

哈尔滨铁路运输法院

2020 年度单位决算

目录

第一部分 哈尔滨铁路运输法院概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 哈尔滨铁路运输法院 2020 年度单位决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
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	7
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 哈尔滨铁路运输法院 2020 年度单位决算情况说明	10
一、关于收入支出总体情况说明	10
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	11
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	13
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	13
七、关于机关运行经费情况说明	14

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	15
十、预算绩效情况说明	15
第四部分 名词解释	19
第五部分 附录	21

第一部分 哈尔滨铁路运输法院概况

一、单位职责

哈尔滨铁路运输法院隶属于黑龙江省高级人民法院，主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、上级人民法院指定管辖刑事、民商事等第一审案件。

（二）依法审理上级人民法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权。

（四）依法受理应由本院审理的国家赔偿案件，并依法决定应否国家赔偿。

（五）对有关法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理发现的问题提出司法建议。

（六）根据管理权限负责本院机关的思想政治、组织人事、机构编制、纪检监察、宣传教育培训的党建等工作。

（七）负责管理本院的有关经费和物资装备等工作。

（八）负责本院司法警察警务工作。

（九）负责由本院承办或上级法院交办的其他事项。

二、机构设置

哈尔滨铁路运输法院单位内设机构共 8 个，包括：政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、执行局、审判管理办公室、综合办公室和司法警察大队。

三、人员构成

2020 年末哈尔滨铁路运输法院实有人数 75 人，其中：行政人员 46 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 29 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 哈尔滨铁路运输法院 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：哈尔滨铁路运输法院

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	1,324.6	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	1,086.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	115.9
	9		九、卫生健康支出	40	71.6
	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	51.1
	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	1,324.6	本年支出合计	58	1,324.6
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	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	1,324.6	总计	62	1,324.6

注：本表反映单位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

公开 02 表

单位：哈尔滨铁路运输法院

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		1,324.6	1,324.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1,086.0	1,086.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1,086.0	1,086.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	898.2	898.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	187.8	187.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	115.9	115.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	115.9	115.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	65.1	65.1	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	50.8	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	71.6	71.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	71.6	71.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	47.4	47.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	24.2	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	51.1	51.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	51.1	51.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	51.1	51.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：哈尔滨铁路运输法院

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		1,324.6	1,136.8	187.8	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1,086.0	898.2	187.8	0.0	0.0	0.0

20405	法院	1,086.0	898.2	187.8	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	898.2	898.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	187.8	0.0	187.8	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	115.9	115.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	115.9	115.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	65.1	65.1	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	50.8	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	71.6	71.6	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	71.6	71.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	47.4	47.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	24.2	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	51.1	51.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	51.1	51.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	51.1	51.1	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映单位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

单位：哈尔滨铁路运输法院

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	1,324.6	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	1,086.0	1,086.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和	40	115.9	115.9	0.0	0.0

			就业支出					
	9		九、卫生健康支出	41	71.6	71.6	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、住房保障支出	51	51.1	51.1	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	1,324.6	本年支出合计	59	1,324.6	1,324.6	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	1,324.6	总计	64	1,324.6	1,324.6	0.0	0.0

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：哈尔滨铁路运输法院

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		1,324.6	1,136.8	187.8
204	公共安全支出	1,086.0	898.2	187.8
20405	法院	1,086.0	898.2	187.8
2040501	行政运行	898.2	898.2	0.0
2040502	一般行政管理事务	187.8	0.0	187.8
208	社会保障和就业支出	115.9	115.9	0.0
20805	行政事业单位养老支出	115.9	115.9	0.0
2080501	行政单位离退休	65.1	65.1	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.8	50.8	0.0
210	卫生健康支出	71.6	71.6	0.0
21011	行政事业单位医疗	71.6	71.6	0.0
2101101	行政单位医疗	47.4	47.4	0.0
2101103	公务员医疗补助	24.2	24.2	0.0
221	住房保障支出	51.1	51.1	0.0
22102	住房改革支出	51.1	51.1	0.0
2210201	住房公积金	51.1	51.1	0.0

注：本表反映单位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

单位：哈尔滨铁路运输法院

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	927.2	302	商品和服务支出	123.0	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	403.7	30201	办公费	7.3	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	11.3	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	35.4	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.5	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.8	30206	电费	3.8	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	33.1	30208	取暖费	19.8	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	16.6	30209	物业管理费	2.4	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	5.6	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	51.1	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	1.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	325.3	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	86.7	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.7	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	64.1	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	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.4	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	1.3	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	22.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	7.3	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	14.9	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	15.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	40.3			

