

虎林市人民法院

2020年度部门决算

目 录

第一部分 虎林市人民法院部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	4
三、人员构成.....	7
第二部分 虎林市人民法院部门2020年度部门决算公开报表.....	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 虎林市人民法院部门2020年度部门决算情况说明.....	22
一、关于收入支出总体情况说明.....	22
二、关于财政拨款收入支出情况说明.....	23
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	24
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	25
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	26
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	26
七、关于机关运行经费情况的说明.....	27
八、关于政府采购支出情况说明.....	29
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	29
十、预算绩效情况说明.....	29
第四部分 名词解释.....	35
第五部分 附录.....	38

第一部分 虎林市人民法院部门概况

一、部门职责

（一）审判法律规定由基层人民法院管辖、市中级人民法院指定管辖审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审理市中级人民法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审案件。

（三）依法行使司法执行和司法决定权。

（四）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）负责本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理干部；按照有关规定管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；协同主管部门管理人民法院机构设置、人员编制工作。

（六）负责本院财务和诉讼费的收缴、使用及管理工作，负责武器、服装、车辆和专项物资的计划、管理。

（七）管理本院的司法警察警务工作。

（八）负责人民法院司法统计工作。

（九）指导人民调解工作。

（十）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

虎林市人民法院部门无附属单位，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11个，包括：虎林法院下设8个庭科室和3个人民法庭（综合办公室、立案庭、刑庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、审判管理办公室8个内设机构，下辖虎头法庭、杨岗法庭、伟光法庭3个派出法庭）。本单位无附属机构。

办公室：协助院领导组织、协调、处理日常工作；负责文秘、文电、档案、保密、保卫及综合性会议组织工作；会同有关部门负责武器弹药的管理；负责本院的装备和法庭的基本建设工作；负责本院车辆、房屋、设备设施的管理及维修，负责环境卫生和接待等工作。

立案庭：其主要职能负责对我院依法受理的各类案件进行登记、立案、排期、送达和审判流程管理及案件督办工作，依法审理管辖争议案件和公示催告案件；依法财产诉讼保全措施和证据保全措施。

刑庭：刑事审判庭依法审判第一审普通刑事案件；审理上级人民法院指定受理或其他统计人民法院移送管辖的刑事案件。

民事审判庭：依法审判一审婚姻和家庭、继承案件，损害赔偿案件，人身权案件，债权、债务案件，房地产案件，财产权属及相关合同等纠纷案件，劳动争议等民事纠纷案件，金融纠纷案件，企业破产等商事纠纷案件，监督，指导法庭的相关民事审判工作。

执行局：执行我院第一审生效判决、裁定及调解协议中关于财产的决定；执行法律规定的由本院执行的其他法律文书。

政治部：负责本院的思想政治工作、组织人事工作，协助院党组抓好队伍建设；负责本院干警的考察和办理任免、调配、职级调整及任免职务请示备案，负责本院法官等级的评定与晋升的呈报工作；负责本院的组织人事、劳动工资管理；负责本院的教育培训工作，负责全院立功创模活动和表彰工作，贯彻实施人民法院奖励条例；负责本院干警年度考核和临时工管理工作；办理本院退休、辞职、辞退人员手续和清退临时用工等事宜。

综合审判庭：依法审判第一审行政案件，审查行政机关申请人民法院强制执行案件，办理国家赔偿案件，负责司法救助工作，提出有关行政审判司法建议，办理其他有关的行政审判工作事宜。

审判管理办公室：审判流程管理，从立案、分案、审限管理、结案、卷宗归档等各节点进行监控；审判态势分析，在司法统计的基础上展开调研、分析和发布案件审判质效的评估数据，掌握本院审判工作总

体情况，案件质量评查，对已审结的各类案件，从程序到实体进行质量评查及时通报，重点对发回重审和改判案件进行分析；审判绩效管理，对审判人员的工作实绩及业务能力进行评估和考核。

