

**鸡东县人民法院**  
**2021 年度部门决算**  
**公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	11
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	11
二、收入决算增减变化情况说明.....	11
三、支出决算增减变化情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
十、机关运行经费执行情况说明.....	18
十一、政府采购支出情况说明.....	18
十二、国有资产占有使用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附录.....	33

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

鸡东县人民法院在中共鸡东县县委的领导下依法独立行使审判权,对鸡东县人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。职责具体如下:

1、审判法律规定由基层人民法院管辖、市中级人民法院指定管辖审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、审理市中级人民法院指令再审的案件;审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审案件。

3、依法行使司法执行权和司法决定权。

4、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。

5、负责本院思想政治、教育培训工作;按照权限管理干部;按照有关规定管理法官、执行官、书记员、司法警察及司法行政人员;协助主管部门管理人民法院机构设置、人员编制工作。

6、负责本院财务和诉讼费的收缴、使用及管理工作,负责武器服装、车辆和专项物资的计划、管理。

7、负责本院的监察工作。

8、管理本院的司法警察警务工作。

9、负责人民法院司法统计工作。

10、指导人民调解工作。

11、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 9 个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（督察室）、综合办公室、司法警察大队。（下设四个法庭分别为平阳法庭、哈达法庭、鸡林法庭、兴农法庭）。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 135 人，其中：行政人员 81 人、参公人员 0 人、事业人员 13 人、离休人员 0 人、退休人员 41 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加 1 人、参公人员 0 人、事业人员减少 1 人、退休人员增加 1 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鸡东县人民法院

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	2,217.4	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	2,062.5
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	170.1	八、社会保障和就业支出	39	178.8
	9		九、卫生健康支出	40	75.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	84.2
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
<b>本年收入合计</b>	27	2,387.5	<b>本年支出合计</b>	58	2,400.5
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	21.6	年末结转和结余	60	8.6
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,409.0	<b>总计</b>	62	2,409.0

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

单位：万元

部门：鸡东县人民法院

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,387.5	2,217.4	0.0	0.0	0.0	0.0	170.1
204	公共安全支出	2,049.5	1,907.3	0.0	0.0	0.0	0.0	142.2
20405	法院	2,049.5	1,907.3	0.0	0.0	0.0	0.0	142.2
2040501	行政运行	1,618.1	1,475.9	0.0	0.0	0.0	0.0	142.2
2040502	一般行政管理事务	431.4	431.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	178.8	165.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8
20805	行政事业单位养老支出	178.8	165.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8
2080501	行政单位离退休	79.2	79.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.6	85.9	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8
210	卫生健康支出	75.0	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5
21011	行政事业单位医疗	75.0	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5
2101101	行政单位医疗	75.0	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5
221	住房保障支出	84.2	75.6	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7
22102	住房改革支出	84.2	75.6	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7
2210201	住房公积金	84.2	75.6	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 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

公开 03 表

部门：鸡东县人民法院

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,400.5	1,969.1	431.4	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	2,062.5	1,631.1	431.4	0.0	0.0	0.0
20405	法院	2,062.5	1,631.1	431.4	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1,631.1	1,631.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	431.4	0.0	431.4	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	178.8	178.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	178.8	178.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	79.2	79.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.6	99.6	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	75.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	75.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	75.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	84.2	84.2	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	84.2	84.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	84.2	84.2	0.0	0.0	0.0	0.0

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：鸡东县人民法院

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,217.4	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	1,907.3	1,907.3	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	165.0	165.0	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	69.5	69.5	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	75.6	75.6	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>本年收入合计</b>	27	2,217.4	<b>本年支出合计</b>	59	2,217.4	2,217.4	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,217.4</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,217.4</b>	<b>2,217.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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

公开 05 表

单位：万元

部门：鸡东县人民法院

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		2,217.4	1,786.0	431.4
204	公共安全支出	1,907.3	1,475.9	431.4
20405	法院	1,907.3	1,475.9	431.4
2040501	行政运行	1,475.9	1,475.9	0.0
2040502	一般行政管理事务	431.4	0.0	431.4
208	社会保障和就业支出	165.0	165.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	165.0	165.0	0.0
2080501	行政单位离退休	79.2	79.2	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.9	85.9	0.0
210	卫生健康支出	69.5	69.5	0.0
21011	行政事业单位医疗	69.5	69.5	0.0
2101101	行政单位医疗	69.5	69.5	0.0
221	住房保障支出	75.6	75.6	0.0
22102	住房改革支出	75.6	75.6	0.0
2210201	住房公积金	75.6	75.6	0.0

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：鸡东县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,487.6	302	商品和服务支出	180.7	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	486.5	30201	办公费	14.4	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	176.5	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	56.8	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.4	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.9	30206	电费	0.5	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	3.4	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50.6	30208	取暖费	6.8	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	1.4	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.9	30211	差旅费	2.2	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	75.6	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	1.4	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	553.9	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	117.6	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	2.3	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	74.4	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	22.4	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30305	生活补助	1.9	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	2.8	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	18.9	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	12.7	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	26.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	30.2	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	73.9			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	1.6			
人员经费合计		1,605.2	公用经费合计					180.7

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

公开 07 表

部门：鸡东县人民法院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77.8	0.0	77.8	0.0	77.8	0.0	77.8	0.0	77.8	0.0	77.8	0.0

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：鸡东县人民法院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年支出		年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称		本年收入	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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：鸡东县人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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

### 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。鸡东县人民法院 2021 年度部门决算收支总额 2409.0 万元，其中：本年收入 2387.5 万元，年初结转和结余 21.6 万元；本年支出 2400.5 万元，年末结转和结余 8.6 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 575.3 万元，下降 19.4%，主要原因是 2020 年养老保险统管改革，地方清算养老保险和职业年金，2021 年其他收入比 2020 年其他收入减少、另外我院厉行节约严格压缩各项经费；支出总额减少 568.6 万元，下降 19.2%，主要原因是 2020 年养老保险统管改革，地方清算养老保险和职业年金，2021 年其他收入比 2020 年其他收入减少、另外我院厉行节约严格压缩各项经费；年末结转和结余减少 13.0 万元，下降 60.2%，主要原因是由于我院加快支付进度，减少结转结余资金。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2387.5 万元，其中：财政拨款收入 2217.4 万元，占 92.9%；上级补助收入 0.0 万元，占 0.0%；事业收入 0.0 万元，占 0.0%；经营收入 0.0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.0 万元，占 0.0%；其他收入 170.1 万元，占

