

宝泉岭人民法院
2020 年度部门决算

目 录

第一部分	宝泉岭人民法院概况.....	1
一、	单位职责.....	1
二、	机构设置.....	2
三、	人员构成.....	2
第二部分	宝泉岭人民法院 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.....	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支出决算表.....	10
第三部分	宝泉岭人民法院 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.....	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.....	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
第四部分	名词解释.....	21
第五部分	附录.....	23

第一部分 宝泉岭人民法院概况

一、单位职责

宝泉岭人民法院是国家审判机关，负责审理各类案件，监督下级人民法庭的审判工作，主要职责为：

（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、执行员、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

宝泉岭人民法院内设机构共八个：立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）。下设基层法庭共八个：绥滨人民法庭、共青人民法庭、军川人民法庭、名山人民法庭、蜿蜒河人民法庭、普阳人民法庭、依兰人民法庭、新华人民法庭。

三、人员构成

2020 年末宝泉岭人民法院实有人数 92 人，其中：行政人员 50 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 42 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 6 人，其中，行政人员减少 6 人、参公人员减少 0 人、事业人员减少 0 人、离休人员减少 0 人、退休人员减少 0 人。

第二部分 宝泉岭人民法院 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
金额单位：万元

部门：宝泉岭人民法院

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	2,218.2	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	1,749.7
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	0.5	八、社会保障和就业支出	39	343.6
	9		九、卫生健康支出	40	54.1
	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	70.9
	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	2,218.8	本年支出合计	58	2,218.2
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	64.7	年末结转和结余	60	65.3
	30			61	
总计	31	2,283.5	总计	62	2,283.5

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：宝泉岭人民法院

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		2,218.8	2,218.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
204	公共安全支出	1,749.7	1,749.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1,749.7	1,749.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1,273.2	1,273.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	476.5	476.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	343.6	343.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	343.6	343.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	343.6	343.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	54.1	54.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	54.1	54.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	54.1	54.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
21301	农业农村	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
2130105	农垦运行	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
221	住房保障支出	70.9	70.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

22102	住房改革支出	70.9	70.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	70.9	70.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：1. 本表反映部门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

部门：宝泉岭人民法院

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		2,218.2	1,741.7	476.5	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1,749.7	1,273.2	476.5	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1,749.7	1,273.2	476.5	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1,273.2	1,273.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	476.5	0.0	476.5	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	343.6	343.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	343.6	343.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	343.6	343.6	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	54.1	54.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	54.1	54.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	54.1	54.1	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	70.9	70.9	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	70.9	70.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	70.9	70.9	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。
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

部门：宝泉岭人民法院

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	2,218.2	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	1,749.7	1,749.7	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	343.6	343.6	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	54.1	54.1	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	70.9	70.9	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	2,218.2	本年支出合计	59	2,218.2	2,218.2	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	2,218.2	总计	64	2,218.2	2,218.2	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

部门：宝泉岭人民法院

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		2,218.2	1,741.7	476.5
204	公共安全支出	1,749.7	1,273.2	476.5
20405	法院	1,749.7	1,273.2	476.5
2040501	行政运行	1,273.2	1,273.2	0.0
2040502	一般行政管理事务	476.5	0.0	476.5
208	社会保障和就业支出	343.6	343.6	0.0
20805	行政事业单位养老支出	343.6	343.6	0.0
2080501	行政单位离退休	343.6	343.6	0.0
210	卫生健康支出	54.1	54.1	0.0
21011	行政事业单位医疗	54.1	54.1	0.0
2101101	行政单位医疗	54.1	54.1	0.0
221	住房保障支出	70.9	70.9	0.0
22102	住房改革支出	70.9	70.9	0.0
2210201	住房公积金	70.9	70.9	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。
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

部门：宝泉岭人民法院

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	1,217.6	302	商品和服务支出	144.6	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	259.4	30201	办公费	5.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	251.1	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	49.3	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	206.6	30205	水费	0.5	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	3.4	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	34.2	30208	取暖费	5.4	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	1.0	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	3.3	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	70.9	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	346.2	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	379.4	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	3.5	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	341.9	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	17.6	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	0.6	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	19.9	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0

30308	助学金	0.0	30228	工会经费	8.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	20.9	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	33.9	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	56.3			
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	1.7			
人员经费合计		1,597.1	公用经费合计					144.6

