

附件 1

# 兰西县人民法院 2020 年度部门决算

# 目 录

<b>第一部分 兰西县人民法院概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	2
三、人员构成 .....	2
<b>第二部分 兰西县人民法院 2020 年度部门决算公开报表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表 .....	3
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 .....	6
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 .....	8
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 .....	9
<b>第三部分 兰西县人民法院 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>10</b>
一、关于收入支出总体情况说明 .....	10
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 .....	11
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 .....	11
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 .....	13
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 .....	13
七、关于机关运行经费情况说明 .....	14
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 .....	15
十、预算绩效情况说明 .....	15
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>23</b>
1. 部门预算整体支出绩效自评表 .....	23
2. 项目（专项）支出绩效自评表 .....	25
3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表 .....	39

## 第一部分 兰西县人民法院概况

### 一、部门职责

兰西县人民法院是国家审判机关，已发独立行使审判权，接受绥化市中级人民法院的监督和指导，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

（一）审判法律规定、上级法院指定由区法院管辖和区法院认为依法应当由自己审理的刑事、民事、行政第一审案件。

（二）审查处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审的案件。

（三）审判由县人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

（四）依法行使司法决定权和司法执行权。

（五）参与依法治县活动，对有关法律、法规、规章的实施及有关规范性文件草案提出意见，在案件审理中发现的问题提出司法建议，并通过对案件的审理和宣判，宣传宪法和法律，教育公民自觉遵守法律。

（六）按照权限依法管理法官和其他工作人员，抓好队伍建设和思想政治工作。

（七）承办其他应由法院负责的工作。

## 二、机构设置

兰西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：刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、立案庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室。辖区共设七个人民法庭，分别为榆林法庭、北安法庭、兰河法庭、奋斗法庭、兰郊法庭、平山法庭、临江法庭。

## 三、人员构成

2020 年末兰西县人民法院实有人数 117 人，其中：行政人员 85 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 32 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 1 人、退休人员增加 1 人。

## 第二部分 兰西县人民法院 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：黑龙江省兰西县人民法院

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	2,342.2	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	2,006.6
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	0.2	八、社会保障和就业支出	39	228.1
	9		九、卫生健康支出	40	58.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	49.5
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,342.4	<b>本年支出合计</b>	58	2,342.3
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	0.1	年末结转和结余	60	0.2
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,342.5</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,342.5</b>

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

部门：黑龙江省兰西县人民法院

2020 年度

公开 02 表  
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		2,342.4	2,342.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
204	公共安全支出	2,006.7	2,006.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
20405	法院	2,006.7	2,006.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
2040501	行政运行	1,321.7	1,321.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
2040502	一般行政管理事务	679.5	679.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040506	“两庭”建设	5.5	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	228.1	228.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	228.1	228.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	228.1	228.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	58.0	58.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	58.0	58.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	58.0	58.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	49.5	49.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	49.5	49.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	49.5	49.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：黑龙江省兰西县人民法院

2020 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,342.3	1,657.3	685.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	2,006.6	1,321.6	685.0	0.0	0.0	0.0
20405	法院	2,006.6	1,321.6	685.0	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1,321.6	1,321.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	679.5	0.0	679.5	0.0	0.0	0.0

2040506	“两庭”建设	5.5	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	228.1	228.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	228.1	228.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	228.1	228.1	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	58.0	58.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	58.0	58.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	58.0	58.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	49.5	49.5	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	49.5	49.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	49.5	49.5	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑龙江省兰西县人民法院

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	2,342.2	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	2,006.6	2,006.6	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	228.1	228.1	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	58.0	58.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0	
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19		十九、住房保障支出	51	49.5	49.5	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	2,342.2	<b>本年支出合计</b>	59	2,342.2	2,342.2	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					
<b>总计</b>	32	2,342.2	<b>总计</b>	64	2,342.2	2,342.2	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支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江省兰西县人民法院

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		2,342.2	1,657.2	685.0
204	公共安全支出	2,006.6	1,321.5	685.0
20405	法院	2,006.6	1,321.5	685.0
2040501	行政运行	1,321.5	1,321.5	0.0
2040502	一般行政管理事务	679.5	0.0	679.5
2040506	“两庭”建设	5.5	0.0	5.5
208	社会保障和就业支出	228.1	228.1	0.0
20805	行政事业单位养老支出	228.1	228.1	0.0
2080501	行政单位离退休	228.1	228.1	0.0
210	卫生健康支出	58.0	58.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	58.0	58.0	0.0
2101101	行政单位医疗	58.0	58.0	0.0
221	住房保障支出	49.5	49.5	0.0
22102	住房改革支出	49.5	49.5	0.0
2210201	住房公积金	49.5	49.5	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑龙江省兰西县人民法院

