

**饶河县人民法院
2020 年度部门决算**

第一部分	饶河县人民法院部门概况	1
一、	部门职责	1
二、	机构设置	2
三、	人员构成	2
第二部分	饶河县人民法院 2020 年度部门决算公开报表	2
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	4
三、	支出决算表	5
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	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分	饶河县人民法院部门 2020 年度部门决算情况说明	14
一、	关于收入支出总体情况说明	14
二、	关于财政拨款收入支出总体情况说明	16
三、	关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	16
四、	关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	17
五、	关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	17
六、	关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	18
七、	关于机关运行经费情况说明	19
八、	关于政府采购支出情况说明	19
九、	关于国有资产占有使用情况说明	20
十、	预算绩效情况说明	20
第四部分	名词解释	25
第五部分	附录	27
一、	部门预算整体支出绩效自评表	27
二、	项目（专项）支出绩效自评表	29
三、	省级项目（专项）支出部门评价得分表	52

第一部分 饶河县人民法院部门概况

一、部门职责

饶河县人民法院在中共饶河县委的领导下依法独立行使审判权，向县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，主要职责是：

（一）依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、经济、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

（二）对上级法院发回重审案件和对本院已发生法律效力判决、裁定发现确有错误的案件进行再审。

（三）对上级法院由于特殊原因不能行使管辖权而指定本院管辖的案件进行审理。

（四）领导人民法庭的工作。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）依法决定国家赔偿。

（七）对审判中反映出来的审判工作范围以外的有关问题提出建议。

（八）对本院的工作调查研究。

（九）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

饶河县人民法院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 9 个，包括：综合办公室、政治部、审判管理办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、小佳河法庭。

三、人员构成

2020 年末饶河县人民法院部门实有人数 61 人，其中：行政人员 48 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 13 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，行政人员增加 1 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 1 人。

第二部分 饶河县人民法院 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万
 元

2020 年
 度
 部门：双鸭山市饶河县人民法院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,291.2	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	1,308.2
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	192.8	八、社会保障和就业支出	39	96.1
	9		九、卫生健康支出	40	33.7
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	46.8
	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	1,484.0	本年支出合计	58	1,484.8
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	3.6	年末结转和结余	60	2.9
	30			61	
总计	31	1,487.7	总计	62	1,487.7

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

金额单位：万

部门：双鸭山市饶河县人民法院

2020 年度

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		1,484.0	1,291.2	0.0	0.0	0.0	0.0	192.8
204	公共安全支出	1,307.4	1,114.6	0.0	0.0	0.0	0.0	192.8
20405	法院	1,305.1	1,114.6	0.0	0.0	0.0	0.0	190.6
2040501	行政运行	1,052.9	874.7	0.0	0.0	0.0	0.0	178.2
2040502	一般行政管理事务	252.2	239.8	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4
20499	其他公共安全支出	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
2049901	其他公共安全支	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2

	出			0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	96.1	96.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	96.1	96.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	96.1	96.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	33.7	33.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	33.7	33.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	33.7	33.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	46.8	46.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	46.8	46.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	46.8	46.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：双鸭山市饶河县人民法院

2020 年
度

金额单位：
万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目 支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,484.8	1,232.3	252.5	0.	0.	0.0

					0	0	
204	公共安全支出	1,308.2	1,055.7	252.5	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1,307.2	1,055.0	252.2	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1,055.0	1,055.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	252.2	0.0	252.2	0.0	0.0	0.0
20499	其他公共安全支出	1.0	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0
2049901	其他公共安全支出	1.0	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	96.1	96.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	96.1	96.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	96.1	96.1	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	33.7	33.7	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	33.7	33.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	33.7	33.7	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	46.8	46.8	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	46.8	46.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	46.8	46.8	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

202

0

金额单

部门：双鸭山市饶河县人民法院

年

位：万元

度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,291.2	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	1,114.6	1,114.6	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.1	96.1	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	33.7	33.7	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0

	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等 支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区 支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	46.8	46.8	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备 支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支 出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支 出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	1,291.2	本年支出合计	59	1,291.2	1,291.2	0.0	0.0
年初财政拨款 结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转 和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算 财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金 预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经 营预算财政拨 款	31	0.0		63				

总计	32	1,291.2	总计	64	1,291.2	1,291.2	0.0	0.0
----	----	---------	----	----	---------	---------	-----	-----

