

**鸡西市城子河区
人民法院
2020 年度单位决算**

目 录

第一部分 鸡西市城子河区人民法院单位概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	4
第二部分 鸡西市城子河区人民法院 2020 年度单位决算公开报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
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 鸡西市城子河区人民法院 2020 年度单位决算情况说明.....	12
一、关于收入支出总体情况说明.....	12
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	13
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	14
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	15
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	15
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	15

七、关于机关运行经费情况说明.....	16
八、关于政府采购支出情况说明.....	17
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	17
十、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附录.....	26

第一部分 鸡西市城子河区人民法院单位概况

一、单位职责

鸡西市城子河区人民法院隶属于鸡西市中级人民法院，是国家的审判机关。在鸡西市中级人民法院及城子河区区委的领导下依照宪法独立行使审判权，对城子河区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

通过审判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律规定的其他案件，惩罚犯罪，保障无罪的人不受刑事追究，解决民事、行政纠纷，保护个人和组织的合法权益，监督行政机关依法行使职权，维护国家安全和社会秩序，维护社会公平正义，维护国家法治统一、尊严和权威。

二、机构设置

鸡西市城子河区人民法院内设五个庭科室，包括：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。

1、立案庭（诉讼服务中心）。主要负责：（1）刑事、民事、行政、执行、申诉、复查案件的立案；（2）非诉行政执行案件的审查；（3）申诉听证；（4）诉讼服务；（5）处理上级法院调卷；（6）来信来访；（7）司法评估鉴定，对外委托等工作；（8）诉前保全裁定；（9）负责司法责任制制度的制定、审判流程管理、审判质效管理、审判信息管理、案件质量评查、审判绩效考核、审判运行态势分析、司法统计、司法公开、庭

审直播管理以及审判委员会事务等工作；（10）负责审判工作调查研究，案例报送，总结审判工作经验，为领导决策提供依据；（11）人民陪审员参与案件的抽选和日常管理；（12）审理刑事、民事、行政再审案件；（13）审理检察机关依审判监督程序提起的抗诉和检察建议案件；（14）受理司法救助和审理申请国家赔偿案件。

2、综合审判庭。主要负责审理一审刑事、民商事及行政诉讼案件。

3、执行局。主要负责：（1）负责执行本院发生法律效力具有给付内容的判决书、裁定书、调解书以及刑事判决书、裁定书和调解书中的财产部分；（2）负责执行信息管理、指挥调度、决策分析、执行装备使用、案件先期集约性查控；（3）负责行使执行案件裁决职能；（4）行使财产调查、控制、处置等项执行实施职能；（5）诉前和诉讼保全的实施工作；（6）执行行政非诉执行案件；（7）执行法律规定由基层人民法院执行的其他生效法律文书。

4、综合办公室（司法警察大队）。主要负责：（1）负责办理院务会、院长办公会和其他综合性会议的组织安排工作；

（2）负责文件收发、介绍信和印章的使用管理、档案、保密等行政事务工作；（3）负责与人大代表、政协委员联络，并做好督办工作；（4）负责史志、年鉴的编撰工作；（5）负责信息化建设和各项信息化保障工作；（6）负责各项物资装备的计划、

购置、管理及分配、各项公务接待工作；（7）负责财务管理及固定资产管理工作；（8）负责人民法庭和审判法庭建设工作；（9）负责全院卫生、维护、值班值宿及水电暖等安全管理工作；（10）负责干警的日常后勤保障及其他涉及后勤管理的事项；（11）维护审判秩序；（12）负责院内和派出法庭安保、安检和值庭工作；（13）刑事审判中押解、看管被告人或者罪犯，传带证人、鉴定人和传递证据；（14）在生效法律文书的强制执行中，配合实施执行措施，必要时依法采取强制措施；（15）协助机关安全和涉诉信访应急处置工作；（16）执行拘传、拘留等强制措施；（17）法律法规规定的其他职责。

