附件 1

大庆市龙凤区人民法院 2020 年度单位决算

目 录

第一部分 大庆市龙凤区人民法院单位概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 大庆市龙凤区人民法院2020年度单位决算公开报表	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.....	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.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 大庆市龙凤区人民法院部2020年度单位决算情况说明	9
一、关于收入支出总体情况说明.....	9
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	10
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.....	11
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	12
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	12
七、关于机关运行经费情况说明.....	13
八、关于政府采购支出情况说明.....	14
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	14
十、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释	17
第五部分 附录	19

第一部分 大庆市龙凤区人民法院单位概况

一、单位职责

大庆市龙凤区人民法院隶属于大庆市中级人民法院，主要职责为：

（一）承担依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件的责任。

（二）承担依法审查处理不服本院判决的各类申诉和申请再审案件的责任。

（三）承担依法行使执行权和司法决定权的责任。

（四）依法决定国家赔偿。

（五）承担对法律规定、规章等草案提出意见的责任。

（六）承担对案件审理中发现的问题提出司法建议的责任。

（七）承担指导基层法庭工作的责任。

（八）管理、协调本院的审判和执行工作。

（九）承担全院的思想政治、教育培训工作和人事管理工作的责任。

（十）承担全院的监察工作责任。

（十一）承担管理人民法院司法警察工作的责任。

（十二）承担本院行政、后勤事业管理和服务工作的责任。

(十三) 承担结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律的责任。

(十四) 承担积极参与社会治安综合治理的责任。

(十五) 协调处理重要信访案件，负责司法救助材料的审查报批工作，做好上访人的化解及重大节日维稳工作。

(十六) 承担承办其它应由基层人民法院负责的工作的责任。

二、机构设置

大庆市龙凤区人民法院内设机构（处室）共 10 个，包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭（行政审判庭）、审判管理办公室、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队）、卧里屯法庭。

三、人员构成

2020 年末大庆市龙凤区人民法院实有人数 113 人，其中：行政人员 80 人、离休人员 1 人、退休人员 32 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中：行政人员增减 0 人，离休人员增减 0 人，退休人员减少 1 人。

	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	144.5	144.5	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	3379	本年支出合计	59	3379	3379	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	3379	总计	64	3379	3379	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。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

部门：大庆市龙凤区人民法院 2020年度 公开05表
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		3379	1735.5	1643.5
204	公共安全支出	2772.3	1128.8	1643.5
20405	法院	2772.3	1128.8	1643.5
2040501	行政运行	1128.8	1128.8	0.00
2040502	一般行政管理事务	1643.5	0.00	1643.5
208	社会保障和就业支出	358.8	358.8	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.8	358.8	0.00
2080501	行政单位离退休	358.8	358.8	0.00
210	卫生健康支出	103.3	103.3	0.00

21011	行政事业单位医疗	103.3	103.3	0.00
2101101	行政单位医疗	75.1	75.1	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.2	28.2	0.00
221	住房保障支出	144.5	144.5	0.00
22102	住房改革支出	144.5	144.5	0.00
2210201	住房公积金	144.5	144.5	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。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

部门：大庆市龙凤区人民法院

2020年度

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	1189.7	302	商品和服务支出	145.3	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	355.1	30201	办公费	1.8	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	515.7	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.3	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2	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	0.6	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.1	30208	取暖费	3.9	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.2	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	1.8	30211	差旅费	2.3	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	144.5	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	0.000	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	400.5	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.8	30216	培训费	2	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	342	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	41.7	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.9	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.4	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	42.9	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.5			
人员经费合计		1590.2	公用经费合计					145.3

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

部门：大庆市龙凤区人民法院 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
57.9	0.00	57.9	0.00	57.9	0.00	57.9	0.00	57.9	0.00	57.9	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：大庆市龙凤区人民法院 2020年度 公开08表
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：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：大庆市龙凤区人民法院

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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表为空表。

第三部分 大庆市龙凤区人民法院

2020年度决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。大庆市龙凤区人民法院 2020 年度部门决算收支总额 4479.7 万元，其中：本年收入 4313.7 万元，年初结转和结余 166 万元；本年支出 4303.9 万元，年末结转和结余 175.8 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 1600.1 万元，增长 59.0%，主要原因是由于人员收入增加；支出总额增加 1603.5 万元，增长 59.4%，主要原因是由于人员支出增加；年末结转和结余增加 7 万元，增长 4.2%，主要原因是由于当年区财政拨款结转下年。

