

**黑龙江省
林区中级人民法院
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 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	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	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 年度单位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情况说明	17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	18
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	20
十、机关运行经费执行情况说明	20
十一、政府采购支出情况说明	20
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	35
第五部分 附录	38

第一部分 单位概况

一、单位职责

黑龙江省林区中级人民法院隶属于黑龙江省高级人民法院，主要职责是：

（一）依法审理应由本院管辖的一、二审民事、商事、行政、刑事等案件。

（二）依法审理上级法院指定管辖的民事、商事、行政、刑事等案件。

（三）按照审判监督程序审理再审刑事、民事、商事、行政等案件。

（四）承担司法救助工作、依法办理国家赔偿案件等工作。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）依法对下级人民法院行使指定管辖权。

（七）监督下级人民法院审判工作。

（八）组织、指导下级人民法院办理司法协助事项。

（九）负责本院及辖区基层法院组织人事和机构编制管理工作；负责本院及及辖区基层法院法官等级和司法警察警衔的评定、变动的呈报；负责指导、组织和实施本院及辖区基层法院干部教育培训和法官培训档案管理工作等。

（十）负责本院及辖区司法警察教育训练、警衔管理工作；

负责司法警察警务等工作。

（十一）负责本院及辖区基层法院专项物资装备的统一管理。

（十二）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十三）审判由黑龙江省人民检察院林区分院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（十四）承办应由黑龙江省林区中级人民法院负责的其他工作。

二、机构设置

黑龙江省林区中级人民法院内设机构 11 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）、行政审判庭（赔偿委）、审判监督庭、执行局、司法警察支队、审判管理办公室（研究室）、队伍建设处、综合办公室、财务装备管理处。

三、人员构成

2021 年末实有人数 124 人，其中：行政人员 91 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 33 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 6 人，其中，行政人员增加 1 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 人、离休人员

0 增加人、退休人员增加 5 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：黑龙江省林区中级人民法院 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	4921.2	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	2471.4
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	201.3
	9		九、卫生健康支出	40	166.6
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0

	19		十九、住房保障支出	50	130.4
	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	4921.2	本年支出合计	58	2969.7
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	1260.8	年末结转和结余	60	3212.3
	30			61	
总计	31	6182.0	总计	62	6182.0

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：黑龙江省林区中级人民法院 2021 年度 公开 02 表
金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4921.2	4921.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	4422.9	4422.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20405	法院	4422.9	4422.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	2016.6	2016.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	2406.3	2406.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

208	社会保障和就业支出	201.3	201.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	201.3	201.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	84.3	84.3	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	117.0	117.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	166.6	166.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	166.6	166.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	119.0	119.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	47.6	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	130.4	130.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	130.4	130.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	130.4	130.4	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：黑龙江省林区中级人民法院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2969.7	2213.4	456.3	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	2471.4	1715.1	756.3	0.0	0.0	0.0
20405	法院	2471.4	1715.1	756.3	0.0	0.0	0.0

2040501	行政运行	1715.1	1715.1	0.0	0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	756.3	0.0	756.3	0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	201.3	201.3	0.0	0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	201.3	201.3	0.0	0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	84.3	84.3	0.0	0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.0	117.0	0.0	0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	166.6	166.6	0.0	0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	166.6	166.6	0.0	0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	119.0	119.0	0.0	0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	47.6	47.6	0.0	0	0.0	0.0
221	住房保障支出	130.4	130.4	0.0	0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	130.4	130.4	0.0	0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	130.4	130.4	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

部门：黑龙江省林区中级人民法院 2021 年度 公开 04 表
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	4921.2	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	2454.5	2454.5	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	201.3	201.3	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	166.6	166.6	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保	51	130.4	130.4	0.0	0.0

	9		障支出					
	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	4921.2	本年支出合计	59	2952.9	2952.9	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	1968.4	1968.4	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4921.2	总计	64	4921.2	4921.2	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：黑龙江省林区中级人民法院

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		2952.9	2213.4	739.4
204	公共安全支出	2454.5	1715.1	739.4
20405	法院	2454.5	1715.1	739.4
2040501	行政运行	1715.1	1715.1	0.0
2040502	一般行政管理事务	739.4	0.0	739.4
208	社会保障和就业支出	201.3	201.3	0.0
20805	行政事业单位养老支出	201.3	201.3	0.0
2080501	行政单位离退休	84.3	84.3	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.0	117.0	0.0
210	卫生健康支出	166.6	166.6	0.0
21011	行政事业单位医疗	166.6	166.6	0.0
2101101	行政单位医疗	119.0	119.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	47.6	47.6	0.0
221	住房保障支出	130.4	130.4	0.0
22102	住房改革支出	130.4	130.4	0.0
2210201	住房公积金	130.4	130.4	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

部门：黑龙江省林区中级人民法院

公开
06 表
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	1872.4	302	商品和服务支出	229.6	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	308.8	30201	办公费	14.2	30701	国内债务付息	0.0

30102	津贴补贴	581.3	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	75.6	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.0	30206	电费	8.9	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	4.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	119.0	30208	取暖费	7.6	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	37.9	30209	物业管理费	3.7	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	12.7	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	130.4	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	1.3	31010	安置补助	0.0
30119	其他工资福利支出	502.3	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
30133	对个人和家庭的补助	111.5	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	2.8	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	80.9	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	19.9	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30	生活补助	0.8	30	专用燃料	0.0	3109	其他资本性支出	0.0

3055			225	费		9			
303066	救济费	0.0	30226	劳务费	2.3	399	其他支出	0.0	
303077	医疗费补助	9.7	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0	
303088	助学金	0.0	30228	工会经费	22.5	39907	国家赔偿费用支出	0.0	
303099	奖励金	0.0	30229	福利费	38.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0	
303100	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	18.2	39999	其他支出	0.0	
303111	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	91.0				
303999	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用	0.0				
			30299	其他商品和服务支出	1.2				
人员经费合计		1983.8	公用经费合计				229.6		

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

预算代码：408027001

公开
07表

部门：黑龙江省林区中级人民法院

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
69.8	0.0	69.8	38.4	31.4	0.00	69.8	0.00	69.8	38.4	31.4	0.00

