鸡西市中级人民法院
（本级）
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	4
三、	人员构成	4
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	5
一、	收入支出决算总表	5
二、	收入决算表	6
三、	支出决算表	7
四、	财政拨款收入支出决算总表	8
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	13
一、	收入支出总体增减变化情况说明	13
二、	收入决算增减变化情况说明	14
三、	支出决算增减变化情况说明	15
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	18
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	19
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	21
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	21
十、	机关运行经费执行情况说明	21
十一、	政府采购支出情况说明	21
十二、	国有资产占有使用情况说明	26
十三、	预算绩效情况说明	26
第四部分	名词解释	45
第五部分	附录	51

第一部分 部门概况

一、单位职责

鸡西市中级人民法院（本级）隶属于鸡西市中级人民法院部门，在中共鸡西市委的领导下依照宪法独立行使审判权，对鸡西市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职能职责是：

负责审理法律规定由本级管辖、上级法院指定管辖和本级认为应当由自己审判的各类一、二审案件；审理对下级人民法院、专门人民法院判决、裁定的上诉、抗诉、申请再审与申诉案件；审理人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；审理最高人民法院授权的核准死刑案件和核准死缓案件；核准法定刑以下判处刑罚的案件；负责对确有错误的已发生法律效力判决、裁定提审或指令下级人民法院再审，对下级人民法院监督不明的案件指定管辖，监督和指导下级人民法院审判工作，对下级人民法院审判工作中具体使用法律问题的请示做出批复；依法行使司法执行权和司法决定权；对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。法院已经生效的判决、裁定所确定的内容付诸实现以及执行过程中的变更执行等问题而依法进行的活动。负责各类申诉案件及当事人不服法院驳回其再审申请裁定，向法院申诉案件的受

理、复查；各类一、二审案件立案审查；民、商事不予受理、驳回起诉和管辖权异议三类裁定案件的二审；信访窗口建设、司法救助、处理来信来访、信访交办案件、无理访确认和移交。

主要活动围绕审判危害国家安全罪、危害公共安全罪、侵犯公民人身权利民主权利罪、妨害社会管理秩序罪、危害国防利益等一、二审案件，按授权复核死刑案件；负责应由本级法院审理的少年刑事犯罪案件，指导少年法庭的审判工作，审理相关的涉外内审案件和涉外移送管辖案件，处理相关的死刑喊冤案件，审批下级法院相关案件延长审限的申请，审理相关的因特殊情况在法定刑以下判处刑罚的复核案件，审查死刑备案材料，办理相关大案要案的协调指导事宜，审判破坏社会主义市场经济秩序罪，侵犯财产罪，贪污贿赂罪，渎职罪等第一二审案件，按授权复核死刑案件。审理相关的因特殊情况在法定刑以下判处刑罚的复核案件，审理相关的涉外内审案件和涉外移送管辖案件，处理相关的死刑喊冤案件，审判民事、行政及其他类相关案件。审判与环境资源相关的案件，为推进“生态立省，环境优先”战略决策的落实，推进我省资源节约型、环境友好型社会建设，支持国家机关、其他法人组织以及自然人提起环境公益诉讼。负责刑事、民事、商事、行政各类申诉案件及当事人不服法院驳回其再审申请裁定，向法院申诉案件的受理、复查；各类一、二审案件立案审查；民、商事不予受理、驳回起诉和管辖权异议三类裁定案件的二审；信访窗口建设、司法

救助、处理来信来访、信访交办案件、无理访确认和移交。负责本院一审生效的民事、行政及刑事附带民事判决、裁定、调解书、民事制裁决定的执行，负责由本院管辖的仲裁机构作出的仲裁裁决和调解书的执行，负责由本院管辖的，依法赋予强制执行效力的公证机关作出追偿债款、物品的债权文书的执行，负责法律规定由本院执行的其他生效法律文书，负责对下级法院执行工作进行指导，对专项执行工作进行部署、检查、监督和总结，负责对下级法院执行案件的监督、审查、复议和提级执行、指定执行，负责对省内省外依法委托、受托执行案件的部署、组织、管理、协调、监督，负责对下级法院间、与省外法院间以及与公安、检查、工商、税务、海关、部队等有关部门在执行过程中发生争议的案件的协调工作和有关案件的协助工作，负责下级法院赴省外执行案件的审批工作；对开展执行工作进行综合指导，统一调度发生的办案费用，以及为保障办案发生的设备购置等活动。

开展人民法院思想政治、教育培训工作；人民法院宣传工作；组织人民法院评先创优、表彰奖励活动；机关理论研究工作；干部管理及队伍建设；人民法院的司法保障工作、物资装备分配管理、技术信息建设工作、法院机关的对外交流合作、有关国际司法协助工作。

开展司法救助与国家赔偿工作。

二、机构设置

鸡西市中级人民法院（本级）内设机构（处室）共 21 个，包括：办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督第一庭、审判监督第二庭、执行局、研究室、法警支队、技术室、监察室、司法行政装备管理处、机关党委、民事审判第三庭、审判管理办公室、赔偿委员会、申诉信访办公室、黑龙江省法官学院鸡西分院。

三、人员构成

2021 年末实有人数 225 人，其中：行政人员 126 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 99 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 1 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 4 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鸡西市中级人民法院（本级）

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,379.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	4,029.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	319.04	八、社会保障和就业支出	39	395.70
	9		九、卫生健康支出	40	151.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	156.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,698.58	本年支出合计	58	4,732.63

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	89.71	年末结转和结余	60	55.66
	30			61	
总计	31	4,788.29	总计	62	4,788.29

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：鸡西市中级人民法院（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项	目							
功能分类科目 编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,698.58	4,379.53	0.00	0.00	0.00	0.00	319.04
204	公共安全支出	3,994.94	3,675.90	0.00	0.00	0.00	0.00	319.04
20405	法院	3,994.94	3,675.90	0.00	0.00	0.00	0.00	319.04
2040501	行政运行	2,624.04	2,624.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,051.86	1,051.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	319.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.04
208	社会保障和就业支出	395.70	395.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.70	395.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.80	225.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.90	169.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.92	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.92	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	151.92	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

221	住房保障支出	156.01	156.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.01	156.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.01	156.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

部门：鸡西市中级人民法院（本级） 2021 年度 公开 03 表
 金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,732.63	3,484.30	1,248.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,029.00	2,780.66	1,248.34	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,029.00	2,780.66	1,248.34	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,624.04	2,624.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,051.86	0.00	1,051.86	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	353.10	156.62	196.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	395.70	395.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.70	395.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.80	225.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.90	169.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.92	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.92	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	151.92	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.01	156.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.01	156.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.01	156.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：鸡西市中级人民法院（本级）

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	4,379.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3,675.90	3,675.90	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	395.70	395.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	151.92	151.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	156.01	156.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,379.53	本年支出合计	59	4,379.53	4,379.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,379.53	总计	64	4,379.53	4,379.53	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鸡西市中级人民法院（本级）

2021 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,379.53	3,327.68	1,051.86

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

204	公共安全支出	3,675.90	2,624.04	1,051.86
20405	法院	3,675.90	2,624.04	1,051.86
2040501	行政运行	2,624.04	2,624.04	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,051.86	0.00	1,051.86
208	社会保障和就业支出	395.70	395.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.70	395.70	0.00
2080501	行政单位离退休	225.80	225.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.90	169.90	0.00
210	卫生健康支出	151.92	151.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.92	151.92	0.00
2101101	行政单位医疗	151.92	151.92	0.00
221	住房保障支出	156.01	156.01	0.00
22102	住房改革支出	156.01	156.01	0.00
2210201	住房公积金	156.01	156.01	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：鸡西市中级人民法院（本级）

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费			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	2,704.81	302	商品和服务支出	322.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	623.02	30201	办公费	13.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	640.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	111.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.87	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.90	30206	电费	12.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.08	31005	基础设施建设	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30110	职工基本医疗保险缴费	95.93	30208	取暖费	14.62	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	156.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	908.44	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	300.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	214.76	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	55.99	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	50.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.26	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	156.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.68			
人员经费合计		3,005.15	公用经费合计					322.52