7.1%。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	2387.5	-575.3	-19.4	1、2020 年养老保险统管改革，地方清算养老保险和职业年金，2021 年其他收入比 2020 年其他收入减少；2、我院厉行节约严格压缩各项经费
1.财政拨款收入	2217.4	-192.1	-8.0	我院厉行节约严格压缩各项经费
2.上级补助收入	0.0	0.0	0.0	
3.事业收入	0.0	0.0	0.0	
4.经营收入	0.0	0.0	0.0	
5.附属单位上缴收入	0.0	0.0	0.0	
6.其他收入	170.1	-383.2	-69.3	2020 年养老保险统管改革，地方清算养老保险和职业年金，因此 2021 年其他收入比 2020 年其他收入减少

### 三、支出决算增减变化情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2400.5 万元，其中：基本支出 1969.1 万元，占 82.0%；项目支出 431.4 万元，占 18.0%；上缴上级支出 0.0 万元，占 0.0%；经营支出 0.0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.0 万元，占 0.0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2400.5	-568.6	-19.2	1、2020 年养老保险统管改革，地方清算养老保险和职业年金，2021 年其他收入比 2020 年其他收入减少；2、我院厉行节约严格压缩各项经费。
1.基本支出	1969.1	-484.4	-19.7	2020 年养老保险统管改革，地方清算养老保险和职业年金，故基本支出同比下降。
2.项目支出	431.4	-84.2	-16.3	我院厉行节约严格压缩各项经费
3.上缴上级支出	0.0	0.0	0.0	

4.经营支出	0.0	0.0	0.0	
5.对附属单位补助支出	0.0	0.0	0.0	

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。本部门 2021 年度财政拨款收入 2217.4 万元，年初财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 2217.4 万元，年末财政拨款结转和结余 0.0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 192.1 万元，下降 8.0%；财政拨款支出减少 192.1 万元，下降 8.0%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.0 万元，增长 0.0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 216.9 万元，增长 10.8%；财政拨款支出增加 216.9 万元，增长 10.8%。

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。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2217.4 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 2217.4 万元，其中，基本支出 1786.0 万元，项目支出 431.4 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 192.1 万元，下降 8.0%，主要原因是厉行节约严格压缩财

政拨款收入，合理分配经费，提高工作效率；一般公共预算财政拨款支出减少 192.1 万元，下降 8.0%，主要原因是厉行节约严格压缩各项支出。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 216.9 万元，增长 10.8%，变化的主要原因是行政人员和退休人员工资调整和本年度有新考录公务员；一般公共预算财政拨款支出增加 216.9 万元，增长 10.8%，变化的主要原因是行政人员和退休人员工资调整和本年度有新考录公务员。

#### （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 2000.5 万元，支出决算为 2217.4 万元，完成年初预算的 110.8%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1231.5 万元，支出决算为 1475.9 万元，完成年初预算的 119.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是行政人员和退休人员工资调整；二是本年度有新考录公务员。

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 485.1 万元，支出决算为 431.4 万元，完成年初预算的 88.9%。决算数小于预算数的主要原因：我院厉行节约，严格压缩各项支出。

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 75.1 万元，支出决算为 79.2

万元，完成年初预算的 105.5%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员调资及人员情况变动。

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 88.7 万元，支出决算为 85.9 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数小于预算数的主要原因：行政在职人员情况变动以及分流人员养老保险未清算完。

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 63.1 万元，支出决算为 69.5 万元，完成年初预算的 110.1%。决算数大于预算数的主要原因：工资变动缴费基数增加，缴费金额增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 57.0 万元，支出决算为 75.6 万元，完成年初预算的 132.6%。决算数大于预算数的主要原因：我院公积金缴交比例由 8%调整为 12%，缴费金额增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1785.9 万元，其中：

人员经费 1605.2 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退

休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 180.7 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，本部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 77.8 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是我院严格控制“三公”经费支出，厉行节俭；与 2021 年度预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是我院严格控制“三公”经费支出，厉行节俭。

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是我院严格控制“三公”经费支出，厉行节俭；与 2021 全年预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是我院严格控制“三公”经费支出，厉行节俭。

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 77.8 万元。

1.公务用车购置费 0.0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.0

万元，增长 0.0%，变化的主要原因是我院严格控制“三公”经费支出，厉行节俭；与 2021 全年预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是我院严格控制“三公”经费支出，厉行节俭。

2.公务用车运行维护费 77.8 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是我院严格控制“三公”经费支出，厉行节俭；与 2021 全年预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是我院严格控制“三公”经费支出，厉行节俭。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 14 辆，与上年相比增加 0 辆。

(三)公务接待费 0.0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是我院严格控制“三公”经费支出，厉行节俭；与 2021 全年预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是我院严格控制“三公”经费支出，厉行节俭。

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

本部门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

本部门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

本部门2021年度机关运行经费支出180.7万元，比2020年决算数增加14.3万元，增长8.6%，主要原因是为了满足办案办公需求,机关运行经费相应增加。比2021年度预算数减少1.3万元，下降0.7%，主要原因是我院严格压缩各项经费支出，厉行节俭。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。本部门2021年度政府采购支出总额132.8万元，其中：政府采购货物支出17.8万元、政府采购工程支出11.8万元、政府采购服务支出103.3万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（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，

现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0.0万元，其中，面向小微企业采购0.0万元，占0.0%（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
	无	无	无	无

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门共有车辆14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7辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目28个，二级项目0个，共涉及资金2292.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。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0.0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）28个，其中，一级项目28个，二级项目0个，资金2292.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

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236.8万元，政府性基金预算支出0.0万元，国有资本经营预算支出0.0万元。

## （二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金2292.8万元，执行数为2217.4万元，完成预算的96.7%，得分92.2分。绩效目标完成情况：满足办案办公需求，为各项审判工作提供保障，实现司法便民，维护公平和正义。发现的主要问题及原因：部分指标数据获取工作量大，定性指标打分难度大。下一步改进措施：创新工作方式方法，采用多元化的手段制定符合我院实际情况的绩效目标和绩效指标。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对28个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计2292.8万元，执行数合计2217.4万元，完成预算的96.7%，平均得分95.9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100.0分。全年预算数为654.8万元，执行数为654.8万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：保障工资及时发放、足额发放，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.“采暖和购房补贴（在职）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.0分。全年预算数为8.2万元，执行数为8.2元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：保障采暖补贴及时发放、足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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98.4分。全年预算数为57.7万元，执行数为56.7万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：保障年终一次性奖金和工作人员奖励足额及时发放。发现的主要问题及原因：未充分预估人员调转情况。下一步改进措施：加强各部门沟通协调，及时掌握人员调转情况，提高工作效率。

