

大庆市大同区人民法院

2020 年度单位决算

目 录

第一部分 大庆大同区人民法院单位概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 大庆大同区人民法院 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 大庆大同区人民法院 2020 年度部门决算情况说明.....	12
一、关于收入支出总体情况说明.....	12
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	14
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	14
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	15
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	15
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	15
七、关于机关运行经费情况说明.....	17
八、关于政府采购支出情况说明.....	17
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	18
十、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附录.....	25

第一部分 大庆大同区人民法院单位概况

一、单位职责

大庆市大同区人民法院是国家审判机关，对大庆市大同区人民法院人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受大庆市大同区人民法院人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：行使基层人民法院职权，依法审理和执行有管辖权的各类一审案件和依照有关法律由上级人民法院授权审理和执行的其他案件。

除审判案件外，办理下列事项：

- （一）处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。
- （二）指导人民调解委员会工作。
- （三）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

大庆市大同区人民法院内设机构（处室）共 10 个，包括：纪检办公室、审判管理办公室（研究室）、刑事审判庭、执行局、综合办公室、政治部、民事审判庭、行政审判庭诉讼、法警队、立案庭（诉讼服务中心），下设 3 个派出人民法庭，即

庆葡法庭、高平法庭、林源法庭。

三、人员构成

2020 年末大庆市大同区人民法院实有人数 119 人，其中：行政人员 79 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 40 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加 1 人、参公人员增加 0 人。

第二部分 大庆大同区人民法院 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

部门：大庆市大同区人民法院			2020 年度			公开 01 表 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	2,663.23	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	2,460.40			
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	454.70	八、社会保障和就业支出	39	393.64			
	9		九、卫生健康支出	40	84.82			
	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	95.88
	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	3,117.94	本年支出合计	58	3,034.74
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	31.53	年末结转和结余	60	114.73
	30			61	
总计	31	3,149.46	总计	62	3,149.46

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：大庆市大同
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 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,117 .94	2,663. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	454.70
204	公共安全支出	2,543 .59	2,088. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	454.70
20405	法院	2,543 .59	2,088. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	454.70
2040501	行政运行	1,786 .18	1,786. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2040502	一般行政管理 事务	302.7 1	302.71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2040599	其他法院支 出	454.7 0	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	454.70
208	社会保障和就 业支出	393.6 4	393.64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	393.6 4	393.64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080501	行政单位离 退休	393.6 4	393.64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
210	卫生健康支出	84.82	84.82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	84.82	84.82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2101101	行政单位医 疗	56.57	56.57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	28.25	28.25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
221	住房保障支出	95.88	95.88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
22102	住房改革支出	95.88	95.88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2210201	住房公积金	95.88	95.88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

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：大庆市大同区人民法院

2020 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	其他支出
功能分类科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		3,034.74	2,732.03	302.71	0.00	
204	公共安全支出	2,460.40	2,157.69	302.71	0.00	
20405	法院	2,460.40	2,157.69	302.71	0.00	
2040501	行政运行	1,786.18	1,786.18	0.00	0.00	
2040502	一般行政管理事务	302.71	0.00	302.71	0.00	
2040599	其他法院支出	371.50	371.50	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	393.64	393.64	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	393.64	393.64	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	393.64	393.64	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	84.82	84.82	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	84.82	84.82	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	56.57	56.57	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	28.25	28.25	0.00	0.00	
221	住房保障支出	95.88	95.88	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	95.88	95.88	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	95.88	95.88	0.00	0.00	

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：大庆市大同区人民法院

2020
年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行次	合计	一般公	政	国有资本

	次					共预算 财政拨款	府性 基金 预算 财政拨款	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	2,663.23	一、一般公共服务支出	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、国有资本经营预算财政拨款	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	2,088.89	2,088.89	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	393.64	393.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.82	84.82	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、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	95.88	95.88	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支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,663.23	本年支出合计	59	2,663.23	2,663.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,663.23	总计	64	2,663.23	2,663.23	0.00	0.00

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：大庆市大同区人民法院

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		2,663.23	2,360.52	302.71
204	公共安全支出	2,088.89	1,786.18	302.71
20405	法院	2,088.89	1,786.18	302.71