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万
元

部门：双鸭山市饶河县人民法院

2020 年度

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		1,291.2	1,051.4	239.8
204	公共安全支出	1,114.6	874.7	239.8
20405	法院	1,114.6	874.7	239.8
2040501	行政运行	874.7	874.7	0.0
2040502	一般行政管理事务	239.8	0.0	239.8
208	社会保障和就业支出	96.1	96.1	0.0
20805	行政事业单位养老支出	96.1	96.1	0.0
2080501	行政单位离退休	96.1	96.1	0.0
210	卫生健康支出	33.7	33.7	0.0
21011	行政事业单位医疗	33.7	33.7	0.0
2101101	行政单位医疗	33.7	33.7	0.0
221	住房保障支出	46.8	46.8	0.0
22102	住房改革支出	46.8	46.8	0.0
2210201	住房公积金	46.8	46.8	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

表

金额单

部门：双鸭山市饶河县人民法院

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	834.9	302	商品和服务支出	113.8	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	183.6	30201	办公费	4.1	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	194.2	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	33.6	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30206	电费	5.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.3	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	28.5	30208	取暖费	5.3	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业费	0.9	31007	信息网络及软件购置更新	0.0

				理费				
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	3.4	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	46.8	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	2.2	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	348.1	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	102.7	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.6	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	95.6	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	1.8	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	1.7	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	5.1	30227	委托业	0.0	39906	赠与	0.0

				务费				
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	7.5	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	14.1	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	21.6	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	45.6			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.5			
人员经费合计		937.6	公用经费合计					113.8

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：639001

公开 07 表

部门：双鸭山市饶河县人民法院

2020 年度

金额单位：

万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				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	公务接待费			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
56.6	0.0	56.6	2.4	53.20	0.0	45.8	0.0	45.3	2.1	43.2	0.5

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。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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万

部门：双鸭山市饶河县人民法院 2020 年度

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

说明：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：双鸭山市饶河县人民法院

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 饶河县人民法院部门 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。饶河县人民法院部门 2020 年度部门决算收支总额 1487.7 万元，其中：本年收入 1484 万元，年初结转和结余 3.6 万元；本年支出 1484.8 万元，年末结转和结余 2.9 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 321.5 万元，增长 27.7%，主要原因是由于县财政补发

干警 2014 年-2017 年养老保险和职业年金;支出总额增加 314.4 万元,增长 26.9%,主要原因是由于县财政补发干警 2014 年-2017 年养老保险和职业年金;年末结转和结余减少 0.7 万元,下降 19.4%,主要原因是由于已支付了银行存款的部分资金。

本年收入情况表

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	1484	+321.5	+27.7%	主要是由于县财政补发干警 2014 年-2017 年养老保险和职业年金
1.财政拨款收入	1291.2	+180.48	+16.2%	人员增加以及项目控制数有所增加。
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	192.8	140.9	+271.5%	县财政补发干警 2014 年-2017 年养老保险和职业年金

本年支出情况表

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	1484.8	+314.4	+26.9%	主要是由于县财政补发干警 2014 年-2017 年养老保险和职业年金
1.基本支出	1232.6	+366.3	+42.3%	人员增加及县财政补发干警 2014 年-2017 年养老保险和职业年金
2.项目支出	252.2	-51.9	-7.1%	2019 年项目中包含县级资金及结转资金
3.事业收入				

4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。饶河县人民法院部门 2020 年度财政拨款收入 1291.2 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1291.2 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 180.5 万元，增长 16.3%。财政拨款支出增加 176.29 万元，增长 15.8%。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 190.8 万元，增长 17.3%；财政拨款支出增加 190.8 万元，增长 17.3%。

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。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1291.2 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1291.2 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 180.5 万元，增长 16.3%，主要原因是人员增加，相应经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 176.3 万元，增长

15.8%，主要原因是人员增加，相应经费增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 190.8 万元，增长 17.3%，变化的主要原因是人员增加及人员调资，以及后期追加资金；一般公共预算财政拨款支出增加 190.8 万元，增长 17.3%，变化的主要原因是人员增加及人员调资，以及后期追加资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 1051.4 万元，其中：人员经费 937.6 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 113.8 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

饶河县人民法院部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

饶河县人民法院部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，饶河县人民法院部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 45.8 万元，与 2019 年度决算相比减少 9.3 万元，下降 17.2%，变化的主要原因是受疫情影响，经费数减少；与 2020 年度预算相比减少 10.8 万元，下降 19.1%，变化的主要原因是受疫情影响，支出数减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算增加 0 万元，增加 0%，主要原因为两年均没有此项资金的安排；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增加 0%，主要原因是两年均没有此项资金的安排。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个，主要原因是两年均没有因公出国的情况；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人，主要原因是两年均没有因公出国的情况。

（二）公务用车购置及运行费 45.8 万元。

1. 公务用车购置费 2.1 万元，与 2019 年度决算相比减少 2 万元，下降 48.8%，主要原因是上年支付了两台车的车辆购置税，本年支付了一台车的车辆购置税；与 2020 全年预算相比减少 0.3 万元，下降 12.5%，主要原因是支付车辆购置税减少 0.3 万元。