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：628001

公开 07 表

部门：鸡西市中级人民法院（本级）

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
72.84	0.00	72.84	0.00	72.84	0.00	72.84	0.00	72.84	0.00	72.84	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：鸡西市中级人民法院（本级）

2021 年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门（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

部门：鸡西市中级人民法院（本级） 2021 年度 公开 09 表
 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。鸡西市中级人民法院（本级）2021 年度部门决算收支总额 4788.29 万元，其中：本年收入 4698.58 万元，年初结转和结余 89.71 万元；本年支出 4732.63 万元，年末结转和结余 55.66 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 892.32 万元，下降 15.71%，主要原因是养老保险制度改革，退休人员工资纳入养老保险统筹，单位承担统筹外工资

部分，全年收入下降；支出总额减少 892.32 万元，下降 15.71%，主要原因是养老保险制度改革，退休人员工资纳入养老保险统筹，单位承担统筹外工资部分，全年支出下降；年末结转和结余减少 34.05 万元，下降 37.96%，主要原因是虽然受疫情影响，地方财政拨款项目陆续开展，结转结余资金得到有效使用。

二、收入决算增减变化情况说明

鸡西市中级人民法院（本级）2021 年度收入合计 4698.58 万元，其中：财政拨款收入 4379.53 万元，占 93.21%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 319.04 万元，占 6.79%。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	4698.58	-982.03	-17.29%	养老保险制度改革，退休人员工资纳入养老保险统筹，单位承担统筹外工资部分，本年收入下降。
1.财政拨款收入	4379.53	-743.25	-14.51%	养老保险制度改革，退休人员工资纳入养老保险统筹，单位承担统筹外工资部分，财政拨款收入下降。
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	319.04	-238.78	-42.81%	地方财政拨款项目减少，其他收入下降。

三、支出决算增减变化情况说明

鸡西市中级人民法院（本级）2021 年度支出合计 4732.63 万元，其中：基本支出 3484.30 万元，占 73.62%；项目支出 1248.34 万元，占 26.38%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。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	4732.63	-858.26	-15.35%	养老保险制度改革，退休人员工资纳入养老保险统筹，单位承担统筹外工资部分，本年支出下降。
1.基本支出	3484.30	-807.05	-18-81%	养老保险制度改革，退休人员工资纳入养老保险统筹，单位承担统筹外工资部分，基本支出下降。
2.项目支出	1248.34	-51.20	-3.94%	受疫情影响，严格经费支出管理，缩减经费开支，项目支出略有下降。
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。鸡西市中级人民法院（本级）2021 年度财政拨款收入 4379.53 万元，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 4379.53 万元，年末财政拨款结转和结余 0.00 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 743.25 万元，下降 14.51%；财政拨款支出减少 743.25 万元，下降

14.51%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 518.44 万元，增长 13.43%；财政拨款支出增加 518.44 万元，增长 13.43%。

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。鸡西市中级人民法院（本级）2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4379.53 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 4379.53 万元，其中，基本支出 3327.68 万元，项目支出 1051.86 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 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 743.25 万元，下降 14.51%，主要原因是养老保险制度改革，退休人员工资纳入养老保险统筹，单位承担统筹外工资部分，一般公共预算财政拨款收入下降；一般公共预算财政拨款支出减少 743.25 万元，下降 14.51%，主要原因是养老保险制度改革，退休人员工资纳入养老保险统筹，单位承担统筹外工资部分，一般公共预算财政拨款支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 518.44 万元，增长 13.43%，变化的主要原因是预算集中

调整，财政拨付人员工资、津补贴、奖金等经费，一般公共预算财政拨款收入有所增长；一般公共预算财政拨款支出增加 518.44 万元，增长 13.43%，变化的主要原因是支付预算调整后各项人员工资、津补贴、奖金等经费，一般公共预算财政拨款支出有所增长。

（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 3861.09 万元，支出决算为 4379.53 万元，完成年初预算的 113.43%。

其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2137.57 万元，支出决算为 2624.04 万元，完成年初预算的 122.76%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员增减变动，相应人员经费支出增加；二是预算集中调整追加人员工资、津补贴、奖金等经费。

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 1004.15 万元，支出决算为 1051.86 万元，完成年初预算的 104.75%。决算数大于预算数的主要原因：一是为满足疫情防控需求，省财政追加疫情防控专项资金；二是省财政年中下达第二批办案经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 228.75 万元，支出决算为 225.80 万元，完成年初预算的 98.71%。决算数小于预算数的主

要原因：一是退休人员增减变动，相应人员经费支出变动；二是根据人员增减变化情况及时调整预算，充分保证人员工资。

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 172.18 万元，支出决算为 169.90 万元，完成年初预算的 98.67%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员增减变动，相应养老保险缴费变动；二是养老保险改革，缴费方式与缴费基数发生变化，经费支出略有变动。

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 155.64 万元，支出决算为 151.92 万元，完成年初预算的 97.61%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员增减变动，相应医疗保险缴费变动；二是缴费基数调整，经费支出略有变动。

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 162.79 万元，支出决算为 156.01 万元，完成年初预算的 97.61%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员增减变动，相应公积金缴费变动；二是缴费基数调整，经费支出略有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

鸡西市中级人民法院（本级）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3327.67 万元，其中：

人员经费 3005.15 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 322.52 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、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，鸡西市中级人民法院（本级）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 72.84 万元，与 2020 年度决算相比增加 8.05 万元，增长 12.42%，变化的主要原因是本年度受疫情影响较小，公务派车外出办公办案逐渐恢复正常，公车运维费用有所增长；与 2021 年度预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是我单位及时进行预算调整，保障各项目经费合理支出。

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是近年来均未安排因公出国活动；与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是近年来均未安排因公出国活动。

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 72.84 万元。

1.公务用车购置费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是本年未安排车辆购置更新；与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是本年未安排车辆购置更新。

2.公务用车运行维护费 72.84 万元，与 2020 年度决算相比增加 8.05 万元，增长 12.42%，变化的主要原因是本年度受疫情影响较小，公务派车外出办公办案逐渐恢复正常，公车运维费用有所增长；与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是我单位及时进行预算调整，保障各项目经费合理支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 25 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是疫情影响，将强防疫管控，减少或不安排公务接待事宜；与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是预算执行过程中，及时根据实际需求调整预算额度，保障经费合理使用。

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

鸡西市中级人民法院（本级）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

鸡西市中级人民法院（本级）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

鸡西市中级人民法院（本级）2021年度机关运行经费支出322.52万元，比2020年决算数增加50.93万元，增长18.75%，主要原因是本年度受疫情影响较小，办公办案逐渐恢复正常，单位运转费用有所增加。比2021年度预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算执行过程中，及时根据实际需求调整预算额度，保障经费合理使用。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。鸡西市中级人民法院（本级）2021年度政府采购支出总额641.75万元，其中：政府采购货物支出141.38万元、政府采购工程支出268.23万元、政府采购服务支出232.14万元。授予中小企业合同金额509.99万元，占政府采

购支出总额的79.47%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的15.44%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的52.77%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的13.78%。

（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509.99万元，其中，面向小微企业采购0.00万元，占0.00%（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	鸡西市中级人民法院 2021 年物业管理服务	采购项目整体预留 100%	123.56	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e1017945f6e6196937.html?noticeType=001054
2	鸡西市中级人民法院审判法庭、接待室用打印机	采购项目整体预留 100%	1.45	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908311793b00e101795f4be5b256e2.html?noticeType=001054
3	鸡西市中级人民法院档案室屋顶防水及大刑事审判法庭维修改造工程造价咨询服务	采购项目整体预留 100%	1.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a558d48e00233.html?noticeType=001054
4	鸡西市中级人民法院外出办案、执行用便携式打印机	采购项目整体预留 100%	1.06	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a558d

