

诺敏河人民法院部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分	诺敏河人民法院部门概况.....	1
一、	诺敏河人民法院单位职责.....	1
二、	机构设置.....	2
三、	人员构成.....	2
第二部分	诺敏河人民法院 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、	收入支出决算总表.....	2
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.....	5
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	诺敏河人民法院部门 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.....	12
四、	关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	13
五、	关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	13
六、	关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	13
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.....	15
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.....	20
第五部分	附录.....	22

第一部分 诺敏河人民法院概况

一、诺敏河人民法院职责

诺敏河人民法院单位隶属于黑龙江省高级人民法院部门，主要职责是：

(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、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

诺敏河人民法院部门内设机构共 12 个,包括:综合办公室、立案庭、政治部、执行局、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭、审判研究办公室、建兴人民法庭、沾河人民法院、通北人民法庭、兴隆人民法庭。纳入诺敏河人民法院决算编制范围的预算单位具体情况如下:

三、人员构成

2020 年末诺敏河人民法院部门实有人数 137 人,其中:行政人员 74 人、退休人员 63 人。与 2019 年度决算相比,年末实有人数增加 10 人,其中,行政人员减少 3 人、退休人员增加 13 人。

第二部分 诺敏河人民法院部门 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: 诺敏河人民法院		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	2,491.9	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	1,948.0
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	0.0	八、社会保障和就业支出	39	408.7
	9		九、卫生健康支出	40	69.4
	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	65.8
	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	2,491.9	本年支出合计	58	2,491.9
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	2,491.9	总计	62	2,491.9

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：诺敏河人民法院

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		2,491.9	2,491.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1,948.0	1,948.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1,948.0	1,948.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1,668.5	1,668.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事 务	279.5	279.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支 出	408.7	408.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老 支出	408.7	408.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	408.7	408.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	69.4	69.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	69.4	69.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	69.4	69.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	65.8	65.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	65.8	65.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	65.8	65.8	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：诺敏河人民法院

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		2,491.9	2,212.4	279.5	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1,948.0	1,668.5	279.5	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1,948.0	1,668.5	279.5	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1,668.5	1,668.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	279.5	0.0	279.5	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	408.7	408.7	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	408.7	408.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	408.7	408.7	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	69.4	69.4	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	69.4	69.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	69.4	69.4	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	65.8	65.8	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	65.8	65.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	65.8	65.8	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：诺敏河人民法院

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	2,491.9	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	1,948.0	1,948.0	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	408.7	408.7	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	69.4	69.4	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	65.8	65.8	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	2,491.9	本年支出合计	59	2,491.9	2,491.9	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	2,491.9	总计	64	2,491.9	2,491.9	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：诺敏河人民法院

2022 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		2,491.9	2,212.4	279.5
204	公共安全支出	1,948.0	1,668.5	279.5
20405	法院	1,948.0	1,668.5	279.5
2040501	行政运行	1,668.5	1,668.5	0.0
2040502	一般行政管理事务	279.5	0.0	279.5
208	社会保障和就业支出	408.7	408.7	0.0
20805	行政事业单位养老支出	408.7	408.7	0.0
2080501	行政单位离退休	408.7	408.7	0.0
210	卫生健康支出	69.4	69.4	0.0
21011	行政事业单位医疗	69.4	69.4	0.0
2101101	行政单位医疗	69.4	69.4	0.0
221	住房保障支出	65.8	65.8	0.0
22102	住房改革支出	65.8	65.8	0.0
2210201	住房公积金	65.8	65.8	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：诺敏河人民法院

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	1,580.4	302	商品和服务支出	148.7	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	717.7	30201	办公费	6.4	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	7.6	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	66.6	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.3	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	4.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.9	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50.2	30208	取暖费	0.0	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	0.6	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	4.4	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	65.8	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	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	672.5	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	483.3	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	3.6	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	406.4	3021	公务接待	0.0	3101	其他交通工具购置	0.0

			7	费		9		
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	57.6	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	1.2	3999	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	15.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	29.6	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	16.5	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	63.9			
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	2.3			
人员经费合计		2,063.7	公用经费合计					148.7

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：

公开 07 表

部门：诺敏河人民法院

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

40.9	0.0	40.9	2.1	38.8	0.0	40.9	0.0	40.9	2.1	38.8	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：诺敏河人民法院

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拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：诺敏河人民法院

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财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 诺敏河人民法院部门 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。诺敏河人民法院部门 2020 年度部门决算收支总额 2491.9 万元，其中：本年收入 2491.9 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 87.1 万元，增长 3.5%，主要原因是由于补发 2018 年、2019 年绩效奖金；支出总额增加 75.2 万元，增长 3%，主要原因是由于补发 2018 年、2019 年绩效奖金，本年度支出。

