

方正县人民法院  
**2020** 年度部门决算

# 目 录

第一部分 方正县人民法院概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	3
第二部分 方正县人民法院 2020 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	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.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 方正县人民法院 2020 年度部门决算情况说明.....	8
一、关于收入支出总体情况说明.....	8
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	9
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	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.....	12
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 .....	12
七、关于机关运行经费情况说明.....	13
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.....	14
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.....	20

## 第一部分 方正县人民法院概况

### 一、部门（单位）职责

方正县人民法院是司法（审判）机关，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。拥有和行使调解的职能。

（一）审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法行使司法执行权和司法决定权。

（三）依法决定国家赔偿。

（四）行使审判监督职能。

（五）研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）负责指导全县（区）法院思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；协助管理下属法院机构、人员编制工作；主管全县（区）法院监察工作。

（七）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（八）协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

（九）承办其他应由基层法院负责的工作。

## 二、机构设置

方正县人民法院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 12 个，其中两个行政科室，包括：政治部、综合办公室；六个业务审判庭，包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、审管办；四个法庭，包括：会发法庭、宝兴法庭、镇郊法庭、大罗密法庭。

1、办公室主要负责日常政务、机关档案、公文的管理，负责本院的财务及物资装备的管理工作、以及负责全院的警务工作；政治部负责考核、任免、调配、劳资工作以及法院党的纪律检察工作及行政监察工作。监督、检查法院及其工作人员执行国家法律、法规、政策及行政纪律情况等。

2、立案庭主要负责对民商事、行政一审案件、刑事自诉案件、申请执行案件、赔偿案件进行立案审查，对刑事公诉案件进行立案登记，对上诉案件进行立案登记工作；刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭主要负责审理本院管辖的一审刑事案件、民商事案件和再审，以及案件的统计、分析等工作；审管办主要负责审判委员会组织和协调工作，对执行法律、政策情况进行调查研究；执行局负责执行本院发生法律效力民事判决、裁定，以及刑事判决、裁定中的财产部分等。

3、四个乡下法庭主要负责所管辖各乡镇的民商事案件的审

理、调解工作。

### 三、人员构成

2020年末方正县人民法院实有人数100人，其中：行政人员66人、离休人员1人、退休人员33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6人、退休人员增加3人。

## 第二部分 方正县人民法院 2020年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	1	1	栏 次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,788.1	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	1,461.3
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	224.5
	9		九、卫生健康支出	40	44.9
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	71.4
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,788.9</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,802.1</b>
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	14.9	年末结转和结余	60	1.8
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>1,803.9</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>1,803.9</b>

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

项目		2020年度						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,788.9	1,788.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
204	公共安全支出	1,448.1	1,447.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
20405	法院	1,448.1	1,447.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
2040501	行政运行	1,043.0	1,042.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
2040502	一般行政管理事务	405.1	405.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	224.5	224.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	224.5	224.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	224.5	224.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	44.9	44.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	44.9	44.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	44.9	44.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	71.4	71.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	71.4	71.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	71.4	71.4	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

公开03表  
金额单位：万元

项目		2020年度					
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,802.1	1,396.9	405.1	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1,461.3	1,056.2	405.1	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1,461.3	1,056.2	405.1	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1,056.2	1,056.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	405.1	0.0	405.1	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	224.5	224.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	224.5	224.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	224.5	224.5	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	44.9	44.9	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	44.9	44.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	44.9	44.9	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	71.4	71.4	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	71.4	71.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	71.4	71.4	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

部门：哈尔滨市方正县人民法院

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	1,788.1	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	1,447.3	1,447.3	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	224.5	224.5	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	44.9	44.9	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	71.4	71.4	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,788.1</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,788.1</b>	<b>1,788.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,788.1</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,788.1</b>	<b>1,788.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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

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		1,788.1	1,383.0	405.1
204	公共安全支出	1,447.3	1,042.2	405.1
20405	法院	1,447.3	1,042.2	405.1
2040501	行政运行	1,042.2	1,042.2	0.0
2040502	一般行政管理事务	405.1	0.0	405.1
208	社会保障和就业支出	224.5	224.5	0.0
20805	行政事业单位养老支出	224.5	224.5	0.0
2080501	行政单位离退休	224.5	224.5	0.0
210	卫生健康支出	44.9	44.9	0.0
21011	行政事业单位医疗	44.9	44.9	0.0
2101101	行政单位医疗	44.9	44.9	0.0
221	住房保障支出	71.4	71.4	0.0
22102	住房改革支出	71.4	71.4	0.0
2210201	住房公积金	71.4	71.4	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

