

**哈尔滨铁路运输  
中级法院  
2020 年度单位决算**

# 目 录

<b>第一部分 哈尔滨铁路运输中级法院概况</b> .....	2
一、单位职责 .....	2
二、机构设置 .....	3
三、人员构成 .....	4
<b>第二部分 哈尔滨铁路运输中级法院 2020 年度单位决算公开报表</b> ...	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	12
<b>第三部分 哈尔滨运输中级法院 2020 年度单位决算情况说明</b> .....	12
一、关于收入支出总体情况说明 .....	12
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 .....	13
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 .....	14
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 .....	15
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 .....	16
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 .....	16
七、关于机关运行经费情况说明 .....	17
八、关于政府采购支出情况说明 .....	17
九、关于国有资产占有使用情况说明 .....	18
十、预算绩效情况说明 .....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	21
<b>第五部分 附录</b> .....	24

## 第一部分 哈尔滨铁路运输中级法院概况

### 一、单位职责

哈尔滨铁路运输中级法院是国家设在铁路的专门审判机关。2013年10月根据黑编〔2013〕98号文件精神，对哈尔滨铁路运输中级法院主要职责内设机构和人员编制进行了重新规定：设置哈铁中院是黑龙江省高级人民法院垂直直属机构，接受黑龙江省高级人民法院的监督和领导，在管理范围内依法独立行使审判权，由黑龙江省高级人民法院代向黑龙江省人民代表大会及其常务委员会报告工作。主要职责：

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

（二）审理法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民商事等第二审案件。

（三）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；受理不服下级人民法院判决、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判决、裁定，提审或指令下级法院再审。

（四）依法审理由人民检察院按照法律监督程序提起的抗诉案件。

（五）依法对下级法院管辖不明的案件指定管辖。

(六) 依法监督指导下级法院的审判工作。

(七) 依法对下级法院审判工作中具体适用法律问题的请示作出批复。

(八) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(九) 依法受理应由本院审理的国家赔偿案件，并依法决定应否进行国家赔偿。

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

(十一) 办理司法协助和国际司法协助事项。

(十二) 负责铁路运输法院系统的思想政治、组织人事、机构编制、纪检监察、教育培训和党建等工作。

(十三) 负责铁路运输法院系统执行法律、政策的情况进行调查研究，总结审判工作经验。

(十四) 领导铁路运输法院系统司法警察警务工作。

(十五) 负责由本院承办或上级法院交办的其他事项。

## 二、机构设置

哈尔滨铁路运输中级法院内设处室共 15 个，包括：办公室、干部处、宣传处、教育处、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、审判监督庭、执行局、研究室、审判管理办公室、司法警察支队、监察处、司法行政装备管理处、机关党委。

### 三、人员构成

2020 年末哈尔滨铁路运输中级法院实有人数 115 人，其中：行政人员 81 人、退休人员 34 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 4 人，其中，行政人员增加 2 人、退休人员增加 2 人。

## 第二部分 哈尔滨铁路运输中级法院 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：哈尔滨铁路运输中级法院

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	6,196.1	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	5,706.8
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	202.2
	9		九、卫生健康支出	40	162.6
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0



	出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.7	18.7	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>162.6</b>	<b>162.6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>162.6</b>	<b>162.6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2101101	行政单位医疗	120.3	120.3	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	42.3	42.3	0	0	0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>124.6</b>	<b>124.6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>124.6</b>	<b>124.6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2210201	住房公积金	124.6	124.6	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：哈尔滨铁路运输中级法院

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		<b>6,196.1</b>	<b>2,268.4</b>	<b>3,927.7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>5,706.8</b>	<b>1,779.1</b>	<b>3,927.7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>5,706.8</b>	<b>1,779.1</b>	<b>3,927.7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2040501	行政运行	1,779.1	1,779.1	0	0	0	0
2040502	一般行政管理事务	256.8	0	256.8	0	0	0
2040506	“两庭”建设	3,671	0	3,671	0	0	0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>202.2</b>	<b>202.2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>202.2</b>	<b>202.2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2080501	行政单位离退休	85.2	85.2	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.3	98.3	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.7	18.7	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>162.6</b>	<b>162.6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>162.6</b>	<b>162.6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2101101	行政单位医疗	120.3	120.3	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	42.3	42.3	0	0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>124.6</b>	<b>124.6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>124.6</b>	<b>124.6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2210201	住房公积金	124.6	124.6	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：哈尔滨铁路运输中级法院

