

七台河市中级人民法院

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 七台河市中级人民法院部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	4
第二部分 七台河市中级人民法院 2020 年度部门决算公开报表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 七台河市中级人民法院 2020 年度部门决算情况说明 ...	18
一、关于收入支出总体情况说明	18
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	19
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	19
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	21
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	21
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	21
七、关于机关运行经费情况说明	23
八、关于政府采购支出情况说明	23
九、关于国有资产占有使用情况说明	23
十、预算绩效情况说明	24
第四部分 名词解释	32
第五部分 附录	37

第一部分 七台河市中级人民法院部门概况

一、部门职责

七台河市中级人民法院是国家的审判机关，在中共七台河市委的领导下，依法独立行使审判权，对七台河市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）审判法律规定由中级法院管辖、上级人民法院指定管辖或者认为应当由市中级人民法院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审理法律规定由中级法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）审理上级法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力、裁定提起再审的案件；受理不服下级法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力、裁定，提审或指令下级人民法院再审。

（四）审判由人民警察按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（五）对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

（六）监督、指导下级人民法院的审判工作。

（七）依法行使司法执行权和决定权。

（八）依法审理申请国家赔偿案件。

（九）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理之中发现的问题提出司法建议。

（十）指导全市各级人民法院思想政治、教育培训工作；协助区、县委搞好区、县人民法院领导班子建设及按照权限管理相关干部；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及其他司法行政人员。

（十一）负责、指导全市各级人民法院诉讼费的收缴、使用及管理工作；负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理及分配。

（十二）领导全市两级人民法院检查工作。

（十三）领导管理全市两级人民法院司法警察警务工作。

（十四）对下级人民法院审判工作中具体适用法律问题的请示作出批复。

（十五）组织全市各级人民法院办理司法救助事项。

（十六）综合指导全市各级人民法院司法统计工作。

（十七）承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

二、机构设置

七台河市中级人民法院部门决算是包括七台河市中级人民法院本级以及所属 3 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政

单位 4 家，参公事业单位 0 家，事业单位 0 家，纳入七台河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	七台河市中级人民法院	1		4	
2	七台河市中级人民法院（本级）	2	行政	19	政治部、纪检监察、办公室、研究室、计财处、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、审监一庭、审监二庭、执行局、赔偿办、技术室、立案庭、信访办、审管办、法警队、督办公室。
3	七台河市新兴区法院	2	行政	8	综合办公室、政治部、刑事审判庭、民事审判庭、诉讼服务中心、执行局、审判管理办公室、综合审判庭。
4	七台河市桃山区法院	2	行政	8	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

5	七台河市茄子河区法院	2	行政	8	综合办公室、政治部、刑事审判庭、民事审判庭、诉讼服务中心、执行局、审判管理办公室、综合审判庭。
---	------------	---	----	---	---

三、人员构成

2020 年末七台河市中级人民法院部门实有人数 380 人，其中：行政人员 255 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 125 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 6 人，其中，行政人员增加 4 人、参公人员增加 0 人，事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 2 人。

第二部分 七台河市中级人民法院 2020 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：七台河市中级人民法院

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	8467.3	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	7422.3
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	595.8	八、社会保障和就业支出	39	986.9

	9		九、卫生健康支出	40	160.9
	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、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	268.0
	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	3.5
	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	9063.1	本年支出合计	58	8841.6
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	586.3	年末结转和结余	60	807.8
	30			61	

总计	31	9649.4	总计	62	9649.4
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：七台河市中级人民法院 2020 年度 公开 02 表
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		9,063.1	8,467.3	0.0	0.0	0.0	0.0	595.8
204	公共安全支出	7,643.8	7,051.5	0.0	0.0	0.0	0.0	592.3
20405	法院	7,643.8	7,051.5	0.0	0.0	0.0	0.0	592.3
2040501	行政运行	5,414.0	5,223.1	0.0	0.0	0.0	0.0	190.9
2040502	一般行政管理事务	1,828.4	1,828.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040599	其他法院支出	401.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	401.4
208	社会保障和就业支出	986.9	986.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

20805	行政事业单位养老支出	986.9	986.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	986.9	986.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	160.9	160.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	160.9	160.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	160.7	160.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	268.0	268.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	268.0	268.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	268.0	268.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
22999	其他支出	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
2299901	其他支出	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5

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

部门：七台河市中级人民法院		2020 年度		公开 03 表 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	经营支出	对附属单位	

功能分类科目编码	科目名称				出		补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,841.6	6,627.9	2,213.7	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	7,422.3	5,208.7	2,213.7	0.0	0.0	0.0
20405	法院	7,422.3	5,208.7	2,213.7	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	5,249.9	4,995.8	254.1	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	1,828.4	0.0	1,828.4	0.0	0.0	0.0
2040599	其他法院支出	344.0	212.9	131.2	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	986.9	986.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	986.9	986.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	986.9	986.9	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	160.9	160.9	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	160.9	160.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	160.7	160.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	268.0	268.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	268.0	268.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	268.0	268.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0
22999	其他支出	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2299901	其他支出	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：七台河市中级人民法院