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	993.3	302	商品和服务支出	151.8	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	552.0	30201	办公费	17.5	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	14.0	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	246.1	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	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.3	30206	电费	3.8	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	32.9	30208	取暖费	4.0	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	10.4	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.8	30211	差旅费	16.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	71.4	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	0.6	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	68.8	30214	租赁费	6.4	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	237.9	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	10.1	30216	培训费	1.7	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	214.4	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	1.3	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	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	12.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	9.9	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	3.1	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	28.3	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	49.0			
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	0.0			
	人员经费合计	1,231.2		公用经费合计				151.8

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：585001

公开07表

部门：哈尔滨市方正县人民法院

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
89.5	0.0	89.5	0.0	89.5	0.0	71.3	0.0	71.3	0.0	71.3	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：哈尔滨市方正县人民法院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。

注：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：哈尔滨市方正县人民法院 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。

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 方正县人民法院 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。方正县人民法院 2020 年度部门决算收支总额 1803.9 万元，其中：本年收入 1788.9 万元，年初结转和结余 14.9 万元；本年支出 1802.1 万元，年末结转和结余 1.8 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 160.1 万元，增长 9.8%，主要原因是由于人员的增加，调整退休工资，案件量增加等；支出总额增加 176.8 万元，增长 10.9%，主要原因是由于人员增加，案件量增加，经费随之增加等；年末结转和结余减少 9.1 万元，下降 83.5%，主要原

因是由于 2019 年结转结余为县财政拨款房屋建设维修款，已于 2020 年支付。

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	1788.9	160.1	9.8%	人员的增加，调整退休工资，案件量增加等
1.财政拨款收入	1788.1	249.4	16.2%	人员的增加，调整退休工资，案件量增加等
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	0.8	-89.3	-99.1%	2019 年县里拨款用于房屋建设维修，2020 年无此项经费

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	1802.1	176.8	10.9%	人员增加，案件量增加，经费随之增加等
1.基本支出	1396.9	252.5	22.1%	人员增加，案件量增加，经费随之增加等
2.项目支出	405.1	-75.7	-15.7%	疫情原因维修、办公设备购置等经费减少
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总体情况说明

（一）总体情况。方正县人民法院 2020 年度财政拨款收入 1788.1 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1788.1 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 249.4 万元，增长 16.2%；主要原因是人员增加，案件量增加，经费随之

增加等。财政拨款支出增加 249.4 万元，增长 16.2%；主要原因是人员增加，案件量增加，经费随之增加等。年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，无变化，都为 0。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 147.3 万元，增长 8.9%；主要原因是人员的增加，以及增加在职养老保险金等。财政拨款支出增加 147.3 万元，增长 8.9%。主要原因是人员增加，以及增加在职养老保险金等。

### 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。方正县人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1788.1 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 1788.1 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 249.4 万元，增长 16.2%，主要原因是人员增加，案件量增加，经费随之增加等；一般公共预算财政拨款支出增加 242.1 万元，增长 13.5%，主要原因是人员增加、调整退休工资。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 147.3 万元，增长 8.9%，变化的主要原因是人员的增加，以及增加在职养老保险金等；一般公共预算财政拨款支出增加 147.3 万元，增长 8.9%，变化的主要原因是人员的增加，以及

增加在职养老金等。

（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 1383.0 万元，比上年增加 238.6 万元，增长了 20.84%主要原因是：人员增加及案件量增多导致经费相应增加。其中：人员经费 1231.2 万元，比上年增加 305.8 万元，主要原因是：人员的增加导致经费相应增加。主要包括基本工资 552 万元、津贴补贴 14 万元、奖金 246.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.3 万元、职工基本医疗保险缴费 32.9 万元、其他社会保障缴费 0.8 万元、住房公积金 71.4 万元、其他工资福利支出 68.8 万元、离休费 10.1 万元、退休费 214.4 万元、生活补助 1.3 万元、医疗费补助 12 万元、其他对个人和家庭的补助 0.1 万元；公用经费 151.8 万元，减少 67.2 万元，主要原因是疫情原因，出差减少，开庭减少。主要包括办公费 17.5 万元、电费 3.8 万元、邮电费 1 万元、取暖费 4 万元、物业管理费 10.4 万元、差旅费 16 万元、维修（护）费 0.6 万元、租赁费 6.4 万元、培训费 1.7 万元、工会经费 9.9 万元、福利费 3.1 万元、公务用车运行维护费 28.3 万元、其他交通费用 49.0 万元。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

方正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

方正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，方正县人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 71.3 万元，与 2019 年度决算相比减少 36.8 万元，下降 34.0%，变化的主要原因是 2019 年有公车购置费用，2020 年无此项支出；与 2020 年度预算相比减少 18.2 万元，下降 20.4%，变化的主要原因是疫情原因减少外出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，比 2019 年度决算增加 0 万元，增加 0%。原因是：无此项需要；比 2020 全年预算增加 0 万元，增加 0%。原因是：无此项需要。

