

附件1

大庆市中级人民法院 2020年度部门决算

目 录

第一部分 大庆市中级人民法院部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	3
三、人员构成	3
第二部分 大庆市中级人民法院2020年度部门决算公开报表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
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 大庆市中级人民法院2020年度部门决算情况说明	10
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	12
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	15
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	16
第四部分 名词解释	35
第五部分 附录	37

第一部分 大庆市中级人民法院部门概况

一、部门职责

大庆市中级人民法院在中共大庆市委的领导下依照宪法独立行使审判权，对大庆市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。具体职责：

1. 审理法律规定由中级人民法院管辖、上级人民法院指定管辖或认为应当由本院审理的刑事、民事、行政等第一审案件。

2. 审理法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政等二审案件。

3. 审理上级法院指定再审的案件；审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件。

4. 受理不服下级法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定进行再审。

5. 审理由大庆市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

6. 监督指导下级人民法院的审判工作。

7. 对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

8. 对案件审理中发现的问题提出司法建议。

9. 对下级人民法院审判工作中具体适用法律问题的请示作出批复。

10. 依法行使司法执行权和司法决定权。
11. 依法决定国家赔偿。
12. 指导全市各级人民法院思想政治、教育培训和宣传工作。
13. 组织全市人民法院系统评先创优、表彰奖励活动。
14. 协助地方党委搞好下级人民法院领导班子建设。
15. 按照权限管理法官、书记员、司法警察、司法鉴定人员、行政事业人员及工勤人员。
16. 协同主管部门管理人民法院机构设置、人员编制工作。
17. 领导本院直属事业单位和社团工作。
18. 负责全市两级人民法院诉讼费的收缴、使用及管理工作。
19. 负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理及分配。
20. 领导全市两级人民法院的监察工作和司法警察警务工作。
21. 综合指导全市两级人民法院司法统计工作。
22. 承办其他应由中级人民法院负责的工作。

二、机构设置

大庆市中级人民法院决算是包括大庆市中级人民法院本级以及所属6家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位7家，参

公事业单位0家，事业单位0家，纳入大庆市中级人民法院决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	大庆市中级人民法院	1	—	7	—
	大庆市中级人民法院(本级)	2	行政	20	刑一庭、刑二庭、民一庭、民二庭、办公室、后勤保障处、干部科、审判管理办公室、研究室、执行一庭、执行二庭、执行局综合处、机关党委、信访办、立案庭、审监庭、监察室、技术室、研究室、法警队等
2	大庆市高新区人民法院	2	行政	13	执行局、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审管办、办公室、政治部、研究室、监察室、法警大队、五湖新区人民法庭、经济开发区人民法庭
3	大庆市萨尔图区人民法院	2	行政	14	纪检监察、政治部、调研室、审判监督庭、行政审判庭、民事审判庭、刑事审判庭、立案庭执行局、法警大队、人民法庭、综合办
4	大庆市让胡路区人民法院	2	行政	13	纪检监察、民事审判一庭、民事审判二庭、审判监督庭、刑事审判庭、立案庭、政治部、办公室、执行局、纪检监察、研究室、法警队、乘风法庭、喇嘛甸法庭、庆新法庭
5	大庆市红岗区人民法院	2	行政	8	立案庭、刑事审判庭、民事审判台、行政审判庭、执行局、研究室、政治部、综合办公室
6	大庆市龙凤区人民法院	2	行政	10	立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、审管办、行政庭、政治部、法警队、卧里屯法庭
7	大庆市大同区人民法院	2	行政	10	立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、办公室、纪检办公室、行政庭、政治部、法警队、庆葡法庭、高平法庭、林源法庭

三、人员构成

2020年末大庆市中级人民法院实有人数1033人，其中：行政人员728人、参公人员0人、事业人员0人、离休人员3人、退休人员301人。与2019年决算相比，年末实有人数减少9人，其中，行政人员减少10人、退休人员增加2人、离休人员减少1人。

第二部分 大庆中级人民法院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：大庆市中级人民法院

2020年度

金额单位：万元

收入	收入	收入	支出	支出	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	29,882.6	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	29,883.7
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	5,769.4	八、社会保障和就业支出	39	3,754.1
	9		九、卫生健康支出	40	940.5
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	100.0
	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	1,118.2
	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	35,652.1	本年支出合计	58	35,796.5
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	824.8	年末结转和结余	60	680.3
	30			61	
总计	31	36,476.8	总计	62	36,476.8

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：大庆市中级人民法院

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		35,652.1	29,882.7	0.0	0.0	0.0	0.0	5,769.4
204	公共安全支出	29,739.3	24,468.9	0.0	0.0	0.0	0.0	5,270.4
20405	法院	29,739.3	24,468.9	0.0	0.0	0.0	0.0	5,270.4
2040501	行政运行	18,970.3	16,003.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2,966.6
2040502	一般行政管理事务	9,879.0	8,349.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1,529.5
2040506	“两庭”建设	115.7	115.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040599	其他法院支出	774.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	774.3
208	社会保障和就业支出	3,754.1	3,355.1	0.0	0.0	0.0	0.0	399.0
20805	行政事业单位养老支出	3,754.1	3,355.1	0.0	0.0	0.0	0.0	399.0
2080501	行政单位离退休	3,400.6	3,355.1	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	353.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	353.6
210	卫生健康支出	940.5	940.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	940.5	940.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	684.7	684.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	255.8	255.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
221	住房保障支出	1,118.2	1,118.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	1,118.2	1,118.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	1,118.2	1,118.2	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：大庆市中级人民法院

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		35,796.5	25,421.4	10,375.1	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	29,883.7	19,621.5	10,262.2	0.0	0.0	0.0
20405	法院	29,883.7	19,621.5	10,262.2	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	18,970.3	18,970.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	10,106.6	0.0	10,106.6	0.0	0.0	0.0
2040506	“两庭”建设	115.7	0.0	115.71	0.0	0.0	0.0
2040599	其他法院支出	691.2	651.2	39.9	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	3,754.1	3,741.3	12.9	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	3,754.1	3,741.3	12.9	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	3,400.6	3,387.7	12.86	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	353.6	353.6	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	940.5	940.5	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	940.5	940.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	684.7	684.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	255.8	255.8	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	1,118.2	1,118.2	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	1,118.2	1,118.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	1,118.2	1,118.2	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：大庆市中级人民法院

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	29,882.7	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	24,468.9	24,468.9	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	3,355.1	3,355.1	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	940.5	940.5	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	1,118.2	1,118.2	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	29,882.7	本年支出合计	59	29,882.7	29,882.7	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	0.01	0.01	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	29,882.7	总计	64	29,882.7	29,882.7	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：大庆市中级人民法院

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		29,882.7	21,417.5	8,465.2
204	公共安全支出	24,468.9	16,003.7	8,465.2
20405	法院	24,468.9	16,003.7	8,465.2
2040501	行政运行	16,003.7	16,003.7	0.0
2040502	一般行政管理事务	8,349.5	0.0	8,349.5
2040506	“两庭”建设	115.7	0.0	115.7
208	社会保障和就业支出	3,355.1	3,355.1	0.0
20805	行政事业单位养老支出	3,355.1	3,355.1	0.0
2080501	行政单位离退休	3,355.1	3,355.1	0.0
210	卫生健康支出	940.5	940.5	0.0
21011	行政事业单位医疗	940.5	940.5	0.0
2101101	行政单位医疗	684.7	684.7	0.0
2101103	公务员医疗补助	255.8	255.8	0.0
221	住房保障支出	1,118.2	1,118.2	0.0
22102	住房改革支出	1,118.2	1,118.2	0.0
2210201	住房公积金	1,118.2	1,118.2	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：大庆市中级人民法院

