鹤岗市南山区人民法院

2020 年度单位决算

目 录

第一部分 鹤岗市南山区人民法院概况.....	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 鹤岗市南山区人民法院 2020 年度单位决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 鹤岗市南山区人民法院 2020 年度单位决算情况说明.....	15
一、关于收入支出总体情况说明.....	15
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	16
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	17
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	18
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	18
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	18
七、关于机关运行经费情况说明.....	20
八、关于政府采购支出情况说明.....	20
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	20
十、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附录.....	25

第一部分 鹤岗市南山区人民法院概况

一、单位职责

(一) 依法审判法律规定由基层人民法院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权利、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年人犯罪等刑事案件。

(二) 依法审判管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其它动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产等民事案件。

(三) 依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化、环保等行政案件。

(四) 受理由基层人民法院管辖的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定，进行再审。

(五) 审判由南山区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(六) 依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作。

（七）依法办理由本院受理的国家赔偿案件；审查、处理国家赔偿胜诉案件。

（八）负责人民法院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作；按照权限管理法官、执行员、书记员和司法警察。

（九）在审判工作中宣传法制，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；积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。

（十）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

鹤岗市南山区人民法院内设机构（处室）共 8 个，包括立案庭（诉讼服务中心）、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部、综合办公室（司法警察大队）。

三、人员构成

2020 年末鹤岗市南山区人民法院实有人数 63 人，其中：行政人员 40 人、退休人员 23 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，

其中，行政人员减少 2 人、退休增加 1 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人。

第二部分 鹤岗市南山区人民法院 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

单位：鹤岗市南山区人民法院

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1150.8	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	902.1
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	176.1
	9		九、卫生健康支出	40	32.0
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.6
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1150.8	本年支出合计	58	1150.8
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.1	年末结转和结余	60	0.1
	30			61	
总计	31	1150.9	总计	62	1150.9

注：本表反映单位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

单位：鹤岗市南山区人民法院

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级	事业	经营	附属	其他
功能分	科目名称							

类科目 编码				补助 收入	收入	收入	单位 上缴 收入	收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1150.8	1150.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	902.1	902.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	902.1	902.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	788.8	788.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理 事务	113.3	113.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	176.1	176.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	176.1	176.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	176.1	176.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.0	32.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	32.0	32.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.0	32.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.6	40.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.6	40.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.6	40.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：鹤岗市南山区人民法院

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支
功能分 类科目 编码	科目名称						

		1	2	3	4	5	出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1150.8	1037.5	113.3	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	902.1	788.8	113.3	0.00	0.00	0.00
20405	法院	902.1	788.8	113.3	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	788.8	788.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	113.3	0.00	113.3	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.1	176.1	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.1	176.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	176.1	176.1	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.0	32.0	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.0	32.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.0	32.0	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.6	40.6	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.6	40.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.6	40.6	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：鹤岗市南山区人民法院

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	1150.8	一、一般公共预算服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	902.1	902.1	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.1	176.1	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.0	32.0	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等	47	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.6	40.6	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
本年收入合计	27	1150.8	本年支出合计	59	1150.8	1150.8	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.1	年末财政拨款结转和结余	60	0.1	0.1	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本 经营预算财 政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1150.9	总计	64	1150.9	1150.9	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：鹤岗市南山区人民法院

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1150.8	1037.5	113.3
204	公共安全支出	902.1	788.8	113.3
20405	法院	902.1	788.8	113.3
2040501	行政运行	788.8	788.8	0.00

2040502	一般行政管理事务	113.3	0.00	113.3
208	社会保障和就业支出	176.1	176.1	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.1	176.1	0.00
2080501	行政单位离退休	176.1	176.1	0.00
210	卫生健康支出	32.0	32	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.0	32	0.00
2101101	行政单位医疗	32.0	32	
221	住房保障支出	40.6	40.6	0.00
22102	住房改革支出	40.6	40.6	0.00
2210201	住房公积金	40.6	40.6	0.00