因公出国（境）团组数 0 个，比上年增加 0 个，增加 0%。原因是：无此项需要；因公出国（境）人数 0 人，比上年增加 0 人，增加 0%。原因是：无此项需要。

（二）公务用车购置及运行费 71.3 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 5.1 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2020 年无公车购置支出；比 2020 全年预算增加 0 万元，增加 0%，原因是：无车辆空编。

2.公务用车运行维护费 71.3 万元，与 2019 年度决算相比减

少 31.7 万元，下降 30.8%，变化的主要原因是 2020 年疫情原因减少外出；与 2020 全年预算相比减少 18.2 万元，下降 20.4%，变化的主要原因是 2020 年疫情原因减少外出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比减少 1 辆；保有量 21 辆，与上年相比增加 1 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与比 2019 年度决算增加 0 万元，增加 0%；原因是：无此项需要。与比 2020 全年预算增加 0 万元，增加 0%；原因是：无此项需要。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增减 0 次；接待人数 0 人，比上年增减 0 人，原因是：无此项需要。

## 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 151.8 万元，比 2019 年决算数增加 12 万元，增长 8.6%，主要原因是案件量增加，经费随之增加。比 2020 年度预算数增加 6.6 万元，增长 4.5%，主要原因是案件量增加，经费随之增加。

## 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 202.1 万元，其中：政府采购货物支出 15.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 186.2 万元。授予中小企业合同金额 202.1 万元，占政府采

购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 202.1 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，方正县人民法院共有车辆 21 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 21 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 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 1788.1 万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）4 个，资金 221.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.4%。组织对 2 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 110.9 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 1802.1 万元，执行数为 1788.1 万元，完成预算的 99.2%，得分 99.2 分。绩效目标完成情况：一、保障了我院的审判工作顺利进行；二、满足法院日

常办公需求。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对 2 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 110.9 万元，执行数合计 85.7 万元，完成预算的 77.3%，平均得分 99.6 分。具体情况为：

1.“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 99.6 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 4.4 万元，完成预算的 36.7%。项目绩效目标完成情况：此项目支出完成率较低，原因是 2020 年度未签订合同，疫情期间节约支出。发现的主要问题及原因：支出进度慢，下年节约开支、加快支出进度。

2.“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 99.6 分。全年预算数为 98.9 万元，执行数为 81.3 万元，完成预算的 82.2%。项目绩效目标完成情况：此项目支出完成率较低，原因是 2020 年度未签订合同，疫情期间节约支出。发现的主要问题及原因：支出进度慢，下年节约开支、加快支出进度。

### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我院组织对 1 个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计 133.2 万元，执行数合计 125.8 万元，完成预算的 94.4%，平均得分 94.4 分。具体情况为：

1.“业务费及公用经费”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 98.4 分。全年预算数为 133.2 万元，执行数为 125.8 万元，完成预算的 94.4%。项目绩效目标完成情况：执行率较高，保障了法院审判工作。发现的主要问题及原因：疫情原因使用进度慢，下年加快使用进度。  
上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.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。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

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

11.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。

12.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。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规

定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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

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

拨款。

23.一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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

25.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。

26.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。

## 第五部分 附录

### 1.部门预算整体支出绩效自评表

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称		方正县人民法院		下属单位个数	0		填报人及电话	13945611745		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况						
	1640.81			1788.14						
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	案件受理数量	5000	4800	10	9.6	受疫情影响		
			案件立案率	95	98	10	10			
			维护公车数量	21	21	10	10			
			全年出差人次	500	500	10	10			
		质量指标								
		时效指标		案件办理时限	180天	180天	10	10		
		成本指标								
		.....								
效益指标	40	经济效益指标	司法便民有效落实	有效	有效	10	10			
			服务环境有效改善	有效	有效	10	10			
			法院工作执行能力有效	有效	有效	10	10			
		社会效益指标	公民合法权益有效保护	有效	有效	10	10			
			人民法院信息安全有效	有效	有效	5	5			
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
.....										
满意度指标	10	服务对象满意度指标	当事人满意度	95	95	5	5			
			.....							
总分						100	99.6			
部门整体绩效自评得分		99.6	未完成原因(总分80分以下填写)				整改措施(总分80分以下填写)			
说明	无。									