三、人员构成

2020年末，虎林市人民法院部门实有人数107人，其中：行政人员69人、参公人员0人、事业人员0人、离休人员1人、退休人员37人。与2019年度决算相比，年末实有人数增加1人，其中，行政人员减少3人、事业人员减少0人、退休人员增加4人。

第二部分 虎林市人民法院部门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

部门：虎林市人民法院

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	2072.5	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1690
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	261.5
	9		九、卫生健康支出	40	54.5
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	66.6
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2072.5	本年支出合计	58	2072.6
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.10	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2072.5	总计	62	2072.6

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

部门：虎林市人民法院

公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				2072.5	2072.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1690	1690	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405			法院	1690	1690	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	1219.3	1219.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	470.6	470.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	261.5	261.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	261.5	261.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	261.5	261.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	54.5	54.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	54.5	54.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	54.5	54.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	66.6	66.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	66.6	66.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	66.6	66.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 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
金额单位：万元

部门：虎林市人民法院

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				2072.5	1601.9	470.6	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1690	1219.4	470.6	0.00	0.00	0.00
20405			法院	1690	1219.4	470.6	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	1219.4	1219.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	470.6	0.00	470.6	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	261.4	261.4	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	261.4	261.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	261.4	261.4	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	54.5	54.5	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	54.5	54.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	54.5	54.5	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	66.6	66.6	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	66.6	66.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	66.6	66.6	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 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
金额单位：万元

部门：虎林市人民法院

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	2072.5	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1690	1690	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	261.4	261.4	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.5	54.5	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	66.6	66.6	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2072.5	本年支出合计	59	2072.5	2072.5	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.1	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.1		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2072.5	总计	64	2072.5	2072.5	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 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：虎林市人民法院

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			
204			公共安全支出	1690	1219.4	470.6
20405			法院	1690	1219.4	470.6
2040501			行政运行	1219.4	1219.4	0.00
2040502			一般行政管理事务	470.6	0.00	470.6
208			社会保障和就业支出	261.4	261.4	0.00
20805			行政事业单位养老支出	261.4	261.4	0.00
2080501			行政单位离退休	261.4	261.4	0.00

210	卫生健康支出	54.5	54.5	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.5	54.5	0.00
2101101	行政单位医疗	54.5	54.5	0.00
221	住房保障支出	66.6	66.6	0.00
22102	住房改革支出	66.6	66.6	0.00
2210201	住房公积金	66.6	66.6	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 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

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	1207.2	302	商品和服务支出	133.2	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	486.4	30201	办公费	4.6	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.5	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.7	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.3	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	217.3	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	4.1	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.4	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医	54.5	30208	取暖费	5	31	大型修缮	0.00

	疗保险缴费				00 6		
30111	公务员医疗 补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.1 00 7	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保 障缴费	0.00	30211	差旅费	7.6 00 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.6	30212	因公出国（境） 费用	0.00 00 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.2 01 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福 利支出	329.2	30214	租赁费	0.00 01 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	261.5	30215	会议费	0.00 01 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.6	30216	培训费	0.4 01 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	244.5	30217	公务接待费	0.00 01 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役） 费	0.00	30218	专用材料费	0.00 02 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00 02 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00 09 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.4 9	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00 39 90	赠与	0.00

					6		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.9	39 90 7	国家赔偿费用支出 0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.5	39 90 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21	39 99 9	其他支出 0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.8		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.4	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	9.8		
人员经费合计		1468.7	公用经费合计				133.2

注：1. 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。

2. 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

公开07表
金额单位：万元

部门：虎林市人民法院

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
116.4		116.4	5.4	111.00		93.9		93.9	5.4	88.5	

注：1. 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。

2. 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：万元

部门：虎林市人民法院

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：1. 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。
2. 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：虎林市人民法院

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：1. 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。

2. 本部门没有使用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 虎林市人民法院部门 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。虎林市人民法院部门2020年度部门决算收支总额2072.6万元，其中：本年收入2072.5万元，年初结转和结余0.1万元；本年支出2072.6万元，年末结转和结余0万元。

