**萝北县人民法院
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 萝北县人民法院概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 萝北县人民法院 2020 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
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.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 萝北县人民法院 2020 年度部门决算情况说明	7
一、关于收入支出总体情况说明.....	7
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	8
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	9
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	10
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	10
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	10
七、关于机关运行经费情况说明.....	12
八、关于政府采购支出情况说明.....	12
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	12
十、预算绩效情况说明.....	13
第四部分 名词解释	17
第五部分 附录	20

第一部分 萝北县人民法院概况

一、部门职责

- 1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。
- 2、审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
- 3、依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。
- 4、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；执行死刑案件。
- 5、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- 6、对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
- 7、管理县人民法院的有关经费和物资装备。
- 8、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
- 9、承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、机构设置

萝北县人民法院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 8 个，包括：政治部、综合办公室、审判管理办公室、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、立案庭、执行局。

三、人员构成

2020 年末萝北县人民法院实有人数 68 人，其中：行政人员 47 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 21 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员减少 4 人、退休人员增加 4 人。

二、收入决算表

收入决算表

部门：鹤岗市萝北县人民法院 2020年度 公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	2020年度						
		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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,451.5	1,435.2	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2
204	公共安全支出	1,247.7	1,231.4	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2
20405	法院	1,247.7	1,231.4	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2
2040501	行政运行	831.8	831.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	415.8	399.6	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2
208	社会保障和就业支出	127.1	127.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	127.1	127.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	127.1	127.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	33.1	33.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	33.1	33.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	33.1	33.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	43.6	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	43.6	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	43.6	43.6	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：鹤岗市萝北县人民法院 2020年度 公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	2020年度					
		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		1,435.2	709.9	725.4	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1,231.4	506.1	725.4	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1,231.4	506.1	725.4	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	831.8	506.1	325.8	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	399.6	0.0	399.6	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	127.1	127.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	127.1	127.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	127.1	127.1	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	33.1	33.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	33.1	33.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	33.1	33.1	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	43.6	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	43.6	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	43.6	43.6	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
金额单位：万元

部门：鹤岗市萝北县人民法院

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,435.2	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	1,231.4	1,231.4	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	0.0	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	127.1	127.1	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	33.1	33.1	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	43.6	43.6	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	1,435.2	本年支出合计	59	1,435.2	1,435.2	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总 计	32	1,435.2	总 计	64	1,435.2	1,435.2	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入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
金额单位：万元

部门：鹤岗市萝北县人民法院

2020年度

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,435.2	709.9	725.4
204	公共安全支出	1,231.4	506.1	725.4
20405	法院	1,231.4	506.1	725.4
2040501	行政运行	831.8	506.1	325.8
2040502	一般行政管理事务	399.6	0.0	399.6
208	社会保障和就业支出	127.1	127.1	0.0
20805	行政事业单位养老支出	127.1	127.1	0.0
2080501	行政单位离退休	127.1	127.1	0.0
210	卫生健康支出	33.1	33.1	0.0
21011	行政事业单位医疗	33.1	33.1	0.0
2101101	行政单位医疗	33.1	33.1	0.0
221	住房保障支出	43.6	43.6	0.0
22102	住房改革支出	43.6	43.6	0.0
2210201	住房公积金	43.6	43.6	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

公开06表
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	512.7	302	商品和服务支出	68.1	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	355.5	30201	办公费	12.3	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	47.9	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	32.6	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30206	电费	4.2	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.4	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	33.1	30208	取暖费	0.0	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	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保险缴费	0.0	30211	差旅费	3.2	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	43.6	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	1.3	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	1.4	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	129.1	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.8	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	127.1	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	2.0	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	0.5	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	7.4	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	14.7	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	17.8	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费	0.0			
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	2.7			
人员经费合计		641.8	公用经费合计		68.1			

