**鹤岗市中级人民法院
2020 年度单位决算**

目 录

第一部分 鹤岗市中级人民法院概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 鹤岗市中级人民法院 2020 年度单位决算公开报表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 鹤岗市中级人民法院 2020 年度单位决算情况说明	11
一、关于收入支出总体情况说明.....	11
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	12
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	12
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	13
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	14
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	14
七、关于机关运行经费情况说明.....	15
八、关于政府采购支出情况说明.....	15
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	16
十、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释	20
第五部分 附录	23

第一部分 鹤岗市中级人民法院概况

一、单位职责

（一）依法审判本院管辖的第一审、第二审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；

（二）依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件；

（三）依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；

（四）依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件；

（五）依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；

（六）监督、指导下级人民法院的审判工作；

（七）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作；

（八）指导全市法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同市机构编制主管部门管理全市法院的机构编制工作；

（九）指导全市法院财务、装备、技术、鉴定等工作，并

负责有关经费和物质装备的管理工作；

（十）负责全市法院的纪检监察工作；

（十一）承办其他应由中级人民法院负责的工作。

二、机构设置

鹤岗市中级人民法院内设机构（处室）共 22 个，包括：立案庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、刑事审判一庭、刑事审判二庭、行政审判庭、行政执行办公室、审判监督庭、执行局（执行一庭、执行二庭、综合办）、赔偿委员会、审判管理办公室、技术室、政治部（干部科、宣传教育科）、纪检监察室、研究室、办公室、信访办、司法行政装备管理科、省法官学院鹤岗分院、法警支队、机关党委。

三、人员构成

2020 年末鹤岗市中级人民法院实有人数 162 人，其中：行政人员 83 人、参公人员 0 人、事业人员 27 人、离休人员 0 人、退休人员 52 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 4 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员减少 1 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 5 人。

第二部分 鹤岗市中级人民法院 2020 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鹤岗市中级人民法院（本级）

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	2,636.8	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	2,248.9
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	575.1	八、社会保障和就业支出	39	490.5
	9		九、卫生健康支出	40	90.4
	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	140.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	3,211.9	本年支出合计	58	2,969.8
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	202.8	年末结转和结余	60	444.9
	30			61	
总计	31	3,414.7	总计	62	3,414.7

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：鹤岗市中级人民法院（本级）

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,211.9	2,636.8	0.0	0.0	0.0	0.0	575.1
204	公共安全支出	2,490.0	2,007.0	0.0	0.0	0.0	0.0	483.0
20405	法院	2,490.0	2,007.0	0.0	0.0	0.0	0.0	483.0
2040501	行政运行	2,068.7	1,585.7	0.0	0.0	0.0	0.0	483.0
2040502	一般行政管理事务	421.3	421.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	490.5	460.8	0.0	0.0	0.0	0.0	29.7
20805	行政事业单位养老支出	490.5	460.8	0.0	0.0	0.0	0.0	29.7
2080501	行政单位离退休	460.8	460.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.7
210	卫生健康支出	91.3	76.9	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4
21011	行政事业单位医疗	91.3	76.9	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4
2101101	行政单位医疗	90.1	76.9	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
221	住房保障支出	140.1	92.1	0.0	0.0	0.0	0.0	48.0
22102	住房改革支出	140.1	92.1	0.0	0.0	0.0	0.0	48.0
2210201	住房公积金	140.1	92.1	0.0	0.0	0.0	0.0	48.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：鹤岗市中级人民法院（本级）

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,969.8	2,548.5	421.3	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	2,248.9	1,827.6	421.3	0.0	0.0	0.0
20405	法院	2,248.9	1,827.6	421.3	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1,827.6	1,827.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	421.3	0.0	421.3	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	490.5	490.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	490.5	490.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	460.8	460.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.7	29.7	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	90.4	90.4	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	90.4	90.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	90.1	90.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	140.0	140.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	140.0	140.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	140.0	140.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鹤岗市中级人民法院（本级）

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	2,636.8	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、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	1,978.3	1,978.3	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	460.8	460.8	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	76.9	76.9	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	92.1	92.1	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	2,636.8	本年支出合计	59	2,608.1	2,608.1	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	2.6	年末财政拨款结转和结余	60	31.3	31.3	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	2.6		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	2,639.4	总计	64	2,639.4	2,639.4	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：鹤岗市中级人民法院（本级）