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。

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：408036

部门：宝泉岭人民法院

2020 年度

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
51.7	0.0	51.7	2.1	49.7	0.0	51.7	0.0	51.7	2.1	49.7	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。

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

部门：宝泉岭人民法院

2020 年度

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：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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：宝泉岭人民法院

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：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。

2. 本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 宝泉岭人民法院 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。宝泉岭人民法院 2020 年度部门决算收支总额 2283.5 万元，其中：本年收入 2218.8 万元，年初结转和结余 64.7 万元；本年支出 2218.2 万元，年末结转和结余 65.3 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 401.0 万元，增长 22.1%，主要原因是由于辖区下设法庭办公楼房屋老化损坏，财政拨款维修费收入增加；受疫情影响，财政拨款疫情防控资金增加；聘用制书记员、法警、文员人员经费标准财政拨款增加。支出总额增加 465.2 万元，增长 26.5%。主要原因是由于辖区下设法庭办公楼房屋老化损坏，支付维修费增加；受疫情影响，疫情防控资金支付增加；聘用制书记员、法警、文员经费标准增加。年末结转和结余增加 0.5 万元，增长 0.8%，主要原因是增加了利息收入。

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	2218.8	401.0	22.1%	财政拨款收入增加
1.财政拨款收入	2218.2	599.6	37%	财政拨款收入增加
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	0.5	-198.6	-99.7%	2020 年未收到管理局拨款收入

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	2218.2	195.2	9.6%	20 年增加法庭维修费项目
1.基本支出	1741.7	-0.2	-0.0%	人员数据无变化
2.项目支出	476.5	195.4	69.5%	20 年增加法庭维修费项目
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情况说明

（一）总体情况。宝泉岭人民法院 2020 年度财政拨款收入 2218.2 万元，年初财政拨款结转和结余 64.7 万元；本年支出 2218.2 万元，年末财政拨款结转和结余 65.3 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 599.6 万元，增长 37.0%，财政拨款支出增加 599.6 万元，增长 37.0%。年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0.5 万元，增长 0.8%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 86.8 万元，增长 4.1%；财政拨款支出增加 86.8 万元，增长 4.1%。

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。宝泉岭人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2218.2 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 64.7 万元；本年支出 2218.2 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 65.3 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 401.0 万元，增长 22.1%，主要原因是财政拨款疫情防控资金增加；聘用制书记员、法警、文员人员经费标准财政拨款增加；一般公共预算财政拨款支出增加 465.2 万元，增长 26.5%，主要原因是疫情防控资金增加；聘用制书记员、法警、文员人员经费标准增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 86.8 万元，增长 4.1%，变化的主要原因是受疫情影响财政拨款增加；一般公共预算财政拨款支出增加 86.8 万元，增长 4.1%，变化的主要原因是受疫情影响公用安全支出增加。

（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 1741.7 万元，其中：人员经费 1597.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；公用经费 144.6 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

宝泉岭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

宝泉岭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，宝泉岭人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 51.7 万元，与 2019 年度决算相比增加 1.7 万元，增长 3.5%，变化的主要原因是扫黑除恶案件外出办案次数增加，公务用车运行维护费增加，支付省院调拨囚车车辆购置税。与 2020 年度预算相比减少 0.0 万元，下降 0.0%，变化的主要原因是预算数为全年预算情况，是按规定程序调整后的预算数。

（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%，主要原因是我院无因公出国（境）情况；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 2020 年我院无因公出国（境）情况。

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 个。

（二）公务用车购置及运行费 51.7 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%，变化的主要原因是省法院调拨囚车，支付车辆购置税；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 2020 年预算数为调整后的预算数。

2.公务用车运行维护费 49.7 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.7 万元，增长 1.4%，变化的主要原因是外出办案次数增加，公务运行维护费增加；与 2020 全年预算相比减少 0.0 万元，下降 0.0%，变化的主要原因是预算数为全年预算数，是按规定调整后的预算数。

公务用车购置数 1 辆，与上年相比增加 1 辆；保有量 17 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%，主要原因是我院无公务接待情况。与 2020 全年预算相比减少 0.0 万元，下降 0.0%，变化的主要原因是预算数为全年预算数，是按规定调整后的预算数。

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144.6万元，比2019年决算数增加4.9万元，增加3.5%，主要原因是差旅费等项目支出增加。比2020年度预算数减少7.7万元，下降0.5%，主要原因是疫情影响，机关运行经费支出减少。

