伊春市中级人民法院 2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

黑龙江省伊春市中级人民法院的主要职责是：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

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
1	黑龙江省伊春市中级人民法院	1	行政	9	-

序号	单位名称	单位 等级 次	单 位 性 质	机 构 数 量	机构设置
2	黑龙江省 伊春市中级 人民法院 (本级)	2	行 政	22	办公室、政治处、法官学院、行装处、机关党委、监察室、刑事一庭、刑事二庭、民事一庭、民事二庭、行政庭、立案一庭、立案二庭、审监庭、执行局、信访室、赔偿委、审管办、研究室、技术室、审委办、法警支队
3	伊春市伊 美区人民法 院	2	行 政	9	立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、队伍建设科、综合办公室、司法警察大队
4	伊春市南 岔县人民法 院	2	行 政	9	立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、队伍建设科、综合办公室、司法警察大队
5	伊春市友 好区人民法 院	2	行 政	9	立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、队伍建设科、综合办公室、司法警察大队
6	伊春市金 林区人民法 院	2	行 政	9	立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、队伍建设科、综合办公室、司法警察大队
7	伊春市乌 翠区人民法 院	2	行 政	9	立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、队伍建设科、综合办公室、司法警察大队
8	伊春市汤 旺县人民法 院	2	行 政	9	立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、队伍建设科、综合办公室、司法警察大队
9	伊春市丰 林县人民法 院	2	行 政	9	立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、队伍建设科、综合办公室、司法警察大队
10	伊春市大 箐山县人民 法院	2	行 政	9	立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、队伍建设科、综合办公室、司法警察大队

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：伊春市中级人民法院

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,027.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	13,556.04
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	392.22	八、社会保障和就业支出	39	1,522.60
	9		九、卫生健康支出	40	571.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	698.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	16,420.09	本年支出合计	58	16,348.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	103.20	年末结转和结余	60	174.30
	30			61	
总计	31	16,523.29	总计	62	16,523.29

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：伊春市中级人民法院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,420.09	16,027.87	0.00	0.00	0.00	0.00	392.22
204	公共安全支出	13,600.14	13,234.92	0.00	0.00	0.00	0.00	365.22
20405	法院	13,600.14	13,234.92	0.00	0.00	0.00	0.00	365.22
2040501	行政运行	10,334.71	10,334.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	3,065.43	2,900.21	0.00	0.00	0.00	0.00	165.22
2040506	“两庭”建设	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	1,549.60	1,522.60	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
20805	行政事业单位养老支出	1,522.60	1,522.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	830.90	830.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691.70	691.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2080601	企业关闭破产补助	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
210	卫生健康支出	571.72	571.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	571.72	571.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	431.49	431.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	140.23	140.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	698.63	698.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	698.63	698.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	698.63	698.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：伊春市中级人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,348.99	13,127.66	3,221.33	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,556.04	10,334.71	3,221.33	0.00	0.00	0.00
20405	法院	13,556.04	10,334.71	3,221.33	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	10,334.71	10,334.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	3,021.33	0.00	3,021.33	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,522.60	1,522.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,522.60	1,522.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	830.90	830.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691.70	691.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	571.72	571.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	571.72	571.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	431.49	431.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	140.23	140.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	698.63	698.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	698.63	698.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	698.63	698.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：伊春市中级人民法院

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	16,027.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	13,338.12	13,338.12	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,522.60	1,522.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	571.72	571.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	698.63	698.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,027.87	本年支出合计	59	16,131.07	16,131.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	103.20	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	103.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,131.07	总计	64	16,131.07	16,131.07	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：伊春市中级人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	16,131.07	13,127.66	3,003.41
204	公共安全支出	13,338.12	10,334.71	3,003.41
20405	法院	13,338.12	10,334.71	3,003.41
2040501	行政运行	10,334.71	10,334.71	0.00
2040502	一般行政管理事务	3,003.41	0.00	3,003.41
208	社会保障和就业支出	1,522.60	1,522.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,522.60	1,522.60	0.00
2080501	行政单位离退休	830.90	830.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691.70	691.70	0.00
210	卫生健康支出	571.72	571.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	571.72	571.72	0.00
2101101	行政单位医疗	431.49	431.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	140.23	140.23	0.00
221	住房保障支出	698.63	698.63	0.00
22102	住房改革支出	698.63	698.63	0.00
2210201	住房公积金	698.63	698.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：伊春市中级人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,564.23	302	商品和服务支出	1,157.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,878.10	30201	办公费	35.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,169.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	637.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	691.70	30206	电费	45.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	378.96	30208	取暖费	45.83	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	107.26	30209	物业管理费	6.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.99	30211	差旅费	26.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	698.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,981.25	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,406.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	815.43	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	503.44	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.99	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	85.50	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	93.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.65	30229	福利费	177.78	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	114.67	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	540.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.13			
	人员经费合计	11,970.35					公用经费合计	1,157.31

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：伊春市中级人民法院

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325.24	0.00	325.24	0.00	325.24	0.00	264.14	0.00	264.14	0.00	264.14	0.00

