

**海林市人民法院  
2020 年度部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 海林市人民法院部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 海林市人民法院 2020 年度部门决算公开报表</b> .....	<b>3</b>
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.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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
<b>第三部分 海林市人民法院 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>10</b>
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.....	12
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 海林市人民法院部门概况

### 一、部门职责

海林市人民法院在中共海林市委领导下依法独立行使审判权，对海林市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（一）依法审查和实施应由市人民审理的案件立案工作。

（二）审判法律规定的由海林市人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（三）审理上级人民法院指令再审的案件，复查对本院发生法律效力判决、裁定的申诉案件和审理提起再审的案件。

（四）受理由海林市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（五）执行本字发生法律效力判决、裁定、执行上级法院交办的或外地法院委托执行的民发生法律效力判决、裁定。

（六）依法审查、决定国家赔偿案件。

（七）指导全院思想政治、教育培训工作，按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协助市主管部门管理市人民法院机构设置，人员编制工作；领导基层人民法院工作。

（八）负责本院财务计划和诉讼费的收缴、使用、审计及管理工作，负责武器、服装，车辆等专项物资的计划、管理及分配。

（九）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

（十）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。

（十一）负责其他应由市人民法院承办的工作。

## **二、机构设置**

海林市人民法院部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。海林市人民法院部门本级内设机构（处室）共10个，包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判管理办公室、政治部、综合办公室、执行局、司法警察大队。

## **三、人员构成**

2020年末海林市人民法院实有人数142人，其中：行政人员80人、参公人员0人、事业人员10人、离休人员0人、退休人员52人。与2019年度决算相比，年末实有人数增加10人，其中，行政人员增加10人。

## 第二部分 海林市人民法院 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：万元

部门：海林市人民法院

2020 年度

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	2,269.3	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	2,023.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	336.9	八、社会保障和就业支出	39	442.1
	9		九、卫生健康支出	40	49.1
	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	92.0
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,606.2	<b>本年支出合计</b>	58	2,606.2
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	0.5	年末结转和结余	60	0.5
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,606.7	<b>总计</b>	62	2,606.7

注：1. 本表反映部门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

部门：海林市人民法院

2020 年度

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		<b>2,606.2</b>	<b>2,269.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>336.9</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2,023.0</b>	<b>1,784.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>238.3</b>
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>2,023.0</b>	<b>1,784.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>238.3</b>
2040501	行政运行	1,399.9	1,399.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	384.8	384.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040506	“两庭”建设	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
2040550	事业运行	173.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	173.3
2040599	其他法院支出	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>442.1</b>	<b>353.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>88.1</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>442.1</b>	<b>353.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>88.1</b>
2080501	行政单位离退休	353.9	353.9	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	88.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.1
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>49.1</b>	<b>49.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>49.1</b>	<b>49.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2101101	行政单位医疗	49.1	49.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>92.0</b>	<b>81.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>10.4</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>92.0</b>	<b>81.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>10.4</b>
2210201	住房公积金	88.4	81.5	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8
2210202	租房补贴	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6

注：1. 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：海林市人民法院

2020 年度

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		2,606.2	2,156.4	449.8	0.0	0.0	0.0
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2,023.0</b>	<b>1,573.2</b>	<b>449.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>2,023.0</b>	<b>1,573.2</b>	<b>449.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2040501	行政运行	1,399.9	1,399.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	384.8	0.0	384.8	0.0	0.0	0.0
2040506	“两庭”建设	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
2040550	事业运行	173.3	173.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2040599	其他法院支出	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>442.1</b>	<b>442.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>442.1</b>	<b>442.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2080501	行政单位离退休	353.9	353.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.1	88.1	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>49.1</b>	<b>49.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>49.1</b>	<b>49.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2101101	行政单位医疗	49.1	49.1	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>92.0</b>	<b>92.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>92.0</b>	<b>92.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2210201	住房公积金	88.4	88.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0

注：1.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：海林市人民法院

2020 年度

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	2,269.3	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	1,784.7	1,784.7	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	353.9	353.9	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	49.1	49.1	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	81.5	81.5	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,269.3	<b>本年支出合计</b>	59	2,269.3	2,269.3	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				
<b>总计</b>	32	2,269.3	<b>总计</b>	64	2,269.3	2,269.3	0.0	0.0