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305.7万元，其中：政府采购货物支出50.2万元、政府采购工程支出123.0万元、政府采购服务支出132.5万元。授予中小企业合同金额305.7万元，占政府采购支出总额的100.0%，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

截止2020年12月31日，宝泉岭人民法院共有车辆17台，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14辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2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380.8万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）5个，资金115.8万元，占一般公共预算项目支出总额的23.3%。组织对11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496.6万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对11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496.6万元，执行数合计344.1万元，完成预算的69.3%，平均得分96.7分。具体情况为：

1.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100.0分。全年预算数为12.0万元，执行数为11.6万元，完成预算的97.0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已按时完成，政府采购执行率100.0%，干警满意度大于96.0%。发现的主要问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：合理安排预算支出，加快支出进度。

2.维修及设备购置项目支出自评综述：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158.8万元，执行数为84.0万元，完成预算的53.0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已按时完成，政府采购执行率100.0%，工程验收合格率大于90.0%。发现的主要问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：合理安排预算支出，加快支出进度。

3.维修及设备购置项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.0分。全年预算数为25.8万元，执行数为8.8万元，完成预算的34.0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已按时完成，政府采购执行率100.0%，设备验收合格率大于90.0%。发现的主要问题及原因：一是执

行率未达95%，二是支出进度缓慢。下一步改进措施：合理安排各季度预算支出，加快支出进度。

4.省级政法转移支付资金项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.0分。全年预算数为8.8万元，执行数为8.8万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已按时完成，项目预算控制数控制在项目金额范围内，干警满意度大于95.0%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.疫情防控专项资金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.0分。全年预算数为5.4万元，执行数为3.0万元，完成预算的55.6%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已按时完成，干警满意度大于95.0%。发现的主要问题及原因：资金安排使用效率不高。下一步改进措施：合理安排预算支出，提高资金利用效率。

6.物业及其他临时聘用人员经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.0分。全年预算数为2.0万元，执行数为2.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已按时完成，满足办案工作需要，提高办案工作效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.业务费及公用经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.0分。全年预算数为139.9

万元，执行数为106.9万元，完成预算的76.0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已按时完成，项目预算控制数控制在项目金额范围内，干警满意度大于90.0%。发现的主要问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：合理安排预算支出，加快支出进度。

8.20业务费及公用经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.0分。全年预算数为22.0万元，执行数为22.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已按时完成，案件办结率大于90.0%，当事人满意度大于90.0%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9.一般维修费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.0分。全年预算数为40.0万元，执行数为39.7万元，完成预算的99.0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已按时完成，完善法庭内部设施，提高司法保障水平，政府采购率100.0%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.设备购置费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.0分。全年预算数为39.5万元，执行数为39.4万元，完成预算的99.0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已按时完成，政府采购执行率100.0%，设备验收合格率大于90.0%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进

措施：无。

11.公务用车运行维护费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.0分。全年预算数为42.3万元，执行数为17.9万元，完成预算的42.0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已按时完成，维护公车数量大于10次，提升人民法院审判执行工作效率。发现的主要问题及原因：一是受到疫情影响，公车出差次数减少，二是支出进度缓慢。下一步改进措施：合理使用公务用车，加快支出进度，提高效率。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《政府收支分类科目》，对宝泉岭人民法院部门2020年部门决算中相关名词解释如下：

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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）。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第五部分 附录

1.项目（专项）支出绩效自评表

附件 1

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	任春洁 0468-3807327
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	宝泉岭人民法院			
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	11.6	10 分	97.0%	9.7
	其中：中央补助			—		—
	省级资金	12.0	11.6	—	97.0%	—
	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。			全年预算经费保障充足，全面提高办案、办公环境，提升人民法院审判执行工作，保障人民群众的合法权益，追回执行款数百万元，得到了群众的认可和赞誉。					
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	网络通讯利用率	大幅提升		大幅提升	20.0	20.0	
		质量指标	政府采购执行率	100%		100%	10.0	10.0	
		时效指标	建设系统完成时间	<12 个月		<12 个月	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算控制数	项目金额范围内		项目金额范围内	10.0	10.0	
									
	效益指标	经济效益指标	结案数	>90%		>90%	10.0	10.0	
		社会效益指标	当事人满意程度	>90%		>90%	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无		无			
		可持续影响指标	系统维持使用持续时间长	>12 个月		>12 个月	10.0	10.0	
									