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	4313.7	1600.1	59.0	人员收入增加
1.财政拨款收入	3379.0	808.4	31.4	人员收入增加
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	934.7	791.7	553.4	区财政拨款廉政保证金

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	4303.9	1603.5	59.4	人员支出增加
1.基本支出	1735.5	14.2	0.8	人员支出增加
2.项目支出	2568.4	1589.3	162.3	区财政拨款廉政保证金
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。大庆市龙凤区人民法院 2020 年度财政拨款收入 4313.7 万元，年初财政拨款结转和结余 166 万元；本年支出 4303.9 万元，年末财政拨款结转和结余 175.8 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 1600.1 万元，增长 59.0%；财政拨款支出增加 1603.5 万元，增长 59.4%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 7.0 万元，增长 4.2%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 1755.5 万元，增长 68.6%；财政拨款支出增加 1745.7 万元，增长 68.2%。

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。大庆市龙凤区人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3379 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 3379 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 808.4 万元，增长 31.5%，主要原因是人员收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 801.3 万元，增长 31.1%，主要原因是人员支出增加。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 820.8 万元，增长 32.1%，变化的主要原因是人员收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 820.8 万元，增长 32.1%，变化的主要原因是人员支出增加。

(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 1735.5 万元，其中：人员经费 1590.2 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费 145.3 万元，主要包括办公费、公务用车运行维护费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

大庆市龙凤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

大庆市龙凤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，大庆市龙凤区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为57.9万元，与2019年度决算相比减少29.9万元，下降34.1%，变化的主要原因是受疫情影响，车辆燃油费、过桥费减少；与2020年度预算相比减少31.6万元，下降35.3%，变化的主要原因是受疫情影响，车辆燃油费、过桥费减少。

（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%，主要原因是本单位本年及上年无此项预算安排；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年及上年无此项预算安排。

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57.9万元。

1.公务用车购置费0万元，与2019年度决算相比减少7.2万元，下降100%，变化的主要原因是今年未购置公务用车；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，主要原因是本单

位本年无此项预算安排。

2.公务用车运行维护费 57.9 万元，与 2019 年度决算相比减少 22.7 万元，下降 28.2%，变化的主要原因是受疫情影响，车辆燃油费等减少；与 2020 年全年预算相比减少 31.6 万元，下降 35.3%，变化的主要原因是受疫情影响，车辆燃油费、过桥费减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 20 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%，主要原因是本单位本年及上年无此项预算安排；与 2020 年全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是本单位本年无此项预算安排。

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145.3万元，比2019年决算数减少14.5万元，下降9.1%，主要原因是受疫情影响。比2020年度预算数减少37.27万元，下降20.4%，主要原因是受疫情影响。

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320.2万元，其中：政府 采购货物支出140万元、政府采购工程支出79.9万元、政府采购 服务支出100.3万元。授予中小企业合同金额320.2万元，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，大庆市龙凤区人民法院共有车辆 20辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车12辆、特种 专业技术用车3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617.7万元；省级项目（专项）支出 自评共涉及项目（专项）1个，资金149.6万元，占一般公共预 算项目支出总额的19.5%。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767.3万元。

（二）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896.1万元，执行数合计767.3万元，完成预算的85.6%，平均得分91.1分。具体情况为：

1.“R100221.620-单位日常运转及公用经费”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100分。全年预算数为36.9万元，执行数为36.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2.“R100348.620-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87.6分。全年预算数为12万元，执行数为9.12万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：已完成。

3.“R100432.620-公务用车运行维护费”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94.69分。全年预算数为15.54万元，执行数为15.06万元，完成预算的96.91%。项目绩效目标完成情况：已完成。

4.“R100956.620-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85.4分。全年预算数为76.1万元，执行数为40.84万元，完成预算的53.67%。项目绩效目标完成情况：已完成。

5.“R100958.620-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99.68分。全年预算数为153.68万元，执行数为148.79万元，完成预算的96.82%。项目绩效目标完成情况：已完成。

6. “R101428.620-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95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：已完成。

7. “R101450.620-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88.96分。全年预算数为58.3万元，执行数为52.22万元，完成预算的89.57%。项目绩效目标完成情况：已完成。