公务用车购置数 1 辆，与上年相比增加 1 辆，主要原因是报废一辆车，新增一辆车；保有量 10 辆，与上年相比增加 1

辆，主要原因是报废了一辆，新增加了一辆。

2. 公务用车运行维护费 43.2 万元，与 2019 年度决算相比增减少 50 万元，下降 13.6%，主要原因是受疫情影响，支出数较少；与 2020 全年预算相比减少 10 万元，下降 18.8%，主要原因是受疫情影响，支出数较少。

（三）公务接待费 0.5 万元，与 2019 年度决算相比减少了 0.5 万元，减少了 50%，主要原因是受疫情影响，公务接待费减少。与 2020 全年预算相比减少 0.5 万元，减少了 50%，主要原因是受疫情影响，公务接待费减少。

全年国内公务接待的批次为 9 次，比上年减少接待批次 4 次，主要原因是受疫情影响接待批次减少；接待人数 57 人，比上年减少接待人数 42 人，主要原因是受疫情影响，接待人数减少。

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113.8万元，比2019年决算数增加4.9万元，增长4.5%，主要原因是人员增加，相应运行经费也增加。比2020年度预算数增加4万元，增长3.6%，主要原因是人员晋级调整其他交通费。

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63万元，其中：政府采

购货物支出11.3万元、政府采购工程支出9.7万元、政府采购服务支出42万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，饶河县人民法院部门共有车辆10辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7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，我部门对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1100.4万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）9个，资金359.5万元，占一般公共预算项目支出总额的149.9%，自评项目数大于总项目数是因为项目里不包含聘用人员劳务费，而自评项目中包括聘用人员劳务费。组织对1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151.1万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金1100.4万元，执行数为1291.2万元，完成预算的117.3%，得分97分。绩效目标完成情况：绩效目标完成较好，推进了社会矛盾化解，推进了社会管理创新，推进了公正廉洁司法。发现的主要问题及原因：有一个目标没有完成，就是民事案件调解率没有达标，主要是由于案件争议大，当事人不同意调解；下一步改进措施：尽量化解双方矛盾，多与当事人沟通，提升调解率。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对9个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计412.6万元，执行数合计359.5万元，完成预算的87.1%，平均得分96.48分。具体情况为：

1. “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34.1万元，执行数为34.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了工作正常运转，提高了法院工作效率和质量，维护了社会稳定，打击了违法犯罪。

2. “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96.8分。全年预算数为12万元，执行数为10.6万元，完成预算的88.3%。项目绩效目标完成情况：为群众提供了良好好的服务环境，更好的实现了司法便民，加强了法制宣传，让人民群众进一步了

解法院的各项审判工作。发现的主要问题及原因：一季度支出率较低，主要是由于受疫情影响，一季度未支付完成。改进措施：统筹规划，加快支付进度。

3. “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25.3万元，执行数为7.5万元，完成预算的88.3%。由于省财政厅控制资金，其他资本性支出17.8万元不允许支出，所以执行率较低。项目绩效目标完成情况：提供了更好的服务环境，进一步实现司法便民，加强了法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作。

4. “物业及其他临时聘用人员各项经费”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93.1分。全年预算数为68.1万元，执行数为46.7万元，完成预算的68.6%。项目绩效目标完成情况：保证了工作正常运转，提高了法院工作效率和质量，维护了社会稳定，打击了违法犯罪。发现的主要问题及原因：一是四个季度的累计支出率没达标。二是执行率较低。主要是由于其他聘用人员劳务费未支付完。改进措施：统筹规划，加快支付进度，合理支付资金。

5. “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分。全年预算数为71.2万元，执行数为61.8万元，完成预算的86.8%。项目绩效目标完成情况：满足了办案工作需要，提高了办案工

作效率，保护了公民、法人和其他组织的合法权益，保障了国家法律统一正确实施。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响支出进度缓慢。二是受疫情影响，资金有结余，未完全支付。改进措施：合理申报预算及绩效，及时支付资金。

6. “省级政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.3分。全年预算数为153.3万元，执行数为151.1万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况：保障了工作正常运转，提高了法院工作效率和质量，维护了社会稳定，打击了违法犯罪。发现的主要问题及原因：四个季度的累计支出率未达标，主要原因：项目中包含聘用书记员劳务费，由于聘用人员于四季度完成过渡，之前工资较低，于4季度补发工资。改进措施：合理申报预算及绩效，及时支付资金。

7. “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98.1分。全年预算数为9.1万元，执行数为8.4万元，完成预算的92.3%。项目绩效目标完成情况：严格执行了相关制度，保障工资福利及时、足额发放。发现的主要问题及原因：预算资金执行率较低，主要原因：人员调动。改进措施：合理申报预算及绩效，及时支付资金。