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

预算代码：856001
部门：鹤岗市萝北县人民法院
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)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
49.4	0.0	49.4	0.0	49.4	0.0	49.4	0.0	49.4	0.0	49.4	0.0

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

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

部门：鹤岗市萝北县人民法院
2020年度
公开08表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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：萝北县人民法院无政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

主要原因是收到地方财政拨款补充经费不足。

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	1451.5	247	-14.5%	2019 年度决算包含两庭建设项目资金
1.财政拨款收入	1435.2	80.5	-5.3%	2019 年度决算包含两庭建设项目资金
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	16.2	166.5	-91%	2019 年度决算包含两庭建设项目资金

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	1435.2	277	-16.2%	2019 年度决算包含两庭建设项目资金，2020年按要求缩减公用支出
1.基本支出	709.9	131.8	-15.6%	2020 年由于疫情原因按要求缩减公用支出
2.项目支出	725.4	145.1	-16.6%	2019 年度决算包含两庭建设项目资金
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。萝北县人民法院 2020 年度财政拨款收入 1435.2 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1435.2 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80.6万元，下降5.3%；财政拨款支出减少86.4万元，下降5.7%；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186万元，增长14.9%；财政拨款支出增加186万元，增长14.9%。

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。萝北县人民法院2020年度一般公共预算财政拨款收入1435.2万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出1435.2万元，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80.6万元，下降5.3%，主要原因是2019年度决算包含两庭建设项目资金；一般公共预算财政拨款支出减少86.4万元，下降5.7%，主要原因是受疫情影响，按要求缩减支出。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加186万元，增长14.9%，变化的主要原因是2020年度决算包含2018、2019年度绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出增加186万元，增长14.9%，变化的主要原因是2020年度决算包含2018、2019年度绩效奖金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 709.9 万元，其中：人员经费 641.8 万元，主要包括基本工资 355.5 万元、津贴补贴 47.9 万元、奖金 32.6 万元、职工基本医疗保险缴费 33.1 万元、住房公积金 43.6 万元、退休费 127.1 万元、生活补助 2 万元；公用经费 68.1 万元，主要包括办公费 12.3 万元、水费 0.3 万元、电费 4.2 万元、邮电费 1.4 万元、差旅费 3.2 万元、维修（护）费 1.3 万元、租赁费 1.4 万元、培训费 0.8 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 7.4 万元、福利费 14.7 万元、公务用车运行维护费 17.8 万元、其他商品和服务支出 2.7 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

萝北县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

萝北县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，萝北县人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 49.4 万元，与 2019 年度决算相比减少 2.8 万元，下降 5.3%，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预算；与2020 全年预算相比增加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人；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 49.4 万元。

1. 公务用车购置费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预算；与2020全年预算相比增加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49.4万元，与2019年度决算相比减少2.8万元，下降5.3%，变化的主要原因是因疫情节约支出，与2020 全年预算相比增加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10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%，变化的主要原因是严格控制三公经费预算；与2020 全年预算相比增加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0次，比上年增加接待批次0次；接待人数0人，比上年增加接待人数0人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出68.1万元，比2019年决算数减少36.9万元，下降35.1%，主要原因是受疫情影响按要求缩减公用经费支出。比2020年度预算数减少33.1万元，下降32.7%，主要原因是受疫情影响按要求缩减公用经费支出。

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112.2万元，其中：政府采购货物支出34.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.8万元。授予中小企业合同金额112.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额112.2万元，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，萝北县人民法院共有车辆10辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通

信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对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377.1万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）4个，资金377.1万元，占一般公共预算项目支出总额的51.9%。组织对4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377.1万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我院部门预算整体支出自评涉及资金377.1万元，执行数为357.1万元，完成预算的94.7%，得分96分。绩效目标完成情况：满足了办案工作需要，提高了办案工作效率。保护了公民、法人和其他组织的合法权益，保障了国家法律的统一正确实施。发现的主要问题及原因：由于疫情的原因影响了预算完成率。下一步措施：一是合理安排资金使用，提高执行效率。；二是合理安排各项的支付进度。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对4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377.1万元，执行数合计357.1万元，完成预算的94.7%，平均得分96.7分。具体情况为：