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	1,244.4	302	商品和服务支出	171.2	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	680.7	30201	办公费	10.7	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	2.9	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	60.4	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	0.6	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	2.5	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.8	31005	基础设施建设	0.0

30110	职工基本医疗保险缴费	46.5	30208	取暖费	7.4	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	0.2	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	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	49.5	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	2.8	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	404.4	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	241.6	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.3	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	228.1	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	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	0.1	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	11.6	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	13.8	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	16.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	38.5	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	67.5			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.9	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	9.0			
人员经费合计		1,486.0	公用经费合计					171.2

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：678001

公开 07 表

部门：黑龙江省兰西县人民法院

2020 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107.6	7.5	100.1	0.0	100.1	0.0	98.5	0.0	98.5	0.0	98.5	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

公开 08 表

部门：黑龙江省兰西县人民法院

2020 年度

金额单位：万元

项	目	年初结转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
				小 计	基本支 出	项目支 出	
功能分类 科目编码	科目名称						
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。

说明：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：黑龙江省兰西县人民法院

2020 年度

金额单位：万元

项	目	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
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。

说明：本部门没有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 兰西县人民法院 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。兰西县人民法院 2020 年度部门决算收支总额 2342.5 万元，其中：本年收入 2342.4 万元，年初结转和结余 0.1 万元；本年支出 2342.3 万元，年末结转和结余 0.2 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 96.4 万元，下降 4.0%，主要原因是由于疫情原因，压缩公共预算拨款收入；支出总额减少 103.7 万元，下降 4.2%，主要原因是由于疫情原因，压缩公共预算拨款收入；年末结转和结余增加 0.1 万元，增长 53.8%，主要原因是由于利息收入增加。

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	2342.4	-96.4	-4.0%	经费压缩
1.财政拨款收入	2342.2	-96.5	-4.0%	经费压缩
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	0.2	0.1	82%	利息收入增加

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	2342.3	-103.7	-4.2%	经费压缩，节省开支
1.基本支出	1657.3	243.1	17.2%	增资、职务职级晋升、兑现员额法官车补
2.项目支出	685	-346.8	-33.6%	经费压缩，节省开支
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。兰西县人民法院 2020 年度财政拨款收入 2342.2 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2342.2 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 96.5 万元，下降 4.0%，主要原因是经费压缩，节省开支；财政拨款支出减少 103.8 万元，下降 4.2%，主要原因是经费压缩，节省开支；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%，主要原因是上年与本年均无结转和结余。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 302.0 万元，增长 14.8%，主要原因是人员考录、晋升、增资等，导致经费增加；财政拨款支出增加 302.0 万元，增长 14.8%，主要原因是由于人员考录、晋升、增资等，导致经费增加。

## 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。兰西县人民法院 2020 年度一般公共预算

财政拨款收入 2342.2 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 2342.2 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 96.5 万元，下降 4.0%，主要原因是经费压缩，节省开支；一般公共预算财政拨款支出减少 103.8 万元，下降 4.2%，主要原因是经费压缩，节省开支。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 302.0 万元，增长 14.8%，变化的主要原因是部门决算列支了当年追加资金；一般公共预算财政拨款支出增加 302.0 万元，增长 14.8%，变化的主要原因是部门决算列支了当年追加资金。

（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 1657.2 万元，其中：人员经费 1486.0 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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 171.2 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、其他商品和服务支出。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

兰西县人民法院部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

#### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

兰西县人民法院部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

#### 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，兰西县人民法院部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 98.5 万元，与 2019 年度决算相比增加 9.1 万元，增长 10.2%，变化的主要原因是法院受理案件数量增加使得“三公”经费增加；与 2020 年度预算相比减少 9.1 万元，下降 8.5%，变化的主要原因是严格按照政策使用经费，节省开支。

（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%，变化的主要原因是我院无因公出国（境）业务；与 2020 全年预算相比减少 7.5 万元，下降 100%，变化的主要原因是我部门严格按照政策使用经费，节省开支。