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		2,608.1	2,186.8	421.3
204	公共安全支出	1,978.3	1,557.0	421.3
20405	法院	1,978.3	1,557.0	421.3
2040501	行政运行	1,557.0	1,557.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	421.3	0.0	421.3
208	社会保障和就业支出	460.8	460.8	0.0
20805	行政事业单位养老支出	460.8	460.8	0.0
2080501	行政单位离退休	460.8	460.8	0.0
210	卫生健康支出	76.9	76.9	0.0
21011	行政事业单位医疗	76.9	76.9	0.0
2101101	行政单位医疗	76.9	76.9	0.0
221	住房保障支出	92.1	92.1	0.0
22102	住房改革支出	92.1	92.1	0.0
2210201	住房公积金	92.1	92.1	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：鹤岗市中级人民法院（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数

301	工资福利支出	1,524.9	302	商品和服务支出	175.1	307	债务利息及费用支出	0.0	
30101	基本工资	480.8	30201	办公费	8.3	30701	国内债务付息	0.0	
30102	津贴补贴	261.1	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0	
30103	奖金	65.4	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0	
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0	
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.7	31002	办公设备购置	0.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30206	电费	6.6	31003	专用设备购置	0.0	
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	2.8	31005	基础设施建设	0.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.1	30208	取暖费	9.0	31006	大型修缮	0.0	
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	2.5	31007	信息网络及软件购置更新	0.0	
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	9.8	31008	物资储备	0.0	
30113	住房公积金	92.1	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0	
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	0.5	31010	安置补助	0.0	
30199	其他工资福利支出	574.4	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0	
303	对个人和家庭的补助	486.8	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0	
30301	离休费	0.0	30216	培训费	2.1	31013	公务用车购置	0.0	
30302	退休费	460.8	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0	
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0	
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0	
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0	
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	2.9	399	其他支出	0.0	
30307	医疗费补助	25.8	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0	
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	11.9	39907	国家赔偿费用支出	0.0	
30309	奖励金	0.1	30229	福利费	15.4	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0	
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	16.8	39999	其他支出	0.0	
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	86.0				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用	0.0				
			30299	其他商品和服务支出	0.0				
人员经费合计		2,011.8	公用经费合计				175.1		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：鹤岗市中级人民法院（本级）

2020 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.9	0.0	22.6	2.1	20.6	0.2	22.9	0.0	22.6	2.1	20.6	0.2

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：鹤岗市中级人民法院（本级）

2020 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：鹤岗市中级人民法院没有使用政府性基金预算拨款安排的收入支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：鹤岗市中级人民法院（本级）

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：鹤岗市中级人民法院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 鹤岗市中级人民法院 2020 年度单位决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。鹤岗市中级人民法院 2020 年度单位决算收支总额 3414.7 万元，其中：本年收入 3211.9 万元，年初结转和结余 202.8 万元；本年支出 2969.8 万元，年末结转和结余 444.9 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算收入总额增加 153.8 万元，增长 5%，主要原因是由于人员增长，人员及公用经费有所增加；支出总额减少 473 万元，下降 13.7%，主要原因是由于疫情原因，多项公用经费压缩支出；年末结转和结余增加 242.1 万元，增长 119.4%，主要原因是由于地方财政年末拨款未支付成功。

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	3211.9	153.8	+5%	由于人员增长，人员及公用经费有所增加
1.财政拨款收入	2636.8	91.8	+3.6%	由于人员增长，人员及公用经费有所增加
2.上级补助收入	0	0	0%	
3.事业收入	0	0	0%	
4.经营收入	0	0	0%	
5.附属单位上缴收入	0	0	0%	
6.其他收入	575.1	62	+12.1%	市财政拨养老保险职业年金清算资金

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	2969.8	-473	-13.7%	主要原因是由于疫情原因，多项公用经费压缩支出
1.基本支出	2548.5	318.2	+14.3%	本年聘用人员经费列入基本支出
2.项目支出	421.3	-791.2	-65.3%	本年聘用人员经费列入基本支出
3.上缴上级支出	0	0	0%	
4.经营支出	0	0	0%	
5.对附属单位补助支出	0	0	0%	

