

**建三江人民法院
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 建三江人民法院概况	1
一、 单位职责.....	1
二、 机构设置.....	2
三、 人员构成.....	2
第二部分 建三江人民法院 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.....	8
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 建三江人民法院 2020 年度部门决算情况说明	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.....	13
四、 关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	14
五、 关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	15
六、 关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	15
七、 关于机关运行经费情况说明.....	16
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.....	17
十、 预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附录	24

第一部分 建三江人民法院概况

一、单位职责

建三江人民法院隶属于黑龙江省高级人民法院部门，主要职责是：

（一）依法审判第一审刑事、民事、行政等案件和上级法院指定交由审判的案件；

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政案件；

（三）执行本院已经发生法律效力文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件；

（四）依法受理赔偿案件和确认审查决定国家赔偿；

（五）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与普法宣传教育和社会治安综合治理工作；

（六）对本法院法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；

（七）做好本院的监督工作；

（八）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

建三江人民法院内设机构共 16 个，包括：政治部、综合办公室、立案庭、刑庭、民庭、行政庭、执行局、审管办、七星人民法庭、大兴人民法庭、创业人民法庭、前进人民法庭、前锋人民法庭、前哨人民法庭、勤得利人民法庭、胜利人民法庭。

三、人员构成

2020 年末建三江人民法院实有人数 120 人，其中：行政人员 67 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 1 人、退休人员 52 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，退休人员减少 1 人。

第二部分 建三江人民法院 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

单位：建三江人民法院

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	2,371.2	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	1,923.9
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	67.1	八、社会保障和就业支出	39	425.7
	9		九、卫生健康支出	40	66.5
	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	99.4
	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	85.1
	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	2,438.2	本年支出合计	58	2,600.6
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	215.8	年末结转和结余	60	53.5
	30			61	
总计	31	2,654.1	总计	62	2,654.1

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：建三江人民法院

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		2,438.2	2,371.2	0.0	0.0	0.0	0.0	67.1
204	公共安全支出	1,793.9	1,793.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1,793.9	1,793.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1,370.5	1,370.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	423.4	423.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	425.7	425.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	425.7	425.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	425.7	425.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	66.5	66.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	66.5	66.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2101101	行政单位医疗	66.5	66.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	67.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.1
21301	农业农村	67.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.1
2130105	农垦运行	67.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.1
221	住房保障支出	85.1	85.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	85.1	85.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	85.1	85.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：建三江人民法院

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		2,600.6	2,047.1	553.4	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1,923.9	1,370.5	553.4	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1,923.9	1,370.5	553.4	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1,370.5	1,370.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理 事务	553.4	0.0	553.4	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业 支出	425.7	425.7	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养 老支出	425.7	425.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退 休	425.7	425.7	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	66.5	66.5	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医 疗	66.5	66.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	66.5	66.5	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	99.4	99.4	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	99.4	99.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2130105	农垦运行	99.4	99.4	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	85.1	85.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	85.1	85.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	85.1	85.1	0.0	0.0	0.0	0.0

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：建三江人民法院

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	2,371.2	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	1,793.9	1,793.9	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	425.7	425.7	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支 出	41	66.5	66.5	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	85.1	85.1	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	2,371.2	本年支出合计	59	2,371.2	2,371.2	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	2,371.2	总计	64	2,371.2	2,371.2	0.0	0.0

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：建三江人民法院

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		2,371.2	1,947.8	423.4
204	公共安全支出	1,793.9	1,370.5	423.4
20405	法院	1,793.9	1,370.5	423.4
2040501	行政运行	1,370.5	1,370.5	0.0
2040502	一般行政管理事务	423.4	0.0	423.4
208	社会保障和就业支出	425.7	425.7	0.0
20805	行政事业单位养老支出	425.7	425.7	0.0
2080501	行政单位离退休	425.7	425.7	0.0
210	卫生健康支出	66.5	66.5	0.0
21011	行政事业单位医疗	66.5	66.5	0.0
2101101	行政单位医疗	66.5	66.5	0.0
221	住房保障支出	85.1	85.1	0.0
22102	住房改革支出	85.1	85.1	0.0
2210201	住房公积金	85.1	85.1	0.0

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：建三江人民法院

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	1,319.9	302	商品和服务支出	153.6	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	627.3	30201	办公费	4.2	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	7.6	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0

