# 伊春市中级人民法院 2021年度部门决算 公开说明

# 目 录

Address Nove (1) Nove Nove Nove Nove Nove Nove Nove Nove	
第一部分 部门概况	
一、部门职责	
二、机构设置	
三、人员构成	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
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	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	13
一、收入支出总体增减变化情况说明	13
二、收入决算增减变化情况说明	13
三、支出决算增减变化情况说明	14
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	16
七、一般公共预算"三公"经费支出增减变化情况说明	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
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	19
十、机关运行经费执行情况说明	19
十一、政府采购支出情况说明	
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	
第四部分 名词解释	
第五部分 附录	

#### 第一部分 部门概况

#### 一、部门职责

人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权。人民法院的任务是审判刑事案件、民事案件和行政案件,并且通过审判活动,惩办一切犯罪分子,解决民事纠纷和行政纠纷,以保卫人民民主专政制度,维护社会主义法制和社会秩序,保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产,保护公民私人私有的合法财产,保护公民的人身权利、 民主权利和其他权利,保障社会主义革命和社会主义 建设事业的顺利进行,通过全部审判活动教育公民忠于社会主义祖国, 自觉地遵守宪法和法律。

#### 二、机构设置

黑龙江省伊春市中级人民法院部门决算是包括黑龙江省伊春市中级人民法院本级以及所属 8 家决算单位的汇总决算。本部门中,行政单位 9 家,参公事业单位 0 家,事业单位 0 家,纳入黑龙江省伊春市中级人民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	机构数量	机构设置
	黑龙江省伊春市中级 人民法院	1	行政	9	

#### 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

					-
1	黑龙江省伊春市中级 人民法院 (本级)	2	行政	1	办处行党刑事一庭立案庭信委研室公、装委事二庭、案二、访、究、法室法处、一庭、行一庭执室审室审警室法处、一庭、民政庭、行、管、委支政院机察、民事庭、审局赔办技办队政院,关、刑事二、立监、偿、术、
2	伊春市伊美区人民法 院	2	行政	1	立 审审审局办建办案判判判、公设公警庭庭庭庭庭审室科室察庭庭审室科室察 大
3	伊春市南岔县人民法 院	2	行政	1	立 軍 軍 軍 軍 軍 軍 軍 軍 軍 軍 軍 軍 軍 軍 至 科 三 系 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
4	伊春市友好区人民法 院	2	行政	1	主审审审局办建办 案判判判、公设公警 庭庭庭庭庭审室科室察 成、、、判、、、大 、、、,判、、、大

#### 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

5	伊春市金林区人民法 院	2	行政	1	立审审审局办建办整庭庭庭庭庭庭庭庭庭家科判判、公设公警庭庭审室科室察、、、为、、、大、、大、、大、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
6	伊春市乌翠区人民法 院	2	行政	1	立审审审局办建办案判判判、公设公警庭庭庭庭庭审室科室察定审室科室察大工、、大大、、、大大、、、大大、、、、、大大、、、、、、、、、、、、、、、
7	伊春市汤旺县人民法 院	2	行政	1	立审审审局办建办案判判判、公设公警庭庭庭庭庭审室科室察成。、、判、、、大机会、关系、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、为
8	伊春市丰林县人民法院	2	行政	1	立 軍 軍 軍 軍 軍 軍 軍 軍 軍 軍 軍 軍 軍 軍 軍 軍 軍 軍 軍
9	伊春市大箐山县人民 法院	2	行政	1	立审审审局办建办案判判判、公设公警庭庭庭庭审室科室科室察人、、、判、、、大人员会等。

## 三、人员构成

2021 年末黑龙江省伊春市中级人民法院部门实有人数 849 人,其中:行政人员592人、参公人员0人、事业人员0人、 离休人员 0人、退休人员 257人。与 2020年度决算相比,年末 实有人数减少 13 人, 其中, 行政人员减少 3 人、参公人员变化 0人、事业人员变化 0人、离休人员变化 0人、退休人员减少 10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:	伊春市中级人民法院
--	-----	-----------

2021 年度

金额单位:万元 收入 支出 行 行 项目 金额 项目 金额 次 次 栏次 1 栏次 2 32 一、一般公共预算财政拨款收入 1 14,946.5 一、一般公共服务支出 0.0 0.0二、外交支出 33 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.0 三、国有资本经营预算财政拨款收 3 0.0 0.0三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 0.0 四、公共安全支出 35 11, 791.5 五、事业收入 5 0.0 五、教育支出 36 0.0 六、经营收入 0.0 六、科学技术支出 6 37 0.0 7 38 七、附属单位上缴收入 0.0 七、文化旅游体育与传媒支出 0.0 八、其他收入 8 5.0 八、社会保障和就业支出 39 1,503.3 9 40 九、卫生健康支出 572.4 10 十、节能环保支出 41 0.0 42 11 十一、城乡社区支出 0.0 12 十二、农林水支出 43 0.0

	1.0				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	605. 5
	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	14, 951. 5	本年支出合计	58	14, 472. 7
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	65. 7	年末结转和结余	60	544. 5
	30			61	
总计	31	15, 017. 2	总计	62	15, 017. 2

- 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 金额单位:万元

2021 年度

附 项目 属 事 经 单 业营 财政拨款收 位 功能分 本年收入合计 其他收入 助 收 收 类科目 科目名称 收 缴 编码 λ 收 栏次 6 0. 0. 0. 合计 14, 951. 5 14, 946. 5 5.0 0 0 0 0. 0. 0. 204 公共安全支出 12, 270. 3 12, 265. 3 5.0 0. 0. 0. 20405 法院 12, 270. 3 12, 265. 3 **5.** 0

#### 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2040501	行政运行	8, 947. 2	8, 942. 2	0.	0. 0	0. 0	0. 0	5. 0
2040502	一般行政管理事务	3, 315. 1	3, 315. 1	0. 0	0. 0	0. 0	0.	0.0
2040506	"两庭"建设	8.0	8.0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
208	社会保障和就业支出	1, 503. 3	1, 503. 3	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	1, 503. 3	1, 503. 3	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
2080501	行政单位离退休	855. 3	855. 3	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	648. 1	648. 1	0.	0.	0.	0.	0.0
				- 1				
210	卫生健康支出	572. 4	572. 4	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
		572. 4 572. 4	***************************************					0.0
210	卫生健康支出		572. 4	0.	0.	0.	0.	
210 21011	<b>卫生健康支出 行政事业单位医疗</b> 行政单位医疗	572. 4	<b>572. 4</b> 447. 9	0. 0. 0.	0. 0. 0.	0. 0. 0.	0. 0. 0.	0.0
<b>210 21011</b> 2101101	<b>卫生健康支出 行政事业单位医疗</b> 行政单位医疗	<b>572. 4</b> 447. 9	<b>572. 4</b> 447. 9	0. 0. 0. 0	0. 0. 0. 0.	0. 0. 0. 0.	0. 0. 0. 0.	0.0
210 21011 2101101 2101103	<b>卫生健康支出</b> 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助	<b>572. 4</b> 447. 9 124. 5	<b>572. 4</b> 447. 9 124. 5 <b>605. 5</b>	0. 0. 0. 0. 0.	0. 0. 0. 0. 0.	0. 0. 0. 0. 0.	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.	0. 0 0. 0

# 三、支出决算表

# 支出决算表

公开 03 表 全额单位,万元

部门: 伊春市中级人民	2021 年度			金額	颜单位:万元	
项目					上	
功能分类科目编码	功能分类科目编码 科目名称			项目支	缴上级支出	对附属单位 补助支出
栏次		1	2	3	4 5	6
合计	14, 472. 7	11, 628. 4	2, 844. 3	0. 0	U. U	
204	公共安全支出	11, 791. 5	8, 947. 2	2, 844. 3	0. 0.	. U. U
20405	法院	11, 791. 5	8, 947. 2	2, 844. 3	0. 0.	0.0
2040501	行政运行	8, 947. 2	8, 947. 2	0. 0	0. 0.	0.0

2040502	一般行政管理事务	2, 836. 2	0.0	2, 836. 2	$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$	0.0
2040506	"两庭"建设	8.0	0.0	8.0	0. 0.	0.0
208	社会保障和就业支出	1, 503. 3	1, 503. 3	0.0	). 0 0	0.0
20805	行政事业单位养老支 出	1, 503. 3	1, 503. 3	0.0	). 0 0	0.0
2080501	行政单位离退休	855. 3	855. 3	0.0	0. 0.	0.0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	648. 1	648. 1	0.0	0. 0.	0.0
210	卫生健康支出	572. 4	572. 4	0.0	0. 0	0.0
21011	行政事业单位医疗	572. 4	572. 4	0.0	0. 0	0.0
2101101	行政单位医疗	447. 9	447. 9	0.0	0. 0.	0.0
2101103	公务员医疗补助	124. 5	124. 5	0.0	0. 0.	0.0
221	住房保障支出	605. 5	605. 5	0.0	0. 0	0.0
22102	住房改革支出	605. 5	605. 5	0.0	0. 0	0.0
2210201	住房公积金	605. 5	605. 5	0.0	$\begin{array}{c c} 0. & 0. \\ 0 & 0 \end{array}$	0.0

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:	伊春巾甲级人民法院	

2021 年度

金额单位:万元

部门: 伊春川中	纵.	八氏法院		2021 平/吳		立砂	十	1年: ハノ
收	入			支	出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共	预	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	14, 946. 5	一、一般公共服务 支出	33	0.0	0.0	0	0.0
二、政府性基金预	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0	0.0

算财政拨款							. 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
	4		四、公共安全支出	36	11, 786. 5	11, 786. 5	0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就 业支出	40	1, 503. 3	1, 503. 3	0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	572. 4	572. 4	0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业 等支出	47	0.0	0.0	0	0.0
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海 洋气象等支出	50	0.0	0.0	0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	605. 5	605. 5	0	0.0
	20		二十、粮油物资储	52	0.0	0.0		0.0

			备支出				. 0	
	21		二十一、国有资本 经营预算支出	53	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
	23		二十三、其他支出	55	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
	25		二十五、债务付息 支出	57	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
本年收入合计	27	14, 946. 5	本年支出合计	59	14, 467. 7	14, 467. 7	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	478.8	478.8	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	14, 946. 5	总计	64	14, 946. 5	14, 946. 5	0	0.0

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 伊春市中级人民法院

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

2021 年度

公开 05 表

金额单位:万元

 项目
 本年支出

 功能分类科目编码
 科目名称
 小计 基本支出 项目支出

 栏次
 1
 2
 3

204	公共安全支出	11, 786. 5	8, 942. 2	2, 844. 3
20405	法院	11, 786. 5	8, 942. 2	2, 844. 3
2040501	行政运行	8, 942. 2	8, 942. 2	0.0
2040502	一般行政管理事务	2, 836. 2	0.0	2, 836. 2
2040506	"两庭"建设	8.0	0.0	8. 0
208	社会保障和就业支出	1, 503. 3	1, 503. 3	0.0
20805	行政事业单位养老支出	1, 503. 3	1, 503. 3	0.0
2080501	行政单位离退休	855.3	855.3	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	648. 1	648. 1	0.0
210	卫生健康支出	572. 4	572. 4	0.0
21011	行政事业单位医疗	572. 4	572. 4	0.0
2101101	行政单位医疗	447. 9	447. 9	0.0
2101103	公务员医疗补助	124. 5	124. 5	0.0
221	住房保障支出	605. 5	605. 5	0.0
22102	住房改革支出	605. 5	605. 5	0.0
2210201	住房公积金	605. 5	605. 5	0.0

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门: 伊春市中级人民法院

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	9, 281. 4	302	商品和服务 支出	1, 192. 3	307	债务利息及费用 支出	0.0
30101	基本工资	2, 549. 7	30201	办公费	66. 9	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	2, 400. 1	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	430. 2	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. 1	31001	房屋建筑物购 建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	4.0	31002	办公设备购置	0.0
	机关事业单 位基本养老保 险缴费	648. 1	30206	电费	54. 3	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴 费	0.0	30207	邮电费	15. 7	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医 疗保险缴费	338.8	30208	取暖费	44. 3	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗 补助缴费	91.6	30209	物业管理 费	6.6	31007	信息网络及软 件购置更新	0.0
30112	其他社会保 障缴费	0.0	30211	差旅费	39. 4	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	605. 5	30212	因公出国	0.0	31009	土地补偿	0.0

				(境) 费用				
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	11.6	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福 利支出	2, 217. 5	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	1, 149. 7	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	5. 7	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	636. 5	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	159. 1	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	1. 1	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	9. 3	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	144. 9	30227	委托业务 费	2. 1	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	102. 1	39907	国家赔偿费用 支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	186. 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	122. 9	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保 险费	0.0	30239	其他交通 费用	513. 2			
30399	其他对个人 和家庭的补助	208. 1	30240	税金及附 加费用	0.0			
			30299	其他商品 和服务支出	7. 4			
	人员经费合计	10, 431. 1			公用经费合	计		1, 192. 3

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

## 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

预算代码: 643001 部门: 伊春市中级人民法院 公开 07 表金额单位:万元

		预算数							决算数					
因公			公务	公务用车购置及运行费				因公出	公务用					
	合计	出国 (境) 费	小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费	台 一 一 一 待费	合计	合计     国 (境)     公务用 2       费     小计 车购置 2       费     费			公务接 待费			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	281. 9	0.0	281. 9	18. 7	263. 2	0.0	281. 9	0.0	281.9	18. 7	263. 2	0.0		

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

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

#### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门: 伊春市中级人民法院

2021 年度

金额单位:万元

HI 13. D E IV I WAY COURTS							
项目			本	本	年出	支	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	年收入	小计	基本支出	目支	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注"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: 伊春市中级人民法院	2021 年度	金額	页单位:	万元		
项目			本年支	出		
功能分类科目编码	科目名称		基 项目	支出		
	栏次					
合计						

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注"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。黑龙江省伊春市中级人民法院部门 2021年度部门决算收支总额 15017.2万元,其中:本年收入 14951.5万元,年初结转和结余 65.7万元;本年支出 14472.7万元,年末结转和结余 544.5万元。
- (二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 139.6 万元,下降 0.9%,主要原因是受疫情原因影响,预算编制按需求拨付;支出总额减少 139.6 万元,下降 0.9%,主要原因是受疫情原因影响,预算编制按需求支出;年末结转和结余增加 544.5 万元,增长 100%,主要原因是上年度没有结转资金,2021 年结转部分项目支出。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省伊春市中级人民法院部门 2021 年度收入合计 14951.5 万元,其中:财政拨款收入 14946.5 万元,占 100%;上级补助收入 0万元,占 0%;事业收入 0万元,占 0%;经营收入 0万元,占 0%;附属单位上缴收入 0万元,占 0%;其他收入 5万元,占 0.0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表:

金额单位:万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	14951.5	-279	- 1.8%	受疫情原因影响, 预算编制按需求支出
1.财政拨款收入	14946.5	-210.3	- 1.4%	受疫情原因影响, 预算

#### 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				编制按需求支出
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	5	-68.7	-93.2%	按实际支出列支

## 三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省伊春市中级人民法院部门 2021 年度支出合计 14472.7万元,其中:基本支出 11628.4万元,占 80.3%;项目 支出 2844.3万元,占 19.7%;上缴上级支出 0万元,占 0%;经营支出 0万元,占 0%;对附属单位补助支出 0万元,占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表:

金额单位:万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	14472.7	702.2	-5. 1%	受疫情原因影响, 预算
71.1 2.01.1	14472.7	-782.2	-3. 1%	编制按需求支出
1.基本支出	11.00	5.01	-4.6%	受疫情原因影响, 预算
1121 20	11628.4	-561		编制按需求支出
2.项目支出	2844.3	-221.2	-7.2%	受疫情原因影响, 预算
	2844.3	-221.2	-7.270	编制按需求支出
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

- (一) 总体情况。黑龙江省伊春市中级人民法院部门 2021 年度财政拨款收入 14946.5 万元, 年初财政拨款结转和结余 0 万元; 本年支出 14467.7 万元, 年末财政拨款结转和结余 478.8 万元。
- (二)与 2020年度决算相比。财政拨款收入减少 210.3万元,增长下降 1.4%; 财政拨款支出减少 782.2万元,下降 5.1%;年末财政拨款结转和结余与 2020年度相比,增加 478.8万元,增长 100%。
- (三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1051.8 万元,增长 7.6%; 财政拨款支出增加 573 万元,增长 4.1%。 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。黑龙江省伊春市中级人民法院部门 2021年度一般公共预算财政拨款收入 14946.5万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0万元;本年支出 14467.7万元,其中,基本支出 11623.4万元,项目支出 2844.3万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 478.8万元。
- (二)与 2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 210.3万元,下降 1.4%,主要原因是受疫情原因影响,预算编制按需求拨付;一般公共预算财政拨款支出减少 689.1万元,下降 4.5%,主要原因是受疫情原因影响,预算编制按需求支出。
  - (三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 1051.8 万元,增长 7.6%,变化的主要原因是受疫情原因影响,预算编制按需求拨付;一般公共预算财政拨款支出增加 573 万元,增长 4.1%,变化的主要原因是受疫情原因影响,预 算编制按需求支出。

- (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 13894.7 万元,支出决算为 14467.7 万元,完成年初预算的 104.2%。其中:
- 1.公共安全支出 法院 行政运行。年初预算为 7700.6 万元, 支出决算为 8942.2 万元,完成年初预算的 116%。决算数大于 预算数的主要原因是人员经费增加。
- 2. 公共安全支出 法院 一般行政管理事务 。年初预算为 3421.5 万元,支出决算为 2836 万元,完成年初预算的 82.9%。 决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,办案经费有所缩减。
- 3.公共安全支出 法院 两庭建设。年初预算为 9.7 万元,支出决算为 8万元,完成年初预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是按建设实际需求支出。
- 3.社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位 离退休。年初预算为 816 万元,支出决算为 855.3 万元,完成 年初预算的 104.8%。决算数大于预算数的主要原因:退按实际 开支。
- 4.社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 674.3 万元,支出决算为 648.1 万元,完成年初预算的 96.1%。决算数小于预算数

的主要原因: 退休人员工资统筹内工资拿到人社局开支。

- 5.卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗。年初 预算为 498.6 万元,支出决算为 447.9 万元,完成年初预算的 89.8%。决算数小于预算数的主要原因:退休人员增加。
- 6.卫生健康支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助。年初预算为 134.2 万元,支出决算为 124.5 万元,完成年初预算的 92.8%。决算数小于预算数的主要原因:退休人员增加。

7.住房保障支出 住房改革支出 住房公积金。年初预算为639.8万元,支出决算为605.5万元,完成年初预算的94.6%。 决算数小于预算数的主要原因:退休人员增加。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

黑龙江省伊春市中级人民法院部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11623.4 万元,其中:

人员经费 10431.1万元,主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 1192.3 万元,主要包括办公费、 手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、 培训费、劳务费、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。

#### 七、一般公共预算"三公"经费支出增减变化情况说明

2021年度,黑龙江省伊春市中级人民法院部门一般公共预

算财政拨款"三公"经费支出总额为 281.9 万元, 与 2020 年度决算相比增加 9.4 万元, 增长 3.5%, 变化的主要原因是 2021 年有省院调拨车辆,产生车辆购置税; 与 2021 年度预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是按调整后预算执行。

(一)因公出国(境)费 0万元,与 2020年度决算相比增加 0万元,增长 0%,变化的主要原因是未安排该项预算;与 2021全年预算相比增加 0万元,增长 0%,变化的主要原因是未安排该项预算。

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 281.9 万元。
- 1. 公务用车购置费 18.7 万元,与 2020 年度决算相比增加 18.7 万元,增长 100%,变化的主要原因是 2021 年有省院调拨车辆,产生车辆购置税;与 2021 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是按调整后预算执行。
- 2.公务用车运行维护费 263.2 万元, 与 2020 年度决算相比减少 9.3 万元, 下降 3.4%, 变化的主要原因是受疫情等因素影响, 车辆使用率降低, 预算支出减少; 与 2021 全年预算相比增加 0 万元, 增长 0%, 变化的主要原因是按调整后预算执行。

公务用车购置数 5 辆,与上年相比增加0 辆;保有量 122 辆,与上年相比增加 1 辆。因乌翠法院和金林法院存在报废车辆,因此保有量仅增加1量。

(三)公务接待费 0万元,与 2020 年度决算相比增加 0万元,增长 0%,变化的主要原因是未安排该项预算;与 2021

#### 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

全年预算相比增加 0万元,增长 0%,变化的主要原因是未安排该项预算。

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

"黑龙江省伊春市中级人民法院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

"黑龙江省伊春市中级人民法院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

黑龙江省伊春市中级人民法院部门2021年度机关运行经费支出1192.3万元, 比2020年决算数增加91.8万元, 增长8.3%, 主要原因是随着防疫工作常态化以及人员增加, 经费支出有所增长。 比2021年度预算数增加0万元,增长0%, 主要原因是未有变化,年度预算金额全部使用完毕。

#### 十一、政府采购支出情况说明

(一)政府采购支出情况。黑龙江省伊春市中级人民法院部门2021年度政府采购支出总额1131.1万元,其中:政府采购货物支出240.9万元、政府采购工程支出474.2万元、政府采购服务支出416.1万元。授予中小企业合同金额25万元,占政府采购支出总额的2.2%,其中:授予小微企业合同金额25万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6%。

(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2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下:本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计25万元,其中,面向小微企业采购25万元,占100%(详见下表)。

序号	项 目名称	预留选项	面向中小 企业采购 金额	合同链接
1	印刷服务	采购项 目整体预留	0.5	https://hljcg.hlj .gov.cn/freecms / site/hlj/ggxx/i nfo/2021/2c90 84127ce7b3a00 17cea00532002 32.html
2	热式打印机	采购项 目整体预留	0.1	https://hljcg.hlj .gov.cn/freecm s / site/hlj/ggxx/i nfo/2021/2c90 81207d056bae 017d5b03ea60

				3db3 .html
				https://hljcg.hlj
				.gov.cn/freecm
	视频监控设备	采购项 目整体预留		s
3			0.2	/ site/hlj/ggxx/i
				nfo/2021/2c90
				81207d056bae
				017d699fd648
				420b. html
				https://hljcg.hlj
				.gov.cn/freecm
4	<u>物业管理服务</u>	   采购项 目整体预留	<u>12.6</u>	s
				/ site/hlj/ggxx/i
				nfo/2021/2c90
				81207d056bae
				017d699fec894
				210 . html
				https://hljcg.hlj
				.gov.cn/freecm
	其他视频会议系	采购项 目整体预留		s
5	<u>统 设备</u>		<u>1.0</u>	/ site/hlj/ggxx/i
				nfo/2021/2c90
				81207d056bae

				017dc118b21d 36 ea. html
6	物业管理服务 (清雪)	采购项 目整体预留	1.3	https://hljcg.hlj .gov.cn/freecm s / site/hlj/ggxx/i nfo/2021/2c90 81207d056bae 017dc11aa2db3 70a.html
7	物业管理服务	采购项 目整体预留	1.7	https://hljcg.hlj .gov.cn/freecm s / site/hlj/ggxx/i nfo/2021/2c90 81207d056bae
8	物业管理服务	采购项 目整体预留	0.8	017ddc30022e 6581 html https://hljcg.hlj .gov.cn/freecm s / site/hlj/ggxx/i nfo/2021/2c90 81207d056bae 017ddc3011f26

				589 html
				https://hljcg.hlj
				.gov.cn/freecm
	其他印刷品	采购项 目整体预留		S
9			2.5	/ site/hlj/ggxx/i
				nfo/2021/2c90
				81207d056bae
				017ddc302095
				6591 html
		采购项 目整体预留		https://hljcg.hlj
	其他印刷品			.gov.cn/freecm
				S
10			0.6	/ site/hlj/ggxx/i
				nfo/2021/2c90
				81207d056bae
				017ddc304241
				65a5 html
	物业管理服务	采购项 目整体预留	2.0	https://hljcg.hlj
				.gov.cn/freecm
				S
11				/ site/hlj/ggxx/i
				nfo/2021/2c90
				81207d056bae
		23		017de0d7dc53

