

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。纳入双桦人民法院决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	双桦人民法院	2	行政	9	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、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	1259.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	932.94
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	256.76
	9		九、卫生健康支出	40	31.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	38.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计		27	1259.55	本年支出合计	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1259.55	总计	62	1259.55

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

公开 02 表

部门：双桦人民法院

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		1259.55	1259.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	932.94	932.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	932.94	932.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	759.71	759.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040502	一般行政管理事务	173.23	173.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.76	256.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.76	256.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	256.76	256.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		1259.55	1086.32	173.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	932.94	759.71	173.23	0.00	0.00	0.00
20405	法院	932.94	759.71	173.23	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	759.71	759.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	173.23	0.00	173.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.76	256.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.76	256.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	256.76	256.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1259.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	932.94	932.94	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	256.76	256.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.64	31.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支	47	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.21	38.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1259.55	本年支出合计	59	1259.55	1259.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1259.55	总计	64	1259.55	1259.55	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		1259.55	1086.32	173.23
204	公共安全支出	932.94	759.71	173.23
20405	法院	932.94	759.71	173.23
2040501	行政运行	759.71	759.71	0.00
2040502	一般行政管理事务	173.23	0.00	173.23
208	社会保障和就业支出	256.76	256.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.76	256.76	0.00
2080501	行政单位离退休	256.76	256.76	0.00
210	卫生健康支出	31.64	31.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.64	31.64	0.00
2101101	行政单位医疗	31.64	31.64	0.00
221	住房保障支出	38.21	38.21	0.00
22102	住房改革支出	38.21	38.21	0.00
2210201	住房公积金	38.21	38.21	0.00

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	667.40	302	商品和服务支出	74.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	287.30	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	0.00	30206	电费	2.04	31003	专用设备购置	0.00

	险缴费							
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.81	30208	取暖费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	287.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	344.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	255.79	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	78.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.84	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.77	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.17			
30399	其他对个人	0.05	30240	税金	0.00			

	和家庭的补助			及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	1.36		
人员经费合计		1011.91	公用经费合计				74.42

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
25.09	0.00	25.09	2.08	23.01	0.00	25.09	0.00	25.09	2.08	23.01	0.00

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	功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					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。

本部门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。

本部门没有安排国有资本经营预算财政拨款支出，本表为空。

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 1259.55 万元，其中：本年收入 1259.55 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 208.09 万元，增长 16.52%，主要原因是由于补发 2018 年、2019 年绩效奖金；支出总额增加 203.60 万元，增长 16.16%，主要原因是由于补发 2018 年、2019 年绩效奖金，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	1259.55	208.09	16.52%	
1.财政拨款收入	1259.55	208.09	16.52%	
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				

二、关于财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。双桦人民法院部门 2020 年度财政拨款收入 1259.55 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加（减少）208.09万元，增长16.52%，财政拨款支出增加203.60万元，增长16.16%。

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
本年财政拨款收入合计	1259.55	208.09	16.52%	
1.一般公共预算财政拨款				
2.政府性基金预算财政拨款				
3.国有资本经营预算财政拨款				

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加（减少）277.81 万元，增长 22.05%，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277.81 万元，增长22.05%，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。

金额单位：万元

项目	2020年初预算	增减额	+、-%	变化原因
本年财政拨款收入合计	981.74	277.81	22.05%	
1.一般公共预算财政拨款	981.74	277.81	22.05%	
2.政府性基金预算财政拨款				
3.国有资本经营预算财政拨款				

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况表

(一) 总体情况。双桦人民法院部门 2020 年度财政拨款收入 1259.55 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加（减少）208.09万元，增长16.52%，财政拨款支出增加203.60万元，增长16.16%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加（减少）277.81 万元，增长 22.05%，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277.81 万元，增长22.05%，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。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

双桦人民法院部门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

双桦人民法院部门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 25.09 万元，与 2019 年度决算相比增加 1.1 万元，增长 4.38%，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 1.21 万元，下降 4.60%，变化的主要原因是按照省财政要求压缩“三公经费”。

（一）公务用车购置及运行费 25.09 万元。

1. 公务用车购置费 2.08 万元，与 2019 年度决算相比增加 2.08 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 0.32 万元，下降 13.33%，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，同上年相比无变化。

2.公务用车运行维护费 23.01万元，与 2019 年度决算相比减少 0.98 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 0.89 万元，下降 3.87%，变化的主要原因是根据财政要求压缩“三公经费”。

