

宾县人民法院部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 宾县人民法院部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置.....	4
三、人员构成.....	4
第二部分 宾县人民法院部门 2020 年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 宾县人民法院部门 2020 年度部门决算情况说明.....	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	15
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	17
十、预算绩效情况说明	17
第四部分 名词解释	23
第五部分 附录	26

第一部分 宾县人民法院部门概况

一、部门（单位）职责

1、依法审判法律规定的由基层法院管辖的刑事、民事、行政一审案件。

2、依法审判上级院指定管辖刑事、民事、行政案件；依法审判其他法院移送并应当由本院管辖的案件。

3、依审判监督程序，审判刑事、民事、行政申诉案件。

4、依法审判检察机关提起的抗诉或再审检察建议案件。

5、依法行使司法执行权，执行本院已经发生法律效力的有财产给付内容的判决、调解、裁定书以及本地行政机关非诉执行案件，外地法院委托执行案件。

6、有计划的开展司法调研工作，适时提出司法建议，及时反馈法律、法规、规章、政策贯彻执行中的难题、难案及解决对策。

7、有计划的开展思想政治、教育培训工作；抓实队伍建设和干警管理工作；协同机构编制管理部门抓好我院的编制工作。

8、依规抓好我院的有关经费及物资装备工作。

9、承办其他方面应由法院负责的工作。

立案庭（诉讼服务中心）职责

负责各类案件的立案、转案、分案、调卷、收卷；收转诉讼材料；诉前保全；仲裁委员会委托的财产保全；诉前调解和立案调解；繁简分流；委派调解及诉调对接、多元解纷工作。负责诉讼引导；司法救助立案；民商、行政申诉案件受理复查工作；负责涉诉信访工作。负责诉讼服务中心工作。

速裁审判庭职责

负责民商事等案件的简案快审工作，负责小额诉讼程序、督促程序、公示催告程序及其他可以适用简案快审程序案件的审理工作。

刑事审判庭职责

负责审理依法由基层法院管辖的一审刑事案件，包括普通程序、简易程序、速裁程序以及强制医疗程序等一审刑事案件；审理涉及未成年人的一审刑事案件。

民事审判一庭职责：

负责审理一审民事案件，主要包括：婚姻、继承等家事纠纷，人格权纠纷，部分物权纠纷，涉人身损害、产品责任、医疗损害、机动车交通事故责任、环境污染责任等侵权责任纠纷，涉房屋、土地、建设工程合同纠纷，其他发生在生活、消费领域的民事纠纷，劳动争议、人事争议纠纷，特别程序案件，涉民事案件的执行异议之诉案件等。办理其他有关民事审判工作事宜；办理涉外和涉港澳台离婚、继承等民事案件，负责外事专办工作；负责参与社会治安综合治理，维护未成年人合法权益工作。

民事审判二庭职责：

负责审理一审商事，包括涉金融、借款、民间借贷、担保、证券、保险、票据、公司等一审案件，涉商事案件的执行异议之诉案件。负责审理破产案件，包括公司强制清算、企业破产案件及其衍生案件。

行政审判庭（综合审判庭）职责：

负责审理一审行政案件；审查行政机关申请强制执行案件；审理国家赔偿案件。负责办理司法救助案件。负责审理对已经发生法律效力判决、裁定及调解书申请再审的审查案件；审理刑事、民事、商事、行政再审案件。负责办理暂予监外执行案件。

执行局职责：

负责办理执行案件。包括：执行实施；执行裁决；执行监督；执行信访；执行指挥（含执行案件流程信息管理、执行指挥管理、远程视频监控管理）；执行综合工作。

审判管理办公室（研究室）职责：

负责审判委员会日常事务、审判流程管理、案件质量评查、审判运行态势分析、司法统计等审判管理工作；负责裁判文书上网、庭审直播工作。负责调研工作。对执行法律、政策的情况进行调查研究，组织撰写重要调研课题，总结审判工作经验；

负责组织典型案例、指导案例和推荐上报工作；参与起草有关重要文件、报告、讲话。

政治部职责：

负责队伍建设和领导班子建设；思想政治工作；院机关机构、编制管理；干部录用、任免、调配、工资、档案管理；目标考评及表彰奖励；负责本院工作人员的教育培训、考试等工作；宣传、新闻发布及舆情应对工作；负责离退休老干部管理工作等。