5、政治部。主要负责：（1）负责本院各类人员的考录、调配、任免、工资福利、岗位目标考核、绩效考核考评等管理工作；（2）负责机关考勤、出国政审等工作；（3）承办法院有关机构编制和人事信息管理和组织人事制度的实施工作；（4）协助院党组、中级法院和地方党委做好科级干部管理工作；（5）做好司法警察警衔和法官等级评定任免呈报工作；（6）负责本院离退休干部工作；（7）负责全院思想、宣传、教育、培训、表彰奖励等工作；（8）负责院文化建设和精神文明创建工作；（9）负责职责范围内的调研、起草文件、编发工作简报和信息等工作；（10）负责党的建设（含党组会议）、机关工、青、妇等群团组织、社会综合治理等工作；（11）负责人民陪审员任免、考核和培训等工作；（12）对干警违法违纪案件的调查、

处分及对于警日常工作纪律的监督和管理职能。

三、人员构成

2020 年末鸡西市城子河区人民法院实有人数 55 人，其中：行政人员 40 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 15 人。与 2019 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、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 0 人。

第二部分 鸡西市城子河区人民法院

2020 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鸡西市城子河区人民法院

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,309.6	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	1,194.1
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	143.5	八、社会保障和就业支出	39	185.4
	9		九、卫生健康支出	40	32.6
	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	41.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	1,453.1	本年支出合计	58	1,453.1
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	1,453.1	总计	62	1,453.1

注：1. 本表反映本单位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：鸡西市城子河区人民法院

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,453.1	1,309.6	0.0	0.0	0.0	0.0	143.5
204	公共安全支出	1,194.1	1,116.3	0.0	0.0	0.0	0.0	77.8
20405	法院	1,194.1	1,116.3	0.0	0.0	0.0	0.0	77.8
2040501	行政运行	866.6	788.9	0.0	0.0	0.0	0.0	77.8
2040502	一般行政管理事务	221.1	221.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040506	“两庭”建设	106.3	106.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	185.4	119.7	0.0	0.0	0.0	0.0	65.7
20805	行政事业单位养老支出	185.4	119.7	0.0	0.0	0.0	0.0	65.7
2080501	行政单位离退休	119.7	119.7	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	65.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.7
210	卫生健康支出	32.6	32.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	32.6	32.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	32.6	32.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	41.0	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	41.0	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	41.0	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：1. 本表反映本单位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：鸡西市城子河区人民法院

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,453.1	1,125.6	327.5	0.0	0.0	0.0

204	公共安全支出	1,194.1	866.6	327.5	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1,194.1	866.6	327.5	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	866.6	866.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	221.1	0.0	221.1	0.0	0.0	0.0
2040506	“两庭”建设	106.3	0.0	106.3	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	185.4	185.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	185.4	185.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	119.7	119.7	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	65.7	65.7	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	32.6	32.6	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	32.6	32.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	32.6	32.6	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	41.0	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	41.0	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	41.0	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鸡西市城子河区人民法院

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,309.6	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	1,116.3	1,116.3	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	119.7	119.7	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	32.6	32.6	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	41.0	41.0	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
	本年收入合计	27	1,309.6	本年支出合计	59	1,309.6	1,309.6	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
	一般公共预算财政拨款	29	0.0		61			
	政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62			
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63			
	总计	32	1,309.6	总计	64	1,309.6	1,309.6	0.0

注：1. 本表反映本单位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

部门：鸡西市城子河区人民法院

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,309.6	982.2	327.5
204	公共安全支出	1,116.3	788.9	327.5
20405	法院	1,116.3	788.9	327.5
2040501	行政运行	788.9	788.9	0.0
2040502	一般行政管理事务	221.1	0.0	221.1
2040506	“两庭”建设	106.3	0.0	106.3
208	社会保障和就业支出	119.7	119.7	0.0
20805	行政事业单位养老支出	119.7	119.7	0.0
2080501	行政单位离退休	119.7	119.7	0.0
210	卫生健康支出	32.6	32.6	0.0
21011	行政事业单位医疗	32.6	32.6	0.0
2101101	行政单位医疗	32.6	32.6	0.0
221	住房保障支出	41.0	41.0	0.0
22102	住房改革支出	41.0	41.0	0.0