注：本表反映单位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

单位：鹤岗市南山区人民法院

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	743.2	302	商品和服务支出	68.4	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	316.7	30201	办公费	3.5	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.6	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.3	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.1	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.7	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗	32.0	30208	取暖费	1.9	31006	大型修缮	0.00

	保险缴费							
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.7	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.2	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.6	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.2	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	315.0	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	225.8	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.5	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	176.1	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	44.8	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.5	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	7.0	39999	其他支出	0.00

				维护费			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.9		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.9	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00		
人员经费合计		969.1	公用经费合计			68.4	

注：本表反映单位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

单位：鹤岗市南山区人民法院

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
7.8	0	7.8	0	7.8	0	7.8	0	7.8	0	7.8	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：鹤岗市南山区人民法院

2020 年度

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本 年 收 入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

鹤岗市南山区人民法院没有使用政府性基金预算财政拨款收入的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：鹤岗市南山区人民法院

2020 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

鹤岗市南山区人民法院没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据。

第三部分 鹤岗市南山区人民法院 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。鹤岗市南山区人民法院 2020 年度单位决算收支总额 1150.9 万元，其中：本年收入 1150.8 万元，年初结转和结余 0.1 万元；本年支出 1150.8 万元，年末结转和结余 0.1 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算**收入总额**减少 230.8 万元，下降 16.7%，主要原因是由于在职与退休人员减少，疫情原因为了节约经费、减少支出；**支出总额**减少 233.9 万元，下降 16.9%，主要原因是由于在职与退休人员减少，疫情原因为了节约经费、减少支出；**年末结转和结余**增加 0.1 万元，增长 100%，主要原因是由于结余均为代扣个人部分所得税。

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	1150.8	230.8	-16.7%	人员减少、经费减少
1.财政拨款收入	1150.8	230.8	-16.7%	人员减少、经费减少
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				
--------	--	--	--	--

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	1150.8	233.9	-16.9%	在职与退休人员减少，疫情原因为了节约经费、减少支出
1.基本支出	1037.5	398.9	-62.5%	19年绩效奖金不在基本支出填列，20年在基本支出填列
2.项目支出	113.3	632.76	+84.8%	19年绩效奖金不在基本支出填列，20年在基本支出填列
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。鹤岗市南山区人民法院 2020 年度财政拨款收入 1150.8 万元，年初财政拨款结转和结余 0.1 万元；本年支出 1150.8 万元，年末财政拨款结转和结余 0.1 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 230.8 万元，下降 16.7%，财政拨款支出减少 233.9 万元，下降 16.9%。年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0.1 万元，增长 100%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 153.7 万

元，增长 15.1%；财政拨款支出增加 153.7 万元，增长 15.1%。

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。鹤岗市南山区人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1150.8 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.1 万元；本年支出 1150.8 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.1 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 230.8 万元，下降 16.7%，主要原因是 2019 年财政拨付在建工程经费，20 年无；一般公共预算财政拨款支出减少 233.9 万元，下降 16.9%，主要原因是 2019 年财政拨付在建工程经费，20 年无。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 153.7 万元，增长 15.1%，变化的主要原因是补发 18-19 年绩效奖金、补发工资等；一般公共预算财政拨款支出增加 153.7 万元，增长 15.1%，变化的主要原因是补发 18-19 年绩效奖金、补发工资等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 1037.5 万元，其中：人员经费 969.1 万元，主要包括基本工资 316.7 万元、津贴补贴 7.6 万元、奖金 31.3 万元、职工基本医疗保险缴费 32 万元、住房公积金 40.6 万元、其他工资福利支出 315.0 万元、退休费 176.1 万元、抚恤金 44.8

万元、其他对个人和家庭补助 4.9 万元；公用经费 68.4 万元，主要包括办公费 3.5 万元、 手续费 0.1 万元、电费 2.1 万元、邮电费 0.7 万元、取暖费 1.9 万元、物业管理费 0.7 万元、差旅费 1.2 万元、维修（护）费、培训费 0.5 万元、工会经费 6.5 万元、福利费 8.1 万元、公车运行维护费 7.0 万元、其他交通费用 34.9 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

