

木兰县人民法院
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 木兰县人民法院概况	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 木兰县人民法院 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.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 木兰县人民法院 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 木兰县人民法院概况

一、部门（单位）职责

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。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。依法行使执行权和司法决定权。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。指导基层法庭工作。负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。负责全院的监察工作。管理人民法院司法警察工作。做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。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。积极参与社会治安综合治理。承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

木兰县人民法院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 12 个，包括：综合办公室（法警大队）、政治部、立案庭、执行局、审管办、刑庭、民庭、行政庭、柳河法庭、吉兴法庭、大贵法庭、东兴法庭。

三、人员构成

2020 年末木兰县人民法院实有人数 96 人，其中：行政人员 68 人、退休人员 28 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 3 人，其中，行政人员增加 2 人、退休人员增加 1 人。

第二部分 木兰县人民法院 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县人民法院

2020年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏		次	1	栏		次	2	栏		次	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,911.2	一、一般公共服务支出		32	0.0				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.0	二、外交支出		33	0.0				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.0	三、国防支出		34	0.0				
四、上级补助收入		4	0.0	四、公共安全支出		35	1,624.5				
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	0.8	八、社会保障和就业支出		39	205.5				
		9		九、卫生健康支出		40	48.5				
		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	54.0				
		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	1,912.0	本年支出合计		58	1,932.6				
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	32.5	年末结转和结余		60	12.0				
		30				61					
总计		31	1,944.5	总计		62	1,944.5				

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：哈尔滨市木兰县人民法院 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		1,912.0	1,911.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
204	公共安全支出	1,603.9	1,603.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
20403	国家安全	56.0	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040302	一般行政管理事务	56.0	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1,547.9	1,547.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
2040501	行政运行	1,188.1	1,187.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
2040502	一般行政管理事务	359.9	359.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	205.5	205.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	205.5	205.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	205.5	205.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	48.5	48.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	48.5	48.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	48.5	48.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	54.0	54.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	54.0	54.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	54.0	54.0	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：哈尔滨市木兰县人民法院 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		1,932.6	1,511.8	420.8	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1,624.5	1,203.8	420.8	0.0	0.0	0.0
20403	国家安全	56.0	0.0	56.0	0.0	0.0	0.0
2040302	一般行政管理事务	56.0	0.0	56.0	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1,568.5	1,203.8	364.8	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1,201.6	1,201.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	359.9	0.0	359.9	0.0	0.0	0.0
2040503	机关服务	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2040599	其他法院支出	4.9	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	205.5	205.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	205.5	205.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	205.5	205.5	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	48.5	48.5	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	48.5	48.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	48.5	48.5	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	54.0	54.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	54.0	54.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	54.0	54.0	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

公开04表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县人民法院

2020年度

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	1,911.2	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	1,603.1	1,603.1	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	205.5	205.5	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	48.5	48.5	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	54.0	54.0	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	1,911.2	本年支出合计	59	1,911.2	1,911.2	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总 计	32	1,911.2	总 计	64	1,911.2	1,911.2	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支出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：哈尔滨市木兰县人民法院 2020年度

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		1,911.2	1,495.4	415.9
204	公共安全支出	1,603.1	1,187.3	415.9
20403	国家安全	56.0	0.0	56.0
2040302	一般行政管理事务	56.0	0.0	56.0
20405	法院	1,547.1	1,187.3	359.9
2040501	行政运行	1,187.3	1,187.3	0.0
2040502	一般行政管理事务	359.9	0.0	359.9
208	社会保障和就业支出	205.5	205.5	0.0
20805	行政事业单位养老支出	205.5	205.5	0.0
2080501	行政单位离退休	205.5	205.5	0.0
210	卫生健康支出	48.5	48.5	0.0
21011	行政事业单位医疗	48.5	48.5	0.0
2101101	行政单位医疗	48.5	48.5	0.0
221	住房保障支出	54.0	54.0	0.0
22102	住房改革支出	54.0	54.0	0.0
2210201	住房公积金	54.0	54.0	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

