

鹤岗市工农区人民法院
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.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	13
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	13
二、收入决算增减变化情况说明.....	13
三、支出决算增减变化情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
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.....	19
十、机关运行经费执行情况说明.....	20
十一、政府采购支出情况说明.....	20
十二、国有资产占有使用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	31
第五部分 附录.....	34

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权利、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年人犯罪等刑事案件。

（二）依法审判管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其它动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产等民事案件。

（三）依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化、环保等行政案件。

（四）审判由工农区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作。

（六）依法办理由本院受理的国家赔偿案件；审查、处理国家赔偿胜诉案件。

（七）负责人民法院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作；按照权限管理法官、执行员、书记员和司法警察。

（八）在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德；积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。

（九）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

鹤岗市工农区人民法院内设机构（处室）共 8 个，包括：综合办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、审判管理办公室、行政审判庭、执行局。

三、人员构成

2021 年末实有人数 82 人，其中：行政人员 54 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 28 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 4 人，其中，行政人员

增加 3 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 1 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

部门：鹤岗市工农区人民法院 2021 年度 公开 01 表
 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,513.62	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,328.79
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	124.49
	9		九、卫生健康支出	40	44.20
	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	53.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,513.62	本年支出合计	58	1,550.91
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	186.47	年末结转和结余	60	149.18
	30			61	
总计	31	1,700.09	总计	62	1,700.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：鹤岗市工农
区人民法院

2021 年度

公开 02 表
金额单
位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,513.62	1,513.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,291.50	1,291.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,291.50	1,291.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,000.99	1,000.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	290.51	290.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.70	63.70	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	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：鹤岗市工农
区人民法院

2021 年度

公开 03 表
金额单
位：万元

项目		本年 支出 合计	基本 支出	项目 支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单 位补助支 出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,550.91	1,260.41	290.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,328.79	1,038.28	290.51	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,328.79	1,038.28	290.51	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,038.28	1,038.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	290.51	0.00	290.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.70	63.70	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	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.43	53.43	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

部门：鹤岗市工
农区人民法院

2021 年度

公开 04 表
金额单位：
万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政拨 款	政府性基 金预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	1,513.62	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 财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全 支出	36	1,291.14	1,291.14	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	124.49	124.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康 支出	41	44.20	44.20	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	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	53.43	53.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,513.62	本年支出合计	59	1,513.26	1,513.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.46	0.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,513.73	总计	64	1,513.73	1,513.73	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

部门：鹤岗市工农区人民法院

2021 年度

公开
05 表
金额
单位：
万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,513.26	1,222.75	290.51
204	公共安全支出	1,291.14	1,000.63	290.51
20405	法院	1,291.14	1,000.63	290.51
2040501	行政运行	1,000.63	1,000.63	0.00
2040502	一般行政管理事务	290.51	0.00	290.51
208	社会保障和就业支出	124.49	124.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.49	124.49	0.00
2080501	行政单位离退休	63.70	63.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.79	60.79	0.00
210	卫生健康支出	44.20	44.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.20	44.20	0.00
2101101	行政单位医疗	44.20	44.20	0.00
221	住房保障支出	53.43	53.43	0.00
22102	住房改革支出	53.43	53.43	0.00
2210201	住房公积金	53.43	53.43	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
岗市工
农区人
民法院

金额单
位：万
元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科 目 编 码	科 目 名 称	决算数	科 目 编 码	科 目 名 称	决算数
301	工资福利支 出	1,032.46	302	商品 和服 务支 出	116.20	30 7	债务利息及费用支 出	0.00
30101	基本工资	229.29	302 01	办 公 费	7.42	30 70 1	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	254.34	302 02	印 刷 费	0.00	30 70 2	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.82	302 03	咨 询 费	0.00	31 0	资本性支出	0.00
30106	伙食补助 费	0.00	302 04	手 续 费	0.05	31 00 1	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	302 05	水 费	0.43	31 00 2	办公设备购置	0.00
30108	机关事业 单位基本养 老保险缴费	60.79	302 06	电 费	3.60	31 00 3	专用设备购置	0.00
30109	职业年金 缴费	0.00	302 07	邮 电 费	1.37	31 00 5	基础设施建设	0.00
30110	职工基本 医疗保险缴 费	30.73	302 08	取 暖 费	3.91	31 00 6	大型修缮	0.00
30111	公务员医 疗补助缴费	0.00	302 09	物 业 管 理 费	0.92	31 00 7	信息网络及软件 购置更新	0.00
30112	其他社会 保障缴费	0.00	302 11	差 旅 费	7.85	31 00 8	物资储备	0.00
30113	住房公积 金	53.43	302 12	因 公 出 国	0.00	31 00 9	土地补偿	0.00