2210201	住房公积金	41.0	41.0	0.0
---------	-------	------	------	-----

注：1. 本表反映本单位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表

公开 06 表

部门：鸡西市城子河区人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	790.1	302	商品和服务支出	72.3	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	157.0	30201	办公费	3.7	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	173.3	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	31.6	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	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30206	电费	1.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	32.6	30208	取暖费	3.5	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.3	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	1.9	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	41.0	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	1.5	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	354.6	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	119.8	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	2.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	119.6	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	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	6.6	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	12.6	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	7.5	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	31.7			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服	0.1			

				务支出			
人员经费合计	909.9	公用经费合计					72.3

注：1. 本表反映本单位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：鸡西市城子河区人民法院

2020 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.8	0.0	18.8	0.0	18.8	0.0	18.8	0.0	18.8	0.0	18.8	0.0

注：1. 本表反映本单位本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：鸡西市城子河区人民法院

2020 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本 年 收 入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映本单位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. 本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鸡西市城子河区人民法院

2020 年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 鸡西市城子河区人民法院

2020 年度单位决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。鸡西市城子河区人民法院 2020 年度部门决算收支总额 1453.1 万元，其中：本年收入 1453.1 万元，年初结转和结余 0.0 万元；本年支出 1453.1 万元，年末结转和结余 0.0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 307.6 万元，增长 26.9%，主要原因是由于人员经费增加；支出总额增加 307.6 万元，增长 26.9%，主要原因是由于机关工资福利支出增加；年末结转和结余增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是由于 2019 年末与 2020 年末，均无结转和结余。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1453.1	307.6	26.9%	人员经费增加
1.财政拨款收入	1309.6	164.1	14.3%	人员经费增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				

6.其他收入	143.5	143.5	100.0%	地方财政拨缴职业年金及养老保险
--------	-------	-------	--------	-----------------

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1453.1	307.6	26.9%	人员经费增加
1.基本支出	1125.6	449.2	66.4%	人员经费增加
2.项目支出	327.5	-141.6	-30.2%	疫情防控影响
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。鸡西市城子河区人民法院 2020 年度财政拨款收入 1309.6 万元，年初财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 1309.6 万元，年末财政拨款结转和结余 0.0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 164.1 万元，增长 14.3%，财政拨款支出增加 164.1 万元，增长 14.3%。年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0.0 万元，增长 0.0%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 270.6 万元，增长 26.0%，变化的主要原因是调增人员经费；财政拨款支出增加 270.6 万元，增长 26.0%，变化的主要原因是机关工资福利支出调增。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。鸡西市城子河区人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1309.6 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 1309.6 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 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 164.1 万元，增长 14.3%，主要原因是人员经费调增；一般公共预算财政拨款支出增加 164.1 万元，增长 14.3%，主要原因是人员经费增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 270.6 万元，增长 26.0%，变化的主要原因是调增人员经费；一般公共预算财政拨款支出增加 270.6 万元，增长 26.0%，变化的主要原因是机关工资福利支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 982.2 万元，其中：人员经费 909.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 72.3 万元，主要包括办公费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

鸡西市城子河区人民法院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

鸡西市城子河区人民法院国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，鸡西市城子河区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 18.8 万元，与 2019 年度决算相比减少 11.8 万元，下降 38.7%，变化的主要原因是严格执行中央“八项规定”，强化公务用车运行管理；与 2020 年度预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是预算执行过程中，及时根据实际需求调整预算额度，保障经费合理使用。

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是本部门无因公出国（境）费；与 2020 全年预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是本部门无因公出国（境）费。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 18.8 万元。

1.公务用车购置费 0.0 万元,与 2019 年度决算相比减少 4.2 万元,下降 100.0%,变化的主要原因是 2019 年为调拨车辆的车辆购置税,2020 年无此项支出;与 2020 全年预算相比增加 0.0 万元,增长 0.0%,变化的主要原因是与年初预算安排相符合,均未安排车辆购置更新。

2.公务用车运行维护费 18.8 万元,与 2019 年度决算相比减少 7.6 万元,下降 28.9%,变化的主要原因是加强公务用车车辆使用管理,缩减支出;与 2020 全年预算相比增加 0.0 万元,增长 0.0%,变化的主要原因是预算执行过程中,及时根据实际需求调整预算额度,保障经费合理使用。