## 2.项目（专项）支出绩效自评表

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		填报人及电话	赵昱曦 13945611745				
中央主管部门	财政部							
省级主管部门	黑龙江省财政厅		实施单位	方正县人民法院				
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：	12	4.4	10分	36.67%			
	其中：中央补助	12	4.4		36.67%			
	省级资金							
	其他资金							
预期目标	预期目标			实际完成情况				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	案件受理数量	5000	4800	10	9.6	
			案件立案率	95	98	5	5	
			维护公车数量	21	21	10	10	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
			公务用车正常运行使用率	100%	100%	5	5	
			案件办理时限	180天	180天	10	10	
	成本指标							
	.....							
	效益指标	经济效益指标	司法便民有效落实	有效	有效	10	10	
			服务环境有效改善	有效	有效	10	10	
			法院工作执行能力有效提升	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	公民合法权益有效保护	有效	有效	10	10	
			人民法院信息安全有效保障	有效	有效	5	5	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	95	95	5	5	
		.....						
总分						100	99.6	
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		省级政法转移支付资金		填报人及电话	赵昱曦 13945611745				
中央主管部门		财政部							
省级主管部门		黑龙江省财政厅		实施单位	方正县人民法院				
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：	98.98	81.33	10分	82.17%			
		其中：中央补助	98.98	81.33		82.17%			
		省级资金							
	其他资金								
年度目标	预期目标			实际完成情况					
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	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	案件受理数量	5000	4800	10	9.6		
			案件立案率	95	98	10	10		
			维护公平数量	21	21	10	10		
			全年出庭人次	500	500	10	10		
		质量指标							
		时效指标	案件办理时限	180天	180天	10	10		
		成本指标							
		.....							
	效益指标	经济效益指标	司法便民有效落实	有效	有效	10	10		
			服务环境有效改善	有效	有效	10	10		
			法院工作执行能力有效提升	有效	有效	10	10		
		社会效益指标	公民合法权益有效保护	有效	有效	10	10		
			人民法院信息安全有效保障	有效	有效	5	5		
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	95	95	5	5		
.....									
总分						100	99.6		
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。								

第 1 页

### 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目支出绩效评价得分表参考格式

项目名称：业务费及公用经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	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	立项依据充分性	4分		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分	符合评分标准	优秀	
		立项程序规范性	4分		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分	符合评分标准	优秀	
	绩效目标	绩效目标明确性、合理性	3分		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分	符合评分标准	优秀	
	资金投入	预算编制科学性	2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。	2分	符合评分标准	优秀	
		资金分配合理性	2分		反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	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分	符合评分标准	优秀	
	资金管理	资金到位率	5分		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分	符合评分标准	优秀	
预算执行率		10分		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	9.44	预算数133.23万，执行数125.77万	优秀		
过程	组织实施	资金使用合规性	4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。	4分	符合评分标准	优秀	
		管理制度健全性	3分		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分	符合评分标准	优秀	
		制度执行有效性	3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。	3分	符合评分标准	优秀	
		数量指标1：依法审理案件数	3分				3分	超过预期结案数	优秀	
产出数量		数量指标2：全年培训人次	3分			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，要按照偏差适度调减分值；绩效目标中有多个数量指标的，细化各指标分值。	2分	疫情原因培训人次减少	中	
		数量指标3：全年出差人次	3分		3分		符合评分标准	优秀		
		数量指标4：维护公务用车数	3分		对产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。		3分	21辆公车均维护	优秀	
		数量指标5：案件公开率	3分		3分		符合评分标准	优秀		
		数量指标6：结案率较上年提高	3分		3分		符合评分标准	优秀		
		数量指标7：执行案件办结率较上年提高	3分		3分		符合评分标准	优秀		
		数量指标8：案件申诉率较上年下降率	3分		3分		符合评分标准	优秀		
		质量指标1：培训合格率	3分				3分	符合评分标准	优秀	

产出		质量指标2: 结案率	3分			对照绩效目标设定的质量达标率, 根据实际程度评分。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分	符合评分标准	优秀
产出	产出质量	质量指标3: 资金支出合规率	3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。		3分	符合评分标准	优秀
		质量指标4: 执行案件办结率	3分				3分	符合评分标准	优秀
		质量指标5: 公务用车正常运行使用率	3分				3分	符合评分标准	优秀
		产出时效	时效指标1: 审限结案率	3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。
	时效指标2: 案件公开及时率	2分		2分	符合评分标准	优秀			
	时效指标3: 资金支出及时率	2分		2分	符合评分标准	优秀			
	产出成本	成本指标1: 控制支出	2分		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分	符合评分标准	优秀
效益	项目效益	效益指标1: 打击犯罪降低辖区犯罪率	2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	2分	符合评分标准	优秀
		效益指标2: 履职保障率	2分				2分	符合评分标准	优秀
		效益指标3: 司法改达标率	2分				2分	符合评分标准	优秀
		效益指标4: 相关管理制度制定及执行	3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。	3分	符合评分标准	优秀
		效益指标5: 干警满意度	3分				3分	调查问卷	优秀
总分	.....		100分				98.44分		

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。