鸡西市梨树区人民法院 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.....	6-7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	11
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	11
二、收入决算增减变化情况说明.....	11-12
三、支出决算增减变化情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12-13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13-15
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	16-17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
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.....	17
十、机关运行经费执行情况说明.....	17-18
十一、政府采购支出情况说明.....	18-19
十二、国有资产占有使用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20-29
第四部分 名词解释.....	29-31
第五部分 附录.....	32-74

第一部分 鸡西市梨树区人民法院部门概况

一、单位职责

鸡西市梨树区人民法院隶属于鸡西市中级人民法院，主要职责是：

- （一）依法审理法律规定管辖的刑事、民事、行政案件；
- （二）依法行使执行权和司法决定权；
- （三）维护社会主义法制和社会秩序；
- （四）保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产；
- （五）保护公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- （六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作；
- （七）负责全院的监察工作；
- （八）管理人民法院司法警察工作；
- （九）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作；
- （十）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；
- （十一）积极参与社会治安综合治理。

二、机构设置

鸡西市梨树区人民法院内设机构（处室）共 5 个，包括：立案庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 44 人，其中：行政人员 36 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 8 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 5 人，其中，行政人员增加 4 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 鸡西市梨树区人民法院 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：鸡西市梨树区人民法院

2021 年度

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	1,080.4	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	962.8
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	56.4
	9		九、卫生健康支出	40	25.3
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	35.8
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	1,080.4	本年支出合计	58	1,080.4
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	1,080.4	总计	62	1,080.4

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：鸡西市梨树区人民法院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,080.4	1,080.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	962.8	962.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20405	法院	962.8	962.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	682.4	682.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	280.5	280.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	56.4	56.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	56.4	56.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.4	38.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	25.3	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	25.3	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	25.3	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	35.8	35.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	35.8	35.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	35.8	35.8	0.0	0.0	0.0	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：鸡西市梨树区人民法院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,080.4	799.9	280.5	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	962.8	682.4	280.5	0.0	0.0	0.0
20405	法院	962.8	682.4	280.5	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	682.4	682.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	280.5	0.0	280.5	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	56.4	56.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	56.4	56.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.4	38.4	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	25.3	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	25.3	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	25.3	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	35.8	35.8	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	35.8	35.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	35.8	35.8	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鸡西市梨树区人民法院

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,080.4	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	962.8	962.8	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.4	56.4	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	25.3	25.3	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	35.8	35.8	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	1,080.4	本年支出合计	59	1,080.4	1,080.4	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	1,080.4	总计	64	1,080.4	1,080.4	0.0	0.0

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鸡西市梨树区人民法院

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,080.4	799.9	280.5
204	公共安全支出	962.8	682.4	280.5
20405	法院	962.8	682.4	280.5
2040501	行政运行	682.4	682.4	0.0
2040502	一般行政管理事务	280.5	0.0	280.5
208	社会保障和就业支出	56.4	56.4	0.0
20805	行政事业单位养老支出	56.4	56.4	0.0
2080501	行政单位离退休	18.0	18.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.4	38.4	0.0
210	卫生健康支出	25.3	25.3	0.0
21011	行政事业单位医疗	25.3	25.3	0.0
2101101	行政单位医疗	25.3	25.3	0.0
221	住房保障支出	35.8	35.8	0.0
22102	住房改革支出	35.8	35.8	0.0
2210201	住房公积金	35.8	35.8	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：鸡西市梨树区人民法院

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	624.3	302	商品和服务支出	131.4	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	191.1	30201	办公费	4.3	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	91.3	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	95.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.4	30206	电费	3.4	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.8	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.7	30208	取暖费	60.1	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.6	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	2.2	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	35.8	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	0.5	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	151.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	44.3	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	1.8	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	17.2	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	22.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	1.4	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	3.6	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	5.8	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	9.8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	11.7	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	29.2			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.8			
人员经费合计		668.5	公用经费合计					131.4

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：628005

公开 07 表

部门：鸡西市梨树区人民法院

2021 年度

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
21.6	0.0	21.6	0.0	21.6	0.0	21.6	0.0	21.6	0.0	21.6	0.0

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：鸡西市梨树区人民法院

2021 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本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

金额单位：万元

部门：鸡西市梨树区人民法院

2021 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本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 鸡西市梨树区人民法院 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。鸡西市梨树区人民法院 2021 年度部门决算收支总额 1080.4 万元，其中：本年收入 1080.4 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1080.4 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 1867.2 万元，下降 63.3%，主要原因是新建审判大楼已部分完工；支出总额减少 1867.2 万元，下降 63.3%，主要原因是新建审判大楼已部分完工；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无结转结余。

二、收入决算增减变化情况说明

鸡西市梨树区人民法院 2021 年度收入合计 1080.4 万元，其中：财政拨款收入 1080.4 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	1080.4	同比-1867.2	同比-63.3%	新建审判大楼已部分完工
1.财政拨款收入	1080.4	同比-1867.2	同比-63.3%	新建审判大楼已部分完工
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	0	0	0	

