

鸡西市中级人民法院 2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

鸡西中级法院的主要职责是：鸡西市中级人民法院是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。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。

二、机构设置

鸡西中级法院部门决算是包括鸡西市中级人民法院本级以及所属6家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位7家，参公事业单位0家，事业单位0家，纳入鸡西中级法院部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	鸡西市中级人民法院	1	行政单位	21	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
2	鸡西市中级人民法院（本级）	2	行政单位	21	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

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
3	鸡西市鸡冠区人民法院	2	行政单位	14	政治部（内设督察室、陪审员管理委员会办公室）、综合办公室、信息中心、审判管理办公室（研究室）、法警队、刑庭、家事少年审判庭、民一庭、民二庭、红星法庭、西郊法庭、行政审判庭（综合审判庭）、立案庭、执行局（内设执行实施普通团队、执行实施速执团队、执行异议信访团队、财产保全中心、执行指挥事务中心、财产查控中心、财产处置中心、执行综合事务中心）
4	鸡西市恒山区人民法院	2	行政单位	8	综合办公室、政治部、立案庭、民庭、刑庭、综合审判庭、执行局和红旗柳毛两乡法庭
5	鸡西市滴道区人民法院	2	行政单位	5	立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队）
6	鸡西市梨树区人民法院	2	行政单位	5	立案庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室
7	鸡西市城子河区人民法院	2	行政单位	5	立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、综合办公室（司法警察大队）、政治部
8	鸡西市麻山区人民法院	2	行政单位	5	政治部、综合审判庭、执行局、立案庭（诉讼服务中心）、综合办公室（司法警察大队）

第二部分 2024年度部门决算表

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

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	13,897.15	一、一般公共服务支出	31	153.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	12,107.47
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	541.09	八、社会保障和就业支出	38	1,471.73
	9		九、卫生健康支出	39	352.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	523.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	14,438.24	本年支出合计	57	14,608.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	327.57	年末结转和结余	59	157.15
总计	30	14,765.81	总计	60	14,765.81

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

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,438.24	13,897.15	0.00	0.00	0.00	0.00	541.09
201	一般公共服务支出	153.45	153.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	153.45	153.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	153.45	153.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,927.56	11,386.47	0.00	0.00	0.00	0.00	541.09
20405	法院	11,927.56	11,386.47	0.00	0.00	0.00	0.00	541.09
2040501	行政运行	8,477.65	8,477.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	2,776.40	2,752.40	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2040506	“两庭”建设	156.42	156.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	517.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.09
208	社会保障和就业支出	1,481.64	1,481.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,481.64	1,481.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	628.72	628.72	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	587.94	587.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.98	264.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	352.05	352.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	352.05	352.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	352.05	352.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	523.55	523.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	523.55	523.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	523.55	523.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：鸡西市中级人民法院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,608.66	11,132.96	3,475.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	153.45	0.00	153.45	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	153.45	0.00	153.45	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	153.45	0.00	153.45	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,107.47	8,785.21	3,322.26	0.00	0.00	0.00
20405	法院	12,107.47	8,785.21	3,322.26	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	8,514.80	8,514.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	2,773.84	0.00	2,773.84	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	156.42	0.00	156.42	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	662.41	270.41	392.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,471.73	1,471.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,471.73	1,471.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	628.72	628.72	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	587.94	587.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.07	255.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	352.05	352.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	352.05	352.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	352.05	352.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	523.97	523.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	523.97	523.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	523.97	523.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鸡西市中级人民法院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,897.15	一、一般公共服务支出	33	153.45	153.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	11,389.81	11,389.81	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	1,471.73	1,471.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	352.05	352.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	523.97	523.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	13,897.15	本年支出合计	59	13,891.00	13,891.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.77	年末财政拨款结转和结余	60	27.92	27.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.77		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	13,918.92	总计	64	13,918.92	13,918.92	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鸡西市中级人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	13,891.00	10,828.73	3,062.27
201	一般公共服务支出	153.45	0.00	153.45
20199	其他一般公共服务支出	153.45	0.00	153.45
2019901	国家赔偿费用支出	153.45	0.00	153.45
204	公共安全支出	11,389.81	8,480.98	2,908.82
20405	法院	11,389.81	8,480.98	2,908.82
2040501	行政运行	8,480.98	8,480.98	0.00
2040502	一般行政管理事务	2,752.40	0.00	2,752.40
2040506	“两庭”建设	156.42	0.00	156.42
208	社会保障和就业支出	1,471.73	1,471.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,471.73	1,471.73	0.00
2080501	行政单位离退休	628.72	628.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587.94	587.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.07	255.07	0.00
210	卫生健康支出	352.05	352.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	352.05	352.05	0.00
2101101	行政单位医疗	352.05	352.05	0.00
221	住房保障支出	523.97	523.97	0.00
22102	住房改革支出	523.97	523.97	0.00
2210201	住房公积金	523.97	523.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：鸡西市中级人民法院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,182.48	302	商品和服务支出	939.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,844.57	30201	办公费	46.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	713.12	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.92	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	587.94	30206	电费	35.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	255.07	30207	邮电费	10.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	352.05	30208	取暖费	39.32	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	7.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.25	30211	差旅费	44.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	523.97	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	9.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,806.09	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	706.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25.51	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	597.96	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	108.41	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	11.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	87.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.43	30229	福利费	162.27	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	74.93	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	367.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.04			
	人员经费合计	9,889.28					公用经费合计	939.45

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、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07表

部门：鸡西市中级人民法院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、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08表

部门：鸡西市中级人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：鸡西市中级人民法院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204.96	0.00	204.96	0.00	204.96	0.00	204.95	0.00	204.95	0.00	204.95	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