注：1.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出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：海林市人民法院 2020 年度

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		<b>2,269.3</b>	<b>1,884.5</b>	<b>384.8</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1,784.7</b>	<b>1,399.9</b>	<b>384.8</b>
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>1,784.7</b>	<b>1,399.9</b>	<b>384.8</b>
2040501	行政运行	1,399.9	1,399.9	0.0
2040502	一般行政管理事务	384.8	0.0	384.8
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>353.9</b>	<b>353.9</b>	<b>0.0</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>353.9</b>	<b>353.9</b>	<b>0.0</b>
2080501	行政单位离退休	353.9	353.9	0.0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>49.1</b>	<b>49.1</b>	<b>0.0</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>49.1</b>	<b>49.1</b>	<b>0.0</b>
2101101	行政单位医疗	49.1	49.1	0.0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>81.5</b>	<b>81.5</b>	<b>0.0</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>81.5</b>	<b>81.5</b>	<b>0.0</b>
2210201	住房公积金	81.5	81.5	0.0

注：1.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：海林市人民法院

2020 年度

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	1,269.7	302	商品和服务支出	157.8	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	590.9	30201	办公费	4.7	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	10.8	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	50.3	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	0.1	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.6	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	5.5	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	2.1	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	49.1	30208	取暖费	6.2	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	7.8	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	81.5	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	1.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	487.1	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	457.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.8	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	353.6	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	103.4	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	0.8	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.8	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	11.9	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	25.1	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	27.4	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	60.9			
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	0.9			
人员经费合计		1,726.7	公用经费合计				157.8	

注：1.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：604001

公开 07 表

部门：海林市人民法院

2020 年度

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
69.3	0.0	68.3	0.0	68.3	1.0	52.5	0.0	52.5	0.0	52.5	0.0

注：1.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：海林市人民法院

2020 年度

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：1.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。

注：海林市人民法院 2020 年部门决算无政府性基金预算，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

部门：海林市人民法院

2020 年度

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：1.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。

注：海林市人民法院 2020 年部门决算无国有资本经营预算，故此表为空表。

### 第三部分 海林市人民法院 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。海林市人民法院 2020 年度部门决算收支总额 2606.7 万元，其中：本年收入 2606.2 万元，年初结转和结余 0.5 万元；本年支出 2606.2 万元，年末结转和结余 0.5 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 429.5 万元，增长 19.7%，主要原因是由于新招录公务员的增加导致各项经费增加；支出总额增加 421.5 万元，增长 19.3%，主要原因是由于新招录公务员的增加导致各项经费增加；年末结转和结余 0.5 万元，无增减变动幅度。

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	2606.2	429.5	+19.7%	新招录人员增加
1.财政拨款收入	2269.3	194.9	+9.4%	新招录人员增加
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	336.9	234.6	+229.5%	新增 7 个军转人员

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	2606.2	421.5	+19.3%	新考录人员增加
1.基本支出	2156.4	587.9	+37.5%	新考录人员增加
2.项目支出	449.8	-166.4	-27%	疫情影响
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。海林市人民法院 2020 年度财政拨款收入 2269.3 万元, 年初财政拨款结转和结余 0 万元; 本年支出 2269.3 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 194.9 万元, 增长 9.4%; 财政拨款支出增加 187 万元, 增长 9.0%; 年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比, 增加(减少) 0 万元, 无增长变化幅度。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 233.5 万元, 增长 11.4%; 财政拨款支出增加 233.5 万元, 增长 11.4%。

## 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。海林市人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2269.3 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 2269.3 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194.9万元,增长9.4%,主要原因是新考录人员增加;一般公共预算财政拨款支出增加187万元,增长9.0%,主要原因是新考录人员增加。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加233.5万元,增长11.4%,变化的主要原因是新考录人员增加及第二批转移经费拨付;一般公共预算财政拨款支出增加233.5万元,增长11.4%,变化的主要原因是新考录人员增加及第二批转移经费拨付。

(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1884.5万元,其中:人员经费1726.7万元,主要包括基本工资、津贴补贴等支出;公用经费157.8万元,主要包括办公费、水电费等。