	满意	服务对象	干警满意度	>96%		>96%	10.0	10.0	

	度 指 标	满 意 度 指 标							
									
总 分							100.0	99.7	
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。

附件 2

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		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		任春洁 0468-3807327
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		宝泉岭人民法院		
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：		158.8	84.0		10.0 分	53.0%	5.3
	其中：中央补助							
	省级资金		158.8	84.0			53.0%	
	其他资 金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作。			全面完善法庭内部设施，提高基层法院司法保障能力，提高司法保障水平，满足基层法院审判工作需要，提升司法系统的庄严形象、法制形象。				
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	维修专用房屋面积	约 1000 平方米	约 1000 平 方米	10.0	10.0	
			专用设备维修数量	大于等于 1	大于等于 1			
			零星维修数量	大于等于 1	大于等于 1			
		质量 指标						
			政府采购执行率	100%	100%	10.0	10.0	
			工程验收合格率	大于 90%	大于 90%	10.0	10.0	

		时效指标	工程招完成时间	小于 12 个月	小于 12 个月	10.0	10.0	
		成本指标	项目 预算控制数	项目 金额范围内	项目金额范围内	10.0	10.0	
								
	效益指标	经济效益指标	结案数	大于 90%	大于 90%	10.0	10.0	
		社会效益指标	当事人满意度	90%	90%	10.0	10.0	
			司法便民	有效落实	有效落实			
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	延长房屋正常使用年限	大于 2 年	大于 2 年	10.0	10.0	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	95%	95%	10.0	10.0	
.....								
总 分					100.0	95.3		
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。

附件 3

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 1		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		任春洁 0468-3807327	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	宝泉岭人民法院				
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:	25.8	8.8		10 分	34%	3.4
			其中: 中央补助						
			省级资金	25.8	8.8		34%		
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	不断完善法庭内部设施, 不断提高基层法院司法保障能力, 提高司法保障水平, 满足基层法院审判工作需要, 才能更好的依法化解矛盾纠纷, 维护社会公平正义, 提升司法系统的庄严形象、法制形象。				全年预算经费保障充足, 完善法庭内部设施, 全面提高办案、办公环境, 干警满意程度高。				
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	购置设施数量	大于 30 件	大于 30 件	10.0	10.0		
		质量指标	政府采购执行率	100%	100%	10.0	10.0		
			设备验收合格率	>90%	>90%	10.0	10.0		
		时效指标	购置设备到位时间	2020 年 10 月前	2020 年 10 月前	10.0	10.0		
		成本指标	项目预算控制数	项目资金范围内	项目资金范围内	10.0	10.0		
									
	效益指标	经济效益指标	无	无	无				
		社会效益指标	两庭内部环境	有效改善	有效改善	15.0	15.0		
生态效益指标		无	无	无					
可持续影响指标		设施正常使用年限	大于 6 年	大于 6 年	15.0	15.0			

								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	96%	96%	10.0	10.0	
								
总 分						100.0	93.4	
说明	年初预算维修及设备购置 1 项目为 31.1 万元，压缩为 25.8 万元							

※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 4

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		任春洁 0468-3807327	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		宝泉岭人民法院		
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：	2.0	2.0		10.0 分	100.0%	10.0
			其中：中央补助						
			省级资金	2.0	2.0			100.0%	
			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。				全年预算经费保障充足，全面提高办案、办公环境，提升人民法院审判执行工作，保障人民群众的合法权益，追回执行款数百万元，得到了群众的认可和赞誉。				
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	数量	案件受理数量		>3000 件	2327 件	10.0	8.0	

	出 指 标	指标						
		质量 指标	案件办结率	>90%	>90%	20.0	20.0	
		时效 指标	项目时效	<12 个月	<12 个月	10.0	10.0	
		成本 指标	项目预算控制数	项目金额范围 内	项目金额 范围内	10.0	10.0	
								
	效 益 指 标	经济 效益 指标	无	无	无			
		社会 效益 指标	当事人满意程度	>90%	>90%	30.0	30.0	
		生态 效益 指标	无	无	无			
		可持 续影 响指 标	无	无	无			
								
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满意度	>95%	>95%	10.0	10.0	
.....								
总 分					100.0	98.0		
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。

