

附件 1

# 鹤岗市兴安区人民法院 2020 年度单位决算

# 目 录

<b>第一部分 鹤岗市兴安区人民法院概况.....</b>	<b>1</b>
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
<b>第二部分 鹤岗市兴安区人民法院 2020 年度单位决算公开报表.....</b>	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
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.....	6
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.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
<b>第三部分 鹤岗市兴安区人民法院 2020 年度单位决算情况说明.....</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.....	12
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.....	14
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	14
七、关于机关运行经费情况说明.....	15
八、关于政府采购支出情况说明.....	16
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	16
十、预算绩效情况说明.....	16
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 附录.....</b>	<b>25</b>

## 第一部分 鹤岗市兴安区人民法院概况

### 一、单位职责

鹤岗市兴安区人民法院，隶属于黑龙江省鹤岗市中级人民法院。我院属于省级财政管理的全额预算拨款单位，主要的职责是依法独立行使审判权，依法行使司法执行权和司法决定权，开展法治宣传，参与社会治安综合治理等，以及承办其他应由本院负责的工作。

### 二、机构设置

鹤岗市兴安区人民法院内设机构共 5 个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队）。

### 三、人员构成

2020 年末鹤岗市兴安区人民法院实有人数 56 人，其中：行政人员 38 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 18 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员减少 1 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 1 人。

## 第二部分 鹤岗市兴安区人民 2020 年度单位决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

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	1,310.8	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	1,207.4
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	278.3	八、社会保障和就业支出	39	312.0
	9		九、卫生健康支出	40	30.5
	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	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	40.7
	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>	<b>27</b>	<b>1,589.1</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,590.6</b>
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	21.6	年末结转和结余	60	20.1
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,610.7</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,610.7</b>

注：本表反映单位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

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		1,589.1	1,310.8	0.0	0.0	0.0	0.0	278.3
204	公共安全支出	1,206.0	1,096.8	0.0	0.0	0.0	0.0	109.2
20405	法院	1,206.0	1,096.8	0.0	0.0	0.0	0.0	109.2
2040501	行政运行	828.7	799.4	0.0	0.0	0.0	0.0	29.3
2040502	一般行政管理事务	377.2	297.4	0.0	0.0	0.0	0.0	79.9
208	社会保障和就业支出	312.0	142.9	0.0	0.0	0.0	0.0	169.1
20805	行政事业单位养老支出	312.0	142.9	0.0	0.0	0.0	0.0	169.1
2080501	行政单位离退休	142.9	142.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	113.1
210	卫生健康支出	30.5	30.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	30.5	30.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	30.5	30.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	40.7	40.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	40.7	40.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	40.7	40.7	0.0	0.0	0.0	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

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		1,590.6	1,212.5	378.1	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1,207.4	829.3	378.1	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1,207.4	829.3	378.1	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	829.3	829.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	378.1	0.0	378.1	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	312.0	312.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	312.0	312.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	142.9	142.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.0	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.1	113.1	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	30.5	30.5	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	30.5	30.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	30.5	30.5	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	40.7	40.7	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	40.7	40.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	40.7	40.7	0.0	0.0	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

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	1,310.8	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	1,097.4	1,097.4	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	142.9	142.9	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	30.5	30.5	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	40.7	40.7	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	1,310.8	<b>本年支出合计</b>	59	1,311.4	1,311.4	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.7	年末财政拨款结转和结余	60	0.1	0.1	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.7		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	1,311.5	<b>总计</b>	64	1,311.5	1,311.5	0.0	0.0

注：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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,311.4	1,014.1	297.4
204	公共安全支出	1,097.4	800.0	297.4
20405	法院	1,097.4	800.0	297.4
2040501	行政运行	800.0	800.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	297.4	0.0	297.4
208	社会保障和就业支出	142.9	142.9	0.0
20805	行政事业单位养老支出	142.9	142.9	0.0
2080501	行政单位离退休	142.9	142.9	0.0
210	卫生健康支出	30.5	30.5	0.0
21011	行政事业单位医疗	30.5	30.5	0.0
2101101	行政单位医疗	30.5	30.5	0.0
221	住房保障支出	40.7	40.7	0.0
22102	住房改革支出	40.7	40.7	0.0
2210201	住房公积金	40.7	40.7	0.0