（二）与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额增加282.4万元，增长15.8%，主要原因是由于2020年度发放2019、2020年度绩效奖金，人员经费较上年度增加；支出总额增加274.3万元，增长15.3%，主要原因是由于2020年度发放2019、2020年度绩效奖金以及资本性支出较上年增长；年末结转和结余减少8.1万元，下降98.8%，主要原因是由于2020年度无人员经费结转结余。

金额单位：万元				
项目	2020年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计				
1.财政拨款收入	2072.5	274.3	15.3%	2020年度发放2019、2019年度绩效奖金以及资本性支出较上年增长
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				

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	2072.5	274.3	15.3%	2020年度发放2019、2019年度绩效奖金以及资本性支出较上年增长。
1.基本支出	1601.9	262.5	16.4	2020年度发放2019、2019年度绩效奖金，基本支出较上年增长。
2.项目支出	470.6	-11.7	-2.5	压缩办公办案成本，项目支出业务公用经费较上年减少。
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。虎林市人民法院部门2020年度财政拨款收入2072.5万元，年初财政拨款结转和结余0.1万元；本年支出2072.6万元，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282.4万元，增长15.8%；财政拨款支出增加274.3万

元，增长15.3%。年末财政拨款结转和结余与2019年度相比，减少8.1万元，下降98.8%，主要原因是2020年度发放2019、2020年度绩效奖金以及资本性支出较上年增长，2020年度无人员经费结转结余。

（三）与2020年初预算相比。财政拨款收入增加272.9万元，增长15.2%；财政拨款支出增加272.9万元，增长15.2%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。虎林市人民法院部门2020年度一般公共预算财政拨款收入2072.5万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0.1万元；本年支出2409.6万元，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282.4万元，增长15.8%，主要原因是由于案件量增加为了满足办公办案需求，行政人员职级并行和退休人员工资薪金变动、聘用制人员改革工资变动及我院有新考录公务员；一般公共预算财政拨款支出增加274.3万元，增长15.3%，主要原因是由于案件量增加为了满足办公办案需求，行政人员职级并行和退休人员工资薪金变动、聘用制人员改革后工资变动。

（三）与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加272.9万元，增长15.2%，变化的主要原因是行政人员和退休人员工资调整，我院本年度有新考录公务员；一般公共预算财政拨款支出增加316.7万元，增长18%，变化的主要原因是行政人员和退休人员工资调整以及本年度有新考录公务员、聘用制人员改革。

（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1601.9万元，其中：人员经费1468.7万元，主要包括基本工资486.4万元、津贴补贴8.5万元，奖金44.7万元，绩效工资217.3万元，职工基本医疗保险缴费54.5万元，住房公积金66.6万元，其他工资福利支出329.2万元，离休费11.6万元、退休费244.5万元，其他对个人和家庭的补5.4万元；公用经费133.2万元，主要包括办公费4.6万元、手续费0.3万元、电费4.1万元、邮电费1.5万元、取暖费5万元，差旅费7.6万元，维修费1.2万元，培训费0.4万元，劳务费1.4万元，工会经费9.9万元，福利费12.5万元，公务用车运行维护费21万元，其他交通费用52.8万元，其他商品和服务支出9.8万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

虎林市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

虎林市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，虎林市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58.6万元，与2019年度决算相比减少29.9万元，下降33.8%，变化的主要原因是我院严格控制“三公”经费支出，厉行节俭；与2020年度预算相比减少24.8万元，下降29.7%，变化的主要原因是我院严格控制“三公”经费支出，厉行节俭。

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年度决算相比无变化，增加0万元，增长0%，变化的主要原因是本年度与上年度无因公出国（境），未发生相关支出；与2020全年预算相比无变化，增加0万元，增长0%，变化的主要原因是本年度无因公出国（境）预算安排且无因公出国（境）支出。

因公出（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58.6万元。

1. 公务用车购置费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是2019年度决算和2020年度无公务用车购置安排，决算公务用车购置费均为0万元；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是2019年度预算和2020年度预算公务用车购置费均为0万元。