4.“社会保障缴费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.9分。全年预算数为140.5万元，执行数为138.4万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：保障干警社会保障缴费及时足额缴纳。发现的主要问题及原因：分流人员养老保险未清算完毕，待清算完毕及时足额缴纳。下一步改进措施：加强各部门沟通协调，

及时足额缴纳各类人员社会保障缴费。

5.“住房公积金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85.0分。全年预算数为82.1万元，执行数为75.6万元，完成预算的92.0%。项目绩效目标完成情况：及时足额缴纳干警住房公积金。发现的主要问题及原因：未充分预估人员调转情况。下一步改进措施：加强各部门沟通协调，及时掌握人员调转情况，提高工作效率。

6.“退休费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.0分。全年预算数为70.4万元，执行数为70.4万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放退休干警工资。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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100.0分。全年预算数为4.0万元，执行数为4.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放退休人员采暖补贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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86.9分。全年预算数为16.6万元，执行数为15.6万元，完成预算的94.2%。项目绩效目标完成情况：足额保障干警加班费发放。发现的主要问题及原因：上半年资金支出率小于序时进度。法

定工作日之外加班补贴经费我院按照干警实际加班时长发放。  
下一步改进措施：今后科学合理编制预算，充分预估干警加班时长等因素。

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87.5分。全年预算数为249.4万元，执行数为236.6万元，完成预算的94.9%。项目绩效目标完成情况：足额保障聘任制书记员工资发放。发现的主要问题及原因：上半年支出进度低于序时进度。下一步改进措施：提高工作效率，加快支付进度。

10.“聘用制文员人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分87.4分。全年预算数为21.9万元，执行数为20.6万元，完成预算的94.0%。项目绩效目标完成情况：足额保障聘用制文员工资发放。发现的主要问题及原因：上半年支出进度低于序时进度。下一步改进措施：提高工作效率，加快支付进度。

11.“聘任制法警人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.0分。全年预算数为52.23万元，执行数为52.23万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：足额保障聘任制法警工资发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12.“生活补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.0分。全年预算数

为1.94万元，执行数为1.94万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：保障足额及时发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13.“离退休医疗费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.0分。全年预算数为19.0万元，执行数为18.9万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：足额保障退休人员医疗保险及时缴纳。发现的主要问题及原因：当地退休人员医疗保险缴费比例与省里不同。下一步改进措施：根据当地医疗保险缴费政策及时调整预算。

14.“独生子女父母奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分83.6分。全年预算数为0.4万元，执行数为0.1万元，完成预算的25.0%。项目绩效目标完成情况：足额保障独生子女父母奖励及时发放。发现的主要问题及原因：我院上半年暂未发放独生子女父母奖励，在下半年完成发放，上半年支付进度落后于序时进度。下一步改进措施：今后提高工作效率，加快支付进度，科学合理编制预算。

15.“省级政法转移支付专项”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.5分。全年预算数为236.8万元，执行数为225.2万元，完成预算的95.1%。项目绩效目标完成情况：足额保障省级政法转移支付

项目及时支付。发现的主要问题及原因：上半年支付进度落后于序时进度。下一步改进措施：今后提高工作效率，加快支付进度，科学合理编制预算。

16.“福利费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.0分。全年预算数为17.2万元，执行数为17.2万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：足额保障福利费及时支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17.“工会经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.0分。全年预算数为12.7万元，执行数为12.7万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：足额保障工会经费及时支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18.“其他交通补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.0分。全年预算数为73.9万元，执行数为73.9万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：足额保障其他交通补贴及时发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19.“定额公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.8分。全年预算数为77.7万元，执行数为77.7万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：足额保障定额公用经费及时支付。发现

的主要问题及原因：各个月份支出不均衡。下一步改进措施：合理安排支出，科学编制预算。

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92.8分。全年预算数为35.42万元，执行数为31.1万元，完成预算的87.8%。项目绩效目标完成情况：足额保障专用房屋取暖费及时支付。发现的主要问题及原因：指标设定不科学。该项目主要包含的是取暖费资金和四个法庭取暖煤，因供暖期为10月—5月，该笔资金为冬季支出。下一步改进措施：科学设定绩效指标。

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96.6分。全年预算数为85.0万元，执行数为85.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：足额保障物业及其他临时聘用人员经费及时支付。发现的主要问题及原因：上半年支付进度落后于序时进度。下一步改进措施：今后提高工作效率，加快办理采购手续，科学合理编制预算。

22.“业务及公用等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.8分。全年预算数为87.9万元，执行数为85.9万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况：足额保障业务及公用等经费及时支付。发现的主要问题及原因：上半年支付进度落后于序时进度。下一步改进措施：今后提高工作效率，加快支付进度，科学合理

编制预算。

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85.4分。全年预算数为60.8万元，执行数为29.1万元，完成预算的47.8%。项目绩效目标完成情况：足额保障维修及设备购置经费及时支付。发现的主要问题及原因：采购手续办理缓慢。下一步改进措施：今后加快采购手续办理，科学合理编制预算。

24.“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96.0分。全年预算数为4.0万元，执行数为4.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：足额保障疫情防控专项资金及时支付。发现的主要问题及原因：各个月份支出不均衡。下一步改进措施：合理安排支出，科学编制预算。

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98.0分。全年预算数为22.4万元，执行数为22.4万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：足额保障抚恤金及时发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

26.“其他政策性经费”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100.0分。全年预算数为136.3万元，执行数为136.3万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：足额保障其他政策性经费及时发放。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

27.“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100.0分。全年预算数为136.3万元，执行数为136.3万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：足额保障绩效奖金及时发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

28.“应休未休年假补贴”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100.0分。全年预算数为62.4万元，执行数为62.4万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：足额保障应休未休年假补贴及时发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计236.8万元（调整后预算数），执行数合计225.2万元，完成预算的95.1%，平均得分95.5分。具体情况为：

1.“省级政法转移支付专项”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95.5分。全年预算数为236.8万元（调整后预算数），执行数为225.2万元，完成预算的95.1%。项目绩效目标完成情况：满足办案办公需求，提升工作效率，维护公平正义。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标设置年度指标值设置和绩效三级指标量化细化程度有待提升；二是年初预算制定绩效目标方法单一，使绩效目

标失去效益评价标杆作用，不利于对项目效益进行客观、科学评价。下一步改进措施：一是立足实际，充分发挥财政资金的引导作用，加强监督管理，规范项目建设；二是规范项目建设程序，确保项目建设质量，提升工作效率。加快项目执行。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.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。

