5783eb2086d.html?noticeType=001054
103	信息化设备	采购项目整体预留	10.32 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017ae587a4ac0889.html?noticeType=001054
104	维修费	采购项目整体预留	2.11 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b812c2bb43f6e.html?noticeType=001054
105	车辆保险	采购项目整体预留	0.21 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017bc31ca9261759.html?noticeType=001054
106	车辆保险	采购项目整体预留	0.21 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017bc31cb5ad175d.html?noticeType=001054

107	信息化设备	采购项目整体预留	8.40 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083567bc521f2017bddd4910905fc.html?noticeType=001054
108	维修费	采购项目整体预留	5.29 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083567bc521f2017bddd49b7060d.html?noticeType=001054
109	桌椅、柜子	采购项目整体预留	0.27 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017ca6deefd717a2.html?noticeType=001054
110	车辆保险	采购项目整体预留	0.10 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d8d948d7565af.html?noticeType=001054
111	车辆保险	采购项目整体预留	0.10 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d8d949b4865b3.html?noticeType=001054
112	打印机	采购项目整体预留	0.18 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083567bc521f2017bde9129d00716.html?noticeType=001054
113	法院制服	采购项目整体预留	0.40 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017bf1cb09fb0bb7.html?noticeType=001054
114	法院制服	采购项目整体预留	0.40 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc6351b8f421d.html?noticeType=001054
115	警队服装	采购项目整体预留	0.05 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017b9a14d1cf06ec.html?noticeType=001054
116	蔬园法庭造价服务	采购项目整体预留	3.35 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017b85bba7460101.html?noticeType=001054
117	物业管理	采购项目整体预留	27.43 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e10179648ea354

				4f28.html?noticeType=001054
118	摄像机	采购项目整体预留	0.71 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a56b992540351.html?noticeType=001054
119	空调	采购项目整体预留	0.56 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b397711f426b3.html?noticeType=001054
120	空调	采购项目整体预留	0.58 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b3967ac86269e.html?noticeType=001054
121	风扇	采购项目整体预留	0.68 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b3967b1a926a2.html?noticeType=001054 、 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b3967b65c26a6.html?noticeType=001054
122	专用设备	采购项目整体预留	0.85 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db7738c1f20ab.html?noticeType=001054 、 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db787be8a2122.html?noticeType=001054

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,鹤岗市中级人民法院(含二级预算

单位)共有车辆65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48辆、特种专业技术用车16辆、其他用车1辆，其他用车主要是车改待处置车辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备1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，我部门对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137个，二级项目48个，共涉及资金9423.57万元，占一般公共预算项目支出总额的99.63%。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）9个，其中，一级项目9个，二级项目0个，资金1039.87万元，占一般公共预算项目支出总额的10.99%。

组织对9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1039.87万元，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9897.65万元，执行数为9397.71万元，完成预算的94.95%，得分9.50分。绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的总体目标，为审判工作的顺利进行提供了有力保障，提高结案率，保护公民、法人、和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施提供有效的经费保障。发现的主要问题及原因：一是预算执行率不高；二是部分项目支出进度较为缓慢。下一步改进措施：一是合理安排预算资金使用，提高预算执行率；二是根据本院实际工作情况，及时履行采购流程，加快执行进度。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对185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9710.54万元，执行数合计9423.57万元，完成预算的97.04%，平均得分97.63分。具体情况为：

1.鹤岗市中级人民法院“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99.95分。全年预算数为838.37万元，执行数为834.45万元，完成预算的99.53%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：支出执行率未达到100%，原因为人员变动。下一步改进措施：及时掌握人员变动情况，保障工资足额发放。

2.鹤岗市中级人民法院“采暖和购房补贴（在职）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.99分。全年预算数为17.38万元，执行数为17.36

万元，完成预算的**99.88%**。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：支出执行率未达到**100%**，原因为人员变动。下一步改进措施：及时掌握人员变动情况，保障采暖和购房补贴（在职）足额发放。

3.鹤岗市中级人民法院“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**99.99**分。全年预算数为**117.61**万元，执行数为**117.53**万元，完成预算的**99.93%**。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：支出执行率未达到**100%**，原因为人员变动。下一步改进措施：及时掌握人员变动情况，保障退休费足额发放。

4.鹤岗市中级人民法院“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**10.65**万元，执行数为**10.65**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：上半年未支出，原因为此项目于下半年支出。下一步改进措施：及时掌握人员变动情况，保障采暖和购房补贴（离退休）及时支付。

5.鹤岗市中级人民法院“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**99.96**分。全年预算数为**103.8**万元，执行数为**103.41**万元，完成预算的**99.62%**。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：支出执行率未达到**100%**，原因为人员变动。下一

步改进措施：及时掌握人员变动情况，保障住房公积金足额发放。

6.鹤岗市中级人民法院“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69.08万元，执行数为69.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：易出现奖金变动，调整指标金额，原因为年初预算为自动生成，与当年情况有所出入。下一步改进措施：及时足额发放年终一次性奖金和工作人员奖励，保障干警待遇。

7.鹤岗市中级人民法院“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99.94分。全年预算数为164.71万元，执行数为163.71万元，完成预算的99.39%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：支出执行率未达到100%，原因为人员变动。下一步改进措施：及时掌握人员变动情况，保障社会保障缴费足额发放。

8.鹤岗市中级人民法院“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94.68分。全年预算数为9.57万元，执行数为7.72万元，完成预算的80.67%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：未足额支出该项资金，原因为根据实

际加班情况支付加班补贴。下一步改进措施：严格按照财政要求支出该项资金。

9.鹤岗市中级人民法院“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99.81分。全年预算数为19.79万元，执行数为19.41万元，完成预算的98.08%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：支出执行率未达到100%，原因为按照福利费相关标准支出。下一步改进措施：继续严格按照财政要求支出该项资金。

10.鹤岗市中级人民法院“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80.64分。全年预算数为0.41万元，执行数为0.16万元，完成预算的39.02%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的主要问题及原因：该项资金支出较少，原因为部分干警已生育二胎或独生子女已超过领取奖励的年龄。下一步改进措施：严格按照财政要求支出该项资金。

11.鹤岗市中级人民法院“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15.83万元，执行数为15.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：上半年支出进度缓慢，原因为主要在下半年支出。下一步改进措施：继续严格按照财政要求支出该项资金。

12.鹤岗市中级人民法院“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99.87分。全年预算数为91.17万元，执行数为89.94万元，完成预算的98.65%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：支出执行率未达到100%，原因为人员变动。下一步改进措施：及时掌握人员变动情况，保障其他交通补贴足额发放。

13.鹤岗市中级人民法院“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99.97分。全年预算数为28.9万元，执行数为28.82万元，完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：支出执行率未达到100%，原因为人员变动。下一步改进措施：及时掌握人员变动情况，保障离退休医疗费足额发放。

14.鹤岗市中级人民法院“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81.62分。全年预算数为128.34万元，执行数为82.6万元，完成预算的64.36%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：未足额支出该项资金，原因为疫情期间压缩多项经费支出。下一步改进措施：一是严格按照要求，合理编制预算；二是按照计划内容及时开展工作。

15.鹤岗市中级人民法院“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100分。全年预算数为27.39万元，执行数为27.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：出现调整指标金额的情况，原因为人员变动。下一步改进措施：继续严格按照财政要求支出该项资金。

16.鹤岗市中级人民法院“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49.25万元，执行数为49.25万元，完成预算的99.53%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：一是支出执行率未达到100%，原因为人员变动。下一步改进措施：及时掌握人员变动情况，保障聘任制法警人员经费足额发放。

17.鹤岗市中级人民法院“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97.28分。全年预算数为142.06万元，执行数为142.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：季度预算资金累计支出率未达到年度指标值，原因为支出速度较慢。下一步改进措施：加快支出进度，保障资金及时发放。

18.鹤岗市中级人民法院“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38.54万元，执行数为38.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要

问题及原因：支出进度较缓慢，原因为供暖期在下半年。下一步改进措施：继续严格按照财政要求支出该项资金。

19.鹤岗市中级人民法院“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84.2分。全年预算数为18.1万元，执行数为12.45万元，完成预算的68.78%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：前三季度支出进度较慢，原因为采购流程履行较晚，维修项目需投资评审等各项操作流程，以致未及时支付。下一步改进措施：根据年初工作计划安排，及时履行采购流程。

20.鹤岗市中级人民法院“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93.17分。全年预算数为116.9万元，执行数为110.36万元，完成预算的94.41%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：一是支出执行率未达到100%，原因为疫情期间压缩多项经费支出。下一步改进措施：一是严格按照要求，合理编制预算；二是按照计划内容及时开展工作。

21.鹤岗市中级人民法院“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98.68分。全年预算数为503.25万元，执行数为436.71万元，完成预算的86.78%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：未足额支出该项资金，原因为疫

情期间压缩多项经费支出。下一步改进措施：一是严格按照要求，合理编制预算；二是按照计划内容及时开展工作。

22.鹤岗市中级人民法院“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26.11万元，执行数为26.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：资金申请不及时，原因为定期申报抚恤金。下一步改进措施：继续严格按照财政要求支出该项资金。

23.鹤岗市中级人民法院“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99.99分。全年预算数为63.09万元，执行数为63.08万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：支出执行率未达到100%，原因为计量单位换算产生少量资金剩余。下一步改进措施：继续严格按照财政要求支出该项资金。

24.鹤岗市中级人民法院“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91.42分。全年预算数为5万元，执行数为3.55万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：未足额支出该项资金，原因为按实际需要支出该项资金。下一步改进措施：严格按照要求，合理编制预算。

25.鹤岗市中级人民法院“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236.11万元，执行数为236.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：资金支出进度较慢，原因为资金安排审批流程较慢。下一步改进措施：加快支出进度，严格按照财政要求支出该项资金。

26.鹤岗市中级人民法院“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9.84万元，执行数为9.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：出现调整指标金额的情况，原因为人员变动。下一步改进措施：严格按照要求，合理编制预算。

27.鹤岗市中级人民法院“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95.05分。全年预算数为5万元，执行数为4.09万元，完成预算的81.8%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：未足额支出该项资金，原因为防疫物品支出比较节约。下一步改进措施：严格按照要求，合理编制预算。

28.鹤岗市中级人民法院“维修费”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17.65万元，执行数为17.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：

支出进度较慢，原因为采购流程履行较晚，维修项目需投资评审等各项操作流程，以致未及时支付。下一步改进措施：加快支出进度，继续严格按照财政要求支出该项资金。

29.鹤岗市中级人民法院“政法系统维修及设备购置等经费”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100分。全年预算数为12.12万元，执行数为12.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：支出进度较慢，原因为采购流程履行较晚，维修项目需投资评审等各项操作流程，以致未及时支付。下一步改进措施：加快支出进度，继续严格按照财政要求支出该项资金。

30.鹤岗市中级人民法院“政法系统装备购置费”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99.85分。全年预算数为9.8万元，执行数为9.65万元，完成预算的98.47%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：支出执行率未达到100%，原因为采购流程履行较晚。下一步改进措施：严格按照财政要求支出该项资金。

31.鹤岗市向阳区人民法院“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99.9分。全年预算数为3.04万元，执行数为3.01万元，完成预算的99.01%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了项目绩效目标。发现的主要问题及原因：此项目支出较为缓慢，

原因为取暖费在第四季度发放。下一步改进措施：加快支出进度，及时发放取暖补贴。

32.鹤岗市向阳区人民法院“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7.21万元，执行数为7.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了项目绩效目标。发现的主要问题及原因：此项目支出较为缓慢，原因为取暖费在第四季度发放。下一步改进措施：加快支出进度，及时发放取暖补贴。

33.鹤岗市向阳区人民法院“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90.1分。全年预算数为39.39万元，执行数为29.93万元，完成预算的75.98%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了项目绩效目标，基本满足了办案工作需要，提高办案工作效率，达到了项目设立的预期目标。发现的主要问题及原因：未完成年初预算，原因为厉行节约，压缩经费支出。下一步改进措施：加快支出进度，并提高资金使用率。

34.鹤岗市向阳区人民法院“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95.9分。全年预算数为0.17万元，执行数为0.1万元，完成预算的58.82%。项目绩效目标完成情况：能够严格执行相关政策，保障职工独生子女父母奖励的及时发放，预算编制科学合理。发

现的主要问题及原因：支出进度较慢，原因为此项目于第四季度集中发放。下一步改进措施：加快支出进度，及时发放独生子女父母奖励。

35.鹤岗市向阳区人民法院“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99.5分。全年预算数为7.86万元，执行数为7.48万元，完成预算的95.17%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了项目绩效目标，达到了项目设立的预期目标。发现的主要问题及原因：支出进度较为缓慢，原因为此项目按照季度发放。下一步改进措施：加快支出进度，及时发放法定工作日之外加班补贴。

36.鹤岗市向阳区人民法院“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99.2分。全年预算数为8.3万元，执行数为7.64万元，完成预算的92.05%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了项目绩效目标，达到了项目设立的预期目标。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：支出进度较为缓慢，原因为此项目在第四季度集中支付。下一步改进措施：加快支出进度，合理使用福利费。

37.鹤岗市向阳区人民法院“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6.64万元，执行数为6.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了项目绩效目标，达到了

项目设立的预期目标。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：此项目支出进度较为缓慢，原因为此项目每半年支付一次。下一步改进措施：加快支出进度，合理使用工会经费。

38.鹤岗市向阳区人民法院“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99.9分。全年预算数为337.34万元，执行数为336.23万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：能够严格执行相关政策，保障在职职工工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。发现的主要问题及原因：资金使用率未达到预算数100%，原因为本年度11月有1人员退休。下一步改进措施：加快支出进度，及时足额发放工资。

39.鹤岗市向阳区人民法院“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100分。全年预算数为7.89万元，执行数为7.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了项目绩效目标，达到了项目设立的预期目标。发现的主要问题及原因：此项目支出进度较为缓慢，原因为未及时缴纳离退休医疗费。下一步改进措施：加快支出进度，及时足额缴纳离退休医疗费。

40.鹤岗市向阳区人民法院“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100分。全年预算数为28.76万元，执行数为28.72万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完

成了项目绩效目标，达到了项目设立的预期目标。发现的主要问题及原因：此科目调整金额1次，原因为本年度优秀公务员人数增加。下一步改进措施：减少科目调整次数。

41.鹤岗市向阳区人民法院“聘用制法警人员经费”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100分。全年预算数为24.62万元，执行数为24.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了项目绩效目标，达到了项目设立的预期目标。发现的主要问题及原因：此项目调整金额1次，原因为本年度提高聘用制法警工资待遇。下一步改进措施：及时足额发放聘用制法警工资。

42.鹤岗市向阳区人民法院“聘用制书记员人员经费”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16.8万元，执行数为16.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了项目绩效目标，达到了项目设立的预期目标。发现的主要问题及原因：此项目调整金额1次，原因为本年度提高聘用制书记员工资待遇。下一步改进措施：及时足额发放聘用制书记员工资。

43.鹤岗市向阳区人民法院“聘用制文员人员经费”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100分。全年预算数为13.69万元，执行数为13.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了项目绩效目标，达到了项目设立的预期目标。发现的主要问题及原因：

此项目调整金额1次，原因为年终提高聘用制文员工资待遇。下一步改进措施：及时足额发放聘用制文员工资。

44.鹤岗市向阳区人民法院“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100分。全年预算数为33.33万元，执行数为33.05万元，完成预算的99.16%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了项目绩效目标，达到了项目设立的预期目标。发现的主要问题及原因：此项目资金使用率未达到100%，原因为本年度在职职工退休2名。下一步改进措施：及时足额发放其他交通补贴。

45.鹤岗市向阳区人民法院“上划法检绩效奖金”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100分。全年预算数为79.8万元，执行数为79.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了项目绩效目标，达到了项目设立的预期目标。发现的主要问题及原因：支出较为缓慢，原因为此项目于第三季度集中发放。下一步改进措施：加快资金使用进度，及时足额发放绩效奖金。

46.鹤岗市向阳区人民法院“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100分。全年预算数为67.81万元，执行数为62.29万元，完成预算的91.86%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了项目绩效目标，达到了项目设立的预期目标。发现的主要问题及原因：资金使用率未达到100%，原因为本年度在职职工退休2人。下

一步改进措施：提高资金使用率，及时缴费社会保险费。

47.鹤岗市向阳区人民法院“生活补助”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0.68万元，执行数为0.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了项目绩效目标，达到了项目设立的预期目标。发现的主要问题及原因：支出进度较慢，原因为按季度发放生活补助。下一步改进措施：提高资金支出进度，及时支付生活保障。

48.鹤岗市向阳区人民法院“省级政法转移支付专项”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92.8分。全年预算数为98.3万元，执行数为80.86万元，完成预算的82.26%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了项目绩效目标，满足了办案工作需要，提高了办案效率，保护了公民、法人和其他组织的合法权益，保障了国家法律的统一正确实施。发现的主要问题及原因：支出执行率未达到100%，原因为厉行节约，压缩支出。下一步改进措施：一是合理使用省级政法转移支付资金，提高资金使用效率，二是年初做好各项工作计划，按照计划内容及时开展工作。

49.鹤岗市向阳区人民法院“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34.75万元，执行数为34.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够严格执行相关政策，保障退休职工工资

及时发放，预算编制科学合理。发现的主要问题及原因：此项目调整金额1次，原因为本年度退休职工增加2名。下一步改进措施：减少科目调整次数，合理编制预算。

50.鹤岗市向阳区人民法院“维修及设备购置经费”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91分。全年预算数为5.93万元，执行数为5.92万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了项目绩效目标，达到了项目设立的预期目标。发现的主要问题及原因：支出进度缓慢，原因为主要原因是采购流程履行较晚，以致未及时支付。下一步改进措施：根据我院实际情况，合理安排预算支出。

51.鹤岗市向阳区人民法院“物业及其他临时聘用人员经费”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95分。全年预算数为68.5万元，执行数为64.92万元，完成预算的94.77%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了项目绩效目标，达到了项目设立的预期目标。发现的主要问题及原因：物业费支出进度较慢，原因为政府采购手续履行较晚。下一步改进措施：合理使用该资金，及时支付物业管理费，加快资金支出进度。

52.鹤岗市向阳区人民法院“业务及公用等经费”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87.57万元，执行数为82.68万元，完成预算的

94.42%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了项目绩效目标，达到了项目设立的预期目标。发现的主要问题及原因：支出进度较慢，原因为疫情影响资金支出较慢。下一步改进措施：根据我院实际情况，合理制定年初预算。

53.鹤岗市向阳区人民法院“疫情防控专项资金”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：本年度较好地完成了项目绩效目标，达到了项目设立的预期目标。发现的主要问题及原因：支出进度较慢，原因为此项目为年中追加，故支出进度较慢。下一步改进措施：加快支出进度，合理使用疫情防控专项资金。

54.鹤岗市向阳区人民法院“应休未休年假补贴经费”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100分。全年预算数为30.07万元，执行数为30.06万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：能够严格执行相关政策，保障应休未休年假及时发放，预算编制科学合理。发现的主要问题及原因：支出进度较慢，此项目于第四季度发放。下一步改进措施：提高支出进度，及时发放应休未休年假补贴。

55.鹤岗市向阳区人民法院“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100分。全年预算数为42.22万元，执行数为40.02万元，完成预算的94.79%。项目绩效目标完成情况：能够严格执行相关政策，保障在职职

工住房公积金及时缴纳，预算编制科学合理。发现的主要问题及原因：本年度在职职工退休2人，导致资金使用率未达到100%。下一步改进措施：提高资金使用率，及时缴纳住房公积金。

56.鹤岗市向阳区人民法院“专用房屋取暖费”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31.93万元，执行数为31.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了项目绩效目标，达到了项目设立的预期目标。发现的主要问题及原因：一是此项目年终一次性支付，支出进度较慢；二是我院新建审判法庭投入使用，实际发生取暖费较多，导致年初预算不足。下一步改进措施：加快支出进度，合理安排房屋取暖费。

57.鹤岗市向阳区人民法院“预拨新建“两房”及法庭等项目开办经费”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98分。全年预算数为52.68万元，执行数为52.58万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完成了项目绩效目标，达到了项目设立的预期目标。发现的主要问题及原因：支出进度较慢，原因为政府采购手续履行较晚。下一步改进措施：加快支出进度。

58.鹤岗市工农区人民法院“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99分。全年预算数为478.58万元，执行数为474.4万元，完成

预算的99.13%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：执行率未达到100%，主要原因为单位人员开支日常调整。下一步改进措施：合理安排资金支付时间，保证年终支出进度及支出执行率。

59.鹤岗市工农区人民法院“采暖和购房补贴（在职）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为10.59万元，执行数为9.58万元，完成预算的90.56%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：执行率未达到100%，主要原因为单位人员职级变动调整。下一步改进措施：合理安排资金支付时间，保证年终支出进度及支出执行率。

60.鹤岗市工农区人民法院“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99分。全年预算数为38.1万元，执行数为37.82万元，完成预算的99.27%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：执行率未达到100%，主要原因为单位人员职级变动调整。下一步改进措施：合理安排资金支付时间，保证年终支出进度及支出执行率。

61.鹤岗市工农区人民法院“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分。全年预算数为94.11万元，执行数为91.96万元，完成预算的97.72%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要

问题及原因：执行率未达到100%，主要原因为养老保险尚未进行清算。下一步改进措施：合理安排资金支付时间，保证年终支出进度及支出执行率。

62.鹤岗市工农区人民法院“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98分。全年预算数为59.62万元，执行数为53.43万元，完成预算的89.62%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：执行率未达到100%，主要原因为2021年未调整公积金基数导致。下一步改进措施：合理安排资金支付时间，保证年终支出进度及支出执行率。

63.鹤岗市工农区人民法院“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分。全年预算数为56.89万元，执行数为55.52万元，完成预算的97.59%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：执行率未达到100%，主要原因为退休人员工资调整。下一步改进措施：合理安排资金支付时间，保证年终支出进度及支出执行率。

64.鹤岗市工农区人民法院“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99分。全年预算数为5.04万元，执行数为4.94万元，完成预算的98.02%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：执行率未达到100%，主要原因为退休人

员工工资调整。下一步改进措施：合理安排资金支付时间，保证年终支出进度及支出执行率。

65.鹤岗市工农区人民法院“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分。全年预算数为12.75万元，执行数为10.2万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的主要问题及原因：执行率未达到100%，主要原因为我院2位干警由法警职务转至行政职务导致。下一步改进措施：合理安排资金支付时间，保证年终支出进度及支出执行率。

66.鹤岗市工农区人民法院“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101.31万元，执行数为101.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：支出进度慢，主要原因为年末一次性发放聘用制人员绩效。下一步改进措施：合理安排资金支付时间，保证年终支出进度及支出执行率。

67.鹤岗市工农区人民法院“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100分。全年预算数为13.69万元，执行数为13.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：支出进度慢，主要原因为年末一次性发放聘用制人员绩效。下一步改进措施：合理安排资金支付时间，

保证年终支出进度及支出执行率。

68.鹤岗市工农区人民法院“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31.47万元，执行数为34.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：支出进度慢，主要原因为年末一次性发放聘用制人员绩效。下一步改进措施：合理安排资金支付时间，保证年终支出进度及支出执行率。

69.鹤岗市工农区人民法院“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13.03万元，执行数为13.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：支出进度较慢，主要原因为受疫情影响，安排体检时间较晚。下一步改进措施：合理安排资金支付时间，保证年终支出进度及支出执行率。

70.鹤岗市工农区人民法院“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97分。全年预算数为0.23万元，执行数为0.17万元，完成预算的73.91%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的主要问题及原因：执行率未达到100%，主要原因我院部分部分干警不满足独生子女政策导致。下一步改进措施：合理安排资金支付时间，保证年终支出进度及支出执行率。

71.鹤岗市工农区人民法院“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97万元，执行数为93.75万元，完成预算的96.65%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：执行率未达到100%，主要原因为我院聘用制书记员岗位存在缺口。下一步改进措施：合理安排资金支付时间，保证年终支出进度及支出执行率。

72.鹤岗市工农区人民法院“省级政法转移支付专项第二批政法转移支付资金”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94分。全年预算数为14.90万元，执行数为7.90万元，完成预算的53.02%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：执行率未达到100%，主要原因为此经费为第二批下达经费，因经费下达时间较晚导致支出率偏低。下一步改进措施：合理安排资金支付时间，保证年终支出进度及支出执行率。

73.鹤岗市工农区人民法院“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99分。全年预算数为10.75万元，执行数为10.66万元，完成预算的99.16%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：执行率未达到100%，主要原因为用于补充单位食堂及农副产品采购。下一步改进措施：合理安排资金支付时间，保证年终支出进度及支出执行率。

74.鹤岗市工农区人民法院“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8.6万元，执行数为8.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：支付进度较慢，主要原因按上下年转出工会经费。下一步改进措施：合理安排资金支付时间，保证年终支出进度及支出执行率。

75.鹤岗市工农区人民法院“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94分。全年预算数为52.79万元，执行数为46.33万元，完成预算的87.76%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：执行率未达到100%，主要原因为用于单位在职干警职级变动。下一步改进措施：合理安排资金支付时间，保证年终支出进度及支出执行率。

76.鹤岗市工农区人民法院“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94分。全年预算数为58.52万元，执行数为50.60万元，完成预算的86.47%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：执行率未达到100%，主要原因为受疫情影响，整体支出率偏低。下一步改进措施：恢复日常工作，加快支出进度。

77.鹤岗市工农区人民法院“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43.84万元，执行数为43.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：上半年支出进度慢，主要原因是取暖费集中于下半年支付。下一步改进措施：合理安排资金支付时间，保证年终支出进度及支出执行率。

78.鹤岗市工农区人民法院“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97分。全年预算数为91.80万元，执行数为91.78万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：执行率未达到100%，主要原因我单位聘用制人员岗位有缺口。下一步改进措施：合理安排资金支付时间，保证年终支出进度及支出执行率。

79.鹤岗市工农区人民法院“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97分。全年预算数为109.99万元，执行数为102.22万元，完成预算的92.94%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：执行率未达到100%，主要原因受疫情影响部分运转支出支出率低。下一步改进措施：合理安排资金支付时间，保证年终支出进度及支出执行率。

80.鹤岗市工农区人民法院“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**分。全年预算数为**15.56**万元，执行数为**9.29**万元，完成预算的**59.7%**。项目绩效目标完成情况：一般，发现的主要问题及原因：执行率未达到**100%**，主要原因是采购流程履行较晚，维修项目需投资评审等各项操作流程，以致未及时支付。下一步改进措施：根据年初工作计划及预算安排，及时履行采购流程。