注：本表反映单位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

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	781.5	302	商品和服务支出	81.8	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	282.2	30201	办公费	3.9	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	56.8	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	31.2	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	0.3	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	2.2	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.7	30208	取暖费	3.1	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.7	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	2.3	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	40.7	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	0.7	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	348.1	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	150.7	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.4	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	142.2	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	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.7	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	0.5	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	7.8	30227	委托业务费	0.6	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	6.5	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	12.4	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	13.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	33.7			
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	0.7			
人员经费合计		932.3	公用经费合计					81.8

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

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
28.1	0.0	28.1	2.1	26	0.0	28.1	0.0	28.1	2.1	26.0	0.0

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

金额单位：万元

项目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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：鹤岗市兴安区人民法院没有政府性基金预算拨款安排的收入支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：鹤岗市兴安区人民法院没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分 鹤岗市兴安区人民法院 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。鹤岗市兴安区人民法院 2020 年度单位决算收支总额 1610.7 万元，其中：本年收入 1589.1 万元，年初结转和结余 21.6 万元；本年支出 1590.6 万元，年末结转和结余 20.1 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算收入总额增加 193.2 万元，增长 13.8%，主要原因是由于本年度支付职工绩效工资、应休未休年假补贴，导致收入总额增加；支出总额增加 212.1 万元，增长 15.4%，主要原因是由于本年度支付大型修缮，院职工工资待遇提升，且支付职工绩效工资，导致支出总额增加；年末结转和结余减少 1.5 万元，下降 6.9%，主要原因是由于本年度支出上年结转经费 15516.5 元，本年度新增结转 12 月份个税。

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	1589.1	193.2	+13.8%	本年度支付职工绩效工资、应休未休年假补贴
1.财政拨款收入	1,310.8	85.4	+7.0 %	本年度支付大型修缮，且支付职工 2019-2020 年度绩效工资
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	278.3	107.8	+63.2%	本年度支付大型修缮，且补缴在职职工 2017 年之前养老保险和职业年金

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	1590.6	212.1	+15.4%	本年度补缴以前年度养老保险及职业年金
1.基本支出	1212.5	540.1	+80.3%	本年度补缴以前年度养老保险及职业年金
2.项目支出	378.1	-328.1	-46.4%	本年度聘用人员工资未计入项目支出中
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。鹤岗市兴安区人民法院 2020 年度财政拨款收入 1310.8 万元，年初财政拨款结转和结余 0.7 万元；本年支出 1311.4 万元，年末财政拨款结转和结余 0.1 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 85.4 万元，增长 7.0%；财政拨款支出增加 82.5 万元，增长 6.7%；年

末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 0.6 万元，下降 85.7%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 331.2 万元，增长 33.8%；财政拨款支出增加 331.8 万元，增长 33.9%。

### 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。鹤岗市兴安区人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1310.8 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.7 万元；本年支出 1311.4 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.1 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 85.4 万元，增长 7.0%，主要原因是本年度支付职工绩效工资、应休未休年假补贴、补缴以前年度养老保险及职业年金；一般公共预算财政拨款支出增加 82.5 万元，增长 6.7%，主要原因是本年度支付职工绩效工资、应休未休年假补贴、补缴以前年度养老保险及职业年金。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 331.2 万元，增长 33.8%，变化的主要原因是本年度支付职工绩效工资及应休维修年假补贴；一般公共预算财政拨款支出增加 331.8 万元，增长 33.9%，变化的主要原因是支付职工

