

附件 1

七台河市桃山区人民法院 2020 年度单位决算

目 录

第一部分 七台河市桃山区人民法院概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 七台河市桃山区人民法院 2020 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.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 七台河市桃山区人民法院 2020 年度单位决算情况说明.....	11
一、关于收入支出总体情况说明.....	11
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	12
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	12
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	13
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	14
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	14
七、关于机关运行经费情况说明.....	15
八、关于政府采购支出情况说明.....	15
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	16
十、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	22

第一部分 七台河市桃山区人民法院单位概况

一、单位职责

七台河市桃山区人民法院隶属于七台河市中级人民法院，主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）负责全院的监察工作。

（九）管理人民法院司法警察工作。

（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十一）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十二）积极参与社会治安综合治理。

（十三）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

七台河市桃山区人民法院内设机构共 8 个，包括：立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室；派出法庭 1 个，为桃山中心人民法庭。

三、人员构成

2020 年末七台河市桃山区人民法院实有人数 76 人，其中：行政人员 50 人、退休人员 26 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员减少 3 人、退休人员增加 2 人。

第二部分 七台河市桃山区人民法院 2020 年度单位决算公开

报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：七台河市桃山区人民法院

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,754.1	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	1,593.2
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	0.6	八、社会保障和就业支出	39	184.6
	9		九、卫生健康支出	40	30.9
	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	49	0.0

			象等支出		
	19		十九、住房保障支出	50	50.1
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	1,754.8	本年支出合计	58	1,858.8
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	230.0	年末结转和结余	60	126.0
	30			61	
总计	31	1,984.8	总计	62	1,984.8

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：七台河市桃山区人民法院

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,754.8	1,754.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
204	公共安全支出	1,489.1	1,488.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
20405	法院	1,489.1	1,488.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
2040501	行政运行	1,067.8	1,067.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	420.7	420.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040599	其他法院支出	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
208	社会保障和就业支出	184.6	184.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	184.6	184.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	184.6	184.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	30.9	30.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

21011	行政事业单位医疗	30.9	30.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	30.9	30.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	50.1	50.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	50.1	50.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	50.1	50.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：七台河市桃山区人民法院

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,858.8	1,438.0	420.7	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1,593.2	1,172.4	420.7	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1,593.2	1,172.4	420.7	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1,067.8	1,067.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	420.7	0.0	420.7	0.0	0.0	0.0
2040599	其他法院支出	104.6	104.6	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	184.6	184.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	184.6	184.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	184.6	184.6	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	30.9	30.9	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	30.9	30.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	30.9	30.9	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	50.1	50.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	50.1	50.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	50.1	50.1	0.0	0.0	0.0	0.0

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

单位：七台河市桃山区人民法院

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,754.1	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	1,488.5	1,488.5	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	184.6	184.6	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	30.9	30.9	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	50.1	50.1	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0

	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	1,754.1	本年支出合计	59	1,754.1	1,754.1	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	1,754.1	总计	64	1,754.1	1,754.1	0.0	0.0

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

单位：七台河市桃山区人民法院

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,754.1	1,333.4	420.7
204	公共安全支出	1,488.5	1,067.8	420.7
20405	法院	1,488.5	1,067.8	420.7
2040501	行政运行	1,067.8	1,067.8	0.0
2040502	一般行政管理事务	420.7	0.0	420.7
208	社会保障和就业支出	184.6	184.6	0.0
20805	行政事业单位养老支出	184.6	184.6	0.0
2080501	行政单位离退休	184.6	184.6	0.0
210	卫生健康支出	30.9	30.9	0.0
21011	行政事业单位医疗	30.9	30.9	0.0

2101101	行政单位医疗	30.9	30.9	0.0
221	住房保障支出	50.1	50.1	0.0
22102	住房改革支出	50.1	50.1	0.0
2210201	住房公积金	50.1	50.1	0.0

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：七台河市桃山区人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,024.1	302	商品和服务支出	116.0	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	406.7	30201	办公费	6.9	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	6.4	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	34.2	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.7	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30206	电费	4.1	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	2.1	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.0	30208	取暖费	3.8	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.3	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.3	30211	差旅费	7.8	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	50.1	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.9	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	503.5	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	193.3	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.6	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	183.7	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置	0.0	31022	无形资产购置	0.0

				费				
30305	生活补助	0.7	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.3	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	8.9	30227	委托业务费	0.8	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	8.1	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	16.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	21.5	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	39.1			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	2.9			
人员经费合计		1,217.4	公用经费合计					116.0