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	8467.3	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	7051.5	7051.5	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	986.9	986.9	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	160.9	160.9	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	268.0	268.0	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	8467.3	本年支出合计	59	8467.3	8467.3	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	31	0.0		63				

拨款								
总计	32	8467.3	总计	64	8467.3	8467.3	0.0	0.0

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：七台河市中级人民法院		2020 年度		公开 05 表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8467.3	6391.5	2075.9
204	公共安全支出	7051.5	4975.7	2075.9
20405	法院	7051.5	4975.7	2075.9
2040501	行政运行	5223.1	4975.7	247.4
2040502	一般行政管理事务	1828.4	0.0	1828.4
208	社会保障和就业支出	986.9	986.9	0.0

20805	行政事业单位养老支出	986.9	986.9	0.0
2080501	行政单位离退休	986.9	986.9	0.0
210	卫生健康支出	160.9	160.9	0.0
21011	行政事业单位医疗	160.9	160.9	0.0
2101101	行政单位医疗	160.7	160.7	0.0
2101103	公务员医疗补助	0.2	0.2	0.0
221	住房保障支出	268.0	268.0	0.0
22102	住房改革支出	268.0	268.0	0.0
2210201	住房公积金	268.0	268.0	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：七台河市中级人民法院

2020 年度

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	4719.7	302	商品和服务支出	572.5	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	1837.5	30201	办公费	41.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	292.2	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	840.1	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	0.2	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	1.7	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	13.2	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	7.7	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	115.4	30208	取暖费	17.2	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	7.2	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	6.3	30211	差旅费	27.3	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	268.0	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	4.8	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	1360.2	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	1099.3	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	3.9	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	984.0	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	63.7	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	5.9	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	4.2	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	45.5	30227	委托业务费	2.3	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	41.1	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	79.9	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	105.3	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	211.0			
30399	其他对个人和家庭的补	0.1	30240	税金及附加费用	0.0			

	助						
			30299	其他商品和服务支出	4.8		
人员经费合计		5818.9	公用经费合计				572.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：七台河市中级人民法院 2020 年度 公开 07 表
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
254.4	7.5	68.4	0.0	245.6	1.3	203.1	0.0	203.1	0.0	203.1	0.0

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：七台河市中级人民法院

2020 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。

本部门政府性基金预算财政拨款收支为 0，故本表无数据。

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：七台河市中级人民法院

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0，故本表无数据 。

第三部分 七台河市中级人民法院 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。七台河市中级人民法院 2020 年度部门决算收支总额 9649.4 万元，其中：本年收入 9063.0 万元，年初结转和结余 586.3 万元；本年支出 8841.6 万元，年末结转和结余 807.8 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 1627.8 万元，增长 21.9%，主要原因是由于部门人员增加；支出总额增加 801.1 万元，增长 10.0%，主要原因是由于部门人员增加；年末结转和结余增加 221.5 万元，增长 37.8%，主要原因是由于 20 年案件量增大，支出增多。

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	9063.1	1627.8	21.9%	人员增加
1.财政拨款收入	8467.3	1305.6	+18.2%	人员增加
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	595.8	322.2	+117.8%	人员增加

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	8841.6	801.1	10%	人员增加
1.基本支出	6627.9	1319.1	+24.9%	人员增加
2.项目支出	2213.7	-518	-19%	疫情影响

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。七台河市中级人民法院部门 2020 年度财政拨款收入 8467.3 万元，年初财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 8467.3 万元，年末财政拨款结转和结余 0.0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 1305.6 万元，增长 18.2%；财政拨款支出增加 1190.0 万元，增长 16.4%；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 100.0%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 1399.8 万元，增长 19.2%；财政拨款支出增加 1399.8 万元，增长 19.2%。

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。七台河市中级人民法院部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 8467.3 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 8467.3 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.0 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 1305.6 万元，增长 18.2%，主要原因是 2020 年人员增加；

一般公共预算财政拨款支出增加 1190.0 万元，增长 16.4%，主要原因是 2020 年案件量增多，执行力度加大，为保障审判办案质量，故支出增多。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1399.8 万元，增长 19.2%，变化的主要原因是由于部门人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1399.8 万元，增长 19.2%，变化的主要原因是由于部门人员增加。

（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 6391.5 万元，其中：人员经费 5818.9 万元，主要包括基本工资 1837.5 万元、津贴补贴 292.2 万元、奖金 840.1 万元、职工基本医疗保险缴费 115.4 万元、其他社会保障缴费 6.3 万元、住房公积金 268.0 万元、其他工资福利支出 1360.2 万元、对个人和家庭的补助 1099.3 万元、退休费 984.1 万元、抚恤金 63.7 万元、生活补助 5.9 万元、医疗费补助 45.5 万元、其他对个人和家庭的补助 0.1 万元；公用经费 572.5 万元，主要包括办公费 41 万元、水费 1.7 万元、电费 13.2 万元、邮电费 7.7 万元、取暖费 17.2 万元、物业管理费 7.2 万元、差旅费 27.3 万元、维修费 4.8 万元、培训费 3.9 万元、劳务费 4.2 万元、委托业务费 2.3 万元、工会经费 41.0 万元、福利费 79.9 万元、公务用车运行维护费 105.3 万元、其他交通费用 211.0 万元、其他商品和服务支出 4.8 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