				4ce80237.html?noticeType=001054
5	鸡西市中级人民法院-密码柜	采购项目整体预留 100%	0.38	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a5c0577af0603.html?noticeType=001054
6	鸡西市中级人民法院档案室屋顶防水及大刑事审判法庭维修改造工程	采购项目整体预留 100%	68.55	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff79017a7ff779e80f53.html?noticeType=001054
7	鸡西市中级人民法院律师绿色通道	采购项目整体预留 100%	4.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b13f15bf416b0.html?noticeType=001054
8	鸡西市中级人民法院法警支队囚车专用车库维修改造	采购项目整体预留 100%	7.81	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b535febb02f23.html?noticeType=001054
9	鸡西市中级人民法院-宣誓台	采购项目整体预留 100%	1.93	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b7bd9b7b3c51.html?noticeType=001054
10	鸡西市中级人民法院-裁定书、记录本等印刷	采购项目整体预留 100%	5.71	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017bf65e091e0cda.html?noticeType=001054
11	鸡西市中级人民法院卷皮、执行裁定等印刷	采购项目整体预留 100%	1.26	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017ca0823965139d.html?noticeType=001054
12	鸡西市中级人民法院卷皮、执行裁定等印刷	采购项目整体预留 100%	5.59	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90829e7c813f9c017ca0832df713a2.html?noticeType=001054

				ceType=001054
13	鸡西市中级人民法院图书档案装具	采购项目整体预留 100%	3.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084127ce7b3a0017d03473ffe0c46.html?noticeType=001054
14	鸡西市中级人民法院空气净化设备	采购项目整体预留 100%	0.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084127ce7b3a0017d03474cbb0c4a.html?noticeType=001054
15	鸡西市中级人民法院_屋面防水维修工程	采购项目整体预留 100%	34.41	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d0781671f0072.html?noticeType=001054
16	鸡西市中级人民法院远程开庭、远程视频接待用笔记本电脑	采购项目整体预留 100%	14.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d692bb0c940e0.html?noticeType=001054
17	鸡西市中级人民法院审判法庭、接待室用台式电脑	采购项目整体预留 100%	12.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d692bbd1240e4.html?noticeType=001054
18	鸡西市中级人民法院印刷服务	采购项目整体预留 100%	22.32	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d692bc87c40e8.html?noticeType=001054
19	鸡西市中级人民法院档案室屋顶防水及大刑事审判法庭维修工程造价咨询服务	采购项目整体预留 100%	1.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dda5fb1c45cad.html?noticeType=001054
20	鸡西市中级人民法院屋面防水维修工程造价	采购项目整体预留 100%	0.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dda5fbec75cb1.html?noticeType=001054

21	鸡西市中级人民法院_室内 粉刷及理石维修工程	采购项目整体预留 100%	8.79	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017de0092ddf6876.html?noticeType=001054
22	鸡西市中级人民法院_办公 家具	采购项目整体预留 100%	17.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017de18971c9705c.html?noticeType=001054
23	鸡西市中级人民法院_审判 法庭及接待室空调机	采购项目整体预留 100%	1.63	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dea3fb2e87ddb.html?noticeType=001054
24	鸡西市中级人民法院_法服 警服	采购项目整体预留 100%	1.81	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017df99eb85209d5.html?noticeType=001054
25	鸡西市中级人民法院_LED 全彩屏	采购项目整体预留 100%	16.70	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dfa2e66f20ade.html?noticeType=001054 ; https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dfa2e79840ae2.html?noticeType=001054
26	鸡西市中级人民法院_屋面 防水维修结算评审	采购项目整体预留 100%	0.55	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dfa97a1450c6a.html?noticeType=001054
27	鸡西市中级人民法院综合 楼卫房及院大门维修工程 尾款	采购项目整体预留 100%	31.09	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017e08fbb62c1161.html?noticeType=001054
28	鸡西市中级人民法院院内	采购项目整体预留 100%	104.21	https://hljcg.hlj.gov.cn

	地面维修、围墙改造、给排水外网工程尾款			n/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017e08fbc52e1165.html?noticeType=001054
29	鸡西市中级人民法院档案室屋顶防水及大刑事审判法庭维修改造工程尾款	采购项目整体预留 100%	13.38	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017e08fbd42f1169.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，鸡西市中级人民法院（本级）共有车辆25辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车8辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备12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32个，二级项目0个，共涉及资金4379.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。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0.00万元，占政府性基金预算项目支

出总额的0.00%。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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。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）32个，其中，一级项目32个，二级项目0个，资金4379.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织对1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505.04万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对32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4379.53万元，执行数合计4379.53万元，完成预算的100.00%，平均得分97.86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99.89分。全年预算数为1235.23万元，执行数为1235.23万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：一是预算支出进度较缓，与年初预算相比执行率不高且进度缓慢；二是预算安排不科学，年终预算执行过程中出现不同程度困难，虽能克服，但仍可继续加强预算安排的科学性、合理性。下一步改进措施：一是严格执行预算指标及

绩效指标，做到支付及时、效果显著；二是加强预算安排的科学性与合理性，充分考虑实际因素，加强预算执行力度及刚性。

2.“采暖和购房补贴（在职）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.91分。全年预算数为27.99万元，执行数为27.99万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：一是预算支出进度较缓，与年初预算相比执行率不高且进度缓慢；二是预算安排不科学，年终预算执行过程中出现不同程度困难，虽能克服，但仍可继续加强预算安排的科学性、合理性。下一步改进措施：一是严格执行预算指标及绩效指标，做到支付及时、效果显著；二是加强预算安排的科学性与合理性，充分考虑实际因素，加强预算执行力度及刚性。

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100.00分。全年预算数为111.34万元，执行数为111.34万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：一是预算支出进度较缓，与年初预算相比执行率不高且进度缓慢；二是预算安排不科学，年终预算执行过程中出现不同程度困难，虽能克服，但仍可继

续加强预算安排的科学性、合理性。下一步改进措施：一是严格执行预算指标及绩效指标，做到支付及时、效果显著；二是加强预算安排的科学性与合理性，充分考虑实际因素，加强预算执行力度及刚性。

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99.71分。全年预算数为265.83万元，执行数为265.83万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：一是预算支出进度较缓，与年初预算相比执行率不高且进度缓慢；二是预算安排不科学，年终预算执行过程中出现不同程度困难，虽能克服，但仍可继续加强预算安排的科学性、合理性。下一步改进措施：一是严格执行预算指标及绩效指标，做到支付及时、效果显著；二是加强预算安排的科学性与合理性，充分考虑实际因素，加强预算执行力度及刚性。

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99.58分。全年预算数为156.01万元，执行数为156.01万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：一是预算支出进度较缓，与年初预算相比执行率不高且进度缓慢；二是预算安排不科学，年终预算执行过程

中出现不同程度困难，虽能克服，但仍可继续加强预算安排的科学性、合理性。下一步改进措施：一是严格执行预算指标及绩效指标，做到支付及时、效果显著；二是加强预算安排的科学性与合理性，充分考虑实际因素，加强预算执行力度及刚性。

6.“退休费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.68分。全年预算数为196.23万元，执行数为196.23万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：一是预算支出进度较缓，与年初预算相比执行率不高且进度缓慢；二是预算安排不科学，年终预算执行过程中出现不同程度困难，虽能克服，但仍可继续加强预算安排的科学性、合理性。下一步改进措施：一是严格执行预算指标及绩效指标，做到支付及时、效果显著；二是加强预算安排的科学性与合理性，充分考虑实际因素，加强预算执行力度及刚性。

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100.00分。全年预算数为18.53万元，执行数为18.53万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：一是预算支出进度较缓，与年初预算相比执行率不高且进度缓慢；二是预算安排不科学，年终预算

执行过程中出现不同程度困难，虽能克服，但仍可继续加强预算安排的科学性、合理性。下一步改进措施：一是严格执行预算指标及绩效指标，做到支付及时、效果显著；二是加强预算安排的科学性与合理性，充分考虑实际因素，加强预算执行力度及刚性。

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95.12分。全年预算数为22.68万元，执行数为22.68万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：一是预算支出进度较缓，与年初预算相比执行率不高且进度缓慢；二是预算安排不科学，年终预算执行过程中出现不同程度困难，虽能克服，但仍可继续加强预算安排的科学性、合理性。下一步改进措施：一是严格执行预算指标及绩效指标，做到支付及时、效果显著；二是加强预算安排的科学性与合理性，充分考虑实际因素，加强预算执行力度及刚性。

9.“聘任制书记员人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.99分。全年预算数为274.62万元，执行数为274.62万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：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。