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	政府基 金预算财 政拨款	国有本 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	6,196.1	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	5,706.8	5,706.8	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	202.2	202.2	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	162.6	162.6	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	124.6	124.6	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0





30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.3	30206	电费	5.8	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	18.7	30207	邮电费	5.6	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	101.2	30208	取暖费	16.3	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	32.2	30209	物业管理费	4	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	8.2	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	124.6	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	692.2	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	176.6	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.9	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	83.9	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	63.3	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.1	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	29.1	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	18.4	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	31.9	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	8.9	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	76.9			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.3			
人员经费合计		2,068.1	公用经费合计					200.3

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：哈尔滨铁路运输中级法院

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
11.3	0	11.3	0	11.3	0	11.3	0	11.3	0	11.3	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：哈尔滨铁路运输中级法院

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：哈尔滨铁路运输中级法院 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：哈尔滨铁路运输中级法院

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：哈尔滨铁路运输中级法院 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 哈尔滨运输中级法院 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。哈尔滨铁路运输中级法院 2020 年度单位决算收支总额 6196.1 万元，其中：本年收入 6196.1 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 6196.1 万元，年末结转和结余 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 3796.3 万元，增长 158.2%，主要原因是由于哈尔滨铁路运输中级法院新增哈尔滨铁路运输中级法院和哈尔滨铁路运输法院审判业务用房的基建项目和补发 2018 年和 2019 年绩效奖金；支出总额增加 3796.3 万元，增长 158.2%，主要原因是：

一是哈尔滨铁路运输中级法院新增哈尔滨铁路运输中级法院和哈尔滨铁路运输法院审判业务用房的基建项目；二是2020年度全省法院系统补发两年绩效奖金，在本年度支付。年末结转和结余为0万元，增加0万元，增长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	6196.1	3796.3	158.2	新增审判业务用房基建项目和补发两年绩效奖金
1.财政拨款收入	6196.1	3796.3	158.2	新增审判业务用房基建项目和补发两年绩效奖金
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	6196.1	3796.3	158.2	新增审判业务用房基建项目
1.基本支出	2268.4	470	26.1	补发2018年和2019年绩效奖金
2.项目支出	3927.7	3326.2	553	新增审判业务用房基建项目
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。哈尔滨铁路运输中级法院2020年度财政拨款收入6196.1万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支

出 6196.1 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 3796.3 万元，增长 158.2%；财政拨款支出增加 3796.3 万元，增长 158.2%；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 4164.9 万元，增长 205%；财政拨款支出增加 4164.9 万元，增长 205%。

### 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。哈尔滨铁路运输中级法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 6196.1 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 6196.1 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。一般公共预算财政拨款收入增加 3796.3 万元，增长 158.2%，主要原因是由于哈尔滨铁路运输中级法院新增哈尔滨铁路运输中级法院和哈尔滨铁路运输法院审判业务用房的基建项目和补发 2018 年、2019 年绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出增加 3796.3 万元，增长 158.2%，主要原因是哈尔滨铁路运输中级法院新增“哈尔滨铁路运输中级法院和哈尔滨铁路运输法院审判业务用房”的基建项目和全省法院系统补发两年绩效奖金。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 4164.9 万元，增长 205%，变化的主要原因是预算中不含上年结转资金；一般公共预算财政拨款支出增加 4164.9 元，增长 205%，变化的主要原因是预算中不含上年结转资金。

（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 2268.4 万元，其中：人员经费 2068.1 万元，主要包括基本工资 739.7 万元、津贴补贴 22.2 万元、奖金 62.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 98.3 万元、职业年金缴费 18.7 万元、职工基本医疗保险缴费 101.2 万元、公务员医疗补助缴费 32.2 万元、住房公积金 124.6 万元、其他工资福利支出 692.2 万元、退休费 83.9 万元、抚恤金 63.3 万元、医疗费补助 29.1 万元、其他对个人和家庭的补助 0.2 万元；公用经费 200.3 万元，主要包括办公费 21.0 万元、水费 1 万元、电费 5.8 万元、邮电费 5.6 万元、取暖费 16.3 万元、物业管理费 4 万元、差旅费 8.2 万元、培训费 0.9 万元、劳务费 0.1 万元、工会经费 18.4 万元、福利费 31.9 万元、公务用车运行维护费 8.9 万元、其他交通费用 76.9 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

哈尔滨铁路运输中级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

哈尔滨铁路运输中级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，哈尔滨铁路运输中级法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 11.3 万元，与 2019 年度决算相比减少 18.6 万元，下降 62.2%，变化的主要原因是受疫情影响公出大幅减少。与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 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 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因公出国经费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 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 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 11.3 万元。