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

单位：黑龙江省林区中级人民法院

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空。

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

单位：黑龙江省林区中级人民法院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空。

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。黑龙江省林区中级人民法院 2021 年度部门决算收支总额 6182 万元，其中：本年收入 4921.2 万元，年初结转和结余 1260.8 万元；本年支出 2969.7 万元，年末结转和结余 3212.3 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 1915.2 万元，增长 63.7%，主要原因是中院办公楼置换搬迁及成立省金融司法协同中心追加经费；支出总额减少 57.8 万元，下降 1.9%，主要原因是追加经费较晚，尚未形成支出；年末结转和结余增加 1596.7 万元，增长 98.8%，主要原因是中院办公楼置换搬迁及成立省金融司法协同中心追加经费，由于追加经费较晚，尚未形成支出。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省林区中级人民法院 2021 年度收入合计 4921.2 万元，其中：财政拨款收入 4921.2 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	4921.2	+1915.2	+63.7%	中院办公楼置换搬迁及成立省金融司法协同中心追加经费
1.财政拨款收入	4921.2	+1915.2	+63.7%	中院办公楼置换搬迁及成立省金融司法协同中心追加经费
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

黑龙江省林区中级人民法院 2021 年度支出合计 2969.7 万元，其中：基本支出 2213.4 万元，占 74.5%；项目支出 756.3 万元，占 25.5%；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	2969.7	-57.8	-1.9%	中院办公楼置换搬迁及成立省金融司法协同中心追加经费未形成支出，未发放目标奖
1.基本支出	2213.4	-332.1	-13%	当年未发放目标奖
2.项目支出	756.3	+274.3	+56.9	中院办公楼置换搬迁及成立省金融司法协同中心追加经费
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。黑龙江省林区中级人民法院 2021 年度财政拨款收入 4921.2 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2952.9 万元，年末财政拨款结转和结余 1968.4 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 1915.2 万元，增长 63.7%；财政拨款支出减少 65 万元，下降 2.2%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 1968.4 万元，增长 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 2552.7 万元，增长 107.8%；财政拨款支出增加 584.4 万元，增长 24.7%。

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。黑龙江省林区中级人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4921.2 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 2952.9 万元，其中，基本支出 2213.4 万元，项目支出 739.5 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1968.4 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 1915.2 万元，增长 63.7%，主要原因是中院办公楼置换搬迁及成立省金融司法协同中心追加经费；一般公共预算财政拨

款支出减少 65 万元，下降 2.2%，主要原因是追加经费较晚，尚未形成支出。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2552.7 万元，增长 107.8%，变化的主要原因是中院办公楼置换搬迁及成立省金融司法协同中心追加经费；一般公共预算财政拨款支出增加 584.4 万元，增长 24.7%%，变化的主要原因是院办公楼置换搬迁及成立省金融司法协同中心追加经费。

（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 2368.5 万元，支出决算为 2952.9 万元，完成年初预算的 124.7%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1382.7 万元，支出决算为 1715.1 万元，完成年初预算的 124.0%。决算数大于预算数的主要原因：新增在职人员导致行政运行费用增加。

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 510.7 万元，支出决算为 739.4 万元，完成年初预算的 144.8%。决算数大于预算数的主要原因：院办公楼置换搬迁及成立省金融司法协同中心新购办公办案设备。

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 79.6 万元，支出决算为 84.3 万元，完成年初预算的 105.9%。决算数大于预算数的主

要原因：新增退休人员导致退休费增加。

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 116.4 万元，支出决算为 117.0 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于预算数的主要原因：新增在职人员导致缴纳基本养老保险增加。

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 92.4 万元，支出决算为 119.0 万元，完成年初预算的 128.8%。决算数大于预算数的主要原因：新增人员导致缴纳医疗保险费用增加。

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 46.0 万元，支出决算为 47.6 万元，完成年初预算的 103.5%。决算数大于预算数的主要原因：新增人员导致公务员医疗补助增加。

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 140.7 万元，支出决算为 130.4 万元，完成年初预算的 92.7%。决算数小于预算数的主要原因：新增退休人员导致住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省林区中级人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2213.4 万元，其中：

人员经费 1983.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 229.6 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，黑龙江省林区中级人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 69.8 万元，与 2020 年度决算相比增加 29.5 万元，增长 73.2%，变化的主要原因是成立省金融司法协同中心，新增 5 辆执法执勤车辆，购置车辆；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是严格按照预算支出。

（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%，变化的主要原因是受疫情影响，近两年未安排出国培训；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是受疫情影响，近两年未安排出国培训。

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。0

（二）公务用车购置及运行费 69.8 万元。

1.公务用车购置费 38.4 万元，与 2020 年度决算相比增加 36.3 万元，增长 1728.6%，变化的主要原因是成立省金融司法协同中心，新增 5 辆执法执勤车辆，购置车辆；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是严格按照预算支出。

2.公务用车运行维护费 31.4 万元，与 2020 年度决算相比减少 6.8 万元，下降 17.5%，变化的主要原因是受疫情影响，居家办公，车辆使用减少；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是严格按照预算支出。

公务用车购置数 2 辆，与上年相比增加 1 辆；保有量 12 辆，与上年相比增加 1 辆。

（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%，变化的主要原因是无接待安排支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是严格按照预算支出。

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

黑龙江省林区中级人民法院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

黑龙江省林区中级人民法院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

黑龙江省林区中级人民法院2021年度机关运行经费支出229.6万元，比2020年决算数增加13万元，增长6%，主要原因是人员级别变动，运行经费增加。比2021年度预算数减少5.9万元，下降2.5%，主要原因是受疫情影响，节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

(一)政府采购支出情况。黑龙江省林区中级人民法院2021年度政府采购支出总额597.2万元，其中：政府采购货物支出264.8万元、政府采购工程支出10.9万元、政府采购服务支出321.5万元。授予中小企业合同金额427.7元，占政府采购支出总额的71.6%，其中：授予小微企业合同金额427.7万元，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41.6%，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95.4%。

