

附件 1

**齐齐哈尔市昂昂溪区  
人民法院  
2020 年部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院概况.....</b>	<b>1</b>
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院 2020 年度决算公开报表.....</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.....	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.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
<b>第三部分 齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院 2020 年度决算情况说明.....</b>	<b>8</b>
一、关于收入支出总体情况说明.....	8
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	9
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	9
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	10
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	11
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	11
七、关于机关运行经费情况说明.....	12
八、关于政府采购支出情况说明.....	12
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	13
十、预算绩效情况说明.....	13
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>
<b>第五部分 附录.....</b>	<b>23</b>

## 第一部分 齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院概况

### 一、单位职责

在地方党委的领导下，依照宪法和法律代表国家行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，主要职责是：

（1）依法审理刑事案件，打击和惩治各类刑事犯罪，维护社会稳定。

（2）依法审理民事案件，保护当事人的合法权益，为民排忧解难，为发展社会主义市场经济提供司法保障。

（3）依法审理行政案件，保障、监督行政机关依法行使行政职权。

（4）依法执行判决、裁定等发生法律效力法律文书，保护当事人的合法权益不受侵犯，维护法律尊严。

（5）监督指导各审判庭审判工作。

（6）组织开展本院队伍建设各项工作。

（7）承办法院行政事务等方面工作。

### 二、机构设置

齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院内设机构共7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）、水师营人民法庭和榆树屯人民法庭。

### 三、人员构成

2020 年末齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院实有人数 53 人，其中：行政人员 38 人，离休人员 1 人，退休人员 14 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员减少 4 人、退休人数增加 3 人。

## 第二部分 齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院 2020 年度决算公开报表

### 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：齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院

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	1364.0	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	1273.9
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	103.5	八、社会保障和就业支出	39	116.5
	9		九、卫生健康支出	40	30.9
	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	46.2
	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	1467.5	本年支出合计	58	1467.5
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	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总 计	31	1467.5	总 计	62	1467.5

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

部门：齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院

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		1,467.51	1,363.98	0.00	0.00	0.00	0.00	103.53
204	公共安全支出	1,273.91	1,170.38	0.00	0.00	0.00	0.00	103.53
20405	法院	1,273.91	1,170.38	0.00	0.00	0.00	0.00	103.53
2040501	行政运行	863.16	769.62	0.00	0.00	0.00	0.00	93.54
2040502	一般行政管理事务	410.75	400.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	116.52	116.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.52	116.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.52	116.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.21	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.21	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.21	46.21	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

部门：齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院

2020年度

公开03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		1467.5	1056.8	410.8	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1273.9	863.2	410.8	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1273.9	863.2	410.8	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	863.2	863.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	410.8	0.0	410.8	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	116.5	116.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	116.5	116.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	116.5	116.5	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	30.9	30.9	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	30.9	30.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	30.9	30.9	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	46.2	46.2	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	46.2	46.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	46.2	46.2	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

部门：齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院

2020年度

公开04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	1364.0	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	1170.4	1170.4	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	116.5	116.5	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	30.9	30.9	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	46.2	46.2	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	1364.0	本年支出合计	59	1364.0	1364.0	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	1364.0	总 计	64	1364.0	1364.0	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  
金额单位：万元

部门：齐予

2020年度

项 目	功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合 计			1364.0	963.2	400.8
204		公共安全支出	1170.4	769.6	400.8
20405		法院	1170.4	769.6	400.8
2040501		行政运行	769.6	769.6	0.0
2040502		一般行政管理事务	400.8	0.0	400.8
208		社会保障和就业支出	116.5	116.5	0.0
20805		行政事业单位养老支出	116.5	116.5	0.0
2080501		行政单位离退休	116.5	116.5	0.0
210		卫生健康支出	30.9	30.9	0.0
21011		行政事业单位医疗	30.9	30.9	0.0
2101101		行政单位医疗	30.9	30.9	0.0
221		住房保障支出	46.2	46.2	0.0
22102		住房改革支出	46.2	46.2	0.0
2210201		住房公积金	46.2	46.2	0.0