鸡西市中级人民法院2024年度总收入14,765.81万元，其中本年收入14,438.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,897.15万元，比上年决算数减少631.46万元，下降4.35%。主要变动情况：一是本年省财政拨付法院建设经费项目支出减少，二是地方财政拨款得到有效消化，三是部分单位基础建设项目完工，经费减少。

2. 其他收入541.09万元，比上年决算数减少847.11万元，下降61.02%。主要变动情况：一是积极消化盘活地方财政资金，二是落实过紧日子要求，减少不必要支出，三是2023年度存在用于审判法庭建设资金的非本级财政拨款。

（二）年度支出增减变化情况

鸡西市中级人民法院2024年度总支出14,765.81万元，其中本年支出14,608.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出11,132.96万元，比上年决算数减少264.23万元，下降2.32%。主要变动情况：人员增减及工资水平变动、保险等费用变动。

2. 项目支出3,475.71万元，比上年决算数减少930.87万元，下降21.12%。主要变动情况：本年省财政拨付法院建设

经费项目支出与上年相比减少，同时合理安排资金使用，落实过紧日子要求，减少不必要支出，且2023年度存在用于审判法庭建设资金的非本级财政拨款。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，鸡西市中级人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为204.95万元，与2023年度决算相比减少56.06万元，下降21.48%，变化的主要原因是落实过紧日子要求，减少公务用车派车频率；与2024全年预算相比减少0.01万元，下降0.00%，变化的主要原因是恒山区法院将1辆公务用车进行资产处置，经费支出相应减少，严格执行预算项目绩效目标，科学化、合理化安排预算。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

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维护费204.95万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算相比减少19.58万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度部门各单位未购置更新车辆；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费204.95万元，与2023年度决算相比减少36.48万元，下降15.11%，变化的主要原因是落实过紧日子要求，减少公务用车派车频率，且无车辆购置更新；与2024全年预算相比减少0.01万元，下降0.00%，变化的主要原

因是恒山区法院将1辆公务用车进行资产处置，经费支出相应减少。

公务用车购置数0辆，与上年相比减少1辆；保有量101辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

鸡西市中级人民法院2024年度机关运行经费支出939.45万元，比上年决算数减少16.73万元，下降1.75%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，合理安排预算，提高资金使用效益，缩减开支，降低机关运行成本。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。鸡西市中级人民法院2024年度政府采购支出总额946.53万元，其中：政府采购货物支出83.53万元、政府采购工程支出238.48万元、政府采购服务支出624.52万元。授予中小企业合同金额852.59万元，占政府采购支出总额的90.07%，其中：授予小微企业合同金额838.71万元，占授予中小企业合同金额的98.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.46%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计852.59万元，其中，面向小微企业采购838.71万元，占98.37%（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-印刷服务	整体预留100%	0.48万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=4226b5eb-041b-4a45-a520-bd6ec63a7097&planId=2c90865893f7d08c0193f8b3c5070e90&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-
2	鸡西市中级人民法院-印刷服务3	整体预留100%	0.65万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=4191b3a6-3049-4d3d-8efe-f1e00a28bf9a&planId=2c90823293f3f42f0193f65a09a116b1&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-
3	鸡西市中级人民法院-印刷服务4	整体预留100%	1.42万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=1c98d595-2ad4-4859-b559-8f38b2b48e61&planId=2c90874193f3ef830193f6596c6514bf&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-
4	鸡西市中级人民法院-印刷服务5	整体预留100%	0.57万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=c4aeb7b0-40c8-44ff-b8d8-bf1052c15751&planId=2c90874193f3ef830193f658da2b148f&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-
5	鸡西市中级人民法院-展板制作	整体预留100%	1.25万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=031538b9-fd8f-45c9-89ed-e00719b7ffc7&planId=2c9082db93f655140193f65823fd01a2&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-
6	鸡西市中级人民法院-印刷服务6	整体预留100%	0.50万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=d9alc967-3345-47b5-bec4-88d7b08bad09&planId=2c90874193f3ef830193f6576d051411&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-
7	鸡西市中级人民法院-零星维修服务	整体预留100%	3.00万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=cb46bc72-e867-4804-ad96-2eala3be972e&planId=2c90865793d908a00193d94496a204de&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-
8	鸡西市中级人民法院-木质宣讲台	整体预留100%	0.50万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=ad5f201d-5a0a-4b56-97ea-67de566aebbb&planId=2c90834493d48e320193d75a18091380&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-
9	鸡西市中级人民法院-法槌	整体预留100%	0.40万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=50c6305a-a0da-47ed-a240-13fff17a38e9&planId=2c90834493d48e320193d757e6ae1289&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-
10	鸡西市中级人民法院-门户网站运维服务	整体预留100%	1.00万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=63852b35-1375-4e97-8558-56e68f8cc386&planId=2c9085b7938fbeb401938feb8f1303f8&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-
11	鸡西市中级人民法院-漏洞修复及组件升级服务	整体预留100%	0.50万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=8d2b872e-4923-434c-a5a8-f393cfc756b8&planId=2c9085b7938fbeb401938fece457041e&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-
12	鸡西市中级人民法院-印刷服务1	整体预留100%	4.45万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=8af7dbd9-edd8-41f7-bfc3-31c66bfdef2c&planId=2c90878d92832d5d019288a0ab191eee&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-
13	鸡西市中级人民法院-印刷服务2	整体预留100%	4.70万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=9008f0a5-0ced-4823-87a6-9573f1b6ffec&planId=2c90858c928217f8019288a013e81bb0&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-
14	鸡西市中级人民法院-零星印刷服务	整体预留100%	2.97万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=ca2c3761-801a-40ce-918d-3ea44a4a787c&planId=2c90858d92860da00192889f7453126f&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-