30103	奖金	60.1	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	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.1	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	1.3	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.6	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	40.7	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	1.2	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	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	85.1	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	0.5	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	499.2	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	474.2	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	14.2	30216	培训费	0.5	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	411.5	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	22.7	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	0.9	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	25.8	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	12.7	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	15.9	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	37.6	39999	其他支出	0.0

30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费	67.5				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0				
			30299	其他商品和服务支出	9.5				
人员经费合计		1,794.1	公用经费合计					153.6	

注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：408037

公开 07 表

单位：建三江人民法院

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
78.2	0.0	78.2	2.1	76.1	0.0	78.2	0.0	78.2	2.1	76.1	0.0

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：建三江人民法院

2020 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小	基	项	

第三部分 建三江人民法院 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。建三江人民法院 2020 年度部门决算收支总额 2654.1 万元，其中：本年收入 2438.2 万元，年初结转和结余 215.8 万元；本年支出 2600.6 万元，年末结转和结余 53.5 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 20.5 万元，增长 0.8%，主要原因是由于补发 2018 年和 2019 年绩效奖金；支出总额增加 398.7 万元，增长 18.1%，主要原因是由于 2018 年与 2019 年绩效奖金在本年度年补发、上年度结余资金在本年度支付导致支出率增长；年末结转和结余减少 162.3 万元，下降 75.2%，主要原因是由于支出进度加快，结转结余资金减少。

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	2438.2	20.5	+0.8%	绩效奖金支出增加
1.财政拨款收入	2371.2	519.4	+28.0%	绩效奖金支出增加
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	67.1	-498.8	-88.1%	其他收入减少

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	2600.6	398.7	+18.1%	人员经费增加
1.基本支出	2047.1	173.1	+9.2%	人员经费增加
2.项目支出	553.4	225.5	+68.8%	人员经费增加

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。建三江人民法院 2020 年度财政拨款收入 2371.2 万元，年初财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 2371.2 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。财政拨款收入增加 519.4 万元，增长 28.0%，主要原因是补发 2018 年和 2019 年绩效奖金；财政拨款支出增加 519.4 万元，增长 28.0%，主要原因是 2018 年和 2019 年绩效奖金在本年度支付；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比无变化，主要原因是年末结转和结余与 2019 年一致。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 65.8 万元，增长 2.9%，主要原因是人员经费增加；财政拨款支出增加 65.8 万元，增长 2.9%，主要原因是人员经费增加。

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。建三江人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2371.2 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 2371.2 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增加 519.4 万元, 增长 28.0%, 主要原因是补发 2018 年和 2019 年绩效奖金; 一般公共预算财政拨款支出增加 519.4 万元, 增长 28.0%, 主要原因是 2018 年和 2019 年绩效奖金在本年度支付。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 65.8 万元, 增长 2.9%, 主要原因是人员经费增加; 一般公共预算财政拨款支出增加 65.8 万元, 增长 2.9%, 变化的主要原因是人员经费增加。

(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 1947.8 万元, 其中: 人员经费 1794.1 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助; 公用经费 153.6 万元, 主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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

建三江人民法院政府性基金预算财政拨款收支为 0.0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

建三江人民法院国有资本经营预算财政拨款收支为 0.0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，建三江人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 78.2 万元，与 2019 年度决算相比增加 20.8 万元，增长 36.2%，变化的主要原因是 2020 年新增一台囚车，公务用车购置及运行费有所增加；与 2020 年度预算相比减少 27.7 万元，下降 26.2%，变化的主要原因是因受疫情影响公出办案次数减少，公务用车运行经费支出减少。

（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：未安排因公出国（境）费用。与 2020 全年预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是无因公出国（境）费用支出。

因公出国（境）组团数 0.0 个，与上年相比增加 0.0 个，增长 0.0%；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人，增长 0.0%；主要原因是：无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费 78.2 万元。

1. 公务用车购置费 2.1 万元，与 2019 年度决算相比增加 2.1 万元，增长 100.0%，变化的主要原因是 2020 年省院新调拨一台囚车，公务用车购置费增加；与 2020 全年预算相比增加

0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是用于车辆购置税的费用支出。

2. 公务用车运行维护费 76.1 万元，与 2019 年度决算相比增加 18.7 万元，增长 32.6%，变化的主要原因是公车数量增加，公务用车运行维护费用增加；与 2020 全年预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是用于公务用车费用支出。