				6b5a html
				https://hljcg.hlj
				. gov. cn/ freecms
	<u>物业管理服务</u>	<u> 采购项 目整体预留</u>		/ site/hlj/ggxx/i
12			<u>1.7</u>	nfo/2021/2c90
				81207d056bae
				017de0d7eaaa6
				b5 e. html

十二、 国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,黑龙江省伊春市中级人民法院部门共有车辆122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89辆、特种专业技术用车33辆;单位价值50万元以上通用设备8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53个,二级项目0个,共涉及资金2524.4万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的

0%。组织对省级项目(专项)支出全面开展绩效自评,涉及项目(专项)53个,其中,一级项目53个,二级项目0个,资金2524.4万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对53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2524.4万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

#### (二) 部门预算整体支出自评结果

我院部门预算整体支出自评涉及资金14178.9万元,执行数为12860.8万元,完成预算的90%,得分10分。绩效目标完成情况:提供司法审判活动各项经费,保障司法审判活动顺利开展,为我部门工作人员购买日常所需设备,优化工作环境,提高单位工作人员工作积极性。发现的主要问题及原因:我院较好完成预算执行工作,将继续完成下年度预算编报执行工作。

## (三) 项目(专项)支出绩效自评结果

我院对53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3585.2万元,执行数合计2524.4万元, 完成预算的70.4%,平均得分90.8分。具体情况为:

1."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89.5分。 全年预算数为437.5 万元,执行数为303万元,完成预算的69%。 项目绩效目标完成情况:提高我院网络运行质量,保障网络通畅,更好的建设信息化,保障日常办公的需要,更好的进行公务用车维护,为我院工作人员出行提供保障。发现的主要问题及原因:时效指标中每季度预算资金累计支出率较低,无法按年初预算有效执行,造成此问题的主要原因是今年受疫情的影

- 响,差旅费等项目支出缩减。下一步改进措施:年初预算填报更加规范,提高预算执行率。
- 2."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70.2分。全年预算数为7万元,执行数为4万元,完成预算的69%。项目绩效目标完成情况:严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。发现的主要问题及原因:我院疫情防控资金严格按照防疫需求购买物品。下一步改进措施:将继续严格按需执行疫情防控专项资金支出。
- 3."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90分。全年预算数为37.2万元,执行数为37.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为单位工作人员提供更好的工作保障,提高工作人员的工作积极性。发现的主要问题及原因:我院该项指标完成较好。下一步改进措施:年初预算填报更加规范,提高预算执行率。
- 4."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89.55分。全年预算数为129.6万元,执行数为64.6万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况:完成我院的审判工作任务,提高我院审判案件质量及效率;保障法院日常工作运转。发现的主要问题及原因:我院按实际需求支付。下一步改进措施:年初预算填报更加规范,提高预算执行率,更加合理规划支出使用进度。
  - 5."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89.1分。全年预算数为223.6万元,执行数为123万元,完成预算的55%。项目绩效目标完成情况:满足司法审判工作需要,及司法体制改革;提高社会对我院工作开展评价,提升人民满意度。发现的主要问题及原因:受疫情影响,我院经费支出减少。下一步改进措施:年初预算填报更加规范,提高预算执行率,更加合理规划支出使用进度。

- 6."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86.8分。全年预算数为69.8万元,执行数为50.6万元,完成预算的72%。项目绩效目标完成情况:为我单位工作人员购买日常所需设备,优化工作环境,提高单位工作人员工作积极性。发现的主要问题及原因:按院内实际需求购买。下一步改进措施:年初预算填报更加规范,提高预算执行率,更加合理规划支出使用进度。
- 7."维修费"项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的 绩效目标,项目(专项)支出自评得分90分。全年预算数为34.5 万元,执行数为17.9万元,完成预算的52%。项目绩效目标完成情况:对我单位设备等进行日常维修维护,提高单位工作人员的工作效率;完善工作环境,提高人民对于我单位工作的满意度;提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益。发现的主要问题及原因:按院内实际需求开展维修。下一步改进措施:年初预算填报更加规范,提高预算执行率,更加合理规划支出使用进度。
- 8. 伊美区人民法院"省级政法转移支付"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83.4分。全年预算数为238.3万元,执行数为106.2万元,完成预算的45%。项目绩效目标完成情况:为执法办案工作提供了保障,满足办案需要,提高办案工作效率,数量指标及质量指标均已完成年初设定目标。发现的主要问题及原因:资金支出率未完成目标,主要原因是今年受疫情影响,差旅费和公务用车运行维护费等项目支出减少。下一步改进措施:年初预算填报更加规范,合理安排预算及支出,提高预算执行率。

- 9. 伊美区人民法院"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87.1分。全年预算数为45.9万元,执行数为28.8万元,完成预算的63%。项目绩效目标完成情况:能够为我单位工作人员购买日常工作所需设备,优化工作环境,提高单位工作人员工作积极性;对我单位设备等进行日常维修维护,提高工作人员的工作效率。发现的主要问题及原因:资金支出率未完成目标,主要原因是按照财政部门"过紧日子"的精神,严格控制支出,压缩维修费支出。下一步改进措施:年初预算填报更加规范,合理安排预算及支出,提高预算执行率。
- 10.伊美区人民法院"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 90.4分。全年预算数为76.45万元,执行数为63万元,完成预算的82.4%。项目绩效目标完成情况:保障法院日常工作正常运转,提高工作人员的工作效率。发现的主要问题及原因:资金支出率未完成目标,主要原因是按照财政部门"过紧日子"的精神,严格控制支出,压缩物业费支出。下一步改进措施:年初预算填报更加规范,合理安排预算及支出,提

高预算执行率。

- 11. 伊美区人民法院"业务及公用等经费"项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分96分。全年预算数为13.87万元,执行数为13.37万元,完成预算的96%。项目绩效目标完成情况:能够满足司法审判工作的需要,及司法体制改革;满足日常审判工作需求和正常的审判工作运行;高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益;为单位工作人员日常工作的开展提供更好的保障。发现的主要问题及原因:我院今年执行率完成度较好。下一步改进措施:继续完善预算填报。
- 12. 伊美区人民法院"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89.3分。全年预算数为34.54万元,执行数为34.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障法院日常工作正常运转,提高工作人员的工作效率。发现的主要问题及原因:我院今年执行率完成度较好。下一步改进措施:继续完善预算填报。
- 13. 伊美区人民法院"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83.34分。全年预算数为3万元,执行数为2.73万元,完成预算的91%。项目绩效目标完成情况:保障疫情防控工作。发现的主要问题及原因:我院今年执行率完成度较好。下一步改进措施:继续完善预算填报。
- 14. 友好区人民法院"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74.8分。全年预算数为164.4万元, 执行数为77.3万元, 完成预算的 47.0%。项目绩效目标完成情况: 时效指标、效益指标、满意 度指标均完成年初设定的目标,仅全年预算资金支出率未完成目标。发现的主要问题及原因: 2020年度公务用车维修较好,2021年度公车运行维护费使用较少。下一步改进措施: 年初预算填报更加规范,提高预算执行率。

- 15. 友好区人民法院"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76.2分。全年预算数为40.0万元,执行数为26.5万元,完成预算的66.3%。项目绩效目标完成情况:时效指标、效益指标、满意度指标均完成年初设定的目标,仅全年预算资金支出率未完成目标。发现的主要问题及原因: 2021年度疫情原因,我院行政人员出差次数减少,差旅费等项目支出缩减。下一步改进措施:年初预算填报更加规范,提高预算执行率。
- 16. 友好区人民法院"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 85.9分。全年预算数为80.0万元, 执行数为71.9万元, 完成预算的89.8%。项目绩效目标完成情况:时效指标、效益指标、满意度指标均完成年初设定的目标,仅全年预算资金支出率未完成目标。发现的主要问题及原因:2021年度无其他临时聘用人员,经费未进行支出。下一步改进措施:年初预算摄更加规范,提高预算执行率。
- 17. 友好区人民法院"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73.6分。全年预算数为31.9万元,执行数为9.0万元,完成

预算的28.2%。项目绩效目标完成情况:数量指标、质量指标、 时效指标、效益指标、满意度指标均完成年初设定的目标,仅 全年预算资金支出率未完成目标。发现的主要问题及原因:2021 年有其他资本性支出无法进行支付,导致总体支出较少。下一 步改进措施:年初预算填报更加规范,提高预算执行率。

- 18. 友好区人民法院"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99.9分。全年预算数为20.1万元,执行数为19.9万元,完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况: 质量指标、时效指标、效益指标、满意度指标均完成年初设定的目标,仅全年预算资金支出率未完成目标。发现的主要问题及原因:我院2021年度执行率完成度较好。下一步改进措施:继续完善预算填报,提高预算执行率。
- 19.友好区人民法院"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86.5分。全年预算数为4.0万元,执行数为1.7万元,完成预算的43.0%。项目绩效目标完成情况:数量指标、质量指标、时效指标、效益指标、满意度指标均完成年初设定的目标,仅全年预算资金支出率未完成目标。发现的主要问题及原因:疫情防控专项资金按照本地区实际情况进行支出。下一步改进措施:继续完善预算填报,提高预算执行率。
- 20.汤旺县人民法院"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90.2分。全年预算数为129.5万元,执行数为66.8万元, 完成预算的51.6%。项目绩效目标完成情况:完成绩效目标。

发现的主要问题及原因:一是受疫情影响,外出办案减少,支 出进度缓慢;二是相关经费进行了压缩,与年初预算相差较大。 下一步改进措施:一是提高预算执行效率;二是提高预算编制 的精准度。

- 21.汤旺县人民法院"业务及公用等经费"项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分96.0分。全年预算数为15.6万元,执行数为14万元,完成预算的89.6%。项目绩效目标完成情况:完成绩效目标。发现的主要问题及原因:一是疫情严重时,取消一切集中培训,外出办公减少;二是相关经费进行了压缩,与年初预算相差较大。下一步改进措施:一是提高预算执行效率;二是提高预算编制的精准度。
- 22.汤旺县人民法院"维修及设备购置经费"项目(专项)支出自 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20.5万元,执行数为20.5万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:完成绩效目标。发现的主要问题及原因:一是未做好提前准备,支付进度缓慢;二是有待提高政府采购效率。下一步改进措施:一是提前做好采购准备,修缮要抢抓抢早;二是及时跟进采购流程,切实提高采购效率。
- 23. 汤旺县人民法院"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90.2分。全年预算数为49.3万元,执行数为35.5万元,完成预算的72.1%。项目绩效目标完成情况:完成绩效目标。发现的主要问题及原因:一是未做好提前准备,政府采

购效率缓慢;二是节约支出,导致年初预算剩余。下一步改进措施:一是提前做好相关准备,及时跟进采购流程,切实提高采购效率;二是提高预算编制的精准度。

- 24.汤旺县人民法院"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89.3分。全年预算数为23.6万元,执行数为21.9万元,完成预算的92.6%。项目绩效目标完成情况:完成绩效目标。发现的主要问题及原因:一是乌伊岭人民法庭取暖面积进行重新认定;二是预算填报时存在偏差。下一步改进措施:一是提高预算申报精确度;二是与资产管理员及时沟通,及时掌握房屋面积信息。
- 25.汤旺县人民法院"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96.1分。全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成绩效目标。发现的主要问题及原因:一是2021年疫情反复发生,庭审及安检疫情防控支出增加;二是支援县内疫情防控支出增加。下一步改进措施:一是提高预算申报精确度;二是加大疫情防控资金预算,保证工作人员安全。
- 26.大箐山县人民法院"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99.1分。全年预算数为55.3万元,执行数为48.5万元,完成预算的90.9%。 项目绩效目标完成情况:较好完成绩效目标。发现的主要问题及原因:由于工作人员对相关政策了解不到位,项目执行较慢。 下一步改进措施:一是安排专人负责

绩效目标执行工作; 二是 加强对工作人员的业务培训。

- 27.大箐山县人民法院"专用房屋取暖费"项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为15.5万元,执行数为15.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:较好完成绩效目标。发现的主要问题及原因:由于工作人员对相关政策了解不到位,项目执行较慢。下一步改进措施:一是安排专人负责绩效目标执行工作;二是加强对工作人员的业务培训。
- 28. 大箐山县人民法院"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 100分。全年预算数为42.4万元,执行数为42.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:较好完成绩效目标。发现的主要问题及原因:由于工作人员对相关政策了解不到位,项目

执行较慢。下一步改进措施:一是安排专人负责绩效目标 执行工作;二是加强对工作人员的业务培训。

- 29. 大箐山县人民法院"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98.8分。 全年预算数为23.5万元,执行数为20.7万元,完成预算的87.9%。 项目绩效目标完成情况:较好完成绩效目标。发现的主要问题及原因:由于工作人员对相关政策了解不到位,项目执行较慢。 下一步改进措施:一是安排专人负责绩效目标执行工作;二是加强对工作人员的业务培训。
- 30.大箐山县人民法院"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96.9分。 全年预算数为80.7万元,执行数为54.4万元, 完成预算的68.5%。 项目绩效目标完成情况:较好完成绩效目 标。发现的主要问题 及原因:由于工作人员对相关政策了解不 到位,项目执行较慢。 下一步改进措施:一是安排专人负责绩 效目标执行工作;二是 加强对工作人员的业务培训。

- 31.大箐山县人民法院"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99.5分。全年预算数为2.0万元,执行数为1.9万元,完成预算的95.0%。项目绩效目标完成情况:较好完成绩效目标。发现的主要问题及原因:由于工作人员对相关政策了解不到位,项目执行较慢。下一步改进措施:一是安排专人负责绩效目标执行工作;二是加强对工作人员的业务培训。
- 32. 丰林县人民法院"维修及设备购置经费"项目(专项)支出自评得分84.8分。全年预算数为35.7万元,执行数为6.3万元,完成预算的17.5%。项目绩效目标完成情况:保障各项司法审判工作顺利进行,保障各设备正常运转及使用,完成绩效目标。发现的主要问题及原因:一是支付的进度缓慢;二是有待提高政府采购效率。下一步改进措施:一是提前做好采购准备;二是及时跟进采购流程,切实提高采购效率。
- 33. 丰林县人民法院"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97.7分。全年预算数为41.3万元,执行数为39.9万元,完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况:保障各项司法审判工作的顺利进行,保障房屋顺利取暖,完成绩效目标。发现的

主要问题及原因: 预 算编制精准度有待提高。下一步改进措施: 一是提高预算申报 精准度; 二是提高预算执行效率。

- 34. 丰林县人民法院"业务及公用经费"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83.6分。全年预算数为69.9万元,执行数为39.1万元,完成预算的55.9%。项目绩效目标完成情况:保障各项司法审判工作顺利进行,保障各项业务顺利进行,完成绩效目标。发现的主要问题及原因:一是由于疫情反复,2021年公务外出减少,导致年初预算支出进度缓慢;二是预算申报精准度有待提高。下一步改进措施:一是做好疫情防控措施,及时跟进支付进度,提高预算执行效率;二是提高预算申报的精准度。
- 35. 丰林县人民法院"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85.8分。全年预算数为175万元,执行数为67. 1万元,完成预算的38.4%。 项目绩效目标完成情况:保障我院科技法庭的网络运维,保障 内外网正常使用,为干警办公提供更安全、快捷的网络环境, 为我院提供经费保障,保障我院干警工作经费充足,完成绩效 目标。发现的主要问题及原因:一是由于疫情反复,2021年公务外出减少,导致年初预算支出进度缓慢;二是预算支付进度 跟进不及时。下一步改进措施:一是是加强对预算项目执行进 度的有效跟踪管理、运行监控,做好绩效自评价报告工作;二是及时跟进支付进度,提高预算执行效率。
- 36. 丰林县人民法院"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 93.6分。全年预算数为99万元,执行数为85.4万

- 元,完成预算的 86.3% 。项目绩效目标完成情况:保障各项司法审判工作顺利 进行,保障各项业务顺利进行,完成绩效目标。发现的主要问 题及原因:预算编制精准度有待提高。下一步改进措施:一是 提高预算申报精准度;二是提高预算执行效率。
- 37. 丰林县人民法院"预拨新建"两房"及法庭等项目开办经费"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分。全年预算数为109.8万元,执行数为109.8万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障各项司法审判工作顺利进行,保障各项业务顺利进行,完成绩效目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
- 38. 丰林县人民法院"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86.8分。全年预算数为4万元,执行数为0.7万元,完成预算的17.5%。项目绩效目标完成情况:保障各项司法审判工作顺利进行,保障各项业务顺利进行,完成绩效目标。发现的主要问题及原因:预算编制精准度有待提高。下一步改进措施:一是提高预算申报精准度;二是提高预算执行效率。
- 39. 南岔县人民法院"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92.1分。 全年预算数为92.8万元,执行数为75万元,完成预算的80.8%。 项目绩效目标完成情况:保障法院审判业务正常运转,提升审 判业务水平,确保财政资金的使用和管理。发现的主要问题及 原因:未能具体对相关制度细化,未能

突出财务精细化管理要 求。下一步改进措施:做到决算与预算相衔接,切实提高部门 收支管理水平。

- 40. 南岔县人民法院"维修及设备购置经费"项目(专项)支出自评得分94. 1分。 全年预算数为27.4万元,执行数为24.9万元,完成预算的90.7%。 项目绩效目标完成情况:保障法院审判业务正常运转,提升审判业务水平,确保财政资金的使用和管理。发现的主要问题及原因:未能具体对相关制度细化,未能突出财务精细化管理要求。下一步改进措施:做到决算与预算相衔接,切实提高部门收支管理水平。
- 41. 南岔县人民法院"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94.8分。全年预算数为57.8万元,执行数为56.6万元,完成预 算的98%。项目绩效目标完成情况:保障法院审判业务正常运 转,提升审判业务水平,确保财政资金的使用和管理。发现的 主要问题及原因:未能具体对相关制度细化,未能突出财务精 细化管理要求。下一步改进措施:做到决算与预算相衔接,切 实提高部门收支管理水平。
- 42. 南岔县人民法院"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91.5分。全年预算数为83.6万元,执行数为62.5万元,完成预算的74.8%。项目绩效目标完成情况:保障法院审判业务正常运转,提升审判业务水平,确保财政资金的使用和管理。发现的主要问题及原因:未能具体对相关制度细化,未能突出财务精细化管理要求。下一步改进措施:做到决算与预算相衔

接,切实提高部门收支管理水平。

43. 南岔县人民法院"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94.7分。全年预算数为34.9万元,执行数为26.7万元,完成预算的76.6%。项目绩效目标完成情况:保障法院审判业务正常运转,提升审判业务水平,确保财政资金的使用和管理。发现的主要问题及原因:未能具体对相关制度细化,未能突出财务精细化管理要求。下一步改进措施:做到决算与预算相衔接,切实提高部门收支管理水平。

44.金林区人民法院"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99.91分。全年预算数为28.4万元,执行数为28.1万元,完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况:除全年预算资金支出率外,其他指标均按要求完成。发现的主要问题及原因:支出数与全年预算数基本一致,无大偏差。下一步改进措施:更加合理的安排资金,从而更好的完成预算绩效目标。

45.金林区人民法院"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93.51分。 全年预算数为280.1万元,执行数为197.1万元,完成预算的70.4%。项目绩效目标完成情况:所有指标基本达标。发现的主要问题及原因:受疫情影响,外出办案量减少, 因此办案成本降低,资金支出额度减少。下一步改进措施:更加合理的安排资金,从而更好的完成预算绩效目标。

46.金林区人民法院"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88.6分。全 年预算数为3.9万元,执行数为2.4万元,完成 预算的61.6%。项 目绩效目标完成情况:除全年预算资金支 出率外,其他指标均 按要求完成。发现的主要问题及原因:一 是全年资金支出数较 低;二是受疫情影响,外出办案量减少, 因此办案成本降低,资金支出额度减少。下一步改进措施:更 加合理的安排资金,从而更好的完成预算绩效目标。

- 47. 金林区人民法院"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 93.0分。全年预算数为58.9万元,执行数为58.6万元,完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况:预算指标均按要求完成。发现的主要问题及原因:支出数与全年预算数基本一致,无大偏差。下一步改进措施:更加合理的安排资金,从而更好的完成预算绩效目标。
- 48.金林区人民法院"维修及设备购置经费"项目(专项)支出自评得分98.4分。全年预算数为6.8万元,执行数为5.7万元,完成预算的83.6%。项目绩效目标完成情况:除全年预算资金支出率外,其他指标均按要求完成。发现的主要问题及原因:受疫情影响,年初预计的工程无法开工,因此资金支出数未达到100%。下一步改进措施:更加合理的安排资金,从而更好的完成预算绩效目标。
- 49. 乌翠区人民法院"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96.9分。全年预算数为9.8万元,执行数为9.7万元,完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况:保障了我院案件审判

及执行工作,提高我院审判案件质量及效率。发现的主要问题及原因:我院今年执行率完成度较好。下一步改进措施:继续完善预算填报。

- 50. 乌翠区人民法院"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91.8分。全年预算数为90.2万元,执行数为39.5万元,完成预算的44%。项目绩效目标完成情况:保障了我院案件审判及执行工作,提高我院审判案件质量及效率。发现的主要问题及原因:疫情原因,公务出差次数减少。下一步改进措施:疫情稳定后,按计划有序支出。
- 51. 乌翠区人民法院"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89.5分。全年预算数为119.5万元,执行数为76.9万元,完成预算的65%。项目绩效目标完成情况:保障了我院案件审判及执行工作,提高我院审判案件质量及效率。发现的主要问题及原因:疫情原因,公务出差次数减少。下一步改进措施:疫情稳定后,按计划有序支出。
- 52. 乌翠区人民法院"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 98.8分。全年预算数为78.1万元,执行数为78.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障了我院案件审判及执行工作,提高我院审判案件质量及效率。发现的主要问题及原因:我院今年执行率完成度较好。下一步改进措施:继续完善预算填报。
  - 53. 乌翠区人民法院"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94.9分。全年预算数为34.1万元,执行数为34.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障了我院案件审判及执行工作,提高我院审判案件质量及效率。发现的主要问题及原因:我院今年执行率完成度较好。下一步改进措施:继续完善预算填报。

(四)项目(专项)支出部门评价结果

我院组织对53个项目(专项)支出开展了部门评价,全年预算数合计3585.2万元,执行数合计2524.4万元,完成预算的70.4%,平均得分90.8分。具体情况为:

- 1."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89.5分。全年预算数为437.5万元,执行数为303万元,完成预算的69%。项目绩效目标完成情况:提高我院网络运行质量,保障网络通畅,更好的建设信息化,保障日常办公的需要,更好的进行公务用车维护,为我院工作人员出行提供保障。发现的主要问题及原因:时效指标中每季度预算资金累计支出率较低,无法按年初预算有效执行,造成此问题的主要原因是今年受疫情的影响,差旅费等项目支出缩减。下一步改进措施:年初预算填报更加规范,提高预算执行率。
- 2."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70.2分。全年预算数为7万元,执行数为4万元,完成预算的69%。项目绩效目标完成情况:严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。发现的主要问题

及原因: 我院疫情防控资金严格按照防疫需求购买物品。下一步改进措施: 将继续严格按需执行疫情防控专项资金支出。

- 3."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90分。全年预算数为37.2万元,执行数为37.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为单位工作人员提供更好的工作保障,提高工作人员的工作积极性。发现的主要问题及原因:我院该项指标完成较好。下一步改进措施:年初预算填报更加规范,提高预算执行率。
- 4."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89.55分。全年预算数为129.6万元,执行数为64.6万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况:完成我院的审判工作任务,提高我院审判案件质量及效率;保障法院日常工作运转。发现的主要问题及原因:我院按实际需求支付。下一步改进措施:年初预算填报更加规范,提高预算执行率,更加合理规划支出使用进度。
- 5."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89.1分。全年预算数为223.6万元,执行数为123万元,完成预算的55%。项目绩效目标完成情况:满足司法审判工作需要,及司法体制改革;提高社会对我院工作开展评价,提升人民满意度。发现的主要问题及原因:受疫情影响,我院经费支出减少。下一步改进措施:年初预算填报更加规范,提高预算执行率,更加合理规划支出使用进度。