1.公务用车购置费 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用车购置经费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 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 11.3 万元,与 2019 年度决算相比减少 18.6 万元,下降 62.2%,变化的主要原因是受疫情影响公出大幅减少;与 2020 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是与 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 12 辆,与上年相比增加 0 辆。

(三) 公务接待费 0 万元,与 2019 年度决算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是未安排公务接待任务;与 2020 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是与 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200.3万元,比2019年决算数减少16.9万元,下降7.8%,主要原因是受疫情影响居家办公,公用经费减少。比2020年度预算数减少47万元,下降19.0%,主要原因是受疫情影响居家办公,机关运行经费减少。

## 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236.8万元,其中:政府采购货物支出38.0万元、政府采购工程支出3.9万元、政府采购

服务支出194.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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，哈尔滨铁路运输中级法院共有车辆12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8辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是通勤用车；单位价值50万元以上通用设备13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）5个，资金3860.9万元，占一般占一般公共预算项目支出总额的62.3%。组织对5个项目开展了项目（专项）支出单位评价，涉及一般公共预算3860.9万元。

### （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4093.5万元，执行数合计3860.9万元，完

成预算的94.3%，平均得分93分。具体情况为：

1. “铁路法院检察院移交建设资金”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分。全年预算数为3670.9万元，执行数为3670.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了保障法院审判工作的顺利开展，保证案件审判优质高效完成，加快法庭建设和信息化建设，能够树立法院的形象，法治的尊严，体现审判法庭的法治内涵，通过庄重的建筑展示人民法院的良好形象。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. “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82.4分。全年预算数为164.3万元，执行数为39万元，完成预算的23.8%。项目绩效目标完成情况：满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。发现的主要问题及原因：一是疫情影响差旅费、培训费、会议费、因公出国（境）经费无法按正常过度支出，支出进度缓慢；二是项目编制不够细致。下一步改进措施：一是加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理、运行监控，做好绩效自我评价报告工作；二是积极与预算主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容。

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100分。全年预

算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障网络通畅、信息系统安全稳定运行、基础设施、软件硬件正常运转。提高办公办案效率，确保法院信息网络线路处于良好运行状态，保证法院各项工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. “维修及设备购置经费”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89.1分。全年预算数为17.6万元，执行数为16万元，完成预算的90.9%。项目绩效目标完成情况：办案设备购置保障法院日常审判工作需要，提高办案效率；维修完善法庭内部设施，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。发现的主要问题及原因：受疫情影响，支出进度较计划缓慢。下一步改进措施：加强与项目部门的沟通协调及时解决实施过程中的问题，做好绩效跟踪和运行监控工作。

5. “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93.6分。全年预算数为141.9万元，执行数为93万元，完成预算的65.6%。项目绩效目标完成情况：满足办案工作需要，提高办案工作效率。保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。发现的主要问题及原因：疫情影响支出不够及时，进度缓慢。下一步改进措施：加强与项目部门的沟通协调及时解决实施过程中的问题，做好绩效跟踪和运行监控工作。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

1.行政运行：反映行政单位的基本支出。

2.一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.“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。

4.未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

10.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编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。

11.商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

12.对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

13.基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的公共财政预算用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

14.其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

15.基本支出：反应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。

17.“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。

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

19.公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

20.公务用车运行维护费：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

21.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.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。

23.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。

24.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。

25.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，对财政支出出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

## 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	铁路法院检察院移交建设资金		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	岳旭凤 86422015		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	哈尔滨铁路运输中级法院				
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：	3671万元	3671万元	10分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	3671万元	3671万元		100%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。			为了保障法院审判工作的顺利开展，保证案件审判优质高效完成，加快法庭建设和信息化建设，能够树立法院的形象，法治的尊严，体现审判法庭的法治内涵，通过庄重的建筑展示人民法院的良好形象。				
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						
			质量	资金支出合规率	100%	100%	15	15

	指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2	2		
		★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	3	3		
		★三季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	5	5		
		★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
	成本指标	项目控制数	≤3671万元	3671万元	20	20		
	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	法院公众形象	有效提升	有效提升	30	30	
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警不满意度	≤5%	3%	10	10	
		.....						
总分					100	100		
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	岳旭凤 86422015
----------	------------	--------------------	---	--------	-----------------