15	鸡西市中级人民法院-法院维修工程	整体预留100%	222.84万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=082da457-e07d-4548-a395-6bb66ac95da5&planId=2c90858d927f70c101927fda22af1870&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-
16	鸡西市中级人民法院-网络运维服务	整体预留100%	44.70万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=75fce4c9-758c-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c90889c91c81bd40191d49ebec261a&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-
17	鸡西市中级人民法院-零星维修服务	整体预留100%	27.00万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=9368abca-8f4b-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c90821691d7bad90191d95a30cb033d&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-
18	鸡西市中级人民法院-网络安全运维服务	整体预留100%	1.50万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=cbf590e7-89d3-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c90820c919cabd501919d1dd3e81b69&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-
19	鸡西市中级人民法院-新建诉源治理指挥中心会议桌	整体预留100%	0.80万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=1f51acee-7620-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9088398fc395ce018fc71e33ac1771&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-
20	鸡西市中级人民法院-印刷服务	整体预留100%	2.00万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=91f85135-285b-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9089868fbc9e8d018fbd721f62a32&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-
21	鸡西市中级人民法院-固定资产云存储服务	整体预留100%	0.60万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=dd46e548-2867-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9089838f61e5cf018f65608f9c18e1&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-
22	鸡西市中级人民法院-工资系统运维服务	整体预留100%	0.10万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=67be08f2-0b43-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9087558f292e74018f2d01cb266721&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-
23	鸡西市中级人民法院-物业管理服务	整体预留100%	142.00万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=8add050f-f153-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90856d8c84b7ce018c84c0786d04e0&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-
1	鸡冠区法院消防系统维修	采购项目整体预留100%	12.81万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/6/1701823244792_3505.pdf
2	安麦音频隔离分配器	采购项目整体预留100%	0.96万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/10/1712718091922_4776.pdf
3	物业管理服务	采购项目整体预留100%	145.00万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/28/1714265579225_7385.pdf
4	执行一证通	采购项目整体预留100%	3.20万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/14/1715680910301_991.pdf
5	鸡西市鸡冠区人民法院院内围挡及零星维修造价咨询	设置专门采购包	0.19万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/9db2e054c7964fd9863a702f59ed0eb9ZBJ-20240710021555-0835.pdf
6	鸡西市鸡冠区人民法院红星法庭及西郊法庭维修项目造价咨询	设置专门采购包	0.19万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/984b4c8635f14553b354f952215f81deZBJ-20240705055729-0395.pdf
7	鸡西市鸡冠区人民法院供暖维修造价咨询服务	设置专门采购包	0.23万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/3c06dc2c95ac4d73b9eb5749e7fff035ZBJ-20240715062100-0373.pdf
8	鸡西市鸡冠区人民法院消防系统维修造价咨询服务	设置专门采购包	0.20万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/44ba9cab156845e8a232f0dd8996187fZBJ-20240715060643-0304.pdf
9	证物袋、当事人地址确认书、送达回证、民事答辩状等印刷服务	设置专门采购包	5.70万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/8/d9d1f660e7c74d598ea21cbd8fc9d9c5.pdf
10	卷皮、条幅、图版、海报等印刷服务	设置专门采购包	6.20万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/9/b9e1ed8d0e5f4f2fa2397acb10b11773.pdf
11	高清会议摄像机	采购项目整体预留100%	1.98万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/28/8062f06958e7403f82f241bbe06b1976bd651a3606e8d813508e2d7adb6c4acf.pdf
12	鸡西市鸡冠区人民法院红星法庭及西郊法庭维修项目	设置专门采购包	13.09万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/1/b6ca8061545043588f9281065b6b1dca40d85e74a701badea2bdfc48c86867e6.pdf

13	鸡西市鸡冠区人民法院院内围挡及零星维修	设置专门采购包	17.40万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/5/bf9cb1ce107c4b3eada8f4945a6f571f15aa44a8a3d92008887e5d1d8cd63764.pdf
14	鸡西市鸡冠区人民法院院内围挡及零星维修结算评审	设置专门采购包	0.20万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/15/179239f6b7bc4fad8a3662b30da57a8ff50aellbaff7abc96ac66e2ffce8252f.pdf
15	鸡西市鸡冠区人民法院红星法庭及西郊法庭维修项目结算评审	设置专门采购包	0.20万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/15/8cdaa6f39cf6457aueb35410bb862111dd065597d8c2cf69f22b7981dfc6722a.pdf
16	印刷展板等印刷服务	设置专门采购包	2.00万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/20/6afc20cac48c4791991b1ef1617b173969e01d782d14efbfa6fef6db6c4fe381.pdf
17	鸡西市鸡冠区人民法院消防系统维修改造工程	设置专门采购包	14.16万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/21/e9be0f7a6d98498781767f067b0e69a4abefb341e573c4e7aac32c29c7cfece7.pdf
18	物业管理服务	设置专门采购包	0.69万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/2/0534c9e52ea94645a4f5681ac6f262ac8b617c368c5eccc5ea4958655e0186d89.pdf
19	会议麦功放设备	设置专门采购包	9.30万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/10/dadf3e79ddla441f855a89dd4fc727d79f086a93698d40fa0141e5c1e5a3bbe1.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/10/ac8daa8b7b814afdab1097194586d4cald48b0479a5e7b46558e65e148aad1c4.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/10/2b2de6e15a4d4cb8990bb7d483126b569fd41e4288b8559484b5b72c41462ebb.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/10/832a4bda59794bbf9c461166838f3b616bc962858f86b4402022b3fff484ad728.pdf
20	视频监控设备	采购项目整体预留100%	1.30万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/10/3800a2c341ea4411b7437755a36c0b08ab8f5178220ee56bb6faa0e2777dba02.pdf
21	档案室中央空调、办公大厅、会议室空调	采购项目整体预留100%	5.36万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/10/ac8daa8b7b814afdab1097194586d4cald48b0479a5e7b46558e65e148aad1c4.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/10/40717499345c46599cd79f027a53d884842e2f92f003364f41fc1f0650aab634.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/10/29df538301134eba90d0e4ac7a73c6b59d30a66fcaac3459f01d161b2114af00.pdf
22	鸡西市鸡冠区人民法院防水维修造价咨询服务	设置专门采购包	0.25万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/16/8ae3c2d396824828970cd6c10ffbbecc2c0d4aee9911ed251f388fdf02204309.pdf
23	鸡西市鸡冠区人民法院窗户维修造价咨询	设置专门采购包	0.20万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/16/afe26d51b4b14e5c93272f27012dba96e46005674a4fd426202ab6673b8f44bb.pdf
24	鸡西市鸡冠区人民法院消防系统维修改造项目结算评审	设置专门采购包	0.20万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/18/5127be215c8f440d9721cabeb68d8dda540c1e46c0a79847ab2c049b8200bf710.pdf
1	鸡西市恒山区人民法院-服务器	整体预留100%	4.50万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/17/8b9aa792ba3b40f5aba677b32057707d7c79d380794ef0
2	鸡西市恒山区人民法院-软件检查工具	整体预留100%	3.20万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/13/6c296e21d3ea447eb338b6ce467918f50dd29be66f803c