公开06表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县人民法院

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	1,111.3	302	商品和服务支出	153.9	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	703.3	30201	办公费	4.2	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	16.5	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	48.3	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.6	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30206	电费	3.7	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	23.8	30208	取暖费	7.2	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	0.0	30211	差旅费	3.5	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	54.0	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	1.3	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	265.4	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	230.2	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	205.5	30217	公务用车接待费	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	0.1	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	24.7	30227	委托业务费	0.1	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	11.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	21.4	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	46.8	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	50.4			
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	0.0			
人员经费合计		1,341.5	公用经费合计		153.9			

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: 583001

部门: 哈尔滨市木兰县人民法院

2020年度

公开07表

金额单位: 万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数						
		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	
117.6	0.8	116.8	0.0	116.8	0.0	77.4	0.0	77.4	0.0	77.4	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: 哈尔滨市木兰县人民法院

2020年度

公开08表

金额单位: 万元

功能分类 科目编码	科目名称	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	
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。

空表说明: 本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

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

部门: 哈尔滨市木兰县人民法院

2020年度

公开09表

金额单位: 万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		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。

空表说明: 本单位国有资本经营预算财政拨款收入。

第三部分 木兰县人民法院 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。木兰县人民法院 2020 年度部门决算收支总额 1944.5 万元，其中：本年收入 1912 万元，年初结转和结余 32.5 万元；本年支出 1932.6 万元，年末结转和结余 12 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 168.8 万元，增长 9.5%，主要原因是由于单位人员增加、案件数增加；支出总额增加 168.8 万元，增长 9.5%，主要原因是由于单位人员增加、案件数增加；年末结转和结余减少 20.5 万元，下降 63%，主要原因是由于 2020 年支出了年初结转和结余的资金。

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	1911.2	184	+10.7%	单位人员增加、案件数增加。
1.财政拨款收入	1911.2	184	+10.7%	单位人员增加、案件数增加。
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				

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	1932.6	189.5	+10.9%	人员增加，工资增加，经费增加。
1.基本支出	1511.8	290.5	+23.8%	人员增加，工资增加。
2.项目支出	420.8	101.1	-19.4%	疫情原因，项目支出减少。

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。木兰县人民法院 2020 年度财政拨款收入 1911.2 万元, 年初财政拨款结转和结余 0 万元; 本年支出 1911.2 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 178 万元, 增长 10.3%; 财政拨款支出增加 178 万元, 增长 10.3%; 年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比, 减少 6 万元, 下降) 100%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 239.7 万元, 增长 14.3%; 财政拨款支出增加 239.7 万元, 增长 14.3%。

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。木兰县人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1911.2 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 1911.2 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 178 万元, 增长 10.3%, 主要原因是人员增加, 经费增加, 工资增加; 一般公共预算财政拨款支出增加 178 万元, 增长

10.3%，主要原因是人员增加，经费增加，工资增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 239.7 万元，增长 14.3%，变化的主要原因是预算调整的情况；一般公共预算财政拨款支出增加 239.7 万元，增长 14.3%，变化的主要原因是预算调整的情况。

（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 1495.4 万元，其中：人员经费 1341.5 万元，主要包括：1、工资福利支出 1111.3 万元，其中：基本工资 703.3 万元、津贴补贴 16.5 万元、奖金 48.3 万元、职工基本医疗保险缴费 23.8 万元、住房公积金 54 万元、其他工资福利支出 265.4 万元。2、对个人和家庭的补助 230.2 万元，其中：退休费 205.5 万元、医疗费补助 24.7 万元。3、公用经费 153.9 万元，其中：办公费 4.2 万元、水费 0.6 万元、电费 3.7 万元、邮电费 0.9 万元、取暖费 7.2 万元、物业管理费 1.2 万元、差旅费 3.5 万元、维修（护）费 1.3 万元、培训费 1.5 万元、劳务费 0.1 万元、委托业务费 0.1 万元、工会经费 11 万元、福利费 21.4 万元、公务用车运行维护费 46.8 万元、其他交通费用 50.4 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