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

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

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

伊春市中级人民法院2022年度总收入16,523.29万元，其中本年收入16,420.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,027.87万元，比上年决算数增加1,081.36万元，增长7.23%。主要变动情况：一是疫情形势好转，二是本年人员增加，三是有项目工程追加预算。

2. 其他收入392.22万元，比上年决算数增加387.22万元，增长7744.40%。主要变动情况：由于开展各项专班工作，非同级财政拨款增加。

(二) 年度支出增减变化情况

伊春市中级人民法院2022年度总支出16,523.29万元，其中本年支出16,348.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出13,127.66万元，比上年决算数增加1,499.26万元，增长12.89%。主要变动情况：本年度人员增加，如职工薪酬等各项基本支出上涨。

2. 项目支出3,221.33万元，比上年决算数增加377.06万元，增长13.26%。主要变动情况：有新增项目工程，同时疫情形势好转，项目支出各项均有一定增长。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，伊春市中级人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为264.14万元，与2021年度决算相比减少17.75万元，下降6.30%，变化的主要原因是今年无新购置车辆；与2022全年预算相比减少61.10万元，下降18.79%，变化的主要原因是公务用车运行维护费存在上年结转，未完全支付。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

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

（二）公务用车购置及运行维护费264.14万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算相比减少18.72万元，下降100.00%，变化的主要原因是今年无新购置车辆；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费264.14万元，与2021年度决算相比增加0.97万元，增长0.37%，变化的主要原因是疫情形势转变，派遣车辆次数有所增加；与2022全年预算相比减少61.10万元，下降18.79%，变化的主要原因是存在上年结转，未完全支付。

公务用车购置数0辆，与上年相比减少4辆；保有量123辆，与上年相比增加4辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与

2022全年预算持平。

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

三、机关运行经费支出情况

伊春市中级人民法院2022年度机关运行经费支出1,157.31万元，比上年决算数减少34.99万元，下降2.93%。主要增减变动情况是：我部门有人员变动，同时严控经费支出，例行节约，压实经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市中级人民法院2022年度政府采购支出总额2,116.74万元，其中：政府采购货物支出411.52万元、政府采购工程支出447.14万元、政府采购服务支出1,258.08万元。授予中小企业合同金额126.50万元，占政府采购支出总额的5.98%，其中：授予小微企业合同金额126.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.59%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的7.89%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.75%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部