81.鹤岗市工农区人民法院“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**100**分。全年预算数为**38.92**万元，执行数为**38.92**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：未及时申请预算，主要原因是待上级部门通知统一申请。下一步改进措施：合理安排资金支付时间，保证年终支出进度及支出执行率。

82.鹤岗市工农区人民法院“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**3.00**万元，执行数为**1.94**万元，完成预算的**64.67%**。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：执行率未达到**100%**，主要原因为疫情防控专项资金为年中追加预算资金，支出进度较慢。下一步改进措施：加快支付进度，保障院内疫情防控物资充足。

83.鹤岗市工农区人民法院“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99分。全年预算数为103.52万元，执行数为103.51万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：执行率未达到100%，主要原因是申请预算时按四舍五入进位。下一步改进措施：合理安排资金支付时间，保证年终支出进度及支出执行率。

84.鹤岗市工农区人民法院“工伤一次性补助支出”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3.76万元，执行数为3.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：没有及时申请预算，主要原因为我院干警工伤为意外时间无法预知。下一步改进措施：合理安排资金支付时间，保证年终支出进度及支出执行率。

85.鹤岗市南山区人民法院“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4.16万元，执行数为4.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照绩效执行，主要问题及原因：支出进度缓慢，原因为疫情原因。

86.鹤岗市南山区人民法院“采暖和购房补贴（在职）”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分99分。全年预算数为7.88万元，执行数为7.45万元，完成预算的94.54%。项目绩效目标完成情况：进度慢，主要问题及原因：进度慢，原因为疫情。下一步改进措施：加快支出

进度。

87.鹤岗市南山区人民法院“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分。全年预算数为44.75万元，执行数为28.84万元，完成预算的64.44%。项目绩效目标完成情况：进度慢，主要问题及原因：进度慢，原因为疫情。下一步改进措施：加快支出进度。

88.鹤岗市南山区人民法院“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96.50分。全年预算数为0.19万元，执行数为0.08万元，完成预算的42.11%。项目绩效目标完成情况：支出进展慢，主要问题及原因：支出进展慢，原因独生子女人数少。下一步改进措施：加快支出进度。

89.鹤岗市南山区人民法院“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分。全年预算数为7.73万元，执行数为6.69万元，完成预算的86.55%。项目绩效目标完成情况：支出进展慢，主要问题及原因：进度慢，原因为疫情。下一步改进措施：加快支出进度。

90.鹤岗市南山区人民法院“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8.07万元，执行数为8.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照绩效执行，主要问题及原

因：进度慢，原因为疫情。下一步改进措施：加快支出进度。

91.鹤岗市南山区人民法院“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6.46万元，执行数为6.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照绩效执行，主要问题及原因：进度慢，原因为疫情。下一步改进措施：加快支出进度。

92.鹤岗市南山区人民法院“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99分。全年预算数为345.48万元，执行数为345.23万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：进度慢，主要问题及原因：进度慢，原因为疫情。下一步改进措施：加快支出进度。

93.鹤岗市南山区人民法院“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99分。全年预算数为11.22万元，执行数为10.36万元，完成预算的92.34%。项目绩效目标完成情况：进度慢，主要问题及原因：进度慢，原因为疫情。下一步改进措施：加快支出进度。

94.鹤岗市南山区人民法院“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31.27万元，执行数为31.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照绩效执行，主要问题及原因：进度慢，原因为疫情。下一步改进措施：加快支出进度。

95.鹤岗市南山区人民法院“聘用制法警人员经费”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24.62万元，执行数为24.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照绩效执行，主要问题及原因：进度慢，原因为疫情。下一步改进措施：加快支出进度。

96.鹤岗市南山区人民法院“聘用制文员经费”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9.13万元，执行数为9.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照绩效执行，主要问题及原因：进度慢，原因为疫情。下一步改进措施：加快支出进度。

97.鹤岗市南山区人民法院“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39.35万元，执行数为36.45万元，完成预算的92.63%。项目绩效目标完成情况：进度慢，主要问题及原因：进度慢，原因为疫情。下一步改进措施：加快支出进度。

98.鹤岗市南山区人民法院“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104.89万元，执行数为104.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进度慢，

主要问题及原因：进度慢，原因为疫情。下一步改进措施：加快支出进度。

99.鹤岗市南山区人民法院“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分。全年预算数为69.30万元，执行数为66.65万元，完成预算的96.17%。项目绩效目标完成情况：进度慢，主要问题及原因：进度慢，原因为疫情。下一步改进措施：加快支出进度。

100.鹤岗市南山区人民法院“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90分。全年预算数为128.50万元，执行数为104.07万元，完成预算的80.99%。项目绩效目标完成情况：进度慢，主要问题及原因：进度慢，原因为疫情。下一步改进措施：加快支出进度。

101.鹤岗市南山区人民法院“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分。全年预算数为51.09万元，执行数为48.77万元，完成预算的95.46%。项目绩效目标完成情况：进度慢，主要问题及原因：进度慢，原因为疫情。下一步改进措施：加快支出进度。

102.鹤岗市南山区人民法院“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分。全年预算数为52.07万元，执行数为52.06万元，完成预算99.98%。项目绩效目标完成情况：进度慢，主

要问题及原因：进度慢，原因为疫情。下一步改进措施：加快支出进度。

103.鹤岗市南山区人民法院“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90分。全年预算数为60.77万元，执行数为43.24万元，完成预算的71.15%。项目绩效目标完成情况：进度慢，主要问题及原因：进度慢，原因为疫情。下一步改进措施：加快支出进度。

104.鹤岗市南山区人民法院“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90分。全年预算数为79.14万元，执行数为51.26万元，完成预算的64.77%。项目绩效目标完成情况：按照绩效执行，主要问题及原因：进度慢，原因为疫情。下一步改进措施：加快支出进度。

105.鹤岗市南山区人民法院“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99分。全年预算数为2.00万元，执行数为1.88万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：进度慢，主要问题及原因：进度慢，原因为疫情。下一步改进措施：加快支出进度。

106.鹤岗市南山区人民法院“应休未休假年假补贴经费”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99分。全年预算数为18.30万元，执行数为18.29

万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：进度慢，主要问题及原因：进度慢，原因为疫情。下一步改进措施：加快支出进度。

107.鹤岗市南山区人民法院“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分。全年预算数为43.72万元，执行数为41.41万元，完成预算的94.71%。项目绩效目标完成情况：进度慢，主要问题及原因：进度慢，原因为疫情。下一步改进措施：加快支出进度。

108.鹤岗市南山区人民法院“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97分。全年预算数为28.83万元，执行数为28.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进度慢，主要问题及原因：进度慢，原因为疫情。下一步改进措施：加快支出进度。

109.鹤岗市兴安区人民法院“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3.37万元，执行数为3.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够严格执行相关政策，保障退休职工采暖和购房补贴的及时发放，预算编制科学合理。发现的主要问题及原因：支出较为缓慢，原因为此项目于第四季度一次性发放。下一步改进措施：加快支出进度。

110.鹤岗市兴安区人民法院“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7.03万元，执行数为7.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够严格执行相关政策，保障在职职工采暖和购房补贴的及时发放，预算编制科学合理。发现的主要问题及原因：支出较为缓慢，原因为此项目于第四季度一次性发放。下一步改进措施：加快支出进度。

111.鹤岗市兴安区人民法院“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99.7分。全年预算数为38.40万元，执行数为37.58万元，完成预算的97.86%。项目绩效目标完成情况：能够保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：完成预算数未能达到100%，且支出较为缓慢，原因为此项目中包含下半年一次性支出的取暖费等项目。下一步改进措施：加快支出进度，并提高资金使用率。

112.鹤岗市兴安区人民法院“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95.56分。全年预算数为0.09万元，执行数为0.05万元，完成预算的55.56%。项目绩效目标完成情况：能够严格执行相关政策，保障职工独生子女父母奖励的及时发放，预算编制科学合理。发现的主要问题及原因：支出较为缓慢，原因为此项目于第四季度一次性发放。下一步改进措施：加快支出进度。

113.鹤岗市兴安区人民法院“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99.65分。全年预算数为8万元，执行数为7.72万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况：能够严格执行相关政策，保障在职职工法定工作日之外加班补贴的及时发放，预算编制科学合理。发现的主要问题及原因：支出较为缓慢，原因为此项目按照季度发放。下一步改进措施：加快支出进度。

114.鹤岗市兴安区人民法院“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8.93万元，执行数为8.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够保障单位正常运转、严格执行预算。发现的主要问题及原因：支出较为缓慢，原因为此项目于第四季度转入劳务派遣公司补充食堂经费。下一步改进措施：加快支出进度。

115.鹤岗市兴安区人民法院“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7.14万元，执行数为7.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够保障单位正常运转、严格执行预算。发现的主要问题及原因：支出较为缓慢，原因为此项目于年末转入工会账户。下一步改进措施：加快支出进度。

116.鹤岗市兴安区人民法院“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99.9分。全年预算数为349.96万元，执行数为346.27万元，完成预算的98.95%。项目绩效目标完成情况：能够严格执行相关政策，保

障在职职工工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。发现的主要问题及原因：此项目完成预算比例未能达到100%，因为本年度在职职工退休2名，故此项目未能全部支出。下一步改进措施：提高资金使用率。

117.鹤岗市兴安区人民法院“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99.9分。全年预算数为9.21万元，执行数为9.20万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：能够严格执行相关政策，保障退休人员医疗费及时缴纳，预算编制科学合理。发现的主要问题及原因：此项目调整预算2次，因为本年度在职职工退休2名，导致此项目年中调整2次。下一步改进措施：减少项目调整次数。

118.鹤岗市兴安区人民法院“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100分。全年预算数为31.48万元，执行数为31.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够严格执行相关政策，保障在职职工年终一次性奖金和工作人员奖励及时发放，预算编制科学合理。发现的主要问题及原因：此项目调整预算2次，因为本年度优秀公务员人数增加，导致工作人员奖励大于年初预算数，调整科目金额2次。下一步改进措施：减少科目调整次数。

119.鹤岗市兴安区人民法院“聘用制法警人员经费”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100分。全年预算数为24.62万元，执行数为24.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够严格执行相关政策，保障聘用制法警工资的及时发放、社保及时缴纳，预算编制科学合理。发现的主要问题及原因：此项目执行过程中发生调整预算，原因为年终提高聘用制法警薪金待遇，导致预算调整1次。下一步改进措施：减少科目调整次数。

120.鹤岗市兴安区人民法院“聘用制书记员人员经费”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96.52分。全年预算数为28.23万元，执行数为18.41万元，完成预算的65.21%。项目绩效目标完成情况：能够严格执行相关政策，保障聘用制书记员工资的及时发放、社保及时缴纳，预算编制科学合理。发现的主要问题及原因：此项目资金使用率未达到100%，原因为本院年末取消聘用制书记员公益性岗位，并将公益性岗位期间所产生的社保金额扣除。下一步改进措施：提高资金使用率。

121.鹤岗市兴安区人民法院“聘用制文员人员经费”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100分。全年预算数为13.69万元，执行数为13.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够严格执行相关政策，保障聘用制文员工资的及时发放、社保及时缴纳，预算编制科学合理。发现的主要问题及原因：此项目在执行中调整预算，

原因为年终提高聘用制文员薪金待遇，导致预算调整1次。下一步改进措施：减少科目调整次数。

122.鹤岗市兴安区人民法院“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99.9分。全年预算数为34.07万元，执行数为33.97万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：能够严格执行相关政策，保障在职职工其他交通补贴的及时发放，预算编制科学合理。发现的主要问题及原因：资金使用率未达到100%，原因为本年度在职职工退休2名，此项目资金使用率未达到100%。下一步改进措施：提高资金使用率。

123.鹤岗市兴安区人民法院“上划检法绩效资金”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97分。全年预算数为78.21万元，执行数为78.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够严格执行相关政策，保障在职职工绩效工资及时发放，预算编制科学合理。发现的主要问题及原因：支出较为缓慢，原因为此项目于第三季度发放。下一步改进措施：加快资金使用进度。

124.鹤岗市兴安区人民法院“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99.9分。全年预算数为70.18万元，执行数为69.99万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况：能够严格执行相关政策，保障在职职工社会保障缴费及时缴纳，预算编制科学合理。发现

的主要问题及原因：此项目资金使用率未达到100%，原因为本年度在职职工退休2名。下一步改进措施：提高资金使用率。

125.鹤岗市兴安区人民法院“生活补助”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0.68万元，执行数为0.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够严格执行相关政策，保障遗属人员的生活补助的及时发放，预算编制科学合理。发现的主要问题及原因：支出进度较慢，原因为按季度发放生活补助。下一步改进措施：提高资金支出进度。

126.鹤岗市兴安区人民法院“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99.9分。全年预算数为38.01万元，执行数为38万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：能够严格执行相关政策，保障退休职工工资及时发放，预算编制科学合理。发现的主要问题及原因：此项目执行过程中发生调整预算1次，原因为本年度退休职工增加2名，导致调整预算1次。下一步改进措施：减少科目调整次数。

127.鹤岗市兴安区人民法院“应休未休年假补贴”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94分。全年预算数为36.57万元，执行数为36.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够严格执行相关政策，保障应休未休年假及时发放，预算编制科学合理。发现的主要问题及原因：支出进度较慢，原因为此项目于第四季度发放。下一

步改进措施：提高支出进度。

128.鹤岗市兴安区人民法院“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99.9分。全年预算数为40.83万元，执行数为40.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够严格执行相关政策，保障在职职工住房公积金及时缴纳，预算编制科学合理。发现的主要问题及原因：此项目年终发生调整预算，原因为本年度在职职工退休2名，需调整预算。下一步改进措施：提高资金使用率，减少预算调整次数。

129.鹤岗市兴安区人民法院“专用房屋取暖费”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分。全年预算数为12.16万元，执行数为12.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，能够保障本院审判工作顺利进行，解决了办公专用房屋取暖费不足的情况，更好的执法为民，廉洁办案，提高了案件质量。发现的主要问题及原因：支出进度较慢，原因为此项目年终一次性支付。下一步改进措施：加快支出进度。

130.鹤岗市兴安区人民法院“疫情防控专项资金”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：能够满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，能够保障本院审判工作顺利进行，解决了疫情防控资金不足的情况，更好的执法为民，廉洁办案，提高了案件质量。发现的主要问题及原因：支出进度较慢，原因为此项目年中追加，年中付款，故支出进度较慢。下一步改进措施：加快支出进度。

131.鹤岗市兴安区人民法院“业务及公用经费”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98.13分。全年预算数为78.41万元，执行数为74.56万元，完成预算的95.09%。项目绩效目标完成情况：能够满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，能够保障本院审判工作顺利进行，解决了办公经费不足的情况，更好的执法为民，廉洁办案，提高了案件质量。发现的主要问题及原因：资金使用率未达到100%，且支出进度较慢，原因为我院压减支出。下一步改进措施：提高资金使用率及支出进度。

132.鹤岗市兴安区人民法院“物业及其他临时聘用人员经费”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97.45分。全年预算数为52.11万元，执行数为52.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的

合法权益，保障国家法律的统一正确实施，能够保障本院审判工作顺利进行，解决了物业费及其他临时聘用人员经费不足的情况，更好的执法为民，廉洁办案，提高了案件质量。发现的主要问题及原因：支出较为缓慢，原因为指标调剂，导致第一季度未发生支出。下一步改进措施：加快支出进度。

133.鹤岗市兴安区人民法院“维修及设备购置等经费”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97分。全年预算数为20.22万元，执行数为20.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，能够保障本院审判工作顺利进行，解决了一般维修费及设备购置费不足的情况，更好的执法为民，廉洁办案，提高了案件质量。发现的主要问题及原因：支出进度较慢，原因为此项目于第三季度一次性支付。下一步改进措施：加快支出进度。

134.鹤岗市兴安区人民法院“省级政法转移支付专项”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98.07分。全年预算数为114.64万元，执行数为114.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，能够保障本院审判工作顺利进行，解决了省级政法转移支出资金不足的情况，更好的

执法为民，廉洁办案，提高了案件质量。发现的主要问题及原因：支出进度较慢，原因为此项目包含警用装备购置、车辆保险等项目，于下半年支付。下一步改进措施：提高支出进度。

135.鹤岗市东山区人民法院“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3.63万元，执行数为3.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：支出进度慢，原因为没有合理安排支付时间。下一步改进措施：加快支出进度。

136.鹤岗市东山区人民法院“采暖和购房补贴（在职）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为8.61万元，执行数为8.24万元，完成预算的95.70%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：支出进度慢，原因为没有合理安排支付时间。下一步改进措施：加快支出进度。

137.鹤岗市东山区人民法院“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分。全年预算数为44.05万元，执行数为43.45万元，完成预算的98.64%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：支出进度慢，原因为没有合理安排支付时间。下一步改进措施：加快支出进度。

138.鹤岗市东山区人民法院“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**96.50**分。全年预算数为**0.19**万元, 执行数为**0.08**万元, 完成预算的**42.11%**。项目绩效目标完成情况: 完成情况良好。发现的主要问题及原因: 支出进度慢, 原因为没有合理安排支付时间。下一步改进措施: 加快支出进度。

139.鹤岗市东山区人民法院“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**96.50**分。全年预算数为**11.24**万元, 执行数为**7.51**万元, 完成预算的**66.83%**。项目绩效目标完成情况: 完成情况良好。发现的主要问题及原因: 支出进度慢, 原因为没有合理安排支付时间。下一步改进措施: 加快支出进度。

140.鹤岗市东山区人民法院“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**99**分。全年预算数为**9.86**万元, 执行数为**9.84**万元, 完成预算的**99.80%**。项目绩效目标完成情况: 完成情况良好。发现的主要问题及原因: 支出进度慢, 原因为没有合理安排支付时间。下一步改进措施: 加快支出进度。

141.鹤岗市东山区人民法院“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**7.88**万元, 执行数为**7.88**万元, 完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况: 完成情况良好。发现的主要问题及原因: 支出进度慢, 原因为没有合理安排支付时间。

下一步改进措施：加快支出进度。

142.鹤岗市东山区人民法院“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99.67分。全年预算数为382.58万元，执行数为381.31万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：支出进度慢，原因为没有合理安排支付时间。下一步改进措施：加快支出进度。

143.鹤岗市东山区人民法院“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10.08万元，执行数为10.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：支出进度慢，原因为没有合理安排支付时间。下一步改进措施：加快支出进度。

144.鹤岗市东山区人民法院“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34.53万元，执行数为34.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：支出进度慢，原因为没有合理安排支付时间。下一步改进措施：加快支出进度。

145.鹤岗市东山区人民法院“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分。全年预算数为24.62万元，执行数为23.84

万元，完成预算的**96.83%**。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：支出进度慢，原因为部分保险未缴纳。下一步改进措施：加快支出进度。

146.鹤岗市东山区人民法院“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**3.60万元**，执行数为**3.60万元**，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：支出进度慢，原因为没有合理安排支付时间。下一步改进措施：加快支出进度。

147.鹤岗市东山区人民法院“聘任制文员经费”项目（专项）
支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**96.50分**。全年预算数为**8.65万元**，执行数为**7.96万元**，完成预算的**92.02%**。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：支出进度慢，原因为文员空岗。下一步改进措施：尽快招录文员。

148.鹤岗市东山区人民法院“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**43.63万元**，执行数为**42.41万元**，完成预算的**97.20%**。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：支出进度慢，原因为没有合理安排支付时间。下一步改进措施：加快支出进度。

149.鹤岗市东山区人民法院“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99.97万元, 执行数为99.97万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 完成情况良好。发现的主要问题及原因: 支出进度慢, 原因为没有合理安排支付时间。下一步改进措施: 加快支出进度。

150.鹤岗市东山区人民法院“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分。全年预算数为79.21万元, 执行数为76.93万元, 完成预算的97.12%。项目绩效目标完成情况: 完成情况良好。发现的主要问题及原因: 支出进度慢, 原因为没有合理安排支付时间。下一步改进措施: 加快支出进度。

151.鹤岗市东山区人民法院“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99分。全年预算数为1.85万元, 执行数为1.37万元, 完成预算的74.05%。项目绩效目标完成情况: 完成情况良好。发现的主要问题及原因: 支出进度慢, 原因为没有合理安排支付时间。下一步改进措施: 加快支出进度。

152.鹤岗市东山区人民法院“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99分。全年预算数为134.20万元, 执行数为128.14万元, 完成预算的95.48%。项目绩效目标完成情况: 完成情况良好。发现的主要问题及原因: 支出进度慢, 原因为没

有合理安排支付时间。下一步改进措施：加快支出进度。

153.鹤岗市东山区人民法院“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分。全年预算数为47.73万元，执行数为47.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：支出进度慢，原因为没有合理安排支付时间。下一步改进措施：加快支出进度。

154.鹤岗市东山区人民法院“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99分。全年预算数为24.08万元，执行数为22.30万元，完成预算的92.61%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：支出进度慢，原因为没有合理安排支付时间。下一步改进措施：加快支出进度。

155.鹤岗市东山区人民法院“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38.31万元，执行数为38.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：支出进度慢，原因为没有合理安排支付时间。下一步改进措施：加快支出进度。

156.鹤岗市东山区人民法院“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分。全年预算数为79.88万元，执行数为79.72

万元，完成预算的99.80%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：支出进度慢，原因为没有合理安排支付时间。下一步改进措施：加快支出进度。

157.鹤岗市东山区人民法院“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97.50分。全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：支出进度慢，原因为没有合理安排支付时间。下一步改进措施：加快支出进度。

158.鹤岗市东山区人民法院“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100分。全年预算数为39.33万元，执行数为39.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：支出进度慢，原因为没有合理安排支付时间。下一步改进措施：加快支出进度。

159.鹤岗市东山区人民法院“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分。全年预算数为48.68万元，执行数为45.12万元，完成预算的92.69%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：支出进度慢，原因为没有合理安排支付时间。下一步改进措施：加快支出进度。

160.鹤岗市东山区人民法院“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12.36万元，执行数为8.16万元，完成预算的66.26%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：支出进度慢，原因为没有合理安排支付时间。下一步改进措施：加快支出进度。

161.鹤岗市兴山区人民法院“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97.56分。全年预算数为3.33万元，执行数为3.08万元，完成预算的92.49%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：执行中暂未发现问题，原因为完成绩效情况较好。下一步改进措施：继续保持。

162.鹤岗市兴山区人民法院“采暖和购房补贴（在职）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.78分。全年预算数为5.35万元，执行数为5.23万元，完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：执行中暂未发现问题，原因为完成绩效情况较好。下一步改进措施：继续保持。

163.鹤岗市兴山区人民法院“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86.37分。全年预算数为32.02万元，执行数为16.88万元，完成预算的52.72%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：一是完成预算率较低，原因为部分科目支

出较少。下一步改进措施：一是整合指标，将支出较少的科目进行调剂。

164.鹤岗市兴山区人民法院“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76.79分。全年预算数为0.14万元，执行数为0.04万元，完成预算的28.57%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的主要问题及原因：完成预算率较低，原因为本单位独生子女父母较少。下一步改进措施：整合指标，将支出较少的科目进行调剂。

165.鹤岗市兴山区人民法院“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97.08分。全年预算数为7.01万元，执行数为6.59万元，完成预算的94.01%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：执行中暂未发现问题，原因为完成绩效情况较好。下一步改进措施：继续保持。

166.鹤岗市兴山区人民法院“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96.00分。全年预算数为6.09万元，执行数为5.34万元，完成预算的87.68%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：执行中暂未发现问题，原因为完成绩效情况较好。下一步改进措施：继续保持。

167.鹤岗市兴山区人民法院“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4.87万元，执行数为4.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：执行中暂未发现问题，原因为完成绩效情况较好。下一步改进措施：继续保持。

168.鹤岗市兴山区人民法院“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251.27万元，执行数为251.25万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：执行中暂未发现问题，原因为完成绩效情况较好。下一步改进措施：继续保持。

169.鹤岗市兴山区人民法院“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99.70分。全年预算数为8.25万元，执行数为8.00万元，完成预算的96.97%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：执行中暂未发现问题，原因为完成绩效情况较好。下一步改进措施：继续保持。

170.鹤岗市兴山区人民法院“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22.1万元，执行数为22.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：执行中暂未发现问题，原因为

完成绩效情况较好。下一步改进措施：继续保持。

171.鹤岗市兴山区人民法院“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14.77万元，执行数为14.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：执行中暂未发现问题，原因为完成绩效情况较好。下一步改进措施：继续保持。

172.鹤岗市兴山区人民法院“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100分。全年预算数为9.13万元，执行数为9.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：执行中暂未发现问题，原因为完成绩效情况较好。下一步改进措施：继续保持。

173.鹤岗市兴山区人民法院“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99.97分。全年预算数为26.19万元，执行数为26.11万元，完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：执行中暂未发现问题，原因为完成绩效情况较好。下一步改进措施：继续保持。

174.鹤岗市兴山区人民法院“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99.77分。全年预算数为51.39万元，执行数为50.21万

元，完成预算的97.70%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：执行中暂未发现问题，原因为完成绩效情况较好。下一步改进措施：继续保持。

175.鹤岗市兴山区人民法院“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82.83分。全年预算数为111.4万元，执行数为69.64万元，完成预算的62.51%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的主要问题及原因：完成预算率较低，原因为本年度调拨设备较多，且公车维修支出较少。下一步改进措施：合理安排预算，及时根据实际情况调剂指标。

176.鹤岗市兴山区人民法院“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97.99分。全年预算数为33.89万元，执行数为31.8万元，完成预算的93.83%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：执行中暂未发现问题，原因为完成绩效情况较好。下一步改进措施：继续保持。

177.鹤岗市兴山区人民法院“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70.02分。全年预算数为16.8万元，执行数为1.79万元，完成预算的10.65%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的主要问题及原因：完成预算率较低，原因为本年度维修费用较少且调拨设备较多。下一步改进措施：合理安排预算，

及时根据实际情况调剂指标。

178.鹤岗市兴山区人民法院“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97.21分。全年预算数为37.43万元，执行数为33.97万元，完成预算的90.76%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：执行中暂未发现问题，原因为完成绩效情况较好。下一步改进措施：继续保持。

179.鹤岗市兴山区人民法院“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83.90分。全年预算数为30.09万元，执行数为24.69万元，完成预算的82.05%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：执行中暂未发现问题，原因为完成绩效情况较好。下一步改进措施：及时根据实际情况调剂指标。

180.鹤岗市兴山区人民法院“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97.46分。全年预算数为32.05万元，执行数为29.54万元，完成预算的92.17%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：执行中暂未发现问题，原因为完成绩效情况较好。下一步改进措施：继续保持。