8. “R101493.620-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87.4分。全年预算数为108.18万元，执行数为80万元，完成预算的73.95%。项目绩效目标完成情况：已完成。

9. “R101675.620-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84.31分。全年预算数为239.32万元，执行数为222.86万元，完成预算的93.12%。项目绩效目标完成情况：已完成。

10. “S100112.620-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88.13分。全年预算数为184.1万元，执行数为149.6万元，

完成预算的81.26%。项目绩效目标完成情况：已完成。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、“三公”经费：指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，包括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。其中，因公出国（境）费反映的是人民法院工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映人民法院公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映人民法院按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、行政运行：指人民法院基本支出。

三、一般行政事务管理：指人民法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、机关服务：指人民法院提供后勤服务的各类支出。

五、案件审判：指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

六、上级补助收入：指中央及省拨付政法专项资金。

七、结余结转：指上年财政拨款结余。

八、公共安全支出：指公共财政预算支出科目中其中一项，它包括武装警察支出、公安支出、国家安全支出、检察支出、法院支出、司法支出、监狱支出、劳教支出、国家保密支出等。

九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

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

十一、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。

十二、机关运行经费：是指为保障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。

十三、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。

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)

项目（专项）名称		R100348.620-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	冯佳宝 15545098362		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市龙凤区人民法院				
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	9.12	10分	76%	7.6		
		其中:中央补助							
		省级资金							
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障非员额人员法定工作日以外加班补助经费；满足办 案工作需要，提高办案工作效率			保障非员额人员法定工作日以外加班补助经费；满足办 案工作需要，提高办案工作效率					
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 50分	数量指标	非员额法定工作日外加班人数	≤19人	19	25	25		
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	0	2	0		
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	0	3	0		
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	0	5	0		
			全年预算资金支出率	≥100%	76%	0	0		
	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%	25	25	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	100%	25	25	
(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	87.6	
说明	无						

省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020年度)

项目(专项)名称	R100432.620-公务用车运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	冯佳宝 15545098362			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市龙凤区人民法院					
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:	15.54	15.06	10分	96.91%	9.69			
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	科学合理使用办案经费,提高资金使用效益。提高人民法院队伍建设和执法办案服务能力,提升办案效率,维护社会公平正义,提升群众满意度;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。			科学合理使用办案经费,提高资金使用效益。提高人民法院队伍建设和执法办案服务能力,提升办案效率,维护社会公平正义,提升群众满意度;满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施。					
绩效指标 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	资金支出及时率	=100%	100%	20	20		
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
			时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2	2	
				二季度预算资金累计支出率	≥20%	0	3	3	
				三季度预算资金累计支出率	≥40%	28.66%	5	0	
	成本指标	全年预算资金支出率	≥100%	96.91%	0	0			
	效益指标	成本指标	资金支出合规率	=100%	100%	15	15		
		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%	20	20				

满意度指标 10分	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥90%	100%	20	20	
因业务需求变更，调整项目公务用车运行维护费 28.56 万元到项目业务费及公用经费中，调整后预算金额 15.54 万元，执行率及支出率按调整后金额计算。							
得分					100	94.69	
说明	无						

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	R100956.620-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	冯佳宝 15545098362			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市龙凤区人民法院					
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：	76.1	40.84	10分	53.67%	5.4			
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	补充人员不足保障工作运转；满足办案工作需要，提高办案工作效率			补充人员不足保障工作运转；满足办案工作需要，提高办案工作效率					
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 50分	数量指标	结案率	≥85%	96.80%	35	35		
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
			时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	8.83%	2	0	
				二季度预算资金累计支出率	≥40%	18.40%	3	0	
				三季度预算资金累计支出率	≥70%	26.14%	5	0	
	成本指标	全年预算资金支出率	≥100%	53.67%	0	0			
	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%	10	10			
满	服务对象	人民群众满意度	≥90%	100%	30	30			

	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)							
☞				100	85.4		
说明	无						

省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020 年度)