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 98.5 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%，变化的主要原因是上年与本年均无车辆购置；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年无车辆购置。

2.公务用车运行维护费 98.5 万元，与 2019 年度决算相比增加 9.13 万元，增长 10.2%，变化的主要原因是法院受理案件数量增加，车辆维修及保养次数增加；与 2020 全年预算相比减少 1.6 万元，下降 1.6%，变化的主要原因是我部门严格按照政策使用经费，节省开支。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 18 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%，变化的主要原因是我院无公务接待业务；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我院无公务接待业务。

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 171.2 万元，比 2019 年决算数减少 9.4 万元，下降 5.2%，主要原因是我部门严格按照政策使用经费，节省开支。比 2020 年度预算数减少 3 万元，

下降 1.7%，主要原因是我部门严格按照政策使用经费，节省开支。

## 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611.4万元，其中：政府采购货物支出275.7万元、政府采购工程支出97.8万元、政府采购服务支出237.9万元。授予中小企业合同金额409.8万元，占政府采购支出总额的67.0%，其中：授予小微企业合同金额171.9万元，占政府采购支出总额的28.1%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，兰西县人民法院部门共有车辆18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18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2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977.6万元；省级项目（专项）支出

自评共涉及项目（专项）10个，资金977.6万元，占一般公共预算项目支出总额的41.7%。组织对10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977.6万元。

## （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977.6万元，执行数为588.1万元，完成预算的60.2%，得分99分。绩效目标完成情况：1、依法审理案件数 $\geq 3248$ 件；2、全年参与省级培训人次 $\geq 10$ 人次；3、组织会议场次 $\geq 10$ 次；4、维修房屋面积 $\geq 3000$ 平方米；5、维护保养设备数量 $\geq 20$ 台（套）。发现的主要问题及原因：一是个别项目存在跨年度执行情况，影响当年预算执行率，无法在本年度进行有效的绩效评价；二是多数项目建设周期较长，当年无法按规定验收付款。下一步改进措施：一是加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理，做好全年经费支付计划，避免支付工作集中现象；二是强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自我评价报告审核等工作。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对10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977.6万元，执行数合计588.1万元，完成预算的60.2%，平均得分93.4分。具体情况为：

1.“单位日常运转及公用经费”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97.7分。全年预算数为74.6万元，执行数为71.4万元，完成预算的95.7%。项

目绩效目标完成情况：合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工；保障审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.“聘用制文员各项经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91.2分。全年预算数为12.2万元，执行数为8.0万元，完成预算的65.7%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：人员过渡周期较长，未到支付时间。下一步改进措施：加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自我评价报告审核等工作。

3.“聘用制法警各项经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分89分。全年预算数为44.1万元，执行数为2.0万元，完成预算的4.5%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：人员过渡周期较长，未到支付时间。下一步改进措施：加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自我评价报告审核等工作。

4.“非员额法定工作日外工作补贴”项目（专项）支出自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.2分。全年预算数为13.4万元，执行数为10.8万元，完成预算的80.5%。项目绩效目标完成情况：合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工；保障审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.“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91分。全年预算数为60.8万元，执行数为31.1万元，完成预算的51.1%。项目绩效目标完成情况：完善法庭内部设施，提高法院司法保障能力以及水平，满足法院审判工作需要；维护社会公平正义，提升司法系统庄严形象。发现的主要问题及原因：项目建设周期较长，当年无法按规定验收付款。下一步改进措施：加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理，做好经费支付计划，强化预算绩效管理工作。

6.“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90分。全年预算数为12.0万元，执行数为1.1万元，完成预算的8.8%。项目绩效目标完成情况：完成法院信息化维护工作，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：存在跨年度执行情况，影响当年预算执行率，无法

在本年度进行有效的绩效评价。下一步改进措施：加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理，做好全年经费支付计划。

7.“业务及公用经费”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98分。全年预算数为199.1万元，执行数为183.8万元，完成预算的92.3%。项目绩效目标完成情况：满足办案工作需要，提高办案工作效率。保障审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.“地方政法基础设施建设中央基建投资资金”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分。全年预算数为170.0万元，执行数为5.5万元，完成预算的3.3%。项目绩效目标完成情况：满足办案工作需要，提高办案工作效率；完善法庭内部设施，提高法院司法保障能力以及水平，满足法院审判工作需要。发现的主要问题及原因：项目建设周期较长，当年无法按规定验收付款。下一步改进措施：加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理，做好经费支付计划。