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

部门：齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院 公开06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	754.0	302	商品和服务支出	93.3	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	80.6	30201	办公费	8.4	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	268.4	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	32.4	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	187.6	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	2.4	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.5	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	30.9	30208	取暖费	2.6	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	0.3	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.6	30211	差旅费	2.4	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	46.2	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	0.6	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	107.4	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	115.9	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	13.4	30216	培训费	0.2	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	102.4	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	0.0	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	1.4	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	7.1	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	13.0	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	33.0			
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		869.9	公用经费合计			93.3		

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：589007 公开07表  
金额单位：万元

部门：齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院 2020年度

合计	因公出国（境）费	预算数			合计	因公出国（境）费	决算数				
		公务用车购置及运行费					公务用车购置及运行费				
		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
47.3	0.0	47.3	0.0	47.3	0.0	47.3	0.0	47.3	0.0	47.3	0.0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

部门：齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院 公开08表  
金额单位：万元

2020年度

项	目	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	
功能分类科目编码	科目名称						
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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：齐 2020年度

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分 齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院 2020 年度决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院 2020 年度部门决算收支总额 1467.5 万元，其中：本年收入 1467.5 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1467.5 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 262.5 万元，增长 21.8%，主要原因是由于工资变动及审判案件增多，财政拨款收入较上一年度有所增长；支出总额增加 258.2 万元，增长 21.4%，主要原因是由于工资变动及审判案件增多，财政拨款支出较上一年度有所增长；年末结转和结余 0 万元，较上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是由于 2019-2020 年度全年业务均未发生结转结余。

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	1467.5	262.5	21.8	工资变动及审判案件增多，财政拨款收入较上一年度有所增长。
1.财政拨款收入	1364.0	158.9	13.2	工资变动及审判案件增多，财政拨款收入较上一年度有所增长。
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	103.5	103.5	0	区财政拨款收入增加

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
本年支出合计	1467.5	258.2	21.4	工资变动及审判案件增多，财政拨款支出较上一年度有所增长。
1.基本支出	1056.8	409.2	63.2	工资变动及审判案件增多，基本支出较上一年度有所增长。
2.项目支出	410.8	-151.0	-26.9	日常公用经费增多
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。齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院 2020 年度财政拨款收入 1364.0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1364.0 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 158.9 万元，增长 13.2%，财政拨款支出增加 158.9 万元，增长 13.2%，主要原因是工资变动及审判案件增多，财政拨款收支较上一年度有所增长。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 285.8 万元，增长 26.5%；财政拨款支出增加 285.8 万元，增长 26.5%。主要原因是工资变动及审判案件增多，财政拨款收支较上一年度有所增长。

## 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。齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 13634.0 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 1364.0 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 158.9 万元，增长 13.2%，主要原因是工资变动及审判案件增多，财政拨款收入较上一年度有所增长；一般公共预算财政拨款支出增加 158.9 万元，增长 13.2%，主要原因是工资变动及审判案件增多，财政拨款支出较上一年度有所增长。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 285.8 万元，增长 26.5%，变化的主要原因是工资变动及审判案件增多，财政拨款收入较上一年度有所增长；一般公共预算财政拨款支出增加 285.8 万元，增长 26.5%，变化的主要原因是工资变动及审判案件增多，财政拨款支出较上一年度有所增长。

（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 963.2 万元，其中：人员经费 869.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 93.3 万元，主要包括办公费、印刷费等支出。

#### **四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

齐齐哈尔市昂昂溪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**

齐齐哈尔市昂昂溪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,齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 47.3 万元,与 2019 年度决算相比减少 1.4 万元,下降 2.9%,变化的主要原因是本年公务用车运行费用减少;与 2020 年度预算相比减少 2.0 万元,下降 4.0%,变化的主要原因是厉行节约公车运行开支。

(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%,主要原因是本年度无因公出国(境)费用;与 2020 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度无因公出国(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,主要原因是本年度无因公出国(境)费用。

(二)公务用车购置及运行费 47.3 万元。

1.公务用车购置费 0 万元,与 2019 年度决算相比减少 4.2 万元,下降 100%,变化的主要原因是本年无车辆购置;与 2020 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是本年无车辆购置。