绩效工资及应休未休年假补贴。

(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 1014.1 万元，其中：人员经费 932.3 万元，主要包括基本工资 282.2 万元、津贴补贴 56.8 万元、奖金 31.2 万元、职工基本医疗保险缴费 22.7 万元、住房公积金 40.7 万元、其他工资福利支出 348.1 万元、退休费 142.1 万元、生活补助 0.7 万元、医疗费补助 7.8 万元；公用经费 81.8 万元，主要包括办公费 3.8 万元、 手续费 0.1 万元、水费 0.3 万元、电费 2.2 万元、邮电费 1 万元、取暖费 3 万元、物业管理费 0.7 万元、差旅费 2.3 万元、维修（护）费 0.7 万元、培训费 0.4 万元、劳务费 0.5 万元、委托业务费 0.6 万元、工会经费 6.5 万元、福利费 12.3 万元、公务用车运行维护费 13 万元、其他交通费 33.7 万元、其他商品鹤服务支出 0.7 万元。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

鹤岗市兴安区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

鹤岗市兴安区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，鹤岗市兴安区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 28.1 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.9 万元，下降 3.1%，变化的主要原因是本年度压缩“三公”经费；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是严格按照 2020 年预算资金安排执行无变化。

（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%，变化的主要原因是我院无因公出国（境）费用；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我院无因公出国（境）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 28.1 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%，变化的主要原因是省院调拨一台车，本年度支付购置税；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是公务用车购置费与 2020 全年预算相同，无变化。

2.公务用车运行维护费 26 万元，与 2019 年度决算相比减少 3 万元，下降 10.3%，变化的主要原因是本年度压缩“三公”经费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主

要原因是严格按照 2020 全年预算资金安排执行无变化。

公务用车购置数 1 辆，与上年相比增加 1 辆；保有量 6 辆，与上年相比减少 2 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院无公务接待费支出；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公务接待费支出。

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81.8万元，比2019年决算数减少2.2万元，下降2.6%，主要原因是本年度压缩机关运行经费。比2020年度预算数减少0.9万元，下降1.1%，主要原因是本年度压缩机关运行经费。

## 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267.7万元，其中：政府采购货物支出154.6万元、政府采购工程支出79.7万元、政府采购服务支出33.4万元。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，鹤岗市兴安区人民法院共有车辆6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4辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，鹤岗市兴安区人民法院对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358.8万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金128万元，占一般公共预算项目支出总额的43%。组织对9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358.8万元。

### （二）项目（专项）支出绩效自评结果

鹤岗市兴安区人民法院对9个项目（专项）支出开展了绩效自评，包括公务用车运行维护费、省级政法转移支付资金、网

络运行维护费、维修及设备购置等经费、业务及公用经费、疫情防控专项资金、装备购置费、补充定额不足单位运转支出、一般维维护费。项目（专项）支出全年预算数合计358.8万元，执行数合计358.4万元，完成预算的99.9%，平均得分98分。各项目绩效目标完成情况良好，具体情况为：

1、“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，公务用车运行维护费支出自评得分97.9分，全年预算数为2.6万元，执行数为2.5万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好，基本能够完成年初目标，能够按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率，改善本院审判办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障。发现的主要问题及原因：预算执行率尚未达到100%，不能充分使用省级拨付资金，原因为年初预算对此项目把握不够精确。下一步改进措施：在合理合规的情况下，充分使用省级拨付资金，减少滞留资金。

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，省级政法转移支付资金支出自评得分97.9分。全年预算数为128万元，执行数为127.6万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好，基本能够完成年初目标，能够按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率，

改善本院审判办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障。发现的主要问题及原因：预算执行率尚未达到100%，不能充分使用省级拨付资金，原因为年初预算对此项目把握的不够精确。下一步改进措施：在合理合规的情况下，充分使用省级拨付资金，减少滞留资金。

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，网络运行维护费支出自评得分98分。全年预算数为5.8万元，执行数为5.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好，基本能够完成年初目标，能够按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率，改善本院审判办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障。发现的主要问题及原因：执行缓慢问题，原因是网络运行维护费需等待上一年度合同到期后付款。下一步改进措施：根据本院实际情况提高资金使用效率，加快执行进度。

