

附件 1

# 集贤县人民法院

## 2020 年度部门决算

# 目 录

第一部分集贤县人民法院概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分集贤县人民法院 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	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
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	8
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	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分集贤县人民法院 2020 年度部门决算情况说明	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	13
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	14
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	16
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	21
第五部分 附录	23

# 第一部分 集贤县人民法院概况

## 一、部门职责

集贤县人民法院在中共集贤县委的领导下依法独立行使审判权,向县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

主要职责有:

- (一) 依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。
- (二) 对上级人民法院发回重审案件和对本院已发生法律效力的判决、裁定发现确有错误的案件进行再审。
- (三) 对上级人民法院由于特殊原因不能行使管辖权而指定本院管辖的案件进行审理。
- (四) 领导人民法院单位工作。
- (五) 依法行使司法执行权和司法决定权。
- (六) 依法决定国家赔偿。
- (七) 对审判中反映出来的审判工作范围以外的有关问题提出意见。
- (八) 对本院的工作调查研究。
- (九) 承办其他应由本院负责的工作。

## 二、机构设置

集贤县人民法院无附属单位,部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 11 个,包括:

序号	单位名称	单位性质
1	诉讼服务中心	内设机构
2	刑事审判庭	内设机构
3	民事审判一庭	内设机构
4	民事审判二庭	内设机构
5	综合审判庭	内设机构
6	执行局	内设机构
7	审判管理办公室	内设机构
8	政治部	内设机构
9	综合办公室	内设机构
10	集贤人民法庭	派出法庭
11	沙岗人民法庭	派出法庭
12	升昌人民法庭	派出法庭

### 三、人员构成

集贤县人民法院至 2020 年年末实有人数 92 人，其中：行政人员 69 人、参公编制 0 人；退休人员 23 人。与 2019 年决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中在职人员减少 2 人，退休人员减少 1 人。

## 第二部分 集贤县人民法院 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：集贤县人民法院

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	1,940.1	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	1,764.6
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	103.8	八、社会保障和就业支出	39	165.5
	9		九、卫生健康支出	40	46.2
	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	67.5
	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
本年收入合计	27	2,043.9	本年支出合计	58	2,043.9
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	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	2,043.9	总计	62	2,043.9

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：集贤县人民法院		2020 年度			金额单位：万元		
项目	功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,043.9	1,940.1	0.0	0.0	0.0	103.8
204	公共安全支出	1,764.6	1,660.8	0.0	0.0	0.0	103.8
20405	法院	1,764.6	1,660.8	0.0	0.0	0.0	103.8
2040501	行政运行	1,265.2	1,265.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	395.7	395.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2040506	“两庭”建设	103.8	0.0	0.0	0.0	0.0	103.8
208	社会保障和就业支出	165.5	165.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	165.5	165.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	165.5	165.5	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	46.2	46.2	0.0	0.0	0.0	0.0

21011	行政事业单位医疗	46.2	46.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	46.2	46.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	67.5	67.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	67.5	67.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	67.5	67.5	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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：集贤县人民法院

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		2,043.9	1,544.4	499.5	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1,764.6	1,265.2	499.5	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1,764.6	1,265.2	499.5	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1,265.2	1,265.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	395.7	0.0	395.7	0.0	0.0	0.0
2040506	“两庭”建设	103.8	0.0	103.8	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	165.5	165.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	165.5	165.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	165.5	165.5	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	46.2	46.2	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	46.2	46.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	46.2	46.2	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	67.5	67.5	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	67.5	67.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	67.5	67.5	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

金额单位：万元

部门：集贤县人民法院

202 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	1,940.1	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	1,660.8	1,660.8	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	165.5	165.5	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	46.2	46.2	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	67.5	67.5	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
本年收入合计	27	1,940.1	本年支出合计	59	1,940.1	1,940.1	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>	<b>32</b>	<b>1,940.1</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,940.1</b>	<b>1,940.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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