门2022年预留项目面向中小企业采购共计126.50万元，其中，面向小微企业采购126.50万元，占100.00%（详见下表）。

序号	项目名称	预留项目	面向中小企业采购金额	合同链接
1	伊春市金林区人民法院（区院及西林法庭）2022年安保服务政府采购计划	采购项目整体预留	79,644.74	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c018050664c202ed8.html?noticeType=001054
2	伊春市金林区人民法院会议椅采购	采购项目整体预留	4500	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908429817bfa2801817fdb872f0f8e.html?noticeType=001054
3	伊春市金林区人民法院2022年4-6月物业费支付	采购项目整体预留	24,949.98	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90840b80fbb4f40180fe03728b030f.html?noticeType=001054
4	伊春市金林区人民法院保险柜采购计划	采购项目整体预留	1780	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae018193bc02f410f7.html?noticeType=001054
5	伊春市金林区人民法院印刷服务政府采购计划	采购项目整体预留	58200	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae018194b5f4671f3d.html?noticeType=001054
6	伊春市金林区人民法院2022年前厅改造工程采购计划	采购项目整体预留	61348.94	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181950ec18a2475.html?noticeType=001054
7	伊春市金林区人民法院2022年科技法庭运行维护采购计划	采购项目整体预留	110000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181b8374eb452b9.html?noticeType=001054
8	伊春市金林区人民法院2022年房屋修缮工程-地板、瓷砖、电路、墙面等	采购项目整体预留	11440	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae01823446235a126c.html?noticeType=001054
9	伊春市金林区人民法院（西林法庭）2022年安全服务采购计划	采购项目整体预留	3000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90837582e70a8f0182ec8aa98833c8.html?noticeType=001054
10	伊春市金林区人民法院（西林法庭）物业管理服务政府采购计划	采购项目整体预留	24975	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90837582e70a8f0182ec8ab04a33cc.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留给项	面向中小企业采购金额	合同链接
11	伊春市金林区人民法院机柜政府采购计划	采购项目整体预留	12082	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90837582e70a8f0182f7ae92a02e85.html?noticeType=001054
12	伊春市金林区人民法院UPS不间断电源政府采购计	采购项目整体预留	100101	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821183941f060183c0ae10fb0fd8.html?noticeType=001054
13	伊春市金林区人民法院物业管理费10月	采购项目整体预留	8316.67	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e120183f96e601979c6.html?noticeType=001054
14	伊春市金林区人民法院2022年公务用车维修（安装行车记录仪）政府采购计划	采购项目整体预留	11700	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e1201841849806043e6.html?noticeType=001054
15	伊春市金林区人民法院2022年7-9月物业费支付计划	采购项目整体预留	24949.98	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e120183f96e61d779ce.html?noticeType=001054
16	伊春市金林区人民法院交换机政府采购计划	采购项目整体预留	12,600.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e1201840e0998aa25a0.html?noticeType=001054
17	伊春市金林区人民法院2022年公务用车维修（黑FA109警）政府采购计划	采购项目整体预留	630	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e1201840e0996cb259c.html?noticeType=001054
18	伊春市金林区人民法院2022年科技法庭运行维护费（补差）政府采购计划	采购项目整体预留	100	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e12018411f2457649e0.html?noticeType=001054
19	伊春市金林区人民法院2022年物业管理服务	采购项目整体预留	169084	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e120184184894ca43c1.html?noticeType=001054
20	伊春市金林区人民法院车辆维修政府采购计划9（第二次）	采购项目整体预留	16490	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90857082c37f1d0182c88a03564a73.html?noticeType=001054
21	伊春市金林区人民法院会议桌政府采购计划	采购项目整体预留	6440	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e120184184a85ba4424.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留给项	面向中小企业采购金额	合同链接
22	伊春市金林区人民法院会议椅政府采购计划	采购项目整体预留	3920	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e120184184a77864414.html?noticeType=001054
23	伊春市金林区人民法院及西林法庭2022年三级网络租赁费	采购项目整体预留	60000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e120184184e1d7644cf.html?noticeType=001054
24	伊春市金林区人民法院购买空调政府采购计划	采购项目整体预留	5998	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908218841c9e3701841da32753342b.html?noticeType=001054
25	伊春市金林区人民法院聘用司机政府采购计划	采购项目整体预留	44091.83	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908223843e5ef301844fbae8381029.html?noticeType=001054
26	伊春市金林区人民法院采购扫描仪政府采购计划	采购项目整体预留	19450	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908223843e5ef301844fbae9fc102d.html?noticeType=001054
27	伊春市金林区人民法院动力环境监控系统政府采购计划	采购项目整体预留	21600	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822584500a9101845f03e4367a73.html?noticeType=001054
28	伊春市金林区人民法院车辆维修护	采购项目整体预留	6880	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184a39295f8623d.html?noticeType=001054
29	伊春市金林区人民法院公务用车维修费-10月	采购项目整体预留	17720	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184a3929af6241.html?noticeType=001054
30	伊春市金林区人民法院车辆维修政府采购计划	采购项目整体预留	17530	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184a392a4086245.html?noticeType=001054
31	伊春市金林区人民法院2022年11月3日-2023年11月2日物业管理服务合同续签	采购项目整体预留	16633.32	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184bcd5d8403ecf.html?noticeType=001054
32	伊春市金林区人民法院2023年1-2月份物业管理服务政府采购计划	采购项目整体预留	28800	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184c26fab4f204b.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
33	伊春市金林区人民法院办公大楼维修工程采购计划	采购项目整体预留	140014.93	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee3018533c620832d5d.html?noticeType=001054
34	伊春市金林区人民法院（西林法庭）办公楼整体维修工程项目	采购项目整体预留	140000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee3018533c622222d61.html?noticeType=001054

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，伊春市中级人民法院共有车辆126辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车99辆、特种专业技术用车23辆、其他用车4辆，其他用车主要是待报废车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋55177.82平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省伊春市中级人民法院对2022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70个，二级项目0个，共涉及资金2886.12万元，占一般公共预算项目支出总额的96.09%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

黑龙江省伊春市中级人民法院组织对643部门整体1个项

目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出18147.23万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况情况来看，完成我部门的审判工作任务，提高我部门审判案件质量及效率，保障法院日常工作运转。

（二）部门预算整体支出自评结果。

黑龙江省伊春市中级人民法院部门预算整体支出自评涉及资金18147.23万元，执行数为1613.07万元，完成预算的88.89%，得分8.89分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：满足了司法审判工作的需要、及司法体制改革的需要；提高了社会对我院工作开展的评价，提升了人民满意度，完成了我部门的审判工作任务，提高了我部门审判案件质量及效率；保障了法院日常工作运转。发现的主要问题及原因：在实施过程中发现，由于预算编制不够细化，导致资金使用率相对较低，资金管理不严谨。下一步改进措施：细化预算编制及管理，建立健全科学的预算编制制度，加强事前论证及调研，科学编制预算，提高预算的可执行率，加强财政专项资金的监督及管理。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省伊春市中级人民法院对51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2496.97万元，执行数合计1937.69万元，完成预算的77.60%，平均得分90.72分。重点项目具体情况为：

（1）伊春市中级人民法院（本级）“省级专项装备费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目（专项）支出自评得分99.58分。全年预算数为19.00万元，执行数为18.20万元，完成预算的95.79%。项目绩效目标完成情况：提高了我院办公质量、保持了网络通畅、更好的保障了日常办公的需要、为我院工作人员提供了保障。发现的主要问题及原因：在实施过程中发现资金使用率相对较低，资金管理不严谨。下一步改进措施：细化预算编制及管理，建立健全科学的预算编制制度，加强事前论证及调研，科学编制预算，提高预算的可执行率，加强财政专项资金的监督及管理。