七台河市中级人民法院部门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

七台河市中级人民法院部门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，七台河市中级人民法院部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 203.1 万元，与 2019 年度决算相比减少 41.4 万元，下降 16.9%，变化的主要原因是受疫情影响，公务用车使用频率减少。与 2020 年度预算相比减少 51.3 万元，下降 20%，变化的主要原因是受疫情影响，车辆使用频率减少。

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是国外疫情严重，未安排因公出国计划；与 2020 全年预算相比减少 7.5 万元，下降 100.0%，变化的主要原因是受疫情影响无因公出国计划。

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

（二）公务用车购置及运行费 203.1 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 15.0 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2020 年度无公务用车购置计划，2019 年度公务用车购置支出 15.0 万元，用于缴纳省法院无偿调拨车辆 7 辆的税金；与 2020 全年预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是 2020 年度无公务用车购置计划。

2.公务用车运行维护费 203.1 万元，与 2019 年度决算相比减少 26.4 万元，下降 11.5%，变化的主要原因是受疫情影响，出差次数减少，车辆使用频率减少；与 2020 全年预算相比减少 42.5 万元，下降 17.3%，变化的主要原因是受疫情影响，出差次数减少，车辆使用频率减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 55 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0.0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是由于疫情影响，2020 年度没有公务接待；与 2020 年全年预算相比减少 1.3 万元，下降 100.0%，变化的主要原因是受疫情影响 2020 年无公务接待。

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

本部门 2020 年度机关运行经费支出 572.5 万元，比 2019 年决算数增加 43.1 万元，增长 8.1%，主要原因是：部门新考录人员增加。比 2020 年度预算数增加 19.3 万元，增长 3.5%，主要原因是：1、司法改革后，案件量增多，商品和服务支出增多。2、新考录人员增加。3、执行攻坚克难，案件量激增等机关运行经费支出较去年有所增加。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1039.7万元，其中：政府采购货物支出345.7万元、政府采购工程支出112.1万元、政府采购服务支出581.8万元。授予中小企业合同金额698.1万元，占政府采购支出总额的67.1%，其中：授予小微企业合同金额698.1万元，占政府采购支出总额的67.1%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，七台河市中级人民法院部门共有车辆 55 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 50 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是囚车；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套

），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、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年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金1791.7万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）21个，资金1791.7万元，占一般公共预算项目支出总额的86.3%。组织对21个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出1791.7万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我院部门预算整体支出自评涉及资金1791.7万元，执行数为1549.8万元，完成预算的86.5%，得分95分。绩效目标完成情况：基本良好完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是绩效目标指标没有量化，只能用定性分析的方法进行评价的情况；三是部分项目落实时间晚于预计时间。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对21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1791.7万元,执行数合计1549.8万元,完成预算的86.5%,平均得分95.9分。具体情况为:

1.七台河市中级人民法院本级“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96.9分。全年预算数为228.1万元,执行数为227.8万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况:良好。发现的主要问题及原因:一是疫情原因,一、二季度未进行办公用品采购,办公费支付进度较慢;二是疫情原因,一、二季度差旅活动减少,差旅费支付进度较慢。下一步改进措施:合理使用资金,加快支付进度。

2.七台河市中级人民法院本级“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95分。全年预算数为96.319万元,执行数为96.319万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:良好。发现的主要问题及原因:一是部分项目内容编制不够细致;二是绩效目标指标没有量化,只能用定性分析的方法进行评价的情况;三是部分项目落实时间晚于预计时间。下一步改进措施:一是进一步加强绩效理念,认真学习绩效评价的相关知识;二是积极与预算项目责任主体沟通,研究项目内容,细化绩效内容,量化评价指标。

3.七台河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88.6分。全年预算数为321.2万元，执行数为162.6万元，完成预算的50.6%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是绩效目标指标没有量化，只能用定性分析的方法进行评价的情况；三是部分项目落实时间晚于预计时间。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

4.七台河市中级人民法院本级“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91.7分。全年预算数为43.2万元，执行数为32.2万元，完成预算的74.4%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：疫情原因，一、二季度未进行政府采购，支付进度较慢。下一步改进措施：合理使用资金，加快支付进度。

5.七台河市中级人民法院本级“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92.1分。全年预算数为56.7万元，执行数为56.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：前二季度因为疫情原因，

未进行设备采购，于下半年支付完毕。下一步改进措施：合理使用资金，加快支付进度。

6.七台河市新兴区人民法院“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73分。全年预算数为142.9万元，执行数为104.6万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，达到绩效目标。发现的主要问题及原因：一是疫情原因，一、二季度未进行办公用品采购，办公费支付进度较慢；二是疫情原因，一、二季度差旅活动减少，差旅费支付进度较慢。下一步改进措施：合理使用资金，加快支付进度。

7.七台河市新兴区人民法院“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92.3分。全年预算数为194.4万元，执行数为179.4万元，完成预算的92.3%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，达到绩效目标。发现的主要问题及原因：疫情原因，一季度公车出差次数减少，公务用车运行维护费支付较慢。下一步改进措施：合理使用资金，加快支付进度。