综合办公室职责：

负责协助院领导组织、协调、处理司法政务工作；负责全院重要会议和重大活动的组织协调工作；负责起草综合性文件报告、信息、对外联络工作；负责法院信息化系统的建设、应用及运行维护管理工作等；负责全院财务管理、经费保障、核算监督、资产装备、两庭建设等工作；全院后勤保障工作。

司法警察大队职责：

负责本院司法警察训练和协助管理警衔工作；枪支装备管理工作；刑事审判中押解、看管犯罪嫌疑人或罪犯；维护法庭秩序；协助机关安全及突发事件应急处置工作；执行拘传、拘留等强制措施；在生效法律文书的强制执行中，配合执行强制措施，必要时依法采取强制措施。

督察室职责：

负责对本级法院“党务、业务、事务”和审判作风、工作作风开展审务督察，形成对审判权全方位监督；受理控告、检举干警违法违纪问题线索；对干警违法违纪线索的调查处理；受理法官和其他工作人员不服纪律处分的复议和申诉；协助本级法院抓好党风廉政建设和反腐败工作。

机关党委或机关党的组织按照党章有关规定另行设置。

二、机构设置

宾县人民法院部门无附属单位,部门决算中仅包含部门本级决算。

部门本级内设机构 12 个内设机构和 6 个派出法庭,包括内设机构是:立案庭(诉讼服务中心),速裁审判庭,刑事审判庭,民事审判一庭,民事审判二庭,行政审判庭(综合审判庭),执行局,审判管理办公室(研究室),政治部,综合办公室,司法警察大队,督察室;派出法庭是:宾西人民法庭、糖坊人民法庭、乌河人民法庭、宾安人民法庭三宝人民法庭和胜利人民法庭。

三、人员构成

2020 年末宾县人民法院部门实有人数 170 人,其中:行政人员 119 人、退休人员 51 人。与 2019 年度决算相比,年末实有人数减少 3 人,其中,行政人员减少 4 人、退休人员增加 1 人。

第二部分 宾县人民法院部门 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

部门：宾县人民法院

2020 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,045.9	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	2,580.0
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	85.2	八、社会保障和就业支出	39	368.5
	9		九、卫生健康支出	40	62.2
	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	120.9
	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	3,131.1	本年支出合计	58	3,131.6
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	8.1	年末结转和结余	60	7.6
	30			61	
总计	31	3,139.2	总计	62	3,139.2

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：宾县人民法院

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		3,131.1	3,045.9	0.0	0.0	0.0	0.0	85.2
204	公共安全支出	2,579.5	2,494.2	0.0	0.0	0.0	0.0	85.2
20405	法院	2,579.5	2,494.2	0.0	0.0	0.0	0.0	85.2
2040501	行政运行	2,028.7	1,943.5	0.0	0.0	0.0	0.0	85.2
2040502	一般行政管理事务	550.7	550.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	368.5	368.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	368.5	368.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	368.5	368.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	62.2	62.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	62.2	62.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	62.2	62.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	120.9	120.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	120.9	120.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	120.9	120.9	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

支出决算表

部门：宾县人民法院

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	经营 支出	对附 属单
功能分	科目名称						

类科目 编码					支出		位补 助支 出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,131.6	2,580.9	550.7	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	2,580.0	2,029.3	550.7	0.0	0.0	0.0
20405	法院	2,580.0	2,029.3	550.7	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	2,029.3	2,029.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	550.7	0.0	550.7	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	368.5	368.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	368.5	368.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	368.5	368.5	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	62.2	62.2	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	62.2	62.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	62.2	62.2	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	120.9	120.9	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	120.9	120.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	120.9	120.9	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：宾县人民法院 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	3,045.9	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	2,494.2	2,494.2	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	368.5	368.5	0.0	0.0

	9		九、卫生健康支出	41	62.2	62.2	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	120.9	120.9	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	3,045.9	本年支出合计	59	3,045.9	3,045.9	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	3,045.9	总计	64	3,045.9	3,045.9	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

部门：宾县人民法院		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		3,045.9	2,495.2	550.7	
204	公共安全支出	2,494.2	1,943.5	550.7	
20405	法院	2,494.2	1,943.5	550.7	