公务用车调拨 1 辆，与上年相比增加 1 辆；保有量 20 辆，与上年相比增加 1 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：未安排公务接待费用；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：未安排公务接待费用。

全年国内公务接待的批次为 0.0 次，与上年相比增加 0.0 次，增长 0.0%，变化的主要原因是：无国内公务接待支出；接待人数 0 人，与上年相比增加 0 人，增长 0.0%，变化的主要原因是：无国内公务接待支出。

七、关于机关运行经费情况说明

建三江人民法院 2020 年度机关运行经费支出 153.6 万元，比 2019 年决算数增加 13.4 万元，增长 9.6%，主要原因是公车数量增加，公务用车运行维护费用增加。比 2020 年度预算数减少 18.2 万元，下降 10.6%，主要原因是因受疫情影响减少外出

办案，经费支出减少。

八、关于政府采购支出情况说明

建三江人民法院 2020 年度政府采购支出总额 218.4 万元，其中：政府采购货物支出 35.8 万元、政府采购工程支出 0.0 万元、政府采购服务支出 182.6 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，建三江人民法院共有车辆 20 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 4 辆；单位价值 50.0 万元以上通用设备 1 套，单价 100.0 万元以上专用设备 1 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353.3万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1.0个，资金43.6万元，占一般公共预算项目支出总额的11.0%。组织对9.0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396.9万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对9.0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531.5万元，执行数合计396.9万元，完成预算的74.7%，平均得分93.2分。具体情况为：

1. “办案业务补助经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100.0分。全年预算数为12.7万元，执行数为12.7万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：前1-2季度支出进度慢。下一步改进措施：合理安排各季度支出，加快支出进度。

2. “公车运行维护费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分89.6分。全年预算数为67.0万元，执行数为40.6万元，完成预算的60.6%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，支出进度慢。下一步改进措施：合理安排各季度支出，加快支出进度。

3. “省级政法转移支付资金”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分89.1分。全年预算数为93.6万元，执行数为43.6万元，完成预算的46.6%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，支出进度慢。下一步改进措施：合理安排各季度

支出，加快支出进度。

4. “网络运行维护费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97.1分。全年预算数为15.0万元，执行数为13.6万元，完成预算的90.7%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：前1-2季度支出进度慢。下一步改进措施：合理安排各季度支出，加快支出进度。

5. “维修及设备购置等经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分86.1分。全年预算数为52.2万元，执行数为27.1万元，完成预算的51.9%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：前1-2季度支出进度慢。下一步改进措施：合理安排各季度支出，加快支出进度。

6. “物业及其它临时聘用人员经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业及其它临时聘用人员经费支出自评得分95.0分。全年预算数为89.6万元，执行数为89.6万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：前1-2季度支出进度慢。下一步改进措施：合理安排各季度支出，加快支出进度。

7. “业务及公用经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务及公用经费支出自评得分92.2分。全年预算数为150.5万元，执行数为126.7万元，完成预算的84.2%。项

目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。。发现的主要问题及原因：受疫情影响，支出进度慢。下一步改进措施：合理安排各季度支出，加快支出进度。

8. “一般维修费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般维修费支出自评得分99.3分。全年预算数为40.0万元，执行数为37.1万元，完成预算的92.8%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：前1-2季度支出进度慢。下一步改进措施：合理安排各季度支出，加快支出进度。

9. “疫情防控专项资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控专项资金支出自评得分95.4分。全年预算数为10.8万元，执行数为5.9万元，完成预算的54.6%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：前1-2季度支出进度慢。下一步改进措施：合理安排各季度支出，加快支出进度。

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、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、**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。

五、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定事物和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

七、**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。

八、**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。

九、**机关运行经费**：指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、特定目标类

和其他运转类项目中的办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十、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。

十一、案件审判:反映人民法院对刑事、民事、行政等案件审判活动的支出。

十二、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)开支的离退休支出。

十三、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。

十四、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)。

十五、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。

十六、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、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。