发现的主要问题及原因：一是预算支出进度较缓，与年初预算相比执行率不高且进度缓慢；二是预算安排不科学，年终预算执行过程中出现不同程度困难，虽能克服，但仍可继续加强预算安排的科学性、合理性。下一步改进措施：一是严格执行预算指标及绩效指标，做到支付及时、效果显著；二是加强预算安排的科学性与合理性，充分考虑实际因素，加强预算执行力度及刚性。

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94.27分。全年预算数为17.83万元，执行数为17.83万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：一是预算支出进度较缓，与年初预算相比执行率不高且进度缓慢；二是预算安排不科学，年终预算执行过程中出现不同程度困难，虽能克服，但仍可继续加强预算安排的科学性、合理性。下一步改进措施：一是严格执行预算指标及绩效指标，做到支付及时、效果显著；二是加强预算安排的科学性与合理性，充分考虑实际因素，加强预算执行力度及刚性。

11.“聘任制法警人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.75分。全年预算数为65.87万元，执行数为65.87万元，完成预算的

100.00%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：一是预算支出进度较缓，与年初预算相比执行率不高且进度缓慢；二是预算安排不科学，年终预算执行过程中出现不同程度困难，虽能克服，但仍可继续加强预算安排的科学性、合理性。下一步改进措施：一是严格执行预算指标及绩效指标，做到支付及时、效果显著；二是加强预算安排的科学性与合理性，充分考虑实际因素，加强预算执行力度及刚性。

12.“离退休医疗费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.81分。全年预算数为55.99万元，执行数为55.99万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：一是预算支出进度较缓，与年初预算相比执行率不高且进度缓慢；二是预算安排不科学，年终预算执行过程中出现不同程度困难，虽能克服，但仍可继续加强预算安排的科学性、合理性。下一步改进措施：一是严格执行预算指标及绩效指标，做到支付及时、效果显著；二是加强预算安排的科学性与合理性，充分考虑实际因素，加强预算执行力度及刚性。

13.“独生子女父母奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分89.17分。全

年预算数为0.11万元，执行数为0.11万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：一是预算支出进度较缓，与年初预算相比执行率不高且进度缓慢；二是预算安排不科学，年终预算执行过程中出现不同程度困难，虽能克服，但仍可继续加强预算安排的科学性、合理性。下一步改进措施：一是严格执行预算指标及绩效指标，做到支付及时、效果显著；二是加强预算安排的科学性与合理性，充分考虑实际因素，加强预算执行力度及刚性。

14.“省级政法转移支付专项”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.93分。全年预算数为505.04万元，执行数为505.04万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全力参与社会综合治安治理，依法惩治犯罪服务保障经济社会健康发展，依法调解民商事关系，保障当事人的合法权益。发现的主要问题及原因：一是预算支出进度较缓，与年初预算相比执行率不高且进度缓慢；二是预算安排不科学，年终预算执行过程中出现不同程度困难，虽能克服，但仍可继续加强预算安排的科学性、合理性。下一步改进措施：一是严格执行预算指标及绩效指标，做到支付及时、效果显著；二是加强预算安排的科学性与合理性，充分考虑实际因素，加强预算执行力度及刚性。

15.“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100.00分。全年预算数为32.73万元，执行数为32.73万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：一是预算支出进度较缓，与年初预算相比执行率不高且进度缓慢；二是预算安排不科学，年终预算执行过程中出现不同程度困难，虽能克服，但仍可继续加强预算安排的科学性、合理性。下一步改进措施：一是严格执行预算指标及绩效指标，做到支付及时、效果显著；二是加强预算安排的科学性与合理性，充分考虑实际因素，加强预算执行力度及刚性。

16.“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100.00分。全年预算数为26.19万元，执行数为26.19万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：一是预算支出进度较缓，与年初预算相比执行率不高且进度缓慢；二是预算安排不科学，年终预算执行过程中出现不同程度困难，虽能克服，但仍可继续加强预算安排的科学性、合理性。下一步改进措施：一是严格执行预算指标及绩效指标，做到支付及时、效果显著；二是加强预算安排的科学性与合理性，充分考虑实际因素，加强预算执行力度及刚性。

17.“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**99.83**分。全年预算数为**156.14**万元，执行数为**156.14**万元，完成预算的**100.00%**。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：一是预算支出进度较缓，与年初预算相比执行率不高且进度缓慢；二是预算安排不科学，年终预算执行过程中出现不同程度困难，虽能克服，但仍可继续加强预算安排的科学性、合理性。下一步改进措施：一是严格执行预算指标及绩效指标，做到支付及时、效果显著；二是加强预算安排的科学性与合理性，充分考虑实际因素，加强预算执行力度及刚性。

18.“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**93.67**分。全年预算数为**107.47**万元，执行数为**107.47**万元，完成预算的**100.00%**。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：一是预算支出进度较缓，与年初预算相比执行率不高且进度缓慢；二是预算安排不科学，年终预算执行过程中出现不同程度困难，虽能克服，但仍可继续加强预算安排的科学性、合理性。下一步改进措施：一是严格执行预算指标及绩效指标，做到支付及时、效果显著；二是加强预算安排的科学性与合理性，充分考虑实际因素，加强预算执行力度及刚性。

19.“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，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障单位工作的正常进行，满足办公、办案的需要，包含专网维修（护）费、运营商专网租赁费等。发现的主要问题及原因：一是预算支出进度较缓，与年初预算相比执行率不高且进度缓慢；二是预算安排不科学，年终预算执行过程中出现不同程度困难，虽能克服，但仍可继续加强预算安排的科学性、合理性。下一步改进措施：一是严格执行预算指标及绩效指标，做到支付及时、效果显著；二是加强预算安排的科学性与合理性，充分考虑实际因素，加强预算执行力度及刚性。

20.“专用房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为73.87万元，执行数为73.87万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：维护单位正常运转，保障冬季办公楼取暖支出，为办公、办案提供保障。发现的主要问题及原因：一是预算支出进度较缓，与年初预算相比执行率不高且进度缓慢；二是预算安排不科学，年终预算执行过程中出现不同程度困难，虽能克服，但仍可继续加强预算安排的科学性、合理性。下一步改进措施：一是严格执行预算指标及绩效指标，做到支付及时、效果显著；二是加强预算安排的科学性与合理性，充分考虑实际因素，加强预算执行力度及刚性。

21.“物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.79分。全年预算数为179.31万元，执行数为179.31万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：维护单位正常运转，提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。发现的主要问题及原因：一是预算支出进度较缓，与年初预算相比执行率不高且进度缓慢；二是预算安排不科学，年终预算执行过程中出现不同程度困难，虽能克服，但仍可继续加强预算安排的科学性、合理性。下一步改进措施：一是严格执行预算指标及绩效指标，做到支付及时、效果显著；二是加强预算安排的科学性与合理性，充分考虑实际因素，加强预算执行力度及刚性。

22.“业务及公用等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.69分。全年预算数为81.64万元，执行数为81.64万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：一是预算支出进度较缓，与年初预算相比执行率不高且进度缓慢；二是预算安排不科学，年终预算执行过程中出现不同程度困难，

虽能克服，但仍可继续加强预算安排的科学性、合理性。下一步改进措施：一是严格执行预算指标及绩效指标，做到支付及时、效果显著；二是加强预算安排的科学性与合理性，充分考虑实际因素，加强预算执行力度及刚性。

23.“维修及设备购置经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.89分。全年预算数为86.73万元，执行数为86.73万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：一是预算支出进度较缓，与年初预算相比执行率不高且进度缓慢；二是预算安排不科学，年终预算执行过程中出现不同程度困难，虽能克服，但仍可继续加强预算安排的科学性、合理性。下一步改进措施：一是严格执行预算指标及绩效指标，做到支付及时、效果显著；二是加强预算安排的科学性与合理性，充分考虑实际因素，加强预算执行力度及刚性。

24.“专项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93.87分。全年预算数为34.53万元，执行数为34.53万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，确保办公办案环境得到有效改善，科学合理使用各项资金，不断提

