

附件 1

# **勃利县人民法院 2020 年度部门决算 公开说明**

# 目 录

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 勃利县人民法院部门概况.....</b>             | <b>3</b>  |
| 一、部门职责.....                              | 3         |
| 二、机构设置.....                              | 5         |
| 三、人员构成.....                              | 5         |
| <b>第二部分 勃利县人民法院 2020 年度部门决算公开报表.....</b> | <b>6</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....                          | 6         |
| 二、收入决算表.....                             | 7         |
| 三、支出决算表.....                             | 8         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....                      | 9         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....                   | 11        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....                 | 12        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....             | 16        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....                | 17        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....                 | 17        |
| <b>第三部分 勃利县人民法院 2020 年度部门决算情况说明.....</b> | <b>18</b> |
| 一、关于收入支出总体情况说明.....                      | 18        |
| 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....                  | 19        |
| 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....              | 21        |
| 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....             | 21        |
| 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....              | 21        |
| 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....               | 21        |
| 七、关于机关运行经费情况说明.....                      | 22        |
| 八、关于政府采购支出情况说明.....                      | 23        |
| 九、关于国有资产占有使用情况说明.....                    | 23        |
| 十、预算绩效情况说明.....                          | 23        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>                    | <b>28</b> |
| <b>第五部分 附录.....</b>                      | <b>32</b> |

## 第一部分 勃利县人民法院部门概况

### 一、部门职责

勃利县人民法院是地方国家审判机关，其主要任务是依照法律规定审判应由它管辖的刑事、民事和行政案件，通过审判活动，惩办犯罪分子，解决民事、行政案件，以保卫人民民主专政制度，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义的全民所有制的财产，劳动群众集体所有制的财产，保护公民私有的合法财产、保护公民的人身权利、民主权利和其它权利，保障国家的社会主义建设事业的审理进行。并用它的全部活动，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律。主要职责如下：

1、勃利县人民法院在县委的领导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告；

2、依照法律规定审判本辖区的一审刑事案件，负责少年刑事审判工作；审理上级法院指定管辖的民事案件；

3、依照法律规定深翻本辖区内的一审民事案件和上级法院指定管辖的民事案件；

4、依照法律规定审判公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政机关工作人员的具体行政行为 侵犯其合法权益，提起诉讼的一审行政案件；

5、依照法律规定处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。

6、对本院已发生法律效力的裁判和裁定，如果发现在认定事实上或者在适用法律上确有错误，有权决定再审；

7、负责审理当事人对本院已经发生法律效力的判决、裁定的各类案件，申诉和申请再审的案件，县人民检察院抗诉案件；

8、依法行使司法执行和司法决定权；

9、对妨碍诉讼和拒不执行法律判决和裁定的诉讼当事人，有权采取强制措施。

10、依法决定国家赔偿；

11、对法律、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；

12、受理告申、申诉和揭发检举案件，办理接待公民的来信来访；

13、指导人民调解委员会工作，参与社会治安综合治理；

14、领导基层人民法庭工作，搞好基层人民法庭建设；

15、负责人民法院思想政治、教育培训和精神文明建设工作，不断提高干警的两个素质；

16、向县人大常委会提请决定任免县法院副院长、审判委员会委员、正副庭长、审判员；

17、按照权限管理任命本院的助理审判员、书记员、司法警察和司法行政人员；

- 18、负责本院财务计划和诉讼费的收缴、使用及管理工作；
- 19、负责本院武器、服装、车辆等专项物质的计划、管理、分配和使用；
- 20、综合指导本院的司法统计工作；
- 21、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；
- 22、承办其他应由县法院负责的工作。

## 二、机构设置

勃利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 12 个，包括：民事审判一庭、民事审判二庭、审管办、研究室、办公室、政治处、刑事审判庭、行政审判庭、立案庭、少年法庭、执行局、审判监督庭。

## 三、人员构成

2020 年末勃利县人民法院实有人数 104 人，其中：行政人员 73 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 31 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 4 人，其中，行政人员减少 3 人、退休人员减少 1 人，其他人员无变化。

## 第二部分 勃利县人民法院 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

部门：七台河市勃利县人民法院

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  | 2,867.9 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.0     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.0     | 二、外交支出          | 33 | 0.0     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.0     | 三、国防支出          | 34 | 0.0     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.0     | 四、公共安全支出        | 35 | 3,049.7 |
| 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  | 505.5   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 220.2   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 43.8    |
|                  | 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 | 39.6    |
|                  | 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   | 57 | 0.0     |

|           |    |         |         |    |         |
|-----------|----|---------|---------|----|---------|
|           |    |         | 支出      |    |         |
| 本年收入合计    | 27 | 3,373.4 | 本年支出合计  | 58 | 3,353.2 |
| 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 | 11.5    | 年末结转和结余 | 60 | 31.7    |
|           | 30 |         |         | 61 |         |
| 总计        | 31 | 3,384.9 | 总计      | 62 | 3,384.9 |

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：七台河市勃利县人民法院

2020 年度

金额单位：万元

| 项目       |            | 本年<br>收入<br>合计 | 财政<br>拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|----------|------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类科目编码 |            | 科目名称           |                |                |          |          |                      |          |
| 栏次       |            | 1              | 2              | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计       |            | 3,373.4        | 2,867.9        | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0                  | 505.5    |
| 204      | 公共安全支出     | 3,069.9        | 2,564.4        | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0                  | 505.5    |
| 20405    | 法院         | 3,069.9        | 2,564.4        | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0                  | 505.5    |
| 2040501  | 行政运行       | 1,222.4        | 1,222.4        | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0                  | 0.0      |
| 2040502  | 一般行政管理事务   | 821.7          | 821.7          | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0                  | 0.0      |
| 2040506  | “两庭”建设     | 520.3          | 520.3          | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0                  | 0.0      |
| 2040599  | 其他法院支出     | 505.5          | 0.0            | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0                  | 505.5    |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 220.2          | 220.2          | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0                  | 0.0      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 220.2          | 220.2          | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0                  | 0.0      |
| 2080501  | 行政单位离退休    | 220.2          | 220.2          | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0                  | 0.0      |
| 210      | 卫生健康支出     | 43.8           | 43.8           | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0                  | 0.0      |
| 21011    | 行政事业单位医疗   | 43.8           | 43.8           | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0                  | 0.0      |

|         |        |      |      |     |     |     |     |     |
|---------|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.8 | 43.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221     | 住房保障支出 | 39.6 | 39.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22102   | 住房改革支出 | 39.6 | 39.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210201 | 住房公积金  | 39.6 | 39.6 | 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：七台河市勃利县人民法院      2020 年度      公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目       |            |         |         |         |        |      |           |
|----------|------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 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       |            | 3,353.2 | 2,011.2 | 1,342.0 | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 204      | 公共安全支出     | 3,049.7 | 1,707.7 | 1,342.0 | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 20405    | 法院         | 3,049.7 | 1,707.7 | 1,342.0 | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2040501  | 行政运行       | 1,222.4 | 1,222.4 | 0.0     | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2040502  | 一般行政管理事务   | 821.7   | 0.0     | 821.7   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2040506  | “两庭”建设     | 520.3   | 0.0     | 520.3   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2040599  | 其他法院支出     | 485.3   | 485.3   | 0.0     | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 220.2   | 220.2   | 0.0     | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 220.2   | 220.2   | 0.0     | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2080501  | 行政单位离退休    | 220.2   | 220.2   | 0.0     | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 210      | 卫生健康支出     | 43.8    | 43.8    | 0.0     | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 21011    | 行政事业单位医疗   | 43.8    | 43.8    | 0.0     | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2101101  | 行政单位医疗     | 43.8    | 43.8    | 0.0     | 0.0    | 0.0  | 0.0       |

|         |        |      |      |     |     |     |     |
|---------|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 221     | 住房保障支出 | 39.6 | 39.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22102   | 住房改革支出 | 39.6 | 39.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210201 | 住房公积金  | 39.6 | 39.6 | 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：七台河市勃利县人民法院

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  | 2,867.9 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.0     | 二、外交支出     | 34 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.0     | 三、国防支出     | 35 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出   | 36 | 2,564.4 | 2,564.4    | 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<br>.<br>0 | 0.0 |
|  | 7  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.0       | 0.0       | 0<br>.<br>0 | 0.0 |
|  | 8  |  | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 220<br>.2 | 220<br>.2 | 0<br>.<br>0 | 0.0 |
|  | 9  |  | 九、卫生健康支出       | 41 | 43.<br>8  | 43.<br>8  | 0<br>.<br>0 | 0.0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出       | 42 | 0.0       | 0.0       | 0<br>.<br>0 | 0.0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.0       | 0.0       | 0<br>.<br>0 | 0.0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出       | 44 | 0.0       | 0.0       | 0<br>.<br>0 | 0.0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.0       | 0.0       | 0<br>.<br>0 | 0.0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.0       | 0.0       | 0<br>.<br>0 | 0.0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.0       | 0.0       | 0<br>.<br>0 | 0.0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出        | 48 | 0.0       | 0.0       | 0<br>.<br>0 | 0.0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.0       | 0.0       | 0<br>.<br>0 | 0.0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.0       | 0.0       | 0<br>.<br>0 | 0.0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出      | 51 | 39.<br>6  | 39.<br>6  | 0<br>.<br>0 | 0.0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.0       | 0.0       | 0<br>.<br>0 | 0.0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.0       | 0.0       | 0<br>.<br>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> | 27 | 2,867.9 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,867.9 | 2,867.9 | 0.0 | 0.0 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.0     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.0     |                 | 61 |         |         |     |     |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.0     |                 | 62 |         |         |     |     |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.0     |                 | 63 |         |         |     |     |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,867.9 | <b>总计</b>       | 64 | 2,867.9 | 2,867.9 | 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：七台河市勃利县人民法院