（2）伊春市中级人民法院（本级）“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.55分。全年预算数为406.90万元，执行数为307.26万元，完成预算的75.51%。项目绩效目标完成情况：提高了我院办公质量、保持了网络通畅、更好的保障了日常办公的需要、为我院工作人员提供了保障。发现的主要问题及原因：在实施过程中发现资金使用率相对较低，资金管理不严谨。下一步改进措施：细化预算编制及管理，建立健全科学的预算编制制度，加强事前论证及调研，科学编制预算，提高预算的可执行率，加强财政专项资金的监督及管理。

（3）伊春市中级人民法院（本级）“省级专项业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.41分。全年预算数为27.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的74.07%。项目绩效目标

完成情况：提高了我院办公质量、保持了网络通畅、更好的保障了日常办公的需要、为我院工作人员提供了保障。发现的主要问题及原因：在实施过程中发现资金使用率相对较低，资金管理不严谨。下一步改进措施：细化预算编制及管理，建立健全科学的预算编制制度，加强事前论证及调研，科学编制预算，提高预算的可执行率，加强财政专项资金的监督及管理。

（4）汤旺县人民法院“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91.72分。全年预算数为37.11万元，执行数为24.58万元，完成预算的66.24%。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：一是预算编制不够准确。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。

（5）汤旺县人民法院“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97.00分。全年预算数为20.61万元，执行数为20.61万元，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：我院该项指标完成较好。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。

（6）汤旺县人民法院“省级专项装备费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.00分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。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：一是提高预算执行效率；二是提高预算编制的精准度。

（7）汤旺县人民法院“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95.20分。全年预算数为91.60万元，执行数为74.64万元，完成预算的81.48%。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：我院该项指标完成较好。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。

（8）汤旺县人民法院“省级专项业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.18分。全年预算数为8.00万元，执行数为5.43万元，完成预算的67.88%。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：按照财政部门“过紧日子”的精神，严格控制支出。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。

（9）汤旺县人民法院“维修及设备购置等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.88分。全年预算数为32.92万元，执行数为32.53万元，完成预算的98.82%。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：办公楼房年久未修，维修支出增加。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）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98.96分。全年预算数为50.79万元，执行数为50.58万元，完成预算的99.59%。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：我院该项指标完成较好。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。

（11）汤旺县人民法院“办案业务经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.00分。全年预算数为13.44万元，执行数为13.44万元，完成预算的100.00%。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：我院该项指标完成较好。下一步改进措施：继续完善预算填报。

（12）伊春市伊美区人民法院“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87.83分。全年预算数为143.92万元，执行数为37.57万元，完成预算的26.10%。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：一是今年受疫情影响，差旅费和公务用车运行维护费等项目支出减少；二是因有上年结转经费，先支付上年结转经费，导致本年支出进度未完成。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。

（13）伊春市伊美区人民法院“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96.44分。全年预算数为89.77万元，执行数为84.71万元，完成预算的94.36%。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：因办理采购导致上半年支出进度缓慢，全年执行率已全部完成。下一步改进措施：加快支付进度，提高预算执行进度。

（14）伊春市伊美区人民法院“办案业务经费”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分。全年预算数为26.56万元，执行数为26.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展。发现的主要问题及原因：因办理政府采购导致上半年支出进度缓慢，全年执行率已全部完成。下一步改进措施：加快支付进度，提高预算执行进度。

（15）伊春市伊美区人民法院“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分。全年预算数为34.13万元，执行数为34.13万元，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：今年执行率完成度较好，已完成年初绩效

目标。下一步改进措施：继续完善预算填报。

(16) 伊春市伊美区人民法院“省级专项业务费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分84分。全年预算数为12万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展。发现的主要问题及原因：因有上年结转经费，先行支付上年结转经费导致今年经费未支出。下一步改进措施：科学合理安排预算及支出，提高预算支出率。

(17) 伊春市伊美区人民法院“省级专项装备费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分77分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据工作需要购置办案设备，优化工作环境，提高办案效率。发现的主要问题及原因：较好的完成了年初绩效目标。下一步改进措施：继续完善预算填报。

(18) 伊春市伊美区人民法院“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91.83分。全年预算数为76.49万元，执行数为45.4万元，完成预算的59.35%。项目绩效目标完成情况：通过经费保障，提高队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率。发现的主要问题及原因：因先支付上年结转经费，导致本年轻费支出缓慢。下一步改

进措施：提高预算编报质量，科学合理安排预算支出。

（19）伊春市伊美区人民法院“维修及设备购置等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.99分。全年预算数为29.64万元，执行数为29.62万元，完成预算的99.93%。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：较好的完成了年初绩效目标。下一步改进措施：继续完善预算填报。

（20）伊春市友好区人民法院“办案业务经费”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分。全年预算数为20.8万元，执行数为20.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够按照年初既定绩效目标，保障本单位日常办公，提高工作效率。发现的主要问题及原因：我院本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，合理安排预算及支出，提高预算执行率。

（21）伊春市友好区人民法院“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分。全年预算数为20.09万元，执行数为20.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够按照年初既定绩效目标，保障本单位用房取暖工作，保障工作有序开展。发现的主要问题及原因：我院本年度执行率完

