

逊克县人民法院部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 逊克县人民法院概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 逊克县人民法院 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.....	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.....	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.....	11
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.....	12
第三部分 逊克县人民法院 2020 年度部门决算情况说明.....	13
一、关于收入支出总体情况说明.....	13
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	14
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	15
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	16
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	16
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	16
七、关于机关运行经费情况说明.....	18
八、关于政府采购支出情况说明.....	18
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	18
十、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	42
第五部分 附录.....	47

第一部分 逊克县人民法院部门概况

一、部门职责

逊克县人民法院在中共逊克县县委的领导下依法独立行使审判权,对逊克县人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。职责具体如下:

(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) 负责指导全县法院工作人员思想政治工作、教育培训工作;按照权限管理法官及其他人员;

(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。

二、机构设置

逊克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(处室)共8个,包括:立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、

执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（督察室）、综合办公室（司法警察大队）。（设两个法庭分别为逊河法庭、车陆法庭）

三、人员构成

2020 年末逊克县人民法院部门实有人数 63 人，其中：行政人员 45 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 18 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 7 人，其中，行政人员增加 3 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 4 人。

第二部分 逊克县人民法院部门 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

公开 01 表

部门：黑河市逊克县人民法院

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,346.3	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	1,283.4
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	153.9	八、社会保障和就业支出	39	124.9
	9		九、卫生健康支出	40	40.0
	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	45.8
	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	1,500.2	本年支出合计	58	1,494.1
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	1.7	年末结转和结余	60	7.8
	30			61	
总计	31	1,501.9	总计	62	1,501.9

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

公开 02 表

部门：黑河市逊克县人民法院

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		1,500.2	1,346.3	0.0	0.0	0.0	0.0	153.9
204	公共安全支出	1,289.6	1,135.7	0.0	0.0	0.0	0.0	153.9
20405	法院	1,289.6	1,135.7	0.0	0.0	0.0	0.0	153.9
2040501	行政运行	917.1	763.5	0.0	0.0	0.0	0.0	153.6
2040502	一般行政管理事务	372.2	372.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040599	其他法院支出	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
208	社会保障和就业支出	124.9	124.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	124.9	124.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	124.9	124.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	34.6	34.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	45.8	45.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	45.8	45.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	45.8	45.8	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

部门：黑河市逊克县人民法院

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		1,494.1	1,121.9	372.2	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1,283.4	911.2	372.2	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1,283.4	911.2	372.2	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	910.9	910.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	372.2	0.0	372.2	0.0	0.0	0.0
2040599	其他法院支出	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	124.9	124.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	124.9	124.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	124.9	124.9	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	34.6	34.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	45.8	45.8	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	45.8	45.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	45.8	45.8	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：黑河市逊克县人民法院

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	1,346.3	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	1,135.7	1,135.7	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	124.9	124.9	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	40.0	40.0	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	45.8	45.8	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	1,346.3	本年支出合计	59	1,346.3	1,346.3	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	1,346.3	总计	64	1,346.3	1,346.3	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

公开 05 表

部门：黑河市逊克县人民法院

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,346.3	974.1	372.2
204	公共安全支出	1,135.7	763.5	372.2
20405	法院	1,135.7	763.5	372.2
2040501	行政运行	763.5	763.5	0.0
2040502	一般行政管理事务	372.2	0.0	372.2
208	社会保障和就业支出	124.9	124.9	0.0
20805	行政事业单位养老支出	124.9	124.9	0.0
2080501	行政单位离退休	124.9	124.9	0.0
210	卫生健康支出	40.0	40.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	40.0	40.0	0.0
2101101	行政单位医疗	34.6	34.6	0.0
2101103	公务员医疗补助	5.4	5.4	0.0
221	住房保障支出	45.8	45.8	0.0
22102	住房改革支出	45.8	45.8	0.0
2210201	住房公积金	45.8	45.8	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

部门：黑河市逊克县人民法院

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	764.6	302	商品和服务支出	76.1	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	362.6	30201	办公费	1.6	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	4.3	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	170.7	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	0.0	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	0.0	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	27.3	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	4.2	30209	物业管理费	0.7	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	5.6	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	45.8	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	0.5	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	149.8	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	133.3	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.2	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	124.9	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	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	1.4	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	8.5	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	7.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	13.2	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	0.0	30231	公务用车运行维护费	11.5	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	33.1			
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		898.0	公用经费合计					76.1

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：黑河市逊克县人民法院

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
59.4	0.0	58.2	2.7	55.5	1.2	33.9	0.0	33.9	0.0	33.9	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。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：黑河市逊克县人民法院

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：黑河市逊克县人民法院

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本部门没有使用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 逊克县人民法院部门 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。逊克县人民法院部门 2020 年度部门决算收支总额 1500.2 万元，其中：本年收入 1500.2 万元，年初结转和结余 1.7 万元；本年支出 1494.1 万元，年末结转和结余 7.8 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 356.2 万元，增长 24%，主要原因是由于 2020 年我院增加一项档案室加固改造项目；同年，因养老保险上划至省里，地方财政将以前年度的养老保险、职业年金退至我院账户；支出总额增加 346.3 万元，增长 23.2%，主要原因是由于 2020 年我院增加一项档案室加固改造项目；同年，因养老保险上划至省里，地方财政将以前年度的养老保险、职业年金退至我院账户，由我院上缴；年末结转和结余增加 6.1 万元，增长 78.2%，主要原因是由于地方财政退回的以前年度多扣的养老保险和职业年金应退给干警。