项目	功能分类科目编码	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			1,940.1	1,544.4	395.7
204		公共安全支出	1,660.8	1,265.2	395.7
20405		法院	1,660.8	1,265.2	395.7
2040501		行政运行	1,265.2	1,265.2	0.0
2040502		一般行政管理事务	395.7	0.0	395.7
208		社会保障和就业支出	165.5	165.5	0.0
20805		行政事业单位养老支出	165.5	165.5	0.0
2080501		行政单位离退休	165.5	165.5	0.0
210		卫生健康支出	46.2	46.2	0.0
21011		行政事业单位医疗	46.2	46.2	0.0
2101101		行政单位医疗	46.2	46.2	0.0
221		住房保障支出	67.5	67.5	0.0
22102		住房改革支出	67.5	67.5	0.0
2210201		住房公积金	67.5	67.5	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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：集贤县人民法院

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	1,168.0	302	商品和服务支出	144.1	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	538.6	30201	办公费	7.6	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	59.3	30202	印刷费	4.7	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	254.9	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	14.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.9	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	36.1	30208	取暖费	9.6	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	9.9	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	0.1	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	67.5	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	9.9	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	211.6	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	232.3	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	12.3	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	149.3	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	0.4	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	37.4	30224	被装购置费	0.1	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	2.6	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0

30306	救济费	0.0	30226	劳务费	3.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	10.1	30227	委托业务费	2.5	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	10.3	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	12.8	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	2.2	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	52.6			
30399	其他对个人和家庭的补助	20.6	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	1.9			
人员经费合计		1,400.3	公用经费合计					144.1

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：637001

公开 07 表

部门：集贤县人民法院

2020 年度

金额单位：万元

合计	因公出国(境)费	预算数			公务接待费	合计	决算数			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
0.0	0.0	72.3	0.0	72.3	0.0	49.6	0.0	49.6	0.0	49.6	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

金额单位：万元

部门：集贤县人民法院		2020 年度		本年支出			年末结转和结余
项目	功能分类科目编码	年初结转和结余	本年收入	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。

说明：集贤县人民法院无政府性基金收入，没有使用基金安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：集贤县人民法院		2020 年度		本年支出		
项目	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。

说明：集贤县人民法院无国有资本经营预算收入，没有使用国有资本预算收入安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 集贤县人民法院 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。**集贤县人民法院 2020 年度部门决算收支总额 2043.9 万元，其中：本年收入 2043.9 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 2043.9 万元，年末结转和结余 0 万元。

**(二) 与 2019 年度决算相比。**2020 年度部门决算收入总额增加 169.5 万元，增长 9%，主要原因是由于增加 2018 年-2019 年度绩效工资；支出总额增加 169.5 万元，增长 9%，主要原因是由于增加 2018-2019 年度绩效工资支出；年末结转和结余 0 万元，增长 0%。

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	2043.9	169.5	9%	增加 2018-2019 年度干警绩效工资
1.财政拨款收入	1940.1	320.1	19.8%	增加 2018-2019 年干警绩效工资
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	103.8	-150.6	-59.2%	工程尾款

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	2043.9	169.5	9%	增加 2018-2019 年度干警绩效工资
1.基本支出	1544.4	1118.02	38.1%	增加 2018-2019 年度干警绩效工资
2.项目支出	499.5	756.36	34%	人员变动
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情况说明

(一) 总体情况。集贤县人民法院 2020 年度财政拨款收入 2043.9 万元,年初财政拨款结转和结余 0 万元;本年支出 2043.9 万元,年末财政拨款结转和结余 0 元。收入包括一般公共预算财政拨款 1940.1 万元,县财政拨入工程款 103.8 万元。支出包括:公共安全支出 1764.6 万元、社会保障和就业支出 165.5 万元、卫生健康支出 46.2 万元、住房保障支出 67.5 万元。比 2019 年度增加 26.7 万元,增长 1.3%。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 320.1 万元,增长 19.8%,财政拨款支出增加(减少) 320.1 万元,增长 19.80%。年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比,增加(减少) 0 万元,增长 0%。

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
本年财政拨款收入合计	2043.9	26.7	1.3%	增加 2018-2019 年度干警绩效工资
1.一般公共预算财政拨款	1940.1	320.1	19.8%	增加 2018-2019 年干警绩效工资
2.政府性基金预算财政拨款				
3.国有资本经营预算财政拨款				