2.公务用车运行维护费 47.3 万元,与 2019 年度决算相比增加 2.8 万元,增长 6.3%,变化的主要原因是审判案件增多,用车方面较上一年度有所增长;与 2020 全年预算相比减少 2.0 万元,下降 4.0%,变化的主要原因是厉行节约公车运行开支。

公务用车购置数 0 辆,与上年相比增加 0 辆;保有量 9 辆,与上年相比增加 0 辆,变化的主要原因是本年度无公务用车购置费。

(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%,主要原因是本年度无公务接待费用;与 2020 全年预算相比增加 0 万元,增

长 0%，主要原因是本年度无公务接待费用。

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，主要原因是本年度无公务接待费用。

## 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93.3万元，比2019年决算数增加16.4万元，增长21.3%，主要原因是审判案件增多，机关运行经费较上一年度有所增长。比2020年度预算数增加3万元，增长3.5%，主要原因是是审判案件增多，机关运行经费较上一年度有所增长。

## 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264.7万元，其中：政府采购货物支出136.1万元、政府采购工程支出45.1万元、政府采购服务支出83.5万元。授予中小企业合同金额264.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额264.7万元，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，齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院共有车辆9辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0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，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520.9万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）14个，资金520.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对14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478.6万元。

### （二）项目（专项）支出绩效自评结果

齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院对14个省级政法转移支付资金项目（专项）支出开展了绩效自评，省级政法转移支付资金项目（专项）支出全年预算数合计520.9万元，执行数合计478.6万元，完成预算的92%，平均得分98.79分。具体情况为：

1、专用房屋取暖费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专用房屋取暖费支出自评得分100分。全年预算数为7.58万元，执行数为7.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标（50分）取暖面积 $\leq$ 2910平方米，预算编制到项目率100%，控制支出 $\leq$ 7.58万元；效益指标（30分）打击犯罪效果优，制度执行规范率100%，司改达标率100%；满意度指标（10分）干警满意度 $\geq$ 95%。发现的主要问题及原因：2020年度受疫情影响严重，部分资金执行在第一、二季度存在支出进度受限。下一步改进措施：一是完善财务管理方法，将绩效评价融入绩效管理中，提高绩效评价的效率。二是加强预算监控指标科学化、合理化，充分发挥资金利用率。

2、非员额法定工作日外加班补贴支出自评综述：根据年初设定的绩效

目标，非员额法定工作日外加班补贴支出自评得分98分。全年预算数为5.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：产出指标（50分）非员额法定工作日外加班补贴人数≤44人，预算编制到项目率100%，控制支出≤13.75万元；效益指标（30分）打击犯罪效果优，履职保障率100%，司改达标率100%；满意度指标（10分）干警满意度≥95%。发现的主要问题及原因：2020年度受疫情影响严重，部分资金执行在第一、二季度存在支出进度受限。下一步改进措施：一是完善财务管理方法，将绩效评价融入绩效管理中，提高绩效评价的效率。二是加强预算监控指标科学化、合理化，充分发挥资金利用率。

3、聘用制法警各项经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，聘用制法警各项经费支出自评得分99分。全年预算数为24.6万元，执行数为24.3万元，完成预算的99.14%。项目绩效目标完成情况：产出指标（50分）聘用制法警人数≤10人，预算编制到项目率100%，控制支出≤24.6万元；效益指标（30分）打击犯罪效果优，履职保障率100%，司改达标率100%；满意度指标（10分）干警满意度≥95%。发现的主要问题及原因：2020年度受疫情影响严重，部分资金执行在第一、二季度存在支出进度受限。下一步改进措施：一是完善财务管理方法，将绩效评价融入绩效管理中，提高绩效评价的效率。二是加强预算监控指标科学化、合理化，充分发挥资金利用率。

4、聘用制文员各项经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，聘用制文员各项经费支出自评得分100分。全年预算数为13.7万元，执行数为13.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标（50分）聘用制文员人数≥4人，预算编制到项目率100%，控制支出≤13.7万元；效益

