

**哈尔滨市双城区
人民法院
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 哈尔滨市双城区人民法院概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 哈尔滨市双城区人民法院 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	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
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	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 哈尔滨市双城区人民法院 2020 年度部门决算情况说明	10
一、关于收入支出总体情况说明	10
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	11
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	14
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	19
第五部分 附录	23

第一部分 哈尔滨市双城区人民法院概况

一、单位职责

哈尔滨市双城区人民法院是国家审判机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是：

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

（二）依法审理中级人民法院指令再审案件；受理当事人不服本院发生法律效力判决并提起申诉的案件。

（三）依法审理由双城区人民法院按照审判监督程序提起的再审案件。

（四）依法行使执行权和司法决定权。

（五）对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）指导人民调解委员会的工作。

（七）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作；协同机构编制管理部门管理人民法院机构设置人员编制工作。

（八）负责全院财务计划和诉讼费的收缴、使用和管理工
作，负责武器装备、服装、车辆等专项物资的计划管理及分配。

（九）负责全院的监察工作、管理司法警察工作、本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十）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。

（十一）承担其它应由基层法院负责的工作。

二、机构设置

哈尔滨市双城区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 20 个，包括立案庭（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、城郊人民法庭、周家人民法庭、五家人民法庭、兰棱人民法庭、韩甸人民法庭、农丰人民法庭、杏山人民法庭、开发区人民法庭。

三、人员构成

2020 年末哈尔滨市双城区人民法院实有人员 191 人，其中：行政人员 122 人，退休人员 65 人，离休人员 4 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 4 人，其中：行政人员减少 8 人，退休人员增加 12 人。

第二部分 哈尔滨市双城区人民法院 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

编制单位：哈尔滨市双城区人民法院					2020年度					公开01表					
										金额单位：万元					
收入					支出										
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	
栏	次	1	2	3	栏	次	4	5	6	栏	次	7	8	9	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,182.0	3,367.9	3,367.9	一、一般公共服务支出	32	0.0	4.8	4.8	一、基本支出	58	2,595.7	3,081.0	3,084.9	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	0.0	0.0	二、外交支出	33	0.0	0.0	0.0	人员经费	59	2,345.5	2,866.7	2,870.6	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	0.0	0.0	三、国防支出	34	0.0	0.0	0.0	公用经费	60	250.2	214.3	214.3	
四、上级补助收入	4	0.0	0.0	0.0	四、公共安全支出	35	2,455.0	2,686.5	2,690.4	二、项目支出	61	586.3	618.9	618.9	
五、事业收入	5	0.0	0.0	0.0	五、教育支出	36	0.0	0.0	0.0	其中：基本建设类项目	62	0.0	0.0	0.0	
六、经营收入	6	0.0	0.0	0.0	六、科学技术支出	37	0.0	0.0	0.0	三、上缴上级支出	63	0.0	0.0	0.0	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	0.0	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0	0.0	0.0	四、经营支出	64	0.0	0.0	0.0	
八、其他收入	8	0.0	332.0	335.9	八、社会保障和就业支出	39	409.0	722.3	722.3	五、对附属单位补助支出	65	0.0	0.0	0.0	
	9				九、卫生健康支出	40	175.3	153.8	153.8		66				
	10				十、节能环保支出	41	0.0	0.0	0.0		67				
	11				十一、城乡社区支出	42	0.0	0.0	0.0	经济分类支出合计	68	—	—	3,703.8	
	12				十二、农林水支出	43	0.0	3.4	3.4	一、工资福利支出	69	—	—	2,383.7	
	13				十三、交通运输支出	44	0.0	0.0	0.0	二、商品和服务支出	70	—	—	598.9	
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0	0.0	0.0	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	594.3	
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.0	0.0	0.0	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.0	
	16				十六、金融支出	47	0.0	0.0	0.0	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.0	
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.0	0.0	0.0	六、资本性支出	74	—	—	126.9	
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0	0.0	0.0	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.0	
	19				十九、住房保障支出	50	142.6	129.1	129.1	八、对企业补助	76	—	—	0.0	
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.0	0.0	0.0	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.0	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0	0.0	0.0	十、其他支出	78	—	—	0.0	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0	0.0	0.0		79				
	23				二十三、其他支出	54	0.0	0.0	0.0		80				
	24				二十四、债务还本支出	55	0.0	0.0	0.0		81				
	25				二十五、债务付息支出	56	0.0	0.0	0.0		82				
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0	0.0	0.0		83				
本年收入合计	27	3,182.0	3,699.8	3,703.8	本年支出合计							84	3,182.0	3,699.8	3,703.8
使用非财政拨款结余	28	0.0	0.0	0.0	结余分配							85	—	—	0.0
年初结转和结余	29	0.0	0.0	0.0	年末结转和结余							86	0.0	0.0	0.0
	30											87			
总计	31	3,182.0	3,699.8	3,703.8	总计							88	3,182.0	3,699.8	3,703.8