6."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86.8分。全年预算数为69.8万元,执行数为50.6万元,完成预算的72%。项目绩效目标完成情况:为我单位工作人员购买日常所需设备,优化工作环境,提高单位工作人员工作积极性。发现的主要问题及原因:按院内实际需求购买。下一步改进措施:年初预算填报更加规范,提高预算执行率,更加合理规划支出使用进度。

7."维修费"项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的 绩效目标,项目(专项)支出自评得分90分。全年预算数为34.5 万元,执行数为17.9万元,完成预算的52%。项目绩效目标完 成情况:对我单位设备等进行日常维修维护,提高单位工作人 员的工作效率;完善工作环境,提高人民对于我单位工作的满 意度;提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法 权益。发现的主要问题及原因:按院内实际需求开展维修。下 一步改进措施:年初预算填报更加规范,提高预算执行率,更加 合理规划支出使用进度。

8. 伊美区人民法院"省级政法转移支付"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83.4分。全年预算数为238.3万元,执行数为106.2万元,完成预算的45%。项目绩效目标完成情况:为执法办案工作提供了保障,满足办案需要,提高办案工作效率,数量指标及质量指标均已完成年初设定目标。发现的主要问题及原因:资金支出率未完成目标,主要原因是今年受疫情影响,差旅费和公务用车运行维护费等项目支出减少。下一步改进措施:年初预算填报更加规范,合理安排预算及支出,提高预算执行率。

- 9. 伊美区人民法院"维修及设备购置经费"项目(专项)支出自评得分87.1分。全年预算数为45.9万元,执行数为28.8万元,完成预算的63%。项目绩效目标完成情况:能够为我单位工作人员购买日常工作所需设备,优化工作环境,提高单位工作人员工作积极性;对我单位设备等进行日常维修维护,提高工作人员的工作效率。发现的主要问题及原因:资金支出率未完成目标,主要原因是按照财政部门"过紧日子"的精神,严格控制支出,压缩维修费支出。下一步改进措施:年初预算填报更加规范,合理安排预算及支出,提高预算执行率。
- 10.伊美区人民法院"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 90.4分。全年预算数为76.45万元,执行数为63万元,完成预算的82.4%。项目绩效目标完成情况:保障法院日常工作正常运转,提高工作人员的工作效率。发现的主要问题及原因:资金支出率未完成目标,主要原因是按照财政部门"过紧日子"的精神,严格控制支出,压缩物业费支出。下一步改进措施:年初预算填报更加规范,合理安排预算及支出,提高预算执行率。
- 11. 伊美区人民法院"业务及公用等经费"项目(专项)支出自识综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分96分。全年预算数为13.87万元,执行数为13.37万元,完成预算的96%。项目绩效目标完成情况:能够满足司法审判工作的需要,及司法体制改革;满足日常审判工作需求和正常的审判工作运行;高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织

的合法权益;为单位工作人员日常工作的开展提供更好的保障。 发现的主要问题及原因:我院今年执行率完成度较好。下一步 改进措施:继续完善预算填报。

- 12. 伊美区人民法院"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89.3分。全年预算数为34.54万元,执行数为34.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障法院日常工作正常运转,提高工作人员的工作效率。发现的主要问题及原因:我院今年执行率完成度较好。下一步改进措施:继续完善预算填报。
- 13. 伊美区人民法院"疫情防控专项资金"项目(专项)支出自识综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分83.34分。全年预算数为3万元,执行数为2.73万元,完成预算的91%。项目绩效目标完成情况:保障疫情防控工作。发现的主要问题及原因:我院今年执行率完成度较好。下一步改进措施:继续完善预算填报。
- 14. 友好区人民法院"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74.8分。全年预算数为164.4万元, 执行数为77.3万元, 完成预算的 47.0%。项目绩效目标完成情况:时效指标、效益 指标、满意 度指标均完成年初设定的目标,仅全年预算资金支 出率未完成目标。发现的主要问题及原因: 2020年度公务用车 维修较好,2021年度公车运行维护费使用较少。下一步改进措 施:年初预算填报更加规范,提高预算执行率。
  - 15. 友好区人民法院"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76.2分。全年预算数为40.0万元,执行数为26.5万元,完成预算的66.3%。项目绩效目标完成情况:时效指标、效益指标、满意度指标均完成年初设定的目标,仅全年预算资金支出率未完成目标。发现的主要问题及原因: 2021年度疫情原因,我院行政人员出差次数减少,差旅费等项目支出缩减。下一步改进措施:年初预算填报更加规范,提高预算执行率。

- 16. 友好区人民法院"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 85.9分。全年预算数为80.0万元, 执行数为71.9万元, 完成预算的89.8%。项目绩效目标完成情况:时效指标、效益指标、满意度指标均完成年初设定的目标,仅全年预算资金支出率未完成目标。发现的主要问题及原因: 2021年度无其他临时聘用人员,经费未进行支出。下一步改进措施:年初预算填报更加规范,提高预算执行率。
- 17. 友好区人民法院"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73.6分。全年预算数为31.9万元,执行数为9.0万元,完成预算的28.2%。项目绩效目标完成情况:数量指标、质量指标、时效指标、效益指标、满意度指标均完成年初设定的目标,仅全年预算资金支出率未完成目标。发现的主要问题及原因:2021年有其他资本性支出无法进行支付,导致总体支出较少。下一步改进措施: 年初预算填报更加规范,提高预算执行率。
- 18. 友好区人民法院"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

- 99.9分。全年预算数为20.1万元,执行数为19.9万元,完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况: 质量指标、时效指标、效益指标、满意度指标均完成年初设定的目标,仅全年预算资金支出率未完成目标。发现的主要问题及原因: 我院2021年度执行率完成度较好。下一步改进措施:继续完善预算填报,提高预算执行率。
- 19.友好区人民法院"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86.5分。全年预算数为4.0万元,执行数为1.7万元,完成预算的43.0%。项目绩效目标完成情况:数量指标、质量指标、时效指标、效益指标、满意度指标均完成年初设定的目标,仅全年预算资金支出率未完成目标。发现的主要问题及原因:疫情防控专项资金按照本地区实际情况进行支出。下一步改进措施:继续完善预算填报,提高预算执行率。
- 20.汤旺县人民法院"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90.2分。全年预算数为129.5万元,执行数为66.8万元, 完成预算的51.6%。项目绩效目标完成情况:完成绩效目标。 发现的主要问题及原因:一是受疫情影响,外出办案减少,支 出进度缓慢;二是相关经费进行了压缩,与年初预算相差较大。 下一步改进措施:一是提高预算执行效率;二是提高预算编制 的精准度。
- 21.汤旺县人民法院"业务及公用等经费"项目(专项)支出 自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评 得分96.0分。全年预算数为15.6万元,执行数为14万元,完成预

算的89.6%。项目绩效目标完成情况:完成绩效目标。发现的主要问题及原因:一是疫情严重时,取消一切集中培训,外出办公减少;二是相关经费进行了压缩,与年初预算相差较大。下一步改进措施:一是提高预算执行效率;二是提高预算编制的精准度。

- 22.汤旺县人民法院"维修及设备购置经费"项目(专项)支出自 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20.5万元,执行数为20.5万元,完 成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:完成绩效目标。发现的主要问题及原因:一是未做好提前准备,支付进度缓慢;二是有待提高政府采购效率。下一步改进措施:一是提前做好采购准备,修缮要抢抓抢早;二是及时跟进采购流程,切实提高采购效率。
- 23. 汤旺县人民法院"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90.2分。全年预算数为49.3万元,执行数为35.5万元,完成预算的72. 1%。项目绩效目标完成情况:完成绩效目标。发现的主要问题及原因:一是未做好提前准备,政府采购效率缓慢;二是节约支出,导致年初预算剩余。下一步改进措施:一是提前做好相关准备,及时跟进采购流程,切实提高采购效率:二是提高预算编制的精准度。
- 24.汤旺县人民法院"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89.3分。全年预算数为23.6万元,执行数为21.9万元,完成预算的92.6%。项目绩效目标完成情况:完成绩效目标。发现的

主要问题及原因:一是乌伊岭人民法庭取暖面积进行重新认定; 二是预算填报时存在偏差。下一步改进措施:一是提高预算申 报精确度;二是与资产管理员及时沟通,及时掌握房屋面积信 息。

- 25.汤旺县人民法院"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96.1分。全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成绩效目标。发现的主要问题及原因:一是2021年疫情反复发生,庭审及安检疫情防控支出增加;二是支援县内疫情防控支出增加。下一步改进措施:一是提高预算申报精确度;二是加大疫情防控资金预算,保证工作人员安全。
- 26.大箐山县人民法院"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99.1分。全 年预算数为55.3万元,执行数为48.5万元,完成预算的90.9%。 项目绩效目标完成情况:较好完成绩效目标。发现的主要问题 及原因:由于工作人员对相关政策了解不到位,项目执行较慢。 下一步改进措施:一是安排专人负责绩效目标执行工作;二是 加强对工作人员的业务培训。
- 27.大箐山县人民法院"专用房屋取暖费"项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为15.5万元,执行数为15.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:较好完成绩效目标。发现的主要问题及原因:由于工作人员对相关政策了解不到位,项目执行较慢。下一步改进措施:一是安排专人负责绩效目标

执行工作; 二是加 强对工作人员的业务培训。

- 28. 大箐山县人民法院"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 100分。全年预算数为42.4万元,执行数为42.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:较好完成绩效目标。发现的主要问题及原因:由于工作人员对相关政策了解不到位,项目执行较慢。下一步改进措施:一是安排专人负责绩效目标执行工作;二是加强对工作人员的业务培训。
- 29. 大箐山县人民法院"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98.8分。全年预算数为23.5万元,执行数为20.7万元,完成预算的87.9%。项目绩效目标完成情况:较好完成绩效目标。发现的主要问题及原因:由于工作人员对相关政策了解不到位,项目执行较慢。下一步改进措施:一是安排专人负责绩效目标执行工作;二是加强对工作人员的业务培训。
- 30.大箐山县人民法院"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96.9分。全年预算数为80.7万元,执行数为54.4万元, 完成预算的68.5%。项目绩效目标完成情况:较好完成绩效目 标。发现的主要问题及原因:由于工作人员对相关政策了解不 到位,项目执行较慢。下一步改进措施:一是安排专人负责绩 效目标执行工作:二是加强对工作人员的业务培训。
- 31.大箐山县人民法院"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99.5分。全年预算数为2.0万元,执行数为1.9万元,完成预算的95.0%。项目绩效目标完成情况:较好完成绩效目标。 发现的主要问题及原因:由于工作人员对相关政策了解不到位,项目执行较慢。下一步改进措施:一是安排专人负责绩效目标执行工作;二是加强对工作人员的业务培训。

- 32. 丰林县人民法院"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84.8分。全年预算数为35.7万元,执行数为6.3万元,完成预算的17.5%。项目绩效目标完成情况:保障各项司法审判工作顺利进行,保障各设备正常运转及使用,完成绩效目标。发现的主要问题及原因:一是支付的进度缓慢;二是有待提高政府采购效率。下一步改进措施:一是提前做好采购准备;二是及时跟进采购流程,切实提高采购效率。
- 33. 丰林县人民法院"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97.7分。全年预算数为41.3万元,执行数为39.9万元,完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况:保障各项司法审判工作的顺利进行,保障房屋顺利取暖,完成绩效目标。发现的主要问题及原因:预算编制精准度有待提高。下一步改进措施:一是提高预算申报精准度;二是提高预算执行效率。
- 34. 丰林县人民法院"业务及公用经费"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83.6分。全年预算数为69.9万元,执行数为39.1万元,完成预算的55.9%。项目绩效目标完成情况:保障各项司法审判工作顺利进行,保障各项业务顺利进行,完成绩效目标。发现的主

要问题及原因:一是由于疫情反复,2021年公务外出减少,导致年初预算支出进度缓慢;二是预算申报精准度有待提高。下一步改进措施:一是做好疫情防控措施,及时跟进支付进度,提高预算执行效率;二是提高预算申报的精准度。

- 35. 丰林县人民法院"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85.8分。全年预算数为175万元,执行数为67.1万元,完成预算的38.4%。项目绩效目标完成情况:保障我院科技法庭的网络运维,保障内外网正常使用,为干警办公提供更安全、快捷的网络环境,为我院提供经费保障,保障我院干警工作经费充足,完成绩效目标。发现的主要问题及原因:一是由于疫情反复,2021年公务外出减少,导致年初预算支出进度缓慢;二是预算支付进度跟进不及时。下一步改进措施:一是是加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理、运行监控,做好绩效自评价报告工作;二是及时跟进支付进度,提高预算执行效率。
- 36. 丰林县人民法院"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 93.6分。全年预算数为99万元,执行数为85.4万元,完成预算的 86.3%。项目绩效目标完成情况:保障各项司法审判工作顺利进行,保障各项业务顺利进行,完成绩效目标。发现的主要问题及原因:预算编制精准度有待提高。下一步改进措施:一是提高预算申报精准度;二是提高预算执行效率。
- 37. 丰林县人民法院"预拨新建"两房"及法庭等项目开办经费"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分。全年预算数为109.8万元,执行数为109.8万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障各项司法审判工作顺利进行,保障各项业务顺利进行,完成绩效目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
- 38. 丰林县人民法院"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86.8分。全年预算数为4万元,执行数为0.7万元,完成预算的17.5%。项目绩效目标完成情况:保障各项司法审判工作顺利进行,保障各项业务顺利进行,完成绩效目标。发现的主要问题及原因:预算编制精准度有待提高。下一步改进措施:一是提高预算申报精准度;二是提高预算执行效率。
- 39. 南岔县人民法院"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92.1分。 全年预算数为92.8万元,执行数为75万元, 完成预算的80.8%。 项目绩效目标完成情况:保障法院审判 业务正常运转,提升审 判业务水平,确保财政资金的使用和管 理。发现的主要问题及 原因:未能具体对相关制度细化,未能 突出财务精细化管理要 求。下一步改进措施:做到决算与预算 相衔接,切实提高部门 收支管理水平。
- 40. 南岔县人民法院"维修及设备购置经费"项目(专项)支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分94.1分。 全年预算数为27.4万元,执行数为24.9万元,完成预算的90.7%。 项目绩效目标完成情况:保障法院审判业务正常运转,提升审判业务水平,确保财政资金的使用和管理。

发现的主要问题及原因:未能具体对相关制度细化,未能突出财务精细化管理要求。下一步改进措施:做到决算与预算相衔接,切实提高部门收支管理水平。

- 41. 南岔县人民法院"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94.8分。全年预算数为57.8万元,执行数为56.6万元,完成预 算的98%。项目绩效目标完成情况: 保障法院审判业务正常运 转,提升审判业务水平,确保财政资金的使用和管理。发现的 主要问题及原因:未能具体对相关制度细化,未能突出财务精 细化管理要求。下一步改进措施:做到决算与预算相衔接,切 实提高部门收支管理水平。
- 42. 南岔县人民法院"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91.5分。全年预算数为83.6万元,执行数为62.5万元,完成预算的74.8%。 项目绩效目标完成情况:保障法院审判业务正常运转,提升审判业务水平,确保财政资金的使用和管理。发现的主要问题及原因:未能具体对相关制度细化,未能突出财务精细化管理要求。下一步改进措施:做到决算与预算相衔接,切实提高部门收支管理水平。
- 43. 南岔县人民法院"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94.7分。全年预算数为34.9万元,执行数为26.7万元,完成预算的76.6%。项目绩效目标完成情况:保障法院审判业务正常运转,提升审判业务水平,确保财政资金的使用和管理。发现的主要问题及原因:未能具体对相关制度细化,未能突出财务

精细化管理要求。下一步改进措施:做到决算与预算相衔接,切实提高部门收支管理水平。

44.金林区人民法院"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99.91分。全年预算数为28.4万元,执行数为28.1万元,完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况:除全年预算资金支出率外,其他指标均按要求完成。发现的主要问题及原因:支出数与全年预算数基本一致,无大偏差。下一步改进措施:更加合理的安排资金,从而更好的完成预算绩效目标。

45.金林区人民法院"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93.51分。 全年预算数为280.1万元,执行数为197.1 万元,完成预算的70.4%。项目绩效目标完成情况:所有指 标基本达标。发现的 主要问题及原因: 受疫情影响,外出办案 量减少, 因此办案成 本降低,资金支出额度减少。下一步改 进措施:更加合理的安 排资金,从而更好的完成预算绩效目标。

46.金林区人民法院"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88.6分。全年预算数为3.9万元,执行数为2.4万元,完成预算的61.6%。项目绩效目标完成情况:除全年预算资金支出率外,其他指标均按要求完成。发现的主要问题及原因:一是全年资金支出数较低;二是受疫情影响,外出办案量减少,因此办案成本降低,资金支出额度减少。下一步改进措施:更加合理的安排资金,从而更好的完成预算绩效目标。

47. 金林区人民法院"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 93.0分。全年预算数为58.9万元,执行数为58.6 万元,完成预算 的99.5%。项目绩效目标完成情况:预算指标均按要求完成。 发现的主要问题及原因:支出数与全年预算数基本一致,无大 偏差。下一步改进措施:更加合理的安排资金,从而更好的完 成预算绩效目标。

- 48.金林区人民法院"维修及设备购置经费"项目(专项)支出自评得分98.4分。全年预算数为6.8万元,执行数为5.7万元,完成预算的83.6%。项目绩效目标完成情况:除全年预算资金支出率外,其他指标均按要求完成。发现的主要问题及原因:受疫情影响,年初预计的工程无法开工,因此资金支出数未达到100%。下一步改进措施:更加合理的安排资金,从而更好的完成预算绩效目标。
- 49. 乌翠区人民法院"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96.9分。全年预算数为9.8万元,执行数为9.7万元,完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况:保障了我院案件审判及执行工作,提高我院审判案件质量及效率。发现的主要问题及原因:我院今年执行率完成度较好。下一步改进措施:继续完善预算填报。
- 50. 乌翠区人民法院"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91.8分。全年预算数为90.2万元,执行数为39.5万元,完成预算的44%。项目绩效目标完成情况:保障了我院案件审判及

执行工作,提高我院审判案件质量及效率。发现的主要问题及原因:疫情原因,公务出差次数减少。下一步改进措施:疫情稳定后,按计划有序支出。

- 51. 乌翠区人民法院"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89.5分。全年预算数为119.5万元,执行数为76.9万元,完成预算的65%。项目绩效目标完成情况:保障了我院案件审判及执行工作,提高我院审判案件质量及效率。发现的主要问题及原因:疫情原因,公务出差次数减少。下一步改进措施:疫情稳定后,按计划有序支出。
- 52. 乌翠区人民法院"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 98.8分。全年预算数为78.1万元,执行数为78.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障了我院案件审判及执行 工作,提高我院审判案件质量及效率。发现的主要问题及原因:我院今年执行率完成度较好。下一步改进措施:继续完善预算 填报。
- 53. 乌翠区人民法院"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94.9分。全年预算数为34.1万元,执行数为34.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障了我院案件审判及执行工作,提高我院审判案件质量及效率。发现的主要问题及原因:我院今年执行率完成度较好。下一步改进措施:继续完善预算填报。

### 第四部分 名词解释

- 1、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
- 2、项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或 事业发展目标所发生的支出。
- 3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)末归口管理的行政单位离退休(项);指用于末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。
- 4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项);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,末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。
- 5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 反映行政事业单位按人事部和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。
- 6、"三公"经费: 纳入财政决算管理的"三公"经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
- 7、机关运行经费支出: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。
- 8、政法专项经费:用于加强反贪(渎)、刑检、应急处突装备等建设,充分保障公、检、法、司等政法部门在化解社会

矛盾、打击刑事犯罪、信访维稳等方面经费需求。

9、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。

## 第五部分 附录

### 1.量化评价表

#### 部门决算量化评价表

LEAT	DV.	伊春市中级		620K		2021年度			金额单位。					
-404	SH:	=0.00		三級指統		10 20 20	89	日本の日	101/1012					
4年	69	2.0	10:00	4.0	収集	1000	(77.7)	100000	I MATERIA					
1110		FR N IN 9 (27)		財政保証收入投決其差异草	5	15.61		財政政務收入: 〈決算數一等初刊課款〉/年初刊 複数+1008	差算草=0・(復高分) 差算草(絶対値)>0計・報道 加5%(高)紅類0.5治・減至0分为止。					
				事业收入损失其差异案	5	0.00	6	事业收入》《史 <b>斯</b> 典一等原序 <b>斯</b> 教》/等初榜 <b>斯</b> 教 *1008	差异草=α・標果分に差异草(絶対値)>085・毎月 1876(会)和項0.5分・減至0分内止。					
				经营收入损失筹装异案	3	0.40		经营收入((决定的一年初标准数)/年初标准数	是异草~0、得买分,是异草(统对值)>00时,程度 1800x(念)和项0.5分,减至0分为止÷					
			30	其他收入预决就能异率	В	0.40	it.	其例收入(《京宴教·等初报宴教》/年初报宴教 *100X	東昇軍 = 0、得男台(東昇軍(地対道)>0時、機関 tgos (会)和城0.5分。城至0分为止+					
				年初提終和結余級決算差異 至	5	1970)	*	年初信托和结余: (決算數 - 年初榜算數)/年的 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	差异率 = 0 , 得異分: 差异室 (総対値) <100x , 1 減(分・差异率 (絶対値) > (100x3) - 等種別(10x (含) 扣減0.5分・減高0分次止・					
				人员经勤预次算差异军		16:11	+	人员经费:《决算数·年初预算数》/年初预算数 *180X	差异率-0、保美分、差异率(绝对值)>0时,每 1998(6)如坝0.5分,城至0分为止。					
地解编 阿茲执 丁德尼	90	· 连磺元素性 种解认行的		公用经典技术其他异军	2	-15-34	4	应用任用: 〈決算数一年初刊算数〉/年初预算数 *1008	差异率≪3,信兵分。推開率>0时,與增加性(含 約160、6分,城至0分为止。					
				人员经费特敦执行差异案	10	0.00	0.	人员经费: 〈決算数一调整预算数〉/调整预算数 +100K	差异车-0,得买分+推异车(绝对值)>0时,每时 加56(会)和项0.5份,项至0分为止。					
				公共经典的某执行被异案	10	0.10	10.	公用经费: (次解数一调整特解数)/调整预算数 +100K	是异军+0、得买为1 推异军(统对值)>0时,每5 100%(金) 和项0.5份,减至0分为止。					
			60	財政政策信将和信余率	10	3,20	0.	財政就能維持和結束: (主年年末數/安生過程符 算数估计) +100%	提特和指示至-0。票務分。接特和指示至《應封值 ※8時,每看加58(含)和減0.5分。減至0分为止《					
			00	00	00	00	00	50	59	财政证券结构上下年安功率	10	0,00	0.	財政財政協院: (本年年末數一上年年末數)/上 年年末数+1008
				財政協數補余上下年資功率	6	0.40	0.	財政建款信念: (本卒年末數 - 上年年末數)/上 年年末數+100x	比重-0。得典分,比重(绝对值)>0时,每增加 (含)扣減0.5分。模至0分为止。					
		有效性		"三公"经商支出领决算整 异章	5	+35, 20	7	"三位"经衡:《決算數·年初榜算數/年初榜算 數/*100%	差异车≪1、清美分・差异车>0时、考着加5×(企 扣減1分・減至0分为止。					
		技能编制及 执行的规范	10	財政就敬项回支出中开支在 犯人是及高德体经衡比值	8	0.10	6	财政就款项册支出: 《工资福利支出+高体局+资 体集》/项目支出会计+1918	比賽-0、傳藥分;比賽>0時,等層時候(含)和 0.5分,減至0分为止。					
		E E	10	基本支出中州支属屋傳貨物 物建、大型信塔、基础设施 建设、物间储备比重	5	0.40		基本支出:《房屋建筑有书理+大型给得+基础设 国建设+核资结备》/公用给集+1006	北陸-0、得美分。北陸-10村、毎看加18(金)加減 0.5分、減至0分为止。					
		资产状况	5	按照被查查幼童	В	190, 00	ů.	B 按拒按金:〈精末數-開初數〉/期初數◆100N	克拉车<0。得其分:克达车>0时。每看加车(台 扣减0.5分,减至0分为止。					
HRH 名	10	拉德状态		被农民均年	Ł	0.40		读歌: 《期末曲-期初曲》/期初曲+100x	可动车≤0,得美分;可幼草>0时。希腊地址(含 初端0.5分,城至0分为止。					
				应量解政款款利性	1	0.00	i.	。 広播形狀軟年末供損電与件資權后应光計器	应领树政能-0、调英分、应领树政能产0、周0分					
台社	100	-	100	-	100		19.		-					

