

鸡西市鸡冠区人民法院 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分	部门概况	1
一、	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	4
四、	财政拨款收入支出决算总表	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	9
一、	收入支出总体增减变化情况说明	9
二、	收入决算增减变化情况说明	9
三、	支出决算增减变化情况说明	10
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	13
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	14
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
十、	机关运行经费执行情况说明	16
十一、	政府采购支出情况说明	16
十二、	国有资产占有使用情况说明	17
十三、	预算绩效情况说明	18
第四部分	名词解释	31
第五部分	附录	35

第一部分 部门概况

一、单位职责

鸡西市鸡冠区人民法院隶属于鸡西市中级人民法院，是我国的审判机关，主要职责是依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。接受上级法院指令再审和交办的案件。依法行使司法执行权和司法决定权。对案件审理中发现的问题提出司法建议。

二、机构设置

鸡西市鸡冠区人民法院单位有内设机构（处室）共 14 个，包括：政治部（内设督察室、陪审员管理委员会办公室）、综合办公室、信息中心、审判管理办公室（研究室）、法警队、刑庭、家事少年审判庭、民一庭、民二庭、红星法庭、西郊法庭、行政审判庭（综合审判庭）、立案庭、执行局（内设执行实施普通团队、执行实施速执团队、执行异议信访团队、财产保全中心、执行指挥事务中心、财产查控中心、财产处置中心、执行综合事务中心）。

三、人员构成

2021 年末实有人数 168 人，其中：行政人员 116 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 52 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 2 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

单位：万元

部门：鸡西市鸡冠区人民法院

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	3,293.39	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	3,114.60
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	276.53	八、社会保障和就业支出	39	241.54
	9		九、卫生健康支出	40	99.79
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	114
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	3,569.92	本年支出合计	58	3,569.92
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	3,569.92	总计	62	3,569.92

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：鸡西市鸡冠区人民法院

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		3,569.92	3,293.39	0	0	0	0	276.53
204	公共安全支出	3,114.60	2,838.07	0	0	0	0	276.53
20405	法院	3,114.60	2,838.07	0	0	0	0	276.53
2040501	行政运行	2,190.09	2,190.09	0	0	0	0	0
2040502	一般行政管理事务	647.98	647.98	0	0	0	0	0
2040599	其他法院支出	276.53	0	0	0	0	0	276.53
208	社会保障和就业支出	241.54	241.54	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	241.54	241.54	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	112.91	112.91	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.63	128.63	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	99.79	99.79	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	99.79	99.79	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	99.79	99.79	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	114	114	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	114	114	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	114	114	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：鸡西市鸡冠区人民法院

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		3,569.92	2,777.92	792	0	0	0
204	公共安全支出	3,114.60	2,322.60	792	0	0	0
20405	法院	3,114.60	2,322.60	792	0	0	0
2040501	行政运行	2,190.09	2,190.09	0	0	0	0
2040502	一般行政管理事务	647.98	0	647.98	0	0	0
2040599	其他法院支出	276.53	132.51	144.02	0	0	0
208	社会保障和就业支出	241.54	241.54	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	241.54	241.54	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	112.91	112.91	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.63	128.63	0	0	0	0
210	卫生健康支出	99.79	99.79	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	99.79	99.79	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	99.79	99.79	0	0	0	0
221	住房保障支出	114	114	0	0	0	0
22102	住房改革支出	114	114	0	0	0	0
2210201	住房公积金	114	114	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鸡西市鸡冠区人民法院

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	3,293.39	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	2,838.07	2,838.07	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	241.54	241.54	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	99.79	99.79	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	114	114	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	3,293.39	本年支出合计	59	3,293.39	3,293.39	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	3,293.39	总计	64	3,293.39	3,293.39	0	0

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鸡西市鸡冠区人民法院

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		3,293.39	2,645.41	647.98
204	公共安全支出	2,838.07	2,190.09	647.98
20405	法院	2,838.07	2,190.09	647.98
2040501	行政运行	2,190.09	2,190.09	0
2040502	一般行政管理事务	647.98	0	647.98
208	社会保障和就业支出	241.54	241.54	0
20805	行政事业单位养老支出	241.54	241.54	0
2080501	行政单位离退休	112.91	112.91	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.63	128.63	0
210	卫生健康支出	99.79	99.79	0
21011	行政事业单位医疗	99.79	99.79	0
2101101	行政单位医疗	99.79	99.79	0
221	住房保障支出	114	114	0
22102	住房改革支出	114	114	0
2210201	住房公积金	114	114	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：鸡西市鸡冠区人民法院

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	2,231.95	302	商品和服务支出	261.97	307	债务利息及费用支出	0	
30101	基本工资	458.7	30201	办公费	41.9	30701	国内债务付息	0	
30102	津贴补贴	537.15	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0	
30103	奖金	84.14	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	0	
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.97	31002	办公设备购置	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.63	30206	电费	10.71	31003	专用设备购置	0	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3.12	31005	基础设施建设	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.59	30208	取暖费	10.08	31006	大型修缮	0	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	2.05	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	8.72	31008	物资储备	0	
30113	住房公积金	114	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	3.3	31010	安置补助	0	
30199	其他工资福利支出	836.74	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
303	对个人和家庭的补助	151.49	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0	
30301	离休费	0	30216	培训费	1.32	31013	公务用车购置	0	
30302	退休费	106.91	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0	
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0	
30304	抚恤金	17.06	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	3.99	399	其他支出	0	
30307	医疗费补助	27.19	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	19.16	39907	国家赔偿费用支出	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	37.07	39908	对民间非营利组织和群众	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	10.72	39999	其他支出	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	106.67				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用	0				
			30299	其他商品和服务支出	2				
人员经费合计		2,383.44	公用经费合计						261.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开03表