181.鹤岗市兴山区人民法院“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99.99分。全年预算数为7.55万元，执行数为7.54万元，

完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：执行中暂未发现问题，原因为完成绩效情况较好。下一步改进措施：继续保持。

182.鹤岗市兴山区人民法院“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96.26分。全年预算数为2.00万元，执行数为1.30万元，完成预算的65.00%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：支付进度较缓慢，原因为部分时间疫情情况较稳定。下一步改进措施：加快支出进度，做好准备工作，防备疫情突变。

183.鹤岗市兴山区人民法院“省级政法转移支付专项（第二批）”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90.45分。全年预算数为10.52万元，执行数为4.16万元，完成预算的39.54%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：完成预算率较低，原因为第一批省级政法转移支付专项资金还并未全部支付。下一步改进措施：合理安排预算，及时根据实际情况调剂指标。

184.鹤岗市兴山区人民法院“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70.89万元，执行数为70.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：执行中暂未发现问题，原因为完成绩效情

况较好。下一步改进措施：继续保持。

185.鹤岗市兴山区人民法院“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99.99分。全年预算数为16.97万元，执行数为16.96万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：执行中暂未发现问题，原因为完成绩效情况较好。下一步改进措施：继续保持。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对9个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1212.71万元，执行数合计1039.87万元，完成预算的85.75%，平均得分93.76分。具体情况为：

1.鹤岗市中级人民法院“省级政法转移支付专项”项目（专项）部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.68分。全年预算数为503.25万元，执行数为436.71万元，完成预算的86.78%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：未足额支出该项资金，原因为疫情期间压缩多项经费支出。下一步改进措施：一是严格按照要求，合理编制预算；二是按照计划内容及时开展工作。

2.鹤岗市向阳区人民法院“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92.8分。全年预算数为98.3万元，执行数为80.86万元，完成预算的82.26%。项目绩效目标完成情况：本年度较好地完

成了项目绩效目标，满足了办案工作需要，提高了办案效率，保护了公民、法人和其他组织的合法权益，保障了国家法律的统一正确实施。发现的主要问题及原因：支出执行率未达到100%，原因为厉行节约，压缩支出。下一步改进措施：一是合理使用省级政法转移支付资金，提高资金使用效率，二是年初做好各项工作计划，按照计划内容及时开展工作。

3.鹤岗市工农区人民法院“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98分。全年预算数为97万元，执行数为93.75万元，完成预算的96.65%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：执行率未达到100%，主要原因为我院聘用制书记员岗位存在缺口。下一步改进措施：合理安排资金支付时间，保证年终支出进度及支出执行率。

4.鹤岗市工农区人民法院“省级政法转移支付专项第二批政法转移支付资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为14.90万元，执行数为7.90万元，完成预算的53.02%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：执行率未达到100%，主要原因为此经费为第二批下达经费，因经费下达时间较晚导致支出率偏低。下一步改进措施：合理安排资金支付时间，保证年终支出进度及支出执行率。

5.鹤岗市南山区人民法院“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90分。全年预算数为128.50万元，执行数为104.07万元，完成预算的80.99%。项目绩效目标完成情况：进度慢。发现的主要问题及原因：进度慢，原因为疫情。下一步改进措施：加快支出进度。

6.鹤岗市兴安区人民法院“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98.07分。全年预算数为114.64万元，执行数为114.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，能够保障本院审判工作顺利进行，解决了省级政法转移支出资金不足的情况，更好的执法为民，廉洁办案，提高了案件质量。发现的主要问题及原因：支出进度较慢，原因为此项目包含警用装备购置、车辆保险等项目，于下半年支付。下一步改进措施：提高支出进度。

7.鹤岗市东山区人民法院“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99分。全年预算数为134.20万元，执行数为128.14万元，完成预算的95.48%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：支出进度慢，原因为没有合理安排支付时间。下一步改进措施：加快支出进度。

8.鹤岗市兴山区人民法院“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82.83分。全年预算数为111.4万元，执行数为69.64万元，完成预算的62.51%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的主要问题及原因：完成预算率较低，原因为本年度调拨设备较多，且公车维修支出较少。下一步改进措施：合理安排预算，及时根据实际情况调剂指标。

9.鹤岗市兴山区人民法院“省级政法转移支付专项（第二批）”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90.45分。全年预算数为10.52万元，执行数为4.16万元，完成预算的39.54%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：完成预算率较低，原因为第一批省级政法转移支付专项资金还并未全部支付。下一步改进措施：合理安排预算，及时根据实际情况调剂指标。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

七、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。

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

九、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

十二、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、利费等。

十三、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

十六、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、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。

二十、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。

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：鹤岗市中级人民法院

2021 年度

金额单位：

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	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	13.48	3.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	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	394.87	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	32.06	0.5	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	-8.49	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		预算执行的有	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		效性						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	0.14	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。			
			财政拨款结转上下年变动率	10	-58.21	10.0	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	-44.87	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	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+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：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。			
		财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	50.20	0.0	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	—	79.5	—	—		

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

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

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

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

部门名称		黑龙江省鹤岗市中级人民法院	下属单位个数	7	填报人及电话		王慧 19104680097	
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）	
8335.47		9897.65	9397.71		94.95%		9.50	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	按照预算计划，完成经费支出，加强法院系统队伍建设，不断提高队伍素质和执法能力，提升审判质效，发挥服务保障职能。			已完成				
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	依法审理案件数	≥15000 件	16919	10.00	10.00	
		质量指标	资金支出合规率	=100%	100.00 %	5.00	5.00	
			结案率	≥90%	96.29%	7.00	7.00	
		时效指标	预算编制到项目率	≥100%	100.00 %	5.00	5.00	
			资金支出及时率	≥95%	100.00 %	5.00	5.00	
		成本指标	全年预算资金支出率	≥95%	94.95%	8.00	8.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	≥98%	98.00%	20.00	20.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	司法达标率、相关管理制度制定及时率	≥98%	98.00%	20.00	20.00	
								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	干警满意度	≥98%	98.00%	10.00	10.00	
								
总 分						100	99.50	
部门整体绩效自评得分		99.5	未完成原因（总分 80 分以下填列）		整改措施（总分 80 分以下填列）			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他需要说明的问题，如没有请填无。							

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

3.项目（专项）支出绩效自评表

鹤岗市中级人民法院（本级）

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	王慧 19104680097
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	黑龙江省鹤岗市中级人民法院		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			年初预 算数	调整后全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额:	786.40	838.37	834.45	10 分	99.53	9.95
		其中: 中央补助						
		省级资金	786.40	838.37	834.45		99.53	
		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			已完成预期目标				
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	22.50	22.50	
			足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50	
		质量 指标						
		时效 指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50	
		成本 指标						
								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.47%	22.50	22.50	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
								
	满意 度指 标	服务 对象 满意						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		度指 标						
								
总 分						100	99.95	
项目应 用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

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

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		王慧 19104680097		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		黑龙江省鹤岗市中级人民法院					
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：	15.68	17.38	17.36	10 分	99.88%	9.99			
			其中：中央补助									
			省级资金	15.68	17.38	17.36		99.88%				
			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				已完成预期目标							
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	22.50	22.50				
			足额保障率		=100%	100%	22.50	22.50				
		质量 指标										
		时效 指标	发放及时率		=100%	100%	22.50	22.50				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.12%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
.....								
总 分					100	99.99		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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		王慧 19104680097
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省鹤岗市中级人民法院			
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：	106.94	117.61	117.53	10 分	99.93%	9.99
	其中：中央补助						
	省级资金	106.94	117.61	117.53		99.93%	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			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				已完成预期目标				
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	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50		
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.07%	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标							
.....									
总 分						100	99.99		
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况								

	况，如没有请填写无。
--	------------

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

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		王慧 19104680097	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省鹤岗市中级人民法院				
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：	10.68	10.65	10.65	10 分	100.00%	10.00	
		其中：中央补助							
		省级资金	10.68	10.65	10.65		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			已完成预期目标					
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	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50		
		成本指标							
									
效益指	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	22.50	22.50			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	标	社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标						
								
	服务对象满意度指标							
								
总 分						100	100.00	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

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

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		王慧 19104680097	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		黑龙江省鹤岗市中级人民法院				
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：	102.09	103.80	103.41	10 分	99.62%	9.96		
			其中：中央补助								
			省级资金	102.09	103.80	103.41		99.62%			
			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				已完成预期目标						
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		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10 次	1	22.50	22.50	
			足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.38%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
								
总 分						100	99.96	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

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

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		王慧 19104680097	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省鹤岗市中级人民法院				
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：	67.99	69.08	69.08	10 分	100.00%	10.00	
		其中：中央补助							
		省级资金	67.99	69.08	69.08		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			已完成预期目标					
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	22.50	22.50		
			足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50		
		成本指标							
									
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	22.50	22.50	
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		响 指标						
								
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标						
								
总 分						100	100.00	
项目应用 意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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

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		王慧 19104680097		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		黑龙江省鹤岗市中级人民法院				
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：	164.71	164.71	163.71	10 分	99.39%	9.94		
			其中：中央补助								
			省级资金	164.71	164.71	163.71		99.39%			
			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				已完成预期目标						
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	22.50	22.50			
			足额保障率		=100%	100%	22.50	22.50			
		质量 指标									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		时效 指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50		
		成本 指标							
									
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.61%	22.50	22.50		
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响 指标							
									
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标							
									
	总 分					100	99.94		
项目应 用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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	王慧 19104680097
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	黑龙江省鹤岗市中级人民法院		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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：	12.57	9.57	7.72	10 分	80.67%	8.07
		其中：中央补助						
		省级资金	12.57	9.57	7.72		80.67%	
		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			已完成预期目标				
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	22.50	22.50	
			足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50	
		质量 指标						
		时效 指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50	
		成本 指标						
								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	19.33%	22.50	19.11	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
								
	满意 度指 标	服务 对象 满意						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		度指 标						
								
总 分						100	94.68	
项目应 用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

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

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		王慧 19104680097	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		黑龙江省鹤岗市中级人民法院				
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：	19.79	19.79	19.41	10 分	98.08%	9.81		
			其中：中央补助								
			省级资金	19.79	19.79	19.41		98.08%			
			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				已完成预期目标						
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	22.50	22.50			
		质量 指标	预算编制质量= （执行数 -预算数）/预算数		≤5%	1.92%	22.50	22.50			
	时效 指标										

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本指标							
								
	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%	0.00%	22.50	22.50	
			运转保障率	=100%	100.00%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
								
总 分						100	99.81	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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

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		王慧 19104680097	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省鹤岗市中级人民法院				
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：	0.41	0.41	0.16	10 分	39.02%	3.90	
	其中：中央补助							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			省级资金	0.41	0.41	0.16		39.02%	
			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				已完成预期目标				
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	22.50	22.50	
			足额保障率		=100%	100%	22.50	22.50	
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		≤5%	61.98%	22.50	9.24	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总 分							100	80.64	
项目应用意见									

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。
----	---

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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	王慧 19104680097
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		黑龙江省鹤岗市中级人民法院		
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：	15.83	15.83	15.83	10 分	100.00%	10.00
			其中：中央补助						
			省级资金	15.83	15.83	15.83		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				已完成预期目标				
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	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数		≤5%	0	22.50	22.50	
		时效指标							
	成本指标								
.....									
效益	经济效益	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×		≤5%	0.00%	22.50	22.50		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	指标	100%					
			运转保障率	=100%	100	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标							
		服务对象满意度指标						
总 分					100	100.00		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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		王慧 19104680097
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省鹤岗市中级人民法院			
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：	84.17	91.17	89.94	10 分	98.65%	9.87
		其中：中央补助						
		省级资金	84.17	91.17	89.94		98.65%	
		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			已完成预期目标				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	少结余资金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	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	22.50	22.50		
		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤5%	1.35%	22.50	22.50		
		时效指标							
		成本指标							
									
	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%	≤5%	0.00%	22.50	22.50		
			运转保障率	=100%	100	22.50	22.50		
		社会效益指标							
			生态效益指标						
		可持续影响指标							
									
	满意度指标	服务对象满意度指标							
.....									
总 分						100	99.87		
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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		王慧 19104680097	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省鹤岗市中级人民法院				
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：	27.77	28.90	28.82	10 分	99.72%	9.97	
		其中：中央补助							
		省级资金	27.77	28.90	28.82		99.72%		
		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			已完成预期目标					
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	22.50	22.50	
			足额保障率		=100%	100%	22.50	22.50	
		质量指标							
		时效指标							
			发放及时率		=100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
结余率=结余数/预算数			≤5%	0.28%	22.50	22.50			
社会效益									

		指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
								
	满意 度指 标	服务 对象						
		满意						
		度指 标						
.....								
总 分						100	99.97	
项目应 用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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

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		王慧 19104680097	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		黑龙江省鹤岗市中级人民法院				
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：	124.25	128.34	82.60	10 分	64.36%	6.44		
			其中：中央补助								
			省级资金	124.25	128.34	82.60		64.36%			
			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			已完成预期目标						
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	数量指标	科目调整次数		≤10 次	2	22.50	22.50		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标								
		质量 指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤5%	35.64%	22.50	15.24		
		时效 指标							
		成本 指标							
									
	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%	≤5%	36.92%	22.50	14.94		
			运转保障率	=100%	100	22.50	22.50		
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响 指标							
									
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标							
.....									
总 分					100	81.62			
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。								

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

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		王慧 19104680097		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		黑龙江省鹤岗市中级人民法院					
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：	25.95	27.39	27.39	10 分	100.00%	10.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	25.95	27.39	27.39		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				已完成预期目标							
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	22.50	22.50				
			足额保障率		=100%	100%	22.50	22.50				
		质量 指标										
		时效 指标	发放及时率		=100%	100%	22.50	22.50				
		成本 指标										
												
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数		≤5%	0.47%	22.50	22.50				
		社会 效益 指标										
		生态 效益 指标										
		可持 续影 响 指标										

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
								
总 分						100	100.00	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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		王慧 19104680097		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		黑龙江省鹤岗市中级人民法院					
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：	46.85	49.25	49.25	10 分	100.00%	100.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	46.85	49.25	49.25		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				已完成预期目标							
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	22.50	22.50				
			足额保障率		=100%	100%	22.50	22.50				
		质量指标										

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.47%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
								
	总 分					100	100.00	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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		王慧 19104680097
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省鹤岗市中级人民法院			
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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			年度资金总额:	142.06	142.06	142.06	10 分	100.00%	10.00
			其中: 中央补助						
			省级资金	142.06	142.06	142.06		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			已完成预期目标					
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	安保人数	≥10 人	11	10.00	10.00		
		质量指标	资金支出合规率	=100%	100.00%	20.00	20.00		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥15%	1.38%	1.00	0.09		
			★二季度预算资金累计支出率	≥35%	27.22%	2.00	0.78		
			★三季度预算资金累计支出率	≥65%	52.24%	3.00	2.41		
			★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4.00	4.00		
			资金支出及时率	≥98%	100.00%	10.00	10.00		
		成本指标	★全年预算资金支出率	≥90%	100.00%	0.00	0.00		
									
	效益指标	经济效益指标	履职保障率	=100%	100.00%	30.00	30.00		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
	满意	服务	干警满意度	≥98%	98	10.00	10.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	度指 标	对象						
		满意度						
		指标						
								
总 分						100	97.28	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

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

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		王慧 19104680097	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		黑龙江省鹤岗市中级人民法院				
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：	38.54	38.54	38.54	10 分	100.00%	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	38.54	38.54	38.54		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				已完成预期目标						
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									
		质量指标	资金支出合规率		=100%	100.00%	20.00	20.00			
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		≥0%	0.00%	1.00	1.00			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	3.00	3.00	
			★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4.00	4.00	
			资金支出及时率	≥98%	100.00%	10.00	10.00	
		成本指标	★全年预算资金支出率	≥99%	100.00%	0.00	0.00	
			取暖费	≤38.54 万元	38.54	10.00	10.00	
								
	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	相关管理制度制定及执行率	=100%	100.00%	30.00	30.00	
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥98%	98.00%	10.00	10.00		
								
总 分						100	100.00	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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	王慧 19104680097
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	黑龙江省鹤岗市中级人民法院		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			年初预 算数	调整后全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额:	58.10	18.10	12.45	10 分	68.78%	6.88
		其中: 中央补助						
		省级资金	58.10	18.10	12.45		68.78%	
		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			已完成预期目标				
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						
		质量 指标	维修验收合格率	=100%	100.00%	10.00	10.00	
		时效 指标	★一季度预算资金累计支 出率	≥1%	0.00%	1.00	0.00	
			★二季度预算资金累计支 出率	≥10%	5.21%	2.00	1.04	
			★三季度预算资金累计支 出率	≥30%	22.77%	3.00	2.28	
			★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4.00	4.00	
			资金支出及时率	≥98%	100.00%	20.00	10.00	
		成本 指标	★全年预算资金支出率	≥50%	68.78%	0.00	0.00	
			维修费金额	≤16.6 万元/ 年	12.45	10.00	10.00	
								
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	履职保障率	≥98%	98.00%	30.00	30.00	
		生态 效益 指标						
	可持 续影							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		响 指标						
								
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满意度	≥98%	98.00%	10.00	10.00	
								
总 分						100	84.20	
项目应 用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

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

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		王慧 19104680097
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省鹤岗市中级人民法院			
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：	78.90	116.90	110.36	10分	94.41%	9.44
		其中：中央补助						
		省级资金	78.90	116.90	110.36		94.41%	
		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			已完成预期目标				
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	依法审理案件数	≥1500件	2396	5.00	5.00	
		质量指标	资金支出合规率	=100%	100.00%	10.00	10.00	
			结案率	≥90%	93.95%	10.00	10.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥5%	1.66%	1.00	0.33	
			★二季度预算资金累计支出率	≥20%	13.97%	2.00	1.40	
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	65.20%	3.00	3.00	
			★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4.00	4.00	
			资金支出及时率	≥95%	100.00%	10.00	10.00	
			★全年预算资金支出率	≥100%	94.41%	0.00	0.00	
		成本指标	业务及公用经费	≤78.9 万元	110.36	5.00	0.00	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	打击犯罪、降低辖区犯罪率	高中低	高	10.00	10.00	
			履职保障率	≥98%	98.00%	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	司法达标率、相关管理制度制定及时率	≥98%	100.00%	10.00	10.00	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥98%	98.00%	10.00	10.00	
.....								
总 分					100	93.17		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		王慧 19104680097
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省鹤岗市中级人民法院			
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：	459.00	503.25	436.71	10 分	86.78%	8.68
		其中：中央补助						
		省级资金	459.00	503.25	436.71		86.78%	
		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			已完成预期目标				
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	依法审理案件数	≥1500 件	2396	5.00	5.00	
		质量指标	资金支出合规率	=100%	100.00%	10.00	10.00	
			结案率	≥90%	93.95%	10.00	10.00	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥3%	7.74%	1.00	1.00	
			★二季度预算资金累计支出率	≥10%	15.79%	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出率	≥25%	49.45%	3.00	3.00	
			★预算编制到项目率	≥100%	100.00%	4.00	4.00	
			资金支出及时率	≥95%	100.00%	20.00	20.00	
		成本指标	★全年预算资金支出率	≥50%	86.78%	0.00	0.00	
			差旅费	≤70.88 万元	47.94	5.00	5.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	≥98%	98.00%	20.00	20.00	
生态效益								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
		可持 续影 响 指标						
								
		满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	≥98%	98.00%	10.00	10.00
								
	总 分					100	98.68	
项目应用 意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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		王慧 19104680097	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		黑龙江省鹤岗市中级人民法院				
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：	0.00	26.11	26.11	10 分	100.00%	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	0.00	26.11	26.11		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				已完成预期目标						
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	22.50	22.50			
			足额保障率		=100%	100%	22.50	22.50			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		质量 指标						
		时效 指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50	
		成本 指标						
								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.47%	22.50	22.50	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标						
.....								
总 分					100	100.00		
项目应 用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目名称			应休未休年假补贴经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		2	填报人及电话		王慧 19104680097		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		黑龙江省鹤岗市中级人民法院					
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：	0.00	63.09	63.08	10 分	99.98%	9.99			
			其中：中央补助									
			省级资金	0.00	63.09	63.08		99.98%				
			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				已完成预期目标							
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	22.50	22.50				
			足额保障率		=100%	100%	22.50	22.50				
		质量 指标										
		时效 指标	发放及时率		=100%	100%	22.50	22.50				
		成本 指标										
												
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数		≤5%	0.00%	22.50	22.50				
		社会 效益 指标										
		生态 效益 指标										
可持 续影												

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		响 指标						
								
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标						
								
总 分						100	99.99	
项目应 用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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

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	2	填报人及电话		王慧 19104680097
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省鹤岗市中级人民法院			
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：	0.00	5.00	3.55	10 分	71.00%	7.10
		其中：中央补助						
		省级资金	0.00	5.00	3.55		71.00%	
		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			已完成预期目标				
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	22.50	22.50	
			足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50	
		质量指标						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	29.00%	22.50	16.82	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
								
总 分					100	91.42		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

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

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	王慧 19104680097
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	黑龙江省鹤岗市中级人民法院		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			年初预 算数	调整后全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	236.11	236.11	10 分	100.00%	10.00
		其中: 中央补助						
		省级资金	0.00	236.11	236.11		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			已完成预期目标				
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	22.50	22.50	
			足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50	
		质量 指标						
		时效 指标	发放及时率	=100%	100%	22.50	22.50	
		成本 指标						
								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	22.50	22.50	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
								
	满意	服务						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	度指 标	对象 满意 度指 标						
								
总 分						100	100.00	
项目应用 意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

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

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		2	填报人及电话		王慧 19104680097	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		黑龙江省鹤岗市中级人民法院				
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：	0.00	9.84	9.84	10 分	100.00%	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	0.00	9.84	9.84		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				已完成预期目标						
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	22.50	22.50			
			足额保障率		=100%	100%	22.50	22.50			
		质量 指标									
	时效			发放及时率		=100%	100%	22.50	22.50		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
								
总 分						100	100.00	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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		王慧 19104680097
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省鹤岗市中级人民法院			
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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			年度资金总额:	0.00	5.00	4.09	10 分	81.80%	8.18
			其中: 中央补助						
			省级资金	0.00	5.00	4.09		81.80%	
			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				已完成预期目标				
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	足额保障率	=100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	资金支出及时率	=100%	100%	22.50	22.50		
		成本指标	防疫物品支出金额	≤5 万元	4.09	22.50	22.50		
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	18.20%	22.50	19.37		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续发展指标	可持续影响指标							
									
	满意度指标	服务对象满意度指标							

	标						
							
总 分					100	95.05	
项目应用意见							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。						

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

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			维修费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		2	填报人及电话		王慧 19104680097	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		黑龙江省鹤岗市中级人民法院				
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：	0.00	17.65	17.65	10 分	100.00%	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	0.00	17.65	17.65		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				已完成预期目标						
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	足额保障率		=100%	100%	22.50	22.50			
		质量 指标	资金支出合规率		=100%	100%	22.50	22.50			
		时效 指标	资金支出及时率		=100%	100%	22.50	22.50			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本 指标							
								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	22.50	22.50	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
								
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标						
								
总 分						100	100.00	
项目应 用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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	政法系统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	2	填报人及电话		王慧 19104680097
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省鹤岗市中级人民法院			
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：	0.00	12.12	12.12	10 分	100.00%	10.00
	其中：中央补助						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			省级资金	0.00	12.12	12.12		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				已完成预期目标				
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	足额保障率		=100%	100%	22.50	22.50	
		质量指标	资金支出合规率		=100%	100%	22.50	22.50	
		时效指标	资金支出及时率		=100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		≤5%	0.00%	22.50	22.50	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
									
	总 分							100	100.00

项目应用意见	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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			政法系统装备购置费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		王慧 19104680097	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		黑龙江省鹤岗市中级人民法院			
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：	0.00	9.80	9.65	10 分	98.47%	9.85	
			其中：中央补助							
			省级资金	0.00	9.80	9.65		98.47%		
			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				已完成预期目标					
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	足额保障率		=100%	100%	22.50	22.50		
		质量 指标	资金支出合规率		=100%	100%	22.50	22.50		
		时效 指标	资金支出及时率		=100%	100%	22.50	22.50		
		成本 指标								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								
	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	1.53%	22.50	22.50	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
	可持 续影 响 指标							
								
	满意度指标	服务 对象 满意 度指 标						
.....								
总 分					100	99.85		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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

鹤岗市向阳区人民法院

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		吕妍 18746805618
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市向阳区人民法院			
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：	3.04		3.01	10 分	99%	9.90
	其中：中 央补助						

			省级资金					
			其他资金					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				基本完成			
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	22.50	22.50	
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标								
.....								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	满意度指标	服务对象满意度指标						
								
总 分						100	99.90	
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。
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		吕妍 18746805618		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		鹤岗市向阳区人民法院					
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：	6.73	7.21	7.21	10 分	100%	10.00			
			其中：中央补 助									
			省级 资金									
			其他 资金									
年度 总体 目标			预期目标			实际完成情况						
			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			基本完成						
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	22.50	22.50			
					足额保障率	100%	100%	22.50	22.50			
				质量 指标								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
	成本 指标							
								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
								
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标						
总 分					100	100.00		
项目 应用 意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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	吕妍 18746805618
------	--------	----------------------------------	---	--------	-------------------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市向阳区人民法院			
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：	39.39		29.93	10 分	76%	7.60
			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				
	保障单位正常运转，提高预算编制 质量，严格执行预算				基本完成				
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	22.50	22.50	
		质量 指标	预算编制质量= （执行 数-预算数）/预算数		5%	22%	22.50	15.00	
		时效 指标							
		成本 指标							
									
	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%	78%	22.50	22.50	
			运转保障率		100%	100%	22.50	22.50	
		社会 效益 指标							
生态									

		效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标							
		服务对象满意度指标						
总 分					100	90.10		
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。

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		吕妍 18746805618		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		鹤岗市向阳区人民法院					
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：	0.17		0.10	10 分	59%	5.90			
			其中：中央补 助									
			省级 资金									
			其他 资金									
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况							
		严格执行相关政策，保障工资及时 发放、足额发放，预算编制科学合 理，减少结余资金			基本完成							
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			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	产出指标	数量指标	科目调整次数	10 次	0	22.50	22.50	
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
	成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标							
总 分						100	95.90	
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。

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		吕妍 18746805618		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		鹤岗市向阳区人民法院					
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：	7.86		7.48	10 分	95%	9.50			
			其中：中央补 助									
			省级 资金									
			其他 资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	严格执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，预算编制科学合理， 减少结余资金				基本完成							
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	22.50	22.50				
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50				
		质量 指标										
		时效 指标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50				
		成本 指标										
												
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数		5%	0%	22.50	22.50				
		社会										

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标							
		服务对象满意度指标						
总 分					100	99.50		
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。

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			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		吕妍 18746805618	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		鹤岗市向阳区人民法院				
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：	8.30		7.64	10 分	92%	9.20		
			其中：中央补 助								
			省级 资金								
			其他 资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时 发放、足额发放，预算编制科学合 理，减少结余资金				基本完成						
指 标 效 果	一 级	二 级 指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标				值			
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10 次	0	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	5%	0	22.50	22.50	
		时效指标						
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100%	100%	22.50	22.50	
			“三公经费控制率” = （实际支出数/预算安排数）×100%	100%	92%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							
								
总 分					100	99.20		
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。

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		吕妍 18746805618
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市向阳区人民法院			
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：	6.64		6.64	10 分	100%	10.00
		其中：中央补 助						
		省级 资金						
		其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转，提高预算编制 质量，严格执行预算			基本完成				
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	22.50	22.50	
		质量 指标	预算编制质量= （执行 数-预算数）/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		时效 指标						
成本 指标								

									
	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%	22.50	22.50		
			运转保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标								
		服务对象满意度指标							
									
总 分					100	100.00			
项目应用意见	无								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填写无。								

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

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		吕妍 18746805618
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市向阳区人民法院			
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：	325.18	337.34	336.23	10 分	99%	9.90
	其中：中央补助						
	省级资金						

			其 他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时 发放、足额发放，预算编制科学合 理，减少结余资金				基本完成				
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	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量 指标							
			时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		成本 指标							
									
		效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
	社会 效益 指标								
	生态 效益 指标								
	可持 续影 响 指标								
									
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标							
.....									