鹤岗市南山区人民法院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

鹤岗市南山区人民法院国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，鹤岗市南山区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 7.8 万元，与 2019 年度决算相比减少 6.7 万元，下降 46.2%，变化的主要原因是疫情节约支出；与 2020 年度预算相比减少 11.8 万元，下降 60.2%，变化的主要原因是疫情节约支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增

加 0 万元，增加 0%，变化的主要原因是无因公出国费用；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增加 0%，变化的主要原因是无因公出国费用。

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 7.8 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增加（减少）0%，变化的主要原因是无公务用车购置费；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增加（减少）0%，变化的主要原因是无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费 7.8 万元，与 2019 年度决算相比减少 6.7 万元，下降 46.2%，变化的主要原因是疫情原因节约开支；与 2020 全年预算相比减少 11.8 万元，下降 60.2%，变化的主要原因是疫情节约支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 6 辆，与上年相比减少 8 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增加（减少）0%，变化的主要原因是无公务接待费；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增加（减少）0%，变化的主要原因是无公务接待费。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）0 接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）0 接待人

数 0 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68.5万元，比2019年决算数减少10.8万元，下降18.7%，主要原因是疫情原因节约开支。比2020年度预算数减少11.9万元，下降14.8%，主要原因是疫情原因节约开支。

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35.7万元，其中：政府采购货物支出11.9万元、政府采购工程支出13.7万元、政府采购服务支出10.1万元。授予中小企业合同金额35.7万元，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，鹤岗市南山区人民法院共有车辆 6 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 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对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263万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金114.7万元，占一般公共预算项目支出总额的101.2%。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263万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对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263万元，执行数合计138.2万元，完成预算的52.5%，平均得分82.12分。具体情况为：

1.“网络运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80.67分。全年预算数为12万元，执行数为0.8万元，完成预算的6.7%。项目绩效目标完成情况：支出进度慢。发现的主要问题及原因：疫情原因。下一步改进措施：加快支出进度。

2.“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83.88分。全年预算数为20.9万元，执行数为6.0万元，完成预算的28.7%。项目绩效目标完成情况：支出进度慢。发现的主要问题及原因：

疫情原因。下一步改进措施：加快支出进度。

3.“物业及其它临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分84.54分。全年预算数为43.5万元，执行数为15.4万元，完成预算的35.4%。项目绩效目标完成情况：支出进度慢。发现的主要问题及原因：疫情原因。下一步改进措施：加快支出进度。

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88.12分。全年预算数为71.8（调减后为60.3）万元，执行数为36.9万元，完成预算的51.4%。项目绩效目标完成情况：支出进度慢。发现的主要问题及原因：疫情原因。下一步改进措施：加快支出进度。

5.“省级转移支出资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分88.37分。全年预算数为114.7万元，执行数为79.1万元，完成预算的69%。项目绩效目标完成情况：支出进度慢，发现的主要问题及原因疫情原因。下一步改进措施：加快支出进度。

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、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

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	孙志丹 15204683050
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	鹤岗市南山区人民法院		

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:	71.82 (调减后为60.26)	36.89	10分	61.22%	6.12			
	其中:中央补助			/		/			
	省级资金	71.82 (调减后为60.26)	36.89	/	61.22%	/			
	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。确保各项工作开展顺利,保证工作安全及审判的顺利进行。			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。确保各项工作开展顺利,保证工作安全及审判的顺利进行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	各类受理案件数量	800件		1642件	15	15	
	质量指标	质量指标	预算编制到项目率	100%		100%	5	5	