公务用车购置数 0 辆,与上年相比增加 0 辆;保有量 11 辆,与上年相比增加 0 辆。

(三)公务接待费 0.0 万元,与 2019 年度决算相比增加 0.0 万元,增长 0.0%,变化的主要原因是本部门无公务接待费;与 2020 全年预算相比增加 0.0 万元,增长 0.0%,变化的主要原因是 2020 全年预算和决算无公务接待费。

全年国内公务接待的批次为 0 次,比上年增加接待批次 0 次;接待人数 0 人,比上年增加接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 72.3 万元,比 2019 年决算数减少 24.1 万元,下降 25.0%,主要原因是合理安排,减少办公经费支出。比 2020 年度预算数增加 0.0 万元,增长 0.0%,

主要原因是年度预算与决算一致。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额103.5万元，其中：政府采购货物支出12.1万元、政府采购工程支出7.3万元、政府采购服务支出84.1万元。授予中小企业合同金额56.0万元，占政府采购支出总额的54.1%，其中：授予小微企业合同金额47.5万元，占政府采购支出总额的45.9%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，鸡西市城子河区人民法院共有车辆11辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是通勤车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、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2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金0.0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）9个，资金413.4万元，占一般公共预算

项目支出总额的100.0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0.0万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对9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413.4万元，执行数合计339.5万元，完成预算的82.1%，平均得分88.6分。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89.9分。全年预算数为131.7万元，执行数为119.3万元，完成预算的90.6%。项目绩效目标完成情况：保障工作正常进行，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：一是各别绩效指标，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梳。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。

2.“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80.8分。全年预算数为106.5万元，执行数为60.0万元，完成预算的56.4%。项目绩效目标完成情况：保障工作正常进行，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：一是各别绩效指

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梳。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。

3. “维修及设备购置等经费”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72.1分。全年预算数为21.1万元，执行数为6.4万元，完成预算的30.3%。项目绩效目标完成情况：为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，使人民群众进一步了解法院的各项审判工作。发现的主要问题及原因：一是各别绩效指标，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梳。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。

4. “单位日常运转及公用经费”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87.5分。全年预算数为29.8万元，执行数为29.8万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：保障单位工作的正常进行，满足办公、办案审判工作需要，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：一是各别绩效指标，未能按设定日期执行；二是有些绩效指标，只能定性不能定量考梳。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。

5. “网络运行维护费用”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12.0万元，执行数为12.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：实现司法便民、司法公开，电子化办公、办案得到保障。发现的主要问题及原因：一是各别绩效指标值，未能按设定日期执行；二是有些绩效指标，只能定性不能定量考梳。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。

6. “物业及其他临时聘用人员”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分89.4分。全年预算数为73.2万元，执行数为72.8万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：为保障单位工作的正常运行，满足办公、办案审判工作需要，提高办案质效和办公效率，提供了良好的司法保障。发现的主要问题及原因：一是各别绩效指标值，未能按设定日期执行；二是有些绩效指标，只能定性不能定量考梳。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。

7. “聘用制法警各项经费”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90.5分。全年预算数为23.3万元，执行数为23.3万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：保障日常办案工作顺利进行，提高办公、办案安全指数。发现的主要问题及原因：一是各别绩效指标值，未能按设定日期执行；二是有些绩效指标，只能定性不能定量考梳。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。

8. “聘用制文员各项经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.5分。全年预算数为8.6万元，执行数为8.6万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：满足办公、办案审判工作需要，提供了良好的司法保障。发现的主要问题及原因：一是各别绩效指标值，未能按设定日期执行；二是有些绩效指标，只能定性不能定量考梳。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。

9. “非员额法定工作日外加班补贴”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94.0分。全年预算数为7.3万元，执行数为7.3万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：提高了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：

一是各别绩效指标值，未能按设定日期执行；二是有些绩效指标，只能定性不能定量考梳。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。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

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

2.其他收入：指除上述规定以外的各项收入。

3.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。

4.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。

5.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

8.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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.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。

