

双桦人民法院

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 双桦人民法院概况	1
一、双桦人民法院职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	3
第二部分 双桦人民法院 2020 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 双桦人民法院部门 2020 年度部门决算情况说明	11
一、关于收入支出总体情况说明.....	11
二、关于财政拨款收入支出情况说明.....	12
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	
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.....	14
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 双桦人民法院概况

一、双桦人民法院职责

双桦人民法院，是人民法院体系的一个层级，其上级单位是黑龙江省高级人民法院。

主要职责：

(一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。

(二)依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力判决、裁定，依法再审。

(三)依法行使司法执行权和司法决定权。

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

(五)负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、书记员、司法警察及司法行政人员。

(六)领导本院的监察工作。

(七)管理本院的有关经费和物资装备。

(八)在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(九)承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

双桦人民法院内设机构共 9 个，包括：综合办公室、立案庭、政治部、执行局、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭、审判管理办公室、桦南人民法庭。

三、人员构成

2020 年末双桦人民法院实有人数 65 人，其中：行政人员 30 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 35 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 5 人，其中，行政人员减少 2 人、退休人员增加 7 人。

第二部分 双桦人民法院部门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：双桦人民法院

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	1259.6	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	932.9
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	256.8
	9		九、卫生健康支出	40	31.6
	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	38.2
	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	1259.6	本年支出合计	58	1259.6
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	1259.6	总计	62	1259.6

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：双桦人民法院

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		1259.6	1259.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	932.9	932.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20405	法院	932.9	932.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	759.7	759.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2040502	一般行政管理事务	173.2	173.2	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	256.8	256.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	256.8	256.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	256.8	256.8	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	31.6	31.6	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	31.6	31.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	31.6	31.6	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	38.2	38.2	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	38.2	38.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	38.2	38.2	0.0	0.0	0.0	0.0

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

公开 03 表

部门：双桦人民法院

2020年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补助 支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1259.6	1086.3	173.2	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	932.9	759.7	173.2	0.0	0.0	0.0
20405	法院	932.9	759.7	173.2	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	759.7	759.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	173.2	0.0	173.2	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	256.8	256.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	256.8	256.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	256.8	256.8	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	31.6	31.6	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	31.6	31.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	31.6	31.6	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	38.2	38.2	0.0	0.0	0.0	0.0

22102	住房改革支出	38.2	38.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	38.2	38.2	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：双桦人民法院

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	1259.6	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	932.9	932.9	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	256.8	256.8	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	31.6	31.6	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	47	0.0	0.0	0.0	0.0

			出					
	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	38.2	38.2	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	1259.6	本年支出合计	59	1259.6	1259.6	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			63				
总计	32	0.0	总计	64	1259.6	1259.6	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支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

部门：双桦人民法院

2020年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计		1259.6	1086.3	173.2
204	公共安全支出	932.9	759.7	173.2
20405	法院	932.9	759.7	173.2
2040501	行政运行	759.7	759.7	0.0
2040502	一般行政管理事务	173.2	0.0	173.2
208	社会保障和就业支出	256.8	256.8	0.0
20805	行政事业单位养老支出	256.8	256.8	0.0
2080501	行政单位离退休	256.8	256.8	0.0
210	卫生健康支出	31.6	31.6	0.0
21011	行政事业单位医疗	31.6	31.6	0.0
2101101	行政单位医疗	31.6	31.6	0.0
221	住房保障支出	38.2	38.2	0.0
22102	住房改革支出	38.2	38.2	0.0
2210201	住房公积金	38.2	38.2	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：双桦人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	667.4	302	商品和服务支出	74.4	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	287.3	30201	办公费	1.5	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	3.4	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	29.4	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	0.2	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险	0.0	30206	电费	2.0	31003	专用设备购置	0.0

	险缴费							
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.8	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.8	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.6	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	2.2	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	38.2	30213	维修(护)费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	1.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	287.3	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	344.5	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	1.2	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	255.8	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	78.8	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	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	1.2	39906	赠与	0.0
30308	助学金	9.8	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	6.2	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		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	13.1			
30399	其他对个人		30240	税金				

	和家庭的补助			及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	1.3		
人员经费合计		1011.9	公用经费合计				74.4