	时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%	7.45%	2	0	由于疫情原因,压缩经费的同时影响了支出进度,21年严格按照预算支出	
		二季度预算资金累计支出率	40%	16.31%	3	1	由于疫情原因,压缩经费的同时影响了支出进度,21年严格按照预算支出	
		三季度预算资金累计支出率	70%	31.60%	5	1	由于疫情原因,压缩经费的同时影响了支出进度,21年严格按照预算支出	
		全年预算资金支出率	100%	61.22%	0	0	由于疫情原因,压缩经费的同时影响了支出进度,21年严格按照预算支出	
	成本指标	项目预算控制数	71.82万元(调减后为60.26)	71.82万元(调减后为60.26)	15	15		
	...							
	效益指标	经济效益指标	案件办理时限	30天	30天	15	15	
		社会效益指标	项目预算控制数	71.82万元(调减后为60.26)	71.82万元(调减后为60.26)	15	15	
		生态效益指标						
...								
满意度指标	服务对象满意	当事人满意度	90%	91%	15	15		

	度指标						
	...						
由于疫情原因，压缩经费 11.56 万元，故执行率为 61.21%							
分 总					10 0	88.12	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

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	孙志丹 15204683050	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	鹤岗市南山区人民法院			
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：	43.52	15.41	10分	35.41%	3.54
	其中：中央补助			/	/	
	省级资金	43.52	15.41	/	35.41%	/
	其他资金			/	/	
年	预期目标		实际完成情况			

度总体目标	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	全年完成值	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	保洁人员数量	4人		4人	15	15	
		质量指标	预算编制到项目率	100%		100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%		0%	2	0	由于疫情原因，压缩使用经费，21年严格按照预算执行
			二季度预算资金累计支出率	40%		5.78%	3	0	由于疫情原因，压缩使用经费，21年严格按照预算执行
			三季度预算资金累计支出率	70%		26.19%	5	1	由于疫情原因，压缩使用经费，21年严格按照预算执行
			全年预算资金支出率	100%		35.41%	0	0	由于疫情原因，压缩使用经费，21年严格按照预算执行
		成本指标	项目预算控制数	43.52万		43.5万元	15	15	
	...								
	...								
	效益指标	经济效益指标	案件办理时限	30天		30天	15	15	
		社会效益指标	项目预算控制数	43.5万		43.5万元	15	15	

	生态效益指标								
		可持续影响指标							
	满意度指标	...							
		服务对象满意度指标	当事人满意度	90%		91%	15	15	
		...							
分 总					10	84.54			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。								

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

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 省级专项填0	1	填报人及电话	孙志丹 15204683050	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	鹤岗市南山区人民法院			
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	20.94	6.01	10分	28.70%	2.88

	总额:								
	其中: 中央补助								
	省级资金	20.94	6.01			28.70%			
	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。提供工作效率。			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。提供工作效率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	维修设备数量	500件		500件	15	15	
	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	100%		100%	5	5	
	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%		0%	2	0	由于疫情原因,按照省政府管控清单要求,压缩使用设备购置等经费,21年严格按照预算执行
			二季度预算资金累计支出率	40%		0%	3	0	由于疫情原因,按照省政府管控清单要求,压缩使用设备购置等经费,21年严格按照预算执行
三季度预算资金			70%		7.11%	5	1	由于疫情原因,按照省政府管控清单要求,压缩使用设备购置等经费,21年严格按照预算执行	

			累计支出率							
			全年预算资金支出率	100%		28.70%	0	0	由于疫情原因,按照省政府管控清单要求,压缩使用设备购置等经费,21年严格按照预算执行	
	成本指标		项目预算控制数	20.94万		20.94万元	15	15		
	...									
	效益指标	经济效益指标	案件办理时限	30天		≤ 30天	15	15		
		社会效益指标	项目预算控制数	20.94万		20.94万元	15	15		
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	90%		91%	15	15		
	分 总						100	83.88		