(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427.7万元,其中,面向小微企业采购427.7万元,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	<u>维修旧址上水主管道</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>3.8</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dfa1ec7e90aca.html?noticeType=001054
2	<u>维修项目</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>7.1</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017deb4ed8bc01f7.html?noticeType=001054
3	<u>资产清查</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>6.3</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017de73007fb7a40.html?noticeType=001054
4	<u>办公室门禁维修</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>10.7</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dd5e1e4c353b3.html?noticeType=001054

5	<u>服务器硬盘维修项目</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>0.8</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017dc27849683e0a.html?noticeType=001054
6	<u>维修地源热泵</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>18.2</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9d6068cd7e37.html?noticeType=001054
7	<u>办公楼新址门锁维修</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>1.8</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db7269db51fff.html?noticeType=001054
8	<u>网络运维服务</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>66.6</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017db17d5d531300.html?noticeType=001054
9	<u>物业管理服务</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>177.4</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017da329c94709f2.html?noticeType=001054
10	<u>审判综合楼设备维修</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>10.4</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d996be2c97a92.html?noticeType=001054

11	<u>维修卷帘门</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>0.3</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d7a0affbb56b8.html?noticeType=001054
12	<u>聘用人员考务费合同</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>4.7</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017bf7fda5b10e81.html?noticeType=001054
13	<u>办公楼办公房地产市场评估</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>4.5</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b4c9a18bc2a12.html?noticeType=001054
14	<u>诉讼服务中心雨搭及大门改造合同</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>2.4</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017ae683446b0937.html?noticeType=001054
15	<u>关于印刷文书材料费用的合同</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>2.3</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90813479c70d300179f89d78390ac1.html?noticeType=001054
16	<u>单位维修理石地面改造合同</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>0.4</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b0fc3e0021555.html?noticeType=001054
17	<u>黑龙江省林区中级人民法院调音台</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>0.2</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90848f7a4fff7901

				7a74402a650995.html?noticeType=001054
18	<u>购买装卷宗用档案柜合同</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>0.4</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90813479c70d300179f35f51db0964.html?noticeType=001054
19	<u>维修远程接访室及诉讼服务中心隔断</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>1.9</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90813479c70d300179efe9fde708f7.html?noticeType=001054
20	<u>诉讼服务中心大门及楼梯维修</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>1.2</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90832079ab1ee90179b7757a0003b3.html?noticeType=001054
21	<u>警用设备-手持安检仪购买合同</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>1.9</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90832079ab1ee90179acf0e92801cc.html?noticeType=001054
22	<u>警用设备购销合同</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>2.5</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081087916ea0b017921d033f813d6.html?noticeType=001054
23	<u>清雪承包合同</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>1.7</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081087916ea0b01792179af31046b.html?noticeType=001054
24	<u>办公设备、耗材等采购</u>	<u>设置专门采购包</u>	<u>105.2</u>	https://hljcg.hlj

				.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c320329be20ce.html?noticeType=001054 ; https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c123bc97a138a.html?noticeType=001054 ; https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d9d7fd7127e84.html?noticeType=001054
--	--	--	--	--

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省林区中级人民法院共有车辆12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9辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2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26个，二级项目2个，共涉及资金2672.2万元，占一般公共预算项目支出总额的90.5%。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99.3万元，占一般公共预算项目支出总额的3.4%。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对 29 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 4856.1 万元，执行数合计 2771.5 万元，完成预算的 57.1%，平均得分 95 分。具体情况为：

1. “工资支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 870 万元，执行数为 866.1 万元，完成预算的 99.6%。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：无。下一步改进措施：无。

2. “采暖和购房补贴（在职）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 24.1 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。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：无。下一步改进措施：无。

3. “年终一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 75.6 万元，执行数为 75.6 万元，完成预算的 100%。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：无。下一步改进措施：无。

4. “社会保障缴费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 256.4 万元，执行数为 255.4 万元，完成预算的 99.6%。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：无。下一步改进措施：无。

5. “住房公积金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 99.2 分。全年预算数为 142.1 万元，执行数为 130.4 万元，完成预算的 91.8%。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：无。下一步改进措施：无。

6. “退休费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 74.4 万元，执行数为 73.5 万元，完成预算的 98.8%。

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：无。下一步改进措施：无。

7. “采暖和购房补贴（离退休）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 7.4 万元，执行数为 7.4 万元，完成预算的 100%。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：无。下一步改进措施：无。

8. “聘任制书记员人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 93.8 分。全年预算数为 94.3 万元，执行数为 77.2 万元，完成预算的 81.9%。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：无。下一步改进措施：无。

9. “聘任制文员人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 96.3 分。全年预算数为 28.7 万元，执行数为 25.1 万元，完成预算的 87.6%。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：无。下一步改进措施：无。

10. “聘任制法警人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 93.7 分。全年预算数为 41.1 万元，执行数为 33.7 万元，完成预算的 82%。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：无。下一步改进措施：无。

11. “生活补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。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：无。下一步改进措施：无。

12. “离退休医疗费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 28.3 万元，执行数为 28.2 万元，完成预算的 99.5%。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：无。下一步改进措施：无。

13. “独生子女父母奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 81.9 分。全年预算数为 0.4 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算

的 50%。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：无。下一步改进措施：无。

14. “省级政法转移支付专项”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 95.4 分。全年预算数为 154.3 万元，执行数为 99.3 万元，完成预算的 64.4%。项目绩效目标完成情况：提高我院办结案件服判息诉率，打击涉林犯罪，推进环境资源审判机构专门化建设和环境资源案件跨行政区划集中管辖，充分发挥全国环境资源司法实践基地应有的作用，启动生态修复赔偿机制，积极化解社会矛盾纠纷，进一步提高案件审判质效。发现的主要问题及原因：疫情原因影响支出进度。下一步改进措施：加快支出进度。

15. “福利费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 28.6 万元，执行数为 28.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. “工会经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 99.9 分。全年预算数为 22.9 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的

98.5%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

17. “其他交通补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 91.1 万元，执行数为 91 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

18. “定额公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 90.9 分。全年预算数为 104.1 万元，执行数为 87.4 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