9.“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98.4分。全年预算数为128.2万元，执行数为124.4万元，完成预算的97.1%。项目绩效目标完成情况：为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障；合理分配金额，健全

管理制度，明确部门职责分工。发现的主要问题及原因：无。  
下一步改进措施：无。

10.“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93分。  
全年预算数为263.2万元，执行数为150.0万元，完成预算的57.0%。项目绩效目标完成情况：满足办案工作需要，提高办案工作效率；完善法庭内部设施，提高法院司法保障能力以及水平，满足法院审判工作需要。发现的主要问题及原因：存在跨年度执行情况，影响当年预算执行率，无法在本年度进行有效的绩效评价。下一步改进措施：强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自我评价报告审核等工作。

#### （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199.1万元，执行数合计183.8万元，完成预算的92.3%，平均得分98分。具体情况为：

1.“业务及公用经费”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98分。全年预算数为199.1万元，执行数为183.8万元，完成预算的92.3%。项目绩效目标完成情况：满足办案工作需要，提高办案工作效率。保障审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

1.行政运行：反映行政单位的基本支出。

2.一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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（含离退休人员）发放的租金补贴。

7.“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。

8.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。

9.公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

10.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。

11.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。

12.机关运行经费支出口径：反映维持单位正常运行的公用经费支出。为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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新模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

19.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。

20.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。

21.财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

22.支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

## 第五部分 附录

### 1.部门预算整体支出绩效自评表

#### 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称		兰西县人民法院		下属单位个数	0	填报人及电话	谢琳 0455-5682077	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况				
	目标 1、依法审理案件数≥3248 件。目标 2、全年参与省级培训人次≥10 人次。目标 3、组织会议场次 ≥10 次。目标 4、维修房屋面积≥3000 平方米。目标 5、维护保养设备数量≥20 台（套）。			基本完成目标。				
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	法定审限内结案率	91	99.8	10	10	
		质量指标	资金支出合规率	100	100	10	10	
			培训合格率	100	99	15	14	
			维修保养工程验收合格率	100	98	15	14	
		时效指标						
		成本指标						
.....								
效益 指标	40	经济效益 指标						
		社会效益 指标	履职保障率	100	100	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	打击犯罪，维护社会稳 定	高中低	高	20	20	
	.....							
满意 度指 标	10	服务对象 满意度指 标	干警满意度	95	95	10	10	
		.....						
总分						100	98	

部门整体绩效自评得分	98	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

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	单位日常运转及公用经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	谢琳 0455-5682077		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	兰西县人民法院				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	74.6	71.4	10分	95.7%	9.6		
	其中：中央补助							
	省级资金	74.6	71.4		95.7%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工。保障审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障。			基本实现预期目标				
绩效指标 50分	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	房屋面积	12000	12000	10	10	
			预算编制到项目率	100	100	5	5	
			资金支出合规率	100	100	5	5	
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	0	0	2	2		
		二季度预算资金累计支出率	0	0	2	2		
		三季度预算资金累计支出率	0	0	2	2		
		全年预算资金支出率	100	95.7	7	6.5		
		资金支出及时率	98	98	7	7		
	成本指标	房屋取暖费	74.6	71.4	10	9.6		

		.....						
效益指标 30分	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
可持续影响指标	相关管理制度制定及执行率		100	100	30	29		
	.....							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警满意度	95	95	10	10		
	.....							
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)								
总分						100	97.7	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称	聘用制文员各项经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	谢琳 0455-5682077	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	兰西县人民法院			
项目资金（万元）		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	12.2	8.0	10分	65.7%	6.6	
	其中：中央补助						
	省级资金	12.2	8.0		65.7%		
	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。		基本实现预期目标				

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	
绩效指标	产出指标 50分	数量指标	聘用制文员人数	3	3	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100	100	5	5	
			资金支出合规率	100	100	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	25	25	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	50	50	2	2	
			三季度预算资金累计支出率	75	66	2	2	
	全年预算资金支出率		100	66	4	3		
	工作完成率		95	66	5	4		
	资金支出及时率		98	100	5	5		
	成本指标	聘用文员各项经费	12.2	8.0	10	6.6		
	.....							
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	100	100	15	15	
生态效益指标								
可持续影响指标	相关管理制度制定及执行率	100	100	15	15			
.....								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警满意度	95	95	10	10		
.....								
年初预算绩效目标为聘用制文员人数≥10人，预算调整后该指标调整为聘用制文员人数≥3人。								
总分					100	91.2		