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	2491.9	87.1	3.5%	补发 2018 年、2019 年绩效奖金
1.财政拨款收入	2491.9	87.1	3.5%	补发 2018 年、2019 年绩效奖金
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				

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	2491.9	75.2	3%	补发 2018 年、2019 年绩效奖金
1.基本支出	2212.4	233.4	11.8%	补发 2018 年、2019 年绩效奖金
2.项目支出	279.5	-158.2	-36.1	设备购置经费减少
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情况说明

（一）总体情况。诺敏河人民法院部门 2020 年度财政拨款收入 2491.9 万元；本年支出 2491.9 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 87.1 万元，增长 3.5%；财政拨款支出增加 75.2 万元，增长 3%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 440.4 万元，增长 17.7%；财政拨款支出增加 440.4 万元，增长 17.7%。

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。诺敏河人民法院部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2491.9 万元；本年支出 2491.9 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 87.1 万元，增长 3.5%，主要原因是补发 2018 年、2019 年绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出增加 87.1 万元，增长 3.5%，主要原因是补发 2018 年、2019 年绩效奖金。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 440.4 万元，增长 17.7%，变化的主要原因是补发 2018 年、2019 年绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出增加 440.4 万元，

增长 17.7%，变化的主要原因是由于补发 2018 年、2019 年绩效奖金，本年度支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年财政拨款基本支出 2212.4 万元，其中：人员经费 2063.7 万元，主要包括基本工资、津贴补贴，奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 148.7 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

诺敏河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

诺敏河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，诺敏河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 40.9 万元，与 2019 年度决算相比增加

2.2 万元，增长 5.3%，变化的主要原因是省法院调拨一台囚车，增加车辆购置税；与 2020 年度预算相比减少 1.2 万元，下降 2.9%，变化的主要原因是按照省财政要求压缩“三公经费”未发生因公出国（境）费、公务接待费。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是预算中未列支；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是预算中未列支。

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 38.8 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%，变化的主要原因是省法院调拨一辆囚车，按要求交纳车辆购置税；与 2020 全年预算相比减少 0.3 万元，下降 13.3%，变化的主要原因是按车辆购置价格交纳车辆购置税。

2. 公务用车运行维护费 38.8 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.1 万元，增长 0.02%，变化的主要原因是案件数量增加；与 2020 全年预算相比减少 0.9 万元，下降 2.2%，变化的主要原因是根据财政要求压缩“三公经费”。

公务用车购置数 1 辆，与上年相比增加 1 辆（省法院调拨

车辆)；保有量 8 辆，同上年相比增加 0 辆。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是预算未列支；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是预算未列支。

全年国内公务接待的批次为 0 次，与上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，与上年增加接待人数 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148.7万元，比2019年决算数减少53.5万元，下降36%，主要原因是根据财政要求缩减开支。比2020年度预算数减少13.4万元，下降9%，主要原因是受疫情影响居家办公，公用经费减少。

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49.3万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出23.8万元、政府采购服务支出21.5万元，其中：授予小微企业合同金额29.8万元，占政府采购支出总额的60.4%。。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，诺敏河人民法院部门共有车辆8辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车8辆；单位价值50万元以上通用设备3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369.9万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）6个，资金369.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对6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369.9万元，执行数合计205.1万元，完成预算的55.4%，平均得分87.2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85分。年初预算数205.4万元，调整后调整数为146.4万元，执行数为78.4万元，完成预算的53.5%，项目绩效目标完成情况是立案登记

制度改革、跨区域立案，推进执行难等工作，确保以上工作的顺利开展，弥补办案的办公费和差旅费不足及送达的邮寄费不足发挥法院环境资源审判优势，保障群众合法权益，保障国有林区资源。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因，有一步防疫物资支出，预算安排不够；二是单位跨越立案设备不够完善。下一步改进措施：一是在预算时多思多虑，确保预算能够全面覆盖支出。

（2）“公务用车运行维护费”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87.8分。全年预算数为24.8万元，执行数为24.4万元，完成预算的98.4%，项目绩效目标完成情况保障文书、传票及时送达至当事人，确保执行相关工作稳定开展，确保执法执勤车辆保障工作，为后勤工作提供保障。发现的主要问题及原因：无问题及原因。下一步改进措施无需改进。

（3）“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，项目（专项）支出自评得分86.8分。全年预算数为118.9万元，调整后预算数为124.8万元，执行数为48.5万元，完成预算的38.9%，项目绩效目标完成情况是全年审结案件数923件，满足办案的工作需要，保障了审判执行工作的有序进行。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因，网上办案节省办案经费，一部分预算资金未支付；下一步改进措

施：一是在预算时多思多虑，确保预算能够全面覆盖支出。

（4）“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87.8分。全年预算数为18万元，执行数为17.8万元，完成预算的98.9%，项目绩效目标完成情况是我院提供网络支持，保障法院正常运营。发现的主要问题及原因：无问题及原因。下一步改进措施：无需改进。