3.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。

4.政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

5.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。

6.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。

7.行政运行：反映行政单位的基本支出。

8.一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

10.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11.公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

12.公务用车运行维护费：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

13.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

15.未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

16.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经

费。

17.公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

20.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

21.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。

22.预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

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

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

## 作的前提和基础

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

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

27.“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

28.案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

29.案件执行：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

30.再审案件：再审是为纠正已经发生法律效力的错误判决、裁定、依照审判监督程序，对案件重新进行的审理。

31.国家赔偿：国家赔偿是指国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害、依法应给予的赔偿。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

## 部门决算量化评价表

编制单位：鸡东县人民法院

2021 年度

金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90		30	财政拨款收入预决算差异率	5	10.84	3.5	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分；差异率(绝对值)>0 时，每增加 5% (含)扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分；差异率(绝对值)>0 时，每增加 5% (含)扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分；差异率(绝对值)>0 时，每增加 5% (含)扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分；差异率(绝对值)>0 时，每增加 5% (含)扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			预算编制的准确完整性						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							年初结转和结余： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
							人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
							公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		50					人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
							公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
							财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数*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：（本年年末数-上年年末数）/上年年末	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。
		预算执行的有效性						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							数*100%		
			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	-6.44	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。	
		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。	
		10	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	-56.25	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。
			1	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	应缴财政款=0,得满分,应缴财政款≠0,得0分

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								无余额	
合计	100	—	100	—	100	—	81.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

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

## 2. 部门预算整体支出绩效自评表

### 部门预算整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

部门名称	鸡东县人民法院		下属单位个数	0	填报人及电话	胡樾婷 13351770260		
本部门年初预算数	本部门调整后预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (%) (B/A)		得分 (10 分)	
2000.5	2292.8		2217.4		96.7		9.7	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	保障办案办公需求，维护社会公平和正义，推进全面依法治国，建设法制社会。			有效保障办案办公需求，维护社会公平和正义，推进全面依法治国，建设法制社会。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	40	数量指标	受理案件数	≥4000.0 件	5539.0	5.0	5.0	
			审判案件结案率	≥94.0%	96.8	5.0	5.0	
			执行案件结案率	≥93.0%	97.9	5.0	5.0	
		质量指标	案件公开率	≥90.0%	100.0	3.0	3.0	
			资金支出合规率	≥90.0%	100.0	2.0	2.0	
		时效指标	提高办公办案效率	≥5.0%	5.0	5.0	5.0	
			法定审限内结案率	≥95.0%	99.9	5.0	5.0	
			资金支出及时率	1.0	100.0	5.0	5.0	
		成本指标		有效节约支出成本	优良中低差	90.0	5.0	4.5

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		.....						
效益指标	40	经济效益指标	有效挽回当事人损失	优良中低差	100.0	8.0	7.0	
			保障人民群众财产安全	优良中低差	100.0	8.0	7.0	
		社会效益指标	维护社会公平和正义	优良中低差	100.0	8.0	6.0	
			工作执行力	优良中低差	100.0	8.0	6.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障法院正常运转	优良中低差	100.0	8.0	7.0	
		.....						
		满意度指标	10	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥92.0%	96.0	5.0
干警满意度	≥93.0%				97.0	5.0	5.0	
.....								
总分					100.0	92.2		
部门整体绩效自评得分		92.2	未完成原因(总分80分以下填列)		整改措施(总分80分以下填列)			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他需要说明的问题,如没有请填无。							

※注:此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

### 3.项目(专项)支出绩效自评表

#### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	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	胡樾婷 13351770260		
省级主管部门	鸡东县人民法院	实施单位	鸡东县人民法院				
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:	56.6	57.7	56.8	10.0分	98.4	9.8	
		其中:中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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	≤10.0次	1.0	22.5	22.5		
			足额保障率	=100.0%	100.0	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100.0%	100.0	22.5	22.5		
		成本指标							
	.....								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5.0%	1.6	22.5	21.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		.....							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

总分		100.0	98.8	
项目应用意见				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填写无。			

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

## 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	胡樾婷 13351770260		
省级主管部门	鸡东县人民法院		实施单位	鸡东县人民法院				
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：	137.2	140.5	138.4	10.0 分	98.5	9.9	
	其中：中央补助				/		/	
	省级资金				/		/	
	其他资金				/		/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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	≤10.0 次	2.0	22.5	22.5	
			足额保障率	=100.0%	100.0	22.5	22.5	
	质量指标							
	时效指标		发放及时率	=100.0%	100.0	22.5	22.5	
成本指标								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标	.....						
		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5.0%	1.5	22.5	20.5	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		.....						
		满意度指标	服务对象满意度指标					
			.....					
			.....					
		<b>总分</b>					<b>100.0</b>	<b>97.9</b>
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