2040501	行政运行	1,786.18	1,786.18	0.00
2040502	一般行政管理事务	302.71	0.00	302.71
208	社会保障和就业支出	393.64	393.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.64	393.64	0.00
2080501	行政单位离退休	393.64	393.64	0.00
210	卫生健康支出	84.82	84.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.82	84.82	0.00
2101101	行政单位医疗	56.57	56.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.25	28.25	0.00
221	住房保障支出	95.88	95.88	0.00
22102	住房改革支出	95.88	95.88	0.00
2210201	住房公积金	95.88	95.88	0.00

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

部门：大
庆市大同
区人民法院

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	1,782.61	302	商品和服务支出	160.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	822.39	30201	办公费	16.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00

30103	奖金	724.48	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	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	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.25	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	19.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	95.88	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	0.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	417.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	392.09	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	22.88	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	3022	工	11.64	399	国家赔偿费	0.00

			8	会经 费		07	用支出	0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.00	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	公务用车运行维护费	27.76	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.91			
人员经费合计		2,199.76	公用经费合计					160.76

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：620007						公开07表					
部门：大庆市大同区人民法院						制表日期：2020年12月					
						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
123.0	0.0	76.7	0.0	76.7	0.0	46.3	0.0	46.3	0.0	46.3	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：大庆市大同区人民法院

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：大庆市大同区人民法院无政府性预算财政拨款收入和支出，因此本表无数据。

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

编制单位：大庆市大同区人民法院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：大庆市大同区人民法院无国有资本经营预算财政拨款支出，因此本表无数据。

第三部分 大庆大同区人民法院 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。大庆市大同区人民法院 2020 年度部门决算收支总额 6299 万元，其中：本年收入 3117.9 万元，年初结转和结余 31.5 万元；本年支出 3034.7 万元，年末结转和结余 114.7 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 634.4 万元，增长 25.6%，主要原因是由于省财政拨款

和其他收入增加；支出总额增加 551.2 万元，增长 22.2%，主要原因是由于公共安全支出以及卫生健康支出增加；年末结转和结余增加 114.7 万元，增长 100%，主要原因是由于区财政在第四季度拨款，导致结余。

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	3117.9	634.4	25.6	省财政和区财政拨款增加
1.财政拨款收入	2663.2	430.6	19.3	一般公共预算财政拨款收入增加
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	454.7	11.2	55.3	区财政拨款增加

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	3034.7	551.2	22.2	基本、项目支出增加
1.基本支出	2732	990.3	56.9	人员经费增加
2.项目支出	302.7	-439.1	-59.2	办案经费增加
3.上缴上级支出	0.00	0.00	0.00	
4.经营支出	0.00	0.00	0.00	
5.对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00	

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。大庆市大同区人民法院 2020 年度财政拨款收入 3117.9 万元，年初财政拨款结转和结余 31.5 万元；本年支出 3034.7 万元，年末财政拨款结转和结余 114.7 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 654.7 万元，增长 26.6%；财政拨款支出增加 551.2 万元，增长 22.2%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 114.7 万元，增长 100%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 1012.5 万元，增长 48.1%；财政拨款支出增加 929.3 万元，增长 44.1%。

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。大庆市大同区人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2663.2 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 2663.2 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增加 430.6 万元，增长 19.3%，主要原因是单位一般行政管理事务的拨款增加；一般公共预算财政拨款支出增加 551.2 万元，增长 22.2%，主要原因是一般行政管理事务增加，且其他法院支出也增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 557.8 万元，增长 26.5%，变化的主要原因是人员增加，因此人员所需的经费变多；一般公共预算财政拨款支出增加 929.3 万元，增长 44.1%，变化的主要原因是人员的增加，导致人员经费支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 2360.6 万元，其中：人员经费 2199.8 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、退休费、奖金、抚恤金等；公用经费 160.8 万元，主要包括办公费、印刷费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其它交通费用等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

大庆市大同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

大庆市大同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，大庆市大同区人民法院一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出总额为 46.3 万元，与 2019 年度决算相比减少 17.9 万元，下降 27.9%，变化的主要原因是公务用车运行费用上开销变少；与 2020 年度预算相比减少 30.4 万元，下降 39.6%，变化的主要原因是由于 2020 年我院一台警车报废，因此在按定额管理的商品服务支出以及公务用车运行维护费上花销较少。