指标（30分）打击犯罪效果优，履职保障率100%，司改达标率100%；满意度指标（10分）干警满意度 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因：2020年度受疫情影响严重，部分资金执行在第一、二季度存在支出进度受限。下一步改进措施：一是完善财务管理方法，将绩效评价融入绩效管理中，提高绩效评价的效率。二是加强预算监控指标科学化、合理化，充分发挥资金利用率。

5、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项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为151.2万元，执行数为148.5万元，完成预算的98.21%。项目绩效目标完成情况：产出指标（50分）网上立案、科技法庭、庭审直播达标率 $\geq 85\%$ ，预算编制到项目率100%，控制支出 $\leq 151.2$ 万元；效益指标（30分）打击犯罪效果优，履职保障率100%，司改达标率100%；满意度指标（10分）干警满意度 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因：2020年度受疫情影响严重，部分资金执行在第一、二季度存在支出进度受限。下一步改进措施：一是完善财务管理方法，将绩效评价融入绩效管理中，提高绩效评价的效率。二是加强预算监控指标科学化、合理化，充分发挥资金利用率。

6、网络运行维护费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络运行维护费支出自评得分99分。全年预算数为6万元，执行数为5.5万元，完成预算的91.67%。项目绩效目标完成情况：产出指标（50分）网络维护次数 $\geq 10$ 次，预算编制到项目率100%，控制支出 $\leq 6$ 万元；效益指标（30分）打击犯罪效果优，履职保障率100%，司改达标率100%；满意度指标（10分）干警满意度 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因：2020年度受疫情影响严重，部分资金执行在第一、二季度存在支出进度受限。下一步改进措施：一是完善财

务管理方法，将绩效评价融入绩效管理中，提高绩效评价的效率。二是加强预算监控指标科学化、合理化，充分发挥资金利用率。

7、维修及设备购置等经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，维修及设备购置等经费自评得分99分。全年预算数为20.4万元，执行数为20.1万元，完成预算的98.38%。项目绩效目标完成情况：产出指标（50分）办公设备购置数 $\geq$ 7台，预算编制到项目率100%，控制支出 $\leq$ 20.4万元；效益指标（30分）打击犯罪效果优，履职保障率100%，司改达标率100%；满意度指标（10分）干警满意度 $\geq$ 95%。发现的主要问题及原因：2020年度受疫情影响严重，部分资金执行在第一、二季度存在支出进度受限。下一步改进措施：一是完善财务管理方法，将绩效评价融入绩效管理中，提高绩效评价的效率。二是加强预算监控指标科学化、合理化，充分发挥资金利用率。

8、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，物业及其他临时聘用人员经费支出自评得分99分。全年预算数为45.6万元，执行数为45.5万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：产出指标（50分）物业服务面积 $\leq$ 2910平方米，预算编制到项目率100%，控制支出 $\leq$ 45.6万元；效益指标（30分）打击犯罪效果优，履职保障率100%，司改达标率100%；满意度指标（10分）干警满意度 $\geq$ 95%。发现的主要问题及原因：2020年度受疫情影响严重，部分资金执行在第一、二季度存在支出进度受限。下一步改进措施：一是完善财务管理方法，将绩效评价融入绩效管理中，提高绩效评价的效率。二是加强预算监控指标科学化、合理化，充分发挥资金利用率。

9、业务及公用经费支出自评综述：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151.3万元，执行数为125.7万元，完成预算的83.1%。项目绩效目标完成情况：产出指标（50分）经费保障人数≤100人，预算编制到项目率100%，控制支出≤151.3万元；效益指标（30分）打击犯罪效果优，履职保障率100%，司改达标率100%；满意度指标（10分）干警满意度≥95%。发现的主要问题及原因：2020年度受疫情影响严重，部分资金执行在第一、二季度存在支出进度受限。下一步改进措施：一是完善财务管理方法，将绩效评价融入绩效管理中，提高绩效评价的效率。二是加强预算监控指标科学化、合理化，充分发挥资金利用率。