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。鹤岗市中级人民法院 2020 年度财政拨款收入 2636.8 万元，年初财政拨款结转和结余 2.6 万元；本年支出 2608.1 万元，年末财政拨款结转和结余 31.3 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 91.8 万元，增长 3.6%；财政拨款支出增加 55.9 万元，增长 2.2%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 28.7 万元，增长 1103.9%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 145.5 万元，增长 5.8%；财政拨款支出增加 116.8 万元，增长 4.7%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。鹤岗市中级人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2636.8 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 2.6 万元；本年支出 2608.1 万元，年末一般公共预算

财政拨款结转和结余 31.3 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 91.8 万元，增长 3.6%，主要原因是由于人员增长，人员及公用经费有所增加；一般公共预算财政拨款支出增加 55.9 万元，增长 2.2%，主要原因是由于人员增长，人员及公用经费有所增加。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 145.5 万元，增长 5.8%，变化的主要原因是由于人员增长，人员及公用经费有所增加；一般公共预算财政拨款支出增加 116.8 万元，增长 4.7%，变化的主要原因是由于人员增长，人员及公用经费有所增加。

(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 2186.8 万元，其中：人员经费 2011.7 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 175.1 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

鹤岗市中级人民法院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

鹤岗市中级人民法院国有资本经营预算财政拨款收支为0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，鹤岗市中级人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为22.9万元，与2019年度决算相比减少6.3万元，下降21.5%，变化的主要原因是因疫情节约支出；与2020年度预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是严格控制三公经费预算。

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是严格控制三公经费支出；与2020年度预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是严格控制三公经费预算。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行费22.6万元。

1.公务用车购置费2.1万元，与2019年度决算相比增加2.1万元，增长100%，变化的主要原因是支付省院调拨车辆的购置税；与2020年度预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是严格控制三公经费预算。

2.公务用车运行维护费 20.6 万元,与 2019 年度决算相比减少 8.3 万元,下降 28.7%,变化的主要原因一是疫情节约支出;二是严格控制三公经费支出,杜绝财政资金浪费现象;与 2020 年度预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是严格控制三公经费预算。

公务用车购置数 0 辆,与上年相比增加 0 辆;保有量 25 辆,与上年相比减少 2 辆。

(三) 公务接待费 0.2 万元,与 2019 年度决算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是严格控制三公经费支出;与 2020 年度预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是严格控制三公经费预算。

全年国内公务接待的批次为 3 次,比上年增加接待批次 2 次;接待人数 12 人,比上年增加接待人数 6 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出175.1万元,比2019年决算数增加3.1万元,增长1.8%,主要原因是人员增加,其他交通费增加。比2020年度预算数减少54.8万元,下降23.8%,主要原因是由于疫情原因,多项公用经费压缩支出。

八、关于政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额199.5万元,其中:政府

采购货物支出23.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出176.4万元。授予中小企业合同金额199.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额199.5万元，占政府采购支出总额的100%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，鹤岗市中级人民法院共有车辆25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11辆、其他用车2辆，其他用车主要是待处置车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金742.7万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金317.1万元，占一般公共预算项目支出总额的75.3%。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742.7万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

此决算公开报告主体为鹤岗市中级人民法院本级。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对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742.7万元，执行数合计536.4万元，完成预算的72.2%，平均得分89.62分。具体情况为：

1.“省级政法转移支付资金”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分94.99分。全年预算数为317.1万元，执行数为232.2万元，完成预算的73.2%。项目绩效目标完成情况：良好，满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。发现的主要问题及原因：一是支出执行率未达到100%，原因为我单位聘用制书记员招考工作正在进行中，工资标准尚未兑现，按原标准发放工资较低；二是疫情期间压缩多项经费支出。下一步改进措施：一是2021年根据省院聘用制书记员工资标准兑现工资，提高待遇保障；二是年初做好各项工作计划，按照计划内容及时开展工作。

2.“网络运行维护费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分84.4分。全年预算数为36万元，执行数为14万元，完成预算的38.9%。项目绩效目标完成情况：良好，完成法院信息化维护与建设工作，努力为法官提供智能化服务，减轻法官负担，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公办案效率。发现的主要问题及

