
五常市人民法院
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 五常市人民法院概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 五常市人民法院 2020 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	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	4
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	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
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	8
第三部分 五常市人民法院 2020 年度部门决算情况说明	9
一、关于收入支出总体情况说明	9
二、关于财政拨款收入支出情况说明	9
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	10
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	11
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	13
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	14
第四部分 名词解释	17
第五部分 附录	19

第一部分 五常市人民法院概况

一、单位职责

五常市人民法院在中共五常市市委的领导下依法独立行使审判权，对五常市人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。职责具体如下主要职责为：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）指导基层法庭工作。

（六）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。

（七）积极参与社会治安综合治理。

（八）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

五常市人民法院无附属单位，部门决算仅包含部门本级决算。部门内设机构共 17 个，包括：综合办公室、政治部、督

	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	79.2
	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	4,967.0	本年支出合计	58	4,939.0
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	60.3	年末结转和结余	60	88.3
	30			61	
总计	31	5,027.3	总计	62	5,027.3

二、收入决算表

部门：哈尔滨市五常市人民法院

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		4,967.0	4,632.3	0.0	0.0	0.0	0.0	334.7
204	公共安全支出	4,419.0	4,084.3	0.0	0.0	0.0	0.0	334.7
20405	法院	4,419.0	4,084.3	0.0	0.0	0.0	0.0	334.7
2040501	行政运行	2,077.6	2,077.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	1,516.2	1,181.5	0.0	0.0	0.0	0.0	334.7
2040506	“两庭”建设	825.3	825.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	398.9	398.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	398.9	398.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	398.9	398.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	69.9	69.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	69.9	69.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2101101	行政单位医疗	69.9	69.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	79.2	79.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	79.2	79.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	79.2	79.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

部门：哈尔滨市五常市人民法院 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		4,939.0	2,625.6	2,313.5	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	4,391.0	2,077.6	2,313.5	0.0	0.0	0.0
20405	法院	4,391.0	2,077.6	2,313.5	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	2,077.6	2,077.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	1,488.2	0.0	1,488.2	0.0	0.0	0.0
2040506	“两庭”建设	825.3	0.0	825.3	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	398.9	398.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	398.9	398.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	398.9	398.9	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	69.9	69.9	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	69.9	69.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	69.9	69.9	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	79.2	79.2	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	79.2	79.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	79.2	79.2	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

部门：哈尔滨市五常市人民法院 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	4,632.3	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	4,084.3	4,084.3	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	398.9	398.9	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	69.9	69.9	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	79.2	79.2	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	4,632.3	本年支出合计	59	4,632.3	4,632.3	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	31	0.0		63				

预算财政拨款								
总计	32	4,632.3	总计	64	4,632.3	4,632.3	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

部门：哈尔滨市五常市人民法院 2020年度 公开 05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		4,632.3	2,625.6	2,006.7
204	公共安全支出	4,084.3	2,077.6	2,006.7
20405	法院	4,084.3	2,077.6	2,006.7
2040501	行政运行	2,077.6	2,077.6	0.0
2040502	一般行政管理事务	1,181.5	0.0	1,181.5
2040506	“两庭”建设	825.3	0.0	825.3
208	社会保障和就业支出	398.9	398.9	0.0
20805	行政事业单位养老支出	398.9	398.9	0.0
2080501	行政单位离退休	398.9	398.9	0.0
210	卫生健康支出	69.9	69.9	0.0
21011	行政事业单位医疗	69.9	69.9	0.0
2101101	行政单位医疗	69.9	69.9	0.0
221	住房保障支出	79.2	79.2	0.0
22102	住房改革支出	79.2	79.2	0.0
2210201	住房公积金	79.2	79.2	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