三、支出决算增减变化情况说明

鸡西市梨树区人民法院 2021 年度支出合计 1080.4 万元，其中：基本支出 799.9 万元，占 74.0%；项目支出 280.5 万元，占 26.0%；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	1080.4	同比-1867.2	同比-63.3%	新建审判大楼部分完工
1.基本支出	799.9	同比+64.3	同比+8.7%	新招录干警人员经费增加
2.项目支出	280.5	同比-1931.5	同比-83.3%	新建审判大楼部分完工
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。鸡西市梨树区人民法院 2021 年度财政拨

款收入 1080.4 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1080.4 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 1867.2 万元，下降 63.3%；财政拨款支出减少 1867.2 元，下降 63.3%；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 223.9 万元，增长 26.1%；财政拨款支出增加 223.9 万元，增长 26.1%。

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。鸡西市梨树区人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1080.4 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 1080.4 万元，其中，基本支出 799.9 万元，项目支出 280.5 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 1867.2 万元，下降 63.3%，主要原因是新建审判大楼已部分完工；一般公共预算财政拨款支出减少 1867.2 万元，下降 63.3%，主要原因是新建审判大楼已部分完工。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 223.9 万元，增长 26.1%，变化的主要原因是新考入干警人员经费增加及安装信息化设备；一般公共预算财政拨款支出

增加 223.9 万元，增长 26.1%，变化的主要原因是新考入干警人员经费增加及安装信息化设备。

（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 856.5 万元，支出决算为 1080.4 万元，完成年初预算的 126%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 523.5 万元，支出决算为 682.4 万元，完成年初预算的 130.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是新考入干警调整预算，追加人员经费预算金额。

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 218.5 万元，支出决算为 280.5 万元，完成年初预算的 128.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是法庭安装信息化设备，追加预算。

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 15.3 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员增加调整预算，追加退休人员经费预算金额。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 37.9 万元，支出决算为 38.4 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是新考入干警调整预算，追加养老保险经费预算金额。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 25.8 万元，支出决算为 25.3 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小于预算数的主要原因：一是退休人员增加，在职医疗保险减少。

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 35.5 万元，支出决算为 35.8 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是新招录干警调整预算，追加住房公积金预算金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

鸡西市梨树区人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 799.9 万元，其中：

人员经费 668.5 万元，主要包括：基本工资 191.1 万元、津贴补贴 91.3 万元、奖金 95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.4 万元、职工基本医疗保险缴费 21.7 万元、住房公积金 35.8 万元、其他工资福利支出 151 万元、退休费 17.2 万元、抚恤金 22 万元、生活补助 1.4 万元、医疗费补助 3.6 万元。

公用支出 131.4 万元，主要包括：办公费 4.3 万元、水费 0.3 万元、电费 3.4 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 60.1 万元、物业管理费 0.6 万元、差旅费 2.2 万元、维修（护）费 0.5 万元、培训费 1.8 万元、工会经费 5.8 万元、福利费 9.8 万元、公务用车运行维护费 11.7 万元、其他交通费用 29.2 万元、其他商品和服务支

出 0.8 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，鸡西市梨树区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 21.6 万元，与 2020 年度决算相比增加 12 万元，增长 125%，变化的主要原因是 2020 年受疫情影响案件量减少，公务用车运行维护费支出减少，2021 年已部分恢复正常；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是严格遵守厉行节约的有关规定和办法。

（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院无因公出国（境）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院无因公出国（境）费。

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 21.6 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无公务用车购置费；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本院无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费 21.6 万元，与 2020 年度决算相比增加 12 万元，增长 125%，变化的主要原因是 2020 年受疫情影

响案件量减少，公务用车运行维护费支出减少，2021 年已部分恢复正常；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是严格遵守厉行节约的有关规定和办法。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 10 辆，与上年相比减少 1 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本院无公务接待费；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院无公务接待费。

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

鸡西市梨树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

鸡西市梨树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

鸡西市梨树区人民法院2021年度机关运行经费支出131.4万元，比2020年决算数增加67.4万元，增长105.3%，主要原因是新建审判大楼取暖费调整预算，追加取暖费预算金额。比2021年度预算数增加50.6万元，增长62.6%，主要原因是新建审判大楼取暖费调整预算，追加取暖费预算金额。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。鸡西市梨树区人民法院2021年度政府采购支出总额159.9万元，其中：政府采购货物支出98.4万元、政府采购工程支出4.2万元、政府采购服务支出57.3万元。授予中小企业合同金额157.6万元，占政府采购支出总额的98.6%，其中：授予小微企业合同金额157.6万元，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96%。