高资金使用效益。发现的主要问题及原因：一是预算支出进度较缓，与年初预算相比执行率不高且进度缓慢；二是预算安排不科学，年终预算执行过程中出现不同程度困难，虽能克服，但仍可继续加强预算安排的科学性、合理性。下一步改进措施：一是严格执行预算指标及绩效指标，做到支付及时、效果显著；二是加强预算安排的科学性与合理性，充分考虑实际因素，加强预算执行力度及刚性。

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100.00分。全年预算数为29.49万元，执行数为29.49万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：一是预算支出进度较缓，与年初预算相比执行率不高且进度缓慢；二是预算安排不科学，年终预算执行过程中出现不同程度困难，虽能克服，但仍可继续加强预算安排的科学性、合理性。下一步改进措施：一是严格执行预算指标及绩效指标，做到支付及时、效果显著；二是加强预算安排的科学性与合理性，充分考虑实际因素，加强预算执行力度及刚性。

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100.00分。全年预算数为355.61万元，执行数为355.61万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：一是预算支出进度较缓，与年初预算相比执行率不高且进度缓慢；二是预算安排不科学，年终预算执行过程中出现不同程度困难，虽能克服，但仍可继续加强预算安排的科学性、合理性。下一步改进措施：一是严格执行预算指标及绩效指标，做到支付及时、效果显著；二是加强预算安排的科学性与合理性，充分考虑实际因素，加强预算执行力度及刚性。

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100.00分。全年预算数为115.90万元，执行数为115.90万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：一是预算支出进度较缓，与年初预算相比执行率不高且进度缓慢；二是预算安排不科学，年终预算执行过程中出现不同程度困难，虽能克服，但仍可继续加强预算安排的科学性、合理性。下一步改进措施：一是严格执行预算指标及绩效指标，做到支付及时、效果显著；二是加强预算安排的科学性与合理性，充分考虑实际因素，加强预算执行力度及刚性。

28.“维修费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.00分。全年预算数为

68.55万元，执行数为68.55万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：一是预算支出进度较缓，与年初预算相比执行率不高且进度缓慢；二是预算安排不科学，年终预算执行过程中出现不同程度困难，虽能克服，但仍可继续加强预算安排的科学性、合理性。下一步改进措施：一是严格执行预算指标及绩效指标，做到支付及时、效果显著；二是加强预算安排的科学性与合理性，充分考虑实际因素，加强预算执行力度及刚性。

29.“一般维修费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.00分。全年预算数为8.13万元，执行数为8.13万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：一是预算支出进度较缓，与年初预算相比执行率不高且进度缓慢；二是预算安排不科学，年终预算执行过程中出现不同程度困难，虽能克服，但仍可继续加强预算安排的科学性、合理性。下一步改进措施：一是严格执行预算指标及绩效指标，做到支付及时、效果显著；二是

加强预算安排的科学性与合理性，充分考虑实际因素，加强预算执行力度及刚性。

30.“疫情防控专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.25分。全年预算数为7.00万元，执行数为7.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：一是预算支出进度较缓，与年初预算相比执行率不高且进度缓慢；二是预算安排不科学，年终预算执行过程中出现不同程度困难，虽能克服，但仍可继续加强预算安排的科学性、合理性。下一步改进措施：一是严格执行预算指标及绩效指标，做到支付及时、效果显著；二是加强预算安排的科学性与合理性，充分考虑实际因素，加强预算执行力度及刚性。

31.“政法系统装备购置费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.71分。全年预算数为43.33万元，执行数为43.33万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：一是预

算支出进度较缓，与年初预算相比执行率不高且进度缓慢；二是预算安排不科学，年终预算执行过程中出现不同程度困难，虽能克服，但仍可继续加强预算安排的科学性、合理性。下一步改进措施：一是严格执行预算指标及绩效指标，做到支付及时、效果显著；二是加强预算安排的科学性与合理性，充分考虑实际因素，加强预算执行力度及刚性。

32.“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.00分。全年预算数为13.47万元，执行数为13.47万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：一是预算支出进度较缓，与年初预算相比执行率不高且进度缓慢；二是预算安排不科学，年终预算执行过程中出现不同程度困难，虽能克服，但仍可继续加强预算安排的科学性、合理性。下一步改进措施：一是严格执行预算指标及绩效指标，做到支付及时、效果显著；二是加强预算安排的科学性与合理性，充分考虑实际因素，加强预算执行力度及刚性。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

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、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

6、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

7、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。

8、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。

9、机关运行经费：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、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、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。

10、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

12、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

13、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

14、运转类项目：指各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

15、工资福利支出：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。

16、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。

17、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。

18、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、技术等级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

19、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

20、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年中一次性奖金等。

21、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

22、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

23、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本

医疗保险费。

24、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助缴费。

25、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

26、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

27、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

28、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

29、手续费：反映单位的各类手续费支出。

30、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

31、电费：反映单位的电费支出。

32、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

33、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置

费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及有单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

34、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和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。

35、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

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

37、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

38、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

39、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。

40、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

41、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

42、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

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

44、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

45、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

46、离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

47、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

48、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，烈士褒扬金，牺牲病故和伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

49、奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

50、其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的

个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退休人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

51、**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。

52、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	13.43	3.5	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数一年初预算数）/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：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/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	26.69	1.0	人员经费：（决算数一年初预算数）/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	-10.65	3.0	公用经费：（决算数一年初预算数）/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	-0.44	9.5	人员经费：（决算数一调整预算数）/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：（决算数一调整预算数）/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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				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	-53.16	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-43.87	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	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	应缴财政款及时性			1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	84.5	—	—

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	宋晓彦 0467-2881131		
省级主管部门	鸡西市中级人民法院		实施单位	鸡西市中级人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
	年度资金总额：	1253.86	1247.82	1235.23	10 分	98.99	9.89 分	
	其中：中央补助							
	省级资金	1253.86	1247.82	1235.23				
	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	科目调整次数	≤10 次	1 次	22.5 分	22.5 分	
			足额保障率	=100%	100%	22.5 分	22.5 分	

	质量指标						
	时效指标	发放及时率	=100%	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	1.01%	22.5 分	22.5 分
		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						
分 总				100	99.89 分		
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		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		宋晓彦 0467-2881131	
省级主管部门		鸡西市中级人民法院		实施单位	鸡西市中级人民法院				
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
		年度资金总额：	25.05	28.24	27.99	10分	99.11	9.91分	
		其中：中央补助							
		省级资金	25.05	28.24	27.99				
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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	科目调整次数	≤10次	1次	22.5分	22.5分		
			足额保障率	=100%	100%	22.5分	22.5分		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	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%	0.89%	22.5分	22.5分		
		社会效益指标							
生态效益指标									
……									
满	服务								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

意 度 指 标	对象 满意度 指标						
							
总分					100	99.91 分	
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		宋晓彦 0467-2881131	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市中级人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	109.09	111.34	111.34	10 分	100%	10 分	
	其中：中央补助							
	省级资金	109.09	111.34	111.34				
	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	科目调整次数	≤10 次	1 次	22.5 分	22.5 分	
			足额保障率	=100%	100%	22.5 分	22.5 分	
	质量指标							
	时效		发放及时率	=100%	100%	22.5 分	22.5 分	

	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%	0.03%	22.5分	22.5分	
		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	服务对象满意度指标							
								
总分					100	100分		
项目应用意见								
说明	无							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	社会保障缴费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		宋晓彦 0467-2881131
省级主管部门	鸡西市中级人民法院		实施单位	鸡西市中级人民法院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
	年度资金总额：	273.92	273.92	265.83	10分	97.05	9.71分
	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	273.92	273.92	265.83				
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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	科目调整次数	≤10 次	0 次	22.5 分	22.5 分		
			足额保障率	=100%	100%	22.5 分	22.5 分		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	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%	2.95%	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	服务对象								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

度 指 标	满意 度 指 标						
							
分 总					100	99.71 分	
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	宋晓彦 0467-2881131			
省级主管部门	鸡西市中级人民法院		实施单位	鸡西市中级人民法院					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
	年度资金总额：	162.79	162.79	156.01	10 分	95.84	9.58		
	其中：中央补助								
	省级资金	162.79	162.79	156.01					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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	科目调整次数	≤10 次	1 次	22.5 分	22.5 分		
			足额保障率	=100%	100%	22.5 分	22.5 分		
		质量指标							