部门：哈尔滨市五常市人民法院

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	1,967.4	302	商品和服务支出	221.5	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	955.0	30201	办公费	10.7	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	7.9	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	83.1	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	0.2	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	9.1	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	4.9	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50.7	30208	取暖费	5.3	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	1.2	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.1	30211	差旅费	4.9	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	79.2	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	0.5	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	790.3	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	436.7	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	2.8	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	396.7	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	18.3	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	2.5	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	4.6	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	19.2	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	19.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	38.6	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	23.6	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	93.8			
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	2.2			
人员经费合计		2,404.1	公用经费合计					221.5

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

部门：五常市人民法院

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
122.0	0.0	122.0	0.0	121.0	1.0	71.6	0.0	71.6	0.0	71.6	0.0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：哈尔滨市五常市人民法院 2020 年度 公开 08 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：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. 本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：哈尔滨市五常市人民法院 2020 年度 公开 09 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：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. 本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，本表为空。

第三部分 五常市人民法院 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。五常市人民法院 2020 年度部门决算收支总额 5027.3 万元, 其中: 本年收入 4967.0 万元, 年初结转和结余 60.3 万元; 本年支出 4939.0 万元, 年末结转和结余 88.3 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 1979.2 万元, 增长 66.2%, 主要原因是由于拨付新建审判楼经费、开办费及扫黑、防疫等专项资金, 地方拨付基建配套资金、维稳资金。

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
本年收入合计	4967.0	1979.2	+66.2%	新增基建经费、地方维稳资金
1.财政拨款收入	4632.3	1849.1	+66.4%	新增基建经费
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	334.7	130	+63.5%	地方匹配基建经费、维稳资金

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	4939	1978.7	+66.8%	提高聘用工资、新建审判楼
1.基本支出	2625.6	445.78	+20.5%	提高聘用人员工资
2.项目支出	2313.5	1533.02	+197.4	新建审判楼
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。五常市人民法院部门 2020 年度财政拨

款收入 4632.3 万元，年初财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 4632.3 万元，年末财政拨款结转和结余 0.0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 1849.1 万元，增长 66.4%，财政拨款支出增加 1839.1 万元，增长 65.8%。年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 10.1 万元，下降 100.0%，主要原因是由于 2019 年结转为人员类工资未发放，2020 年无发生。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 216.0 万元，增长 8.3%，变化的主要原因是提高聘用人员工资；财政拨款支出增加 216.0 万元，增长 8.3%，变化的主要原因是聘用人员工资增加。

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。五常市人民法院部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4632.3 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 4632.3 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.0 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 1839.1 万元，增长 65.8%，主要原因是拨付新建审判楼经费、开办费及扫黑、防疫等专项资金；一般公共预算财政拨款支出增加 1839.0 万元，增长 65.8%，其原因是提高聘用制人员工资、拨付新建审判楼经费、开办费及扫黑等专项资金。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1821.1 万元，增长 64.8%，变化的主要原因是拨付新建审判楼经费、开办费及扫黑、防疫等专项资金；一般公共预算财政

拨款支出增加 1821.1 万元，增长 64.8%，变化的主要原因是提高聘用制人员工资、新建审判楼相关支出、防疫专项支出、扫黑专项支出。

(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 2625.6 万元，其中：人员经费 2404.1 万元，主要包括基本工资 955.0 万元、津贴补贴 7.9 万元、奖金 83.1 万元、职工医疗保险缴费 50.8 万元、其他社会保障缴费 1.1 万元、住房公积金 79.2 万元、其他工资福利支出 790.3 万元、退休费 396.7 万元、抚恤金 18.3 万元、生活补助 2.5 万元、医疗费补助 19.2 万元；公用经费 221.5 万元，主要包括办公费 10.7 万元、电费 9.1 万元、水费 0.2 万元、手续费 0.1 万元、邮电费 4.9 万元、取暖费 5.3 万元、物业管理费 1.2 万元、差旅费 4.9 万元、维修(护)费 0.5 万元、培训费 2.8 万元、劳务费 4.6 万元、工会经费 19.0 万元、福利费 38.6 万元、公务用车运行维护费 23.6 万元、其他交通费用 93.8 万元、其他商品服务支出 2.2 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