19. “网络运行维护经费”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 89.9 分。全年预算数为 67.2 万元，执行数为 66.6 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：保障网络通畅，保障信息系统安全稳定运行，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，提高工作效率，确保法院信息网络线路处于良好运行状态以保证各项法院工作的顺利开展。发现的主要问题及原

因：疫情原因影响支出进度。下一步改进措施：加快支出进度。

20. “公务用车运行经费”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 93.5 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 13.3 万元，完成预算的 94.7%。项目绩效目标完成情况：提高我院办结案件服判息诉率，打击涉林犯罪，推进环境资源审判机构专门化建设和环境资源案件跨行政区划集中管辖，充分发挥全国环境资源司法实践基地应有的作用，启动生态修复赔偿机制，积极化解社会矛盾纠纷，进一步提高案件审判质效。发现的主要问题及原因：疫情原因影响支出进度。下一步改进措施：加快支出进度。

21. “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 9.7 万元，执行数为 9.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度供暖工作，确保温度达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. “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 87.9 分。全年预算数为 183 万元，执行数为 180.5 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况：保障单

位工作正常运行，满足法院正常办公办案需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23. “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 95.9 分。全年预算数为 135.8 万元，执行数为 93.9 万元，完成预算的 69.1%。项目绩效目标完成情况：提高我院办结案件服判息诉率，打击涉林犯罪，推进环境资源审判机构专门化建设和环境资源案件跨行政区划集中管辖，充分发挥全国环境资源司法实践基地应有的作用，启动生态修复赔偿机制，积极化解社会矛盾纠纷，进一步提高案件审判质效。发现的主要问题及原因：疫情原因影响支出进度。下一步改进措施：加快支出进度。

24. “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 74.5 分。全年预算数为 1638.37 万元，执行数为 80.33 万元，完成预算的 4.9%。项目绩效目标完成情况：对老旧设施及楼体出现问题部分进行维修改造，保障我院工作进行。设备购置保障法院日常审判工作需要，提高办案效率；警用装备的更换和完善是人民法院司法警察依法履行职责的有力支撑，将有效保障司法警察顺利完成各项工作任务 and 处置各类突发事件，最大限度保护法官及司法警察的人身安全。不断完善法庭内部设施，不断提高法院司法保障能力，提高司法

保障水平，满足法院审判工作需要，才能更好的依法化解矛盾纠纷，维护社会公平正义，提升司法系统的庄严形象、法制形象。发现的主要问题及原因：11 月份追加经费影响支出进度。下一步改进措施：加快支出进度。

25. “抚恤金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 19.9 万元，执行数为 19.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障抚恤金及时发放、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：无。下一步改进措施：无。

26. “公务用车购置”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 93.9 分。全年预算数为 98 万元，执行数为 38.4 万元，完成预算的 39.1%。项目绩效目标完成情况：金融司法协同中心购置车辆。发现的主要问题及原因：成立金融司法协同中心追加经费，支出进度缓慢。下一步改进措施：加快支出进度。

27. “绩效奖金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 72.4 分。全年预算数为 593.8 万元，执行数为 292.9 万元，完成预算的 49.2%。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：由于 2021 年尚未考核，故未发放支

付。下一步改进措施：加快考核进度。

28. “应休未休年假补贴经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 100%。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：无。下一步改进措施：无。

29. “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 95.7 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 2.8 万元，完成预算的 56%。项目绩效目标完成情况：满足办公办案工作需要，提高办案工作效率，做好疫情防控工作，保障法院工作正常运转。发现的主要问题及原因：疫情原因影响支出进度。下一步改进措施：加快支出进度。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1. 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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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

3. 财政拨款收入：反映财政单位用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 其他收入：反映除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。

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

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. 行政运行支出：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。

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

9. “三公”经费支出：指政府单位公务出国经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用三项。

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

11. 商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

12. 对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

13. 基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的公共财政预算用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

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

15. 公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

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

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

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

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江省林区中
级人民法院

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	107. 78	0. 0	财政 拨 款 收 入： （决 算 数 一 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 一 年 初 预 算 数）	差异率= 0，得满 分；差异 率（绝对 值）>0 时，每 增 加 5% （含） 扣

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							/年初 预算 数 *100%	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 一年 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 一年 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	0.0	年初 结转 和结 余： （决 算数 一年 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	24.2 9	1.5	人员 经费： （决 算数 一年 初预 算数） /年初 预算 数	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								*100%	
				公用经费预决算差异率	3	-1.75	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	预算执行的有效性	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	40.00	6.0	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。	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				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	-56.51	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性	10	财政拨款项目中支出在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								*100%	
				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	-23.57	5.0	货币资金： （期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				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	5	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	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	83.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

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

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

2.项目（专项）支出绩效自评表

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：

万元

项目名称	采暖和购房补贴(离退休)		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张楠 87889895		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省林区中级人民法院				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	7.6	7.4	7.4	10分	100.0	10.0	
	其中:中央补助							
	省级资金	7.6	7.4	7.4		100.0		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤10次	0	22.5	22.5	

指标								
	质量指标							
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5		
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	22.5	22.5	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
满意度指标		服务对象满意度指标						
							
总分				100	100.0			
项目应用意见								
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。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：

万元

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目名称		采暖和购房补贴（在职）		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		张楠 87889895	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省林区中级人民法院				
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
		年度资金总额：	21.5	24.1	24	10分	99.5	10	
		其中：中央补助							
		省级资金	21.5	24.1	24		99.5		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤10次	0	22.5	22.5		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5			
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.5%	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	可持 续影 响 指 标						
						
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标						
						
总分					100	100	
项目 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。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：

万元

项目名称	定额公用经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	张楠 87889895		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省林区中级人民法院				
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
	年度资金总 额：	99.9	104.1	87.4	10 分	84	8.4	
	其中：中央 补助				/		/	
	省级 资金	99.9	104.1	87.4	/	84	/	
	其他 资金				/		/	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	设定 分值	实际得 分	未完成原 因和改进 措施
	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数	≤10 次	0.00	22.5	22.5	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤5%	16%	22.5	15.0	受疫情影响定额公用经费执行率不高。		
	时效指标								
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤100%	84%	22.5	22.5		
			运转保障率	=100%	100%	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度指标							
								