原因：支出进度缓慢，原因为合同第四季度到期，于第四季度支付。下一步改进措施：合理安排资金支付时间，确保资金支出进度正常。

3.“维修及设备购置等经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分80.75分。全年预算数为43.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的4.1%。项目绩效目标完成情况：良好，完成我院日常维修需求，保障办案办公环境。发现的主要问题及原因：支出执行率低，主要原因是采购流程履行较晚，维修项目需投资评审等各项操作流程，以致未及时支付。下一步改进措施：根据年初工作计划安排，及时履行采购流程。

4.“物业及其它临时聘用人员经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95.59分。全年预算数为153万元，执行数为151.8万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：前三季度支出进度较慢，物业、安保等服务项目按季度付款，于每季度后一个月内支付。下一步改进措施：合理安排资金支付时间，保证年终支出进度及支出执行率。

5.“业务及公用经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分92.39分。全年预算数为192.8万元，执行数为136.6万元，完成预算的70.9%。项目绩效目标完成情况：良好，满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、

法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。

发现的主要问题及原因：一、二季度支出进度缓慢，主要原因疫情各项工作开展缓慢。下一步改进措施：根据年初工作计划安排，合理安排资金支付时间，确保资金支出进度正常。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

此决算公开报告主体为鹤岗市中级人民法院本级，项目（专项）支出部门评价结果，在部门决算公开报告中公开。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

五、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

十三、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：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。

十五、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

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

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

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

十九、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。

二十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提。

第五部分 附录

1.项目（专项）支出绩效自评表项目

附件 1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	省级政法转移支付资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话		王慧	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市中级人民法院				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	317.06	232.21		10 分	73.24%	7.32	
	其中：中央补助							
	省级资金	317.06	232.21					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。			满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。				
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	依法审理案件数量	≥1000 件	1676 件	5	5	
			结案数	≥930 件	1616 件	3	3	
			出差人次	≥500 人次	367 人次	3	2.2	
			案件公开率	≥95%	100%	2	2	
			设备采购数量	≥10 个	111	3	3	
			新增车辆数	≥1 辆	1	3	3	
			保障公务用车运行数量	≥23 辆	23	4	4	
	产出指标	质量指标	公务用车正常运行率	≥100%	100%	3	3	
			结案率	≥93%	96.42%	3	3	
			资金支出合规率	≥100%	100%	4	4	
			执行案件办结率	≥90%	98.19%	3	3	
			设备政府采购率	≥100%	100%	4	4	
			设备购置合格率	≥100%	100%	5	5	
			车辆维修验收合格率	≥100%	100%	5	5	
	时效指标		★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率	≥30%	29.40%	3	2.94	
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	42.30%	5	3.53	
★全年预算资金支出率			≥100%	73.24%	0	0		

		资金支出及时率	≥95%	100%	4	4		
		★一季度预算资金累计支出率	≥5%	8.88%	2	2		
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	≥100%	100%	3	3	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	司改达标率	≥100%	100%	3	3		
相关管理制度制定及执行规范率		≥100%	100%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥98%	100%	10	10		
总分					100	94.99		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。							
原年初预算数为 295.76 万元，追加后金额 317.06 万元，该表按年初绩效分数自评。								

※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 2

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	网络运行维护费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	王慧		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市中级人民法院				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	36	14		10 分	38.89%	3.89	
	其中：中央补助							
	省级资金	36	14					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成法院信息化维护与建设工作，努力为法官提供智能化服务，减轻法官负担，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公办案效率。			完成法院信息化维护与建设工作，努力为法官提供智能化服务，减轻法官负担，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公办案效率。				
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	电子卷宗管理系统维护次数	≥12 次	12	10	10	
			科技法庭维护次数	≥12 次	12	10	10	
			网络运行维护次数	≥24 次	12	10	10	
	质量指标	系统正常运行率	≥100%	100%	2	2		

	标	政府采购率	≥100%	100%	3	3		
		资金支出合规率	≥100%	100%	5	5		
		★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
		时效指标	资金支出及时率	≥95%	100%	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率	≥30%	2.78%	3	0.28	
			★全年预算资金支出率	≥100%	38.89%	0	0	
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	2.78%	5	0.23	
		★一季度预算资金累计支出率	≥5%	0%	2	0		
		成本指标	网络运行维护费	≤36万元	14万元	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	履职保障率	≥100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	≥100%	100%	5	5	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	≥90%	95%	5	5	
			干警满意度	≥98%	100%	5	5	
								