十九、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。

二十、国家赔偿:国家赔偿是指国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害,依法应给予的赔偿。

二十一、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。

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	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	王晓宇 0454-5810921				
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	建三江人民法院						
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:	12.7	12.7	10.0分	1.0	10.0分			
	其中:中央补助			/		/			
	省级资金	12.7	12.7	/		/			
	其他资金			/		/			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	维护国家稳定统一和社会主义法制,满足日常办案工作需求,保证司法工作发展,让人民群众感受到公平正义。		已完成预期目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	大于等于4000.0件	6935.0件	10.0分	10.0分	
	质量指标	案件立案率	大于等于95.0%	98.0%	10.0分	10.0分	
	时效指标	预算编制到项目率	大于等于100.0%	100.0%	20.0分	20.0分	
	成本指标	项目预算控制数	小于等于12.7万元	12.7万元	10.0分	10.0分	
	...						
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
	社会效益	公民合法权益	有效	有效	10.0分	10.0分	

	效益指标		保障		保障			
	生态效益指标	无	无		无	无	无	
	可持续发展影响指标	办案业务补助经费管理制度及执行	健全有效		健全有效	20.0分	20.0分	
	满意度指标	...						
服务对象满意度		大于等于95.0%		98.0%	10.0分	10.0分		
...								
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	王晓宇 0454-5810921	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	建三江人民法院			
项目资金（万元）		全年预算	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分

		数 (A)						
	年度资金总额:	67 .0	40.6	10.0分	0.6		6.1分	
	其中: 中央补助							
	省级资金	67 .0	40.6					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障文书、传票及时送达至当事人，确保执行相关工作稳定开展，确保执法执勤车辆保障工作保障公车管理，为后勤工作提供保障完成我院新购置囚车的资产入库。		已完成预期目标。					
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
		数量指标	车辆维护次数	大于等于10.0次	20.0次	15.0分	15.0分	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于100.0%	100.0%	5.0分	5.0分	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于20.0%	5.0%	2.0分	0.5分	第一季度为疫情期间，有关经费暂未支出。
			二季度预算资金累计支出率	大于等于50.0%	16.0%	3.0分	1.0分	第二季度公务用车运行维护费受疫情影响，尚未达到支出标准。
	三季度预算资金累计支出		大于等于	28.0%	5.0分	2.0分	第三季度公务用车运行维护费受疫情影响，尚未达到支出标准。	

		出率	70.0%				
		全年预算资金支出率	大于等于90.0%	60.6%	0.0分	0.0分	未完成原因：公务用车运行维护费受疫情影响导致公出办案次数减少，影响支出进度，尚未达到支出标准； 改进措施：加快预算支出，完成预算支出进度。
	成本指标	无	无	无	无	无	
						
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
	社会效益指标	公民合法权益得到合理保障	良	优	20.0分	20.0分	
	生态效益指标	无	无	无	无	无	
	可持续影响指标	案件办理速度	中	优	20.0分	20.0分	
						
	满意度指标	服务对象满意度	干警及当事人对办公速度满意程度	大于等于95.0%	96.0%	20.0分	20.0分
						
报绩效目标时，已分配好各指标分值，自评表中分数按照目标设定分值自评。							
总分				100.0	89.6		
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		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		王晓宇 0454-5810921	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	建三江人民法院				
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：	83.2 (93.6)	43.6	10.0分	0.5	4.7分		
		其中：中央补助							
		省级资金	83.2 (93.6)	43.6					
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成法院信息化维护与建设工作，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。保证司法工作发展，达到让人民群众感受到公平正义的服务要求。			已完成预期目标。					
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	网站维护次数	大于等于2.0次	10.0	20.0分	20.0分		
			预算编制到项目率	大于等于100.0%	100.0%	5.0分	5.0分		
			时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于20.0%	5.0%	2.0分	0.5分	第一季度为疫情期间，有关经费暂未支出。
				二季度预算资金累计支出率	大于等于50.0%	30.0%	3.0分	1.8分	第二季度省级政法转移支付资金为办公费与聘用制书记员工资，聘用制书记员工资为按月支付。

							业务及公用经费中的办公费尚未支付完毕，所以此项中的办公费尚未支付。	
		三季度预算资金累计支出率	大于等于70.0%	30.0%	5.0分	2.1分	第三季度省级政法转移支付资金为办公费与聘用制书记员工资，聘用制书记员工资为按月支付。业务及公用经费中的办公费尚未支付完毕，所以此项中的办公费尚未支付。	
		全年预算资金支出率	大于等于90.0%	52.0%	0.0分	0.0分	未完成原因：省级政法转移支付资金为办公费与聘用制书记员工资等经费，因其他各类人员补助支出中的聘用制书记员工资未完全支付完毕，所以此项尚未达到支出标准； 改进措施：加快预算支出，完成预算支出进度。	
	成本指标	预算控制数	小于等于83.2万元	43.6万元	20.0分	20.0分		
							