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 405.2 万元,增长 26.4%,变化的主要原因增加 2018-2019 年干警绩效工资;财政拨款支出增加 405.2 万元,增长 26.4%,变化的主

要原因是增加 2018-2019 年干警绩效工资。

金额单位: 万元

项目	2020 年初预算	增减额	+、-%	变化原因
本年财政拨款收入合计	1534.9	405.2	26.4%	增加 2018-2019 年度干警绩效工资
1.一般公共预算财政拨款	1534.9	405.2	26.4%	增加 2018-2019 年度干警绩效工资
2.政府性基金预算财政拨款				
3.国有资本经营预算财政拨款				

### 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。集贤县人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1940.1 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 1940.1 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增加 320.12 万元, 增长 19.8%, 主要原因是增加 2018-2019 年度干警绩效工资; 一般公共预算财政拨款支出增加 320.1 万元, 增长 19.8%, 主要原因是增加支出 2018-2019 年干警绩效工资。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 405.2 万元, 增长 26.4%, 变化的主要原因是增加 2018-2019 年度干警绩效工资; 一般公共预算财政拨款支出增加 405.2 万元, 增长 26.4%, 变化的主要原因是增加 2018-2019 年度干警绩效工资。

(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 1544.4 万元, 其中: 人员经费 1400.3 万元,

主要包括基本工资 538.6 万元、津贴补贴 59.3 万元、绩效工资 254.9 万元、住房公积金 67.5 万元、职工基本医疗保险缴费 36.1 万元、其他工资福利支出 211.6 万元、对个人及家族的补助支出 232.3 万元；公用经费 144.1 万元，主要包括办公费 7.6 万元、印刷费 4.7 万元、电费 14 万元、取暖费 9.6 万元、维修（护）费 9.9 万元、物业管理费 9.9 万元、邮电费 1.9 万元、差旅费 0.1 万元、被装购置 0.1 万元、专用材料 0.4 万元、其他交通费用 52.6 万元、其他商品服务支出 1.9 万元、公车运行维护费 2.2 万元、劳务费 3 万元、工会经费 10.3 万元、委托业务费 2.5 万元、福利费 12.8 万元。

#### **四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

集贤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**

集贤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，集贤县人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 49.6 万元，与 2019 年度决算相比减少 10.6 万元，下降 17.7%，变化的主要原因是受疫情影响公车出行相对减少；与 2020 年度预算相比增加（减少）0 万元，增（减少）

长 0%。

(一) 因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，原因为未有此项预算支出。

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

(二) 公务用车购置及运行费 49.6 万元，

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少约 4.9 万元，下降 100%，变化的主要原因是无公务用车购置费发生；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。原因为未有此项预算支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 13 辆，与上年相比增加（减少）0 辆，原因为未发生该项业务。

2. 公务用车运行维护费 49.6 万元，与 2019 年度决算相比减少 10.6 万元，下降 17.6%，变化的主要原因是受疫情影响公车出行相对减少；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，未有增减变动原因为年初预算资金安排合理。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，原因为未有此项预

算支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人，原因为未发生该项业务。

## 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144.1万元，比2019年决算数增加12.4万元，增长9.4%，主要原因是增加新入职公务员各项经费支出。比2020年度预算数增加3万元，增长2.1%，主要原因是增加新入职公务员各项经费支出。

## 八、关于政府采购支出情况说明

集贤县人民法院2020年度政府采购支出总额195.8万元，其中：政府采购货物支出29.2万元、政府采购工程支出67.2万元、政府采购服务支出99.4万元。授予中小企业合同金额67.2万元，占政府采购支出总额的34.3%，其中：授予小微企业合同金额67.2万元，占政府采购支出总额的34.3%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，集贤县人民法院共有车辆13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1辆、其他用车0辆，其主要用车为执法执勤车辆；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，集贤县人民法院对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412.7万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）3个，资金388.5万元，占一般公共预算项目支出总额的20%。组织对3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388.5万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