8.七台河市新兴区人民法院“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68分。全年预算数为12万元，执行数为8.2万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，达到绩效目标。发现的主要问题及原因：疫情原因，一、二季度

未进行政府采购，支付进度较慢。下一步改进措施：合理使用资金，加快支付进度。

9.七台河市新兴区人民法院“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：100分。全年预算数为39.7万元，执行数为39.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，达到绩效目标。发现的主要问题及原因：前二季度因为疫情原因，未进行设备采购，于下半年支付完毕。下一步改进措施：合理使用资金，加快支付进度

10.七台河市桃山区人民法院“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。

11.七台河市桃山区人民法院“疫情防控专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分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。

12.七台河市桃山区人民法院“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97.9分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，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。

13.七台河市桃山区人民法院“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90.3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。

14.七台河市桃山区人民法院“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：下一年度加快支出进度。

15.七台河市桃山区人民法院“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。

16.七台河市桃山区人民法院“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97.9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。

17.七台河市桃山区人民法院“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0.3万元，执行数为0.3万元，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，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。

18.七台河市茄子河区人民法院“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95.7分。全年预算数为104.6万元，执行数为102.4

万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，达到绩效目标。发现的主要问题及原因：一是疫情原因，一、二季度未进行办公用品采购，办公费支付进度较慢；二是疫情原因，一、二季度差旅活动减少，差旅费支付进度较慢。下一步改进措施：合理使用资金，加快支付进度。

19.七台河市茄子河区人民法院“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99.1分。全年预算数为140.8万元，执行数为140.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，达到绩效目标。发现的主要问题及原因：疫情原因，一季度公车出差次数减少，公务用车运行维护费支付较慢。下一步改进措施：合理使用资金，加快支付进度。

20.七台河市茄子河区人民法院“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95分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，达到绩效目标。发现的主要问题及原因：疫情原因，一、二季度未进行政府采购，支付进度较慢。下一步改进措施：合理使用资金，加快支付进度。

21.七台河市茄子河区人民法院“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88.4分。全年预算数为23.3万元，执行数

为7.0万元，完成预算的30.2%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，达到绩效目标。发现的主要问题及原因：前三季度因为疫情原因，未进行设备采购，整体支付进度较慢。下一步改进措施：合理使用资金，加快支付进度。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我院组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算合计数253.3万元，执行数合计227.8万元，完成预算的89.9%，平均得分93.8分。具体情况为：

1. “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93.8分。全年预算数为253.3万元，执行数为227.8万元，完成预算的89.9%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成87.6%，效益指标完成100.0%，满意度指标完成100.0%。发现的主要问题及原因：由于疫情影响工作进度慢，前三季度支出进度缓慢。下一步改进措施：加快支出进度，严格执行预算。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位)的基本支出。

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

三、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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

七、因公出国(境)费用：反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

八、公务用车购置费：反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

九、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制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。

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

十三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、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。

十五、绩效评价：财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和

评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

十六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

十七、机关运行经费：指为保障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。

十八、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

十九、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

二十、国有资本经营收入：指省政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

二十一、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。

二十二、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

二十三、基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费。

二十四、项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十五、提租补贴：反映按房改政策的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

七台河市中级人民法院

2021 年 9 月 27 日

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

附件

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门名称		七台河市中级人民法院		下属单位个数	4		填报人及电话	杨萌 13945599355	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	目标 1、满足司法体制改革要求，深化改革成果；目标 2、保障人民法院信息安全，提高办公办案效率；目标 3、完善法庭建设工作，提高中基层法院司法保障办案能力及水平；目标 4、更好地依法化解矛盾纠纷，维护社会公平正义；目标 5、提升司法系统的庄严形象、法治形象。			已完成					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出指标	40	数量指标	保障本法院全年收案和受案数量、保证本法院案件立案率和结案率	优良中低差	优	10	10		
			控制成本	优良中低差	良	20	15		
			保证本单位各项工程在规定时间内完成，按要求验收，验收合格率达到 100%	优良中低差	优	10	10		
		质量指标	完成本法院各项目指标，保障在职人员、退休人员的正常办公、生活秩序	优良中低差	优	10	10		
			在 2020 年度完成各项资金进度要求，保障法院各项工作顺利开展	优良中低差	优	10	10		

		时效指标						
		成本指标						
								
效益指标	40	经济效益指标	加强信息化进程，提高无纸化办公率	优良中低差	优	10	10	
		社会效益指标	人民法院信息安全有效保障	优良中低差	优	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升办公办案环境，长期保障工作平稳进行	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	通过项目的实施力争使办公人员及群众对法院办公办案满意度达到极好的水平	优良中低差	优	10	10	
								