1.“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95.9分。全年预算数为182.6万元，执行数为163.2万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：满足了办案工作需要，提高了办案工作效率。保护了公民、法人和其他组织的合法权益，保障了国家法律的统一正确实施。保证法院事业发展，公务用车保障到位，设备更换及时。发现的主要问题及原因：上半年预算资金累计支出率不足，支出进度慢于序时进度。下一步改进措施：由于疫情原因支出缓慢，在后续季度加快支出进度。

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97分。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：满足了办案工作需要，提高了办案工作效率。保护了公民、法人和其他组织的合法权益，保障了国家法律的统一正确实施。保证了网络运行通畅，提高了工作效率。发现的主要问题及原因：上半年预算资金累计支出率不足，支出进度慢于序时进度。下一步改进措施：由于疫情原因支出缓慢，在后续季度加快支出进度。

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97分。全年预算数为25.4万元，执行数为25.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足了办案工作需要，提高了办案工作效率。保护了公民、法人和其他组织的合法权益，保障了国家法律的统一正确实施。单位日常维修保障到位，设备更新及时。发现的主要问题及原因：上半年预算资金累计支出率不足，支出进度慢于序时进度。下一步改进措施：由于疫情原因支出缓慢，在后续季度加快支出进度。

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96.9分。全年预算数为157.1万元，执行数为156.5万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：满足了办案工作需要，提高了办案工作效率。保护了公民、法人和其他组织的合法权益，保障了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。发现的主要问题及原因：上半年预算资金累计支出率不足，支出进度慢于序时进度。下一步改进措施：由于疫情原因支出缓慢，在后续季度加快支出进度。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我院组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计182.62万元，执行数合计163.17万元，完成预算的

89.35%，平均得分95.9分。具体情况为：

“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95.9分。全年预算数为182.62万元，执行数为163.17万元，完成预算的89.35%。项目绩效目标完成情况：满足了办案工作需要，提高了办案工作效率。保护了公民、法人和其他组织的合法权益，保障了国家法律的统一正确实施。保证法院事业发展，公务用车保障到位，设备更换及时。发现的主要问题及原因：上半年预算资金累计支出率不足，支出进度慢于序时进度。下一步改进措施：由于疫情原因支出缓慢，在后续季度加快支出进度。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、再审案件：再审是为纠正已经发生法律效力错误判决、裁定、依照审判监督程序，对案件重新进行的审理。

二、国家赔偿：国家赔偿是指国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害，依法应给予的赔偿。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、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。

六、“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。

七、其他教师进修及干部继续教育支出：反映其他用于教师进修及干部继续教育方面的支出。

八、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开支的离退休经费。

九、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。

- 十、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。
- 十一、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。
- 十二、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含18离退休人员）发放的租金补贴。
- 十三、购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
- 十四、“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。
- 十五、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
- 十六、公务用车购置费：反映公务用车购置支出。
- 十七、公务用车运行维护费：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
- 十八、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十九、机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。机关运行经费口径为2017年《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》公用经费金额之和。

二十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

二十一、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。

二十二、基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的公共财政预算用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

二十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

二十四、基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

二十五、项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十六、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。

二十七、预算绩效目标：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、自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十八、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。