8. “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93.5分。

全年预算数为12.5万元，执行数为12.3万元，完成预算的98.4%。
项目绩效目标完成情况：保障了工作正常运转，提高了法院工作效率和质量，维护了社会稳定，打击了违法犯罪。发现的主要问题及原因：四个季度的支出率较低。主要原因：由于聘用人员过渡在4季度进行，前三季度文员工资较低，于四季度补发。
改进措施：合理申报预算及绩效，及时支付资金。

9. “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99.6分。
全年预算数为27.1万元，执行数为27.1万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：保障了工作正常运转，提高了法院工作效率和质量，维护了社会稳定，打击了违法犯罪。发现的主要问题及原因：四个季度的支出率较低。主要原因：由于聘用人员过渡在4季度进行，前三季度法警工资较低，于四季度补发。
改进措施：合理申报预算及绩效，及时支付资金。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计153.3万元，执行数合计151.1万元，完成预算的98.6%，平均得分96.6分。具体情况为：

1. “省级政法转移专项”项目（专项）支出部门评价综述：
根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96.6分。全年预算数为153.3万元，执行数为151.1万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况：保证了单位工作正常运行，提高了法院工作

效率，维护了社会稳定，打击了违法犯罪。发现的主要问题及原因：支出较慢、预算执行率较低，主要是受疫情影响，支出较慢，有小部分资金剩余。下一步改进措施：提高领导对全面绩效目标管理的重视程度，增强财务人员的绩效目标意识，切实提高部门收支管理水平，结合实际情况、完整、准确地披露相关信息。加强经费审批和控制，厉行节约，规范支出标准和范围并严格执行。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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

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

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

5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

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

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

8、医疗卫生(类)医疗保障(款): 指用于职工医疗保障方面的支出。

9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款): 指用于离退休人员的经费。

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

11、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

13、“三公”经费: 纳入预算管理的“三公”经费, 是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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

15、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。

16、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。

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

第五部分 附录

一、部门预算整体支出绩效自评表

附件

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门名称	饶河县人民法院	下属单位个数	0	填报人及电话	赵月 18346948195
年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况			
	推进社会矛盾化解,推进社会管理创新	推进了社会矛盾化解,推进了社会管理创新,推进了			

	新，推进公正廉洁司法。			公正廉洁司法。				
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	40	数量指 标						
		质量指 标	结案率	90%	97.3%	17	17	
			民事案件调解率	40%	32.5%	16	13	原因：案件争议大，当事人不同意调解。改进措施：尽量化解双方矛盾，多与当事人沟通，提升调解率。
			已结案件执行率	70%	97.5	17	17	
		时效指 标						
		成本指 标						
								
效 益 指 标	40	经济效 益 指标						
		社会效 益	提升司法绩效，惩戒犯罪，定争止纷，	优	优	13	13	

		指标	维护社会安定。					
			延伸审判职能，推进法治教育，提升民众法律意识	优	优	13	13	
			强化司法建议，完善司法救助体系，推进法治社会建设。	优	优	14	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
满意度指标	10	服务对象满意度	服务对象满意度	99%	99%	10	10	
								
总 分						100	97	
部门整体绩效自评得分			97	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。

二、项目（专项）支出绩效自评表

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		赵月 18346948195
省级主管部门			政法国防处		实施单位	饶河县人民法院			
项目资金（万元）				全年预 算数 （A）	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分
			年度资金总额：	153.3 万元 （追加 第二批 后为 167.1 万元）	151.1 万元		10 分	98.6%	9.9
			其中：中央补助						
			省级资金	153.3 万元 （追加 第二批 后为 167.1 万元）	151.1 万元			98.6%	
			其他资金						
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	保障工作正常运转，提高法院工作效率和质量，维护社会稳定，打击违法犯罪。				保障了工作正常运转，提高了法院工作效率和质量，维护了				
目标					社会稳定，打击了违法犯罪。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量 指标	印刷数量		≥4000	4100	3	3	
			邮寄数量		≥4000	4050	3	3	
			受理案件数		≥2300	1820	2		

		质量 指标	案件立案率	≥100%	100%	5	5	
			印刷质量合格率	≥100%	100%	5	5	
			邮件签收率	≥100%	100%	2	2	
			案件办结率	≥85%	97.3%	5	5	
			★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%	8.2%	2	0.8	聘用书记员 过渡考试后 补发工资和 绩效。
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%	23.6%	3	1.4	聘用书记员 过渡考试后 补发工资和 绩效。
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	45%	5	3.2	聘用书记员 过渡考试后 补发工资和 绩效。
			★全年预算资金累计支出率	≥100%	90.4%	0	0	受疫情影响， 支出数减少。
		成本 指标	预算控制数	≤153.3 万元	153.3 万元	10	10	
								
	效 益 指 标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	法院工作执行能力	优良中低差	优	5	5	
			公民合法权益	优良中低差	优	5	5	
		生态 效益 指标						