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      |            | 2,867.9 | 1,525.9 | 1,342.0 |
| 204     | 公共安全支出     | 2,564.4 | 1,222.4 | 1,342.0 |
| 20405   | 法院         | 2,564.4 | 1,222.4 | 1,342.0 |
| 2040501 | 行政运行       | 1,222.4 | 1,222.4 | 0.0     |
| 2040502 | 一般行政管理事务   | 821.7   | 0.0     | 821.7   |
| 2040506 | “两庭”建设     | 520.3   | 0.0     | 520.3   |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 220.2   | 220.2   | 0.0     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 220.2   | 220.2   | 0.0     |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 220.2   | 220.2   | 0.0     |
| 210     | 卫生健康支出     | 43.8    | 43.8    | 0.0     |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 43.8    | 43.8    | 0.0     |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 43.8    | 43.8    | 0.0     |
| 221     | 住房保障支出     | 39.6    | 39.6    | 0.0     |
| 22102   | 住房改革支出     | 39.6    | 39.6    | 0.0     |
| 2210201 | 住房公积金      | 39.6    | 39.6    | 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

部门：七台河市勃利县人民法院

公开 06 表

金额单位：万元

| 人员经费 |      |    | 公用经费 |      |   |   |      |     |
|------|------|----|------|------|---|---|------|-----|
| 科目编  | 科目名称 | 决算 | 科目   | 科目名称 | 决 | 科 | 科目名称 | 决算数 |

| 码     |                | 数       | 编码    |         | 算数    | 目编码   |             |     |
|-------|----------------|---------|-------|---------|-------|-------|-------------|-----|
| 301   | 工资福利支出         | 1,110.8 | 302   | 商品和服务支出 | 148.5 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.0 |
| 30101 | 基本工资           | 518.5   | 30201 | 办公费     | 10.4  | 30701 | 国内债务付息      | 0.0 |
| 30102 | 津贴补贴           | 6.9     | 30202 | 印刷费     | 0.0   | 30702 | 国外债务付息      | 0.0 |
| 30103 | 奖金             | 162.8   | 30203 | 咨询费     | 0.0   | 30703 | 资本性支出       | 0.0 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.0     | 30204 | 手续费     | 0.0   | 30704 | 房屋建筑物购建     | 0.0 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.0     | 30205 | 水费      | 0.9   | 30705 | 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      | 7.1   | 30706 | 专用设备购置      | 0.0 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.0     | 30207 | 邮电费     | 2.9   | 30707 | 基础设施建设      | 0.0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 34.3    | 30208 | 取暖费     | 1.3   | 30708 | 大型修缮        | 0.0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.2     | 30209 | 物业管理费   | 0.0   | 30709 | 信息网络及软件购置更新 | 0.0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.2     | 30211 | 差旅费     | 12.1  | 30710 | 物资储备        | 0.0 |

|       |           |       |       |           |     |       |            |     |
|-------|-----------|-------|-------|-----------|-----|-------|------------|-----|
|       |           |       |       |           |     | 08    |            |     |
| 30113 | 住房公积金     | 39.6  | 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    | 7.1 | 31010 | 安置补助       | 0.0 |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 347.3 | 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 | 266.5 | 30215 | 会议费       | 0.0 | 31012 | 拆迁补偿       | 0.0 |
| 30301 | 离休费       | 0.0   | 30216 | 培训费       | 1.0 | 31013 | 公务用车购置     | 0.0 |
| 30302 | 退休费       | 219.0 | 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       | 36.9  | 30224 | 被装购置费     | 0.0 | 31022 | 无形资产购置     | 0.0 |
| 30305 | 生活补助      | 0.6   | 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 | 31099 | 其他支出       | 0.0 |

|        |             |         |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30307  | 医疗费补助       | 10.1    | 30227  | 委托业务费     | 0.0  | 39906 | 赠与                 | 0.0   |
| 30308  | 助学金         | 0.0     | 30228  | 工会经费      | 9.7  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.0   |
| 30309  | 奖励金         | 0.0     | 30229  | 福利费       | 19.5 | 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 | 27.9 | 39999 | 其他支出               | 0.0   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.0     | 30239  | 其他交通费用    | 48.7 |       |                    |       |
| 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 |             | 1,377.3 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 148.5 |

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

|                |         |            |       |         |      |            |      |         |
|----------------|---------|------------|-------|---------|------|------------|------|---------|
| 部门：七台河市勃利县人民法院 |         |            |       | 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） | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计      | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待 |         |

|      | 费   | 小计   | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |     |      | (境<br>外)费 | 小计   | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 费   |
|------|-----|------|-------------|-------------|-----|------|-----------|------|-------------|-------------|-----|
| 1    | 2   | 3    | 4           | 5           | 6   | 7    | 8         | 9    | 10          | 11          | 12  |
| 89.4 | 0.0 | 89.4 | 0.0         | 89.4        | 0.0 | 46.8 | 0.0       | 46.8 | 0.0         | 46.8        | 0.0 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：七台河市勃利县人民法院      2020 年度      金额单位：万元

| 项目       |          | 年初结转<br>和结余 | 本年<br>收入 | 本年支出   |                  |                  | 年末结转和结<br>余 |
|----------|----------|-------------|----------|--------|------------------|------------------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名<br>称 |             |          | 小<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>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。  
本表为空表，我单位无政府性基金财政拨款情况。

## 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：七台河市勃利县人民法院      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。  
本表为空表，本单位无国有资本经营情况。

## 第三部分 勃利县人民法院 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。勃利县人民法院 2020 年度部门决算收支总额 3384.9 万元，其中：本年收入 3373.4 万元，年初结转和结余 11.5 万元；本年支出 3353.2 万元，年末结转和结余 31.7 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 733.8 万元，下降 17.9%，主要原因是由于 2020 年新建人民审判庭支出较上年有所减少；支出总额减少 754 万元，下

降 18.4%，主要原因是由于 2020 年新建人民审判庭支出较上年有所减少；年末结转和结余增加 20.2 万元，增长 176%，主要原因是由于县财政拨付新建审判庭配套资金尚未支付完毕。

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     | 3373.4    | 733.8  | -17.9%  | 新建审判庭支出较上年有所减少 |
| 1.财政拨款收入   | 2867.9    | 1075.3 | -27.26% | 新建审判庭支出较上年有所减少 |
| 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     | 505.5     | 386.9  | +326%   | 县财政拨付新建审判庭配套资金 |

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             |
|-------------|-----------|--------|---------|--------------------|
| 本年支出合计      | 3353.2    | 742.5  | -18.12% |                    |
| 1.基本支出      | 2011.2    | 962.4  | +91.7%  | 新招录人员增加，各项人员经费有所增加 |
| 2.项目支出      | 1342      | 1704.9 | -55.95  | 新建审判庭支出较上年有所减少     |
| 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。勃利县人民法院 2020 年度财政拨款收入 2867.9 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2867.9 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。财政拨款收入减少 1075.26 万元，下降 27.3%；财政拨款支出减少 1075.26 万元，下降 27.3%；

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 1259.2 万元，增长 78.3%；财政拨款支出增加 1259.2 万元，增长 78.3%。

### 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。勃利县人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2867.9 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 2867.9 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减少 1068.5 万元，下降 27.3%，主要原因是由于 2020 年新建人民审判庭支出较上年有所减少；一般公共预算财政拨款支出减少 1068.5 万元，下降 27.3%，主要原因是由于 2020 年新建人民审判庭支出较上年有所减少。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1259.2 万元，增长 78.3%，变化的主要原因是今年仍旧有新建人民审判庭相关费用支出；一般公共预算财政拨款支出增加 1259.2 万元，增长 78.3%，变化的主要原因是今年仍旧有新建人民审判庭相关费用支出。

（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 1525.9 万元，其中：人员经费 1377.3 万元，主要包括基本工资 518.5 万元、津贴补贴 6.9 万元、奖金

162.8 万元、职工基本医疗保险缴费 34.3 万元、公务员医疗补助缴费 0.2 万元、其他社会保障缴费 1.2 万元、住房公积金 39.6 万元、其他工资福利支出 347.3 万元、退休费 219 万元、抚恤金 36.9 万元、生活补助 0.6 万元、医疗费补助 10.1 万元；公用经费 148.5 万元，主要包括办公费 10.4 万元、水费 0.9 万元、电费 7.1 万元、邮电费 2.9 万元、取暖费 1.3 万元、差旅费 12.1 万元、维修（护）费 7.1 万元、培训费 1 万元、工会经费 9.7 万元、福利费 19.5 万元、公务用车运行维护费 27.9 万元、其他交通费用 48.7 万元。

#### **四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

勃利县人民法院政府性基金预算财政拨款收支为 0 万元。

#### **五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

勃利县人民法院国有资本经营预算财政拨款收支为 0 万元。

#### **六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明**

2020 年度，勃利县人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 46.8 万元，与 2019 年度决算相比减少 26.7 万元，下降 36.3%，变化的主要原因是受疫情影响，2020 年我院干警出差次数减少，公务用车运行费减少；与 2020 年度预算相

比减少 42.6 万元，下降 47.7%，变化的主要原因是受疫情影响，干警出差次数减少，公务用车运行费减少。

（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%，主要因为我单位无此类支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要因为我单位无此类支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与 2019 年度决算相比增加 0 个，增长 0%，主要因为我单位无此类支出；因公出国（境）人数 0 人，与 2019 年度决算相比增加 0 人，增长 0%，主要因为我单位无此类支出。

（二）公务用车购置及运行费 46.8 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 4.4 万元，下降 100%，变化的主要原因是今年无公务用车购置支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化，主要因为我单位无此类支出。

2.公务用车运行维护费 46.8 万元，与 2019 年度决算相比减少 22.3 万元，下降 32.2%，变化的主要原因是受疫情影响，我院干警出差次数减少，公务用车次数减少，支出下降；与 2020 全年预算相比减少 42.6 万元，下降 47.7%，变化的主要原因是受疫情影响，干警出差次数减少，公务用车运行费减少。