部门：鸡西市鸡冠区人民法院

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
59.02	0	59.02	0	59.02	0	59.02	0	59.02	0	59.02	0

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：鸡西市鸡冠区人民法院

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. 本部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：鸡西市鸡冠区人民法院

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. 本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度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。鸡西市鸡冠区人民法院 2021 年度部门决算收支总额 3569.92 万元，其中：本年收入 3569.92 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 3569.92 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 85.28 万元，下降 2.33%，主要原因是在职转退休，新录用人员没有发工资；支出总额减少 85.28 万元，下降 2.33%，主要原因是在职转退休，新录用人员没有发工资；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是当年没有结转结余，与上年持平。

二、收入决算增减变化情况说明

鸡西市鸡冠区人民法院 2021 年度收入合计 3569.92 万元，其中：财政拨款收入 3569.92 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：

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	3569.92	减少85.28	-2.33%	在职转退休，新录用人员没有发工资
1.财政拨款收入	3569.92	减少85.28	-2.33%	在职转退休，新录用人员没有发工资
2.上级补助收入	0	0	0%	无
3.事业收入	0	0	0%	无
4.经营收入	0	0	0%	无
5.附属单位上缴收入	0	0	0%	无
6.其他收入	0	0	0%	无

三、支出决算增减变化情况说明

鸡西市鸡冠区人民法院 2021 年度支出合计 3569.92 万元，其中：基本支出 2777.92 万元，占 77.81%；项目支出 792 万元，占 22.19%；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	3569.92	减少85.28	-2.33%	在职转退休，新录用人员没有发工资
1.基本支出	2777.92	减少216.88	-7.24%	退休增加，新入职未开工资
2.项目支出	792	增加131.5	19.91%	受疫情影响变小
3.上缴上级支出	0	0	0%	无
4.经营支出	0	0	0%	无
5.对附属单位补助支出	0	0	0%	无

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。鸡西市鸡冠区人民法院 2021 年度财政拨款收入 3569.92 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 3569.92 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 85.28 万元，下降 2.33%；财政拨款支出减少 85.28 万元，下降 2.33%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 630.78 万元，增长 21.46%；财政拨款支出增加 630.78 万元，增长 21.46%。

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。鸡西市鸡冠区人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3569.92 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 3569.92 万元，其中，基本支出 2777.92 万元，项目支出 792 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 85.28 万元，下降 2.33%，主要原因是在职转退休，新录

用人员没有发工资；一般公共预算财政拨款支出减少 85.28 万元，下降 2.33%，主要原因是在职转退休，新录用人员没有发工资。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 630.78 万元，增长 21.46%，变化的主要原因是受疫情影响变小；一般公共预算财政拨款支出增加 630.78 万元，增长 21.46%，变化的主要原因是受疫情影响变小。

（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 2939.14 万元，支出决算为 3569.92 万元，完成年初预算的 121.46%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1729.61 万元，支出决算为 2190.09 万元，完成年初预算的 126.62%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资调整增加；二是社会保险缴费增加。

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 735.17 万元，支出决算为 647.98 万元，完成年初预算的 88.14%。决算数小于预算数的主要原因：一是节约开支，减少不必要支出；二是受疫情影响。

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 124.32 万元，支出决算为 112.91 万元，完成年初预算的 90.82%。决算数小于预算数的主

要原因：一是退休人员本单位只负责支付统筹外部分；二是年初预算为系统测算生成。

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 127.26 万元，支出决算为 128.63 万元，完成年初预算的 101.08%。决算数大于预算数的主要原因：一是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整；二是以养老保险系统缴费基数为准。

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 102.59 万元，支出决算为 99.79 万元，完成年初预算的 97.27%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算为系统测算生成；二是在职转退休。

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 120.2 万元，支出决算为 114 万元，完成年初预算的 94.84%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算为系统测算生成；二是在职转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

鸡西市鸡冠区人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2645.41 万元，其中：

人员经费 2383.44 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、抚恤金、医疗

费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 261.97 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，鸡西市鸡冠区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 59.02 万元，与 2020 年度决算相比增加 2.32 万元，增长 4.09%，变化的主要原因是上年受疫情影响严重；与 2021 年度预算相比减少 45.48 万元，下降 43.52%，变化的主要原因是严格控制三公经费支出。

（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没有因公出国（境）费，与上年持平无变化；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没有因公出国（境）费，与上年持平无变化。

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 59.02 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院未安排公务用车购置更

新；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院未安排公务用车购置更新。

2.公务用车运行维护费 59.02 万元，与 2020 年度决算相比增加 2.32 万元，增长 4.09%，变化的主要原因是本院案件量增加；与 2021 全年预算相比减少 45.48 万元，下降 43.52%，变化的主要原因是严格控制三公经费支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 23 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是受疫情影响严格控制公务接待事宜；与 2021 全年预算相比减少 1 万元，下降 100%，变化的主要原因是受疫情影响严格控制公务接待事宜。

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

鸡西市鸡冠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

鸡西市鸡冠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

鸡西市鸡冠区人民法院2021年度机关运行经费支出261.97万元，比2020年决算数增加61.57万元，增长30.72%，主要原因是新招录人员入职，人员增加，机关运行经费预算相应增加。比2021年度预算数减少11.78万元，下降4.3%，主要原因是节约开支，减少不必要浪费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。鸡西市鸡冠区人民法院2021年度政府采购支出总额141.5万元，其中：政府采购货物支出24.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出116.87万元。授予中小企业合同金额117.58万元，占政府采购支出总额的83.1%，其中：授予小微企业合同金额117.58万元，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83.1%。