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无		
	社会效益指标	公民合法权益得到合理保障	良	优	20.0分	20.0分		
	生态效益指标	无	无	无	无	无		
	可持续影响指标	无	无	无	无	无		
							
	满意度指标	服务对象满意度	干警及当事人满意度	大于等于95.0%	96.0%	15.0分	15.0分	

						
(1) 省级政法转移支付资金年初 88.2 万元，调整预算后为 93.6 万元，执行数为 43.6 万元，标准预算数填 88.2 (调整后为 93.6)，执行率得分=43.6/93.6*10.0=4.7 分。 (2) 报绩效目标时，已分配好各指标分值，自评表中分数按照目标设定分值自评。							
总分					100.0	89.1	
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	网络运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		王晓宇 0454-5810921		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	建三江人民法院					
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：	12.0 (15.0)	13.6	10.0分	9.1	9.1分			
	其中：中央补助			/		/			
	省级资金	12.0 (15.0)	13.6	/		/			
	其他资金			/		/			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成法院信息化维护与建设工作，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。保证司法工作发展，达到让人民群众感受到公平正义的服务要求。		已完成预期目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	网络通讯利用次数	大于等于50.0次	150.0次	20.0分	20.0分		
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于100.0%	100.0%	5.0分	5.0分		
			政府采购执行率	等于100.0%	100.0%	20.0分	20.0分		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于20.0%	0.0%	2.0分	0.0分	第一季度为疫情期间,政府采购相关程序无法进行。	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于50.0%	50.0%	3.0分	3.0分		
			三季度预算资金累计支出率	大于等于70.0%	100.0%	5.0分	5.0分		
			全年预算资金支出率	大于等于90.0%	100.0%	0.0分	0.0分		
		成本指标	项目预算控制数	小于等于12.0万元	12.0万元	20.0分	20.0分		
								
		效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
	社会效益指标		无	无	无	无	无		
	生态效益指标		无	无	无	无	无		
可持	无	无	无	无	无				

	续影响指标							
							
	满意度指标	服务对象满意度	当事人及干警满意度	大于等于90.0%	95.0%	15.0分	15.0分	
							
<p>(1) 网络运行维护费年初 12.0 万元，调整预算后为 15.0 万元，执行数为 13.6 万元，标准预算数填 12.0。（调整后为 15.0），执行率得分=13.6/15.0*10.0=9.1 分。</p> <p>(2) 报绩效目标时，已分配好各指标分值，自评表中分数按照目标设定分值自评。</p>								
分 总					100.0	97.1		
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	1	填报人及电话	王晓宇 0454-5810921	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	建三江人民法院			
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：	52.2	27.1	10.0分	0.5	5.2分
	其中：中央补助			/		/
	省级资金	52.2	27.1	/		/
	其他资金			/		/
年	预期目标		实际完成情况			

年度总体目标	为保障我院审判办公环境修缮工作，提高工作效率，完成各项工作任务，更换我院老旧办公办案设备。按照司法体制改革要求，为了保障我院行政工作顺利进行，努力提高办案环境，努力改变办公设备老旧的状态，更好的服务当事人，树立良好的法院形象，提高办案率、结案率，提高人民群众满意度。			已完成预期目标。				
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
			无	无	无	无	无	
		数量指标						
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于100.0%	100.0%	5.0分	5.0分	
			政府采购执行率	等于100.0%	100.0%	20.0分	20.0分	
			工程验收合格率	大于等于100.0%	95.0%	20.0分	20.0分	
		产出指标						
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于20.0%	0.0%	2.0分	0.0分	第一季度为疫情期间，有关经费暂未支出。	
		二季度预算资金累计支出率	大于等于50.0%	5.0%	3.0分	0.3分	第二季度为疫情期间，采购流程支出缓慢，支出进度不理想。	