说明	无
----	---

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		聘用制法警各项经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	谢琳 0455-5682077	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	兰西县人民法院			
项目资金（万元）			全年预 算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额：	44.1	2.0		10分	4.5%	5
		其中：中央补助						
		省级资金	44.1	2.0			4.5%	
		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。			基本实现预期目标				
绩效 指标 50分	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		聘用制法警人数	10	8	10	10	
	质量指标		预算编制到项目率	100	100	5	5	
			资金支出合规率	100	100	5	5	
			工作完成率	95	100	5	5	
	时效指标		一季度预算资金累计支出率	25	25	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	50	50	2	2	
			三季度预算资金累计支出率	75	66	2	2	
			全年预算资金支出率	100	66	4	3	
			资金支出及时率	98	100	5	5	
	成本指标		聘用制法警各项经费	44.1	2.0	10	5	
	.....							
效益 指标	经济效益							

指标 30分	社会效益 指标	履职保障率	100	100	15	15		
	生态效益 指标							
	可持续影响 指标	相关管理制度制定及执行率	100	100	15	15		
	.....							
	满意度指 标 10分	服务对象 满意度指标	干警满意度	95	95	10	10	
.....								
聘用制法警预算项目根据省法院招聘原则，于2020年12月确定聘用人员8人，聘用制法警各项经费12月开始进行支出。								
总分					100	89		
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	非员额法定工作日外工作补帖		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	谢琳 0455-5682077		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	兰西县人民法院				
项目资金（万元）		全年预 算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
	年度资金总额：	13.4	10.8	10分	80.5%	8.1		
	其中：中央补助							
	省级资金	13.4	10.8		80.5%			
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工。保障审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障。			基本实现预期目标				
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	数量指标	非员额人数	44	43	10	10	

标	50分	质量指标	预算编制到项目率	100	100	5	5	
			资金支出合规率	100	100	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	25	25	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	50	50	2	2	
			三季度预算资金累计支出率	75	81	2	2	
			全年预算资金支出率	100	81	7	6	
			资金支出及时率	98	100	7	7	
	成本指标	全年非员额法定工作日外加班补贴	13.4	10.8	10	8.1		
	.....							
	效益指标	30分	经济效益指标					
			社会效益指标					
		生态效益指标						
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行率	100	100	30	30	
	.....							
满意度指标	10分	服务对象满意度指标	干警满意度	95	95	10	10	
			.....					
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)								
总分						100	95.2	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	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	谢琳 0455-5682077
----------	------------	----------------------	---	--------	--------------------

省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	兰西县人民法院			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	60.8	31.1	10分	51.1%	6	
		其中：中央补助						
		省级资金	60.8	31.1		51.1%		
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善法庭内部设施，提高法院司法保障能力以及水平，满足法院审判工作需要。维护社会公平正义，提升司法系统庄严形象。			基本实现预期目标				
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	10	13	5	5	
			购置设备数量	1	10	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率	100	100	5	5	
			维修验收合格率、政府采购执行率	100	100	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	25	25	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	50	50	2	2	
			三季度预算资金累计支出率	75	50	2	2	
	全年预算资金支出率		100	50	4	3		
	维修完工及时率		100	100	10	10		
	成本指标	维修费、其他资本性支出	60.8	31.1	10	6		
.....								
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	司法便民提高、提高办案效率、提高法院审判服务质量及形象	高中低	高	15	15		
生态效益指标								

	可持续影响指标	房屋设备使用年限	高中低	高	15	15	
		.....					
		.....					
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受益群众满意度、社会公众满意度、干警满意度	95	95	10	10
.....							
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)							
总分					100	91	
说明	无						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称	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	谢琳 0455-5682077		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	兰西县人民法院				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	12.0	1.1	10分	8.8%	2		
	其中：中央补助							
	省级资金	12.0	1.1		8.8%			
	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。			基本实现预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	运维保障网络次数	12	15	10	10	
	质量指标		预算编制到项目率	100	100	5	5	
政府采购率、网络正常运行使用率、资金支出合规率			100	100	5	5		