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：649003

公开 07 表

单位：七台河市桃山区
人民法院

2020 年度

金额单位：万
元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.8	0.0	48.8	0.0	48.8	0.0

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：七台河市桃

2020 年度

金额单位：万

山区人民法院

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							

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

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

单位：七台河市桃山区人民法院

2020 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故此表为空表。

第三部分 七台河市桃山区人民法院 2020 年度单位决算情况

说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。七台河市桃山区人民法院 2020 年度单位决算收支总额 3969.6 万元，其中：本年收入 1754.8 万元，年初结转和结余 230 万元；本年支出 1858.8 万元，年末结转和结余 126 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算收入总额增加 333 万元，增长 23.4%，主要原因是由于维修项目增加、经费收入增加；支出总额增加 342.5 万元，增长 22.6%，主要原因是由于维修项目增加、经费支出增加；年末结转和结余减少 104 万元，下降 45.2%，主要原因是由于购买办公设备等支出、结转减少。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1754.8	333	+23.4%	维修项目增加
1.财政拨款收入	1754.8	333	+23.4%	维修项目增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1858.8	342.5	+22.6%	维修项目增加
1.基本支出	1438	356.5	+33%	维修项目增加
2.项目支出	420.7	14.1	-3.2%	结转资金使用减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。七台河市桃山区人民法院 2020 年度财政拨款收入 1754.1 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1754.1 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 8.7 万元，下降 0.5%；财政拨款支出减少 8.7 万元，下降 0.5%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 229.1 万元，下降 100%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 472.1 万元，增长 36.8%；财政拨款支出增加 472.1 万元，增长 36.8%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。七台河市桃山区人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1754.8 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 230 万元；本年支出 1858.8 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 126 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 333 万元，增长 23.4%，主要原因是维修项目增加；一般

公共预算财政拨款支出增加 342.5 万元，增长 22.6%，主要原因是维修项目增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 472.1 万元，增长 36.8%，变化的主要原因是维修项目增加；一般公共预算财政拨款支出增加 472.1 万元，增长 36.8%，变化的主要原因是维修项目支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 1333.4 万元，其中：人员经费 1217.4 万元，主要包括基本工资 406.7 万元、津贴补贴 6.4 万元、奖金 34.2 万元、职工基本医疗保险缴费 22 万元、其他社会保障缴费 1.2 万元、住房公积金 50.1 万元、其他工资福利支出 503.5 万元、退休费 183.7 万元、生活补助 0.6 万元以及医疗费补助 8.9 万元；公用经费 116 万元，主要包括办公费 6.9 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.7 万元、电费 4 万元、邮电费 2.1 万元、取暖费 3.8 万元、物业管理费 0.3 万元、差旅费 7.7 万元、维修（护）费 0.9 万元、培训费 0.6 万元、劳务费 0.3 万元、委托业务费 0.8 万元、工会经费 8.1 万元、福利费 16.1 万元、公务用车运行维护费 21.5 万元、其他交通费用 39.1 万元以及其他商品和服务支出 2.9 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

七台河市桃山区人民法院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

七台河市桃山区人民法院国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，七台河市桃山区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 48.7 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.8 万元，下降 1.6%，变化的主要原因是本年没有新购车辆、公务用车购置费减少；与 2020 年度预算相比减少 2.4 万元，下降 4.7%，变化的主要原因是疫情原因，公务用车运行维护费减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年与上年均无此项支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年无此项支出。

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

（二）公务用车购置及运行费 48.7 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 4.5 万元，下降 100%，变化的主要原因是本年没有新购车辆；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是

本年无此项支出。

2.公务用车运行维护费 48.7 万元,与 2019 年度决算相比增加 3.7 万元,增长 8.2%,变化的主要原因是案件数增加;与 2020 全年预算相比减少 2.4 万元,下降 4.7%,变化的主要原因是疫情原因,公务用车运行维护费减少。

公务用车购置数 0 辆,与上年相比减少 2 辆;保有量 13 辆,与上年相比增加 2 辆。

(三) 公务接待费 0 万元,与 2019 年度决算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是本年与上年均无此项支出;与 2020 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是本年无此项支出。

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。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出116万元,比2019年决算数减少0.5万元,下降4.3%,主要原因是车辆购置费减少。比2020年度预算数增加5.2万元,增长4.7%,主要原因是其他交通费增加。