集贤县人民法院预算整体支出自评涉及资金412.8万元，执行数为388.5万元，完成预算的94.1%，得分99分。绩效目标完成情况：专案装备费（专项）绩效自评，全年预算50.7万元，全年执行金额50.7万元，执行率100%；补充公用经费不足（专项）绩效自评，全年预算160.4万元，全年执行金额160.4万元执行率100%；专案业务费（专项）绩效自评，全年执行金额201.7万元，全年预算执行金额177.4万元，执行率87.9%。项目绩效h目标完成情况：整体完成情况良好。发现的主要问题及原因：

一是绩效评价的方法上还存一定误区；二是项目支出绩效评价的内容有待进一步完善。下一步改进措施：一是从单位的组织重特点和实际情况出发，既要坚持定性评价的方法，又要坚持定量评价的方法，提高绩效考核结果的准确性；二是加强绩效评价内容的学习，通过培训学习硬化专业素质，提高绩效评价的实效性、专业性。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

集贤县人民法院对3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412.8万元，执行数合计388.5万元，完成预算的94.1%，平均得分99分。具体情况为：

1.“专案装备费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为50.7万元，执行数为50.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：整体完成情况优良。发现的主要问题及原因：一是绩效评价的方法上还存一定误区；二是项目支出绩效评价的内容有待进一步完善。下一步改进措施：一是从单位的组织结构特点和实际情况出发，既要坚持定性评价的方法，又要坚持定量评价的方法，提高绩效考核结果的准确性；二是加强绩效评价内容的学习，通过培训学习硬化专业素质，提高绩效评价的实效性、专业性。

2.“补充公用经费不足”项目（专项）支出自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为160.4万元，执行数为160.4万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：整体完成情况优良。发现的主要问题及原因：一是绩效评价的方法上还存一定误区；二是项目支出绩效评价的内容有待进一步完善。下一步改进措施：一是从单位的组织结构特点和实际情况出发，既要坚持定性评价的方法，又要坚持定量评价的方法，提高绩效考核结果的准确性；二是加强绩效评价内容的学习，通过培训学习硬化专业素质，提高绩效评价的实效性、专业性。

3.“专案业务费”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99分。全年预算数为201.7万元，执行数为177.4万元，完成预算的87.9%。项目绩效目标完成情况：整体完成情况优良。发现的主要问题及原因：一是绩效评价的方法上还存一定误区；二是项目支出绩效评价的内容有待进一步完善。下一步改进措施：一是从单位的组织结构特点和实际情况出发，既要坚持定性评价的方法，又要坚持定量评价的方法，提高绩效考核结果的准确性；二是加强绩效评价内容的学习，通过培训学习硬化专业素质，提高绩效评价的实效性、专业性。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

集贤县人民法院对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计412.8万元，执行数合计388.5万元，完成预算的

94.1%，平均得分99分。具体情况为：1.“专案装备费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为50.7万元，执行数为50.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：整体完成情况优良。发现的主要问题及原因：一是绩效评价的方法上还存有一定误区；二是项目支出绩效评价的内容有待进一步完善。下一步改进措施：一是从单位的组织结构特点和实际情况出发，既要坚持定性评价的方法，又要坚持定量评价的方法，提高绩效考核结果的准确性；二是加强绩效评价内容的学习，通过培训学习硬化专业素质，提高绩效评评的实效性、专业性。

2.“补充公用经费不足”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为160.4万元，执行数为160.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：整体完成情况优良。发现的主要问题及原因：一是绩效评价的方法上还存有一定误区；二是项目支出绩效评价的内容有待进一步完善。下一步改进措施：一是从单位的组织结构特点和实际情况出发，既要坚持定性评价的方法，又要坚持定量评价的方法，提高绩效考核结果的准确性；二是加强绩效评价内容的学习，通过培训学习硬化专业素质，提高绩效评评的实效性、专业性。

3.“专案业务费”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99分。全年预算数

为201.7万元，执行数为177.4万元，完成预算的87.9%。项目绩效目标完成情况：整体完成情况优良。发现的主要问题及原因：一是绩效评价的方法上还存一定误区；二是项目支出绩效评价的内容有待进一步完善。下一步改进措施：一是从单位的组织结构特点和实际情况出发，既要坚持定性评价的方法，又要坚持定量评价的方法，提高绩效考核结果的准确性；二是加强绩效评价内容的学习，通过培训学习硬化专业素质，提高绩效评价的实效性、专业性。