	时效指标							
		发放及时率	=100%	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%	4.16%	22.5 分	22.5 分	
		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							
								
分 总					100	99.58 分		
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	宋晓彦 0467-2881131
------	-----	--------------------------	---	--------	------------------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级主管部门		鸡西市中级人民法院		实施单位	鸡西市中级人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分		
	年度资金总额：	199.18	202.80	196.23	10分	96.76	9.68		
	其中：中央补助								
	省级资金	199.18	202.80	196.23					
	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	科目调整次数	≤10次	1次	22.5分	22.5分		
			足额保障率	=100%	100%	22.5分	22.5分		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	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%	3.24%	22.5分	22.5分		
		社会效益指标							
生态效益指标									
可持续影响									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标					
							
总分					100	99.68 分	
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	宋晓彦 0467-2881131		
省级主管部门	鸡西市中级人民法院		实施单位	鸡西市中级人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分	
	年度资金总额：	18.53	18.53	18.53	10 分	100.00	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	18.53	18.53	18.53				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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	科目调整次数	≤10 次	0 次	22.5 分	22.5 分	
			足额保障率	=100%	100%	22.5 分	22.5 分	

	质量 指标							
	时效 指标	发放及时率	=100%	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							
.....								
总分				100	100 分			
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		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		宋晓彦 0467-2881131	
省级主管部门		鸡西市中级人民法院		实施单位	鸡西市中级人民法院				
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
		年度资金总额：	30.00	30.00	22.86	10分	76.20	7.62	
		其中：中央补助							
		省级资金	30.00	30.00	22.86				
	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	科目调整次数	≤10次	0次	22.5分	22.5分		
			足额保障率	=100%	100%	22.5分	22.5分		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	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%	23.80%	22.5分	20分	此项经费已足额发放，以后年度合理安排此项经费预算	
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	95.12 分	
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		宋晓彦 0467-2881131		
省级主管部门	鸡西市中级人民法院		实施单位	鸡西市中级人民法院					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
	年度资金总额：	275.41	289.33	274.62	10 分	94.92	9.49 分		
	其中：中央补助								
	省级资金	275.41	289.33	274.62					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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	科目调整次数	≤10 次	1 次	22.5 分	22.5 分		
			足额保障率	=100%	100%	22.5 分	22.5 分		
		质量指标							

	时效指标	发放及时率	=100%	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%	5.08%	22.5 分	20 分	此项经费已足额发放，以后年度合理安排此项经费预算
	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	96.99 分	
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		宋晓彦 0467-2881131	
省级主管部门		鸡西市中级人民法院		实施单位	鸡西市中级人民法院				
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
		年度资金总额：	24.89	26.33	17.83	10分	67.72	6.77分	
		其中：中央补助							
		省级资金	24.89	26.33	17.83				
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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	科目调整次数	≤10次	1次	22.5分	22.5分		
			足额保障率	=100%	100%	22.5分	22.5分		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	=100%	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%	32.28%	22.5分	20分	此项经费已足额发放	
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						
								
分 总					100	94.27 分		
项目应 用意见								
说明	无							

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	聘任制法警人员经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		宋晓彦 0467-2881131	
省级主管部门	鸡西市中级人民法院		实施单位	鸡西市中级人民法院				
项目资金（万元）		年初预 算数	调整后全年 预算数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	67.63	71.23	65.87	10 分	92.48	9.25 分	
	其中：中央补助							
	省级资金	67.63	71.23	65.87				
	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	数 量 指 标	科目调整次数	≤10 次	1 次	22.5 分	22.5 分	
			足额保障率	=100%	100%	22.5 分	22.5 分	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

指标									
	质量指标								
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.5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%	7.52%	22.5分	20分	此项经费已足额发放	
		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	96.75分				
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		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		宋晓彦 0467-2881131	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市中级人民法院				
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
		年度资金总额：	53.90	57.07	55.99	10分	98.11	9.81分	
		其中：中央补助							
		省级资金	53.90	57.07	55.99				
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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	科目调整次数	≤10次	1次	22.5分	22.5分		
			足额保障率	=100%	100%	22.5分	22.5分		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	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%	1.89%	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	服务								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

意 度 指 标	对象						
	满意度						
	指标						
总分					100	99.81 分	
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	宋晓彦 0467-2881131		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市中级人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	0.66	0.66	0.11	10 分	16.67	1.67	
	其中：中央补助							
	省级资金	0.66	0.66	0.11				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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	科目调整次数	≤10 次	0 次	22.5 分	22.5 分	
			足额保障率	=100%	100%	22.5 分	22.5 分	
	质量指标							

	时效指标	发放及时率	=100%	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%	83.33%	22.5 分	20 分	此项经费已足额发放
		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							
分 总					100	89.17 分		
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	宋晓彦 0467-2881131		
省级主管部门	鸡西市中级人民法院	实施单位	鸡西市中级人民法院				
项目资金（万元）		年初预算	调整后全年	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		数	预算数 (A)	(B)		(B/A)		
		年度资金总额:	509.00	562.10	505.04	10 分	89.85	8.99 分
		其中: 中央补助						
		省级资金	509.00	562.10	505.04			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全力参与社会综合治安治理, 依法惩治犯罪服务保障经济社会健康发展, 依法调解民商事关系, 保障当事人的合法权益。		全力参与社会综合治安治理, 依法惩治犯罪服务保障经济社会健康发展, 依法调解民商事关系, 保障当事人的合法权益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年案件数	≥2000 件	3325 件	6 分	6 分	
		质量指标	设备购置安装使用率	≥95%	100.00	6 分	6 分	
			设备验收合格率	≥95%	100.00	6 分	6 分	
		时效指标	采购完成及时率	≥90%	100%	6 分	6 分	
			★一季度预算资金累计支出率	≥5%	8%	1 分	1 分	
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	49%	3 分	2.94 分	
			★二季度预算资金累计支出率	≥20%	23%	2 分	2 分	
	★预算编制到项目率		≥100%	100.00	4 分	4 分		
	成本指标	车辆保险服务定点采购率	=100%	100.00	4 分	4 分		
		★全年预算资金支出率	≥95%	90.09	0 分	0 分		
		公务用车运行维护费支出控制	≤85 万元	69.58	6 分	6 分		
		设备购置费支出控制	≤47.10 万元	45.94	6 分	6 分		
								
	效益指标	经济效益指标						
社会效益								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标							
		生态效益指标						
		可持续影响指标	干警履职	定性	优	15 分	15 分	
			提升办公办案效率	定性	高	15 分	15 分	
								
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥90%	100.00%	5 分	5 分	
			案件当事人满意度	≥90%	100.00%	5 分	5 分	
								
总分				100	98.93 分			
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		宋晓彦 0467-2881131
省级主管部门	鸡西市中级人民法院		实施单位	鸡西市中级人民法院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
	年度资金总额：	32.73	32.73	32.73	10 分	100	10 分
	其中：中央补助						
	省级资金	32.73	32.73	32.73			
	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			

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	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10 次	0 次	22.5 分	22.5 分	
质量指标		预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤5%	0.03	22.5 分	22.5 分		
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 分	22.5 分	
			运转保障率	=100%	100%	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							
								
总分					100	100 分		
项目应用								

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		宋晓彦 0467-2881131	
省级主管部门	鸡西市中级人民法院		实施单位	鸡西市中级人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后 全年预 算数 (A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额：	26.19	26.19	26.19	10 分	100%	10 分	
	其中：中央补助							
	省级资金	26.19	26.19	26.19				
	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 分	22.5 分	
	质量 指标	质量 指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤5%	0.03	22.5 分	22.5 分	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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分	22.5分
				运转保障率	=100%	100.00	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			
说明	无		

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		其他交通补贴		部门年度 预算项目 填 1 年度新增 项目填 2	1	填报人及电话		宋晓彦 0467-2881131
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单 位	鸡西市中级人民法院			
项目资金（万元）	年初预算数		调整后 全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额：		130.51	158.92	156.14	10 分	98.25	9.83
	其中：中央补助							
	省级资金		130.51	158.92	156.14			
	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	1 次	22.5 分	22.5 分	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	质量 指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤5%	1.75	22.5 分	22.5 分		
	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%	98.25	22.5 分	22.5 分	
			运转保障率	=100%	100.00	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	99.83 分		
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		宋晓彦 0467-2881131	
省级主管部门	鸡西市中级人民法院		实施单 位	鸡西市中级人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后 全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额：	172.60	174.22	107.47	10分	61.69	6.17分	
	其中：中央补助							
	省级资金	172.60	174.22	107.47				
	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	1次	22.5 分	22.5分	
			预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤5%	35%	22.5 分	20分	合理编制预算， 加快执行进度
			质量 指标					
	时效 指标							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本指标						
							