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

预算代码

公开07表

部门：双桦人民法院

2020年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.1	0.0	25.1	2.1	23.0	0.0	25.1	0.0	25.1	2.1	23.0	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：双桦人民法院

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。
 本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，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

部门：双桦人民法院

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。

本单位没有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 双桦人民法院部门 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。双桦人民法院部门2020年度部门决算收支总额1259.6万元，其中：本年收入1259.6万元，年初结转和结余0万元；本年支出1259.6万元，年末结转和结余0万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收

入总额增加 208.0万元，增长 16.5%，主要原因是由于补发 2018 年、2019 年绩效奖金；支出总额增加 203.6万元，增长16.1%，主要原因是由于补发 2018 年、2019 年绩效奖金在本年度支出。

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	1259.6	208.1	0.2	补发2018年、2019年绩效奖金
1.财政拨款收入	1259.6	208.1	0.2	补发2018年、2019年绩效奖金
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	1259.6	203.6	0.2	补发2018年、2019年绩效奖金
1.基本支出	1086.3	186.2	0.2	补发2018年、2019年绩效奖金
2.项目支出	173.2	17.4	0.1	
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情况说明

（一）总体情况。双桦人民法院2020年度财政拨款收入1259.6万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出1259.6万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加208.0万元，增长16.5%，财政拨款支出增加203.6万元，增长16.1%。年末财政拨款结转和结余与2019年度相比，增加0万元，增长0%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加277.8万元，增长 22.0%，变化的主要原因是补发 2018 年、2019 年绩效奖金；财政拨款支出增加277.8 万元，增长22.0%，变化的主要原因是由于补发 2018 年、2019 年绩效奖金，本年度支出。

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。双桦人民法院2020年度一般公共预算财政拨款收入1259.6万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出1259.6万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 208.1 万元，增长 16.5%，主要原因是人员变动，由于疫情原因防疫物资等支出增加。财政拨款支出增加 203.6 万元，增长 16.1%，主要原因是人员变动，由于疫情原因防疫物资等支出增加。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 277.8 万元，增长 22.0%，变化的主要原因是补发 2018 年、2019 年绩效奖金；财政拨款支出增加 277.8 万元，增长 22.0%，变化的主要原因是由于补发 2018 年、2019 年绩效奖金在本年度支出。

(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 2392.6 万元，其中：人员经费 1011.9 万元，主要包括基本工资 954.7 万元、津贴补贴 3.4 万元、奖金 29.4 万元、职工基本医疗保险缴费 21.8 万元、退休费 344.5 万元；公用经费 74.4 万元，主要包括办公费 1.5 万元、水费 0.2 万元、电费 2.0 万元、邮电费 0.8 万元、物业管理费 0.6 万元、差旅费 2.2 万元、租赁费 1.0 万元、委托业务费 1.2 万元、福利费 6.2 万元、其他交通费用 13.1 万元、其他商品和服务支出 1.3 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
双桦人民法院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
双桦人民法院国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，双桦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 25.0 万元，与 2019 年度决算相比增加 1.1 万元，增长 4.3%，变化的主要原因是省法院调拨一台囚车，增加车辆购置税；与 2020 年度预算相比减少 1.2 万元，下降 4.6%，变化的主要原因是按照省财政要求压缩“三公经费”。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是疫情导致各项因公出国任务取消；与 2020 全年预算相比减少 0 万元，下降 0%，变化的主要原因是疫情导致各项因公出国任务取消。

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 25.0 万元。

1. 公务用车购置费 2.0 万元，与 2019 年度决算相比增加 2.0 万元，增长 100%，变化的主要原因是省法院调拨一辆囚车，按要求交纳车辆购置税；与 2020 全年预算相比减少 0.3 万元，下降 13.3%，变化的主要原因是按车辆购置价格交纳车辆购置税。

公务用车购置数 1 辆，与上年相比增加 1 辆（省法院调拨车辆）；保有量 5 辆，同上年相比增加 0 辆。

2. 公务用车运行维护费 23.0 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.9 万元，变化的主要原因是压缩三公经费；与 2020 全年预算相比减少 0.8 万元，下降 3.8%，变化的主要原因是根据财政要求压缩“三公经费”。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务接待费；与 2020 全年预算相比减少 0 万元，下降 0%，变化的主要原因无公务接待任务。