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	1500.2	356.2	+23.8%	新增档案室加固改造项目、地方财政退回以往年度养老保险、职业年金
1.财政拨款收入	1346.3	202.8	+15.1%	2020 年新增一项档案室加固改造项目
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	153.9	153.4	+99.7%	因养老保险上划之需，地方财政退回以前年度养老保险、职业年金

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
本年支出合计	1494.1	346.3	+23.2%	2020 年新增档案室加固改造项目、缴纳以往年度的养老保险、职业年金
1.基本支出	1121.9	314.4	+28%	2020 年我院新入职 6 人
2.项目支出	372.2	32	+0.1%	2020 年我院新增警车一辆、受案明显增多
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。逊克县人民法院部门 2020 年度财政拨款收入 1346.3 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1346.3 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 198.7 万元，增长 14.8%；财政拨款支出增加 198.7 万元，增长 14.8%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 1.67 万元，下降 100%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 202.6 万元，增长 17.7%；财政拨款支出增加 202.6 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。逊克县人民法院部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1346.3 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 1346.3 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 198.7 万元，增长 14.8%，变化的主要原因是年中时有两次预算调整，分别是精神文明奖金、档案室加固改造；一般公共预算财政拨款支出增加 198.7 万元，增长 14.8%，变化的主要原因是我院 2020 年受理案件数明显增加、新增档案室加固改造项目、新入职六名干警。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 202.6 万元，增长 17.8%，变化的主要原因是 2020 年我院进行一次精神文明奖金预算调整、新增一项档案室加固改造项目；一般公共预算财政拨款支出增加 202.6 万元，增长 17.8%，变化的主要原因是 2020 年我院新增档案室加固改造项目、补发 2018 年精神文明奖金。

（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 974.1 万元，其中：人员经费 898 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休

费、医疗费补助；公用经费 76.1 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

逊克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

逊克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，逊克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 33.9 万元，与 2019 年度决算相比减少 18.9 万元，下降 55.8%，变化的主要原因是受疫情影响，我院 2020 年送达由干警送达转为邮寄送达案件增多；与 2020 年度预算相比减少 25.5 万元，下降 37.9%，变化的主要原因是受疫情影响 2020 年送达由干警送达转为邮寄送达，使公务用车运行维护费用下降。

（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%，变化的主要原因是无因公出国（境）安排；与 2020 全年预算相比变化的主要原因是无因公出国（境）安排。

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 33.9 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 2.7 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2020 年底新增一台车辆，在年底前未能缴纳车辆购置税；与 2020 全年预算相比减少 2.4 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2020 年底我院新增一台车辆未能在年底前缴纳购置税。

2.公务用车运行维护费 33.9 万元，与 2019 年度决算相比减少 13.2 万元，下降 28%，变化的主要原因是 2020 年有三台新车，车辆维修费下降；与 2020 全年预算相比减少 21.6 万元，下降 39%，变化的主要原因是受疫情影响，我院 2020 年送达由干警送达转为邮寄送达的案件增多，另外我院自 2019 年新增车辆三台、2020 年新增车辆一台，车辆维修费下降。

公务用车购置数 1 辆，与上年相比减少 2 辆；保有量 10 辆，与上年相比增加 1 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%，变化的主要原因是本单位无公务接待费支出；与 2020 全年预算相比减少 1.2 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2020 年度本单位无公务接待费支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 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76.1万元，比2019年决算数减少20.1万元，下降20.9%，主要原因是办公电费、其他交通费用下降。比2020年度预算数减少19.5万元，下降20.4%，主要原因是电费的用量明显减少、由于疫情尽量减少出差送达次数，公车运行维护费用下降。

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237.2万元，其中：政府采购货物支出109.2万元、政府采购工程支出69.6万元、政府采购服务支出58.5万元。授予中小企业合同金额167.7万元，占政府采购支出总额的70.7%，其中：授予小微企业合同金额69.6万元，占政府采购支出总额的29.4%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，逊克县人民法院共有车辆10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10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1143.7万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）9个，资金479.0万元，占一般公共预算项目支出总额的41.9%。组织对9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479.0万元。

（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1143.7万元，执行数为1143.5万元，完成预算的99.9%，得分96分。绩效目标完成情况：

实现项目绩效既定目标，完善项目绩效目标总体任务，为达到财政资金使用效益最大化和社会效益最大化的目标，具备较大的能动性。明确绩效管理，提质增效。同时能够被公众广泛了解，便于公众进行监督，也便于公众进行评价。发现的主要问题及原因：一是在年初预算执行时，根据现有发生情况，出现预算调整业务，造成预算执行率不能100%完成任务，出现了预算执行数据偏差，准确率下降；二是在重点项目支出方面，因为政策和单位实际实有情况等方面综合考虑，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学性下降，绩效目