2. 公务用车运行维护费58.6万元，与2019年度决算相比减少29.9万元，下降33.8%，变化的主要原因是我院

严格控制“三公”经费支出，厉行节俭；与2020全年预算相比减少24.8万元，下降29.7%，变化的主要原因是我院严格控制“三公”经费支出，公务用车运行维护费较预算安排减少。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量15辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是2019年决算和2020年决算均为0万元；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是我院严格压缩三公经费支出，本年度无公务接待活动，2020年全年预算数与决算数均为0。

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133.2万元，主要包括：办公费4.6万元、手续费0.3万元、电费4.1万元、邮电费1.5万元、取暖费5万元，物业管理费1.1万元，差旅费7.6万元，维修费1.2万元，培训费0.4万元，劳务费1.4万元，工会经费9.9万元，福利费12.5万元，公务用车运行维护费21万元，其他交通费用52.8万元，其他商品和服务支出9.8万元。比2019年决算数减少25.1万元，下降15.9%，主要原因是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，节约机关运行经费；比2020年度预算数减少8万元，下降5.6%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

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229.1万元，其中：政府采购货物支出99.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75.1万元。授予中小企业合同金额129.3万元，占政府采购支出总额的56.3%，其中：授予小微企业合同金额63.14万元，占政府采购支出总额的27.5%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，虎林市人民法院部门共有车辆15辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车13辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金741万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）9个，

资金741万元，占一般公共预算项目支出总额的35.5%。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222.3万元。

（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741万元，执行数为645.3万元，完成预算的87.1%，得分95分。绩效目标完成情况：从资金使用情况来看，预算资金到位率100%，财务人员严格按照培训流程执行资金拨付审批程序；预算执行率较高，均用于辅助基层法院审判事业。发现的主要问题及原因：项目资金使用率还需加强，主要原因是我院在执行采购程序时，招标手续已办理，但约定的付款日期在下一年度1月，导致办案业务经费项目资金留有结余。下一步改进措施：一是在日后的采购流程中，严格解读相关政策，不断完善采购程序，更加合规、完整地进行采购活动；二是希望上级部门定期开展培训活动，加大对参加绩效测评工作人员的指导力度，以保障测评工作顺利开展。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对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741万元，执行数合计645.3万元，完成预算的87.1%，平均得分95.4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23.7万元，执行数为23.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护国家稳定和社会主义法治，满足日常办公办案需求。发现的主要问题及原因：一是预算支出进

度较缓，虽按序时进度支付完毕，但仍有提升空间；二是预算安排不科学，年终预算执行过程中出现不同程度困难，虽能克服，但仍可继续加强预算安排的科学性、合理性。下一步改进措施：一是严格执行预算指标及绩效指标，做到支付及时、效果显著；二是加强预算安排的科学性与合理性，充分考虑实际因素，加强预算执行力度及刚性。

2. “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92.5分。全年预算数为52.8万元，执行数为52.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为群众提高更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，努力为法官提供优良高效的办公环境，减轻法官负担，提升人民法院审判执行工作质量，完成法院办公设备的更新工作，提高办公、办案效率。发现的主要问题及原因：一是预算支出进度较缓，与年初预算相比执行率不高且进度缓慢；二是预算安排不科学，年终预算执行过程中出现不同程度困难，虽能克服，但仍可继续加强预算安排的科学性、合理性。下一步改进措施：一是严格执行预算指标及绩效指标，做到支付及时、效果显著；二是加强预算安排的科学性与合理性，充分考虑实际因素，加强预算执行力度及刚性。

3. “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71.96万元，执行数为70.51万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况：进一步提高为人民群众服务的质量。提高法院工作效率和质量为群众提供更好的服务，实现司法便民。发现的主要问题及原因：受疫情影响居家办公第一季度支出进度慢。下一步改进措施：今后加强预算支出

进度，提高工作效率。

4. “公务用车运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.8分。全年预算数为51万元，执行数为37.5万元，完成预算的73.6%。项目绩效目标完成情况：满足办案工作需要，提高办案效率，实现司法便民。发现的主要问题及原因：公务用车运行维护费项目资金执行率较低，主要原因是受疫情影响，本年度外出办案较往年减少，因此公务用车运行维护费下降。下一步改进措施：加快案件办理速度，提高资金支付效率。