成度较好。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。

（22）伊春市友好区人民法院“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95.86分。全年预算数为120.38万元，执行数为93.10万元，完成预算的77.34%。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。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，经费支出率低。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。

（23）伊春市友好区人民法院“省级专项业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85.59分。全年预算数为10.00万元，执行数为1.59万元，完成预算的15.90%。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；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，经费支出率低。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。

（24）伊春市友好区人民法院“省级专项装备费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目

（专项）支出自评得分84分。全年预算数为6.00万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：为单位工作人员日常工作的开展提供更好的保障；满足日常审判工作需求和正常的审判工作运行；发现的主要问题及原因：资金支出率未完成目标，主要原因是本年度未进行业务庭室装备升级。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。

（25）伊春市友好区人民法院“维修及设备购置等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.29分。全年预算数为9.90万元，执行数为9.85万元，完成预算的99.49%。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：我院本年度执行率完成度较好。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。

（26）伊春市友好区人民法院“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98.7分。全年预算数为71.05万元，执行数为68.92万元，完成预算的97.00%。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：我院本年度执行率完成度较好。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。

(27) 伊春市友好区人民法院“业务经费及公用经费”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92.41分。全年预算数为56.45万元，执行数为38.35万元，完成预算的67.95%。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；提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障工作有序开展。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，经费支出率低。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。

(28) 南岔县人民法院“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24.97万元，执行数为28.77万元，完成预算的115.22%。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。

(29) 南岔县人民法院“办案业务经费”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分。全年预算数为16.64万元，执行数为16.64

万元，完成预算的100%。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。

（30）南岔县人民法院“维修及设备购置等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.51分。全年预算数为7.86万元，执行数为7.8万元，完成预算的99.24%。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。

（31）南岔县人民法院“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95.67分。全年预算数为50.83万元，执行数为36.35万元，完成预算的71.51%。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。

（32）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99分。全年预算数为61.47万元，执行数为58.57万元，完成预算的95.28%。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。

（33）南岔县人民法院“省级专项装备费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为5万元，执行数为4.46万元，完成预算的89.2%。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。

（34）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99.67分。全年预算数为117.7万元，执行数为93.56万元，完成预算的79.49%。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。

(35) 南岔县人民法院“省级专项业务费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分94分。全年预算数为8万元,执行数为7.17万元,完成预算的89.63%。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。

(36) 丰林县人民法院“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94.1分。全年预算数为157.7万元,执行数为105.04万元,完成预算的66.61%。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:一是受疫情影响,支出进度较计划缓慢;二是未完成预期计划。下一步改进措施:一是克服影响,加快支付进度;二是下一年度将统筹安排好该项目执行情况。

(37) 丰林县人民法院“省级专项业务费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分84分。全年预算数为11万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:满足办案工作需要,提高办案工作效率。发现的主要问题及原因:一是疫

情原因，公出减少，差旅费相应减少，该指标未支出；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。

（38）丰林县人民法院“省级专项装备费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，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。满足办案需要，提高办案工作效率。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：继续完善预算填报。

（39）伊春市乌翠区人民法院“省级专项装备费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分84分。全年预算数为6万元，执行数为5.68万元，完成预算的94.67%。项目绩效目标完成情况：不断完善法庭内部设施，不断司法保障水平。发现的主要问题及原因：一是省级专项装备费在第四季度全部支出，没有进行合理分配。下一步改进措施：一是扎实做好资金支付工作。

（40）伊春市乌翠区人民法院“省级专项业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分40分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：不断提高

基层法院司法保障能力，提高司法保障水平。发现的主要问题及原因：一是此项目钱年末已经全部调减，该项目没有支出。下一步改进措施：一是扎实做好资金支付工作，完善预算执行与预算编制的挂钩衔接。

（41）伊春市乌翠区人民法院“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89.03分。全年预算数为129.06万元，执行数为94.82万元，完成预算的73.47%。项目绩效目标完成情况：提高我院网络运行质量，保证我院网络畅通，更好的建设信息化，更好的进行公务用车维护，为我院工作人员出行提供保障，保障日常办公需要。发现的主要问题及原因：一是省级政法转移支付资金预算分配没及时调整，加强管理。下一步改进措施：一是完善预算执行与预算编制的挂钩衔接。

（42）大箐山县人民法院“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95.73分。全年预算数为93.60万元，执行数为53.63万元，完成预算的57.30%。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：一是项目执行较慢；二是工作人员对相关政策了解不到位。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。

（43）大箐山县人民法院“省级专项业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专

项)支出自评得分99.66分。全年预算数为5.00万元,执行数为4.83万元,完成预算的96.60%。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:一是项目执行较慢;二是工作人员对相关政策了解不到位。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。

(44)大箐山县人民法院“省级专项装备费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100.00分。全年预算数为3.00万元,执行数为3.00万元,完成预算的100.00%。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:一是项目执行较慢;二是工作人员对相关政策了解不到位。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。