（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117.58万元，其中，面向小微企业采购117.58万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	印刷服务（制度汇编等）	采购项目整体预留100%	4.81	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9eb5e6850301.html?noticeType=001054
2	印刷服务费（教育整顿应知应会等）	采购项目整体预留100%	4.76	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9d0884d07cfd.html?noticeType=001054
3	空调（会议室用）	采购项目整体预留100%	2.44	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b3d70fda027d3.html?noticeType=001054
4	办公家具	采购项目整体预留100%	3.31	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084127ce7b3a0017ce8f5e7e80120.html?noticeType=001054
5	空调（法官公寓用）	采购项目整体预留100%	1.75	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c6ce9e8b02963.html?noticeType=001054
6	空调	采购项目整体预留100%	0.98	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017aeb19e3520ad7.html?noticeType=001054
7	投影仪	采购项目整体预留100%	3	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9082637a0b51af017a2c597cf008b9.html?noticeType=001054
8	物业管理费	采购项目整体预留100%	96.53	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083fe78545b8e0178c3eb28db0c0c.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，鸡西市鸡冠区人民法院共有车辆23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15辆、特种专业技术用车5辆、其他用车3辆，其他用车主要是通勤用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目28个，二级项目0个，共涉及资金3293.39万元，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100%。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100%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）28个，其中，一级项目28个，二级项目0个，资金3293.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对28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3293.39万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对28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3411.38万元,执行数合计3293.39万元,完成预算的100%,平均得分99.111分。具体情况为:

1.“省级政法转移支付专项”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分98.5分。全年预算数为187.35万元,执行数为171.45万元,完成预算的91.51%。项目绩效目标完成情况:能够较好的完成项目目标。发现的主要问题及原因:一是对项目政策掌握不够,且项目涉及面广、量大,评价过程中会不全面;二是需要认真学习绩效评价的专业知识。下一步改进措施:一是加强项目政策的理论学习和绩效评价的专业知识学习,全面评价项目绩效;二是合理安排年初预算,科学设置绩效指标。

2.“维修及设备购置经费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分95分。全年预算数为91.2万元,执行数为45.94万元,完成预算的50.37%。项目绩效目标完成情况:能够较好的完成项目目标。发现的主要问题及原因:一是对项目政策掌握不够,且项目涉及面广、量大,评价过程中会不全面;二是需要认真学习绩效评价的专业知识。下一步改进措施:一是加强项目政策的理论学习和绩效评价的专业知识学习,全面评价项目绩效;二是合理安排年初预算,科学设置绩效指标。

3.“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,部门评价得分100分。全年预算数为177

万元，执行数为176.6万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：能够较好的完成项目目标。发现的主要问题及原因：一是对项目政策掌握不够，且项目涉及面广、量大，评价过程中会不全面；二是需要认真学习绩效评价的专业知识。下一步改进措施：一是加强项目政策的理论学习和绩效评价的专业知识学习，全面评价项目绩效；二是合理安排年初预算，科学设置绩效指标。

4.“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，部门评价得分100分。全年预算数为142.45万元，执行数为142.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够较好的完成项目目标。发现的主要问题及原因：一是对项目政策掌握不够，且项目涉及面广、量大，评价过程中会不全面；二是需要认真学习绩效评价的专业知识。下一步改进措施：一是加强项目政策的理论学习和绩效评价的专业知识学习，全面评价项目绩效；二是合理安排年初预算，科学设置绩效指标。

5.“专用房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为84.7万元，执行数为84.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够较好的完成项目目标。发现的主要问题及原因：一是对项目政策掌握不够，且项目涉及面广、量大，评价过程中会不全面；二是需要认真学习绩效评价的专业知识。下一步改

进措施：一是加强项目政策的理论学习和绩效评价的专业知识学习，全面评价项目绩效；二是合理安排年初预算，科学设置绩效指标。

6.“公务用车运行经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为48.3万元，执行数为48.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够较好的完成项目目标。发现的主要问题及原因：一是对项目政策掌握不够，且项目涉及面广、量大，评价过程中会不全面；二是需要认真学习绩效评价的专业知识。下一步改进措施：一是加强项目政策的理论学习和绩效评价的专业知识学习，全面评价项目绩效；二是合理安排年初预算，科学设置绩效指标。（此项目为专项，非全年数，全年数为59.02万元全年为项目加定额，项目数为48.3万元，定额数为10.72万元，共计59.02万元）

7.“网络运行维护经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够较好的完成项目目标。发现的主要问题及原因：一是对项目政策掌握不够，且项目涉及面广、量大，评价过程中会不全面；二是需要认真学习绩效评价的专业知识。下一步改进措施：一是加强项目政策的理论学习和绩效评价的专业知识学习，全面评价项目绩效；二是合理安排年初预算，科学设置

绩效指标。

8.“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973.4万元，执行数为973.1万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：能够较好的完成项目目标。发现的主要问题及原因：一是对项目政策掌握不够，且项目涉及面广、量大，评价过程中会不全面；二是需要认真学习绩效评价的专业知识。下一步改进措施：一是加强项目政策的理论学习和绩效评价的专业知识学习，全面评价项目绩效；二是合理安排年初预算，科学设置绩效指标。

9.“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23.55万元，执行数为22.75万元，完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况：能够较好的完成项目目标。发现的主要问题及原因：一是对项目政策掌握不够，且项目涉及面广、量大，评价过程中会不全面；二是需要认真学习绩效评价的专业知识。下一步改进措施：一是加强项目政策的理论学习和绩效评价的专业知识学习，全面评价项目绩效；二是合理安排年初预算，科学设置绩效指标。