3	鸡西市恒山区人民法院-春秋装	整体预留100%	0.66万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/26/6b5deea6b5fe415c953d40dc2ac652f2cbec10e34fd81d
4	鸡西市恒山区人民法院-夏季制服	整体预留100%	0.32万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/21/e46c3a61d9aa4dfbbaf0da8c036646ad65be9fedd6c90f
5	鸡西市恒山区人民法院-领带	整体预留100%	0.01万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/19/c40ffcd51c744cc95d4f37e8a2fdcd4b4841a725613e2
6	鸡西市恒山区人民法院-外长衬	整体预留100%	0.01万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/20/bb4bfa35c0db44799792c090ac1df8fbced74673a9a30a
7	鸡西市恒山区人民法院-制式冬裤	整体预留100%	0.08万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/19/839a67ba30814e0f9e864a357b2fe9a9abef611cee2403
8	鸡西市恒山区人民法院-冬执勤服	整体预留100%	0.20万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/19/ba2550ee85424509b0ef816bf92af77b00578f83f68ab3
9	鸡西市恒山区人民法院-春秋作训鞋	整体预留100%	0.02万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/19/c987c4dd33af49aabbfb8f4d97e9f75fbaa64b7c796cc
10	鸡西市恒山区人民法院-春秋执勤服	整体预留100%	0.19万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/19/0d7ad192ec8f4de68dabba22e42bbe450f59a33aec33da391db
11	鸡西市恒山区人民法院-内长衬	整体预留100%	0.08万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/19/e005a14b76c546f08c05deec4ff5b7dbbeb7f1f2b4e459
12	鸡西市恒山区人民法院-春秋常服	整体预留100%	0.20万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/19/b4b2261072534a28a399a079f58f2303c643e367971e50
13	鸡西市恒山区人民法院-标志套装	整体预留100%	0.10万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/19/5ba50fed535f4399a5646a2a4325496104c5b2bf253224
14	鸡西市恒山区人民法院-大檐帽	整体预留100%	0.01万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/19/a81498a88ef542dlb9405ab637bacbaaf0d27b2574aIde
15	鸡西市恒山区人民法院-黑白打印机	整体预留100%	1.70万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/7/76bb54253ec846a3aedb93c71f90d77a6b1399bfd5e3af
16	鸡西市恒山区人民法院-印刷服务	整体预留100%	1.93万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/5e829764761a4f3eb33dle7163336ebdZBF
17	鸡西市恒山区人民法院-执行一证通	整体预留100%	3.20万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/20/1716192207734_865.pdf
18	鸡西市恒山区人民法院-执行指挥中心视频会议设备	整体预留100%	3.60万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/6/1714968092911_8835.pdf
19	鸡西市恒山区人民法院-物业管理服务	整体预留100%	75.19万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=eda9054e-cfc4-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c9088e48442ad3018d44a823070b2e&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
1	鸡西市滴道区人民法院-攻防演练服务费	整体预留100%	1.00万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/19/3434df96e9e442df8019807534132c02513a32d79099e3c168bea2d6b0dc7efa.pdf
2	鸡西市滴道区人民法院-应用软件电子卖场直购	整体预留100%	8.00万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/19/c6d0b65a761c425ebf1884024de721c851f65b3edbae769aa9f1126e05da583d.pdf