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 万元，增长 0%，主要因为我单位无此类支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要因为我单位无此类支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，与上年相比增加 0 次；接待人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出148.5万元，比2019年决算数增加18.7万元，增长14.4%，主要原因是2020年我院新考录人员增加，导致共用经费增加。比2020年度预算数增加10.6万元，增长7.6%，主要原因是新考录人员增加导致各项经费有所增加。

## 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1689.1万元，其中：政府采购货物支出209.1万元、政府采购工程支出1260万元、政府采购服务支出220万元。授予中小企业合同金额282.3万元，占政府采购支出总额的16.7%，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%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，勃利县人民法院共有车辆17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12辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1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453.2万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）5个，资金453.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对5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453.2万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

本部门预算整体支出自评涉及资金 453.2 万元，执行数为 290.5 万元，完成预算的 64%，得分 100 分。绩效目标完成情况良好：对数量指标、质量指标、时效指标和成本指标进行合理评价，按季度监控绩效目标完成情况，对资金使用情况及时评价。发现的主要问题及原因：一是支出进度慢；二是完成目

标效率不高。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是努力完成绩效考核目标。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

本部门对5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453.2万元，执行数合计290.5万元，完成预算的64%，平均得分95分，完成情况良好。具体情况为：

1.“公务用车运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分88.4分。全年预算数为28.8万元，执行数为18.5万元，完成预算的64%。绩效目标完成情况：2020年公务用车运行维护费已支出18.5万元，之所以未完成绩效目标是出于我单位2020年进行项目资金调整，用于新建人民审判庭各项支出，将公务用车运行维护费项目经费调整到其他项目支出。发现的主要问题及原因：一是支出进度慢；二是进行项目调整，导致绩效目标未完成。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是尽量避免项目调整情况。

2.“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95分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：已全部完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无发现问题。

3.“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100分。

全年预算数为48.9万元，执行数为48.9万元，完成预算的100%。  
绩效目标完成情况：已全部完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无发现问题。

4.“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88.4分。全年预算数为170万元，执行数为87.9万元，完成预算的52%。绩效目标完成情况：该项目完成情况一般，主要是由于年中进行项目调整，用于新建人民审判庭资金，导致该项目未完成。发现的主要问题及原因：一是支出进度较慢；二是未完成绩效目标。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是尽量避免项目调整情况。

5.“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90.4分。全年预算数为193.5万元，执行数为123.1万元，完成预算的63.6%。绩效目标完成情况：该项目完成情况一般，主要是由于年中进行项目调整，用于新建人民审判庭资金，导致该项目未完成。发现的主要问题及原因：一是支出进度较慢；二是未完成绩效目标。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是尽量避免项目调整情况。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

本部门组织对5个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计453.2万元，执行数合计290.5万元，完成预算的64%，

平均得分**92.44**分。具体情况为：

1.“公务用车运行维护费”项目（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**88.4**分，项目绩效目标完成情况良好。全年预算数为**28.8**万元，执行数为**18.5**万元，完成预算的**64%**。项目绩效目标完成情况：2020年公务用车运行维护费已支出**18.5**万元，之所以未完成绩效目标是由于我单位2020年进行项目资金调整，用于新建人民审判庭各项支出，将公务用车运行维护费项目经费调整到其他项目支出。发现的主要问题及原因：一是支出进度慢；二是进行项目调整，导致绩效目标未完成。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是尽量避免项目调整情况。

2.“网络运行维护费”项目（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**95**分，项目绩效目标完成情况良好。全年预算数为**12**万元，执行数为**12**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：已全部完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无发现问题。

3.“维修及设备购置等经费”项目（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分**100**分，项目绩效目标完成情况良好。全年预算数为**48.9**万元，执行数为**48.9**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：已全部完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无发现问题。

4.“业务及公用经费”项目（专项）支出评价综述：根据年

初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分88.4分，项目绩效目标完成情况良好。全年预算数为170万元，执行数为87.9万元，完成预算的52%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况一般，主要是由于年中进行项目调整，用于新建人民审判庭资金，导致该项目未完成。发现的主要问题及原因：一是支出进度较慢；二是未完成绩效目标。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是尽量避免项目调整情况。

5.“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90.4分，项目绩效目标完成情况良好。全年预算数为193.5万元，执行数为123.1万元，完成预算的63.6%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况一般，主要是由于年中进行项目调整，用于新建人民审判庭资金，导致该项目未完成。发现的主要问题及原因：一是支出进度较慢；二是未完成绩效目标。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是尽量避免项目调整情况。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

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。

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。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

案件审判：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。

“两庭”建设：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。

未归口管理的行政单位离退休：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。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政单位医疗：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。

公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房公积金：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。

因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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。

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。

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。

预算绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

“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。

机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。

财政拨款收入：指行政单位从财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

## 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 | 勃利县人民法院 | 下属单位个数 | 0 | 填报人及电话 | 13614595747 |
|------|---------|--------|---|--------|-------------|

|        |                                                                                                                                   |        |                                                   |        |       |      |      |            |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|--------|-------|------|------|------------|--|
| 年度总体目标 | 年初设定目标                                                                                                                            |        |                                                   | 全年完成情况 |       |      |      |            |  |
|        | 目标 1、满足司法体制改革要求，深化改革成果；目标 2、保障人民法院信息安全，提高办公办案效率；目标 3、完善法庭建设工作，提高中基层法院司法保障办案能力及水平；目标 4、更好地依法化解矛盾纠纷，维护社会公平正义；目标 5、提升司法系统的庄严形象、法治形象。 |        |                                                   | 已完成    |       |      |      |            |  |
| 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   | 保障本法院全年收案和受案数量、保证本法院案件立案率和结案率                     | 优良中低差  | 优     | 10   | 10   |            |  |
|        |                                                                                                                                   |        | 总成本控制在 1608.66 万元，其中基本支出 945.17 万元、项目支出 663.49 万元 | 优良中低差  | 优     | 20   | 10   |            |  |
|        |                                                                                                                                   |        | 保证本单位各项工程在规定时间内完成，按要求验收，验收合格率达到 100%              | 优良中低差  | 优     | 10   | 10   |            |  |
|        |                                                                                                                                   |        |                                                   |        |       |      |      |            |  |
|        |                                                                                                                                   | 质量指标   | 完成本法院各项目指标，保障在职人员、退休人员的正常办公、生活秩序                  | 优良中低差  | 优     | 10   | 10   |            |  |
|        |                                                                                                                                   |        | 在 2020 年度完成各项资金进度要求，保障法院各项工作顺利开展                  | 优良中低差  | 优     | 10   | 10   |            |  |
|        |                                                                                                                                   |        |                                                   |        |       |      |      |            |  |
|        |                                                                                                                                   |        |                                                   |        |       |      |      |            |  |
|        |                                                                                                                                   |        |                                                   |        |       |      |      |            |  |
|        |                                                                                                                                   |        |                                                   |        |       |      |      |            |  |
|        |                                                                                                                                   |        |                                                   |        |       |      |      |            |  |
|        |                                                                                                                                   | 时效指标   |                                                   |        |       |      |      |            |  |
|        |                                                                                                                                   |        |                                                   |        |       |      |      |            |  |
|        |                                                                                                                                   |        |                                                   |        |       |      |      |            |  |
|        |                                                                                                                                   | 成本指标   |                                                   |        |       |      |      |            |  |
|        |                                                                                                                                   |        |                                                   |        |       |      |      |            |  |
|        |                                                                                                                                   |        |                                                   |        |       |      |      |            |  |
|        |                                                                                                                                   | .....  |                                                   |        |       |      |      |            |  |
| 效益指    | 40                                                                                                                                | 经济效益指标 | 加强信息化进程，提高无纸化办公率                                  | 优良中低差  | 优     | 10   | 10   |            |  |
|        |                                                                                                                                   |        |                                                   |        |       |      |      |            |  |

|            |       |           |                                    |       |                   |     |    |  |
|------------|-------|-----------|------------------------------------|-------|-------------------|-----|----|--|
| 标          |       |           |                                    |       |                   |     |    |  |
|            |       | 社会效益指标    | 人民法院信息安全有效保障                       | 优良中低差 | 优                 | 10  | 10 |  |
|            |       |           |                                    |       |                   |     |    |  |
|            |       |           |                                    |       |                   |     |    |  |
|            |       | 生态效益指标    |                                    |       |                   |     |    |  |
|            |       |           |                                    |       |                   |     |    |  |
|            |       |           |                                    |       |                   |     |    |  |
|            |       | 可持续影响指标   | 提升办公办案环境，长期保障工作平稳进行                | 优良中低差 | 优                 | 10  | 10 |  |
|            |       |           |                                    |       |                   |     |    |  |
|            |       |           |                                    |       |                   |     |    |  |
|            | ..... |           |                                    |       |                   |     |    |  |
| 满意度指标      | 10    | 服务对象满意度指标 | 通过项目的实施力争使办公人员及群众对法院办公办案满意度达到极好的水平 | 优良中低差 | 优                 | 10  | 10 |  |
|            |       |           |                                    |       |                   |     |    |  |
|            |       |           |                                    |       |                   |     |    |  |
|            |       | .....     |                                    |       |                   |     |    |  |
| 总 分        |       |           |                                    |       |                   | 100 |    |  |
| 部门整体绩效自评得分 |       | 100       | 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