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		萝北县人民法院		下属单位个数	0		填报人及电话	陈飞
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	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			满足了办案工作需要，提高了办案工作效率。保护了公民、法人和其他组织的合法权益，保障了国家法律的统一正确实施。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	依法审理案件数	≥1500件	2314	3	3	
			全年培训人次	≥15人次	18	3	3	
			全年出差人次	≥40人次	60	3	3	
			案件公开率	≥90%	99%	3	3	
			结案率较上年提高	定性优良中低	优	3	3	
			执行案件办结率较上年提	定性优良中低	优	3	3	
			案件申诉率较上年下降	定性优良中低	优	2	2	
		质量指标	结案率	≥85%	98%	3	3	
			资金支出合规率	100%	100%	3	3	
			执行案件办结率	≥95%	95%	3	3	
			培训合格率	100%	100%	3	3	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	3	3	
		时效指标	★一季度预算资金累计支	≥30%	17%	3	1	
			★二季度预算资金累计支	≥60%	36.10%	3	2	
			★三季度预算资金累计支	≥90%	56%	3	2	
★全年预算资金支出率	≥100%		98%	3	3			
审限结案率	≥80%		90%	3	3			
效益指标	40	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行	100%	100%	40	40	
			.....					
满意度指标	10	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	10	10	
			.....					
总分						100	96	
部门整体绩效自评得分		96	未完成原因(总分80分以下填列)			整改措施(总分80分以下填列)		
说明 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	陈飞 19104680416		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	萝北县人民法院				
项目资金（万元）		全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
	年度资金总额：	182.62	163.17	10分	89.35%	8.9		
	其中：中央补助							
	省级资金	182.62	163.17		89.35%			
	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。保证法院事业发展，公			满足了办案工作需要，提高了办案工作效率。保护了公民、法人和其他组织的合法权益，保障了国家法律的统一正确实施。保证法院事业发展，公务用车保障到位，设备更				
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	≥1500件	2314	4	4	
			全年培训人次	≥15人次	18	3	3	
			全年出差人次	≥40人次	60	3	3	
			案件公开率	≥90%	99%	3	3	
			结案率较上年提高	定性优良中低	优	3	3	
			执行案件办结率较上年提高	定性优良中低	优	3	3	
			案件申诉率较上年下降	定性优良中低	优	3	3	
	质量 指标	结案率	≥85%	98%	3	3		
		资金支出合规率	100%	100%	3	3		
		执行案件办结率	≥95%	95%	3	3		
		培训合格率	100%	100%	3	3		
		★预算编制到项目率	≥100%	100%	3	3		
	时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	≥30%	0%	2	0		
		★二季度预算资金累计支出率	≥60%	12.30%	2	1		
		★三季度预算资金累计支出率	≥90%	90%	3	3		
		★全年预算资金支出率	≥100%	100%	3	3		
效益 指标	可持续 影响指 标	审限结案率	≥80%	90%	3	3		
		相关管理制度制定及执行规范	100%	100%	30	30		
满意 度指 标	服务对 象满 意度	人民群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	95.9		
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，如没有请填无。							
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	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	陈飞 19104680416		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	萝北县人民法院				
项目资金（万元）		全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
	年度资金总额：	12	12	10分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	12	12		100%			
	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			满足了办案工作需要，提高了办案工作效率。保护了公民、法人和其他组织的合法权益，保障了国家法律的统一正确实施。保证了网络运行通畅，提高了工作效率。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	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	≥1500件	2314	4	4	
			全年培训人次	≥15人次	18	3	3	
			全年出差人次	≥40人次	60	3	3	
			案件公开率	≥90%	99%	3	3	
			结案率较上年提高	定性优良中低	优	3	3	
			执行案件办结率较上年提高	定性优良中低	优	3	3	
		案件申诉率较上年下降	定性优良中低	优	3	3		
		质量 指标	结案率	≥85%	98%	3	3	
			资金支出合规率	100%	100%	3	3	
			执行案件办结率	≥95%	95%	3	3	
	培训合格率		100%	100%	3	3		
	时效 指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	3	3		
		★一季度预算资金累计支出率	≥30%	0%	2	0		
		★二季度预算资金累计支出率	≥60%	7.30%	2	1		
		★三季度预算资金累计支出率	≥90%	90%	3	3		
		★全年预算资金支出率	≥100%	100%	3	3		
		审限结案率	≥80%	90%	3	3		
效益 指标	可持续 影响指 标	相关管理制度制定及执行规范	100%	100%	30	30		
满意 度指 标	服务对象 满意度	人民群众满意度	≥90%	90%	10	10		
	.....							
总分						100	97	
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。								