效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤100%	65%	22.5分	22.5分	
		运转保障率	=100%	100%	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	93.67分	

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	宋晓彦 0467-2881131		
省级主管部门	鸡西市中级人民法院		实施单 位	鸡西市中级人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后 全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
	年度资金总 额：	6.00	6.00	6.00	10 分	100%	10 分	
	其中：中央 补助							
	省 级资金	6.00	6.00	6.00				
	其 他资金							
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	网络运行维护经费，保障单位工作的正常进行，满足办公、办案的需要。包含专网维修（护）费、运营商专网租赁费等		网络运行维护经费，保障单位工作的正常进行，满足办公、办案的需要。包含专网维修（护）费、运营商专网租赁费等					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	系统维护数量	≥4 个	4 个	8 分	8 分	
			系统故障率	≤25%	0.00	8 分	8 分	
	时 效		★预算编制到项目率	≥100%	100%	4 分	4 分	

	指标	年度维护成本增长率	≤20%	0.00	6分	6分		
		系统故障修复处理时间	≤24小时	0小时	10分	10分		
		系统维护相应时间	≤30分钟	0分钟	8分	8分		
		★三季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00	3分	3分		
		★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00	2分	2分		
		★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00	1分	1分		
		★全年预算资金支出率	≥95%	100%	0分	0分		
	成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	主页点击量	≥1万次	2.5万次	15分	15分	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥6年	6年	15分	15分	
								
满意度指标		服务人员满意度	≥95%	100%	5分	5分		
.....								
总分					100	100分		
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	宋晓彦 0467-2881131
省级主管部门	鸡西市中级人民法院	实施单位	鸡西市中级人民法院		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分		
	年度资金总额：	73.87	73.87	73.87	10分	100%	10分		
	其中：中央补助								
	省级资金	73.87	73.87	73.87					
	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，保障冬季办公楼取暖支出，为办公、办案提供保障。			维护单位正常运转，保障冬季办公楼取暖支出，为办公、办案提供保障。					
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							
			质量指标	冬季供暖效果	定性	优	15分	15分	
		时效指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	4分	4分		
			★三季度预算资金累计支出率	≥0%	100%	3分	3分		
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2分	2分		
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	1分	1分		
		成本指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0分	0分		
			控制支出	≤73.87万元	73.87万元	15分	15分		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	安全指标	供暖设施故障次数	≤1 次	0 次	10 分	10 分	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
可持续发展影响指标	履职保障率	≥98%	100%	15 分	15 分		
可持续发展指标	室内温度适宜程度	定性	优	15 分	15 分		
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥95%	100%	5 分	5 分	
		干警满意度	≥95%	100%	5 分	5 分	
							
总分					100	100 分	
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	宋晓彦 0467-2881131		
省级主管部门	鸡西市中级人民法院	实施单位	鸡西市中级人民法院				
项目资金（万元）	年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	年度资金总额:	184.86	184.86	179.31	10分	97.00	9.70分	
	其中:中央补助							
	省级资金	184.86	184.86	179.31				
	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,提高办案效率,不断完善法院内部设施,不断提高法院司法保障能力,满足法院审判工作需要,更好的化解矛盾纠纷,维护社会公平正义。		维护单位正常运转,提高办案效率,不断完善法院内部设施,不断提高法院司法保障能力,满足法院审判工作需要,更好的化解矛盾纠纷,维护社会公平正义。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	室内外清洁次数	≥1000次	11088次	10分	10分	
			其他临时聘用人员数量	≤35人	35人	10分	10分	
		质量指标	物业管理费政府采购率	=100%	100%	10分	10分	
	时效指标	★预算编制到项目率	≥100%	≥100%	4分	4分		
		★三季度预算资金累计支出率	≥50%	47%	3分	2.82分		
		★一季度预算资金累计支出率	≥5%	3.70%	1分	0.74分		
		★二季度预算资金累计支出率	≥20%	5.34%	2分	0.53分		
	成本指标	资金支出控制	≤184.86万元	179.32万元	10分	10分		
		★全年预算资金支出率	≥95%	97.00%	0分	0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	院内环境整洁度	≥ 95%	≥ 100%	15 分	15 分		
		项目持续时效	‘=12 月	12 月	15 分	15 分		
		可持续发展指标						
	满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	100%	5 分	5 分		
		干警满意度	≥ 90%	100%	5 分	5 分		
								
	分 总				100	97.79 分		
	项目应用意见							
	说明	无						

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	业务及公用等经费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	宋晓彦 0467-2881131		
省级主管部门	鸡西市中级人民法院	实施单位	鸡西市中级人民法院				
项目资金（万元）	年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	年度资金总额:	106.52	106.52	81.64	10分	76.64	7.66分	
	其中:中央补助							
	省级资金	106.52	106.52	81.64				
	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	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	案件受理数量	≥2000件	3325件	10分	10分	
		质量指标	案件结案率	≥90%	96.60%	10分	10分	
		时效指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	4分	4分	
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	35%	3分	2.1分	
			★一季度预算资金累计支出率	≥5%	10.97%	1分	1分	
			支付及时率	≥95%	100%	10分	10分	
			★二季度预算资金累计支出率	≥20%	19.34%	2分	1.93分	
		成本指标	资金支出控制	≤106.52万元	81.64	10分	10分	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0分	0分	
								
效	经济							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

益 指 标	效益 指标							
	社会 效益 指标	履职保障率	≥ 95%	100%	15 分	15 分		
	生态 效益 指标							
	可持 续 影 响 指 标							
	可持 发 展 指 标	相关管理制度制定及执行规范率	定性	优	15 分	15 分		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干警满意度	≥ 95%	100%	10 分	10 分	
.....								
总分					100	96.69 分		
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	宋晓彦 0467-2881131
省级主管部门	鸡西市中级人民法院	实施单位	鸡西市中级人民法院		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
	年度资金总额：	88.90	88.90	86.73	10分	97.56	9.76分	
	其中：中央补助							
	省级资金	88.90	88.90	86.73				
	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	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥80%	80%	8分	8分	
			购置设备数量	≥3台/套	182	8分	8分	
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	100%	8分	8分	
		时效指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	4分	4分	
			★三季度预算资金累计支出率	≥40%	15%	3分	1.13分	
			★一季度预算资金累计支出率	≥5%	0	1分	0分	合理编制预算，加快执行进度
			采购完成及时率	≥80%	100%	8分	8分	
			★二季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2分	0分	合理编制预算，加快执行进度
		成本指标	维修验收合格率	≥90%	100%	8分	8分	

		★全年预算资金支出率	≥ 95%	97.56%	0 分	0 分	
							
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续发展影响指标	设备使用年限	≥6 年	6 年	15 分	15 分	
		维修质量保证期	≥2 年	2 年	15 分	15 分	
可持续发展指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥ 95%	100%	10 分	10 分	
							
分 总					100	94.89 分	
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	专项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	宋晓彦 0467-2881131
省级主管部门	鸡西市中级人民法院	实施单位	鸡西市中级人民法院		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
		年度资金总额：	35.00	35.00	34.53	10分	98.66	9.87分	
		其中：中央补助							
		省级资金	35.00	35.00	34.53				
		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，确保办公办案环境得到有效改善，科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益			保障单位正常运转，确保办公办案环境得到有效改善，科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标							
			质量指标	政府采购率	≥80%	80%	10分	10分	
				施工质量	定性	优	10分	10分	
		维修验收合格率		≥98%	100%	10分	10分		
		时效指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	4分	4分		
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	0	3分	0分	合理编制预算，加快执行进度	
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	1分	0分	合理编制预算，加快执行进度	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2分	0分	合理编制预算，加快执行进度	
		成本指标	★全年预算资金支出率	≥100%	98.66%	0分	0分		