上述各项绩效评价表详见附录。

#### 第四部分 名词解释

一、一般公共预算：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如省工程咨询评审中心开展咨询、评审等服务收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、

“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、公共安全(类)法院行政运行(款):指用于保障法院正常运行方面的基本支出。

七、公共安全(类)法院一般行政管理事务(款):用于反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于职工医疗保障方面的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于离退休人员的经费。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十一、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。

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

十三、“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用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。

十四、机关运行经费: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。

十五、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。

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

十七、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

## 第五部分 附录

### 1. 部门预算整体支出绩效自评表

附件

### 部门预算整体支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称		专案业务费		部门预算项目 填1 省级专项填0	0	填报人及电话		宿建波 13314690928		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	集贤县人民法院					
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：	201.7	177.4	10分	87.96%	9			
		其中：中央补助								
		省级资金	201.7	177.4		87.96%				
		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。			达成年度指标						
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	依法审理案件数	≥6000 件	7426	5	5			
			维护公务用车数量	≥13	13	5	5			
			案件公开率	≥95%	≥95%	5	5			
		质量指标	结案率	≥93%	≥97%	5	5			
			资金支出合规率	100%	100%	5	5			
			公务用车正常运行使用率	100%	100%	5	5			
	时效指标		审限结案率	≥99%	≥100%	5	5			
			案件公开及时率	100%	100%	5	5			
			资金支出及时率	100%	100%	5	5			
	成本指标		控制支出	≤201.7	201.7	5	5			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	履职保障率	100%	100%	7.5	7.5			
			打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效保障	达成年度指标	7.5	7.5			
	生态效益指标									
	可持续影响指标		司改达标率	100%	100%	7.5	7.5			
			相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	7.5	7.5			
满	服务	案件当事人及家属满意度	≥90%	≥93%	10	10				

意 度 指 标	对象 满 意 度 指 标						
	.....						
总 分					100	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

### 部门预算整体支出绩效自评表

(2020 年度)

项目(专项)名称		补充公用经费不足		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	宿建波 13314690928	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	集贤县人民法院			
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:	160.4	160.4	10 分	100%	10	
		其中: 中央补助						
		省级资金	160.4	160.4		100%		
		其他资金						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	全力参与社会综合治理,依法惩治犯罪;服务保障经济社会健康发展,依法调解民商事关系,保障当事人的合法权益;积极助推社会诚信体系建设,依法强化执行力度,保障申请执行权利。			达成年度指标				
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	依法审理案件数	≥6000 件	7426	10	10	
			案件公开率	≥95%	≥95%	5	5	
		质量指 标	结案率	≥93%	≥97%	10	10	
			资金支出合规率	100%	100%	5	5	
	时效指 标							
		时效指 标	审限结案率	≥99%	≥100%	5	5	
			案件公开及时率	100%	100%	5	5	
		成本指 标	资金支出及时率	100%	100%	5	5	
			控制支出	≤160.39	160.39	5	5	
	效	经济						

益 指 标	效益 指标								
	社会 效益 指标	履职保障率		100%	100%	7.5	7.5		
		打击犯罪, 降低辖区犯罪率		有效保障	达成年度指 标	7.5	7.5		
	生态 效益 指标								
	可持 续影 响指 标	司改达标率		100%	100%	7.5	7.5		
		相关管理制度制定及执行规范 率		100%	100%	7.5	7.5		
	.....								
	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%	≥93%	10		
总 分						100	100		
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

### 部门预算整体支出绩效自评表

(2020 年度)