30399	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	1.0		
人员经费合计		1,013.8	公用经费合计				123.0

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：哈尔滨铁路运输法院

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
38.8	0.0	38.8	0.0	38.8	0.0	38.8	0.0	38.8	0.0	38.8	0.0

注：本表反映单位本年度“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

单位：哈尔滨铁路运输法院

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：哈尔滨铁路运输法院 2020 年单位决算无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，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

公开 09 表

单位：哈尔滨铁路运输法院

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：哈尔滨铁路运输法院 2020 年单位决算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 哈尔滨铁路运输法院 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。哈尔滨铁路运输法院 2020 年度单位决算收支总额 1324.6 万元，其中：本年收入 1324.6 万元，年初结转和结余 0.0 万元；本年支出 1324.6 万元，年末结转和结余 0.0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算收入总额增加 19.3 万元，增长 1.5%，主要原因是由于 2020 年度人员经费增加；支出总额增加 9.2 万元，增长 0.7%，主要原因是由于 2020 年度人员经费增加；年末结转和结余增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因无年末结转结余。

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	1324.6	19.3	1.5%	2020 年度人员经费增加。
1.财政拨款收入	1324.6	19.3	1.5%	2020 年度人员经费增加。
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	1324.6	9.2	0.7%	2020 年度人员经费增加。
1.基本支出	1136.8	191.2	20.2%	2020 年度人员经费增加。
2.项目支出	187.8	-182.0	-49.2%	受疫情影响项目支出较 2019 年有所下降。
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。哈尔滨铁路运输法院 2020 年度财政拨款收入 1324.6 万元，年初财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 1324.6 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 19.3 万元，增长 1.5%，财政拨款支出增加 12.1 万元，增长 0.9%。年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0.0 万元，增长 0.0%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 262.4 万

元，增长 24.7%；财政拨款支出增加 262.4 万元，增长 24.7%。

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。哈尔滨铁路运输法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1324.6 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 1324.6 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 19.3 万元，增长 1.5%，主要原因是 2020 年度人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 12.1 万元，增长 0.9%，主要原因是 2020 年度人员经费增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 262.4 万元，增长 24.7%，变化的主要原因是 2020 年度人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 262.4 万元，增长 24.7%，变化的主要原因是 2020 年度人员经费增加。

（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 1136.8 万元，其中：人员经费 1013.8 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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 123.0 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。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

哈尔滨铁路运输法院政府性基金预算财政拨款收支为 0.0 万元。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

哈尔滨铁路运输法院国有资本经营预算财政拨款收支为 0.0 万元。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，哈尔滨铁路运输法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 38.8 万元，与 2019 年度决算相比增加 4.2 万元，增长 12.0%，变化的主要原因是案件数量增加；与 2020 年度预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是与 2020 年预算相比未发生增减变化。

（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%，变化的主要原因是无因公出国经费；与 2020 全年预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是与 2020 年预算相比未发生增减变化。

因公出国（境）团组数 0.0 个，与上年相比增加 0.0 个；因

公出国（境）人数 0.0 人，与上年相比增加 0.0 人。

（二）公务用车购置及运行费 38.8 万元。

1.公务用车购置费 0.0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是无公务用车购置经费；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 2020 年预算相比未发生增减变化。

2.公务用车运行维护费 38.8 万元，与 2019 年度决算相比增加 4.2 万元，增长 12.0%，变化的主要原因是案件数量增加；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 2020 年预算相比未发生增减变化。

公务用车购置数 0.0 辆，与上年相比增加 0.0 辆；保有量 8.0 辆，与上年相比增加 0.0 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%，变化的主要原因是无公务接待费；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 年预算相比未发生增减变化。

全年国内公务接待的批次为 0.0 次，比上年增加接待批次 0.0 次；接待人数 0.0 人，比上年增加接待人数 0.0 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123.0万元，比2019年决算数减少5.8万元，下降4.5%，主要原因是在职人员人数减少。

比2020年度预算数减少1.5万元，下降1.2%，主要原因是受疫情影响较年初有所下降。

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110.3万元，其中：政府采购货物支出9.2万元、政府采购工程支出2.1万元、政府采购服务支出99.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，哈尔滨铁路运输法院共有车辆8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5辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是通勤车辆；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、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年度单位预算项目和省级专项支出开展绩效自评工作，其中省级项目（专项）

支出自评共涉及项目（专项）1个，资金13.7万元，占一般公共预算项目支出总额的5.9%。组织对8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234.1万元。

（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234.1万元，执行数合计187.8万元，完成预算的80.2%，平均得分92.8分。具体情况为：

