

伊春市金林区人民法院 2021 年度单位决算 公开说明

目 录

第一部分 伊春市金林区人民法院单位概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 伊春市金林区人民法院 2021 年度单位决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
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.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 伊春市金林区人民法院 2021 年度单位决算收支增减变化情况说明.....	15
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	15
二、收入决算增减变化情况说明.....	15
三、支出决算增减变化情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	19
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	22
十、机关运行经费执行情况说明.....	22
十一、政府采购支出情况说明.....	22
十二、国有资产占有使用情况说明.....	25
十三、预算绩效情况说明.....	25
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附录.....	33

第一部分 伊春市金林区人民法院单位概况

一、单位职责

伊春市金林区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，保护公民私人所有的合法财产，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

伊春市金林区人民法院单位内设机构（处室）共 8 个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭（环境资源审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、队伍建设科、综合办公室、司法警察大队。

三、人员构成

2021 年末实有人数 71 人，其中：行政人员 46 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 25 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 35 人，其中，行政人员增加 25 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人，退休人员增加 10 人。

第二部分 伊春市金林区人民法院 2021 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：伊春市金林区人民法院

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,188.1	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	971.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	120.5
	9		九、卫生健康支出	40	48.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支	46	0.0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			出		
	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	48.6
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	1,188.1	本年支出合计	58	1,188.1
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	1,188.1	总计	62	1,188.1

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：伊春市金林区人民法院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,188.1	1,188.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	971.0	971.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20405	法院	971.0	971.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	756.1	756.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	214.9	214.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	120.5	120.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	120.5	120.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	70.8	70.8	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	49.7	49.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	48.0	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	48.0	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	36.8	36.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	11.2	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	48.6	48.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	48.6	48.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	48.6	48.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：伊春市金林区人民法院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合	基本支	项目支	上缴上	经营支	对附属
功能分类科目编码	科目名称	计	出	出	级支出	出	单位补
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,188.1	973.2	214.9	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	971.0	756.1	214.9	0.0	0.0	0.0
20405	法院	971.0	756.1	214.9	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	756.1	756.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	214.9	0.00	214.9	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	120.5	120.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	120.5	120.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	70.9	70.8	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	49.7	49.7	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	48.0	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	48.0	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	36.8	36.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	11.2	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	48.6	48.6	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	48.6	48.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	48.6	48.6	0.0	0.0	0.0	0.0

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：伊春市金林区人民法院

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共 预算财政拨款	1	1,188.1	一、一般公共服 务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本 经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支 出	36	971.0	971.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支 出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体 育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和 就业支出	40	120.5	120.5	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支 出	41	48.0	48.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支 出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区 支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支 出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输 支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	48.6	48.6	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	1,188.1	本年支出合计	59	1,188.1	1,188.1	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	1,188.1	总计	64	1,188.1	1,188.1	0.0	0.0

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：伊春市金林区人民法院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,188.1	973.2	214.9
204	公共安全支出	971.0	756.1	214.9
20405	法院	971.0	756.1	214.9
2040501	行政运行	756.1	756.1	0.0
2040502	一般行政管理事务	214.9	0.00	214.9
208	社会保障和就业支出	120.5	120.5	0.0
20805	行政事业单位养老支出	120.5	120.5	0.0
2080501	行政单位离退休	70.8	70.8	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.7	49.7	0.0
210	卫生健康支出	48.0	48.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	48.0	48.0	0.0
2101101	行政单位医疗	36.8	36.8	0.0
2101103	公务员医疗补助	11.2	11.2	0.0
221	住房保障支出	48.6	48.6	0.0
22102	住房改革支出	48.6	48.6	0.0
2210201	住房公积金	48.6	48.6	0.0

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：伊春市金林区人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	743.2	302	商品和服务支出	102.2	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	245.6	30201	办公费	15.8	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	130.5	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	32.9	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.7	30206	电费	3.1	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.1	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	24.8	30208	取暖费	4.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	7.3	30209	物业管理费	0.3	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	3.6	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	48.6	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	0.8	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	203.8	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	127.8	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	57.4	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0

				费					
30304	抚恤金	43.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0	
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0	
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.4	399	其他支出	0.0	
30307	医疗费补助	15.9	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0	
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	8.2	39907	国家赔偿费用支出	0.0	
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	15.8	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	10.9	39999	其他支出	0.0	
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	37.8				
30399	其他对个人和家庭的补助	11.5	30240	税金及附加费用	0.0				
			30299	其他商品和服务支出	0.0				
人员经费合计		871.0	公用经费合计					102.2	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：伊春市金林区人民法院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.5	0.0	34.5	2.1	32.4	0.0	34.5	0.0	34.5	2.1	32.4	0.0