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	胡樾婷 13351770260	
省级主管部门	鸡东县人民法院		实施单位	鸡东县人民法院			
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:	4.0	4.0	4.0	10.0分	100.0	10.0
	其中:中央补助						
	省级资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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,			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			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		减少结余资金							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10.0 次	1.0	22.5	22.5		
			足额保障率	=100.0%	100.0	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100.0%	100.0	22.5	22.5		
		成本指标							
	.....								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5.0%	0.0	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标								
	.....								
<b>总分</b>					<b>100.0</b>	<b>100.0</b>			
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	采暖和购房补贴 (在职)		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	胡樾婷 13351770260			
省级主管部门	鸡东县人民法院		实施单位	鸡东县人民法院					
项目资金 (万元)		年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	8.0	8.2	8.2	10.0 分	100.0	10.0		
	其中: 中央补助								
	省级资金								
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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	≤10.0 次	1.0	22.5	22.5		
			足额保障率	=100.0%	100.0	22.5	22.5		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	=100.0%	100.0	22.5	22.5			
	成本指标								
	.....								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5.0%	0.0	22.5	22.5		
		社会效益指标							
生态效益指标									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	可持续影响指标						
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标						
		.....					
<b>总分</b>					100.0	100.0	
项目应用意见							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写。						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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	胡懋婷 13351770260		
省级主管部门	鸡东县人民法院		实施单位	鸡东县人民法院				
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：	216.0	236.8	225.2	10.0分	95.1	9.5	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办案办公需求，维护社会公平和正义，推进全面依法治国，建设法制社会。			保障办案办公需求，维护社会公平和正义，推进全面依法治国，建设法制社会。				
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	受理案件数	≥4000.0 件	5539.0	8.0	8.0	
			维护公务用车数量	=14.0 辆	14.0	8.0	8.0	
		质量指标	资金支出合规率	=100.0%	100.0	8.0	8.0	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20.0%	7.3	1.0	0.0	第一季度资金支出进度慢的原因为，有票据待核销。今后我院加快支付进度，提高工作效率	
		★二季度预算资金累计支出率	≥30.0%	42.2	2.0	2.0		
		★三季度预算资金累计支出率	≥40.0%	73.1	3.0	3.0		
		★预算编制到项目率	≥100.0%	100.0	4.0	4.0		
		资金支出及时率	=100.0%	100.0	8.0	8.0		
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥100.0%	95.1	0.0	0.0		
		项目控制数	≤216.0 万	225.2	8.0	5.0		
		.....						
	效益指标	经济	有效挽回当事人损失	优良中低差	100.0	15.0	15.0	
		效益						
		指标	社会	维护社会公平和正义	优良中低差	100.0	15.0	15.0
			效益					
			指标	生态				
			效益					
		指标	可持续					
		影响						
		指标	.....					
	满意度指标	服务	当事人满意度	≥95.0%	96.0	5.0	5.0	
		对象	干警满意度	≥95.0%	97.0	5.0	5.0	
		满意度						
		指标	.....					
	总分					100.0	95.5	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		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	胡樾婷 13351770260		
省级主管部门		鸡东县人民法院		实施单位	鸡东县人民法院				
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
		年度资金总额：	66.3	70.4	70.4	10.0 分	99.9	10.0	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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	≤10.0 次	2.0	22.5	22.5		
			足额保障率	=100.0%	100.0	22.5	22.5		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	=100.0%	100.0	22.5	22.5			
	成本指标								
	……								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5.0%	0.1	22.5	21.5		
		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					100.0	99.0	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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	胡樾婷 13351770260		
省级主管部门	鸡东县人民法院		实施单位	鸡东县人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	60.8	60.8	29.1	10.0 分	47.8	4.8	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高办案工作效率，改善工作环境，为群众提供更好的服务，实现司法便民。		提高办案工作效率，改善工作环境，为群众提供更好的服务，实现司法便民。					
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	购买数量	≥25.0 台	49.0	8.0	8.0	
	质量指标		验收合格率	=100.0%	100.0	8.0	8.0	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20.0%	0.0	1.0	0.0	第一季度采购手续正在办理中，因此未支付。今后加快采购手续办理速度，加快执行力度。		
		★二季度预算资金累计支出率	≥30.0%	11.7	2.0	1.2	根据规定，其他资本性支出不形成支出。今后科学合理编制预算，结合我院实际，科学编制预算。		
		★三季度预算资金累计支出率	≥40.0%	11.7	3.0	1.5	根据规定，其他资本性支出不形成支出。今后科学合理编制预算，掌握政策，充分预估未来，结合我院实际，科学编制预算。		
		★预算编制到项目率	≥100.0%	100.0	4.0	4.0			
		资金支出及时率	=100.0%	100.0	8.0	8.0			
		完成时限	=12.0月	12.0	8.0	8.0			
		成本指标	★全年预算资金支出率	≥100.0%	47.8	0.0	0.0	根据规定，其他资本性支出不形成支出。今后科学合理编制预算，掌握政策，充分预估未来，结合我院实际，科学编制预算。	
			项目控制数	≤60.8万	60.8	8.0	8.0		
			.....						
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		法院工作执行力	优良中低差	100.0	15.0	11.0		
	生态效益指标								
	可持续影响指标		延长房屋使用寿命	≥1.0年	2.0	15.0	13.0		
	.....								
	满意度指标		服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95.0%	96.0	5.0	5.0	
				干警满意度	≥95.0%	97.0	5.0	5.0	
		.....							
	<b>总分</b>					<b>100.0</b>	<b>85.4</b>		
	项目应用意见								
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

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	胡樾婷 13351770260			
省级主管部门	鸡东县人民法院		实施单位	鸡东县人民法院					
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：	85.0	85.0	85.0	10.0 分	100.0	10.0		
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	满足法院日常运转需求，用于补充定额不足物业管理费法院和四个人民法庭卫生、绿化、植树、花苗、洗漱室锅炉维修、卫生间上下水管道清理维修、洗漱室上下水及管道维修、清雪、清锅炉灰运费、审判庭外墙玻璃、外墙清洗、粉刷、维护、室内外保洁；专业设施设备养护保洁等物业管理费。		满足法院日常运转需求，用于补充定额不足物业管理费法院和四个人民法庭卫生、绿化、植树、花苗、洗漱室锅炉维修、卫生间上下水管道清理维修、洗漱室上下水及管道维修、清雪、清锅炉灰运费、审判庭外墙玻璃、外墙清洗、粉刷、维护、室内外保洁；专业设施设备养护保洁等物业管理费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标							
		质量指标	资金支出合规率	=100.0%	100.0	15.0	15.0		
			维护办公环境	优良中低差	100.0	15.0	15.0		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥15.0%	0.0	1.0	0.0		
			★二季度预算资金累计支出率	≥30.0%	17.0	2.0	1.1		
			★三季度预算资金累计支出率	≥50.0%	76.3	3.0	3.0		
			★预算编制到项目率 提升工作效率	≥100.0% ≥90.0%	100.0 90.0	4.0 10.0	4.0 10.0		
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥100.0%	100.0	0.0	0.0			
		.....							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	工作执行力	优良中低差	100.0	15.0	13.5		

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	保障法院正常运转	优良中低差	100.0	15.0	15.0		
		.....							
		满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95.0%	96.0	5.0	5.0	
				干警满意度	≥95.0%	97.0	5.0	5.0	
	.....								
	总分					100.0	96.6		
	项目应用意见								
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