注: 1. 财务状况不会企业化管理事业单位和民间丰营利组技。

<sup>2.</sup> 財政就監視接和議余室、財政披蒙協議和議会上下年度助案時前指標中,中央部门上年,基年年末提接和議会教別不含蓄付款。 3. 各项评分标准中。对于分子不为0日分母为0的情况,获0分计算。分子、分母因为1的情况,还属分计算。

# 2.部门预算整体支出绩效自评表

			部		出绩效自评: (1年度)	表		位:万元	
	部门名称	黑龙江省伊春市中	级人民法院	下属单位个数	COLUMN CO	9 19	报人及电话	李思瑶0458-	3768602
本部	印门年初预算數	本部门调整后预	解数 (A)	执行	<b>京数</b> (B)	执行	车 (%) (B/A)	T 8025.500	(10 <del>9</del> )
	13885.0	14178.	9	12	860.8		0.9	1	0.0
年度		年初设定目	标	The second proposal of the			全年完成情况		
总体 目标		动各项经费。保障司法 所需设备。优化工作环					。保障司法审判活 忧化工作环境,提高		
				分解目	标自评				
一級 循标	权重	二級指标	73%	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
		数量指标	足额位	全向车	=100%	100%	22.5	20, 0	
		83. M. 186.13	\$6 thy	合格率	-100%	1.0	30.0	20,0	
			30,407,2	210#	-100%	1.0	30.0	20.0	
产出指	40. 0	<b>廃墾指标</b>							
标		耐效指标							
		成本指标							
	40.0	经济效益 指标							
效		社会效益 指标							
益益料		生恋效益 指标							
		可持续影响指标	履职任	字如果	定性	Øt	40.0	40.0	
				no redoction is	200000				1
茂意 度指	10.0	服务对象	人民群分	次萬意度	定性	优	10.0	10.0	
标									_
		V	总分	AT.		8	100.0		
	部门整体 自评制		90.0	未完成原因 (总分80分 以下填列)			整改措施(总分 80分以下頓列)		
说明		请在此处简要说明各级	审计和财政监督	F检查中发现的问	題及其所涉及的金	额或其他	 需要说明的问题,加	没有请填无。	

## 3.项目(专项)支出绩效自评表

					項算项目支出 (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	1.0	填报人	及电话	李思瑶 0458-3768602		
省级	主管部	n	黑龙江省高级人民法院		实施单位			伊春市中斜	B人民法院		
			年初预算數		调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
项目资	金(万元)		年度资金总额:	399.0	437.5	303.0	10分	0.7	89. 1		
			其中: 中央补助								
		ì	省级资金	399.0	437.5	303.0					
		1	其他资金								
			预期目标				实际完成情况				
軍度总体 目标	设信息	化,保障	行质量。保障网络通畅 日常办公的需要。更好 为我院工作人员出行提	7的进行公务	提高我院网络运行质量,保障网络通畅,更好的建设信息化,保障日常办公的需 更好的进行公务用车维护,为我院工作人员出行提供保障。						
	一級 二級 指标 指标		三級指标	F)	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		
	100,100	Section.	保障公务用车	数量	<18辆	18.0	20.0	20.0	V POWERON GOVERNMENT OF THE PARTY OF THE PAR		
		数量 指标	The second secon								
	1		结案室		>94%	0.9	20.0	20,0			
			नम् ज्ञर क		2348	0.0	20.0	20.0			
	产出指	斯里 指标									
	掃标		★预算编制到项	5目率	>100%	100%	4.0	4.0			
		时效	★一季度预算资金器	軍出支计算	≥20%	0.2	1.0	0.9	由于疫情影响导致支出缓慢		
		指标	★三季度预算资金別		>60%	0.4	3.0	2.2	由于疫情影响导致支出缓慢		
	8		★二季度預算资金署 ★全年预算资金	Approximation in the second	>40% >80%	0.4	2.0	0.0			
绩 效 指标		成本 指标	東王年取得共主	双山丰	<i>&gt;</i> =80%	0.7	0.0	0.0			
描		304444									
标		经济 效益 指标									
	3	社会	法院工作执行	能力	定性	优	30.0	30.0			
	放益	效益	0.036003110	22472		10					
	指	指标									
	标	生态									
		指标	7								
		可持续 影响 指标									
		annana marke			277	445					
	满意 度指	服务 对象 满意度	工作人员满刻	5度	定性	优	10.0	10.0			
	标	1000									
	9		总分				90.0	89.1			
页目应用 意见					无						
说明		请	在此处简要说明各级审	计和财政监1	肾检查中发现的问题	及其所涉及	的金额或	其他有关情	兄,如没有请填无。		

<sup>2.</sup> 填写指标值时请填写单位。

					(202)	年度)			单位: 万元		
项	目名称		疫情防控专项	資金	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	2. 0	填报人	及电话	李思瑶 0458-3768602		
省级	主管部	n	黑龙江省高级人	民法院	实施单位		0	伊春市中:	級人民法院		
				年初预算數	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
项目签	金(万	元)	年度資金总额:	0.0	7.0	4.0	10分	0.6	70.2		
25,000			其中: 中央补助								
			省级资金	0.0	7.0	4.0	_				
		Ī	其他资金				_				
度总体			预期目标				实现	完成情况			
目标			<ul><li>対策・保障工资及时を 制料学合理・減少約</li></ul>		严格执行相关政策	<b>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</b> 金					
	一級 指标	二級 指标	三級指標		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		
	1000	200	科目调整次數		≤10次	0.0	22.5	22.5	7		
		数量 指标	足額保障	<b></b>	=100%	100%	22.5	22.5	<u> </u>		
	产出指标	质量 指标 时效	发放及时	ŧ	-100%	100%	22.5	22.5			
		指标									
绩 效 指		城本 指标 -									
揙	-								V		
标		经济 效益 指标	结余率-结余数	/预算数	<5%	0.4	22.5	2.7			
	效益	社会 效益 指标									
	指标	生态 效益									
		可持续 影响 指标									
	_ 3										
	満意 度指 标	服务 対象 満意度							¥		
	· M		24. 25				00.0	70.0			
目应用 意见			总分		无		90.0	70.2	<u> </u>		

						年度)			单位: 万元	
顶	目名称		专用房屋取取	美妻	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1.0	填报人	及电话	李思瑶 0458-3768602 中级人民法院	
省级	主管部	n	黑龙江省高级人	民法院	实施单位			伊春市中級		
				年初预算數	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
語目流	金(万	<del>=</del> )	年度资金总额:	37.2	37.2	37.2	10分	1.0	90.0	
500 844 500	1/3	1	其中: 中央补助	1	1 5				- C. (4)	
		1	省级资金	37.2	37.2	37.2				
			其他资金							
Mar Service		•	预期目标				实现	完成情况		
度总体 目标	为单位	江作人员	提供更好的工作保障。 员的工作积极性	提高工作人	为单位工	作人员提供!	更好的工	作保障,提高	工作人员的工作积极性	
	一級 指标	二級 指标	三級指标		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	
	-0	2000	案件公开3	2	=100%	1.0	40.0	40.0		
	产出指标	数量 指标								
		ns. 60								
		斯量 指标								
			★预算编制到项	5日家	>100%	100%	4.0	4.0		
		时效	★一季度预算资金 <sup>3</sup>		>0%	0.0	1.0	1.0		
		指标	★三季度預算資金別	以中华出家	>0%	0.0	3.0	3.0		
			★二季度預算资金 <sup>2</sup>		>0%	0.0	2.0	2.0		
绩 效 指 标		成本 指标	★全年预算资金	双山車	>100%	1.0	0.0	0.0		
描		******								
标		经济 效益 指标	/	- 8						
	*6	社会	法院工作执行	能力	定性	优	30.0	30.0		
	放益	效益 指标					-			
	指	生态					5			
	标	效益								
	- 3	指标								
		可持续 影响 指标								
		pro de	T#15#	n rete	phy 54		10.0	10.0		
	満意 度指	服务 对象 满意度	工作人员满加	<b>E</b> 展	定性	优	10.0	10.0		
	标			1						
	2.		总分				90.0	90.0		
同应用					无					

			S			年度)			单位: 万元
顶	目名称		物业及其他临时聘用	月人员经费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1.0	填报人及电话		李思瑶 0458-3768602
省级	主管部	n	黑龙江省高级人	民法院	实施单位	伊春市中级			人民法院
				年初预算數	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目资	金(万	元)	年度资金总额:	129.6	129.6	64.6	10分	0.5	89.6
		1	其中: 中央补助						
		ì	省级资金	129.6	129, 6	64.6			
		T	其他资金						
		•	预期目标			-	实员	完成情况	
度总体 目标	完成非		工作任务,提高教院等;保障法院日常工作;		完成我院的审判	[作任务・指	高我院审	i 判案件质量2	及效率:保障法院日常工作过
	一級 指标	二級指标	三級指标	E-	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
	13372	20.0				2 0.000			
		数量						0 3	
		指标							
	- 5								
	5000	质量							
	产	指标			1			8	
	出指								
	标		★预算编制到项	5目室	>100%	100%	4.0	4.0	
	10.0000	时效	★一季度預算资金署	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	≥0%	0.3	1.0	1.0	
		指标	★三季度预算资金第	2 计支出率	≥40%	0.5	3.0	3.0	
			<b>★二季度預算资金</b> 署		≥40%	0,3	2, 0	1.6	
12200		成本	★全年预算资金 项目预算控制		>100% >100 F0T=	0.5	0.0	0.0	
绩		指标		1988	>129.58万元	129.6	40.0	40.0	
绩 效 指 标	3			-					
标		经济		8					
		效益	Ž					0 2	
		指标。							
	3	社会	法院工作执行	能力	定性	优	30.0	30.0	
	效	效益	MISE IFINIT	au/J	ÆŒ	976	3010	50.0	
	益	指标							
	指标	生态					1		
	11	效益							
	3	指标					L.		
		可持续。影响							
		指标							
		*****							
	満意	服务	工作人员满加	度	定性	优	10.0	10.0	
	度指	对象 茜意度							
	标	海恩展							
		100000	总分				90.0	89.6	
目应用					52		7.50.5	255.2	
意见					无				
说明		760	在此处简要说明各级审	OF LANGEST ST. SEC.	ET LA SECUL ALL SECULATIONS	the second second	AL A STAR	And Officials Art 1881 or	Let'75 entre per re-

			省	级部门的	页算项目支出		1 评表				
					and the second second second second	年度)			单位: 万元		
顶	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	1.0	填报人	及电话	李思瑶 0458-3768602		
省级	主管部	n	黑龙江省高级人	民法院	实施单位			伊春市中	级人民法院		
			年初計		调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
项目资	資金 (万元)		年度資金总额:	236.9	223.6	123.0	10分	0.6	89.0		
			其中: 中央补助					1			
		ľ	省级资金	236.9	223, 6	123.0					
	36	Ī	其他资金				_	V no			
			预期目标				实际	完成情况			
E度总体 目标			作需要,及司法体制。 作开展评价,提升人[		為足司法审判工作需要,及司法体制改革;提高社会对我院工作开展评价,提升 满意度						
	一級 指标	二級 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		
	200707	VIEW (CT)	项目预算控制	封数	≤236.93万元	236.9	40.0	40.0			
		数量	CANAL	10000			peresso	T-MCCR-9	Ÿ.		
		指标	-				_				
		ns.m									
		质量 指标	5								
	产	34.00									
	产出指		A. a m their late deal and make	En#	N						
	标	ŀ	★·预算编制到「 ★·季度预算资金」		>100% >20%	100%	1.0	1.0	8		
		时效 指标	★三季度预算资金 <sup>9</sup>		>60%	0.5	3, 0	2,5	由于受疫情影响导致各项支出		
			★二季度預算资金 <sup>3</sup>	10.12.4.4.4.4	>40%	0.4	2.0	1.6	<b>9</b>		
194411	- 8		★全年预算资金		>80%	0.6	0.0	0.0			
绩		成本 指标					2000				
绩 效 指 标			6								
标		1000000									
		经济 效益 指标									
		社会	法院工作执行	能力	定性	优	30.0	30.0			
	效益	效益									
	指	指标 生态						(	()		
	标	效益 指标						9			
	3	可持续 影响 指标									
		服务	工作人员满加		定性	优	10.0	10.0	S		
	満意 度指	別別 対象 満意度	工作八級門	B.IR	ÆÜ	W	10.0	10.0			
	标	******	San Care								
同应用			总分		900		90.0	89.0			
意见					无						

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

				- THE !	页算项目支1 (202	1年度)			单位: 万元			
项	目名称		维修及设备购置	<b>型经费</b>	部门年度预算项目填 1	1.0	填报/	及电话	李思瑶 0458-3768602			
ske dra	主管部	п	異龙江省高级人	日生時	年度新增项目填2 实施单位		6	伊寿宗市	级人民法院			
B 30	土吉卯	13	年初预算數		调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分			
项目资	金(万	元)	年度資金总额:	81.8	69.8	50.6	10分	0.7	86.8			
		Ĭ	其中: 中央补助				/					
			省级资金	81.8	69.8	50.6	_					
		[	其他资金									
nin 24 14			预期目标		实际完成情况							
F度总体 目标	位我单		员购买日常所需设备。 高单位工作人员工作积		你 位我单位工作人员购买日常所需设备,优化工作环境,提高单位工作人员工作利益							
	一級 指标	二級 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			
		700097	项目预算控制数		≤166.86万元	81,8	20.0	20.0				
		数量 指标						0	2			
			验收合格制	tr	-100%	1.0	20.0	20.0				
		ŀ	短帆曲相	P	-100%	1.0	20.0	20,0				
		质量										
	55,000	指标										
	产出		★预算编制到项		>100%	100%	4.0	4.0				
	指标		★一季度预算资金等	官计支出室	>0%	0.0	1.0	1.0				
	140	时效 指标	★三季度预算资金 <sup>9</sup>	累计支出率	≥40%	0.1	3.0	0.8	由于受疫情影响一些工程无法 驻导致支出缓慢,最后年底集 支付			
e <b>r</b>			★二季度预算资金§	限计支出率	>20%	0.1	2.0	1.0	由于受疫情影响一些工程无法; 驻导致支出缓慢,最后年底集 支付			
绩 效 指 标		成本 指标	★全年預算资金	支出室	≥80%	0.7	0,0	0.0	2016			
10		; mone										
		经济 效益 指标							S 1			
	- 3	6000	Mark - Aut -	95.±-	144	#		15.5	8			
	效益	社会 效益 指标	法院工作执行	867J	定性	优	15.0	15.0	6			
	指标	生态效益										
	8	指标 可持续 影响 指标	办案业务经费管理制	则度及执行	定性	θt	15.0	15.0				
		服务	丁作1月共	2 107	定性	优	10.0	10.0				
	满意 度指	加州 対象 満意度	工作人员满意度		ÆIL	V.	10.0	10.0				
	标		- Suppression	- 1			-		3			
5 m c m			总分				90.0	86.8				
目应用 意见					无							

项目名称 维修费 第一年度预算项目第 2.0 填报人及电话 李思瑶 0458- 省级主管部门 黑龙江省高级人民法院 实施单位 伊春市中级人民法院 实施单位 伊春市中级人民法院 独简章 (%) (%) (B/A) 得分 (B/A) (B/						(202)	1年度)			单位: 万元			
音楽	项	目名称		维修费		1	2.0	填报人	及电话	李思瑶 0458-3768602			
# 部務解數 (A) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B	省级	主管部	n	黑龙江省高级人	民法院	0.0000000000			伊春市中级	人民法院			
類目典型 (75元)					年初预算數			分值	(%)	得分			
「	项目资	金(万	元)	年度资金总额:	0.0	34.5	17.9	10分	0.5	90.0			
接触体   技術目标   技術目标   技術目标   技術目标   技術目标   技術目标   技術   技術   技術   技術   技術   技術   技術   技				其中: 中央补助									
原急体   技術   位北神位工作人员购买日常所需设备。优化工作环境,提高单位工作人员购买日常所需设备。优化工作环境,提高单位工作人员购买日常所需设备。优化工作环境,提高单位工作人员购买日常所需设备。优化工作环境,提高单位工作人员购买日常所需设备。优化工作环境,提高单位工作人员购买日常所需设备。优化工作环境,提高单位工作人员购买日常所需设备。			ĺ	省级资金	0.0	34.5	17.9	_					
順急体 目标  ・ 世本学位工作人员购买日東新書设备・优化工作环 環・提高学位工作人员购买日東新書设备・优化工作环 環・提高学位工作人员购买日東新書设备・优化工作环構・提高学位工作人 一級 二級 三級指标 年度指标值 完成值 分量 实际得分 未完成原因和2 類類 類類 新規标				1,50,000,000									
日标	Single Control			预期目标				实现	实际完成情况				
指标 指标		位我年				位我单位工作人员	购买日常所	震设备。	优化工作环境	<ul><li>提高单位工作人员工作积</li></ul>			
数量	8			A TRUMSTON		年度指标值		设定 分值	实际得分	未完成原因和改进措施			
横标		-0		项目预算控制	刺教	<34.53万元			40.0				
###		3											
出													
出		声	10-100-10	i omnovementes	8507.84		20170/W.S.	2.79	le sea le				
### ★三郵度投資資金累计支出率 >40% 0.5 3.0 3.0 3.0 ★二季度検算資金累计支出率 >20% 0.5 2.0 2.0 2.0 成本 指标		出		The second secon	NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN PERSONS AND ADDRESS O								
財效 ★三季度預算資金累计支出率   >40%   0.5   3.0   3.0       ★二季度预算资金累计支出率   >20%   0.5   2.0   2.0				★一季度预算资金 <sup>1</sup>	累计支出率	≥0%	0.0	1.0	1.0				
横				★三季度预算资金 <sup>9</sup>	累计支出率	≥40%	0.5	3.0	3. 0				
	结			★二季度预算资金 <sup>1</sup>	累计支出率	≥20%	0.5	2.0	2.0				
経済   対益     社会     対益     指标	效指标	3	指标		支出率	>80%	0.5	0.0	0,0				
放益		- 0	S	Ñi.	-			_	0 0				
放益 指标 生态 水益 指标 生态 水益 指标 生态 水益 指标 生态 水益 指标 原即保障率 定性 优 30.0 30.0 影响 指标			效益										
放益 指标 生态 水益 指标 生态 水益 指标 生态 水益 指标 生态 水益 指标 原即保障率 定性 优 30.0 30.0 影响 指标		- 13	社会										
指标 生态 效益 指标 可持续			效益					i i	0 0				
可持续     履职保障率     定性     优     30.0     30.0       影响     指标        服务     人民群众满意度     定性     优     10.0     10.0       方方     財象       新意度     海底度		描	生态效益										
影响 指标 		8		50 RO 40 94-1	er .	<b></b>	(4:	20.0	20.0				
服务		8	影响 指标	組織は降	-	AE 13.	1/4	30.0	30.0				
Tr I		度指	服务对象	人民群众满意度		定性	优	10.0	10.0				
		标			- 5	2							
总分 90.0 90.0				总分				90.0	90.0				
表 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无						无							

			省级部门	预算項	5月支出绩效	文自评:	表		
					(2021年度)			单位	立: 万元
					部门年度预算项目填				韩冬梅
项	目名称		省級政法转移支付	专项	1 年度新増項目填2	1	填报人	,及电话	13845879697
省級	主管部	П	省财政厅政法国	防处	实施单位		伊春市伊	伊春市伊美区人民法院	
				年初预算 数	调整后全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目资	金(万	元)	年度资金总额:	217.0	238.3	106.3	10分	45.0	4.5
			其中: 中央补助						
			省級资金						
			其他资金						
			<b>预期目标</b>			实际	示完成情况	Ž.	
年度总体	通过	t 经费保险	章,提高人民法院队伍建	设和执法					
目标	办案	工作服务	能力,提升办案效率和			完	<b>戈预期目标</b>	Ķ.	
	一級 指标	二級 指标	三級指标		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
			法官人均结案		120.0	146.6	5.0	5.0	
		数量	开展法制宣传		10.0	24.0	10.0	10.0	
		指标	一审案件审结:	転	95.0	91.0	5.0	4.0	今年新的考核
			上诉率		4.0	6.8	10.0	7.0	1、裁定驳回和
			发回重审案率		1, 2	0.9	10.0	10.0	TO MAKE BARATA
		质量	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
	产出	指标							
	指								
	标		and the state of the Art State Art State Co.	-feet a transfer					crouse lets that cro
	10	时效 指标	二季度預算资金累计 预算编制到项目		50.0	17.5	2.0	0.7	因疫情原因,
					100.0 25.0	100.0 11.0	4. 0 1. 0	4. 0 0. 5	因疫情原因,
		20.47	三季度预算资金累计		75.0	36.6	3, 0	1.5	因疫情原因,
绩		成本指	全年预算资金支		100.0	45.0	0.0	0.0	ELIX NOTES
效		标							
指									
标		经济							
		效益	执行标的额到位	.率	41.0	58.0	10.0	10.0	
		指标							
		社会	民事案件调解:	ár.	70.0	58.3	10.0	8.2	案多人少,审
	效	指标	民事案件撤诉		70.0	58.3	10.0	8.2	小額诉讼和诉
	益	生态	244 2441 4841						7 8477 - 24 7 7 7
	指标	效益							
	100	指标							
		可持续							
		影响							
		指标							
		服务							
	满意	对象	群众满意度		95.0	96.5	10.0	10.0	
	度指 标	满意度							
	477								
			总分				100	83. 4	
项目应用									
意見		- 11 11 11		h hall to the common of	10 all 61 to 10 al			of tables of	in the late of
说明			要说明各級审计和财政出			步及的金额	或其他有法	た情况,如	没有请填无。
			2021年度项目资金的 付请填写单位。	设定的续	效目标填列。				

<sup>2.</sup> 填写指标值时请填写单位。

		D 3X UP 1 1	灰昇り	自支出绩效	双目评点	反										
				(2021年度)			单位	2:万元								
目名称		维修及设备购置组	经费	部门年度預算项目填 1 年度新増项目填2	1.0	填报人及电话		韩冬梅 13845879697								
主管部	门	省财政厅政法国	<b></b>	实施单位		伊春市伊美区人民法院		去院								
			年初預算 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								
金(万	元)	年度资金总额:	45. 9	45. 9	28.8	10分	63.0	6.3								
		其中:中央补助														
		省级资金														
		其他资金														
		预期目标			实际	示完成情况	1									
					完成	<b>龙预期目</b> 标	Š									
一级 指标	二级 指标	三級指标		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								
	44		tt	120.0	146.6	5.0	5.0									
			du					人在紅色社会								
	11149	- 中条件申珀	ąo.	95.0	91.0	5.0	4.0	今年新的考核								
		上诉率		4. 0	6.8	10.0	7.0	1、裁定驳回								
				1. 2	0.9	10.0	10.0	27 114742 2477								
-0.0	质量															
出指	指标															
标		一季度預算资金累计	・专用家	50.0	0.0	2.0	0.0	履行采购流								
	8十分欠							100 13 200 2010								
	指标	一季度預算资金累计	·支出率	25.0	0.0	1.0	0.0	指标下达较								
				ļ		Į.		Ĺ				75.0	28.6	3.0	1.1	除机动经费
		全年預算资金支	出率	100.0	63.0	0.0	0.0									
		执行标的额到位	280	41.0	58.0	10.0	10.0									
	指标	2412 14-11210(24)		111.0	551.5	1010	1010									
	社会															
<b>06</b>	效益			70.0	58.3	10.0	8.2	案多人少, 1								
益		民事案件撤诉:	\$C.	70.0	58.3	10.0	8.2	小额诉讼和证								
指																
标																
	影响															
	指标															
满意		<b>展入地水</b>		05.0	00. =	10.0	10.0									
度指		群众满意及		95.0	96.5	10.0	10.0									
标	1997/05/52															
		总分				100.0	83.7									
请右	E此处简明	要说明各级审计和财政出	监督检查中	发现的问题及其所	步及的金额	或其他有き	长情况,如	没有请填无。								
3	E	E     全     产出指标     数益指标     数益指标     適類       方     近案 级标     产出指标     成     经效指社效指生效指可影指:服对满:此处       门     元     提展 级标     量标     放标     本标: 经效指社效指生效指可影指:服对满:此处       上     处     处     上     上       上     上     上     上     上       上     上     上     上     上       上     上     上     上     上       上     上     上     上     上       上     上     上     上     上       上     上     上     上     上       上     上     上     上     上       上     上     上     上     上       上     上     上     上     上       上     上     上     上     上       上     上     上     上     上       上     上     上     上     上       上     上     上     上     上       上     上     上     上     上       上     上     上     上     上       上     上     上     上     上       上     上     上     上     上       上     上     上	全(万元) 年度资金总额: 年度资金总额: 其中: 中省級资金			全	主管部门         名財政庁政法国防处         実施単位         伊春市台           東京         東京         全年执行 数(A)         分值 数(A)         分值 数(B)         分值 数(A)         分值 数(B)         分值 数(B)         分值 数(A)         分值 数(B)         分值 数(B)         分值 数(A)         数(B)         分值 数(B)         分值 数(B)         分值 数(B)         少值 数(B)         少值 数(B)         少值 数(B)         次原元成情汤 数(B)         次原元成情汤 数(B)         少值 为值 数(B)         次原元成情汤 数(B)         完成預測目标 实际 完成情汤 分值	全 (万元)								