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

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：伊春市金林区人民法院

2021 年度

金额单位：万元

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

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

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3、伊春市金林区人民法院没有政府性基金预算财政拨款收入支出，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：伊春市金林区人民法院

2021 年度

金额单位：万元

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

注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3、伊春市金林区人民法院没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 伊春市金林区人民法院 2021 年度单位决算收支增 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。伊春市金林区人民法院单位 2021 年度单位决算收支总额 1188.1 万元，其中：本年收入 1188.12 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1188.1 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 592.7 万元，增长 99.5%，主要原因是两院合并，收入增加；支出总额增加 592.7 万元，增长 99.5%，主要原因是两院合并，收入增加；年末结转和结余减少 2.3 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年已将结转结余款上缴至省财政厅。

二、收入决算增减变化情况说明

伊春市金林区人民法院单位 2021 年度收入合计 1188.1 万元，其中：财政拨款收入 1188.1 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 0 万元，占 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	1188.1	595	100.3	两院合并，收入增加
1.财政拨款收入	1188.1	595	100.3	两院合并，收入增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

伊春市金林区人民法院单位 2021 年度支出合计 1188.1 万元，其中：基本支出 973.2 万元，占 81.9%；项目支出 214.9 万元，占 18.1%；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	1188.1	595	100.3	两院合并，收入增加
1.基本支出	973.2	452.6	125.2	两院合并，收入增加
2.项目支出	214.9	142.4	196.4	两院合并，收入增加
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。伊春市金林区人民法院单位 2021 年度财政拨款收入 1188.1 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1188.1 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 595 万元，

增长 100.3%；财政拨款支出增加 595 万元，增长 100.3%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 32.9 万元，增长 2.9%；财政拨款支出增加 32.9 万元，增长 2.9%。

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。伊春市金林区人民法院单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1188.1 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 1188.1 万元，其中，基本支出 973.2 万元，项目支出 214.9 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 595 万元，增长 100.3%，主要原因是两院合并，收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 595 万元，增长 100.3%，主要原因是两院合并，支出增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 32.9 万元，增长 2.9%，变化的主要原因是 2019 年度法检绩效奖金未编制到 2020 年度年初预算中；一般公共预算财政拨款支出增加 32.9 万元，增长 2.9%，变化的主要原因是 2019 年

度法检绩效奖金未编制到 2020 年度年初预算中。

（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 1155.2 万元，支出决算为 1188.1 万元，完成年初预算的 102%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 657.9 万元，支出决算为 756.1 万元，完成年初预算的 114.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年基本工资标准增长；二是 2021 年新招录的两名公务员工资未在 2021 年度年初预算中列支，为年中调整资金。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 265.6 万元，支出决算为 214.9 万元，完成年初预算的 80.9%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，外出办案减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 73.6 万元，支出决算为 70.8 万元，完成年初预算的 96.2%。决算数小于预算数的主要原因：一是两卡开支人员工资增资部分已于 2020 年度发放完毕；二是 2021 年度有两名退休人员死亡。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 53.1 万元，支出决算为 49.7 万元，完成年初预算的 93.6%。决算数

小于预算数的主要原因是 2021 年度有两名在职转退休人员。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 42.6 万元，支出决算为 36.8 万元，完成年初预算的 86.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度有两名退休人员死亡。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.2 万元，支出决算为 11.2 万元，完成年初预算的 91.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度有两名退休人员死亡。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 50.1 万元，支出决算为 48.6 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度有两名干警在职转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

伊春市金林区人民法院单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 973.2 万元，其中：

人员经费 871 万元，主要包括：基本工资 245.6 万元、津贴补贴 130.5 万元、奖金 32.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.7 万元、职工基本医疗保险缴费 24.8 万元。公务员医疗补助缴费 7.3 万元、住房公积金 48.6 万元、其他工资福利支

出 203.8 万元、退休费 57.4 万元、抚恤金 43 万元、医疗费补助 15.9 万元、其他对个人和家庭的补助 11.5 万元。

公用支出 102.2 万元，主要包括：办公费 15.8 万元、水费 0.3 万元、电费 3.1 万元、邮电费 1.1 万元、取暖费 4 万元、物业管理费 0.3 万元、差旅费 3.6 万元、维修（护）费 0.8 万元、劳务费 0.4 万元、工会经费 8.2 万元、福利费 15.8 万元、公务用车运行维护费 10.9 万元、其他交通费用 37.9 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，伊春市金林区人民法院单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 34.5 万元，与 2020 年度决算相比增加 21.3 万元，增长 161.4%，变化的主要原因是两院合并，费用增加；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是与预算持平，无变化。

（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%，变化的主要原因是与 2020 年度决算持平，无变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是与 2021 年度预算持平，无变化。