（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此项支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。变化的主要原因是我院近年来无因公出国（境）费的支出需求，因此为 0 万元。

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 46.3 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%，变化的主要原因是我院在 2020 年无公务用车购置费的支出需求；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在 2020 年无公务用车购置费的支出需求，因此为 0 万元。

2.公务用车运行维护费 46.3 万元，与 2019 年度决算相比减少 17.9 万元，下降 27.9%，变化的主要原因是公务用车运行费用上开销变少；与 2020 全年预算相比减少 30.4 万元，下降 39.6%，变化的主要原因是由于 2020 年我院一台警车报废，因此在按定额管理的商品服务支出以及公务用车运行维护费上花

销较少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 17 辆，与上年相比减少 1 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此项支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我院无此项支出。

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

本单位2020年度机关运行经费支出160.8万元，比2019年决算数减少5.5万元，下降3.3%，主要原因是2020年福利费以及公务用车运行维护费支出变少。比2020年度预算数减少5.7万元，下降3.4%，主要原因是福利费以及公务用车运行维护费支出变少。

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

0%，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，大庆市大同区人民法院共有车辆17辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车16辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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389万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）10个，资金660.3万元，占一般公共预算项目支出总额的37%。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389.3万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对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660.3万元，执行数合计389.3万元，完成预算的59%，平均得分91分。具体情况为：

1. 单位日常运转及公用经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为19.4万元，执行数为19.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成设定的产出指标、绩效指标和满意度指标，基本达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：一是指标设置与实际情况不符。下一步改进措施：进一步完善规范监控流程机制，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施。

2. 非员额法定工作日外工作补贴项目支出自评综述：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16.9万元，执行数为13.7万元，完成预算的81.1%。项目绩效目标完成情况：部分完成设定的产出指标、绩效指标和满意度指标，达到部分设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：是发放时间较晚，是由于政工做表比较晚。下一步改进措施：部门之间相互配合，及时支出。

3. 公务用车运行维护费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为73.8万元，执行数为17.4万元，完成预算的23.6%。项目绩效目标完成情况：部分完成设定的产出指标、绩效指标和满意度指标，达到部分设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：年初将项目设置为采购指标，导致只能用于支付车险。下一步

改进措施：一是进一步优化目标值的设定；二是根据实际情况合理设置采购指标。

4. 聘用制法警各项经费项目支出自评综述：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51.1万元，执行数为18.2万元，完成预算的35.6%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标、绩效指标和满意度指标，达到部分设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：支出资金较少，是由于未到年末，需要继续支付。下一步改进措施：一是合理计算聘用制法警各项经费，做到有计划支付；二是在每个月尽快支付。

5. 聘用制文员各项经费项目支出自评综述：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29万元，执行数为2.2万元，完成预算的7.6%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标、绩效指标和满意度指标，达到部分设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：支出资金较少，是由于未到年末，需要继续支付。下一步改进措施：一是合理计算聘用制法警各项经费，做到有计划支付；二是在每个月尽快支付。

6. 网络运行维护费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90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：项基本完成设定的产出指标、绩效指标和满意度指标，基

本达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：第一季度受疫情影响未支出。下一步改进措施：根据实际情况情况及时完成支出。

7. 维修及设备购置等经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为59.2万元，执行数为42.1万元，完成预算的71.1%。项目绩效目标完成情况：项基本完成设定的产出指标、绩效指标和满意度指标，基本达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：一是维修费用未能全部支付，是由于存在一些尚未支付的维修费用。下一步改进措施：一是合理使用资金；二是尽快支付欠款。

8. 物业及其他临时聘用人员经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为92.4万元，执行数为72.3万元，完成预算的71.1%。项目绩效目标完成情况：基本完成设定的产出指标、绩效指标和满意度指标，基本达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：一是第一季度、第二季度受疫情影响未能完成采购手续；二是采购节约开支。下一步改进措施：一是进一步优化目标值的设定；二是根据实际情况情况及时完成支出。

9. 业务及公用经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为140万元，执行数为101.4万元，完成预算的72.4%。项目绩效目标

完成情况：基本完成设定的产出指标、绩效指标和满意度指标，基本达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：一是第一季度受疫情影响未能完成采购手续；二是采购节约开支。下一步改进措施：一是进一步优化目标值的设定；二是根据实际情况及时完成支出。