10、福利费（疫情防控资金）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，福利费（疫情防控资金）支出自评得分100分。全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的83.1%。项目绩效目标完成情况：产出指标（50分）经费保障人数≤100人，预算编制到项目率100%，控制支出≤7.5万元；效益指标（30分）打击犯罪效果优，履职保障率100%，司改达标率100%；满意度指标（10分）干警满意度≥95%。发现的主要问题及原因：2020年度受疫情影响严重，部分资金执行在第一、二季度存在支出进度受限。下一步改进措施：一是完善财务管理方法，将绩效评价融入绩效管理中，提高绩效评价的效率。二是加强预算监控指标科学化、合理化，充分发挥资金利用率。

11、疫情防控资金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控资金支出自评得分99分。全年预算数为6.5万元，执行数为6.49万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：产出指标（50分）经费保障人数≤100人，预算编制到项目率100%，控制支出≤6.5万元；效益指标（30分）打击犯罪效果优，履职保障率100%，司改达标率100%；满意度指标（10分）干

警满意度 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因：2020年度受疫情影响严重，部分资金执行在第一、二季度存在支出进度受限。下一步改进措施：一是完善财务管理方法，将绩效评价融入绩效管理中，提高绩效评价的效率。二是加强预算监控指标科学化、合理化，充分发挥资金利用率。

12、2020省级政法转移支付资金（第二批）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020省级政法转移支付资金（第二批）支出自评得分98分。全年预算数为11万元，执行数为9.5万元，完成预算的86.6%。项目绩效目标完成情况：产出指标（50分）经费保障人数 $\leq 100$ 人，预算编制到项目率100%，控制支出 $\leq 11$ 万元；效益指标（30分）打击犯罪效果优，履职保障率100%，司改达标率100%；满意度指标（10分）干警满意度 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因：2020年度受疫情影响严重，部分资金执行在第一、二季度存在支出进度受限。下一步改进措施：一是完善财务管理方法，将绩效评价融入绩效管理中，提高绩效评价的效率。二是加强预算监控指标科学化、合理化，充分发挥资金利用率。

13、（上年结转）办案业务经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，（上年结转）办案业务经费支出自评得分96分。全年预算数为30万元，执行数为19.9万元，完成预算的66.6%。项目绩效目标完成情况：产出指标（50分）经费保障人数 $\leq 100$ 人，预算编制到项目率100%，控制支出 $\leq 30$ 万元；效益指标（30分）打击犯罪效果优，履职保障率100%，司改达标率100%；满意度指标（10分）干警满意度 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因：2020年度受疫情影响严重，部分资金执行在第一、二季度存在支出进度受限。下一步改进措施：一是完善财务管理方法，将绩效评价融入绩效管理中，提高绩效

评价的效率。二是加强预算监控指标科学化、合理化，充分发挥资金利用率。

14、(上年结转)一般维修费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，(上年结转)一般维修费支出自评得分99分。全年预算数为40万元，执行数为39.5万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：产出指标(50分)经费保障人数≤100人，预算编制到项目率100%，控制支出≤40万元；效益指标(30分)打击犯罪效果优，履职保障率100%，司改达标率100%；满意度指标(10分)干警满意度≥95%。发现的主要问题及原因：2020年度受疫情影响严重，部分资金执行在第一、二季度存在支出进度受限。下一步改进措施：一是完善财务管理方法，将绩效评价融入绩效管理中，提高绩效评价的效率。二是加强预算监控指标科学化、合理化，充分发挥资金利用率。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其

他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

十六、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：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。

十八、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：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。

十九、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

二十、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指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。

二十一、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、绩效评价：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。

二十六、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。

二十七、“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。



## 第五部分 附录

### 1.项目（专项）名称：专用房屋取暖费

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称		专用房屋取暖费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	孟佳 0452-6217002			
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院					
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：	7.58	7.58	10分	100%	10			
		其中：中央补助								
		省级资金	7.58	7.58		100%				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。			满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。						
绩效指标	产出指标 50分	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	
				取暖面积	≤2910平方米	2910	15	15		
		数量指标								
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100%	10	10			
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	2	2			
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	3	3			
	三季度预算资金累计支出率		≥75%	75%	5	5				
	成本指标	控制支出	≤8万元	7.5	15	15				
	效益指标 30分	经济效益指标								
社会效益指标		打击犯罪	优	优	15	15				
生态效益指标										
可持续影响指标	制度执行规范率	=100%	100%	15	15					
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	100%	10	10				
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)										
总分					100	100				
说明	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，如没有填“无”。									