木兰县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

木兰县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，木兰县人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 77.4 万元，与 2019 年度决算相比减少 22.3 万元，下降 22.4%，变化的主要原因是由于疫情原因，因公出行较上年减少；与 2020 年度预算相比减少 40.2 万元，下降 34.2%，变化的主要原因是由于疫情原因，因公出行较上年减少，预算执行率降低。

（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%，原因为：近两年无此项预算；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因为：近两年无此项预算。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无增减变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 77.4 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 7.87 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2020 年无公务用车购置；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是 2020 年未做此项预算。

2.公务用车运行维护费 77.4 万元,与 2019 年度决算相比减少 14.4 万元,下降 15.7%,变化的主要原因是由于疫情原因,因公出行较上年减少;与 2020 全年预算相比减少 39.4 万元,下降 33.7%,变化的主要原因是由于疫情原因,因公出行减少。

公务用车购置数 0 辆,增加 0 辆,增长 0%,原因是没有车辆购置需求;保有量 21 辆,增长 0 辆,增长 0%,无变化。

(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%,原因是近两年无此项支出。与 2020 全年预算相比减少 0.8 万元,下降 100%,变化的主要原因是本单位 2020 年无公务接待。

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153.7万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比2019年决算数减少3万元,下降1.9%,主要原因是疫情原因,经费使用减少。比2020年度预算数增加8.3万元,增长5.7%,主要原因是有调整预算的情况。

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169.5万元,其中:政府采购货物支出60.9万元、政府采购工程支出37.1万元、政府采购服务支出71.5万元。其中:授予小微企业合同金额169.5万元,

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，木兰县人民法院共有车辆18辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2020年度部门预算整体支出和省级项目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415.8万元；省级项目支出自评共涉及项目13个，资金415.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对13个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出415.8万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

****注：此项仅一级主管部门公开****

我院部门预算整体支出自评涉及资金529.7万元，执行数为415.8万元，完成预算的78.5%，得分8分。绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是支出过程中存在

剩余的问题，原因为个别时段案件量少。下一步改进措施：未来我单位会根据实际情况合理安排预算支出。

（三）项目(专项)支出绩效自评结果

我院对13个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计529.7万元，执行数合计415.8万元，完成预算的78.5%，平均得分94分。具体情况为：

1. “公务用车运行维护费”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7分。全年预算数为14.1万元，执行数为10万元，完成预算的70.4%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。

2. “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10分。全年预算数为43.3万元，执行数为43.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。

3. “零星维修费”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10分。全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。

4. “省级政法转移支付资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分4.5分。全年预算数为86.1万元，执行数为39万元，完成预算的45.3%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：由于疫情原因支出

进度缓慢。

5. “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7分。全年预算数为12万元，执行数为8.5万元，完成预算的70.8%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。

6. “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7分。全年预算数为56.5万元，执行数为46万元，完成预算的81.4%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。

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7分。全年预算数为101.2万元，执行数为100万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。

8. “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7.5分。全年预算数为119.5万元，执行数为89.6万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。

9. “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5分。全年预算数为30万元，执行数为15.4万元，完成预算的51.5%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：由于疫情原因支出进度缓慢。

10. “专案装备费”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10分。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。

11. “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6。全年预算数为11.5万元，执行数为6.6万元，完成预算的57.8%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。

12. “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10。全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。

13. “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10。全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

****注：此项仅一级主管部门公开，需要逐项列示****

上述各项绩效评价表详见附件。

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、绩效自我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.财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

4.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。

5.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资金。

6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. “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。