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：哈尔滨市双城区人民法院 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
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,703.8	3,367.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	335.9
201			一般公共服务支出	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
20199			其他一般公共服务支出	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
2019999			其他一般公共服务支出	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
204			公共安全支出	2,690.4	2,642.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.9
20405			法院	2,690.4	2,642.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.9
2040501			行政运行	2,028.9	2,027.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
2040502			一般行政管理事务	615.4	615.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040599			其他法院支出	46.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.1
208			社会保障和就业支出	722.3	450.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	271.8
20805			行政事业单位养老支出	722.3	450.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	271.8
2080501			行政单位离退休	450.5	450.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	263.6
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1
210			卫生健康支出	153.8	151.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
21011			行政事业单位医疗	153.8	151.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
2101101			行政单位医疗	95.7	94.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
2101103			公务员医疗补助	58.0	57.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
213			农林水支出	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4
21305			扶贫	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4
2130599			其他扶贫支出	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4
221			住房保障支出	129.1	123.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
22102			住房改革支出	129.1	123.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
2210201			住房公积金	123.6	123.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202			提租补贴	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

编制单位：哈尔滨市双城区人民法院

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计				3,703.8	3,084.9	618.9	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出			4.8	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20199	其他一般公共服务支出			4.8	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2019999	其他一般公共服务支出			4.8	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出			2,690.4	2,075.0	615.4	0.0	0.0	0.0
20405	法院			2,690.4	2,075.0	615.4	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行			2,028.9	2,028.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务			615.4	0.0	615.4	0.0	0.0	0.0
2040599	其他法院支出			46.1	46.1	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出			722.3	722.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出			722.3	722.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休			450.5	450.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			263.6	263.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			8.1	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出			153.8	153.8	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗			153.8	153.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗			95.7	95.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助			58.0	58.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出			3.4	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
21305	扶贫			3.4	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
2130599	其他扶贫支出			3.4	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出			129.1	129.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出			129.1	129.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金			123.6	123.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴			5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0

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

编制单位：哈尔滨市双城区人民法院

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					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	3,367.9	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	0.0	四、公共安全支出	36	2,642.5	2,642.5	0.0	0.0
	5	0.0	五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0	六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8	0.0	八、社会保障和就业支出	40	450.5	450.5	0.0	0.0
	9	0.0	九、卫生健康支出	41	151.2	151.2	0.0	0.0
	10	0.0	十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12	0.0	十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13	0.0	十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	51	123.6	123.6	0.0	0.0
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26	0.0	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	3,367.9	本年支出合计	85	3,367.9	3,367.9	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	86	0.0	0.0	0.0	0.0
一、一般公共预算财政拨款	29	0.0		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.0		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		89				
总计	32	3,367.9	总计	90	3,367.9	3,367.9	0.0	0.0