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 34.5 万元。

1.公务用车购置费 2.1 万元,与 2020 年度决算相比增加 2.1 万元,增长 100%,变化的主要原因是 2021 年省院新调拨一辆囚车;与 2021 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是与 2021 年全年预算一致,无变化。

2.公务用车运行维护费 32.4 万元,与 2020 年度决算相比增加 19.2 万元,增长 145.5%,变化的主要原因是两院合并,支出增加;与 2021 全年预算相比减少 13.1 万元,下降 28.8%,变化的主要原因是受疫情影响,案件量减少,相关支出减少。

公务用车购置数 1 辆,与上年相比增加 1 辆;保有量 9 辆,与上年相比增加 0 辆。变化的主要原因是我院 2021 年收到省院调拨车辆一台,报废减编一台车辆,因此车辆购置数增加 1 辆但保有量不变。

(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%,变化的主要原因是与 2020 年度决算数一致,无变化;与 2021 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是与 2021 年全年预算数一致,无变化。

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

伊春市金林区人民法院单位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

伊春市金林区人民法院单位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

伊春市金林区人民法院单位2021年度机关运行经费支出102.2万元，比2020年决算数增加64.5万元，增长171.1%，主要原因是两院合并，支出增加。比2021年度预算数减少9.6万元，下降8.6%，主要原因是受疫情影响，案件量减少，相关支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。伊春市金林区人民法院单位) 2021年度政府采购支出总额34.5万元，其中：政府采购货物支出6.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.7万元。授予中小企业合同金额25.0万元，占政府采购支出总额的72.5%，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19.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.3%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计25.0万元，其中，面向小微企业采购25.0万元，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/info/2021/2c9084127ce7b3a0017cea0053200232.html
2	热式打印机	采购项目整体预留	0.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d5b03ea603db3.html
3	视频监控设备	采购项目整体预留	0.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d699fd648420b.html
4	物业管理服务	采购项目整体预留	12.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d699fec894

				210.html
5	其他视频会议系统设备	采购项目整体预留	1.0	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc118b21d36ea.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/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc11aa2db370a.html
7	物业管理服务	采购项目整体预留	1.7	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017ddc30022e6581.html
8	物业管理服务	采购项目整体预留	0.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017ddc3011f26589.html
9	其他印刷品	采购项目整体预留	2.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017ddc3020956591.html
10	其他印刷品	采购项目整体预留	0.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017ddc30424165a5.html
11	物业管理服务（西林法庭）	采购项目整体预留	2.0	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017de0d7dc536b5a.html

12	物业管理服务	采购项目整体预留	1.7	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017de0d7eaaa6b5e.html
----	--------	----------	-----	---

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，伊春市金林区人民法院单位共有车辆9辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，其他用车主要是伊春市金林区人民法院无其他用车；单位价值50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

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5个，二级项目0个，共涉及资金291.9万元，占一般公共预算项目支出总额的24.6%。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）1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，资金197.1万元，占一般公共预算项目支出总额的16.6%。

组织对5个项目开展了项目（专项）支出单位评价，涉及一般公共预算支出291.9万元，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）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对5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378.1万元，执行数合计291.9万元，完成预算的77.2%，平均得分94.7分。具体情况为：

1.“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。

2.“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。

3.“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。

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。

5.“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98.4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。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。其中：

一、收入类

1、**行政事业性收费**：指国家机关、事业单位等依照法律法规规定，按照国务院规定的程序批准，在实施社会公共管理以及在向公民、法人和其他组织提供特定公共服务过程中，按照规定标准向特定对象收取费用形成收入。其中，缴入国库的为纳入预算管理的行政事业性收费，缴入专户的为财政专户管理资金。

2、**罚没收入**：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物资、赃物的变价款收入。

3、**征收计划**：分别为 2020 年预计完成数和 2021 年部门上报数，同时完成数和上报数根据实际预算管理情况，又分为上缴国库和上缴财政专户。

4、**财政拨款收入**：财政拨款是指单位从同级财政部门取得

的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、支出类

1、支出中涉及的经济科目

(1) 工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。

工资福利支出具体包括：基本工资、津补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

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

商品和服务支出具体包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、被装购置费、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等。

三公经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、

维修费、保险费等支出。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（3）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

对个人和家庭的补助支出具体包括：退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（4）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。资本性支出具体包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

2、支出中涉及的功能科目

（1）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

（3）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（4）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保障缴费经费，

未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(5) 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

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。

产出指标：反映项目实施提供的产品或服务情况。

数量指标：计划完成的产品或服务数量、工作量。

质量指标：提供产品或服务达到的标准、水平、效果。

时效指标：提供产品或服务的及时程度和效率情况。

成本指标：提供产品或服务所需成本。

效益指标：反映项目产出或活动带来的结果。可进一步细分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等，依据项目实质具体设定。