4、“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，维修及设备购置等经费支出自评得分98分。全年预算数为34.9万元，执行数为34.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好，基本能够完成年初目标，能够按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率，改善本院审判办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供

良好的司法后勤保障。发现的主要问题及原因：执行缓慢问题，原因是本院维修及设备购置等经费在年中或年末一次性支付。下一步改进措施：根据本院实际情况提高资金使用效率，加快执行进度。

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，业务及公用经费支出自评得分98分。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好，基本能够完成年初目标，能够按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率，改善本院审判办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障。发现的主要问题及原因：执行缓慢问题，原因是年初对本项目重视度不够。下一步改进措施：加强对此项目的重视程度，根据本院实际情况提高资金使用效率，加快执行进度。

6、“疫情防控专项资金”项目（专项）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98分。全年预算数为6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好，基本能够完成年初目标，能够按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率，改善本院审判办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障。发现的主要问题及原因：执行缓慢问题，原因

是此项目是年中追加资金，年初无法支付。下一步改进措施：根据本院实际情况提高资金使用效率，加快执行进度。

7、“装备购置费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，装备购置费支出自评得分98分。全年预算数为118万元，执行数为118万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好，基本能够完成年初目标，能够按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率，改善本院审判办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障。发现的主要问题及原因：执行缓慢问题，原因是本项目为年中及年末政府采购装备统一付款。下一步改进措施：根据本院实际情况提高资金使用效率，加快执行进度。

8、“补充定额不足单位运转支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，补充定额不足单位运转支出自评得分98分。全年预算数为0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好，基本能够完成年初目标，能够按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率，改善本院审判办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障。发现的主要问题及原因：执行缓慢问题，原因是年初对此项目重视度不够未支付。下一步改进措施：加强对本项目的重视度，根据本院实际情况提高资金使用

用效率，加快执行进度。

9、“一般维维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般维维护费自评得分98分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好，基本能够完成年初目标，能够按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率，改善本院审判办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障。发现的主要问题及原因：执行缓慢问题，原因是本院一般维修项目在年中及年末同意进行，故年初未支付导致执行慢。下一步改进措施：根据本院实际情况提高资金使用效率，加快执行进度。

上述各项绩效评价表详见附件。

#### 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)的基本支出。

三、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。

四、机关运行经费:反映维持单位正常运行的公用经费支出。

五、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(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

六、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、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。

八、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。

九、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。

十、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十一、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)。

十二、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十三、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。

十四、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。

十五、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、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、“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维护费、公务接待费。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

## 第五部分 附录

### 1、项目(专项)支出绩效自评表

#### (1)公务用车运行维护费

# 鹤岗市兴安区人民法院公务用车运行维护费资金自评表

(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	0	填报人及电话	19104680228			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	鹤岗市兴安区人民法院					
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:	2.55	2.53	10分	99.03	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					
	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			能够满足办案工作需要,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	受理案件数		≥1900	1822	2	1	
			立案数量		≥1900	1822	2	1	
			公务用车维护数量		≤8量	6	6	6	
		质量指标	案件立案率		≥90%	100	10	10	
			案件结案率		≥80%	98.15	10	10	
		时效指标	案件办理实效		≤30天	30	5	5	
			案件结案实效		≤30天	30	5	5	
		成本指标	预算编制到项目率		≥100%	100	10	10	
	.....								
	效益指标	经济效益指标	审判工作		有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	法院工作执行能力		有效提升	有效提升	10	10	
生态效益指标		法院办案环境		有效改善	有效改善	5	5		
可持续影响指	办案业务经费管理		健全有效	健全有效	5	5			

满意度指标	标					
	.....					
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	99	10	10
	.....					
总分					100	97.9
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。					

※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）省级政法转移支付资金

附件

### 鹤岗市兴安区人民法院省级政法转移支付资金自评表

（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	19104680228
省级主管部门	政法国防处		实施单位	鹤岗市兴安区人民法院		
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：	128	127.6	10 分	99.67	9.9