标评价表分数偏低；三是2020本年疫情没有结束，案件减少，业务减少，出差等也大幅减少，费用支出减少。绩效目标评价表分数偏低。绩效目标评价表分数偏低。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；三是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况及预算相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整工作的出现；结合我院实际情况，积极开展相关项目支出工作，做到应该支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。四是项目管理方面，项目实施要严格遵守管理规定，设立考核相关管理制度，保障项目绩效管理的有效执行，做到绩效目标科学性、合理性、明确性。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对9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479.0万元，执行数合计351.5万元，完成预算的73.4%，平均得分92分。具体情况为：

1. “单位日常运转及公用经费”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90分。
全年预算数为53.3万元，执行数为45.6万元，完成预算的86%。
项目绩效目标完成情况：实现项目绩效既定目标，完善项目绩效目标总体任务，为达到财政资金使用效益最大化和社会效益最大化的目标，具备较大的能动性。发现的主要问题及原因：
一是此项目年初预算执行很好。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；三是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况及预算相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整工作的出现；结合我院实际情况，积极开展相关项目支出工作，做到应该支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。四是项目管理方面，项目实施要严格遵守管理规定，设立考核相关管理制度，保障项目绩效管理的有效执行，做到绩效目标科学性、合理性、明确性。

2. “非员额法定工作日外工作补贴”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100分。全年预算数为14.9万元，执行数为14.8万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：实现项目绩效既定目标，完善项目绩效目标总体任务，为达到财政资金使用效益最大化和社会效益最大化的目标，具备较大的能动性。发现的主要问题及原因：一是有二人补发法警加班补贴。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；三是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况及预算相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整工作的出现；结合我院实际情况，积极开展相关项目支出工作，做到应该支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。四是项目管理方面，项目实施要严格遵守管理规定，设立考核相关管理制度，保障项目绩效管理的有效执行，做到绩效目标科学性、合理性、明确性。

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81分。全年预算数为33.8万元，执行数为24.4万元，完成预算的72.2%。

项目绩效目标完成情况：实现项目绩效既定目标，完善项目绩效目标总体任务，为达到财政资金使用效益最大化和社会效益最大化的目标，具备较大的能动性。发现的主要问题及原因：聘用制法警九月份前工资较低，九月过渡之后工资才有提高。

下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；三是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况及预算相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整工作的出现；结合我院实际情况，积极开展相关项目支出工作，做到应该支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。四是项目管理方面，项目实施要严格遵守管理规定，设立考核相关管理制度，保障项目绩效管理的有效执行，做到绩效目标科学性、合理性、明确性。

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100分。全年预算数为13.4万元，执行数为13万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：实现项目绩效既定目标，完善项目绩效目标总体任务，为达到财政资金使用效益最大化和社会效益最大化的目标，具备较大的能动性。发现的主要问题及原因：此项基本完成绩效目标。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；三是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况及预算相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整工作的出现；结合我院实际情况，积极开展相关项目支出工作，做到应该支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。四是项目管理方面，项目实施要严格遵守管理规定，设立考核相关管理制度，保障项目绩效管理的有效执行，做到绩效目标科学性、合理性、明确性。

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100分。全年预

算数为12万元，执行数为11.9万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：实现项目绩效既定目标，完善项目绩效目标总体任务，为达到财政资金使用效益最大化和社会效益最大化的目标，具备较大的能动性。发现的主要问题及原因：一是在年初预算执行时，根据现有发生情况，出现预算调整业务，造成预算执行率不能100%完成任务，出现了预算执行数据偏差，准确率下降；二是在重点项目支出方面，因为政策和单位实际实有情况等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学合理性下降，绩效目标评价表分数偏低；三是2020本年疫情没有结束，案件减少，业务减少，出差等也大幅减少，费用支出减少。绩效目标评价表分数偏低。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；三是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况及预算相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整工作的出现；结合我院实际情况，积极开展相关项目支出工作，做到应该支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针

对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。四是项目管理方面，项目实施要严格遵守管理规定，设立考核相关管理制度，保障项目绩效管理的有效执行，做到绩效目标科学性、合理性、明确性。

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81分。全年预算数为21.1万元，执行数为13.1万元，完成预算的61.9%。项目绩效目标完成情况：实现项目绩效既定目标，完善项目绩效目标总体任务，为达到财政资金使用效益最大化和社会效益最大化的目标，具备较大的能动性。发现的主要问题及原因：一是在年初预算执行时，根据现有发生情况，出现预算调整业务，造成预算执行率不能100%完成任务，出现了预算执行数据偏差，准确率下降；二是在重点项目支出方面，因为政策和单位实际实有情况等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学合理性下降，绩效目标评价表分数偏低；三是2020本年疫情没有结束，案件减少，业务减少，出差等也大幅减少，费用支出减少。绩效目标评价表分数偏低。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管

理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；三是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况及预算相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整工作的出现；结合我院实际情况，积极开展相关项目支出工作，做到应该支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。四是项目管理方面，项目实施要严格遵守管理规定，设立考核相关管理制度，保障项目绩效管理的有效执行，做到绩效目标科学性、合理性、明确性。

7. “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100分。全年预算数为69.8万元，执行数为69.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现项目绩效既定目标，完善项目绩效目标总体任务，为达到财政资金使用效益最大化和社会效益最大化的目标，具备较大的能动性。发现的主要问题及原因：全部完成全年预算。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨

有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；三是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况及预算相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整工作的出现；结合我院实际情况，积极开展相关项目支出工作，做到应该支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。四是项目管理方面，项目实施要严格遵守管理规定，设立考核相关管理制度，保障项目绩效管理的有效执行，做到绩效目标科学性、合理性、明确性。