## 2.项目（专项）名称：非员额法定工作日外加班补贴

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加班补贴		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	孟佳 0452-6217002		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院				
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：	5.75	4.77		10分	83%	8	
	其中：中央补助							
	省级资金	5.75	4.77			83%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。			满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。				
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	非员额法定工作日外加班补贴人	≤44人	38人	15	15	
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	2	2		
		二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	3	3		
		三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	5	5		
	成本指标	控制支出	≤13.75万元	4.77万元	15	15		
		.....						
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	打击犯罪	优	优	10	10	
			履职保障率	=100%	100%	10	10	
生态效益指标								
可持续影响指标		司改达标率	=100%	100%	10	10		
	.....							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	100%	10	10		
	.....							
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)								
总分						100	98	
说明	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，如没有填“无”。							

### 3.项目（专项）名称：聘用制法警各项经费

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	孟佳		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	齐齐哈尔市昂溪区人民法院				
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：	24.55	24.34		10分	99.14%	9	
	其中：中央补助							
	省级资金	24.55	24.34			99.14%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。			满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。				
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	聘用制法警人数	≤10人	6人	15	15	
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	2	2		
		二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	3	3		
		三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	5	5		
	成本指标	控制支出	≤25万元	24.34	15	15		
		.....						
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	打击犯罪	优	优	10	10	
			履职保障率	=100%	100%	10	10	
生态效益指标								
可持续影响指标		司改达标率	=100%	100%	10	10		
.....								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	100%	10	10		
		.....						
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)								
总分					100	99		
说明	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，如没有填“无”。							

#### 4.项目（专项）名称：聘用制文员各项经费

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	孟佳	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院			
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：	13.65	13.65		10分	100%	10
		其中：中央补助						
		省级资金	13.65	13.65			100%	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。			满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。				
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	聘用制文员人数	≥4人	4人	15	15	
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	2	2		
		二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	3	3		
	成本指标	三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	5	5		
		控制支出	≤14万元	13.65	15	15		
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	打击犯罪	优	优	10	10	
			履职保障率	=100%	100%	10	10	
生态效益指标								
可持续影响指标	司改达标率	=100%	100%	10	10			
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	100%	10	10		
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）								
总分						100	100	
说明	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，如没有填“无”。							

## 5.项目（专项）名称：省级政法转移支付资金

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	孟佳	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院			
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：	151.19	148.49	10分	98.21%	9	
		其中：中央补助						
		省级资金	151.19	148.49		98.21%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。			满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。				
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	网上立案、科技法庭、庭审直播	≥85%	90%	15	15	
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	5	5	
		成本指标	控制支出	≤151.19万元	148.49万元	15	15	
	.....							
	效益指标 30分	经济效益指标						
社会效益指标		打击犯罪	优	优	10	10		
		履职保障率	=100%	100%	10	10		
生态效益指标								
可持续影响指标	司改达标率	=100%	100%	10	10			
.....								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	100%	10	10		
.....								
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）								
总分						100	99	
说明	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，如没有填“无”。							

## 6.项目（专项）名称：网络运行维护费

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	孟佳	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	齐齐哈尔市昂溪区人民法院			
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	5.5	10分	91.67%	9	
		其中：中央补助						
		省级资金	6	5.5		91.67%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。			满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。				
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	网络维护次数	≥10次	15次	15	15	
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	5	5	
		成本指标	控制支出	≤6万元	5.5	15	15	
			.....					
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	打击犯罪	优	优	10	10	
			履职保障率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	司改达标率	=100%	100%	10	10	
.....								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	100%	10	10		
	.....							
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)								
总分						100	99	
说明	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，如没有填“无”。							