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	0	填报人及电话	陈飞 19104680416		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	萝北县人民法院				
项目资金（万元）		全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
	年度资金总额：	25.44	25.44	10分	100%	10		
	其中：中央补助			/				
	省级资金	25.44	25.44	/	100%			
	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。单位日常维修保养到			满足了办案工作需要，提高了办案工作效率。保护了公民、法人和其他组织的合法权益，保障了国家法律的统一正确实施。单位日常维修保养到位，设备更新及时。				
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
		数量 指标	依法审理案件数	≥1500件	2314	4	4	
			全年培训人次	≥15人次	18	3	3	
			全年出差人次	≥40人次	60	3	3	
			案件公开率	≥90%	99%	3	3	
			结案率较上年提高	定性优良中低	优	3	3	
			执行案件办结率较上年提高	定性优良中低	优	3	3	
			案件申诉率较上年下降	定性优良中低	优	3	3	
		质量 指标	结案率	≥85%	98%	3	3	
			资金支出合规率	100%	100%	3	3	
			执行案件办结率	≥95%	95%	3	3	
			培训合格率	100%	100%	3	3	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	3	3	
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	≥30%	0%	2	0	
			★二季度预算资金累计支出率	≥60%	30.96%	2	1	
			★三季度预算资金累计支出率	≥90%	90%	3	3	
	★全年预算资金支出率		≥100%	100%	3	3		
		审限结案率	≥80%	90%	3	3		
	效益 指标	可持续 影响指 标	相关管理制度制定及执行规范	100%	100%	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满 意度	人民群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	业务及公用经费	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	陈飞 19104680416			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	萝北县人民法院					
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	169.93 （压减）	156.51	10分	99.62%	9.96		
	业务及公用经费年初预算169.93万元，压减预算后为157.11万元，执行数为156.51万元，执行得分率为156.51/157.11*10=9.96分。							
	其中：中央补助							
	省级资金	157.11	156.51		99.62%			
	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。			满足了办案工作需要，提高了办案工作效率。保护了公民、法人和其他组织的合法权益，保障了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				
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	≥1500件	2314	4	4	
			全年培训人次	≥15人次	18	3	3	
			全年出差人次	≥40人次	60	3	3	
			案件公开率	≥90%	99%	3	3	
			结案率较上年提高	定性优良中低	优	3	3	
			执行案件办结率较上年提高	定性优良中低	优	3	3	
		质量指标	案件申诉率较上年下降	定性优良中低	优	3	3	
			结案率	≥85%	98%	3	3	
			资金支出合规率	100%	100%	3	3	
			执行案件办结率	≥95%	95%	3	3	
	时效指标	培训合格率	100%	100%	3	3		
		★预算编制到项目率	≥100%	100%	3	3		
		★一季度预算资金累计支出率	≥30%	0%	2	0		
		★二季度预算资金累计支出率	≥60%	27.10%	2	1		
		★三季度预算资金累计支出率	≥90%	90%	3	3		
		★全年预算资金支出率	≥100%	100%	3	3		
	效益指标	可持续影响指标	审限结案率	≥80%	90%	3	3	
			相关管理制度制定及执行规范	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	90%	10	10	
.....								
总分						100	96.96	
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（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 (8分)	立项依据充分性(4分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	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。	4	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。	立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	年终决算后支付数据
		立项程序规范性(4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。	4	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。	项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	年终决算后支付数据
	绩效目标 (3分)	绩效目标合理性(2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。	项目是否有绩效目标、与实际工作内容是否具有相关性等方面酌情给分	2	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。	项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	年终决算后支付数据
		绩效指标明确性(1分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	1	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。	年终决算后支付数据
	资金投入 (4分)	预算编制科学性(2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	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	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。	预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	年终决算后支付数据
		资金分配合理性(2分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	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	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。	预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。	年终决算后支付数据