#### **四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年海林市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**

2020年海林市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，海林市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 52.5 万元，与 2019 年度决算相比减少 12.1 万元，下降 18.7%，变化的主要原因是受疫情影响导致办公办案出行率减少；与 2020 年度预算相比减少 15.8 万元，下降 24.7%，变化的主要原因是受疫情影响导致办公办案出行率减少。

（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%；变化的主要原因是本院无因公出国（境）人员，故无此费用；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本院无因公出国（境）人员，故无此费用。

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 52.5 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%；变化的主要原因是本年无公务用车购置，故无此费用；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年无公务用车购置，故无此费用。

2.公务用车运行维护费 52.5 万元，与 2019 年度决算相比减少 12.1 万元，下降 18.7%，变化的主要原因是受疫情影响导致

办公办案出行率减少；与2020全年预算相比减少15.8万元，下降24.7%，变化的主要原因是受疫情影响导致办公办案出行率减少。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量13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%；变化的主要原因是本年无公务接待费用；与2020全年预算相比减少1万元，下降100%，变化的主要原因是公务接待预算1万元，实际2020年无公务接待。

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157.8万元，比2019年决算数增加1.2万元，增长0.7%，主要原因是新考录人员增加。比2020年度预算数增加3.6万元，增长2.3%，主要原因是新考录人员增加。

## 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194.6万元，其中：政府采购货物支出54.7万元、政府采购工程支出30.3万元、政府采购服务支出109.6万元。授予中小企业合同金额194.6万元，占政府

采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额194.6万元，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，海林市人民法院共有车辆13辆，其中，执法执勤用车12辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，海林市人民法院对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742.4万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）10个，资金742.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对1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243.5万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

海林市人民法院部门预算整体支出自评涉及资金742.4万元，执行数为597.2万元，完成预算的80.4%，得分80.4分。绩效目标完成情况：本年度共对10个项目开展绩效评价，其中人员类项目3项、其他运转类6项、部门类1项。发现的主要问题及

原因：一是个别指标设置标准低于上年；二是执行进度慢。下一步改进措施：一是关于指标设置结合上年完成率，以及本年相关数据进行安排，保障合理性；二是加强对预算执行的管理，及时进行跟踪和督促预算执行，稳步推进当年预算执行，适时开展绩效跟踪评价。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

海林市人民法院对10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742.4万元，执行数合计597.2万元，完成预算的80.4%，平均得分80.4分。具体情况为：

1.“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9.9分。全年预算数为36.7万元，执行数为36.7万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分97.9分。发现的主要问题及原因：一是支出进度慢。下一步改进措施：一是加快支出进度。

2.“非员额法定工作日外工作补贴”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 8.5分。全年预算数为25.7万元，执行数为22万元，完成预算的85.5%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分96.5分。发现的主要问题及原因：一是预算数多出一些；二是按季度支付

影响支出进度。下一步改进措施：一是合理安排预算资金数；二是加快支出进度。

3.“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6.2分。全年预算数为40.3万元，执行数为25.1万元，完成预算的62.2%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分95.2分。发现的主要问题及原因：一是受疫情原因，出差量减少；二是公车使用量减少，上半年列支慢。下一步改进措施：一是疫情恢复，案件量上升，加大公车使用；二是加快公车运维上半年列支进度。

4.“聘用制法警各项经费”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9.9分。全年预算数为51.1万元，执行数为51万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分97.9分。发现的主要问题及原因：一是支出进度慢。下一步改进措施：一是加快支出进度。

5.“聘用制文员各项经费”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10分。全年预算数为13.3万元，执行数为13.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、可持

续影响指标、服务对象满意度完成总分100分。发现的主要问题及原因：一是支出进度慢。下一步改进措施：一是加快支出进度。

6.“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9.9分。全年预算数为12万元，执行数为11.9万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分96.9分。发现的主要问题及原因：一是上半年支付进度缓慢。下一步改进措施：一是及时履约合同列支。

7.“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9.8分。全年预算数为58.7万元，执行数为58万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分98.8分。发现的主要问题及原因：一是疫情加管控清单，支出进度慢；二是采购进度慢。下一步改进措施：一是疫情恢复，加快按需列支；二是按管控清单要求加快政府采购进度。

8.“物业及其他临时聘用人员经费”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9.4分。全年预算数为88.6万元，执行数为83.3万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指