附件 5

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称			业务费及公用经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1		填报人及电话		任春洁 0468-3807327		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		宝泉岭人民法院						
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：		139.9	106.9		10.0 分		76.0%		7.6	
			其中：中央补助										
			省级资金		139.9	106.9				76.0%			
			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。				全年预算经费保障充足，全面提高办案、办公环境，提升人民法院审判执行工作，保障人民群众的合法权益，追回执行款数百万元，得到了群众的认可和赞誉。								
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	案件受理数量		>3000 件	2327	10.0		8.0				
		质量 指标	案件办结率		>90%		20.0		20.0				
		时效 指标	案件办理时效		法律规定时效范 围内		10.0		10.0				
		成本 指标	项目预算控制数		项目金额范围内		10.0		10.0				
	效益 指标												
			经济 效益 指标	无		无							
		社会 效益 指标		群众满意程度		>90%		30.0		30.0			
生态 效益 指标		无		无									
可持	无		无										

		续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>90%		10.0	10.0
.....							
总 分					100.0	95.6	
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。

附件 6

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		任春洁 0468-3807327		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		宝泉岭人民法院						
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：		42.3	17.9		10.0 分		42.0%		4.2	
			其中：中央补助										
			省级资 金		42.3	17.9				42.0%			
			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。			全年预算经费保障充足，全面提高办案、办公环境，提升人民法院审判执行工作，保障人民群众的合法权益，追回执行款数百万元，得到了群众的认可和赞誉。								
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	受理案件数量	>3000 件	2327 件	10.0	8.0					
				维护公车数量	>10 次	>10 次	10.0	10.0					
			质量 指标										
				案件办结率	>90%	98.27%	10.0	10.0					

		时效指标	案件办理时限	按照法律规定时效	按照法律规定时效	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算控制数	项目金额范围内	项目金额范围内	10.0	10.0	
								
	效益指标	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	公民合法权益	有效保护	有效保护	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	案件办理速度	明显提高	明显提高	15.0	15.0	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>95%	>95%	10.0	10.0	
								
总 分					100.0	92.2		
说明	公务用车运行维护费包含公务用车维护费 39.8 万元及公务用车购置 2.5 万元							

※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

附件 1

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	任春洁 0468-3807327
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	宝泉岭人民法院		

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	8.8		10.0 分	100.0%	10.0
			其中：中央补助						
			省级资 金	8.8	8.8			100.0%	
			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。				全年预算经费保障充足，全面提高办案、办公环境，提升人民法院审判执行工作，保障人民群众的合法权益，追回罚没款、执行款数百万元，得到了群众的认可和赞誉。				
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	受理案件数量	>3000 件	2327 件	10.0	8.0		
		质量 指标	案件办结率	>90%	98.27%	20.0	20.0		
		时效 指标	案件办理时限	按照法律规定 时效	按照法律规 定时效	10.0	10.0		
		成本 指标	项目预算控制数	项目金额范围 内	项目金额范 围内	10.0	10.0		
									
	效益 指标	经济 效益 指标	无	无	无				
		社会 效益 指标	公民合法权益	有效保护	有效保护	15.0	15.0		
		生态 效益 指标	无	无	无				
可持	案件办理速度	明显提高	明显提高	15.0	15.0				

		续影 响指 标						
								
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满意度	>95%	>95%	10.0	10.0	
.....								
总 分					100.0	98.0		
说明	预算执行期间新增政法转移支付资金，用于专案业务费，批复文号黑财政法[2020]第 408 号。							

※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 2

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		0		填报人及电话		任春洁 0468-3807327		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		宝泉岭人民法院						
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：		5.4	3.0		10.0 分		55.0%		5.5	
			其中：中央补助										
			省级资 金		5.4	3.0				55.0%			
			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。				全年预算经费保障充足，全面提高办案、办公环境，提升人民法院审判执行工作，保障人民群众的合法权益，追回执行款数百万元，得到了群众的认可和赞誉。								
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	受理案件数量		>3000 件	2327 件	10.0	8.0					
		质量 指标	案件办结率		>90%	98.27%	20.0	20.0					

		时效指标	案件办理时限	按照法律规定时效	按照法律规定时效	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算控制数	项目金额范围内	项目金额范围内	10.0	10.0	
								
	效益指标	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	公民合法权益	有效保护	有效保护	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	案件办理速度	明显提高	明显提高	15.0	15.0	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>95%	>95%	10.0	10.0	
.....								
总 分					100.0	93.5		
说明	预算执行期间新增疫情防控资金 5.4 万元							