2040501	行政运行	1,943.5	1,943.5	0.0
2040502	一般行政管理事务	550.7	0.0	550.7
208	社会保障和就业支出	368.5	368.5	0.0
20805	行政事业单位养老支出	368.5	368.5	0.0
2080501	行政单位离退休	368.5	368.5	0.0
210	卫生健康支出	62.2	62.2	0.0
21011	行政事业单位医疗	62.2	62.2	0.0
2101101	行政单位医疗	62.2	62.2	0.0
221	住房保障支出	120.9	120.9	0.0
22102	住房改革支出	120.9	120.9	0.0
2210201	住房公积金	120.9	120.9	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：宾县人民法院			2020 年度			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	1,888.9	302	商品和服务支出	196.1	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	879.3	30201	办公费	5.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	12.6	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	81.7	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	0.1	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	2.5	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	61.8	30208	取暖费	8.8	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	0.8	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.6	30211	差旅费	5.5	31008	物资储备	0.0

30113	住房公积金	120.9	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	1.9	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	731.1	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	410.2	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	1.5	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	366.6	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	40.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	3.0	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	0.5	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	18.2	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	24.7	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	35.3	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	89.2			
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	1.9			
人员经费合计		2,299.1	公用经费合计					196.1

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

公开 07 表

部门：宾县人民法院

2020 年度

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
118.7	0.0	116.7	0.0	116.7	2.0	85.5	0.0	85.5	0.0	85.5	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宾县人民法院

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：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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款安排的收入支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宾县人民法院

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：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。

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的收入支出，故本表无数据。

第三部分 宾县人民法院部门 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。宾县人民法院部门 2020 年度部门决算收支总额 3139.2 万元，其中：本年收入 3131.1 万元，年初结转和结余 8.1 万元；本年支出 3131.6 万元，年末结转和结余 7.6 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 330.7 万元，增长 11.8%，主要原因是由于新进人员增加，拨款收入增加；支出总额增加 338.8 万元，增长 12.1%，主要原因是由于新进人员增加使基本工资津贴补贴等支出增长；年末结转和结余减少 10.3 万元，下降 57.5%，主要原因是由于手续费等基本户支出增加。

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	3131.1	340.5	+713.3%	新进人员增加，拨款收入增加，县级财政拨款增加
1. 财政拨款收入	3045.9	265.9	+9.6%	新进人员增加，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	85.2	74.6	+703.7%	县级财政拨款增加

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	3131.6	331.2	-1.9%	进人员增加，支出增加但是专项项目金额减少
1.基本支出	2580.9	612.7	+31.3%	新进人员增加，支出增加
2.项目支出	550.7	-281.5	-33.8%	专项项目金额减少
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。宾县人民法院部门 2020 年度财政拨款收入 3045.9 万元，年初财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 3045.9 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 265.9 万元，增长 9.6%，原因为人员增加，收入增加；财政拨款支出增加 254.9 万元，增长 9.1%，原因为人员增加，支出增加；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0.0 万元，增长 0.0%，原因为今年无财政拨款结转和结余。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 489.0 万元，增长 19.1%，原因为人员增加，收入增加；财政拨款支出增加 489.0 万元，增长 19.1%，原因为人员增加，支出增加。

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。宾县人民法院部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3045.9 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 3045.9 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 265.9 万元，增长 9.6%，主要原因是有新考入人员，收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 254.9 万元，增长 9.1%，主要原因是有新考入人员，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 489.0 万元，增长 19.1%，变化的主要原因是有新考入人员，收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 489.0 万元，增长 19.1%，变化的主要原因是有新考入人员，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 2495.2 万元，与上年相比增加 536.4 万元，增长 27.4%，原因为人员增加，因此支出增加。其中：人员经费 2299.1 万元，主要包括基本工资 879.3 万元，与上年相比增加 94.7 万元，增长 12.1%，原因为人员增加，因此支出增加。