## 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	胡樾婷 13351770260		
省级主管部门	鸡东县人民法院		实施单位	鸡东县人民法院				
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：	0.0	4.0	4.0	10.0分	100.0	10.0	
	其中：中央补助				/		/	
	省级资金				/		/	
	其他资金				/		/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障疫情防控需要，维护社会公平和正义，推进全面依法治国，建设法制社会。			保障疫情防控需要，维护社会公平和正义，推进全面依法治国，建设法制社会。				
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	数量指标	执勤防疫天数	≥223.0 天	365.0	10.0	10.0	
		质量	防疫消杀次数	≥48.0 次	82.0	10.0	10.0	
		资金支出合规率	=100.0%	100.0	10.0	10.0		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	提升工作效率	≥5.0%	5.0				
		时效指标	资金支出及时率	=100.0%	100.0	10.0	10.0	
			工作执行力	优良中低差	100.0			
			全年预算资金支出率	≥100.0%	100.0	5.0	5.0	
		成本指标	项目控制数	≤4.0万	4.0	5.0	5.0	
			.....					
	效益指标	经济效益指标	有效保障生命财产安全	优良中低差	100.0	5.0	5.0	
		社会效益指标	有效防止疫情传播	优良中低差	100.0	10.0	8.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效保障办公办案有序进行	优良中低差	100.0	10.0	8.0	
	保障当事人合法权益		优良中低差	100.0	5.0	5.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95.0%	96.0	5.0	5.0	
			干警满意度	≥95.0%	97.0	5.0	5.0	
		.....						
	总分					100.0	96.0	
	项目应用意见							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

### 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	胡越婷 13351770260	
省级主管部门	鸡东县人民法院		实施单位	鸡东县人民法院			
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：	57.0	82.1	75.6	10.0分	92.0	9.2
	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							
		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	≤10.0 次	1.0	22.5	22.5		
			足额保障率	=100.0%	100.0	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100.0%	100.0	22.5	22.5		
		成本指标							
		.....							
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5.0%	8.0	22.5	8.3	住房公积金年末基数下调，因此有结余。今后科学编制预算，充分合理预估。
	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						
	.....								
	<b>总分</b>					<b>100.0</b>	<b>85.0</b>		

项目应用意见	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填写无。

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

### 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		胡樾婷 13351770260		
省级主管部门	鸡东县人民法院		实施单位	鸡东县人民法院					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分		
	年度资金总额：	35.4	35.4	31.1	10.0 分	87.8	8.8		
	其中：中央补助								
	省级资金								
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足法院办公办案需求。维护社会公平正义。			满足法院办公办案需求。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							
			房屋取暖效果	优良中低差	100.0	10.0	10.0		
			资金支付合规率	=100.0%	100.0	10.0	10.0		
		质量指标							
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0.0%	3.1	1.0	1.0			
		★二季度预算资金累计支出率	≥1.0%	6.1	2.0	2.0			
		★三季度预算资金累计支出率	≥2.0%	78.4	3.0	3.0			
		★预算编制到项目率	≥100.0%	100.0	4.0	4.0			
资金支出及时率		=100.0%	100.0	10.0	10.0				
成本指标	项目控制数	≤35.4 万元	35.4	10.0	10.0				
	★全年预算资金支出率	≥100.0%	87.8	0.0	0.0				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

效益指标	.....							
	经济效益指标							
	社会效益指标	维护社会公平和正义	优良中低差	95.0	15.0	12.0		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	工作执行率	≥95.0%	97.0	15.0	12.0		
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95.0%	96.0	5.0	5.0	
			干警满意度	≥95.0%	97.0	5.0	5.0	
		.....						
		.....						
<b>总分</b>					<b>100.0</b>	<b>92.8</b>		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

## 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	胡樾婷 13351770260	
省级主管部门	鸡东县人民法院		实施单位	鸡东县人民法院			
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：	85.9	77.7	77.0	10.0 分	99.1	9.9
	其中：中央补助				/		/
	省级资金				/		/
	其他资金				/		/
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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 和 改进措施

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10.0 次	2.0	22.5	22.5		
			足额保障率	=100.0%	100.0	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100.0%	95.0	22.5	21.4		
		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%	1.0	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100.0	98.8		
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

### 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	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	胡樾婷 13351770260			
省级主管部门	鸡东县人民法院		实施单位	鸡东县人民法院					
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：	0.4	0.4	0.1	10.0分	30.6	3.1		
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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	≤10.0次	0.0	22.5	22.5		
			足额保障率	=100.0%	100.0	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100.0%	100.0	22.5	22.5		
		成本指标							
		.....							
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5.0%	69.4	22.5	13.0	我院独生子女奖励金为定额自动生成，但实际发放中只发放了0.11万元。今后我院加强预算编制的科学性，提高预算编制质量。
			社会效益指标						
	生态效益指标								
	可持								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	续影响指标						
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
.....							
总分					100.0	83.6	
项目应用意见							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	法定工作日之外加班补贴经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	胡樾婷 13351770260		
省级主管部门	鸡东县人民法院		实施单位	鸡东县人民法院				
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：	18.9	16.6	15.6	10.0 分	94.2	9.4	
	其中：中央补助				/		/	
	省级资金				/		/	
	其他资金				/		/	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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	≤10.0 次	1.0	22.5	22.5	
			足额保障率	=100.0%	100.0	22.5	22.5	
	质量指标							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	时效指标	发放及时率	=100.0%	100.0	22.5	22.5		
	成本指标							
	.....							
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5.0%	5.8	22.5	10.0	我院加班费按照干警加班实际时长发放，有干警请假或迟到早退，相应扣减加班费金额，因此加班费存在结余。今后科学编制预算，充分合理预估。	
	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					100.0	86.9		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

### 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	胡樾婷 13351770260
省级主管部门	鸡东县人民法院	实施单位	鸡东县人民法院		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			年初预	调整后全年预	全年执	分值	执行率	得分	
			算数	算数 (A)	行数 (B)		(%) (B/A)		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17.2	17.2	17.2	10.0 分	100.0	10.0	
		其中: 中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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	≤10.0 次	0.0	22.5	22.5		
			足额保障率	=100.0%	100.0	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100.0%	100.0	22.5	22.5		
		成本指标							
		……							
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5.0%	0.0	22.5	22.5	
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	……								
	满意度指标		服务对象满意度指						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	标						
	.....						
总分					100.0	100.0	
项目应用意见							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

### 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	胡樾婷 13351770260		
省级主管部门	鸡东县人民法院		实施单位	鸡东县人民法院				
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：	0.0	22.4	22.4	10.0分	100.0	10.0	
	其中：中央补助				/		/	
	省级资金				/		/	
		其他资金			/		/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障资金及时发放、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，保障资金及时发放、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	≤10.0次	0.0	22.5	22.5	
			足额保障率	=100.0%	100.0	22.5	22.5	
	质量指标							
	时效指标		发放及时率	=100.0%	100.0	22.5	20.5	

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	结余率=结余数/预算数	≤5.0%	0.0	22.5	22.5	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		.....						
	总分					100.0	98.0	
	项目应用意见							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