省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	哈尔滨铁路运输中级法院			
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:	164.3	39	10分	23.8%	2.4	
		其中:中央补助						
		省级资金	164.3	39		23.8%		
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施。			满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施。				
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
		数量指标	立案数量	≥1000件	1330件	15	15	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0	2		第一季度受疫情影响项目支出尚未支付
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%	0.7%	3		受疫情影响公出减少、差旅费、公车运维费等均减少,会议培训改为线上组织
★三季度预算资金累计支出率			≥75%	14.3%	5		受疫情影响公出减少、差旅费、公车运维费等均减少,会议培训改为线上组织	

			★全年预算资金支出率	≥100%	23.8%	0		受疫情影响公出减少、差旅费、公车运维费等均减少,会议培训改为线上组织
			审限内结案率	≥93%	98%	20	20	
	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%	100%	30	30		
	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%	95%	10	10		
	.....							
总分						100	82.4	
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	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	岳旭凤 86422015
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	哈尔滨铁路运输中级法院		
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:	42	42	10分	100%	10	
		其中: 中央补助						
		省级资金	42	42		100%		
		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、软件硬件正常运转。提高办公办案效率, 确保法院信息网络线路处于良好运行状态, 保证法院各项工作的顺利开展。			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、软件硬件正常运转。提高办公办案效率, 确保法院信息网络线路处于良好运行状态, 保证法院各项工作的顺利开展。				
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						
			质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5
				正常运转使用率	100%	100%	20	20
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0	0	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥100%	100%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥100%	100%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
			系统故障修复率	≤24小时	12小时	15	15	
	成本指标							
	.....							
	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	设备正常使用年限	≥5年	5年	30	30		

满意度指标	标						
	.....						
	服务对象满意度指标	干警不满意度	≤5%	3%	10	10	
	.....						
总分					100	100	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	维修及设备购置经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	岳旭凤 86422015		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	哈尔滨铁路运输中级法院				
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：	54.4（压减后为17.6）	16	10分	90.9%	9.1		
	其中：中央补助							
	省级资金	54.4（压减后为17.6）	16		90.9%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办案设备购置保障法院日常审判工作需要，提高办案效率；警用装备的更换和完善，将有效保障司法警察顺利完成各项工作任务 and 处置各类突发事件，最大限度保护法官及司法警察的人身安全。维修完善法庭内部设施，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，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。			办案设备购置保障法院日常审判工作需要，提高办案效率；维修完善法庭内部设施，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，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						
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	15	15	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	

	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥5%	2.3%	2			疫情影响第一季度支出进度缓慢
		★二季度预算资金累计支出率	≥25%	12.6%	3			
		★三季度预算资金累计支出率	≥80%	15%	5			
		★全年预算资金支出率	≥100%	29.4%	0			12月末尚有一个采购项目未招标完成采购程序，未结算
	成本指标	项目控制数	≤54.4万元	16万元	20	20		
		.....						
	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	设备正常使用年限	≥5年	≥5年	30	30	
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		.....						
该项目年初预算 54.4 万元，压减预算后 17.6 万元，执行率 16/17.6*10=9.1 分								
总分					100	89.1		
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		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	岳旭凤 86422015		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	哈尔滨铁路运输中级法院				
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：	161.9（压减后为 141.9）	93.1	10 分	65.6%	6.6		
		其中：中央补助							
		省级资金	161.9（压减后为 141.9）	93.1		65.6%			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足办案工作需要，提高办案工作效率。保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。			满足办案工作需要，提高办案工作效率。保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。					
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	审理案件数量	≥800 件	1331 件	10	10		
			案件公开率	≥95%	100%	10	10		
	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	10	10		
			结案率	≥90%	98.8%	10	10		
	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥12%		1		受疫情影响支出进度缓慢。今后工作时还要进一步完善预算绩效管理，更合理的编报指标	
			★二季度预算资金累计支出率	≥35%		2	2		

			★三季度预算资金累计支出率	≥65%		3	2	部分项目 结算较 慢，加 快预 算执 行进 度
			★全年预算资金支出率	≥100%		4	3	受疫情 影响 差旅 费、 公车 运维 费、 会议 费、 培训 费等 无法 按预 定进 度支 付。今 后工 作中 合理 安排 项目 支出
	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%	100%	30	30		
	生态 效益 指标							
	可持 续影 响指 标							
	.....							
满意 度指 标	服务 对象 满意 指标	当事人不满意度	≤5%		10	10		
	.....							
该项目年初预算为 161.9 万元，压减后预算为 141.9 万元，执行数为 93.1/141.9*10=6.6 分								
总分						100	93.6	
说明	无							