津贴补贴 12.6 万元，与上年相比减少 129.4 万元，下降 91.2%，原因津贴补贴支出减少。

奖金 81.7 万元，与上年相比减少 63.5 万元，下降 43.7%，

原因奖金支出减少。

职工基本医疗保险缴费 61.8 万元，与上年相比增加 9.2 万元，增长 17.5%，原因为人员增加，因此支出增加。

其他社会保障缴费 1.6 万元，与上年相比减少 0.06 万元，下降 3.6%，原因是人员变动导致支出减少。

住房公积金 120.9 万元，与上年相比增加 6.9 万元，增长 6.1%，原因为人员增加，因此支出增加。

其他工资福利支出 731.1 万元，与上年相比增加 600.5 万元，增长 459.7%，原因为人员增加，因此支出增加。

退休费 366.6 万元，与上年相比增加 41.8 万元，增长 12.9%，原因为人员增加，因此支出增加。

抚恤金 40.0 万元，与上年相比增加 4.2 万元，增长 11.7%，原因为去世干警增加，因此支出增加。

生活补助 3.0 万元，与上年相比增加 0.1 万元，增长 2.7%，原因为遗属人员基数变动，因此支出增加。

医疗费补助 0.5 万元，与上年相比减少 6.2 万元，下降 92.4%，原因是人员变动导致支出减少；

公用经费 196.1 万元，主要包括办公费 5.0 万元，与上年相比减少 4.6 元，降低 50.2%，原因是基本支出办公费拨款减少。

手续费 0.1 万元，与上年相比增加 0.01 万元，增长 10.0%，原因为手续费增加，因此支出增加。

水费 0.1 万元，与上年相比增加 0.1 万元，增长 100.0%，

原因为去年基本支出无水费。

邮电费 2.5 万元，与上年相比减少 1.1 元，下降 30.6%，原因是基本支出邮电费拨款减少。

取暖费 8.8 万元，与上年相比减少 0.8 万元，下降 8.3%，原因是基本支出取暖费拨款减少。

物业管理费 0.8 万元，与上年相比减少 1.4 万元，下降 63.0%，原因是基本支出物业管理费支出减少。

差旅费 5.5 万元，与上年相比减少 7.7 万元，下降 58.2%，原因是基本支出中差旅费支出减少。

维修护费 1.9 万元，与上年相比减少 0.2 万元，下降 9.8%，原因是基本支出中维修护费支出减少。

培训费 1.5 万元，与上年相比减少 1.5 万元，下降 49.5%，原因是培训减少，培训费支出减少。

劳务费 0.6 万元，与上年相比减少 1.8 万元，下降 75.4%，原因是劳务费支出减少。

工会经费 18.2 万元，与上年相比增加 1.6 万元，增长 9.5%，原因为人员增加，因此支出增加。

福利费 24.7 万元，与上年相比增加 1.7 万元，增长 7.4%，原因为人员增加，因此支出增加。

公务用车运行维护费 35.3 万元，与上年相比减少 15.4 万元，下降 30.4%，原因是公务用车运行维护费支出减少。

其他交通费用 89.2 万元，与上年相比增加 12.8 万元，增长

16.7%，原因为人员增加，因此支出增加。

其他商品和服务支出 1.9 万元，与上年相比减少 0.1 万元，下降 5.1%，原因是其他商品和服务支出减少。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

宾县人民法院部门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

宾县人民法院部门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，宾县人民法院部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 85.5 万元，与 2019 年度决算相比减少 26.3 万元，下降 23.5%，变化的主要原因是疫情原因用车次数减少、行程数减少；与 2020 年度预算相比减少 31.2 万元，下降 26.7%，变化的主要原因是疫情原因用车次数减少、行程数减少。

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，与 2019 年决算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%。变化的主要原因为无此项支出。与 2020 全年预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%。变化的主要原因为预算相同。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 85.5 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 6.9 万元，下降 100.0%，变化的主要原因是无公务用车购置费；与 2020 全年预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%。变化的主要原因为无此项支出。

2.公务用车运行维护费 85.5 万元，与 2019 年度决算相比减少 19.4 万元，下降 18.5%，变化的主要原因是疫情原因用车次数减少、行程数减少；与 2020 全年预算相比减少 31.2 万元，下降 26.7%，变化的主要原因是疫情原因用车次数减少、行程数减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 台；保有量 21 辆，与上年相比增加 0 台。

（三）公务接待费 0.0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.0 万元，原因为无此项支出。；与 2020 全年预算相比相同。变动金额均为 0.0 元，原因为无此项支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次增加 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196.1万元，比2019年决算数减少21.7万元，下降10.0%，主要原因是疫情期间，上班时
间减少，费用减少。比2020年度预算数减少39.4万元，下降

16.7%，主要原因是疫情期间，上班时间减少，费用减少。

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342.0万元，其中：政府采购货物支出108.7万元、政府采购工程支出53.1万元、政府采购服务支出180.2万元。授予中小企业合同金额342.0万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额342.0万元，占政府采购支出总额的100.0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，宾县人民法院部门共有车辆21辆，其中机要通信用车1辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车2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

根据省财政厅预算绩效管理工作要求我院对2020年度部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自评价工作，其中部门预算整体支出自评涉及资金550.7万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）12个，资金550.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对12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550.7万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

宾县人民法院部门预算整体支出自评涉及资金年初预算3433.6万元，执行数为3045.9万元，完成预算的88.7%，得分98.9分。绩效目标完成情况较好。发现的主要问题及原因有项目支出进度较慢，原因是疫情影响，不能按时支付。下一步改进措施为加快以后的项目支出进度。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对12个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计714.5万元，执行数合计550.7万元，完成预算的77.1%，平均得分97.0分。具体情况为：