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83.7分。全年预算数为222.3万元，执行数为148.3万元，完成预算的66.7%。项目绩效目标完成情况：进一步提高为人民群众服务的质量。提高法院工作效率和质量为群众提供更好的服务，实现司法便民。发现的主要问题及原因：受疫情影响居家办公第一季度支出进度慢。下一步改进措施：今后加强预算支出进度，提高工作效率。

6. “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97.5分。全年预算数为48.24万元，执行数为48.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证工作正常运转，提高法院工作效率质量，维护社会稳定，打击违法犯罪，更有效保障当事人和法院干警的安全。发现的主要问题及原因：一是聘用制法警各项经费项目支出较好，保障聘用制法警薪金待遇，年初每季度预算资金累计支出均达到计划标准；二是是预算支出进度较缓，虽按序时进度支付完毕，但仍有提升空间。下一步改进措施：一是严格执行预算指标及绩效指标，做到支付及时、效果显著；二是加强预算安排的科学性与合理性，充分考虑实际因素。

7. “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97.5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：进一步提高为人民群众服务的质量。提高法院工作效率和质量为群众提供更好的服务，实现司法便民。发现的主要问题及原因：受疫情影响居家办公第一季度支出进度慢。下一步改进措施：加快预算支出进度，提高资金使用效率。

8. “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226.5万元，执行数为219.7万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：进一步提高为人民群众服务的质量。提高法院工作效率和质量为群众提供更好的服务，实现司法便民。发现的主要问题及原因：受疫情影响居家办公第一季度支出进度慢。下一步改进措施：今后加强预算支出进度，提高工作效率。

9. “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97分。全年预算数32.5万元，执行数32.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，支出较慢。下一步改进措施：加快经费支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我院组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计222.3万元，执行数合计148.3万元，完成预算的66.7%，平均得分83.7分。具体情况为：

“业务及公用经费”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83.7分。全年预算数222.3万元，执行数为148.3万元，完成预算的66.7%。项目绩效目标完成情况：提高智慧法院网络速度，加强与其他联查单位的之间的网络沟通，提高办案效率。努力为法官提供智能化服务，减轻法官负，担全力参与社会综合治安治理，依法惩治犯罪提升法院办案工作质量，保障人民法院信息安全。发现的主要问题及原因：一是年度指标值设置和绩效三级指标量化细化程度有待提升，年初预算制定绩效目标方法单一；二是部分指标数据获取工作量大，定性指标打分难度大（特别是效益指标）。下一步改进措施：今后提高对绩效目标管理的认识，创新工作方式方法，采用多元化的手段制定符合我院实际情况的绩效目标和绩效指标。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

3、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

4、项目支出：指在本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

6、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

11、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

12、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央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。

13、绩效管理：是指管理者和下级为了达到组织目标共同参与的绩效计划制定、绩效辅导沟通、绩效考核评价、绩效结果应用、绩效目标提升的持续循环过程。

14、绩效目标：是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观的讨论、监督、衡量绩效。

15、案件执行：指将法院已经生效的判决、裁定所确定的内容付诸实现以及执行过程中的变更执行等问题而依法进行的活动。

16、案件审判：指审理案件，并给予判决。是执法权的重要组成部分。

17、案件执行：指将法院已经生效的判决、裁定所确定的内容付诸实现以及执行过程中的变更执行等问题而依法进行的活动。

18、案件审判：指审理案件，并给予判决。是执法权的重要组成部分。

第五部分附录

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			虎林市人民法院	下属单位 个数		0	填报人及 电话	顾帆 19904876013	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况					
	保障单位工作的正常进行，满足办公、办案的需要。			保障单位工作的正常进行，满足办公、办案的需要。					
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	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	受理案件数量	4600		5889	2	2	
			立案数量	4400		5889	2	2	
			案件公开率	100		100	3	3	
		质量指	案件立案率	100		100	3	3	