总 分						100		
部门整体绩效自评得分		95	未完成原因（总分 80 分以下填列）	整改措施（总分 80 分以下填列）				
说明	无							

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

2.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		省级政法转移支付资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	杨萌 13945599355	
省级主管部门		政法国防处		实施单位	七台河市中级人民法院			
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：	321.16	162.55	10 分	50.61%	5.06	
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，我单位需以公务用车运行维护费作为资金保障。			良好				
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	案件受理数量	≥800 件	1393	3	3	
			采购服装数量	≥20 件	110	3	3	
			购置设备数量	≥20 个/套	52	3	3	
			维护公车数量	≥16 辆	16	3	3	
			组织培训次数	≥1 次	1	3	3	
		质量指标	购置办案设备验收合格率	≥95 %	99%	5	5	
			培训出勤率	=100 %	100%	3	3	
			维修维护车辆验收合格率	≥98 %	98%	3	3	
			政府采购执行率	=100 %	100%	3	3	
			质量验收合格率	=100 %	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥100 %	100%	5	5	
			采购按时完成率	≥98 %	100%	3	3	
			公务用车维护及时率	≥98 %	100%	5	5	
		时效指标	购置办案设备到位及时性	优良中低差	优	3	3	
			组织培训有效率	≥98 %	98%	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率	≥50 %	20.50%	3	1.5	疫情影响
			★全年预算资金支出率	≥100 %	50.61%	0	0	
			★三季度预算资金累计支出率	≥80 %	32.36%	5	2.02	疫情影响
			★一季度预算资金累计支出率	≥20 %	0	2	0	疫情影响
	控制支出		≤321.16 万元	162.55	5	5		
	成本指标							
效益	经济效益							

	指标	指标						
		社会效益指标	法警、工作人员队伍社会形象提高，更好的提高办案	优良中低差	优	5	5	
			干警工作能力提升	优良中低差	优	3	3	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办案业务执行能力	优良中低差	优	3	3	
			服装使用年限增加	优良中低差	优	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥95 %	98%	3	3	
			干警满意度	≥95 %	98%	3	3	
总 分					100	88.58		
说明	此项目预算有调整，预算调整后金额为 228.09							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

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		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	杨萌 13945599355
省级主管部门	政法国防处		实施单位	七台河市中级人民法院		
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：	43.2	32.15	10 分	74.42%	7.44
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					
年度	预期目标		实际完成情况			

总体目标	中级法院大力加强基层基础建设和信息化建设，积极推进司法公开，让人民群众以看得见、摸得着的方式感受到公平正义。			良好				
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	租用网络线路	10 条	12	5	5	
			网络设施安装覆盖率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	网络运行畅通日率	=100 %	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥100 %	100%	5	5	
			时效指标	网络建设项目完工及时率	=100 %	100%	5	5
		★二季度预算资金累计支出率		≥50 %	16.90%	3	1.03	疫情原因
		★全年预算资金支出率		≥100 %	74.42%	0		
		★三季度预算资金累计支出率		≥80 %	51.50%	5	3.22	疫情原因
		★一季度预算资金累计支出率		≥20 %	0	2	0	疫情原因
		成本指标	控制支出	≤43.2 万元	32.15	10	10	
	效益指标	经济效益指标	网络安全度	优良中低差	优	10	10	
		社会效益指标	庭审直播传送率	≥98 %	99%	5	5	
		生态效益指标	办公无纸化推进进程	优良中低差	优	10	10	
可持续影响指标	办公效率提高	优良中低差	优	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	干警对网络畅通满意度	≥98 %	99%	10	10		
总 分						100	91.69	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

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		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	杨萌 13945599355	
省级主管部门		政法国防处		实施单位	七台河市中级人民法院			
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：	56.7	56.7	10 分	100.00%	10	
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，我单位需以业务费及公用经费作为资金保障。			良好				
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	购置办案设备数量	≥20 个/套	52	5	5	
			维修房屋数量	>5 座（处）	10	5	5	
		质量指标	验收合格率	≥95 %	100%	5	5	
			政府采购执行率	≥95 %	95%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥100 %	100%	5	5	
		时效指标	购置办案设备到位及时性	=100 %	100%	5	5	
			维修工程验收及时性	=100 %	100%	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率	≥50 %	5.60%	3	0.34	疫情影响
			★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	≥80 %	28.30%	5	1.77	疫情影响
			★一季度预算资金累计支出率	≥20 %	0.00%	2	0	疫情影响
	成本指标	控制支出	≤56.7 万元	56.7	5	5		
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率提升	优良中低差	优	5	5	
		社会效益指标	法院工作执行能力增强	≥98 %	99%	5	5	
生态效益指标		法院办案环境	提速	优	5	5		

	可持续影响指标	使用年限提高	提升	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	≥98 %	99%	10	10	
		工作人员满意度	≥98 %	99%	10	10	
总 分					100	92. 11	
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。						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称			物业及其它临时聘用人员经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1	填报人及电话		杨萌 13945599355		
省级主管部门			政法国防处		实施单位		七台河市中级人民法院					
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：		96.31		96.31		10 分		100.00%	10
			其中：中央补助									
			省级资金									
			其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	为维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，我单位需以零星维修费作为后勤资金保障。				良好							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	结案率较上年提高		优良中等差	优	5	5				
			依法审理案数		≥800 件	1393	5	5				
		质量指标	结案率		≥91 %	97.56%	5	5				
			资金支出合规率		=100 %	100%	10	10				
			★预算编制到项目率		≥100 %	100%	5	5				