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

			H WARFT V	17171	(2021年度)	хылг	-	m./	注 万元
					部门年度預算项目填			4-1	
项	目名称		物业及其他临时聘用	人员经费	1 年度新增項目填2	1.0	THE RIS A. AS HE 12:		韩冬梅 13845879697
省級	主管部	Π	省财政厅政法国防处		实施单位		伊春市任	尹美区人民	法院
				年初預算 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
項目资	金 (万	元)	年度资金总额:	99. 5	76.5	62.9	10分	82.3	8.2
			其中: 中央补助					1	
			省级资金					1	
			其他资金						
			预期目标			94-1	    示完成情報		
E度总体 目标			族,提高人民法院队伍及 能力,提升办案效率和				水元成回り 表預期目标		
	一級	二级	三级指标	0411241.75	年度指标值	实际	设定	实际得分	未完成原因和
	指标	指标	法官人均结案	59 <sub>c</sub>		完成值	分位		改进措施
		97-77.	法日人均结条 开展法制宣传		120.0 10.0	146. 6 24. 0	5. 0 10. 0	5.0 10.0	
		数量 指标	一审案件审结		95.0	91.0	5.0	4.0	今年新的考札
		31110	サ米田平和	7	50.0	51.0	3.0	1.0	7 4-9101-91
			上诉率		4.0	6.8	10.0	7.0	1、裁定驳回
			发回重审案率	ž.	1.2	0.9	10.0	10.0	TT THE SET
		质量	SAFET NO						
	出出	指标							
	指标		- Lot 75 to 25 A III '	Late du ete	F0 0	50.0		2.0	
		-205 -4-m	二季度預算资金累计支出率 預算编制到项目率		50. 0 100. 0	56.0	2.0	2.0 4.0	
		时效 指标	49-21-31-1-4-1-31-1		25.0	100. 0 24. 0	4.0 1.0	0.9	
			一季度預算资金累计支出率 三季度預算资金累计支出率		75.0	82.3	3.0	3.0	
绩 效			全年預算资金支		100.0	82.3	0.0	0.0	
指									
标		经济	TE SHI KIN AR ARRAMA A						
		效益 指标	执行标的额到位	2率	41.0	58. 0	10.0	10.0	
		社会							
		效益	民事案件调解	率	70.0	58.3	10.0	8.2	案多人少, 1
	效益	指标	民事案件撤诉	率	70.0	58.3	10.0	8.2	小额诉讼和证
	指	生态							
	标	效益							
		指标							
		可持续							
		影响 指标							
		3830							
		服务							
	満意	对象	群众满意度		95.0	96. 5	10.0	10.0	
	度指	满意度	HI SPANIS SECON						
	称								
			总分				100.0	90.4	
順目应用 意见									

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

					(2021年度)			单位	<b>注.</b> 万元
項	目名称	:	业务及公用经	费	部门年度预算项目均 1 年度新增项目機	1.0	填报人及电话		韩冬梅 13845879697
省级	主管部	era -	省财政厅政法国	防小	字施单位		伊春市伊美区人民法院		法院
			100000	年初預算 数	调整后全年預算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目资	仝 (Fi	<del>7</del> 7)	年度资金总额	7.9	13.9	13.4	10分	96.0	9.6
-X II X	W ()1	/6/	其中, 中央补助						
			省級資金						
			其他资金						
			預期目标		·	328	示完成情况	7.	
F度总体 目标	九家	工作服务	№ 提高人民法院队伍3 能力 提升办案效率和	I执行结案		完月	战预期目标	F	
			审判、执行工作顺利开 三级指标	展	年度指标值	实际	设定	实际得分	未完成原因
	指标	指标	二:83目標 法官人均结案	4%		完成值 146.6	分值		改进措施
		数量	法日人 <u>均</u> 结系 安件受理案		120.0	100.0	5.0 10.0	5.0	
		指标	一事家件事结		95.0	91.0	5.0	4.0	今年新的老
			1 2411 1 24	' '					方式变化。
			上诉率 发回重审案3	tr	4.0	6.8	10.0	7.0	1、裁定驳回 不予受理案
		质量	及凹里甲条3	<u>m</u>	1. 2	0.9	10.0	10.0	小丁文母亲)
	产出指	指标							
	标		二季度预算资金累计支出率		50, 0	0.0	2.0	0.0	暂时未使用证
		时效	预算编制到项目率		100.0	100.0	4.0	4.0	项目资金
		指标	一季度预算资金累计支出率		25.0	0.0	1.0	0.0	指标下达较
			三季度预算资金累记		75, 0	30.4	3.0	1.2	该项目经费的
绩 效			全年預算资金支	出率	100.0	96.0	0.0	0.0	少,按实际
指标		经济	AL desired AL desired I	h9-					
		效益 指标	执行标的额到化	立率	41.0	58.0	10.0	10.0	
		社会	民事案件调解	) the	=0.0	FO. 0	10.0	0.0	中央上小
	效	対益 指标	民事条件 姆斯 民事案件撤诉		70.0 70.0	58.3 58.3	10.0	8.2 8.2	案多人少。1 期義異級和
	益	生态	FX 9-35   1 1800		10.0	30.0	10.0	0.2	<b>公调解案件</b>
	指标	效益							
	14-	指标							
		可持续 影响							
		指标							
	满意	服务							
	度指	対象 満意度	群众满意度		95.0	96.5	10.0	10.0	
	标	指标							
			总分				100.0	87.1	
順目应用 意见									

<sup>2.</sup> 填写指标值时请填写单位 。

			省级部门	预算項	负目支出绩效	女自 评る	表		
					(2021年度)			单位	注: 万元
项	目名称		物业及其他临时聘用	人员经费	部门年度預算项目填 1 年度新增项目填2	1.0	填报人	及电话	韩冬梅 1384587969
省级	主管部	Ή	省财政厅政法国防处		实施单位		伊春市伊美区人民法院		法院
			年初預算 ii 数		调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目资	金(万	元)	年度资金总额:	99. 5	76. 5	62.9	10分	82.3	8.2
			其中:中央补助						
			省级资金					1	
			其他资金						
			预期目标			901	示完成情况	2.	
年度总体 目标			★,提高人民法院队伍到 能力,提升办案效率和				<b>龙预期</b> 目标		
	一级	二级	三级指标		年度指标值	实际	设定	实际得分	未完成原因和
	指标	指标	法官人均结案	97/	120.0	完成值 146.6	分位 5.0	5.0	改进措施
		数量	开展法制宣传		10.0	24. 0	10.0	10.0	
		指标	一审案件审结		95.0	91.0	5.0	4.0	今年新的考
		20172	T 3611 T 311			31.0	0.0	1.0	7 -1 -0/11/2 - 3 1
			上诉率		4.0	6.8	10.0	7.0	1、裁定驳回
			发回重审案率	<u> </u>	1.2	0.9	10.0	10.0	
		质量							
	产出	指标							
	指								
	标		二季度預算资金累计	支出率	50.0	56.0	2.0	2.0	
		时效	預算编制到项目	率	100.0	100.0	4.0	4.0	
		指标	一季度預算资金累计支出率		25.0	24.0	1.0	0.9	
			三季度預算资金累计		75.0	82.3	3.0	3.0	
绩 效			全年預算资金支	出率	100.0	82.3	0.0	0.0	
指									
标		经济 效益	执行标的额到位	r târ	41. 0	58. 0	10.0	10.0	
		XI 指标	1八十万 (小百) (八百)	Color	41.0	58.0	10.0	10.0	
		社会							
	效	效益	民事案件调解		70.0	58.3	10.0	8.2	案多人少,
	益	指标	民事案件撤诉	率	70.0	58.3	10.0	8.2	小额诉讼和
	指	生态							
	标	效益							
		指标							
		可持续 影响							
		影响 指标							
		38199							
		服务							
	満意	对象	群众满意度		95.0	96.5	10.0	10.0	
	度指标	满意度							
	7.77		** **						
GE HA PARTY			总分				100.0	90.4	
與目应用 意见									
说明	2817	に出かる領す	要说明各级审计和财政品	5個检查由	发现的问题及其底:	法及的会额	或其他有:	学楼况,fm	公有遗址于.

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

			省级部门	预算項	页目支出绩效	) 自评	表		
					(2021年度)			单位	注: 万元
项	目名称		物业及其他临时聘用	人员经费	部门年度預算項目填 1 年度新增項目填2	1.0	填报人及电话		韩冬梅 13845879697
省级:	主管部	门	省财政厅政法国	防处	实施单位		伊春市伊美区人民法院		法院
				年初預算 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
項目资	金(万	元)	年度资金总额:	99. 5	76. 5	62.9	10分	82.3	8.2
			其中:中央补助					1	
			省级资金						
			其他资金						
			预期目标			实	际完成情况	į.	
年度总体 目标			能,提高人民法院队伍到 能力,提升办案效率和				成預期目标		
	一級 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
	11177	714 525	法官人均结案	数	120.0	146. 6	5.0	5.0	PYNTHUE
		数量	开展法制宣传		10.0	24. 0	10.0	10.0	
		指标	一审案件审结	率	95.0	91.0	5.0	4.0	今年新的考核
			上诉率		4.0	6.8	10.0	7.0	1、裁定驳回
		on es	发回重审案率	<u> </u>	1.2	0.9	10.0	10.0	
	jho	质量 指标							
	出指	214.145							
	标		二季度預算资金累计	支出率	50.0	56.0	2.0	2.0	
		时效 指标	預算编制到项目		100.0	100.0	4.0	4.0	
			一季度預算资金累计		25.0	24.0	1.0	0.9	
			三季度預算资金累计		75.0	82.3	3.0	3.0	
绩 效			全年预算资金支	出率	100.0	82.3	0.0	0.0	
指标		 经济							
		效益 指标	执行标的额到位	7本	41.0	58. 0	10.0	10.0	
		社会							
	aut.	效益	民事案件调解	率	70.0	58.3	10.0	8.2	案多人少,盲
	效益	指标	民事案件撤诉	率	70.0	58.3	10.0	8.2	小額诉讼和证
	指	生态							
	标	效益 指标							
		可持续							
		影响							
		指标							
	满意	服务	THE A SHEET NO		05.0	0.0	10.0	10.0	
	度指	对象 满意度	群众满意度		95.0	96.5	10.0	10.0	
	标	10/4 /25/30							
			总分				100.0	90.4	
项目应用 意见									
说明	28.7	生 供 所 然 证	医洛丽女保护 计和财本师	(保給)(株)	<b>会和的信愿式甘</b> 车	生耳的心部	市甘油を	Y:46 XI 4m	- 公有法権工
100 991 K Vita . 1			要说明各级审计和财政出 2021年度 面 日			ッス門重視	34天1世刊:	べ回の() 如	(X刊明共元。

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

대사/사 스					
附件 2					

			省 级部	部门预算	草项 目支出组	责效自i	平表		
					(2021年度	)		单	位: 万元
项	目名称		省级政法转移支付	寸资金	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	何鑫 0458-3298580
省级	主管部	门	黑龙江省高级人[	民法院	实施单位		伊春市	市友好区人	民法院
				年 初 预 算 数	调整后全年预算数 (A)	全 年 执 行 数 (B)	分值	执 行 率 (%) (B/A)	得分
项目资	金 (万	元)	年度资金总额:	150. 0	164. 4	77. 3	10.0 分	47. 0	4. 7
			其中: 中央补助						
			省级资金	150. 0	164. 4	77. 3		47. 0	
			其他资金				文匠中武林		
年 度 总			预期目标			=	实际完成情	10%	
体 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
		₩ 日	案件公开率		100.0	99. 5	20.0	19. 0	
		数量 指标							
		质量							
	产出指标	指标							
			预算编制到项目		98. 0	100.0	20. 0	20. 0	
		时效 指标	一季度预算资金累 二季度预算资金累		25. 0 50. 0	1. 3 15. 7	5. 0 5. 0	1.0	
绩			三季度预算资金累	十支出率	75. 0	28. 9	10. 0	3. 9	
效		成本		出率	98. 0	44. 0	10. 0	4. 7	由于在上一年度公车
指 标		指标							
		经济							
		效益							
		指标社会							
	效	效益							
	益指	指标 生态							
	标	效益							
		指标 可 持	办案业务管理制度	· 及执行	优良中低差	100.0	10. 0	10.0	
		续	77 米亚万百年时2		NA K T INVEL	10010	10.0	10.0	
		影 响 指标							
	满意	服务 对象	工作人员满意	度	优良中低差	100.0	10. 0	10.0	
	度指	满意							
	标	度							
		***	总 分		I	1	100.0	74. 8	
项目应			_ <i>,</i> ,						
用 见									
说明		请在此处	简要说明各级审计和原	才政监督检查	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: 2.			照 202 1 年度项 目 时请填写单位。	资金设定的	的绩效 目标填列。				

王: 1. 此表须对照 202 1 年度项 2. 填 写 指 标 值 时 请 填 写 单 位。			
	省级部门预算项目支出绩效自评表		
	(2021 年 度)	单位: 万元	

			灬元正百 2021	1/XHP11/VF	4/100/1							
J	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	何鑫 0458- 3298580			
省名	级主管部门		黑龙江省高级	5人民法院	实施单位		伊春市	友好区人民	法院			
BY	X 1 1 1 1 1 1		W. Vol. tone El. Led 40	年初预算数	调整后全 年预算 数 (A)	全 年 执 行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分			
项目	资金 (万 元	)	年度资金总额:	40.0	26. 5	10.0 分	66. 3	6.6				
			其中: 中央补助			-						
			省级资金	51. 2	40.0	26. 5	-	66. 3				
			其他资金				1					
年度总体目标			预期目标				实际完成	情况				
十 人 心 件 口 你												
	一级         二级           指标         当标				年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和; 进措施			
			案件公	100.0	99. 5	20.0	19.0					
		数量										
		指标										
		质量										
		指标										
	产	314 1/3										
	出											
	指标		预算编制到	]项目率	100.0	100.0	20.0	20. 0				
	1,5	时效	一季度预算资金	2累计支出率	25. 0	0.0	5. 0	0.0				
		指标	二季度预算资金	2累计支出率	50.0	14. 1	5. 0	1.4				
			三季度预算资金	75. 0	19.3	10.0	2.6					
绩 效 指						成本 指标	全年预算资:	金支出率	100.0	66. 0	10.0	6.6
标												
		经济										
		效益										
		指标										
		社会 效益	法院工作执	(行能力	优良中低差	100.0	10.0	10.0				
	效 益	指标										
	益指	生态										
	标	效益										
		指标										
		可持续影										
		响										
		指标										
				. W	(h. )							
		服务	工作人员	满怠度	优良中低差	100.0	10.0	10.0				
	满意度指标	对 象 满 意 度 指										
		.标		·								
			总 分				100.0	76. 2				
项目应用意见												
说明	•		要说明各级审计和财政			及的金额或	其他有关情	f况,如没有	f 请 填 无 。			
※注: 1.1	此表须对照	202 1 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 部门年度预算项 何 项 目名称 物业及其他临时聘用人员经费 填报人及电话 目 填 1 1 0458-年度新增项目填 2 3298580 黑 龙江省高级人民法院 实施单位 伊春市友好区人民法院 省级主管部门 执 行 年 初 预 调整后全年预全年执 分值 率 得分 算 算 数 ( A) 行 数 (%) 数 (B) (B/A)

80.0

71.9

10.0 分

89.8

8.9

80.0

年度资金总额:

其 中: 中央补助

项目资金(万元)

				80.0	80. 0	71.9		89. 8	
三度 总						实	际完成情况	L 兄.	
体 目 标			2074 F. R			1	1		
	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	未完成原和改进
		数量 指标							
绩效指标	产出	质量指标							
	指标	指示 时效 指标	预 算编制到项 [ 一季度预算资金累计 二季度预算资金累计 三季度预算资金累计 案件办理时效	十支出率 十支出率 十支出率	100. 0 25. 0 50. 0 75. 0 20. 0	100. 0 0. 0 38. 8 62. 2 20. 0	20. 0 5. 0 5. 0 10. 0	20. 0 0. 0 3. 0 6. 0	
		成本指标	全年预算资金支		100.0	89. 8	20. 0	18. 0	
		经济 效益 指标	计除工机补偿包	٤ +،	华卢山瓜芝	100.0	10.0	10.0	
	效益	社会 效益 指标	法院工作执行能	£/J	优良中低差	100. 0	10.0	10.0	
	指标	生态 效益 指标							
		可 持 续 响 指标							
	满意 度指 标	服务 对 象 满 意 度 指标	工作人员满意	度	优良中低差	100.0	10.0	10.0	
	1		总 分			I.	100. 0	85. 9	
页 目 应 用 意 见 说明 ※注:			说明各级审计和财政』						如没有请填

	省级部	门预	算 项 目支 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	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	何 鑫 0458- 3298580											
省级主管部门	黑龙江省高级人民	法法院	实施单位	伊 春市友好区人民法院			院											
		年 初 预 算 数	调整后全年预算数 (A)	全 年 执 行 数 (B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分											
项目资金(万元)	年度资金总额:	31. 9	31.9	9.0	10.0 分	28. 2	2. 8											
	其中: 中央补助																	
	省级资金	31. 9	31. 9	9.0		28. 2												
	其他资金																	

年 度 总			预期目标			实员	示完成情况		
体 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	未完成原因和改进指施
		数量指标	受 理案件数量		450	674	10.0	10.0	
		1日 小							
		质量指标	案件办结率		98. 0	93. 0	10.0	9.0	
	产出		蓝牌炉制和蛋 口 宏		100.0	100.0	20.0	20.0	
	指	时效	预算编制到项 目率 一 季度预算资金累计支		100. 0 25. 0	0.0	20. 0 5. 0	0. 0	
	标	指标	二 季度预算资金累计支		50. 0	2. 8	5. 0	3. 0	
			三 季度预算资金累计支	出率	75. 0	18.8	10.0	6. 0	
绩效指标		成本指标	全年预算资金支出品	率	100.0	28. 2	10.0	2. 8	2021 年有其 资本性支出元 法进行支付业 务, 导致总位 支出较少
		经济 效益							
		指标							
	效益	社会 效益 指标							
	指标	生态 效益							
		指标 可 持	办 案业务经费管理制度	及执行	优良中低差	100.0	10.0	10.0	
		续 影 响 指标							
		服务	工作人员满意度		优良中低差	100. 0	10. 0	10.0	
	满意 度指 标	对 象 满 意 度							
		指标	<b>M</b> /\				100.0	70.0	
项 目 应 用 意			总分				100. 0	73. 6	
见 说明 ※注:			处 简 要说明各级审计和则 202 1 年度 项 目 资金 i			其所涉及的金	额或其他有	关情况 ,	如没有请填无。
					项目支出组	责效 自	评表		
					(2021 年度) 部门年度预算项目填			单位	2: 万元
項	目名和	<b>T</b>	专用房屋取暖费	<del>\$</del>	部门年及顶异项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人	及电话	何 鑫 0458- 3298580
省级	主管部	邓门	黑龙江省高级人民	法院	实施单位		伊春市	友好区人民	
				年 初 预 算 数	调整后全年预 算数(A)	全 年 执 行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目的	资金(	万元)	年度资金总额:	20.1	20. 1	19. 9	10.0 分	99. 2	9. 9
			其中: 中央补助						
			24500						
			省级资金 其他资金	20.1	20. 1	19. 9		99. 2	

体 目 标			羔龙江有 2021 平及				ı	
	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
		数量 指标						
	产出指	质量指标	验收合格率	100.0	100.0	10.0	10.0	
<b>6</b> 丰	掃	时效	预算编制到项目率 一季度预算资金累计支出率 二季度预算资金累计支出率 三季度预算资金累计支出率	100. 0 0. 0 0. 0 100. 0	100. 0 0. 0 0. 0 100. 0	20. 0 10. 0 10. 0	20. 0 10. 0 10. 0 10. 0	
绩 效 指 标		成本 指标	全年预算资金支出率	99. 2	100.0	10. 0	10.0	
		经济 效益 指标						
	效	社会 效益 指标	法院工作执行能力	优良中低差	100.0	10.0	10.0	
	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	工作人员满意度	优良中低差	100.0	10.0	10.0	
项目应		指标	总 分			100.0	99. 9	
ザーロ 应 用 意 见								
说明	请	在此处简单	要说明各级审计和财政监督检查中	2发现的问题及其	所涉及的金额	额或其他?	有关情况, ·	如没有请填无。

※ 注: 1.此表须对照 202 1 年度项 目 资金设 定 的绩 效 目标填 列。

			1 级日	┣┃┃┃以	「项 目支出绩 (2021 年度		X	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 年度新増项 目填 2	1	填报人	及电话	何鑫 0458-329858
省级	主管部	门	黑龙江省高级人	民法院	实施单位		伊春ī	市友好区人	民法院
~= F ×	7 A (T			年 初 预 算 数	调整后全年预算数 (A)	全 年 执 行 数 (B)	分值	执 行 率 (%) (B/A)	得分
项目资	金切	元)	年度资金总额: 其中: 中央补助	0.0	4.0	1. 7	10.0 分	43. 0	4.3
			省级资金	0.0	4. 0	1. 7		43. 0	
			其他资金				), #= .b. D ta		
年度总 体 目 标			预期目标			<u>\$</u>	实际完成情	· 况	
	_ 级 指 标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实 院 成 值	设定 分值	实际得分	未完成原因和改措施
		数量指标	案件公开率	<u> </u>	100.0	99. 5	20. 0	19. 0	
			 案件办结率	ξ	98. 0	93. 0	20. 0	18. 9	
			米川が知り		36.0	93.0	20.0	10. 9	
	产	质量 指标							
	出指								
	标		华光耳叶玄	<i>;</i>	100.0	100.0	10.0	10.0	
		时效	发放及时率	7	100. 0	100. 0	10. 0	10.0	
		指标							
绩 效 指 标		成本指标	全年预算资金支	5 出率	98. 0	43. 0	10.0	4.3	
.1/1/									
		经济 效益							
		指标							
		社会 效益							
	效益	指标							
	指	生态							
	标	效益 指标							
		可持	办案业务管理制度	更 更 及 执行	优良中低差		20. 0	20.0	
		, 续 响 指标							
	满意	服务	工作人员满意	度	优良中低差		10. 0	10.0	
	度指标	対象   満 意   度							
		指标							
			总 分				100.0	86. 5	
项 目 应 用 意 见									