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額，如没有请填无。
----	---

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

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 省级专项填0	1	填报人及电话		孙志丹 15204683050	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	鹤岗市南山区人民法院				
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	12	0.8		10分	6.67%	0.67	
		其中:中央补助				/		/	
		省级资金	12	0.8		/	6.67%	/	
		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。保证网络运行通畅,提供工作效率。			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。保证网络运行通畅,提供工作效率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	运行维护网络线路数量	4条		1条	15	15	
	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	100%		100%	5	5	

	时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%		0%	2	0	疫情原因,压缩经费使用,未按照年初计划进行网络网络维护,21年严格按照绩效目标执行	
		二季度预算资金累计支出率	40%		0%	3	0	疫情原因,压缩经费使用,未按照年初计划进行网络网络维护,21年严格按照绩效目标执行	
		三季度预算资金累计支出率	70%		0%	5	0	疫情原因,压缩经费使用,未按照年初计划进行网络网络维护,21年严格按照绩效目标执行	
		全年预算资金支出率	100%		0.67%	0	0	疫情原因,压缩经费使用,未按照年初计划进行网络网络维护,21年严格按照绩效目标执行	
	成本指标	项目预算控制数	12万		12万元	15	15		
									
	效益指标	经济效益指标	案件办理时限	30天		30天	15	15	
		社会效益指标	项目预算控制数	12万		12万元	15	15	
生态效益指标									
可持续影响指标									
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	90%		91%	15	15		
									
总分						100	80.67		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。								

※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	省级转移支付	部门预算项目填1 省级专项填0		0	填报人及电话	孙志丹 15204683050
省级主管部门	黑龙江省高级	实施	鹤岗市南山区人民法院			

			人民法院	单位					
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:	114.7 2		79.12	10分	63.69 %	6.37		
	其 中:中 央补 助				/		/		
	省级 资金	114.7 2		79.12	/	63.69 %	/		
	其他 资金				/		/		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	认真填报年初预算，合理制定部门绩效目标，严格按照规定执行			严格按照年初预算执行再支付工作，达到整体绩效指标					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	全年 完成 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	全年车辆维 修数量	10次		10次	15	15	
		质量 指标	预算编制到 项目率	100%		100%	5	5	
		时效 指标	一季度预算资 金累计支出率	20%		0%	2	0	疫情原因，压缩使用经 费，21年严格按照绩效 目标执行
			二季度预算资 金累计支出率	40%		0%	3	0	疫情原因，压缩使用经 费，21年严格按照绩效 目标执行
			三季度预算 资金累计支出 率	70%		0%	5	0	疫情原因，压缩使用经 费，21年严格按照绩效 目标执行
			全年预算资金 支出率	100%		0.67%	0	0	疫情原因，压缩使用经 费，21年严格按照绩效 目标执行
		成本 指标	项目预算控制 数	114.7 2万		114.7 2万 元	15	15	

										
效益指标	经济效益指标	案件办理时限	30天		30天	15	15			
	社会效益指标	项目预算控制数	114.72万		114.72万元	15	15			
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	90%		91%	15	15		
										
总分						100	88.37			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。									

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

2. 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 (15分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3)	项目是否符合法律法规、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	符合国家法律、法规1分；符合行业发展规划及政策要求1分，符合部门职责需求1分。	黑财预【2020】30号文件及2020年预算相关文件
		立项程序规范性 (3)	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	符合程序设立要求2分；审批文件和材料符合相关要求1分。	黑财预【2020】77号、黑财预【2020】30号文件；以前年度绩效目标设立情况
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (3)	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与实施的相符情况。	根据项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观情况等酌情给分。	3	行业相关政策、行业标准；部门参考绩效目标文件	设立绩效目标1分；绩效目标与实际工作内容相关性2分。	高法系统指标模板；黑财预【2020】77号、黑财预【2020】30号文件
		绩效指标明确性 (2)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化，	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、	2	根据政法转支付的支出范围文件，具有可衡量执行指标	绩效目标细化1分，绩效指标可衡量并计算执行率1分。	高法系统指标模板；黑财预【2020】77号黑财预