项目 (专项) 名称	专案业务费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	宿建波 13314690928		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	集贤县人民法院				
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 )		
	年度资金总额:		201.7	177.4	10 分	87.96 %		
	其中: 中央补助							
	省级资金		201.7	177.4		87.96 %		
	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。			达成年度指标				
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	标						
	数量指标	依法审理案件数	≥6000 件	7426	5	5	
		维护公务用车数量	≥13	13	5	5	
		案件公开率	≥95%	≥95%	5	5	
	质量指标						
		结案率	≥93%	≥97%	5	5	
		资金支出合规率	100%	100%	5	5	
	时效指标	公务用车正常运行使用率	100%	100%	5	5	
	成本指标	审限结案率	≥99%	≥100%	5	5	
		案件公开及时率	100%	100%	5	5	
		资金支出及时率	100%	100%	5	5	
	社会效益指标	控制支出	≤201.7	201.7	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	履职保障率	100%	100%	7.5	7.5	
		打击犯罪, 降低辖区犯罪率	有效保障	达成年度指标	7.5	7.5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	司改达标率	100%	100%	7.5	7.5	
		相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	7.5	7.5	
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%	≥93%	10	10	
	.....						
总分					100	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。

## 2. 项目 (专项) 支出绩效自评表

附件

### 省级项目 (专项) 支出绩效自评表

## (2020 年度)

项目（专项）名称		补充公用经费不足		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	宿建波 13314690928	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	集贤县人民法院			
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：	160.4	160.4	10分	100%	10	
		其中：中央补助						
		省级资金	160.4	160.4		100%		
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全力参与社会综合治安治理，依法惩治犯罪；服务保障经济社会健康发展，依法调解民商事关系，保障当事人的合法权益；积极助推社会诚信体系建设，依法强化执行力度，保障申请执行权利。			达成年度指标				
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	依法审理案件数	≥6000 件	7426	10	10	
			案件公开率	≥95%	≥95%	5	5	
		质量指标						
			结案率	≥93%	≥97%	10	10	
		时效指标	资金支出合规率	100%	100%	5	5	
		成本指标	审限结案率	≥99%	≥100%	5	5	
			案件公开及时率	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	资金支出及时率	100%	100%	5	5	
			控制支出	≤160.39	160.39	5	5	
		社会效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	100%	100%	7.5	7.5	
			打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效保障	达成年度指标	7.5	7.5	

		益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	司改达标率	100%	100%	7.5	7.5
			相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	7.5	7.5
		...					
		满意度指标	案件当事人及家属满意度	≥90%	≥93%	10	10
		...					

附件

### 省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)

项目（专项）名称	专案装备费		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	宿建波 13314690928
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	集贤县人民法院		
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:	50.7	50.7	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	50.7	50.7		100%	
	其他资金					

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	全力参与社会综合治安治理，依法惩治犯罪；服务保障经济社会健康发展，依法调解民商事关系，保障当事人的合法权益；积极助推社会诚信体系建设，依法强化执行力度，保障申请执行权利。				达成年度指标						
绩效 指标	产出 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	数量 指标	依法审理案件数	≥6000 件	7426	10	10			
				案件公开率	≥95%	≥95%	5	5			
		质量 指标	质量 指标	结案率	≥93%	≥97%	10	10			
				资金支出合规率	100%	100%	5	5			
	时效 指标	时效 指标	时效 指标	审限结案率	≥99%	≥100%	5	5			
				案件公开及时率	100%	100%	5	5			
				资金支出及时率	100%	100%	5	5			
	成本 指标	成本 指标	成本 指标	控制支出	≤50.7	50.7	5	5			
	效益 指标	经济效益 指标	经济效益 指标								
				履职保障率	100%	100%	7.5	7.5			
				打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效保障	达成年度指标	7.5	7.5			
		生态 效益 指标	生态 效益 指标								
				司改达标率	100%	100%	7.5	7.5			
				相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	7.5	7.5			
		满意度 指标	满意度 指标								
				案件当事人及家属满意度	≥90%	≥93%	10	10			
总分						100	100				
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		专案业务费		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		宿建波 13314690928	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	集贤县人民法院				
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:	201.7	177.4		10分	87.96%	9	
		其中: 中央补助							
		省级资金	201.7	177.4			87.96%		
		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。			达成年度指标					
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	依法审理案件数		≥6000 件	7426	5	5	
			维护公务用车数量		≥13	13	5	5	
			案件公开率		≥95%	≥95%	5	5	
		质量指标	结案率		≥93%	≥97%	5	5	
			资金支出合规率		100%	100%	5	5	
	时效指标	公务用车正常运行使用率		100%	100%	5	5		
		成本指标	审限结案率		≥99%	≥100%	5	5	
			案件公开及时率		100%	100%	5	5	
			资金支出及时率		100%	100%	5	5	
		社会效益指标	控制支出		≤201.7	201.7	5	5	
	效益指标	经济效益指标							
			履职保障率		100%	100%	7.5	7.5	
			打击犯罪, 降低辖区犯罪率		有效保障	达成年度指标	7.5	7.5	
		生态效益指标							
	可持续影响指标	司改达标率		100%	100%	7.5	7.5		
		相关管理制度制定及执行规范率		100%	100%	7.5	7.5		