					(2021年度)		0.00	单位	2: 万元
项	目名称	2	省级政法转移支付	付奇项	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报/	及电话	郑雪梅 15094576699
省级	主管部	i)	黑龙江省高级人民	- 法院	实施单位		汤旺	县人民法院	
				年初预算 数	调整后全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行室 (%) (B/A)	得分
项目资	金(万	元)	年度资金总额:	118.0	129.5	66.8	10分	51.6	5.2
			其中: 中央补助						
			省级资金	118.0	129.5	66.8	_	51.6	
			其他资金				/		
年度总体			预期目标			实图	完成情况	2	
目标	通过经案工作	费保障, 服务能力	提高人民法院队伍建设 ,提升办案效率和执行	设和执法办 计结案率,		完成	5预期目	<b>菲</b>	
	一級 指标	二級指标	三級指标	0.00000	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
		数量	全年案件收案	數	250	401.0	10.0	10.0	and an artist
		质量	验收合格率		100	100.0	10.0	10.0	
		指标							
			预算编制到项目	拿	100	100.0	5.0	5.0	
	产出		三季度預算资金累记	李出支十	40	37.1	5.0	4.0	由于疫情原因 导致业务拖延
	指标	时效 指标	一季度預算资金累记	李出支十	0	4.2	5.0	5.0	
			二季度预算资金累记	宇出支十	20	13.0	5.0	4.0	由于疫情原因导致业务拖延
绩 效 指		成本指标	全年预算资金支	出室	80	56.4	10.0	7.0	由于疫情原因导致业务拖到
指标					0				
14-		经济 效益 指标							
		社会	法院工作执行制	も力	定性	优	30.0	30.0	
	效	效益 指标							
	益指标	生态							
	10	指标							
		可持续 影响 指标							
	满意	服务	工作人员满意	度	定性	优	10.0	10.0	
	度指标	对象 茜意度				1917/27			
	11775		总分				100.0	00.0	
项目应用	T		心ガ				100.0	90.2	

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

			11 (X HP)	以外外	[目支出绩效	хнич	X	44.6	
		- 1			(2021年度) 郵门年度預算項目填			#12	2:万元
项	目名称		业务及公用等约	至數	1 年度新增项目填2	1	填报/	及电话	郑雪梅 15094576699
省级	主管部	n	黑龙江省高级人民	民法院	实施单位		汤旺	县人民法院	
				年初预算 数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数 (B)	分值	执行室 (%) (B/A)	得分
项目资	金(万	元)	年度资金总额:	23.2	15. 6	14.0	10分	89.6	9.0
			其中:中央补助						
		ĺ	省级资金	23.2	15.6	14.0	_	89.6	
		ľ	其他资金						
			预期目标			实践	完成情	5	
年度总体 目标		服务能力	提高人民法院队伍建设 ,提升办案效率和执行 时和执行工作顺利开展	<b>う结案率</b> ,		完成	5预期目4	<b>*</b>	4
	一級 指标	二级 指标	三級指标		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
	VI.C.(1)	数量	全年案件收案	数	250	401.0	10.0	10.0	
		指标	验收合格室		100	100.0	10.0	10.0	
		质量	<b>独収白旧</b> 年		100	100.0	10,0	10.0	
		指标							
	声		预算编制到项目		100	100.0	5.0	5.0	
	出	时效	三季度预算资金累记		40	55.7	5.0	5.0	
	指	指标	一季度预算资金累记	+支出室	0	0.0	5.0	5.0	
	标	in n	二季度预算资金累计	十支出室	20	14. 9	5.0	4.0	由于疫情原因导致业务抽到
绩效指		成本指标	全年预算资金支	出室	80	60.3	10.0	8.0	由于疫情原因导致业务拖到
数数		经济				- 8			
标		效益							
		指标							
	效	社会 效益 指标	法院工作执行	能力	定性	优	30.0	30.0	
	益	生态						_	
	指标	效益 指标							
		可持续 影响 指标							( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
	満意 度指	服务 对象 满意度	工作人员满意	度	定性	优	10.0	10.0	
	标	神恩辰				- 1			
			总分				100	96.0	
项目应用 意见			- TT. 75.						
说明					无				

					(2021年度)			单位	2:万元
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)	及电话	郑雪梅 15094576699
省级	主管部	n	黑龙江省高级人民	- 民法院	实施单位	- 2	汤旺	县人民法院	
				年初預算 数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行室 (%) (B/A)	得分
项目资	全(万	元)	年度资金总额:	20.5	20.5	20.5	10分	100.0	10.0
10000000			其中: 中央补助						
		Ì	省级资金	20.5	20.5	20.5		100.0	
		1	其他资金						
			预期目标			实图	完成情况	5	
年度总体 目标		服务能力	提高人民法院队伍建设 ,提升办案效率和执行 可和执行工作顺利开展	う结案率,			·预期目		
	一級 指标	二級指标	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
	10.11	数量	全年案件收案	数	250	401.0	10.0	10.0	77.72.79.10
		指标							
		质量	验收合格室		100	100.0	10.0	10.0	
		指标							
	#		预算编制到项目	軍	100	100.0	5.0	5.0	
	出指	时效	三季度预算资金累记	+支出室	40	30.0	5.0	4.0	由于疫情原因导致工程抱持
	标	指标	一季度预算资金累记	+支出率	0	0.0	5.0	5.0	
			二季度预算资金累记	+支出室	20	0.0	5.0	0.0	由于疫情原因 导致工程拖3
			A 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-						
绩		成本 指标	全年預算资金支	出革	80	100.0	10.0	10.0	
效指		经济							
标		效益							
		指标							
		社会	法院工作执行	能力	定性	优	30.0	30.0	
	效	效益 指标					1		
	益指	生态	-						
	标	益效							
		指标					-	-	
		可持续 影响 指标							
		384.13			202.020	27.50			
	満意 度指	服务对象	工作人员满意	度	定性	优	10.0	10.0	
	标	满意度					_	-	
		3,000	总分				100	94.0	
项目应用			1CA 71				100	74.0	
意见	-				无				

			Hazaret	11/1/1/	(2021年度)	X 11 11 1	~	00.6	2: 万元
					部门年度预算项目填			+1	10-12-00
项	目名称		物业及其他临时聘用	人员经费	1 年度新增项目填2	1	填报	及电话	郑雪梅 15094576699
省级	主管部	门	黑龙江省高级人民	民法院	实施单位		汤旺	县人民法院	
				年初预算 数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目资	金(万	元)	年度资金总额:	56.5	49.3	35.5	10分	72.1	7.2
			其中: 中央补助				_		
			省级资金	56.5	49.3	35.5	_	72.1	
			其他资金		1				
			预期目标			实际	完成情	R	
年度总体 目标		服务能力	提高人民法院队伍建设 ,提升办案效率和执行 ,提升办案效率和执行工作顺利开展	行结案率,		完成	5预期目4	<b>*</b>	
	一級 指标	二級 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* 改进措施
		数量	全年案件收案	数	250	401.0	10.0	10.0	
		指标	24 (II A 10 W						
		质量	验收合格率		100	100.0	10.0	10.0	
		指标			-	-			
	Sast	-	预算编制到项目	事	100	100.0	5.0	5.0	
	产出		三季度预算资金累计		40	0.0	5.0	5.0	
	当指标	时效 指标	一季度预算资金累订	李出支十	0	9.2	5.0	0.0	由于政府采购 改革,我单位 积极走采购引 续
			二季度预算资金累订	*主出支	20	31.5	5.0	5.0	755
	1	12.5	全年預算资金支	少玄	80	62.9	10.0	8.0	
绩 效 指		成本 指标	至十八条公正公	щт	00	02.0	10.0	0.0	
指		经济							
标		效益							
		指标	注於工作协 <i>行</i>	**		142	20.0	20.0	
	7.759AII	社会效益	法院工作执行	1673	定性	优	30.0	30.0	
	效	指标							
	益指	生态							
	标	效益							
		指标 可持续						-	
		景响						1	
		指标							
				1.00	- 0,000				
	満意	服务	工作人员满意	度	定性	优	10.0	10.0	
	度指	对象 满意度						-	
******	标	******				******			
			总分				100	90.2	
项目应用 意见									
说明			TITLE TOTAL TO		无				

					(2021年度)			单位	2:万元
项	目名称		专用房屋取暖	奏	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报/	及电话	郑雪梅 1509457669
省级	主管部	ח	黑龙江省高级人民	民法院	实施单位		汤旺	县人民法院	
				年初预算 数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行室 (%) (B/A)	得分
项目流	金(万	<del>=</del> )	年度资金总额:	24. 2	23. 6	21.9	10分	92.6	9.3
		1	其中:中央补助						
		T	省级资金	24.2	23.6	21.9		92.6	
			其他资金						
			預期目标		-	实践	宗成情》	R	
年度总体 目标		服务能力	提高人民法院队伍建 ,提升办案效率和执行 可和执行工作顺利开展	行结案率,		完印	以预期目標	添	
	一級 指标	二級指标	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 改进措施
		数量指标	全年案件收案	數	250	401.0	10.0	10.0	
		质量	验收合格率		100	100.0	10.0	10.0	
		指标	77.735-1315117						
	<b>#</b>		预算编制到项目	3	100	100.0	5.0	5.0	-
	出指	时效	三季度预算资金累记	+支出室	40	0.0	5.0	0.0	取暖费只有? 第四季度收1
	标	指标	一季度预算资金累记	李出支十	0	0.0	5.0	5.0	
			二季度预算资金累记	十支出率	20	0.0	5.0	0.0	取暖费只有在 第四季度收期
		成本	全年预算资金支	出率	80	90.4	10.0	10.0	
绩效		指标							
效指		经济							
标		效益 指标			-			-	
		社会	法院工作执行	能力	定性	优	30.0	30.0	
	效	效益			72.12				
	益	指标							
	指标	生态							
	标	指标							
		可持续							
		影响指标						_	
		******			1: 11 11 11 11				
	満意	服务	工作人员满意	度	定性	优	10.0	10.0	
	度指	对象 满意度						-	
	标	******							
			总分				100.0	89.3	
项目应用 金田									
意见					无				

					(2021年度)			单位	立: 万元
项	目名称	75	疫情防控专项组	金金	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	郑雪梅 15094576699
省级	主管部	ח	黑龙江省高级人民	<b>R</b> 法院	实施单位		汤旺	县人民法院	
				年初预算 数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目资	金(万	元)	年度资金总额:	0.0	2.0	2.0	10分	100.0	10.0
			其中: 中央补助						
		Ĭ	省级资金	0.0	2.0	2.0	_	100.0	
			其他资金						
			预期目标	7/2		实图	5完成情况	5	
年度总体 目标		通过经费保障,提高人民法院队伍建设和执法办 製工作服务能力,提升办案效率和执行结案率, 确保审判和执行工作顺利开展。							
	一級 指标	二級指标	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
		数量	全年案件收案	数	250	401.0	10.0	10.0	
		指标	8A114A49		100	100.0	10.0	10.0	
		质量 指标	验收合格率		100	100.0	10.0	10,0	
	声		预算编制到项目	拿	100	100.0	5.0	5.0	
	出指	时效	三季度預算资金累记	+支出室	40	0.0	5.0	3, 5	疫情在7-9月和 有缓和
	标	指标	一季度预算资金累记	+支出室	0	0.0	5.0	5.0	
			二季度预算资金累记	+支出率	20	0.0	5.0	2.6	库房留有库存
		成本	全年预算资金支	出案	80	90.4	10.0	10.0	
绩		指标				_		-	
效 指 标		经济效益					Ę		
	抽	指标 社会 效益	法院工作执行	た力	定性	优	30.0	30.0	
	效益指标	指标 生态 效益					1		
	140	指标 可持续 影响							
		指标							
	满意 度指	服务 对象 满意度	工作人员满意	度	定性	优	10.0	10.0	
	标								
			总分				100.0	96.1	
项目应用 意见							7		
说明					无				

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

					(2021年度	)			单位: 万元
IJ	5目名和	Ti.	业务及公用等	经费	部门年度预算 项目填1 年度新增项目	1	填报	人及电话	王杨 13766730114
省组	3主管部	βi]	黑龙江省高级人	民法院	实施单位		大箐	山县人民法	時実
				年初预算数	调整后全年 预算数 (A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目员	金(万	5元)	年度资金总额:	72, 4	55.3	48.5	10分	90.9	9. 1
			其中: 中央补助		- 3		/		
			省级资金	72.4	53.3	48.5	/	90.9	
			其他资金				/		
			预期目标			2	际完成		
年度总 体目标	提供問	0法审判	活动各项经费,保障员 顺利开展	法审判活动	提供司法审判活动各项经费,保障司法审判活动				
	一級 指标	二級 指标	三级指标	i	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
	1111111111	XI	结案率		≥90%	96.9	40	40	
		数量 指标							
	产出指	质量 指标							
	拆		★一季度预算资金	累计支出案	>0x	0	1	1	
	18880	时效	★二季度預算资金		>0%	0	2	2	
		指标	★三季度预算资金		>0%	0	3	3	
	- 8		★预算编制到)	Autoritation and the contract of the contract	>100%	100	4	4	
绩 效 指		成本 指标	★全年预算资金	交出率	>90%	90.9	0	0	
标									
10		经济	2						
		效益							
	9	指标社会			9 6	-			
	1000-	社会 效益			4 9			8 3	
	效益	指标							
	益指	生态							
	标	效益 指标							
		可持续 影响	相关管理制度制定及	执行规范室	100%	100	30	30	
		指标							
	see see	服务	人民群众满;	意度	≥95%	100	10	10	
	満意 度指 标	对象 满意度							
			总分				100	99.1	
项目应 用意见			011				100	22.1	7)
说明	请在此	比处简要证	说明各级审计和财政监	督检查中发现	则的问题及其用	所涉及的金	额或其	他有关情况	, 如没有请填

			(20	21年度)				单位:	万元
项	目名称		专用房屋取暖	贵	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	王杨 13766730114
省级	主管部	iΠ	黑龙江省高级人民	民法院	实施单位		大等	<b>刘人是山</b>	法院
				年初预 算数	调整后全 年預算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目资	全 / 石	= 1	年度资金总额:	15.5	15.5	15.5	10分	100.0	10.0
グログ	亚(八	,,,	其中: 中央补助						
			省级资金	15.5	15.5	15.5		100.0	
			其他资金	8			/		
年度总体	Ů,		预期目标	M = 0		- 3	实际完成	或情况	
目标	保障司	法审判	E作的順利进行,保障 順利供暖	办公用房	保障司法	审判工作	的顺利 利供		保障か公用房順
	一級 指标	二級 指标	三級指标		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
		WESSE .	结案率		≥90%	96.9	40	40	
		数量 指标							\$
	产出指	质 <b>里</b> 指标							21
	标	7720494	★一季度預算資金累		≥0%	0	1	1	
		时效 指标	★二季度預算资金累 ★三季度預算资金累		>0% >0%	0	3	3	Ý.
		11117	★預算编制到项		≥100%	100	4	4	ig se
绩 效 指		成本 指标	★全年预算资金3	支出室	≥95%	100.0	0	0	
指标		******							
香		经济							
		效益 指标	i i						
	效	社会 效益 指标	2						e e
	益指标	生态 效益							
		指标 可持续 影响	相关管理制度制定及	执行规范	100%	100	30	30	
		指标							2)
	see yes	服务	人民群众满意	度	≥95%	100	10	10	
	満意 度指 标	对象 满意度							
	TV.		# //					100 -	
项目应用 意见			总分				100	100.0	.: 
说明	请在此	北处简要证	说明各级审计和财政监		发现的问题 请填无。	及其所為	步及的金	验额或其何	也有关情况,如

				(2021年	1991-6			单位: 7	元
9	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	1	填报	人及电话	王杨 1376673011
省	級主管部	П	黑龙江省高级人民	民法院	实施单位		大箐	山县人民法	院
				年初预算 数	调整后全 年預算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行室 (%) (B/A)	得分
项目	资金(万	元)	年度资金总额:	42.4	42.4	42.4	10分	100.0	10.0
			其中: 中央补助						
			省级资金	42.4	42.4	42.4	_	100.0	
	S.		其他资金	, i	3 1	,	/		
年度总体			预期目标				实际完成	情况	
目标	保障司法	去审判工作	的顺利进行,保障物业 运转	管理正常	保障司法审	判工作的	顺利进行	f,保障物业	<b>管理正常运</b>
	一級 指标	二級 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 改进措施
	, (May 30)	数量指标	结案室		>90%	96.9	40	40	
	任功	质量指标							
	出指标	时效 指标	★一季度预算资金累 ★二季度预算资金累 ★三季度预算资金累	计支出室 计支出室	>0% >0% >0%	0	1 2 3	1 2 3	
绩 效 指标		成本 指标	★预算编制到项 ★全年预算资金3		>100% >90%	100	0	0	
指									
10	效益	经效指 社 效 指 社 效 指							
	益指标	生态 效益							
		指标 可持续影 响 指标	相关管理制度制定及抗	九行规范室	100%	100	30	30	
					(L)				
	満意度 指标	服务 对象 满意度指	人民群众满意	度	>95%	100	10	10	
		******	总分				400	100	
项目应用 意见			© 7/				100	100	
说明	请在此外	<b>上简要说明</b>	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,	如没有请填刃

				(20	21年度)			单位	2: 万元
ij	页目名称		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	1	填报人	及电话	王杨 13766730114
省级	B主管部门	]	黑龙江省高级人民	法院	实施单位		大等	山县人民法	院
******				年初预 算数	调整后全年 預算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行室 (%) (B/A)	得分
项目资	を全 (万元	<del>,</del> (	年度资金总额:	23.5	23.5	20.7	10分	87.9	8.8
			其中: 中央补助				_		
			省级资金	23.5	23.5	20.7		87.9	
	0.0	- 1	其他资金						
年度总体			预期目标				实际完成	情况	
目标		保障各项	司法审判工作的正常运	转	1	保障各项司	[法审判]	作的正常	运转
	一級 指标	二級 指标	三級指标		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
	10.50	16 1/1	结案率		>90%	96.9	40	40	VA.ALTHING
		数量 指标							
	九丑措	质量 指标							
	标	时效 指标	★一季度预算资金累	计支出室	>0x	0	1	1	
	n.		★二季度预算資金累		>0x	0	2	2	
			★三季度预算资金累 ★预算编制到项		>0% >100%	100	3	3	
440			★全年预算资金支		>90%	87.9	0	0	
绩 效 指		成本 指标							
标		10000							
		经济效益							
		指标					^		
	效	社会 效益 指标							
	效益指标	生态效益指标							
		可持续 影响 指标	相关管理制度制定及执	1.行规范率	100%	100	30	30	
	-	184.57							
	満意度 指标	服务 对象 满意度	人民群众萬意	度	≥95%	100	10	10	
	1無分	和本级			1				
		(0)	总分		83		100	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	<b>听涉及的金</b>	额或其他	有关情况。	如没有请填充

				()	2021年度)				单位:万元
200	项目名称		省级政法转移支付	付专项	部门年度预 算项目填1 年度新增项	1	填报人	及电话	王杨 1376673011
省	級主管部	ii	黑龙江省高级人民	<b>引法院</b>	实施单位		大箐!	山县人民法	院
				年初预算 数	调整后全 年预算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目	資金(万	元)	年度资金总额:	73.0	80.7	55.3	10分	68.5	6.9
			其中:中央补助						
			省级资金	73.0	80.7	55.3	_	68.5	
	25	- 0	其他资金						
度总体			预期目标			į	实际完成	情况	
目标	保障法		活动的正常运转,保障 工作的顺利进行	司法审判		§项职能活	的顺利法		章司法审判工作
	一級 指标	二級 指标	三級指标		年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因? 改进措施
	780-30	数量 指标	结案率		>90%	96, 9	40	40	
	产出指	质量指标							
	指标	标 时效 指标	★一季度预算资金累 ★二季度预算资金累 ★三季度预算资金累 ★预算编制到项	计支出率 计支出率	>0% >0% >0% >0% >100%	0 0 0 100	1 2 3 4	1 2 3 4	
绩效指标		成本 指标	★全年刊算资金3		≥90%	74.4	0	0	
指标									
	žŧ.	经济益标 会益							
	效益	指标							
	指标	生态 效益 指标							
		可持续影 响 指标	相关管理制度制定及抗	<b>九行规范室</b>	100%	100	30	30	
		111111 100 AV	1 FO AM A stee Me	-	2				
	满意度 指标	服务 対象 満意度指	人民群众满意	度	≥95%	100	10	10	<u> </u>
			总分	-			100	96.9	6
原目应用 意见			-W 21			-	100	30.5	I.
说明	请在此	外简要说明	各级审计和财政监督机	音中发现A	的问题及其例	形形及的金	额或其他	有关情况,	如没有请填?

