

牡丹江铁路运输法院

2020 年度单位决算

目 录

第一部分 牡丹江铁路运输法院概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 牡丹江铁路运输法院 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.....	6
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.....	8
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.....	9
第三部分 牡丹江铁路运输法院 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.....	11
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	12
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.....	22
第五部分 附录.....	24

第一部分 牡丹江铁路运输法院概况

一、单位职责

牡丹江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

牡丹江铁路运输法院内设机构（处室）共 5 个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队）。

三、人员构成

2020 年末牡丹江铁路运输法院实有人数 55 人，其中：行政人员 34 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 21 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员减少 4 人，退休人员增加 4 人。

第二部分 牡丹江铁路运输法院 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

单位：牡丹江铁路运输法院			2020 年度			公开 01 表 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	921.2	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	757.5			
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	95.5
	9		九、卫生健康支出	40	28.4
	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	39.9
	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	921.2	本年支出合计	58	921.2
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	921.2	总计	62	921.2

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

单位：牡丹江铁路运输法院		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		921.2	921.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

204	公共安全支出	757.5	757.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20405	法院	757.5	757.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	624.0	623.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	132.8	132.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040506	“两庭”建设	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	95.5	95.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	95.5	95.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	47.2	47.2	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	41.6	41.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.7	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	28.4	28.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	28.4	28.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	28.4	28.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	39.9	39.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	39.9	39.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	39.9	39.9	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：牡丹江铁路运输法院

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		921.2	787.7	133.5	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	757.5	624.0	133.5	0.0	0.0	0.0
20405	法院	757.5	624.0	133.5	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	624.0	624.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	132.8	0.0	132.8	0.0	0.0	0.0
2040506	“两庭”建设	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	95.5	95.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	95.5	95.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	47.2	47.2	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	41.6	41.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.7	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	28.4	28.4	0.0	0.0	0.0	0.0

21011	行政事业单位医疗	28.4	28.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	28.4	28.4	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	39.9	39.9	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	39.9	39.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	39.9	39.9	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：牡丹江铁路运输法院

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	921.2	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	757.4	757.4	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	95.5	95.5	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	28.4	28.4	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	39.9	39.9	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	921.2	本年支出合计	59	921.2	921.2	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	921.2	总计	64	921.2	921.2	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：牡丹江铁路运输法院

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		921.2	787.6	133.5
204	公共安全支出	757.4	623.9	133.5
20405	法院	757.4	623.9	133.5
2040501	行政运行	623.9	623.9	0.0
2040502	一般行政管理事务	132.8	0.0	132.8
2040506	“两庭”建设	0.7	0.0	0.7
208	社会保障和就业支出	95.5	95.5	0.0

20805	行政事业单位养老支出	95.5	95.5	0.0
2080501	行政单位离退休	47.2	47.2	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.6	41.6	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.7	6.7	0.0
210	卫生健康支出	28.4	28.4	0.0
21011	行政事业单位医疗	28.4	28.4	0.0
2101101	行政单位医疗	28.4	28.4	0.0
221	住房保障支出	39.9	39.9	0.0
22102	住房改革支出	39.9	39.9	0.0
2210201	住房公积金	39.9	39.9	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：牡丹江铁路运输法院

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	637.8	302	商品和服务支出	96.9	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	322.5	30201	办公费	6.6	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	8.9	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	28.3	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	0.2	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.6	30206	电费	2.2	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	6.7	30207	邮电费	0.3	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	10.9	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	1.1	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	5.2	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	39.9	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	0.7	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	167.8	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	53.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.2	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	46.5	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	0.0	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	0.1	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	6.3	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	6.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	11.7	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	16.7	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	34.4			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.6			
人员经费合计		690.7	公用经费合计					96.9

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

预算代码：408006

公开 07 表

单位：牡丹江铁路运输法院

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
25.5	0.0	25.5	0.0	25.5	0.0	25.5	0.0	25.5	0.0	25.5	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:牡丹江铁路运输法院

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: 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。

说明: 牡丹江铁路运输法院没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收入和支出, 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

单位:牡丹江铁路运输法院

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: 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。