（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157.6万元，其

中，面向小微企业采购157.6万元，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	会议设备	采购项目整体预留	3.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e1017987c97f716505.html?noticeType=001054
2	视频会议设备	采购项目整体预留	2.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e10179a22d2cad06a5.html?noticeType=001054
3	网络集成设备	采购项目整体预留	1	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a9ddf146315fb.html?noticeType=001054
4	被装购置	采购项目整体预留	1.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da22433620511.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da2241ef8050d.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da22411ad0509.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da22404a50505.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da223f7f10501.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da223eba004fd.html?noticeType=001054
5	办公设备	采购项目整体预留	90	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017de63d5d007771.html?noticeType=001054
6	物业管理服务	采购项目整体预留	45	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e10179646e984b4135.html?noticeType=001054
7	印刷服务	采购项目整体预留	1.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e101795539c5a62d40.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
8	印刷服务	采购项目整体预留	8.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017ddb48371f60bc.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
9	羁押室羁押车库装饰装修	采购项目整体预留	4.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b3d12b100271b.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，鸡西市梨树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7辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是通勤车；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，鸡西市梨树区人民法院对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目29个，共涉及资金1080.4万元，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）29个，其中，一级项目0个，二级项目29个，资金1080.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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）项目（专项）支出绩效自评结果

鸡西市梨树区人民法院对29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1108.1万元，执行数合计1080.4万元，完成预算的97.5%，平均得分93.2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99.8分。全年预算数为280.9万元，执行数为276.1万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况：完成预算98.3%。发现的主要问题及原因：一是部分干警不满足工资普调条件，未进行工资普调；二是受疫情影响支出进度较慢。下一步改进措施：一是加快支出进度。

2.“采暖和购房补贴（在职）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为6.3万元，执行数为6.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算100%。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响支出进度较慢。下一步改进措施：一是加快支出进度。

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

分100分。全年预算数为24.5万元，执行数为24.4万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：完成预算99.8%。发现的主要问题及原因：一是按人员比例下发的优秀公务员奖励6300元，实际发放4人6000元，略有结余；二是受疫情影响支出进度较慢。下一步改进措施：一是加快支出进度。

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99.6分。全年预算数为62.4万元，执行数为60.1万元，完成预算的96.2%。项目绩效目标完成情况：完成预算96.2%。发现的主要问题及原因：一是2名新考入干警个人原因原医保未办理停保，我院不能新增缴费。下一步改进措施：一是待2名新考入干警医保办理停保后进行医保缴费。

5.“住房公积金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.9分。全年预算数为36.4万元，执行数为35.9万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：完成预算98.5%。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响支出进度较慢。下一步改进措施：一是加快支出进度。

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85.7分。全年预算数为19.7万元，执行数为16.1万元，完成预算的81.9%。项目绩效目标完成情况：完成预算81.9%。发现的主要问题及原因：一是

一名退休人员病故，退休工资略有结余；二是受疫情影响支出进度较慢。下一步改进措施：一是加快支出进度。

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88.6分。全年预算数为1.2万元，执行数为1万元，完成预算的85.5%。项目绩效目标完成情况：完成预算85.5%。发现的主要问题及原因：一是1名退休人员病故，未到采暖期，当年采暖费未发放；二是受疫情影响支出进度较慢。下一步改进措施：一是加快支出进度。

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100分。全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算100%。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响支出进度较慢。下一步改进措施：一是加快支出进度。

9.“聘用制书记员人员经费”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69.8万元，执行数为69.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算100%。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响支出进度较慢。下一步改进措施：一是加快支出进度。

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13.2万元，执行数为13.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算100%。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响支出进度较慢。下一步改进措施：一是加快支出进度。

11.“聘用制法警人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为23.7万元，执行数为23.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算100%。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响支出进度较慢。下一步改进措施：一是加快支出进度。

12.“生活补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85.8分。全年预算数为1.7万元，执行数为1.4万元，完成预算的83.1%。项目绩效目标完成情况：完成预算83.1%。发现的主要问题及原因：一是9月份去世一人，遗属费略有结余；二是受疫情影响支出进度较慢。下一步改进措施：一是加快支出进度。

13.“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3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算100%。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响支出进度较慢。下一步改进措施：一是加快支出进

度。

14.“独生子女父母奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80.2分。全年预算数为0.1万元，执行数为0万元，完成预算的16.7%。项目绩效目标完成情况：完成预算16.7%。发现的主要问题及原因：一是部分干警家中有2个孩子或孩子已满18周岁，不满足发放条件；二是受疫情影响支出进度较慢。下一步改进措施：一是加快支出进度。

15.“省级政法转移支付专项”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分82.2分。全年预算数为127.5万元，执行数为114.7万元，完成预算的89.9%。项目绩效目标完成情况：完成预算89.9%。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响公务外出减少，差旅费略有结余；二是继续推进厉行勤俭节约，办公费略有结余；三是受疫情影响支出进度较慢。下一步改进措施：一是加快支出进度。

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100分。全年预算数为7.3万元，执行数为7.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算100%。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响支出进度较慢。下一步改进措施：一是加快支出进度。

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

5.8万元，执行数为5.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算100%。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响支出进度较慢。下一步改进措施：一是加快支出进度。

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99.8分。全年预算数为29.7万元，执行数为29.2万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况：完成预算98.3%。发现的主要问题及原因：一是1名在职研究生调整待遇享受提高车补部分，区组织部通知待遇暂缓，未发放，略有结余；二是受疫情影响支出进度较慢。下一步改进措施：一是加快支出进度。