标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分97.4分。发现的主要问题及原因：一是物业费按季度支付且重新招投标影响支付进度。下一步改进措施：一是物业费按月支付。

9.“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7.6分。全年预算数为172.5万元，执行数为130.5万元，完成预算的75.6%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分96.3分。发现的主要问题及原因：一是疫情原因，各项支出减少。下一步改进措施：一是疫情逐渐好转，案件量逐步上升，按需列支。

10.“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6.8分。全年预算数为243.5万元，执行数为165.4万元，完成预算的67.9%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度完成总分90.8分。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，单位业务量较少；二是除人员经费，支出少。下一步改进措施：一是疫情恢复案件上升，加快列支。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

海林市人民法院对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计243.5万元，执行数合计165.4万元，完成预算的67.9%，平均得分6.8分。具体情况为：

1.“省级政法转移支付”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90.8分。全年预算数为243.5万元，执行数为165.4万元，完成预算的67.9%。项目绩效目标完成情况：决策15分、过程20.8分、产出41.5分、效益10分。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，单位业务量较少；二是除人员经费，支出少。下一步改进措施：一是疫情恢复案件上升，加快列支。

上述各项绩效评价表详见附件。

#### 第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门决算报表编制说明》，对海林市法院2020年部门决算中相关名词解释如下：

**一、财政拨款收入：**指财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金

**二、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

**三、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。

**四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

**五、基本支出：**是指为保障行政单位机构正常运转，完成日常工作任务而必须发生的支出。

**六、一般公共服务类：**反映行政（包括公务员管理的事业单位）未单独设置级科目的其他项目支出。

**七、“三公”经费支出口径：**指对财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

**八、机关运行经费支出口径：**指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

**九、住房公积金支出：**反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十、预算绩效管理：**是以财政支出为导向，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。

**十一、绩效评价：**是指运用一定的评价方法，量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其

达到的工作绩效标准进行比对的过程。

**十二、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。

**十三、案件审判：**反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

**十四、再审案件：**再审是为纠正已经发生法律效力错误判决、裁定、依照审判监督程序、对案件重新进行的审理。

**十五、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。

**十六、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。

## 第五部分 附录

### 1.部门预算整体支出绩效自评表

附件

#### 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门名称	海林市人民法院	下属单位个数	0	填报人及电话	王丹 18304628601
------	---------	--------	---	--------	-------------------

年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况				
	保障法院正常运行，支出有度， 设备更新及时			保障法院正常运行，支出有度，设备更新及时				
分解目标自评								
一级 指标	权重	二级指 标	三级指标	年度 指标 值	全年 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	50	数量指 标	指标 1: 管理保 障服务	95%	95%	10	10	无
			指标 2: 结案率	95%	98%	10	10	无
		质量指 标	指标 1: 质量完 成率	95%	95%	10	10	无
			指标 2: 预算编 制到项目率	100%	100%	10	10	无
		时效指 标	指标 1: 全年预 算资金支出率	100%		10	8	无
		成本指 标						
		.....						
		效益 指标	40	经济效 益指 标				
社会效 益指 标	指标 1: 提高工 作效率			保证 办公 环境	保证 办公 环境	15	15	无
生态效 益指 标								
可持续 影响指 标	指标 1: 相关管 理制度制定及执 行规范率			100%	100%	15	15	无
	指标 2: 当事人 满意率			98%	97%	10	9	无
.....								
满意 度指 标	10	服务对 象 满意度 指标	干警满意度	98%	98%	10	10	无

		.....				
总分				100	97	
部门整体绩效 自评得分	97	未完成原因 (总分80分以下填列)	整改措施 (总分80分以下填列)			
说明	无					

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

## 2.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	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	王丹 18304628601		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	海林市人民法院				
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：	36.7万元	36.7万元	10分	99.9	9.9		
	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					
	保障单位日常运转，有效保证办公楼取暖		保障单位日常运转，有效保证办公楼取暖					
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	指标1：管理保障服务	95%	96%	10	10	无