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

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

编制单位：哈尔滨市双城区人民法院 2020年度 公开05表
金额单位：万元

项			目	本年收入		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	4	5	6
			合计	3,367.9	2,752.4	615.4
204			公共安全支出	2,642.5	2,027.1	615.4
20405			法院	2,642.5	2,027.1	615.4
2040501			行政运行	2,027.1	2,027.1	0.0
2040502			一般行政管理事务	615.4	0.0	615.4
208			社会保障和就业支出	450.5	450.5	0.0
20805			行政事业单位养老支出	450.5	450.5	0.0
2080501			行政单位离退休	450.5	450.5	0.0
210			卫生健康支出	151.2	151.2	0.0
21011			行政事业单位医疗	151.2	151.2	0.0
2101101			行政单位医疗	94.1	94.1	0.0
2101103			公务员医疗补助	57.2	57.2	0.0
221			住房保障支出	123.6	123.6	0.0
22102			住房改革支出	123.6	123.6	0.0
2210201			住房公积金	123.6	123.6	0.0

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
编制单位：哈尔滨市双城区人民法院		2020年度						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	2,053.3	302	商品和服务支出	212.2	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	976.0	30201	办公费	9.2	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	27.8	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	86.4	30203	咨询费		310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资		30205	水费	0.5	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	7.2	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.9	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	94.1	30208	取暖费	8.4	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	44.2	30209	物业管理费	2.3	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.4	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	123.6	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.3	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	701.2	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	486.9	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	45.1	30216	培训费		31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	404.2	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	19.3	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	2.6	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	13.0	30227	委托业务费		39906	赠与	0.0
30308	助学金		30228	工会经费	21.1	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金		30229	福利费	41.2	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		30231	公务用车运行维护费	15.1	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	92.4			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.7	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.2			
人员经费合计		2,540.2	公用经费合计					212.2

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：哈尔滨市双城区人民法院 2020年度 公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84.5	0	84.5	0	84.5	0	36.4	0	36.4	0	36.4	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

编制单位：哈尔滨市双城区人民法院 2020年度 公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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

公开09表

编制单位：哈尔滨市双城区人民法院 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 哈尔滨市双城区人民法院 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。哈尔滨市双城区人民法院 2020 年度部门决算收支总额 7407.6 万元，其中：本年收入 3703.8 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 3703.8 万元，年末无结转和结余。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 453.1 万元，增长 13.9%，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 235.1 万元，增长 6.8%，主要原因是由于人员的增加，调整退休工资，案件量增加等；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，原因为本单位近两年无结转结余。

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	3703.8	453.1	+13.9%	人员增加、调整退休工资，案件量增加等。
1.财政拨款收入	3367.9	386.6	+12.9%	人员增加、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	335.9	66.5	+24.7%	人员增加、调整退休工资，案件量增加等。

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	3703.8	235.1	6.8%	人员增加、调整退休工资，案件量增加等。
1.基本支出	3084.9	722.4	+30.6%	人员增加、调整退休工资，案件量增加等。
2.项目支出	618.9	-487.3	-44.1%	疫情原因办公经费减少等。
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。哈尔滨市双城区人民法院 2020 年度财政拨款收入 3367.9 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 3367.9 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386.6万元,增长12.9%;财政拨款支出增加370.7万元,增长12.4%;年末财政拨款结转和结余与2019年度相比,增加0万元,增长0%。

(三)与2020年初预算相比。财政拨款收入增加185.8万元,增长5.8%;财政拨款支出增加185.8万元,增长5.8%。

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。哈尔滨市双城区人民法院2020年度一般公共预算财政拨款收入3367.9万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元;本年支出3367.9万元,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386.6万元,增长12.9%,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371.7万元,增长12.4%,主要原因是人员增加、调整退休工资;年末一般公共预算财政拨款结转和结余与2019年度相比,增加(减少)0万元,主要原因是年末无结余。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加185.8万元,增长5.8%,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185.8万元,增长5.8%,主要原因是人员的增加,以及增加在职养老