满意度指标	.....	标					
		.....					
	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	≥90%	≥93%	10	10	
	.....						
	.....						
	总分				100	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。

### 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 16分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (4分)	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性 (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。	评价要点: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。		4	本项目与部门职责范围相符,属于部门履职所需	达到目标值	开会
					评价要点	评价结果				

	立项程序规范性 (2分)	无	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。	评价要点: 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。	2	按照规定的程序申请设立, 有合同和政府采购, 经过集体决策	达到目标值
绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (4分)	无	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否	评价要点: (如未设定预算绩效目标, 也可考核其他工作任务目标) 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。	4	聘用制书记员工工资及保险	参考文件 达到目标值

		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。			
绩效指标明确性 (2分)	无	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	通过清晰、可衡量的指标值予以体现 达到目标值 参考文件

		量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况				
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无	评价要点: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。	2	预算编制是经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，根据近三年决算以及实际需求编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	达到目标值

		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。				
资金分配合理性(2分)	无	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实	根据项目预算匹配性判断评分: ①预算是否按实施内容进行细化, 得 2 分, 部分细化得 1 分, 均未细化否则不得分; ②项目预算与绩效目标相匹配, 得 3 分, 部分匹配得 1 分, 未能匹配不得分	2	资金分配合理	达到目标值

			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。			
过程(24分)	资金管理(16分)	资金到位率(2分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金拨付是否具有完整的审批程序和手续(分数)	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	2	资金全部到位 达到目标值 参考预算执行系统

自行设置 )	核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。					
预算执行率 (10分)	无 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。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	10	实际支出资金和实际预算资金相等	根据2020年决算 达到目标值	根据2020年决算 达到目标值

查找单位及上级资金使用文件

达到目标值

需要合同和  
政府采购的  
已全部履行  
手续

4

评价要点: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。

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。

资金使用合规性(4分)

无

抽样查看项目实施是否符合单位规章制度

达到目标值

参考本院财务管理支付制度

4

组织实施(8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。

无

评价要点: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。

管理制度健全性(4分)

查看项目实施是否符合单位规章制度  
达到目标值

制度执行有效性 ( 4 分 )	无	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。	评价要点: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。	4 项目实施符合相关管理规定,

产出 40分)	产出数量 (20分)	实际完成率 (10分)	受理事件数量 (10分)	本年度新收案件数和执行案件数之和	$\geq 2000$ 件	10	本年度新收案件数和执行案件数之和为 7464 件	询问审管办立案数（含执行案件）是否达到年初计划数 达到目标值
	质量达标率 (10分)	预算编制到项目率 (10分)	本年度我院编制项目是否全部纳入预算		$\geq 100\%$	10	本年度我院编制项目全部纳入预算	查询预算系统 达到目标值

<p>完成及时性 (20分)</p> <p>全年预算资金支出率 (4分)</p> <p>(本年度该项目实际资金支出数 / 该项目预算资金支出数) *100%</p>	<p>≥100%</p> <p>1</p> <p>全年预算资金支出率达 100%</p> <p>达到目标值</p> <p>查询账簿</p>					


评价指标	评价标准	评价结果	评价结论	评价意见
三季度预算资金累计支出率（2分）	$(\text{三季度该项目实际资金支出数} / \text{该项目三季度预算资金支出数}) * 100\%$	$\geq 60\%$	1	三季度预算资金累计支出率达 76%
成本节约率（10分）	完成该项目所用资金是否在预算控制数内，该指标	$\leq 63.33$ 万元	10	在核定范围内规范使用该项资金，在两次调减后，业务及公用经费额度为 88.47 万元