				(境) 费用				
30114	医疗费	0.00	302 13	维 修 (护) 费	2.51	31 01 0	安置补助	0.00
30199	其他工资 福利支出	366.05	302 14	租 赁 费	0.00	31 01 1	地上附着物和青 苗补偿	0.00
303	对个人和家 庭的补助	74.10	302 15	会 议 费	0.00	31 01 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	302 16	培 训 费	1.11	31 01 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	60.46	302 17	公 务 接 待 费	0.00	31 01 9	其他交通工具购 置	0.00
30303	退职(役) 费	0.00	302 18	专 用 材 料 费	0.00	31 02 1	文物和陈列品购 置	0.00
30304	抚恤金	0.00	302 24	被 装 购 置 费	0.00	31 02 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	302 25	专 用 燃 料 费	0.00	31 09 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302 26	劳 务 费	1.28	39 9	其他支出	0.00
30307	医疗费补 助	13.47	302 27	委 托 业 务 费	0.00	39 90 6	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工 会 经 费	8.60	39 90 7	国家赔偿费用支 出	0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福 利 费	10.66	39 90 8	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	302 31	公 务 用 车 运 行 维 护 费	12.92	39 99 9	其他支出	0.00
30311	代缴社会 保险费	0.00	302 39	其 他 交 通 费 用	46.33			
30399	其他对个人 和家庭的 补助	0.17	302 40	税 金 及 附 加 费 用	0.00			

			302 99	其他商 品和 服务 支出	7.24		
人员经费合计		1,106.55	公用经费合计				116.20

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：
654003

部门：鹤岗
市工农区
人民法院

公开
07
表
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
21.13	0.00	21.13	0.00	21.13	0.00	21.13	0.00	21.13	0.00	21.13	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：鹤岗市工农区人民法院

2021 年度

金额单位：万元

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

注：1. 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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，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：鹤岗市工农区人民法院

2021 年度

金额单位：万元

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

注：1. 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。

2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，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。鹤岗市工农区人民法院 2021 年度部门决算收支总额 1700.09 万元，其中：本年收入 1513.62 万元，年初结转和结余 186.47 万元；本年支出 1550.91 万元，年末结转和结余 149.18 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 48.48 万元，下降 3.10%，主要原因是为响应财政厅缩减经费号召，自主节约经费开支；支出总额减少 51.99 万元，下降 3.24%，主要原因是为响应财政厅缩减经费号召，自主节约经费开支；年末结转和结余减少 58.12 万元，下降 28.04%，主要原因是支付信访补助经费等。

二、收入决算增减变化情况说明

鹤岗市工农区人民法院 2021 年度收入合计 1513.62 万元，其中：财政拨款收入 1513.62 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。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	1513.62	-48.48	-3.10%	为响应财政厅缩减经费号召，自主节约经费开支
1.财政拨款收入	1513.62	-48.48	-3.10%	为响应财政厅缩减经费号召，自主节约经费开支
2.上级补助收入	0	0	0%	我院 2020 年及 2021 年均无上级补助收入
3.事业收入	0	0	0%	我院 2020 年及 2021 年均无事业收入
4.经营收入	0	0	0%	我院 2020 年及 2021 年均无经营收入
5.附属单位上缴收入	0	0	0%	我院 2020 年及 2021 年均无附属单位上缴收入
6.其他收入	0	0	0%	我院 2020 年及 2021 年均无其他收入

三、支出决算增减变化情况说明

鹤岗市工农区人民法院 2021 年度支出合计 1550.91 万元，其中：基本支出 1260.4 万元，占 81.27%；项目支出 290.51 万元，占 18.73%；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	1550.91	-51.99	-3.24%	为响应财政厅缩减经费号召，自主节约经费开支
1.基本支出	1260.40	-139.90	-10.00%	为响应财政厅缩减经费号召，自主节约经费开支
2.项目支出	290.51	87.91	+43.39%	案件量逐年增加导致邮寄费等办案经费增加
3.上缴上级支出	0	0	0%	我院 2020 年及 2021 年均无上缴上级支出
4.经营支出	0	0	0%	我院 2020 年及 2021 年均无经营支出
5.对附属单位补助支出	0	0	0%	我院 2020 年及 2021 年均无对附属单位补助支出

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。鹤岗市工农区人民法院 2021 年度财政拨款收入 1562.07 万元，年初财政拨款结转和结余 186.47 万元；