1. 疫情防控专项资金项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 95.3 分。全年预算数为 12.6 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 76.6%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题项目执行率不高。下一步改进措施是会加大项目执行力度提高执行率。

2. 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，项目支出自评得分100.0分。全年预算数为3.0万元，执行数为3.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况优秀。

3. 中央政法纪检监察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，项目支出自评得分94.9分。全年预算数为119.1万元，执行数为88.4万元，完成预算的74.3%。项目

绩效目标完成情况良好。发现的主要问题项目执行率不高。下一步改进措施是会加大项目执行力度提高执行率。

4. 补充零星设备购置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0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况优秀。

5. 装备购置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15.0万元，执行数为15.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况优秀。

6. 业务及公用经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97.2分。全年预算数为216.7万元，执行数为171.5万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况优秀。发现的主要问题项目执行率不高。下一步改进措施是会加大项目执行力度提高执行率。

7. 物业及其它临时聘用人员经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99.9分。全年预算数为99.2万元，执行数为99.0万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况优秀。

8. 维修及设备购置等经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77.1万元，执行数为44.3万元，完成预算的57.4%。项目绩效目标完

成情况良好。发现的主要问题项目执行率不高。下一步改进措施是会加大项目执行力度提高执行率。

9. 维修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。全年预算数为40.0万元，执行数为40.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况优秀。

10. 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96.8分。全年预算数为18.0万元，执行数为15.8万元，完成预算的87.5%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题项目执行率不高。下一步改进措施是会加大项目执行力度提高执行率。

11. 单位日常运转及公用经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28.8万元，执行数为28.8万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况优秀。

12. 办案业务经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88.3分。全年预算数为85.0万元，执行数为35.3万元，完成预算的41.5%。项目绩效目标完成情况良，发现的主要问题项目执行率不高。下一步改进措施是会加大项目执行力度提高执行率。

（四）项目支出部门评价结果

我院对12个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计714.5万元，执行数合计550.7万元，完成预算的77.1%，

平均得分97.0分。具体情况为：

1. 疫情防控专项资金项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 95.3 分。全年预算数为 12.6 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 76.6%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题项目执行率不高。下一步改进措施是会加大项目执行力度提高执行率。

2. 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，项目支出自评得分100.0分。全年预算数为3.0万元，执行数为3.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况优秀。

3. 中央政法纪检监察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，项目支出自评得分94.9分。全年预算数为119.1万元，执行数为88.4万元，完成预算的74.3%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题项目执行率不高。下一步改进措施是会加大项目执行力度提高执行率。

4. 补充零星设备购置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0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况优秀。

5. 装备购置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15.0万元，执行数为15.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况优秀。

6. 业务及公用经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97.2分。全年预算数为216.7万元，执行数为171.5万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况优秀。发现的主要问题项目执行率不高。下一步改进措施是会加大项目执行力度提高执行率。

7. 物业及其它临时聘用人员经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99.9分。全年预算数为99.2万元，执行数为99.0万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况优秀。

8. 维修及设备购置等经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91.5分。全年预算数为77.1万元，执行数为44.3万元，完成预算的57.4%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题项目执行率不高。下一步改进措施是会加大项目执行力度提高执行率。

9. 维修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40.0万元，执行数为40.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况优秀。

10. 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96.8分。全年预算数为18.0万元，执行数为15.8万元，完成预算的87.5%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题项目执行率不高。下一步改进措施是会加大项目执行力度提高执行率。

11. 单位日常运转及公用经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28.8万元，执行数为28.8万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况优秀。

12. 办案业务经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88.3分。全年预算数为85.0万元，执行数为35.3万元，完成预算的41.5%。项目绩效目标完成情况良，发现的主要问题项目执行率不高。下一步改进措施是会加大项目执行力度提高执行率。

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、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。

六、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。

七、行政运行：反映行政单位的基本支出。

八、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

十、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十一、公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

十二、公务用车运行维护费：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十三、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

十六、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，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。

十七、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、其他资本性支出：反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

二十六、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。

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。

二十八、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。

二十九、案件执行：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

三十、再审案件：再审是为纠正已经发生法律效力的错误判决、裁定、依照审判监督程序，对案件重新进行的审理。

三十一、国家赔偿：国家赔偿是指国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害、依法应给予的赔偿。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

附件

部门整体支出绩效自评表
(2020 年度)