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 74.4 万元，比 2019 年决算数减少 22.7 万元，下降 30.5%，主要原因是根据财政要求缩减开支及受疫情影响居家办公，公用经费减少。比 2020 年度预算数减少 1.37 万元，下降 1.8%，主要原因是根据财政要求缩减开支及受疫情影响居家办公，公用经费减少。

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 13.3 万元，其中：政府采购货物支出 10.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.1 万元。授予中小企业合同金额 13.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年度 12 月 31 日，双桦人民法院共有车辆 5 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 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 183.38 万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）5 个，资金 183.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 5 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 183.3 万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对 5 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 183.3 万元，执行数合计 77.1 万元，完成预算的 42.0%，平均得分 94.6 分。具体情况为：

1、“业务及公用经费”项目（专项）支出自评综述：年初预算数 90.5 万元，全年支出数为 36.6 万元，全年执行率 40.5%，总体得分为 90 分。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为保障办案业务顺利开展，发现的主要问题及原因：受疫情影响，业务活动受影响、办案经费减少。下一步改进措施：强化资金支出计划安排，总结经验，进一步加强加强对资金使用的自查与监督。

2、“公务用车运行维护费”项目（专项）支出自评综述：年初预算数 3.4 万元，全年支出数为 3.4 万元，全年执行率 100%，总体得分为 100 分。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为保障办案业务顺利开展，完成全年目标。

3、“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：年初预算数 51.3 万元，全年支出数为 18.82 万元，全年执行率 36.6%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为保障办案业务顺利开展，发现的主要问题及原因：受疫情影响，业务活动受影响、办案经费减少。下一步改进措施：强化资金支出计划安排，总结经验，进一步加强对资金使用的自查与监督。

4、“网络运行维护费”项目（专项）支出自评综述：年初预算数 12 万元，全年支出数为 4.3 万元，全年执行率 36.2%，年度总体目标为完善我院信息化维护及建设工作，努力为法官提供智能化服务。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为保障办案业务顺利开展，发现的主要问题及原因：受疫情影响，业务活动受影响、办案经费减少。下一步改进措施：强化资金支出计划安排，总结经验，进一步加强对资金使用的自查与监督。

5、“维修及设备购置等经费”项目（专项）支出自评综述：年初预算数 26.1 万元，全年支出数为 13.9 万元，全年执行率 53.4%，年度总体目标为保障我院审判办公环境修缮工作。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为保障办案业务顺利开展，发现的主要问题及原因：受疫情影响，业务活动受影响、办案经费减少。下一步改进措施：强化资金支出计划安排，总结经验，进一步加强对资金使用的自查与监督。

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、机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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)。

十一、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。

十二、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）。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、预算绩效评价：是指财政部门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。

十九、“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。

第五部分 附录

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		李文红 13224543123
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双桦人民法院			
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：	90.5	36.6		10分	40.5	5.0
		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				
	90.5			36.6				
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	1000.0	1200.0	10.0	10.0	
			案件公开率	95.0	98.0	10.0	10.0	
	质量 指标		案件结案率	95.0	98.0	10.0	10.0	
			资金支出合规率	100.0	100.0	10.0	10.0	
	时效 指标		资金支出及时率	95.0	95.0	5.0	5.0	
	成本 指标		项目预算控制数	90.0	37.0	5.0	5.0	
							
	效	经济						

益 指 标	效益 指标							
	社会 效益 指标	履职保障率	100.0	95.0	15.0	15.0		
	生态 效益 指标							
	可持 续影 响指 标	项目持续时效	12.0	12.0	15.0	15.0		
							
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	100.0	95.0	10.0	5.0		
							
总分				100.0	90.0			
说 明	预算执行率 40.51% 。因本年度疫情影响导致执行率偏低。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

“业务及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初制定绩效目标，项目（专项）支出自评得分90.0分。全年预算数90.5万元，执行数为36.6万元，完成预算40.5%。执行率较低的原因因为受疫情影响，业务活动活跃度不高，办案经费减少。