2020年度

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	16,385.4	302	商品和服务支出	1,475.1	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	6,228.4	30201	办公费	111.04	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	1,489.1	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	3,922.4	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	3.7	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.6	30206	电费	20.9	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	43.4	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	677.2	30208	取暖费	22.7	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	255.8	30209	物业管理费	2.7	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	17.2	30211	差旅费	70.6	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	1,118.2	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	30.5	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	2,536	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	3,557	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	345.2	30216	培训费	37.1	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	2,984.2	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	195.2	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	3.9	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.4	30226	劳务费	9.3	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	7.50	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	117.4	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	212.5	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	189.1	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	584.5			
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	19.7			
人员经费合计		19,942.4	公用经费合计					1,475.1

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：大庆市中级人民法院

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
505.81	15.0	490.8	4.6	486.2	0.0	334.9	0.0	334.9	4.2	330.76	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：大庆市中级人民法院

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：本部门无政府性基金预算，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

部门：大庆市中级人民法院 2020年度 公开09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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算，故本表无数据

第三部分 大庆市中级人民法院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。大庆市中级人民法院2020年度部门决算收支总额36,476.8万元，其中：本年收入35,652.1万元，年初结转和结余824.8万元；本年支出35,796.5万元，年末结转和结余680.4万元。

（二）与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额增加8,155.6万元，增长29.7%，主要原因是由于在职及退休人员工资调整及新进人员增加；支出总额增加8,058.6万元，增长29%，主要原因是由于在职及退休人员工资调整及新进人员增加，支出变大；年末结转和结余增加36.7万元，增长5.7%，主要原因是由于地方财政拨款结及利息等收入结转下年。

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	35,652.1	8,155.6	29.7%	在职及退休人员工资调整及新进人员增加
1.财政拨款收入	29,882.6	5,651.7	23.3%	在职及退休人员工资调整及新进人员增加
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	5,769.4	2,503.9	76.7%	在职及退休人员工资调整及新进人员增加

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	35,796.5	8,058.6	29%	人员工资、险金等支出增加
1.基本支出	25,421.4	7,102.1	38.8%	人员工资、险金等支出增加
2.项目支出	10,375.1	956.5	10.2%	办案需求增加支出增加
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。大庆市中级人民法院2020年度财政拨款收入29,882.6万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出29,882.6万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2019年度决算相比。财政拨款收入增加5,651.7万元，增长23.3%；财政拨款支出增加5,651.7万元，增长23.3%；年末财政拨款结转和结余与2019年度相比，增加0万元，增长0%。

（三）与2020年初预算相比。财政拨款收入增加7,903.2万元，增长36%；财政拨款支出增加7,903.2万元，增长36%，变化的主要原因是增加人员工资及险金等经费支出。

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。大庆市中级人民法院2020年度一般公共预算财政拨款收入29,882.6万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出29,882.6万元，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5,651.7万元，增长23.3%，主要原因是增加人员工资及险金等经费收入；一般公共预算财政拨款支出增加5,651.7万元，增长23.3%，主要原因是增加人员工资及险金等经费支出。

（三）与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加7,903.2万元，增长35.4%，变化的主要原因是增加人员工资及险金等经费收入；一般公共预算财政拨款支出增加7,903.2万元，增长35.4%，变化的主要原因是增加人员工资及险金等经费支出。

（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21,417.5万元，其中：人员经费19,942.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,475.1万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

大庆市中级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

大庆市中级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，大庆市中级人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为335万元，与2019年度决算相比减少140.4万元，下降29.5%，变化的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，限制出行，节约相应经费；与2020年度预算相比减少170.8万元，下降33.8%，变化的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，限制出行，节约相应经费。

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，与2020年预算相比减少15万元，原因为受新冠疫情影响，未安排因公出国。

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335万元。

公务用车购置费4.2万元，公务用车购置数量2台（无偿调拨车辆），与2019年度决算相比减少11.8万元，下降73.8%，变化的主要原因是2019年购置公务用车，本年公务用车购置费为支付无偿调拨车辆的购置税费等；与2020全年预算相比减少0.4万元，下降8.7%，主要原因是压缩经费，缩减支出。

公务用车运行维护费330.8万元，与2019年度决算相比减少128.6万元，下降28%，变化的主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，限制出行，节约相应经费；与2020全年预算相比减少155.4万元，下降32%，变化的主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，限制出行，节约相应经费。

公务用车购置数2辆，与上年相比减少1辆；保有量156辆，与上年相比增加5辆，原因为增加车辆为无偿调拨车辆。

（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%，变化的主要原因是本年与去年均未安排此项支出；与

2020全年预算相比增加0万元，增长0%，主要原因是未安排此项支出。

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

本部门2020年度机关运行经费支出1,475.1元，比2019年决算数增加11.2万元，增长0.77%，与上年基本持平。比2020年度预算数减少38.2万元，下降2.5%，主要原因是疫情原因导致部分经费支出减少。

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2,169.1万元，其中：政府采购货物支出650.3万元、政府采购工程支出401.3万元、政府采购服务支出1,117.5万元。授予中小企业合同金额1,259万元，占政府采购支出总额的58%，其中：授予小微企业合同金额823万元，占政府采购支出总额的38.9%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，大庆市中级人民法院共有车辆141辆，其中，一般公务用车49辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车84辆、特种专业技术用车6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5,939.3万元；省级项目支出自评共涉及项目7个，资金1,251.5万元，占一般公共预算项目支出总额的21.1%。组织对1个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出1642.5万元。

（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5,939.3万元，执行数为5,211.1万元，完成预算的87.8%，得分98.8分。绩效目标完成情况：达成年度指标，并具有一定效果。

（三）项目支出绩效自评结果

1、大庆市中级人民法院

大庆市中级人民法院对9个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计2,047.3万元，执行数合计1,995.2万元，完成预算的97.5%，平均得分98分。具体情况为：

“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，项目支出自评得分100分。全年预算数为

239.4万元，执行数为239.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

“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，项目支出自评得分87.2分。全年预算数为40万元，执行数为28.7万元，完成预算的71.8%。项目绩效目标完成情况：已完成。

“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，项目支出自评得分95分。全年预算数为385.2万元，执行数为350.6万元，完成预算的84.1%。项目绩效目标完成情况：已完成。

“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，项目支出自评得分100分。全年预算数为144.0万元，执行数为144.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

“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，项目支出自评得分100分。全年预算数为33.8万元，执行数为33.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

“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，项目支出自评得分100分。全年预算数为160.0万元，

执行数为160.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

“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，项目支出自评得分99.5分。全年预算数为128.7万元，执行数为122.5万元，完成预算的95.2%。项目绩效目标完成情况：已完成。

“物业及其它临时聘用人员经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为323.5万元，执行数为323.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

“省级政法转移支付资金”（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为592.7万元，执行数为592.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2、高新区人民法院

高新区人民法院对1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206.6万元，执行数合计172.3万元，完成预算的83.4%，平均得分100分。具体情况为：

“业务费及公用经费”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206.6万元，执行数为172.3万元，完成预算的83.4%。

3、萨尔图区人民法院

萨尔图区人民法院对5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381.2万元，执行数合计381.2万元，完成预算的100%，平均得分98.7分。具体情况为：

“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99.7分。全年预算数为22.0万元，执行数为20.6万元，完成预算的93.7%。项目绩效目标完成情况：达到年初设定目标。发现的主要问题及原因：受疫情影响未全额列支，。下一步改进措施：严格控制支出，按规定支出。

“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100分。全年预算数为255.8万元，执行数为255.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年初设定目标。发现的主要问题及原因：受疫情影响前期支付进度较慢。下一步改进措施：严格控制支出，按规定支出。