五常市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

五常市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，五常市人民法院一般公共预算财政拨款“三

公”经费支出总额为 71.6 万元，与 2019 年度决算相比减少 48.2 万元，下降 40.2%，变化的主要原因是 2019 年发生省院划拨车辆的车辆购置税，且 2020 年疫情原因导致公出减少；与 2020 年度预算相比减少 50.0 万元，减少 41.3%，变化的主要原因 2020 年疫情原因导致公出减少。

（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%。变化的主要原因是无因公出国（境）费预算安排；与 2020 全年预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，原因为没有因公出国（境）的预算安排。

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 个，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 71.6 万元。

1.公务用车购置费 0.0 万元，与 2019 年度决算相比减少 7.1 万元，下降 100.0%，变化的主要原因是本年度无新购买车辆；与 2020 全年预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是无购买车辆计划。

2.公务用车运行维护费 71.6 万元，与 2019 年度决算相比减少 41.1 万元，下降 36.5%，变化的主要原因是疫情原因，工作时间缩短，且减少公出；与 2020 全年预算相比减少 49.4 万元，下降 40.8%，变化的主要原因是疫情影响，公出送达办案减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆，增长 0.0%，（2019 年新增车辆为省法院划拨，非本院新购）；保有量 23 辆，与上年相比持平。

(三) 公务接待费 0.0 万元，与 2019 年度决算相比增长 0.0%；与 2020 全年预算相比减少 1.0 万元，下降 100.0%，变化的主要原因是未发生公出接待支出。

全年公务接待的批次为 0 次，与上年相比增加 0 次，增长 0.0%，原因为没有公务接待的预算安排。

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221.5万元，比2019年决算数238.3万元减少16.8万元，下降7.0%，主要原因是节省开支。比2020年度预算数244.1万元减少22.6万元，下降9.3%，主要原因是节省开支。

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1857.1万元，其中：政府采购货物支出457.0万元、政府采购工程支出1244.1万元、政府采购服务支出156.0万元。授予中小企业合同金额1857.1万元，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，五常市人民法院部门共有车辆23辆，其中，执法执勤用车20辆、特种专业技术用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100.0万元以上专用设备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547.1万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）4个，资金502.2万元，占一般公共预算项目支出总额的25.0%。组织对4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502.2万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我院部门预算整体支出自评涉及资金547.1万元，执行数为377.6万元，完成预算的69.0%，得分97.0分。绩效目标完成情况：一是依法惩治违法犯罪，维护社会大局安定稳定；二是为经济发展提供司法保障，维护社会公平正义；三是执法办案公正高效廉洁，司法形象良好。下一步改进措施：把滞后的项目提早执行，避免执行进度缓慢。有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自评价报告审核等工作。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对4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502.2万元，执行数合计377.6万元，完成预算的69.0%，平均得分97.0分。具体情况为：

1. “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，项目（专项）支出自评得分95.0分。全年预算数为244.0万元，执行数为156.6万元，完成预算的64.2%。项目绩效目标完成情况：日常办公的正常运转，业务办

案有所保障。发现问题及原因:预算执行效率有待提高,原因是因为疫情影响相关工作的开展。下一步改进措施:一是加快执行进度;二是根据实际需求合理预算开支经费。

2. “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,项目(专项)支出自评得分 88.2 分。全年预算数为 18.0 万元,执行数为 5.8 万元,完成预算的 32.0%。项目绩效目标完成情况:进一步推进法院信息化建设,保证日常办公网络运转正常。发现问题及原因:预算执行效率有待提高,原因是因为疫情影响相关工作的开展。下一步改进措施:一是加快执行进度;二是根据实际需求合理预算开支经费。

3. “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,项目(专项)支出自评得分 92.5 分。全年预算数为 100.2 万元,执行数为 50.1 万元,完成预算的 50.0%。绩效目标完成情况:办公设备购置保障法院日常审判工作需要,提高办案效率;警用装备的更换和完善为人民法院司法警察依法履行职责提供有力支撑。发现问题及原因:预算执行效率有待提高,因疫情原因维修等相关工作未能开展。下一步改进措施:一是加快执行进度;二是根据实际需求合理预算开支经费。