总 分		100	99.90	
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。

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		吕妍 18746805618	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		鹤岗市向阳区人民法院				
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：	7.89		7.89	10 分	100%	10.00		
			其中：中央补 助								
			省级 资金								
			其他 资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	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				基本完成						
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	22.50	22.50			
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50			
		质量 指标									
	时效 指标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50				

		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
								
	总 分					100	100.00	
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

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

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		吕妍 18746805618
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市向阳区人民法院			
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：	28.26	28.76	28.72	10 分	100%	10.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			基本完成				
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	22.50	22.50	
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满	服务						

	意 度 指 标	对 象 满 意 度 指 标						
								
总 分						100	100.00	
项目 应用 意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※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			聘用制法警文员人员 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		吕妍 18746805618		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		鹤岗市向阳区人民法院					
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：	23.42	24.62	24.62	10 分	100%	10.00			
			其中：中央补 助									
			省级 资金									
			其他 资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	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				基本完成							
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	22.50	22.50				
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50				
		质量 指标										

		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
								
	总 分					100	100.00	
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

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

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	吕妍 18746805618
------	------------	--------------------------	---	--------	-------------------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市向阳区人民法院				
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：	13.44	16.80	16.80	10 分	100%	10.00	
			其中：中央补 助							
			省级 资金							
			其他 资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	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				基本完成					
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	22.50	22.50		
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50		
		质量 指标								
		时效 指标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50		
		成本 指标								
										
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数		5%	0%	22.50	22.50		
		社会 效益 指标								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
								
总 分					100	100.00		
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

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

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		吕妍 18746805618	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		鹤岗市向阳区人民法院				
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：	12.97	13.69	13.69	10 分	100%	10.00		
			其中：中央补 助								
			省级 资金								
			其他 资金								
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况						
		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			基本完成						
指 标	绩 效	一 级	二 级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标				值			
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10 次	0	22. 50	22. 50	
			足额保障率	100%	100%	22. 50	22. 50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22. 50	22. 50	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22. 50	22. 50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
.....								
总 分					100	100. 00		
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※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	吕妍 18746805618		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市向阳区人民法院				
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：	33.33		33.05	10 分	100%	10.00	
	其中：中央 补助							
	省 级资金							
	其 他资金							
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位正常运转，提高预算编制 质量，严格执行预算		基本完成					
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	22.50	22.50	
		质量 指标	预算编制质量= （执 行数-预算数）/预算数 	5%	0%	22.50	22.50	
	时效 指标							

		成本指标						
								
	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%	22.50	22.50	
			运转保障率	100%	100%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标							
		服务对象满意度指标						
总 分					100	100.00		
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

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

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	2	填报人及电话		吕妍 18746805618	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市向阳区人民法院				
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：		79.80	79.80	10.00	100%	10.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	受理案件数	1700	2599	8.00	8.00	
			开展法制宣传数	5	6	8.00	8.00	
			结案率	93%	96%	12.00	12.00	
			法官人均结案数	120 件	200 件	12.00	12.00	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%	0%	1.00	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	0%	0%	2.00	2.00	
			三季度预算资金累计支出率	100%	100%	3.00	3.00	
			全年预算资金支出率	100%	100%	0.00	0.00	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	85%	90%	16.00	15.00	
		社会效益指标	法院工作执行能力	好	好	14.00	13.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

								
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	95%	10.00	10.00	
								
总 分						100	98.00	
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

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

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		吕妍 18746805618	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		鹤岗市向阳区人民法院				
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：	67.81		62.29	10 分	92%	9.20		
			其中：中央补 助								
			省级 资金								
			其他 资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时 发放、足额发放，预算编制科学合 理，减少结余资金				基本完成						
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	22.50	22.50			
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50			
	质量										

		指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标							
服务对象满意度指标								
总 分					100	99.20		
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。

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		吕妍 18746805618	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市向阳区人民法院				
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：	0.68		0.68	10 分	100%	10.00	
		其中：中央补 助							
		省级 资金							
		其他 资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	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			基本完成					
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	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
		成本 指标							
									
	效益 指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算 数	5%	0%	22.50	22.50		
		社会效益							

		指标						
		生态						
		效益						
		指标						
		可持						
		续影						
	满意度指标	响指标						
								
		服务对象						
		满意度指标						
总 分					100	100.00		
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

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

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		吕妍 18746805618
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市向阳区人民法院			
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：	89.00	98.30	80.86	10 分	83%	8.30
		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				
	满足办案工作需要，提高办案效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。			基本完成				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	受理案件数	1700	2599	8.00	8.00		
			开展法制宣传数	5	6	8.00	8.00		
			结案率	93%	96%	12.00	12.00		
			法官人均结案数	120 件	200 件	12.00	12.00		
		质量指标							
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%	0%	1.00	0.00		
			二季度预算资金累计支出率	40%	10%	2.00	0.50		
			三季度预算资金累计支出率	60%	46%	3.00	2.00		
			预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00		
		成本指标	全年预算资金支出率	100%	83%	0.00	0.00		
									
		效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	85%	90%	16.00	15.00	
	社会效益指标		法院工作执行能力	好	好	14.00	13.00		
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
									
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	95%	10.00	10.00			
									
总 分						100	92.80		
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。

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		吕妍 18746805618		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		鹤岗市向阳区人民法院					
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：	31.58	34.75	34.75	10 分	100%	10.00			
			其中：中央补 助									
			省级 资金									
			其他 资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	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				基本完成							
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	22.50	22.50				
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50				
		质量 指标										
		时效 指标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本指标								
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
		满意度指标	服务对象满意度指标						
									
	总 分					100	100.00		
	项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。								

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

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		吕妍 18746805618
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市向阳区人民法院			
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：	20.75	5.93	5.92	10 分	100%	10.00
	其中：中央补 助						

			省级资						
			金						
			其他						
			资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	满足办案工作需要，提高办案效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。				基本完成				
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	政府采购率	100%	95%	7	6.00		
			购置设备数量	10 台	12 台	5	5.00		
			设备质量合格率	95%	100%	10	10.00		
		质量 指标	安装工程验收合格率	95%	96%	7	7.00		
			设备故障率	10%	8%	6	6.00		
			预算编制到项目率	100%	100%	4	4.00		
			设备故障响应时间	2 小时	2 小时	5	5.00		
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	20%	0	1	0.00		
			二季度预算资金累计支出率	40%	0	2	0.00		
			三季度预算资金累计支出率	60%	0	3	0.00		
			全年预算资金支出率	100%	100%	0	0.00		
		成本 指标							
									
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	设备利用率	90%	95%	15	14.00		
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响 指标	设备使用年限	6 年	6 年	15	14.00		
									
满 意 度	服 务 对 象 满 意	使用人员满意度	95%	98%	10	10.00			

	指标	度指标						
								
总 分						100	91.00	
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

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

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		吕妍 18746805618	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院	实施单位	鹤岗市向阳区人民法院				
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：	68.50		64.92	10分	0.95	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					
	满足办案工作需要，提高办案效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。			基本完成					
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	安保人员配备数量	3 人	3 人	7	7		
			物业人员配备数量	6 人	9 人	7	7		
	质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4	4			
		问题处置及时率	90%	95%	13	13			
		问题处置解决率	90%	0.95	13	13			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		一季度预算资金累计支出率	20%	7%	1	0.5		
		二季度预算资金累计支出率	40%	34%	2	1		
		全年预算资金支出率	100%	83%	0	0		
		三季度预算资金累计支出率	60%	75%	3	3		
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	法院工作能力	有效提升	有效提升	7	6	
		社会效益指标	群众生命及财产安全	有效保障	有效保障	10	9	
		生态效益指标	法院工作环境	好	好	5	5	
		可持续影响指标	法院执行能力	好	好	8	7	
								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	95%	5	5		
		群众满意度	90%	95%	5	5		
								
总 分					100	95		
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	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	吕妍 18746805618
省级主管部门		实施单位			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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：	81.35	87.57	82.68	10 分	94%	9.40
			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				
	满足办案工作需要，提高办案效率， 保护公民、法人和其他组织的合法 权益，保障国家法律的统一正确实 施。				基本完成				
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	案件受理率		95%	100%	10.00	10.00	
			开展法制宣传数		5	6	5.00	5.00	
			法官人均结案数		120 件	200 件	7.00	7.00	
			受理案件数		1700 件	2599 件	10.00	10.00	
			结案率		93%	96%	8.00	8.00	
		质量 指标	一季度预算资金累计支 出率		20%	4%	1.00	0.00	
			二季度预算资金累计支 出率		40%	24%	2.00	1.00	
			三季度预算资金累计支 出率		60%	55%	3.00	3.00	
		时效 指标	预算编制到项目率		100%	100%	4.00	4.00	
		成本 指标	全年预算资金支出率		100%	94%	0.00	0.00	
	效益 指标	经济 效益 指标	执行标的额到位率		85%	0.86	14.00	14.00	
		社会 效益 指标	法院工作执行能力		好	好	16.00	15.00	
		生态 效益							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	0.95	10.00	10.00	
								
总 分					100	96.40		
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发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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		吕妍 18746805618	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		鹤岗市向阳区人民法院				
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	2.00	10 分	100%	10.00		
			其中：中央补 助								
			省级资 金								
			其他资 金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	满足办案工作需要，提高办案效率， 保护公民、法人和其他组织的合法 权益，保障国家法律的统一正确实 施。				基本完成						
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施		
	产	数量	疫情防控用品数量		1000 个	1200	8	8			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	出 指 标	指标			个			
		质量 指标	疫情防控用品合格率	100%	100%	11	11	
			疫情防控用品使用率	95%	100%	11	11	
		时效 指标	疫情防控用品发放及时率	95%	100%	14	14	
		成本 指标	全年预算资金支出率	100%	100%	6	6	
								
	效 益 指 标	经济 效益 指标	法院执行能力	有效提升	有效提升	9	8	
		社会 效益 指标	法院工作能力	有效提升	有效提升	9	8	
		生态 效益 指标	人民群众合法权益	有效保障	有效保障	12	11	
		可持 续影 响 指标						
								
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人员满意度	95%%	100%	10	10	
.....								
总 分					100	97		
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。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			应休未休年假补贴经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		2	填报人及电话		吕妍 18746805618		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		鹤岗市向阳区人民法院					
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：	30.07		30.06	10 分	100%	10.00			
			其中：中央补 助									
			省级 资金									
			其他 资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	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				基本完成							
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	22.50	22.50				
			足额保障率		100%	100%	22.50	22.50				
		质量 指标										
		时效 指标	发放及时率		100%	100%	22.50	22.50				
		成本 指标										
效益指	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数		5%	0%	22.50	22.50					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	标						
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标					
.....							
总 分					100	100.00	
项目应用意见	无						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

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		吕妍 18746805618
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市向阳区人民法院			
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：	42.22		40.02	10 分	95%	9.50
		其中：中央补 助						
		省级 资金						
		其他 资金						
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			基本完成					
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	22.50	22.50		
			足额保障率	100%	100%	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.50	22.50		
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
									
总 分						100	99.50		

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。
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	填报人及电话		吕妍 18746805618	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		鹤岗市向阳区人民法院				
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：	25.43	31.93	31.93	10 分	100%	10.00		
			其中：中央补 助								
			省级 资金								
			其他 资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	满足办案工作需要，提高办案效率， 保护公民、法人和其他组织的合法 权益，保障国家法律的统一正确实 施。				基本完成						
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	供暖时间		180 天	180 天	20	20			
		质量 指标	供热情况		好	好	20	20			
		时效 指标	一季度预算资金累计 支出率		20%	0	1	0	房屋取暖费 在第四季度 一次性支付		
二季度预算资金累计			40%	0	2	0	房屋取暖费				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			支出率						在第四季度 一次性支付
			预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
			三季度预算资金累计 支出率	60%	0	3	0	房屋取暖费 在第四季度 一次性支付	
		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	法院执行能力	有效提升	有效 提升	9	9		
		社会 效益 指标	法院工作能力	有效提升	有效 提升	9	9		
		生态 效益 指标	人民群众合法权益	有效保障	有效 保障	12	11		
		可持 续影 响 指标							
									
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人员满意度	90%	95%	10	10		
									
总 分						100	93		
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发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填无。								

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	预拨新建“两房”及法庭等项目开办经费	部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2	2	填报人及电话	吕妍 18746805618
省级主管部门	黑龙江省高级人民法	实施单位	鹤岗市向阳区人民法院		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			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：		52.68	52.58	10 分	100%	10.00	
			其中：中央补 助							
			省级 资金							
			其他 资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	满足办案工作需要，提高办案效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。				基本完成					
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								
		质量 指标	安装工程验收合格率	95%	100%	20.00	20.00			
			设备质量合格率	95%	100%	20.00	20.00			
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	20%	20%	1.00	1.00			
			二季度预算资金累计支出率	40%	40%	2.00	2.00			
			三季度预算资金累计支出率	60%	46%	3.00	3.00			
			预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00			
		成本 指标	全年预算资金支出率	100%	100%	0.00	0.00			
										
	效益 指标	经济 效益 指标								
社会 效益 指标		设备利用率	90%	95%	15.00	14.00				

		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标	设备使用年限	6 年	6 年	15.00	14.00	
	满意度 指标							
		服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度	95%	98%	10.00	10.00	
								
总 分					100	98.00		
项目 应用 意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

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

鹤岗市工农区人民法院

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		0468-3811036	
省级主管部门			鹤岗市中级人民法院		实施单位	鹤岗市工农区人民法院				
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：	425.98	478.58	474.40	10 分	99.13%	9.00	
			其中：中央补助							
			省级资金							
			其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

标								
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10	10.00	10.00	10.00	
			足额保障率	=100	100.00	10.00	10.00	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100	100.00	30.00	30.00	
		成本指标						
								
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5	0.01	30.00	30.00
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90	98.00	10.00	10.00	
.....								
总 分					100	99.00		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			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		0468-3811036		
省级主管部门			鹤岗市中级人民法院		实施单位		鹤岗市工农区人民法院					
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：	8.51	10.59	9.59	10分	90.56%	9.00			
			其中：中央补 助									
			省级 资金									
			其他 资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
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	10.00	10.00	10.00				
			足额保障率		100	100.00	10.00	10.00				
		质量 指标										
		时效 指标	发放及时率		=100	100.00	30.00	30.00				
		成本 指标										
												
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数		≤5	0.09	30.00	30.00				
		社会 效益 指标										
生态												

		效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98.00	10.00	10.00		
.....								
总 分					100	99.00		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			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		0468-3811036		
省级主管部门			鹤岗市中级人民法院		实施单位		鹤岗市工农区人民法院					
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：	36.98	38.10	37.82	10 分	99.27%	9.90			
			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	10.00	10.00	10.00				
			足额保障率		=100	100.00	10.00	10.00				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	标							
		质量 指标						
		时效 指标	发放及时率	=100	100.00	30.00	30.00	
		成本 指标						
								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预 算数	≤5	0.01	30.00	30.00	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
								
	满 意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥90%	98.00	10.00	10.00	
								
总 分					100	99.90		
项目 应用 意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金 额或其他有关情况，如没有请填无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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	0468-3811036
------	--------	----------------------------------	---	--------	--------------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级主管部门		鹤岗市中级人民法院		实施单位	鹤岗市工农区人民法院				
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：	88.39	94.11	91.96	10 分	97.72%	9.00	
		其中：中央 补助							
		省级 资金							
		其 他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
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	10.00	10.00	10.00		
			足额保障率	=100	100.00	10.00	10.00		
		质 量 指 标							
		时 效 指 标	发放及时率	=100	100.00	30.00	30.00		
		成 本 指 标							
									
		效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结余数/预算 数	≤5	0.02	30.00	30.00	
	社 会 效 益 指 标								
	生 态 效 益 指 标								
	可 持 续 影 响 指 标								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	98.00	10.00	10.00	
								
总 分						100	99.00	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填写。							

※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			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		0468-3811036	
省级主管部门			鹤岗市中级人民法院		实施单位		鹤岗市工农区人民法院				
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：	55.30	59.62	53.43	10 分	89.62%	8.00		
			其中：中央 补助								
			省级 资金								
			其 他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
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			
				科目调整次数	≤10	10.00	10.00	10.00			
	产出 指 标	数量 指标	足额保障率	=100	100.00	10.00	10.00				
		质量 指标									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		时效指标	发放及时率	=100	100.00	30.00	30.00	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5	0.10	30.00	30.00	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	99.00	10.00	10.00	
.....								
总 分					100	98.00		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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		0468-3811036
省级主管部门	鹤岗市中级人民法院		实施单位	鹤岗市工农区人民法院			
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：	50.49	56.89	55.52	10 分	97.59%	9.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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	10.00	10.00	10.00	
			足额保障率	=100	100.00	10.00	10.00	
		质量 指标						
		时效 指标	发放及时率	=100	100.00	30.00	30.00	
		成本 指标						
								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数	≤5	0.02	30.00	30.00	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	人民群众满意度	≥90%	99.00	10.00	10.00	
								

总 分		100	99.00	
项目应用意见				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。			

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			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		0468-3811036
省级主管部门			鹤岗市中级人民法院		实施单位		鹤岗市工农区人民法院			
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：	5.04	5.04	4.94	10 分	98.02%	9.00	
			其中：中央 补助							
			省级 资金							
			其他 资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
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	10.00	10.00	10.00		
			足额保障率		=100	100.00	10.00	10.00		
		质量 指标								
		时效 指标	发放及时率		=100	100.00	30.00	30.00		
成本 指标										

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5	0.02	30.00	30.00	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	99.00	10.00	10.00	
								
总 分					100	99.00		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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		0468-3811036
省级主管部门	鹤岗市中级人民法院		实施单位	鹤岗市工农区人民法院			
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：	12.75	12.75	10.20	10 分	80.00%	8.00
	其中：中央 补助						
	省级 资金						
	其 他资金						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
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	10.00	10.00	10.00		
			足额保障率	=100	100.00	10.00	10.00		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	=100	100.00	30.00	30.00		
		成本 指标							
									
		效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数	≤5	0.02	30.00	30.00	
	社会 效益 指标								
	生态 效益 指标								
	可持 续影 响 指标								
									
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人民群众满意度	≥90%	99.00	10.00	10.00		
	总 分						100	98.00	
	项目 应用 意见								
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		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		0468-3811036	
省级主管部门		鹤岗市中级人民法院		实施单位	鹤岗市工农区人民法院				
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:	93.63	101.31	101.31	10 分	100.00%	10.00	
		其中:中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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	10.00	10.00	10.00		
			足额保障率	=100	100.00	10.00	10.00		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100	100.00	30.00	30.00		
		成本指标							
									
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5	0.00	30.00	30.00			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	标							
		社会						
		效益						
		指标						
		生态						
		效益						
		指标						
	可持	续影						
		响						
		指标						
满意度								
	服务对象	人民群众满意度	≥90%	99.00	10.00	10.00		
	满意度指							
	标							
总 分					100	100.00		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		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		0468-3811036
省级主管部门		鹤岗市中级人民法院		实施单位	鹤岗市工农区人民法院			
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：	12.97	13.69	13.69	10 分	100.00%	10.00
		其中：中央 补助						
		省 级资金						
		其 他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	10.00	10.00	10.00		
			足额保障率	=100	100.00	10.00	10.00		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100	100.00	30.00	30.00		
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5	0.00	30.00	30.00		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	99.00	10.00	10.00			
									
总 分						100	100.00		
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。								

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		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		0468-3811036	
省级主管部门		鹤岗市中级人民法院		实施单位	鹤岗市工农区人民法院				
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：	32.79	34.47	34.47	10 分	100.00%	10.00	
		其中：中央 补助							
		省 级资金							
		其 他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
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	10.00	10.00	10.00		
			足额保障率	=100	100.00	10.00	10.00		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	=100	100.00	30.00	30.00		
		成本 指标							
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预 算数	≤5	0.00	30.00	30.00		
		社会 效益 指标							
生态									

		效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	99.00	10.00	10.00	
.....								
总 分					100	100.00		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		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		0468-3811036
省级主管部门		鹤岗市中级人民法院		实施单位	鹤岗市工农区人民法院			
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：	13.03	13.03	13.03	10 分	100.00%	10.00
		其中：中 央补助						
		省 级资金						
		其 他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产	数量	科目调整次数	≤10	10.00	10.00	10.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	出 指 标	指标	足额保障率	=100	100.00	10.00	10.00	
		质量 指标						
		时效 指标	发放及时率	=100	100.00	30.00	30.00	
		成本 指标						
								
	效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预 算数	≤5	0.00	30.00	30.00	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
								
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	人民群众满意度	≥90%	99.00	10.00	10.00	
								
总 分					100	100.00		
项目 应用 意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		0468-3811036		
省级主管部门			鹤岗市中级人民法院		实施单位		鹤岗市工农区人民法院					
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：	0.23	0.23	0.17	10 分	73.91%	7.00			
			其中：中央 补助									
			省 级资金									
			其 他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
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	10.00	10.00	10.00				
			足额保障率		=100	100.00	10.00	10.00				
		质 量 指 标										
		时 效 指 标	发放及时率		=100	100.00	30.00	30.00				
		成 本 指 标										
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结余数/预算 数		≤5	0.26	30.00	30.00				
		社 会 效 益 指 标										
生 态 效 益 指 标												

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		可持续影响指标						
								
		满意度指标	人民群众满意度	≥90%	99.00	10.00	10.00	
								
	总 分					100	97.00	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			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		0468-3811036
省级主管部门			鹤岗市中级人民法院		实施单位	鹤岗市工农区人民法院			
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：	97.00	97.00	93.75	10 分	96.65%	9.00
			其中：中央补助						
			省级资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产	数量	聘用人员数量		≥	10.00	10.00	10.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	出 指 标	指标						
		质量 指标						
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	≥	20.00	10.00	10.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥	40.00	10.00	10.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥	70.00	10.00	10.00	
			预算编制到项目率	≥	100.00	10.00	10.00	
		成本 指标	全年预算资金支出率	≥	100.00	10.00	10.00	
								
	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	可持续影响指标	≥	100.00	20.00	20.00	
								
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	人民群众满意度	≥90%	99.00	9.00	9.00	
.....								
总 分					100	98.00		
项目 应用 意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			省级政法转移支付专项 第二批政法转移支付资金		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		0468-3811036	
省级主管部门			鹤岗市中级人民法院		实施单位	鹤岗市工农区人民法院				
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：	9.70	9.70	7.90	10 分	81.44%	8.00	
			其中：中央补 助							
			省级资 金							
			其他资 金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
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	聘用人员数量		≥	10.00	10.00	10.00		
		质量 指标								
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率		≥	0.00	0.00	0.00		
			二季度预算资金累计支出率		≥	0.00	0.00	0.00		
三季度预算资金累计支出率			≥	0.00	0.00	0.00				
预算编制到项目率			≥	100.00	20.00	20.00				
全年预算资金支出率			≥	100.00	30.00	30.00				
成本 指标										

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								
	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	可持续影响指标	≥	100.00	20.00	20.00		
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	99.00	9.00	9.00	
.....								
总 分					100	97.00		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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		0468-3811036
省级主管部门	鹤岗市中级人民法院		实施单位	鹤岗市工农区人民法院			
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：	10.75	10.75	10.66	10 分	99.16%	9.00
	其中：中央 补助						
	省级 资金						
	其						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			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	10.00	10.00	10.00	
		质量 指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤5	10.00	10.00	10.00	
		时效 指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤100	99.00	30.00	30.00	
		成本 指标						
								
	效益 指标	经济 效益 指标	运转保障率	=100	100.00	30.00	30.00	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	人民群众满意度	≥90%	99.00	10.00	10.00	
								
总 分						100	99.00	

项目应用意见	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		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		0468-3811036
省级主管部门		鹤岗市中级人民法院		实施单位	鹤岗市工农区人民法院			
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：	8.60	8.60	8.60	10 分	100.00%	10.00
		其中：中央 补助						
		省级 资金						
		其 他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	10.00	10.00	10.00	
		质量 指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/ 预算数	≤5	10.00	10.00	10.00	
时效 指标	“三公经费控制率” =（实际支出数/预算 安排数）×100%	≤100	100.00	30.00	30.00			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=100	100.00	30.00	30.00	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	99.00	10.00	10.00	
.....								
总 分					100	100.00		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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		0468-3811036
省级主管部门	鹤岗市中级人民法院		实施单位	鹤岗市工农区人民法院			
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：	41.21	52.79	46.33	10 分	87.76%	8.00
	其中：中央 补助						
	省级 资金						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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	10.00	10.00	10.00	
		质量 指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤15	13.50	10.00	8.00	
		时效 指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤100	88.00	30.00	28.00	
		成本 指标						
								
	效 益 指 标	经济 效益 指标	运转保障率	=100	100.00	30.00	30.00	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
.....								
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	人民群众满意度	≥90%	99.00	10.00	10.00		
								