部门名称		宾县人民法院		下属单位个数	0	填报人及电话		陈怀菲 13206670061
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	34, 336, 410. 46			30, 458, 718. 56				
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	依法审理案件数	≥5000 件	8900	10	10	
		质量指标	依法审结案件	7000	8800%	10	10	
		时效指标	案件公开率	≥85%	90%	10	10	
		成本指标	控制支出数	≤34336410. 46	30458718. 6	10	8. 87	加快支出进度
.....								
效益指标	40	经济效益指标	不断降低成本, 提高服务效益	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	保证司法公正、高效, 促进社会安全团结	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	化解社会矛盾, 维护社会稳定。	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响 1 年以上	有效	有效	10	10	
.....								
满	20	服务对	达到人民群众满意	≥80%	90%	10	10	

意 度 指 标		象 满 意 度 指 标	干警满意	≥85%	90%	10	10	
								
总 分						100	98.87	
部门整体绩效 自评得分		98.87	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	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:此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

2.项目(专项)支出绩效自评表

附
件

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		陈怀菲 13206670061		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		580-宾县人民法院					
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：		125500	96131			10 分	76.60%	7.66	
			其中：中央补助									
			省级资 金		125500	96131				76.60%		
			其他资 金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	125500				96131							
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	依法审理案件数		≥5000 件	8900	10	10				

	出 指 标	指标	结案数	≥4000 件	8800	10	10	
		质量 指标	结案率	≥75%	98%	10	10	
		时效 指标	案件公开率	≥85%	90%	10	10	
		成本 指标	控制支出数	≤125500	96131	10	7.66	疫情影响支付，加大执行 力度
								
	效 益 指 标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	保证履职需要	有效	有效	10	10	
			提高办案效率	有效提高	有效提 高	10	10	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	满足司改各项指标	有效	有效	10	10	
								
满 意 度 指 标		服务对象 满意度指 标	当事人满意度	≥80%	90%	10	10	
								
总 分					100	95.32		
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。

件

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		陈怀菲 13206670061	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	580-宾县人民法院				
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：	30000	30000	10 分	100%	10 分		
		其中：中央补助							
		省级资金	30000	30000	100%				
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	30000			30000					
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	≥5000 件	8900	10	10		
			结案数	≥4000 件	8800	10	10		
		质量 指标	结案率	≥75%	98%	10	10		
		时效 指标	案件公开率	≥85%	90%	10	10		
	成本 指标	控制支出数	≤30000	30000	10	10			
	效益 指标								
经济 效益 指标									
社会		保证履职需要	有效	有效	10	10			

		效益指标	提高办案效率	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	满足司改各项指标	有效	有效	10	10	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥80%	90%	10	10	
.....								
总 分					100	100		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，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

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	中央政法纪检监察转移支付资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	陈怀菲 13206670061
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	580-宾县人民法院		
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：	1,190,700.00	884,453.87	10 分	74.28%	7.43
	其中：中央补助	1,190,700.00	884,453.87		74.28%	
	省级资金					
	其他资金					
年度总体目	预期目标		实际完成情况			
	1190700		884453.87			

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	≥5000 件	8900	10	10	
			结案数	≥4000 件	8800	10	10	
		质量指标	结案率	≥75%	98%	10	10	
		时效指标	案件公开率	≥85%	90%	10	10	
		成本指标	控制支出数	≤1190700	884454	10	7.43	疫情影响支付，加大执行力度
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证履职需要	有效	有效	10	10	
			提高办案效率	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	满足司改各项指标	有效	有效	10	10	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥80%	90%	10	10	
.....								
总 分						100	94.86	
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

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		补充零星设备购置费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话		陈怀菲 13206670061	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		580-宾县人民法院			
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：	1040	1040	10 分	100%	10		
		其中：中央补助							
		省级资金	1040	1040		100%			
		其他资 金							
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	1040			1040					
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	≥5000 件	8900	10	10		
			结案数	≥4000 件	8800	10	10		
		质量 指标	结案率	≥75%	98%	10	10		
		时效 指标	案件公开率	≥85%	90%	10	10		
成本 指标	控制支出数	≤1040	1040	10	10				
									
效	经济								

	益 指 标	效益 指标						
		社会 效益 指标	保证履职需要	有效	有效	10	10	
			提高办案效率	有效提高	有效提高	10	10	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	满足司改各项指标	有效	有效	10	10	
								
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	当事人满意度	≥80%	90%	10	10	
								
总 分					100			
说 明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，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