3	鸡西市滴道区人民法院-宣传用品印刷	整体预留100%	2.26万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/16/8108e876734544e0b71ead212903e3e870e94511c63be013d9577ef8cde48030.pdf
4	鸡西市滴道区人民法院-应用软件电子卖场直购	整体预留100%	4.60万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/12/0eee03b9712e4aa8b26775c9a897e8fe89ef856c773cf97b223d1880adad9c82.pdf
5	鸡西市滴道区人民法院-基础软件电子卖场直购	整体预留100%	3.20万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/8b794be869a54c24ade28666ff5973a9JD-20240718082138-1190.pdf
6	鸡西市滴道区人民法院-广告宣传	整体预留100%	4.53万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/20/1718867840194_7739.pdf
7	鸡西市滴道区人民法院-物业服务	整体预留100%	46.95万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/2/27/1708999976849_5787.pdf
	华宇一证通	项目整体预留100%	3.20万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/22/1716368474998_4287.pdf
	诉服大厅空调机	项目整体预留100%	1.08万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/19/85b391ac8b7b4fceb017b98260e4fe170e628b299d3c7d16e3bb3d04d5af844e.pdf
	法警警服	项目整体预留100%	0.16万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/16/af7da4e90edf4615a467205180271b7ba0be67abc6f1cf9b9db5044573a4fb9b6.pdf
	法警警服	项目整体预留100%	0.12万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/16/8bfd5f4d61824167b4b126abc1986dfeef209d3190cd6cfe3b21dfc7134f4a8.pdf
	法警警服	项目整体预留100%	0.10万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/16/e9fe1162c13f481791340d6d322672b85136e15fcbcd39fd38eb64e8d7b467de.pdf
	法警警服	项目整体预留100%	0.04万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/16/3320120b560a451ab2af67b710fe3c1039c68c0a509561c886170d873336cd4f.pdf
	法警警服	项目整体预留100%	0.04万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/16/8156762d6fb64fa48ad88918382f2c82c8a27e9c8c77d5fd38d9d3fc46be7cb1.pdf
	物业管理服务	项目整体预留100%	58.84万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/2/22/1708566351800_375.pdf
	印刷服务	项目整体预留100%	8.00万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/3/13/1710292371915_9477.pdf
	执行指挥中心维修脱落背景墙	项目整体预留100%	3.98万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/14/ae0f33766ccd41b59445d7c8329e1822964a290f27a30c40ba42f25b2d680459.pdf
	屋面维修改造项目（防水）	项目整体预留100%	7.31万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/30/e09ded1d7b444ecf96c671d3af096a644c0c6f164bc972967b1cc8042ea96d8e.pdf
	室内维修	项目整体预留100%	4.80万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/15/66042f6ffe0040e788e0046983ffd235bb220b7f6aa5c3cd303338f092efefcf.pdf
	采暖改造项目	项目整体预留100%	7.68万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/5/7807c82927a84489b39cb65e87699d6161fb4913e37c0b130b704161d04fc0be.pdf
1	手机柜购置	项目整体预留100%	0.01万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/draft/2024/12/17/77c1f56a9ea4-4a51-9e4c-b9faec496982DD24121623449320%E6%89%8B%E6%9C%BA%E6%9F%9C1.pdf
2	门禁磁力锁购置	项目整体预留100%	0.11万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/draft/2024/12/13/417463ab1207-4647-85c1-669137819417DD24121130159320%E8%87%BB%E7%9E%AC%E7%A3%81%E5%8A%9B%E9%94%81.pdf

3	门禁一体机购置	项目整体预留100%	1.88万元	https://hlicg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/draft/2024/12/13/a11b8054-a0ea-45df-bab5-f96db2be889DD24121130109320_%E8%87%BB%E7%9E%AC8%E5%AF%B8%E5%AE%A4%E5%A4%96%E4%BA%BA%E8%84%B8%E5%88%B7%E5%8D%A1%E9%97%A8%E7%A6%81%E4%B8%80%E4%BD%93%E6%9C%BA7SFace-800MW.pdf
4	闭门器购置	项目整体预留100%	0.07万元	https://hlicg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/draft/2024/12/13/29af19d9-73b1-438d-9e1e-662ca96c9312DD24121130179320_%E9%97%AD%E9%97%A8%E5%99%A8180%E5%BA%A6%E5%85%A8%E8%87%AA%E5%8A%A
5	门禁信号线购置	项目整体预留100%	0.05万元	https://hlicg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/draft/2024/12/13/a8006058-6717-4abc-b737-7d6b2e70fa9cDD24121130149320_%E9%B8%BF%E9%81%93%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E7%BA%BF%E6%97%A0%E6%B0%A7%E9%93%9C.pdf
6	门禁人脸识别终端购置	项目整体预留100%	0.26万元	https://hlicg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/draft/2024/12/13/18a2a8a2-0d89-4a70-8e18-64197eea0760DD24121130169320_%E8%87%BB%E7%9E%AC%E4%BA%BA%E8%84%B8%E8%AF%86%E5%88%AB%E7%BB%88%E7%AB%AF%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E8%BD%AF%E4%BB%B6.pdf
7	门禁电源购置	项目整体预留100%	0.11万元	https://hlicg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/draft/2024/12/13/e4293f67-5db5-43a9-8b0f-96035d0156b8DD24121130119320_%E8%87%BB%E7%9E%AC%E9%97%A8%E7%A6%81%E4%B8%80%E4%BD%93%E6%9C%BA%E7%94%B5%E6%BA%90.pdf
8	华宇 科技法庭终端设备（含庭审系统）购置	项目整体预留100%	7.50万元	https://hlicg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/12/a267969c3a5a49f8b69338bdeea63b19b2d5ab8123d8881344069a26d09d1ae6.pdf
9	三楼大厅护栏改造项目	项目整体预留100%	10.90万元	https://hlicg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/6/185ac502245147ac849a09a4f4c4f5408f8612879fd01664b745df31df143783.pdf
10	印刷服务	项目整体预留100%	8.21万元	https://hlicg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/14/6318fc7b1be94df98cd495fd83737c4aff5d2736541c1da7737c75cc8216a11e.pdf
11	投影仪购置	项目整体预留100%	0.74万元	https://hlicg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/draft/2024/7/16/45abfbc3-2138-4c49-910d-e4a86a8c0b3eDD24071211689320_%E6%8A%95%E5%BD%B1%E4%BB%AA%E5%90%88%E5%90%8C.pdf
12	投影幕购置	项目整体预留100%	0.14万元	https://hlicg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/draft/2024/7/16/2f4bf28e-a4e5-41d3-b946-214c29f35e7dDD24071211729320_%E6%8A%95%E5%BD%B1%E5%B9%95%E5%90%88%E5%90%8C.pdf
13	投影仪支架购置	项目整体预留100%	0.03万元	https://hlicg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/draft/2024/7/16/68be8d0b-d197-47a8-9919-17124ecd2730DD24071211699320_%E6%8A%95%E5%BD%B1%E4%BB%AA%E6%94%AF%E6%9E%B6%E5%90%88%E5%90%8C.pdf
14	视频会议系统及会议室音频系统购置	项目整体预留100%	0.92万元	https://hlicg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/draft/2024/7/16/4d06cbc4-f500-40e7-9e27-2056914a00fDD24071211899320_9240%E5%90%88%E5%90%8C.pdf
15	视频会议系统及会议室音频系统购置	项目整体预留100%	0.02万元	https://hlicg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/draft/2024/7/16/d407d1d9-df93-4094-98a7-ee71db6931d4DD24071211909320_176%E5%90%88%E5%90%8C.pdf
16	视频会议系统及会议室音频系统购置	项目整体预留100%	0.09万元	https://hlicg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/draft/2024/7/16/32f07e85-0144-4855-8529-57711ee47fb1DD24071211929320_864%E5%90%88%E5%90%8C.pdf