项目(专项)名称		R100958.620-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		冯佳宝 15545098362	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市龙凤区人民法院				
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:	153.68	148.79	10分	96.82%	9.68		
		其中:中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	补充人员不足保障工作运转;满足办案工作需要,提高办案工作效率			补充人员不足保障工作运转;满足办案工作需要,提高办案工作效率					
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	结案率	≥85%	96.80%	35	35		
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	27.71%	2	2		
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	58.14%	3	3		
	三季度预算资金累计支出率		≥70%	89.70%	5	5			
		全年预算资金支出率	≥100%	96.82%	0	0			
	效益指标 30分	成本指标							
		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%	10	10			

满意度指标 10分	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥90%	100%	30	30	
(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)							
合计					100	99.68	
说明	无						

省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020年度)

项目(专项)名称	R101428.620-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	冯佳宝 15545098 362		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市龙凤区人民法院				
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	12	10分	100%	10		
	其中:中央补助							
	省级资金							
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	科学合理使用该项经费,提高资金使用效率。提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力,提升办案效率和执行结案率,维护社会公平正义,提升群众满意度;保证网络运行通畅,提高工作效率			科学合理使用该项经费,提高资金使用效率。提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力,提升办案效率和执行结案率,维护社会公平正义,提升群众满意度;保证网络运行通畅,提高工作效率				
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	运维网络专线数量	≥2条	4	15	15	
			网络维护覆盖率	≥90%	100%	15	15	
		质量指标	资金支出合规率	=100%	100%	10	10	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	1.50%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥90%	1.50%	5	0	
	全年预算资金支出率		≥100%	100%	0	0		
	故障修复响应时间	≤24小时	2小时	20	20			
	成本指标	控制支出	≤12万元	12	5	5		
	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%	5	5	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	100%	5	5	
(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)							
100					100	95	
说明	无						

省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020年度)

项目(专项)名称	R101450.620-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	冯佳宝 15545098362		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市龙凤区人民法院				
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:	58.3	52.22	10分	89.57%	8.96		
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	科学合理使经费,提高资金使用效益;完善中基层法院标准化法庭建设,购置法庭内部设施,提高办案质效,加快法院建设步伐。		科学合理使经费,提高资金使用效益;完善中基层法院标准化法庭建设,购置法庭内部设施,提高办案质效,加快法院建设步伐。					
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	维修数量	≥3处	5处	15	15	
			质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5
		维修验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	维修按期完成率	≥90%	100%	15	15	
			一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	33.93%	3	0	
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	33.93%	5	0	
	成本指标	全年预算资金支出率	≥100%	89.57%	0	0		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标								
生态效益指标								
可持续影响		相关管理制度制定及执行规范率	=100%	100%	15	15		

	响指标	范率					
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	15	15	
(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)							
得分					100	88.96	
说明	无						

省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020年度)

项目(专项)名称	R101493.620-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	冯佳宝 15545098362		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市龙凤区人民法院				
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:	108.18	80	10分	73.95%	7.4		
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效保证单位正常运转,提升工作环境;保障临时聘用各项经费,保障审判工作顺利开展			有效保证单位正常运转,提升工作环境;保障临时聘用各项经费,保障审判工作顺利开展				
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						
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			一季度预算资金累计支出率	≥20%	0	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	15.26%	3	0	
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	57.78%	5	0	
			全年预算资金支出率	≥100%	73.95%	0	0	
	成本指标	支出成本	≤108.18万元	80万元	25	25		
	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		相关管理制度制定及执行规	=100%	100%	25	25		

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		R101675.620-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	冯佳宝 15545098362		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市龙凤区人民法院				
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：	239.32	222.86	10分	93.12%	9.31		
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	科学合理使用办案经费，提高资金使用效益。提高人民法院队伍建设和执法办案服务能力，提升办案效率，维护社会公平正义，提升群众满意度；满足司法体制改革要求，深化改革成果，提高财务工作效率。			科学合理使用办案经费，提高资金使用效益。提高人民法院队伍建设和执法办案服务能力，提升办案效率，维护社会公平正义，提升群众满意度；满足司法体制改革要求，深化改革成果，提高财务工作效率。					
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	≥5500 件	7189 件	20	20		
			案件公开率	≥95%	100%	10	10		
	质量指标		结案率	≥90%	96.80%	10	10		
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
	时效指标		审限结案率	≥85%	100%	10	10		
			案件公开及时率	≥90%	100%	10	10		
			一季度预算资金累计支出率	≥20%	2.74%	2	0		
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	21.50%	3	0		
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	36.7	5	0		
成本指标		控制支出	≤210.76 万元	222.86 万元	5	0			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益								
满意度指标 10分	响应指标	范率							
	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	100%	25	25			
（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）									
93.12%					100	87.4			
说明	无								