八、关于政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额122.4万元,其中:政府

采购货物支出37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出85.4万元。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，七台河市桃山区人民法院共有车辆13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13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2020年度单位预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）8个，资金385.5万元，占一般公共预算项目支出总额的91.6%。组织对8个项目开展了项目（专项）支出单位评价，涉及一般公共预算支出385.5万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对8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385.5万元，执行数合计380.2万元，完成预算的98.6%，平均得分97.18分。具体情况为：

1.“装备购置费”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12.5万元，执行数为12.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成良好，达到绩效目标。发现的主要问题及原因：前三季度由于疫情原因，未进行设备采购，装备购置费整体支付进度较慢。下一步改进措施：合理使用资金，加快支出进度。

2.“疫情防控专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.8分。全年预算数为9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成良好，达到绩效目标。发现的主要问题及原因：由于案件数量增加及疫情原因，一季度支出进度缓慢，上诉率较上年有所增加。下一步改进措施：加快支出进度提升审判质效和诉讼服务质量。

3.“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97.9分。全年预算数为119.99万元，执行数为119.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成良好，达到绩效目标。发现的主要问题及原因：一是由于疫情原因，一季度差旅活动减少，差旅费支出进度较慢；二是用于疫情原因，一季度未进行办公用品等采购，办公费支付进度缓慢。下一步改进措施：合理使用资金，加快资金支付进度。

4.“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90.25分。
全年预算数为38.3万元，执行数为38.3万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：完成良好，达到绩效目标。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，维修及设备购置经费一季度支出较为缓慢。下一步改进措施：合理使用资金，加快支出进度。

5.“维修费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.8分。全年预算数为28万元，执行数为25.6万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：完成良好，达到绩效目标。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，前三季度支付进度缓慢。下一步改进措施：合理使用资金，加快支出进度。

6.“网络运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.8分。全年预算数为12万元，执行数为11.7万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：完成良好，达到绩效目标。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，一季度、二季度支付进度缓慢。下一步改进措施：下一季度加快支出进度。

7.“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97.88分。
全年预算数为164.9万元，执行数为162.3万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：完成良好，达到绩效目标。

发现的主要问题及原因：一季度、二季度支付进度缓慢。下一步改进措施：下一季度加快支出进度。

8.“公务用车运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为0.31万元，执行数为0.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成良好，达到绩效目标。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，一季度差旅活动减少，公务用车出差次数减少，相应费用减少。下一步改进措施：合理加快支出进度。

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.预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

4.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

5.基本支出：反映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：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.工资福利支出：反应单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。

8.养老保险支出：反应单位为职工缴纳的基本养老保险费和职业年金。

9.医疗保险支出：反应已经实行医疗保险制度的单位为职工缴纳的医疗保险费。其中基本医疗保险缴费（在职）反应机关事业单位为在职职工缴纳的基本医疗保险缴费。公务员医疗补助缴费（在职）反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10.其他社会保障缴费支出：包括失业保险和工伤保险支

出。

11.住房公积金支出：反应单位开支的住房公积金。

12.商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。商品和服务支出包括六个子类别：按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、单位运转支出、网络运维支出、离退休公用支出和职工体检费支出。

13.对个人和家庭的补助支出：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出包括六个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。

14.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附录

1.项目（专项）支出绩效自评表

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			装备购置费	单位预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		聂书群 18646450201	
省级主管单位			黑龙江省高级人民法院		实施单位				
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	12.5	12.5		10 分	100%	10
			其中：中央补助						
			省级资金	12.5					
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	基本建成高清科技法庭，教导书记员熟练使用语音识别系统，培训各干警能熟练使用掌上办公系统，使用内网办理案件、阅读内部文件。				基本建成高清科技法庭，教导书记员熟练使用语音识别系统，培训各干警能熟练使用掌上办公系统，使用内网办理案件、阅读内部文件。				
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	全年案件受案数		≥3000 件	3254	15	15	
		质量指标	设备合格率		≥100%	100%	10	10	
			预算编制到项目率		≥100%	100%	5	5	
	时效指标	设备采购及时率		≥100%	100%	10	10		
二季度预算资金累计支出率		≥30%	0	0	0				

			全年预算资金支出率	≥100%	100%	10	10	
			三季度预算资金累计支出率	≥40%	0	0	0	
			一季度预算资金累计支出率	≥30%	0	0	0	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	审判实践缩短	大于 5%	6%	10	10	
		社会效益指标	庭审直播率	≥80%	90%	10	10	
		生态效益指标	干警满意度	优良中低差	优	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限					
								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10		
								