		时效指标						
			资金支出及时率	=100 %	100%	10	10	
			★二季度预算资金累计支出率	≥50 %	0	3	0	疫情影响
			★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	≥80 %	100%	5	5	
		★一季度预算资金累计支出率	≥20 %	0	2	0	疫情影响	
		成本指标	控制支出	≤96.13 万元	96.13	10	10	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标		提高干警办公效率	优良中等差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	≥95 %	98%	10	10	
			干警满意度	≥95 %	98%	10	10	
总 分					100	95		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

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		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	杨萌 13945599355
省级主管部门	政法国防处		实施单位	七台河市中级人民法院		
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：	253.31（调整后 228.09）	227.81	10 分	99.88%	9.98
	其中：中央补助					

			省级资金					
			其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	法院作为审判机关，肩负着维护政治稳定和社会安定，为经济建设创造良好的社会环境的历史使命。该项经费包含办公费、劳务费、国内差旅费、邮寄费等费用，为我院正常的审判工作提供保障。			良好				
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	案件公开率	≥95 %	98%	5	5	
			案件申诉率较上年下降	优良中低差	良	2	2	
			案件受理数量	≥800 件	1393	5	5	
			结案率较上年提高	优良中低差	优	5	5	
			执行案件办结率较上年提高	优良中低差	优	5	5	
		质量指 标	全年结案率	≥91 %	97.56%	5	5	
			执行案件办结率	≥90 %	84.89%	5	4.71	
			资金支出合规率	=100 %	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥100 %	100%	5	5	
		时效指 标	案件公开及时率	=100 %	100%	2	5	
			审限内结案率	≥90 %	97.56%	5	5	
			资金支出及时率	=100 %	100%	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率	≥50 %	17.04%	3	1.02	疫情影响
			★全年预算资金支出率	≥100 %	99.88%	0	0	
			★三季度预算资金累计支出率	≥80 %	51.57%	5	3.22	疫情影响
			★一季度预算资金累计支出率	≥20 %	0	2	0	疫情影响
		成本指 标	控制支出	≤253.31 万元	227.81	5	5	
	效益 指标	经济效 益 指标						
		社会效 益 指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	优良中低差	优	5	5	
			履职保障率	=100 %	100%	5	5	
		生态效 益 指标						
		可持续 影响指 标	相关管理制度制定及执行规范率	=100 %	100%	5	5	
	满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	案件当事人及家属满意度	≥90 %	98%	3	3	
			干警满意度	≥95 %	98%	3	3	
总 分					100	96.93		
说明	此项目预算有调整，预算调整后金额为 228.09							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

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		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		0464--8215588
省级主管部门		最高人民法院		实施单位	七台河市新兴区人民法院			
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：	194.4	179.38	10 分	92.27	9.27	
		其中：中央补助			/	/	/	
		省级资金	194.4	179.38	/	92.27	/	
		其他资金			/	/	/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	194.4			179.38				
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	受理案件	≥1500 件	1711 件	10	10	
			案件申诉率较上年下降	≥1%	0.80%	10	10	
		质量指标	结案率	≥90%	96.67%	10	10	
			资金支出合规率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	案件受理时限	≤7 天	5 天	5	5	
			送达及时率	≥100%	100%	5	5	
		成本指标	控制支出	≤年初预算安排数	179.38 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益		法院工作执行能力	定性	优	10	10		

		指标	直播录播庭审数量	≥100 件	120 件	10	10	
			公布失信人被执行人	≥50 人	58 人	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象	当事人满意度	≥92%	95%	10	10	
		满意度指 标						
.....								

总 分						100	99.27	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

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		部门预算项目填 1 省级专项填 0		0		填报人及电话		0464--8215588			
省级主管部门			最高人民法院			实施单位		七台河市新兴区人民法院						
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		8.2		10 分		68%		6.8	
			其中：中央补助											
			省级资金		12		8.2				68%			
			其他资金											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况									
	12				8.2									
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	受理案件		≥1500 件		1711 件	10	10					
			案件公开率		≥95%		96%	10	10					
		质量指标	结案率		≥90%		96.67%	10	10					
	资金资产合规率		≥100%		100%	10	10							

		时效指标	案件受理时限	≤7 天	5 天	5	5
		成本指标	控制支出	≤年初预算安排数	8.2 万	5	5
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优	10	10
			直播录播庭审数量	≥100 件	120 件	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	司改达标率	≥100%	100%	10	10
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥94%	95%	10	10
							
总 分				100	96.8		
说明	无						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

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		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	0464--8215588
省级主管部门	最高人民法院		实施单位	七台河市新兴区人民法院		
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:	39.69	39.69	10分	100%	10
			其中:中央补助					
			省级资金	39.69	39.69		100%	
			其他资金					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	39.69				39.69			
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	受理案件	≥1500	1711	10	10	
			业务装备购置数量	≥10台	13台	10	10	
		质量指 标	结案率	≥90%	96.67%	10	10	
			资金支出及时率	≥100%	100%	10	10	
		时效指 标	案件受理时限	≤7天	5天	5	5	
			案件公开及时率	≥95%	97%	5	5	
		成本指 标						
								
	效益 指标	经济效 益指 标						
		社会效 益指 标	法院工作执行能力	定性	优	10	10	
			司法宣传次数	≥100件	120件	10	10	
			履职保障率	≥100%	100%	10	10	
		生态效 益指 标						
		可持续 影响指 标	相关管理制度制定及执行规范率	≥100%	100%	5	5	
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	干警满意度	≥96%	98%	5	5	
.....								
总分						100	100	