1. “物业及其它临时聘用人员经费”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94.5分。全年预算数为70.6万元，执行数为67.4万元，完成预算的95.5%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。预算编制到项目率为100.0%，预算支出成本67.4万元，履职保障率达到100.0%，干警不满意度为0.0%。发现的主要问题及原因：受疫情影响。下一步改进措施：积极加快支出进度。

2. “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87.4分。全年预算数为36.1万元，执行数为17.8万元，完成预算的49.3%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。预算编制到项目率为100.0%，固定资产使用年限延长1.0年，履职保障率达到100.0%，干警满意度为100.0%。发现的主要问题及原因：受疫情影响。下一步改进措施：积极加快支出进度。

3. “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93.4分。全年预算数为14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。预算编制到项目率为100.0%，预算支出成本为14.4万元，履职保障率达到100.0%，干警不满意度为0.0%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. “一般维修费”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92.0分。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。预算编制到项目率为100.0%，固定资产使用年限延长1.0年，履职保障率达到100.0%，干警满意度为100.0%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. “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100.0分。全年预算数为2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。预算编制到项目率为100.0%，项目预算支出数为2.7万元，履职保障率达到100.0%，干警满意度为100.0%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. “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93.0分。

全年预算数为22.1万元，执行数为22.1万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。预算编制到项目率为100.0%，履职保障率达到100.0%，干警满意度为100.0%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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91.9分。全年预算数为13.7万元，执行数为11.6万元，完成预算的84.7%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。预算编制到项目率为100.0%，案件结案率达到97.4%，履职保障率达到100.0%，干警满意度为100.0%。发现的主要问题及原因：受疫情影响。下一步改进措施：积极加快支出进度。

8. “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90.2分。全年预算数为73.9万元，执行数为51.2万元，完成预算的69.3%(业务及公用经费由73.9万元缩减到69.5万元)。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。预算编制到项目率为100.0%，受理案件数量为494.0件，上缴非税收入1165.3万元，干警满意度为100.0%。发现的主要问题及原因：受疫情影响。下一步改进措施：积极加快支出进度。

上述各项绩效评价表详见附件。

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

4.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

5.公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.住房公积金：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

7.提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位

向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8.购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

9.“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。

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

11.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）。

12.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

13.公务接待费：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

14.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。

15.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。

16.基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

17.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。

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			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		倪超 0451-86432378	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		哈尔滨铁路运输法院					
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：	70.6	67.4		10.0 分		95.5%	9.6 分		
			其中：中央补助									
			省级资金	70.6	67.4				95.5%			
			其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	哈尔滨铁路运输法院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达 90.0%以上。有效保证单位正常运转，提升工作环境。				哈尔滨铁路运输法院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达 90.0%以上。有效保证单位正常运转，提升工作环境。							
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		≥100.0%	100.0%	5.0	5.0				

	时 效 指 标							
		★一季度预算资金累计支出率	≥20.0%	0.0%	2.0	0.0	原因:受疫情影响。措施:积极加快支出进度。	
		★二季度预算资金累计支出率	≥40.0%	0.0%	3.0	0.0	原因:受疫情影响。措施:积极加快支出进度。	
		★三季度预算资金累计支出率	≥70.0%	69.5%	5.0	4.9	原因:受疫情影响。措施:积极加快支出进度。	
		★全年预算资金支出率	≥100.0%	95.5%	0.0	0.0	原因:受疫情影响。措施:积极加快支出进度。	
		成 本 指 标	预算支出成本	≤80.6万元	67.4万元	25.0	25.0	
								
	效 益 指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	=100.0%	100.0%	25.0	25.0	
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	干警不满意度	≤2.0%	0.0%	25.0	25.0		
								
总 分				100.0	94.5			
说明	无							

在报绩效目标时，已分配好各指标分值，故按照目标设定分值进行自评。

※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		倪超 0451-86432378
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	哈尔滨铁路运输法院			
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：	36.1	17.8		10.0分	49.3%	4.9分	
	其中：中央补助							
	省级资金	36.1	17.8			49.3%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	哈尔滨铁路运输法院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达90.0%以上。为了完成案件的审理工作顺利进行，更好地执法为民。			哈尔滨铁路运输法院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达90.0%以上。为了完成案件的审理工作顺利进行，更好地执法为民。				
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	≥100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20.0%	0.0%	2.0	0.0	原因：受疫情影响。措施：积极加快支出进度。
			★二季度预算资金累计支出率	≥40.0%	2.9%	3.0	0.2	原因：受疫情影响。措施：积极加快支出进度。
			★三季度预算资金累计支出率	≥70.0%	31.3%	5.0	2.3	原因：受疫情影响。措施：积极加快支出进度。
			★全年预算资金支出率	≥100.0%	49.0%	0.0	0.0	原因：受疫情影响。措施：积极加快支出进度。