说明: 牡丹江铁路运输法院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出, 故本表无数据。

第三部分 牡丹江铁路运输法院 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。牡丹江铁路运输法院 2020 年度单位决算收支总额 921.2 万元，其中：本年收入 921.2 万元，年初结转和结余 0.0 万元；本年支出 921.2 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减少 10.9 万元，下降 1.2%，主要原因是由于 2020 年受疫情影响经费支出减少；支出总额减少 16.3 万元，下降 1.7%，主要原因是由于受疫情影响经费支出减少；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	921.2	-10.9	-1.2%	2020 年受疫情影响经费支出减少
1.财政拨款收入	921.2	-10.9	-1.2%	2020 年受疫情影响经费支出减少
2.上级补助收入	0.0	0.0		
3.事业收入	0.0	0.0		
4.经营收入	0.0	0.0		
5.附属单位上缴收入	0.0	0.0		
6.其他收入	0.0	0.0		

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	921.2	-16.3	-1.7%	受疫情影响经费支出减少
1.基本支出	787.6	94.3	13.6%	发放 2018-2019 年度绩

				效奖金
2.项目支出	133.5	-110.6	-45.3%	受疫情影响设备购置等项目经费支出减少
3.上缴上级支出	0.0	0.0		
4.经营支出	0.0	0.0		
5.对附属单位补助支出	0.0	0.0		

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。牡丹江铁路运输法院 2020 年度财政拨款收入 921.2 万元，年初财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 921.2 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。财政拨款收入减少 10.9 万元，下降 1.2%；财政拨款支出减少 16.3 万元，下降 1.7%；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 125.1 万元，增长 15.7%；财政拨款支出增加 125.1 万元，增长 15.7%。

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。牡丹江铁路运输法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 921.2 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 921.2 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

减少 10.9 万元，下降 1.2%，主要原因是 2020 年受疫情影响经费支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 16.3 万元，下降 1.7%，主要原因是受疫情影响经费支出减少。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 125.0 万元，增长 13.6%，变化的主要原因是绩效奖金两年未发放，在本年度支付；一般公共预算财政拨款支出增加 125.0 万元，增长 13.6%，变化的主要原因是绩效奖金两年未发放，在本年度支付。

（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 787.6 万元，其中：人员经费 690.7 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 96.9 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

牡丹江铁路运输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

牡丹江铁路运输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，牡丹江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 25.5 万元，与 2019 年度决算相比增加 6.5 万元，增长 34.3%，变化的主要原因：一是本年度受新冠疫情影响，公车使用频率增高，二是部分车辆老化，维护费用增加；与 2020 年度预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，原因为：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%，原因为：无因公出国（境）费；与 2020 年度预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，原因为：与 2020 年预算相比未发生增减变化。

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 25.5 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%，原因为：无公务用车购置费；与 2020 年度预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，原因为：与 2020 年预算

相比未发生增减变化。

2.公务用车运行维护费 25.5 万元,与 2019 年度决算相比增加 6.5 万元,增长 34.3%,变化的主要原因:一是本年度受新冠疫情影响,公车使用频率增高,二是部分车辆老化,维护费用增加;与 2020 年度预算相比增加 0.0 万元,增长 0.0%,原因为:与 2020 年预算相比未发生增减变化。

公务用车购置数 0 辆,与上年相比增加 0 辆;保有量 8 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%,原因为:无公务接待费;与 2020 年度预算相比增加 0.0 万元,增长 0.0%,原因为:与 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 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96.9万元,比2019年决算数减少2.6万元,下降2.6%,主要原因是2020年受疫情影响,是压缩机关运行经费支出。比2020年度预算数减少0.3万元,下降0.3%,主要原因是压缩机关运行经费支出。

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62.0万元，其中：政府采购货物支出5.6万元、政府采购工程支出0.7万元、政府采购服务支出55.7万元。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，牡丹江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1辆、执法执勤用车4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、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年度部门预算项目和省级项目（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）14个，资金133.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对14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133.5万

元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对14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174.7万元，执行数合计133.5万元，完成预算的76.4%，平均得分95.8分。具体情况为：

1.“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98.0分。全年预算数为52.2万元，执行数为50.7万元，完成预算的97.1%。项目绩效目标完成情况：有效保证单位正常运转，提升工作环境，保障审判工作顺利进行,树立良好的法院形象。发现的主要问题的原因是本年度因新冠疫情影响，上半年资金支出率较低。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理力度，严格按照要求强化绩效监控业务能力，提升预算绩效监控水平；二是查找资金使用过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，确保绩效目标的有效实现。