说明	无
----	---

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

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		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话		0464--8215588
省级主管部门			最高人民法院		实施单位		七台河市新兴区人民法院		
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：	142.94	104.56		10 分	73%	7.3
			其中：中央补助						
			省级资金	142.94	104.56			73%	
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	12				8.2				
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	受理案件		≥1500 件	1711 件	10	10	
			案件公开率		≥95%	96%	10	10	
		质量指标	结案率		≥90%	96.67%	10	10	
			一审服判息诉率		≥93%	95%	10	10	
		时效指标	案件受理时限		≤7 天	5 天	5	5	
			资金支出及时率		≥100%	100%	5	5	
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标	电脑耗材支出较去年下降		≥1.2%	1.50%	10	10	
		社会效益	法院工作执行能力		定性	优	10	10	

	益 指标	直播录播庭审数量	≥156 件	200 件	10	10	
		生态效					
		益					
		指标					
	可持 续 影响指 标	司改达标率	≥100%	100%	5	5	
							
满 意 度 指 标	服务对 象 满意度 指标	当事人满意度	≥94%	95%	5	5	
							
总 分					100	97.3	
说明	无						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

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		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	聂书群 18646450201	
省级主管部门	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		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		聂书群 18646450201	
省级主管部门			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							
			省级资金	9.5						
			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	资金使用率		≥90%	100%	10	10				

		指标						
								
	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		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		聂书群 18646450201
省级主管部门	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	
			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	
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			维修及设备购置等经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		聂书群 18646450201	
省级主管部门			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	设备采购及时率		100%	100%	10	10			

	指标	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 标	设备使用年限	≥6 年	7 年	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	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	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	聂书群 18646450 201
----------	-----	----------------------	---	--------	------------------------

省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位				
项目资金（万元）				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	
		时效指标	房屋维修及时率		≥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%	91%	10	9.7	疫情原因，下一年预算支出率提高
			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		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1		填报人及电话		聂书群 18646450201	
省级主管部门			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	数量指标										

说明	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		
	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		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		聂书群 18646450201	
省级主管部门			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	经济效益	挽回当事人损失		≥70%	80%	10	10	

	指标	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	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		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	聂书群 18646450201	
省级主管部门	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	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。				

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	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							
									
		效益指标	经济效益指标						
	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		部门预算 项目填1 省级专项 填0	1	填报人及电话		赵华蕾 0464-8818931
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	七台河市茄子河区人民法院			
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:	118.74(调整后为 104.55)	102.39	10 分	97.93%	9.8 分	
		其中: 中央补助						
		省级资金	118.74(调整后为 104.55)	102.39		97.93%		
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	118.74(调整后为 104.55)			118.74(调整后为 104.55)				
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	受理案件数	≥1700 件	2375 件	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			案件立案率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	4.02%	2	0.32	疫情原因，差旅活动减少，未进行办公用品采购
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	4.42%	3	0.53	疫情原因，差旅活动减少，未进行办公用品采购
三季度预算资金累计支出率	≥30%		74.28%	5	5			

			全年预算资金支出率	≥100%	97.93%	0	0	
			案件受理时限	≤7 天	3 天	15	15	
			差旅费报销及时率	≥95%	100%	15	15	
			办公用品发放及时率	≥95%	100%	15	15	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	法院工作执行能力	优	优	5	5	
		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	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	
								
总 分						100	95.65	
说明	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		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	赵华蕾 0464-8818931
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	七台河市茄子河区人民法院		
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：	130.31（追加后为 140.81）	140.81	10 分	100%	10 分
	其中：中央补助					
	省级资金	130.31（追加后为 140.81）	140.81		100%	

		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	130.31（追加后为 140.81）			130.31（追加后为 140.81）				
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	受理案件数	≥1700件	2375 件	10	10	
			维护公车数量	≥12 辆	13 辆	15	15	
			购置设备数量	≥15 台	30 台	15	15	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			案件立案率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	13.13%	2	1.05	疫情原因，公车出差次数减少
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	33.85%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥30%	67.80%	5	5	
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
			案件受理时限	≤7 天	3 天	10	10	
			公车维护及时率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	法院工作执行能力	优	优	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	

		指标						
								
总 分						100	99.05	
说明	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		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		赵华蕾 0464-8818931
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	七台河市茄子河区人民法院			
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	12	10 分	100%	10 分	
		其中：中央补助						
		省 级资金	12	12		100%		
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	12 万元			12 万元				
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	受理案件数	≥1700 件	2375 件	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			案件立案率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	0	2	0	疫情原因未进行采购
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	0	3	0	疫情原因未进行采购
三季度预算资金累计支出率	≥30%		100%	5	5			
全年预算资金支出率	≥100%		100%	0	0			

			案件受理时限	≤7 天	3 天	15	15	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	法院工作执行能力	优	优	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办公效率	优	优	15	15	
	网络安全度		=100%	100%	15	15		
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	
								