保险金等。

（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 2752.4 万元，其中：人员经费 2540.2 万元，主要包括基本工资 976.0 万元、津贴补贴 27.8 万元、奖金 86.4 万元；职工基本医疗保险缴费 94.1 万元、公务员医疗补助缴费 44.2 万元、住房公积金 123.6 万元、其他工资福利支出 701.2 万元、离休费 45.1 万元、退休费 404.2 万元、抚恤金 19.3 万元、生活补助 2.6 万元、医疗费补助 13.0 万元、其他对个人和家庭的补助 2.7 万元；公用经费 212.2 万元，主要包括办公费 9.2 万元、水费 0.5 万元、电费 7.2 万元、邮电费 2.9 万元、取暖费 8.4 万元、物业管理费 2.3 万元、差旅费 8.4 万元、维修（护）费 2.3 万元、工会经费 21.1 万元、福利费 41.2 万元、公务用车运行维护费 15.1 万元、其他交通费用 92.4 万元、其他商品和服务支出 1.2 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

哈尔滨市双城区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

哈尔滨市双城区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，哈尔滨市双城区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额 36.4 万元，与 2019 年度决算相比减少 52.9 万元，下降 59.3%，变化的主要原因是 2020 年疫情原因减少外出；与 2020 年度预算相比减少 48.1 万元，下降 56.9%，变化的主要原因是 2020 年疫情原因减少外出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%；原因为本单位无因公出国（境）需求；与 2020 全年预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%；原因为本单位无因公出国（境）需求。

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 36.4 万元。

1.公务用车购置费 0.0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，原因是本单位近两年无购车需求；与 2020 全年预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，原因是本单位近两年无购车需求。

2.公务用车运行维护费 36.4 万元，与 2019 年度决算相比减少 52.9 万元，下降 59.3%，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 48.1 万元，下降 56.9%，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,与上年相比增加 0 辆;保有量 28 辆,与上年相比增加 0 辆。

(三)公务接待费 0 万元,与 2019 年度决算相比增加 0.0 万元,增长 0.0%,原因是无公务接待需求;与 2020 全年预算相比增加 0.0 万元,增长 0.0%,原因是无公务接待需求。

全年国内公务接待的批次为 0 次,比上年增加接待批次 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212.3万元,比2019年决算数减少17.8万元,下降7.7%,主要原因是受2020年疫情影响。比2020年度预算数减少37.9万元,下降15.2%,主要原因是受2020年疫情影响。

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24.7万元,其中:政府采购货物支出24.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，哈尔滨市双城区人民法院共有车辆28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28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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度单位预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中单位预算整体支出自评涉及资金608.7万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）8个，资金608.7万元，占一般公共预算项目支出总额的18.1%。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对8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608.7万元，执行数合计423.9万元，完成预算的69.6%，平均得分86.3分。具体情况为：

1.“单位日常运转及用工经费”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87.4分。全年预算数为57.2万元，执行数为53.8万元，完成预算的94%。

项目绩效目标完成情况：此项目支出完成率较高，保障了法院审判工作。发现的主要问题及原因：疫情期间支出进度慢。下一步改进措施：节约开支，加快支出进度。

2.“公务用车及运行维护费”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84.5分。全年预算数为39.1万元，执行数为21.3万元，完成预算的54.5%。项目绩效目标完成情况：此项目支出完成率较低，发现的主要问题及原因：疫情期间节约支出，支出进度慢。下一步改进措施：节约开支，加快支出进度。

3.“聘用制法警各项经费”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86.2分。全年预算数为66.9万元，执行数为21.6万元，完成预算的32.3%。项目绩效目标完成情况：此项目支出完成率较低，发现的主要问题及原因：疫情期间节约支出，支出进度慢。下一步改进措施：节约开支，加快支出进度。

4.“聘用制文员各项经费”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84.5分。全年预算数为49.3万元，执行数为31.0万元，完成预算的64.8%。项目绩效目标完成情况：此项目支出完成率较低，发现的主要问题及原因：疫情期间节约支出，支出进度慢。下一步改进措施：节约开支，加快支出进度。

5.“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80.5分。全年预算数为28.8万元，执行数为15.9万元，完成预算的55.4%。项目绩效目标完成情况：此项目支出完成率较低，发现的主要问题及原因：疫情期间节约支出，支出进度慢。下一步改进措施：节约开支，加快支出进度。