过程 (25分)	资金管理 (19分)	资金到位率(5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分=(实际到位资金/预算资金)×100%×5	5	资金能够合理合规使用	实际到位资金与预算资金一致	年终决算后支付数据
		预算执行率(10分)	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	9	资金能够合理合规使用	实际到位资金未完全支出	年终决算后支付数据
		资金使用合规性(4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	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	资金能够合理合规使用	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复或合同规定的用途;按规定实施政府采购和政府购买服务。	年终决算后支付数据
	组织实施 (6分)	管理制度健全性(3分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	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	资金支付手续完善,并按文件要求归档管理。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度;财务和业务管理制度合法、合规、完整。	年终决算后支付数据
		制度执行有效性(3分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	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	资金支付手续完善,并按文件要求归档管理。	遵守相关法律法规和相关管理规定;项目调整及支出调整手续完备;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	年终决算后支付数据
产出数量 (15分)	依法审理案件数(3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。	得分=(实际产出数/计划产出数)×100%×10%	3	项目已全部实施	依法审理案件数大于全年计划数	2020年结案率	
	全年培训人次(2分)			2	项目已全部实施	全年培训人次大于计划培训人数	年终决算后支付数据	
	全年出差人次(2分)			2	项目已全部实施	全年出差人数大于全年计划人数	年终决算后支付数据	
	案件公开率(2分)			2	项目已全部实施	案件公开率大于计划公开率	2020年结案率	
	结案率较上年提高(2分)			2	项目已全部实施	结案率较上年提高	2020年结案率	
	执行案件办结率较上年提高(2分)			2	项目已全部实施	执行案件办结率较上年提高	2020年结案率	
	案件申诉率较上年下降(2分)			2	项目已全部实施	案件申诉率较上年下降	2020年结案率	

产出 (40分)	产出质量 (11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。	得分=(质量达标产出数/实际产出数)×100%×10%	2	项目已全部实施	预算编制到项目率等于100%	年终决算后支付数据
	预算编制到项目率(2分)			2	项目已全部实施	结束率大于计划结束率	2020年结束率
	结束率(2分)			2	项目已全部实施	资金支出合规率等于100%	年终决算后支付数据
	资金支出合规率(2分)			3	项目已全部实施	执行案件办结率大于计划办结率	2020年结束率
	执行案件办结率(3分)			2	项目已全部实施	培训合格率等于100%	年终决算后支付数据
	培训合格率(2分)						
产出实效 (12分)	一季度预算资金累计支出率(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。	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成情况评分	0	资金支付系统支付进度	一季度预算资金未支出	年终决算后支付数据
	2			资金支付系统支付进度	二季度预算资金支出未完全达到计划支出	年终决算后支付数据	
	2			资金支付系统支付进度	三季度预算资金支出大于计划支出	年终决算后支付数据	
	2			资金支付系统支付进度	全年预算资金支出未完成计划数	年终决算后支付数据	
	2			资金支付系统支付进度	审限结束率大于计划数	2020年结束率	
全年预算资金支出率(3分)							
审限结束率(2分)							
产出成本 (2分)	成本节约率(2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。	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；	2	资金支付系统支付进度	实际发生成本与计划相符	年终决算后支付数据

效益 (20分)	项目效益 (20分)	相关管理制度制定及执行规范率(10分)	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,量化的指标按实现	10	当事人对审判工作等的满意程度	相关管理制度制定及执行规范率等于100%	2020年结案率
		人民群众满意度(10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	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。	10	当事人对审判工作等的满意程度	人民群众满意度大于计划数	2020年结案率

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。