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99.6分。全年预算数为55.6万元，执行数为53.1万元，完成预算的95.5%。项目绩效目标完成情况：完成预算95.5%。发现的主要问题及原因：一是电梯在质保期内，不需要维修，未列支电梯维修费。二是受疫情影响部分外出培训取消，培训费略有结余；三是受疫情影响支出进度较慢。下一步改进措施：一是加快支出进度。

20.“网络运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分83.2分。全年预算数为10.2万元，执行数为10.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算100%。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响支出进度较慢。下一步改进措施：一是加快支

出进度。

21.“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，项目（专项）支出自评得分83.2分。全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算100%。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响支出进度较慢。下一步改进措施：一是加快支出进度。（备注：前文表七一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表及一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明中公务用车运行维护费21.6万元为定额公用经费生成，系统导出无法更改，已在定额公用经费自评中表述，此项公务用车运行经费3.6万元为专项业务费生成，故单列自评。）

22.“专用房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分83.2分。全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算100%。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响支出进度较慢。下一步改进措施：一是加快支出进度。

23.“物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分83.2分。全年预算数为71.6万元，执行数为71.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算100%。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响支出进度较慢。下一步改进措

施：一是加快支出进度。

24.“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83.2分。全年预算数为4.6万元，执行数为4.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算100%。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响支出进度较慢。下一步改进措施：一是加快支出进度。

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22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算100%。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响支出进度较慢。下一步改进措施：一是加快支出进度。

26.“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26.3万元，执行数为26.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算100%。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响支出进度较慢。下一步改进措施：一是加快支出进度。

27.“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82.2分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算100%。发现的主要问题及原因：一

是受疫情影响支出进度较慢。下一步改进措施：一是加快支出进度。

28.“上划法检绩效奖金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为70.6万元，执行数为70.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算100%。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响支出进度较慢。下一步改进措施：一是加快支出进度。

29.“预拨新建“两房”及法庭等项目开办费”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82.2分。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算100%。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响支出进度较慢。下一步改进措施：一是加快支出进度。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1、收入项目：包括政府性基金收入、国有资本经营收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府性住房基金收入、专项债券对

应项目专项收入、其他收入。

2、财政拨款收入：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。

3、支出项目：为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目。

4、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

5、社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、大额医疗费用补助、公务员医疗补助缴费、工伤保险、失业保险。

6、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

7、医疗保险费：由基本医疗保险、大额医疗费用补助、公务员医疗补助和离退休人员医疗费四部分组成。

8、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

9、手续费：反映单位支付的各项手续支出。

10、办公水费：反映单位为维持正常办公需要支付的水费（包括饮用水、卫生用水等）、污水处理费。

11、办公电费：反映单位为维持正常办公需要支付的电费（包括照明用电、计算机等办公设备用电等）、污水处理费。

12、邮寄费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费。

13、物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

14、一般维修费：反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。

15、电梯电费：反映单位为维持电梯正常运转需要支付的电费。

16、电梯维修费：反映单位为维持电梯正常运转需要支付的维修费。

17、其他交通费用：反映公务用车改革单位发放给职工的公务交通补贴和报销的交通费。

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

19、“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

20、因公出国（境）费：主要反映单位公务出国（境）的支出，主要包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等方面。

21、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22、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）。

23、公务用车维护费：反映单位按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

24、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

25、体检费：反映单位支付的职工体检支出。包括在职人员体检费和退休人员体检费。

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：鸡西市梨树区人民法院

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	90	预算编制	30	财政拨款收入预决算差异率	5	26.14	2.0	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

及执行情况	的准确完整性	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。	
		年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		人员经费预决算差异率	4	28.26	1.0	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		公用经费预决算差异率	3	62.52	0.0	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	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-31.49	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出:(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0,得满分;比重>0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出:(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0,得满分;比重>0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
财务状况	资产状况	5	货币资金变动率	5	-46.04	5.0	货币资金:(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0,得满分;变动率>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
			负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0
	应缴财政款及时性	1			0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0,得满分,应缴财政款≠0,得0分
合计	100	—	100	—	100	—	90.5	—

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.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	张晓川 15645867686	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	黑龙江省鸡西市梨树区人民法院			
项目资金（万元）	年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
	年度资金总额：	273.6	280.9	276.1	10分	98.3%

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		其中：中央补助							
		省级资金	273.6	280.9	276.1		98.3%		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	100%	22.5	22.5		
			科目调整次数	10次	0次	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.50		
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	1.7%	22.5	22.5	部分干警未进行工资普调	
		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							
.....									
总分						100	99.8		
项目应用意见									

说明	无
----	---

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	采暖和购房补贴（在职）		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		张晓川 15645867686		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省鸡西市梨树区人民法院					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
	年度资金总额：	5.5	6.3	6.3	10 分	100%	10.00		
	其中：中央补助								
	省级资金	5.5	6.3	6.3		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	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	100%	22.5	22.5		
			科目调整次数	10 次	0 次	22.5	22.5		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	100%	100.00%	22.5	22.5			
	成本指标								
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.5	22.5			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	标	社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
		满意度指标	服务对象满意度指标						
									