		固定资产使用年限延长	≥1.0 年	1.0 年	25.0	25.0	
	成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	履职保障率	=100.0%	100.0%	25.0	25.0	
	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	≥95.0%	100.0%	25.0	25.0
							
总 分					100.0	87.4	
说明	无						

在报绩效目标时，已分配好各指标分值，故按照目标设定分值进行自评。

※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		倪超 0451-86432378
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	哈尔滨铁路运输法院			
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：	14.4	14.4		10.0 分	100.0%	10.0 分
	其中：中央补助						
	省级	14.4	14.4			100.0%	

		资金						
		其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	哈尔滨铁路运输法院三定方案中的所有职能均能顺利实施,社会对我院实施职责的评价满意度达 90.0%以上。为了完成案件的审理,提高案件质量,完成法院信息化维护与建设工作,解决网络的运用和维护需要。			哈尔滨铁路运输法院三定方案中的所有职能均能顺利实施,社会对我院实施职责的评价满意度达 90.0%以上。为了完成案件的审理,提高案件质量,完成法院信息化维护与建设工作,解决网络的运用和维护需要。				
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	≥100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20.0%	0.0%	2.0	0.0	原因:受疫情影响。措施:积极加快支出进度。
			★二季度预算资金累计支出率	≥40.0%	0.0%	3.0	0.0	原因:受疫情影响。措施:积极加快支出进度。
			★三季度预算资金累计支出率	≥70.0%	47.2%	5.0	3.4	原因:受疫情影响。措施:积极加快支出进度。
			★全年预算资金支出率	≥100.0%	100.0%	0.0	0.0	
		成本 指标	预算支出成本	≤15.0 万元	14.4 万元	25.0	25.0	
								
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	履职保障率	=100.0%	100.0%	25.0	25.0	
		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	干警不满意度	≤2.0%	0.0%	25.0	25.0	
								
总 分						100.0	93.4	
说明	无							

在报绩效目标时，已分配好各指标分值，故按照目标设定分值进行自评。

※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			一般维修费	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		倪超 0451-86432378
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	哈尔滨铁路运输法院		
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：	0.6	0.6	10.0 分	100.0%	10.0 分
			其中：中央补助					
			省级资金	0.6	0.6		100.0%	
			其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	哈尔滨铁路运输法院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达 90.0%以上。为了完成案件的审理工作顺利进行，更好地执法为民。				哈尔滨铁路运输法院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达 90.0%以上。为了完成案件的审理工作顺利进行，更好地执法为民。			
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	★预算编制到项目率		≥100.0%	100.0%	5.0	5.0	

		指标						
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0.0%	0.0%	2.0	2.0	
			★二季度预算资金累计支出率	≥20.0%	0.0%	3.0	0.0	原因:受疫情影响。措施:积极加快支出进度。
			★三季度预算资金累计支出率	≥50.0%	0.0%	5.0	0.0	原因:受疫情影响。措施:积极加快支出进度。
			★全年预算资金支出率	≥100.0%	100.0%	0.0	0.0	
			固定资产使用年限延长	≥1.0年	1.0年	35.0	35.0	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	=100.0%	100.0%	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	≥95.0%	100.0%	10.0	10.0	
								
	总 分					100.0	92.0	
	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		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		倪超 0451-86432378
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	哈尔滨铁路运输法院			
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：	2.7	2.7		10.0 分	100.0%	10.0 分
		其中：中央补助						
		省级资金	2.7	2.7			100.0%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	哈尔滨铁路运输法院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达 90.0%以上。为了完成案件的审理工作顺利进行，更好地执法为民。			哈尔滨铁路运输法院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达 90.0%以上。为了完成案件的审理工作顺利进行，更好地执法为民。				
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	≥100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0.0%	0.0%	2.0	2.0	
			★二季度预算资金累计支出率	≥10.0%	10.6%	3.0	3.0	
			★三季度预算资金累计支出率	≥20.0%	22.6%	5.0	5.0	
			★全年预算资金支出率	≥100.0%	100.0%	0.0	0.0	
		成本指标	项目预算支出数	≤3.0 万元	2.7 万元	35.0	35.0	
.....								
效	经济							