2.“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98.7分。全年预算数为39.4万元，执行数为34.8万元，完成预算的88.3%。项目绩效目标完成情况：有效保证单位正常运转，提升工作环境，保障审判工作顺利进行,树立良好的法院形象。发现的主要问题的原因是本年度因新冠疫情影响，上半年资金支出率较低。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理力度，

严格按照要求强化绩效监控业务能力，提升预算绩效监控水平；二是查找资金使用过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，确保绩效目标的有效实现。

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91.8分。全年预算数为14.5万元，执行数为6.2万元，完成预算的42.6%。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是本年度因新冠疫情影响，资金支出率较低。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理力度，严格按照要求强化绩效监控业务能力，提升预算绩效监控水平；二是查找资金使用过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，确保绩效目标的有效实现。

4.“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91.4分。全年预算数为8.1万元，执行数为8.1万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：满足审判工作需要，更好地执法为民，提高案件质量，保障国家法律的正确实施。发现的主要问题及原因是本年度因新冠疫情影响，前三季度资金支出率较低。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理力度，严格按照要求强化绩效监控业务能力，提升预算绩效监控水平；二是查找资金使

用过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，确保绩效目标的有效实现。

5.“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81.6分。全年预算数为27.6万元，执行数为3.0万元，完成预算的10.9%。项目绩效目标完成情况：保障法院日常审判工作需要，提高办案效率。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。满足审判工作需要，更好地执法为民，提高案件质量，保障国家法律的正确实施。发现的主要问题及原因是按照2020年财政支出预算管控清单及过“紧日子”要求，缩减支出，资金支出率较低。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理力度，严格按照要求强化绩效监控业务能力，提升预算绩效监控水平；二是查找资金使用过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，确保绩效目标的有效实现。

6.“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90.0分。全年预算数为4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：有效保证单位日常运转，提升工作环境,保障审判工作顺利进行,树立良好的法院形象。发现的主要问题及原因是本年度因新冠疫情影响,前三季度资金支出率较低。

下一步改进措施：一是加强项目绩效管理力度，严格按照要求强化绩效监控业务能力，提升预算绩效监控水平；二是查找资金使用过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，确保绩效目标的有效实现。

7.“单位日常运转及公用经费”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100.0分。全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：有效保证单位日常运转，提升工作环境，保障审判工作顺利进行，项目支出完成良好，项目绩效目标完成率较高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.“专案业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.0分。全年预算数为15.1万元，执行数为15.1万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：有效保证单位日常运转，提升工作环境，保障审判工作顺利进行，树立良好的法院形象，项目支出完成良好，项目绩效目标完成率较高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9.“牡丹江铁路法院审判业务用房建设前期费”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100.0分。全年预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：满足审判工作需

要，提升工作环境，树立良好的法院形象，项目支出完成良好，项目绩效目标完成率较高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.“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2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：切实做好新型冠状病毒按疫情防控工作，提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，及时、有效的采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延，保障干警的身体健康和生命安全，确保疫情防控工作的全面有效开展。项目支出完成良好，项目绩效目标完成率较高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11.“信息化设备购置”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99.1分。全年预算数为2.8万元，执行数为2.6万元，完成预算的90.8%。项目绩效目标完成情况：保障法院日常审判工作需要，提高办案效率。为法官提供智能化服务，减轻法官负担，提高法院司法保障能力，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是本年度因新冠疫情影响，上半年工作开展时间较晚，导致前三季度资金支出率较低。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理力度，严格按照要求强化绩效监控业务能力，提升预算绩效监控

水平；二是查找资金使用过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，确保绩效目标的有效实现。

12.“办案业务补助经费”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100.0分。全年预算数为0.03万元，执行数为0.03万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：有效保证单位正常运转，提升工作环境,保障审判工作顺利进行,树立良好的法院形象。发现的主要问题及原因：受疫情影响，资金支付率低。下一步改进措施：无。

13.“单位运转经费”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90.7分。全年预算数为2.0万元，执行数为0.1万元，完成预算的7.0%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了绩效目标，有效保证单位正常运转，保障审判工作顺利进行。发现的主要问题及原因：项目管理有待加强，预算执行率需进一步提高。下一步改进措施：对项目资金管理进行合理科学统筹，提前做好项目前期工作，确保项目资金正常、合理使用。

14.“办案业务经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.0分。全年预算数为5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：有效保证单位正常运转，提升工作环境，保障审判工作顺利进行，树立良好的法院形象。项目支出完成良好，绩效目标完成率较高。发现的主要问题及原因：无。下