“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98.2分。全年预算数为18.0万元，执行数为11.6万元，完成预算的64.6%。项目绩效目标完成情况：达到年初设定目标。发现的主要问题及原因：受疫情影响未全额支付完毕。下一步改进措施：严格控制支出，按规定支出。

“维修及设备购置经费”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99.3分。全年预算数为65.8万元，执行数为56.5万元，完成预算的86.0%。项目绩效目标完成情况：达到年初设定目标。发现的主要问题及原因：受疫情影响未全额支付完毕。下一步改进措施：严格控制支出，按规定支出。

“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96.2分。全年预算数为58.1万元，执行数为36.6万元，完成预算的63.0%。项目绩效目标完成情况：达到年初设定目标。发现的主要问题及原因：受疫情影响未全额支付完毕。下一步改进措施：严格控制支出，按规定支出。

4、让胡路区人民法院

让胡路区人民法院对5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482.1万元，执行数合计415.9万元，完成预算的86.3%，平均得分99.3分。具体情况

为：

“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98.4分。全年预算数为68万元，执行数为57.2万元，完成预算的84.1%。项目绩效目标完成情况：

项目执行率（10分）得分8.4分；

产出数量（25分）依法审理案件数得分10分，全年出差人次得分10分，全年培训人次5分；

产出质量（10分）结案率得分5分，培训合格率5分

产出时效（10分）审限结案率得分5分，资金支出及时率得分5分；

产出成本（5分）控制支出小于预算数得分5分。

项目效益（30分）打击犯罪，降低辖区犯罪率得分10分。履职保障率得分10分，司改达标率5分，相关管理制度制定及执行规范率5分

满意度指标（10分）当事人及家属满意度得分5分。干警满意度得分5分。

发现的主要问题及原因：应对突发事件时，项目执行率不够均衡。下一步改进措施：制定年初规划，及时调整指标。

“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100分。
全年预算数为62.0万元，执行数为62.0万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：

项目执行率（10分）得分10分；

产出数量（15分）依法审理案件数得分15分；产出质量
（15分）结案率得分15分；

产出时效（10分）审限结案率得分5分，资金支出及时率
得分5分，案件公开及时率得分4分；

产出成本（5分）控制支出小于预算数得分5分。

项目效益（30分）打击犯罪，降低辖区犯罪率得分10分。
履职保障率得分10分，司改达标率5分，相关管理制度制定及
执行规范率5分。满意度指标（10分）当事人及家属满意度得
分5分。干警满意度得分5分。

发现的主要问题及原因：无

“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100分。全年
预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩
效目标完成情况：

项目执行率（10分）得分10分；

产出数量（15分）依法审理案件数得分15分；产出质量（15分）结案率得分15分；

产出时效（10分）审限结案率得分5分，资金支出及时率得分5分，案件公开及时率得分4分；

产出成本（5分）控制支出小于预算数得分5分.

项目效益（30分）打击犯罪，降低辖区犯罪率得分10分。履职保障率得分10分，司改达标率5分，相关管理制度制定及执行规范率5分

满意度指标（10分）当事人及家属满意度得分5分。干警满意度得分5分。

发现的主要问题及原因：无。

“业务费及公用经费”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97.9分。全年预算数为267.6万元，执行数为212.3万元，完成预算的79.0%。项目绩效目标完成情况：

项目执行率（10分）得分7.9分；

产出数量（15分）依法审理案件数得分15分；产出质量（15分）结案率得分15分；

产出时效（10分）审限结案率得分5分，资金支出及时率得分5分，案件公开及时率得分4分；

产出成本（5分）控制支出小于预算数得分5分。

项目效益（30分）打击犯罪，降低辖区犯罪率得分10分。履职保障率得分10分，司改达标率5分，相关管理制度制定及执行规范率5分

满意度指标（10分）当事人及家属满意度得分5分。干警满意度得分5分。

发现的主要问题及原因：应对突发事件时，项目执行率不够均衡。下一步改进措施：制定年初规划，及时调整指标。

“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100分。全年预算数为66.4万元，执行数为66.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

项目执行率（10分）得分10分；

产出数量（10分）依法审理案件数得分10分；

产出质量（20分）结案率得分10分，刑事案件结案数得分10分；产出时效（10分）审限结案率得分10分；

产出成本（5分）控制支出小于预算数得分10分。项目效益

（30分）保证审判质量稳步提升30分满意度指标（10分）干警满意度得分10分。发现的主要问题及原因：无

5、红岗区人民法院

红岗区人民法院对14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1265.7万元，执行数合计1081万元，完成预算的85.4%，平均得分97.6分。具体情况为：

“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99.5分。全年预算数35.8万元，执行数33.9万元，完成预算的94.6%。项目绩效目标完成情况：均已完成。发现的主要问题及原因：支付进度集中于第四季度。下一步改进措施：及时完成相关经费的支出。

“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94.1分。全年预算数为52.8万元，执行数21.5万元。完成预算40.7%。项目绩效目标完成情况：均已完成。发现的主要问题及原因：预算的执行率过低。下一步改进措施：及时完成相关经费的支出。

“非员额法定工作日以外工作补贴”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98.6分。全年预算数为13.9万元，执行数为11.9万元，完成预算的85.9%。项目绩效目标完成情况：均已完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到90%。下一步改进措施：提高预算的准确性。

“上划检法绩效奖金”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100分。全年预算数为593.7万元，执行数为593.7万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：均已完成。未发现问题。

“应休未休年假补贴”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100分。全年预算数为22.9万元，执行数为22.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：均已完成。未发现问题。

“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97.9分。全年预算数为183.6万元，执行数145.2万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：均已完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到90%。下一步改进措施：及时完成相关经费的支出。

“物业及其他临时聘用人员经费”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100分。全年预算数为70.3万元，执行数为70.3万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况：均已完成。未发现问题。

“房屋取暖费”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10.2万元，执行数为10.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：均已完成。未发现问题。

“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90.9分。全年预算数为22万元，执行数为2.1万元，完成预算的9.4%。项目绩效目标完成情况：均已完成。发现的主要问题及原因：预算执行率过低。下一步改进措施：提高预算准确性。

“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94.5分。全年预算数为128.6万元，执行数为58.3万元，完成预算的45%。项目绩效目标完成情况：均已完成。发现的主要问题及原因：支付进度集中于第四季度。下一步改进措施：及时完成相关经费的支出。

“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98.5分。全年预算数为11.2万元，执行数为9.3万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：均已完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到90%。下一步改进措施：及时完成相关经费

的支出。

“疫情防控专项资金”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92.2分。全年预算数为11.5万元，执行数为2.6万元，完成预算22.3%。项目绩效目标完成情况：均已完成。发现的主要问题及其原因为：预算执行率过低。下一步改进措施：及时完成相关经费的支出。

“一般维修费”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99.4分。全年预算数为27.8万元，执行数为27.5万元，完成预算的94.2%。项目绩效目标完成情况：均已完成。未发现问题。

“取暖费”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99.9分。全年预算数为18.6万元，执行数为18.5万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：均已完成。未发现问题。

6、龙凤区人民法院

龙凤区人民法院对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：

“R100221.60-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。

“R100348.60-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9.1万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：已完成。

“R100432.60-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96分。全年预算数为15.5万元，执行数为15.1万元，完成预算的96.91%。项目绩效目标完成情况：已完成。

“R100956.60-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40.8万元，完成预算的53.7%。项目绩效目标完成情况：已完成。

“R100958.60-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99.7分。全年预算数为153.7万元，执行数为148.8万元，完成预算的96.8%。项目绩效目标完成情况：已完成。

“R101428.60-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。

“R101450.60-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88.9分。全年预算数为58.3万元，执行数为52.2万元，完成预算的89.6%。项目绩效目标完成情况：已完成。

“R101493.60-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108.2万元，执行数为80万元，完成预算的73.9%。项目绩效目标完成情况：已完成。