10.“年终一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为84.32万元，执行数为84.14万元，完成

预算的99.79%。项目绩效目标完成情况：能够较好的完成项目目标。发现的主要问题及原因：一是对项目政策掌握不够，且项目涉及面广、量大，评价过程中会不全面；二是需要认真学习绩效评价的专业知识。下一步改进措施：一是加强项目政策的理论学习和绩效评价的专业知识学习，全面评价项目绩效；二是合理安排年初预算，科学设置绩效指标。

11.“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206.6万元，执行数为201.22万元，完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况：能够较好的完成项目目标。发现的主要问题及原因：一是对项目政策掌握不够，且项目涉及面广、量大，评价过程中会不全面；二是需要认真学习绩效评价的专业知识。下一步改进措施：一是加强项目政策的理论学习和绩效评价的专业知识学习，全面评价项目绩效；二是合理安排年初预算，科学设置绩效指标。

12.“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122.69万元，执行数为114万元，完成预算的92.92%。项目绩效目标完成情况：能够较好的完成项目目标。发现的主要问题及原因：一是对项目政策掌握不够，且项目涉及面广、量大，评价过程中会不全面；二是需要认真学习绩效评价的专业知识。下一步改进措施：一是加强项目政策的理论学习和绩效评价的

专业知识学习，全面评价项目绩效；二是合理安排年初预算，科学设置绩效指标。

13.“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98.29万元，执行数为98.21万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：能够较好的完成项目目标。发现的主要问题及原因：一是对项目政策掌握不够，且项目涉及面广、量大，评价过程中会不全面；二是需要认真学习绩效评价的专业知识。下一步改进措施：一是加强项目政策的理论学习和绩效评价的专业知识学习，全面评价项目绩效；二是合理安排年初预算，科学设置绩效指标。

14.“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8.7万元，执行数为8.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够较好的完成项目目标。发现的主要问题及原因：一是对项目政策掌握不够，且项目涉及面广、量大，评价过程中会不全面；二是需要认真学习绩效评价的专业知识。下一步改进措施：一是加强项目政策的理论学习和绩效评价的专业知识学习，全面评价项目绩效；二是合理安排年初预算，科学设置绩效指标。

15.“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20万元，执行数为16.01万元，完成预算的80.05%。项目绩效目标完成情况：能够较好的完成项目目标。发现的主要问题及原因：一是对项目政策掌握不够，且项目涉及面广、量大，评价过程中会不全面；二是需要认真学习绩效评价的专业知识。下一步改进措施：一是加强项目政策的理论学习和绩效评价的专业知识学习，全面评价项目绩效；二是合理安排年初预算，科学设置绩效指标。

16.“聘任制书记员人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为349.2万元，执行数为349.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够较好的完成项目目标。发现的主要问题及原因：一是对项目政策掌握不够，且项目涉及面广、量大，评价过程中会不全面；二是需要认真学习绩效评价的专业知识。下一步改进措施：一是加强项目政策的理论学习和绩效评价的专业知识学习，全面评价项目绩效；二是合理安排年初预算，科学设置绩效指标。

17.“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99分。全年预算数为13.17万元，执行数为12.03万元，完成预算的91.34%。项目绩效目标完成情况：能够较好的完成项目目标。发现的主要问题及原因：一是对项目政策掌握不够，且项目涉及面广、量大，评价过程中会不全面；二是需要认真学习绩效

评价的专业知识。下一步改进措施：一是加强项目政策的理论学习和绩效评价的专业知识学习，全面评价项目绩效；二是合理安排年初预算，科学设置绩效指标。

18.“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71.23万元，执行数为66.72万元，完成预算的93.67%。项目绩效目标完成情况：能够较好的完成项目目标。发现的主要问题及原因：一是对项目政策掌握不够，且项目涉及面广、量大，评价过程中会不全面；二是需要认真学习绩效评价的专业知识。下一步改进措施：一是加强项目政策的理论学习和绩效评价的专业知识学习，全面评价项目绩效；二是合理安排年初预算，科学设置绩效指标。

19.“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27.34万元，执行数为27.19万元，完成预算的99.45%。项目绩效目标完成情况：能够较好的完成项目目标。发现的主要问题及原因：一是对项目政策掌握不够，且项目涉及面广、量大，评价过程中会不全面；二是需要认真学习绩效评价的专业知识。下一步改进措施：一是加强项目政策的理论学习和绩效评价的专业知识学习，全面评价项目绩效；二是合理安排年初预算，科学设置绩效指标。

20.“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**92分**。全年预算数为**0.49万元**，执行数为**0.32万元**，完成预算的**65.31%**。项目绩效目标完成情况：能够较好的完成项目目标。发现的主要问题及原因：一是对项目政策掌握不够，且项目涉及面广、量大，评价过程中会不全面；二是需要认真学习绩效评价的专业知识。下一步改进措施：一是加强项目政策的理论学习和绩效评价的专业知识学习，全面评价项目绩效；二是合理安排年初预算，科学设置绩效指标。

21.“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**23.95万元**，执行数为**23.95万元**，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：能够较好的完成项目目标。发现的主要问题及原因：一是对项目政策掌握不够，且项目涉及面广、量大，评价过程中会不全面；二是需要认真学习绩效评价的专业知识。下一步改进措施：一是加强项目政策的理论学习和绩效评价的专业知识学习，全面评价项目绩效；二是合理安排年初预算，科学设置绩效指标。

22.“工会经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**100分**。全年预算数为**19.16万元**，执行数为**19.16万元**，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：能够较好的完成项目目标。发现的主要问题及原因：一是对项目政策掌握不够，且项目涉及面广、量大，评