		可持 续影 响指 标	案件归档制度及执行	优良中低差	优	5	5	
			办案业务经费管理制度及执行	优良中低差	优	5	5	
								
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
			当事人满意度	≥905	95%	10	10	
								
总 分						100	93.3	
说明	自评分数设定根据绩效申报表设置。							

※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 2

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		赵月 18346948195
省级主管部门	政法国防处		实施单位	饶河县人民法院			
项目资金（万元）		全年预 算数 （A）	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分
	年度资金总额：	71.2 万 元（压 减后为 63.6 万 元）	61.8		10 分	97.2%	9.7

			其中：中央补助					
			省级资金	71.2 万元（压减后为 63.6 万元）	61.8		97.2%	
			其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律统一正确实施。				满足了办案工作需要，提高了办案工作效率，保护了公民、法人和其他组织的合法权益，保障了国家法律统一正确实施。			
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	数量指标	受理案件数	≥2300 件	1820 件	5	4	受疫情影响，以及民间借贷环境好转，受理案件数减少。改进措施：申报绩效目标时，合理规划申报。
			出差人数	≥400 人次	410 人次	5	5	
		质量指标	案件立案率	100%	100%	10	10	
			案件办结率	≥85%	97.3%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
时效	★一季度预算资金累计支出	20%	12%	2	1.2	受疫情影响，支		

		指标	率					出进度缓慢。改进措施：申报绩效目标时，合理规划申报。
			★二季度预算资金累计支出率	50%	22.1%	3	1.3	受疫情影响，支出进度缓慢。改进措施：申报绩效目标时，合理规划申报。
			★三季度预算资金累计支出率	75%	41.5%	5	2.7	受疫情影响，支出进度缓慢。改进措施：申报绩效目标时，合理规划申报。
			★全年预算资金累计支出率	100%	73.8%	0	0	受疫情影响，以及压缩资金，未完全支付。改进措施：申报绩效目标时，合理规划申报。
		成本指标	预算项目控制数	≤83 万元	61.8 万元	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	法院工作执行能力	优良中低差	优	5	5	
			公民合法权益	优良中低差	优	5	5	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	办案业务经费管理制度及执行	优良中低差	优	5	5	
			案件归档制度及执行	优良中低差	优	5	5	
								
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
			当事人满意度	≥90%	95%	10	10	
								
总 分					100	93.9		
说明	1、压缩资金 7.6 万元。2、自评分数按照绩效目标表设定。							

※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 3

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	赵月 18346948195
省级主管部门	政法国防处		实施单位	饶河县人民法院		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A） 得分
	年度资金总额：	25.3 万元（压减后为 7.5 万元）	7.5 万元（17.8 万元省财政不允许支出）		10 分	100% 10
	其中：中央补助					
	省级资金	25.3 万元（压	7.5 万元（17.8 万元省财政不允许支出）			100%

			减后为 7.5 万 元)					
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为实现提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作。			提供了更好的服务环境，进一步实现司法便民，加强了法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作。				
绩效 指标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因和 改进措施
	产出 指 标	数量 指标	维修、维修改造房屋面积	≥1000 平方米	2000 平方米	5	5	
			购置办公设备数	≥16 台/套	16 台/ 套	5	5	
		质量 指标	政府采购执行率	≥100%	100%	10	10	
			工程验收合格率	≥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%	0	2	2	17.8 万元省财政厅不允许支出。受疫情影响，7.52 万元于3 季度支付。
★二季度预算资金累计支出率	≥50%		0	3	3	17.8 万元省财政厅不允许支出。受疫情影		

							响，7.52 万元于3 季度支付。	
		★三季度预算资金累计支出率	≥75%	29.70%	5	5	17.8 万元省财政厅不允许支出。	
		★全年预算资金累计支出率	≥100%	29.70%	0	0	17.8 万元省财政厅不允许支出。	
		成本指标	项目预算控制数	≤25.3 万元	25.3 万元	10	10	
								
	效 益 指 标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	提升社会服务能力	优良中低差	优	10	10	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	延长办公楼使用寿命	优良中低差	优	5	5	
								
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满意度	≥90%	95%	10	10	
			社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
								
总 分					100	100		

说明	设定分值根据年初绩效目标表设定，其中 17.8 万元由于省财政厅不允许支出，故未支付。
----	---

※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 4

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		赵月 18346948195		
省级主管部门			政法国防处			实施单位		饶河县人民法院				
项目资金（万元）				全年预 算数 (A)	全年执行数（B）			分值	执行率 (B/A)	得分		
			年度资金总额：		34.1 万 元	34.1 万元			10 分	100.00%	10	
			其中：中央补助									
			省级资金		34.1 万 元	34.1 万元				100.00%		
			其他资金									
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况							
	保证工作正常运转，提高法院工作效率和质量，维护社会稳定，打击违法犯罪。				保证了工作正常运转，提高了法院工作效率和质量，维护了社会稳定，打击了违法犯罪。							
指标	一级	二级	三级指标			年度指标值		实际完	设定分	实际得	未完成原因	