“R101675.60-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。

“S100112.60-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88.1分。全年预算数为184.1万元，执行数为149.6万元，完成预算的81.3%。项目绩效目标完成情况：已完成。

7、大同区人民法院

大同区人民法院对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：

“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。

“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。

“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。

“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%。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：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。

“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%。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。

“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。

“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。

“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。

“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。

“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。

（四）项目支出部门评价结果

我院组织对1个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计1642.5万元，执行数合计1385.7万元，完成预算的84.4%，平均得分89分。具体情况为：

“业务及公用等经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分89分。全年预算数为1642.5万元，执行数为1385.7万元，完成预算的84.4%。项目绩效目标完成情况：达成年初设定部分指标，并具有一定效果。发现的主要问题及原因：支出进度未全部完成，原因为受新冠疫情影响

响，部分支出进度滞后。下一步改进措施：将更加合理安排指标计划支出。

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。

第五部分 附录

我院部门预算整体支出自评涉及资金5,939.3万元，执行数为5,211.1万元，完成预算的87.8%，得分96.7分。绩效目标完成情况：达成年度指标，并具有一定效果。

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		大庆市中级人民法院		下属单位 个数	6	填报 人及 电话	刘明瞳 0459-6829028	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况				
	5939.3万元			5211.1万元				
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	结案率	90%	95%	10	10	
		质量指标	资金支出合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10	
			案件公开率	95%	100%	10	10	
		成本指标	预算支出成本	5939.3	5211.1	10	8.8	疫情原因部分业务停滞，支出缓慢
.....								
效益指标	30	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	支出执行规范率	100%	100%	15	15	
.....								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	干警满意度	95%	95%	10	10	
								
得分						98.8		
部门整体绩效自评得分			98.8	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	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		刘明瞳 6829028	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市中级人民法院				
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：	239.4	239.4		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	供热天数	≥90天	102天	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	≥5%	5%	2	2		
			二季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	3	3		
			三季度预算资金累计支出率	≥30%	30%	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 10 分	服务对象 满意度指标	干警满意度	≥90%	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)							
部					100	100	
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			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		刘明瞳6829028	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		大庆市中级人民法院				
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：	40.0	28.7		10分	72%	7.2		
			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		≥20人	50	25	25			
		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	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	36.0%	3	0	
			三季度预算资金累计支出率	≥50%	36.0%	5	0	
			全年预算资金支出率	=100%	72.0%	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	干警满意度	≥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)

得分					100	87.2	
----	--	--	--	--	-----	------	--

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		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	刘明瞳 6829028
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市中级人民法院		
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:	385.2	350.6		10分	91.00%	9.1
	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	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	依法审理案件数	≥5000件	5228件	20	20	
			案件公开率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	结案率	≥90%	96.8%	10	10	
			预算编制到项目率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	结案率	≥85%	96%	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%	15.00%	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	31.50%	3	0	
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	56.70%	5	0	
			全年预算资金支出率	=100%	91.00%	5	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%	5	5	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警满意度	≥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)							
得分						100	84.1	
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		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	刘明瞳 6829028
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市中级人民法院		
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：	144	144	10分	100. 0%	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			
	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			

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	结案率	≥85%	96.2%	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%	21.30%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	56.00%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	95.00%	5	5	
			全年预算资金支出率	=100%	100.0%	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%	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)								
备注					100	100		
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			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		刘明瞳 6829028
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市中级人民法院			
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：	33.8	33.8		10分	100.0%	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				
	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%	96.2%	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%	23.10%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率		≥40%	51.30%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率		≥70%	100.0%	5	5	
			全年预算资金支出率		=100%	100.0%	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%	10	10		

								
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	干警满意度	≥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)								
预算执行率						100	100	
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			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		刘明瞳 6829028
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		大庆市中级人民法院		
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：	160.0	160.0		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	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	运维网络专线数量		≥2条	3	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		≥20%	21.40%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率		≥40%	42.00%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率		≥70%	76.00%	5	5	
			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		≤160万元	160万	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	相关管理制度制定及执行规范		=100%	100%	5	5			

		指标	率					
	满意度指标 10分	服务对象 满意度指标	干警满意度	=100%	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)								
预算执行率					100	100		
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			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		刘明瞳 6829028
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市中级人民法院			
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：	128.7	122.5		10分	95.2%	9.52
			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。				科学合理使用经费，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	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	维修次数		≥3次	8次	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		≥90%	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%	24.00%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率		≥40%	49.60%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率		≥70%	74.30%	5	5	
			全年预算资金支出率		=100%	95.2%	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%	15	15	
满	服务对象	干警满意度		≥95%	100%	15	15		

	意 度 指 标 10 分	满意度指标						
(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	99.52	
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			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		刘明瞳 6829028
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市中级人民法院			
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：	323.5	323.5		10分	100.0%	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	聘用人员数量		≥20人	23人	10	10	
		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%	21.0%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率		≥40%	42.6%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率		≥70%	77.8%	5	5	
	全年预算资金支出率		=100%	100%	0	0			
	成本指标	支出成本		≤323.5万元	323.5万 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 响指标	相关管理制度制定及执行规范 率		=100%	100%	25	25	
满意	服务对象	干警满意度		≥90%	100%	15	15		

	度指标 10分	满意度指标						
(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)								
部 分						100	100	
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		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		刘明瞳 6829028
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市中级人民法院			
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：	592.7	592.7		10分	100.0%	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	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	依法审理案件数	≥5000件	5228件	20	20	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			结案率	≥90%	96.2%	20	20	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	15.00%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	43.2%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	75.00%	5	5	
			全年预算资金支出率	=100%	100%	0	0	
			案件公开及时率	≥90%	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%	10	10		

	满意度指标 10分	服务对象 满意度指标	当事人满意度	≥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)								
100						100	100	
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		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		杨柳 15945920272
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市萨尔图区人民法院			
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：	40.2	29.6		10分	73.47%	7.35分
		其中：中央补助	0					
		省级资 金	40.2	29.6			73.47%	
		其他资 金	0					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率目标2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障			达到年初设定目标				
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	供热面积	12095平方米	12095 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及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本到项目率	100%	100%	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%	90.0%	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)								
□ □					100	97.35		
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	杨柳 15945920272
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	大庆市萨尔图区人民法院			
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:	87.3	87.3		10分	100%	10分	
		其中:中央补助	0	0			0		
		省级资金	87.3	87.3			100%		
		其他资金	0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 按照司法体制改革各项要求, 满足法院系统审判工作需要, 提高办案质效和办公效率 目标2: 改善中基层法院办案环境, 及时更新和升级装备, 为办好各项案件提供良好的司法后勤保障			达到年初设定目标					
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	14人		14人	35	35	
		质量指标	预算编制到项目率	100%		100%	5	5	
		时效指标	全年预算资金支出及时率	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%		90.0%	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)									
得分						100	100		
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	杨柳15945920272
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市萨尔图区人民法院			
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：	185.5	185.5		10分	100%	10分
	其中：中央补助	0	0			0	
	省级资金	185.5	185.5			100%	
		0					

		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率 目标2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障			达到年初设定目标					
	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
绩效指标	产出指标 50分	数量指标	依法审理案件数	8000件		9003件	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	预算成本到项目率	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%		90.0%	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%		90.0%	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)									
100							100		
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		杨柳 15945920272	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市萨尔图区人民法院					
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：	18.0	11.6		10分	64.6%		6.46分	
			其中：中央补助	0	0			0			
			省级资金	18.0				64.6%			
			其他资金	0							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		目标1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率 目标2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障			达到年初设定目标						
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完	实际完成值	设定分	实际得分		未完成原因和改进措施