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<br>省级专项填 0 | 1       | 填报人及电话       | 13614595747 |
| 省级主管部门   | 黑龙江省高级人民法院 |                  | 实施单位                 | 勃利县人民法院 |              |             |
| 项目资金（万元） |            | 全年<br>预算<br>数（A） | 全年执行数（B）             | 分值      | 执行率<br>（B/A） | 得分          |
|          | 年度资金总额：    | 28.78            | 18.5                 | 10 分    | 64%          | 6.4         |

|        |          |         |              |          |         |      |      |                  |
|--------|----------|---------|--------------|----------|---------|------|------|------------------|
|        |          | 其中：中央补助 |              |          |         |      |      |                  |
|        |          | 省级资     | 28.78        | 18.5     |         |      |      |                  |
|        |          | 金       |              |          |         |      |      |                  |
|        |          | 其他资     |              |          |         |      |      |                  |
|        |          | 金       |              |          |         |      |      |                  |
| 年度总体目标 | 预期目标     |         |              | 实际完成情况   |         |      |      |                  |
|        | 28.78 万元 |         |              | 18.5 万元  |         |      |      |                  |
| 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    | 维护公车数量       | 10 辆     | 17 辆    | 10   | 10   |                  |
|        |          |         |              |          |         |      |      |                  |
|        |          |         |              |          |         |      |      |                  |
|        |          |         |              |          |         |      |      |                  |
|        |          | 质量指标    | 案件立案率        | 91%      | 95%     | 10   | 10   |                  |
|        |          |         | 案件办结率        | 91%      | 98%     | 10   | 10   |                  |
|        |          |         | 预算编制到项目率     | 100%     | 100%    | 5    | 5    |                  |
|        |          |         |              |          |         |      |      |                  |
|        |          |         |              |          |         |      |      |                  |
|        |          |         |              |          |         |      |      |                  |
|        |          |         |              |          |         |      |      |                  |
|        |          | 时效指标    | 案件办理时限       | 180 天    | 90 天    | 5    | 5    |                  |
|        |          |         | 全年预算资金支出率    | 100%     | 64%     | 0    | 0    | 进行单位内部调整,项目预算数减少 |
|        |          |         | 三季度预算资金累计支出率 | 60%      | 40%     | 5    | 3    | 进行单位内部调整,项目预算数减少 |
|        |          |         | 二季度预算资金累计支出率 | 40%      | 25%     | 3    | 2    | 进行单位内部调整,项目预算数减少 |
|        |          |         | 一季度预算资金累计支出率 | 20%      | 10%     | 2    | 1    | 进行单位内部调整,项目预算数减少 |
|        |          | 成本指标    | 项目预算控制数      | 28.78 万元 | 18.5 万元 | 10   | 6    | 进行单位内部调整,项目预算数减少 |
|        |          |         |              |          |         |      |      |                  |
|        |          |         |              |          |         |      |      |                  |
|        |          | .....   |              |          |         |      |      |                  |
|        | 效益指标     | 经济效益指标  |              |          |         |      |      |                  |
|        |          |         |              |          |         |      |      |                  |
|        |          |         |              |          |         |      |      |                  |
|        |          | 社会效益指标  | 法院工作执行能力     | 定性       | 优       | 10   | 10   |                  |
|        |          |         |              |          |         |      |      |                  |
|        |          |         |              |          |         |      |      |                  |
|        |          | 生态      |              |          |         |      |      |                  |

|     |       |           |               |     |      |    |    |  |
|-----|-------|-----------|---------------|-----|------|----|----|--|
|     |       | 效益指标      |               |     |      |    |    |  |
|     |       | 可持续影响指标   | 办案业务经费管理制度及执行 | 定性  | 优    | 10 | 10 |  |
|     |       |           |               |     |      |    |    |  |
|     |       |           |               |     |      |    |    |  |
|     |       | .....     |               |     |      |    |    |  |
|     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度       | 95% | 98%  | 10 | 10 |  |
|     |       |           |               |     |      |    |    |  |
|     |       |           |               |     |      |    |    |  |
|     |       | .....     |               |     |      |    |    |  |
| 总 分 |       |           |               |     | 88.4 |    |    |  |
| 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。

附件

## 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<br>省级专项填 0 | 1         | 填报人及电话   |              | 13614595747    |             |
| 省级主管部门         |          |          | 黑龙江省高级人民法院 |                  | 实施单位                 | 勃利县人民法院   |          |              |                |             |
| 项目资金（万元）       |          |          |            | 全年<br>预算<br>数（A） | 全年执行数（B）             |           | 分值       | 执行率<br>（B/A） | 得分             |             |
|                |          |          | 年度资金总额：    |                  | 193.5                | 123.09    |          | 10 分         | 64%            | 6.4         |
|                |          |          | 其中：中央补助    |                  |                      |           |          | <div></div>  |                | <div></div> |
|                |          |          | 省级资<br>金   |                  | 193.5                | 123.09    |          | <div></div>  |                | <div></div> |
|                |          |          | 其他资<br>金   |                  |                      |           |          | <div></div>  |                | <div></div> |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标     |          |            |                  | 实际完成情况               |           |          |              |                |             |
|                | 193.5 万元 |          |            |                  | 123.09 万元            |           |          |              |                |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标       |                  | 年度指标值                | 实际完<br>成值 | 设定<br>分值 | 实际<br>得分     | 未完成原因<br>和改进措施 |             |
|                | 产出指      | 数量<br>指标 | 出差次数       |                  | 50 人次                | 70 人<br>次 | 5        | 5            |                |             |
|                |          |          | 受理案件数量     |                  | 2000 件               | 2265      | 5        | 5            |                |             |

|   |           |                   |                   |           |      |    |                      |
|---|-----------|-------------------|-------------------|-----------|------|----|----------------------|
| 标 |           |                   |                   | 件         |      |    |                      |
|   |           |                   |                   |           |      |    |                      |
|   |           |                   |                   |           |      |    |                      |
|   | 质量<br>指标  | 案件立案率             | 91%               | 95%       | 5    | 5  |                      |
|   |           | 案件办结率             | 91%               | 98%       | 10   | 10 |                      |
|   |           | 预算编制到项目率          | 100%              | 100%      | 5    | 5  |                      |
|   |           |                   |                   |           |      |    |                      |
|   |           |                   |                   |           |      |    |                      |
|   |           |                   |                   |           |      |    |                      |
|   | 时效<br>指标  | 案件办理时限            | 180 天             | 90 天      | 10   | 10 |                      |
|   |           | 全年预算资金支出率         | 100%              | 64%       | 0    | 0  | 进行单位内部调整,项目<br>预算数减少 |
|   |           | 三季度预算资金累计支出率      | 60%               | 40%       | 5    | 3  | 进行单位内部调整,项目<br>预算数减少 |
|   |           | 二季度预算资金累计支出率      | 40%               | 25%       | 3    | 2  | 进行单位内部调整,项目<br>预算数减少 |
|   |           | 一季度预算资金累计支出率      | 20%               | 10%       | 2    | 1  | 进行单位内部调整,项目<br>预算数减少 |
|   | 成本<br>指标  | 项目预算控制数           | 193 万元            | 123.09 万元 | 5    | 3  | 进行单位内部调整,项目<br>预算数减少 |
|   |           |                   |                   |           |      |    |                      |
|   |           |                   |                   |           |      |    |                      |
|   | .....     |                   |                   |           |      |    |                      |
|   | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标        |                   |           |      |    |                      |
|   |           |                   |                   |           |      |    |                      |
|   |           | 社会效益<br>指标        |                   |           |      |    |                      |
|   |           |                   |                   |           |      |    |                      |
|   |           | 生态效益<br>指标        |                   |           |      |    |                      |
|   |           |                   |                   |           |      |    |                      |
|   |           |                   |                   |           |      |    |                      |
|   |           | 可持续影响<br>指标       | 办案业务经费管理制度及<br>执行 | 定性        | 优    | 5  | 5                    |
|   |           |                   | 案件归档制度及执行         | 定性        | 优    | 10 | 10                   |
|   |           |                   |                   |           |      |    |                      |
|   |           | .....             |                   |           |      |    |                      |
|   | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满意度           | 95%       | 98%  | 10 | 10                   |
|   |           |                   | 当事人满意度            | 95%       | 98%  | 10 | 10                   |
|   |           |                   |                   |           |      |    |                      |
|   |           | .....             |                   |           |      |    |                      |
|   | 总 分       |                   |                   |           | 90.4 |    |                      |
|   | 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。

附件

## 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<br>省级专项填 0 | 1             | 填报人及电话       | 13614595747 |                |
| 省级主管部门         |          | 黑龙江省高级人民法院 |                  | 实施单位                 | 勃利县人民法院       |              |             |                |
| 项目资金（万元）       |          |            | 全年<br>预算<br>数（A） | 全年执行数（B）             | 分值            | 执行率<br>（B/A） | 得分          |                |
|                |          | 年度资金总额：    | 12               | 12                   | 10 分          | 100%         | 10          |                |
|                |          | 其中：中央补助    |                  |                      |               |              |             |                |
|                |          | 省级资<br>金   | 12               | 12                   |               |              |             |                |
|                |          | 其他资<br>金   |                  |                      |               |              |             |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标     |            |                  | 实际完成情况               |               |              |             |                |
|                | 12 万元    |            |                  | 12 万元                |               |              |             |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标 | 二级<br>指标   | 三级指标             | 年度指标值                | 实际<br>完成<br>值 | 设定<br>分值     | 实际得<br>分    | 未完成原因<br>和改进措施 |
|                | 产出<br>指标 | 数量<br>指标   | 维护设备数量           | 20 台                 | 26 台          | 5            | 5           |                |
|                |          |            |                  |                      |               |              |             |                |
|                |          |            |                  |                      |               |              |             |                |
|                |          |            |                  |                      |               |              |             |                |
|                |          | 质量<br>指标   | 案件立案率            | 91%                  | 95%           | 10           | 10          |                |
|                |          |            | 案件办结率            | 91%                  | 98%           | 10           | 10          |                |
|                |          |            | 预算编制到项目率         | 100%                 | 100%          | 5            | 5           |                |
|                |          |            |                  |                      |               |              |             |                |
|                |          |            |                  |                      |               |              |             |                |
|                |          |            |                  |                      |               |              |             |                |
|                |          |            |                  |                      |               |              |             |                |
|                |          | 时效<br>指标   | 案件办理时限           | 180 天                | 90 天          | 5            | 5           |                |
|                |          |            | 全年预算资金支出率        | 100%                 | 100%          | 0            | 0           |                |
|                |          |            | 三季度预算资金累计支出率     | 60%                  | 60%           | 5            | 5           |                |
| 二季度预算资金累计支出率   | 40%      |            | 40%              | 3                    | 0             | 上半年未支付       |             |                |
| 一季度预算资金累计支出率   | 20%      |            | 20%              | 2                    | 0             | 上半年未支付       |             |                |
| 成本             |          | 项目预算控制数    | 12 万元            | 12 万                 | 5             | 5            |             |                |