满意度指标：是指服务对象对项目实施绩效的满意程度。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：伊春市金林区人民法院

2021 年度

金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	2.85	4.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

		年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）≤100%，扣减1分； 差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		人员经费预决算差异率	4	26.17	1.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		公用经费预决算差异率	3	-8.55	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分； 差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分； 结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分； 变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分； 比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分； 差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
	预算编制及执行的规范	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分； 比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		性	基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	319.64	0.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况			应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额
合计	100	—	100	—	100	—	91.0	—	—

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		专用房屋取暖费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		文君 0458-376310	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位					
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年 预算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
		年度资金总 额：	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							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	28.39			28.14					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标							
		质量 指标	案件公开率	100	100.00	40.00	40.00		
	时效 指标	一季度预算资金累计支出率	0	0.00	1.00	1.00			
		二季度预算资金累计支出率	0	0.00	2.00	2.00			
		三季度预算资金累计支出率	0	0.00	3.00	3.00			
		预算编制到项目率	100	100.00	4.00	4.00			

	成本指标	全年预算资金支出率	100	99.12	0.00	0.00		
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100	100	30.00	30.00		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	优良中低差	优	10.00	10.00	
							
总分					100	99.91		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	省级政法转移支付专项		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	文君 0458-3736310	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年 预算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
	年度资金总 额：	280.05	197.09	197.09	10分	70.38	7.04
	其中：中央补 助						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		省级 资金	280.05	197.09	197.09		70.38		
		其他 资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	280.05			197.09					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标							
		质量 指标							
		时效 指标		一季度预算资金累计支出率	10	1.16	1.00	0.11	
				二季度预算资金累计支出率	30	18.60	2.00	1.24	
				三季度预算资金累计支出率	65	42.38	3.00	1.96	
				预算编制到项目率	100	100.00	4.00	4.00	
			法定审限内结案率	90	97.91	40.00	39.16		
	成本 指标		全年预算资金支出率	100	70.38	0.00	0.00		
								
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
可持续 影响 指标		履职保障率	100	100.00	30.00	30.00			
.....									
满意	服务 对象		案件当事人及家属满意度	90	90.00	10.00	10.00		

	度 指 标	满意度 指标						
							
总 分					100	93.51		
项目应 用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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	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					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年 预算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
	年度资金总 额：	3.93	2.42	2.42	10 分	61.58	6.16	
	其中：中央补 助				/			
	省级 资金	3.93	2.42	2.42	/	61.58		
	其他 资金				/			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	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
	产出 指标	数量 指标						
			结案率	96	82.18	40.00	34.24	

	指标							
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	10	0.00	1.00	0.00		
		二季度预算资金累计支出率	25	15.52	2.00	1.24		
		三季度预算资金累计支出率	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	全年预算资金支出率	100	61.58	0.00	0.00		
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100	100	30.00	30.00	
							
		满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	优良中低差	优	10.00	10.00
							
	总分					100	88.64	
	项目应用意见							
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。						

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	物业及其他临时聘用人员经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		文君 0458-3736310		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位						
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年 预算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总 额:	58.95	58.63	58.63	10分	99.46	9.95		
	其中:中央补 助				/				
	省级 资金	58.95	58.63	58.63	/	99.46			
	其他 资金				/				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	58.95			58.63					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	结案率	96	82.18	40.00	34.24		
		质量 指标							
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	0	0.00	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	10	4.26	2.00	0.85		
			三季度预算资金累计支出率	25	40.73	3.00	3.00		
			预算编制到项目率	100	100.00	4.00	4.00		
		成本 指标	全年预算资金支出率	100	99.46	0.00	0.00		
.....									
效益	经济 效益								

	指标	指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100	100	30.00	30.00	
							
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	优良中低差	优	10.00	10.00	
							
							
总分					100	93.04		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

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		文君 0458-3736310
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
	年度资金总额:	6.77	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				/		

年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	6.77			5.66					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	绩效指标	产出指标	数量指标	案件公开率	100	100.00	40.00	40.00	
质量指标									
时效指标			一季度预算资金累计支出率	0	0.00	1.00	1.00		
			二季度预算资金累计支出率	0	2.80	2.00	2.00		
			三季度预算资金累计支出率	10	14.40	3.00	3.00		
			预算编制到项目率	100	100.00	4.00	4.00		
成本指标		全年预算资金支出率	100	83.60	0.00	0.00			
.....									
效益指标		经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标		相关管理制度制定及执行规范率	100	100	30.00	30.00			
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	优良中低差	优	10.00	10.00			
								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

总分		100	98.36	
项目应用意见				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。			