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88分。全年预算数为99.8万元，执行数为64.6万元，完成预算的64.7%。项目绩效目标完成情况：实现项目绩效既定目标，完善项目绩效目标总体任务，为达到财政资金使用效益最大化和社会效益最大化的目标，具备较大的能动性。发现的主要问题及原因：一是在年初预算执行时，根据现有发生情况，出现预算调整业务，造成预算执行率不能100%完成任务，出现了预算执行数据偏差，准确率下降；二是在重点项目支出方面，因为政策和单位实际实有情况等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学合理性下降，绩效目标评价表分数偏低；三是2020本年疫情没有结束，案件减少，业务减少，出差等也大幅减少，费用支出减少。四是省财政厅对本年资金进行

压缩管理本项目压缩7.7万元。绩效目标评价表分数偏低。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；三是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况及预算相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整工作的出现；结合我院实际情况，积极开展相关项目支出工作，做到应该支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。四是项目管理方面，项目实施要严格遵守管理规定，设立考核相关管理制度，保障项目绩效管理的有效执行，做到绩效目标科学性、合理性、明确性。

9.“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88分。全年预算数为161.1万元，执行数为94.3万元，完成预算的58.6%。项目绩效目标完成情况：实现项目绩效既定目标，完善项目绩效目标总体任务，为达到财政资金使用效益最大化和社会效益最大化的目标，具备较大的能动性。发现的主要问题

及原因：一是在年初预算执行时，根据现有发生情况，出现预算调整业务，造成预算执行率不能100%完成任务，出现了预算执行数据偏差，准确率下降；二是在重点项目支出方面，因为政策和单位实际实有情况等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学合理性下降，绩效目标评价表分数偏低；三是2020本年疫情没有结束，案件减少，业务减少，出差等也大幅减少，费用支出减少。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；三是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况及预算相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整工作的出现；结合我院实际情况，积极开展相关项目支出工作，做到应该支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。四是项目管理方面，项目实施要严格遵守管理规定，设立考核相关管理制度，保障项目绩效管理的有效执行，做到绩效目标科学性、合理性、明确性。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我院对9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479万元，执行数合计351.5万元，完成预算的73.4%，平均得分92分。具体情况为：

1. “单位日常运转及公用经费”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90分。全年预算数为53.2万元，执行数为45.6万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：实现项目绩效既定目标，完善项目绩效目标总体任务，为达到财政资金使用效益最大化和社会效益最大化的目标，具备较大的能动性。发现的主要问题及原因：一是此项目年初预算执行很好。下一步改进措施：下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；三是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况及预算相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整工作的出现；结合我院实际情况，积极开展相关项目支出工作，做

到应该支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。四是项目管理方面，项目实施要严格遵守管理规定，设立考核相关管理制度，保障项目绩效管理的有效执行，做到绩效目标科学性、合理性、明确性。

2. “非员额法定工作日外工作补贴”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100分。全年预算数为14.9万元，执行数为14.8万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：实现项目绩效既定目标，完善项目绩效目标总体任务，为达到财政资金使用效益最大化和社会效益最大化的目标，具备较大的能动性。发现的主要问题及原因：一是有二人补发法警加班补贴。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；三是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况及预算相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整工作的出现；结合我院实际情况，积极开展相关项目支出工作，做到应

该支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。四是项目管理方面，项目实施要严格遵守管理规定，设立考核相关管理制度，保障项目绩效管理的有效执行，做到绩效目标科学性、合理性、明确性。

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81分。全年预算数为33.8万元，执行数为24.4万元，完成预算的72.2%。项目绩效目标完成情况：实现项目绩效既定目标，完善项目绩效目标总体任务，为达到财政资金使用效益最大化和社会效益最大化的目标，具备较大的能动性。发现的主要问题及原因：聘用制法警九月份前工资较低，九月过渡之后工资才有提高。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；三是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况及预算相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整工作的出现；结合我院实际情况，积极开展相关项目

支出工作，做到应该支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。四是项目管理方面，项目实施要严格遵守管理规定，设立考核相关管理制度，保障项目绩效管理的有效执行，做到绩效目标科学性、合理性、明确性。

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100分。全年预算数为13.4万元，执行数为13万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：实现项目绩效既定目标，完善项目绩效目标总体任务，为达到财政资金使用效益最大化和社会效益最大化的目标，具备较大的能动性。发现的主要问题及原因：此项基本完成绩效目标。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；三是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况及预算相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整工作的出现；结合我院实际情况，积极开展相关项目支出工作，做到应该支出的及时支出，

不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。四是项目管理方面，项目实施要严格遵守管理规定，设立考核相关管理制度，保障项目绩效管理的有效执行，做到绩效目标科学性、合理性、明确性。

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100分。全年预算数为12万元，执行数为11.9万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：实现项目绩效既定目标，完善项目绩效目标总体任务，为达到财政资金使用效益最大化和社会效益最大化的目标，具备较大的能动性。发现的主要问题及原因：一是在年初预算执行时，根据现有发生情况，出现预算调整业务，造成预算执行率不能100%完成任务，出现了预算执行数据偏差，准确率下降；二是在重点项目支出方面，因为政策和单位实际实有情况等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学合理性下降，绩效目标评价表分数偏低；三是2020本年疫情没有结束，案件减少，业务减少，出差等也大幅减少，费用支出减少。绩效目标评价表分数偏低。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，