（5）“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88.3分。全年预算数为58.5万元，调整后调整数为18.5万元，执行数为11.8万元，完成预算的63.7%，项目绩效目标完成情况是为全年维修办公用品4次，购温度测试仪1台，满足我院办公需要，改善办公环境，为干警提供舒适的办公环境。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因，个别维修项目未完成。下一步改进措施：一是政府采购需加快采购速度。

（6）“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87.5分。全年预算数为78.5万元，调整后调整数为37.4万元，执行数为24.2万元，完成预算的64.7%，项目绩效目标完成情况是为全年擦玻璃2次，办公环境干净舒适，干警及当事人满意度高。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无需

整改。

上述各项绩效评价表详见附录

第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.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。

3.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

4.住房公积金：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

5.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。

6.“三公”经费：中央财政按照有关规定，通过财政拨款安排给相关中央部门及其所属单位，用于因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。

7.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）。

8.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

9.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。

10.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。

11.基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

12.项目支出：反映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。

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			R101675.408-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		15184522972
省级主管部门			408-黑龙江省高级人民法院		实施单位	408034-诺敏河人民法院			
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：	205.4（调整后为146.4）	78.4		10分	53.5	5
			其中：中央补助						
			省级资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	立案登记制度改革、跨区域立案，推进执行难等工作，确保以上工作的顺利开展，弥补办案的办公费和差旅费不足及送达的邮寄费不足发挥法院环境资源审判优势，保障群众合法权益，保障国有林区资源。				全年审结案件数 923 件，满足办案的工作需要，保障了审判执行工作的有序进行。				
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 55分	数量指标							
		质量指标	预算编制到项目率		100	53.5	5	4	疫情原因，压缩办案成本
			结案率		91	98	40	38	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		20	0	2	1	疫情原因，一季度未上班

			二季度预算资金累计支出率	40	6.9	3	2	疫情原因,一季度未上班
			三季度预算资金累计支出率	70	16.2	5	4	疫情原因,压缩办案成本
			全年预算资金支出率	100	51	0	0	疫情原因,压缩办案成本
		成本指标						
								
	效益指标 15分	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	100	100	15	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标 20分	服务对象满意度指标	干警满意度	95	96	20	18	
.....								
年初预算数 205.4 万元, 财政压缩 36.9 万元, 年中调整工资指标 22 万元, 年末预算数 146.4 万元, 疫情原因, 压缩办案成本。								
总 分					100	85		
说明	简要说明各级审计和财政监督检查发现的问题及其所涉及金额, 如没有填“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	R100432.408-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		15184522972
省级主管部门	408-黑龙江省高级人民法院		实施单位	408034 诺敏河人民法院			
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：	24.8 万元	24.4 万元		10 分	98.4	9.8

			其中：中央补助					
			省级资金					
			其他资金					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障文书、传票及时送达至当事人，确保执行相关工作稳定开展，确保执法执勤车辆保障工作，为后勤工作提供保障。				全年审结案件数 923 件，文书、传票等相关手续有效送达当事人。			
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 30 分	数量指标						
		质量指标	预算编制到项目率	100	98.4	5	4	
			验收通过率	100	100	15	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20	0	2	2	疫情原因，一季度未上班
			二季度预算资金累计支出率	45	0	3	2	疫情原因，一季度未上班
			三季度预算资金累计支出率	70	30.2	5	5	疫情原因，压缩办案成本
			全年预算资金支出率	100	98.4	0	0	疫情原因，压缩办案成本
		成本指标						
								
	效益 指标 20 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	履职保障率	100	100	20	20	
		生态效益 指标						
可持续影响指 标								
.....								

满意度 指标 40分	服务对象 满意度指标 	干警满意度	95	96	40	35
疫情原因，压缩办案成本						
总 分					100	87.8
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”。					

※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			S100112.408-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		15184522972	
省级主管部门			408-黑龙江省高级人民法院		实施单位		408034-诺敏河人民法院					
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：	118.95 （调整后为 124.85）	48.5		10 分		38.8		3.8	
			其中：中央补助									
			省级资金									
			其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				408							
	由于四院合并，案件量上升弥补我院聘任制书记员经费，差旅费，办公费不足，保障司法工资发展。				全年审结案件数 923 件，满足办案的工作需要，保障了审判执行工作的有序进行。							
绩效指标 55 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		
	产出 指标	数量指标										
	质量指标	预算编制到项目率		100	38.8	5	4	聘任制书记员因 11 月份才统一招考录用，待遇未全年履行，剩余聘任制工资				
		结案率		91	98	40	38					