本年支出 1550.91 万元，年末财政拨款结转和结余 149.18 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 48.48 万元，下降 3.10%；财政拨款支出减少 51.99 万元，下降 3.24%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 58.12 万元，下降 28.04%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 163.32 万元，增长 11.68%；财政拨款支出增加 204.17 万元，增长 14.60%。

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。鹤岗市工农区人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1513.62 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.10 万元；本年支出 1513.26 万元，其中，基本支出 1222.75 万元，项目支出 290.51 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.46 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 48.48 万元，下降 3.10%，主要原因是为响应财政厅缩减经费号召，自主节约经费开支；一般公共预算财政拨款支出减少 48.94 万元，下降 3.13%，主要原因是为响应财政厅缩减经费号召，自主节约经费开支。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 199.23 万元，增长 15.16%，变化的主要原因是预算外支出人员绩效、疫情防控资金等经费；一般公共预算财政拨款支出增加 198.87 万元，增长 15.13%，变化的主要原因是预算外支出人员绩效、疫情防控资金等经费。

（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 1314.39 万元，支出决算为 1513.26 万元，完成年初预算的 115.13%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 851.65 万元，支出决算为 1000.63 万元，完成年初预算的 130.41%。决算数大于预算数的主要原因：一是案件量增加导致办案经费增加；二是单位实有人数增加。

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 247.25 万元，支出决算为 290.51 万元，完成年初预算的 117.50%。决算数大于预算数的主要原因：一是案件量增加导致办案经费增加；二是当年预算追加疫情防控经费。

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 59.77 万元，支出决算为 63.7 万元，完成年初预算的 106.58%。决算数大于预算数的主要原因：当年退休人员增加 1 人导致退休费增加。

4.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 57.03 万元，支出决算为

60.79 万元，完成年初预算的 106.59%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险上划导致当年养老保险增加。

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 43.39 万元，支出决算为 44.2 万元，完成年初预算的 101.87%。决算数大于预算数的主要原因：单位实有人数增加导致医疗保险缴费增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 55.30 万元，支出决算为 53.43 万元，完成年初预算的 91.62%。决算数小于预算数的主要原因：本年度未进行住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

鹤岗市工农区人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1222.75 万元，其中：

人员经费 1106.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用支出 116.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、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，鹤岗市工农区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 21.13 万元，与 2020 年度决算相比减少 4.07 万元，下降 16.15%，变化的主要原因是受疫情影响，我单位本年外出办案次数减少；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位严格控制三公经费预算支出。

（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%，变化的主要原因是本单位 2021 年及 2020 年均无因公出国（境）费支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位 2021 年无因公出国（境）费预算亦无支出。

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

（二）公务用车购置及运行费 21.13 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位 2021 年及 2020 年均无公务用车购置费支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位 2021 年无公务用车购置费预算亦无支出。

2.公务用车运行维护费 21.13 万元，与 2020 年度决算相比

减少 4.07 万元，下降 16.15%，变化的主要原因是受疫情影响，我单位本年外出办案次数减少；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位严格控制三公经费预算支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 10 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.1 万元，下降 100%，变化的主要原因是本单位 2021 年度未产生公务接待费；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位 2021 年无公务接待费预算亦无支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年减少接待批次 1 次；接待人数 0 人，比上年减少接待人数 6 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

鹤岗市工农区人民法院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

鹤岗市工农区人民法院国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

鹤岗市工农区人民法院2021年度机关运行经费支出116.20万元，比2020年决算数增加15.6万元，增长15.51%，主要原因是案件量及单位实有人数增加导致机关运行经费增加。比2021年度预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位严格控制单位机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。鹤岗市工农区人民法院2021年度政府采购支出总额73.50万元，其中：政府采购货物支出24.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.98万元。授予中小企业合同金额73.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.50万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计73.5万元，其中，

面向小微企业采购73.5万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	办公设备购置	采购项目整体预留100%	12.5	http://www.hljcg.gov.cn/gyshtcl!viewht_word.action
2	办公设备购置	采购项目整体预留100%	9.58	http://www.hljcg.gov.cn/cgdwh tcl!queryHtgs.action
3	信息网络及软件购置更新	采购项目整体预留100%	2.44	http://www.hljcg.gov.cn/cgdwh tcl!queryHtgs.action
4	物业服务	采购项目整体预留95.24%	38.59	http://www.hljcg.gov.cn/gyshtcl!viewht_word.action
5	印刷服务	采购项目整体预留100%	8.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c726828a92dcc.html?noticeType=001054
6	维修服务	采购项目整体预留100%	1.91	http://www.hljcg.gov.cn/cgdwh tcl!queryHtgs.action