总 分						100	94.00	

项目应用意见	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填无。

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		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		0468-3811036
省级主管部门		鹤岗市中级人民法院		实施单位	鹤岗市工农区人民法院			
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：	58.43	58.52	50.60	10 分	86.47%	8.00
		其中：中央 补助						
		省级 资金						
		其 他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	10.00	10.00	10.00	
		质 量 指 标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤15	13.50	10.00	8.00	
		时 效 指 标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤100	86.40	30.00	28.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=100	100.00	30.00	30.00	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	99.00	10.00	10.00
								
总 分					100	94.00		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	专用房屋取暖费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		0468-3811036
省级主管部门	鹤岗市中级人民法院		实施单位	鹤岗市工农区人民法院			
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：	43.84	43.84	43.84	10 分	100.00 %	10.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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	供热面积	≥ 12387	10.00	10.0 0	10.00	
		质量 指标						
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	≥	0.00	0.00	10.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥	0.00	0.00	10.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥	0.00	0.00	10.00	
			预算编制到项目率	≥	100.0 0	10.0 0	10.00	
		成本 指标	全年预算资金支出率	≥	100.0 0	30.0 0	10.00	
		…						
		…						
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标						
		生						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	态 效 益 指 标						
		相关管理制度制定及执行 规范率	≥	100.0 0	20.0 0	20.00	
	可 持 续 影 响 指 标						
	…						
	…						
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	人民群众满意度	≥90%	99.00	9.00	9.00	
	…						
	…						
总 分					100	99.00	
项 目 应 用 意 见							
说 明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。						

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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		0468-3811036
省级主管部门	鹤岗市中级人民法院		实施单位	鹤岗市工农区人民法院			
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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		年度资金总额:	91.80	91.80	91.78	10 分	99.98%	9.00
		其中: 中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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						
		质量指标						
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	20.00	10.00	10.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥	40.00	10.00	10.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥	70.00	10.00	10.00	
			预算编制到项目率	≥	100.00	10.00	10.00	
		成本指标	全年预算资金支出率	≥	99.00	20.00	19.00	
								
	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	相关管理制度制定及执行规范率	=	100.00	20.00	20.00	
								
	满意度	服务对象满意	人民群众满意度	≥90%	99.00	9.00	9.00	

指标	度指标						
							
总 分					100	97.00	
项目应用意见							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。						

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			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		0468-381103 6
省级主管部门			鹤岗市中级人民法院		实施单位	鹤岗市工农区人民法院			
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：	98.11	109.9 9	102.2 2	10 分	92.94 %	9.00
			其中：中央补 助						
			省级资 金						
			其他资 金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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	数量指	各类受理案件数量		≥800	1643.0 0	10.0 0	5.00	
			开展普法宣传次数		≥3	3.00	10.0	5.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	标	标				0		
		质量指标						
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	20.00	10.00	10.00	
			二季度预算资金累计支出率	≥	40.00	10.00	10.00	
			三季度预算资金累计支出率	≥	70.00	10.00	10.00	
			预算编制到项目率	≥	93.00	10.00	9.00	
		成本指标	全年预算资金支出率	≥	100.00	20.00	10.00	
		...						
		...						
	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	相关管理制度制定及执行规范率	=	100.00	20.00	20.00	
		...						
		...						
	满意	服务	人民群众满意度	≥90%	99.00	9.00	9.00	

	度指标	对象满意度指标						
	...	...						
总 分						100	97.00	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		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		0468-3811036
省级主管部门		鹤岗市中级人民法院		实施单位	鹤岗市工农区人民法院			
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：	28.56	15.56	9.29	10 分	59.70%	6.00
		其中：中央补 助						
		省级资 金						
		其他资 金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标							
		质量指标	结案率	≥	90.00	10.00	10.00		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	20.00	10.00	10.00		
			二季度预算资金累计支出率	≥	40.00	10.00	10.00		
			三季度预算资金累计支出率	≥	70.00	10.00	10.00		
			预算编制到项目率	≥	100.00	10.00	10.00		
		成本指标	全年预算资金支出率	≥	100.00	20.00	20.00		
		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		相关管理制度制定及执行规范率	=	100.00	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	99.00	9.00	9.00		
									
总 分						100	95.00		
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		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		0468-3811036	
省级主管部门		鹤岗市中级人民法院		实施单位	鹤岗市工农区人民法院				
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：	38.92	38.92	38.92	10 分	100.00%	10.00	
		其中：中央 补助							
		省 级资金							
		其 他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
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	10.00	10.00	10.00		
			足额保障率	=100	100.00	10.00	10.00		
		质 量 指 标							
		时 效 指 标	发放及时率	=100	100.00	30.00	30.00		
		成 本 指 标							
									
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结余数/预 算数	≤5	0.00	30.00	30.00			

		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	99.00	10.00	10.00	
.....								

总 分					100	100.00	
项目应用意见							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填写无。						

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			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		0468-3811036	
省级主管部门			鹤岗市中级人民法院		实施单位		鹤岗市工农区人民法院				
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：	3.00	3.00	1.94	10 分	64.67%	6.00		
			其中：中央 补助								
			省级 资金								
			其他 资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
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		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	标								
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10	10.00	10.00	10.00		
			足额保障率	=100	100.00	10.00	10.00		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100	100.00	30.00	30.00		
		成本指标							
									
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5	0.35	30.00	29.00	
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	99.00	10.00	10.00		
									
	总 分					100	95.00		
	项目应用意见								
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		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	1	填报人及电话		0468-3811036	
省级主管部门		鹤岗市中级人民法院		实施单位	鹤岗市工农区人民法院				
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：	103.52	103.52	103.51	10 分	99.99%	9.00	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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	10.00	10.00	10.00	10.00	
			足额保障率	=100	100.00	10.00	10.00	10.00	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100	100.00	30.00	30.00	30.00	
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5	0.00	30.00	30.00	30.00	
		社会效益指标							
生态									

		效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	99.00	10.00	10.00	
.....								
总 分					100	99.00		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			工伤一次性补助支出		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		0468-3811036	
省级主管部门			鹤岗市中级人民法院		实施单位		鹤岗市工农区人民法院				
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：	3.76	3.76	3.76	10分	100.00%	10.00		
			其中：中 央补助								
			省 级资金								
			其 他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施		
	产	数量	科目调整次数		≤10	10.00	10.00	10.00			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	出 指 标	指标	足额保障率	=100	100.00	10.00	10.00	
		质量 指标						
		时效 指标	发放及时率	=100	100.00	30.00	30.00	
		成本 指标						
								
	效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预 算数	≤5	0.00	30.00	30.00	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	人民群众满意度	≥90%	100.00	10.00	10.00	
								
	总 分					100	100.00	
项目 应用 意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

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

鹤岗市南山区人民法院

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		孙志丹 15204683050	
省级主管部门		黑龙江省高级人 民法院		实施单 位	鹤岗市南山区人民法院				
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：	4. 16	4. 16	4. 16	10 分	100. 00	10. 00	
		其中： 中央补 助							
		省级资 金	4. 16	4. 16	4. 16		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			已完成					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	足额保障率	100	100. 00	22. 50	22. 50		
			科目调整次数	10	0. 00	22. 50	22. 50		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	100	100. 00	22. 50	22. 50		
		成本 指标							
.....									
效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	5	0. 00	22. 50	22. 50			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标							
		服务对象满意度指标						
总 分						100	100.00	
项目应用意见								
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	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		孙志丹 15204683050
省级主管部门	黑龙江省高级人 民法院		实施单 位	鹤岗市南山区人民法院			
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:	6.62	7.88	7.45	10 分	94.54	9.00
	其中: 中央补 助						
	省级资 金	6.62	7.88	7.45		94.54	
	其他资 金						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	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			已完成					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	10	1.00	22.50	22.50		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50		
		成本 指标							
									
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	5	0.05	22.50	22.50		
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响 指标							
									
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标							
									
总 分						100	99.00		
项目 应用 意见									
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

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		孙志丹 15204683050
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市南山区人民法院			
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:	42.14	44.75	28.84	10 分	64.44	6.00
		其中: 中央补 助						
		省级资 金	42.14	44.75	28.84		64.44	
		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			已完成				
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50	
			科目调整次数	10	1.00	22.50	22.50	
		质 量 指 标						
	时 效 指 标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	5	0.35	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
满意度指标	服务对象满意度指标							
								
总 分					100	96.00		
项目应用意见								
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	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		孙志丹 15204683050
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市南山区人民法院			
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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	年度资金总额:		0.19	0.19	0.08	10 分	42.11	9.00
	其中:中央补助							
	省级资金		0.19	0.19	0.08		42.11	
	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			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50	
			科目调整次数	10	0.00	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.58	22.50	20.00	独生子女人数少,加强支出
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		响 指标						
								
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标						
								
总 分						100	96.50	
项 目 应 用 意 见								
说 明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

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		孙志丹 15204683050
省级主管部门		黑龙江省高级人 民法院		实施单 位	鹤岗市南山区人民法院			
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:	7.73	7.73	6.69	10 分	86.55	8.00
		其中: 中央补 助						
		省级资 金	7.73	7.73	6.69		86.55	
		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			已完成				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50		
			科目调整次数	10	0.00	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50		
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.13	22.50	22.50		
社会效益指标									
生态效益指标									
可持续影响指标									
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标								
									
总 分						100	98.00		
项目应用意见									
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			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		孙志丹 15204683050
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市南山区人民法院			
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:	8.07	8.07	8.07	10 分	100.00	10.00
			其中: 中央补 助						
			省级资 金	8.07	8.07	8.07		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				已完成				
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	0.00	22.50	22.50		
		质 量 指 标	预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数	5	0.00	22.50	22.50		
		时 效 指 标							
		成 本 指 标							
.....									
效 益	经济 效益	“三公经费控制 率”=（实际支出	100	0.00	22.50	22.50			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	指标	数/预算安排数) ×100%					
			运转保障率	100	100.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
								
总 分						100	100.00	
项目应用意见								
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	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		孙志丹 15204683050
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市南山区人民法院			
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:	6.46	6.46	6.46	10 分	10.00	10.00
	其中: 中央补 助						
	省级资	6.46	6.46	6.46		10.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			已完成				
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	0.00	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	5	0.00	22.50	22.50	
		时效指标						
		成本指标						
								
	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	0.00	22.50	22.50	
			运转保障率	100	100.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度	服务对象满意						

	指标	度指标						
								
总 分						100	100.00	
项目应用意见								
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			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		孙志丹 15204683050		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		鹤岗市南山区人民法院					
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：	321.58	345.48	345.23	10 分	99.92	9.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	321.58	345.48	345.23		99.92				
			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				已完成							
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施			
	产出 指标	数量 指标	足额保障率		100	100.00	22.50	22.50				
			科目调整次数		10	1.00	22.50	22.50				
		质量 指标										
时效	发放及时率		100	100.00	22.50	22.50						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
		成本 指标						
								
	效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
								
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标						
.....								
总 分					100	99.00		
项目应用意见								
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	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		孙志丹 15204683050
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市南山区人民法院			
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：	11.22	11.22	10.36	10 分	92.34	9.00
	其中：中央补助						
	省级资金	11.22	11.22	10.36		92.34	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			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				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		100	100.00	22.50	22.50	
			科目调整次数		10	0.00	22.50	22.50	
		质量指标							
		时效指标	发放及时率		100	100.00	22.50	22.50	
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		5	0.07	22.50	22.50	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
	满意度指标	服务对象满意度指标							
									
总 分							100	99.00	
项目应用意见									
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			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		孙志丹 15204683050	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		鹤岗市南山区人民法院				
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：	28.86	31.27	31.27	10 分	100.00	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	28.86	31.27	31.27		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				已完成						
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施		
	产出指标	数量 指标	足额保障率		100	100.00	22.50	22.50			
			科目调整次数		10	1.00	22.50	22.50			
		质量 指标									
		时效 指标	发放及时率		100	100.00	22.50	22.50			
		成本 指标									
.....											
	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数		5	0.00	22.50	22.50			
社会 效益											

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
								
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标						
								

总 分						100	100.00	
-----	--	--	--	--	--	-----	--------	--

项目应用意见	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	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	孙志丹 15204683050	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市南山区人民法院			
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:	23.42	24.62	24.62	10 分	100.00	10.00
	其 中: 中央 补助						
	省级 资金	23.42	24.62	24.62		100.00	
	其他						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			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			已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50	
			科目调整次数	10	0.00	22.50	22.50	
		质量 指标						
		时效 指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50	
		成本 指标						
								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余 数/预算数	5	0.00	22.50	22.50	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
	可持续影 响 指标							
								
	满意 度 指标	服务 对象 满意度指 标						
								
总 分				100		100.00		
项目 应用 意见								
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		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		孙志丹 15204683050	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市南山区人民法院				
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:	8.65	9.13	9.13	10 分	100.00	10.00	
		其中: 中央补 助							
		省级资 金	8.65	9.13	9.13		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			已完成					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指 标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量 指标	足额保障率	100	100.00	22.5 0	22.50		
			科目调整次数	10	1.00	22.5 0	22.50		
		质量 指标							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		时效 指标	发放及时率	100	100.00	22.5 0	22.50	
		成本 指标						
								
	效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	5	0.00	22.5 0	22.50	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
								
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标						
								
总 分						100	100.00	
项 目 应 用 意 见								
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	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	孙志丹 15204683050
省级主管部门	黑龙江省高级人 民法院	实施单 位	鹤岗市南山区人民法院		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			年初预 算数	调整后 全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目资金（万元）		年度资 金总 额：	32.81	39.35	36.45	10 分	92.63	9.00
		其中： 中央补 助						
		省级资 金	32.81	39.35	36.45		92.63	
		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			已完成				
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	1.00	22.5 0	22.50	
		质 量 指 标	预算编制质量= (执行数-预算 数)/预算数	5	0.07	22.5 0	22.50	
		时 效 指 标						
		成 本 指 标						
								
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	运转保障率	100	100.00	22.5 0	22.50	
		社 会 效 益	“三公经费控制 率”=（实际支出	100	0.00	22.5 0	22.50	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标	数/预算安排数) ×100%					
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
								
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标						
								
	总 分						100	99.00
项目 应用 意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	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	2	填报人及电话		孙志丹 15204683050
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市南山区人民法院			
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：	0.00	104.89	104.89	10 分	100.00	10.00
	其中： 中央补 助						
	省级资 金	0.00	104.89	104.89		100.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50	
			科目调整次数	10	0.00	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度	服务对象满意						

	指标	度指标						
								
总 分						100	100.00	
项目应用意见								
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	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		孙志丹 15204683050	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市南山区人民法院				
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：	67.11	69.30	66.65	10 分	96.17	9.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	67.11	69.30	66.65		96.17		
	其							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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			已完成				
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	100.0 0	22.50	22.50	
			科目调整次数	10	1.00	22.50	22.50	
		质量 指标						
		时效 指标	发放及时率	100	100.0 0	22.50	22.50	
		成本 指标						
		…						
		…						
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5	0.04	22.50	22.50	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	标 可 持 续 影 响 指 标						
	… …						
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标					
	… …						
总 分					100	99.00	
项目应用意见							
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	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	孙志丹 15204683050	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位		鹤岗市南山区人民法院			
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：	117.00	128.50	104.07		10.00	80.99	8.00
	其中：							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		中央补 助						
		省级 资金	117.0 0	128.5 0	104.07		80.99	
		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			已完成				
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	政府采购率	100	100.00	30.00	30.0 0	
			全年收案数	1000	2,000.0 0	15.00	15.0 0	
		质量 指标						
		时效 指标	一季度预算资 金累计支出率	20	20.00	1.00	0.00	
			预算到编制项 目率	100	100.00	5.00	4.00	
			二季度预算资 金累计支出率	40	50.00	2.00	1.00	
			三季度预算资 金累计支出率	60	70.00	3.00	2.00	
		成本 指标	全年预算资金 支出率	90	100.00	4.00	0.00	
								
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会效益 指标	案件调撤率	50	52.00	15.00	15.0 0	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		可持续发展指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及干警满意度	90	94.00	15.00		
.....								
总 分					100		90.00	
项目应用意见								
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		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		孙志丹 15204683050
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市南山区人民法院			
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：	46.48	51.09	48.77	10 分	95.46	9.00
		其中： 中央补 助						
		省级资 金	46.48	51.09	48.77		95.46	
		其他资 金						
年度	预期目标			实际完成情况				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

总体目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	100.00	22.50	22.50	
			科目调整次数	10	1.00	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100	100.00	22.50	22.50	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.04	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
.....								
总 分						100	99.00	
项目应用意见								
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		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		孙志丹 15204683050
省级主管部门		黑龙江省高级人 民法院		实施单 位	鹤岗市南山区人民法院			
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:	21.84	52.07	52.06	10.0 0	99.98	9.00
		其中: 中央补 助						
		省级资 金	21.84	52.07	52.06		99.98	
		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			已完成				
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	房 屋 维 修 次 数	3	4.00	30.0 0	30.00	
		质 量 指 标	政 府 采 购 率	100	100.00	30.0 0	30.00	
	时 效 指 标	一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	20	10.00	1.00	1.00		
		预 算 到 编 制 项 目 率	100	100.00	5.00	5.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		成本 指标	二季度预算资金 累计支出率	50	40.00	2.00	1.00	
			三季度预算资金 累计支出率	75	60.00	3.00	2.00	
			全年预算资金支 出率	100	90.00	4.00	2.00	
								
	效益 指标	经济 效益 指标	办公环境改善率	10	11.00	10.0 0	10.00	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
								
	满 意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	当事人及干警满 意度	90	91.00	5.00	5.00	
.....								
总 分						100	95.00	
项 目 应 用 意 见								
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	填报人及电话	孙志丹 15204683050
省级主管部门	黑龙江省高级人 民法院	实施单 位	鹤岗市南山区人民法院		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			年初预 算数	调整后 全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行 率 (%) (B/A)	得分
项目资金 (万元)		年度资 金总 额:	78.59	60.77	43.24	10 分	71.15	7.00
		其中: 中央补 助						
		省级资 金	78.59	60.77	43.24		71.15	
		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			已完成				
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	办公楼清理次数	200	500.00	20.00	20.00	
		质量 指标	物业费政府采购 率	100	100.00	20.00	20.00	
		时效 指标	一季度预算资金 累计支出率	20	10.00	1.00	0.00	
			预算到编制项目 率	100	100.00	5.00	5.00	
			二季度预算资金 累计支出率	50	40.00	2.00	1.00	
			三季度预算资金 累计支出率	70	50.00	3.00	1.00	
		成本 指标	全年预算资金支 出率	100	71.00	4.00	1.00	
								
	效	经济	案件结案率	95	95.90	20.00	20.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	益 指 标	效益 指标						
		可持 续 发 展 指 标						
		生态 效 益 指 标						
		可持 续 影 响 指 标						
	满 意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	当事人及干警满 意度	90	91.00	15.00	15.00	
.....								
总 分					100	90.00		
项 目 应 用 意 见								
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	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		孙志丹 1520468305
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市南山区人民法院			
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：	79.14	79.14	51.26	10 分	64.77	6.00
	其中： 中央补 助						
	省级资	79.14	79.14	51.26		64.77	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			已完成				
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	案件收案数	1000	2000.00	20.00	20.00	
		质量指标	政府采购率	100	100.00	20.00	20.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20	10.00	1.00	0.00	
			预算到编制项目率	100	100.00	5.00	5.00	
			二季度预算资金累计支出率	49	30.00	2.00	1.00	
			三季度预算资金累计支出率	70	50.00	3.00	1.00	
		成本指标	全年预算资金支出率	100	64.77	4.00	2.00	
								
	效益指标	经济效益指标	案件调撤率	50	51.00	15.00	15.00	
		社会效益指标						
		可持续发展指标						
		可持续影响指标						
								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及干警满意度	90	91.00	20.00	20.00	
								
总分						100	90.00	
项目应用意见								
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			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		孙志丹 15204683050	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院	实施单位	鹤岗市东山区人民法院				
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：	0.00	2.00	1.88	10 分	94.00	9.00
			其中： 中央补 助						
			省级资 金	0.00	2.00	1.88		94.00	
			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			已完成					
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	数量 指标	足额保障率	100	100.00	25.00	25.00		
			科目调整次数	10	0.00	25.00	25.00		

	标							
		质量 指标						
		时效 指标	发放及时率	100	100.00	25.00	25.00	
		成本 指标						
								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	5	0.06	15.00	15.00	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
								
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标						
								
总 分					100	99.00		
项目 应用 意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	应休未休年假补贴经费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话	孙志丹 15204683050
------	------------	--------------------------	---	--------	--------------------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市南山区人民法院				
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：	0.00	18.30	18.29	10 分	99.94	9.00	
			其中：中央补助							
			省级资金	0.00	18.30	18.29		99.94		
			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				已完成					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	足额保障率		100	100.00	22.50	22.50		
			科目调整次数		10	0.00	22.50	22.50		
		质量 指标								
		时效 指标	发放及时率		100	100.00	22.50	22.50		
		成本 指标								
										
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数		5	0.00	22.50	22.50		
		社会 效益 指标								
		生态 效益 指标								
		可持 续影 响 指标								
										
满意	服务									

	度指 标	对象 满意 度指 标						
								
总 分						100	99.00	
项目应 用意见								
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			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		孙志丹 15204683050	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		鹤岗市南山区人民法院				
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：	41.75	43.72	41.41	10 分	94.71	9.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	41.75	43.72	41.41		94.71			
			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				已完成					
绩效 指标		一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
		产出 指标	数量 指标	足额保障率		100	100.00	22.50	22.50		
				科目调整次数		10	1.00	22.50	22.50		
			质量 指标								
		时效 指标	发放及时率		100	100.00	22.50	22.50			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	0.05	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
.....								
总 分					100	99.00		
项目应用意见								
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		孙志丹 15204683050
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市南山区人民法院			
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：	28.83	28.83	28.83	10 分	100.00	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金	28.83	28.83	28.83		100.00	
		其他资金						
年度总	预期目标			实际完成情况				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

体目标	严格执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，预算编制科学合理， 减少结余资金			已完成				
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	全年案件受理数	1000	2000.00	20.00	20.00	
		质量 指标	取暖期室内温度舒适度	优良中低差	优	20.00	20.00	
		时效 指标	一季度预算资金累计支出 率	20	0.00	1.00	0.00	
			预算到编制项目率	100	100.00	5.00	5.00	
			二季度预算资金累计支出 率	50	0.00	2.00	0.00	
		成本 指标	三季度预算资金累计支出 率	100	100.00	3.00	3.00	
			全年预算资金支出率	100	100.00	4.00	4.00	
								
	效益 指标	经济 效益 指标	案件调撤率	50	51.00	20.00	20.00	
		可持 续影 响 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
								
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警和当事人对室温满意 度	90	91.00	15.00	15.00	
.....								
总 分						100	97.00	
项目应 用意见								
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。

鹤岗市兴安区人民法院

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		崔莹 19104680228	
省级主管部门		政法国防处		实施单位	鹤岗市兴安区人民法院				
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：	3.37	3.37	3.37	10 分	100	10.00	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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			能够严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。					
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	0	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5		
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	22.5	22.5		
		社会效益							

		效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
								
	总 分						100	100.00
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称			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		崔莹 19104680228	
省级主管部门			政法国防处		实施单位		鹤岗市兴安区人民法院				
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：	6.83	7.03	7.03	10 分	100	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金								
			其他资金								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		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				能够严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。					
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	数量指标	足额保障率		=100%	100%	22.5	22.5		
				科目调整次数		≤10 次	2	22.5	22.5		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标								
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5		
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算数	≤5%	0	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
	满意度指标	服务对象满意度指标							
.....									
总 分					100	100.00			
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		崔莹 19104680228	
省级主管部门			政法国防处		实施单位		鹤岗市兴安区人民法院				
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：	39.59	38.40	37.58	10分	97.86%	9.70		
			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						
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				能够保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算						
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	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	22.5	22.5			
		时效 指标									
		成本 指标									
											
	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			
			运转保障率		=100%	100%	22.5	22.5			
		社会 效益 指标									
		生态 效益 指标									
可持 续影											

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		响 指标						
								
	满意 度指 标	服务 对象						
		满意						
		度指 标						
.....								
总 分						100	99.70	
项目应用 意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称		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		崔莹 19104680228	
省级主管部门		政法国防处		实施单位	鹤岗市兴安区人民法院				
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：	0.17	0.09	0.05	10 分	55.56	5.56	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，预算编制科学合理，减 少结余资金			能够严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发 放，预算编制科学合理。					
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	22.5	22.5		
		质量 指标							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		时效 指标	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5	
		成本 指标						
								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	22.5	22.5	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
								
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标							
								
总 分						100	95.56	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	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		崔莹 19104680228
省级主管部门	政法国防处		实施单位	鹤岗市兴安区人民法院			
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：	8.00	8.00	7.72	10 分	96.5	9.65

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			其中：中央补助						
			省级资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				能够严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。				
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	0	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5		
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算数	≤5%	0	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
									
	满意度指标	服务对象满意度指标							
.....									
总 分						100	99.65		

项目应用意见	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：

万元

项目名称			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		崔莹 19104680228	
省级主管部门			政法国防处		实施单位		鹤岗市兴安区人民法院				
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：	8.93	8.93	8.93	10 分	100	10.00		
			其中：中央补 助								
			省级资 金								
			其他资 金								
年度总 体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				能够保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					
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	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	22.5	22.5		
			时效 指标								
成本 指标											

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								
		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	
			运转保障率	=100%	100%	22.5	22.5	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
		服务对象满意度指标						
								
总 分						100	100.00	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：

万元

项目名称	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		崔莹 19104680228
省级主管部门	政法国防处		实施单位	鹤岗市兴安区人民法院			
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：	7.14	7.14	7.14	10 分	100	10.00
	其中：中央补 助						
	省级资						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		金						
		其他资 金						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			能够保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
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	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	22.5	22.5	
		时效 指标						
		成本 指标						
								
	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	
			运转保障率	=100%	100%	22.5	22.5	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
								
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标						
								

总 分		100	100.00	
项目应用意见				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。			

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称			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		崔莹 19104680228	
省级主管部门			政法国防处		实施单位	鹤岗市兴安区人民法院				
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：	349.96	349.96	346.27	10 分	99	9.90	
			其中：中央补助							
			省级资金							
			其他资金							
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，预算编制科学合理，减 少结余资金				能够严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发 放，预算编制科学合理。					
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	0	22.5	22.5		
		质量 指标								
		时效 指标	发放及时率		=100%	100%	22.5	22.5		
		成本 指标								
.....										