一步改进措施：无。

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。

4.一般行政管理事务：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。

5.“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。

6.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。

7.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。

8.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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

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		王丁 04538822178		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		牡丹江铁路运输法院				
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：	58.7（压减后为 52.2）	50.7		10.0 分	97.1%		9.7 分	
			其中：中央补助								
			省级资金	58.7（压减后为 52.2）	50.7				97.1%		
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	有效保证单位正常运转，提升工作环境，保障审判工作顺利进行，树立良好的法院形象。				有效保证单位正常运转，提升工作环境，保障审判工作顺利进行，树立良好的法院形象。						
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		
	产出指标	数量指标	受理案件数量		≥150 件	327 件	25.0	25.0			
	质量指标		预算编制到项目率		=100.0%	100.0%	5.0	5.0			
			案件办结率		≥90.0%	99.0%	10.0	10.0			

	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0.0%	0.6%	2.0	2.0	
		二季度预算资金累计支出率	≥30.0%	13.2%	3.0	1.3	因新冠肺炎疫情影响，各项工作无法正常开展，支出进度较低。改进措施：加快资金拨付进度，提高预算执行效率。
		三季度预算资金累计支出率	≥50.0%	65.1%	5.0	5.0	
		全年预算资金支出率	≥100.0%	97.1%	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%	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	工作人员不满意度	≤5.0%	0.0	10.0	10.0
							
业务及公用经费项目年初预算金额 58.7 万元，调整预算后金额为 52.2 万元，执行数为 50.7 万元。							
总 分					100.0	98.0	
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	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	王丁 04538822178
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	牡丹江铁路运输法院		

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：	39.4	34.8	10.0分	88.3%	8.8分	
			其中：中央补助						
			省级资金	39.4	34.8		88.3%		
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	有效保证单位正常运转，提升工作环境，保障审判工作顺利进行，树立良好的法院形象。				有效保证单位正常运转，提升工作环境，保障审判工作顺利进行，树立良好的法院形象。				
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
	产出 指标	数量指 标	聘用临时人员		≥7人	7	15.0	15.0	
		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		≥0.0%	0.0%	2.0	2.0	
			二季度预算资金累计支出率		≥30.0%	29.4%	3.0	2.9	支出进度较低。改进措施：加快资金拨付进度，提高预算执行效率。
			三季度预算资金累计支出率		≥50.0%	79.5%	5.0	5.0	
			全年预算资金支出率		≥100.0%	88.3%	0.0	0.0	
			资金支出及时率		≥90.0%	100.0%	20.0	20.0	
		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	工作人员不满意度	≤5.0%	0.0%	10.0	10.0
总 分					100.0	98.7	
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	王丁 04538822178	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	牡丹江铁路运输法院			
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：	14.5	6.2	10.0分	42.6%	4.3分	
		其中：中央补助						
		省级资金	14.5	6.2		42.6%		
		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	网络维护次数	≥2次	5	10.0	10.0	
	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	=100.0%	100.0%	5.0	5.0	
			政府采购率	=100.0%	100.0%	25.0	25.0	
	产出指标	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			≥30.0%	18.6%	3.0	1.9	因新冠肺炎疫情影响，各项	

								工作无法正常开展，支出进度较低。改进措施：加快资金拨付进度，提高预算执行效率。
			三季度预算资金累计支出率	≥50.0%	37.1%	5.0	3.7	支出进度较低。改进措施：加快资金拨付进度，提高预算执行效率。
			全年预算资金支出率	≥100.0%	43.1%	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%	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	工作人员不满意度	≤5.0%	0.0%	10.0	10.0	
.....								