4. “物业及其他临时聘用人员经费”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 95.5 分。全年预算数为 140.0 万元,执行数为 123.7 万元,完成预算的 88.3%。项目绩效目标完成情况:保障全院干警工作用餐、提供良好的物业环境、补充日常办案、办公等经费不足。

发现问题及原因:预算编制上精确性不足, 资金安排、使用上存在效率不高、执行缓慢的问题。下一步改进措施:一是强化预算编制的合理性;二是加快执行进度。

(四) 项目(专项)支出部门评价结果

我院组织对4个项目(专项)支出开展了部门评价, 全年预算数合计502.2万元, 执行数合计377.6万元, 完成预算的75.2%, 平均得分94.4分。具体情况为:

1. “业务及公用经费”项目(专项)支出部门评价综述: 根据年初设定的绩效目标, 部门评价得分94.5分。全年预算数为244.0万元, 执行数为156.6万元, 完成预算的64.2%。项目绩效目标完成情况:保障全院干警工作用餐、提供良好的物业环境、补充日常办案、办公等经费不足。发现问题及原因:预算编制上精确性不足, 资金安排、使用上存在效率不高、执行缓慢的问题。下一步改进措施:一是强化预算编制的合理性;二是加快执行进度。

2. “网络运行维护费”项目(专项)支出部门评价综述: 根据年初设定的绩效目标, 部门评价得分92.2分。全年预算数为18.0万元, 执行数为5.8万元, 完成预算的32.0%。项目绩效目标完成情况:进一步推进法院信息化建设, 保证日常办公网络运转正常。发现问题及原因:预算执行效率有待提高, 原因是因为疫情影响相关工作的开展。下一步改进措施:一是加快执行进度;二是根据实际需求合理预算开支经费。

3. “维修及设备购置等经费”项目(专项)支出部门评价综述: 根据年初设定的绩效目标, 部门评价得分93.5分。全年

预算数为 100.2 万元, 执行数为 50.1 万元, 完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况:办公设备购置保障法院日常审判工作需要, 提高办案效率;警用装备的更换和完善为人民法院司法警察依法履行职责提供有力支撑。发现问题及原因:预算执行效率有待提高, 因疫情原因维修等相关工作未能开展。下一步改进措施:一是加快执行进度;二是根据实际需求合理预算开支经费。

4. “物业及其他临时聘用人员经费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标, 部门评价得分97.3分。全年预算数为140.0万元, 执行数为123.7万元, 完成预算的88.3%。项目绩效目标完成情况:保障全院干警工作用餐、提供良好的物业环境、补充日常办案、办公等经费不足。发现问题及原因:预算编制上精确不足, 资金安排、使用上存在效率不高、执行缓慢的问题。下一步措施:一是强化预算编制的合理性;二是加快执行进度。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上级补助收入：指行政（事业）单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余金。

七、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

十、未归口管理的行政单位离退休，指发改局机关开支的离退休人员经费支出。

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

十二、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等支出；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）支出。

十三、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。

十四、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。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

十五、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。

十六、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。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

（2020年度）

部门名称		五常市人民法院		下属单位个数	0	填报人及电话	赵婉莹 13803640788	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	保障审判机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出，办案配备所需装备提供保障。有效提升检察院机关办案能力，办案效率，切实推进法制社会建设。			严格按照年初预算要求，基本完成预算指标				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	40	数量指标	案件申诉率	2%	2%	10	10	
			案件受理数量	≥7000件	6720	10	9.5	疫情影响
			维护公车数辆	23辆	23辆	10	10	
		质量指标	案件办结率	≥90%	75%	10	7.5	疫情影响
			审限结案率	90%	90%	10	10	
		社会效益指标	打击犯罪，维护社会稳定	优良中低差	优	20	20	
			提升检务保障水平	优良中低差	优	20	20	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	97	
部门整体绩效自评得分		97	未完成原因(总分80分以下填列)		整改措施(总分80分以下填列)			
说明	无							