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标	经济	结余率-结余数/预算数	≤5%	1.05%	22.5	22.5	
		效益						
		指标						
		社会						
		效益						
		指标						
		生态						
		效益						
		指标						
		可持						
	续影							
	响指							
	标							
								
	满意度指标	服务对象						
满意度								
指标								
.....								
总 分						100	99.90	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称		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	崔莹 19104680228	
省级主管部门		政法国防处		实施单位	鹤岗市兴安区人民法院			
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：	8.75	9.21	9.20	10 分	99.89	9.90
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，预算编制科学合理，减 少结余资金			能够严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发 放，预算编制科学合理。				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	2	22.5	22.5	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算数	≤5%	0	22.5	22.5	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
满意度指标	服务对象满意度指标							
总 分						100	99.90	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位:

万元

项目名称			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		崔莹 19104680228		
省级主管部门			政法国防处		实施单位		鹤岗市兴安区人民法院					
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：	30.28	31.48	31.48	10 分	100	10.00			
			其中：中央补助									
			省级资金									
			其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	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				能够严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。							
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	2	22.5	22.5				
		质量指标										
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	22.5	22.5				
		成本指标										
	效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算数		≤5%	0	22.5	22.5				
社会效益指标												

		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
	满意 度指 标							
		服务 对象 满意 度指 标						
								
总 分						100	100.00	
项目应 用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称		聘用制法警人员经费		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		崔莹 19104680228
省级主管部门		政法国防处		实施单位	鹤岗市兴安区人民法院			
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：	23.42	24.62	24.62	10 分	100	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			能够严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发 放，预算编制科学合理。				
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	22.5	22.5	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		质量 指标						
		时效 指标	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5	
		成本 指标						
								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率-结余数/预算数	≤5%	0	22.5	22.5	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
								
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标							
								
总 分					100	100.00		
项目应 用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	聘用制书记员人员经费	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	崔莹 19104680228
------	------------	--------------------------	---	--------	-------------------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级主管部门		政法国防处		实施单位	鹤岗市兴安区人民法院			
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：	23.91	28.23	18.41	10 分	65.21	6.52
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			能够严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。				
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	22.5	22.5	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算数	≤5%	0	22.5	22.5	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意	服务						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	度指 标	对象 满意 度指 标						
								
总 分						100	96.52	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称			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		崔莹 19104680228		
省级主管部门			政法国防处		实施单位		鹤岗市兴安区人民法院					
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：	12.97	13.69	13.69	10 分	100	10.00			
			其中：中央补助									
			省级资金									
			其他资金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
	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				能够严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发 放，预算编制科学合理。							
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	22.5	22.5				
		质量 指标										
	时效 指标	发放及时率		=100%	100%	22.5	22.5					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	22.5	22.5	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
.....								
总 分					100	100.00		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	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		崔莹 19104680228
省级主管部门	政法国防处		实施单位	鹤岗市兴安区人民法院			
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：	34.07	34.07	33.97	10 分	99.73	9.90
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			能够保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					
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	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	22.5	22.5		
		时效指标							
		成本指标							
									
		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	
				运转保障率	=100%	100%	22.5	22.5	
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
									
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总 分						100	99.90		
项目应用意见									

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。
----	---

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称			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		崔莹 19104680228	
省级主管部门			政法国防处		实施单位		鹤岗市兴安区人民法院				
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：	0.00	78.21	78.21	10 分	100	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金								
			其他资金								
年度总 体目标			预期目标			实际完成情况					
			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，保障国家法律的统一正确实施，为了保障我院审判工作进行，解决办公专用房屋取暖费不足，更好的执法为民，廉洁办案，提高案件质量。			能够满足办案工作需要、提高办案工作效率。保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为了保障我院审判工作进行，解决办公专用房屋取暖费不足，更好的执法为民，廉洁办案，提高案件质量。					
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	维护车辆数	≤8 辆	6	15	15		
					案件受理数	≥1900 件	2466	5	5		
				质量 指标	案件立案率	≥95%	100%	10	10		
					案件结案率	≥90%	91.76	10	10		
				时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%	0	1	0	指标未下达	
					★二季度预算资金累计支出率	≥50%	0	2	0	指标未下达	
					★三季度预算资金累计支出率	≥75%	100%	3	3		
			★预算编制到项目率		≥100%	100%	4	4			
			成本 指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0			
效	经济										

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	益 指 标	效益 指标						
		社会 效益 指标	法院工作执行能力	高中低	高	10	10	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标	机关管理制度制定及执行 规范率	=100%	100%	20	20	
	满 意 度 指 标							
		服务 对象 满意 度指 标	人民群众满意度	≥90%	100%	10	10	
								
总 分					100	97.00		
项目应 用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称		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		崔莹 19104680228
省级主管部门		政法国防处		实施单位	鹤岗市兴安区人民法院			
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：	72.50	70.18	69.99	10 分	99.7	9.90
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，预算编制科学合理，减 少结余资金			能够严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发 放，预算编制科学合理。				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	0	22.5	22.5	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算数	≤5%	0	22.5	22.5	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标							
								
总 分						100	99.90	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万

元

项目名称			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		崔莹 19104680228	
省级主管部门			政法国防处		实施单位	鹤岗市兴安区人民法院				
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：	0.68	0.68	0.68	10 分	100	10.00	
			其中：中央补助							
			省级资金							
			其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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				能够严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。					
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	0	22.5	22.5		
		质量指标								
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	22.5	22.5		
		成本指标								
										
	效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算数		≤5%	0	22.5	22.5		
		社会效益指标								
		生态效益指标								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
								
总 分						100	100.00	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称			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		崔莹 19104680228		
省级主管部门			政法国防处		实施单位		鹤岗市兴安区人民法院				
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：	36.11	38.01	38.00	10 分	99.98	9.90		
			其中：中央补助								
			省级资金								
			其他资金								
年度总 体目标			预期目标			实际完成情况					
			严格执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，预算编制科学合理，减 少结余资金			能够严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发 放，预算编制科学合理。					
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	22.5	22.5		
				质量 指标							

		时效 指标	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5	
		成本 指标						
								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	22.5	22.5	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
								
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标						
								
总 分					100	99.90		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	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		崔莹 19104680228
省级主管部门	政法国防处		实施单位	鹤岗市兴安区人民法院			
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 （%）	得分

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							(B/A)	
		年度资金总额:	0.00	36.57	36.57	10 分	100	10.00
		其中: 中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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,保障国家法律的统一正确实施,为了保障我院审判工作进行,解决办公专用房屋取暖费不足,更好的执法为民,廉洁办案,提高案件质量。			能够满足办案工作需要、提高办案工作效率。保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施,为了保障我院审判工作进行,解决办公专用房屋取暖费不足,更好的执法为民,廉洁办案,提高案件质量。				
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	维护车辆数	≤8 辆	6	15	15	
			案件受理数	≥1900 件	2466	5	5	
		质量指标	案件立案率	≥95%	100%	10	10	
			案件结案率	≥90%	91.76	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%	0	1	0	指标未下达
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%	0	2	0	指标未下达
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	0	3	0	指标未下达
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
		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						
		社会效益指标	法院工作执行能力	高中低	高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	机关管理制度制定及执行规范率	=100%	100%	20	20	
								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	100%	10	10	
								
总 分						100	94.00	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称			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		崔莹 19104680228	
省级主管部门			政法国防处		实施单位		鹤岗市兴安区人民法院				
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：	45.43	40.84	40.83	10 分	99.98	9.90		
			其中：中央补助								
			省级资金								
			其他资金								
年度总 体目标		预期目标				实际完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，预算编制科学合理，减 少结余资金				能够严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发 放，预算编制科学合理。					
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	0	22.5	22.5		
		产出 指标	质量 指标								
		产出 指标	时效 指标	发放及时率		=100%	100%	22.5	22.5		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		成本 指标							
									
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率-结余数/预算数	≤5%	0	22.5	22.5		
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响 指标							
	满意 度指 标								
		服务 对象 满意 度指 标							
总 分					100	99.90			
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	专用房屋取暖费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		崔莹 19104680228
省级主管部门	政法国防处		实施单位	鹤岗市兴安区人民法院			
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：	12.16	12.16	12.16	10 分	100	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			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，保障国家法律的统一正确实施，为了保障我院审判工作进行，解决办公专用房屋取暖费不足，更好的执法为民，廉洁办案，提高案件质量，制定了专用房屋取暖费方案。				能够满足办案工作需要、提高办案工作效率。保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为了保障我院审判工作进行，解决办公专用房屋取暖费不足，更好的执法为民，廉洁办案，提高案件质量。				
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	专用房屋面积		≤3497 平方米	3497	15	15	
			案件受理数		≥1900 件	2466	5	5	
		质量指标	案件立案率		≥95%	100%	10	10	
			案件结案率		≥90%	91.76	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		≥25%	0	1	0	此项目为办公用房取暖费，于第三季度一次性支付
			★二季度预算资金累计支出率		≥50%	0	2	0	此项目为办公用房取暖费，于第三季度一次性支付
			★三季度预算资金累计支出率		≥75%	100%	3	3	
			★预算编制到项目率		≥100%	100%	4	4	
		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							
		社会效益指标	法院工作执行能力		高中低	高	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	机关管理制度制定及执行规范率		=100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%	100%	10	10	
总 分						100	97.00		

项目应用意见	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称			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		崔莹 19104680228	
省级主管部门			政法国防处		实施单位		鹤岗市兴安区人民法院				
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：	0.00	2.00	2.00	10 分	100	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金								
			其他资金								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	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，保障国家法律的统一正确实施，为了保障我院审判工作顺利进行，解决办公专用房屋取暖费不足，更好的执法为民，廉洁办案，提高案件质量。				能够满足办案工作需要、提高办案工作效率。保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为了保障我院审判工作顺利进行，解决办公专用房屋取暖费不足，更好的执法为民，廉洁办案，提高案件质量。						
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	维护车辆数		≤8 辆	6	15	15			
			案件受理数		≥1900 件	2466	5	5			
		质量 指标	案件立案率		≥95%	100%	10	10			
			案件结案率		≥90%	91.76	10	10			
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率		≥25%	0	1	0	一季度疫情防控资金尚未下达		
			★二季度预算资金累计支出率		≥50%	50%	2	2			
			★三季度预算资金累计支出率		≥75%	50	3	2	三季度疫情防控资金尚未全部下达		
			★预算编制到项目率		≥100%	100%	4	4			
成本	★全年预算资金支出率		≥100%	100%	0	0					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	法院工作执行能力	高中低	高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	机关管理制度制定及执行规范率	=100%	100%	20	20	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	100%	10	10	
.....								
总 分					100	98.00		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称		业务及公用经费		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		崔莹 19104680228
省级主管部门		政法国防处		实施单位	鹤岗市兴安区人民法院			
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：	78.41	78.41	74.56	10 分	95	9.50
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度总	预期目标			实际完成情况				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

体目标	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，保障国家法律的统一正确实施，为了保障我院审判工作进行，解决业务及公用经费不足，更好的执法为民，廉洁办案，提高案件质量，制定了业务及公用经费方案。			能够满足办案工作需要、提高办案工作效率。保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为了保障我院审判工作进行，解决业务及公用经费不足，更好的执法为民，廉洁办案，提高案件质量。				
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	等水电费等经费服务房屋面积	≤3497 平方米	3497	15	15	
			案件受理数	≥1900 件	2466	5	5	
		质量指标	案件立案率	≥95%	100%	10	10	
			案件结案率	≥90%	91.76	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%	3.24%	1	0.13	本院下半年出差事项增多，今后工作中，将合理安排经费使用情况，尽可能将经费平均分配到各季度
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%	37.78%	2	1.5	本院下半年出差事项增多，今后工作中，将合理安排经费使用情况，尽可能将经费平均分配到各季度
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	78.1%	3	3	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
		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						
		社会效益指标	法院工作执行能力	高中低	高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	机关管理制度制定及执行规范率	=100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	100%	10	10	
								

总 分		100	98.13	
项目应用意见				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。			

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称		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		崔莹 19104680228
省级主管部门		政法国防处		实施单位	鹤岗市兴安区人民法院			
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：	52.11	52.11	52.11	10 分	100	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为了保障我院审判工作进行顺利进			能够满足工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，能够保障我院审判工作进行顺利进				
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	物业涉及房屋面积	≤3497 平方米	3497	15	15	
			案件受理数	≥1900 件	2466	5	5	
		质量指标	案件立案率	≥95%	100%	10	10	
			案件结案率	≥90%	91.76	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%	0	1	0	由于调剂指标，故未发生经费支出，今后工作中，将严格把控预算项目，减少指标调剂的情况发生
	★二季度预算资金累计支出率		≥50%	35.5%	2	1.42	此项目包含人员经费，剩余经费为保障以后期间聘用人员经费	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		成本 指标	★三季度预算资金累计支出率	≥75%	50.8%	3	2.03	此项目包含人员经费，剩余经费为保障以后期间聘用人员经费
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
			★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	法院工作执行能力	高中低	高	10	10	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标	机关管理制度制定及执行规范率	=100%	100%	20	20	
								
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人民群众满意度	≥90%	100%	10	10	
.....								
总 分						100	97.45	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	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		崔莹 19104680228
省级主管部门	政法国防处		实施单位	鹤岗市兴安区人民法院			
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：	20.22	20.22	20.22	10 分	100	10.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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				
	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，保障国家法律的统一正确实施，为了保障我院审判工作顺利进行，解决业务及公用经费不足，更好的执法为民，廉洁办案，提高案件质量。			能够满足办案工作需要、提高办案工作效率。保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为了保障我院审判工作顺利进行，解决业务及公用经费不足，更好的执法为民，廉洁办案，提高案件质量。				
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	维修房屋面积	≤3497 平方米	3497	15	15	
			案件受理数	≥1900 件	2466	5	5	
		质量指标	案件立案率	≥95%	100%	10	10	
			案件结案率	≥90%	91.76	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%	0	1	0	此项目为警用设备购置及房屋维修，于第三季度一次性支付
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%	0	2	0	此项目为警用设备购置及房屋维修，于第三季度一次性支付
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	100%	3	3	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
		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						
		社会效益指标	法院工作执行能力	高中低	高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	机关管理制度制定及执行规范率	=100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	100%	10	10	

	标						
							
总 分					100	97.00	
项目应用意见							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。						

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称		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		崔莹 19104680228
省级主管部门		政法国防处		实施单位	鹤岗市兴安区人民法院			
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：	104.00	114.64	114.64	10 分	100	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金	104.00	114.64	114.64			
		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，保障国家法律的统一正确实施，确保我院审判工作进行顺利。			能够满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，确保我院审判工作进行顺利。				
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	维护车辆数	≤8 辆	6	15	15	
			案件受理数	≥1900 件	2466	5	5	
		质量指标	案件立案率	≥95%	100%	10	10	
			案件结案率	≥90%	91.76	10	10	
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%	5.9%	1	0.24	此项目包含警用装备购置，预计三季度一次性付清，且包含聘用人员经费，需保障其他季度人员经费	
★二季度预算资金累计支出率		≥50%	23.15%	2	0.93	此项目包含警用装备购置，预计三季度一次性付清，且包含聘用人员经费，需保障其他季度人员经费		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		成本 指标	★三季度预算资金累计支出率	≥75%	72.5%	3	2.9	此项目包含车辆保险，将于第四季度支付，且包含聘用人员经费，剩余资金需保证聘用人员第四季度经费
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
			★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	法院工作执行能力	高中低	高	10	10	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标	机关管理制度制定及执行规范率	=100%	100%	20	20	
	满意 度指 标							
		服务 对象 满意 度指 标	人民群众满意度	≥90%	100%	10	10	
.....								
总 分						100	98.07	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

鹤岗市东山区人民法院

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		郑璐琦 18646887966
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市东山区人民法院			
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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			年度资金总额:	3.63	3.63	3.63	10 分	100.00	10.00
			其中: 中央补助						
			省级资金	3.63	3.63	3.63		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			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率 (%)	100	100.00	22.50	22.50		
			科目调整次数 (次)	10	0.00	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率 (%)	100	100.00	22.50	22.50		
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数 (%)	5	0.00	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
	满意度指标	服务对象满意度指标							

								
总 分						100	100.00	
项目应用意见								
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		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		郑璐琦 18646887966	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市东山区人民法院				
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：	7.50	8.61	8.24	10 分	95.70	9.00	
		其中：中央补助							
		省级资金	7.50	8.61	8.24		95.70		
		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			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率（%）	100	100.00	22.50	22.50		
			科目调整次数（次）	10	1.00	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率（%）	100	100.00	22.50	22.50		
		成本指标							
		……							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数(%)	5	0.04	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标							
服务对象满意度指标								
								
总 分						100	99.00	
项目应用意见								
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		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		郑璐琦 18646887966
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市东山区人民法院			
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：	42.71	44.05	43.45	10 分	98.64	9.00
		其中：中央补助						
		省级资金	42.71	44.05	43.45		98.64	
		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			已完成				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率（%）	100	100.00	22.50	22.50		
			科目调整次数(次)	10	0.00	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率（%）	100	100.00	22.50	22.50		
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数（%）	5	0.01	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标								
									
总 分						100	99.00		
项目应用意见									
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		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		郑璐琦 18646887966	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市东山区人民法院				
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：	0.19	0.19	0.08	10分	42.11	9.00	
		其中：中央补助							
		省级资金	0.19	0.19	0.08		42.11		
		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			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率（%）	100	100.00	22.50	22.50		
			科目调整次数(次)	10	0.00	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率（%）	100	100.00	22.50	22.50		
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数（%）	5	0.58	22.50	20.00	独生子女人数少，加强支出	
		社会效益指标							
生态									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标							
		服务对象满意度指标						
总 分						100	96.50	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称			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		郑璐琦 18646887966	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		鹤岗市东山区人民法院				
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：	11.24	11.24	7.51	10 分	66.83	9.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	11.24	11.24	7.51		66.83			
			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				已完成						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施		
	产出 指标	数量 指标	足额保障率（%）		100	100.00	22.50	22.50			
			科目调整次数(次)		10	0.00	22.50	22.50			
		质量									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
		时效指标	发放及时率（%）	100	100.00	22.50	22.50	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数（%）	5	3.32	22.50	20.00	加班人数减少，加强支出
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
.....								
总 分					100	96.50		
项目应用意见								
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	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	郑璐琦 18646887966
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	鹤岗市东山区人民法院		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			年初预 算数	调整后全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.86	9.86	9.84	10 分	99.80	9.00
		其中: 中央补助						
		省级资金	9.86	9.86	9.84		99.80	
		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			已完成				
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(次)	10	0.00	22.50	22.50	
		质量 指标	预算编制质量=(执行数- 预算数)/预算数 (%)	5	0.00	22.50	22.50	
		时效 指标						
		成本 指标						
								
	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	0.00	22.50	22.50	
			运转保障率 (%)	100	100.00	22.50	22.50	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
								
	满意 度指	服务 对象						

	标	满意度指标						
								
总 分						100	99.00	
项目应用意见								
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		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		郑璐琦 18646887966	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市东山区人民法院				
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：	7.88	7.88	7.88	10 分	10.00	10.00	
		其中：中央补助							
		省级资金	7.88	7.88	7.88		10.00		
		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			已完成					
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(次)	10	0.00	22.50	22.50		
		质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数（%）	5	0.00	22.50	22.50		
		时效指标							
成本									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
								
	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	0.00	22.50	22.50	
			运转保障率（%）	100	100.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
		满意度指标	服务对象满意度指标					
								
总 分					100	100.00		
项目应用意见								
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		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		郑璐琦 18646887966	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		鹤岗市东山区人民法院				
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：	381.98	382.58	381.31	10 分	99.67	9.00		
		其中：中央补助								
		省级资金	381.98	382.58	381.31		99.67			
		其他资金								
年度总		预期目标			实际完成情况					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

体目标	严格执行相关政策，保障工资及时发 放、足额发放，预算编制科学合理，减 少结余资金			已完成				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	足额保障率（%）	100	100.00	22.50	22.50	
			科目调整次数(次)	10	0.00	22.50	22.50	
		质量 指标						
		时效 指标	发放及时率（%）	100	100.00	22.50	22.50	
		成本 指标						
								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数 （%）	5	0.00	22.50	22.50	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
.....								
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标							
								
总 分						100	99.00	
项目应 用意见								
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		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		郑璐琦 18646887966	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市东山区人民法院				
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：	10.08	10.08	10.08	10 分	100.00	10.00	
		其中：中央补助							
		省级资金	10.08	10.08	10.08		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			已完成					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	足额保障率（%）		100	100.00	22.50	22.50	
			科目调整次数(次)		10	0.00	22.50	22.50	
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率（%）		100	100.00	22.50	22.50	
		成本 指标							
									
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数 （%）		5	0.00	22.50	22.50	
社会 效益									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
								
	满意 度指 标	服务 对象						
		满意						
		度指 标						
								
总 分						100	100.00	
项目应 用意见								
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			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		郑璐琦 18646887966	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		鹤岗市东山区人民法院				
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：	33.12	34.53	34.53	10 分	100.00	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	33.12	34.53	34.53		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				已完成						
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	数量 指标	足额保障率（%）		100	100.00	22.50	22.50			
			科目调整次数(次)		10	1.00	22.50	20.00	优秀公务员数量增多，加 强支出		

	指标							
		质量指标						
		时效指标	发放及时率（%）	100	100.00	22.50	22.50	
	成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数（%）	5	0.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							
								
总 分					100	97.50		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		郑璐琦 18646887966		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		鹤岗市东山区人民法院					
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：	23.42	24.62	23.84	10分	96.83	9.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	23.42	24.62	23.84		96.83				
			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				已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	足额保障率（%）		100	100.00	22.50	22.50				
			科目调整次数（次）		10	0.00	22.50	22.50				
		质量指标										
		时效指标	发放及时率（%）		100	100.00	22.50	22.50				
		成本指标										
												
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数（%）		5	0.03	22.50	22.50				
		社会效益指标										
		生态效益指标										
	可持续影响											

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
								
	满意度指标	服务对象						
		满意度指标						
								
		总 分					100	99.00
项目应用意见								
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		聘任制书记员人员经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话		郑璐琦 18646887966	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市东山区人民法院				
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：	0.00	3.60	3.60	10 分	100.00	10.00	
		其中：中央补助							
		省级资金	0.00	3.60	3.60		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			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率（%）	100	100.00	22.50	22.50		
			科目调整次数（次）	10	0.00	22.50	22.50		
		质量指标							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		时效 指标	发放及时率（%）	100	100.00	22.50	22.50		
		成本 指标							
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数 （%）	5	0.00	22.50	22.50		
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响 指标							
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标							
									
	总 分						100	100.00	
	项目应 用意见								
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	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		郑璐琦 18646887966
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市东山区人民法院			
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：	8.65	8.65	7.96	10 分	92.02	9.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			其中：中央补助						
			省级资金	8.65	8.65	7.96		92.02	
			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				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率（%）	100	100.00	22.50	22.50		
			科目调整次数(次)	10	0.00	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率（%）	100	100.00	22.50	22.50		
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数（%）	5	0.08	22.50	20.00	人数减少1名，加强支出	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
.....									
总 分						100	96.50		

项目应用意见	
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			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		郑璐琦 18646887966	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		鹤岗市东山区人民法院				
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：	36.17	43.63	42.41	10 分	97.20	9.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	36.17	43.63	42.41		97.20			
			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				已完成						
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（次）		10	0.00	22.50	22.50			
		质量 指标	预算编制质量=（执行数- 预算数）/预算数（%）		5	0.00	22.50	22.50			
		时效 指标									
	成本 指标										
.....											
效益	经济 效益	运转保障率（%）		100	100.00	22.50	22.50				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	指标						
		社会效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%（%）	100	0.00	22.50	22.50	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
								
总 分					100	99.00		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万

元

项目名称		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		郑璐琦 18646887966
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市东山区人民法院			
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：	0.00	99.97	99.97	10 分	100.00	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金	0.00	99.97	99.97		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			已完成				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率（%）	100	100.00	22.50	22.50		
			科目调整次数（次）	10	0.00	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率（%）	100	100.00	22.50	22.50		
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数（%）	5	0.00	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
	满意度指标	服务对象满意度指标							
.....									
总 分						100	100.00		
项目应用意见									
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		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		郑璐琦 18646887966
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		鹤岗市东山区人民法院		
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:	79.25	79.21	76.93	10 分	97.12	9.00
		其中: 中央补助						
		省级资金	79.25	79.21	76.93		97.12	
		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			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率 (%)	100	100.00	22.50	22.50	
			科目调整次数 (次)	10	0.00	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率 (%)	100	100.00	22.50	22.50	
	成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数 (%)	5	0.03	22.50	22.50	
		社会效益指标						
生态效益								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
		可持 续影 响 指标						
								
	满意 度指 标	服务对象						
		满意度指						
		标						
.....								
总 分						100	99.00	
项目应 用意见								
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			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		郑璐琦 18646887966	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		鹤岗市东山区人民法院				
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：	1.85	1.85	1.37	10 分	74.05	9.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	1.85	1.85	1.37		74.05			
			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				已完成						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施		
	产出 指标	数量 指标	足额保障率（%）		100	100.00	22.50	22.50			
			科目调整次数（次）		10	0.00	22.50	22.50			
		质量 指标									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		时效 指标	发放及时率（%）	100	100.00	22.50	22.50	
		成本 指标						
								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数 （%）	5	0.26	22.50	22.50	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
								
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标						
								
总 分					100	99.00		
项目应 用意见								
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	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	郑璐琦 18646887966
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	鹤岗市东山区人民法院		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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：	122.00	134.20	128.14	10.00	95.48	9.00
			其中：中央补助						
			省级资金	122.00	134.20	128.14		95.48	
			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				已完成				
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	购买资产个数（个）	10	50.00	10.00	40.00		
		质量指标							
		时效指标	一季度预算资金累计支出率（%）	20	20.00	1.00	1.00		
			预算到编制项目率（%）	100	100.00	5.00	4.00		
			二季度预算资金累计支出率（%）	40	40.00	2.00	2.00		
			三季度预算资金累计支出率（%）	60	60.00	3.00	3.00		
		成本指标	全年预算资金支出率（%）	90	90.00	4.00	0.00		
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		可持续发展指标	可持续发展指标（%）	100	100.00	10.00	15.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		可持 续影 响 指 标	可持续影响指标	100	100.00	10.00	15.00	
								
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	使用人员满意度	100	100.00	10.00	10.00	
								
总 分						100	99.00	
项目应 用意见								
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			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	郑璐琦 18646887966		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		鹤岗市东山区人民法院				
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：	42.91	47.73	47.73	10 分	100.00	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	42.91	47.73	47.73		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				已完成						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施		
	产出 指标	数量 指标	足额保障率（%）		100	100.00	22.50	22.50			
			科目调整次数（次）		10	1.00	22.50	20.00	退休工资增长		
		质量 指标									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	时效 指标	发放及时率 (%)	100	100.00	22.50	22.50		
	成本 指标							
								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数 (%)	5	0.00	22.50	22.50	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
								