|     |       |         |           |     |     |    |    |  |  |
|-----|-------|---------|-----------|-----|-----|----|----|--|--|
| 说明  |       | 指标      |           |     | 元   |    |    |  |  |
|     |       |         |           |     |     |    |    |  |  |
|     |       |         |           |     |     |    |    |  |  |
|     |       | .....   |           |     |     |    |    |  |  |
|     | 效益指标  | 经济效益指标  |           |     |     |    |    |  |  |
|     |       |         |           |     |     |    |    |  |  |
|     |       |         |           |     |     |    |    |  |  |
|     |       | 社会效益指标  | 公民合法权益    | 定性  | 优   | 5  | 5  |  |  |
|     |       |         | 法院工作执行能力  | 定性  | 优   | 5  | 5  |  |  |
|     |       |         |           |     |     |    |    |  |  |
|     |       | 生态效益指标  |           |     |     |    |    |  |  |
|     |       |         |           |     |     |    |    |  |  |
|     |       |         |           |     |     |    |    |  |  |
|     |       | 可持续影响指标 | 案件归档制度及执行 | 定性  | 优   | 10 | 10 |  |  |
|     |       |         |           |     |     |    |    |  |  |
|     |       |         |           |     |     |    |    |  |  |
|     | ..... |         |           |     |     |    |    |  |  |
|     | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度   | 95% | 98% | 10 | 10 |  |  |
|     |       |         | 当事人满意度    | 95% | 98% | 10 | 10 |  |  |
|     |       |         |           |     |     |    |    |  |  |
|     |       | .....   |           |     |     |    |    |  |  |
| 总 分 |       |         |           |     | 95  |    |    |  |  |
| 无   |       |         |           |     |     |    |    |  |  |

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

## 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<br>省级专项填 0 | 1       | 填报人及电话       | 13614595747 |
| 省级主管部门   | 黑龙江省高级人民法院 |                  | 实施单位                 | 勃利县人民法院 |              |             |
| 项目资金（万元） |            | 全年<br>预算<br>数（A） | 全年执行数（B）             | 分值      | 执行率<br>（B/A） | 得分          |
|          | 年度资金总额：    | 48.9             | 48.9                 | 10 分    | 100.00%      | 10          |
|          | 其中：中央补助    |                  |                      |         |              |             |
|          | 省级资<br>金   | 48.9             | 48.9                 |         | 100.00%      |             |
|          | 其他资<br>金   |                  |                      |         |              |             |
| 年        | 预期目标       |                  | 实际完成情况               |         |              |             |

|                       |                       |                                           |                  |                       |                       |                  |                  |                                                |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------|
| 度<br>总<br>体<br>目<br>标 |                       |                                           |                  |                       |                       |                  |                  |                                                |
| 绩<br>效<br>指<br>标      | 一<br>级<br>指<br>标      | 二<br>级<br>指<br>标                          | 三<br>级<br>指<br>标 | 年<br>度<br>指<br>标<br>值 | 实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 设<br>定<br>分<br>值 | 实<br>际<br>得<br>分 | 未<br>完<br>成<br>原<br>因<br>和<br>改<br>进<br>措<br>施 |
|                       | 产<br>出<br>指<br>标      | 数<br>量<br>指<br>标                          | 立案数量             | 2000 件                | 2265                  | 5                | 5                |                                                |
|                       |                       |                                           | 维修房屋数量           | 1                     | 1                     | 5                | 5                |                                                |
|                       |                       |                                           | 受理案件数量           | 2000 件                | 2265                  | 5                | 5                |                                                |
|                       |                       |                                           |                  |                       |                       |                  |                  |                                                |
|                       |                       | 质<br>量<br>指<br>标                          | 案件立案率            | 91%                   | 95%                   | 5                | 5                |                                                |
|                       |                       |                                           | 预算编制到项目率         | 100%                  | 100%                  | 5                | 5                |                                                |
|                       |                       |                                           | 案件办结率            | 91%                   | 98%                   | 5                | 5                |                                                |
|                       |                       |                                           |                  |                       |                       |                  |                  |                                                |
|                       |                       |                                           |                  |                       |                       |                  |                  |                                                |
|                       |                       |                                           |                  |                       |                       |                  |                  |                                                |
|                       |                       |                                           |                  |                       |                       |                  |                  |                                                |
|                       |                       | 时<br>效<br>指<br>标                          | 全年预算资金支出率        | 100%                  | 48.90%                | 0                | 0                |                                                |
|                       |                       |                                           | 三季度预算资金累计支出率     | 60%                   | 60%                   | 5                | 5                |                                                |
|                       |                       |                                           | 二季度预算资金累计支出率     | 40%                   | 40%                   | 3                | 3                |                                                |
|                       |                       |                                           | 一季度预算资金累计支出率     | 20%                   | 20%                   | 2                | 2                |                                                |
|                       |                       |                                           | 案件办理时限           | 180 天                 | 90 天                  | 5                | 5                |                                                |
|                       |                       | 成<br>本<br>指<br>标                          | 项目预算控制数          | 48.9 万元               | 48.9 万元               | 5                | 5                |                                                |
|                       |                       |                                           |                  |                       |                       |                  |                  |                                                |
|                       |                       |                                           |                  |                       |                       |                  |                  |                                                |
|                       |                       | .....                                     |                  |                       |                       |                  |                  |                                                |
|                       | 效<br>益<br>指<br>标      | 经<br>济<br>效<br>益<br>指<br>标                |                  |                       |                       |                  |                  |                                                |
|                       |                       |                                           |                  |                       |                       |                  |                  |                                                |
|                       |                       |                                           |                  |                       |                       |                  |                  |                                                |
|                       |                       | 社<br>会<br>效<br>益<br>指<br>标                | 公民合法权益           | 定性                    | 优                     | 5                | 5                |                                                |
|                       |                       |                                           | 法院工作执行能力         | 定性                    | 优                     | 5                | 5                |                                                |
|                       |                       |                                           |                  |                       |                       |                  |                  |                                                |
|                       |                       | 生<br>态<br>效<br>益<br>指<br>标                |                  |                       |                       |                  |                  |                                                |
|                       |                       |                                           |                  |                       |                       |                  |                  |                                                |
|                       |                       |                                           |                  |                       |                       |                  |                  |                                                |
|                       |                       | 可<br>持<br>续<br>影<br>响<br>指<br>标           | 案件归档制度及执行        | 定性                    | 优                     | 10               | 10               |                                                |
|                       |                       |                                           | 办案业务经费管理制度及执行    | 定性                    | 优                     | 10               | 10               |                                                |
|                       |                       |                                           |                  |                       |                       |                  |                  |                                                |
|                       |                       | .....                                     |                  |                       |                       |                  |                  |                                                |
|                       | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 工作人员满意度          | 95%                   | 98%                   | 5                | 5                |                                                |
|                       |                       |                                           | 当事人满意度           | 95%                   | 98%                   | 5                | 5                |                                                |
|                       |                       |                                           |                  |                       |                       |                  |                  |                                                |

|     |   |       |  |  |  |     |  |  |
|-----|---|-------|--|--|--|-----|--|--|
|     |   | ..... |  |  |  |     |  |  |
| 总 分 |   |       |  |  |  | 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。

附件

## 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<br>省级专项填 0 | 1         | 填报人及电话      |              | 13614595747          |
| 省级主管部门         |           |          | 黑龙江省高级人民法院  |                  | 实施单位                 | 勃利县人民法院   |             |              |                      |
| 项目资金（万元）       |           |          |             | 全年<br>预算<br>数（A） | 全年执行数（B）             |           | 分值          | 执行率<br>（B/A） | 得分                   |
|                |           |          | 年度资金总额：     | 170.1            | 87.9                 |           | 10 分        | 64%          | 6.4                  |
|                |           |          | 其中：中央补助     |                  |                      |           | <div></div> |              | <div></div>          |
|                |           |          | 省级资<br>金    | 170.1            | 87.9                 |           | <div></div> |              | <div></div>          |
|                |           |          | 其他资<br>金    |                  |                      |           | <div></div> |              | <div></div>          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标      |          |             |                  | 实际完成情况               |           |             |              |                      |
|                | 170.05 万元 |          |             |                  | 87.96 万元             |           |             |              |                      |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标  | 二级<br>指标 | 三级指标        |                  | 年度指标值                | 实际完<br>成值 | 设定<br>分值    | 实际<br>得分     | 未完成原因<br>和改进措施       |
|                | 产出<br>指标  | 数量<br>指标 | 租赁网线数量      |                  | 2 条                  | 4 条       | 10          | 10           |                      |
|                |           |          |             |                  |                      |           |             |              |                      |
|                |           |          |             |                  |                      |           |             |              |                      |
|                |           | 质量<br>指标 | 案件立案率       |                  | 91%                  | 95%       | 10          | 10           |                      |
|                |           |          | 案件办结率       |                  | 91%                  | 98%       | 10          | 10           |                      |
|                |           |          | 预算编制到项目率    |                  | 100%                 | 100%      | 5           | 5            |                      |
|                |           |          |             |                  |                      |           |             |              |                      |
|                |           |          |             |                  |                      |           |             |              |                      |
|                |           |          |             |                  |                      |           |             |              |                      |
|                |           | 时效<br>指标 | 案件办理时限      |                  | 180 天                | 90 天      | 10          | 10           |                      |
|                |           |          | 全年预算资金支出率   |                  | 100%                 | 64%       | 0           | 0            | 进行单位内部调整,项目<br>预算数减少 |
|                |           |          | 三季度预算资金累计支出 |                  | 60%                  | 40%       | 5           | 3            | 进行单位内                |