（二）、因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

（三）、公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。全年国内公务接待的批次为 0 次，与上年相比无变化；接待人数 0 人，与上年相比无变化。

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74.42万元，比2019年决算数减少22.72万元，减少30.53%，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13.34万元，其中：政府采购货物支出10.21万元、政府采购服务支出3.13万元。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，双桦人民法院部门共有车辆5辆，其中，执法执勤用车5辆；单位价值50万元以上通用设备1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，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183.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（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183.38万元，执行数合计77.18万元，完成预算的42.09%，平均得分94.6分。具体情况为：

1、业务及公用经费：年初预算数90.50万元，全年支出数为36.66万元，全年执行率40.51%，总体得分为90分。年度总体目标为保障办案业务顺利开展，执行率较低原因为受疫情影响，业务活动受影响、办案经费减少。

2、公务用车运行维护费：年初预算数3.41万元，全年支出数为3.41万元，全年执行率100%。完成全年目标。

3、省级政法转移支付资金：年初预算数51.37万元，全年支出数为18.82万元，全年执行率36.64%。

4、网络运行维护费：年初预算数12万元，全年支出数为4.35万元，全年执行率36.27%，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。

5、维修及设备购置等经费：年初预算数26.1万元，全年支出数为13.94万元，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。

上述各项绩效评价表详见

第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

4.住房公积金：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

5.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。

6.“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。

7.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）。

8.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

9.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。

10.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。

11.基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

12.项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附录

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	36.66		10分	40.51	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				
	90.5			36.66				
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	案件受理数	1000	1200	10	10	
			案件公开率	95	98	10	10	
		质量 指标	案件结案率	95	98	10	10	
			资金支出合规率	100	100	10	10	
		时效 指标	资金支出及时率	95	95	5	5	
		成本 指标	项目预算控制数	90	37	5	5	
	……							
效	经济							

益 指 标	效益 指标							
	社会 效益 指标	履职保障率	100	95	15	15		
	生态 效益 指标							
	可持 续影 响指 标	项目持续时效	12	12	15	15		
							
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满意度	100	95	10	5	
							
总分				100	90			
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分。全年预算数90.5万元，执行数为36.66万元，完成预算40.51%。执行率较低的原因为受疫情影响，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：	3.41	3.41		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	1200	10	10	
			案件公开率	95	98	10	10	
		质量 指标	案件结案率	95	98	10	10	
			资金支出合规率	100	100	10	10	
		时效 指标	资金支出及时率	95	95	5	5	
		成本 指标	项目预算控制数	3.41	3.41	5	5	
							
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	履职保障率	100	100	15	15	
生态 效益 指标								

	指标	项目持续时效	12	12	15	15
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	100	100	10	10
					
总分					100	100
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3.41万元，执行数为3.41万元，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	4.35	10分	36.27	4
	其中：中央补助			/		/
	省级资金			/		/
	其他资金			/		/
年度总体目	预期目标		实际完成情况			
	12		4.35			

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	案件受理数	1000	1200	10	10		
			案件公开率	95	98	10	10		
		质量指标	案件结案率	95	98	10	10		
			资金支出合规率	100	100	10	10		
		时效指标	资金支出及时率	95	95	5	5		
		成本指标	项目预算控制数	12	4	5	5		
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	履职保障率	100	95	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续时效	12	12	15	15		
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100	95	10	10		
								
	总分						100	94	
	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4.35万元，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	13.94		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				
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	1200	10	10	
			案件公开率	95	98	10	10	
	质量 指标	质量 指标	案件结案率	95	98	10	10	
			资金支出合规率	100	100	10	10	

	时效指标	资金支出及时率	95	95	5	5			
	成本指标	项目预算控制数	26	14	5	5			
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	履职保障率	100	95	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续时效	12	12	15	15		
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100	100	10	10		
								
总分					100	95			
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13.94万元，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：	51.37	18.82		10分	36.64	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	1200	10	10	
			案件公开率	95	98	10	10	
		质量 指标	案件结案率	95	98	10	10	
			资金支出合规率	100	100	10	10	
		时效 指标	资金支出及时率	95	95	5	5	
	成本 指标	项目预算控制数	51	19	5	5		
							
	效益 指标	经济 效益 指标						
社会 效益 指标		履职保障率	100	95	15	15		

	生态效益指标							
		项目持续时效	12	12	15	15		
	满意度指标						
		服务对象满意度指标	干警满意度	100	100	10	10	
							
总分				100	94			
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51.37万元，执行数为18.82万元，完成预算36.64%。本年因疫情影响各项业务活动减少、支出减少。