	标				成 值		值		
	产出指标 50分	数量 指标	维护网络设备数量	10条		10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)									
部 门							100	96.46	
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	杨柳15945920272			
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市萨尔图区人民法院				
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：	83.2	74.0		10分	88.93%	8.89分	
		其中：中央补助	0						
		省 级资金	83.2	74.0			88.93%		
		其 他资金	0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率 目标2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障			达到年初设定目标					
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	预算成本到项目率	100%		100%	20	20	
.....									
效益	经济效益								

	指标 30分	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)									
删除						100	98.89		
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。

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	杨柳 15945920272
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市萨尔图区人民法院			
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：	19.9	19.9		10分	100%	10分
		其中：中央补助	0	0			0	
		省级资金	19.9	19.9			100%	
		其他资金	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率			达到年初设定目标				

	目标2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障								
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	5人		5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)									
							100	100	
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		杨柳 15945920272
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市萨尔图区人民法院				
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：	126.7	120.0		10分	94.74%	9.47分	
		其中：中央补助	0						
		省级资金	126.7	120.0			94.74%		
		其他资金	0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率 目标2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障			达到年初设定目标					
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	12095平方米		12095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									
	预算成本到项目率	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 行规定率	100%		100%	30	30	
									
		满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	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)									
100							100	99.47	
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	杨柳 15945920272
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单 位	大庆市萨尔图区人民法院			
项目资金（万元）		全年预算 数（A）	全年执行数（B）		分值	得分
	年度资金总 额：	255.8	255.8		10 分	10分
	其中：中央 补助	0				
	省 级资金	255.8	255.8		100%	
	其 他资金	0				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1：按照司法体制改革各项要求， 满足法院系统审判工作需要，提高办		达到年初设定目标			

	案质效和办公效率 目标2: 改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障								
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	依法审理案件数	8000		9003	25	25	
		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及时率	100%		100%	10	10	
		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	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)									
法院							100	100	

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		杨柳 15945920272	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		大庆市萨尔图区人民法院					
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：	20.4	17.5			10分	85.83%	8.6分		
			其中：中央补助	0	0				0			
			省级资金	20.4	17.5				85.8%			
			其他资金	0	0				0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	目标1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质量和办公效率 目标2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障				达到年初设定目标							
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		38人		38人	35	35			
		质量指标	预算编制到项目率		100%		100%	5	5			
	时效指标	全年预算资金支出及时率		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							
		可持续发展影响指标	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)									
100							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。

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	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	杨柳15945920272
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市萨尔图区人民法院			
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：	22.0	20.6		10分	93.79%	9.38分

	其中：中央补助	0	0			0			
	省级资金	22.0	20.6			93.79%			
	其他资金	0							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	目标1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率 目标2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障		达到年初设定目标						
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	19台		19台	20	20	
		质量指标	预算编制到项目率	100%		100%	5	5	
		时效指标	全年预算资金支出及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	预算成本到项目率	100%		100%	15	15	
									
	效益指标	经济效益							
		社会							

	30分	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)									
得分						100	99.38		
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		朱伟男 15045949858	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		大庆市让胡路区人民法院			
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：	48万（年 中增 18.4）	66.4		10分	100	10	
		其中：中央补助							
		省级资 金	66.4	66.4			100		
		其他资 金							
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	全年经费共计48万元，其中印刷费8万， 邮寄费25万，差旅费15万元。科学合理地 使用办案经费，提高资金使用效率。			年中增加18.4万，年底全部支付完毕。					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	数量指标	依法审理案件数量	》9500件	11587	10	10	
产出指标	数量指标						
	质量指标	刑事案件结案数	》400件	》400件	10	10	
		结案率	》85%	》85%	10	10	
	时效指标	法定审限结案率	》85%	》85%	10	10	
	成本指标	成本控制在预算内	=48万	66.4万	10	10	
							
效益指标	经济效益指标	无	无				
	社会效益指标	无	无				
	生态效益指标	无	无				
	可持续影响指标	长治久安	保障审判质量稳步提高	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	95%	完成	10	10	
							
合计					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金额，如没有请填无。						

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		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		朱伟男 15045949858
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市让胡路区人民法院				
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：	68.0	57.2		10分	84.1	8.41	
		其中：中央补助							
		省级资金	68.0	57.2			84.1		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	科学合理地使用办案经费，提高资金使用效率。			因疫情影响，实际支出57.2万元					
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	数量指标	依法审理案件数	≥9500件		11587	10	10	
			全年出差人次	≥400人次		≥400人次	10	10	
			全年培训人次	≥100人次		≥100人次	5	5	
		质量指标	结案率	≥85%		≥85%	5	5	
			培训合格率	100%		100%	5	5	
		时效指标	审限结案率	≥90%		≥90.0%	5	5	
			资金支出及时率	100%		100%	5	5	
		成本指标	控制支出	≤年初预算安排数		57.2	5	5	

									
	效益指标	经济效益指标	无	无					
		社会效益指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效		有效	10	10	
			履职保障率	100%		100%	10	10	
		生态效益指标	无	无					
		可持续影响指标	司法改达标率	100%		100%	5	5	
	相关管理制度制定及执行规范率		健全有效		健全有效	5	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%		≥90.0%	5	5	
			干警满意度	≥95%		≥95.0%	5	5	
									
得分						100	98.41		
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	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	朱伟男 15045949858
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市让胡路区人民法院			
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：	93.3(年中调整31.3万)	62.0		10分	100	10
	其中：中央补助						
		93.3	62.0			100	

			省级资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于补充各项日常办案、办公经费不足部分，保障法院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展。				年中调整经费31.3万, 余62万, 年底全部支付完毕.				
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	数量指标	依法审理案件数量	》9500件		11587	15	15	
		质量指标	结案率	≥85%		≥85%	15	15	
		时效指标	审限结案率	≥90%		≥90%	5	5	
			资金支出及时率	100%		100%	5	5	
		成本指标	控制支出	≤年初预算安排数		62.03	10	10	
									
	效益指标	经济效益指标	无	无		无			
		社会效益指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效		有效	10	10	
			履职保障率	100%		100%	10	10	
		生态效益指标	无	无		无			
		可持续影响指标	司改达标率	100%		100%	5	5	
			相关管理制度制定及执行规范率	健全有效		健全有效	5	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%		≥90%	5	5	
			干警满意度	≥95%		≥95%	5	5	

									
评分							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	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	朱伟男 15045949858			
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	大庆市让胡路区人民法院						
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：	18.0	18.0		10分	100	10		
	其中：中央补助								
	省级资金	18.0	18			100			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	用于补充各项日常办案、办公经费不足部分，保障法院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展		年底全部支付完毕.						
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	数量指标	依法审理案件数量	》9500件		11587	15	15	
		质量指标	结案率	》85%		≥85%	15	15	

		时效指标	审限结案率	≥90%		≥90%	5	5	
			资金支出及时率	100%		100%	5	5	
			案件公开及时率	100%		100%			
		成本指标	成本控制在预算内	≤年初 预算安 排数		18	10	10	
									
	效益指标	经济效益指标	无	无		无			
		社会效益指标	打击犯罪，降低辖区 犯罪率	有效		有效	10	10	
			履职保障率	100%		100%	10	10	
		生态效益指标	无	无		无			
		可持续影响指标	司改达标率	100%		100%	5	5	
			相关管理制度制定 及执行规范率	健全有 效		健全有 效	5	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%		≥90%	5	5	
			干警满意度	≥95%		≥95%	5	5	
									
合 计						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，如没有请填写无。								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)