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		木兰县人民法院		下属单位个数	0	填报人及电话	韩松岩 0451-		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况					
	优			良好					
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	案件受理数	3500件	100%	10	10		
		质量指标							
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%	20%	10	10		
			二季度预算资金累计支出率	45%	45%	10	10		
			三季度预算资金累计支出率	65%	65%	10	10		
		成本指标							
								
效益 指标	40	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	保证工作年限	1年	1年	40	36		
								
满意 度指 标	10	服务对象 满意度指 标	当事人满意度	95%	96%	10	8		
								
								
总分						100	94		
部门整体绩效 自评得分		94	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金额,如没有请填写无。								
※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	公务用车运行维护费			部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	韩松岩 0451-58954159		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院			实施单位	木兰县人民法院				
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：	14.1	10		10分	70.37	7		
	其中：中央补助								
	省级资金	14.1	10						
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	优秀				良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	案件受理数		3500件	100%	10	10	无
		质量指标							
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		20%	20%	10	9	无
	二季度预算资金累计支出率		45%	45%	10	9	无		
	三季度预算资金累计支出率		65%	65%	10	9	无		
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证工作年限		1年	1年	40	36	无
满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度		95%	96%	10	8	无	
总分					100	88	无		
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。									

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		韩松岩 0451-58954159		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	木兰县人民法院						
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：		43.3	43.3		10分	100%	10		
		其中：中央补助									
		省、市、县、乡级资金		43.3	43.3						
其他资金											
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		优秀			良好						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	案件受理数	3500件			100%	10	10	无	
		质量指标									
		时效指标	一季度预算资金累计支	20%		20%	10	9	无		
			二季度预算资金累计支	45%		45%	10	9	无		
	三季度预算资金累计支		65%		65%	10	9	无			
	成本指标										
										
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响指标	保证工作年限	1年		1年	40	36	无		
.....											
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	95%		96%	10	8	无			
.....											
总分							100	91	无		
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。											

省级项目（专项）支出绩效自评表											
(2020年度)											
项目（专项）名称		零星维修费		部门预算项目填1 省级专项填0	0		填报人及电话		韩松岩 0451-58954159		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	木兰县人民法院						
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：		0.8	0.8		10分	100%	10		
		其中：中央补助									
		省本级资金		0.8	0.8						
		其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	优秀			良好							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	案件受理数	3500件			100%	10	10	无	
		质量指标									
		时效指标	一季度预算资金累计支	20%		20%	10	9	无		
			二季度预算资金累计支	45%		45%	10	9	无		
	三季度预算资金累计支		65%		65%	10	9	无			
	成本指标										
										
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响指标	保证工作年限	1年		1年	40	36	无		
.....											
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	95%		96%	10	8	无			
.....											
总分							100	91	无		
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。											

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		韩松岩 0451-58954159		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	木兰县人民法院						
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：		86.1	39		10分	45.32	4.5		
		其中：中央补助									
		省级资金		86.1	39						
其他资金											
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	优秀			良好							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	案件受理数	3500件			100%	10	10	无	
		质量指标									
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%			14%		10	9	疫情原因支出进度缓慢
			二季度预算资金累计支出率	45%			38%		10	9	疫情原因支出进度缓慢
			三季度预算资金累计支出率	65%			55%		10	9	疫情原因支出进度缓慢
	成本指标										
										
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
可持续影响指标		保证工作年限	1年			1年		40	36	无	
.....											
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	95%			96%		10	8	无	
										
总分							100	85.5	无		
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。											

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		韩松岩 0451-58954159				
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	木兰县人民法院								
项目资金（万元）	全年预算数（A）	12		全年执行数（B）	8.5		分值	10分	执行率（B/A）	71	得分	7
	年度资金总额：	12		8.5								
	其中：中央补助											
	省级资金	12		8.5								
其他资金												
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	优秀			良好								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	案件受理数	3500件			100%	10	10	无		
		质量指标										
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%			10%	10	9	做部门预算时与租赁费项目做错，所以未支出达标。		
	二季度预算资金累计支出率		45%			30%	10	9	做部门预算时与租赁费项目做错，所以未支出达标。			
	三季度预算资金累计支出率		65%			50%	10	9	做部门预算时与租赁费项目做错，所以未支出达标。			
	成本指标											
											