		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20	0	2	2	聘任制书记员因 11 月份才统一招考录用,待遇未全年履行,剩余聘任制工资
			二季度预算资金累计支出率	45	10.3	3	2	聘任制书记员因 11 月份才统一招考录用,待遇未全年履行,剩余聘任制工资
			三季度预算资金累计支出率	70	19.3	5	4	聘任制书记员因 11 月份才统一招考录用,待遇未全年履行,剩余聘任制工资
			全年预算资金支出率	100	38.8	0	0	聘任制书记员因 11 月份才统一招考录用,待遇未全年履行,剩余聘任制工资
		成本指标						
								
	效益指标 15 分	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	100	100	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
.....								
满意 度指 标 20 分	服务对象 满意度指标	干警满意度	95	96	20	19		
								
年初预算数 118.9 万, 财政年中追加 5.9 万元, 年末预算数 124.8 万元, 聘任制书记员因 11 月份才统一招考录用, 待遇未全年履行, 剩余聘任制工资。								
总 分	100					86.8		
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”。							

※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		R101428.408-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		15184522972
省级主管部门		408-黑龙江省高级人民法院		实施单位	408034 诺敏河人民法院			
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 万元	17.8 万元		10 分	98.9	9.8
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善我院信息化维护及建设工作，努力为法官提供智能化服务。			为我院提供网络支持，保障法院正常运营。				
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						
		质量指标	预算编制到项目率	100	98.4	5	4	
			网络连接质量	优	优	20	18	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20	0	2	1	内外网维护费下半年付款
			二季度预算资金累计支出率	45	9.4	3	2	内外网维护费下半年付款
			三季度预算资金累计支出率	70	83.9	5	4	
			全年预算资金支出率	100	98.4	0	0	
			网络维护效率	优	优	15	12	
		成本指标						
								
	效益指标 15 分	经济效益指标						
社会效益	履职保障率	100	100	15	14			

		指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
								
	满意度 指标 25 分	服务对象 满意度指标	干警满意度	95	96	25	23	
								
因法庭撤一条网线，减去相关费用。								
总 分	100					87.8		
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”。							

※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			R101450.408-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		15184522972	
省级主管部门			408-黑龙江省高级人民法院			实施单位		408034-诺敏河人民法院				
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：	58.5（调 整预算 后为 18.5）	11.8		10 分	63.7		6.3		
			其中：中央补助									
			省级资金									
			其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	为保障我院审判办公环境修缮工作，提高工作效率，完成各项工作任务，更换我院老旧办公设备。					全年维修办公用品 4 次，购温度测试仪 1 台，满足我院办公需要，改善办公环境，为干警提供舒适的办公环境。						
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	数量指标										

出 指 标 35分	质量指标							
		预算编制到项目率	100	63.7	5	4	疫情原因,压缩办案成本	
		验收通过率	100	100	20	19		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20	0	2	1	疫情原因,一季度未上班
			二季度预算资金累计支出率	45	26	3	2	疫情原因,二季度未上班
			三季度预算资金累计支出率	70	26	5	4	疫情原因,压缩办案成本
			全年预算资金支出率	100	50.9	0	0	疫情原因,压缩办案成本
		成本指标						
								
	效益指标 15分	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	100	100	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标 40分	服务对象满意度指标	干警满意度	95	96	40	38	
								
年初预算数 58.5 万,年中调整工资指标 40 万元,年末预算数 18.5 万元,疫情原因,压缩办案成本								
总 分				100	88.3			
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”。							

※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			R101493.408-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		15184522972	
省级主管部门			408-黑龙江省高级人民法院		实施单位		408034-诺敏河人民法院					
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：	78.5（调整后为37.4）	24.2			10分	64.7	6.5		
			其中：中央补助									
			省级资金									
			其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障物业管理工作，为当事人提供良好的诉求对接环境，案件咨询环境及提高工作环境确保法院行政辅助工作顺利开展，确保法院日常后勤工作开展。				全年擦玻璃2此，办公环境干净舒适，干警及当事人满意度高。							
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 15分	数量指标										
		质量指标	预算编制到项目率		100		64.7	5	4	疫情原因，压缩办案成本		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		20		0	2	2	疫情原因，一季度未上班		
			二季度预算资金累计支出率		40		13.1	3	1	疫情原因，二季度未上班		
			三季度预算资金累计支出率		70		20.9	5	3	疫情原因，压缩办案成本		
			全年预算资金支出率		100		64.7	0	0	疫情原因，压缩办案成本		
		成本指标										
.....												

	效益指标 55分	经济效益指标							
		社会效益指标	公众合法权益得到合理保障	优	优	20	19		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续时效	12个月	12	35	34		
									
	满意度指标 20分	服务对象满意度指标	干警及当事人对办公环境清洁的满意度	90	96	20	18		
									
年初预算数 78.5 万，年中调整工资指标 41.2 万元, 年末预算数 37.4 万元，疫情原因，压缩办案成本。									
总 分					100	87.5			
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”。								

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。