

双鸭山市四方台区人民法院

2020 年度单位决算

目 录

第一部分 双鸭山市四方台区人民法院单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 双鸭山市四方台区人民法院 2020 年单位决算公开报 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 ...	9
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收入支出决算表	11
第三部分 双鸭山市四方台区 2020 年度单位决算情况说明 .	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	16
九、关于国有资产占有使用情况说明	177
十、预算绩效情况说明	17
第四部分 名词解释	199
第五部分 附录	20

第一部分 双鸭山市四方台区人民法院单位概况

一、单位职责

双鸭山市四方台区人民法院是国家审判机关，对四方台区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受四方台区人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定应由基层人民法院管辖的一审刑事、民事等案件和上级人民法院指定管辖或者认为应由本院审理的一审刑事、民事等案件。

（二）依法审理上级人民法院发回重审及依法应当再审的案件。

（三）总结审判工作经验，加强审判流程管理和案件质效管理。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）领导人民法院单位工作。

（七）对本院的工作调查研究。

（八）对审判中反映出来的审判工作范围以外的有关问题提出司法建议。

（九）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

双鸭山市四方台区人民法院单位内设机构共 5 个，其中，审判机构 3 个，包括：综合审判庭、立案庭、执行局；行政综合部门 2 个，综合办公室（司法警察大队）、政治部；派出机构 1 个，太保人民法庭。

三、人员构成

2020 年末双鸭山市四方台区人民法院实有人数 43 人，其中：行政人员 28 人、退休人员 15 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 2 人、退休人员新增 2 人。

第二部分 双鸭山市四方台区人民法院 2020 年单位决算公开

报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：双鸭山市四方台区人民法院 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	906.8	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	760.1
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	21.0	八、社会保障和就业支出	39	117.6
	9		九、卫生健康支出	40	23.2
	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	28.7
	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
本年收入合计	27	927.8	本年支出合计	58	929.6
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	39.4	年末结转和结余	60	37.6
	30			61	
总计	31	967.2	总计	62	967.2

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

收入决算表

单位：双鸭山市四方台区人民法院

2020 年度

公开 02 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		927.8	906.8	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0
204	公共安全支出	758.2	737.2	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0
20405	法院	758.2	737.2	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0
2040501	行政运行	545.1	545.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0
2040502	一般行政管理事务	213.1	192.1	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0
208	社会保障和就业支出	117.6	117.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	117.6	117.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	117.6	117.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	23.2	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	23.2	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	23.2	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	28.7	28.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	28.7	28.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	28.7	28.7	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

支出决算表

公开 03 表

单位：双鸭山市四方台区法院

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		929.6	716.5	213.1	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	760.1	547.0	213.1	0.0	0.0	0.0
20405	法院	760.1	547.0	213.1	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	547.0	547.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	213.1	0.0	213.1	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	117.6	117.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	117.6	117.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	117.6	117.6	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	23.2	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	23.2	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	23.2	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	28.8	28.8	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	28.8	28.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	28.8	28.8	0.0	0.0	0.0	0.0

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

单位：双鸭山市四方台区法院

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	906.8	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	737.2	737.2	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	117.6	117.6	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	23.2	23.2	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	28.8	28.8	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	906.8	本年支出合计	59	906.8	906.8	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	906.8	总计	64	906.8	906.8	0.0	0.0

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

单位：双鸭山市四方台区法院

2020 年

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		906.8	714.6	192.1
204	公共安全支出	737.2	545.1	192.1
20405	法院	737.2	545.1	192.1
2040501	行政运行	545.1	545.1	0.0
2040502	一般行政管理事务	192.1	0.00	192.1
208	社会保障和就业支出	117.6	117.6	0.0
20805	行政事业单位养老支出	117.6	117.6	0.0
2080501	行政单位离退休	117.6	117.6	0.0
210	卫生健康支出	23.2	23.2	0.0
21011	行政事业单位医疗	23.2	23.2	0.0
2101101	行政单位医疗	23.2	23.2	0.0
221	住房保障支出	28.8	28.8	0.0
22102	住房改革支出	28.8	28.8	0.0
2210201	住房公积金	28.8	28.8	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 05 表

单位：双鸭山市四方台区法院

2020 年

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	509.6	302	商品和服务支出	63.0	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	235.2	30201	办公费	2.2	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	33.8	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	112.6	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	0.2	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	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.5	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.5	30208	取暖费	2.5	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	0.5	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	1.7	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	28.8	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.5	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	81.8	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	142.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.3	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	117.6	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	18.7	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	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	5.7	30227	委托业务费	0.6	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	5.3	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	6.6	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	19.4	39999	其他支出	0.0

30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	22.9			
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	0.0			
人员经费合计		651.6	公用经费合计					63.0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：635004