10.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。

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

12.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。

13.“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。

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

15.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被

装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、一般设备购置费以及其他支出。

16. 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。

17. 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。

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

第五部分 附录

1.项目支出绩效自评表

省级项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称		单位日常运转及公用经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1		填报人及电话		陈莉 0467-2347058		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		鸡西市城子河区人民法院						
项目资金（万元）			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：	29.8	29.8			10.0分	100.0	10.0			
		其中：中央补助										
		省级资金	29.8	29.8				100.0				
		其他资金										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	保障日常工作顺利进行，提高结案率。			保障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。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	全年受案数	≥1200 件	901 件	901 件	10.0	7.5	因疫情防控需要，避免人员聚集。分时分流收案			
			法官人均结案数	≥40 件	40 件	40 件	10.0	10.0				
		质量指标										

	时 效 指 标	一季度预算资金 累计支出率	≧25.0%	0.0	0.0	2.0	0.0	因供热季节未到所以未支付，导致 2020 年控制数未完成绩效目标。合理归划，加 快支付。	
		二季度预算资金 累计支出率	≧50.0%	0.0	0.0	3.0	0.0	因供热季节未到所以未支付，导致 2020 年控制数未完成绩效目标。合理归划，加 快支付。	
		三季度预算资金 累计支出率	≧75.0%	0.0	0.0	5.0	0.0	因供热季节未到所以未支付，导致 2020 年控制数未完成绩效目标。合理归划，加 快支付。	
		全年预算资金支 出率	≧100.0%	100.0	100.0	0.0	0.0		
	成 本 指 标	项目控制数	≤29.8 万元	29.8 万元	29.8 万元	10.0	10.0		
	… …								
	效 益 指 标	经济 效 益 指 标							
		社会 效 益 指 标							
		生态 效 益 指 标							
		可 持 续 影 响 指 标	执行相关管理制 度制定及执行规 范率	100.0	100.0	100.0	30.0	30.0	
	… …								
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	人民群众满意度	≧90.0%	90.0	90.0	10.0	10.0	
… …									
总 分						100.0	87.5		
说 明	无								

※注：此表须对照2020年度项目资金设定的绩效目标填列。

省级项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	物业及其他临聘人员经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	陈莉 0467-2347058	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市城子河区人民法院			
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	73.2	72.8		10.0分	99.4	9.9

		其中：中央补助							
		省级资金	73.2	72.8		99.4			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障日常工作顺利进行，提高结案率。			保障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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年受案数	≧1200件	901件	901件	10.0	7.5	因疫情防控需要，避免人员聚集。分时分流收案
			法官人均结案数	≧40件	40件	40件	5.0	5.0	
			物业面积	≧8746m²	8746m²	8746m²	5.0	5.0	
		质量指标	预算编制到项目率	≧100.0%	100.0	100.0	10.0	10.0	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≧25.0%	0.0	0.0	2.0	0.0	因疫情防控政府采购手续未能及时完成，导致2020年控制数未完成绩效目标。合理归划，加快支付。
			二季度预算资金累计支出率	≧50.0%	0.0	0.0	3.0	0.0	因疫情防控政府采购手续未能及时完成，导致2020年控制数未完成绩效目标。合理归划，加快支付。
			三季度预算资金累计支出率	≧75.0%	57.5	57.5	5.0	2.0	因疫情防控政府采购手续未能及时完成，导致2020年控制数未完成绩效目标。合理归划，加快支付。
			全年预算资金支出率	≧100.0%	99.4	99.4	0.0	0.0	因疫情防控政府采购手续未能及时完成，导致2020年控制数未完成绩效目标。合理归划，加快支付。
		成本指标	项目控制数	≤73.2万元	72.8万元	72.8万元	10.0	9.9	因疫情防控政府采购手续未能及时完成，导致2020年控制数未完成绩效目标。合理归划，加快支付。
			… …						
		效益指标	经济效益指标	保证单位正常运转	≧90.0%	100.0	100.0	10.0	10.0
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续发展影响指标		执行相关管理制度制定及执行规范率	100.0	100.0	100.0	20.0	20.0	