			为反向指标。				
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	(本年度审结案件网上公开数/半年度审结案件数)*100%	$\geq 85\%$	5	本年度案件公开率达95%	达到目标值
			可持续影响指标—履职保障率(5分)	根据调查问卷群众满意度得出 $\geq 97\%$	5	本年度履职保障率达98%	调查问卷

满意度 (10分)	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。			≥99%		10	本年度群众满意度达 99%	达到目标值	调查问卷	

注：原则上产出、效益指标权重不低于 60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。

## 省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：省级政法转移支付资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明
决策 (16分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(4分)	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性	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。	评价要点：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。	4	本项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需	达到目标值

		(4分)					
	立项程序规范性(2分)	无	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。	评价要点: 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。	2	按照规定的程序申请设立,有合同和政府采购,经过集体决策	达到目标值
绩效目标(6分)	绩效目标合理性(4分)	无	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。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) 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。	4	业务及公用经费使用情况	达到目标值
	绩效指标明确性(2分)	无	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精细化情况	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	通过清晰、可衡量的指标值予以体现	达到目标值
资金投入(4分)	预算编制科学性(2分)	无	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。	评价要点: 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。	2	预算编制是经过科学论证; 预算内容与项目内容匹配; 预算额度测算依据充分,根据近三年决算以及实际需求编制; 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	达到目标值

	资金分配合理性(2分)	无	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。	评价要点: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。	2	资金分配合理	达到目标值
过程(24分)	资金到位率(2分)	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续(分数自行设置)	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。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	2	资金全部到位	达到目标值
	预算执行率(10分)	无	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。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	10	实际支出资金和实际预算资金相等	达到目标值
	资金使用合规性(4分)	无	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。	评价要点: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。	4	需要合同和政府采购的已全部履行手续	达到目标值

组织 实施 (8分)	管理制度健全性(4分)	无	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。	评价要点: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。	4	参考本院财务管理制度支付	达到目标值
	制度执行有效性(4分)	无	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。	评价要点: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。	4	项目实施符合相关管理规定,	达到目标值
产出 (40分)	实际完成率(10分)	受理案件数量(10分)	本年度新收案件数和执行案件数之和	$\geq 2000$ 件	10	本年度新收案件数和执行案件数之和为 7464 件	达到目标值
	质量达标率(10分)	预算编制到项目率(10分)	本年度我院编制项目是否全部纳入预算	$\geq 100\%$	10	本年度我院编制项目全部纳入预算	达到目标值

产出实效(20分)	全年预算资金支出率(4分)	(本年度该项目实际资金支出数/该项目预算资金支出数)*100%	≥100%	1	全年预算资金支出率达99.98%	达到目标值
	一季度预算资金累计支出率(2分)	(一季度该项目实际资金支出数/该项目一季度预算资金支出数)*100%	≥10%	1	一季度预算资金累计支出率达8%	达到目标值
	二季度预算资金累计支出率(2分)	(二季度该项目实际资金支出数/该项目二季度预算资金支出数)*100%	≥30%	1	二季度预算资金累计支出率达45%	达到目标值
	三季度预算资金累计支出率(2分)	(三季度该项目实际资金支出数/该项目三季度预算资金支出数)*100%	≥60%	1	三季度预算资金累计支出率达75%	达到目标值
	成本节约率(10分)	项目控制数(10分)	完成该项目所用资金是否在预算控制数内,该指标为反向指标。	≤65.07万元	10	在核定范围内规范使用该项资金 达到目标值,但接近控制数

效益 (20分)	项目效益 (20分)	社会效益-案件公开率(5分)	(本年度审结案件网上公开数/半年度审结案件数)*100%	≥85%	5	本年度案件公开率达95%	达到目标值
		可持续影响指标-履职保障率(5分)	根据调查问卷群众满意度得出	≥97%	5	本年度履职保障率达98%	达到目标值
		满意度(10分)	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。	≥99%	10	本年度群众满意度达99%

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。