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	李文红 13224543123	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双桦人民法院			
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：	3.4	3.4		10分	100	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				
	3.41			3.41				
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	1000.0	1200.0	10.0	10.0	
			案件公开率	95.0	98.0	10.0	10.0	
		质量 指标	案件结案率	95.0	98.0	10.0	10.0	
			资金支出合规率	100.0	100.0	10.0	10.0	
		时效 指标	资金支出及时率	95.0	95.0	5.0	5.0	
	成本 指标	项目预算控制数	3.4	3.4	5.0	5.0		
							
	效益 指标	经济 效益 指标						
社会		履职保障率	100.0	100.0	15.0	15.0		

	效益指标							
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标	项目持续时效	12.0	12.0	15.0	15.0	
							
		服务对象满意度指标	干警满意度	100.0	100.0	10.0	10.0	
							
总分					100.0	100.0		
说明	预算执行率 100%。按计划完成年初制定预算，保障法院办案用车需要。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

“公务用车运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初制定绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数3.4万元，执行数为3.4万元，完成预算100%。执行按计划完成年初制定预算，保障法院办案用车需要。

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	李文红 13224543123	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双桦人民法院			
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	4.3		10分	36.2	4

		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				
	12			4.3				
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	1000.0	1200.0	10.0	10.0	
			案件公开率	95.0	98.0	10.0	10.0	
		质量指标	案件结案率	95.0	98.0	10.0	10.0	
			资金支出合规率	100.0	100.0	10.0	10.0	
		时效指标	资金支出及时率	95.0	95.0	5.0	5.0	
		成本指标	项目预算控制数	12.0	4.0	5.0	5.0	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	100.0	95.0	15.0	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目持续时效	12.0	12.0	15.0	15.0	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100.0	95.0	10.0	10.0	
.....								

总分		100.0	94.0
说明	预算执行率 36.27%。因本年度网络运行情况良好，维护项目较少。		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

“网络运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初制定绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数12万元，执行数为4.3万元，完成预算36.27%。本年度网络运行情况良好，维护项目较少。今后合理安排预算，加快支付进度。

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	李文红 13224543123
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双桦人民法院		
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：	26.1	13.9	10分	53.4	5
	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			
	26.1		13.94			

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	
								绩效指标
绩效指标	产出指标	数量指标	案件受理数	1000.0	1200.0	10.0	10.0	
			案件公开率	95.0	98.0	10.0	10.0	
		质量指标	案件结案率	95.0	98.0	10.0	10.0	
			资金支出合规率	100.0	100.0	10.0	10.0	
		时效指标	资金支出及时率	95.0	95.0	5.0	5.0	
		成本指标	项目预算控制数	26.0	14.0	5.0	5.0	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	100.0	95.0	15.0	15.0	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	项目持续时效	12.0	12.0	15.0	15.0		
	……							
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100.0	100.0	10.0	10.0		
	……							
总分					100.0	95.0		
说明	预算执行率 53.4% 。本年度完成各项预期维修及购置，保障法院办公、办案。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

“维修及设备购置等费”项目（专项）支出自评综述：根据年初制定绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数26.1万元，执行数为13.9万元，完成预算53.4%。本年度已经完成预期维修及购置，保障法院办公、办案。今后合理安排预算，加快支付进度。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		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	李文红 13224543123	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	双桦人民法院			
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：	51.3	18.8		10分	36.6	4
		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				
	51.37			18.82				
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	1000.0	1200.0	10.0	10.0	
			案件公开率	95.0	98.0	10.0	10.0	
	质量指标		案件结案率	95.0	98.0	10.0	10.0	
			资金支出合规率	100.0	100.0	10.0	10.0	

	时效指标	资金支出及时率	95.0	95.0	5.0	5.0	
	成本指标	项目预算控制数	51.0	19.0	5.0	5.0	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	履职保障率	100.0	95.0	15.0	15.0
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目持续时效	12.0	12.0	15.0	15.0
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100.0	100.0	10.0	10.0
.....							
总分					100.0	94.0	
说明	预算执行率 36.64 %。因疫情影响各项业务活动减少、支出减少。						

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

“政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初制定绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数51.3万元，执行数为18.8万元，完成预算36.6%。本年因疫情影响各项业务活动减少、支出减少。