网络运行维护费项目年初预算 14.4 万元，年中下达上年结转指标预算金额 0.1 万元，执行数为 6.2 万元。							
总 分					100.0	91.8	
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	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		王丁 04538822178
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	牡丹江铁路运输法院			
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:	8.1	8.1	10.0分	100.0%	10.0分
			其中:中央补助					
			省级资金	8.1	8.1		100.0%	
			其他资金					
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	满足审判工作需要,更好地执法为民,提高案件质量,保障国家法律的正确实施。				满足审判工作需要,更好地执法为民,提高案件质量,保障国家法律的正确实施。			
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	维护公车数量	≤8 辆	8	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	≥0.0%	0.0%	2.0	0.0	因新冠肺炎疫情影响,各项工作无法正常开展,支出进度较低,支出过程中偏重于定额的支出。改进措施:在选择支出指标时做好平衡和规划。
			二季度预算资金累计支出率	≥30.0%	0.0%	3.0	0.0	因新冠肺炎疫情影响,各项工作无法正常开展,支出进度较低,支出过程中偏重于定额的支出。改进措施:在选择支出指标时做好平衡和规划。
			三季度预算资金累计支出率	≥50.0%	13.6%	5.0	1.4	支出过程中偏重于定额的支出。改进措施:在选择支出指标时做好平衡和规划。
			全年预算资金支出率	≥100.0%	100.0%	0.0	0.0	
	成本指标	项目预算控制数	≤8.1 万元	8.1	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	=100.0%	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	工作人员不满意度	≤5.0%	0.0%	10.0	10.0	
.....								
总 分					100.0	91.4		
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	王丁 04538822178
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	牡丹江铁路运输法院		
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：	27.6	3.0	10.0 分	10.9%	1.1 分
		其中：中央补助					
		省级资金	27.6	3.0		10.9%	
		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。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。			设备购置保障法院日常审判工作需要，提高办案效率。 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。			

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
		设备购置数量	≥5 台	13	10.0	10.0	
绩效指标	数量指标						
	质量指标	预算编制到项目率	=100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		政府采购执行率	=100.0%	100.0%	25.0	25.0	
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0.0%	0.0%	2.0	0.0	
		二季度预算资金累计支出率	≥30.0%	3.8%	3.0	0.4	按照 2020 年财政支出预算管控清单及过“紧日子”要求，缩减支出。
		三季度预算资金累计支出率	≥50.0%	3.8%	5.0	0.4	按照 2020 年财政支出预算管控清单及过“紧日子”要求，缩减支出。
		全年预算资金支出率	≥100.0%	10.9%	0.0	0.0	按照 2020 年财政支出预算管控清单及过“紧日子”要求，缩减支出。
	成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标					
		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	工作人员不满意度	≤5.0%	0.0%	10.0	10.0	
							
总 分					100.0	81.6	
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		1	填报人及电话	王丁 04538822178
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		牡丹江铁路运输法院		
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：	9.7（压减后为 4.2）	4.2		10.0 分	100.0%	10.0 分
			其中：中央补助						
			省级资金	9.7（压减后为 4.2）	4.2			100.0%	
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有效保证单位正常运转，提升工作环境，保障审判工作顺利进行，树立良好的法院形象。				有效保证单位正常运转，提升工作环境，保障审判工作顺利进行，树立良好的法院形象。				
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
	产出指标	数量指标	维护公车数量		≤8 辆	8	25.0	25.0	
	产出指标	质量指标	预算编制到项目率		=100.0%	100.0%	5.0	5.0	
	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率		≥0.0%	0.0%	2.0	0.0	因新冠肺炎疫情影响，各项工作无法正常开展，支出进度较低。改进措施：加快资金拨付进度，

							提高预算执行效率。	
		二季度预算资金累计支出率	≥30.0%	0.0%	3.0	0.0	因新冠肺炎疫情影响，各项工作无法正常开展，支出进度较低。改进措施：加快资金拨付进度，提高预算执行效率。	
		三季度预算资金累计支出率	≥50.0%	0.0%	5.0	0.0	支出进度较低。改进措施：加快资金拨付进度，提高预算执行效率。	
		全年预算资金支出率	≥100.0%	100.0%	0.0	0.0		
		项目预算控制数	≤9.7 万元	4.2	10.0	10.0		
	成本指标							
								
		效益指标	经济效益指标					
	履职保障率		=100.0%	100.0%	30.0	30.0		
	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	工作人员不满意度	≤5.0%	0.0	10.0	10.0	
								
省级政法转移支付资金项目年初预算金额 9.7 万元，压减 9.0 万元，年终追加 3.5 万元，调整预算后金额为 4.2 万元，执行数为 4.2 万元。								
总 分					100.0	90.0		
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	单位日常运转及公用经费	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	王丁 04538822178
----------	-------------	----------------------	---	--------	-------------------

省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	牡丹江铁路运输法院			
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：	0.2	0.2		10.0分	100.0%	10.0分
			其中：中央补助						
			省级资金	0.2	0.2			100.0%	
			其他资金						
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	有效保证单位正常运转，提升工作环境，保障审判工作顺利进行。				有效保证单位正常运转，提升工作环境，保障审判工作顺利进行。				
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	受理案件数量		≥150 件	327 件	25.0	25.0	
		质量指标	预算编制到项目率		=100.0%	100.0%	5.0	5.0	
			案件办结率		≥90.0%	99.4%	10.0	10.0	
		时效指标	全年预算资金支出率		=100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		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	工作人员不满意度		≤5.0%	0.0%	10.0	10.0	
.....									