级 指 标	指标			成值	值	分	和改进措施
产出 指 标	数量 指标	供暖面积	≥7934	7934	15	15	
	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%	73.3%	2	2	
		★二季度预算资金累计支出率	≥50%	100%	3	3	
		★三季度预算资金累计支出率	≥75%	100%	5	5	
		供暖时间	≥6.5个月	6.5个月	15	15	
		★全年预算资金累计支出率	≥100%	100%	0	0	
	成本 指标	预算项目控制数	≤34.1万元	34.1万元	15	15	
							
效 益 指 标	经济 效益 指标	保障工作正常运行	≥100%	100%	10	10	
	社会 效益 指标						
	生态 效益 指标						
	可持	履职保障率	≥90%	95%	10	10	

		续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
								
总 分					100	100		
说明	自评分值按照绩效申报表设置。							

※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 5

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		物业及其他临时聘用人员经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		赵月 18346948195
省级主管部门		政法国防处		实施单位	饶河县人民法院			
项目资金（万元）			全年预 算数 (A)	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	68.1 万 元	46.7 万元		10 分	68.6%	6.9
		其中：中央补助						
		省级资金	68.1 万 元	46.7 万元			68.6%	
		其他资金						
年	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	保证工作正常运转，提高法院工作效率和质量，维护社会稳定，打击违法犯罪。			保证了工作正常运转，提高了法院工作效率和质量，维护了社会稳定，打击了违法犯罪。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	物业面积	≥15000 平方米	15000 平方米	10	10	
			聘用人数	≥14 人	16 人	10	10	
		质量指标	维修及时	≥95%	95%	5	5	
			★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%	11%	2	1.1	聘用人员过渡考试后补发工资及绩效。
			管理时间	≥12 个月	12 个月	10	10	
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%	28.7%	3	1.7	聘用人员过渡考试后补发工资及绩效。
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	51.6%	5	3.4	聘用人员过渡考试后补发工资及绩效。未支付完

								毕的原因 为人员减少。改 进措施：统筹 规划，合理申 报预算。
								聘用人员过 渡考试后补 发工资及绩 效。未支付完 毕的原因 为人员减少。改 进措施：统筹 规划，合理申 报预算。
		★全年预算资金累计支出率	≥100%	68.60%	0	0		
		成本 指标	项目控制数	≤68.1 万元	68.1 万元	10	10	
								
	效 益 指 标	经济 效益 指标	保证单位正常运转	≥95%	95%	10	10	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	履职保障率	≥95%	95%	10	10	

								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	95%	10	10	
								
总 分						100	93.1	
说明	自评分数的设定根据绩效申报表设置。							

※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 6

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	赵月 18346948195	
省级主管部门		政法国防处		实施单位	饶河县人民法院			
项目资金（万元）			全年预 算数 （A）	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额：	12.5 万 元	12.3 万元		10 分	98%	9.8 分
		其中：中央补助						
		省级资金	12.5 万 元	12.3 万元			98%	
		其他资金						
年 度 总 体	预期目标			实际完成情况				
	保障工作正常运转，提高法院工作效率和质量，维护社会稳定，打击违法犯罪。			保障了工作正常运转，提高了法院工作效率和质量，维护了社会稳定，打击了违法犯罪。				

目 标								
绩效指标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指 标	数量 指标	聘用人数	≥4 人	3 人	15	11.3	聘用人员过渡,核定文员 3 人
		质量 指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			出勤率	≥95%	95.00%	10	10	
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	10.7%	2	1	聘用人员过渡考试后补发工资及绩效。
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%	35.7%	3	2.1	聘用人员过渡考试后补发工资及绩效。
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	58%	5	4.1	聘用人员过渡考试后补发工资及绩效。
			★全年预算资金累计支出率	≥100%	98.5%	0	0	聘用人员过渡考试后补发工资及绩效。

								效,过渡考试 后文员减掉 一人。	
		成本 指标	项目预算控制数	≤12.5 万元	12.5 万元	10	10		
									
	效 益 指 标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	保证工作正常运行	≥95%	95%	10	10		
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标	履职保障率	≥95%	95%	15	15		
									