(45)伊春市金林区人民法院“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28.34万元,执行数为28.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2022年度支出计划已全部完成。发现的主要问题及原因:支出数与预算数一致,无偏差。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。

(46)伊春市金林区人民法院“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93.35分。全年预算数为92万

元，执行数为84.54万元，完成预算的91.89%。项目绩效目标完成情况：2022年度指标支出进度已基本达标。发现的主要问题及原因：受2022年末疫情影响，我院支出进度未达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。

（47）伊春市金林区人民法院“办案业务经费”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99.94分。全年预算数为14.08万元，执行数为14万元，完成预算的99.43%。项目绩效目标完成情况：2022年度支出计划已基本完成。发现的主要问题及原因：支出数与预算数基本一致，无大额偏差。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）伊春市金林区人民法院“省级专项业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.76分。全年预算数为9万元，执行数为6.98万元，完成预算的77.56%。项目绩效目标完成情况：支出数与预算数有一定的差距。发现的主要问题及原因：受疫情影响，我院2022年末外出办案受限年末差旅费基本0支出，因此支出数与预算数有一定差距。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）伊春市金林区人民法院“省级专项装备费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.4分。全年预算数为6万元，执行数为5.41万元，完成预算的90.17%。项目绩效目标完成情况：

2022年度支出计划已基本完成。发现的主要问题及原因：支出数与预算数基本一致，无大额偏差。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。

（50）伊春市金林区人民法院“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97.75分。全年预算数为39.9万元，执行数为38.04万元，完成预算的95.34%。项目绩效目标完成情况：2022年度支出计划已基本完成。发现的主要问题及原因：支出数与预算数基本一致，无大额偏差。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。

（51）伊春市金林区人民法院“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97.71分。全年预算数为40.61万元，执行数为34.9万元，完成预算的85.94%。项目绩效目标完成情况：支出数与预算数有一定的差距。发现的主要问题及原因：受疫情影响，我院2022年末外出办案受限年末差旅费基本0支出，因此支出数与预算数有一定差距。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。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

黑龙江省伊春市中级人民法院组织对51个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计2496.97万元，执行数合计1937.69万元，完成预算的77.60%，平均得分90.72分。具体情况为：

(1) 伊春市中级人民法院（本级）“省级专项装备费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.58分。全年预算数为19.00万元，执行数为18.20万元，完成预算的95.79%。项目绩效目标完成情况：提高了我院办公质量、保持了网络通畅、更好的保障了日常办公的需要、为我院工作人员提供了保障。发现的主要问题及原因：在实施过程中发现资金使用率相对较低，资金管理不严谨。下一步改进措施：细化预算编制及管理，建立健全科学的预算编制制度，加强事前论证及调研，科学编制预算，提高预算的可执行率，加强财政专项资金的监督及管理。

(2) 伊春市中级人民法院（本级）“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97.55分。全年预算数为406.90万元，执行数为307.26万元，完成预算的75.51%。项目绩效目标完成情况：提高了我院办公质量、保持了网络通畅、更好的保障了日常办公的需要、为我院工作人员提供了保障。发现的主要问题及原因：在实施过程中发现资金使用率相对较低，资金管理不严谨。下一步改进措施：细化预算编制及管理，建立健全科学的预算编制制度，加强事前论证及调研，科学编制预算，提高预算的可执行率，加强财政专项资金的监督及管理。

(3) 伊春市中级人民法院（本级）“省级专项业务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目

标，部门评价得分97.41分。全年预算数为27.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的74.07%。项目绩效目标完成情况：提高了我院办公质量、保持了网络通畅、更好的保障了日常办公的需要、为我院工作人员提供了保障。发现的主要问题及原因：在实施过程中发现资金使用率相对较低，资金管理不严谨。下一步改进措施：细化预算编制及管理，建立健全科学的预算编制制度，加强事前论证及调研，科学编制预算，提高预算的可执行率，加强财政专项资金的监督及管理。

(4) 汤旺县人民法院“业务及公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分91.72分。全年预算数为37.11万元，执行数为24.58万元，完成预算的66.24%。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：一是预算编制不够准确。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。

(5) 汤旺县人民法院“房屋取暖费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97.00分。全年预算数为20.61万元，执行数为20.61万元，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：我院该项指标完成较好。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。

(6) 汤旺县人民法院“省级专项装备费”项目（专项）

支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97.00分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。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：一是提高预算执行效率；二是提高预算编制的精准度。

（7）汤旺县人民法院“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95.20分。全年预算数为91.60万元，执行数为74.64万元，完成预算的81.48%。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：我院该项指标完成较好。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。

（8）汤旺县人民法院“省级专项业务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95.18分。全年预算数为8.00万元，执行数为5.43万元，完成预算的67.88%。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：按照财政部门“过紧日子”的精神，严格控制支出。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。

（9）汤旺县人民法院“维修及设备购置等经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96.88分。全年预算数为32.92万元，执行数为32.53万元，完成预算的98.82%。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：办公楼房年久未修，维修支出增加。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）汤旺县人民法院“物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.96分。全年预算数为50.79万元，执行数为50.58万元，完成预算的99.59%。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：我院该项指标完成较好。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。