单位：双鸭山市四方台区人民法院

公开 07 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
60.4	0.0	60.4	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

单位：双鸭山市四方台区人民法院

公开 07 表
金额单位：万元

科目编码				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：双鸭山市四方台区人民法院单位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收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：双鸭山市四方台区人民法院 公开 08 表
金额单位：万元

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		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：双鸭山市四方台区人民法院单位没有国有资本预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 双鸭山市四方台区 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。双鸭山市四方台区人民法院 2020 年度单位决算收支总额 967.2 万元，其中：本年收入 927.8 万元，年初结转和结余 39.4 万元；本年支出 929.6 万元，年末结转和结余 37.6 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算收入总额增加 205.4 万元，增长 28.4%，主要原因是由于人员经费有所增加；支出总额增加 193.2 万元，增长 26.2%，主要原因是由于人员经费有所增加；年末结转和结余减少 1.8 万元，下降 4.6%，主要原因是由于支出增加。

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	927.8	205.4	28.4	人员经费增加
1.财政拨款收入	906.8	184.4	25.5	财政给予充足经费保障
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	21.0	21	525	上级部门拨入司法救助款

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	929.6	193.2	26.2	人员及各项经费均增加
1.基本支出	716.5	166.9	30.4	人员经费支出增加
2.项目支出	213.1	26.3	14.1	项目经费同比增加
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。双鸭山市四方台区人民法院 2020 年度财政拨款收入 906.8 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 906.8 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 184.4 万元，增长 25.5%；财政拨款支出增加 204.5 万元，增长 28.2%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，无增减变化。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 100.5 万元，增长 12.5%；财政拨款支出增加 100.5 万元，增长 12.5%。

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。双鸭山市四方台区人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 906.8 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 906.8 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 184.4 万元，增长 25.5%，主要原因是人员经费增加，收入逐年增加；一般公共预算财政拨款支出增加 204.5 万元，增长 28.2%，主要原因基本支出及项目支出增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 100.5 万元，增长 12.5%，变化的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 100.5 万元，增长 12.5%，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 714.6 万元，其中：人员经费 651.6 万元，主要包括基本工资 235.2 万元、津贴补贴 33.8 万元、奖金 112.6 万元、职工基本医疗保险缴费 17.5 万元、住房公积金 28.8 万元、其他工资福利支出 81.8 万元、退休费 117.6 万元、抚恤金 18.7 万元、医疗费补助 5.7 万元、其他对家庭和个人的补助 0.0 万元；公用经费 63.0 万元，主要包括办公费 2.2 万元、水费 0.2 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 2.5 万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 1.7 万元、维修（护）费 0.5 万元、培训费 0.3 万元、委托业务费 0.6 万元、工会经费 5.3 万元、福利费 6.6 万元、公务用车运行维护费 19.4 万元、其他交通费 22.9 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市四方台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

双鸭山市四方台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，双鸭山市四方台区人民法一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 50 万元，与 2019 年度决算相比增加 10 万元，增长 25%，变化的主要原因是疫情防控，小区卡点值班；与 2020 年度预算相比减少 10.4 万元，下降 20.6%，变化的主要原因是在预算范围内控制支出。

（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%，变化的主要原因是近年未发生相关费用支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是近年未发生相关费用支出。

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。

（二）公务用车购置及运行费 50 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%，变化的主要原因是近年未进行车辆购置；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是近年未进行车辆购置。

2.公务用车运行维护费 50 万元，与 2019 年度决算相比增加 10 万元，增长 25%，变化的主要原因是疫情防控，小区卡点执勤；与 2020 全年预算相比减少 10.4 万元，下降 20.6%，变化的主要原因是在预算范围内控制支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 11 辆，与上年相比减少 3 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%，变化的主要原因是近年未发生公务接待；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是近年未发生公务接待。

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

本单位2020年度机关运行经费支出63.0万元，比2019年决算数减少1.6万元，下降2.5%，主要原因是压缩办公经费，控制费用支出。比2020年度预算数减少9.2万元，下降12.7%，主要原因是压缩办公经费，控制费用支出。

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115.8万元，其中：政府采购货物支出37.2万元、政府采购工程支出39.2万元、政府采购

服务支出39.4万元。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，双鸭山市四方台区人民法院共有车辆11辆，其中，执法执勤用车10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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2020年度单位预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中单位预算整体支出自评涉及资金194.6万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）3个，资金192.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对3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192.1万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对3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194.6万元，执行数合计192.1万元，完成预算的98.7%，平均得分95分。具体情况为：

1.“专项装备费”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95分。全年预算数为37.4万元，执行数为37.2万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。项目执行中未发现问题。

2.“专项业务费”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95分。全年预算数为79.6万元，执行数为78.5万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。项目执行中未发现问题。