	总分					100	84.4	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。							

※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 3

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	维修及设备购置等经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	王慧	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市中级人民法院			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	43.78	1.8		10 分	4.11%	0.41
	其中：中央补助						

		省级资金	43.78	1.8					
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成我院日常维修需求，保障办案办公环境。			完成我院日常维修需求，保障办案办公环境。					
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	维修次数	≥24次	24次	10	10		
		质量指标	维修费政府采购率	≥100%	100%	10	10		
			维修维护合格率	≥98%	100%	10	10		
			资金支出合规率	≥100%	100%	5	5		
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
		时效指标	资金支出及时率	≥95%	98%	10	10		
			★二季度预算资金累计支出率	≥30%	0.93%	3	0.09		
			★全年预算资金支出率	≥100%	4.11%	0	0		
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	3.03%	5	0.25		
		成本指标	一般维修费	≤16.4万元	1.8万元	15	15		
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	履职保障率	≥100%	100%	5	5		
		生态效益指标							
		可持续发展影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	≥100%	100%	5	5		
									
		满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥98%	100%	5	5	
									
	总分						100	80.75	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。							
	原预算金额为54.8万元，调减后金额为43.78万元，该表按照年初绩效评分自评。								
	※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		物业及其它临时聘用人员经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	王慧	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市中级人民法院			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	152.98	151.82		10 分	99.24%	9.92
		其中：中央补助						
		省级资金	152.98	151.82				
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我院物业及其他聘用人员经费支出。			基本保障了我院物业及其他聘用人员经费支出。				
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	保安人数	11	11	7	7	
			日巡逻次数	≥3 次	3	10	10	
			设置岗位数	4	4	8	8	
			巡更点	30	30	4	4	
		质量指标	保安服务质量合格率	≥100%	100%	4	4	
			政府采购执行率	≥100%	100%	5	5	
			资金支出合规率	≥100%	100%	4	4	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	保安服务时间	24 小时	24 小时	5	5	
			资金支出及时率	≥100%	100%	4	4	
			★二季度预算资金累计支出率	≥30%	10.10%	3	1.01	
			★全年预算资金支出率	≥100%	99.24%	0	0	
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	51.37%	5	4.28	
		★一季度预算资金累计支出率	≥5%	0.94%	2	0.38		
		成本指标	保安服务费	≤36 万元	36 万元	5	5	
.....								
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	履职保障率	≥100%		4	4		
生态效益								

	指标							
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	≥100%		5	5	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	≥90%		5	5	
			干警满意度	≥98%		5	5	
.....								
总分					100	95.59		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							
原预算金额为 141.96 万元，调增后金额为 152.98 万元，该表按照年初绩效评分自评。								

※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 省级专项填 0	1	填报人及电话		王慧
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市中级人民法院			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	192.83	136.59		10 分	70.83%	7.08
		其中：中央补助						
		省级资金	192.83	136.59				
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。			满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	案件公开率	≥95%	100%	5	5	
			出差人次	≥500 人	367 人次	5	3.67	
			结案数	≥930 件	1616 件	10	10	
			依法审理案件数量	≥1000 件	1676 件	15	15	
	质量指标		结案率	≥93%	96.42%	5	5	
			执行案件办结率	≥90%	98.19%	5	5	
			资金支出合规率	≥100%	100%	10	10	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
	时效指标		资金支出及时率	≥95%	98%	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率	≥30%	18.12%	3	1.81	
			★全年预算资金支出率	≥100%	70.83%	0	0	
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	52.24%	5	4.35	
★一季度预算资金累计支出率			≥5%	1.21%	2	0.48		

	成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	≥100%	100%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	≥100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥98%	100%	5	5	
								
总分					100	92.39		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							
原年初预算数为 212.4 万元，压缩后金额为 192.83 万元，该表按年初绩效分数自评。								