		其中：中央补助						
		省级资金	128	127.6				
		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			能够满足办案工作需要，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	受理案件数	≥1900	1822	2	1	
			立案数量	≥1900	1822	2	1	
			公务用车维护数量	≤8量	6	6	6	
		质量指 标	案件立案率	≥90%	100	10	10	
			案件结案率	≥80%	98.15	10	10	
		时效指 标	案件办理实效	≤30天	30	5	5	
			案件结案实效	≤30天	30	5	5	
		成本指 标	预算编制到项目率	≥100%	100	10	10	
	.....							
	效益 指标	经济效 益指 标	审判工作	有效保障	有效保 障	10	10	
		社会效 益指 标	法院工作执行能力	有效提升	有效提 升	10	10	
		生态效 益指 标	法院办案环境	有效改善	有效改 善	5	5	
		可持续 影响指 标	办案业务经费管理	健全有效	健全有 效	5	5	
.....								

满意度指标	服务对象	工作人员满意度	≥95%	99	10	10
	满意度指标					
	.....					
	总分				100	97.9
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。					

※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) 网络运行维护费

附件

## 鹤岗市兴安区人民法院网络运行维护费绩效自评表

(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	13089778350
省级主管部门	政法国防处		实施单位	鹤岗市兴安区人民法院		
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：	5.8	5.8	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				
	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			能够满足办案工作需要，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	受理案件数	≥1900	1822	2	1	
			立案数量	≥1900	1822	2	1	
			公务用车维护数量	≤8量	6	6	6	
		质量指 标	案件立案率	≥90%	100	10	10	
			案件结案率	≥80%	98.15	10	10	
		时效指 标	案件办理实效	≤30天	30	5	5	
			案件结案实效	≤30天	30	5	5	
		成本指 标	预算编制到项目率	≥100%	100	10	10	
	.....							
	效益 指标	经济效 益指 标	审判工作	有效保障	有效保 障	10	10	
		社会效 益指 标	法院工作执行能力	有效提升	有效提 升	10	10	
		生态效 益指 标	法院办案环境	有效改善	有效改 善	5	5	
		可持续 影响指 标	办案业务经费管理	健全有效	健全有 效	5	5	
.....								
满意	服务对	工作人员满意度	≥95%	99	10	10		

	度指 标	象 满意度 指标						
		.....						
		总分					100	98
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。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

#### (4) 维修及业务购置等经费

附件

### 鹤岗市兴安区人民法院维修及业务购置等经费绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称	维修及业务购置等经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	13089778350
省级主管部门	政法国防处		实施单位	鹤岗市兴安区人民法院		
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：	34.9	34.9	10 分	100	10
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					
年度	预期目标		实际完成情况			

总体目标	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			能够满足办案工作需要，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	受理案件数	≥1900	1822	2	1	
			立案数量	≥1900	1822	2	1	
			公务用车维护数量	≤8量	6	6	6	
		质量指标	案件立案率	≥90%	100	10	10	
			案件结案率	≥80%	98.15	10	10	
		时效指标	案件办理实效	≤30天	30	5	5	
			案件结案实效	≤30天	30	5	5	
		成本指标	预算编制到项目率	≥100%	100	10	10	
		.....						
	效益指标	经济效益指标	审判工作	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	法院工作执行能力	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	法院办案环境	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响指标	办案业务经费管理	健全有效	健全有效	5	5	
	.....							
	满意度指	服务对象	工作人员满意度	≥95%	99	10	10	

	标	满意度 指标						
		.....						
总分						100	98	
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。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