	总分						100	100.00	
	项目应用意见								
	说明	无							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	年终一次性奖金和工作人员奖励	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	张晓川 15645867686			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	黑龙江省鸡西市梨树区人民法院					
项目资金（万元）	年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
	年度资金总额：	23.4	24.5	24.4	10 分	99.8%	9.9	
	其中：中央补助							
	省级资金	23.4	24.5	24.4		99.8%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	10 次	0 次	22.5	22.5	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
	成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0.2%	22.5	22.5	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标							
.....								
总分						100	100.00	
项目应用意见								
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目名称		社会保障缴费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		张晓川 15645867686	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省鸡西市梨树区人民法院				
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
		年度资金总额：	60.1	62.4	60.1	10 分	96.2%	9.6	
		其中：中央补助							
		省级资金	60.1	62.4	60.1		96.2%		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	100%	22.5	22.5		
			科目调整次数	10 次	0 次	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5		
	成本指标								
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	3.8%	22.5	22.5	2 名新招录干警原医保未办理停保，我院不能新增缴费。	
		社会效益指标							
生态效益指标									
可持									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	续影响指标						
							
		服务对象满意度指标					
	满意度指标						
总分					100	99.6	
项目应用意见							
说明	无						

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	住房公积金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	张晓川 15645867686		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省鸡西市梨树区人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	35.5	36.4	35.9	10 分	98.5%	9.9	
	其中：中央补助				/			
	省级资金	35.5	36.4	35.9	/	98.5%		
	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	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	10 次	0 次	22.5	22.5	
		质量指标						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	时效指标							
		发放及时率	100%	100%	22.5	22.5		
	成本指标							
	效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	5%	1.5%	22.5	22.5	
		效益						
		指标						
		社会						
		效益						
指标								
生态								
效益								
指标								
可持								
续影								
响								
指标								
.....								
满意度指标	服务							
	对象							
	满意度							
指标								
.....								
总分					100	99.9		
项目应用意见								
说明	无							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	退休费	部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	张晓川 15645867686	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省鸡西市梨树区人民法院		
项目资金（万元）	年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		年度资金总额:	13.2	19.7	16.1	10分	81.9%	8.2	
		其中:中央补助							
		省级资金	13.2	19.7	16.1		81.9%		
		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	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	100%	22.5	22.5		
			科目调整次数	10次	0次	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5		
	成本指标								
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	18.1%	22.5	10	1名退休人员病故,退休工资略有结余	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							
总分				100	85.7		
项目应用意见							
说明	无						

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	采暖和购房补贴（离退休）		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	张晓川 15645867686		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省鸡西市梨树区人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	1.2	1.2	1	10 分	85.5%	8.6	
	其中：中央补助							
	省级资金	1.2	1.2	1		85.5%		
	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	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	10 次	0 次	22.5	22.5	
	产出指标	质量指标						
	产出指标	时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
	产出指标	成本指标						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	14.5%	22.5	12.5	1名退休人员6月份病故，未到采暖期，当年采暖费未发放	
		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	88.6		
项目应用意见									
说明	无								

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	法定工作日之外加班补贴经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张晓川 15645867686	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省鸡西市梨树区人民法院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
	年度资金总额：	1.8	1.8	1.8	10分	100%	10
	其中：中央补助						
	省级资金	1.8	1.8	1.8		100%	
	其他资金						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	100%	22.5	22.5		
			科目调整次数	10 次	0 次	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5		
	成本指标								
	……								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
……									
满意度指标	服务对象满意度指标								
……									
总分						100	100		
项目应用意见									
说明	无								

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	聘任制书记员人员经费		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	张晓川 15645867686			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省鸡西市梨树区人民法院					
项目资金（万元）		年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
	年度资金总额：	66.5	69.8	69.8	10 分	100%	10		
	其中：中央补助								
	省级资金	66.5	69.8	69.8		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	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施	
	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保障率	100%	100%	22.5	22.5		
			科目调整次数	10 次	0 次	22.5	22.5		
		质 量 指 标							
		时 效 指 标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5		
	成 本 指 标								
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.5	22.5		
		社 会 效 益 指 标							
生 态									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		效益指标					
		可持续影响指标					
							
		满意度指标					
		服务对象满意度指标					
							
总分						100	100
项目应用意见							
说明	无						

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	聘用制文员人员经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	张晓川 15645867686		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省鸡西市梨树区人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	12.5	13.2	13.2	10 分	100%	10	
	其中：中央补助							
	省级资金	12.5	13.2	13.2		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	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	10 次	0 次	22.5	22.5	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	质量指标						
	时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5	
	成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.5	22.5
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标					
.....							
总分					100	100	
项目应用意见							
说明	无						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目名称		聘任制法警人员经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		张晓川 15645867686	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省鸡西市梨树区人民法院				
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
		年度资金总额：	22.5	23.7	23.7	10分	100%	10	
		其中：中央补助							
		省级资金	22.5	23.7	23.7		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	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	100%	22.5	22.5		
			科目调整次数	10次	0次	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5		
		成本指标							
	……								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