2.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	1	填报人及电话	赵婉莹 13803640788
----------	---------	-------------	---	--------	--------------------

		项填0						
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	五常市人民法院				
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：	243.98	156.61	10分	0.642	6.5		
	其中：中央补助			/		/		
	省级资金	243.98	156.61	/		/		
	其他资金			/		/		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证我院办公的正常运转，人员外出办案有所保障，业务部门人员能按要求参加培训，使我院保持较高的结案率，高效的解决当事人面临的问题。		达成年度指标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	依法审理案件数量	7000件	6720件	4	3.5	受疫情影响
			出差人次	3000人次	3200人次	4	4	
			保障办案用车运行	23辆	23辆	4	4	
			印刷品数量	1000份	1500份	4	4	
			邮寄数量	3500份	10500份	4	4	
			培训人次	300人次	300人次	4	4	
		质量指标	案件申诉率	2%	2%	4	4	
			全年结案率	90%	74.57%	4	3	受疫情影响
			培训合格率	100%	100%	4	4	
			资金支出合规率	100%	100%	4	4	
			案件公开率	95%	95%	4	4	
			印刷品合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	审限结案率	90%	90%	4	4	
			案件公开及时率	100%	100%	4	4	
			资金支出及时率	100%	100%	4	4	
成本指标	商品服务支出	260万元	244.14万	4	4			
	邮寄费	1万	0.53万	4	4			

			元	元			
		办公费	10万元	9.55万元	4	4	
		通讯费	4万元	3.11万元	4	4	
		用车运行维护费	50万元	49.68万元	4	4	
	社会效益指标	履职保障率	100%	100%	2	2	
	可持续影响指标	司改达标率	100%	100%	2	2	
		相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	2	2	
		干警满意度	98%	98%	2	2	
总分					100	95	
说明	无						

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	赵婉莹 13803640788	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	五常市人民法院			
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：	18	5.75	10分	0.32	3.2
	其中：中央补助					
	省级资金	18	5.75		0.32	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	根据最高人民法院要求，保障我院网络环境安全，网络运转正常，建设数字化法院，提高办公效率的要求。		达成年度指标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	专网数量	1	2	15	15	
			网络安全检查全年次数	12次	12次	15	15	
		质量指标	畅通情况	95%	98%	25	25	
		时效指标	无	无				
		成本指标	指标金额	12万	5.75万	10	5	因疫情原因无法施工搭建
		效益指标	经济效益指标	无	无			
	社会效益指标		无	无				
	生态效益指标		无	无				
	可持续影响指标	无	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	98%	98%	25	25	
分 总						100	88.2	因疫情原因无法施工搭建
说明	无							

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	赵婉莹 13803640788
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	五常市人民法院		

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：	100.18	50.1	10分	0.5	5		
	其中：中央补助							
	省级资金	100.18	50.1		0.5			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公设备购置保障法院日常审判工作需要，提高办案效率；警用装备的更换和完善是人民法院司法警察依法履行职责的有力支撑。			达成年度指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	更换窗户	1100 平方米	1100 平方米	6	6	
			更换门	144 个	144 个	6	6	
			电脑购置	10 台	20 台	6	6	
		质量指标	政府采购执行率	95%	95%	6	6	
			工程验收合格率	98%	98%	6	6	
			使用年限	6 年	6 年	6	6	
		时效指标	工程招投标完成时间	2020 年 6 月	2020 年 6 月	6	6	
			工程开工时间	2020 年 8 月	2020 年 8 月	6	6	
			定期维护检查	1 次/年	1 次/年	6	6	
		成本指标	项目预算控制数	100.18 万	50.1 万	5	2.5	受疫情影响
	社会效益指标	工作环境	有效改善	有效改善	7	7		
		隐患消除情况	及时排除	及时排除	7	7		
	生态效益指标	门窗正常使用年限	3 年	3 年	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	95%	95%	10	10	