|        |                       |                           |                   |        |             |    |    |                          |
|--------|-----------------------|---------------------------|-------------------|--------|-------------|----|----|--------------------------|
|        |                       |                           | 率                 |        |             |    |    | 部调整,项目<br>预算数减少          |
|        |                       |                           | 二季度预算资金累计支出<br>率  | 40%    | 25%         | 3  | 2  | 进行单位内<br>部调整,项目<br>预算数减少 |
|        |                       |                           | 一季度预算资金累计支出<br>率  | 20%    | 10%         | 2  | 1  | 进行单位内<br>部调整,项目<br>预算数减少 |
|        |                       | 成本<br>指标                  | 项目预算控制数           | 170 万元 | 87.96<br>万元 | 10 | 6  | 进行单位内<br>部调整,项目<br>预算数减少 |
|        |                       |                           |                   |        |             |    |    |                          |
|        |                       |                           |                   |        |             |    |    |                          |
|        |                       | .....                     |                   |        |             |    |    |                          |
|        | 效<br>益<br>指<br>标      | 经济<br>效益<br>指标            |                   |        |             |    |    |                          |
|        |                       |                           |                   |        |             |    |    |                          |
|        |                       |                           |                   |        |             |    |    |                          |
|        |                       | 社会<br>效益<br>指标            | 法院工作执行能力          | 优良中低差  | 优           | 10 | 10 |                          |
|        |                       |                           |                   |        |             |    |    |                          |
|        |                       |                           |                   |        |             |    |    |                          |
|        |                       | 生态<br>效益<br>指标            |                   |        |             |    |    |                          |
|        |                       |                           |                   |        |             |    |    |                          |
|        |                       |                           |                   |        |             |    |    |                          |
|        |                       | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 办案业务经费管理制度及<br>执行 | 优良中低差  | 优           | 10 | 10 |                          |
|        |                       |                           |                   |        |             |    |    |                          |
|        |                       |                           |                   |        |             |    |    |                          |
|        | .....                 |                           |                   |        |             |    |    |                          |
|        | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 服务对象满意度           | 95%    | 98%         | 5  | 5  |                          |
|        |                       |                           |                   |        |             |    |    |                          |
|        |                       |                           |                   |        |             |    |    |                          |
|        |                       | .....                     |                   |        |             |    |    |                          |
| 总 分    |                       |                           |                   |        | 88.4        |    |    |                          |
| 说<br>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

|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 附件 3-1<br>(附表<br>1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省级项目支出绩效评价得分表       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名<br>称：公务         |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                 |                 |                              |     |      |      |    |    |      |        |
|---------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----|------|------|----|----|------|--------|
| 用车运行维护费 |                 |                 |                              |     |      |      |    |    |      |        |
| 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      | 例如：绩效目标（分数自行设置） | 绩效目标合理性（分数自行设置） | 绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置） |     |      |      |    |    |      |        |
|         | ...             |                 |                              |     |      |      |    |    |      |        |
| 过程      | 例如：资金管理（分数自行    | 资金使用合规性（分数自行    | 资金拨付是否具有完整的审                 |     |      |      |    |    |      |        |

|    |      |           |                            |  |                                               |         |        |              |                      |                  |
|----|------|-----------|----------------------------|--|-----------------------------------------------|---------|--------|--------------|----------------------|------------------|
|    | 设置)  | 设置)       | 批程序和手续 (分数自行设置)            |  |                                               |         |        |              |                      |                  |
|    | ...  | ...       |                            |  |                                               |         |        |              |                      |                  |
| 产出 | 数量指标 | 维护公车数量10分 | 项目实施的<br>实际产出数与计划产出数的比率10分 |  | 项目实施的<br>实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 10<br>辆 | 1<br>0 | 全年维护<br>公车数量 | 全年维护<br>公车数量<br>147辆 | 查看公<br>车维修<br>台账 |
|    | 质量指标 | 案件立案率10分  | 项目实施的<br>实际产出数与计划产出        |  | 项目实施的<br>实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 91<br>% | 1<br>0 | 全年立案<br>率    | 全年案件<br>立案率<br>95%   | 咨询相<br>关法庭       |





|  |  |                               |  |                                          |      |   |              |                   |        |
|--|--|-------------------------------|--|------------------------------------------|------|---|--------------|-------------------|--------|
|  |  | 项目实施的<br>实际产出数与计划产出数的比率<br>5分 |  | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 60 % | 3 | 三季度预算资金累计支出率 | 三季度预算资金累计支出率为40 % | 查看预算系统 |
|  |  | 项目实施的<br>实际产出数与计划产出数的比率<br>3分 |  | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 40 % | 2 | 二季度预算资金累计支出率 | 二季度预算资金累计支出率为25 % | 查看预算系统 |
|  |  | 项目实施的<br>实际产出数                |  | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 20 % | 1 | 一季度预算资金累计支   | 一季度预算资金累计支        | 查看预算系统 |

|  |                |                 |                                |  |                                             |         |    |                           |        |
|--|----------------|-----------------|--------------------------------|--|---------------------------------------------|---------|----|---------------------------|--------|
|  |                | 出率<br>2分        | 与计划产出数的比率<br>2分                |  |                                             |         |    | 出率<br>出率为10%              |        |
|  | 成本指标           | 项目预算控制数<br>10分  | 项目实施的<br>实际产出数与计划产出数的比率<br>10分 |  | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 28.78万元 | 6  | 项目预算控制数<br>项目预算控制数为18.5万元 | 查看预算系统 |
|  | 效益指标<br>社会效益指标 | 法院工作执行能力<br>10分 | 社会效益<br>10分                    |  | 项目实施所产生的效益。                                 | 优良中差    | 10 | 法院工作执行能力<br>执行能力评分为优      | 询问当事人  |

|                                                 |         |                  |            |  |                        |      |    |                |                |        |
|-------------------------------------------------|---------|------------------|------------|--|------------------------|------|----|----------------|----------------|--------|
|                                                 | 可持续影响指标 | 办案业务经费管理制度及执行10分 | 社会效益10分    |  | 项目实施所产生的效益。            | 优良中差 | 10 | 办案业务经费是否得到合理使用 | 办案业务经费使用情况评分为优 | 定期查账   |
|                                                 | 满意度指标   | 服务对象满意度10分       | 工作人员满意度10分 |  | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 95%  | 10 | 工作人员满意度        | 工作人员满意度为98%    | 询问工作人员 |
| 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。 |         |                  |            |  |                        |      |    |                |                |        |

|                 |         |         |         |     |      |      |    |    |      |        |
|-----------------|---------|---------|---------|-----|------|------|----|----|------|--------|
| 附件3-1<br>(附表1)  |         |         |         |     |      |      |    |    |      |        |
| 省级项目支出绩效评价得分表   |         |         |         |     |      |      |    |    |      |        |
| 项目名称：省级政法转移支付资金 |         |         |         |     |      |      |    |    |      |        |
| 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 | 例如：绩效目标（分数自行设置） | 绩效目标合理性（分数自行设置） | 绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置） |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ...             |                 |                              |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 例如：资金管理（分数自行设置） | 资金使用合规性（分数自行设置） | 资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自       |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程 |                 |                 |                              |  |  |  |  |  |  |  |

|    |      |            |                             |  |                                               |        |   |          |                  |           |
|----|------|------------|-----------------------------|--|-----------------------------------------------|--------|---|----------|------------------|-----------|
|    |      |            | 行设置)                        |  |                                               |        |   |          |                  |           |
|    | ...  | ...        |                             |  |                                               |        |   |          |                  |           |
| 产出 | 数量指标 | 出差次数 5 分   | 项目实施的<br>实际产出数与计划产出数的比率 5 分 |  | 项目实施的<br>实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 50 人次  | 5 | 全年出差人次   | 全年出差 70 人次       | 查看差旅费报销人数 |
|    |      | 受理案件数量 5 分 | 项目实施的<br>实际产出数与计划产出数的       |  | 项目实施的<br>实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 2000 件 | 5 | 全年受理案件数量 | 全年受理案件数量为 2267 件 | 咨询相关法庭    |