					(2021年度)			9	单位: 万元
项	目名称		疫情防控专项	烫金	部门单度预算 项目填1 年度新增项目	1	填报人	及电话	王杨 1376673011
省级	主管部	n	黑龙江省高级人	民法院	实施单位		大箐	上县人民法	院
				年初预算數	调整后全年 預算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行室 (%) (B/A)	得分
项目资	金(万	元)	年度资金总额:		2.0	1.9	10分	95.0	9.5
		- 1	其中:中央补助						
		- 1	省级资金		2.0	1.9		95.0	
		1	其他资金						
			预期目标				实际完成	情况	
F度总体 目标	提供司	法审判法	动各项经费,保障司 利开展	法审判活动顺	提供司法审	判活动各项	顶经费,(	<b>保障司法审</b>	判活动顺利开
	一級 指标	二級 指标	三级指标	Ē	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
			结案案		≥90%	96.9%	40	40	
		数量 指标							
	产出	质量 指标							
	指标	时效	★一季度预算资金	累计支出率	>0%	0	1	1	
	10000		★二季度预算资金		>0%	0	2	2	
		指标	★三季度预算资金		>0%	0	3	3	
			★预算编制到 <sup>1</sup> ★全年预算资金	A MONTH OF THE REAL PROPERTY.	≥100% ≥90%	100% 95,0%	0	0	
绩 效 指		成本 指标	<b>美主</b> 牛顶骨穴盖	:XUI®	230%	90.0%		0	
标									
		经济 效益 指标							
	效	社会 效益							
	益	指标							
	指标	生态 效益 指标							
		可持续 影响 指标	相关管理制度制定及	执行规范率	100W	100%	30	30	
		******							
	满意 度指 标	服务 对象 满意度	人民群众满;	態度	≥95%	100%	10	10	
	Ph.	******					· ·		
页目应用 金田			总分				100	99.5	
意见	请在	比处简要	说明各级审计和财政监	曾检查中发现	的问题及其形	<b>新</b> 港及的金	额或其他	有关情况。	如没有请请

件2									
			省级部门	预算项	5月支出绩效	女自 评る	長		
					(2021年度)			单位	5:万元
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	王莹 1864586685
省级	主管部	门	黑龙江省高级人民	法院	实施单位		丰林:	县人民法院	
				年初預算 数	调整后全年預算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
項目资	金 (万	元)	年度资金总额:	35. 70	35. 70	6. 25	10分	17. 51%	1. 80
			其中:中央补助						
			省级资金	35, 70	35.70	6. 25			
			其他资金						
度总体			預期目标			实际	际完成情况		
目标			7判工作順利进行,保险 常运转及使用。	各设备正	保障各项司法审判			各设备正常	
	一級 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 改进措施
		数量 指标							
		质量							
	ÿht	指标							
#1	出指标	时效 指标	指标1: 审限结3 指标2: 预算编制到		90%	100%	10	10	
	13		指标3: 一季度預算资 出率	金累计支	0	100%	10	10	
			指标4: 二季度預算资		0	100%	10	10	Adversor Advance
绩			指标5: 三季度預算资 全年預算资金支		40% 100%	17. 51% 17. 51%	5	2	按实际情况 按实际情况
效 指 标		成本 指标	去于200m以近久	111-7-	1004	11.010			DX X FA THI OL
414		*****							
		经济 效益 指标							
		社会							
	效 益 指	指标 生态							
	标	效益 指标	MALES AND	Autoba 77 M	1000	1000			
		可持续 影响 指标	指标1: 相关管理制度	制定及执	100%	100%	30	29	
	满意 度指	服务 对象 満意度	指标1: 人民群众》	<b></b>	90%	100%	10	10	
	标	11º1 /U.S.(.X.	总分				100	84. 80	
目应用 意见			100 73		无		,00	011.00	
说明					无				

7 X X X X									
			省级部门	预算项	员主出绩效	效自评者	ゼ		
					(2021年度)			单位	2: 万元
項	目名称	8	专用房屋取暇	费	却(7)年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人	及电话	王莹 1864586685
省级	主管部	n	黑龙江省高级人!	尺法院	实施单位		丰林	县人民法院	
				年初預算 数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目费	金(万	元)	年度资金总额:	41. 29	41.29	39.88	10分	96, 59%	9, 66
			其中。中央补助						
			省级资金	41.29	41.29	39,88			
			其他资金						
F度总体			预期目标			实	示完成情况	E .	
日标	保障会	中項司法甲	7判工作的順利进行。( 房販利取暖。	保障办公用	保姆各项司法审	判工作的順	利进行。价	保障办公用	房順利取暖 。
	一级 指标	二級 指标	三級指标		年度指标值	実际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施
		40.55							
		数量指标							
		质量							
	10	排标							
	出出		指标1: 审單結	来半	90%	100%	10	10	
	指标	201520	指标2: 预算编制到		100%	100%	10	10	
		指标	指标3: 一季度預算型 出率		0%	100%	10	10	
绒			指标4: 二季度预算资金累计支出率 指标5: 三季度预算资金累计支		0%	100%	10	10	
效			指标3: 二字及顶科5 全年預算資金支		100%	100%	5	5	
指标		成本 指标	32.7.207.72.32						
	$\perp$	******							
		经济 效益 指标							
		社会							
	效益	指标							
	指	生态							
	标	效益 指标							
		可持续	指标1:相关管理制度	[制定及执	100%	100%	30	29	
		影响							
		指标							
		服务	指标1:人民群众	读示者	90%	100%	10	10	
	満意 度指	对象	JRIP+: ALSEA	erack.	300	1000	- 10	1.0	
	bs	******	总分				100	97.66	
页目应用 意见					无				
说明					无				

2. 與与指标值时请填写单位。

附件2									
			省级部门	预算項	5目支出绩效	数自 浮る	長		
					(2021年度)			单位	生 万元
项	目名称		业务及公用经	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	王莹 1864586685
省级	主管部	门	黑龙江省高级人民	法院	实施单位		丰林	县人民法院	
				年初預算 数	调整后全年預算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
項目资	金 (万	元)	年度资金总额:	69.87	69.87	39.06	10分	55. 90%	5. 60
			其中:中央补助						
			省级资金	69, 87	69.87	39.06			
			其他资金						
			預期目标			实际	示完成情况	L	
年度总体 目标	保障名	<b>环</b> 项司法审	申判工作順利进行,保閣 順利进行。	各项业务	保障各項司法审判工作順利进行,保障各项业务顺利进				
	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 改进措施
		数量							
		指标							
		质量							
		指标							
	jès								
	出		指标1: 审限结3	記車	90%	100%	15	15	
	指		指标2: 预算编制到		100%	100%	15	15	
	标	指标	指标3: 一季度預算资						
			指标4: 二季度預算资		10%	1. 29%	5	2	
			指标4: 二字度預算質 出來	並斯计义	30%	8%	5	2	
绒			指标5: 三季度預算资		50	35.02%	5		
效		成本	全年預算资金支	出率	100	55.90%	5	3	
指标		指标							
77.									
		经济							
		效益							
		指标							
		社会 效益							
	效	類标 指标							
	益	生态							
	指标	效益							
	120	指标							
		可持续	指标1: 相关管理制度	制定及执	100%	100%	30	29	
		影响 指标							
		3899							
	2-80-100	服务	指标1: 人民群众流	<b></b>	90%	100%	10	10	
	満意 度指	对象							
	标	满意度							
			L 总分				100	83, 60	
项目应用			心刀				100	00, 00	
意见					无				
说明					无				
	Alle ste	<b>添せ服</b> 。	2021年度项目资金	设定的结	效目标情别。				

			省级部门	预算项	质目支出绩效	攻自评表	更		
					(2021年度)		7:	单位	t: Titl
项	目名称	101	省级政法转移支付	1专项	部门年度預算項目標 1 年度新塘項目填2	1	填报人	及电话	王莹 18645866850
省级	主管部	(T	黑龙江省高级人民	己法院	实施单位		丰林	具人民法院	
				年初預算 数	調整后全年預算 数 (A)	全年执行 载 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
項目簽	Se ( 1)	m)	年度资金总额:	175.00	175.00	67.13	10分	38, 36%	3. 80
	380 7.24	Pur.	其中: 中央补助						
			省级资金	175.00	175.00	67, 13			
			其他资金						
			預期目标			实际	完成情况		
年度总体 目标	使用.	为干警点 1我院提供	大庭的网络话维。保障的 )公提供更安全、快捷的 共经费保障、保障我院	的网络环	保障我院科技法庭 公提供更安全、快 院干售工作经费充	捷的网络环			
	一级 指标	二級指标	三級指标		年度指标值	実际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施
		数据			-		-	_	
		指标							
		所提							
	pho	22165							
	tit								
	318	时效 指标	指标1, 审用结	2.8	905	100%	10	10	
	16		指标2: 预算编制到		100%	100%	10	10	
			指标3:一季度预算实		10%	9%	10	9	
			指标4: 二季度预算值 指标5: 三季度预算值		20% 40%	18% 26%	10	9	
100		48.40	全年預算资金支		100%	38%	- 5	2	
92		成本 指标							
#11 8s		******					_		
330		经济							
		效益							
		指标						_	
	133	社会							
	效益	指标							
	110	生态							
	标	效益 指标							
		可持续	指标1:相关管理制度	初定及执	100%	100%	30	29	
		製鋼							
		指标					1	-	
	满意	服务	指标1: 人民群众:	满意度	90%	100%	10	10	
	疫指	对象							
	标	满意度					_		
			8.9				100	85. 80	
项目应用 意见					无				
说明					无				

附件2									
			省级部门	预算项	自支出绩效	女自评表	長		
					(2021年度)			单位	1: 万元
			预拨新建"两房"	5分資效源	部门年度预算项目填			1	王荣
190	目名称	88	日开办经费		: 年度新爆攻日填2	1	填报人	及电话	18645866850
省级	主管部	(1	黑龙江省高级人	民法院	实施单位		丰林	县人民法院	
				年初預算 数	調整后全年預算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目资	会 (万	元)	年度资金总额:	0.00	109.80	109, 80	10分	100.00%	10,00
			其中: 中央补助						
			省级资金	0.00	109, 80	109, 80	_		
			其他资金						
			預期目标	-		女員	完成情な		
			Linear 19				r remediate		
年度总体 目标	判优别	高效完成	1月工作的順利开展。 2、加快法庭建设和信息 的法治内涵。展示人民 再会	总化建设.	为了保險法院市 成,加快法庭建;	及和信息化的		审判法庭的	
	一級 指标	二級 指标	三級指标		年度指标值	実际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施
		数章							
		和 指标							
		WATER OF	-						
		质量 指标							
		31140-	预算编制到项目	Tak.	100%	100%	10	10	
	per	-1	资金支出合规		100%	100%	15	15	
	指		一季度預算資金累;		0%	0%	5	5	
	極		二季度預算资金累	十支出丰	0%	0%	5	5	
	100000	时效 指标	三季度預算资金累	十支出丰	0%	0%	5	5	
绩			全年預算资金支	出率	100%	100%	10	10	
效指		成本							
杨		指标							
		*****							
		经济							
		效益 指标							
		社会							
		效益							
	效益	指标							
	指	生态							
	标	效益 指标	-						
		可持续	指标1: 相关管理制度	2制定及线	100%	100%	30	29	
		影响 指标						-51	
		******	******		1200				
	满意 度指	服务对象满意度	指标1:人民群众	調息度	90%	100%	10	9	
	标	們思及							
- TO 101 - 10 - 10			总分				100	98.00	
项目应用 意见					无				
说明		- COLLEGE			无				
※注: 1.	此表	须对照2	2021年度項目资金	设定的结	效目标填列。				

					(2021年度)			単.位	2: 万元	
项	日名称		疫情防控专项领	至金	部门年後預算項目填 1 年度新塘項目填2	1	填报人	及电话	王莹 18645866856	
省级	主管部	(1	黑龙江省高级人	人法院	实施单位		丰林	县人民法院		
				年初預算 数	调整后全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
项目资	金(万	$\vec{\pi}$ )	年度資金总額:	0.0	4.0	0.7	10分	17.5	1.8	
200			其中: 中央补助							
			省级资金	0.0	4.0	0.7	_	17. 5		
			其他资金							
			预期目标	93	实际完成情况					
年度总体 目标		服务能力	提高人民法院队伍建; ,提升办案效率和执行 同和执行工作顺利开展	行结案率。	保障各项司法》	矿州工作顺利	明进行。 你	障各项业绩	<b>苏顺利进行</b> 。	
	一級 指标	二級指标	三級指标		年度指标值	実际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施	
		数量	足級保障率		100%	100%	10	10		
		指标	结案率		90%	92.72%	10	10		
		<b>质量</b> 指标	资金支出合规	丰	100%	100%	10	10		
	2/	(210 102)	<b>美食物物水本果</b>	A throbatile			5, 0	5,0		
	phe str	1	一季度預算资金累计	工夫由于	0	0.0	5.0	5.0		
	出指标	时效 指标	二季度预算资金累计	†支出率	0	0.0	5. 0	5.0		
			三季度預算资金累计支出率		50%	0.0	5.0	2.5		
			全年预算资金支	出率	100%	90.4	5.0	2.5		
绩效		成本 指标								
指标		经济								
标		效益 指标								
		社会	法院工作执行信	走力	定性	化	30.0	30.0		
	- 000	效益			794.134					
	益	指标 生态								
	指标	光遊 效益 指标								
		可持续					3			
		\$344 #545								
		指标								
	满意	服务	工作人员满意	度	定性	优	10.0	10.0		
	度指	对象								
	标	満意度								
			总分				100.0	86.8		
页目应用 意见										
说明					无					

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

省級	自名称 主管部 全(万		维综及设备购置 黑龙江省高级人F	经费	(2021年度) 部门年度预算项目集	201		单位	2: 万元
省級	主管部		THE THE STREET	经费	部门羊皮放弃项目集	241			total of the control of
项目资		ח	黑龙江省高级人民		单度新培项目填2	1	填报人	及电话	李欣0458- 3476299
	金(万			民法院	实施单位		南盆	县人民法院	
	金(万			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
		元)	年度资金总额:	27.4	27.4	24.9	10分	90.7	9.1
war in the			其中: 中央补助						
to the total of		- 1	省级资金	27.4	27.4	24.9		90.7	
ter ster en da			其他资金						
			预期目标			实图	完成情况	e s	
年度总体			(策,保障工资及时发) (制料学合理,减少结)		严格执行相关政策		展及时发射 概少结系		ģ· 预算编制科
	一級 指标	二級 指标	三級指标		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
		数量指标						_	
		1011							
			结案室		96.0	97.4	40.0	40.0	
			★预算编制到项	日本	100.0	100.0	4.0	4.0	
	#	质量	★一季度预算资金累		0.0	0.0	1.0	1.0	
	#	指标	★二季度預算资金累		10.0	0.0	2.0	0.0	第四季度支付
	指标	財效	★三季度预算资金累	计支出率	20.0	0.0	3.0	0.0	第四季度支付
		射效							
		时效 指标						-	
			★全年 <b>特</b> 算资金3	東出家	100.0	90.7	0.0	0.0	
绩 效 指 标		版本 指标	P. S. T. INTO ALC		10010			010	
描									
10		经济 效益 指标							
		社会	屋职保障率	2	100.0	100.0	30.0	30.0	
	效	效益						-	
	<b>H</b>	指标 生态							
	指标	文量 指标							
		可持续							
		影响				-			
		指标							
		服务	案件当事人及家属	***	0.0	98.0	10.0	10, 0	
	高意 度指	服力 対象 満意度	東計画事人及多興	西恩限	0.9	96.0	10.0	10.0	
	标	******					Charles .		
项目应用			总分				100.0	94.1	
意见									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

<sup>2.</sup> 填写指标值时请填写单位。

					(2021年度)			单位	2:万元
200	ven severe		Telescope control control control control	HONGO III.	部门年度發算项目導		- ALWOOD		李欣0458-
项	目名称	Ž.	物业及其他临时聘用	人员经费	1 年度新規模目標2	1	填报/	及电话	3476299
省级	主管部	()	里龙江省高级人	民法院	实施单位		南江	县人民法院	
				年初预算 数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目资	金(万	元)	年度资金总额:	57.8	57.8	56.6	10分	98.0	9.8
			其中:中央补助				_		
			省级资金	57.8	57.8	56.6	_	98.0	_
		1	其他资金				_		
<b>F度总体</b>			预期目标	n .		实际	<b>非完成情</b> !	9	
目标			(策,保障工资及时发) (制料学合理,减少结合		严格执行相关政策		及时发射 減少结为		後, 预算编制
	一級 指标	二級 指标	三级指标		年度指标值	实际 突成值	设定 分值	实际得分	未完成原因4 改进措施
		数量 指标							
			结案室		96.0	97.4	40.0	40.0	
			★预算编制到项	日家	100.0	100.0	4.0	4.0	
	产	质量	★一季度预算资金累	计支出率	20.0	20.0	1.0	1.0	
	田	指标	★二季度預算資金業		40.0	33.2	2.0	0.0	受疫情影响
	指标	自主效	★三季度預算資金業	计支出率	80.0	56. 3	3, 0	0.0	受疫情影响.
		时效 指标							
绩效指标		成本 指标	★全年预 <b>第</b> 资金3	生出室	100.0	98.0	0.0	0.0	
描		*****							
49.		经济							
		效益 指标							
	效	社会 效益 指标	度职任牌车		100.0	100.0	30.0	30.0	
	描	生态效益							
	标	指标							
		可持续 影响 指标							
		******							
	满意 度指	服务 対象 満意度	案件当事人及家園	满意度	0.9	98.0	10.0	10.0	
	标	神志原							
			总分				100.0	94.8	
项目应用 意见									
说明	187	1400年	<b>夏</b> 说明各级审计和财政	2. 餐廳賣由	发现的问题双替纸	共五的全面	収益他有	关情况。fn	没有违慎无。

					(2021年度)			单位	2: 万元
项	目名称		业务及公用等组	经衡	部门年度预算项目填 1 年度新担项目填2	1	填採	及电话	李欣0458- 3476299
省级	主管部	П	黑龙江省高级人	民法院	实施单位		南江	县人民法院	
				年初預算 数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目资	全(万	<del>=</del> )	年度资金总额:	75.6	83.6	62.5	10分	74.8	7.5
3/H3/	_ ,,,	,,,,	其中: 中央补助				/		
			省级资金	75.6	83. 6	62.5	_	74.8	
			其他资金						
			预期目标	-		英印	宗成情	R	
F度总体 目标			(策,保障工资及时发) 制料学合理,减少结		严格执行相关政策		夏及时发射 减少结1		後,预算編制
	一级 指标	二級 指标	三級指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因 改进措施
		数里 指标							
			结察室		96.0	97.4	40.0	40.0	-
			· 按其權制到項 ★稱其權制到項	日宝	100.0	100.0	40.0	4.0	
		质里	★一季度预算资金需		20.0	0.6	1.0	0.0	受疫情影响
	产出	指标	★二季度预算资金常		50.0	11.1	2.0	0.0	受疫情影响
	指标	財效	★三季度預算资金累	计支出室	70.0	40.1	3.0	0.0	受疫情影响
	标	时效 指标							
绩 效 指		成本 指标	★全年 <b>特</b> 其资金	支出率	100.0	74.8	0.0	0.0	
指标									
70		经济 效益 指标							
	效	社会 效益 指标	原职保障率		100.0	100.0	30.0	30.0	
	益指标	生态效益指标							
		可持续 影响 指标							
		*****							
	高意 度指 标	服务 对象 高意度	案件当事人及家園	满意度	0.9	98.0	10.0	10, 0	
	100		总分	37			100.0	91.5	
の 自应用 意见			© 71				100.0	91.0	

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

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

				(20)	21 年度)		77177		单位:万元			
项 目名称			专用房屋		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		文 君 0458-376310			
省级主管部门			黑龙江省高	级人民法院	实施单位							
				调整后全年 预算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执 行 率 (%) (B/A)	得分				
项 目资金(万元)			年度资金总额:	28. 39	28.14	28. 14		99. 12	9. 91			
			其中:中央 补助									
			省 级资金	28. 39	28.14	28. 14		99. 12				
			其 他 资金									
年度			预期 目标			实	实际完成情况					
中 及 总 体 目标			28. 39		28. 14							
	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	产出指标	数量 指标										
绩效指标		质量	案件么	<b>公开率</b>	100	100.00	40.00	40.00				
		指标										
			一季度预算	资金累计支出	0	0.00	1.00	1.00				
		时效 指标	二季度预算	资金累计支出	0	0.00	2.00	2.00				
				资 金 累 计 支 出	0	0.00	3.00	3.00				
			预算编制	到项 目率	100	100.00	4.00	4.00				
				- A L								
		成本 指标	全年预算的	资金支出率	100	99. 12	0.00	0.00				

						1						
		经济										
		效益										
		指标										
		社会										
		效益										
	效	指标										
	益											
	指	生态效益										
	标	メ 指标										
		1日 7小										
		可持	相关管理制度制定及执行 规 范率	100	100	30.00	30.00					
		续	双 促华									
		影响										
		指标										
	满	服务	干警满意度	优良中低	优	10.00	10.00					
	意	对 象		差								
	度	满 意										
	指	度										
	标	指标										
		••••										
			总 分			100	99. 91					
项目												
应 用												
意见												
说明	请	在此处简	<b>箭要说明各级审计和财政监</b> 督			及其所涉	及的金额	额或其他有				
DE 1973		关情 况 , 如没有请填无。										

# 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位:万元

			(2021 年度)										单位: 万元
项目名称			?	介级政法朝	移支付	专项	部门年度預算 項目填 1 年度新增項目 填 2	1		人及电话	文君 0458-37363 0	1	
省级主管部门			19	黑龙江省高级人民法院			实施单位					1	
項目资金 (万元)					年初预算数		调整后全年 预算数 (A)	全年抄 行数 (B)		执行 率 (%) (B/A)	得分		
				复资金 总 額:	280.	05	197.09	197.0	9 10 分	70.38	7.04		
			其中	中: 中央补助									
				级	省资金	2	280. 05	19	7. 09	197. 09		70. 38	
				船	其 资金								
年 度										<u> </u>	上	况	
中 及 总 体 目标		280. 05						197. 09					
	一级指标		二级指标		三级	指标		年 <u>度</u>	指标	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 指											
		质指											
绩效指标		指标时		一季度率	更 预 算	资 金	累计支出		10	1. 16	1.00	0.11	
			<sup>10</sup>		二季度率	更 预 算	资金	累计支出		30	18. 60	2.00	1. 24
				率			累计支出		65	42. 38	3. 00	1.96	
					算编制				100	100.00		4.00	
					定审				90	97. 91	40.00	39. 16	
		成 指		全生	<b>下预算</b>	资金习	支出率	]	100	70. 38	0.00	0.00	
			•••										
		经	济										

效益 指标 社会

		效益   指标						
		生态						
		效益						
		指标						
		可持	履职保障率	100	100.00	30.00	30.00	
		续						
		影响						
		指标						
		•••••						
	满	服务	案件当事人及家属满意度	90	90.00	10.00	10.00	
	意	对象						
		· · · · · ·			1 1			
	度	满意						
	指标	度 指标						
	17/1							
		•••••	<u>н</u> Д			100		
			总 分 ————————————————————————————————————			100	93. 51	
项 目								
应用								
意见								
说明	请	在此处简	前要说明各级审计和财政监督 关情 ?	检查中发现 兄,如没有		及其所涉	及的金额	额或其他有

# 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	i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	文 君 0458-3736310
省级	主管	部门	黑龙江省高	级人民法院	实施单位				
				年初预算数	调 整后全年 预算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执 行 率 (%) (B/A)	得分
项 目资	子会	(万元)	年度资金总额:	3. 93	2. 42	2.42	10 分	61.58	6. 16
7 12	312	() () ()	其中:中央补助						
			省 级 资金	3. 93	2.42	2. 42		61.58	
			其 他 资金						
年 度			预期 目标			2	实际完成情	<b></b>	
总体目标			3.93				2.42		
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
标	产出指标	数 量 指 标 <u></u> 质	结点	<b>孝</b> 率	96	82. 18	40. 00	34. 24	
		指标							
			一季度预算5率	资金累计支出	10	0.00	1. 00	0.00	
		时效 指	二季度预算 率	资 金 累 计 支 出	25	15. 52	2.00	1.24	
		标	率	资金累计支出	50	57. 76	3.00	3.00	
			预算编制	到项 目率	100	100 00	4 00	4 00	
		成本指标	全年预算的	资金支出率	100	61. 58	0.00	0.00	
1		h1.						L	

-				,,o				71 00 73			
		经									
		济									
		效									
		益									
		指									
	效	标									
	益	社									
	指	会									
	标	效									
		益									
		指标									
		生土									
		态效									
		益									
		指									
		标									
		可持	相关管理	型制度制定及 规 范率	执行 1	00		100	30.00	30.00	
		续		// 13							
		影响									
		指标									
	Sett:	пп.к		二 恭	71	, p	L 111	//>	10.00	10.00	
	满意	服务 对象	٦	一警满意度	17/1  差	良良	十 1氐	优	10.00	10.00	
	度	满意									
	指	度									
	标	指标									
		•••••									
				总 分					100	88. 64	
项目											
应 用											
意见											
说明	请	在此处符	简要 说 明 名	4级审计和财						步及的金	额或其他有
					关情 况	七 , 5	口没有	ī请填无。	0		

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

					(2021 年度	ŧ)			单位: 万元	
项	目名	<b>公</b> 称	物业及其他《	东时聘用人员 圣费	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	文 君 0458-3736310	
省级	主管	部门	黑龙江省高	级人民法院	实施单位					
				年初预算数	调整后全年 预算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执 行 率 (%) (B/A)	得分	
项 目第	令金	(万元)	年度资金总额:	58. 95	58. 63	58. 63	10 分	99. 46	9.95	
7, 19	<b>√</b> 31/2	(),,,,,,,,,	其中:中央补助							
			省 级 资金	58. 95	58. 63	58. 63		99. 46		
			其 他 资金							
年 度			预期 目标		实际完成情况					
总体目标			58. 95				58. 63			
	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	
		*/-	结多	₹率	96	82. 18	40.00	34. 24		
		数 量 指 标								
绩效指标	产出指	质量指								
	标	标	一季度预算	资金累计支出	0	0.00	1. 00	1.00		
		时效 指 标	率 二季度预算; 率	资金累计支出	10	4. 26	2. 00	0.85		
				资金累计支出	25	40. 73	3.00	3. 00		
			率 预算编制	到项 目率	100	100.00	4.00	4.00		
		成	全年预算的	资金支出率	100	99 46	0 00	0 00		

-			灬/记正日 2021	34				
		本						
		指						
		标						
	效	经						
	益	济						
		效						
		益						
	指	指标						
	标	社						
		会						
		效						
		益						
		指						
		标						
		生						
		态						
		效						
		益						
		指 标						
		17/1						
		可持	相关管理制度制定及执行规 范率	100	100	30.00	30. 00	
		续影响						
		影 响 指标						
	N#6	пп А	工 恭 壮 文 庆	// · · · · · // // // // // // // // //	70	10.00	10.00	
	满意	服务	干警满意度	优良中低差	优	10.00	10.00	
	度	对 象 满 意		7.				
	指	度						
	标	指标						
			总 分			100	93.04	
项目								
应 用								
意见								
说明	请	在此处符	<b>箭要说明各级审计和财政监</b> 查				及的金	额或其他有
PE-31			<b>美情</b>	况 , 如没有	<b>请填</b> 无。	•		