（11）汤旺县人民法院“办案业务经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97.00分。全年预算数为13.44万元，执行数为13.44万元，完成预算的100.00%。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：我院该项指标完成较好。下一步改进措施：继续完善预算填报。

（12）伊春市伊美区人民法院“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分87.83分。全年预算数为143.92万元，执行数为37.57万元，完成预算的26.10%。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：一是今年受疫情影响，差旅费和公务用车运行维护费等项目支出减少；二是因有上年结转经费，

先支付上年结转经费，导致本年支出进度未完成。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。

（13）伊春市伊美区人民法院“物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96.44分。全年预算数为89.77万元，执行数为84.71万元，完成预算的94.36%。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：因办理采购导致上半年支出进度缓慢，全年执行率已全部完成。下一步改进措施：加快支付进度，提高预算执行进度。

（14）伊春市伊美区人民法院“办案业务经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为26.56万元，执行数为26.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展。发现的主要问题及原因：因办理政府采购导致上半年支出进度缓慢，全年执行率已全部完成。下一步改进措施：加快支付进度，提高预算执行进度。

（15）伊春市伊美区人民法院“房屋取暖费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为34.13万元，执行数为34.13万元，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：今年执行率完成度较好，已完成年初绩效目标。下一步改进措施：继续完善预算填报。

（16）伊春市伊美区人民法院“省级专项业务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分84分。全年预算数为12万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展。发现的主要问题及原因：因有上年结转经费，先行支付上年结转经费导致今年经费未支出。下一步改进措施：科学合理安排预算及支出，提高预算支出率。

（17）伊春市伊美区人民法院“省级专项装备费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分77分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据工作需要购置办案设备，优化工作环境，提高办案效率。发现的主要问题及原因：较好的完成了年初绩效目标。下一步改进措施：继续完善预算填报。

（18）伊春市伊美区人民法院“业务及公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分91.83分。全年预算数为76.49万元，执行数为45.4万元，完成预算的59.35%。项目绩效目标完成情况：通过经费保障，提高队伍建设和执法办案工作服务能力，提升

办案效率和执行结案率。发现的主要问题及原因：因先支付上年结转经费，导致本经费支出缓慢。下一步改进措施：提高预算编报质量，科学合理安排预算支出。

（19）伊春市伊美区人民法院“维修及设备购置等经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93.99分。全年预算数为29.64万元，执行数为29.62万元，完成预算的99.93%。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：较好的完成了年初绩效目标。下一步改进措施：继续完善预算填报。

（20）伊春市友好区人民法院“办案业务经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为20.8万元，执行数为20.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够按照年初既定绩效目标，保障本单位日常办公，提高工作效率。发现的主要问题及原因：我院本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，合理安排预算及支出，提高预算执行率。

（21）伊春市友好区人民法院“房屋取暖费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为20.09万元，执行数为20.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够按照年

初既定绩效目标，保障本单位用房取暖工作，保障工作有序开展。发现的主要问题及原因：我院本年度执行率完成度较好。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。

（22）伊春市友好区人民法院“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95.86分。全年预算数为120.38万元，执行数为93.10万元，完成预算的77.34%。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。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，经费支出率低。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。

（23）伊春市友好区人民法院“省级专项业务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分85.59分。全年预算数为10.00万元，执行数为1.59万元，完成预算的15.90%。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；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，经费支出率低。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。

(24) 伊春市友好区人民法院“省级专项装备费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分84分。全年预算数为6.00万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:为单位工作人员日常工作的开展提供更好的保障;满足日常审判工作需求和正常的审判工作运行;发现的主要问题及原因:资金支出率未完成目标,主要原因是本年度未进行业务庭室装备升级。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。

(25) 伊春市友好区人民法院“维修及设备购置等经费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分96.29分。全年预算数为9.90万元,执行数为9.85万元,完成预算的99.49%。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:我院本年度执行率完成度较好。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。

(26) 伊春市友好区人民法院“物业及其他临时聘用人员经费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分98.7分。全年预算数为71.05万元,执行数为68.92万元,完成预算的97.00%。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：我院本年度执行率完成度较好。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。

（27）伊春市友好区人民法院“业务经费及公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92.41分。全年预算数为56.45万元，执行数为38.35万元，完成预算的67.95%。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；提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障工作有序开展。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，经费支出率低。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。

（28）南岔县人民法院“房屋取暖费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为24.97万元，执行数为28.77万元，完成预算的115.22%。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。

（29）南岔县人民法院“办案业务经费”项目（专项）

支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为16.64万元，执行数为16.64万元，完成预算的100%。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。

（30）南岔县人民法院“维修及设备购置等经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96.51分。全年预算数为7.86万元，执行数为7.8万元，完成预算的99.24%。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。

（31）南岔县人民法院“业务及公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95.67分。全年预算数为50.83万元，执行数为36.35万元，完成预算的71.51%。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。

（32）南岔县人民法院“物业及其他临时聘用人员经

费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为61.47万元，执行数为58.57万元，完成预算的95.28%。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。