	时效指标	一季度预算资金累计支出率	25	9	2	2		
		二季度预算资金累计支出率	50	9	2	2		
		三季度预算资金累计支出率	75	9	2	2		
		全年预算资金支出率	100	9	4	3		
		系统故障修复响应时间	24	2	5	5		
		网络运行维护响应时间	1	0	5	5		
		资金支出及时率	98	100	5	5		
	成本指标	网络运行维护成本	12.0	1.1	5	4		
	.....							
效益指标 30分	经济效益指标							
	社会效益指标	履职保障率	100	100	10	10		
		打击犯罪，降低辖区犯罪率	高中低	高	10	10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	司改达标率、相关管理制度制定及执行规范率	100	100	10	10		
.....								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警满意度、案件当事人及家属满意度	95	95	10	10		
.....								
网络运行维护费预算项目年初预算为 12.0 万元，因网络运行维护未到支付时间，故全年执行数为 1.1 万元，执行率为 8.8%。								
总分					100	90		
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称		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	谢琳 0455-5682077		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	兰西县人民法院				
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	199.1	183.8		10分	92.3%	9.3	
		其中: 中央补助							
		省级资金	199.1	183.8			92.3%		
		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。保障审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障。			基本实现预期目标					
绩效 指标 50分	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		3000	3634	3	3	
			培训次数		1	1	2	2	
			全年印刷数量		6000	6500	2	2	
			租用专线数量		3	3	3	3	
		质量指标	预算编制到项目率		100	100	3	3	
			结案率		91	97.5	3	3	
			资金支出合规率		100	100	2	2	
			执行案件办结率		90	97.8	2	2	
	时效 指标	一季度预算资金累计支出率		25	25	2	2		
		二季度预算资金累计支出率		50	50	2	2		
		三季度预算资金累计支出率		75	72	2	2		
		全年预算资金支出率		100	100	3	3		
		审限结案率		90	99.8	5	5		
		案件公开及时率		100	100	3	3		
		资金支出及时率		100	99	3	3		
	成本 指标	业务及公用经费		199.1	183.8	10	9.3		
		.....							
	效益 指标	经济效益 指标							
社会效益		履职保障率		100	100	10	10		

30分	指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	√高 □中 □低	高	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	司改达标率、相关管理制度制定及执行规范率	100	100	10	10	
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度	95	95	10	10	
10分	.....						
1. 业务及公用经费年初预算为 228.4 万元，压减后为 199.1 万元，压减后执行率得分 9.3 分。2. 年初预算绩效目标为举办培训次数≥10 次，由于疫情原因和压缩文件要求，预算调整后该指标调整为举办培训次数≥1 次。3. 年初预算绩效目标为业务及公用经费指标值 228.4 万元，预算调整后该指标调整为业务及公用经费指标值 199.1 万元。							
总分					100	98.6	
说明	无						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	地方政法基础设施建设中央基建投资资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	谢琳 0455-5682077		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	兰西县人民法院				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	170.0	5.5	10分	3.3%	4		
	其中：中央补助	170.0	5.5		3.3%			
	省级资金							
	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。完善法庭内部设施，提高法院司法保障能力以及水平，满足法院审判工作需要。			基本实现预期目标				
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	数量指标	受理案件数	3000	3634	5	5	

出 指 标 50 分		设备购置数	1	1	5	5	
	质量指标	预算编制到项目率	100	100	5	5	
		资金支出合规率	100	100	5	5	
		执行案件办结率	85	97.8	5	5	
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	0	0	2	2	
		二季度预算资金累计支出率	0	0	2	2	
		三季度预算资金累计支出率	0	0	2	2	
		全年预算资金支出率	10	3.3	4	3	
		审限结案率	90	99.8	5	5	
		资金支出及时率	100	100	5	5	
	成本指标	地方政法基础设施建设中央基建投资资金	170.0	5.5	5	2	
	.....						
	效 益 指 标 30 分	经济效益指标					
		社会效益指标	法院执行能力	高中低	高	15	15
生态效益指标							
可持续影响指标	司改达标率、相关管理制度制定及执行规范率	100	100	15	15		
.....							
满 意 度 指 标 10 分	服务对象满意度指标	干警满意度、案件当事人及家属满意度	95	95	10	10	
.....							
地方政法基础设施建设中央基建投资资金项目已进入政府采购流程，未到支付时限。							