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	文员满意度	≥90%	95%	15	15		
									
总 分					100	93.3			
说明	自评分值设定根据绩效目标申报表设置。								

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			聘用制法警各项经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		赵月 18346948195
省级主管部门			政法国防处		实施单位	饶河县人民法院			
项目资金（万元）				全年预 算数 （A）	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分
			年度资金总额：	27.1 万 元	27.1 万元		10 分	100.00%	10 分
			其中：中央补助						
			省级资金	27.1 万 元	27.1 万元			100.00%	
			其他资金						
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	保障工作正常运转，提高法院工作效率和质量，维护社会稳定，打击违法犯罪。				保障了工作正常运转，提高了法院工作效率和质量，维护了社会稳定，打击了违法犯罪。				
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量 指标	聘用人数		≥11 人	10	15	13.6	聘用人员过 渡考试后 法 警减少
	质量 指标	★预算编制到项目率		≥100%	100%	5	5		
		出勤率		≥95%	95%	10	10		

		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	15.8%	2	1.6	3月劳务费 于4月支出
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%	55.4%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	87.9%	5	5	
			★全年预算资金累计支出率	≥100%	100%	0	0	
		成本 指标	项目控制数	≤27.1万元	27.1 万元	10	10	
								
	效 益 指 标	经济 效益 指标	保证工作正常运行	≥95%	95%	10	10	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	履职保障率	≥95%	95%	15	15	
								
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	法警满意度	≥90%	95%	15	15	
								

总 分				100	98.2	
说明	自评分数设定按照绩效目标表设置的。					

※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 8

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		赵月 18346948195
省级主管部门			政法国防处		实施单位		饶河县人民法院		
项目资金（万元）				全年预 算数 （A）	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分
			年度资金总额：	9.1 万 元	8.4 万元		10 分	92.3%	9.2
			其中：中央补助						
			省级资金	9.1 万 元	8.4 万元			92.3%	
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量 指标	加班人数		≥17 人	16	20	18.8	本年有两名 转员额法官 人员,调减加 班费。有一名 调出人员。

		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%	25%	2	2		
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	3	3		
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	77.3%	5	5		
			★全年预算资金累计支出率	≥100%	92.3%	0	0		
		成本 指标	项目控制数	≤9.1 万元	9.1 万元	15	15		
									
	效 益 指 标	经济 效益 指标	保证工作正常运行	≥95%	95%	20	20		
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标	履职保障率	≥95%	95%	10	10		
									

	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	95%	10	10	
								
分总						100	98	本年有两名转员额法官人员,有一名调出人员。
说明	自评分值设定按照年初绩效目标表设定							

※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 9

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		赵月 18346948195		
省级主管部门			政法国防处		实施单位		饶河县人民法院					
项目资金（万元）				全年预 算数 （A）	全年执行数（B）		分值		执行率 （B/A）		得分	
			年度资金总额：		12 万元	10.6 万元		10 分		88.3%		8.8 分
			其中：中央补助									
			省级资金		12 万元	10.6 万元				88.3%		
			其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民， 加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院 的各项审判工作。				为群众提供了良好好的服务环境，更好的实现了司法便民， 加强了法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工 作。							
指标	一级	二级	三级指标			年度指标值	实际完	设定分	实际得	未完成原因		

级 指 标	指标			成值	值	分	和改进措施
产 出 指 标	数量 指标	维护网络数	≥7 个	7 个	5	5	
		系统维护数	≥7 个	7 个	5	5	
	质量 指标	政府采购执行率	≥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%	0	2	0	受疫情影响，未支付。于二季度支付。
		★二季度预算资金累计支出率	≥50%	70.8%	3	3	
		★三季度预算资金累计支出率	≥75%	73.50%	5	5	
		★全年预算资金累计支出率	≥100%	88.3%	0	0	
	成本 指标	项目控制数	≤12 万元	10.6 万元	10	10	
							
效 益 指 标	经济 效益 指标						
	社会 效益 指标	提高工作效率及质量	优良中低差	优	10	10	
		系统及网络运行正常	优良中低差	优	10	10	
	生态 效益						

	指标							
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5 年	5 年	5	5	
								
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
			当事人满意度	≥90%	90%	10	10	
								
	总 分					100	96.8	
说明	自评分数设定根据绩效目标申报表设置							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

三、省级项目（专项）支出部门评价得分表

附件

3-1

（附

表 1）

项目

名称：

省级

政法

转移

支付

资金

一级 指标 及 分值	二级 指标 及 分值	三级 指标 及 分值	四级 指标 及 分值	...	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策	项目立项	15分	无		项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	国家、市、部门三级文件中明确表述可以直接应用于项目立项依据的得满分,经分析可以应用于项目立项依据的得权重分的50%,不能直接应用于项目立项目的的不得分	15	项目立项合理合规	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	查看相关法律法规、行业发展规划、部门职责范围等
决策	绩效目标	15分	无		项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	有绩效目标得权重分的50%;①明确性:目标指向明确;②可衡量性:是否通过可通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③可实现性:项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平;④相关性:绩效目标与预算的关联性;⑤时限性:是否明确目标实现时间。以上五项各占10%权重分,符合则得分,否则扣除相应权重分。	15	绩效目标合理	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	查看绩效目标申报表