标 30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%	5	5	
满意 度指 标 10分	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥90%	100%	5	5	
从项目-公务用车运行维护费 28.56 万元到该项目中，调整前预算金额为 210.76 万元，调整后预算金额为 239.32 万元。							
☞					100	84.31	
说 明	无						

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	S100112.620-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	冯佳宝 15545098362		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市龙凤区人民法院				
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：	184.1	149.6	10分	81.26%	8.13		
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资 金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	科学合理使用办案经费，提高资金使用效益。提高人民法院队伍建设和执法办案服务能力，提升办案效率，维护社会公平正义，提升群众满意度；满足司法体制改革要求，深化改革成果。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。			科学合理使用办案经费，提高资金使用效益。提高人民法院队伍建设和执法办案服务能力，提升办案效率，维护社会公平正义，提升群众满意度；满足司法体制改革要求，深化改革成果。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。				
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	≥5500 件	7189 件	20	20	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		质量指标	结案率	≥90%	96.80%	20	20	
			一季度预算资金累计支出率	≥20%	0	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	0	3	0	
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	3.94%	5	0	
			全年预算资金支出率	≥100%	81.26%	0	0	
	成本指标	案件公开及时率	≥90%	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范率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	15	15
(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)							
得分					100	88.13	
说明	无						

省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020年度)

项目(专项)名称	R100221.620-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	冯佳宝15545098362			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市龙凤区人民法院					
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:	36.85	36.85		10分	100%	10		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	有效保证办公楼供暖,保障单位正常运转;满足办案工作需要,提高办案工作效率			有效保证办公楼供暖,保障单位正常运转;满足办案工作需要,提高办案工作效率					
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 50分	数量指标	供热面积	≥10530 平方米	10530 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	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	3	3	
				三季度预算资金累计支出率	≥0%	0	5	5	
				全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
	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	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	100%	15	15			

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)						
得分					100	100
说 明	无					

1. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

2020 年度业务及公用经费项目支出部门评价评分表

项目名称	业务及公用经费		财政厅主管处室		政法国防处		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		项目实施单位		大庆市龙凤区人民法院		
年度资金预算数	239.32（万元）		全年执行数		222.86（万元）		
评价结果	得分	91.3		等级（优、良、中或差）	优		
	结论	达到年初设定目标					
评价指标体系							
一级指标（分值）	二级指标（分值）	三级指标	分值	指标说明	评分标准和方法	自评得分	部门评价得分
决策（15分）	项目立项（8分）	立项依据充分性	4	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	
		立项程序规范性	4	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	
	绩效目标（3分）	绩效目标明确性、合理性	3	反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	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	
	资金投入（4分）	预算编制科学性	2	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	2	
		资金分配合理性	2	反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	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	
过程（25分）	资金管理（19分）	资金到位率	5	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分=（实际到位资金/预算资金）×100%×5	5	
		预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×10	9.3	
		资金使用合规性	4	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	4	
	组织实施（6分）	管理制度健全性	3	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	3	
		制度执行有效性	3	反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	3	
产出（产出+效益合计）	产出数量（分数自行分配）	依法审理案件数	10	对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的	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	10	

60分，分数自行分配)		案件公开率	8	实现程度。	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。	8	
	产出质量（分数自行分配）	结案率	10	对应产出指标的质量指标，反映项目产出质量目标的实现程度。	对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	10	
		预算编制到项目率	8			8	
	产出时效（分数自行分配）	一季度预算资金累计支出率	1	对应绩效目标中产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。	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。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	0	
		二季度预算资金累计支出率	1			0	
		三季度预算资金累计支出率	1			0	
		全年预算资金支出率	1			0	
		审限结案率	4			4	
		案件公开及时率	4			4	
	产出成本（分数自行分配）	控制支出	4	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度。	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	0	
效益 (产出+效益合计60分，分数自行分配)	项目效益（分数自行分配）	相关管理制度制定及执行规范率	4	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，量化的指标按实现比例计算得分；定性指标的按照实现程度酌情给分。绩效目标中有多个效益指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	4	
		案件当事人及家属满意度	4	对应满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	4	