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标										
		生态效益指标										
		可持续影响指标	保证工作年限	1年		1年	40	36	无			
.....												
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	95%		96%	10	8	无				
											
总分							100	88	无			
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。												

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		韩松岩 0451-58954159		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	木兰县人民法院						
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：		56.5	46.1		10分	84.5	8		
		其中：中央补助									
		省、市、县、乡级资金		56.5	46.1						
其他资金											
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		优秀			良好						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	案件受理数	3500件			100%	10	10	无	
		质量指标									
		时效指标	一季度预算资金累计支	20%		20%	10	9	无		
			二季度预算资金累计支	45%		45%	10	9	无		
	三季度预算资金累计支		65%		65%	10	9	无			
	成本指标										
										
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响指标	保证工作年限	1年		1年	40	36	无		
.....											
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	95%		96%	10	8	无			
.....											
总分							100	89	无		
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。											

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	韩松岩 0451-58954159					
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	木兰县人民法院							
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： 其中：中央补助	101.2	100	10分	98.71%	9				
	省 级资金	101.2	100							
	其 他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	优秀			良好						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	案件受理数	3500件		100%	10	10	无	
		质量指标								
		时效指标	一季度预算资金累计支	20%	20%	10	9	无		
			二季度预算资金累计支	45%	45%	10	9	无		
	三季度预算资金累计支		65%	65%	10	9	无			
	成本指标									
									
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标	保证工作年限	1年	1年	40	36	无		
.....										
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	95%	96%	10	8	无			
									
	总分				100	90	无			
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。										

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	韩松岩 0451-58954159						
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	木兰县人民法院								
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：	119.5	89.6	10分	75.00%	7.5					
	其中：中央补助										
	省级资金	119.5	89.6								
	其他资金										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	优秀			良好							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	案件受理数	3500件			100%	10	10	无	
		质量指标									
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%			12%		10	9	由于疫情原因，案件减少，办案费用减少。
			二季度预算资金累计支出率	45%			37%		10	9	由于疫情原因，案件减少，办案费用减少。
			三季度预算资金累计支出率	65%			49%		10	9	由于疫情原因，案件减少，办案费用减少。
	成本指标										
										
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
可持续影响指标		保证工作年限	1年		1年		40	36	无		
.....											
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	95%		96%		10	8	无		
.....											
总分							100	88.5	无		
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。											

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		韩松岩 0451-58954159		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	木兰县人民法院						
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：		30		15.4		10分	51.46	5	
		其中：中央补助									
		省级资金		30		15.4					
		其他资金									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		优秀			良好						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	案件受理数	3500件			100%	10	10	无	
		质量指标									
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%			12%	10	9	由于疫情原因，案件减少，办案费用减少。	
	二季度预算资金累计支出率		45%			37%	10	9	由于疫情原因，案件减少，办案费用减少。		
	三季度预算资金累计支出率		65%			49%	10	9	由于疫情原因，案件减少，办案费用减少。		
	成本指标										
										
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响指标	保证工作年限	1年		1年	40	36	无		
.....											
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	95%		96%	10	8	无			
										
总分							100	86	无		
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。											

省级项目（专项）支出绩效自评表											
（2020年度）											
项目（专项）名称		专案装备费		部门预算项目填1 省级专项填0	0		填报人及电话		韩松岩 0451-58954159		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	木兰县人民法院						
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：		0.6		0.6		10分	100%	10	
		其中：中央补助									
		省、市、县、乡级资金		0.6		0.6					
其他资金											
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		优秀			良好						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	案件受理数	3500件			100%	10	10	无	
		质量指标									
		时效指标	一季度预算资金累计支	20%		12%	10	9	无		
			二季度预算资金累计支	45%		37%	10	9	无		
	三季度预算资金累计支		65%		49%	10	9	无			
	成本指标										
										