## 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	维修及设名	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	文 君 0458-3736310
省级	主管	部门	黑龙江省高	级人民法院	实施单位				
				年初预算数	调 整后全年 预算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执 行 率 (%) (B/A)	得分
项 目第	资金	(万元)	年度资金总额:	6. 77	5. 77	5. 77	10 分	83.60	8.36
, , ,		(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	其中:中央补助						
			省 级 资金	6. 77	5. 77	5. 77		83.60	
			其 他 资金						
年度			预期 目标			5	实际完成情	<b></b>	
- 人 总 体 目标			6.77				5. 66		
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际 成值	设定 分值	实 际 得 分	未完成原因 和改进措施
		数量指	案件2	· 开率	100	100.00	40.00	40.00	
		标							
	产出指	质量指标							
	标	14.	一季度预算资	资金累计支出	0	0.00	1.00	1.00	
		时效 指	,	资金累计支出	0	2.80	2.00	2.00	
绩效指标		标	三季度预算5	资金累计支出	10	14.40	3.00	3.00	
指   标			预算编制	到项 目率	100	100.00	4.00	4.00	
		成 本	全年预算的	资金支出率	100	83.60	0.00	0.00	
		平 指							

		标						
		经						
		济						
		效						
		益						
		指						
	效	标						
	益	社						
	指	会						
	标	效						
		益						
		指						
		标						
		生						
		态						
		效						
		益						
		指						
		标						
		可持	相关管理制度制定及执行规 范率	100	100	30.00	30. 00	
		续业						
		影 响 指标						
	NH-	пп А	- ## \db	/D D 1 1-	//>	10.00	10.00	
	满意	服务	干警满意度	优良中低差	优	10.00	10.00	
	恩度	对 象 满 意		- 左				
	指	度						
	标	指标						
		••••						
			总 分			100	98. 36	
项目								
应 用								
意见								
说明	请	在此处符	简要说明各级审计和财政出				及的金	额或其他有
PG-31				情 况 , 如没有	育请填无.	D		

					5目支出绩ダ (2021年度)			单位	2: 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	1.0	填报/	及电话	崔育述 13359666222
省级	主管部	n	黑龙江省高级人民	民法院	实施单位		伊春市与	3單区人民》	去院
				年初预算 数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行室 (%) (B/A)	得分
项目资	全(万	元)	年度资金总额:	9.8	9.8	9.7	10分	98.8	9.9
381850			其中:中央补助						
		1	省级资金	9.8	9.8	9.7		98.8	
		ľ	其他资金		0	5-77004			
		-	預期目标	2	e s	实践	完成情况	5	
年度总体 目标	目标 完成我院审判		作任务,提高我院审排 及效率	明案件质量	保障了我院案件的		A-4 (10		<b>案件质量及效率</b>
	一级指标	二级指标	三級指标		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
		数量	全年案件收案	数	800.0	1052.0	30.0	30.0	
		指标	1A11L A 48 95				10.0	10.0	
	10001	质里 指标	验收合格室		100.0	100.0	10.0	10.0	
	产出		预算编制到项目室		100	100.0	3.0	3.0	
	指标	指标	三季度预算资金累记	article of the particle of the	0.3	0.3	3.0	3.0	由于疫情原因
			一季度预算资金累计支出率 二季度预算资金累计支出率		0.3	0.0	1.0	0.0	由于疫情原因
			二李度预算页面累计交出率 全年预算资金支出率		0.3	100.0	1.0	1.0	田丁疫情原區
		成本 指标	±1//#/		1.0	100,0			
绩 效 指 标		经济					5 .		
指		益姣							
标		指标	<b>注题工作比约</b>	K.d.		100 de 140	20.0	20.0	
		社会 效益	法院工作执行	673	定性	优良差	30.0	30.0	
	效	指标							
	益指	生态							
	标	效益 指标			B			1	
		可持续							
		影响							
		指标					-	-	
		服务	工作人员满意	度	定性	优良差	10.0	10.0	
	满意 度指 标	对象 满意度	11 2 3 2 3 3 1 3 3	795	AE I				
	141		CMA COM				1000000	140000	
T=0.0			总分				100.0	96.9	
项目应用 意见									

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

			11.000.001		<b>負目支出绩</b> ダ (2021年度)		100	单位	2: 万元		
项	目名称		业务及公用等约	<b>全奏</b>	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1.0	填报人	及电话	崔育述 13359666222		
省级	主管部	n	黑龙江省高级人民	民法院	实施单位		伊春市의	3翠区人民治	<b>去院</b>		
				年初预算 数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行室 (%) (B/A)	得分		
项目资	全(万	<del>=</del> ,	年度资金总额:	102.8	90.2	39.5	10分	44.0	4.4		
XHX			其中: 中央补助								
		1	省级资金	102.8	90.2	39.5		44.0			
		7	其他资金		2 2334						
resource.		87	授期目标	72	\$ S	实图	元成情》	5			
年度总体 目标	完成我院审判工		作任务,提高裁院审约 及效案	刺案件质量	保障了我院案件單	DATE OF THE PARTY	12.101 20.0010		<b>E</b> 件质量及效率		
	一級指标	二级指标	三級指标		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		
		数里	全年案件收案	數	800.0	1052.0	30.0	30.0			
		指标	验收合格率		100.0	100.0	10.0	10.0			
	3421	质量 指标	<b>海収口作</b> 手		100.0	100.0	10.0	10.0			
	产出	1000000	预算编制到项目	]率	1.0	1.0	3.0	3.0			
	指	指标	三季度预算资金累计支出室		0.3	0.2	3.0	2.5	由于疫情原因		
	标		一季度预算资金累计支出率		0.3	0.2	1.0	0.5	由于疫情原因		
			二季度预算资金累计支出室		0.3	0.1	2.0	1.0	由于疫情原因		
		成本 指标	全年预算资金支	正革	1.0	0.4	1.0	0.4	由于疫情原因		
绩 效 指		经济 效益									
标		指标	34 to 27 for 14 co o	* 1		(1) (0) (0)					
		社会	法院工作执行前	6刀	定性	优良差	30.0	30.0			
	效	指标									
	益指	生态									
	标	效益 指标			2		8	9			
	1000	可持续						-			
		影响									
	満意 度指	服务 对象 满意度	工作人员满意	度	定性	优优良差	10.0	10.0			
	标	**1/22/32									
	2		总分				100.0	91.8			
项目应用 意见											

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

					(2021年度)			单位	: 万元
项	目名称		省级政法转移支付	付专项	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1.0	填报人	及电话	崔育述 13359666222
省级	主管部	n	黑龙江省高级人民	民法院	实施单位		伊春市의	3翠区人民》	<b>k</b> 院
				年初预算 数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行室 (%) (B/A)	得分
项目资	金(万	<del>=</del> )	年度资金总额:	125.5	119.5	76.9	10分	65.0	6.5
XHX			其中: 中央补助						
		t	省级资金	125.5	119.5	76.9		65.0	
		1	其他资金		2 8	I .			
be one had ( ).		- 82	预期目标	45	9 9	实图	示完成情况	S	
年度总体 目标	完成制	院审判工	作任务,提高裁院审约 及效案	阿案件质量	保障了我院案件單	<b>「判及执行</b> 」	C作,提高	高我院审判第	<b>E</b> 件质量及效率
	一級 指标	二级 指标	三級指标		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
		数里	全年案件收案	數	800.0	1052.0	30.0	30.0	
		指标	验收合格率		100.0	100.0	10.0	10.0	
	<b>#</b>	质量 指标	7返収日1日半		100.0	100.0	10.0	10.0	
	出		预算编制到项目	事率	100	100.0	3.0	3.0	
	指标	时效 指标 成本	三季度预算资金累订		25.0	25.0	3.0	3, 0	由于疫情原因
			一季度预算资金累计支出率 二季度预算资金累计支出率		30.0	30.0	1.0	1.0	<b>力工疗线医</b> 区
			李度预算资金表 全年预算资金表		25. 0 100. 0	25.0 100.0	1.0	1.0	由于疫情原因由于疫情原因
		成本 指标	X-10#AXA		100.0	10070			H 7 X WALL
绩 效 指		经济效益							
指标		指标					8		
Ter	效	社会效益	法院工作执行的	能力	定性	优良差	30.0	30.0	
	益	指标 生态			-	-	9	-	
	指标	対益 指标							
		可持续 影响							
		指标			-		<del>}</del>		
	満意	服务对象	工作人员满意	度	定性	优良差	10.0	9.5	
	度指	満意度			*				
	标								
			总分				100.0	89.5	
项目应用 意见									

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

			H MA HIT		<b>負目支出绩效</b> (2021年度)			单位	2: 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	1.0	填报人	及电话	崔育述 13359666222	
省级	主管部	Π	黑龙江省高级人民	民法院	实施单位		伊春市9	3翠区人民》	法院	
				年初预算 数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
项目资	金(万	元)	年度资金总额:	78.1	78.1	78.1	10分	1.0	10.0	
000000000000000000000000000000000000000			其中: 中央补助							
			省级资金	78.1	78.1	78.1		1.0		
			其他资金	-						
			预期目标	100	8	实图	示完成情况	S		
年度总体 目标	目标 完成批院审判		作任务,提高裁院审约 及效案	刺案件质量	保障了我院案件單				<b>其件质量及效率</b>	
	一级指标	二级指标	三級指标		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	
		数里	全年案件收案	數	800.0	1052.0	30.0	30.0		
		指标	验收合格率		100.0	100.0	10.0	10.0		
	-21	质量 指标	短収日11年		100.0	100.0	10.0	10.0		
	产出		预算编制到项目	事	1.0	1.0	4.0	4.0		
	指	指标	三季度预算资金累订		0, 4	0.4	3.0	3, 0		
	标		一季度预算资金累计支出率 二季度预算资金累让支出率		0.3	0.3	1.0	1.0		
			二季度预算资金累计支出率 全年预算资金支出率		0.3	0.3	1.0	1.0		
		成本 指标	王牛顶界页面又	山羊	1.0	1.0	1.0	1.0		
绩 效 指		经济			3		6	-		
效		效益								
标		指标								
		社会	法院工作执行前	能力	定性	优良差	30.0	29.0		
	效	效益 指标								
	益	生态			9	-	9 -	1		
	指标	效益 指标								
		可持续					8			
		影响 指标					Š.			
				-		40.3.32				
	満意 度指	服务 对象 满意度	工作人员满意	度	定性	优良差	10.0	9.8		
	标	******	1							
			总分				100.0	98.8		
项目应用 意见										

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

			H SX HPT	11891-0	5目支出绩を (2021年度)	хриз	~	b0 (+	: 万元	
项	目名称		专用房屋取晒	费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1.0	填报人	及电话	崔育述 13359666222	
省级	主管部	n	黑龙江省高级人民	民法院	实施单位		伊春市9	3翠区人民》	<b>L</b> 院	
				年初预算 数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
项目资	全(万	<del>7</del> 7)	年度资金总额:	34.1	34.1	34.1	10分	99.9	9.9	
0.00.00			其中: 中央补助							
		1	省级资金	34.1	34.1	34.1		99.9		
		1	其他资金		8 6					
			预期目标	100	实际完成情况					
年度总体 目标	完成制	院审判工	作任务,提高裁院审约 及效率	刺案件质量	保障了我院案件單		12.102 20.0010	Consideration of the Constant	<b>《件质量及效率</b>	
	一级指标	二级指标	三級指标		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	
		数量	全年案件收案	數	800.0	1052.0	30.0	30.0		
		指标	1人(比入社会		100.0	100.0		10.0		
	#	质量 指标	验收合格率		100.0	100.0	10.0	10.0		
	出		预算编制到项目	事率	1.0	1.0	3.0	3.0		
	指	时效	三季度预算资金累计支出室		0.3	0.0	3.0	0.0	取暖费只有在	
	标	指标	一季度预算资金累计支出率 二季度预算资金累计支出率		0.3	0.0	1.0	1.0		
	7358	S	二李度预算资金累1 全年预算资金支		0.3	0.0	2.0	0.0	取暖费只有在	
		成本 指标	王牛顶导页亚义	山羊	1.0	1.0	1.0	0.9		
绩 效 指		经济					6			
指		效益								
标		指标	3125251722	4.1		2015				
		社会	法院工作执行部	6力	定性	优	30.0	30.0		
	效	指标								
	益指	生态			9		3			
	标	效益 指标					2			
		可持续 影响 指标					Š			
	满意 度指	服务 对象 满意度	工作人员满意	度	定性	优	10.0	10.0		
	标	******			į.		Į.			
	2		总分	1			100.0	94.9		
项目应用 意见										

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

### 4.省级项目(专项)支出部门评价得分表

附件 3

### 2021 年度项目资金绩效自评汇总表

单位:万元

	项目 (资金 名称)	部门预算 项目填 1 年度新增 项目填 2	单位名称	主管部门名称	年初 预算 数	调整 后 预算 数(A)	执行 数 (B)	执行率 (%) (B/A)	得分	未完 成原 因	整改措施	项应意 (金用位写目用见资使单填)	项应意(级算门写目用见一预部填)
1	省级政 法转移 支付专 项	1	伊春市中级人民法院	黑龙江省高 级人民法院	399. 0	437. 5	303. 0	70.0	89. 1			下度更合规支使进年将加理划出用度	
2	疫情防 控专项 资金	2	伊春市 中级人 民法院	黑龙江省高 级人民法院	0.0	7. 0	4. 0	60.0	70. 2			下度更合规支使进年将加理划出用度	
3	专用房 屋取暖 费	1	伊春市中级人民法院	黑龙江省高 级人民法院	37. 2	37. 2	37. 2	100.0	90.0			下度更合规支使进年将加理划出用度	
4	物业及 村門 人 费	1	伊春市中级人民法院	黑龙江省高 级人民法院	129. 6	129. 6	64. 6	50.0	89. 6			下度更合规支使进年将加理划出用度	
5	业务及 公用等 经费	1	伊春市中级人民法院	黑龙江省高 级人民法院	236. 9	223. 6	123. 0	60. 0	89. 0			下度更合规支使进年将加理划出用度	

			1	黒龙江省	2021	十/文 印1	1代异2	<u> </u>			
6	维修及 设备购 置经费	1	伊春市中级人民法院	黑龙江省高 级人民法院	81.8	69. 8	50. 6	70. 0	86. 8	下度更合规支使进年将加理划出用度	
7	维修费	2	伊春市 中级人 民法院	黑龙江省高 级人民法院	0.0	34. 5	17. 9	50.0	90. 0	下度更合规支使进年将加理划出用度	
8	专用房 屋取暖 费	1	伊春市 伊美区 人民法 院	伊春市中级 人民法院	34. 5	34. 5	34. 5	100.0	89. 3	无	
	物 其 世 明 世 明 是 要	1	伊春市 伊美区 人民法 院	伊春市中级 人民法院	99. 5	76. 5	63. 0	82. 0	90. 4	无	
	业务及 公用等 经费	1	伊春市 伊美区 人民法 院	伊春市中级 人民法院	7. 9	13. 9	13. 4	96. 0	87. 1	无	
1	维修及 设备购 置经费	1	伊春市 伊美区 人民法 院	伊春市中级 人民法院	45. 9	45. 9	28. 8	63. 0	83. 7	无	
12	省级 接转 支付 项	1	伊春市 伊美区 人民法 院	伊春市中级 人民法院	217. 0	238. 3	106. 3	45. 0	83. 4	无	
13	疫情防 控专项 资金	2	伊春市 伊美区 人民法 院	伊春市中级 人民法院	0.0	3. 0	2. 7	91.0	83. 4	无	
14	省级政 法转移 支付资 金	1	南岔县 人民法 院	伊春市中级 人民法院	85. 0	92. 8	75. 0	80.8	92. 1	下度快金出度	
15	维修及 设备购 置经费	1	南岔县 人民法 院	伊春市中级 人民法院	27. 4	27. 4	24. 9	90. 7	94. 1	下度快金出度	

г							1 /2	100012	タカ 処明		1	I	1	
	16	物业及 其他 时聘 员 费	1	南岔县人民法院	伊春市中级 人民法院	57.8	57. 8	56. 6	98. 0	94. 8			下度快 金出度	
	17	业务及 公用等 经费	1	南岔县 人民法 院	伊春市中级 人民法院	75. 6	83. 6	62. 5	74.8	91. 5			下度快金出度	
	18	专用房 屋取暖 费	1	南岔县人民法院	伊春市中级 人民法院	34. 9	34. 9	26. 7	76. 6	94. 7			下度快金出度年加资支进度	
	19	省级政 法转付 项	1	伊春市 友好民法 院	黑龙江省高 级人民法院	150. 0	164. 4	77. 3	47.0	74.8	由在一度车修好年车行护使较于上年公维较今公运维费用少	根正需列费	无	
	20	业务及 公用等 经费	1	伊春市 友好区 人民法 院	黑龙江省高 级人民法院	51. 2	40. 0	27. 6	69. 0	76.8	由疫原我行人出次减于情,院政员差数少	根正需列费据常要支用	无	
	21	物业及 其他临 时聘用 人员费	1	伊春市 友好区 人民法 院	黑龙江省高 级人民法院	80.0	80. 0	71.9	89.8	85. 9			无	
	22	维修及 设备购 置经费	1	伊春市 友好区 人民法 院	黑龙江省高 级人民法院	31. 9	31. 9	9. 0	28. 2	73. 6	2021有他本支无进支业导	根正需列费	无	
							120							

				黒 ル 江 旬		1 /2	100012	公					
										致总 体支 出 少			
23	专用房 屋取暖 费	1	伊春市 友好区 人民法 院	黑龙江省高 级人民法院	20. 1	20. 1	19. 9	99. 2	99. 9			无	
24	疫情防 控专项 资金	2	伊春市 友好区 人民法 院	黑龙江省高 级人民法院	0.0	4. 0	1.7	43.0	86. 5	根疫实需进购疫防物据情际求行买情控资	根正需列费用	无	
25	省级政 法转专 项	1	伊春市金林区人院	伊春市中级 人民法院	280. 1	197. 1	197. 1	70. 4	93. 5	受情响院出案量 少疫影 我外办数减少	2022 年根疫情按实情支	业庭开工相费务室展作关用	
26	专用房 屋取暖 费	1	伊春市 金林区 人民法院	伊春市中级 人民法院	28. 4	28. 1	28. 1	99. 1	99. 9			法法房取费	
27	业务及公用等 经费	1	伊春林区 院	伊春市中级人民法院	3. 9	2. 4	2. 4	61.6	88. 6	受情响院出案量少疫影我外办数减少	没 情	行员 人族 办 费用	
28	维修及 设备购 置经费	1	伊春市 金林区 人民法 院	伊春市中级 人民法院	6.8	5. 7	5. 7	83. 6	98. 4			单位 维修 工程 款	
29	物业及 其时聘员 人 费	1	伊春市 金林区 人院	伊春市中级人民法院	59. 0	58. 6	58. 6	99. 5	93. 0			物安司等时用员用位、、机临聘人使	
						121							

				<b></b>		1 /20 14111	4000	17.7.0074					
30	维修及 设备购 置经费	1	伊春市 乌翠区 人民法 院	伊春市中级人民法院	9.8	9.8	9. 7	98.8	96. 9	已完成		无	
311	业务及公用等 经费	1	伊春市 乌翠民 院	伊春市中级人民法院	102.8	90. 2	39. 5	44. 0	91.8	由疫原导业人出培减经支较于情因致务员差训,费出少	按计划推进	无	
32	省级 移 支 项	1	伊春市区大院院	伊春市中级人民法院	125. 0	119. 5	76. 9	65. 0	89. 5	由疫原导办人出培减经支较于情因致案员差训,费出少	按计推进	无	
33	物业及 其他临 时聘用 人员费	1	伊春市 乌翠区 人民法 院	伊春市中级 人民法院	78. 1	78. 1	78. 1	100.0	98. 8	己完成		无	
34	专用房 屋取暖 费	1	伊春市 乌翠区 人民法 院	伊春市中级人民法院	34. 1	34. 1	34. 1	99. 9	94. 9	已完成		无	
35	省级政 法转移 支付专 项	1	丰林县 人民法 院	伊春市中级 人民法院	175. 0	175. 0	67. 1	38. 4	85. 8			无	
36	专用房 屋取暖 费	1	丰林县 人民法 院	伊春市中级 人民法院	41. 3	41. 3	39. 9	100.0	97. 7			无	
37	物业及 其他临 时聘用 人贵	1	丰林县 人民法 院	伊春市中级 人民法院	99. 0	99. 0	85. 4	90. 0	93. 6			无	
38	业务及 公用经 费	1	丰林县 人民法 院	伊春市中级 人民法院	69. 9	69. 9	39. 1	60. 0	83. 6			无	

								4 /1 /66 /97					
39	维修及 设备购 置经费	1	丰林县 人民法 院	伊春市中级 人民法院	35. 7	35. 7	6. 3	20.0	84.8			无	
40	预建房"法项办 发"现度 发等开费	2	丰林县 人民法 院	伊春市中级 人民法院	0.0	109.8	109.8	100.0	98. 0			无	
41	疫情防 控专项 资金	2	丰林县 人民法 院	伊春市中级 人民法院	0.0	4.0	0.7	17.5	86. 8			无	
42	维修及 设备购 置经费	1	汤旺县 人民法 院	伊春市中级人民法院	20. 5	20. 5	20. 5	100.0	94.0			无	
43	业务及公用等 经费	1	汤旺县 人民法 院	伊春市中级人民法院	23. 2	15. 6	14. 0	89. 6	96. 0	由疫原导业人出培减经支较于情因致务员差训,费出少	情定在情况好坚完相培记,疫情较下决成关训	无	
44	省级政 法转付 项	1	汤旺县 人民法 院	伊春市中级人民法院	118.0	118.0	66.8	51.6	90. 2	由疫原导办人出培减经支较于情因致案员差训,费出少	根疫情而在情况好坚完办据情况,疫情较下决成案	无	
45	物 其 时 人 世	1	汤旺县 院	伊春市中级人民法院	56. 5	49. 3	35. 5	72. 1	90. 2	由政采方改导几采因标续完于府购式,致笔购招手未成	学并悉购法时成购续按习熟采办及完采手并期	无	
						123							

										而未 支出			
46	专用房 屋 费	1	汤旺县 人民 院	伊春市中级 人民法院	24. 2	23. 6	21. 9	92. 6	89. 3	由法取面计错今进更后积,而暖降于庭暖积算,年行正面减从取费低	无	无	
47	疫情防 控专项 资金	2	汤旺县 人民法 院	伊春市中级 人民法院	0.0	2.0	2.0	100.0	96. 1			无	
48	业务及 公用等 经费	1	大箐山 县人民 法院	伊春市中级 人民法院	72. 4	53. 3	48. 5	90.9	99. 1			下度更合规支使进年将加理划出用度	
49	专用房 屋取暖 费	1	大箐山 县人民 法院	伊春市中级 人民法院	15. 5	15. 5	15. 5	100.0	100.0			下度更合规支使进年将加理划出用度	
50	物 业 他 明 员 费	1	大箐山 县人民 法院	伊春市中级 人民法院	42. 4	42. 4	42.4	100.0	100. 0			下度更合规支使进年将加理划出用度	
51	维修及 设备购 置经费	1	大箐山 县人民 法院	伊春市中级 人民法院	23. 5	23. 5	20. 7	87. 9	98. 8			下度更合规支	

										使用进度	
52	省级政 法转付 项	1	大箐山 县人民 法院	伊春市中级 人民法院	73. 0	73. 0	54. 3	74. 4	97. 4	下度更合规支使进年将加理划出用度	
53	疫情防 控专项 资金	2	大箐山 县人民 法院	伊春市中级 人民法院	0.0	2.0	1.9	95. 0	100. 0	下度更合规支使进年将加理划出用度	

**※注:** 1. 各部门须将本级及所属二、三级预算单位项目统一填列此表;如项目自评得分 80 分以下,各部门必须填写未完成原因和整改措施。

- 2. 表中数据需与自评表一致。
- 3. 项目应用意见为本部门/单位统筹考虑对本部门/单位下年度项目支出预算安排、改进管理的应用意见。