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，鹤岗市工农区人民法院共有车辆10辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、

机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1套，单价100万元以上专用设备0套。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目27个，二级项目0个，共涉及资金1513.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）2个，其中，一级项目2个，二级项目0个，资金101.65万元，占一般公共预算项目支出总额的6.72%。

组织对0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0万元，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

此部门预算整体支出自评结果报告主体为一级主管部门，无二级预算单位，本单位是二级预算单位。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对27个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1571.36万元，执行数合计1513.63万元，完成预算的96.33%，平均得分98.11分。具体情况为：

1.“工资支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分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。

2.“采暖和购房补贴（在职）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分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。

3.“年终一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分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。

4.“社会保障缴费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99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。

5.“住房公积金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分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年末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。

6.“退休费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分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。

7.“采暖和购房补贴（离退休）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分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。

8.“法定工作日之外加班补贴经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98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。

9.“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。

10.“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。

11.“聘任制法警人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分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。

12.“离退休医疗费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为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。

13.“独生子女父母奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分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。

14.“省级政法转移支付专项”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分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。

15.“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。

16.“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。

17.“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。

18.“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。

19.“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。

20.“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。

21.“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。

22.“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。

23.“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。

24.“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。

25.“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。

26.“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。

27.“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。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

此项目（专项）支出部门评价结果主体为一级主管部门，无二级预算单位，本单位是二级预算单位。

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:鹤岗市工农区人民法院

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	15.16	3.0	财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	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	5	0.00	0.0	年初结转和结余:(决算数-年初预	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)≤100%,扣减

				结余预决算差异率				算数)/年初预算数*100%	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	23.94	1.5	人员经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-33.26	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。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

				财政拨款结转和结余率	10	0.03	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	355.05	0.0	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	-24.52	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	10	财政拨款	5	0.00	5.0	5.0	财政拨款项目支出：（工资	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%

		及执行的规范性		项目支出中开支在职人员及离退休经费比重				福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	(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	5	货币资	5	13.79	3.5	货币资金:(期末数一	变动率≤0,得满分;变动率>0

		况		金 变 动 率				期 初 数)/ 期 初 数 *100%	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	10 0	—	100	—	100	—	78.5	—	—

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

此决算公考报告主题为鹤岗市工农区人民法院，无部门预算整体支出绩效自评表。

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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
	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	服务 对象	服务对象满意度	≥90	98.00	10.00	10.00	

	度 指 标	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			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	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	
		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		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：	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						
								
	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	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	
	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	0.10	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		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	
		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	预期目标			实际完成情况				

总体目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10	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							
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	预期目标			实际完成情况				

总体目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10	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					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成值	设定 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		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		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							
		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	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	≥	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	经济效益								

	指标	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 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		
		成本指标	全年预算资金支出率	≥	100.00	30.00	30.00		
									
	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	可持续影响指标	≥	100.00	20.00	20.00		
									
	满意度指	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥90%	99.00	9.00	9.00		

	标	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，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项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 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	运转保障率	=100	100.00	30.00	30.00	
		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	人民群众满意度	≥90%	99.00	10.00	10.00	
		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	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	
		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		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						
		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	≤15	13.50	10.00	8.00		

			数						
		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	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	
		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	≥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			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	
			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	$\geq$ 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	$\geq$	0.00	0.00	10.00	
			二季度预算资金累计支出率	$\geq$	0.00	0.00	10.00	
			三季度预算资金累计支出率	$\geq$	0.00	0.00	10.00	
			预算编制到项目率	$\geq$	100.0 0	10.0 0	10.00	
		成本指标	全年预算资金支出率	$\geq$	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	$\geq$	100.0 0	20.0 0	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	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		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
		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		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 指标	数量 指标	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 0	5.00		
		质量 指标							
	时		一季度预算资金累计支出	≥	20.00	10.0	10.00		

	效 指 标	率			0		
		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					
	… …						
	满 意 度 指 标	服务					
		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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标							
		质量	结案率		≥	90.00	10.00	10.00	

	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	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						
	总分	人民群众满意度	≥90%	99.00	9.00	9.00	
	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		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		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		
	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		
			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	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		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 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%	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。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：省级政法转移支付资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策	30分	绩效目标	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。	按照指标实际情况	年终决算后支付数据
过程	10分	资金管理	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。	按照指标实际情况	年终决算后支付数据
产出	30分	数量指标	1	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	项目实施的实

	0分	实际产出数与计划产出数的比率10分					支出情况	实际聘用人数
	质量指标10分	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
	效益指标30分	相关管理制度制定及执行规范率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	2021年结案率

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