总 分						100	95	
说明	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		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	赵华蕾 0464-8818931
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	七台河市茄子河区人民法院		
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：	23.34	7.04	10 分	30.16%	3 分
		其中：中央补助					
		省级资金	23.34	7.04		30.16%	
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	7.04 万元			7.04 万元			

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	受理案件数	≥1700件	2375 件	15	15	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			案件立案率	≥95%	95%	15	15	
			政府采购执行率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	0	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	13.78%	3	1.65	疫情原因未进行设备采购
			三季度预算资金累计支出率	≥30%	22.52%	5	3.75	疫情原因未进行设备采购
			全年预算资金支出率	≥100%	30.16%	0	0	疫情原因未进行设备采购
			案件受理时限	≤7 天	3 天	10	10	
			维修工程验收及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	法院工作执行能力	优	优	5	5	
		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	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5		
								
总 分						100	88.4	
说明	无							

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：业务及公用
经费

一级 指标 及分 值	二级指 标及分 值	三级指标及 分值	四级 指标 及分 值		指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收 集方 式
决策 (15 分)	项目立 项(8 分)	立项依据充分性(4分)			反映和考核项目立项依据情况	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	4	立项符合法律规定		预算审批
		立项程序规范性(3分)			反映和考核项目立项的规范情况	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	4	符合相关要求		预算审批
	绩效目标(3分)	绩效目标明确性、合理性(3分)			反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	项目是否按照要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分	3	项目设定绩效目标		预算审批
	资金投入(4分)	预算编制科学性(2分)			反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	2	预算编制符合规定		预算审批
		资产分配合理性(2分)			反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	资金分配合理		预算审批
	资金管理(19分)	资金到位率(5分)			反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分=(实际到位资金/预算资金)*100*10	5	资金落实到位		预算执行
过程(22分)		预算执行率(10分)			项目预算资金是否按照计划执行，用以反	得分=(实际支出资金/实际到位资金	10	按照计划执行		预算执行

					映或考核项目 预算执行情况。	*100%*10				
		资金使用合 规性（4分）			反映项目资金 的规范运行情 况。	根据项目资金 使用是否符合 相关财务管理 制度规定情况 酌情给分。	4	符合相关财 务规定		预算执 行
	组织实 施 (6分)	管理制度健 全性（3分）			反映财务和业 务管理制度对 项目顺利实施 的保障情况。	根据项目实施 单位的财务和 业务管理制度 是否健全情况 酌情给分。	3	财务制度健 全		预算执 行
		制度执行有 效性（3分）			反映相关管理 制度的有效执 行情况。	根据项目实施 是否符合相关 管理规定、程 序是否规范 完备等情况酌 情给分。	3	项目实施符 合规定		预算执 行
产出 指标 (50 分)	质量指 标 (10 分)	全年结案率 (3分)			对应产出指标 的质量指标、 反映项目产出 质量目标的实 现程度。	对照绩效目标 设定的质量达 标率,根据实现 程度评分。绩效 目标中有多个 质量指标的,细 化各指标分值, 并逐一计算得 分。	3	审管办数据		审管办 数据
		执行案件办 结率(2分)					1.88	审管办数据		审管办 数据
		资金支出合 规率(3分)					3	支出符合标 准		预算审 批
		预算编制到 项目(2分)					2	及时到位		预算下 达
	时效指 标 (20 分)	案件公开及 时率(10分)			对应绩效目标 中产出指标的 时效指标,反 映项目产出时 效目标的实现 程度。	对照绩效目标 设定计划完成 时间,根据实际 完成时间情况 评分。绩效目标 中有多个时效 指标的,细化各 指标分值,并逐 一计算得分。	3	及时公开		宣教数 据
		审限内结案 率(2分)					2	审管办数据		审管办 数据
		资金支出及 时率(3分)					3	及时支出		预算执 行
		二季度预算 资金累计支 出率(3分)					1.02	预算执行		疫情影 响
		全年预算资 金累计支出 率(3分)					2.99	预算执行		疫情影 响
		三季度预算 资金累计支 出率(3分)					1.93	预算执行		疫情影 响
		一季度预算 资金累计支 出率(3分)					0	预算执行		疫情影 响

	成本指标 (5分)	控制支出 (5分)			对应产出指标的成本指标,反映和考核项目的成本节约程度。	根据实际发生成本,比较成本指标实现程度,酌情得分;绩效目标中有多个成本指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	5	成本控制		预算执行
效益 (10分)	项目效益 (2分)	打击犯罪,降低辖区犯罪率 (2分)			对应效益指标,项目实施所产生的效益	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等,可量化的指标按实现比例计算得分;定性指标的按照实现程度酌情给分。绩效目标中有多个效益指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	2	犯罪率降低		公安反馈
	项目效益 (2分)	履职保障率 (2分)					2	干警履职保障良好		询问干警
	项目效益 (2分)	相关管理制度制定及执行规范率 (2分)					2	制定制度并执行		预算执行
	项目效益 (2分)	案件当事人及家属满意度 (2分)					2	询问、调查		询问、调查
	项目效益 (2分)	干警满意度 (2分)			对应满意度指标,社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对照绩效目标,根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。	2	询问、调查		询问、调查

注:原则上产出、效益指标权重不低于 60%;指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。