价过程中会不全面；二是需要认真学习绩效评价的专业知识。下一步改进措施：一是加强项目政策的理论学习和绩效评价的专业知识学习，全面评价项目绩效；二是合理安排年初预算，科学设置绩效指标。

23.“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99.5分。全年预算数为112.47万元，执行数为106.67万元，完成预算的94.84%。项目绩效目标完成情况：能够较好的完成项目目标。发现的主要问题及原因：一是对项目政策掌握不够，且项目涉及面广、量大，评价过程中会不全面；二是需要认真学习绩效评价的专业知识。下一步改进措施：一是加强项目政策的理论学习和绩效评价的专业知识学习，全面评价项目绩效；二是合理安排年初预算，科学设置绩效指标。

24.“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137.42万元，执行数为112.18万元，完成预算的81.63%。项目绩效目标完成情况：能够较好的完成项目目标。发现的主要问题及原因：一是对项目政策掌握不够，且项目涉及面广、量大，评价过程中会不全面；二是需要认真学习绩效评价的专业知识。下一步改进措施：一是加强项目政策的理论学习和绩效评价的专业知识学习，全面评价项目绩效；二是合理安排年初预算，科学设置绩效指标。

25.“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17.06万元，执行数为17.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够较好的完成项目目标。发现的主要问题及原因：一是对项目政策掌握不够，且项目涉及面广、量大，评价过程中会不全面；二是需要认真学习绩效评价的专业知识。下一步改进措施：一是加强项目政策的理论学习和绩效评价的专业知识学习，全面评价项目绩效；二是合理安排年初预算，科学设置绩效指标。

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100分。全年预算数为264.29万元，执行数为264.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够较好的完成项目目标。发现的主要问题及原因：一是对项目政策掌握不够，且项目涉及面广、量大，评价过程中会不全面；二是需要认真学习绩效评价的专业知识。下一步改进措施：一是加强项目政策的理论学习和绩效评价的专业知识学习，全面评价项目绩效；二是合理安排年初预算，科学设置绩效指标。

27.“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83.05万元，执行数为83.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够较好的完成项目目标。发

现的主要问题及原因：一是对项目政策掌握不够，且项目涉及面广、量大，评价过程中会不全面；二是需要认真学习绩效评价的专业知识。下一步改进措施：一是加强项目政策的理论学习和绩效评价的专业知识学习，全面评价项目绩效；二是合理安排年初预算，科学设置绩效指标。

28.“疫情防控专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够较好的完成项目目标。发现的主要问题及原因：一是对项目政策掌握不够，且项目涉及面广、量大，评价过程中会不全面；二是需要认真学习绩效评价的专业知识。下一步改进措施：一是加强项目政策的理论学习和绩效评价的专业知识学习，全面评价项目绩效；二是合理安排年初预算，科学设置绩效指标。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

3.行政单位医疗：反映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。

4.住房公积金：反映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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

8.因公出国（境）费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

9.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

11.公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

12.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

13.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.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。

15.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。

16.工资性福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

17.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

18.其他资本性支出：反映费各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

19.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

20.机关运行经费：机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、特定目标类和其他运转类项目中的办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

21.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。

22.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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

23.绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：鸡西市鸡冠区人民法院

一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准		
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	12.1	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	5	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	3	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	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	5	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	30.4	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	-4.3	3	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。		
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0	10	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	10	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	10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			财政拨款结转上下年变动率	10	0	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			财政拨款结余上下年变动率	5	0	5	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	-43	5	“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。			
			10	预算编制及执行	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费	5	0	5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/年初预算数*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	-48	5	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			5	负债状况	4	借款变动率	4	0	4	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。
					1	应缴财政款及时性	1	0	1	应缴财政款年末未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	100	—	100	—	100	—	89.5	—	—		

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

2. 项目（专项）支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位：万元									
项目名称	省级政法转移支付专项			部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		崔欣宇 16604673316	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院			实施单位	鸡西市鸡冠区人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分		
	年度资金总额：	171	187.35	171.45	10分	0.92	9.5		
	其中：中央补助								
	省级资金	171	187.35	171.45		0.92			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位工作的正常进行，满足办公、办案的需要。				保障单位工作的正常运行，满足办公、办案的需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	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	≥85%	0.95	10	10		
			一季度预算资金累计支出率	≥1%	0.01	10	10		
			二季度预算资金累计支出率	≥2%	0.34	10	10		
		三季度预算资金累计支出率	≥3%	0.64	10	10			
		质量指标	发回重审率	≤5%	0.04	10	10		
	时效指标	预算编制到项目率	≥100%	1	10	10			
	成本指标	全年预算资金支出率	≥100%	0.92	10	9			
	……								
	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	相关管理制度及执行规范率	100%	1	10	10				
……									
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	1	10	10			
……									
总分						100	98.5		
项目应用意见	无								
说明	无								

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
单位：万元										
			维修及设备购置经费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		崔欣宇 16604673316		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民法院				
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分		
			年度资金总额： 其中：中央补助	91.2	91.2	45.94	10分	0.5	8	
			省级资金	91.2	91.2	45.94		0.5		
			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	一季度预算资金累计支出率	≥1%	0.01	10	10			
			二季度预算资金累计支出率	≥2%	0.18	10	10			
			三季度预算资金累计支出率	≥3%	0.34	10	10			
	时效指标	质量	执行期限	1年	1年	20	20			
			成本指标	全年预算资金支出率	≥95%	0.5	10	7		
				……						
	效益指标	社会效益	提高法院审判质效	好/坏	好	20	20			
			……							
			……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	0.95	10	10			
			……							
	分总							100	95	
	项目应用意见	无								
	说明	无								