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称	装备购置费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	陈怀菲 13206670061
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	580-宾县人民法院		
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：	150000	150000	10 分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	150000	150000		100%	

			其他资 金					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	150000				150000			
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	≥5000 件	8900	10	10	
			结案数	≥4000 件	8800	10	10	
		质量 指标	结案率	≥75%	98%	10	10	
		时效 指标	案件公开率	≥85%	90%	10	10	
		成本 指标	控制支出数	≤150000	150000	10	10	
								
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	保证履职需要	有效	有效	10	10	
			提高办案效率	有效提高	有效提 高	10	10	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	满足司改各项指标	有效	有效	10	10	
								
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	当事人满意度	≥80%	90%	10	10	
总 分						100	100	

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。
----	---

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

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	0	填报人及电话	陈怀菲 13206670061		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	580-宾县人民法院				
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：	2,166,900.00	1714561.9	10 分	86.25%	8.62		
	其中：中央补助							
	省级资金	2,166,900.00	1714561.9		86.25%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2166900		1714561.9					
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	≥5000 件	8900	10	10	
			结案数	≥4000 件	8800	10	10	
		质量指标	结案率	≥75%	98%	10	10	
		时效指标	案件公开率	≥85%	90%	10	10	
		成本指标	控制支出数	≤2166900	1714561.9	10	8.62	疫情影响支付，加大执行力度
.....								

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证履职需要	有效	有效	10	10
			提高办案效率	有效提高	有效提高	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	满足司改各项指标	有效	有效	10	10
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥80%	90%	10	10
.....							
总 分					100	97.24	
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

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		物业及其它临时聘用人员经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	陈怀菲 13206670061
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	580-宾县人民法院		
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：	991,900.00	989803	10 分	99.79%	9.98
		其中：中央补 助					
		省级 资金	991,900.00	989803		99.79%	
		其他 资金					
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	991,900.00	991900		989803				
	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
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量 指标	依法审理案件数	≥5000 件	8900	10	10	
			结案数	≥4000 件	8800	10	10	
		质量 指标	结案率	≥75%	98%	10	10	
		时效 指标	案件公开率	≥85%	90%	10	10	
		成本 指标	控制支出数	≤991900	989803	10	9.98	
								
	效 益 指 标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	保证履职需要	有效	有效	10	10	
			提高办案效率	有效提高	有效提 高	10	10	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	满足司改各项指标	有效	有效	10	10	
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	当事人满意度	≥80%	90%	10	10	
								
	总 分						100	99.96
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

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	0	填报人及电话	陈怀菲 13206670061	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	580-宾县人民法院			
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：	771,300.00	442,780.08	10 分	57.41%	5.74	
		其中：中央补助						
		省级资金	771,300.00	442,780.08		57.41%		
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	771300			442780.08				
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	≥5000 件	8900	10	10	
			结案数	≥4000 件	8800	10	10	
	产出指标	质量指标	结案率	≥75%	98%	10	10	
	产出指标	时效指标	案件公开率	≥85%	90%	10	10	
成本指标	控制支出数		≤771300	442780.08	10	5.74	疫情影响支付，加大执行力度	

								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证履职需要	有效	有效	10	10	
			提高办案效率	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	满足司改各项指标	有效	有效	10	10	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥80%	90%	10	10	
								
总 分					100	91.48		
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

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	维修费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	陈怀菲 13206670061
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	580-宾县人民法院		
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：	400,000.00	400000	10 分	100.00%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	400,000.00	400000		100.00%	
	其他资金					
年	预期目标		实际完成情况			

度 总 体 目 标		400000			400000			
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	≥5000 件	8900	10	10	
			结案数	≥4000 件	8800	10	10	
		质 量 指 标	结案率	≥75%	98%	10	10	
		时 效 指 标	案件公开率	≥85%	90%	10	10	
		成 本 指 标	控制支出数	≤400000	400000	10	10	
								
		效 益 指 标	经 济 效 益 指 标					
	社 会 效 益 指 标		保证履职需要	有效	有效	10	10	
			提高办案效率	有效提高	有效提高	10	10	
	生 态 效 益 指 标							
	可 持 续 影 响 指 标		满足司改各项指标	有效	有效	10	10	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	当事人满意度	≥80%	90%	10	10	
								
	总 分						100	100
说 明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，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