保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；三是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况及预算相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整工作的出现；结合我院实际情况，积极开展相关项目支出工作，做到应该支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。四是项目管理方面，项目实施要严格遵守管理规定，设立考核相关管理制度，保障项目绩效管理的有效执行，做到绩效目标科学性、合理性、明确性。

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81分。全年预算数为21.1万元，执行数为13.1万元，完成预算的61.9%。项目绩效目标完成情况：实现项目绩效既定目标，完善项目绩效目标总体任务，为达到财政资金使用效益最大化和社会效益最大化的目标，具备较大的能动性。发现的主要问题及原因：一是在年初预算执行时，根据现有发生情况，出现预算调整业务，造成预算执行率不能100%完成任务，出现了预算执行数据偏差，准确率下降；二是在重点项目支出方面，因为政策和单位实际实有情况等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学合理性下降，绩效目标评价表分数偏低；三是2020本年疫情没有结束，案件减少，业务减少，出

差等也大幅减少，费用支出减少。绩效目标评价表分数偏低。

下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；三是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况及预算相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整工作的出现；结合我院实际情况，积极开展相关项目支出工作，做到应该支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。四是项目管理方面，项目实施要严格遵守管理规定，设立考核相关管理制度，保障项目绩效管理的有效执行，做到绩效目标科学性、合理性、明确性。

7. “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100分。全年预算数为69.8万元，执行数为69.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现项目绩效既定目标，完善项目绩效目标总体任务，为达到财政资金使用效益最大化和社会效益最大化的目标，具备较大的能动性。发现的主要问题

及原因：全部完成全年预算。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；三是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况及预算相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整工作的出现；结合我院实际情况，积极开展相关项目支出工作，做到应该支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。四是项目管理方面，项目实施要严格遵守管理规定，设立考核相关管理制度，保障项目绩效管理的有效执行，做到绩效目标科学性、合理性、明确性。

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88分。全年预算数为99.8万元，执行数为64.5万元，完成预算的64.7%。项目绩效目标完成情况：实现项目绩效既定目标，完善项目绩效目标总体任务，为达到财政资金使用效益最大化和社会效益最大化的目标，具备较大的能动性。发现的主要问题及原因：一是在年初预算执行时，根据现有发生情况，出现预算调整业务，

造成预算执行率不能100%完成任务，出现了预算执行数据偏差，准确率下降；二是在重点项目支出方面，因为政策和单位实际实有情况等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学性下降，绩效评价表分数偏低；三是2020本年疫情没有结束，案件减少，业务减少，出差等也大幅减少，费用支出减少。四是省财政厅对本年资金进行压缩管理本项目压缩7.7万元。绩效评价表分数偏低。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；三是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况及预算相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整工作的出现；结合我院实际情况，积极开展相关项目支出工作，做到应该支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。四是项目管理方面，项目实施要严格遵守管理规定，设立考核相关管理制度，保障项目绩效管理的有效执行，做到绩效目标科学性、合理性、明确性。

9.“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88分。
全年预算数为161.1万元，执行数为94.3万元，完成预算的58.6%。项目绩效目标完成情况：实现项目绩效既定目标，完善项目绩效目标总体任务，为达到财政资金使用效益最大化和社会效益最大化的目标，具备较大的能动性。发现的主要问题及原因：一是在年初预算执行时，根据现有发生情况，出现预算调整业务，造成预算执行率不能100%完成任务，出现了预算执行数据偏差，准确率下降；二是在重点项目支出方面，因为政策和单位实际实有情况等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学性下降，绩效目标评价表分数偏低；三是2020本年疫情没有结束，案件减少，业务减少，出差等也大幅减少，费用支出减少。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；三是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况及预算相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整工作的出

现；结合我院实际情况，积极开展相关项目支出工作，做到应该支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。四是项目管理方面，项目实施要严格遵守管理规定，设立考核相关管理制度，保障项目绩效管理的有效执行，做到绩效目标科学性、合理性、明确性。

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：指财政当年拨付的资金。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

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

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（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。

8.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。

9.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。

10.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。包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

11.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。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

12. 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。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

13. 其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。包括房屋建筑物购建、办公设备设置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公用用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

14. 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。

15. 绩效产出和效果：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。

16. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

17. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：

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。

18. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：

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。

19. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：

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。

20. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（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）：反映未实行归口管理的

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。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：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。

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			逊克县人民法院		下属单位个数		0		填报人及电话		李娜 17303658222	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年完成情况							
	逊克县人民法院所有职能均能顺利实施，按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率。				逊克县人民法院所有职能均能顺利实施，按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率。							
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	50	数量指标	受理案件数	≥4756 件	2963 件	10	6	疫情影响，我地区有多人去外地务工，受理案件数减少				
			保障公车运行数量	≥8 辆	8 辆	5	5					
			印刷数量	≧4000 件	4000 件	5	5					
			维修面积	≥200 平方米	200 平	5	5					
		质量指标	维修维护工程验收合格率	100%	100%	5	5					
			购置设备验收合格率	100%	100%	5	5					
			印刷质量合格率	100%	100%	5	5					
		时效指标	案件结案率	≥95%	98%	5	5					
		成本指标	项目控制数	≦1143.7 万	143.54 万	5	5					
												