过程	预算执行率	全年执行率	无	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	根据预算执行率判断打分: 预算执行率95%以上, 得4分。按照实际预算执行率乘以权重进行评分。最低不得低于80%。	9.9	执行率为98.6%	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%, 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	查看预算决算
产出	产出数量	实际完成率	印刷数量3	项目实施的 实际产出数 与计划产出 数的比率,用 以反映和考 核项目产出 数量目标的 实现程度。	按照分值与执行率的比例评价得分。	3	印刷数量达标	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	各科室 询问指 标完成 数量
产出	产出数量	实际完成率	邮寄数量3	项目实施的 实际产出数 与计划产出 数的比率,用 以反映和考 核项目产出 数量目标的 实现程度。	按照分值与执行率的比例评价得分。	3	邮寄数量达标	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 101%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	各科室 询问指 标完成 数量
产出	产出数量	实际完成率	受理案件数3	项目实施的 实际产出数 与计划产出 数的比率,用 以反映和考 核项目产出 数量目标的	按照分值与执行率的比例评价得分。	3	受理案件数达标	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 102%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品	各科室 询问指 标完成 数量

	分)	分)			实现程度。				或提供的服务数量。	
产出	产出 数量 1 8 分)	质量 达标 率 3 分)	案件 立案 率 3 分)		项目完成的 质量达标产 出数与实际 产出数的比 率,用以反 映和考核项 目产出质量 目标的实现 程度	按照分值与质量达 标率的比例得分	3	案 件 立 案 率 达 标	质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%。 质量达标产出数: 一定时期(本年 度或项目期)内实际达到既定质量 标准的产品或服务数量。既定质量 标准是指项目实施单位设立绩效 目标时依据计划标准、行业标准、 历史标准或其他标准而设定的绩 效指标值。	向立案 庭询问 立案率 是否达 标
产出	产出 数量 1 8 分)	质量 达标 率 3 分)	印刷 质量 合格 率 3 分)		项目完成的 质量达标产 出数与实际 产出数的比 率,用以反 映和考核项 目产出质量 目标的实现 程度	按照分值与质量达 标率的比例得分	3	印 刷 质 量 合 格 率 达 标	质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 101%。 质量达标产出数: 一定时期(本年 度或项目期)内实际达到既定质量 标准的产品或服务数量。既定质量 标准是指项目实施单位设立绩效 目标时依据计划标准、行业标准、 历史标准或其他标准而设定的绩 效指标值。	查看质 量是否 达标
产出	产出 数量 1 8 分)	质量 达标 率 3 分)	邮件 签收 率 3 分)		项目完成的 质量达标产 出数与实际 产出数的比 率,用以反 映和考核项 目产出质量 目标的实现 程度	按照分值与质量达 标率的比例得分	3	邮 件 签 收 率 达 标	质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 102%。 质量达标产出数: 一定时期(本年 度或项目期)内实际达到既定质量 标准的产品或服务数量。既定质量 标准是指项目实施单位设立绩效 目标时依据计划标准、行业标准、 历史标准或其他标准而设定的绩 效指标值。	查看质 量是否 达标

产出	产出时效 (9分)	一季度 完成及时率 资金累计支出率 2	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	按照分值与及时率 比例得分	0.8	一季度 支出率 为 8.3%	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间	查看预算一体化系统的支付进度
产出	产出时效 (9分)	二季度 完成及时率 资金累计支出率 2	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	按照分值与及时率 比例得分	0.9	二季度 支出率 为 23.6%	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间	查看预算一体化系统的支付进度
产出	产出时效 (9分)	三季度 完成及时率 资金累计支出率 2	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	按照分值与及时率 比例得分	1.3	三季度 支出率 为 45%	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间	查看预算一体化系统的支付进度

			率							
产出	产出时效 (9分)	完成及时率 (3分)	全年预算资金累计支出率	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	按照分值与及时率比例得分	2.7	全年支出率为90.4%	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间	查看预算一体化系统的支付进度
产出	产出成本 (3分)	成本节约率 (3分)	无	3	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	按照分值与节约率比例得分	3	3	成本节约率[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	查看预算及决算
效益	项目效益 (15分)	社会效益 (15分)	社会效益 (15分)	15	项目实施所产生的效益。	优良中低差	15	15	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	社会调查

效益	项目效益	满意度	干警满意度	15	干警对项目 实施效果的 满意程度。	优良中低差	15	15	一般采取问卷调查的方式。	单位内 部调查 问卷
----	------	-----	-------	----	-------------------------	-------	----	----	--------------	------------------

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

饶河县人民法院公开模板的内容和格式依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等文件制定，仅供参考。