		三季度预算资金累计支出率	大于等于70.0%	9.0%	5.0分	0.6分	第三季度疫情期间，采购流程支出缓慢，支出进度不理想。
		全年预算资金支出率	大于等于90.0%	52.0%	0.0分	0.0分	未完成原因：维修及设备购置中其他资本性支出未进行支付，因此进度支出进度不理想，对未达到支出标准；改进措施：加快预算支出，完成预算支出进度。
	成本指标	无	无	无	无	无	
	……						
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
	社会效益指标	无	无	无	无	无	
	生态效益指标	无	无	无	无	无	
	可持续影响指标	无	无	无	无	无	
……							
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及干警满意度	90.0%	95.0%	35.0分	35.0分	
说明	……						
报绩效目标时，已分配好各指标分值，自评表中分数按照目标设定分值自评。							
分 总					100.0	86.1	
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	王晓宇 0454-58109 21
省级主管部门	黑龙江省高级人	实施单位	建三江人民法院		

		民法院						
		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
项目资金(万元)		年度资金总额:	89.7	89.7	10.0分	1.0	10.0分	
		其中:中央补助			/		/	
		省级资金	89.7	89.7	/		/	
		其他资金			/		/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障物业管理工作,为当事人提供良好的案件咨询环境及提高工作环境确保法院行政辅助工作顺利开展,确保法院日常后勤工作开展。			已完成预期目标。				
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	室内外清洁次数	大于等于510.0次	550.0次	20.0分	20.0分	
			预算编制到项目率	大于等于100.0%	100.0%	5.0分	5.0分	
			时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于20.0%	0.0%	2.0分	0.0分
			二季度预算资金累计支出率	大于等于50.0%	0.0%	3.0分	0.0分	第二季度政府采购合同正在履行中。
			三季度预算资金累计支出率	大于等于70.0%	77.0%	5.0分	5.0分	

	成本指标	全年预算资金支出率	大于等于90.0%	100.0%	0.0分	0.0分		
		无	无	无	无	无		
							
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	公民合法权益得到合理保障	良	优	20.0分	20.0分	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	项目持续时效	等于12.0个月	12.0个月	15.0分	15.0分	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及当事人对办公速度满意度	大于等于95.0%	96.0%	20.0分	20.0分	
							
							
	报绩效目标时，已分配好各指标分值，自评表中分数按照目标设定分值自评。							
	总分					100.0	95.0	
	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	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	王晓宇 0454-5810921	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	建三江人民法院			
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	189.0 (150.5)	126.7	10.0分	0.8	8.4分

	额:							
	其中: 中央 补助							
	省级 资金	189.0 (150.5)	126.7					
	其他 资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	由于立案登记制度改革、跨区域立案、推进执行难等工作，确保以上工作顺利开展弥补办案的办公费和差旅费不足及送达的邮寄费不足保证司法工作发展，达到让人民群众感受到公平正义的服务要求。			已完成预期目标。				
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
		数量 指 标	无	无	无	无	无	
		质量 指 标	预算编制到项目率	大于等 于 100.0%	100.0%	5.0分	5.0分	
		产出 指 标	一季度预算资金累计 支出率	大于等 于 20.0%	5.0%	2.0分	0.5分	第一季度为 疫情期 间，有 关经 费暂 未支 出。
			二季度预算资金累计 支出率	大于等 于 50.0%	15.0%	3.0分	0.9分	第二季度办 公费、 邮寄 费、电 话通 讯费、 印刷 费等 业务 及公 用经 费，受 疫情 影响 尚未 达到 支出 标准。
	三季度预算资金累计 支出率		大于等 于 70.0%	34.0%	5.0分	2.4分	第三季度办 公费等 业务 及公 用经 费，受 疫情 影响 尚未 达到 支出 标准。	

		全年预算资金支出率	大于等于90.0%	76.0%	0.0分	0.0分	未完成原因：因公出国等业务及公用经费受疫情影响未完全支付，未达到支出标准； 改进措施：加快预算支出，完成预算支出进度。	
	成本指标	项目预算控制数	小于189.0万元	126.7万元	15.0分	15.0分		
	...							
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无		
	社会效益指标	公民合法权益得到合理保障	良	优	20.0分	20.0分		
	生态效益指标	无	无	无	无	无		
	可持续影响指标	案件办理速度	中	高	20.0分	20.0分		
	...							
	满意度指标	服务对象满	干警及当事人对办公速度满意程度	大于等于95.0%	96.0%	20.0分	20.0分	