6.“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86.7分。全年预算数为48万元，执行数为41.9万元，完成预算的87.3%。项目绩效目标完成情况：此项目支出完成率较低，发现的主要问题及原因：疫情期间节约支出，支出进度慢。下一步改进措施：节约开支，加快支出进度。

7.“物业及其它临时聘用人员经费”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87.3分。全年预算数为133.6万元，执行数为84.4万元，完成预算的63.2%。项目绩效目标完成情况：此项目支出完成率较低，发现的主要问题及原因：疫情期间节约支出，支出进度慢。下一步改进措施：节约开支，加快支出进度。

8.“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93.2分。全年预算数为185.8万元，执行数为152.9万元，完成预算的82.4%。项目绩效目标完成情况：此项目支出完成率较低，发现的主要问题及原因：疫情期间节约支出，支出进度慢。下一步改进措施：

施：节约开支，加快支出进度。

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。

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.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		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		填报人及电话		王烨0451-53168675	
省级主管部门		哈尔滨市中级人民法院		实施单位		哈尔滨市双城区人民法院			
项目资金（万元）			全年 预算 数	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额：	57.2	53.83		10分	94%	9.4	
		其中：中央补助							
		省级资金	57.2	53.83			94%		
		其他资金							
年度 总体 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	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%	100%	5	5	
		时效指 标	★二季度预算资金累计		≥30%	0	3	0	办公楼取暖费为11月份以后支付
			★全年预算资金支出率		≥100%	94%	25	23	办公楼取暖费为11月份以后支付
			★三季度预算资金累计支出		≥65%	0	5	0	办公楼取暖费为11月份以后支付
	★一季度预算资金累计		≥10%	0	2	0	办公楼取暖费为11月份以后支付		
	成本指 标	成本		≤57.21	53.83	10	10		
	效益 指标	经济效 益指 标							
		社会效 益指 标	提升办公、办案工作效		优良中差	优	30	30	
		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	干警满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	87.4		
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。									

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		填报人及电话		王桦0451-23120075	
省级主管部门		哈尔滨市中级人民法院		实施单位		哈尔滨市双城区人民法院			
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	39.1	21.3		10分	54.48%	5.45	
		其中：中央补助							
		省级资金	39.1	21.3					
		其他资金							
年度总体目标	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	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%	100%	10	10	
		时效指标	及时维护		优良中差	优	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率		≥ 30%	0.97%	3	1	疫情原因我院压缩支出
			★全年预算资金支出率		≥100%	47.75%	25	20	疫情原因我院压缩支出
			★三季度预算资金累计支出率		≥ 65%	5.37%	5	3	疫情原因我院压缩支出
	成本指标	★一季度预算资金累计支出率		≥10%	0%	2	0	疫情原因我院压缩支出	
	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	保障我院车辆正常运行		优良中差	优	30	30			
满意度指标	服务对象满意度		≥ 90%	90%	10	10			
总分						100	84.45		
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。									

省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称		聘用制法警各项经费		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话		王烨0451-53168675	
省级主管部门		哈尔滨市中级人民法院		实施单位		哈尔滨市双城区人民法院			
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	66.89	21.6		10分	32.29%	3.23	
		其中：中央补助							
		省级资金	66.89	21.6					
		其他资金							
年度总体目标	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	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%	100%	15	15		
		时效指标	★二季度预算资金累计支	≥ 30%	1.96%	3	1	我院将在2021年为聘用制法警缴纳保险	
			★全年预算资金支出率	≥100%	27.07%	25	15	我院将在2021年为聘用制法警缴纳保险	
			★三季度预算资金累计支	≥ 65%	1.30%	5	2	我院将在2021年为聘用制法警缴纳保险	
			★一季度预算资金累计支	≥10%	1.96%	2	1	我院将在2021年为聘用制法警缴纳保险	
		成本指标	预算成本	≤66.89	21.6	10	9		
	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	保障我院审判工作顺利开展	优良中差	优	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥ 90%	90%	10	10			
总分						100	86.23		