	指标	二季度预算资金累计支出率	≥ 50.0%	29.0	29.0	3.0	1.0	因疫情防原因，导致 2020 年控制数未完成绩效目标。合理归划，加快支付。	
		三季度预算资金累计支出率	≥ 75.0%	33.4	33.4	5.0	1.0	因疫情防原因，导致 2020 年控制数未完成绩效目标。合理归划，加快支付。	
		全年预算资金支出率	≥ 100.0%	56.4	56.4	0.0	0.0	因疫情防原因，导致 2020 年控制数未完成绩效目标。合理归划，加快支付。	
		成本指标	项目控制数	≤ 106.5 万元	60.0 万元	60.0 万元	10.0	5.6	因疫情防原因，导致 2020 年控制数未完成绩效目标。合理归划，加快支付。
	…								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	法院工作执行能力	≥ 90.0%	95.0	95.0	10.0	10.0	
			保障公民合法权益	≥ 90.0%	95.0	95.0	10.0	10.0	
		生态效益指标							
		可持续发展指标	执行相关管理制度制定及执行规范率	100.0	100.0	100.0	10.0	10.0	
	…								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥ 90.0%	95.0	95.0	10.0	10.0	
…									
总 分					100.0	80.8			
说明	业务及公用经费项目年初数 108.1 万元，调减 1.6 万元，执行数 106.5 万元，执行率得分 60.0/106.5*10=5.6 分								

※注：此表须对照 2020 年度项目资金设定的绩效目标填列。

省级项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称	维修及设备购置经费	部门预算项目填 1 省级专项填 0		1	填报人及电话	陈莉 0467-2347058
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	鸡西市城子河区人民法院			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	21.1	6.4	10.0 分	30.3	3.0
	其中：中央补					

		助								
		省级资金	21.1	6.4		30.3				
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障日常工作顺利进行，提高结案率。			为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，为人民群众进一步了解法院的各项审判工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	购置标准化设备数量	≥10 台	10 台	10 台	10.0	10.0	节约资金，合理购置设备。	
			维修房屋面积	≥150.0 平方米	180.0	180.0	10.0	10.0		
		质量指标	政府采购执行率	≥90.0%	100.0	100.0	5.0	5.0		
			购置标准化法庭设备验收合格率	≥98.0%	100.0	100.0	5.0	5.0	节约资金，合理购置设备。	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25.0%	0.0	0.0	2.0	0.0	因疫情防控维修业务滞后，导致 2020 年控制数未完成绩效目标。合理归划，加快支付。	
			二季度预算资金累计支出率	≥50.0%	0.1	0.1	3.0	0.0	因疫情防控维修业务滞后，导致 2020 年控制数未完成绩效目标。合理归划，加快支付。	
			三季度预算资金累计支出率	≥75.0%	12.3	12.3	5.0	0.0	因疫情防控维修业务滞后，导致 2020 年控制数未完成绩效目标。合理归划，加快支付。	
			全年预算资金支出率	≥100.0%	100.0	30.3	0.0	0.0	因疫情防控维修业务滞后，导致 2020 年控制数未完成绩效目标。合理归划，加快支付。	
		成本指标	项目控制数	≤21.1 万元	6.4 万元	6.4 万元	10.0	2.1	因疫情防控维修业务滞后，导致 2020 年控制数未完成绩效目标。合理归划，加快支付。	
		...								
		效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		司法保障能力及水平	有效提升	提升	提升	10.0	10.0		
	生态效益指标									
	可持续		延长房屋正常使用年限	≥5 年	5 年	5 年	20.0	20.0		

		影响指标							
		...							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥ 80.0%	85.0	85.0	10.0	10.0	
	...								
总分							100.0	72.1	
说明	无								

※注：此表须对照 2020 年度项目资金设定的绩效目标填列。

省级项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称				网络运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	陈莉 0467-2347058	
省级主管部门				黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市城子河区人民法院				
项目资金（万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
				年度资金总额：	12.0	12.0		10.0分	100.0	10.0	
				其中：中央补助							
				省级资金	12.0	12.0			100.0		
				其他资金							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障日常办案工作顺利进行，提高结案率。					保障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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	数量指标	租用法院专线数量		≥2 条	2 条	2 条	10.0	10.0			
	质量指标	通信线路掉线率		≤10.0%	5.0	5.0	10.0	10.0			
		预算编制到项目率		≧100.0%	100.0	100.0	10.0	10.0			
时效指标	一季度预算资金累计支出率		≧25.0%	0.0	0.0	2.0	0.0	专网租赁未到结算期			
	二季度预算资金累计支出率		≧	68.0	68.0	3.0	3.0				