## 7.项目（专项）名称：维修及设备购置等经费

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	孟佳		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	齐齐哈尔市昂溪区人民法院				
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：	20.4	20.07		10分	98.38%	9	
	其中：中央补助							
	省级资金	20.4	20.07			98.38%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。			满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。				
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	办公设备购置数	≥7台	7台	15	15	
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	2	2		
		二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	3	3		
		三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	5	5		
	成本指标	控制支出	≤20.4万元	20.07	15	15		
		.....						
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	打击犯罪	优	优	10	10	
			履职保障率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	司改达标率	=100%	100%	10	10	
	.....							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	100%	10	10		
		.....						
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)								
总分					100	99		
说明	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，如没有填“无”。							

## 8.项目（专项）名称：物业及其他临时聘用人员经费

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	孟佳		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	齐齐哈尔市昂溪区人民法院				
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：	45.59	45.51		10分	99.82%	9	
		其中：中央补助							
		省级资金	45.59	45.51			99.82%		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。			满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。					
绩效指标	产出指标 50分	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
				物业服务面积	≤2910	2910	15	15	
				数量指标					
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100%	10	10		
			时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	3	3		
		三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	5	5			
	成本指标	控制支出	≤45.59元	45.51	15	15			
	.....								
	效益指标 30分	经济效益指标							
			社会效益指标	打击犯罪	优	优	10	10	
		履职保障率	=100%	100%	10	10			
		生态效益指标							
		可持续影响指标	司改达标率	=100%	100%	10	10		
	.....								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	100%	10	10			
		.....							
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)									
总分						100	99		
说明	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，如没有填“无”。								

## 9. 项目（专项）名称：业务及公用经费

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	孟佳	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院			
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：	151.26	125.71	10分	83.11%	8	
		其中：中央补助						
		省级资金	151.26	125.71		83.11%		
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。			满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。				
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	经费保障人数	≤100人	85人	15	15	
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	5	5	
		成本指标	控制支出	≤151.26万元	125.71	15	15	
	.....							
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	打击犯罪	优	优	10	10	
			履职保障率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标	司改达标率	=100%	100%	10	10			
.....								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	100%	10	10		
		.....						
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）								
总分					100	98		
说明	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，如没有填“无”。							

10.项目（专项）名称：福利费（疫情防控资金）

省级项目（专项）支出绩效自评表												
(2020年度)												
项目（专项）名称	福利费（疫情防控资金）		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	孟佳						
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	齐齐哈尔市昂溪区人民法院								
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：	7.45	7.45		10分	100%	10					
	其中：中央补助											
	省级资金	7.45	7.45			100%						
	其他资金											
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。			满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。								
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	经费保障人数	≤100人	85人	15	15		
						质量指标	预算编制到项目率	=100%	100%	10	10	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	2	2
				二季度预算资金累计支出率	≥50%			50%	3	3		
				三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%		5	5			
				成本指标	控制支出	≤7.45万元	7.45	15	15			
					.....							
				效益指标 30分	经济效益指标							
						社会效益指标	打击犯罪	优	优	10	10	
					履职保障率		=100%	100%	10	10		
					生态效益指标							
						可持续影响指标	司改达标率	=100%	100%	10	10	
				.....								
				满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	100%	10	10		
.....												
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)												
总分					100	100						
说明	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，如没有填“无”。											

## 11.项目（专项）名称：疫情防控资金

省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称		疫情防控资金		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	孟佳		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	齐齐哈尔市昂溪区人民法院				
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	6.49	10分	99.85%	9		
		其中：中央补助							
		省级资金	6.5	6.49		99.85%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。			满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。					
绩效指标	产出指标 50分	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
				经费保障人数	≤100人	85人	15	15	
				数量指标					
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	2	2		
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	3	3		
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	5	5		
		成本指标	控制支出	≤6.5万元	6.49	15	15		
	.....								
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标	打击犯罪	优	优	10	10		
			履职保障率	=100%	100%	10	10		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	司改达标率	=100%	100%	10	10			
.....									
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	100%	10	10			
		.....							
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)									
总分					100	99			
说明	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，如没有填“无”。								