项目（专项）名称			业务费及公用经费		部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话		朱伟男 15045949858
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市让胡路区人民法院				
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：	323.5(年中调整经费55.8万)	212.3		10分	79	7.9	
			其中：中央补助							
			省级资金	323.5	212.3			79		
			其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于补充各项日常办案、办公经费不足部分，保障法院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展。				年中调整经费55.82万,实际为267.64万,年末实际支出212.3万.					
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	数量指标	依法审理案件数量		》9500件		11587	10	10	
		质量指标	结案率		》85%		≥85%	10	10	
		时效指标	审限结案率		≥90%		≥90%	10	10	
			资金支出及时率		100%		100%	10	10	
			案件公开及时率		100%		100%	5	5	
		成本指标	成本控制在预算内		≤年初预算安排数		212.3	5	5	
										
	效益指标	经济效益指标	无		无		无			
社会效益		打击犯罪，降低辖区犯罪率		有效		有效	10	10		

		指标	履职保障率	100%		100%	10	10	
		生态效益指标	无	无		无			
		可持续影响指标	司改达标率	100%		100%	5	5	
			相关管理制度制定及执行规范率	健全有效		健全有效	5	5	
									
	满意度指标	服务对象满意度	案件当事人及家属满意度	≥90%		≥90%	5	5	
			干警满意度	≥95%		≥95%	5	5	
									
合 计							100	97.9	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2020年度)

项目（专项）名称			物业及其它临时聘用人员经费			填报人及电话		孟凡荣13796986110		
中央主管部门			最高人民法院							
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院			实施单位	大庆市红岗区人民法院			
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：	70.3	70.3		10分	1	10	
			其中：中央补助					1		
			省级资金	70.3	70.3			1		
			其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		目标1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率			在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。			在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。		
		目标2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障								
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	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	数量指标		指标1：全年受案数		≥2000件	2506件	10	10		
			指标2：民商事案件标的额		≥7000万元	8700万元	10	10		
			指标3：业务装备购置数量		≥40台	50%	10	10		
	质量指标		指标1：案件结案率		≥90%	98%	10	10		
			指标2：一审审判息诉率		≥60%	87%	5	5		
	时效指标		指标：法定审限内结案率		≥90%	98%	5	5		
	成本指标		无							
	效益指标	经济效益指标	指标1：执行到位标的额		≥6000万元	8000万元	5	5		
指标2：为当事人挽回经济损失			≥800万元	1500万元	5	5				
社会效益指标			指标1：公布失信被执行人信息数量		≥300人次	320人次	10	10		

		效益指标	指标2：直播录播庭审数量	≥1000件	1200件	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：案访比	≤60%	48%	10	10	
								
得分					100	100		
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		房屋取暖费		填报人及电话		孟凡荣13796986110		
中央主管部门		最高人民法院						
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		大庆市红岗区人民法院		
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：	10.2	10.2		10分	1	10
		其中：中央补助					1	
		省级资金	10.2	10.2			1	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率 目标2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障			在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。		在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。		
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：全年受案数	≥2000件	2506件	10	10	
			指标2：民商事案件标的额	≥7000万元	8700万元	10	10	
			指标3：业务装备购置数量	≥40台	50%	10	10	
		质量指标	指标1：案件结案率	≥90%	98%	10	10	
			指标2：一审服判息诉率	≥60%	87%	5	5	
		时效指标	指标：法定审限内结案率	≥90%	98%	5	5	
		成本指标	无					
.....								
效益	经济效益指标	指标1：执行到位标的额	≥6000万元	8000万元	5	5		
		指标2：为当事人挽回经济损失	≥800万元	1500万元	5	5		

	指标							
		社会效益指标	指标1：公布失信被执行人信息数量	≥300人次	320人次	10	10	
			指标2：直播录播庭审审数量	≥1000件	1200件	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：案访比	≤60%	48%	10	10	
.....								
得分					100	100		
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			聘任制法警各项经费		填报人及电话		孟凡荣13796986110		
中央主管部门			最高人民法院						
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		大庆市红岗区人民法院		
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：	52.8	21.5		10分	0.41	4.1
			其中：中央补助					1	
			省级资金	52.8	21.5			1	
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率				在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。		在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。		
	目标2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障								
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：全年受案数		≥2000件	2506件	10	10	
			指标2：民商事案件标的额		≥7000万元	8700万元	10	10	
			指标3：业务装备购置数量		≥40台	50%	10	10	
		质量指标	指标1：案件结案率		≥90%	98%	10	10	
			指标2：一审服判息诉率		≥60%	87%	5	5	
		时效指标	指标：法定审限内结案率		≥90%	98%	5	5	
		成本指标	无						
效益	经济效益指标	指标1：执行到位标的额		≥6000万元	8000万元	5	5		
		指标2：为当事人挽回经济损失		≥800万元	1500万元	5	5		

	指标	社会效益指标	指标1：公布失信被执行人信息数量	≥300人次	320人次	10	10	
			指标2：直播录播庭审数量	≥1000件	1200件	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标							
		服务对象满意度指标	指标：案访比	≤60%	48%	10	10	
.....								
得分						100	94.1	
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			公务用车运行维护费		填报人及电话		孟凡荣13796986110			
中央主管部门			最高人民法院							
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		大庆市红岗区人民法院			
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：	22.0	2.1		10分	0.09	0.9	
			其中：中央补助					1		
			省级资金	22.0	2.1			1		
			其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率				在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。		在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。			
	目标2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障									
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	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：全年受案数		≥2000件	2506件	10	10		
			指标2：民商事案件标的额		≥7000万元	8700万元	10	10		
			指标3：业务装备购置数量		≥40台	50%	10	10		
		质量指标								
			指标1：案件结案率		≥90%	98%	10	10		
			指标2：一审服判息诉率		≥60%	87%	5	5		
		时效指标	指标：法定审限内结案率		≥90%	98%	5	5		
		成本指标	无							
										
	效益指标	经济效益指标	指标1：执行到位标的额		≥6000万元	8000万元	5	5		
			指标2：为当事人挽回经济损失		≥800万元	1500万元	5	5		
		社会效益指标	指标1：公布失信被执行人信息数量		≥300人次	320人次	10	10		
			指标2：直播录播庭审数量		≥1000件	1200件	10	10		
生态效益指标		无								

		益 指标						
		可持 续 影响指 标	无					
								
	满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	指标：案访比	≤60%	48%	10	10	
								
部 分					100	90.9		
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			政法转移支付资金		填报人及电话		孟凡荣13796986110		
中央主管部门			最高人民法院						
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		大庆市红岗区人民法院		
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：	183.6	145.2		10分	0.79	7.9
			其中：中央补助					1	
			省级资金	183.6	145.2			1	
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率				在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。		在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。		
	目标2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障								
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：全年受案数		≥2000件	2506件	10	10	
			指标2：民商事案件标的额		≥7000万元	8700万元	10	10	
			指标3：业务装备购置数量		≥40台	50%	10	10	
		质量指标	指标1：案件结案率		≥90%	98%	10	10	
			指标2：一审服判息诉率		≥60%	87%	5	5	
		时效指标	指标：法定审限内结案率		≥90%	98%	5	5	
		成本指标	无						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：执行到位标的额		≥6000万元	8000万元	5	5	
			指标2：为当事人挽回经济损失		≥800万元	1500万元	5	5	
		社会效益指标	指标1：公布失信被执行人信息数量		≥300人次	320人次	10	10	
			指标2：直播录播庭审数量		≥1000件	1200件	10	10	
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	无						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：案访比		≤60%	48%	10	10	
.....									