满意度指标	服务对象满意度指标						
							
	总分				100	100	
	项目应用意见						
说明	无						

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	生活补助		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		张晓川 15645867686	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省鸡西市梨树区人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年 预算数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	1.7	1.7	1.4	10 分	83.1%	8.3	
	其中：中央补助							
	省级资金	1.7	1.7	1.4		83.1%		
	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	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量 指标	足额保障率	100%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	10 次	0 次	22.5	22.5	
	质量 指标							
	时效	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本 指标	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%	16.7%	22.5	10	9 月份去世 1 人, 略有结余	
		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	85.8			
项目 应用 意见									
说明	无								

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	离退休医疗费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	张晓川 1564586768 6	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省鸡西市梨树区人民法院			
项目资金（万元）	年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	3.6	3.6	3.6	10 分	100%	10

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		其中：中央补助							
		省级资金	3.6	3.6	3.6		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	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	100%	22.5	22.5		
			科目调整次数	10次	0次	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5		
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	0%	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标								
									
总分						100	100		
项目应用意见									

说明	无
----	---

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	独生子女父母奖励		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张晓川 15645867686			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省鸡西市梨树区人民法院					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
	年度资金总额：	0.1	0.1	0	10分	16.7%	1.7		
	其中：中央补助								
	省级资金	0.1	0.1	0		16.7%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	100%	22.5	22.5		
			科目调整次数	10次	0次	22.5	22.5		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	100%	100%	22.5	22.5			
	成本指标								
									
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5%	83.3%	22.5	11	部分干警家中有2个孩子或者孩子满18周岁，		

								不满足发放条件。
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
								
	总分						100	80.2
项目应用意见								
说明	无							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	省级政法转移支付专项		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	张晓川 15645867686		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省鸡西市梨树区人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分	
	年度资金总额：	117	127.5	114.7	10 分	89.9%	9	
	其中：中央补助							
	省级资金	117	127.5	114.7		89.9%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提升法院办案工作质量，保障人民法院信息安全，提高法院工作工作效率和质量。		提升法院办案工作质量，保障人民法院信息安全，提高法院工作工作效率和质量。					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

指标	产出指标	数量指标	一审案件审结率	90%	92.9%	40	40		
		质量指标							
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	25%	25%	1	1		
			预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
			二季度预算资金累计支出率	50%	50%	2	2		
			三季度预算资金累计支出率	75%	75%	3	3		
		成本指标	全年预算资金支出率	100%	89.9%	0	0		
									
		效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	92%	40.6%	30	13.2	执行标的额回款较少。
	社会效益指标								
	生态效益指标								
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	90%	156.7%	10	10		
									
	分总					100	82.2	受疫情影响,公务外出减少,差旅费略有结余;继续推进厉行勤俭节约,办公经费略有结余。	
项目应用意见									
说明	无								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		福利费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		张晓川 15645867686	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省鸡西市梨树区人民法院				
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分	
		年度资金总额：	7.3	7.3	7.3	10 分	100%	10	
		其中：中央补助							
		省级资金	7.3	7.3	7.3		100%		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10 次	0 次	22.5	22.5		
			预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	5%	0%	22.5	22.5		
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	100%	100%	22.5	22.5		
运转保障率			100%	100%	22.5	22.5			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	社会 效益 指标						
		生态 效益 指标					
	满意度 指标	可持 续影 响指 标					
							
		服务 对象 满意 度指 标					
							
总分					100	100	
项目应 用意见							
说明	无						

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	工会经费		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	张晓川 156458676 86		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省鸡西市梨树区人民法院				
项目资金（万元）		年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	5.8	5.8	5.8	10 分	100%	10	
	其中：中央补助				/		/	
	省级资金	5.8	5.8	5.8	/	100%	/	
	其他资金				/		/	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	设定 分值	实际得 分	未完成原 因和改进 措施

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	产出指标	数量指标	科目调整次数	10 次	0 次	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	5%	0%	22.5	22.5	
		时效指标						
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”= (实际支出数/预算安排数) × 100%	100%	100%	22.5	22.5	
			运转保障率	100%	100%	22.5	22.5	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
.....								
总分						100	100	
项目应用意见								
说明	无							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		其他交通补贴		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		张晓川 15645867686	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		黑龙江省鸡西市梨树区人民法院			
项目资金（万元）		年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
		年度资金总额：	24.8	29.7	29.2	10 分	98.3%	9.8	
		其中：中央补助							
		省级资金	24.8	29.7	29.2		98.3%		
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格 执行预算			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施	
	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数	10 次	0 次	22.5	22.5		
			质 量 指 标	预算编制质量= （执行数-预 算数）/预算数	5%	0%	22.5	22.5	
		时 效 指 标							
		成 本 指 标							
									