※注：此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	业务及公用等经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		崔欣宇 16604673 316		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民法院					
项目资金 (万元)		年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	179.52	177	176.6	10分	1	10		
	其中: 中央补助								
	省级资金	179.52	177	176.6		1			
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	一季度预算资金累计支出率	≥1%	0.01	10	10		
			二季度预算资金累计支出率	≥2%	0.33	10	10		
			三季度预算资金累计支出率	≥3%	0.66	10	10		
	时效指标	质量指标	预算编制到项目率	≥100%	1	20	20		
	成本指标	成本指标	全年执行预算金额	<179.52 万元	177.88 万元	10	10		
			全年预算资金支出率	≥100%	0.99	10	9		
								
	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	相关管理制度及执行规范率	100%	1	10	10		
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	0.95	10	10			
.....									
分总						100	100		
项目应用意见	无								
说明	无								

※注: 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级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		崔欣宇 16604673316	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院			实施单位	鸡西市鸡冠区人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	142.45	142.45	142.45	10分	1	10		
	其中：中央补助								
	省级资金	142.5	142.45	142.45		1			
	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	案件受理率		≥85%	1	10	10	
			一审案件审结率		≥60%	0.85	10	10	
		质量							
	时效	指标	预算编制到项目率		≥100%	1	10	10	
			一季度预算资金累计支出率		≥1%	0.01	10	10	
			二季度预算资金累计支出率		≥2%	0.65	10	10	
			三季度预算资金累计支出率		≥3%	0.83	10	10	
		成本	全年预算资金支出率		≥100%	1	10	10	
								
	效益指标	经济							
		社会							
	生态								
可持续影响	指标	相关管理制度及执行规范率		100%	1	10	10		
.....									
满意度指标	服务对象	干警满意度		≥90%	0.95	10	10		
								
分总							100	100	
项目应用意见	无								
说明	无								
※注：此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。									

省级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		崔欣宇 16604673 316		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民法院					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	84.7	84.7	84.7	10分	1	10		
	其中：中央补助								
	省级资金	84.7	84.7	84.7		1			
	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	一季度预算资金累计支	≥1%	0	10	10		
			二季度预算资金累计支	≥2%	0	10	10		
			三季度预算资金累计支	≥3%	1	10	10		
	时效指标	质量指标	预算编制到项目率	≥100%	1	20	20		
			全年预算资金支出率	≥100%	1	10	10		
			全年执行预算金额	84.7万	84.7万	10	10		
								
								
	效益指标	社会效益指标	服务环境	优良中低差	优	10	10		
								
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	0.95	10	10		
								
								
分总							100	100	
项目应用意见	无								
说明	无								

※注：此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
单位：万元										
项目名称	公务用车运行经费			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		崔欣宇 16604673316		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院			实施单位	鸡西市鸡冠区人民法院					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分			
	年度资金总额：	48.3	48.3	48.3	10分	1	10			
	其中：中央补助									
	省级资金	48.3	48.3	48.3		1				
	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	一季度预算资金累计支	≥1%	0.01	10	10			
			二季度预算资金累计支	≥2%	0.31	10	10			
			三季度预算资金累计支	≥3%	0.63	10	10			
	时效指标	质量指标	预算编制到项目率	≥100%	1	20	20			
			全年预算资金支出率	≥90%	1	10	10			
			全年执行预算金额	≤48.3万	48.3万	10	10			
	效益指标	社会效益指标							
			可持续影响指标	相关管理制度和执行规范率	100%	1	10	10		
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	0.95	10	10			
									
	分总							100	100	
	项目应用意见	无								
	说明	无								

※注：此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位：万元								
项目名称	网络运行维护经费		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		崔欣宇 16604673 316	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	18	18	18	10分	1	10	
	其中：中央补助							
	省级资金	18	18	18		1		
	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	一季度预算资金累计支	≥1%	0.01	10	10	
			二季度预算资金累计支	≥2%	0.02	10	10	
			三季度预算资金累计支	≥3%	1	10	10	
		质量指标	资金支出合规率	100%	1	10	10	
		时效指标	预算编制到项目率	≥100%	1	20	20	
		成本指标	全年预算资金支出率	≥95%	1	10	10	
		……						
	效益指标	经济 效益 指标						
社会 效益 指标			履职保障率	100%	1	10	10	
	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	案件当事人及家属满意	≥90%	0.95	10	10		
	……							
分总							100	100
项目应用 意见	无							
说明	无							

※注：此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

省级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		崔欣宇 16604673316		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民法院					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额：	925.94	973.4	973.1	10分	99.97	10		
	其中：中央补助								
	省级资金	925.94	973.4	973.1		99.97			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	2次	10	10		
			足额保障率	100%	100%	10	10		
		质量指标	时效指标	发放及时率	100%	100%	30	30	
	成本指标			结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	10	10	
				干警满意度	≥90%	95%	30	30	
	效益指标	社会效益指标	可持续影响指标						
			满意度指标						
			总分			100	100		
	项目应用意见	无							
	说明	无							

※注：此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

省级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		崔欣宇 16604673316	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
	年度资金总额：	21.17	23.55	22.75	10分	96.6	9.5	
	其中：中央补助							
	省级资金	21.17	23.55	22.75		96.6		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	0次	10	10	
			足额保障率	100%	100%	10	10	
	质量指标							
	时效指标		发放及时率	100%	100%	30	30	
	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%	10	9.5	
满意度指标	服务对象 满意度 指标	干警满意度	≥90%	95%	30	30		
分总					100	99		
项目应用意见	无							
说明	无							
※注：此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。								