10. 省级政法转移支付经费项目支出自评综述：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166.6万元，执行数为101.8万元，完成预算的61.1%。项目绩效目标完成情况：部分完成设定的产出指标、绩效指标和满意度指标，达到部分设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：一是疫情影响案件量减少；二是预留费用用于办案经费，未能及时支出。下一步改进措施：根据剩余结果及时支出。

第四部分 名词解释

一、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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，按国家规定享受退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

六、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。

七、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的法院单位开支的离退休经费。

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工 和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本 性支出。

十二、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、“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。

十四、机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。

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、绩效自我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：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，

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

第五部分 附录

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）

万元

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	邓霜雪 8887020
----------	-------------	----------------------	---	--------	----------------

省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市大同区人民法院			
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：	19.4	19.4		10 分	100%	10 分
			其中：中央补助	0					
			省级资金	19.4	19.4			100%	
			其他资金	0					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	职能均能顺利实现，社会对我院的评价满意度在 90 以上，保证司法审判工作顺利开展。				我院较好的实现预期目标。				
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	供热面积		7000 平方米	7000 平方米	30	30	
		质量指标	预算编制到项目率		100%	100%	5	5	
		时效指标	全年预算资金累计支出		100%	100%	10	10	
		成本指标							
			成本使用率		100%	100%	5	4	
									
	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规定率		100%	100%	30	30	

								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指标	群众满意度	90%	90%	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	99	
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。

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	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	邓霜雪 8887020
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	大庆市大同区人民法院			

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：	51.1	18.2		10 分	36%	9 分
			其中： 中央补 助	0	0			0	
			省级资 金	51.1	18.2			35.6%	
			其他资 金	0					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	大庆市大同区人民法院的所有职能 均能顺利实施，社会对我院实施监督 职责的评价满意度达 90%以上。				我院较好的实现预期目标。				
绩效指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标 值	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 50 分	数量指 标	聘用人员数量	1 人		1 人	35	35	
		质量指 标	预算编制到项目率	100%		100%	5	5	
		时效指 标	全年预算资金支 出率	100%		100%	10	10	
		成本指 标							
									
	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规范率	100%		100%	30	30	
									
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	人民群众满意度	90%		90%	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	99	
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。

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	邓霜雪 8887020
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	大庆市大同区人民法院			
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：	166.6	101.8	10 分	61%	9 分
	其中：中央补助	0	0		0	
	省级资金	166.6	101.8		61.1%	
	其他资金	0				
年度总	预期目标		实际完成情况			

体目标	大庆市大同区人民法院的所有职能均能顺利实施, 社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90%以上。			我院较好的实现预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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 50分	数量指标	案件法律文书公开率	90%		90%	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%		100%	10	10	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%		100%	10	10	
		成本指标	预算支出成本	100%		100%	20	20	
									
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标	建议采纳率	90%		90%	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%		90%	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	99	
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。

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		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		邓霜雪 8887020	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市大同区人民法院				
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	7%	9分	
		其中：中央补助	0	0			0		
		省级资金	12	0.8			6.7%		
		其他资金	0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	大庆市大同区人民法院的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90%以上。			我院较好的实现预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和整改措施
	产出指标 50分	数量指标	运行维护网络线路数量	4条		4条	15	15	
		质量指标	预算编制到项目率	100%		100%	5	5	

		时效指标	网络故障修复时间	2 小时		2 小时	20	20	
		成本指标	预算成本到项目率	100%		100%	10	10	
									
	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规定率	100%		100%	30	30	
									
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	干警不满意度	90%		90%	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	99		
	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。

附件 1

省级项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）名称

项目名称	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	邓霜雪 8887020			
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院	实施单位	大庆市大同区人民法院				
项目资金（万元）			全年预算	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分

			数 (A)						
		年度资金总额:	59.2	42.1	10分	71%	9分		
		其中:中央补助	0						
		省级资金	59.2	42.1		71.2%			
		其他资金	0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	大庆市大同区人民法院的所有职能均能顺利实施,社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。			我院较好的实现预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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 50分	数量指标	维修次数	10次		10次	20	20	
		质量指标	预算编制到项目率	100%		100%	5	5	
		时效指标	全年预算资金累计支出	100%		100%	5	5	
		成本指标	预算支出成本	59.2万元		59.2万元	20	20	
									