总分					100	90.9			
项目应用意见									
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。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位：

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

万元									
项目名称	独生子女父母奖励		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		张楠 87889895		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省林区中级人民法院					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
	年度资金总额：	0.4	0.4	0.2	10分	44.4	4.4		
	其中：中央补助								
	省级资金	0.4	0.4	0.2		44.4			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤10次	0	22.5	22.5		
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5			
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	55.6%	22.5	10		
		社会效益指标							
		生态效益							

	指标 可持 续影 响 指标						
满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标						
总分					100	81.9	
项目 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。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：

万元

项目名称	福利费		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2	1	填报人及电话	张楠 87889895		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省林区中级人民法院				
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年 执行 数(B)	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
	年度资金总 额：	28.6	28.6	28.6	10 分	100.0	10.0	
	其中：中央 补助				/	/	/	
	省级 资金	28.6	28.6	28.60	/	100.0	/	
	其他 资金				/	/	/	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位正常运转，提高预算编制 质量，严格执行预算		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行 预算					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	设定 分值	实际得 分	未完成原 因和改进 措施
	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数	≤10 次	0.00	22.5	22.5	

标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤5%	0	22.5	22.5		
	时效指标							
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤100%	100%	22.5	22.5	
			运转保障率	=100%	100%	22.5	22.5	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标							
							
总分					100	100.0		
项目应用意见								
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。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：

万元

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目名称	抚恤金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	张楠 87889895			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省林区中级人民法院					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
	年度资金总额：		19.9	19.9	10分	100.0	10.0		
	其中：中央补助								
	省级资金		19.9	19.9		100.0			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障抚恤金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障抚恤金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤10次	0	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5		
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							

	可持 续影 响 指 标						
满意度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标						
总分					100	100.0	
项目 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。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：

万元

项目名称	工会经费		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2	1	填报人及电话	张楠 87889895		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省林区中级人民法院				
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
	年度资金总 额：	22.9	22.9	22.5	10 分	98.5	9.9	
	其中：中央 补助				/		/	
	省级 资金	22.9	22.9	22.5	/	98.5	/	
	其他 资金				/		/	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位正常运转，提高预算编制 质量，严格执行预算		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行 预算					
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	设定 分值	实际得 分	未完成原 因和改进 措施
	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数	≤10 次	0.00	22.5	22.5	

	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤5%	1.5%	22.5	22.5		
	时效指标							
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤100%	98.5%	22.5	22.5	
			运转保障率	=100%	=100%	22.5	22.5	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
满意度指标		服务对象满意度指标	干警不满意度	≤5%	5%	10.0	10.0	
							
总分					100	99.9		
项目应用意见								
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。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：

万元

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目名称		工资支出		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		张楠 87889895	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省林区中级人民法院				
项目资金（万元）			年初 预算数	调整后全年 预算数（A）	全年 执行数(B)	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
		年度资金总 额：	849.0	870.0	866.1	10分	99.6	10	
		其中：中央 补助							
		省级 资金	849.0	870.0	866.1		99.6		
	其他 资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时 发放、足额发放，预算编制科学合 理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施	
	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤10次	0	22.5	22.5		
		质 量 指 标							
	时 效 指 标	发 放 及 时 率		=100%	100%	22.5	22.5		
	成 本 指 标								
								
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结余数/预算 数	≤5%	0.5%	22.5	22.5		
		社 会 效 益 指 标							
	生 态 效 益 指 标								

	可持 续影 响 指 标						
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标						
总 分					100	99.96	
项 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。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：

万元

项目名称	离退休医疗费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	张楠 87889895		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省林区中级人民法院				
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
	年度资金总 额：	28.6	28.3	28.2	100 分	99.5	10	
	其中：中央 补助							
	省级 资金	28.6	28.3	28.2		99.5		
	其他 资金							
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时 发放、足额发放，预算编制科学合 理，减少结余资金		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金					
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤10 次	0	22.5	22.5	

	标	质量 指标						
		时效 指标	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5	
	成本 指标							
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数	≤5%	0.5%	22.5	22.5	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
	可持 续影 响 指标							
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标							
总分					100	100		
项目 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。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：

万元

项目名称	年终一次性奖金和工作 人员奖励	部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2	1	填报人及电话	张楠 87889895
------	--------------------	----------------------------------	---	--------	----------------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省林区中级人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分		
	年度资金总额：	73.6	75.6	75.6	10分	100.0	10.0		
	其中：中央补助								
	省级资金	73.6	75.61	75.6		100.0			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤10次	1	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5		
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0%	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
							
							
总分					100	100.0		
项目应用意见								
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。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：

万元

项目名称	聘任制书记员人员经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	张楠 87889895		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省林区中级人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	113	94.3	77.2	10 分	81.9	8.2	
	其中：中央补助							
	省级资金	113	94.3	77.2		81.9		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤10 次	1	22.5	22.5	
	质量指标							

	时效指标							
		发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5		
	成本指标							
	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数	≤5%	18.2%	22.5	18.2	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标							
总分					100	93.8		
项目 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。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：

万元

项目名称	聘用制文员人员经费	部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2	1	填报人及电话	张楠 87889895
省级主管部门	黑龙江省高级人民法 院	实施单位	黑龙江省林区中级人民法院		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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:	39.2	41.1	33.7	100 分	82.0	8.2
	其中: 中央 补助								
	省级 资金	39.2	41.1	33.7		82.0			
	其他 资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策, 保障工资及时 发放、足额发放, 预算编制科学合 理, 减少结余资金			严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施	
	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤10 次	0	22.5	22.5		
		质 量 指 标							
	时 效 指 标	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5			
	成 本 指 标								
								
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结余数/预算 数	≤5%	18%	22.8	18		
		社 会 效 益 指 标							
		生 态 效 益 指 标							
		可 持 续 影 响 指 标							
								

满意度指标	服务对象满意度指标						
						
	总分				100	93.7	
	项目应用意见						
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。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：