		标	案件办案率	90		90	5	5	
			工作会议出勤率	95		95	5	5	
			购置办公设备合格率	98		100	5	5	
			★预算编制到项目率	100		100			
			资金支出及时率	100%	200%	100	5	4	
			★一季度预算资金累计支出率	20		20	5	4	
			★二季度预算资金累计支出率	40		40	5	4	
			★三季度预算资金累计支出率	70		70	5	4	
			★全年预算资金支出率	100		100	5	4	
		成本指标							
效益指标	40	经济效益指标							
		社会效益指标	公民合法权益	有效保护	有效保护	100	8	8	
			法院工作执行能力	有效提升	有效提升	100	6	6	

		生态效益指标							
		可持续影响指标	办案业务经费管理	健全有效	健全有效	100	8	8	
			案件归档制度	健全有效	健全有效	100	8	8	
			相关管理制度制定及执行规范率			100			
满意度指标	10	服务对象满意度	工作人员满意度	95%		95	5	5	
			当事人满意度	90%		90	5	5	
得分							95		
部门整体绩效自评得分			95	未完成原因（总分80分以下填写）			整改措施（总分80分以下填写）		
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（专项）支出绩效自评表

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2020年度)

项目（专项）名称			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		19904876013
省级主管部门			政法国防处		实施单位	虎林市人民法院			
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：		23.7		10分	100%	10
			其中：中央补助						
			省级资 金		23.7			100%	
			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	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

	标							
	产出指标	数量指标						
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	20	20	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	40	40	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	70	70	5	15	
			★全年预算资金支出率	100	100	0	0	
			房屋取暖费支付及时性	优良中低差	优	15	15	
		成本指标	项目控制数	23.7万元	23.7万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保证工作正常运行	100	100	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	90	90	10	10	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对法院满意度	95	95	10	10	
								
	总分					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

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	顾帆 19904876013
----------	------------	--------------------	---	--------	-------------------

省级主管部门			政法国防处		实施单位	虎林市人民法院			
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	52.8	10分	100%	10	
			其中：中央补助						
			省级资金	52.8	52.8		100%		
			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	维修楼层数		7	7	5	5	
			购置通用设备数量		10	10	5	5	
			维修房屋面积		2000	2000	5	5	
		质量 指 标	★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	0	5	0			

		指标	率					
			★二季度预算资金累计支出率	40	20	5	2.5	
			★三季度预算资金累计支出率	70	70	5	5	
			★预算编制到项目率	100	100	5	5	
			★全年预算资金支出率	100	100	10	10	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100	100	30	30	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90	90	10	10	
								

得分		92.5		
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

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	顾帆 19904876013	
省级主管部门		政法国防处		实施单位	虎林市人民法院			
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：	71.96	70.51		10分	97.98%	9.8
		其中：中央补助						
		省级资金	71.96	70.51			97.98%	
		其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况				

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	物业面积	6000平方米	6000平方米	5	5	
		质量 指标	★预算编制到项目率	100	100	5	5	
			维修及时	90	90	5	5	
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	20	10	5	2.5	
			★二季度预算资金累计支出率	40	40	5	5	
			★三季度预算资金累计支出率	70	70	5	5	
			★预算编制到项目率	100	100	10	10	
			★全年预算资金支出率	100	100	10	10	
		成本 指标						
								
	效益	经济效益	保证单位正常运转	90	90		30	

	指 标	指标						
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标						
								
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	人民群众满意度	90	90		10	
.....								
合 计					100	97.3		
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

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	顾帆 19904876013
----------	-----------	--------------------	---	--------	-------------------

省级主管部门			政法国防处		实施单位	虎林市人民法院		
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	37.53	10分	73.59%	7.4
			其中：中央补助					
			省级资金	51	37.53		73.59%	
			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						
		质量 指标						
			★预算编制到项目率	100	100	10	10	
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	20	20	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	40	40	3	3	