标								
质量 指标	指标 1: 质量完成 率	95%	95%	10	10	无		
	指标 2: 预算编制 到项目率	100%	100%	10	10	无		
时效 指标	指标 1: 全年预算 资金支出率	100%	99%	10	9	无		
成本 指标	支出成本	36.7 万元	36.7 万元	10	9	无		
.....								
效益 指标	经济 效益 指标							
	社会 效益 指标	指标 1: 提高工作 效率	保证 办公 环境	保证 办公 环境	15	15	无	
	生态 效益 指标							
	可持 续影 响指 标	指标 1: 相关管理 制度制定及执行 规范率	100%	100%	15	15	无	
.....								
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	干警满意度	98%	98%	10	10	无	
	.....							
总分				100	97.9			
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		非员额法定工作日外工作补贴		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		王丹 18304628601	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	海林市人民法院				
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：	25.7万元	22万元		10分	85.5	8.5	
		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					
	保障非员额人员法定工作日加班补助经费			保障非员额人员法定工作日加班补助经费					
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	指标 1：非员额法定工作日外加班人数	13人		35	20	20	无
	产出指标	质量指标	指标 1：预算编制到项目率	100%		100%	10	10	无
	产出指标	时效指标	指标 1：全年预算资金支出率	100%		86%	10	9	无

	成本指标	支出成本	25.7万元		22万元	10	9	无	
	.....								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	指标 1: 提高工作效率	保证办公环境		保证办公环境	15	15	无
		生态效益指标							
	可持续影响指标	指标 1: 相关管理制度制定及执行规范率	100%		100%	15	15	无	
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	98%		98%	10	10	无
		.....							
总分					100	96.5			
说明	无								

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	公务用车运行维护费	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	王丹 18304628601	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	海林市人民法院			
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	40.3 万元	25.1 万元	10 分	62.2	6.2

		总额:							
		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					
	公车保障到位,完善运行维护管理			公车保障到位,完善运行维护管理					
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	指标 1: 管理保障服务	95%		96%	10	10	无
			指标 2: 全年车辆维修数量	13		13	10	10	无
		质量指标	指标 1: 质量完成率	95%		95%	10	10	无
			指标 2: 预算编制到项目率	100%		100%	10	10	无
	时效指标	指标 1: 车辆故障修复时间	2 小时		2 小时	10	9	无	
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	指标 1: 提高工作效率	保证办公环境		保证办公环境	15	15	无

	生态 效益 指标								
		可持 续影 响指 标	指标 1: 相关管 理制度制定及 执行规范率	100%		100%	15	15	无
			.....						
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干警满意度	98%		98%	10	10	无	
	.....								
	总分					100	95.2		
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	聘用制法警各项经费	部门 预算 项目 填 1 省级 专项 填 0	1	填报人及电话	王丹 18304628601	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施 单位	海林市人民法院			
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：	51.1 万元	51 万元	10 分	99.8	9.9
	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			
	补充人员不足保障工作运转		补充人员不足保障工作运转			

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	
绩效指标	数量指标	指标 1: 管理保障服务	95%		96%	10	10	无	
		指标 2: 聘用法警数量	12		12	10	10	无	
	质量指标	指标 1: 预算编制到项目率	100%		100%	10	10	无	
	时效指标	指标 1: 全年预算资金支出率	100%		99%	10	9	无	
	成本指标	支出成本	51.1 万元		51 万元	10	9	无	
		.....							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	指标 1: 提高工作效率	保证办公环境		保证办公环境	15	15	无
		生态效益指标							
		可持续影响指标	指标 1: 相关管理制度制定及执行规范率	100%		100%	15	15	无
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	98%		98%	10	10	无	
	.....								
总分						100	97.9		

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		聘用制文员各项经费		部门 预算 项目 填 1 省级 专项 填 0	1	填报人及电话		王丹 18304628601	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施 单位	海林市人民法院				
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：	13.3 万元	13.3 万元		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					
	补充人员不足保障工作运转			补充人员不足保障工作运转					
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	指标 1：管理保障服务	95%		96%	10	10	无
			指标 2：聘用文员数量	3		3	10	10	无
		质 量 指 标	指标 1：预算编制到项目率	100%		100%	10	10	无