17	视频会议系统及会议室音频系统购置	项目整体预留100%	0.72万元	https://hlicg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/draft/2024/7/16/99be92da-9da7-46fa-adae-99f3bd17fc28DD24071211889320_7220%E5%90%88%E5%90%8C.pdf
18	华宇 执行一证通购置	项目整体预留100%	3.20万元	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/27/1716782654030_4213.pdf
19	综合办公楼及派出法庭零散维修	项目整体预留100%	9.85万元	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/28/1716860919202_5592.pdf
20	物业管理服务	项目整体预留100%	53.60万元	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/25/1714012657682_9612.pdf
1	鸡西市麻山区人民法院物业管理服务	采购项目整体预留100%	10.70万元	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/2/1712027152728_6127.jpg
2	鸡西市麻山区人民法院后楼公共区域墙体粉刷、安装柜门等维修	采购项目整体预留100%	1.59万元	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/14/1715664970616_6336.pdf
3	麻山法院六专四室维修改造项目施工图设计	采购项目整体预留100%	0.20万元	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/12/1718158198179_1451.pdf
4	麻山法院六专四室维修改造项目控制价编制	采购项目整体预留100%	0.20万元	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/21/1718948736838_7548.pdf
5	鸡西市麻山区人民法院基础软件电子卖场	采购项目整体预留100%	3.20万元	https://hlicg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/b5466ef4957e442ca4c9686e4153c489JD-20240705030006-1422.pdf
6	改造项目工程	采购项目整体预留100%	30.46万元	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/11/12/1731391628751_8604.pdf
7	鸡西市麻山区人民法院视频监控设备反拍采购	采购项目整体预留100%	1.74万元	https://hlicg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/13/14ce72d1828345c7b1896c9070a1e8bd64cd030420cd167f07c6dc36b298e3ef.pdf
8	鸡西市麻山区人民法院视频监控设备	采购项目整体预留100%	3.38万元	https://hlicg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/13/55209c1de4914fb882d7d684cde5df22a62c596fa9161560830bc0b8a02137c2.pdf
9	鸡西市麻山区人民法院机动车保险服务	采购项目整体预留100%	1.26万元	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/6/1714967434617_8643.pdf

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，鸡西市中级人民法院共有车辆101辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车66辆、特种专业技术用车18辆、其他用车16辆，其他用车主要是部分法院车改核定大型客车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。房屋67814.47平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，鸡西市中级人民法院对2024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70个，共涉及资金2967.77万元，占一般公共预算项目支出总额的96.91%。组织对2024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2024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%。

鸡西市中级人民法院组织对省级政法转移支付资金等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1124.24万元，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。从评价情况来看，鸡西市中级人民法院部门各级预算单位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。

（二）部门预算整体支出自评结果。

鸡西市中级人民法院部门预算整体支出自评涉及资金13897.15万元，执行数为13897.15万元，完成预算的100%，得分98.03分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：鸡西市中级人民法院部门各级预算单位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。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。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

鸡西市中级人民法院对21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1232.40万元，执行数合计1186.57万元，完成预算的96.28%，平均得分96.98分。重点项目具体情况为：

（1）“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99.89分。全年预算数为354.50万元，执行数为354.50万

元，完成预算的100%。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。

（2）“省级专项业务费”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95.13分。全年预算数为22.97万元，执行数为22.97万元，完成预算的100%。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。

（3）“省级专项装备费”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94.54分。全年预算数为10.93万元，执行数为10.93万元，完成预算的100%。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。

（4）“省级专项业务费”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13.00万元，执行数为13.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够较好的完成项目目标，保障工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是项目预算编制细化不够细致准确；二是对项目政策掌握不够，且项目涉及面广、量大，评价过程中会不全面。下一步改进措施：一是合理安排年初预算，科学设置绩效指标；二是合理安排预算资金，加强预算执行力度。

(5) “省级专项装备费”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96.15分。全年预算数为13.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的61.54%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好，能够保障工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是项目预算编制细化不够细致准确；二是对项目政策掌握不够，且项目涉及面广、量大，评价过程中会不全面。下一步改进措施：一是合理安排年初预算，科学设置绩效指标；二是合理安排预算资金，加强预算执行力度。

(6) “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99.60分。全年预算数为301.00万元，执行数为288.99万元，完成预算的96.01%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好，保障工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是项目预算编制细化不够细致准确；二是对项目政策掌握不够，且项目涉及面广、量大，评价过程中会不全面。下一步改进措施：一是合理安排年初预算，科学设置绩效指标；二是合理安排预算资金，加强预算执行力度。