	意 度 指 标						
	… …						
(1) 业务及公用经费年初 189.0 万元，压减预算后为 150.5 万元，执行数为 126.7 万元，表中预算数填 189.0 (压减后 150.5)，执行率得分=126.7/150.5*10.0=8.4 分。 (2) 报绩效目标时，已分配好各指标分值，自评表中分数按照目标设定分值自评。							
总分					100.0	92.2	
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	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	王晓宇 0454-5810921	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	建三江人民法院			
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:	40.0	37.1	10.0分	0.9	9.3分
	其中:中央补助			/		/
	省级资金	40.0	37.1	/		/
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为保障我院审判办公环境修缮工作，提高工作效率，完成各项工作任务。按照司法体制改革要求，为了保障我院行政工作顺利进行，努力提高办案环境，更好的服务当事人，树立良好的法院形象，提高办案率、结案率，提高人民群众满意度。		已完成预期目标。			

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	
		绩效指标						
产出指标	数量指标	维修维护次数	大于等于10.0次	20.0次	10.0分	10.0分		
	质量指标	政府采购执行率	等于100.0%	100.0%	15.0分	15.0分		
	时效指标	预算编制到项目率	等于100.0%	100.0%	15.0分	15.0分		
	成本指标	项目控制数	小于等于40.0万元	37.1万元	10.0分	10.0分		
	...							
	效益指标	经济效益指标	无	无	无			
社会效益指标		提升办公办案工作效率	良	优	20.0分	20.0分		
		设备再次使用率	大于等于90.0%	95.0%	10.0分	10.0分		
生态效益指标		无	无	无				
可持续影响		无	无	无				

	响指标							
	...							
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及干警满意度	大于等于90.0%	95.0%	10.0分	10.0分	
	...							
分 总					100.0	99.3		
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	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	王晓宇 0454-5810921	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	建三江人民法院			
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:	10.8	5.9	10.0分	0.5	5.4分
	其中:中央补助			/		/
	省级资金	10.8	5.9	/		/
	其他资金			/		/
年	预期目标		实际完成情况			

年度总体目标	疫情防控期间保障我院办公环境,提高工作效率,完成各项工作任务,行政工作顺利进行,努力提高办案效率,更好的服务当事人提高人民群众满意度。		已完成预期目标。					
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
		数量指标	购置物资次数	大于等于5.0次	10.0次	10.0分	10.0分	
		质量指标	物资质量合格率	大于等于90.0%	95.0%	15.0分	15.0分	
		时效指标	预算编制到项目率	等于100.0%	100.0%	15.0分	15.0分	
		成本指标	项目控制数	小于等于10.8万元	5.9万元	10.0分	10.0分	
		...						
		效益指标	经济效益指标	无	无	无		
			社会效益指标	提升办公办案工作效率	良	优	15.0分	15.0分
			物资使用率	大于等于90.0%	95.0%	10.0分	10.0分	
			生态效益	无	无	无		

	指标						
		公民合法权益得到合理保障	良	优	5.0分	5.0分	
	满意度指标	...					
		...					
		服务对象满意度	大于等于90.0%	95.0%	10.0分	10.0分	
		...					
	分 总				100.0	95.4	
	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。

2. 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	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 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项情况。	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。	3	国家和省相关法律、法规和规章制度；政法国防处相关规定	符合国家法律、法规1分；符合行业发展规划及政策要求1分，符合部门职责需求1分。	黑财预【2020】30号文件及2020年预算相关文件
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目的立项规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	3	省委、省政府重点任务要求；预算安排；以前年度项目资料	符合程序设立要求2分；审批文件和材料符合相关要求1分。	黑财预【2020】77号、黑财预【2020】30号文件；以前年度绩效目标设立情况
	绩效目标 (5分)	项目设定的绩效目标是否充分，符合实用，反映考核绩效目标的实施情况。	根据项目设定的绩效目标是否充分，符合实用，反映考核绩效目标的实施情况酌情给分。	3	行业相关政策、行业相关标准；部门参考绩效目标文件	设立绩效目标1分；绩效目标与实际工作内容相关性2分。	高法系统指标模板；黑财预【2020】77号、黑财预【2020】30号文件	