时效指标	指标 1: 全年预算资金支出率	100%		100%	10	10	无	
成本指标	支出成本	13.3 万元		13.3 万元	10	10	无	
.....								
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	指标 1: 提高工作效率	保证办公环境		保证办公环境	15	15	无
	生态效益指标							
	可持续影响指标	指标 1: 相关管理制度制定及执行规范率	100%		100%	15	15	无
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	98%	98%	10	10	无	
.....								
总分					100	100		
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	王丹 18304628601
省级主管部门	黑龙江省高级	实施		海林市人民法院	

		人民法院		单位					
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：	12万 元	11.9万元		10分	99.6	9.9	
		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					
	保证网络运行通畅，提高工 作效率			保证网络运行通畅，提高工作 效率					
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	指标 1：管理保 障服务	95%		96%	10	10	无
			指标 2：线路故 障次数	8		8	10	9	无
		质 量 指 标	指标 1：预算编 制到项目率	100%		100%	10	10	无
	时 效 指 标	指标 1：全年预 算资金支出率	100%		99%	10	9	无	
		指标 2：网络故 障修复时间	2小 时		2-3 小时	10	9	无	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标							
社 会 效 益		指标 1：提高工 作效率	保 证 办 公		保 证 办 公	15	15	无	

	指标		环境		环境			
	生态 效益 指标							
	可持 续影 响指 标	指标 1: 相关管 理制度制定及 执行规范率	100%		100%	15	15	无
	.....							
满 意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	干警满意度	98%		98%	10	10	无
.....								
总分					100	96.9		
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	王丹 18304628601	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施 单位	海林市人民法院			
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：	58.7 万元	58. 万元	10 分	98.8	9.8
	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					
	保障单位日常维修及设备购置			保障单位日常维修及设备购置					
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	指标 1: 管理保障服务	95%		96%	10	10	无
			指标 2: 维修次数	10		10	10	10	无
		质量 指标	指标 1: 质量完成率	95%		95%	10	10	无
			指标 2: 预算编制到项目率	100%		100%	10	10	无
		时效 指标	指标 1: 全年预算资金支出率	100%		99%	10	9	无
	.....								
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	指标 1: 提高工作效率	保证 办公 环境		保证 办公 环境	15	15	无
		生态 效益 指标							
		可持续 影响 指标	指标 1: 相关管理制度制定及执行规范率	100%		100%	15	15	无
.....									
满意	服务对象	干警满意度	98%		98%	10	10	无	

度 指 标	满 意 指 标							
	.....							
总分						100	98.8	
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	物业及其他临时聘用人员经费		部门 预算 项目 填 1 省级 专项 填 0	1	填报人及电话	王丹 18304628601			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施 单位	海林市人民法院					
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：	88.6 万元	83.3 万元		10 分	94	9.4		
	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					
	保障单位正常运转，提升工作环境			保障单位正常运转，提升工作环境					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	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	指标 1：管理保障服务	95%		95%	10	10	无
	质 量	指标 1：质量完	95%		95%	10	10	无	

	指标	成率							
		指标 2: 预算编制到项目率	100%		100%	10	10	无	
	时效指标	指标 1: 全年预算资金支出率	100%		99%	10	9	无	
	成本指标	支出成本	88.6 万元		83.3 万元	10	9	无	
	.....								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	指标 1: 提高工作效率	保证办公环境		保证办公环境	15	15	无
		生态效益指标							
可持续影响指标		指标 1: 相关管理制度制定及执行规范率	100%		100%	15	15	无	
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	98%		98%	10	10	无	
	.....								
总分					100	97.4			
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。

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		王丹 18304628601	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施 单位	海林市人民法院				
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:	197.9 万元 (压缩 后为 172.5 万元)	130.5 万元		10 分	75.6	7.6	
		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					
	保障单位各项工作开展顺利			保障单位各项工作开展顺利					
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	指标 1: 管理保障服务	95%		96%	10	10	无
			指标 2: 开展普法宣传次数	6		8	10	10	无
	产 出 指 标	质 量 指 标	指标 1: 质量完成率	95%		95%	10	10	无
			指标 2: 预算编制到项目率	100%		100%	10	10	无
	产 出 指 标	时 效 指 标	指标 1: 全年预算资金支出率	100%		99%	10	8	无