万元

项目名称	聘用制文员人员经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		张楠 87889895	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省林区中级人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	27.2	28.7	25.1	100分	87.6	8.8	
	其中：中央补助							
	省级资金	27.2	28.7	25.1		87.6		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤10 次	0	22.5	22.5	
	质量指标							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5		
		成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	12.4%	22.5	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
		满意度指标	服务对象满意度指标					
							
	总分					100	96.3	
	项目应用意见							
	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。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：

万元

项目名称	其他交通费	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	张楠 87889895	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	黑龙江省林区中级人民法院			
项目资金(万元)	年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	年度资金总额:	82.3	91.1	91.0	10分	99.9	10	
	其中:中央补助							
	省级资金	82.3	91.1	91.0		99.9		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10次	0.0	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤5%	0.1%	22.5	22.5	
	时效指标							
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤100%	99.9%	22.5	22.5	
			运转保障率	=100%	100%	22.5	22.5	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标								
.....								
满	服务							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

意 度 指 标	对 象 满 意 指 标						
						
总 分					100	100	
项 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。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：

万元

项 目 名 称	社 会 保 障 缴 费		部 门 年 度 预 算 项 目 填 1 年 度 新 增 项 目 填 2	1	填 报 人 及 电 话		张 楠 87889895		
省 级 主 管 部 门	黑 龙 江 省 高 级 人 民 法 院		实 施 单 位	黑 龙 江 省 林 区 中 级 人 民 法 院					
项 目 资 金 （ 万 元 ）		年 初 预 算 数	调 整 后 全 年 预 算 数 （ A ）	全 年 执 行 数 （ B ）	分 值	执 行 率 （ % ） （ B / A ）	得 分		
	年 度 资 金 总 额 ：	226.2	256.4	255.4	10 分	99.6	10		
	其 中 ： 中 央 补 助								
	省 级 资 金	226.2	256.4	255.4		99.6			
	其 他 资 金								
年 度 总 体 目 标	预 期 目 标		实 际 完 成 情 况						
	严 格 执 行 相 关 政 策 ， 保 障 工 资 及 时 发 放 、 足 额 发 放 ， 预 算 编 制 科 学 合 理 ， 减 少 结 余 资 金		严 格 执 行 相 关 政 策 ， 保 障 工 资 及 时 发 放 、 足 额 发 放 ， 预 算 编 制 科 学 合 理 ， 减 少 结 余 资 金						
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施	
	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	=100%	100%	22.5	22.5		
			科 目 调 整 次 数	≤10 次	1	22.5	22.5		
	质 量 指 标								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5		
	成本指标							
	效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.4%	22.5	22.5	
		效益						
		指标						
		生态						
		效益						
		指标						
		可持						
	续影							
	响指							
标								
满意度指标	服务							
	对象							
	满意							
度指								
标								
总分					100	99.96		
项目应用意见								
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。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：

万元

项目名称	生活补助		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	张楠 87889895	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省林区中级人民法院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		年度资金总额:	0.8	0.8	0.8	10分	100.0	10.0	
		其中:中央补助							
		省级资金	0.8	0.8	0.8		100.0		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤10次	0	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5		
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
	满意度	服务对象满意							

指标	度指标						
						
总分					100	100.0	
项目应用意见							
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。

附件 2

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	退休费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	张楠 87889895		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省林区中级人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分	
	年度资金总额：	68.5	74.4	73.5	10 分	98.8	9.9	
	其中：中央补助				/		/	
	省级资金	68.5	74.4	73.5	/	98.8	/	
	其他资金				/		/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤10 次	0	22.5	22.5	
	质量指标							
	时效	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标								
		成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	1.2%	22.5	22.5		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
		满意度指标	服务对象满意度指标						
								
	总分				100	99.9			
	项目应用意见								
	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。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：

万元

项目名称	应休未休年假补贴经费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话	张楠 87889895		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	黑龙江省林区中级人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
	年度资金总额：		47.0	47.0	10.0	100	10.0
	其中：中央						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		补助							
		省级 资金		47.0	47.0		100		
		其他 资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	设定 分值	实际得 分	未完成原 因和改进 措施	
	产出 指标	数量 指标	足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤10次	0	22.5	22.5		
		质量 指标							
		时效 指标	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5		
		成本 指标							
								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算 数	≤5%	0.02%	22.5	22.5		
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响 指标							
								
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标								
								

总分		100	100	
项目应用意见				
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。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：

万元

项目名称	住房公积金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		张楠 87889895	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省林区中级人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	140.7	142.1	130.4	10 分	91.8	9.2	
	其中：中央补助							
	省级资金	140.7	142.1	130.4		91.8		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤10 次	0	22.5	22.5	
	产出指标	质量指标						
	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5	
	产出指标	成本						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标							
							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	8.2%	22.5	22.5	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
		满意度指标	服务对象满意度指标	干警不满意度				
							
	总分					100	99.2	
	项目应用意见							
	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。

附件 2

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	公务用车购置	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话	张楠 87889895		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	黑龙江省林区中级人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分
	年度资金总额：	98.0	98.0	38.4	10 分	39.1	3.9
	其中：中央补助						
	省级资金	98.0	98.0	38.4		39.1	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		其他 资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	金融司法协同中心购置车辆			金融司法协同中心购置车辆					
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	
		数量 指标	车辆购置数	≤5 辆	2	10	10.0		
		质量 指标	政府采购率	≤100%	100%	10	10.0		
		时效 指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4.0		
			★二季度预算资金累 计支出率	≥0%	0	2	2.0		
			★一季度预算资金累 计支出率	≥0%	0	1	1.0		
			★三季度预算资金累 计支出率	≥0%	0	3	3.0		
			警车出警时效	高中低	高	10.0	10.0		
		成本 指标	★全年预算资金支出 率	≥100%	39.1%	0	0.00		
			资金成本	≤98 万元	38.34	10.0	10.0		
								
		效益 指标	经济效益 指标						
			社会效益 指标	履职保障率	=100%	100%	30	30.0	
			生态效益 指标						
			可持续影 响 指标						
								