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	0	填报人及电话		陈怀菲 13206670061	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	580-宾县人民法院				
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：	180,000.00	157541.96	10 分	87.52%	8.75		
		其中：中央补助							
		省级资金	180,000.00	157541.96		87.52%			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	180000			157541.96					
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	≥5000 件	8900	10	10		
			结案数	≥4000 件	8800	10	10		
		质量指标	结案率	≥75%	98%	10	10		
		时效指标	案件公开率	≥85%	90%	10	10		
		成本指标	控制支出数	≤180000	157542	10	8	疫情影响支付，加大执行力度	

							
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保证履职需要	有效	有效	10	10	
		提高办案效率	有效提高	有效提高	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	满足司改各项指标	有效	有效	10	10	
							
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥80%	90%	10	10	
							
总 分					100	96.75	
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

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称	单位日常运转及公用经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	陈怀菲 13206670061
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	580-宾县人民法院		
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：	287,800.00	287800	10 分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	287,800.00	287800		100%	
	其他资金					
年	预期目标		实际完成情况			

度 总 体 目 标	287800			287800				
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	≥5000 件	8900	10	10	
			结案数	≥4000 件	8800	10	10	
		质 量 指 标	结案率	≥75%	98%	10	10	
		时 效 指 标	案件公开率	≥85%	90%	10	10	
		成 本 指 标	控制支出数	≤287800	287800	10	10	
								
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标						
		社 会 效 益 指 标	保证履职需要	有效	有效	10	10	
			提高办案效率	有效提高	有效提 高	10	10	
		生 态 效 益 指 标						
		可 持 续 影 响 指 标	满足司改各项指标	有效	有效	10	10	
								
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	当事人满意度	≥80%	90%	10	10	
.....								
总 分						100	100	
说 明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

※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

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		办案业务经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话		陈怀菲 13206670061
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	580-宾县人民法院			
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：	850000	353046	10 分	41.53	4.15	
		其中：中央补助						
		省级资金	850000	353046		41.53		
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	850000			353046				
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	≥5000 件	8900	10	10	
			结案数	≥4000 件	8800	10	10	
		质量指标	结案率	≥75%	98%	10	10	
		时效指标	案件公开率	≥85%	90%	10	10	
		成本指标	控制支出数	≤850000	353046	10	4.15	疫情影响支付，加大执行力度
								

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证履职需要	有效	有效	10	10	
			提高办案效率	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	满足司改各项指标	有效	有效	10	10	
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥80%	90%	10	10
								
总 分					100	88.3		
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。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

附件 3-1（附表 1）

省级项目支出绩效评价得分表参考格式

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 (15 分)	绩效目标 (7 分)	绩效目标明确性、合理性 (7 分)	反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	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。	7	符合评分标准	优秀	根据预决算、财务凭证等

	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (4分)	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。	4	符合评分标准	优秀	根据预决算、财务凭证等
		资金分配合理性（4分）	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。	4	符合评分标准	优秀	根据预决算、财务凭证等
过程 (15分)	资金管理 (7分)	资金使用合规性 (7分)	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。	6	符合评分标准	优秀	根据预决算、财务凭证等
	组织实施 (8分)	制度执行有效性 (8分)	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。	8	符合评分标准	优秀	根据预决算、财务凭证等
产出 (40分)	产出数量 (10分)	依法审理案件数（5分）	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。	5	符合评分标准	优秀	根据预决算、财务凭证等
		结案数（5分）			5	符合评分标准	优秀	根据预决算、财务凭证等
	产出质量（12分）	结案率（4分）	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	符合评分标准	优秀	根据预决算、财务凭证等
		办结率（4分）			4	符合评分标准	优秀	根据预决算、财务凭证等
		资金支出合格率（4分）			3	符合评分标准	优秀	根据预决算、财务凭证等
	产出时效（18分）	案件公开及时率（6分）	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。	6	符合评分标准	优秀	根据预决算、财务凭证等
		资金支出及时率（6分）			5	符合评分标准	优秀	根据预决算、财务凭证等
		审限结案率（6分）			6	符合评分标准	优秀	根据预决算、财务凭证等
	效益 (30分)	项目效益 (30分)	相关制度制定及执行规范（5分）	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。	5	符合评分标准	优秀
打击犯罪降低辖区内犯罪率（5分）			5			符合评分标准	优秀	根据预决算、财务凭证等
资金有效率（10分）			8			符合评分标准	优秀	根据预决算、财务凭证等

		相关制度制定及执行规范 (5分)	对应满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	4	符合评分标准	优秀	根据预决算、财务凭证等
		案件当事人及家属满意度 (5分)			5	符合评分标准	优秀	根据预决算、财务凭证等

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。