总 分						100	100	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	疫情防控专项资金		单位预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		聂书群 18646450201	
省级主管单位	黑龙江省高级人民法院		实施单位					
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额：	9.5	9.5		10 分	100%	10	
	其中：中央补助							
	省级	9.5						

		资金						
		其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我院防疫物资的供应，使审判工作顺利进行。			保障我院防疫物资的供应，使审判工作顺利进行。				
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	全年案件受案数	≥3000 件	3254	10	10	
		质量 指标	案件结案率	≥85%	99.02%	10	10	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效 指标	防疫用品发放 及时率	≥90%	100%	5	5	
			二季度预算资金累计支出率	≥30%	60%	3	3	
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	2	2	
			三季度预算资金累计支出率	≥40%	90%	5	5	
			一季度预算资金累计支出率	≥30%	0	0	0	
		成本 指标	资金使用率	≥90%	100%	10	10	
								
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	上诉率	<10%	10.95%	10	9.8	上诉率较上年增加，下一年争取降低上诉率
		生态 效益 指标	办公环境满意度	优良中低 差	优	10	10	
		可持 续影 响指 标	社会稳定影响程度	优良中低 差	优	10	10	
								

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	干警满意度	≥90%	100%	10	10	
								
总 分						100	99.8	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		业务及公用经费		单位预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		聂书群 18646450201
省级主管单位		黑龙江省高级人民法院		实施单位				
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	135.37(压缩后为 120.08)	119.99		10 分	100%	10
		其中: 中央补助						
		省级资金	135.37					
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照我院财务管理要求与我院审判实际相结合, 全年受理案件 3000 余件, 结案 3000 余件, 解决人民群众过的大部分诉求。			按照我院财务管理要求与我院审判实际相结合, 全年受理案件 3000 余件, 结案 3000 余件, 解决人民群众过的大部分诉求。				
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						
	质量指标		案件结案率	>85%	99.02%	10	10	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
	时效指标		信息化建设完工率	>90%	100%	10	10	
			二季度预算资金累计支出率	≥30%	37%	3	3	
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
			三季度预算资金累计支出率	≥40%	79%	5	5	

说明			一季度预算资金累计支出率	≥30%	0	2	0	疫情原因,下一年加快一季度资金支出率
		成本指标	资金使用率	≥90%	100%	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	上诉率	<10%	10.95%	15	14.9	上诉率较上年增加,下一年争取降低上诉率
		生态效益指标	办公环境满意度	优良中低差	优	10	10	
		可持续影响指标	社会稳定影响程度	优良中低差	优	10	10	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
								
总 分						100	97.9	
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。								

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	维修及设备购置等经费		单位预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		聂书群 18646450201
省级主管单位	黑龙江省高级人民法院		实施单位				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	38.3	38.3		10 分	100%	10

		其中：中央补 助							
		省级 资金	38.3						
		其他 资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对我院老化无法使用设施，利用几年时间，不间断维修维护，确保设施的正常使用，提高工作环境和质量，提升整体形象水平。			对我院老化无法使用设施，利用几年时间，不间断维修维护，确保设施的正常使用，提高工作环境和质量，提升整体形象水平。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	设定分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标							
		质量 指标	设备合格率	100%	100%	10	10		
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
			时效 指标	设备采购及时率	100%	100%	10	10	
				二季度预算资金累计支出率	≥30%	0	3	0	
		全年预算资金支出率		≥100%	100%	0	0		
		三季度预算资金累计支出率		≥40%	2%	5	0.25	疫情原因，下一年加快三季度支出率	
		一季度预算资金累计支出率		≥30%	0	2	0		
		成本 指标							
									
	效益 指标	经济 效益 指标	审判实践缩短	>5%	6%	10	10		
		社会 效益 指标	庭审直播率	≥80%	90%	10	10		
		生态 效益 指标	干警满意度	优良中低 差	优	10	10		
可持 续影 响指	设备使用年限	≥6 年	7 年	15	15				

		标						
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
								
总 分						100	90.25	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		维修费		单位预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		聂书群 18646450201
省级主管单位		黑龙江省高级人民法院		实施单位				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	28	25.6		10 分	91%	9.1
		其中：中央补助						
		省级资金	28					
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对我院老化电路、羁押室维修改造等进行维修改造，提高工作环境和质量，确保审判工作正常进行。			对我院老化电路、羁押室维修改造等进行维修改造，提高工作环境和质量，确保审判工作正常进行。				
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	全年案件受案数	≥3000 件	3254	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	10	10	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效	房屋维修及时率	≥100%	100%	10	10	