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|                                                 |         |              |            |  |                        |      |    |             |                |        |
|-------------------------------------------------|---------|--------------|------------|--|------------------------|------|----|-------------|----------------|--------|
|                                                 |         | 案件归档制度及执行10分 | 社会效益10分    |  | 项目实施所产生的效益。            | 优良中差 | 10 | 案件归档及执行是否及时 | 案件归档和执行及时，评分为优 | 询问当事人  |
| 满意度指标                                           | 服务对象满意度 | 工作人员满意度10分   | 服务对象满意度10分 |  | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 95%  | 10 | 工作人员满意度     | 工作人员满意度为98%    | 询问工作人员 |
|                                                 |         | 当事人满意度10分    | 服务对象满意度10分 |  | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 95%  | 10 | 当事人满意度      | 当事人满意度为98%     | 询问当事人  |
| 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。 |         |              |            |  |                        |      |    |             |                |        |

| 省级项目支出绩效评价得分表 |         |         |         |     |      |      |    |    |      |        |
|---------------|---------|---------|---------|-----|------|------|----|----|------|--------|
| 项目名称：网络运行维护费  |         |         |         |     |      |      |    |    |      |        |
| 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 | 例如：绩效目标（分数自行设置）       | 绩效目标合理性（分数自行设置） | 绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置） |  |  |  |  |  |  |
|    | ...                   |                 |                              |  |  |  |  |  |  |
|    | 过程<br>例如：资金管理（分数自行设置） | 资金使用合规性（分数自行设置） | 资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自       |  |  |  |  |  |  |

|    |      |          |                            |  |                                               |     |    |          |            |                  |
|----|------|----------|----------------------------|--|-----------------------------------------------|-----|----|----------|------------|------------------|
|    |      |          | 行设置)                       |  |                                               |     |    |          |            |                  |
|    | ...  | ...      |                            |  |                                               |     |    |          |            |                  |
| 产出 | 数量指标 | 维护设备数量5分 | 项目实施的<br>实际产出数与计划产出数的比率5分  |  | 项目实施的<br>实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 20台 | 5  | 全年维护设备数量 | 全年维护设备26台  | 全年维修数量<br>查看设备数量 |
|    | 质量指标 | 案件立案率10分 | 项目实施的<br>实际产出数与计划产出数的比率10分 |  | 项目实施的<br>实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 91% | 10 | 全年立案率    | 全年案件立案率95% | 咨询相关法庭           |
|    |      | 案件办      | 项目实                        |  | 项目实施的<br>实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 91% | 10 | 全年案      | 全年案        | 咨询相关法庭           |

|  |                                                              |                                                                                                       |  |                                                   |                  |   |                                                                                                                     |                            |
|--|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | 结<br>率<br>1<br>0<br>分                                        | 施<br>的<br>实<br>际<br>产<br>出<br>数<br>与<br>计<br>划<br>产<br>出<br>数<br>的<br>比<br>率<br>1<br>0<br>分           |  |                                                   |                  |   | 件<br>办<br>结<br>率<br>9<br>8<br>%                                                                                     |                            |
|  | 预<br>算<br>编<br>制<br>到<br>项<br>目<br>率<br>5<br>分               | 项<br>目<br>实<br>施<br>的<br>实<br>际<br>产<br>出<br>数<br>与<br>计<br>划<br>产<br>出<br>数<br>的<br>比<br>率<br>5<br>分 |  | 项目实施的<br>实际产出数与计划产出数的比率，<br>用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 1<br>0<br>0<br>% | 5 | 预<br>算<br>编<br>制<br>是<br>否<br>全<br>部<br>到<br>项<br>目<br><br>预<br>算<br>编<br>制<br>到<br>项<br>目<br>率<br>1<br>0<br>0<br>% | 查<br>看<br>预<br>算<br>系<br>统 |
|  | 时<br>效<br>指<br>标<br><br>案<br>件<br>办<br>理<br>时<br>限<br>5<br>分 | 项<br>目<br>实<br>施<br>的<br>实<br>际<br>产<br>出<br>数<br>与<br>计<br>划<br>产<br>出<br>数<br>的<br>比<br>率<br>5<br>分 |  | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。          | 1<br>8<br>0<br>天 | 5 | 案<br>件<br>办<br>理<br>时<br>限<br>是<br>否<br>超<br>过<br>1<br>8<br><br>案<br>件<br>办<br>理<br>时<br>限<br>平<br>均<br>9<br>0<br>天 | 咨<br>询<br>相<br>关<br>法<br>庭 |

|  |  |                |                           |  |                                          |      |   |              |                  |        |
|--|--|----------------|---------------------------|--|------------------------------------------|------|---|--------------|------------------|--------|
|  |  |                | 划产出数的比率5分                 |  |                                          |      |   | 0天           |                  |        |
|  |  | 全年预算资金支出率0分    | 项目实施的<br>实际产出数与计划产出数的比率0分 |  | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 100% | 0 | 全年预算资金支出率    | 全年预算资金支出率为100%   | 查看预算系统 |
|  |  | 三季度预算资金累计支出率5分 | 项目实施的<br>实际产出数与计划产出数的比率5分 |  | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 60%  | 5 | 三季度预算资金累计支出率 | 三季度预算资金累计支出率为60% | 查看预算系统 |
|  |  | 二              | 项                         |  | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用                     | 4    | 0 | 二            | 二                | 查看预    |

|  |      |                  |                             |                                             |        |   |              |                     |        |
|--|------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------|---|--------------|---------------------|--------|
|  |      | 季度预算资金累计支出率 3 分  | 目实施的实际产出数与计划产出数的比率 3 分      | 以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。                        | 0 %    |   | 季度预算资金累计支出率  | 季度预算资金累计支出率为 4 0 %  | 算系统    |
|  |      | 一季度预算资金累计支出率 2 分 | 项目实施的<br>实际产出数与计划产出数的比率 2 分 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。    | 2 0 %  | 0 | 一季度预算资金累计支出率 | 一季度预算资金累计支出率为 2 0 % | 查看预算系统 |
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 5 分      | 项目实施的<br>实际产出数与             | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 1 2 万元 | 5 | 项目预算控制数      | 项目预算控制数为 1 2 万      | 查看预算系统 |

|    |         |              |            |  |                        |      |    |              |                |        |
|----|---------|--------------|------------|--|------------------------|------|----|--------------|----------------|--------|
|    |         |              | 计划产出数的比率5分 |  |                        |      |    | 元以内          |                |        |
| 效益 | 社会效益指标  | 公民合法权益5分     | 社会效益5分     |  | 项目实施所产生的效益。            | 优良中差 | 5  | 公民合法权益是否得到保障 | 公民合法权益得到保障为优   | 进行社会调查 |
|    |         | 法院工作执行能力5分   | 社会效益5分     |  | 项目实施所产生的效益。            | 优良中差 | 5  | 法院工作执行能力     | 执行能力评分为优       | 询问当事人  |
|    | 可持续影响指标 | 案件归档制度及执行10分 | 社会效益10分    |  | 项目实施所产生的效益。            | 优良中差 | 10 | 案件归档和执行是否及时  | 案件归档和执行及时，评分为优 | 询问当事人  |
|    | 满意度指标   | 服务对象满意       | 工作人员满意     |  | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 95%  | 10 | 工作人员满意       | 工作人员满意         | 询问工作人员 |

|                                                  |   |                                           |                                                |  |                        |             |        |                                                |                       |
|--------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--|------------------------|-------------|--------|------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                  | 度 | 度<br>1<br>0<br>分                          | 度<br>1<br>0<br>分                               |  |                        |             | 度      | 度<br>为<br>9<br>8<br>%                          |                       |
|                                                  |   | 当<br>事<br>人<br>满<br>意<br>度<br>1<br>0<br>分 | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>1<br>0<br>分 |  | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 9<br>5<br>% | 1<br>0 | 当<br>事<br>人<br>满<br>意<br>度<br>为<br>9<br>8<br>% | 询<br>问<br>当<br>事<br>人 |
| 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。 |   |                                           |                                                |  |                        |             |        |                                                |                       |

|                                 |                                 |                                 |                                 |        |      |                  |        |        |                            |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|------|------------------|--------|--------|----------------------------|
| 附件 3-1<br>(附表<br>1)             |                                 |                                 |                                 |        |      |                  |        |        |                            |
| 省级项目支出绩效评价得分表                   |                                 |                                 |                                 |        |      |                  |        |        |                            |
| 项目名<br>称：维修<br>及设备<br>购置等<br>经费 |                                 |                                 |                                 |        |      |                  |        |        |                            |
| 一<br>级<br>指<br>标<br>及<br>分<br>值 | 二<br>级<br>指<br>标<br>及<br>分<br>值 | 三<br>级<br>指<br>标<br>及<br>分<br>值 | 四<br>级<br>指<br>标<br>及<br>分<br>值 | …<br>… | 指标解释 | 评<br>价<br>标<br>准 | 得<br>分 | 依<br>据 | 证<br>据<br>收<br>集<br>方<br>式 |

|    |                 |                 |                              |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------|-----------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 决策 | 例如：绩效目标（分数自行设置） | 绩效目标合理性（分数自行设置） | 绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置） |  |  |  |  |  |  |
|    | ...             |                 |                              |  |  |  |  |  |  |
|    | 例如：资金管理（分数自行设置） | 资金使用合规性（分数自行设置） | 资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自       |  |  |  |  |  |  |
| 过程 |                 |                 |                              |  |  |  |  |  |  |

|    |      |            |                                     |  |                                                                   |                       |   |              |                                   |            |
|----|------|------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|--------------|-----------------------------------|------------|
|    |      |            | 行设置)                                |  |                                                                   |                       |   |              |                                   |            |
|    | ...  | ...        |                                     |  |                                                                   |                       |   |              |                                   |            |
| 产出 | 数量指标 | 立案数量 5 分   | 项目实施的<br>实际产出数与<br>计划产出数的<br>比率 5 分 |  | 项目实施的<br>实际产出数与<br>计划产出数的<br>比率，用以反<br>映和考核项目<br>产出数量目标<br>的实现程度。 | 2<br>0<br>0<br>0<br>件 | 5 | 全年立案<br>数量   | 全年立案<br>数量为 2<br>2<br>6<br>5<br>件 | 咨询相<br>关法庭 |
|    |      | 维修房屋数量 5 分 | 项目实施的<br>实际产出数与<br>计划产出数            |  | 项目实施的<br>实际产出数与<br>计划产出数的<br>比率，用以反<br>映和考核项目<br>产出数量目标<br>的实现程度。 | 1<br>个                | 5 | 全年维修<br>房屋数量 | 全年维修<br>房屋数量<br>为 1               | 现场勘<br>查   |

|      |          |                           |  |                                               |       |   |          |                |        |  |
|------|----------|---------------------------|--|-----------------------------------------------|-------|---|----------|----------------|--------|--|
|      |          | 的比率5分                     |  |                                               |       |   |          |                |        |  |
|      | 受理案件数量5分 | 项目实施的<br>实际产出数与计划产出数的比率5分 |  | 项目实施的<br>实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 2000件 | 5 | 全年受理案件数量 | 全年受理案件数量为2265件 | 咨询相关法庭 |  |
| 质量指标 | 案件立案率5分  | 项目实施的<br>实际产出数与计划产出数的比率5分 |  | 项目实施的<br>实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 91%   | 5 | 全年立案率    | 全年案件立案率95%     | 咨询相关法庭 |  |