### 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	胡越婷 13351770260		
省级主管部门	鸡东县人民法院	实施单位	鸡东县人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分
	年度资金总额：	13.8	12.7	12.7	10.0 分	100.0	10.0
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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	≤10.0 次	1.0	22.5	22.5		
			足额保障率	=100.0%	100.0	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100.0%	100.0	22.5	22.5		
		成本指标							
	.....								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5.0%	0.0	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		.....							
		满意度指标	服务对象满意度指标						
	.....								
	.....								
<b>总分</b>						<b>100.0</b>	<b>100.0</b>		
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

### 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	胡樾婷 13351770260		
省级主管部门	鸡东县人民法院		实施单位	鸡东县人民法院				
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:	658.7	654.8	654.8	10.0 分	100.0	10.0	
	其中: 中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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	≤10.0 次	2.0	22.5	22.5	
			足额保障率	=100.0%	100.0	22.5	22.5	
	质量指标							
	时效指标		发放及时率	=100.0%	100.0	22.5	22.5	
	成本指标							
	.....							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5.0%	0.0	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		.....							
		满意度指标	服务对象满意度指标						
			.....						
			总分				100.0	100.0	
	项目应用意见								
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	离退休医疗费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	胡樾婷 13351770260	
省级主管部门	鸡东县人民法院		实施单位	鸡东县人民法院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
	年度资金总额：	16.8	18.9	18.9	10.0 分	99.8	10.0
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	科目调整次数	≤10.0 次	2.0	22.5	22.5		
		数量指标	足额保障率	=100.0%	100.0	22.5	22.5	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	=100.0%	100.0	22.5	22.5	
		成本指标						
			.....					
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5.0%	0.2	22.5	20.5	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
.....								
总分					100.0	98.0		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

## 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	胡樾婷 13351770260			
省级主管部门	鸡东县人民法院		实施单位	鸡东县人民法院					
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：	49.6	52.2	52.2	10.0分	100.0	10.0		
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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	≤10.0次	1.0	22.5	22.5		
			足额保障率	=100.0%	100.0	22.5	22.5		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	=100.0%	100.0	22.5	22.5			
	成本指标								
	……								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5.0%	0.0	22.5	22.5		
		社会效益指标							
生态效益指标									
可持续									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	续影响指标						
		.....					
		服务对象满意度指标					
	满意度指标	.....					
总分					100.0	100.0	
项目应用意见							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

### 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	胡樾婷 13351770260		
省级主管部门	鸡东县人民法院		实施单位	鸡东县人民法院				
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：	237.4	249.4	236.6	10.0 分	94.9	9.5	
	其中：中央补助				/		/	
	省级资金				/		/	
	其他资金				/		/	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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	≤10.0 次	1.0	22.5	22.5	
			足额保障率	=100.0%	100.0	22.5	22.5	
	质量指标							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	时效指标	发放及时率	=100.0%	100.0	22.5	22.5		
	成本指标							
	.....							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5.0%	5.1	22.5	10.5	聘任制书记员年中有离职人员，因此聘用制书记员工资存在结余。今后科学编制预算，充分合理预估。
		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					100.0	87.5		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	聘用制文员人员经费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	胡樾婷 13351770260
省级主管部门	鸡东县人民法院	实施单位	鸡东县人民法院		

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：	20.7	21.9	20.6	10.0分	94.0	9.4	
其中：中央补助									
省级资金									
其他资金									
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	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	≤10.0次	1.0	22.5	22.5		
			足额保障率	=100.0%	100.0	22.5	22.5		
		质量 指标							
	时效 指标	发放及时率	=100.0%	100.0	22.5	22.5			
	成本 指标								
	.....								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5.0%	6.0	22.5	10.5	聘任制文员年中有离 职人员，因此聘用制 书记员工资存在结 余。今后科学编制预 算，充分合理预估。	
		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					100.0	87.4	
	项目应用意见							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	其他交通补贴		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	胡樾婷 13351770260		
省级主管部门	鸡东县人民法院		实施单位	鸡东县人民法院				
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：	65.1	73.9	73.9	10.0 分	100.0	10.0	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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	≤10.0 次	2.0	22.5	22.5	
			足额保障率	=100.0%	100.0	22.5	22.5	
	质量指标							
	时效指标		发放及时率	=100.0%	100.0	22.5	22.5	

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	结余率=结余数/预算数	≤5.0%	0.0	22.5	22.5	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		.....						
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		.....						
		.....						
	总分					100.0	100.0	
	项目应用意见							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

### 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	其他政策性经费	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	胡越婷 13351770260		
省级主管部门	鸡东县人民法院	实施单位	鸡东县人民法院				
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：	0.0	1.3	1.3	10.0分	100.0	10.0
	其中：中央补助				/		/
	省级资金				/		/
其他资金					/		/

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障绩效奖金及时发放、足额发放			严格执行相关政策，保障绩效奖金及时发放、足额发放					
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	≤10.0 次	0.0	22.5	22.5		
			足额保障率	=100.0%	100.0	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100.0%	100.0	22.5	22.5		
		成本指标							
			.....						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5.0%	0.0	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		.....							
		满意度指标	服务对象满意度指标						
	.....								
	.....								
	<b>总分</b>						<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

### 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		胡樾婷 13351770260	
省级主管部门		鸡东县人民法院		实施单位		鸡东县人民法院			
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：	0.0	136.3	136.3	10.0分	100.0	10.0	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障绩效奖金及时发放、足额发放			严格执行相关政策，保障绩效奖金及时发放、足额发放					
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	≤10.0次	0.0	22.5	22.5		
			足额保障率	=100.0%	100.0	22.5	22.5		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	=100.0%	100.0	22.5	22.5			
	成本指标								
		.....							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5.0%	0.0	22.5	22.5		
社会效益指标									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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						
	.....						
<b>总分</b>					<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	
项目应用意见							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写。						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	生活补助		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	胡樾婷 13351770260		
省级主管部门	鸡东县人民法院		实施单位	鸡东县人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	1.9	1.9	1.9	10.0 分	100.0	10.0	
	其中：中央补助				/		/	
	省级资金				/		/	
	其他资金				/		/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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	≤10.0 次	0.0	22.5	22.5	
			足额保障率	=100.0%	100.0	22.5	22.5	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	质量指标						
	时效指标	发放及时率	=100.0%	100.0	22.5	22.5	
	成本指标						
	.....						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5.0%	0.0	22.5	22.5
		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							
	.....						
<b>总分</b>					<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	
项目应用意见							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