## 12.项目（专项）名称：2020 省级政法转移支付资金（第二批）

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称	2020省级政法转移支付资金（第二批）		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	孟佳				
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	齐齐哈尔市昂溪区人民法院						
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：	11	9.52		10分	86.55%	8			
	其中：中央补助									
	省级资金	11	9.52			86.55%				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。			满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。						
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	经费保障人数	≤100人	85人	15	15	
				质量指标	预算编制到项目率	=100%	100%	10	10	
				时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	2	2	
					二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	3	3	
					三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	5	5	
				成本指标	控制支出	≤11万元	9.52	15	15	
					.....					
				效益指标	经济效益指标					
社会效益指标	打击犯罪	优	优		10	10				
	履职保障率	=100%	100%		10	10				
生态效益指标										
可持续影响指标	司改达标率	=100%	100%	10	10					
	.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	100%	10	10				
	.....									
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)										
总分					100	98				
说明	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，如没有填“无”。									

13.项目（专项）名称：（上年结转）办案业务经费

省级项目（专项）支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目（专项）名称	(上年结转)办案业务经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	孟佳		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	齐齐哈尔市昂溪区人民法院				
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：	30	19.99		10分	66.63%	6	
	其中：中央补助							
	省级资金	30	19.99			66.63%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。			满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。				
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	经费保障人数	≤100人	85人	15	15	
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	2	2		
		二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	3	3		
		三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	5	5		
	成本指标	控制支出	≤30万元	19.99	15	15		
		.....						
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	打击犯罪	优	优	10	10	
			履职保障率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	司改达标率	=100%	100%	10	10	
	.....							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	100%	10	10		
		.....						
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)								
总分					100	96		
说明	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，如没有填“无”。							

14.项目（专项）名称：（上年结转）一般维修费

省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称		（上年结转）一般维修费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	孟佳		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	齐齐哈尔市昂溪区人民法院				
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：	40	39.53	10分	98.83%	9		
		其中：中央补助							
		省级资金	40	39.53		98.83%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。			满足办案所需，提高工作质效，保障单位正常运转。					
绩效指标	产出指标 50分	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
				经费保障人数	≤100人	85人	15	15	
				数量指标					
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	2	2		
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	3	3		
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	5	5		
	成本指标	控制支出	≤40万元	39.53	15	15			
		.....							
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标	打击犯罪	优	优	10	10		
			履职保障率	=100%	100%	10	10		
		生态效益指标							
可持续影响指标	司改达标率	=100%	100%	10	10				
.....									
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	100%	10	10			
		.....							
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)									
总分					100	99			
说明	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，如没有填“无”。								

## 2.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目支出绩效评价得分表								
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	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策 (20分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (10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。	保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。	10	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紧密相符，属本部门职责范围；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。	保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。	单位提供资料，询问。
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (5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。	保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。	5	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。	保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。	单位提供资料，询问。
	资金投入 (5分)	资金分配合理性 (5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。	保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。	5	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。	保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。	单位提供资料，询问。
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (10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及项目实施的总体保障程度。	保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。	10	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。	保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。	单位提供资料，询问。
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (10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。	保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。	10	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。	保障本院依法审理刑事、民事等各类案件，保证法院各项工作顺利开展。	单位提供资料，询问。
产出 (30分)	产出数量 (15分)	实际完成率 (15分)	项目实施的计划产出数量与实际产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	为群众提供良好的服务环境，实现司法为民，加强法制宣传。	14	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提供的服务数量；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提供的服务数量。	为群众提供良好的服务环境，实现司法为民，加强法制宣传。	单位提供资料，询问。
	产出实效 (15分)	完成及时性 (15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。	为群众提供良好的服务环境，实现司法为民，加强法制宣传。	14	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。	为群众提供良好的服务环境，实现司法为民，加强法制宣传。	单位提供资料，询问。
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益 (15分)	项目实施所产生的效益。	为群众提供良好的服务环境，实现司法为民，加强法制宣传。	14	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。	为群众提供良好的服务环境，实现司法为民，加强法制宣传。	单位提供资料，询问。
		满意度 (15分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	为群众提供良好的服务环境，实现司法为民，加强法制宣传。	14	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，一般采用问卷调查的方式。	为群众提供良好的服务环境，实现司法为民，加强法制宣传。	单位提供资料，询问。

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。