|  |  |              |                         |  |                                           |      |   |             |               |        |
|--|--|--------------|-------------------------|--|-------------------------------------------|------|---|-------------|---------------|--------|
|  |  | 案件办结率 5 分    | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率 5 分 |  | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 91%  | 5 | 全年案件办结率     | 全年案件办结率 98%   | 咨询相关法庭 |
|  |  | 预算编制到项目率 5 分 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率 5 分 |  | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 100% | 5 | 预算编制是否全部到项目 | 预算编制到项目率 100% | 查看预算系统 |

|      |               |                                         |                                          |                  |   |                                     |                                     |            |
|------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 时效指标 | 案件办理时限 5 分    | 项目实施的<br>实际产出数<br>与计划产出<br>数数的比率<br>5 分 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 1<br>8<br>0<br>天 | 5 | 案件办理<br>时限是否<br>超过 1<br>8<br>0<br>天 | 案件办理<br>时限平均<br>9<br>0<br>天         | 咨询相关<br>法庭 |
|      | 全年预算资金支出率 0 分 | 项目实施的<br>实际产出数<br>与计划产出<br>数数的比率<br>0 分 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 6<br>4<br>%      | 0 | 全年预算<br>资金支出<br>率                   | 全年预算<br>资金支出<br>率为 1<br>0<br>0<br>% | 查看预算<br>系统 |

|  |  |                  |                             |  |                                          |      |   |              |                    |        |
|--|--|------------------|-----------------------------|--|------------------------------------------|------|---|--------------|--------------------|--------|
|  |  | 三季度预算资金累计支出率 5 分 | 项目实施的<br>实际产出数与计划产出数的比率 5 分 |  | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 40 % | 5 | 三季度预算资金累计支出率 | 三季度预算资金累计支出率为 60 % | 查看预算系统 |
|  |  | 二季度预算资金累计支出率 3 分 | 项目实施的<br>实际产出数与计划产出数的比率 3 分 |  | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 25 % | 3 | 二季度预算资金累计支出率 | 二季度预算资金累计支出率为 40 % | 查看预算系统 |

|      |               |                               |  |                                             |        |   |                  |        |
|------|---------------|-------------------------------|--|---------------------------------------------|--------|---|------------------|--------|
|      |               | 项目实施的<br>实际产出数与计划产出数的比率<br>2分 |  | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。    | 10%    | 2 | 一季度预算资金累计支出率为20% | 查看预算系统 |
| 成本指标 | 项目预算控制数<br>5分 | 项目实施的<br>实际产出数与计划产出数的比率<br>5分 |  | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 48.9万元 | 5 | 项目预算控制数为48.9万元   | 查看预算系统 |

|      |         |              |  |             |      |    |                 |       |
|------|---------|--------------|--|-------------|------|----|-----------------|-------|
| 效益指标 | 社会效益指标  | 公民合法权益5分     |  | 项目实施所产生的效益。 | 优良中差 | 5  | 公民合法权益得到保障，评分为优 | 询问当事人 |
|      |         | 法院工作执行能力5分   |  | 项目实施所产生的效益。 | 优良中差 | 5  | 法院工作执行能力        | 询问当事人 |
|      | 可持续影响指标 | 案件归档制度及执行10分 |  | 项目实施所产生的效益。 | 优良中差 | 10 | 案件归档、执行及时，评分为优  | 询问当事人 |

|                                                 |         |                  |           |  |                        |      |    |                |                |        |
|-------------------------------------------------|---------|------------------|-----------|--|------------------------|------|----|----------------|----------------|--------|
|                                                 |         | 办案业务经费管理制度及执行10分 | 社会效益10分   |  | 项目实施所产生的效益。            | 优良中差 | 10 | 办案业务经费是否得到合理使用 | 办案业务经费使用情况评分为优 | 定期查账   |
| 满意度指标                                           | 服务对象满意度 | 当事人满意度5分         | 服务对象满意度5分 |  | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 95%  | 5  | 当事人满意度         | 当事人满意度为98%     | 询问当事人  |
|                                                 |         | 工作人员满意度5分        | 服务对象满意度5分 |  | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 95%  | 5  | 工作人员满意度        | 工作人员满意度为98%    | 询问工作人员 |
| 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。 |         |                  |           |  |                        |      |    |                |                |        |

|                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 附件 3-1<br>(附表 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                      | ...<br>... | 指标解释 | 评价标准 | 得分 | 依据 | 评分说明 | 证据收集方式 |
| 决策      | 例如：绩效目标（分数自行设置） | 绩效目标合理性（分数自行设置） | 绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置） |            |      |      |    |    |      |        |
|         | ...<br>...      |                 |                              |            |      |      |    |    |      |        |

|    |                 |                 |                            |                                               |    |    |          |            |            |
|----|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----|----|----------|------------|------------|
| 过程 | 例如：资金管理（分数自行设置） | 资金使用合规性（分数自行设置） | 资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置） |                                               |    |    |          |            |            |
|    | ...             |                 |                            |                                               |    |    |          |            |            |
| 产出 | 数量指标            | 租赁网线数量10分       | 项目实施的<br>实际产出数与计划产出数的比率10分 | 项目实施的<br>实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 2条 | 10 | 全年租赁网线数量 | 全年租赁网线数量4条 | 查看单位网线租赁状况 |

|      |          |                            |                                                   |     |    |         |            |        |
|------|----------|----------------------------|---------------------------------------------------|-----|----|---------|------------|--------|
| 质量指标 | 案件立案率10分 | 项目实施的<br>实际产出数与计划产出数的比率10分 | 项目实施的<br>实际产出数与计划产出数的比率，<br>用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 91% | 10 | 全年立案率   | 全年案件立案率95% | 咨询相关法庭 |
|      | 案件办结率10分 | 项目实施的<br>实际产出数与计划产出数的比率10分 | 项目实施的<br>实际产出数与计划产出数的比率，<br>用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 91% | 10 | 全年案件办结率 | 全年案件办结率98% | 咨询相关法庭 |

|  |      |                                        |  |                                                                       |           |        |                               |                       |            |
|--|------|----------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------|-----------------------|------------|
|  |      | 项目实施的<br>实际产出数<br>与计划产出<br>数的比率 5<br>分 |  | 项目实施的<br>实际产出数<br>与计划产出<br>数的比率，<br>用以反映和<br>考核项目产<br>出数量目标<br>的实现程度。 | 10<br>0%  | 5      | 预算编制<br>是否全部<br>到项目           | 预算编制<br>到项目率<br>10 0% | 查看预<br>算系统 |
|  | 时效指标 | 案件办理<br>时限 1 0<br>分                    |  | 项目实际<br>完成时间与<br>计划完成时<br>间的比较，<br>用以反映和<br>考核项目产<br>出时效目标<br>的实现程度。  | 18<br>0 天 | 1<br>0 | 案件办<br>理时限是<br>否超过 1<br>8 0 天 | 案件办<br>理时限平<br>均 90 天 | 咨询相<br>关法庭 |

|  |  |                  |                             |  |                                          |          |   |              |                    |        |
|--|--|------------------|-----------------------------|--|------------------------------------------|----------|---|--------------|--------------------|--------|
|  |  | 全年预算资金支出率 0 分    | 项目实施的<br>实际产出数与计划产出数的比率 0 分 |  | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 10<br>0% | 0 | 全年预算资金支出率    | 全年预算资金支出率为 64 %    | 查看预算系统 |
|  |  | 三季度预算资金累计支出率 5 分 | 项目实施的<br>实际产出数与计划产出数的比率 5 分 |  | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 60<br>%  | 3 | 三季度预算资金累计支出率 | 三季度预算资金累计支出率为 40 % | 查看预算系统 |

|  |  |                             |  |                                          |      |   |                              |                    |        |
|--|--|-----------------------------|--|------------------------------------------|------|---|------------------------------|--------------------|--------|
|  |  | 项目实施的<br>实际产出数与计划产出数的比率 3 分 |  | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 40 % | 2 | 二季度预算资金累计支出率<br>二季度预算资金累计支出率 | 二季度预算资金累计支出率为 25 % | 查看预算系统 |
|  |  | 项目实施的<br>实际产出数与计划产出数的比率 2 分 |  | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 20 % | 1 | 一季度预算资金累计支出率<br>一季度预算资金累计支出率 | 一季度预算资金累计支出率为 10 % | 查看预算系统 |

|      |         |                  |                        |  |                                             |          |    |                |                 |        |
|------|---------|------------------|------------------------|--|---------------------------------------------|----------|----|----------------|-----------------|--------|
|      | 成本指标    | 项目预算控制数10分       | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率10分 |  | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 170.05万元 | 6  | 项目预算控制数        | 项目预算控制数为87.96万元 | 查看预算系统 |
| 效益指标 | 社会效益指标  | 法院工作执行能力10分      | 社会效益10分                |  | 项目实施所产生的效益。                                 | 优良中差     | 10 | 法院工作执行能力       | 执行能力评分为优        | 询问当事人  |
|      | 可持续影响指标 | 办案业务经费管理制度及执行10分 | 社会效益10分                |  | 项目实施所产生的效益。                                 | 优良中差     | 10 | 办案业务经费是否得到合理使用 | 办案业务经费使用情况评分为优  | 定期查账   |

|                                                  |         |             |  |                        |      |   |         |               |        |
|--------------------------------------------------|---------|-------------|--|------------------------|------|---|---------|---------------|--------|
| 满意度指标                                            | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 5 分 |  | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 95 % | 5 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度为 98 % | 询问工作人员 |
| 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。 |         |             |  |                        |      |   |         |               |        |