效益指标	成本指标		50.0%						
		三季度预算资金累计支出率	≧75.0%	97.5	97.5	5.0	5.0		
		全年预算资金支出率	≧100%	100.0	100.0	0.0	0.0		
		项目控制数	≤12.0万元	12.0万元	12.0万元	10.0	10.0		
									
	经济效益指标								
		社会效益指标	管理水平及工作效率	有效提升	优	优	10.0	10.0	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保障持续性	定性指标	优	优	20.0	20.0	
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≧90.0%	90.0	90.0	10.0	10.0	
									
总 分					100.0	98.0			
说明	无								

※注：此表须对照 2020 年度项目资金设定的绩效目标填列。

省级项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	聘用制文员各项经费	部门预算项目填 1 省级专项填 0		1	填报人及电话	陈莉 0467-2347058
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	鸡西市城子河区人民法院			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）
	年度资金总额：	8.6	8.6		10.0 分	100.0
	其中：中央补助					
	省级资金	8.6	8.6			100.0
	其他资金					
年度	预期目标		实际完成情况			

总体目标	保障日常工作顺利进行，提高结案率。		保障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。由于疫情防控减少外出办案，导致 2020 年省级政法转移支付资金未完成绩效目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年受案数	≧1200 件	901 件	901 件	10.0	7.5	因疫情防控需要，避免人员聚集。分时分流收案
			法官人均结案数	≧40 件	40 件	40 件	10.0	10.0	
		质量指标	预算编制到项目率	≧100.0%	100.0	100.0	10.0	10.0	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≧25.0%	0.0	0.0	2.0	0.0	因疫情防控减少外出办案，导致 2020 年控制数未完成绩效目标。合理归划，加快支付。
			二季度预算资金累计支出率	≧50.0%	56.5	56.5	3.0	3.0	
			三季度预算资金累计支出率	≧75.0%	85.0	85.0	5.0	5.0	
			全年预算资金支出率	≧100.0%	100.0	100.0	0.0	0.0	
		成本指标	项目控制数	≤8.6 万元	8.6 万元	8.6 万元	10.0	10.0	
		...							
		...							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	执行相关管理制度制定及执行规范率	100.0	100.0	100.0	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≧90.0%	90.0	90.0	10.0	10.0	

		...						
总 分						100.0	95.5	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金设定的绩效目标填列。

省级项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目(专项)名称		聘用制法警各项经费		部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话		陈莉 0467-2347058	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市城子河区人民法院					
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值		执行率(B/A)		得分	
		年度资金总额:	23.3	23.3	10.0分		100.0		10.0	
		其中:中央补助								
		省级资金	23.3	23.3			100.0			
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障日常工作顺利进行,提高结案率。			保障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。由于疫情防控减少外出办案,导致2020年省级政法转移支付资金未完成绩效目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	数量指标		全年受案数		≥1200件	901件	901件	10.0	7.5	因疫情防控需要,避免人员聚集。分时分流收案
			法官人均结案数		≥40件	40件	40件	10.0	10.0	
	质量指标		预算编制到项目率		≥100.0%	100.0	100.0	10.0	10.0	
	时效指标		一季度预算资金累计支出率		≥25.0%	0.0	0.0	2.0	0.0	因聘用人员改革未完成,未能按项目发放。导致2020年控制数未完成绩效目标。合理归划,加快支付。
			二季度预算资金累计支出率		≥50.0%	28.1	28.1	3.0	1.0	因聘用人员改革未完成,未能按项目发放。导致2020年控制数未完成绩效目标。合理归划,加快支付。
			三季度预算资金累计支出率		≥75.0%	56.2	56.2	5.0	2.0	因聘用人员改革未完成,未能按项目发放。导致2020年控制数未完成绩效目标。合理归划,加快支付。
			全年预算资金支出率		≥100.0%	100.0	100.0	0.0	0.0	

说明	成本指标	项目控制数	≤23.3万元	23.3万元	23.3万元	10.0	10.0			
		…								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续发展影响指标	执行相关管理制度制定及执行规范率	100.0	100.0	100.0	30.0	30.0		
		…								
		…								
		满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90.0%	90.0	90.0	10.0	10.0	
			…							
	总分						100.0	90.5		
	无									