	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规定率	100%		100%	30	30	

									
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	群众满意度	90%		90%	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	99	
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。

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			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		邓霜雪 8887020
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市大同区人民法院				
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：	29	2.2		10 分	8%	9 分	
			其中：中 央补助	0	0			0		
			省 级资金	29	2.2			7.6%		
			其他资金	0						
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	大庆市大同区人民法院的所有职能 均能顺利实施，社会对我院实施监 督职责的评价满意度达 90%以上。				我院较好的实现预期目标。					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	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 50 分	数 量 指 标	聘用人员数量		1 人		1 人	35	35	
		质 量 指 标	预算编制到项目率		100%		100%	5	5	

		时效指标	全年预算资金支出率	100%		100%	10	10	
		成本指标							
									
	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规范率		100%		100%	30	30		
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%		90%	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	99			
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。

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		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		邓霜雪 8887020
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市大同区人民法院				
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：	92.4	72.3		10分	78%	9分	
		其中：中央补助	0						
		省级资金	92.4	72.3			78.2%		
		其他资金	0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	大庆市大同区人民法院的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。			我院较好的实现预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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 50分	数量指标	清洁办公楼面积	7000平方米		7000平方米	20	20	
		质量指标	预算编制到项目率	100%		100%	5	5	
		时效指标	全年预算资金累计支出	100%		100%	10	10	
		成本指标							
			物业支出成本	71万元		71万元	15	15	
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规定率	100%		100%	30	30
								
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	90%		90%	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	99	
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。

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			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	邓霜雪 8887020	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单 位	大庆市大同区人民法院				
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：	140	101.4		10 分	72%	9 分	
			其中：中央 补助	0						
			省 级资金	140	101.4			72.4%		
			其 他资金	0						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	大庆市大同区人民法院的所有职能均 能顺利实施，社会对我院实施监督职责 的评价满意度达 90%以上。				我院较好的实现预期目标。					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指 标值	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	数量 指标	开展普法宣传次数		6 次		6 次	25	25	

	指标 50 分								
		质量 指标	预算编制到项目率	100%		100%	5	5	
		时效 指标	全年预算资金累计支出	100%		100%	10	10	
		成本 指标							
			成本使用率	100%		100%	10	10	
									
	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 行规定率	100%		100%	30	30	
									
	满 意 度 指 标 10 分	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	90%		90%	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	99			
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。

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	非员额法定工作日 外工作补贴	部门预算 项目填 1 省级专项 填 0		1	填报人及电话	邓霜雪 8887020
----------	-------------------	------------------------------	--	---	--------	----------------

省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市大同区人民法院				
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：	16.9	13.7		10分	81%	9分	
			其中：中央补助	0	0			0		
			省级资金	16.9	13.7			80.8%		
			其他资金	0	0			0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	大庆市大同区人民法院的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。				我院较好的实现预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	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 50分	数量指标	非员额法定工作日外加班行政人员人数		27人		27人	35	35	
		质量指标	预算编制到项目率		100%		100%	5	5	
		时效指标	全年预算资金支出率		100%		100%	10	10	
		成本指标								
										
	效益指标 30	经济效益指标								
		社会效益								

	分	指标							
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标	相关管理制度制定 及执行规范率	100%		100%	30	30	
									
	满 意 度 指 标 10 分	服务 对象 满意 度指 标	人民群众满意度	90%		90%	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	99		
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。

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		非员额法定工作日外工作补贴		部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	邓霜雪 8887020
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市大同区人民法院			
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:	73.8	17.4		10分	24%	9分
		其 中: 中央 补助	0	0			0	
		省级 资金	73.8	17.4			23.5%	
		其他 资金	0					
年	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	大庆市大同区人民法院的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90%以上。			我院较好的实现预期目标。					
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	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 50 分	数 量 指 标	全年车辆 运维数量	18 台		18 台	20	20	
		质 量 指 标	预算编制到 项目率	100%		100%	5	5	
		时 效 指 标	全年预算资 金支出率	100%		100%	10	10	
		成 本 指 标	预算成本到 项目率	100%		100%	15	15	
									
	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 行规范率	100%		100%	30	30	
									
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	人民群众 满意度	90%		90%	10	10	

	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	99	
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。