(7) “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99.27分。全年预算数为117.00万元，执行数为112.62万元，完成预算的96.26%。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：一是第一季度预算资金累计支出率未达到预定标准；二是年初预算安排不充分，预算执行过程中存在困难。下一步改进措施：一是严格执行预算项目绩效目标，加大预算执行力度；二是科学化、合理化安排预算。

（8）“省级专项业务费”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5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。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：一是年初预算安排不合理；二是年初预算安排不充分，预算执行过程中存在困难。下一步改进措施：一是严格执行预算项目绩效目标，加大预算执行力度；二是科学化、合理化安排预算。

（9）“省级专项装备费”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98.80分。全年预算数为5.00万元，执行数为4.90万元，完成预算的98.00%。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：一是第一季度预算资金累计支出率未达到预定标准；二

是年初预算安排不充分，预算执行过程中存在困难。下一步改进措施：一是严格执行预算项目绩效目标，加大预算执行力度；二是科学化、合理化安排预算。

（10）“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98.50分。全年预算数为95.00万元，执行数为87.19万元，完成预算的91.78%。项目绩效目标完成情况：保障了单位工作的正常进行，满足了办案审判工作需要。发现的主要问题及原因：项目内容编制不够细致。下一步改进措施：继续严格预算执行，保证预算执行进度，提高预算执行质量。

（11）“省级专项装备费”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94.00分。全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设备购置了保障法院日常审判工作需要，提高了办案效率；装备的更新和完善，更大限度为法官及其他干警提供更好的保障。发现的主要问题及原因：一季度、二季度和三季度资金累计支出率较低，采购项目将于第四季度集体支付。下一步改进措施：严格按照预算编制执行。

（12）“省级专项业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：障了单位工作的正常进行，满足办公办案审判工作需要，提高办案质效和办公效

率，为办好各项案件提供良好的司法保障。发现的主要问题及原因：部分项目内容编制不够细致。下一步改进措施：积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

（13）“省级专项装备费”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93.38分。全年预算数为4.00万元，执行数为3.75万元，完成预算的93.75%。项目绩效目标完成情况：规范使用财政资金，保障办公办案需求，科学合理使用各项资金，提高资金使用效益，提升法院综合保障水平。发现的主要问题及原因：因警用装备需统计后履行采购手续，支付进度较慢。下一步改进措施：加快支付进度。

（14）“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96.68分。全年预算数为98.00万元，执行数为88.02万元，完成预算的89.82%。项目绩效目标完成情况：规范使用财政资金，保障办公办案需求，科学合理使用各项资金，提高资金使用效益，提升法院综合保障水平。发现的主要问题及原因：因年初网络运行维护费合同尚未到期，印刷费需履行采购手续，支付进度较慢。下一步改进措施：加快支付进度。

（15）“省级专项业务费”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94.00分。全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：规范使用财政资金，保障办公办案需求，科学合理使用各项资金，提高资金使用效益，提升法院综合保障水平。发现的主要问题及原因：年初外地执行公务较少，差旅费支付进度较慢。下一步改进措施：加快支付进度。

（16）“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97.72分。全年预算数为100.00万元，执行数为96.57万元，完成预算的96.57%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：满足办案工作的需要，提高办案工作效率，改善基层法院办公环境，及时更新和升级装备，为办好各类案件提供良好的司法后勤保障。发现的主要问题及原因：一是个别绩效指标，没有达到预期的绩效目标；二是有些绩效指标，只能定性不能定量考核。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，深入学习绩效评价知识；二是对评价绩效指标更客观、更具体、更形象，有利于我们工作的开展和实施。

（17）“省级专项业务费”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94.00分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足办案工作的需要，提高办案工作效率，改善基层法院办公环境，及时更新和升级装备，为办好各类案件提供良好的司法后勤保障。发现的主要问题及原因：一是个别绩效指标，没有达到预期的

绩效目标；二是有些绩效指标，只能定性不能定量考核。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，深入学习绩效评价知识；二是对评价绩效指标更客观、更具体、更形象，有利于我们工作的开展和实施。

（18）“省级专项装备费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.00万元，执行数为3.85万元，完成预算的96.17%。项目绩效目标完成情况：满足办案工作的需要，提高办案工作效率，改善基层法院办公环境，及时更新和升级装备，为办好各类案件提供良好的司法后勤保障。发现的主要问题及原因：一是个别绩效指标，没有达到预期的绩效目标；二是有些绩效指标，只能定性不能定量考核。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，深入学习绩效评价知识；二是对评价绩效指标更客观、更具体、更形象，有利于我们工作的开展和实施。

（19）“省级专项业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分91.20分。全年预算数为3.00万元，执行数为2.16万元，完成预算的72%。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，保障审判工作顺利进行。发现的主要问题及原因：受技术原因支付较慢。下一步改进措施：一是将合理安排资金，加速资金支付；二是加强绩效目标管理，深入学习绩效评价知识。

（20）“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，部门评价得分96.72分。全年预算数为66.00万元，执行数为64.12万元，完成预算的97.15%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，保障审判工作顺利进行。发现的主要问题及因：受技术原因支付较慢。下一步改进措施：一是将合理安排资金，加速资金支付；二是加强绩效目标管理，深入学习绩效评价知识。

（21）“省级专项装备费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97.00分。全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，保障审判工作顺利进行。发现的主要问题及原因：受技术原因支付较慢。下一步改进措施：一是将合理安排资金，加速资金支付；二是加强绩效目标管理，深入学习绩效评价知识。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