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标						
								
总 分						100	97.50	
项目应 用意见								
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	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		郑璐琦 18646887966	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市东山区人民法院				
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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		年度资金总额:	24.08	24.08	22.30	10.00	92.61	9.00
		其中:中央补助						
		省级资金	24.08	24.08	22.30		92.61	
		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			已完成				
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	政府采购率 (%)	100	100.00	5.00	5.00	
			购置设备数量 (台)	20	60.00	10.00	10.00	
		质量指标	设备合格率 (%)	100	100.00	10.00	10.00	
			预算编制到项目率 (%)	100	100.00	10.00	10.00	
			设备故障率 (%)	10	0.00	10.00	10.00	
			安装工程验收合格率 (%)	100	100.00	5.00	5.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率 (%)	20	20.00	1.00	1.00	
			预算到编制项目率 (%)	100	100.00	5.00	4.00	
			二季度预算资金累计支出率 (%)	40	40.00	2.00	2.00	
			三季度预算资金累计支出率 (%)	60	60.00	3.00	3.00	
		成本指标	全年预算资金支出率 (%)	90	90.00	4.00	0.00	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设备利用率 (%)	50	100.00	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备使用年限 (年)	3	1.00	15.00	15.00	
								

	满意度指标	服务对象满意度指标						
								
总 分						100	99.00	
项目应用意见								
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	填报人及电话		郑璐琦 18646887966		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		鹤岗市东山区人民法院					
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：	38.31	38.31	38.31	10分	100.00	10.00			
			其中：中央补助									
			省级资金	38.31	38.31	38.31		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				已完成							
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	出差次数（次）		10	120.00	40.00	40.00				
		质量指标										
时效	一季度预算资金累计支出		20	20.00	1.00	1.00						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标	率（%）					
			预算到编制项目率（%）	100	100.00	5.00	4.00	
			二季度预算资金累计支出率（%）	40	40.00	2.00	2.00	
			三季度预算资金累计支出率（%）	60	60.00	3.00	3.00	
		成本指标	全年预算资金支出率（%）	90	90.00	4.00	0.00	
								
	效益指标	经济效益指标						
		可持续发展指标	可持续发展率（%）	100	100.00	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响率（%）	100	100.00	15.00	15.00	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	100	100.00	10.00	10.00	
.....								
总 分					100	100.00		
项目应用意见								
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	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	郑璐琦 18646887966
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	鹤岗市东山区人民法院		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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：	81.28	79.88	79.72	10 分	99.80	9.00
		其中：中央补助						
		省级资金	81.28	79.88	79.72		99.80	
		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			已完成				
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	出差次数（次）	10	120.00	40.00	40.00	
		质量指标						
		时效指标	一季度预算资金累计支出率（%）	20	20.00	1.00	1.00	
			预算到编制项目率（%）	100	100.00	5.00	4.00	
			二季度预算资金累计支出率（%）	40	40.00	2.00	2.00	
			三季度预算资金累计支出率（%）	60	60.00	3.00	3.00	
		成本指标	全年预算资金支出率（%）	90	90.00	4.00	0.00	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		可持续发展指标	可持续发展指标（%）	100	100.00	10.00	15.00	
		可持续影响指标	可持续影响指标（%）	100	100.00	10.00	15.00	
								
	满意	服务	使用人员满意度（%）	100	100.00	10.00	10.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	度指 标	对象						
		满意度						
		指标						
								
总 分						100	99.00	
项目应 用意见								
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			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		郑璐琦 18646887966	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		鹤岗市东山区人民法院				
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：	0.00	2.00	2.00	10 分	100.00	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	0.00	2.00	2.00		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				已完成						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施		
	产出 指标	数量 指标	足额保障率(%)		100	100.00	25.00	25.00			
			科目调整次数(次)		10	1.00	25.00	22.50			
		质量 指标									
	时效 指标	发放及时率(%)		100	100.00	25.00	25.00				
	成本										

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数(%)	5	0.00	15.00	15.00	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
.....								
总 分					100	97.50		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写。							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	应休未休年假补贴经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话		郑璐琦 18646887966
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市东山区人民法院			
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：	0.00	39.33	39.33	10 分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	0.00	39.33	39.33		100.00	
	其他资金						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率(%)	100	100.00	22.50	22.50		
			科目调整次数(次)	10	0.00	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率(%)	100	100.00	22.50	22.50		
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数(%)	5	0.00	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
									
	满意度指标	服务对象满意度指标							
									
总 分						100	100.00		
项目应用意见									
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			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		郑璐琦 18646887966
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市东山区人民法院			
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：	49.59	48.68	45.12	10 分	92.69	9.00
			其中：中央补助						
			省级资金	49.59	48.68	45.12		92.69	
			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				已完成				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	足额保障率（%）		100	100.00	22.50	22.50	
			科目调整次数（次）		10	0.00	22.50	22.50	
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率（%）		100	100.00	22.50	22.50	
		成本 指标							
									
		效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数 （%）		5	0.07	22.50	22.50
社会 效益									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
								
	满意 度指 标	服务 对象						
		满意 度指 标						
								
	总 分						100	99.00
项目应 用意见								
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		郑璐琦 18646887966	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		鹤岗市东山区人民法院				
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：	12.36	12.36	8.19	10 分	66.26	9.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	12.36	12.36	8.19		66.26			
			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			已完成						
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		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标	一季度预算资金累计支出率(%)	20	20.00	1.00	1.00	
			供热情况(分)	100	100.00	40.00	40.00	
			预算到编制项目率(%)	100	100.00	5.00	4.00	
			二季度预算资金累计支出率(%)	40	40.00	2.00	2.00	
			三季度预算资金累计支出率(%)	60	60.00	3.00	3.00	
		成本指标	全年预算资金支出率(%)	95	90.00	4.00	0.00	
	效益指标	经济效益指标						
		可持续影响指标	持续时间(天)	100.00	100.00	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	供热时间(天)	100.00	100.00	15	15	
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	100	100.00	10.00	10.00	
.....								
总 分				100	99.00			
项目应用意见								
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。

鹤岗市兴山区人民法院

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		唐芸祺 0468-3529013		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		鹤岗市兴山区人民法院					
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：	3.33	3.33	3.08	10 分	92.49	9.25			
			其中：中央补助									
			省级资金	3.33	3.33	3.08	92.49					
			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。				完成的较好							
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（次）		10	0.00	22.50	22.50				
			足额保障率（%）		100	100.00	22.50	22.50				
		质量 指标										
		时效 指标	发放及时率（%）		100	100.00	22.50	22.50				
		成本 指标										
												
	效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数（%）		5	7.51	22.50	20.81	有一人员死亡			
		社会 效益 指标										
		生态 效益 指标										

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		可持 续影 响 指 标						
								
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标						
								
总 分						100	97.56	
项目应 用意见								
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		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		唐芸祺 0468-3529013	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市兴山区人民法院				
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：	5.05	5.35	5.23	10 分	97.76	9.78	
		其中：中央补助							
		省级资金	5.05	5.35	5.23	97.76			
		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。			完成的较好					
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（次）	10	1.00	22.50	22.50		
			足额保障率（%）	100	100.00	22.50	22.50		
		质量 指标							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		时效 指标	发放及时率（%）	100	100.00	22.50	22.50	
		成本 指标						
								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数（%）	5	2.24	22.50	22.50	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
.....								
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标							
								
总 分						100	99.78	
项目应 用意见								
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	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		唐芸祺 0468-3529013
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市兴山区人民法院			
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：	31.89	32.02	16.88	10 分	52.72	5.27
	其中：中央补助						
	省级资金	31.89	32.02	16.88		52.72	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。				完成的较好				
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（次）		10	1.00	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数（%）		5	39.57	22.50	13.60	本年度培训、公车使用较少，日后保持按需支出。
		时效指标							
		成本指标							
									
	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	29.38	22.50	22.50	
			运转保障率（%）		100	100.00	22.50	22.50	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								
									
总 分							100	86.37	
项目应用意见									
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		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		唐芸祺 0468-3529013
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市兴山区人民法院			
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：	0.14	0.14	0.04	10 分	28.57	2.86
		其中：中央补助						
		省级资金	0.14	0.14	0.04	28.57		
		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。			完成的较好				
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（次）	10	0.00	22.50	22.50	
			足额保障率（%）	100	100.00	22.50	22.50	
		质量 指标						
		时效 指标	发放及时率（%）	100	100.00	22.50	22.50	
	成本 指标							
.....								
效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数（%）	5	71.43	22.50	6.43	享受独生子女 补贴人的固定 且少。	
	社会							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标					
.....							
总 分					100	76.79	
项目应用意见							
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			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		唐芸祺 0468-3529013	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		鹤岗市兴山区人民法院				
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：	7.01	7.01	6.59	10 分	94.01	9.40		
			其中：中央补助								
			省级资金	7.01	7.01	6.59	94.01				
			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。				完成的较好					
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（次）		10	0.00	22.50	22.50		
				足额保障率（%）		100	100.00	22.50	22.50		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		质量 指标						
		时效 指标	发放及时率（%）	100	100.00	22.50	22.50	
		成本 指标						
								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数（%）	5	8.99	22.50	20.18	有 4 人转员额
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
								
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标						
.....								
总 分					100	97.08		
项目应 用意见								
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	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		唐芸祺 0468-3529013
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市兴山区人民法院			
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:	6.09	6.09	5.34	10 分	87.68	8.77

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			其中：中央补助					
			省级资金	6.09	6.09	5.34	87.68	
			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。				完成的较好			
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（次）	10	0.00	22.50	22.50	
		质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数（%）	5	12.32	22.50	19.73	已足额保障，日后加强支出。
		时效指标						
		成本指标						
								
	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	0.00	22.50	22.50	
			运转保障率（%）	100	100.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
								
	总 分						100	96.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目应用意见	
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		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		唐芸祺 0468-3529013	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市兴山区人民法院				
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：	4.87	4.87	4.87	10 分	100.00	10.00	
		其中：中央补助							
		省级资金	4.87	4.87	4.87	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。			完成的较好					
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（次）	10	0.00	22.50	22.50		
		质 量 指 标	预算编制质量=（执行数-预算 数）/预算数（%）	5	0.00	22.50	22.50		
		时 效 指 标							
		成 本 指 标							
.....									
效 益	经 济 效 益	“三公经费控制率”=（实际支 出数/预算安排数）×100%（%）	100	0.00	22.50	22.50			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	指标	运转保障率（%）	100	100.00	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
								
总 分						100	100.00	
项目应用意见								
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		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		唐芸祺 0468-3529013
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市兴山区人民法院			
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：	244.93	251.27	251.25	10 分	99.99	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金	244.93	251.27	251.25	99.99		
		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。			完成的较好				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施
	产	数量	科目调整次数（次）	10	1.00	22.50	22.50	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	出指标	指标	足额保障率（%）	100	100.00	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率（%）	100	100.00	22.50	22.50	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数（%）	5	0.01	22.50	22.50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
.....								
总 分						100	100.00	
项目应用意见								
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	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	唐芸祺 0468-3529013
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	鹤岗市兴山区人民法院		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			年初预 算数	调整后全年预 算数 (A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.25	8.25	8.00	10 分	96.97	9.70
		其中: 中央补助						
		省级资金	8.25	8.25	8.00		96.97	
		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。			完成的较好				
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 (次)	10	0.00	22.50	22.50	
			足额保障率 (%)	100	100.00	22.50	22.50	
		质量 指标						
		时效 指标	发放及时率 (%)	100	100.00	22.50	22.50	
		成本 指标						
								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数 (%)	5	3.03	22.50	22.50	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标						
								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

总 分		100	99.70	
项目应用意见				
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		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		唐芸祺 0468-3529013	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市兴山区人民法院				
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：	21.42	22.10	22.10	10 分	100.00	10.00	
		其中：中央补助							
		省级资金	21.42	22.10	22.10	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。			完成的较好					
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（次）	10	1.00	22.50	22.50		
			足额保障率（%）	100	100.00	22.50	22.50		
		质 量 指 标							
		时 效 指 标	发放及时率（%）	100	100.00	22.50	22.50		
		成 本 指 标							
.....									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数（%）	5	0.00	22.50	22.50	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
								
	满意度指标	服务 对象 满意度指 标						
								
总 分						100	100.00	
项目应 用意见								
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		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		唐芸祺 0468-3529013
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市兴山区人民法院			
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：	14.05	14.77	14.77	10 分	100.00	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金	14.05	14.77	14.77	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。			完成的较好				
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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	产出指标	数量指标	科目调整次数（次）	10	0.00	22.50	22.50		
			足额保障率（%）	100	100.00	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率（%）	100	100.00	22.50	22.50		
		成本指标							
									
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数（%）	5	0.00	22.50	22.50	
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标							
									
	总 分						100	100.00	
	项目应用意见								
	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	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	唐芸祺 0468-3529013
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	鹤岗市兴山区人民法院		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			年初预 算数	调整后全年预 算数 (A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.65	9.13	9.13	10 分	100.00	10.00
		其中: 中央补助						
		省级资金	8.65	9.13	9.13		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。			完成的较好				
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 (次)	10	0.00	22.50	22.50	
			足额保障率 (%)	100	100.00	22.50	22.50	
		质量 指标						
		时效 指标	发放及时率 (%)	100	100.00	22.50	22.50	
		成本 指标						
								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数 (%)	5	0.00	22.50	22.50	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
								
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标						
								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

总 分		100	100.00	
项目应用意见				
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		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		唐芸祺 0468-3529013
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市兴山区人民法院			
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：	24.34	26.19	26.11	10 分	99.69	9.97
		其中：中央补助						
		省级资金	24.34	26.19	26.11	99.69		
		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。			完成的较好				
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（次）	10	1.00	22.50	22.50	
		质量 指标	预算编制质量=（执行数-预算 数）/预算数（%）	5	0.00	22.50	22.50	
		时效 指标						
		成本 指标						
.....								
效	经济	“三公经费控制率”=（实际支		100	0.00	22.50	22.50	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标	出数/预算安排数)×100%(%)					
		运转保障率(%)	100	100.00	22.50	22.50	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续发展指标						
							
满意度指标	服务对象满意度指标						
							
总 分					100	99.97	
项目应用意见							
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		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		唐芸祺 0468-3529013	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市兴山区人民法院				
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：		70.89	70.89	10 分	100.00	10.00	
		其中：中央补助							
		省级资金		70.89	70.89	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。			完成的较好					
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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	产出指标	数量指标	科目调整次数（次）	10	0.00	22.50	22.50	
			足额保障率（%）	100	100.00	22.50	22.50	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率（%）	100	100.00	22.50	22.50	
		成本指标						
								
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数（%）	5	0.00	22.50	22.50
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
								
	总 分						100	100.00
项目应用意见								
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	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	唐芸祺 0468-3529013
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	鹤岗市兴山区人民法院		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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：	51.07	51.39	50.21	10 分	97.70	9.77
		其中：中央补助						
		省级资金	51.07	51.39	50.21		97.70	
		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。			完成的较好				
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（次）	10	1.00	22.50	22.50	
			足额保障率（%）	100	100.00	22.50	22.50	
		质量 指标						
		时效 指标	发放及时率（%）	100	100.00	22.50	22.50	
		成本 指标						
								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数（%）	5	2.30	22.50	22.50	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
								
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标						
								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

总 分		100	99.77	
项目应用意见				
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			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		2	填报人及电话		唐芸祺 0468-3529013		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		鹤岗市兴山区人民法院					
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：	10.52	10.52	4.16	10 分	39.54	3.95			
			其中：中央补助									
			省级资金	10.52	10.52	4.16						
			其他资金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
	补充经费，满足日常办案需要，保障工作顺利开展。				完成的较好							
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	法官人均结案数（件/人）		90	69.00	15.00	11.50	员额法官较上年人数有所增加，将更科学的设置绩效指标。			
			结案率（%）		90	97.16	15.00	15.00				
			开展法制宣传数（次）		6	22.00	5.00	5.00				
			受理案件数（件）		720	831.00	5.00	5.00				
		质量 指标										
		时效 指标										
			三季度预算资金累计支出率（%）		20	25.08	6.00	6.00				
		预算编制到项目率（%）		100	100.00	4.00	4.00					
		成本 指标										

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								
	效益指标	经济效益指标	满足日常办案需要	好快	好	15.00	15.00	
		社会效益指标	保障法院工作开展	高中低	高	15.00	15.00	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	90	95.00	10.00	10.00		
								
总 分					100	90.45		
项目应用意见								
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		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		唐芸祺 0468-3529013
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市兴山区人民法院			
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：	109.00	111.40	69.64	10 分	62.51	6.25
		其中：中央补助						
		省级资金	109.00	111.40	67.24	62.51		
		其他资金						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高工作效率，保障工作人员的工作环境， 提高大家的满意度。			完成的较好				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	法官人均结案数（件/人）	90	69.00	15.00	11.50	员额法官较上年人数有所增加，将更科学的设置绩效指标。	
			结案率（%）	90	97.16	15.00	15.00		
			开展法制宣传数（次）	6	22.00	5.00	5.00		
			受理案件数（件）	720	831.00	5.00	5.00		
		质量指标							
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率（%）	10	9.49	1.00	0.95	采购支出较少，将更科学的设置绩效指标。	
			★二季度预算资金累计支出率（%）	30	23.53	2.00	1.57	采购支出较少，将更科学的设置绩效指标。	
			★三季度预算资金累计支出率（%）	60	42.25	3.00	2.11	采购支出较少，将更科学的设置绩效指标。	
			★预算编制到项目率（%）	100	100.00	4.00	4.00		
		成本指标	★全年预算资金支出率（%）	95	61.70	0.00	0.00	采购支出较少，将更科学的设置绩效指标。	
									
		效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率（%）	85	12.29	10.00	1.45	今年案件标的额较大，当事人无力偿还；将更科学的设置绩效指标。
	社会效益指标		法院工作执行能力	高中低	高	20.00	20.00		
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	90	95.00	10.00	10.00		
.....									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

总 分		100	82.83	
项目应用意见				
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		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		唐芸祺 0468-3529013	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市兴山区人民法院				
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：	33.43	33.89	31.80	10 分	93.83	9.38	
		其中：中央补助							
		省级资金	33.43	33.89	31.80	93.83			
		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。			完成的较好					
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（次）	10	1.00	22.50	22.50		
			足额保障率（%）	100	100.00	22.50	22.50		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率（%）	100	100.00	22.50	22.50		
		成本 指标							
.....									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数（%）	5	6.17	22.50	21.11	有一人员死亡
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标							
		服务对象满意度指标						
.....								
总 分						100	97.99	
项目应用意见								
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			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		唐芸祺 0468-3529013	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		鹤岗市兴山区人民法院				
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：	16.80	16.80	1.79	10 分	10.65	1.07		
			其中：中央补助								
			省级资金	16.80	16.80	1.79	10.65				
			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，提高办案效率，使人民 群众了解法院程序。				完成的较好						
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		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	产出指标	数量指标	法官人均结案数（件/人）	90	69.00	15.00	11.50	员额法官较上年人数有所增加，将更科学的设置绩效指标。
			结案率（%）	90	97.16	15.00	15.00	
			开展法制宣传数（次）	6	22.00	5.00	5.00	
			受理案件数（件）	720	831.00	5.00	5.00	
		质量指标						
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率（%）	10	0.00	1.00	0.00	调拨设备较多,自采较少,将更科学设置指标值。
			★二季度预算资金累计支出率（%）	50	0.00	2.00	0.00	调拨设备较多,自采较少,将更科学设置指标值。
			★三季度预算资金累计支出率（%）	80	0.00	3.00	0.00	调拨设备较多,自采较少,将更科学设置指标值。
			★预算编制到项目率（%）	100	100.00	4.00	1.00	
		成本指标	★全年预算资金支出率（%）	99	1.07	0.00	0.00	调拨设备较多,自采较少,将更科学设置指标值。
								
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率（%）	85	12.29	10.00	1.45	今年案件标的额较大，当事人无力偿还；将更科学的设置绩效指标。
		社会效益指标	法院工作执行能力	高中低	高	20.00	20.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	90	95.00	10.00	10.00		
								
总 分						100	70.02	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目应用意见	
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	填报人及电话		唐芸祺 0468-3529013
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市兴山区人民法院			
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：	37.43	37.43	33.97	10 分	90.76	9.08
		其中：中央补助						
		省级资金	37.43	37.43	33.97	90.76		
		其他资金						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	使工作人员有个良好办公环境，保障其他临 聘人员工资及时发放。			完成的较好				
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						
		质量 指标						
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率 （%）	25	0.00	1.00	0.00	物业招标进度 较慢，日后加 快速度。
			★二季度预算资金累计支出率 （%）	50	39.85	2.00	1.59	其他临聘人员 较少，日后合 理安排资金使 用。
			★三季度预算资金累计支出率 （%）	75	63.50	3.00	2.54	其他临聘人员 较少，日后合 理安排资金使 用。
			★预算编制到项目率（%）	100	100.00	4.00	4.00	
工资足额按时发放	好坏		好	40.00	40.00			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		成本指标	★全年预算资金支出率（%）	99	90.76	0.00	0.00	其他临聘人员较少，日后合理安排资金使用。	
		效益指标							
	经济效益指标		工作环境	好坏	好	30.00	30.00		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标								
		服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	90	95.00	10.00	10.00		
	总 分						100	97.21	
	项目应用意见								
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	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		唐芸祺 0468-3529013	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市兴山区人民法院				
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：	31.62	30.09	24.69	10 分	82.05	8.21	
	其中：中央补助							
	省级资金	31.62	30.09	24.69	82.05			
	其他资金							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足办案工作需要，提高办案效率，使人民群众了解法院程序。			完成的较好				
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	法官人均结案数（件/人）	90	69.00	15.00	11.50	员额法官较上年人数有所增加，将更科学的设置绩效指标。
			结案率（%）	90	97.16	15.00	15.00	
			开展法制宣传数（次）	6	22.00	5.00	5.00	
			受理案件数（件）	720	831.00	5.00	5.00	
		质量指标						
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率（%）	5	4.68	1.00	0.94	采购需求较少，将更科学的设置绩效指标。
			★二季度预算资金累计支出率（%）	45	18.52	2.00	0.82	采购需求较少，将更科学的设置绩效指标。
			★三季度预算资金累计支出率（%）	75	49.59	3.00	1.98	采购需求较少，将更科学的设置绩效指标。
			★预算编制到项目率（%）	100	100.00	4.00	4.00	
		成本指标	★全年预算资金支出率（%）	99	82.05	0.00	0.00	
								
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率（%）	85	12.29	10.00	1.45	今年案件标的额较大，当事人无力偿还；将更科学的设置绩效指标。
		社会效益指标	法院工作执行能力	高中低	高	20.00	20.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	90	95.00	10.00	10.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							
总 分					100	83.90	
项目应用意见							
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			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		唐芸祺 0468-3529013		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		鹤岗市兴山区人民法院					
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：			2.00	1.30	10 分	65.00	6.50		
			其中：中央补助									
			省级资金			2.00	1.30	65.00				
			其他资金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
	满足疫情防控需要，符合疫情防控环境，保障法院日常工作顺利开展。				完成的较好							
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施			
	产出 指标	数量 指标	足额保障率（%）		100	100.00	20.00	20.00				
		质量 指标										
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率（%）		0	0.00	1.00	1.00				
			★二季度预算资金累计支出率（%）		0	0.00	2.00	2.00				
			★三季度预算资金累计支出率（%）		45	41.45	3.00	2.76	此项有一部分 下达指标较 晚。			
			★预算编制到项目率（%）		100	100.00	4.00	4.00				
			发放及时率（%）		100	100.00	20.00	20.00				
		成本	★全年预算资金支出率（%）		80	65.00	0.00	0.00				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		指标						
								
	效益指标	经济效益指标	满足疫情防控需要	好坏	好	15.00	15.00	
		社会效益指标	符合疫情防控环境	高中低	高	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标							
		服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	90	95.00	10.00	10.00	
								
总 分					100	96.26		
项目应用意见								
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		应休未休年假补贴经费		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2	2	填报人及电话		唐芸祺 0468-3529013
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市兴山区人民法院			
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：		16.97	16.96	10 分	99.94	9.99
		其中：中央补助						
		省级资金		16.97	16.96			
		其他资金						
年度总	预期目标			实际完成情况				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

体目标		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。		完成的较好					
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（次）	10	0.00	22.50	22.50		
			足额保障率（%）	100	100.00	22.50	22.50		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率（%）	100	100.00	22.50	22.50		
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数（%）	5	0.06	22.50	22.50		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
	满意度指标	服务对象满意度指标							
.....									
总 分						100	99.99		
项目应用意见									
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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		唐芸祺 0468-3529013	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		鹤岗市兴山区人民法院				
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：	31.49	32.05	29.54	10 分	92.17	9.22		
			其中：中央补助								
			省级资金	31.49	32.05	29.54			92.17		
			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。				完成的较好						
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（次）		10	1.00	22.50	22.50			
			足额保障率（%）		100	100.00	22.50	22.50			
		质量 指标									
		时效 指标	发放及时率（%）		100	100.00	22.50	22.50			
		成本 指标									
											
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数（%）		5	7.83	22.50	20.74	十三月工资未 计入基数中， 2022 年将计 入。		
		社会 效益 指标									
		生态 效益 指标									
		可持 续影									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		响 指标						
								
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标						
								
总 分						100	97.46	
项目应 用意见								
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		唐芸祺 0468-3529013	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		鹤岗市兴山区人民法院				
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：	7.55	7.55	7.54	10 分	99.87	9.99		
			其中：中央补助								
			省级资金	7.55	7.55	7.54	99.87				
			其他资金								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	满足办案工作环境需要，保证取暖需要，提高 办案效率。				完成的较好						
绩效指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施		
	产 出 指 标	数量 指标	供热时间（小时）		20	2208.00	40.00	40.00			
		质量 指标									
时效 指标		★一季度预算资金累计支出率 （%）		0	0.00	1.00	1.00				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			★二季度预算资金累计支出率（%）	0	0.00	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出率（%）	0	99.92	3.00	3.00	
			★预算编制到项目率（%）	100	100.00	4.00	4.00	
		成本指标	★全年预算资金支出率（%）	99	99.92	0.00	0.00	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	办公环境	好坏	好	30.00	30.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	95	95.00	10.00	10.00	
.....								
总 分						100	99.99	
项目应用意见								
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。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