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	“三公经费控制率”=（实际支 出数/预算安排数）×100%	100%	100%	22.5	22.5		
			运转保障率	100%	100%	22.5	22.5		
		社 会 效 益 指 标							
生 态 效 益 指 标									
可 持 续 影									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		响 指标						
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标						
分 总					100	99.8	1 名在职研 究生调整待 遇享受提高 车补部分,区 组织部通知 待遇暂缓,未 发放,略有结 余。	
项目 应用 意见								
说明	无							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	定额公用经费		部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	张晓川 1564586768 6		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省鸡西市梨树区人民法院				
项目资金（万元）		年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	42.9	55.6	53.1	10 分	95.5%	9.6	
	其中：中央补助							
	省级资金	42.9	55.6	53.1		95.5%		
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	产出指标	数量指标	科目调整次数	10 次	1 次	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	5%	0%	22.5	22.5	
		时效指标						
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	100%	100%	22.5	22.5	
			运转保障率	100%	100%	22.5	22.5	
		社会效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
								
分 总					100	99.6	电梯在质保期内，不需要维修，未列支电梯维修费；受疫情影响部分外出培训取消，培训费略有结余。	
项目应用意见								

说明	无
----	---

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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	张晓川 15645867686			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省鸡西市梨树区人民法院					
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
	年度资金总额：	10.2	10.2	10.2	10 分	100%	10		
	其中：中央补助								
	省级资金	10.2	10.2	10.2		100%			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	保障智慧法庭正常高效运转，提升法院 办案效率。		保障智慧法庭正常高效运转，提升法院办案效率。						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量 指标	一审案件审结率	90%	92.9%	40	40		
		质量 指标							
	时效 指标		一季度预算资金累计支出 率	25%	25%	1	1		
			预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
			二季度预算资金累计支出 率	50%	50%	2	2		
			三季度预算资金累计支出 率	75%	75%	3	3		
成本		全年预算资金支出率	100%	100%	0	0			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标							
								
效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	92%	40.6%	30	13.2	执行标的额回款较少。	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	90%	156.7%	10	10	
								
总分					100	83.2		
项目应用意见								
说明	无							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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	张晓川 15645867686	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省鸡西市梨树区人民法院			
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
	年度资金总额：	3.6	3.6	3.6	10 分	100%	10
	其中：中央补助						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		省级资金	3.6	3.6	3.6		100%		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足审判服务基本的车辆后勤保障。			满足审判服务基本的车辆后勤保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	一审案件审结率	90%	92.9%	40	40		
		质量指标							
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	25%	25%	1	1		
			预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
			二季度预算资金累计支出率	50%	50%	2	2		
			三季度预算资金累计支出率	75%	75%	3	3		
	成本指标	全年预算资金支出率	100%	100%	0	0			
									
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	92. %	40.6%	30	13.2	执行标的额回款较少。	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
.....									
满意度指	服务对象满意度指	当事人满意度	90%	156.7%	10	10			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

标	标						
							
总分					100	83.2	
项目应用意见							
说明	无						

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	专用房屋取暖费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张晓川 15645867686			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省鸡西市梨树区人民法院					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
	年度资金总额：	36	36	36	10分	100%	10		
	其中：中央补助				/		/		
	省级资金	36	36	36	/	100%	/		
	其他资金				/		/		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障审判办公大楼冬季正常取暖，维护单位正常运转。		保障审判办公大楼冬季正常取暖，维护单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	一审案件审结率	90%	92.9%	40	40		
		质量指标							
时效		一季度预算资金累计支出率	25%	25%	1	1			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
		二季度预算资金累计支出率	50%	50%	2	2		
		三季度预算资金累计支出率	75%	75%	3	3		
		全年预算资金支出率	100%	100%	0	0		
	成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	92%	40.6%	30	13.2	执行标的额回款较少。
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	90%	156.7%	10	10		
								
总分					100	83.2		
项目应用意见								
说明	无							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	物业及其他临时聘用人员经费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	张晓川 15645867686		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	黑龙江省鸡西市梨树区人民法院				
项目资金（万元）	年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		年度资金总额:	71.6	71.6	71.6	10 分	100%	10	
		其中:中央补助							
		省级资金	71.6	71.6	71.6		100%		
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	维护单位正常运转,保障干警良好的工作环境。			维护单位正常运转,保障干警良好的工作环境。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	一审案件审结率	90%	92.9%	40	40		
		质量 指标							
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	25%	25%	1	1		
			预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
			二季度预算资金累计支出率	50%	50%	2	2		
		成本 指标	三季度预算资金累计支出率	75%	75%	3	3		
	全年预算资金支出率		100%	100%	0	0			
									
	效益 指标	经济效益 指标	执行标的额到位率	92%	40.6%	30	13.2	执行标的额回款较少。	
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
	满意 度指	服务对象 满意度指	当事人满意度	90%	156.7%	10	10		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