鸡西市中级人民法院组织对7个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1124.24万元，执行数合计1124.24万元，完成预算的100%，平均得分93.71分。具体情况为：

（1）“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95.00分。全年预算数为382.14万元，执行数为382.14万元，完成预算的100%。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。

（2）“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93.00分。全年预算数为288.99万元，执行数为288.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足办案工作需要，提高办案工作效率，提高法院司法保障能力以及水平，满足法院审判工作需要，合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工，保障审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障。发现的主要问题及原因：一是对项目政策掌握不够，且项目涉及面广、量大，评价过程中会不全面；二是项目绩效评价的方法和工具相对单一。下一步改进措施：一是完善项目全过程监管机制，强化预算绩效管理和绩效目标意识，确保项目建设提质增效；二是严格按照省里的政策方针和战略，拟定项目方案，细化执行标准。

（3）“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出部门

评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92.00分。全年预算数为112.62万元，执行数为112.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足办案工作需要，提高办案工作效率，提高法院司法保障能力以及水平，满足法院审判工作需要，合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工，保障审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障。

发现的主要问题及原因：一是仅建立财务制度，未建立转移支付相关管理制度，此后将会依据此次重点绩效评价工作，建立健全项目相关管理制度，更好的进行项目资金核算、审核与使用；二是要坚持严谨的规划和论证程序，脚踏实地的做好项目前期工作，做好绩效目标和指标的设定，确保项目整体进度的推进实施，坚持问题导向，根据不同阶段的绩效监控结果提升项目管理质效，以此保障转移支付资金的使用投入效果。

下一步改进措施：一是进一步建立健全项目管理制度建设，建立健全相关业务管理办法，使项目管理落到实处，规范院内业务活动的实施，在项目期内实现对项目全流程的监管，从制度层面保障项目各项目标得以顺利实现，强化项目绩效目标的管理与意识，及时根据院内以及各庭科室工作计划进行动态调整与监控，合理配置与使用项目资金，提升项目管理工作质效；二是工作中要加强绩效管理意识，强化对预算绩效管理的理解，按照预算编审有关规定开展事前绩效评估，充分论证绩效目标与指标的合理性、可行性、可操作性，提高与院内审判执行工作职能的相关性，保证指标相对完整的包括数量、质量、时效、效益和满意度指标

等，制定科学合理的绩效目标，并以目标为导向，定期开展绩效监控、自评和重点项目绩效评价工作。

（4）“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96.00分。全年预算数为91.78万元，执行数为91.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足办案工作需要，提高办案工作效率，提高法院司法保障能力以及水平，满足法院审判工作需要，合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工，保障审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障。发现的主要问题及原因：一是全年预算执行率不高，实施过程中预算执行数低；二是预算执行进度缓慢，部分经费未能及时支出。下一步改进措施：一是完善项目全过程全流程监管机制，以专人对接监管业务，对项目资金情况、支付情况以及运行进度等进行实时监控。强化预算绩效管理和绩效目标意识，确保项目建设提质增效；二是重视绩效目标设定、绩效运行监控、绩效自评价和重点绩效评价等工作，以制度规范绩效，以监控管理运行，加快预算执行进度。

（5）“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94.00分。全年预算数为88.02万元，执行数为88.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足办案工作需要，提高办案工作效率，提高法院司法保障能力以及水平，满足法院审判工作需要，合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工，保障审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障。发

现的主要问题及原因：一是预算绩效目标管理制定有待进一步完善，绩效目标制定的科学性有待提高；二是预算执行进度缓慢，部分经费未能及时支出。下一步改进措施：一是按照规定执行预算计划，提高项目资金使用效率，切实做到经费支出的科学性、合理性、规范性，保障鸡西市梨树区人民法院信息安全，提高办公效率，提升办案工作质量；二是进一步强化绩效监控，提升对预算绩效管理的理解，制定出更具科学性、合理性的绩效目标，确保项目预算编制的科学性、准确性，加强绩效制度管理，细化评价指标，实现项目资金的合理配置，工作的有效安排。

（6）“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94.00分。全年预算数为96.57万元，执行数为96.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足办案工作的需要，提高办案工作效率，改善基层法院办公环境，及时更新和升级装备，为办好各类案件提供良好的司法后勤保障。发现的主要问题及原因：一是绩效目标、绩效指标设置不够细化和量化，无法反映项目的产出规模以及目标与预算的匹配性；二是对于政策理解不够深入透彻，缺少对预算管理和绩效管理的整体认识，工作中难以对相关问题进行追踪，提出相应的解决途径。下一步改进措施：一是加强财务部门与业务部门的充分交流，加强财务部门与单位整体工作的有效结合，提高项目管理质量；二是深化单位内部对于预算编制的理解，在实施预算执行和评价时充分结合下一年度的工作计划和工

作重心,提高支出预算的准确性与合理性。

(7) “省级政法转移支付资金”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分92.00分。全年预算数为64.12万元,执行数为64.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:满足办案工作需要,提高办案工作效率,提高法院司法保障能力以及水平,满足法院审判工作需要,合理分配金额,健全管理制度,明确部门职责分工,保障审判工作的顺利进行,提供有效的经费保障。发现的主要问题及原因:一是司法理念、能力、机制与新发展阶段带来的新要求有差距,服务高质量跨越式发展的能力仍需提高;二是完善项目全过程监管机制,强化预算绩效管理和绩效目标意识,确保项目建设提质增效。下一步改进措施:一是严格执行预算计划,切实做到当年经费当年开支,加强财政支出的规范化管理,提高省级政法转移支付项目资金的使用效益,为缓解办案办公经费的紧张局面;二是加强项目的业务管理,不断完善、细化并落实审判执行业务的各项管理制度和评价指标体系,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念,进一步增强支出责任和效率意识。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。