鹤岗市中级人民法院（本级）

附件 2

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：省级政法转移支付专项

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	3	国家和省相关法律、法规和规章制度;政法国防处相关规定	已完成指标	自行收集
		立项程序规范性(3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	3	省委、省政府重点任务要求;预算安排;以前年度项目资料	已完成指标	自行收集
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性(3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	根据项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际等情况酌情给分。	3	行业相关政策、行业标准;部门参考绩效目标文件	已完成指标	自行收集
		绩效指标明确性(2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化,用以反映和考核项目绩效指标的细化情况	项目是否按要求设定绩效目标,绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	2	根据政法转支付的支出范围文件,具有可衡量执行指标	已完成指标	自行收集
	资金投入 (4分)	预算编制科学性(2分)	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	2	预算项目与一体化预算执行系统项目匹配度	已完成指标	自行收集

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		资金分配合理性（2分）	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	根据政法转支付的支出范围，以及年初预算，制定该项目分配情况	已完成指标	自行收集
过程	资金管理（19分）	资金到位率（5分）	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分=（实际到位资金/预算资金）×100%×5	5	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	已完成指标	自行收集
		预算执行率（10）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×10	8.68	一体化绩效运行监控与预算执行指标查询项目数据	基本完成指标	自行收集
		资金使用合规性（4）	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	4	财务制度文件或审核流程程序文件	已完成指标	自行收集
	组织实施（6分）	管理制度健全性（3）	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	3	财务制度文件、绩效制度文件	已完成指标	自行收集
		制度执行有效性（3）	反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	3	预算项目执行及政府采购项目审核相关流程	已完成指标	自行收集
	产出	产出数量（5）	依法审理案件数量≥1500件（5分）	对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。	5	2021年度实际审理案件数量2396件	已完成指标	自行收集
		产出质量（10）	结案率≥90%（5分）	项目完成的质量达	5	2021年实际结案率93.95%	已完成指标	自行收集

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		资金支出合规率=100%（5分）	标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。对应产出指标的质量指标，反映项目产出质量目标的实现程度。	资金支出合规率=100%	5	资金支出是否符合相关规定	已完成指标	自行收集
	产出实效（15）	一季度预算资金累计支出率≥3%（3分）	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度对应绩效目标中产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。	一季度预算资金累计支出率≥3%	3	一季度预算资金累计支出率≥7.74%	已完成指标	自行收集
		二季度预算资金累计支出率≥10%（3分）		二季度预算资金累计支出率≥10%	3	二季度预算资金累计支出率≥15.79%	已完成指标	自行收集
		三季度预算资金累计支出率≥25%（3分）		三季度预算资金累计支出率≥25%	3	三季度预算资金累计支出率49.45%	已完成指标	自行收集
		预算编制到项目率≥100%（3分）		预算编制到项目率≥100%	3	预算编制到项目率=100%	已完成指标	自行收集
		资金支出及时率≥95%（3分）		资金支出及时率≥95%	3	资金支出及时率≥95%	已完成指标	自行收集
	产出成本（14）	成本支出控制率（3分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度。	全年执行成本小于预算控制数。	3	预算项目批复金额为预算成本	已完成指标	自行收集
		全年预算支出率≥50%（4分）		全年预算支出率≥100%	4	预算项目全年支出率86.78%	基本完成指标	自行收集
		差旅费支出≤70.88万元（4分）		差旅费支出≤70.88万元	4	差旅费支出47.94万元	已完成指标	自行收集
		成本节约率（3分）		实际成本与计划成本的比率≥10%	3	预算项目金额与实际发生成本之差	已完成指标	自行收集
效益	实施效益（8）	履职保障率（4分）	对应效益指标，项目	根据项目绩效目标设定	4	可量化的指标实现比例	已完成指标	自行收集

		相关管理制度 执行率（4 分）	实施所产生 的效益。	的经济效益、 社会效益、可 持续影响、环 境效益等，可 量化的指标 按实现比例 计算得分；定 性指标的按 照实现程度 酌情给分。 绩效目标中 有多个效益 指标的，细化 各指标分值， 并逐一计算 得分。	4	单位各项制 度执行情况	已完成指 标	自行收集
	满意度（8）	案件当事人及 家属满意度（4 分）	对应满意 度指标，社 会公众或 服务对象 对项目实 施效果的 满意程度。	对照绩效目 标，根据满意 度问卷或日 常投诉、满意 度评价记录 等计算得分。 绩效目标中 有多个满意 度指标的，细 化各指标分 值，并逐一计 算得分。	4	社会调查案 件当事人反 馈情况	已完成指 标	自行收集
		干警满意度（4 分）			4	干警满意度 调查问卷	已完成指 标	自行收集

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。

鹤岗市向阳区人民法院

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：省级政法转移支付专项

一级 指标 及分 值	二级 指标 及分 值	三级指标 及分值	指标解释	评分标准	得 分	依据	评分说明	证据 收集 方式
决策 （15 分）	项目 立项 （8 分）	立项依据 充分性（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。	根据项目立 项是否符合 法律法规、 相关 政策、 发展规划以 及部门职责 酌情给分。	4	国家和省 相关法律、 法规和规 章制度；	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 立项是否与 部门职责范 围相符，属于	自行 收集

							部门履职所需。	
		立项程序规范性 (4 分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	4	国家和省相关法律、法规和规章制度;	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。	自行收集
	绩效目标 (4 分)	绩效目标合理性 (2 分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目是否按要求设定绩效目标,绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分	2	行业相关政策、行业标准;部门参考绩效目标文件	评价要点: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是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	自行收集
		绩效目标明确性 (2 分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	项目是否按要求设定绩效目标,绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分	2	行业相关政策、行业标准;部门参考绩效目标文件	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。	自行收集
	资金投入 (3 分)	预算编制科学性 (1 分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	1	根据政法转移支付的支出范围	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。	自行收集

		资金分配合理性(2分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配依据是否充分:资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2	根据政法转支付的支出范围	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。	自行收集
过程 (25分)	资金管理 (18分)	资金到位率(4分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	得分=(实际到位资金/预算资金)X100%X3	4	得分=(实际到位资金/预算资金)X100%X3	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%	自行收集
		预算执行率(10分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	得分=(实际支出资金/实际到位资金)X100%X6	9	得分=(实际支出资金/实际到位资金)X100%X6	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100%	自行收集
		资金使用合规性(4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	3	国家和省相关法律、法规和规章制度;政法转支付的支出范围	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②是否符合项目预算批复或合同规定的用途;③是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	自行收集
	组织实施 (7分)	管理制度健全性(4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目实施保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	3	预算项目执行及政府采购项目审核相关流程	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。	自行收集
		制度执行有效性(3分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范	2	预算项目执行及政府采购项	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	自行收集

			执行情况。	完备等情况 酌情给分		目审核相 关流程	调整及支出 调整手续是 否完备。	
产 出 (40 分)	产出数量 (25 分)	全年受理案件数大于等于 1700 件(6 分)	项目实施的 实际产出数与计 划产出数的比 率,用以反映和 考核项目产出 数量目标的实 现程度。	根据实际完 成情况逐一 按照完成比 例计 算得 分;对完成 值高于指标 值较多的, 如由于目标 值设定明显 偏低造成 的,要 按照 偏离度适度 调减分值; 绩效目标中 有多个数量 指标的,细 化各指标分 值。	6	全年实际 受理案件 数	实际完成率 =(实际产出 数 / 计划产 出数)×100%。 实际产出数: 一定时期(本 年度或项目 期)内项目实 际产出的产 品或提供的 服务数量。	自 行 收集
		开展法制宣传数≥ 5 次 (4 分)			4	实际开展 法制宣传 数		自 行 收集
		结案率≥ 93%(8 分)			8	实际结案 率		自 行 收集
		法官人均 结案数≥ 120 件 (7 分)			7	人均结案 数		自 行 收集
	产出时效 (10 分)	一季度预 算资金累 计支出率 ≥20% (2 分)	项目实际完成 时间与计划完 成时间的比较, 用以反映和考 核项目产出时 效目标的实现 程度。	对照绩效目 标设定计划 完成时间, 根据 实际 完成时间情 况评分。绩 效目标中有 多个时效指 标的,细化 各指标分 值,并 逐 一计算得分。	0	资金实际 支出率	实际完成时 间:项目实施 单位完成该 项目实际所 耗用的时间。 计划完成时 间:按照项目 实施计划或 相关规定完 成该项目所 需的时间。	自 行 收集
		二季度预 算资金累 计支出率 ≥40% (2 分)			1	资金实际 支出率		自 行 收集
		三季度预 算资金累 计支出率 ≥60% (2 分)			1	资金实际 支出率		自 行 收集

		预算编制到项目率 ≥100% (4分)			3	预算下达 金额		自行 收集
	产出 成本 (5分)	全年预算 资金支出 率≥100% (5分)	完成项目计划 工作目标的实际 节约成本与 计划成本的比 率,用以反映和 考核项目的成 本节约程度。	根据实际发 生成本,比 较成本指标 实现程度, 酌情得分; 绩效目标有 多个成本 指标的,细 化各指标分 值,并逐一 计算得分。	4	资金实际 支出率	成本节约率 [(计划成本 实际成本)/ 计划成本]× 100%。	自行 收集
	效 為 (20分)	执行标的 到位率≥ 85%(8分)	项目实施所产 生的效益。	根据项目绩 效目标设定 的经济效 益、社 会效 益、可持 续影响、环 境效益等,可 量化的指标 按实现比例 计算得分; 定性 指标的 按照实现 程度酌情给 分。绩效目 标中有多个 效益指标的, 细化各指 标分值,并 逐一计算 得分。	8	实际执行 到位率	项目实施所 产生的社会 效益、经济 效益、生态 效益、可持 续影响等。可 根据项目实 际情况有选 择地设置和 细化。	自行 收集
		法院工作 执行能力 好 (7分)			6	法院工作 情况		自行 收集
		工作人员 满意度大 于等于 90% (5分)	社会公众或 服务对象对 项目实施效 果的满意程 度。	对照绩效目 标,根据满 意度问卷或 日常 投诉、 满意度评价 记录等计算 得分。绩效 目标中有 多个满意度 指标的,细 化各指标分 值,并逐一 计算得分。	5	人员满意 情况	社会公众或 服务对象是 指因该项目 实施而受到 影响的部门 (单位)、群 体或个人。一 般采取社会 调查的方式。	自行 收集

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。

鹤岗市工农区人民法院

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策 30分	绩效目标 30分	绩效目标合理性 30分	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性 30分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	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。	30	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。	按照指标实际支出情况	年终决算后支付数据
过程 10分	资金管理 10分	资金使用合规性	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续 10分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度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。	9.5	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。	按照指标实际支出情况	年终决算后支付数据
产出 30分	数量指标 10分	聘用人数	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率 10分	项目依据我单位与职工通过签订聘用合同，确定双方的聘用关系，明确双方责任权力和义务。	根据项目预算指标明确聘用人数，是否超出预算金额，酌情给分	10	我院政工提供聘用制人员合同数量	按照指标实际支出情况	项目实施的实际聘用人数
	质量指标 10分	预算编制项目率	编制项目率 10分	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	10	资金支付手续完善，并按文件要求归档管理	按照指标实际支出情况	年终决算后支付数据

	时效指标 10 分	预算资金累计支出	目标实施情况 10 分	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度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。	10	资金能够合理合规使用	按照指标实际支出情况	年终决算后支付数据
效益 30 分	可持续影响指标 20 分	相关管理制度制定及执行规范率	实施效益 10 分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	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。	20	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。	按照指标实际支出情况	年终决算后支付数据
	满意度指标 10 分	人民群众满意度	满意指标 10 分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10	社会公从对审判工作等的满意程度	按照指标实际支出情况	2021 年结案率

鹤岗市南山区人民法院

省级项目（专项）支出部门评价得分表

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	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策（15分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	3	国家和省相关法律、法规和规章制度；政法国防处相关规定	符合国家法律、法规 1 分；符合行业发展规划及政策要求 1 分，符合部门职责需求 1 分。	黑龙江省财政预算相关文件
		立项程序规范性（3）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	3	省委、省政府重点任务要求；预算安排；以前年度项目资料	符合程序设立要求 2 分；审批文件和材料符合相关要求 1 分。	黑龙江省财政预算相关文件；以前年度绩效目标设立情况
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性（3）	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。	根据项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际等情况酌情给分。	3	行业相关政策、行业相关标准；部门参考绩效目标文件	设立绩效目标 1 分；绩效目标与实际工作内容相关性 2 分。	高法系统指标模板；黑龙江省财政预算相关文件
		绩效指标明确性（2）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化，用以反映和考核项目绩效目标的明确细化情况	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	2	根据政法转支付的支出范围文件，具有可衡量执行指标	绩效目标细化 1 分，绩效指标可衡量并计算执行率 1 分。	高法系统指标模板；黑龙江省财政预算相关文件
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2）	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	2	预算项目与一体化预算执行系统项目匹配度	预算内容与项目内容匹配一致 1 分，预算额度测算依据充分 1 分。	2021 年预算项目及一体化预算执行系统项目更新对比
		资金分配合理性（2）	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	根据政法转支付的支出范围，以及年初预算，制定该项目分配情况	预算项目资金分配依据充分 1 分、资金分配额度 1 分。	政法转移支付范围文件，及 2021 年政府收支分类科目
	过程（25分）	资金管理（19分）	资金到位率（5）	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分=（实际到位资金/预算资金）×100%×5	5	资金到位率=（实际到位资金/预算资	按预算数与预算执行对比到位率 5 分。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

						金) × 100%。		
		预算执行率 (10)	项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。	得分= (实际支出资金/实际到位资金) × 100% × 10	6.3	一体化绩效运行监控与预算执行指标查询项目数据	预算执行数/预算资金按比率计分。	一体化预算执行实际支出与一体化预算资金核对
		资金使用合规性 (4)	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	4	财务制度文件或审核流程程序文件	项目支出有财务、单位负责人等审核流程 4 分。	2021 年单位财务等相关制度文件
	组织实施 (6 分)	管理制度健全性 (3)	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	3	财务制度文件、绩效制度文件	单位有财务制度 2 分; 有绩效管理制度 1 分。	2021 年单位财务等相关制度文件
		制度执行有效性 (3)	反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	3	预算项目执行及政府采购项目审核相关流程	项目支出有审核流程 1 分、相关单据 1 分、及时归档 1 分。	财务管理制度文件及单位审核流程要求
	产出数量 (10)	全年案件数量 (5)	对应产出指标的数量指标, 反映项目产出数量目标的实现程度。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分; 对完成值高于指标值较多的, 如由于目标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 绩效目标中有多个数量指标的, 细化各指标分值。	5	预算案件数 1000 件, 实际收案数 2054 件, 实际结案数 1957 件。	预计案件数与实际结案数对比	审判管理办公室提供数据
		全年结案率 (5)			4.76	全年结案率 95.28%	全年结案率 = (实际结案数 / 计划案件数) × 100%。	审判管理办公室提供数据
产出质量 (10 分)	产出质量 (10)	预算编制到项目率 (5)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。对	对照绩效目标设定的质量达标率, 根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的,	5	预算项目批复情况	预算项目及采购项目编制到预算计 5 分。	预算项目批复表
		政府采购执行率 (5)	项目产出质量目标的实现程度。对	应产出指标的质	4.9	编制政府采购预算	采购项目履行采购手续达到 100% 计	预算项目政府采购项编制表、及支出时

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			量指标,反映项目产出质量目标的实现程度。	细化各指标分值,并逐一计算得分。			5 分。	需要采购手续
	产出实效 (10)	全年预算支出率 (5)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度对应绩效目标中产出指标的时效指标,反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间,根据实际完成情况评分。绩效目标中有多个时效指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	4.05	预算项目全年支出情况	全年累计实际支出资金/预算资金 100%×5 分,按比率计分。	一体化预算执行全年累计数据 (含追加预算)
		完成及时性 (5)			5	项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间	在计划完成时间内完成项目计分	预算执行系统内项目指标支付查询
	产出成本 (10)	成本支出控制率 (5)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度对产出指标的成本指标,反映和考核项目的成本节约程度。	根据实际发生成本,比较成本指标实现程度,酌情得分;绩效目标中有多个成本指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	5	预算项目批复金额为预算成本	全年执行成本小于预算控制数 5 分。	一体化预算项目执行资金与预算资金成本年底数据
		成本节约率 (5)			5	预算项目金额与实际发生成本之差	成本节约率 [(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。	一体化预算项目执行资金与预算资金成本年底数据
效益 (20 分)	实施效益 (10)	履职保障率 (5)		根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等,可量化的指标按实现比例计算得分;定性指标的按照实现程度酌情给分。绩效目标中有多个效益指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	5	可量化的指标实现比例	履行法律职责及履行能力计分	《人民法院落实〈保护司法人员依法履行法定职责的规定〉的实施办法》
		相关管理制度执行率 (5)	对应效益指标,项目实施所产生的效益。		5	单位各项制度执行情况	及时制定更新管理制度并按要求执行管理制度 5 分。	2021 年单位财务管理制度文件
	满意度 (10)	案件当事人及家属满意度 (5)	对应满意度指标,社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对照绩效目标,根据满意度问卷或日常投诉、满意	4.8	社会调查案件当事人反馈情况	根据社会调查案件当事人满意度 5 分	初会调查、调查问卷

		干警满意度 (5)	绩效评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	4.9	干警满意度调查问卷	根据对本单位投诉、反馈等情况衡量满意度 5 分。	单位干警问卷调查、座谈
--	--	--------------	---	-----	-----------	--------------------------	-------------

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。

鹤岗市兴安区人民法院

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称:省级政法转移支付资金

一级指标 (分值)	二级指标 (分值)	三级指标 (分值)	指标解释	评价标准	得分	评分依据	评分说明	证据收集方式
决策 (15分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性(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	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	按照指标实际情况	年终决算后支付数据
		立项程序规范性(4分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	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。	4	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	按照指标实际情况	年终决算后支付数据
	绩效目标 (3分)	绩效目标合理性(2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	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。	2	项目是否按要求设定绩效目标,绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分	按照指标实际情况	年终决算后支付数据
		绩效目标明确性(1分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目	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。	1	项目是否按要求设定绩效目标,绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情	按照指标实际情况	年终决算后支付数据

			绩效目标的明细化情况			给分		
		预算编制科学性(2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	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与工作任务相匹配。	2	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	按照指标实际支出情况	年终决算后支付数据
		资金投入(4分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	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	预算资金分配依据是否充分:资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	按照指标实际支出情况	年终决算后支付数据
		资金到位率(6分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	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。	6	得分=(实际到位资金/预算资金)×100%×5	按照指标实际支出情况	年终决算后支付数据
		预算执行率(10分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	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	得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×10	按照指标实际支出情况	年终决算后支付数据
		资金管理(22分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度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。	6	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	按照指标实际支出情况	年终决算后支付数据
		组织管理(3分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目实施保障情况。	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。	1	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	按照指标实际支出情况	年终决算后支付数据
过程(25分)								

		制度执行有效性(2分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	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。	2	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分	按照指标实际支出情况	年终决算后支付数据
产出 (产出+效益合计60分,分数自行分配)	产出数量(40分)	维护车辆数小于等于8辆(15分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	15	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分;对完成值高于指标值较多的,如由于目标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;绩效目标中有多个数量指标的,细化各指标分值。	按照指标实际支出情况	年终决算后支付数据
		受理案件数大于等于1900件(5分)			5		按照指标实际支出情况	年终决算后支付数据
		案件立案率大于等于95%(10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	对照绩效目标设定的质量达标率,根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	按照指标实际支出情况	年终决算后支付数据
		案件结案率大于等于90%(10分)			10		按照指标实际支出情况	年终决算后支付数据
	产出时效(10分)	一季度预算资金累计支出率大于等于25%(1分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	0.24	对照绩效目标设定计划完成时间,根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	按照指标实际支出情况	年终决算后支付数据
		二季度预算资金累计支出率大于等于50%(2分)			0.93		按照指标实际支出情况	年终决算后支付数据
		三季度预算资金累计支出率大于等于75%(3分)			2.9		按照指标实际支出情况	年终决算后支付数据
		预算编制到项目率大于等于100%(4分)			4		按照指标实际支出	年终决算后支付数据

		分)					情况	据
	产出成本 (0 分)	全年预算资金支出率大于等于 100% (0 分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	0	根据实际发生成本,比较成本指标实现程度,酌情得分;绩效目标中有多个成本指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	按照指标实际情况	年终决算后支付数据
效益 (产出+效益合计 60 分,分数自行分配)	项目效益 (10 分)	法院工作执行能力 (4 分)	项目实施所产生的社会效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	4	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等,可量化的指标按实现比例计算得分;定性指标的按照实现程度酌情给分。绩效目标中有多个效益指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	按照指标实际情况	年终决算后支付数据
		机关管理制度执行及执行规范率等于 100% (3 分)			3		按照指标实际情况	年终决算后支付数据
		人民群众满意度大于等于 90% (3 分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	3	对照绩效目标,根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	按照指标实际情况	年终决算后支付数据

鹤岗市东山区人民法院

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	依据	评分说明	证据收集方式
---------	---------	---------	---------	------	------	----	----	------	--------

决策 30 分	绩效目标 15 分	绩效目标 合理性 15 分	绩效目标 与项目实 际工作内 容是否具 有相关性 15 分	项目所设定的绩效目 标是否依据充分，是否 符合客观实际，用以反 映和考核项目绩效目 标与项目实施的相符 情况。	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。	15	项目所设定 的绩效目标 依据充分，符 合客观实际。	按照指标 实际支出 情况	年终决算 后支付数 据
	资金投入 15 分	资金分配 合理性 15 分	资金分配 使用效果 15 分	项目预算资金分配是 否有测算依据，与补助 单位或地方实际是否 相适应，用以反映和考 核项目预算资金分配 的科学性、合理性情 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。	15	项目所设定 的绩效目标 依据充分，符 合客观实际。	按照指标 实际支出 情况	年终决算 后支付数 据
过程 10 分	资金管 理 5 分	资金使用 合规性 5 分	资金拨付 是否具有 完整的审 批程序和 手续 5 分	项目资金使用是否符 合相关的财务管理制度 规定，用以反映和考 核项目资金的规范运 行情况。	①是否符合国家财经 法规和财务管理制度 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。	5	资金能够合 理合规使用	按照指标 实际支出 情况	年终决算 后支付数 据
	组织实 施 5 分	管理制度 健全性 5 分	资金支付 合规性和 手续完善 情况 5 分	项目实施单位的财务 和业务管理制度是否 健全，用以反映和考核 财务和业务管理制度 对项目顺利实施的保 障情况。	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。	5	资金支付手 续完善，并按 文件要求归 档管理	按照指标 实际支出 情况	年终决算 后支付数 据
产出 30 分	产出数 量 15 分	实际完成 率 15 分	项目实施的 实际产出 数与计划 产出数的 比率 15 分	项目实施的 实际产出 数与计划 产出数的 比率，用以 反映和考 核项目产 出数量目 标的实现 程度。	实际完成率 = (实际 产出数 / 计划产出 数) × 100%。	15	项目已全部 实施	按照指标 实际支出 情况	年终决算 后支付数 据
	产出实 效 15 分	完成及时 性 15 分	目标实现 情况 15 分	项目实际完成时间与 计划完成时间的比较， 用以反映和考核项目 产出时效目标的实现 程度。	实际产出数：一定时 期(本年度或项目期) 内项目实际产出的产 品或提供的服务数 量。计划产出数：项 目绩效目标确定的在 一定时期(本年度或 项目期)内计划产出 的产品或提供的服务 数量。	15	资金支付系 统支付进度	按照指标 实际支出 情况	年终决算 后支付数 据

效益 30 分	项目效 益 30 分	实施效益 30 分	社会效益 30 分	社会公众或服务对象 对项目实施效果的满 意程度。	社会公众或服务对象 是指因该项目实施而 受到影响的部门（单 位）、群体或个人。 一般采取社会调查的 方式。	29	当事人对审 判工作等的 满意程度	按照案件 审限内结 案率	2020 年结 案率

鹤岗市兴山区人民法院

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：省级政法转移
支付专项

一级 指标 及分 值	二级 指标 及分 值	三级指 标及分 值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集 方式
决策	绩效目 标（15 分）	绩效目 标合理 性（15 分）	项目所设定的绩效目 标是否依据充分，是 否符合客观实际，用 以反映和考核项目绩 效目标与项目实施的 相符情况。	根据项目所设定的绩 效目标是否依据充分， 是否符合客观实际等情 况酌情给分。	15	绩效目标 符合项目 实际工作， 具有相关 性。	按照指标 实际支出 情况	年终决算 支付数据
	资金 投入（15 分）	资金分 配合理 性（15 分）	项目预算资金分配是 否有测算依据，与补 助单位或地方实际是 否相适应，用以反映 和考核项目预算资金 分配的科学性、合理 性情况。	预算资金分配依据是 否充分，资金分配额 度是否合理，与项目 单位或地方实际是否 相适应	9.38	项目预算 安排资金 111.4 万 元，实际支 出 69.64 万 元，执行率 62.51%	按照指标 实际支出 情况	年终决算 支付数据
过程	资金 管理（5 分）	资金使 用合规 性（5 分）	项目资金使用是否符 合相关的财务管理制度 规定，用以反映和考 核项目资金的规范运 行情况。	1. 是否符合国家财经法 规和财务管理制度以 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。	5	资金能够 合理合规 使用	按照指标 实际支出 情况	年终决算 支付数据
	组织 实施（5 分）	管理制 度健全 性（5 分）	项目实施单位的财务 和业务管理制度是否 健全，用以反映和考 核财务和业务管理制 度对项目顺利实施的 保障情况。	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。	5	资金支付 手续完善。	按照指标 实际支出 情况	年终决算 后支付数 据
产出	产出 数量（40 分）	全年受 理案件 数（20 分）	项目实施的实际产出 数与计划产出数的比 率，用以反映和考核 项目产出数量目标的 实现程度。	根据实际完成情况对 照指标值，符合得全 分，不符合按比例扣 分。	20	计划受理 案件数 720 件，实际受 理案件数 831 件。	全年受理 案件数	年终决算 支付数据

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		全年结案率 (20分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	根据实际完成情况对照指标值,符合得满分,不符合按比例扣分。	20	计划结案率 90%,实际结案率 97.16%	全年结案率	年终决算支付数据
	产出时效 (10分)	全年预算资金支出率 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	实际支出率=(实际支出数 / 预算数)×100%。	6.25	项目预算安排资金 111.4 万元,实际支出 69.64 万元,执行率 62.51%	按照指标实际支出情况	年终决算支付数据
效益	项目效益 (10分)	工作人员满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。	10	计划满意度 90%,实际满意度 95%	执行干警及办案人员对资金保障的满意度	年终决算支付数据

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。