效益 指标	40	经济效益 指标										
		社会效益 指标	法院审判和执行工作能力有大幅提升	≥95%	99%	20	20					

		生态效益指标						
		可持续影响指标	公民权益得到有效保护	≥95%	99%	20	20	
.....								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	≥95%	95%	10	10	无
								
总 分						100	96	
部门整体绩效自评得分		96	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	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

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		R100221.663—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	李娜 17303658222	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	逊克县人民法院			
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：	53.16	45.57		10分	86%	8
		其中：中央补助						
		省级资金	53.16	45.57				
		其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	保证审判工作正常运转，提高法院工作效率与质量，维护社会稳定，打击违法犯罪。			切实保证了审判工作正常运转，提高了工作效率与质量，干警及当事人满意度有所提升。				
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	供暖面积	≥8753.33平方米	8753.33平方米	15	15	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	0	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	0	3	0	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	86%	5	5	
			供暖时间	7个月	7个月	10	10	
		成本指标	项目控制数	≤53.16万元	45.57万元	10	7	
								
	效益指标 30分	经济效益指标	保证工作正常运行	100%	100%	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标	履职保障率	100%	100%	15	15		
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警满意度	90%	90%	10	10		
								
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)								
总 分						100	90	
说明	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		R100348—非员额法定工作日外工作补贴		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话		李娜 17303658222
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	逊克县人民法院			
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：	14.85 万	14.82 万	10 分	99.80%	10	
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	保证工作正常运转，提高法院工作效率与质量，维护社会稳定，打击违法犯罪。			法院工作正常开展，工作效率得到提高，干警满意度上升。				
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	加班人数	≥ 18 人	18 人	15	15	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥ 20%	20%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥ 50%	50%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥ 75%	75%	5	5	
		成本指标	项目控制数	≤ 14.85 万	14.82 万	20	20	
.....								

效益指标 30分	经济效益指标	保证工作正常运行	≥90%	90%	15	15	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	履职保障率	100%	100%	15	15	
.....							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	90%	10	10	
							
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)							
总 分					100	100	
说明	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		R100956—聘用制法警各项经费		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		李娜 17303658222	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		逊克县人民法院			
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：	33.81	24.4		10分	72.17%	7	
		其中：中央补助							
		省级资金	33.81	24.4					
		其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	保证工作正常运转，提高法院工作效率与质量，维护社会稳定，打击违法犯罪。			工作正常运转，工作效率大幅提高，干警满意度上升。					
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	聘用人数	≥4人	7人	15	15		
	质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5		
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	14%	2	0		
		二季度预算资金累计支出率	≥50%	36%	3	0		
		三季度预算资金累计支出率	75%	54%	5	0		
	成本指标	项目控制数	≤33.81万	24.4万	20	14		
								
	效益指标 30分	经济效益指标	保证工作正常运行	≥90%	95%	15	15	
		社会效益指标						
生态效益指标								
可持续影响指标	履职保障率	100%	100%	15	15			
.....								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	法警满意度	≥90%	92%	10	10		
								
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)								
总 分					100	81		
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。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		R100958—聘用制文员各项经费		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	李娜 17303658222	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	逊克县人民法院			
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：	13.41 万	13 万	10 分	97%	10	
		其中：中央补助						
		省级资金	13.41 万	13 万				
		其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保证工作正常运转，提高法院工作效率与质量，维护社会稳定，打击违法犯罪。			保证法院工作正常运转，提高法院工作效率与质量，有效的打击了犯罪。				
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	聘用人数	≥3 人	3 人	15	15	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	20%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	5	5	
		成本指标	项目控制数	≤13.41 万	13 万	20	20	
								
	效益指标 30 分	经济效益指标	保证工作正常运行	≥90%	90%	15	15	
社会效益指标								

		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	履职保障率	100%	100%	15	15	
								
	满意 度指 标 10 分	服务对象 满意度指 标	文员满意度	≥90%	90%	10	10	
.....								
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)								
总 分					100	100		
说明	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			S100112—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		李娜 17303658222	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		逊克县人民法院					
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：	161.1 万	94.34 万		10 分	58.56%		5		
			其中：中央补助									
			省级资金	161.1 万	94.34 万							
			其他资金									
年度	预期目标				实际完成情况							
总体 目标	保证工作正常运转，提高法院工作效率与质量，维护社会稳定，打击违法犯罪。				法院审判工作正常运转，工作效率与质量均有提高，打击犯罪力度加大。							
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	数量指标	受理案件数		≥4700	2963 件	3	1				
			邮寄数量		≥4000 件	2500 件	3	1				
			印刷数量		≥4000 件	4000 件	2	2				
			法服制作数量		≥40 套	45 套	2	2				
			立案数量		≥2300 件	2963 件	3	3				

分	质量指标	案件办结率	≥85%	92%	2	2	
		预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		邮寄签收率	100%	100%	3	3	
		印刷质量合格率	100%	100%	2	2	
		案件立案率	100%	100%	3	3	
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	20%	2	2	
		二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	3	3	
		三季度预算资金累计支出率	≥75%	58.56%	5	5	
		案件办理时限	≤6个月	3个月	2	2	
		案件上报时限	≤6个月	3个月	5	5	
	成本指标	项目控制数	≤161.1万	94.34万	5	2	
							