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	≥95%	96%	10	10.0	
								
总分						100	93.9		

项目应用意见	
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。

附件 2

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	公务用车运行经费		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	张楠 87889895		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省林区中级人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
	年度资金总额：	31.0	14.0	13.3	10 分	94.7	9.5	
	其中：中央补助							
	省级资金	31.0	14.0	13.3		94.7		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高我院办结案件服判息诉率，打击涉林犯罪，推进环境资源审判机构专门化建设和环境资源案件跨行政区划集中管辖，充分发挥全国环境资源司法实践基地应有的作用，启动生态修复赔偿机制，积极化解社会矛盾纠纷，进一步提高案件审判质效。		提高我院办结案件服判息诉率，打击涉林犯罪，推进环境资源审判机构专门化建设和环境资源案件跨行政区划集中管辖，充分发挥全国环境资源司法实践基地应有的作用，启动生态修复赔偿机制，积极化解社会矛盾纠纷，进一步提高案件审判质效。					
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	车辆编制数	10	15	10	10.0	新增车辆编制数 5 辆
			安全驾驶率	优良中低差	优	10	10.0	
	质量指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4.0	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	★二季度预算资金累计支出率	≥30%	7.5%	2	0.0	受疫情影响居家办公支出进度缓慢	
		★一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	1	0.0	受疫情影响居家办公支出进度缓慢	
		★三季度预算资金累计支出率	≥60%	19.5%	3	0.0	受疫情影响居家办公支出进度缓慢	
		警车出警时效	高中低	高	10.0	10.0		
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥100%	94.7%	0	0.00		
		资金成本	≤14 万元	13.3 万元	10.0	10.0		
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	=100%	100%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
		满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	96%	10	10.0
							
	总分					100	93.5	
	项目应用意见							
	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。

附件 2

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	绩效奖金	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话	张楠 87889895
------	------	--------------------------	---	--------	----------------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省林区中级人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分		
	年度资金总额：	0.00	593.8	292.9	10分	49.2	4.9		
	其中：中央补助								
	省级资金	0.00	593.8	292.9		49.2			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=100%	100%	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤10次	0	22.5	22.5		
		质量指标							
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	22.5	22.5		
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	50.7%	22.5	0	由于2021年尚未考核，故未发放支付。	
		社会效益指标							
生态效益指标									

	可持 续影 响 指 标 						
满 意 度 指 标 	服 务 对 象 满 意 度 指 标 						
总分					100	72.4	
项目 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。

附件 2

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	张楠 87889895	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省林区中级人民法院			
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
	年度资金总 额：	140.0	154.3	99.3	10 分	64.4	6.4
	其中：中央 补助				/		/
	省级 资金	140.0	154.3	99.3	/	64.4	/
	其他 资金				/		/
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	提高我院办结案件服判息诉率，打击涉林犯罪，推进环境资源审判机构专门化建设和环境资源案件跨行政区划集中管辖，充分发挥全国环境资源司法实践基地应有的作用，启动生态修复赔偿机制，积极化解社会矛盾纠纷，进一步提高案件审判质效。		提高我院办结案件服判息诉率，打击涉林犯罪，推进环境资源审判机构专门化建设和环境资源案件跨行政区划集中管辖，充分发挥全国环境资源司法实践基地应有的作用，启动生态修复赔偿机制，积极化解社会矛盾纠纷，进一步提高案件审判质效。				
指 标 效	一 级	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值	实际 完成	设定 分值	实际得 分 未完成原因和改进

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

指标				值			措施	
产出指标	数量指标	依法审理案件数	≥300 件	800 件	20.0	20.0		
	质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	4.0	4.0		
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	1.6%	1.0	0.0	受疫情影响居家办公支出进度缓慢	
		★二季度预算资金累计支出率	≥20%	20.7%	2.0	2.0		
		★三季度预算资金累计支出率	≥30%	38.2%	3.0	3.0		
		★全年预算资金支出率	≥90%	64.4%	0.0	0.0		
	成本指标	办案成本	高中低	中	20.0	20.0		
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	=100%	100%	30.0	30.0	
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	96%	10.0	10.0		
							
总分					100	95.4		
项目应用意见								
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。

附件 2

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	网络运行维护经费		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		张楠 87889895	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省林区中级人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	50.4	67.2	66.6	10 分	99.1	9.9	
	其中：中央补助							
	省级资金	50.4	67.2	66.6		99.1		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障网络通畅，保障信息系统安全稳定运行，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，提高工作效率，确保法院信息网络线路处于良好运行状态以保证各项法院工作的顺利开展。			保障网络通畅，保障信息系统安全稳定运行，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，提高工作效率，确保法院信息网络线路处于良好运行状态以保证各项法院工作的顺利开展。				
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	维护机器数量	≥91	240	20	20.0	
			网络连接质量	优良中低差	优	20	20.0	
	时效指标		★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4.0	
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1	1.0	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2	2.0	
			★三季度预算资金累计支出率	≥0%	74.1%	3	3.0	
	成本		网络维护效率	优良中低差	优	10	10.0	
★全年预算资金支出			≥100%	99.5%	0	0.0		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	率					
		资金成本	≤50.4 万元	66.6 万元	10.00	0.00	因办公楼搬迁, 追加预算
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	履行保障率	=100%	100%	10	10.00
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	96%	10	10.00
						
总分					100	89.9	
项目应用意见							
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。