※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 3

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	20 业务费及公用经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话		任春洁 0468-3807327	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	宝泉岭人民法院				
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：	22.0	22.0		10 分	100.0%	10.0	

		其中：中央补助						
		省级资 金	22.0	22.0		100.0%		
		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。			全年预算经费保障充足，全面提高办案、办公环境，提升人民法院审判执行工作，保障人民群众的合法权益，追回执行款数百万元，得到了群众的认可和赞誉。				
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	受理案件数量	>3000 件	2327 件	10.0	8.0	
		质量 指标	案件办结率	>90%	98.27	20.0	20.0	
		时效 指标	项目有效期	12 个月	12 个月	10.0	10.0	
		成本 指标	项目预算控制数	项目金额范围 内	项目金额范围 内	10.0	10.0	
								
	效益 指标	经济 效益 指标	无	无	无			
		社会 效益 指标	当事人满意程度	>90%	>90%	30.0	30.0	
		生态 效益 指标	无	无	无			
		可持 续影 响指 标	无	无	无			
								
	满意	服务对象	干警满意度	>95%	>95%	10.0	10.0	

	度 指标	满意 度 指标						
								
总 分						100.0	98.0	
说明	省级政法转移支付资金专项，网络运行维护费 22 万元。							

※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 4

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	0	填报人及电话		任春洁 0468-3807327	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	宝泉岭人民法院			
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	39.7		10 分	99.0%	9.9
			其中：中央补助						
			省级资金	40.0	39.7			99.0%	
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作。				全面完善法庭内部设施，提高基层法院司法保障能力，提高司法保障水平，满足基层法院审判工作需要，提升司法系统的庄严形象、法制形象。				
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	维修专用房屋面积	约 1000 平方米	约 1000 平方米	10.0	10.0		
			专用设备维修数量	大于等于 1	大于等于 1				
			零星维修数量	大于等于 1	大于等于 1				
		质量指标	政府采购执行率	100%	100%	10.0	10.0		
			工程验收合格率	大于 90%	大于 90%	10.0	10.0		
	时效指标	工程招完成时间	小于 12 个月	小于 12 个月	10.0	10.0			

说明	成本指标							
		项目预算控制数	项目金额范围内	项目金额范围内	10.0	10.0		
								
	效益指标	经济	结案数	大于 90%	大于 90%	10.0	10.0	
		效益						
		指标						
		社会	当事人满意度	90%	90%	10.0	10.0	
		效益	司法便民	有效落实	有效落实			
		指标						
		生态	无	无	无			
		效益						
		指标						
		可持	延长房屋正常使用年限	大于 2 年	大于 2 年	10.0	10.0	
	续影响							
	指标							
								
	满意度指标	服务	干警满意度	95%	95%	10.0	10.0	
		对象						
		满意度						
		指标						
								
总 分					100.0	99.9		
预算执行中新增上年结转一般维修费 40 万元，用于共青法庭维修，批复文号为黑财政法[2020]第 408 号。								

※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 5

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	设备购置费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	任春洁 0468-3807327
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	宝泉岭人民法院		
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）
	年度资金总额：	39.5	39.4		10 分	99.0%
	其中：中央补助					
	省级资	39.5	39.4			100.0%
	金					

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	不断完善法庭内部设施，不断提高基层法院司法保障能力，提高司法保障水平，满足基层法院审判工作需要，才能更好的依法化解矛盾纠纷，维护社会公平正义，提升司法系统的庄严形象、法制形象。			全年预算经费保障充足，完善法庭内部设施，全面提高办案、办公环境，干警满意程度高。				
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	购置庭审设备数量	>1 件	>1 件	10.0	10.0	
		质量指标	政府采购执行率	100%	100%	10.0	10.0	
			设备验收合格率	>90%	>90%	10.0	10.0	
		时效指标	购置设备到位时间	2020 年 10 月前	2020 年 10 月前	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算控制数	项目资金范围内	项目资金范围内	10.0	10.0	
								
	效益指标	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	两庭内部环境	有效改善	有效改善	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	设施正常使用年限	大于 6 年	大于 6 年	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>95%	96%	10.0	10.0	

						
总 分				100.0	99.9	
说明	预算执行期间新增设备购置费，用于专项案件远程庭审设备款，批复文号黑政法[2020]408号。					

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。