	效益指标 30分	经济效益指标					
		社会效益指标	法院工作执行能力	定性	高中低	10	10
			公民合法权益	100%	100%	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	案件归档制度及执行	定性	高中低	5	5
			办案业务经费管理制度及执行	定性	高中低	5	5
							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	96%	5	5
			当事人满意度	≥90%	90%	5	5
							
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)						
	总 分				100	88	
说明	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		R101428—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		李娜 17303658222	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		逊克县人民法院					
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	11.91		10分		99.25%		10	
		其中：中央补助									
		省级资金	12	11.91							
		其他资金									
年度	预期目标			实际完成情况							
总体	保证工作正常运转，提高法院工作效率与质量，维护社会稳定，打击违法犯罪。			法院工作正常开展，工作效率得到提高，干警满意度上升。							
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	网络维护次数		≥2次	45次	8	8			
		质量指标	保证网络运行		100%	100%	8	8			
			预算编制到项目率		100%	100%	5	5			
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		≥20%	20%	2	2			
			二季度预算资金累计支出率		≥50%	50%	3	3			
			三季度预算资金累计支出率		≥75%	75%	5	5			
			系统故障修复及时		≥90%	100%	10	10			
		成本指标	项目控制数		≤12万	11.91万%	9	9			
	效益 指标 30分	经济效益 指标	维护单位工作正常运转		≥90%	100%	15	15			
		社会效益 指标									
		生态效益 指标									
		可持续影响 指标	履职保障率		100%	100%	15	15			
											
	满意	服务对象	干警满意度		≥90%	95%	10	10			

度指 标 10 分	满意度指 标						
							
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)							
总 分					100	100	
说明	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		R101450—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		李娜 17303658222
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		逊克县人民法院		
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：	21.1	13.06		10分	61.9%	6
		其中：中央补助						
		省级资金	21.1	13.06				
		其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	保证工作正常运转，提高法院工作效率与质量，维护社会稳定，打击违法犯罪。			法院工作正常开展，工作效率得到提高，干警满意度上升。				
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	维修改造房屋面积	≥1000 平方 米	1198 平方 米	5	5	
			购置办公设备数	≥16 套	2 套	5	1	
		质量指标	政府采购执行率	100%	100%	2	2	
			预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
			工程、设备验收合格率	100%	100%	4	4	
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	5%	2	0		

		二季度预算资金累计支出率	≥ 50%	50%	3	3	
		三季度预算资金累计支出率	≥ 75%	60%	5	4	
		管理时间	≥12 月	12 月	3	3	
		维修工程按时完成率	100%	100%	3	3	
		设备采购到位完成率	100%	20%	5	0	
	成本指标	项目控制数	≤21.1 万	13.06 万%	8	5	
	效益指标 30 分	经济效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	30	30
	……						
	满意度指标 10 分	服务对象	干警满意度	≥ 95%	95%	5	5
		满意度指标	当事人满意度	≥ 90%	90%	5	5
		……					
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)							
总 分				100	81		
说明	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	R101493—物业及其它聘用人员经费		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	李娜 17303658222
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	逊克县人民法院		
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：	69.81万	69.81 万	10 分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	69.81万	69.81 万			

			其他资金						
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	保证工作正常运转，提高法院工作效率与质量，维护社会稳定，打击违法犯罪。				法院工作正常开展，工作效率得到提高，干警满意度上升。				
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	物业面积	≥ 7706 平方米	7706 平方米	8	8		
		质量指标	维修及时率	≥ 90%	100%	5	5		
			预算编制到项目率	100%	100%	10	10		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥ 20%	20%	2	2		
			二季度预算资金累计支出率	≥ 50%	50%	3	3		
			三季度预算资金累计支出率	≥ 75%	75%	5	5		
			管理时间	≥ 12 月	12 月	5	5		
		成本指标	项目控制数	≤ 69.81 万	69.81 万	12	12		
	效益指标 30分	经济效益指标	保证单位正常运转	≥ 90%	100%	15	15		
			生态效益指标						
		可持续影响指标	履职保障率	100%	100%	15	15		
									
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警满意度	≥ 90%	95%	10	10		
									
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)									
总 分						100	100		
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”。								

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		R101675—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		李娜 17303658222	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	逊克县人民法院				
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：	99.77 万	64.54 万	10 分	64.68%	6		
		其中：中央补助							
		省级资金	99.77 万	64.54 万					
		其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	保证工作正常运转，提高法院工作效率与质量，维护社会稳定，打击违法犯罪。			此项资金保障了法院审判工作的正常运转，案件审结率上升，有效了预防和打击了犯罪。					
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	审查起诉刑事案件	≥ 100 件	164 件	5	5		
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5		
			案件审结率	≥ 90%	90%	10	10		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥ 20%	20%	2	2		
			二季度预算资金累计支出率	≥ 50%	42%	3	1		
			三季度预算资金累计支出率	≥ 75%	64%	5	3		
			资金支出及时率	≥ 90%	90%	10	10		
		成本指标	项目控制数	≤ 99.77 万	64.54 万	10	6		
									