总 分		100.0	100.0
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			专案业务费		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1		填报人及电话		王丁 04538822178		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院			实施单位		牡丹江铁路运输法院					
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：		15.1	15.1		10.0 分		100.0%		10.0 分	
			其中：中央补助										
			省级资金		15.1	15.1				100.0%			
			其他资金										
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况							
	有效保证单位正常运转，提升工作环境，保障审判工作顺利进行，树立良好的法院形象。					有效保证单位正常运转，提升工作环境，保障审判工作顺利进行，树立良好的法院形象。							
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			
	产出 指标	数量指 标	受理案件数量		≥150 件	327 件	25.0	25.0					
		质量指 标	预算编制到项目率		=100.0%	100.0%	5.0	5.0					
			案件办结率		≥90.0%	99.0%	10.0	10.0					
		时效指 标											
		成本指 标	项目预算控制数		≤15.1 万元	15.1	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		=100.0%	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	工作人员不满意度	≤5.0%	0.0%	10.0	10.0	
								
专案业务费项目年初预算 0.0 万元，年中下达上年结转指标预算金额 15.1 万元，执行数为 15.1 万元。								
总 分					100.0	100.0		
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			牡丹江铁路法院审判业务用房建设前期费		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1	填报人及电话		王丁 04538822178	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		牡丹江铁路运输法院				
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：	1.0（压 减后为 0.7）	0.7		10.0 分	100.0%	10.0 分		
			其中：中央补助								
			省级资金	1.0（压 减后为 0.7）	0.7			100.0%			
			其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况						
总体	为满足审判工作需要，提升工作环境，树				满足审判工作需要，提升工作环境，树立良好的法院						
目标	立良好的法院形象。				形象。						
绩效指标	一级	二级指	三级指标		年度指标值	实际完	设定分	实际得	未完成原因		
		标				成值	值	分	和改进措施		
	产出	数量指	建房前期项目		1 项	1	15.0	15.0			
		质量指	预算编制到项目率		=100.0%	100.0%	5.0	5.0			
		时效指	全年预算资金支出率		=100.0%	100.0%	15.0	15.0			

		成本指标	预算项目控制数	≤0.7 万元	0.7	15.0	15.0	
								
	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%	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	工作人员不满意度	≤5.0%	0.0%	10.0	10.0	
.....								
牡丹江铁路法院审判业务用房建设前期费项目年初预算金额 1.0 万元，调整预算后金额为 0.7 万元，执行数为 0.7 万元。								
总 分					100.0	100.0		
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		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	王丁 04538822178
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	牡丹江铁路运输法院		
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：	2.1	2.1	10.0 分	100.0%	10.0 分
		其中：中央补助					
		省级资金	2.1	2.1		100.0%	
		其他资金					
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为切实做好新型冠状病毒按疫情防控工作，提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，及时、有效的采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延，保障干警的身体健康和生命安全，确保疫情防控工作的全面有效开展。			为切实做好新型冠状病毒按疫情防控工作，提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，及时、有效的采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延，保障干警的身体健康和生命安全，确保疫情防控工作的全面有效开展。				
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	疫情防控保障人数	≥34 人	40	10.0	10.0	
		质量指标	预算编制到项目率	=100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		时效指标	全年预算资金支出率	=100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			资金支付及时率	=100.0%	100.0%	15.0	15.0	
		成本指标	项目预算控制数	≤2.1 万元	2.1	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	=100.0%	100.0%	15.0	15.0	
		生态效益指标						
	可持续影响指标		控制疫情扩散	长期	长期	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员不满意度	≤5.0%	0.0%	10.0	10.0	
.....								
疫情防控专项资金项目年初预算 0.0 万元，年中追加预算金额 2.1 万元，执行数为 2.1 万元。								
总 分					100.0	100.0		
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			信息化设备购置		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1		填报人及电话		王丁 04538822178			
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		牡丹江铁路运输法院							
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：		2.8		2.6		10.0 分		90.8%		9.1 分	
			其中：中央补助											
			省级资金		2.8		2.6				90.8%			
			其他资金											
年度总 体目标			预期目标				实际完成情况							
			保障法院日常审判工作需要，提高办案效率。不断提高法院司法保障能力，提高司法保障水平，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。				保障法院日常审判工作需要，提高办案效率。不断提高法院司法保障能力，提高司法保障水平，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			
			产出 指标	数量指 标	设备购置数量		≥5 台	13	15.0	15.0				
				质量指 标	预算编制到项目率		=100.0%	100.0%	5.0	5.0				
					政府采购执行率		=100.0%	100.0%	20.0	20.0				
				时效指 标										
				成本指 标	项目预算控制数		≤2.8 万元	2.6	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		=100.0%	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	工作人员不满意度	≤5.0%	0.0%	10.0	10.0	
								