	安全指标	施工安全性	定性	优	10分	10分		
		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	后期维修相应时间	≤1 小时	0	15分	15分		
		质量保证期	≥2 年	2 年	15分	15分		
	可持续发展指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
								
分 总					100	93.87 分		
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	宋晓彦 0467-2881131		
省级主管部门	鸡西市中级人民法院	实施单位	鸡西市中级人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		年度资金总额:	0.00	29.49	29.49	10分	100%	10分	
		其中:中央补助							
		省级资金	0.00	29.49	29.49				
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			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	科目调整次数	≤10次	0次	22.5分	22.5分		
			足额保障率	=100%	100%	22.5分	22.5分		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	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	服务对象								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

度 指 标	满意度 指标						
							
总分					100	100 分	
项目应用意见							
说明	无						

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

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	上划检法绩效奖金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话	宋晓彦 0467-2881131			
省级主管部门	鸡西市中级人民法院		实施单位	鸡西市中级人民法院					
项目资金（万元）		年初预 算数	调整后全年 预算数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
	年度资金总额：	0.00	355.61	355.61	10 分	100%	10 分		
	其中：中央补助								
	省级资金	0.00	355.61	355.61					
	其他资 金								
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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	科目调整次数	≤10 次	0 次	22.5 分	22.5 分		
			足额保障率	=100%	100%	22.5 分	22.5 分		
		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 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						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分					100	100 分		
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	宋晓彦 0467-2881131
------	------------	--------------------------	---	--------	------------------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级主管部门		鸡西市中级人民法院		实施单位	鸡西市中级人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分		
	年度资金总额：	0.00	115.90	115.90	10分	100%	10分		
	其中：中央补助								
	省级资金	0.00	115.90	115.90					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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	科目调整次数	≤10次	0次	22.5分	22.5分		
			足额保障率	=100%	100%	22.5分	22.5分		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	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								

标						
总分				100	100分	
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		宋晓彦 0467-2881131	
省级主管部门	鸡西市中级人民法院		实施单位	鸡西市中级人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后 全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
	年度资金总 额：	0.00	68.55	68.55	10分	100%	10分	
	其中：中央 补助							
	省 级资金	0.00	68.55	68.55				
	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 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	案件受理数量	≥2000 件	3325次	10分	10分	
			预算调整次数	≤10次	0次	10分	10分	
		质 量 指 标	案件结案率	≥90%	96.60	10分	10分	
	★预算编制到项目率		≥100%	100%	4分	4分		
	时 效		★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1分	1分	合理编制预算，加快执行进

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标						度	
		★二季度预算资金累计支出率	≥20%	0%	2分	0分	合理编制预算, 加快执行进度	
		★三季度预算资金累计支出率	≥70%	100%	3分	3分		
		★全年预算资金支出率	≥95%	100%	0分	0分		
	成本指标	资金支付满足成本核算需求	优良中低差	优	10分	10分		
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	≥95%	100%	15分	15分	
		生态效益指标						
		可持续发展指标	相关管理制度制定及执行规范率	≥95%	100%	15分	15分	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	100%	10分	10分		
								
总分				100	98分			
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	一般维修费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	宋晓彦 0467-2881131
省级主管部门	鸡西市中级人民法院	实施单位	鸡西市中级人民法院		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		年初预算数	调整后 全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	0.00	8.13	8.13	10 分	100%	10 分		
	其中:中央 补助								
	省 级资金	0.00	8.13	8.13					
	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 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施	
	产 出 指 标	数 量 指 标	案件受理数量	≥2000 件	3325 次	10 分	10 分		
			预算调整次数	≤10 次	0 次	10 分	10 分		
		质 量 指 标	案件结案率	≥90%	96.60	10 分	10 分		
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	4 分	4 分		
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1 分	1 分	合理编制预算, 加快执行进 度	
			★二季度预算资金累计支出率	≥20%	0%	2 分	0 分	合理编制预算, 加快执行进 度	
		时 效 指 标	★三季度预算资金累计支出率	≥70%	100%	3 分	3 分		
			★全年预算资金支出率	≥95%	100%	0 分	0 分		
			成 本 指 标	资金支付满足成本核算需求	优良中 低差	优	10 分	10 分	
									
		效 益 指 标	经济 效 益 指 标						
			社 会 效 益	履职保障率	≥95%	100%	15 分	15 分	

	指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	≥95%	100%	15分	15分		
	可持续发展指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	100%	10分	10分	
.....								
总分					100	98分		
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		宋晓彦 0467-2881131
省级主管部门	鸡西市中级人民法院		实施单位	鸡西市中级人民法院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	0.00	7.00	7.00	10分	100%	10分

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	0.00	7.00	7.00				
	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	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	案件受理数量	≥2000件	3325次	10分	10分	
			预算调整次数	≤10次	0次	10分	10分	
		质量指标	案件结案率	≥90%	96.60	10分	10分	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	4分	4分	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1分	1分	
			★二季度预算资金累计支出率	≥20%	20.86%	2分	2分	
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	21.16%	3分	1.25分	合理编制预算,加快执行进度
			★全年预算资金支出率	≥95%	100%	0分	0分	
		成本指标	资金支付满足成本核算需求	优良中低差	优	10分	10分	
			……					
效益	经济效益							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

指标	指标						
	社会效益指标	履职保障率	≥95%	100%	15分	15分	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	≥95%	100%	15分	15分	
	可持续发展指标						
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10分	10分	
							
	分 总				100	98.25分	
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	政法系统装备购置费		部门年度 预算项目 填1 年度新增 项目填2	2	填报人及电话	宋晓彦 0467-2881131	
省级主管部门	鸡西市中级人民法院		实施单位	鸡西市中级人民法院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后 全年预 算数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
	年度资金 总额：	0.00	49.59	43.33	10分	87.38	8.74分

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	0.00	49.59	43.33				
	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 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	案件受理数量	≥2000 件	3325 次	10 分	10 分	
			预算调整次数	≤10 次	0 次	10 分	10 分	
		质 量 指 标	案件结案率	≥90%	96.60	10 分	10 分	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	4 分	4 分	
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1 分	0 分	合理编制预算,加快执行进 度
			★二季度预算资金累计支出率	≥20%	0%	2 分	0 分	合理编制预算,加快执行进 度
		时 效 指 标	★三季度预算资金累计支出率	≥60%	59.49%	3 分	2.97 分	合理编制预算,加快执行进 度
			★全年预算资金支出率	≥95%	87.38%	0 分	0 分	
		成 本 指 标	资金支付满足成本核算需求	优良中 低差	优	10 分	10 分	
								
		效 益 指 标	经济 效益 指 标					
			社 会 效 益 指 标	履职保障率	≥95%	100%	15 分	15 分
	生态 效益 指 标							
	可 持 续 影 响 指 标		相关管理制度制定及执行规范率	≥95%	100%	15 分	15 分	
			可持发					

满意度指标	展指标						
	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	100%	10分	10分	
							
	总分					100	95.71分
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	宋晓彦 0467-2881131		
省级主管部门	鸡西市中级人民法院		实施单位	鸡西市中级人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后 全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
	年度资金 总额：	0.00	13.47	13.47	10分	100	10分	
	其中：中 央补助							
	省 级资金	0.00	13.47	13.47				
	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 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	案件受理数量	≥2000 件	3325次	10分	10分	
			预算调整次数	≤10次	0次	10分	10分	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	质量指标	案件结案率	≥90%	96.60	10分	10分		
		★预算编制到项目率	≥100%	100%	4分	4分		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≧0%	0%	1分	1分	
			★二季度预算资金累计支出率	≧20%	0%	2分	0分	合理编制预算, 加快执行进度
			★三季度预算资金累计支出率	≧60%	0%	3分	0分	合理编制预算, 加快执行进度
			★全年预算资金支出率	≧95%	100%	0分	0分	合理编制预算, 加快执行进度
	成本指标	资金支付满足成本核算需求	优良中低差	优	10分	10分		
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	≧95%	100%	15分	15分	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	≧95%	100%	15分	15分	
		可持续发展指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≧95%	100%	10分	10分
								
总分					100	95.00分		
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。