### (5) 业务及公用经费

附件

## 鹤岗市兴安区人民法院业务及公用经费绩效自评表

(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	13089778350
省级主管部门	政法国防处		实施单位	鹤岗市兴安区人民法院		
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：	55.01	55.01	10 分	100	9.99
	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					
	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			能够满足办案工作需要，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	受理案件数		≥1900	1822	2	1	
			立案数量		≥1900	1822	2	1	
			公务用车维护数量		≤8 量	6	6	6	
		质量指 标	案件立案率		≥90%	100	10	10	
			案件结案率		≥80%	98.15	10	10	
		时效指 标	案件办理实效		≤30 天	30	5	5	
			案件结案实效		≤30 天	30	5	5	
		成本指 标	预算编制到项目率		≥100%	100	10	10	
		.....							
	效益 指标	经济效 益指 标	审判工作		有效保障	有效保 障	10	10	
		社会效 益指 标	法院工作执行能力		有效提升	有效提 升	10	10	
		生态效 益指 标	法院办案环境		有效改善	有效改 善	5	5	
		可持续 影响指 标	办案业务经费管理		健全有效	健全有 效	5	5	
.....									
满意	服务对	工作人员满意度		≥95%	99	10	10		

	度指 标	象 满意度 指标						
		.....						
		总分						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金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## （6）疫情防控专项资金

附件

### 鹤岗市兴安区人民法院疫情防控专项资金绩效自评表

（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	13089778350
省级主管部门	政法国防处		实施单位	鹤岗市兴安区人民法院		
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：	6.5	6.5	10 分	99.99	9.99
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					
年度	预期目标		实际完成情况			

总体目标	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			能够满足办案工作需要，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	受理案件数	≥1900	1822	2	1		
			立案数量	≥1900	1822	2	1		
			公务用车维护数量	≤8量	6	6	6		
		质量指标	案件立案率	≥90%	100	10	10		
			案件结案率	≥80%	98.15	10	10		
		时效指标	案件办理实效	≤30天	30	5	5		
			案件结案实效	≤30天	30	5	5		
		成本指标	预算编制到项目率	≥100%	100	10	10		
		.....							
		效益指标	经济效益指标	审判工作	有效保障	有效保障	10	10	
			社会效益指标	法院工作执行能力	有效提升	有效提升	10	10	
	生态效益指标		法院办案环境	有效改善	有效改善	5	5		
	可持续影响指标		办案业务经费管理	健全有效	健全有效	5	5		

	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	99	10	10	
	.....						
总分					100	97.99	
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。						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## （7）装备购置费

附件

### 鹤岗市兴安区人民法院装备购置费绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	装备购置费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	13089778350
省级主管部门	政法国防处		实施单位	鹤岗市兴安区人民法院		
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：	118	118	10 分	100	10
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					
年度	预期目标		实际完成情况			

总体目标	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			能够满足办案工作需要，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	受理案件数	≥1900	1822	2	1		
			立案数量	≥1900	1822	2	1		
			公务用车维护数量	≤8量	6	6	6		
		质量指标	案件立案率	≥90%	100	10	10		
			案件结案率	≥80%	98.15	10	10		
		时效指标	案件办理实效	≤30天	30	5	5		
			案件结案实效	≤30天	30	5	5		
		成本指标	预算编制到项目率	≥100%	100	10	10		
		.....							
		效益指标	经济效益指标	审判工作	有效保障	有效保障	10	10	
			社会效益指标	法院工作执行能力	有效提升	有效提升	10	10	
	生态效益指标		法院办案环境	有效改善	有效改善	5	5		
	可持续影响指标		办案业务经费管理	健全有效	健全有效	5	5		
	.....								
	满意	服务对象	工作人员满意度	≥95%	99	10	10		

	度指 标	象 满意度 指标						
		.....						
	总分						100	98
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。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

### (8) 补充定额不足单位运转支出

附件

## 鹤岗市兴安区人民法院补充定额不足单位运转支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称	补充定额不足单位运转支出		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	13089778350
省级主管部门	政法国防处		实施单位	鹤岗市兴安区人民法院		
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：	0.07	0.07	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				
	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			能够满足办案工作需要，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	受理案件数	≥1900	1822	2	1	
			立案数量	≥1900	1822	2	1	
			公务用车维护数量	≤8量	6	6	6	
		质量指标	案件立案率	≥90%	100	10	10	
			案件结案率	≥80%	98.15	10	10	
		时效指标	案件办理实效	≤30天	30	5	5	
			案件结案实效	≤30天	30	5	5	
		成本指标	预算编制到项目率	≥100%	100	10	10	
	.....							
	效益指标	经济效益指标	审判工作	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	法院工作执行能力	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	法院办案环境	有效改善	有效改善	5	5	