	益 指 标	效益 指标						
		社会 效益 指标	履职保障率	=100.0%	100.0%	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	≥95.0%	100.0%	10.0	10.0	
.....								
总 分					100.0	100.0		
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		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		倪超 0451-86432378	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		哈尔滨铁路运输法院			
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：	22.1	22.1		10.0 分	100.0%	10.0 分	
		其中：中央 补助							
		省级 资金	22.1	22.1			100.0%		
		其他 资金							
年度 总体 目	预期目标			实际完成情况					
	哈尔滨铁路运输法院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达 90.0%以上，满足审判业务用车需要。			哈尔滨铁路运输法院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达 90.0%以上，满足审判业务用车需要。					

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	车辆运行维护次数	≥5.0 次	6.0	25.0	25.0	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20.0%	0.0%	2.0	0.0	原因:受疫情影响。措施:积极加快支出进度。
			★二季度预算资金累计支出率	≥40.0%	0.0%	3.0	0.0	原因:受疫情影响。措施:积极加快支出进度。
			★三季度预算资金累计支出率	≥70.0%	41.8%	5.0	3.0	原因:受疫情影响。措施:积极加快支出进度。
			★全年预算资金支出率	≥100.0%	100.0%	0.0	0.0	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	=100.0%	100.0%	25.0	25.0	
		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	≥95.0%	100.0%	25.0	25.0	

								
总 分						100.0	93.0	
说明	无							

在报绩效目标时，已分配好各指标分值，故按照目标设定分值进行自评。

※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		倪超 0451-86432378		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		哈尔滨铁路运输法院				
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：	73.9（调整后为 69.5 万元）	51.2		10.0 分	73.7%	7.4 分		
			其中：中央补助								
			省级资金	73.9（调整后为 69.5 万元）	51.2			73.7%			
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	哈尔滨铁路运输法院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达 90.0%以上。确保各项工作开展顺利，保证工作安全，维护社会稳定。				哈尔滨铁路运输法院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达 90.0%以上。确保各项工作开展顺利，保证工作安全，维护社会稳定。						
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	受理案件数量		≥200.0 件	494.0	25.0	25.0			
		质量指标	★预算编制到项目率		≥100.0%	100.0%	5.0	5.0			

	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20.0%	0.0%	2.0	0.0	原因：受疫情影响。措施：积极加快支出进度。	
		★二季度预算资金累计支出率	≥40.0%	13.1%	3.0	1.0	原因：受疫情影响。措施：积极加快支出进度。	
		★三季度预算资金累计支出率	≥70.0%	25.8%	5.0	1.8	原因：受疫情影响。措施：积极加快支出进度。	
		★全年预算资金支出率	≥100.0%	73.7%	0.0	0.0	原因：受疫情影响。措施：积极加快支出进度。	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	上缴非税收入	≥50.0 万元	1165.3 万元	25.0	25.0	
		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	干警满意度	≥95.0%	100.0%	25.0	25.0		
								
总 分					100.0	90.2		
说明	无							

业务及公用经费的差旅费缩减 3.1 万元、电费缩减 0.7 万元、水费缩减 0.6 万元，故业务及公用经费由 73.9 万元缩减到 69.5 万元。在报绩效目标时，已分配好各指标分值，故按照目标设定分值进行自评。

※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	倪超 0451-86432378
----------	------------	----------------------	---	--------	---------------------

省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	哈尔滨铁路运输法院			
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：	13.7	11.6		10.0 分	84.7%	8.5 分
			其中：中央补 助						
			省级资 金	13.7	11.6			84.7%	
			其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	哈尔滨铁路运输法院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达 90.0%以上。确保各项工作开展顺利，保证工作安全，维护社会稳定。				哈尔滨铁路运输法院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达 90.0%以上。确保各项工作开展顺利，保证工作安全，维护社会稳定。				
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	案件结案率		≥90.0%	97.4%	25.0	25.0	
		质量 指标	★预算编制到项目率		≥100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		时效 指标	★一季度预算资金累计 支出率		≥20.0%	0.0%	2.0	0.0	原因：受疫情影响。措施：积极 加快支出进度。
			★二季度预算资金累计 支出率		≥40.0%	0.6%	3.0	0.1	原因：受疫情影响。措施：积极 加快支出进度。
			★三季度预算资金累计 支出率		≥70.0%	47.9%	5.0	3.4	原因：受疫情影响。措施：积极 加快支出进度。
			★全年预算资金支出率		≥100.0%	84.7%	0.0	0.0	原因：受疫情影响。措施：积极 加快支出进度。
		成本 指标							
									
效益 指 标	经济 效益 指标								

	标	社会效益指标	履职保障率	=100.0%	100.0%	25.0	25.0	
		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	≥95.0%	100.0%	25.0	25.0	
								
	总 分					100.0	91.9	
说明	无							

在报绩效目标时，已分配好各指标分值，故按照目标设定分值进行自评。

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。