	.....								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	指标 1: 提高工作效率	保证办公环境		保证办公环境	15	15	无	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	指标 1: 相关管理制度制定及执行规范率	100%		100%	15	15	无	
	.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	98%		98%	10	10	无
	.....								
	说明	年初预算数 197.9 万元, 压缩后预算数 172.5 万元, 全年执行数 130.5 万元							
	总分					100	96.3		
	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	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	王丹 18304628601	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	海林市人民法院			
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:	243.5 万元	165.4 万元	10 分	67.9	6.8

		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					
	保证法院正常运行支出有 度			保证法院正常运行支出有度					
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	指标 1:管理保 障服务	95%		96%	10	10	无
			指标 2:聘用书 记员数量	44		44	10	10	无
		质量 指标	指标 1:预算编 制到项目率	100%		100%	10	10	无
		时效 指标	指标 1:全年预 算资金支出率	100%		99%	10	7	无
		成本 指标	支出成本	243.5 万元		165.4 万元	10	7	聘用人员工 资改革进行 中
	.....								
	效益 指标	经济 效益 指标							
社会 效益 指标		指标 1:提高工 作效率	保证 办公 环境		保证 办公 环境	15	15	无	
生态 效益									

	指标							
	可持续影响指标	指标 1: 相关管理制度制定及执行规范率	100%		100%	15	15	无
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	98%		98%	10	10	无
	.....							
总分						100	90.8	
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。

### 3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：省级政法转移支付资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策（15分）	项目立项（8分）	立项依据充分性（4分）	绩效目标设立符合法律法规等相关要求（4分）	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，用以反映和考核项目立项依据情况。	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、是否属于公共财政支持范围酌情给分	4
		立项程序规范性（4分）	项目设立是否符合要求，并延续以前年度（4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立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求、是否为以前年度延续项目等情况酌情给分。	4
	绩效目标（3分）	绩效目标明确性（2分）	绩效目标设立是否可衡量（1分）绩效目标设立是否细化（1分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分	2
		绩效目标合理性（1分）	绩效目标指标是否具有可执行性（1分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性、并是否符合客观实际酌情给分	1

	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	预算内容与项目内容匹配是否一致 (2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以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
		资金分配合理性 (2分)	预算资金分配依据是否充分 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以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
过程 (25分)	资金管理 (19分)	资金到位率 (5分)	资金到付与预算资金比率是否超过90% (5分)	实际到位资金与预算资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分=(实际到位资金/预算资金) X100%X5	5
		预算执行率 (10分)	实际支出资金与实际到位资金比率是否按季度指标监控运行 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行, 用以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) x100%x10	6.8
		资金使用合规性 (4分)	项目资金列支是否有财务流程及审核程序 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核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
	组织实施 (6分)	管理制度健全性 (3分)	单位是否有财务和绩效管理制度 (3分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全, 用以反映和考核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。	2
		制度执行有效性 (3分)	项目支出是否具有合法、完整的手续并及时归档 (3分)	项目实施是否符合相关管理规定, 用以反映和考核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
	产出 (50分)	产出实效 (30分)	完成及时性 (30分)	一季度预算资金累计支出率≥20% (5分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效	对照绩效目标设定计划完成时间, 根据实际完成时间情况评分。按季度计算资金累计支出率=累计实际支出

			二季度预算资金累计支出率≥40% (7分)	目标的实现程度。	/预算资金比例 X 分数	5
			三季度预算资金累计支出率≥75% (9分)			6
			全年预算资金支出率≥100% (9分)			7
	产出成本 (10)	成本支出控制率 (10分)	小于预算支出成本 (含追加预算) (10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。	根据实际发生成本,比较成本指标实现程度是否小于预算(含追加预算)资金酌情得分	10
	产出质量 (10)	质量完成率 (10分)	预算编制到项目率 (5分)	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。项目及采购项是否编制到预算 5分、项目涉及采购是否进行采购执行率 5分,定性指标的按照实现程度酌情给分。	5
			政府采购执行率 (5分)			5
效益 (10分)	项目效益 (10分)	实施效益 (5分)	相关管理制度制定及执行规范率 (5分)	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、环境效益等,定性指标的按照实现程度酌情给分。	5
		满意度 (5分)	聘用制人员不满意度 (3分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	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、工资发放记录等计算得分。定性指标的按照实现程度酌情给分。	3
			人民群众满意度 (2分)			2

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。