			用以反映和考核项目绩效目标的细化情况	细化、可衡量等情况酌情给分。				【2020】30号文件
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2)	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	预算内容与项目内容匹配一致1分，预算额度测算依据充分1分。	2020年预算项目及一体化预算执行系统项目更新对比
		资金分配合理性 (2)	反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、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	根据政法转移支付的支出范围，以及年初预算，制定该项目分配情况	预算项目资金分配依据充分1分、资金分配额度1分。	政法转移支付范围文件，及2020年政府收支分类科目
过程 (25分)	资金管理 (19分)	资金到位率 (5)	反映资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	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%。	按预算数与预算执行对比到位率5分。	一体化平台预算执行资金到位金额与预算金额核对
		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	6.3	一体化绩效运行监控与预算执行指标查询项目数据	预算执行数/预算资金按比率计分。	一体化预算执行实际支出与一体化预算资金核对

		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	项目支出有财务、单位负责人等审核流程 4分。	2020 年单位财务等相关制度文件
	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	单位有财务制度 2分；有绩效管理制度 1分。	2020 年单位财务等相关制度文件
		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	项目支出有审核流程 1分、相关单据 1分、及时归档 1分。	财务管理制度文件及单位审核流程要求
产出 (40分)	产出数量 (10)	全年案件数量 (5)	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。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分;对完成值高于指标值较多的,如由于目标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;绩效目标	5	预算案件数 1400 件,实际收案数 1726 件,实际结案数 1687 件。	预计案件数与实际结案数对比	审判管理办公室提供数据
		全年结案率 (5)		4.88	全年结案率 97.74%	全年结案率 = (实际结案数 / 计划案件数) × 100%。	审判管理办公室提供数据	

				中有多个数量指标的,细化各指标分值。				
产出质量 (10)	预算编制到项目率 (5)	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。	对照绩效目标设定的质量达标率,根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。		5	预算项目批复情况	预算项目及采购项目编制到预算计5分。	预算项目批复表
	政府采购执行率 (5)				4.5	编制政府采购预算	采购项目履行采购手续达到100%计5分。	预算项目政府采购项编制表、及支出时需要采购手续
产出实效 (10)	全年预算支出率 (5)	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	对照绩效目标设定计划完成时间,根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。		3.18	预算项目全年支出情况	全年累计实际支出资金/预算资金100%X5分,按比率计分。	一体化预算执行全年累计数据(含追加预算)
	完成及时性 (5)				5	项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间	在计划完成时间内完成项目计分	预算执行系统内项目指标支付查询

			标的实现程度。					
	产出成本 (10)	成本支出控制率 (5)	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,反映和考核项目的成本节约程度。	根据实际发生成本,比较成本指标实现程度,酌情得分;绩效目标中有多个成本指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	5	预算项目批复金额为预算成本	全年执行成本小于预算控制数 5 分。	一体化预算项目执行资金与预算资金成本年底数据
		成本节约率 (5)			5	预算项目金额与实际发生成本之差	成本节约率 [(计划成本-实际成本) / 计划成本] × 100%。	一体化预算项目执行资金与预算资金成本年底数据
效益 (20分)	实施效益 (10)	履职保障率 (5)	对应效益指标,项目实施产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等,可量化的指标按实现比例计算得分;定性指标的按照实现程度酌情给分。绩效目标中有多个效益指标的,细化各指标	5	可量化的指标实现比例	履行法律职责及履行能力计分	《人民法院落实〈保护司法人员依法履行职责的规定〉的实施办法》
		相关管理制度执行率 (5)			5	单位各项制度执行情况	及时制定更新管理制度并按要求执行管理制度 5 分。	2020 年单位财务管理制度的文件

				分值，并逐一计算得分。				
满意度 (10)	案件当事人及家属满意度 (5)	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。	4.8	社会调查案件当事人反馈情况	根据社会调查案件当事人满意度 5 分	初会调查	
	5			干警满意度调查问卷	根据对本单位投诉、反馈等情况衡量满意度 5 分。	单位干警问卷调查		

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。