省级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		崔欣宇 16604673 316		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民法院					
项目资金 (万元)		年初预算数	调整后全 年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金 总额:	81.8	84.32	84.14	10分	99.79	10		
	其中: 中央补助								
	省级资金	81.8	84.32	84.14		99.79			
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原 因和改进 措施	
	产 出 指 标	数量 指标	科目调整次数	≤10次	1次	10	10		
			足额保障率	100%	100%	10	10		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	30	30		
		成本 指标							
								
	效 益 指 标	经济 效益 指 标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.21%	10	10		
			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	干警满意度	≥90%	95%	30	30		
								
	分总					100	100		
项目应用 意见	无								
说明	无								

※注: 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

省级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		崔欣宇 16604673316		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民法院					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额：	202.38	206.6	201.22	10分	97.4	9.5		
	其中：中央补助								
	省级资金	202.38	206.6	201.22		97.4			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	1次	10	10		
			足额保障率	100%	100%	10	10		
		质量指标	发放及时率	100%	100%	30	30		
	成本指标								
	……								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	1%	10	9.5		
			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	干警满意度	≥90%	95%	30	30		
			……						
			……						
	分总					100	99		
	项目应用意见	无							
说明	无								

※注：此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

省级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		崔欣宇 16604673316	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民法院				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	120.2	122.69	114	10分	92.92	9.5	
	其中:中央补助							
	省级资金	120.2	122.69	114		92.92		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	1次	10	10	
			足额保障率	100%	100%	10	10	
	质量指标	质量指标						
	时效指标	时效指标	发放及时率	100%	100%	30	30	
	成本指标	成本指标						
	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	7%	10	9.5	
满意度指标	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	≥90%	95%	30	30		
分总					100	99		
项目应用意见	无							
说明	无							

※注: 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

省级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		崔欣宇 16604673 316		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民法院					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	109.46	98.29	98.21	10分	99.92	9.5		
	其中：中央补助								
	省级资金	109.46	98.29	98.21		99.92			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	1次	10	10		
			足额保障率	100%	100%	10	10		
	质量指标								
	时效指标		发放及时率	100%	100%	30	30		
	成本指标								
	效益指标		结余率=结余数/预算数	≤5%	9%	10	9.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	95%	30	30			
分总					100	99			
项目应用意见	无								
说明	无								

※注：此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

省级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		崔欣宇 16604673316	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
	年度资金总额：	8.85	8.7	8.7	10分	100	10	
	其中：中央补助							
	省级资金	8.85	8.7	8.7		100		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	1次	10	10	
			足额保障率	100%	100%	10	10	
		质量指标						
	时效指标		发放及时率	100%	100%	30	30	
	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	10	
满意度指标	服务 对象 满意度 指标	干警满意度	≥90%	95%	30	30		
分总					100	100		
项目应用意见	无							
说明	无							

※注：此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

省级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		崔欣宇 16604673316		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民法院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	20	20	16.01	10分	80.05	9		
	其中:中央补助								
	省级资金	20	20	16.01		80.05			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	0次	10	10		
			足额保障率	100%	100%	10	10		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率		100%	100%	30	30		
		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%	10	9		
		社会效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	95%	30	30		
分总					100	98			
项目应用意见	无								
说明	无								

※注: 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级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1 年度新增项目2	1	填报人及电话		崔欣宇16604673316		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民法院					
项目资金(万元)	年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	332.39	349.2	349.2	10分	100	10		
	其中:中央补助								
	省级资金	332.29	349.2	349.2		100			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	<10次	0次	10	10		
			足额保障率	100%	100%	10	10		
		质量指标							
	时效指标	时效指标	发放及时率	100%	100%	30	30		
	成本指标	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%	10	10		
		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							
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	95%	30	30		
	……								
分总						100	100		
项目应用意见	无								
说明	无								

※注: 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级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1 年度新增项目2	1	填报人及电话		崔欣宇16604673316	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民法院				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	12.45	13.17	12.03	10分	91.34	9.5	
	其中: 中央补助							
	省级资金	12.45	13.17	12.03		91.34		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤10次	0次	10	10	
			足额保障率	100%	100%	10	10	
		质量 指标						
	效益 指标	时效 指标	发放及时率	100%	100%	30	30	
		成本 指标						
							
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	9%	10	9.5	
		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	干警满意度	≥90%	95%	30	30		
							
分总					100	99		
项目应用意见	无							
说明	无							

※注: 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	聘任制法警人员经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		崔欣宇 16604673316		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民法院					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	67.63	71.23	66.72	10分	93.67	9.5		
	其中:中央补助								
	省级资金	67.63	71.23	66.72		93.67			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	0次	10	10		
			足额保障率	100%	100%	10	10		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	100%	100%	30	30			
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	6%	10	9.5		
		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	≥90%	95%	30	30		
分总					100	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金额或其他有关情况,如没有								

※注:此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

省级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		崔欣宇 16604673316	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民法院				
项目资金 (万元)		年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	27.46	27.34	27.19	10分	99.45	9.5	
	其中: 中央补助							
	省 级 资 金	27.46	27.34	27.19		99.45		
	其 他 资 金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因 和改进措施
	产出 指 标	数量 指 标	科目调整次数	≤10次	0次	10	10	
			足额保障率	100%	100%	10	10	
		质量 指 标						
		时效 指 标	发放及时率	100%	100%	30	30	
		成本 指 标						
							
	效益 指 标	经济 效 益 指 标	结余率=结余数/预算数	≤5%	1%	10	9.5	
	生态 效 益 指 标	社会 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	干警满意度	≥90%	95%	30	30		
							