附件 2

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	张楠 87889895		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	黑龙江省林区中级人民法院				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分
	年度资金总额:	91.00	1638.4	80.3	10分	4.9	0.5
	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	91.00	1638.4	80.3		4.9	
		其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对老旧设施及楼体出现问题部分进行维修改造,保障我院工作进行。设备购置保障法院日常审判工作需要,提高办案效率;警用装备的更换和完善是人民法院司法警察依法履行职责的有力支撑,将有效保障司法警察顺利完成各项工作任务 and 处置各类突发事件,最大限度保护法官及司法警察的人身安全。不断完善法庭内部设施,不断提高法院司法保障能力,提高司法保障水平,满足法院审判工作需要,才能更好的依法化解矛盾纠纷,维护社会公平正义,提升司法系统的庄严形象、法制形象。			对老旧设施及楼体出现问题部分进行维修改造,保障我院工作进行。设备购置保障法院日常审判工作需要,提高办案效率;警用装备的更换和完善是人民法院司法警察依法履行职责的有力支撑,将有效保障司法警察顺利完成各项工作任务 and 处置各类突发事件,最大限度保护法官及司法警察的人身安全。不断完善法庭内部设施,不断提高法院司法保障能力,提高司法保障水平,满足法院审判工作需要,才能更好的依法化解矛盾纠纷,维护社会公平正义,提升司法系统的庄严形象、法制形象。				
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
		数量 指标	政府采购率	≥100%	100%	10.0	10.0	
			合格率	≥100%	100%	10.0	10.0	
		质量 指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	1.0	0.0	受疫情影响居家办公,支出进度缓慢
			★二季度预算资金累计支出率	≥20%	0.5%	2.0	0.0	置换办公楼,追加预算
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	4.0	4.0	
			★三季度预算资金累计支出率	≥30%	0.7%	3.0	0.0	置换办公楼,追加预算
			预计开工时间	4月	5月	10.0	0.0	受疫情影响居家办公,支出进度缓慢
		成本 指标	资金成本	≤91万元	80.3	10.0	10.0	
			★全年预算资金支出率	≥100%	4.9%	0.0	0.0	置换办公楼,追加预算

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

效益指标							
	经济效益指标							
	社会效益指标	履职保障率	=100%	100%	30.0	30.0		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	96%	10.0	10.0	
							
							
	总分					100	74.5	
项目应用意见								
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。

附件 2

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	张楠 87889895	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省林区中级人民法院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分
	年度资金总额：	72.8	183	180.5	10 分	98.6	9.9
	其中：中央补助						
	省级资金	72.8	183	180.5		98.6	
其他资金							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位工作正常运行，满足法院正常办公办案需求。			保障单位工作正常运行，满足法院正常办公办案需求。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	设定 分值	实际 得 分	未完 成原 因和 改进 措施
	产出 指标	数量 指标	物业服务范围	≥4724 平方米	24724 平方米	10.00	10.00	
		质量 指标	物业服务质量	优良中低差	优	10.0	10.0	
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	1.0	1.0	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	2.0	2.0	
			★三季度预算资金累计支出率	≥100%	21.2%	3.0	1.0	因办公楼搬迁，追加预算
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	4.0	4.0	
			物业服务时效	优良中低差	优	10.0	10.0	
		成本 指标	★全年预算资金支出率	≥100%	98.6%	0.0	0.0	
	项目预算控制数		≤72.8 万元	180.5 万元	10.0	0.0	因办公楼搬迁，追加预算	
							
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	履职保障率	=100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益 指标						
		可持续影 响 指标						
							
		满意 度指	服务对象 满意度指	干警满意度	≥95%	95%	10.0	10.0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

标	标						
						
总分					100	87.9	
项目应用意见							
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。

附件 2

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		张楠 87889895	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省林区中级人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	143.8	135.8	93.9	10 分	69.1	6.9	
	其中：中央补助							
	省级资金	143.8	135.8	93.9		69.1		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高我院办结案件服判息诉率，打击涉林犯罪，推进环境资源审判机构专门化建设和环境资源案件跨行政区划集中管辖，充分发挥全国环境资源司法实践基地应有的作用，启动生态修复赔偿机制，积极化解社会矛盾纠纷，进一步提高案件审判质效。		提高我院办结案件服判息诉率，打击涉林犯罪，推进环境资源审判机构专门化建设和环境资源案件跨行政区划集中管辖，充分发挥全国环境资源司法实践基地应有的作用，启动生态修复赔偿机制，积极化解社会矛盾纠纷，进一步提高案件审判质效。					
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	依法审理案件数	≥300 件	800	10	10.0	
			结案率	≥91%	96.4%	10	10.0	
	质量指标							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	时效指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4.0			
		★二季度预算资金累计支出率	≥20%	23.5%	2	2.0			
		★一季度预算资金累计支出率	≥10%	1.3%	1	0.0	受疫情影响居家办公支出进度缓慢		
		★三季度预算资金累计支出率	≥40%	42.6%	3	3.0			
		立案时效	高中低	高	10.0	10.0			
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥100%	69.1%	0	0.0			
		资金成本	≤143.8 万元	93.9 万元	10.0	10.0			
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护林区安全平稳	优良中低差	优	30	30.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	96%	10	10.00	
								
	总分					100	95.9		
	项目应用意见								
	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。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：

万元

项目名称	疫情防控专项资金	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话	张楠 87889895
------	----------	--------------------------	---	--------	----------------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省林区中级人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分		
	年度资金总额：	0.00	5.0	2.8	10分	56.8	5.7		
	其中：中央补助								
	省级资金	0.00	5.0	2.8		56.8			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足办公办案工作需要，提高办案工作效率，做好疫情防控工作，保障法院工作正常运转。			满足办公办案工作需要，提高办案工作效率，做好疫情防控工作，保障法院工作正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	购买口罩数量	≥10000个	100%	20	20.0		
			质量指标	资金支出合规率	100%	100%	20	20.0	
		时效指标							
		成本指标		项目成本	≤5万元	2.8	10	10.0	
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标		履行保障率	=100%	100%	30	30.0	
		生态效益指标							
		可持续影响							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警不满意度	≤5%	5%	10	10.0
						
总分						100	95.7
项目应用意见							
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。

附件 2

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	张楠 87889895		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省林区中级人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
	年度资金总额：	9.7	9.7	9.7	10 分	100.0	10.0	
	其中：中央补助							
	省级资金	9.7	9.7	9.7		100.0		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度供暖工作，确保温度达标			完成本年度供暖工作，确保温度达标				
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	覆盖供暖面积	≥4724 平方米	4724 平方米	10	10.0	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	质量指标	供暖效果	优良中低差	优	10	10.0		
	时效指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4.0		
		★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2	2.0		
		★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	1	1.0		
		★三季度预算资金累计支出率	≥0%	100%	3	3.0		
		供暖时效	好坏	好	10	10.0		
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥100%	94.7%	0	0.0		
		资金成本	≤9.7 万元	9.7 万元	10.0	10.0		
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	=100%	100%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
		满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	96%	10	10.0
							
	总分					100	100.0	
	项目应用意见							
	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。