标	标						
							
总分					100	83.2	
项目应用意见							
说明	无						

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	维修及设备购置经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	张晓川 15645867686		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省鸡西市梨树区人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	16.1	4.6	4.6	10 分	100%	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	16.1	4.6	4.6		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维护单位正常运转，购置新设备提升工作效率。		维护单位正常运转，购置新设备提升工作效率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	一审案件审结率	90%	92.9%	40	40	
		质量指标						
	时效指标		一季度预算资金累计支出率	25%	25%	1	1	
		预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
		二季度预算资金累计支出率	50%	50%	2	2		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本 指标	三季度预算资金累计支出率	75%	75%	3	3			
		全年预算资金支出率	100%	100%	0	0			
									
	效益 指标	经济效益指标	执行标的额到位率	92%	40.6%	30	13.2	执行标的额回款较少。	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
		满意度 指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	90%	156.7%	10	10	
									
									
	总分					100	83.2		
	项目应用意见								
说明	无								

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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	张晓川 15645867686	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省鸡西市梨树区人民法院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
	年度资金总额：	0.00	22	22	10 分	100%	10
	其中：中央补助				/		/
	省级资金	0.00	22	22	/	100%	/

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，对已故人员家属进行慰问和生活补助。			严格执行相关政策，对已故人员家属进行慰问和生活补助。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施	
		产出 指标	数量 指标	科目调整次数	10 次	0 次	22.5	22.5	
			质量 指标	预算编制质量= （执行数- 预算数）/预算数	5%	0%	22.5	22.5	
			时效 指标						
		成本 指标							
		……							
		效益 指标	经济 效益 指标	“三公经费控制率”=（实际 支出数/预算安排数）×100%	100%	100%	22.5	22.5	
				运转保障率	100%	100%	22.5	22.5	
			社会 效益 指标						
			生态 效益 指标						
			可持 续影 响 指标						
		……							
		满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标						
	……								
总分						100	100		
项目 应用									

意见	
说明	无

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	应休未休年假补贴经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话	张晓川 15645867686			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省鸡西市梨树区人民法院					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
	年度资金总额：	0	26.3	26.3	10 分	100%	10		
	其中：中央补助								
	省级资金	0	26.3	26.3		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，对未享受当年年假人员的补助。			严格执行相关政策，对未享受当年年假人员的补助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10 次	0 次	22.5	22.5		
			预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	5%	0%	22.5	22.5		
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
		……							
效益	经济效益	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%		100%	100%	22.5	22.5		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

指标	指标	运转保障率	100%	100%	22.5	22.5	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标					
.....							
总分					100	100	
项目应用意见							
说明	无						

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	疫情防控专项资金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话	张晓川 15645867686	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省鸡西市梨树区人民法院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
	年度资金总额：	0.00	2	2	10 分	100%	10
	其中：中央补助						
	省级资金	0.00	2	2		100%	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于购买疫情防护专项物资，保护干警和当事人人身健康安全。			用于购买疫情防护专项物资，保护干警和当事人人身健康安全。			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	一审案件审结率	90%	92.9%	40	40		
		质量指标							
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	25%	0%	1	0	一季度该项经费未拨付	
			预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
			二季度预算资金累计支出率	50%	50%	2	2		
			三季度预算资金累计支出率	75%	75%	3	3		
		成本指标	全年预算资金支出率	100%	100%	0	0		
									
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	92%	40.6%	30	13.2	执行标的额回款较少。	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
									
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	90%	156.7%	10	10			
									
总分					100	82.2			
项目应用意见									
说明	无								

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		上划法检绩效奖金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话	张晓川 15645867686	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省鸡西市梨树区人民法院			
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
		年度资金总额：	0	70.6	70.6	10 分	100%	10
		其中：中央补助						
		省级资金	0	70.6	70.6		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，按时足额发放经费。			严格执行相关政策，按时足额发放经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10 次	0 次	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	5%	0%	22.5	22.5	
		时效指标						
		成本指标						
								
效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	100%	100%	22.5	22.5		
		运转保障率	100%	100%	22.5	22.5		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						
							
总分					100	100	
项目应用意见							
说明	无						

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	预拨新建“两房”及法庭等项目开办经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	张晓川 15645867686		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省鸡西市梨树区人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（%） (B/A)	得分	
	年度资金总额：	0	90	90	10分	100%	10	
	其中：中央补助							
	省级资金	0	90	90		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于建设科技法庭及网络法庭，提升我院智慧法庭整体水平。			用于建设科技法庭及网络法庭，提升我院智慧法庭整体水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	产出指标	数量指标	一审案件审结率	90%	92.9%	40	40		
		质量指标							
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	25%	0%	1	0	一季度该项经费未拨付	
			预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
			二季度预算资金累计支出率	50%	50%	2	2		
			三季度预算资金累计支出率	75%	75%	3	3		
	成本指标	全年预算资金支出率	100%	100%	0	0			
									
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	92%	40.6%	30	13.2	执行标的额回款较少。	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	90%	156.7%	10	10			
									
总分					100	82.2			
项目应用意见									
说明	无								

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