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响指标	保证工作年限	1年		1年	40	36	无		
.....											
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	95%		96%	10	8	无			
.....											
总分							100	91	无		
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。											

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		韩松岩 0451-58954159		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	木兰县人民法院						
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：		11.5	6.6		10分	57.78	6		
		其中：中央补助									
		省本级资金		11.5	6.6						
		其他资金									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		优秀			良好						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	案件受理数	3500件			100%	10	10	无	
		质量指标									
		时效指标	一季度预算资金累计支	20%			12%	10	9	无	
			二季度预算资金累计支	45%			37%	10	9	无	
	三季度预算资金累计支		65%			49%	10	9	无		
	成本指标										
										
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响指标	保证工作年限	1年		1年	40	36	无		
.....											
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	95%			96%	10	8	无		
.....											
总分							100	87	无		
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。											

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		韩松岩 0451-58954159		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	木兰县人民法院						
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：		26	26		10分	100%	10		
		其中：中央补助									
		省本级资金		26	26						
其他资金											
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	优秀			良好							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	案件受理数	3500件			100%	10	10	无	
		质量指标									
		时效指标	一季度预算资金累计支	20%		12%	10	9	无		
			二季度预算资金累计支	45%		37%	10	9	无		
	三季度预算资金累计支		65%		49%	10	9	无			
	成本指标										
										
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响指标	保证工作年限	1年		1年	40	36	无		
.....											
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	95%		96%	10	8	无			
										
总分							100	91	无		
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。										

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		韩松岩 0451- 58954159		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	木兰县人民法院						
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：		30		30		10分	100%	10	
		其中：中央补助									
		省 级 资 金		30		30					
其他资金											
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		优秀			良好						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	案件受理数	3500件			100%	10	10	无	
		质量指标									
		时效指标	一季度预算资金累计支	20%		12%	10	9	无		
			二季度预算资金累计支	45%		37%	10	9	无		
	三季度预算资金累计支		65%		49%	10	9	无			
	成本指标										
										
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响指标	保证工作年限	1年		1年	40	36	无		
.....											
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	95%		96%	10	8	无			
.....											
总分							100	91	无		
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。											

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

2020年度项目支出部门评价评分表							
项目名称	业务及公用经费		财政厅主管处室		政法国防处		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		项目实施单位		木兰县人民法院		
年度资金预算数	119 (万元)		全年执行数		89.62 (万元)		
评价结果	得分	90	等级 (优、良、中或差)		优		
评价指标体系							
一级指标 (分值)	二级指标 (分值)	三级指标	分值	指标说明	评分标准和方法	自评得分	部门评价得分
决策 (15分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性	4	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。	3	
		立项程序规范性	4	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。	3	
	资金投入 (4分)	绩效目标明确性、合理性	3	反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	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。	2	
		预算编制科学性	2	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	
过程 (25分)	资金管理 (19分)	资金到位率	5	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%×4	4	
		预算执行率	10	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	8	
		资金使用合规性	4	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	
	组织实施 (6分)	管理制度健全性	3	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。	2	
		制度执行有效性	3	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善等情况酌情给分。	2	
产出 (产出+效益合计60分, 分数自行分配)	产出数量 (分数自行分配)	数量指标1.....		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, 要按照偏离适度调减分值; 绩效目标中有多个数量指标	4	
		数量指标2.....				4	
	产出质量 (分数自行分配)	质量指标1.....		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	
		质量指标2.....				4	
产出成本 (分数自行分配)	成本指标1.....		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		
	成本指标2.....				4		
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)	效益指标1.....		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。	5	
		效益指标2.....				6	
		满意度指标1.....		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	5	
		满意度指标2.....				5	

备注: 如产出指标中时效指标、成本指标未设定绩效目标, 相应评价分数加到数量指标中进行评分。