	可持续影响指标	办案业务经费管理	健全有效	健全有效	5	5
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	99	10
.....						
总分					100	98
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，如没有请填写。					

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

### （9）一般维修护费

附件

## 鹤岗市兴安区人民法院一般维修护费绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	一般维修护费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	13089778350
省级主管部门	政法国防处		实施单位	鹤岗市兴安区人民法院		
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：	8	8	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						
	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			能够满足办案工作需要，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		受理案件数	≥1900	1822	2	1		
				立案数量	≥1900	1822	2	1		
				公务用车维护数量	≤8量	6	6	6		
		质量指 标		案件立案率	≥90%	100	10	10		
				案件结案率	≥80%	98.15	10	10		
		时效指 标		案件办理实效	≤30天	30	5	5		
				案件结案实效	≤30天	30	5	5		
		成本指 标		预算编制到项目率	≥100%	100	10	10		
		.....								
	效益 指标	经济效 益指 标		审判工作	有效保障	有效保 障	10	10		
		社会效 益指 标		法院工作执行能力	有效提升	有效提 升	10	10		
		生态效 益指 标		法院办案环境	有效改善	有效改 善	5	5		

	可持续影响指标	办案业务经费管理	健全有效	健全有效	5	5	
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	99	10	10
		.....					
	总分					100	98
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。						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出部门评价得分表

附件 1

### 鹤岗市兴安区人民法院省级政法转移支付资金评价评分表

项目名称	省级政法转移支付资金		项目实施单位	鹤岗市兴安区人民法院
年度资金预算数	118.5（万元）		全年执行数	115.08（万元）
评价结果	得分	95.7	等级（优、良、中或差）	优
	结论	基本完成年初目标，能够按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率，改善本院审判办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障		
评价指标体系				

一级指标 (分值)	二级指标 (分值)	三级指标 (分值)	指标解释	评价标准	得分	评分依据及说明
决策 (15分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (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。	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4	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。
		立项程序规范性 (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。	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	4	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。
	绩效目标 (3分)	绩效目标合理性 (2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。	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	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。
		绩效目标明确性 (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	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1	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。
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (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。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	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。
		资金分配合理性 (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情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②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	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。

过程 (25分)	资金管理 (22分)	资金到位率 (6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。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	6	得分=(实际到位资金/预算资金)×100%×5
		预算执行率 (10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。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	9.7	得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×10
		资金使用合规性 (6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。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	6	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。
		管理制度健全性 (1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。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	1	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。
		组织实施 (3分)	制度执行有效性 (2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。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	2
产出 (产出+效益合计 60分,分数自行分配)	产出数量 (36分)	全年受理案件数大于等于 1900 件 (8分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	6	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分;对完成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。
		立案数量大于等于 1900 件 (8分)			6	

		案件立案率大于等于90% (7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目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	7	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。
		案件结案率大于等于80% (7分)			7	
	产出时效 (6分)		案件办案时效小于等于30天 (3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目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	3
		案件上报时效小于等于30天 (3分)	3			
产出成本 (3分)		预算编制到项目率大于等于100% (3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。	成本节约率 [(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	3	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。
效益(产出+效益合计60分,分数自行分配)	项目效益 (15分)	法院审判工作有效保障 (3分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	3	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,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。
		法院执行能力有效提升 (3分)			3	
		法院办案环境有效改善 (3分)			3	
		办案业务经费管理健全有效 (3分)			3	

		工作人员满意度大于等于 95% (3 分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	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。 3
--	--	-----------------------	------------------------	--	--