总 分		100	97.9	
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			业务费及公用经费		填报人及电话		孟凡荣13796986110		
中央主管部门			最高人民法院						
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		大庆市红岗区人民法院		
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：	128.6	58.3		10分	0.45	4.5
			其中：中央补助					1	
			省级资金	128.6	58.3			1	
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率 目标2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障				在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。		在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。		
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：全年受案数		≥2000件	2506件	10	10	
			指标2：民商事案件标的额		≥7000万元	8700万元	10	10	
			指标3：业务装备购置数量		≥40台	50%	10	10	
		质量指标	指标1：案件结案率		≥90%	98%	10	10	
			指标2：一审服判息诉率		≥60%	87%	5	5	
		时效指标	指标：法定审限内结案率		≥90%	98%	5	5	
		成本指标	无						
		效益指标	经济效益指标	指标1：执行到位标的额		≥6000万元	8000万元	5	5
	指标2：为当事人挽回经济损失			≥800万元	1500万元	5	5		
	社会效益指标		指标1：公布失信被执行人信息数量		≥300人次	320人次	10	10	
			指标2：直播录播庭审数量		≥1000件	1200件	10	10	
	生态效益指标		无						
	可持续影响指标		无						
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标：案访比		≤60%	48%	10	10
	总 分							100	94.5
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		非员额法定工作日以外工作补贴		填报人及电话	孟凡荣13796986110			
中央主管部门		最高人民法院						
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市红岗区人民法院			
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：	13.9	11.9	10分	0.86	8.6	
		其中：中央补助				1		
		省级资金	13.9	11.9		1		
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率			在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。		在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。		
	目标2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障							
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：全年受案数	≥2000件	2506件	10	10	
			指标2：民商事案件标的额	≥7000万元	8700万元	10	10	
			指标3：业务装备购置数量	≥40台	50%	10	10	
		质量指标	指标1：案件结案率	≥90%	98%	10	10	
			指标2：一审服判息诉率	≥60%	87%	5	5	
		时效指标	指标：法定审限内结案率	≥90%	98%	5	5	
	成本指标	无						
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：执行到位标的额	≥6000万元	8000万元	5	5	
			指标2：为当事人挽回经济损失	≥800万元	1500万元	5	5	
		社会效益指标	指标1：公布失信被执行人信息数量	≥300人次	320人次	10	10	
			指标2：直播录播庭审数量	≥1000件	1200件	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：案访比	≤60%	48%	10	10	
								
得分						100	98.6	
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		维修及设备购置经费		填报人及电话	孟凡荣13796986110			
中央主管部门		最高人民法院						
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市红岗区人民法院			
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：	73.9	62.5		10分	0.9	8.5
		其中：中央补助					1	
		省级资金	73.9	62.5			1	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率 目标2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障			在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。		在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。		
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：全年受案数	≥2000件	2506件	10	10	
			指标2：民商事案件标的额	≥7000万元	8700万元	10	10	
			指标3：业务装备购置数量	≥40台	50%	10	10	
		质量指标	指标1：案件结案率	≥90%	98%	10	10	
			指标2：一审服判息诉率	≥60%	87%	5	5	
		时效指标	指标：法定审限内结案率	≥90%	98%	5	5	
		成本指标	无					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：执行到位标的额	≥6000万元	8000万元	5	5	
			指标2：为当事人挽回经济损失	≥800万元	1500万元	5	5	
		社会效益指标	指标1：公布失信被执行人信息数量	≥300人次	320人次	10	10	
			指标2：直播录播庭审数量	≥1000件	1200件	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标：案访比	≤60%	48%	10	10
.....								
合计						100	98.5	
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		疫情防控专项资金		填报人及电话	孟凡荣13796986110			
中央主管部门		最高人民法院						
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市红岗区人民法院			
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：	11.5	2.56	10分	0.2	2.2	
		其中：中央补助				1		
		省级资金	11.5	2.56		1		
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率 目标2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障			在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。		在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。		
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：全年受案数	≥2000件	2506件	10	10	
			指标2：民商事案件标的额	≥7000万元	8700万元	10	10	
			指标3：业务装备购置数量	≥40台	50%	10	10	
		质量指标	指标1：案件结案率	≥90%	98%	10	10	
			指标2：一审服判息诉率	≥60%	87%	5	5	
		时效指标	指标：法定审限内结案率	≥90%	98%	5	5	
		成本指标	无					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：执行到位标的额	≥6000万元	8000万元	5	5	
			指标2：为当事人挽回经济损失	≥800万元	1500万元	5	5	
		社会效益指标	指标1：公布失信被执行人信息数量	≥300人次	320人次	10	10	
			指标2：直播录播庭审数量	≥1000件	1200件	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：案访比	≤60%	48%	10	10		
								
得分						100	92.2	
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		一般维修费		填报人及电话	孟凡荣13796986110			
中央主管部门		最高人民法院						
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市红岗区人民法院			
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：	27.8	26.24		10分	0.94	9.4
		其中：中央补助					1	
		省级资金	27.8	26.24			1	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率 目标2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障			在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。		在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。		
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：全年受案数	≥2000件	2506件	10	10	
			指标2：民商事案件标的额	≥7000万元	8700万元	10	10	
			指标3：业务装备购置数量	≥40台	50%	10	10	
		质量指标	指标1：案件结案率	≥90%	98%	10	10	
			指标2：一审服判息诉率	≥60%	87%	5	5	
		时效指标	指标：法定审限内结案率	≥90%	98%	5	5	
		成本指标	无					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：执行到位标的额	≥6000万元	8000万元	5	5	
			指标2：为当事人挽回经济损失	≥800万元	1500万元	5	5	
		社会效益指标	指标1：公布失信被执行人信息数量	≥300人次	320人次	10	10	
			指标2：直播录播庭审数量	≥1000件	1200件	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：案访比	≤60%	48%	10	10		
合计						100	99.4	
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			上划检法绩效奖金		填报人及电话	孟凡荣13796986110			
中央主管部门					最高人民法院				
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市红岗区人民法院			
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：	593.73	593.73	10分	1	10	
			其中：中央补助				1		
			省级资金	593.73	593.73		1		
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率				在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。		在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。		
	目标2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障								
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：全年受案数		≥2000件	2506件	10	10	
			指标2：民商事案件标的额		≥7000万元	8700万元	10	10	
			指标3：业务装备购置数量		≥40台	50%	10	10	
		质量指标	指标1：案件结案率		≥90%	98%	10	10	
			指标2：一审服判息诉率		≥60%	87%	5	5	
		时效指标	指标：法定审限内结案率		≥90%	98%	5	5	
		成本指标	无						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：执行到位标的额		≥6000万元	8000万元	5	5	
			指标2：为当事人挽回经济损失		≥800万元	1500万元	5	5	
		社会效益指标	指标1：公布失信被执行人信息数量		≥300人次	320人次	10	10	
			指标2：直播录播庭审数量		≥1000件	1200件	10	10	
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	无						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：案访比		≤60%	48%	10	10	
.....									
得分						100	100		
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		应休未休年假补贴		填报人及电话		孟凡荣13796986110		
中央主管部门		最高人民法院						
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		大庆市红岗区人民法院		
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：	22.92	22.92	10分	1	10	
		其中：中央补助						
		省级资金	22.92	22.92		1		
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率 目标2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障			在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。		在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。		
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：全年受案数	≥2000件	2506件	10	10	
			指标2：民商事案件标的额	≥7000万元	8700万元	10	10	
			指标3：业务装备购置数量	≥40台	50%	10	10	
		质量指标	指标1：案件结案率	≥90%	98%	10	10	
			指标2：一审服判息诉率	≥60%	87%	5	5	
		时效指标	指标：法定审限内结案率	≥90%	98%	5	5	
		成本指标	无					
	效益指标	经济效益指标	指标1：执行到位标的额	≥6000万元	8000万元	5	5	
			指标2：为当事人挽回经济损失	≥800万元	1500万元	5	5	
		社会效益指标	指标1：公布失信被执行人信息数量	≥300人次	320人次	10	10	
			指标2：直播录播庭审数量	≥1000件	1200件	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：案访比	≤60%	48%	10	10	
合计					100	100		
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		取暖费		填报人及电话	孟凡荣13796986110			
中央主管部门		最高人民法院						
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市红岗区人民法院			
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：		18.61	18.5	10分	0.99	9.9
		其中：中央补助					1	
		省级资金		18.61	18.5		1	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质量和办公效率 目标2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障			在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。		在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。		
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：全年受案数	≥2000件	2506件	10	10	
			指标2：民商事案件标的额	≥7000万元	8700万元	10	10	
			指标3：业务装备购置数量	≥40台	50%	10	10	
		质量指标	指标1：案件结案率	≥90%	98%	10	10	
			指标2：一审服判息诉率	≥60%	87%	5	5	
		时效指标	指标：法定审限内结案率	≥90%	98%	5	5	
		成本指标	无					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：执行到位标的额	≥6000万元	8000万元	5	5	
			指标2：为当事人挽回经济损失	≥800万元	1500万元	5	5	
		社会效益指标	指标1：公布失信被执行人信息数量	≥300人次	320人次	10	10	
			指标2：直播录播庭审数量	≥1000件	1200件	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：案访比	≤60%	48%	10	10		
合计						100	99.9	
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			聘任制文员各项经费			填报人及电话		孟凡荣13796986110		
中央主管部门			最高人民法院							
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院			实施单位		大庆市红岗区人民法院		
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：	35.8	33.9		10分	0.95	9.5	
			其中：中央补助					1		
			省级资金	35.8	33.9			1		
			其他资金							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	目标1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率					在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。		在保障公用经费，审判执行工作正常进行和社会效益方面有效。		
	目标2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障									
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	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：全年受案数		≥2000件	2506件	10	10		
			指标2：民商事案件标的额		≥7000万元	8700万元	10	10		
			指标3：业务装备购置数量		≥40台	50%	10	10		
		质量指标	指标1：案件结案率		≥90%	98%	10	10		
			指标2：一审服判息诉率		≥60%	87%	5	5		
		时效指标	指标：法定审限内结案率		≥90%	98%	5	5		
		成本指标	无							
										