分 总						100	99	
项目应用 意见	无							
说明	无							

※注: 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

省级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		崔欣宇 16604673316	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民法院				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	0.49	0.49	0.32	10分	65.31	6	
	其中:中央补助							
	省级资金	0.49	0.49	0.32		65.31		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	0次	10	10	
			足额保障率	100%	100%	10	10	
		质量指标						
	时效指标	发放及时率		100%	100%	30	30	
	成本指标	结余率=结余数/预算数		≤5%	35%	10	6	
	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	干警满意度	≥90%	95%	30	30		
总分					100	92		
项目应用意见	无							
说明	无							
※注:此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。								

省级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		崔欣宇 16604673316	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	23.95	23.95	23.95	10分	100	10	
	其中：中央补助							
	省级资金	23.95	23.95	23.95		100		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	0次	10	10	
			预算编制质量	≤5%	0%	10	20	
			时效指标					
	成本指标	成本指标	三公经费控制率	≤100%	0%	10	20	
			运转保障率	100%	100%	10	10	
			社会效益指标					
	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					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	95%	30	30	
			其他					
	总分					100	100	
	项目应用意见	无						
	说明	无						

※注：此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

省级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		崔欣宇 16604673316	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民法院				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	19.16	19.16	19.16	10分	100	10	
	其中:中央补助							
	省级资金	19.16	19.16	19.16		100		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	0次	10	10	
		质量指标	预算编制质量	≤5%	0%	10	20	
		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	≤100%	0%	10	20	
			运转保障率	100%	100%	10	10	
		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	干警满意度	≥90%	95%	30	30	
							
	总分					100	100	
项目应用意见	无							
说明	无							
※注: 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。								

省级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		崔欣宇 16604673316	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	96.9	112.47	106.67	10分	94.84	9.5	
	其中：中央补助							
	省级资金	96.9	112.47	106.67		94.84		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	0次	10	10	
		质量指标	预算编制质量	≤5%	0%	10	20	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	≤100%	0%	10	20	
			运转保障率	100%	100%	10	10	
		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	干警满意度	≥90%	95%	30	30	
	总分					100	99.5	
	项目应用意见	无						
	说明	无						

※注：此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

省级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		崔欣宇 16604673316		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民法院					
项目资金（万元）	年初预算数		调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分		
	年度资金总额：	133.73	137.42	112.18	10分	81.63	9		
	其中：中央补助								
	省级资金	133.73	137.42	112.18		81.63			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	1次	10	10		
		质量指标	预算编制质量	≤5%	0%	10	20		
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	≤100%	0%	10	20		
			运转保障率	100%	100%	10	10		
		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	干警满意度	≥90%	95%	30	30		
	总分					100	99		
	项目应用意见	无							
	说明	无							

※注：此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
单位：万元										
项目名称	抚恤金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		崔欣宇 16604673 316			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民法院						
项目资金（万元）	年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分				
	年度资金总额：	0	17.06	17.06	10分	100	10			
	其中：中央补助									
	省级资金	0	17.06	17.06		100				
其他资金										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次		0次	22.5分	22.5分		
			足额保障率	1		100%	22.5分	22.5分		
		质量指标								
	时效指标		发放及时率	1		100%	22.5分	22.5分		
	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分	22.5分		
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									
	……									
分总							100	100分		
项目应用意见	无									
说明	无									

※注：此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级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		崔欣宇 16604673316			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民法院						
项目资金（万元）	年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分				
	年度资金总额：	0	264.29	264.29	10分	100	10			
	其中：中央补助									
	省级资金	0	264.29	264.29		100				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次		0次	22.5分	22.5分		
			足额保障率	1		100%	22.5分	22.5分		
		质量指标								
	时效指标	发放及时率	1		100%	22.5分	22.5分			
	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分	22.5分		
		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									
		……								
分总							100	100分		
项目应用意见	无									
说明	无									

※注：此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级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		崔欣宇 16604673316		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院			实施单位	鸡西市鸡冠区人民法院					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分		
	年度资金总额：	0	83.05		83.05	10分	100	10		
	其中：中央补助									
	省级资金	0	83.05		83.05		100			
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次		0次	22.5分	22.5分		
			足额保障率	1		100%	22.5分	22.5分		
		质量指标								
	时效指标	发放及时率		1		100%	22.5分	22.5分		
		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分	22.5分		
		社会效益指标								
可持续发展指标										
满意度指标	服务对象满意度指标									
分总							100	100分		
项目应用意见	无									
说明	无									

※注：此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级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			部门年度预算项目增量2	2	填报人及电话		崔欣宇 16604673316	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院			实施单位	鸡西市鸡冠区人民法院				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	0	6		6	10分	100	10	
	其中: 中央补助								
	省级资金	0	6		6		100		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	科学合理使用各项资金, 不断提高资金使用效益。通过经费保障, 提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力, 提升办案效率和执行结案率, 确保审判、执行工作顺利开展。				科学合理使用各项资金, 不断提高资金使用效益。通过经费保障, 提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力, 提升办案效率和执行结案率, 确保审判、执行工作顺利开展。				
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	指标	指标							
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标	★预算编制到项目率	≥100%		100%	30分	30分	
			★三季度预算资金累	≥40%		100%	6分	6分	
			★一季度预算资金累	≥1%		5%	2分	2分	
			★二季度预算资金累	≥10%		20.86%	2分	2分	
		成本指标	★全年预算资金支出	≥95%		100%	20分	20分	
		……							
		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						
			可持续发展指标						
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%		100%	30分	30分		
		满意度指标							
		……							
分总							100	100	
项目应用意见	无								
说明	无								

※注: 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。