※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（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	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策	项目立项（6分）	立项依据充分性（3分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	3	国家和省相关法律、法规和规章制度；政法国防处相关规定	已完成指标	自行收集
		立项程序规范性（3分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	3	省委、省政府重点任务要求；预算安排；以前年度项目资料	已完成指标	自行收集
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性（3分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	根据项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际等情况酌情给分。	3	行业相关政策、行业相关标准；部门参考绩效目标文件	已完成指标	自行收集
		绩效指标明确性（2分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况	项目是否按要求设定绩效指标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	2	根据政法转支付的支出范围文件，具有可衡量执行指标	已完成指标	自行收集
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	2	预算项目与一体化预算执行系统项目匹配度	已完成指标	自行收集
		资金分配合理性（2分）	反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	根据政法转支付的支出范围，以及年初预算，制定该项目分配情况	已完成指标	自行收集
过程	资金管理（19分）	资金到位率（5分）	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分=（实际到位资金/预算资金）×100%×5	5	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	已完成指标	自行收集
		预算执行率（10）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×10	7.85	一体化绩效运行监控与预算执行指标查询项目数据	基本完成指标	自行收集
		资金使用合规性（4）	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	4	财务制度文件或审核流程程序文件	已完成指标	自行收集
	组织实施（6分）	管理制度健全性（3）	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	3	财务制度文件、绩效制度文件	已完成指标	自行收集
		制度执行有效性（3）	反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	3	预算项目执行及政府采购项目审核相关流程	已完成指标	自行收集

产出	产出数量 (18)	依法审理案件数量≥1000件(3分)	对应产出指标的数量指标,反映项目产出数量目标的实现程度。	依法审理案件数量≥1000件	3	2020年度实际审理案件数量1676件	已完成指标	自行收集	
		结案数≥930件(3分)		结案数≥930件	3	2020年度实际结案数量1616件	已完成指标	自行收集	
		出差人次≥500人次(3分)		出差人次≥500人次	2.2	2020年度实际出差367人次	基本完成指标	自行收集	
		案件公开率≥95%(3分)		案件公开率≥95%	3	2020年案件是否公开	已完成指标	自行收集	
		设备采购数量≥100个(3分)		设备采购数量≥10个	3	2020年度实际采购设备数量111个	已完成指标	自行收集	
		新增车辆数≥1辆(3分)		新增车辆数≥1辆	3	2020年新增车辆数1辆	已完成指标	自行收集	
	产出质量 (12)	结案率≥93%(3分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。对应产出指标的质量指标,反映项目产出质量目标的实现程度。	结案率≥93%	3	2020年实际结案率96.42%	已完成指标	自行收集	
		资金支出合规率≥100%(3分)		资金支出合规率≥100%	3	资金支出是否符合相关规定	已完成指标	自行收集	
		设备政府采购率≥100%(3分)		设备政府采购率≥100%	3	政府采购资金是否按规定进行采购	已完成指标	自行收集	
		★预算编制到项目率≥100%(3分)		★预算编制到项目率≥100%	3	预算项目批复情况	已完成指标	自行收集	
	产出实效 (8)	全年预算支出率≥100%(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对应绩效目标中产出指标的时效指标,反映项目产出时效目标的实现程度。	全年预算支出率≥100%	3.93	预算项目全年支出率78.51%	基本完成指标	自行收集	
		资金支出及时率≥95%(3分)		资金支出及时率≥95%	3	项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间	已完成指标	自行收集	
	产出成本 (10)	成本支出控制率(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对应产出指标的成本指标,反映和考核项目的成本节约程度。	全年执行成本小于预算控制数。	5	预算项目批复金额为预算成本	已完成指标	自行收集	
		成本节约率(5分)		实际成本与计划成本的比率≥10%	5	预算项目金额与实际发生成本之差	已完成指标	自行收集	
	效益	实施效益(6)	履职保障率(3分)	对应效益指标,项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等,	3	量化的指标实现比例	已完成指标	自行收集

		相关管理制度执行率(3分)		可量化的指标按实现比例计算得分；定性指标的按照实现程度酌情给分。绩效目标中有多个效益指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	3	单位各项制度执行情况	已完成指标	自行收集
满意度(6)		案件当事人及家属满意度(3分)	对应满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	3	社会调查案件当事人反馈情况	已完成指标	自行收集
		干警满意度(3分)			3	干警满意度调查问卷	已完成指标	自行收集

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。