		绩效指标明确性 (2分)	依据绩效目标的设定是否清晰、细化、可衡量等指标细化情况	项目是否按要求设定绩效指标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	2	根据政法转支付的支出范围文件，具有可衡量执行指标	绩效目标细化1分，绩效指标可衡量并计算执行率1分。	高法系统指标模板；黑财预【2020】77号黑财预【2020】30号文件
	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	预算项目与一体化预算执行系统项目匹配度	预算内容与项目内容匹配一致1分，预算额度测算依据充分1分。	2020年预算项目及一体化预算执行系统项目更新对比
		资金分配合理性 (2分)	反映和考核项目预算资金分配的合理性、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	根据政法转支付的支出范围，以及年初预算，制定该项目分配情况	预算项目资金分配依据充分1分、资金分配额度1分。	政法转移支付范围文件，及2020年政府收支分类科目
过程 (25分)	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总体保障程度。	得分= (实际到位资金/预算资金) × 100% × 5	5	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。	按预算数与预算执行对比到位率5分。	一体化平台预算执行资金到位金额与预算金额核对

		预算执行率 (10分)	项目预算是否按计划执行,反映或考核项目预算执行情况。	得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×10	8.4	一体化绩效运行监控与预算执行指标查询项目数据	预算执行数/预算资金按比率计分。	一体化预算执行实际支出与一体化预算资金核对
		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	财务制度文件或审核流程程序文件	项目支出有财务、单位负责人等审核流程4分。	2020年单位财务等相关制度文件
	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	财务制度文件、绩效制度文件	单位有财务制度2分;有绩效管理制度1分。	2020年单位财务等相关制度文件
		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、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	3	预算项目执行及政府采购项目审核相关流程	项目支出有审核流程1分、相关单据1分、及时归档1分。	财务管理制度文件及单位审核流程要求
产出 (40分)	产出数量 (10分)	全年案件数量 (5分)	对应产出指标的数量指标,反映项目产出数量目标的实	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分;对完成	5	预算案件数4000件,实际收案数4156件,实际结案数4168件。	预计案件数与实际结案数对比	审判管理办公室提供数据

		全年结案率 (5分)	现程度。	值高于指标值较多的,如由于目标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;绩效目标中有多个数量指标的,细化各指标分值。	4.8	全年结案率 96.62%	根据实际结案率	审判管理办公室提供数据
产出质量 (10分)	预算编制到项目率 (5分)		项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量的实现程度。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。	5	预算项目批复情况	预算项目及采购项目编制到预算计 5 分。	预算项目批复表
	政府采购执行率 (5分)				5	编制政府采购预算	采购项目履行采购手续达到 100%计 5 分。	预算项目政府采购项编制表、及支出时需要采购手续
产出实效 (10分)	全年预算支出		项目实际完成时间与计划完成时间的比	对照绩效目标设定计划完成时间,根据实	4.2	预算项目全年支出情况	全年累计实际支出资金/预算资金 100%X5 分,按比率计分。	一体化预算执行全年累计数

	分)	率 (5分)	较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度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。	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。				据(含追加预算)
		完成及时性 (5分)			4.5	项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间	在计划完成时间内完成项目计分	预算执行系统内项目指标支付查询
	产出成本 (10分)	成本支出控制率 (5分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度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	预算项目批复金额为预算成本	全年执行成本小于预算控制数5分。	一体化预算项目执行资金与预算资金成本年底数据
		成本节约率 (5分)			5	预算项目金额与实际发生成本之差	成本节约率 $[(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] \times 100\%$ 。	一体化预算项目执行资金与预算资金成本年底数据
效益 (20分)	实施效益 (10分)	履职保障率 (5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	5	量化的指标实现比例	履行法律职责及履行能力计分	《人民法院落实〈保护司法人员依法履行法定职

				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。			责的规定)的实 施办法》	
		相关管理制度执行率(5分)			5	单位各项制度执行情况	及时制定更新管理制度并按要求执行管理制度5分。	2020年单位财务管理 制度文件
满意度(10分)	案件当事人及家属满意度(5分)	对应满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施的满意程度。		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。绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	4.8	社会调查案件当事人反馈情况	根据社会调查案件当事人满意度5分	社会调查
	5				干警满意度调查问卷	根据对本单位投诉、反馈等情况衡量满意度5分。	单位干警问卷调查	

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。