### 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	胡樾婷 13351770260
省级主管部门	鸡东县人民法院	实施单位	鸡东县人民法院		

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：	87.9	87.9	85.9	10.0分	97.7	9.8
其中：中央补助								
省级资金								
其他资 金								
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高办案效率，减轻法官负担全力参与社会综合治安治理，依法惩治犯罪提升法院办案工作质量，满足法院日常办公办案需求。			提高办案效率，减轻法官负担全力参与社会综合治安治理，依法惩治犯罪提升法院办案工作质量，满足法院日常办公办案需求。				
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	受理案件数	≥4000.0 件	5539.0	10.0	10.0	
		质量 指标	案件公开率	≥90.0%	100.0	10.0	10.0	
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	≥15.0%	13.8	1.0	1.0	
			★二季度预算资金累计支出率	≥30.0%	41.6	2.0	2.0	
			★三季度预算资金累计支出率	≥45.0%	78.1	3.0	3.0	
	★预算编制到项目率		≥100.0%	100.0	4.0	4.0		
	支付及时率		=100.0%	100.0	10.0	10.0		
	成本 指标	★全年预算资金支出率	≥100.0%	99.5	0.0	0.0		
		项目控制数	≤87.9 万	87.9	10.0	10.0		
		.....						
	效益 指标	经济 效益 指标	保障人民群众财产安全	优良中低差	100.0	15.0	14.0	
		社会 效益 指标	工作执行力	优良中低差	100.0	15.0	14.0	
生态 效益 指标								
可持 续影								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	响 指 标							
		.....						
	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	当事人满意度	≥95.0%	96.0	5.0	5.0	
			干警满意度	≥95.0%	97.0	5.0	5.0	
		.....						
总 分					100.0	97.8		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

### 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		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	胡樾婷 13351770260		
省级主管部门	鸡东县人民法院		实施单位	鸡东县人民法院				
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：	0.0	62.4	62.4	10.0分	100.0	10.0	
	其中：中央补助				/		/	
	省级资金				/		/	
	其他资 金				/		/	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障绩效奖金及时发放、足额发放		严格执行相关政策，保障绩效奖金及时发放、足额发放					
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	≤10.0次	0.0	22.5	22.5	
			足额保障率	=100.0%	100.0	22.5	22.5	
	质量 指标							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	时效指标	发放及时率	=100.0%	100.0	22.5	22.5		
	成本指标							
		.....						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5.0%	0.0	22.5	22.5	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
.....								
总分					100.0	100.0		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

#### 4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称: 省级政法转移支付专项									
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

									式
决策目标 (10分)	绩效目标 (10分)	绩效目标合理性(4分)	合理安排(4分)	项目所设定的绩效目标依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施情况相符。	细化合理安排	4	《项目支出绩效评价管理办法》	①项目是否有绩效目标(1分);②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1分);③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(1分);④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	小组评价法
		绩效指标明确性(6分)	目的明确性(6分)	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,用以反映和考核项目绩效目标情况明确。	绩效目标要通俗易懂、明确且具有操作性	6	《项目支出绩效评价管理办法》	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(2分);②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(2分);③是否与项目目标任务数或计划数相对应(2分)。	小组评价法
过程管理 (30分)	资金管理 (20分)	资金到位率 (10分)	资金到位与预算资金比率 (10分)	项目预算资金按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100%, 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	10	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%, 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。	①资金到位率=100%(10分);②100%>资金到位率≥90%(9分);③90%>资金到位率≥80%(8分);④80%>资金到位率≥70%(7分);⑤70%>资金到位率≥60%(6分);⑥60%>资金到位率(0分)	定期抽查法

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		预算执行率 (10分)	指标执行率 (10分)	项目预算资金按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况。	项目预算执行情况	9.51	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) X100%, 实际支出资金:一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。	①预算执行率=100% (10分); ②100% > 预算执行率 ≥90% (9分); ③90% > 预算执行率 ≥80% (8分); ④80% > 预算执行率 ≥70% (7分); ⑤70% > 预算执行率 ≥60% (6分); ⑥60% > 预算执行率 (0分)	定期抽查法
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (10分)	管理制度健全性 (10分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目,顺利实施的保障情况	管理制度建立情况	10	财务管理制度	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (5分); ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 (5分)。	定期抽查法
产出 (40分)	产出数量 (20分)	实际完成率 (10分)	项目实施的产出数与计划产出数的比率 (10分)	项目实施的产出数与计划数的比率,用以反映和考核项目目标的实现程度。	根据完成率计算得分	8	实际完成率= (实际完成数/计划数) X 100%, 实际完成数:一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际产出的产品或服务数量, 计划数:项目绩效目标确定的在一定时期 (本年度或项目期) 内计划产出的产品或服务数量。	①完成率=100% (10分); ②100% > 完成率 ≥90% (9分); ③90% > 完成率 ≥80% (8分); ④80% > 完成率 ≥70% (7分); ⑤70% > 完成率 ≥60% (6分); ⑥60% > 完成率 (0分)	小组评价法

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量的实现程度。(10分)	根据产出质量是否达标计算得分	10	绩效评价目标	①全部达标 (10分)②较好完成目标任务 (8分)③基本达标 (6分)④未达标 (0分)	小组评价法
	产出实效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。(10分)	根据项目实际完成时间与计划完成时间得分	10	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	①全年达标 (10分)②较好完成目标任务 (8分)③基本达标 (6分)④未达标 (0分)	定期抽查法
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	项目节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。(10分)	根据完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率得分	9	成本节约率[(计划成本-实际成本)/计划成本]X100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	①成本节约率=100% (10分); ②100% > 成本节约率 ≥ 90% (9分); ③90% > 成本节约率 ≥ 80% (8分); ④80% > 成本节约率 ≥ 70% (7分); ⑤70% > 成本节约率 ≥ 60% (6分); ⑥60% > 成本节约率 (0分)	定期抽查法
效益 (20分)	项目效益 (10分)	实施效益 (10分)	社会效益 (10分)	项目产生和创造的经济价值及社会影响效益。	10	打击犯罪、促进社会和谐	①优秀 (10分)②良好 (8分)③合格 (6分)④不合格 (0分)	问卷调查
	项目效益 (10分)	满意度 (10分)	服务对象满意度 (10分)	服务对象的满意程度	9	干警及当事人满意度	①满意度=100% (10分); ②100% > 满意度 ≥ 90% (9分); ③90% > 满意度 ≥ 80% (8分); ④80% > 满意度	问卷调查

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

									≥70% (7 分) ; ⑤70% > 满意 度 ≥60% (6 分) ; ⑥60% > 满意度 (0 分)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---