信息化设备购置项目年初预算 0.0 万元,年中下达上年结转指标预算金额 2.8 万元,执行数为 2.6 万元。								
总 分						100.0	99.1	
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			办案业务补助经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1	填报人及电话	王丁 04538822178	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		牡丹江铁路运输法院			
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：	0.03	0.03		10.0 分	100.0%	10.0 分	
			其中：中央补助							
			省级资金	0.03	0.03			100.0%		
			其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	有效保证单位正常运转，提升工作环境，保障审判工作顺利进行，树立良好的法院形象。				有效保证单位正常运转，提升工作环境，保障审判工作顺利进行，树立良好的法院形象。					
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	
	产出指标	数量指标	受理案件数量		≥150 件	327 件	25.0	25.0		
		质量指标	预算编制到项目率		=100.0%	100.0%	5.0	5.0		
			案件办结率		≥90.0%	99.0%	10.0	10.0		
		时效指标								
成本指标	项目预算控制数		≤0.03 万元	0.03	10.0	10.0				
										
效	经济效									

	益指标	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	工作人员不满意度	≤5.0%	0.0%	10.0	10.0	
								
办案业务补助经费项目年初预算 0.0 万元，年中下达上年结转指标预算金额 0.03 万元，执行数为 0.03 万元。								
总 分					100.0	100.0		
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			办案业务经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1		填报人及电话		王丁 04538822178	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		牡丹江铁路运输法院					
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：	5.6	5.6		10.0 分		100.0%		10.0 分	
			其中：中央补助									
			省级资金	5.6	5.6				100.0%			
			其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	有效保证单位正常运转，提升工作环境，保障审判工作顺利进行，树立良好的法院形象。				有效保证单位正常运转，提升工作环境，保障审判工作顺利进行，树立良好的法院形象。							
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		
	产出指标	数量指标	受理案件数量		≥150 件	327 件	25.0	25.0				

	质量指标	预算编制到项目率	=100.0%	100.0%	5.0	5.0			
		案件办结率	≥90.0%	99.0%	10.0	10.0			
		时效指标							
		成本指标	项目预算控制数	≤5.6 万元	5.6	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	=100.0%	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	工作人员不满意度	≤5.0%	0.0%	10.0	10.0		
.....									
办案业务经费项目年初预算 0.0 万元,年中下达上年结转指标预算金额 5.6 万元,执行数为 5.6 万元。									
总 分				100.0	100.0				
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	单位运转经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	王丁 04538822178
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	牡丹江铁路运输法院		
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：	2.0	0.1	10.0 分	6.9%	0.7 分
	其中：中央补助					

		省级资金		2.0	0.1			6.9%	
		其他资金							
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	有效保证单位正常运转，提升工作环境，保障审判工作顺利进行。				有效保证单位正常运转，提升工作环境，保障审判工作顺利进行。				
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	受理案件数量		≥150 件	327 件	25.0	25.0	
		质量指标	预算编制到项目率		=100.0%	100.0%	5.0	5.0	
			案件办结率		≥90.0%	99.0%	10.0	10.0	
		时效指标							
		成本指标	项目预算控制数		≤2.0 万元	0.1	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		=100.0%	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	工作人员不满意度		≤5.0%	0.0%	10.0	10.0	
.....									
单位运转经费项目年初预算 0.0 万元，年中下达上年结转指标预算金额 2.0 万元，执行数为 0.1 万元。									
总 分							100.0	90.7	
说明	无								