	标					
总分				100	92.5	
说明	无					

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		赵婉莹 13803640788	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	五常市人民法院				
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：	140.04	123.65	10分	0.883	9		
		其中：中央补助							
		省级资金	140.04	123.65		0.883			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证我院办公的正常运转，人员外出办案有所保障，业务部门人员能按要求参加培训，使我院保持较高的结案率，高效的解决当事人面临的问题。			达成年度指标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	安全巡查	300次	312次	20	20		
			安全指数	90%	92%	10	10		
		质量指标	全年结案率	90%	74.57%	10	7.5	受疫情影响	
	成本指标	控制支出		140万	123万	10	9	受疫情影响	
社会效益指标	履职保障率		100%	100%	10	10			

	可持续影响指标	司改达标率	100%	100%	10	10	
		相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	98%	98%	10	10
总分					100	95.5	
说明	无						

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：业务及公用经费

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	项目立项（8分）	立项依据充分性	反映和考核项目立项依据情况。	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。	4	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算
		立项程序规范性	反映和考核项目立项的规范情况	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分	4	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算
	绩效目标（3分）	绩效目标明确性、合理性	反映和考核项目绩效目标的细化情况。	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	3	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算
	资金投入（4分）	预算编制科学性	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	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。	2	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算
		资金分配合理性	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	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。	2	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算
过程	资金管理（19分）	资金到位率	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分=(实际到位资金/预算资金)×100%×5	5	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算

		预算执行率	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。	得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×10	4.5	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算
		资金使用合规性	反映项目资金的规范运行情况。	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。	4	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算
	组织实施(6分)	管理制度健全性	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	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。	3	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算
		制度执行有效性	反映相关管理制度的有效执行情况	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	3	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算
产出	产出数量(分数自行分配)	数量指标1立案数	对应产出指标的数量指标,反映项目产出数量目标的实现程度	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。	3	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算
		数量指标2保障公车运行数	对应产出指标的数量指标,反映项目产出数量目标的实现程度	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。	4	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算
		数量指标3依法审理案件数	对应产出指标的数量指标,反映项目产出数量目标的实现程度	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。	4	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算
	产出质量(分数自行分配)	质量指标1案件立案率	对应产出指标的质量指标,反映项目产出质量目标的实现程度	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。	4	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算

		质量指标 2 案件公开率	对应产出指标的质量指标,反映项目产出质量目标的实现程度	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。	4	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算
		质量指标 3 案件送达完成率	对应产出指标的质量指标,反映项目产出质量目标的实现程度	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。	3	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算
产出时效 (分数自行分配)		时效指标 1 案件送达完成率	对应绩效目标中产出指标的时效指标,反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间,根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	4	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算
		时效指标 2 审限案件办结率	对应绩效目标中产出指标的时效指标,反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间,根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	3	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算
产出成本 (分数自行分配)		成本指标 1 成本控制支出	对应产出指标的成本指标,反映和考核项目的成本节约程度	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	4	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算
		成本指标 2 办公费	对应产出指标的成本指标,反映和考核项目的成本节约程度。	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	4	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算
		成本指标 3 邮寄费	对应产出指标的成本指标,反映和考核项目的成本节约程度。	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	2	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算
		成本指标 4 电话通讯费	对应产出指标的成本指标,反映和考核项目的成本节约程度	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	3	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算

效益 (产出+效益合计 60分,分数自行分配)	项目效益 (分数自行分配)	社会效益指标 1 履职保障率	对应效益指标,项目实施所产生的效益。	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。	6	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算
		可持续影响指标 1 满足司改各项指标	对应效益指标,项目实施所产生的效益。	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。	6	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算
		满意度指标 1 当事人满意度	对应效益指标,项目实施所产生的效益。	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。	6	《会计法》《预算法》	符合标准	预决算