省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称			聘用制文员各项经费		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话		王烨0451-53168675
省级主管部门			哈尔滨市中级人民法院		实施单位		哈尔滨市双城区人民法院		
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	49.34	31.99		10分	64.84%	6.48
			其中：中央补助						
			省级资金	49.34	31.99				
			其他资金						
年度总体目标	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	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%	100%	10	10	
		时效指标	★二季度预算资金累计支		≥ 30%	18.48%	2	2	我院将在2021年为聘用制法官缴纳保险
			★全年预算资金支出率		≥100%	1.74%	20	10	我院将在2021年为聘用制法官缴纳保险
			★三季度预算资金累计支		≥ 65%	1.15%	3	2	我院将在2021年为聘用制法官缴纳保险
			★一季度预算资金累计支		≥10%	43.45%	5	5	我院将在2021年为聘用制法官缴纳保险
		成本指标	预算成本		≤66.89	21.6	10	9	
	效益指标	经济效益							
		社会效益							
		生态效益							
		可持续影响指标	保障我院审判工作顺利开展		优良中差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		≥ 90%	90%	10	10	
总分							100	84.48	

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		填报人及电话		王辉0451-53168675	
省级主管部门		哈尔滨市中级人民法院		实施单位		哈尔滨市双城区人民法院			
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	48	41.9		10分	87.29%	8.73	
		其中：中央补助							
		省级资金	48	41.9			87.29%		
		其他资金							
年度总体目标	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	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	设备购置合格率		优良中低差	优	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	★二季度预算资金累计支		≥30%	0%	3	0	疫情原因我院压缩支出
			★全年预算资金支出率		≥100%	78.12%	20	15	疫情原因我院压缩支出
			★三季度预算资金累计支		≥65%	9.15%	5	3	疫情原因我院压缩支出
			★一季度预算资金累计支		≥10%	0%	2	0	疫情原因我院压缩支出
		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								
可持续发展指标	保障我院审判工作顺利进行		优良中差	优	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		>90%	90%	10	10		
总分						100	86.73		

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	物业及其他临时聘用人员经费		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话	王焯0451-53168675		
省级主管部门	哈尔滨市中级人民法院		实施单位	哈尔滨市双城区人民法院				
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	133.63	84.4	10分	63.16%	6.32		
	其中：中央补助							
	省级资金	133.63	84.4		63.16%			
	其他资金							
年度总体目标	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	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	100%	10	10	
		时效指标	★二季度预算资金累计支	≥10%	17.35%	2	1	疫情影响支出缓
			★全年预算资金支出率	≥100%	63.16%	20	15	我院预计在2021
			★三季度预算资金累计支	≥50%	14.83%	3	2	我院预计在2021
			★一季度预算资金累计支	≥10%	4.80%	5	3	疫情影响支出缓
	成本指标	预算成本	≤133.63	84.4	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
	生态效益指标							
可持续发展指标	经费管理制度及执行	优良中差	优	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	87.32		

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		填报人及电话		王焯0451-53168675
省级主管部门		哈尔滨市人民检察院		实施单位	哈尔滨市中级人民法院			
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：	185.76	152.97	10分	82.35%	8.23	
		其中：中央补助						
		省级资金	185.76	152.97		82.35%		
		其他资金						
年度总体目标	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	设定分值	实际得分	未完成原因和整改措施
	产出指标	数量指标						
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出	≥5%	11.43%	3	2	疫情原因，节约支
			★全年预算资金支出率	≥100%	82.35%	20	19	疫情原因，节约支
			★三季度预算资金累计支出	≥20%	20.90%	5	3	
			★一季度预算资金累计支出	≥10%	1.48%	2	1	疫情原因，支出减
	成本指标	预算成本	≤	152.97	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定	优良中差	优	30	30	
		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	社会满意度	>90%	>90%	10	10	
总分						100	93.23	
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。