（33）南岔县人民法院“省级专项装备费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为5万元，执行数为4.46万元，完成预算的89.2%。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。

（34）南岔县人民法院“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.67分。全年预算数为117.7万元，执行数为93.56万元，完成预算的79.49%。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。

（35）南岔县人民法院“省级专项业务费”项目（专

项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分94分。全年预算数为8万元,执行数为7.17万元,完成预算的89.63%。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。

(36)丰林县人民法院“省级政法转移支付资金”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分94.1分。全年预算数为157.7万元,执行数为105.04万元,完成预算的66.61%。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:一是受疫情影响,支出进度较计划缓慢;二是未完成预期计划。下一步改进措施:一是克服影响,加快支付进度;二是下一年度将统筹安排好该项目执行情况。

(37)丰林县人民法院“省级专项业务费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分84分。全年预算数为11万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:满足办案工作需要,提高办案工作效率。发现的主要问题及原因:一是疫情原因,公出减少,差旅费相应减少,该指标未支出;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。

（38）丰林县人民法院“省级专项装备费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，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。满足办案需要，提高办案工作效率。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：继续完善预算填报。

（39）伊春市乌翠区人民法院“省级专项装备费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分84分。全年预算数为6万元，执行数为5.68万元，完成预算的94.67%。项目绩效目标完成情况：不断完善法庭内部设施，不断司法保障水平。发现的主要问题及原因：一是省级专项装备费在第四季度全部支出，没有进行合理分配。下一步改进措施：一是扎实做好资金支付工作。

（40）伊春市乌翠区人民法院“省级专项业务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分40分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：不断提高基层法院司法保障能力，提高司法保障水平。发现的主要问题及原因：一是此项目钱年末已经全部调减，该项目没有支出。下一步改进措施：一是扎实做好资金支付工作，完善预算执行与预算编制的挂钩衔接。

(41) 伊春市乌翠区人民法院“省级政法转移支付资金”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分89.03分。全年预算数为129.06万元,执行数为94.82万元,完成预算的73.47%。项目绩效目标完成情况:提高我院网络运行质量,保证我院网络畅通,更好的建设信息化,更好的进行公务用车维护,为我院工作人员出行提供保障,保障日常办公需要。发现的主要问题及原因:一是省级政法转移支付资金预算分配没及时调整,加强管理。下一步改进措施:一是完善预算执行与预算编制的挂钩衔接。

(42) 大箐山县人民法院“省级政法转移支付资金”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分95.73分。全年预算数为93.60万元,执行数为53.63万元,完成预算的57.30%。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:一是项目执行较慢;二是工作人员对相关政策了解不到位。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。

(43) 大箐山县人民法院“省级专项业务费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分99.66分。全年预算数为5.00万元,执行数为4.83万元,完成预算的96.60%。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:一是项目执行较慢;二是工作人员对相关政策了解不到位。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。

（44）大箐山县人民法院“省级专项装备费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100.00分。全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100.00%。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：一是项目执行较慢；二是工作人员对相关政策了解不到位。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。

（45）伊春市金林区人民法院“房屋取暖费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为28.34万元，执行数为28.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度支出计划已全部完成。发现的主要问题及原因：支出数与预算数一致，无偏差。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。

（46）伊春市金林区人民法院“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93.35分。全年预算数为92万元，执行数为84.54万元，完成预算的91.89%。项目绩效目标完成情况：2022年度指标支出进度已基本达标。发现的主要问题及原因：受2022年末疫情影响，我院支出进度未达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。

(47) 伊春市金林区人民法院“办案业务经费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分99.94分。全年预算数为14.08万元,执行数为14万元,完成预算的99.43%。项目绩效目标完成情况:2022年度支出计划已基本完成。发现的主要问题及原因:支出数与预算数基本一致,无大额偏差。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) 伊春市金林区人民法院“省级专项业务费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分97.76分。全年预算数为9万元,执行数为6.98万元,完成预算的77.56%。项目绩效目标完成情况:支出数与预算数有一定的差距。发现的主要问题及原因:受疫情影响,我院2022年末外出办案受限年末差旅费基本0支出,因此支出数与预算数有一定差距。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) 伊春市金林区人民法院“省级专项装备费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分98.4分。全年预算数为6万元,执行数为5.41万元,完成预算的90.17%。项目绩效目标完成情况:2022年度支出计划已基本完成。发现的主要问题及原因:支出数与预算数基本一致,无大额偏差。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。

(50) 伊春市金林区人民法院“物业及其他临时聘用人

员经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97.75分。全年预算数为39.9万元，执行数为38.04万元，完成预算的95.34%。项目绩效目标完成情况：2022年度支出计划已基本完成。发现的主要问题及原因：支出数与预算数基本一致，无大额偏差。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。

（51）伊春市金林区人民法院“业务及公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97.71分。全年预算数为40.61万元，执行数为34.9万元，完成预算的85.94%。项目绩效目标完成情况：支出数与预算数有一定的差距。发现的主要问题及原因：受疫情影响，我院2022年末外出办案受限年末差旅费基本0支出，因此支出数与预算数有一定差距。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。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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