※注：此表须对照 2020 年度项目资金设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	非员额外法定工作日 外加班补贴		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1	填报人及电话	陈莉 0467-2347058
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鸡西市城子河区人民法院			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	7.3	7.3		10.0 分	100.0	10.0
	其中：中央补助						
	省级资金	7.3	7.3			100.0	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障日常工作顺利进行，提高结案率。		保障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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年受案数	≥1200件	901件	901件	10.0	7.5	因疫情防控需要，避免人员聚集。分时分流收案
			法官人均结案数	≥40件	40件	40件	10.0	10.0	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100.0%	100.0	100.0	10.0	10.0	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25.0%	0.0	0.0	2.0	0.0	因疫情防控未能及时发放，导致2020年控制数未完成绩效目标。合理规划，加快支付。
			二季度预算资金累计支出率	≥50.0%	52.4	52.4	3.0	3.0	
			三季度预算资金累计支出率	≥75.0%	52.4	52.4	5.0	3.5	因疫情防控未能及时发放，导致2020年控制数未完成绩效目标。合理规划，加快支付。
			全年预算资金支出率	≥100.0%	100.0	100.0	0.0	0.0	
	成本指标	项目控制数	项目控制数	≤7.3万元	7.3万元	7.3万元	10.0	10.0	
		…							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续发展影响指标	执行相关管理制度制定及执行规范率	100.0	100.0	100.0	30.0	30.0	
	满意	服务	人民群众满意度	≥90.0%	90.0	90.0	10.0	10.0	

	度 指 标	对 象 满 意 度 指 标							
		...							
		...							
总 分							100.0	94.0	
说 明	无								

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级专项支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		省级政法转移支付资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0				0		填报人及电话		陈莉 0467-2437058	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		鸡西市城子河区人民法院							
项目资金（万元）			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：	131.7（年初预算 136.4 万元）	119.3			10.0 分	90.6	9.1				
		其中：中央补助											
		省级资金	131.7（年初预算 136.4 万元）	119.3				90.6					
		其他资金											
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	保障日常工作顺利进行，提高结案率。			保障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。由于疫情防控减少外出办案，导致 2020 年省级政法转移支付资金未完成绩效目标。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施				
	数量指标		全年受案数	≥1200 件	901 件	901 件	10.0	7.5	因疫情防控需要，避免人员聚集。分时分流收案				
			法官人均结案数	≥40 件	40 件	40 件	10.0	10.0					
	质量指标		预算编制到项目率	≥100.0%	100.0	100.0	10.0	10.0					
时效指标		一季度预算资金累计支出率	≥25.0%	6.9	6.9	2.0	0.3	因疫情防控减少外出办案，导致 2020 年控制数未完成绩效目标。合理归划，加快支付。					

说明		标	二季度预算资金累计支出率	≥ 50.0%	33.3	33.3	3.0	1.5	因疫情防控减少外出办案，导致 2020 年控制数未完成绩效目标。合理归划，加快支付。	
			三季度预算资金累计支出率	≥ 75.0%	47.8	47.8	5.0	2.5	因疫情防控减少外出办案，导致 2020 年控制数未完成绩效目标。合理归划，加快支付。	
			四季度预算资金累计支出率	≥ 100.0%	90.6	90.6	0.0	0.0	因疫情防控减少外出办案，导致 2020 年控制数未完成绩效目标。合理归划，加快支付。	
		成本指标	项目控制数	≤ 131.7 万元	119.3 万元	119.3 万元	10.0	9.1	因疫情防控减少外出办案，导致 2020 年控制数未完成绩效目标。合理归划，加快支付。	
		...								
		...								
		效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标									
	生态效益指标									
	可持续发展影响指标		执行相关管理制度制定及执行规范率	100.0	100.0	100.0	30.0	30.0		
	...									
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥ 90.0%	90.0	90.0	10.0	10.0		
		...								
		...								
	总分							100.0	89.9	
	省级政法转移支付资金项目年初数 136.4 万元，调减 4.7 万元，执行数 131.7 万元，执行率得分 119.3/131.7*10=9.1 分									

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。