	指标	二季度预算资金累计支出率	≥30%	0	0	0	疫情原因，下一 年预算支 出率提高	
		全年预算资金支出率	≥100%	91%	10	9.7		
		三季度预算资金累计支出率	≥40%	0	0	0		
		一季度预算资金累计支出率	≥30%	0	0	0		
	成本 指标							
								
	效 益 指 标	经济 效益 指标	审判实践缩短	>5%	6%	10	10	
		社会 效益 指标	≥庭审直播率	80%	90%	10	10	
		生态 效益 指标	干警满意度	优良中低 差	优	10	10	
		可持 续影 响指 标						
.....								
满 意 度 指 标		服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
								
总 分					100	98.8		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	网络运行维护费	单位预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	聂书群 18646450201
省级主管单位	黑龙江省高级人民法院	实施单位			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A） 得分

	年度资金总额:		12	11.74	10 分	98%	9.8	
	其中:中央补助							
	省级资金		12					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全年的信息化系统的正常运行与开展。			保障全年的信息化系统的正常运行与开展。				
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						
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			网络性能水平	优良中低差	优	5	5	
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥30%	0	3	0	疫情原因,下年度加大二季度资金支出率
			全年预算资金支出率	≥100%	98	0	0	
			三季度预算资金支出率	≥40%	91	5	5	
			一季度预算资金累计支出率	≥30%	0	2	0	疫情原因,下年度加大一季度资金支出率
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	平台点击率	>90%	95%	15	15	
		社会效益指标	庭审直播传送率	>90%	100%	15	15	
生态效益指标		干警满意度	优良中低差	优	15	15		

		可持续影响指标	内网使用率	>95%	100%	15	15	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
								
总 分						100	94.8	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			省级政法转移支付资金		单位预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		聂书群 18646450201	
省级主管单位			黑龙江省高级人民法院		实施单位					
项目资金（万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分	
			年度资金总额：	164.9	162.36		10分	98.40%	9.84	
			其中：中央补助							
			省级资金	164.9						
			其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	所有核定车辆均参保，对驾驶员和乘客的人身安全进行保障，维护本单位和他人的合法权益。				所有核定车辆均参保，对驾驶员和乘客的人身安全进行保障，维护本单位和他人的合法权益。					
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	全年案件受案数		≥3000件	3254	10	10		
	质量指标		车辆保障率		100%	100%	10	10		
			预算编制到项目率		≥100%	100%	5	5		

	时效指标						
		审限内结案率	≥90%	100%	10	10	
		二季度预算资金累计支出率	≥30%	23.78%	3	2.38	疫情原因,下年度增大二季度资金支出率
		全年预算资金支出率	≥100%	98.40%	0	0	
		三季度预算资金累计支出率	≥40%	53%	5	5	
		一季度预算资金累计支出率	≥30%	9.80%	2	0.7	疫情原因,下年度增大一季度资金支出率
	成本指标						
							
效益指标	经济效益指标	挽回当事人损失	≥70%	80%	10	10	
	社会效益指标	上诉率	<10%	10.95%	10	9.8	上诉率较上年增加,下一年争取降低上诉率
	生态效益指标	干警满意度	优良中低差	优	5	5	
	可持续影响指标	保险费用使用率	<10%	0	10	10	
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
							
总 分					100	97.88	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		公务用车运行维护费		单位预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		聂书群 18646450201
省级主管单位		黑龙江省高级人民法院		实施单位				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	0.31	0.31		10 分	100%	10
		其中：中央补助						
		省级资金	0.31					
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障车辆维护工作，提升审判执行能力。			保障车辆维护工作，提升审判执行能力。				
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	维修维护车辆	≤12 辆	12	15	15	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	公车维护及时率	≥98%	100%	15	15	
			二季度预算资金累计支出率	≥30%	73%	3	3	
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
			三季度预算资金支出率	≥40%	74%	5	5	
			一季度预算资金累计支出率	≥30%	0	2	0	疫情原因，下年度加强一月份支出率
		成本指标						
.....								
效益	经济效益							

	指标	指标						
		社会效益指标	审判执行能力提高度	优良中低差	优	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	结案率	≥85%	99.02%	15	15	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	100%	15	15	
								
总 分					100	98		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							