3.“单位运转专项款”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95分。全年预算数为77.6万元，执行数为76.4万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：按需执行，项目执行中未发现问题。上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、般公共预算：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如省工程咨询评审中心开展咨询、评审等服务收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：指用于离退休人员的经费。

六、“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。

七、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

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。

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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十、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。

第五部分 附录

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目 （专 项）名 称	单位运转支出	部门预项目 填 1 省级专 项填 0	1	填报人 及电话	连欣娜 18604694236	
省级 主管 部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	双鸭山市四方台区人民法院			
项目 资金 （万 元）		全年预算数	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	77.6 万元	76.4 万元	10 分	98.4%	9 分
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金	77.6 万元	76.4 万元		98.4%	

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,保护国家法律统一正确实施		该项目能够按照年初制定的绩效目标完成本年度项目工作,项目结果等级为优						
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 50 分	数量指标	供暖面积	≥300 件	417 件	5	5		
			供水数量	≥9 辆	11 辆	5	5		
			案件公开率	≥90%	95%	10	9		
		质量指标							
		时效指标	预算编制到项目率	≥95%	100%	5	5		
			一季度预算资金累计支出率	≥25%	30%	5	5		
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	55%	5	5		
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	80%	5	5		
		成本指标	全年预算资金支出率	100%	98.4%	10	9		
			成本控制						
			物业管理成本						
	效益指标 30 分	经济效益指标	节能水平达标情况						
		社会效益 指标	碳排放量达标率	≥85%	90%	10	10		
		生态效益 指标	院内后勤设施保证程度	≥90%	95%	10	10		
		可持续影响 指标	物业运行情况	≥90%	95%	10	9		
	满意度指 标 10 分	服务对象 满意度 指标	院内干警职工对房屋供暖及物业服务满意度	≥90%	95%	10	9		
(涉及预算调整、项目取消以及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)									
总分					100	95			
说明	因疫情原因支出没有按照计划完全支出。								

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	专项业务费		部门预项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	连欣娜 18604694236	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市四方台区人民法院			
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	79.6 万元	78.5 万元	10 分	98.7%	9 分	
	其中：中央补助						
	省级资金	79.6 万元	78.5 万元		98.7%		
	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，保护国家法律统一正确实施		该项目能够按照年初制定的绩效目标完成本年度项目工作，项目结果等级为优				
绩效指标	一级指标	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 50 分	依法审理案件数	≥300 件	417 件	5	5	
		公务用车维护数量	≥9 辆	11 辆	5	5	
		案件公开率	≥90%	95%	5	4	
		公务用车正常使用率	≥90%	95%	5	5	
		预算编制到项目率	≥95%	100%	5	5	
		一季度预算资金累计支出率	≥25%	30%	5	5	
		二季度预算资金累计支出率	≥50%	55%	5	5	
		三季度预算资金累计支出率	≥70%	80%	5	5	
		法定限内结案率	≥95%	98%	5	5	
		全年预算资金支出率	100%	99.5 %	5	4	
		履职保障率	≥90%	95%	10	10	
		案件执行率	≥90%	95%	10	10	
		打击犯罪，降低辖区犯罪率	≥90%	95%	10	9	
		满意度指标 10 分	案件当事人及家属满意度	≥90%	95%	10	9
（涉及预算调整、项目取消以及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）							
总分				100	95		
说明	因疫情原因支出没有按照计划完全支出。						

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	专项装备费	部门预项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	连欣娜 18604694236				
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	双鸭山市四方台区人民法院						
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	37.4 万元	37.2 万元	10 分	99.5%	9 分			
	其中：中央补助								
	省级资金	37.4 万元	37.2 万元		99.5%				
	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，保护国家法律统一正确实施		该项目能够按照年初制定的绩效目标完成本年度项目工作，项目结果等级为优						
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 50 分	数量指标	依法审理案件数	≥300 件	417 件	5	5		
			公务用车维护数量	≥9 辆	11 辆	5	5		
			案件公开率	90%	95%	10	9		
		质量指标							
			时效指标	预算编制到项目率	95%	100%	5	5	
		一季度预算资金累计支出率		25%	30%	5	5		
		二季度预算资金累计支出率		50%	55%	5	5		
		三季度预算资金累计支出率		70%	80%	5	5		
		成本指标	全年预算资金支出率	100%	99.5%	10	9		
		社会效益 指标	购置装备使用率	85%	90%	10	10		
		生态效益 指标	设备质量达标率	90%	95%	10	10		
		可持续影响 指标	设备持续使用率	90%	95%	10	9		
		满意度指标 10 分	服务对象 满意度指标	干警 满意度	90%	95%	10	9	
（涉及预算调整、项目取消以及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									

总分		100	95	
说明	因疫情原因支出没有按照计划完全支出。			