		效益	经济效益指标						

指标 30 分	社会效益 指标	案件公开率	≥ 90	92%	15	15	
	生态效益 指标						
	可持续影 响指标	履职保障率	100%	100%	15	15	
							
满意 度指 标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥ 90	90%	10	10	
							
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)							
总 分					100	88	
说明	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

省级项目支出绩效评价得分表

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	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 (16分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(4分)	绩效目标与项目实施内容是否具有相关性(4分)	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,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4	本项目与部门职责范围相符,属于部门履职所需	达到目标值	开会
		立项程序规范性(2分)	无	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2	按照规定的程序申请设立,有合同和政府采购,经过集体决策	达到目标值	开会
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(4分)	无	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4	聘用制员工工资及保险	达到目标值	参考文件
		绩效指标明确性(2分)	无	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	通过清晰、可衡量的指标值予以体现	达到目标值	参考文件
	资金投入 (4分)	预算编制科学性(2分)	无	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	预算编制是经过科学论证;预算内容与项目内容匹配;预算额度测算依据充分,根	达到目标值	实践

						据近三年决算以及实际需求编制;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。			
		资金分配合理性(2分)	无	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	根据项目预算匹配性判断评分:①预算是否按实施内容进行细化,得2分,部分细化得1分,均未细化否则不得分;②项目预算与绩效目标相匹配,得3分,部分匹配得1分,未能匹配不得分	2	资金分配合理	达到目标值	实践
过程 (24分)	资金管理 (16分)	资金到位率(2分)	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续(分数自行设置)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	2	资金全部到位	达到目标值	参考预算执行系统
		预算执行率(10分)	无	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。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	10	实际支出资金和实际预算资金相等	达到目标值	根据2020年决算
		资金使用合规性(4分)	无	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和	4	需要和政府采购已履行手续	达到目标值	查找位上资金使用文件

					政府购买服务。				
组织 实施 (8 分)	管 理 制 度 健 全 性 (4 分)	无	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	参 考 本 院 财 务 管 理 制 度 支 付	达 到 目 标 值	抽 查 项 目 实 施 是 否 符 合 单 位 章 程 制 度	
	制 度 执 行 有 效 性 (4 分)	无	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4	项 目 实 施 符 合 相 关 管 理 规 定,	达 到 目 标 值	查 项 目 实 施 是 否 符 合 单 位 章 程 制 度	
产 出 (40 分)	产 出 数 量 (20 分)	实 际 完 成 率 (10 分)	受 理 案 件 数 量 (10 分)	本年度新收案件数和执行案件数之和	≥4700 件	5	本 年 度 新 收 案 件 数 和 执 行 案 件 数 之 和 为 2963 件	未 达 到 目 标 值	询 问 管 立 办 案 数 (含 执 行 案 件) 是 否 达 到 年 初 计 划 数
	质 量 达 标 率 (10 分)	预 算 编 制 到 项 目 率 (10 分)	本年度我院编制项目是否全部纳入预算	≥100%	10	本 年 度 我 院 编 制 项 目 全 部 纳 入 预 算	达 到 目 标 值	查 询 预 算 系 统	

	产出实效 (20分)	完成及时性 (10分)	全年 预算资金 支出率 (4 分)	(本年度该项目实际资金 支出数/该项目预算资金 支出数) *100%	$\geq 100\%$	2	全年预 算资金 支出率 达 100%	接近 目标 值	查 询 账 簿
			一季 度预 算资 金累 计支 出率 (2 分)	(一季度该项目实际资金 支出数/该项目一季度预 算资金支出数) *100%	$\geq 25\%$	2	一季 度预 算资 金累 计支 出率 达 20%	接近 目标 值	查 询 账 簿
			二季 度预 算资 金累 计支 出率 (2 分)	(二季度该项目实际资金 支出数/该项目二季度预 算资金支出数) *100%	$\geq 50\%$	2	二季 度预 算资 金累 计支 出率 达 42%	接近 目标 值	查 询 账 簿
			三季 度预 算资 金累 计支 出率 (2 分)	(三季度该项目实际资金 支出数/该项目三季度预 算资金支出数) *100%	$\geq 75\%$	1	三季 度预 算资 金累 计支 出率 达 64%	接近 目标 值	查 询 账 簿
		成本 节约 率 (10 分)	项目 控制 数 (10 分)	完成该项目所用资金是否 在预算控制数内, 该指标 为反向指标。	≤ 99.77 万元	10	在核 定范 围内 规范 使用 该项 资金	达到 目标 值	查 询 账 簿
效益 (20 分)	项目 效益 (20 分)	实施 效益 (10 分)	社会 效益 -案 件公 开率 (5 分)	(本年度审结案件网上公 开数/半年度审结案件数) *100%	$\geq 90\%$	5	本年 度案 件公 开率 达 92%	达到 目标 值	咨 询 审 办

			可持 续影 响指 标- 履职 保障 率（5 分）	根据调查问卷群众满意度 得出	$\geq 100\%$	5	本年度 履职保 障率达 100%	达到 目标 值	调 查 问 卷
		满意 度（10 分）	群众 满意 度（10 分）	社会公众或服务对象对项 目实施效果的满意程度。	$\geq 90\%$	10	本年度 群众满 意度达 90%	达到 目标 值	调 查 问 卷

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。