	效益指标	经济效益指标	指标1：执行到位标的额		≥6000万元	8000万元	5	5		
			指标2：为当事人挽回经济损失		≥800万元	1500万元	5	5		
		社会效益指标	指标1：公布失信被执行人信息数量		≥300人次	320人次	10	10		
			指标2：直播录播庭审数量		≥1000件	1200件	10	10		
		生态效益指标	无							
		可持续影响指标	无							
.....										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：案访比		≤60%	48%	10	10			
合 计							100	99.5		
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	R100348.60-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	12	9.12				
			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	
		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%	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	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）									
得分							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	R100432.60-公务用车运行维护费	部门预算项目填1	1	填报人及电话	冯佳宝 15545098362
----------	----------------------	----------	---	--------	--------------------

			省级专项填0							
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：	15.5	15.06		10分	96.91%	9.69	
			其中：中央补助							
			省级资金	15.5	15.06					
			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	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	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%	28.7%	5	0			
			全年预算资金支出率	≥100%	96.91%	0	0			
		成本指标	资金支出合规率	=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%	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15.5万元，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			R100956.60-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		76.1		40.84							
			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%	96.8%	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						
			全年预算资金支出率		≥100%	53.67%	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%	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）														
得分							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	R100958.60-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：	153.7	148.79		10分	96.82%	9.7	
		其中：中央补助				/	/	/	
		省级资金	153.7	148.79					
		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%	96.8%	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		
	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%	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）								
							100	99.7	
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	R101428.60-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 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	12		10分	100%	10	
			其中：中央补助							
			省级资金	12	12					
			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	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）										
预算执行率							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	R101450.60-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	52.2		10分	89.57%	8.96
			其中：中央补助						
			省级资金	58.3	52.2				
			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。				科学合理使用经费，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	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	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		
		全年预算资金支出率		≥100%	89.57%	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%	15	15		
	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	R101493.60-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	大庆市龙凤区人民法院		

			单位						
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：	108.2	80.0	10分	73.95%	7.4	
			其中：中央补助						
			省级资金	108.2	80.0				
			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	
		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%	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		≤108.2万元	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）									
得分						100	87.4		
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	S100112.60-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%	8.1
			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	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	依法审理案件数		≥5500件	7189件	20	20	
		质量指标	预算编制到项目率		≥100%	100%	5	5	
			结案率		≥90%	96.8%	20	20	
		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%	3.94%	5	0	
			全年预算资金支出率		≥100%	81.26%	0	0	
			案件公开及时率		≥90%	100%	10	10	
	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		≥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）									
备注							100	88.1	
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	R100221.60-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：	36.9	36.9		10分	100%	10
			其中：中央补助						
			省级资金	36.9	36.9				
			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 10分	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%	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）									
预算执行率							100	100	
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			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：	19.43	19.43		10分	100%	10分		
			其中：中央补助	0							
			省级资金	19.43	19.43			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	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)								
☞ ☜					100	100		
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：	51.05	18.2		10分	36%		9分		
		其中：中央补助	0	0			0				
		省级资金	51.05	18.2			35.57%				
		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	全年	实际完成	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	

				值	完成值	值			
	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)									
🏠 📄							100	99	
说明	无								

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	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	经济									

	益 指 标 30 分	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)									
☞ ☜						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	0.8		10分	7%	9分
	其中：中央补助	0	0			0	
		12.0	0.8			6.6	

		省级 资金					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 改 进 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	服 务 对 象 满 意 度 指	干警不满意度	90%		90%	10	10	

	标 10 分	标							
(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)									
预算执行率							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

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）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
			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			71.19%	
			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)								
☞ ☜						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。

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：	29.0	2.2		10分	8%	9分
	其中：中央补助	0	0		—	0	—
	省级资金	29.0	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)								
印 讷					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。

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：	140.0	101.4		10 分	72%	9分
	其中：中央 补助	0					
	省 级资金	140.0	101.4			72.40%	
	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	开展普法宣传次数	6次		6次	25	25		
		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)										
							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			80.82%		
		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)									
						100	99		
说明	无								

3. 省级项目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	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策	绩效目标（15分）	绩效目标合理性（15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。	15	保障单位审判执行工作顺利进展	服务对象满意，审判工作顺利，装备完备	服务对象满意度，审判工作进展情况

过程	资金管理（15分）	资金到位率（10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	10	预算批复资金	预算资金是否全部到位	预算批复资金
		资金使用合规率（5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。	5	遵循法律法规及资金使用要求	时刻遵循法律法规及资金使用要求	资金支付网上审计
产出	产出数量（20分）	一季度预算资金累计支出率（5分）	一季度资金使用情况	《一季度预算资金累计支出率》25%	1	一季度资金支出率2.1%	疫情原因支出进度较慢	资金支出情况
		二季度预算资金累计支出率（5分）	二季度资金使用情况	《二季度预算资金累计支出率》50%	2	二季度资金支出率16.53%	疫情原因支出进度较慢	资金支出情况
		三季度预算资金累计支出率（5分）	三季度资金使用情况	《三季度预算资金累计支出率》75%	3	三季度资金支出率34.6%	疫情过后较好完成资金支付进度	资金支出情况
		全年预算资金累计支出率（5分）	全年资金使用情况	《全年预算资金累计支出率》=100%	3	全年资金支出率84.4%	疫情过后较好完成资金支付进度	资金支出情况
	产出实效（30分）	完成及时性（30分）	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。	30	审判工作进展良好，完成年初目标	审判工作进展良好，完成年初目标	审判工作进展情况
	项目效益（20分）	满意度（20分）	服务受众的需求及时满足	人民群众及干警满意度>90%	20	人民群众及干警满意度95%	服务对象比较满意	服务对象满意度