总分			100	90	
说明	无				

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		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		谢琳 0455-5682077
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	兰西县人民法院			
项目资金（万元）			全年预 算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额：	128.2	124.4		10分	97.1%	9.7
		其中：中央补助						
		省级资金	128.2	124.4			97.1%	
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供 长效的有力保障。合理分配金额，健全管理制 度，明确部门职责分工。			基本实现预期目标				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标 50分	数量指标	临时聘用人员	3	5	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100	100	5	5	
			资金支出合规率	100	100	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	25	25	5	5	
			二季度预算资金累计支出率	50	50	5	5	
			三季度预算资金累计支出率	75	65	5	4	
	全年预算资金支出率		100	97.1	10	9.7		
	资金支出及时率		100	95	5	5		
成本指标								
	.....							
效益 指标 30分	社会效益 指标	履职保障率	100	100	30	30		

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		.....						
		服务对象满意度指标	干警满意度、案件当事人及家属满意度	95	95	10	10	
满意度指标 10分	.....							
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)								
总分					100	98.4		
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。

## 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	谢琳 0455-5682077		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	兰西县人民法院				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	263.2	150.0	10分	57.0%	6		
	其中：中央补助							
	省级资金	263.2	150.0		57.0%			
	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。完善法庭内部设施，提高法院司法保障能力以及水平，满足法院审判工作需要。			基本实现预期目标				
绩效指标 50分	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	受理案件数	3000	3634	2	2	
			设备购置数	2	10	2	2	
			维护公务用车数量	18	18	3	3	
			全年出差人数	500	800	3	3	
	质量指标	预算编制到项目率	100	100	5	5		
资金支出合规率		100	100	5	5			

		执行案件办结率	85	97.8	5	5		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	25	25	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	50	40	2	2	
			三季度预算资金累计支出率	75	40	2	2	
			全年预算资金支出率	100	40	4	3	
			审限结案率	90	99.8	5	5	
			资金支出及时率	100	100	5	5	
	成本指标	省级政法转移支付资金	263.2	150.0	5	3		
	.....							
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	法院执行能力	高中低	高	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标	司改达标率、相关管理制度制定及执行规范率	100	100	15	15			
.....								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警满意度、案件当事人及家属满意度	95	95	10	10		
.....								
年初预算绩效目标为省级政法转移支付资金指标值 245.5 万元，预算调整后该指标调整为省级政法转移支付资金指标值 263.2 万元。								
总分					100	93		
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

### 3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

## 省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：业务及公用经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策 (15分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性(4分)			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	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	已完成目标	自行收集
		立项程序规范性(4分)			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	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	已完成目标	自行收集
	绩效目标 (3分)	绩效目标明确性、合理性(3分)			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。	3	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	已完成目标	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	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	已完成目标	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	①预算资金分配依据是否充分；②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。	已完成目标	自行收集
过程 (25分)	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%。	已完成目标	自行收集
		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	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%	已完成目标	自行收集
		资金使用合规性(4分)			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	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	已完成目标	自行收集

	组织实施 (6分)	管理制度健全性(3分)			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	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	已完成目标	自行收集
		制度执行有效性(3分)			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	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	已完成目标	自行收集
产出 (40分)	产出数量 (10分)	依法审判案件数(5分)			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；绩效目标中有多个数量指标的，细化各指标分值。	5	全年受案数年初指标值≥3000件	已完成目标	自行收集
		业务装备购置数量(5分)					5	业务装备购置数量≥5台/个	已完成目标	自行收集
	产出质量 (10分)	结案率(10分)			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。	9	案件结案率年初指标值≥91%	已完成目标	自行收集
	产出时效 (10分)	案件公开及时率(5分)			反映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，根据实际完成时间情况评分。	5	案件公开及时率年初指标值≥95%	已完成目标	自行收集
资金支出及时率(5分)				反映项目资金的支出进度情况。	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。	5	资金支出及时率年初指标值≥95%	已完成目标	自行收集	

	产出成本 (10分)	控制支出 (10分)			反映项目资金的成本节约程度。	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。	10	资金控制支出率年初指标值≥90%	已完成目标	自行收集
效益 (20分)	项目效益 (20分)	司改达标率 (5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，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。	5	司改达标率达到100%	已完成目标	自行收集
		打击犯罪，维护社会稳定 (5分)					5	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	已完成目标	自行收集
		相关管理制度制定及执行规范率 (5分)					5	相关管理制度制定及执行规范率达到95%	已完成目标	自行收集
		干警满意度 (5分)					5	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度等计算得分。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。	已完成目标

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需要设置至三级指标或四级指标。