			★三季度预算资金累计支出率	70	70	10	10	
			★全年预算资金支出率	100	100	0	0	
			房屋取暖费支付及时性	优良中低差	优	15	15	
		成本 指标						
			项目控制数	51万元	37.53万 元	10	7.4	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	财政资金使用效率	100	100	20	30	
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标						
	满 意 度 指 标							
		服务 对象 满意 度指 标	人民群众满意度	90	10	10	10	
								
得分						94.8		
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

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	顾帆 19904876013
省级主管部门		政法国防处		实施单位	虎林市人民法院		
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：	222.34	148.27	10分	66.69%	6.67
		其中：中央补助					
		省级资金	222.34	148.27		66.69%	
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	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	数量指标						
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	20	10	10	5	
			★二季度预算资金累计支出率	40	30	10	7.5	
			★三季度预算资金累计支出率	70	55	10	7.86	
			★全年预算资金支出率	100	66.7	10	6.67	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	打击犯罪，减低辖区犯罪率	95	95	15	15	
			履职保障率	95	95	15	15	
		生态效益						

		指标						
		可持续影响指标						
								
	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	90	90	5	5	
								
	83.7							
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

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	顾帆 19904876013
省级主管部门	政法国防处		实施单位	虎林市人民法院		
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：	48.24	48.24	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				
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	聘用人员数量	10	12	5	5	
		质量指标	聘用人员政审严格性	优良中低差	优	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	20	18	5	4.5	
			★二季度预算资金累计支出率	40	40	5	5	
			★三季度预算资金累计支出率	70	70	5	5	

			★预算编制到项目率	100	100	10	10	
			★全年预算资金支出率	100	100	10	10	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建立聘用制人员管理长效机制	优良中低差	优	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90	90	10	10	
.....								
合 计						97.5		
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

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	顾帆 19904876013
省级主管部门		政法国防处		实施单位	虎林市人民法院		
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			100%	
	其他资金						
年度总体目	预期目标		实际完成情况				

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	维修房屋面积	2000平方米	2000平方米	5	5	
			维修楼层数	7层	7层	5	5	
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	20	10	5	2.5	
			★二季度预算资金累计支出率	40	40	5	5	
			★三季度预算资金累计支出率	70	70	5	5	
			★预算编制到项目率	100	100	5	5	
			★全年预算资金支出率	100	100	10	10	
		成本指标						
								
	效益	经济效益						

	指标	指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100	100	30	30	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90	90	10	10	
.....								
合 计					97.5			
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

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	顾帆 19904876013
----------	------------	--------------------	---	--------	-------------------

省级主管部门			政法国防处		实施单位	虎林市人民法院			
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：	226.5	219.68		10分	96.99%	9.7
			其中：中央补助	158.55	158.55			100%	
			省级资金	67.95	61.13			90%	
			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	聘用人员数量		49	45	5	4.6	
		质 量 指 标	聘用人员政审严格性		优良中低差	优	10	10	
		时 效	★一季度预算资金累计支出		20	18	5	4.5	

		指标	率					
			★二季度预算资金累计支出率	40	40	5	5	
			★三季度预算资金累计支出率	70	70	5	5	
			★预算编制到项目率	100	100	10	10	
			★全年预算资金支出率	100	100	10	10	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建立聘用制人员管理长效机制	优良中低差	优	30	30	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90	90	10	10	
								

评分		100	98.8	
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

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	聘用文员各项经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	顾帆 19904876013
省级主管部门	政法国防处		实施单位	虎林市人民法院		
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：	32.54	32.54	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	32.54	32.54		100%	
	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	聘用人员数量	5	5	5	5	
		质量指标	聘用人员政审严格性	优良中低差	优	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	20	18	5	4.5	
			★二季度预算资金累计支出率	40	40	5	4.5	
			★三季度预算资金累计支出率	70	70	5	5	
			★预算编制到项目率	100	100	10	10	
			★全年预算资金支出率	100	100	10	10	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益						

		指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建立聘用制人员管理长效机制	优良中低差	优	30	28	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90	90	10	10	
								
	97							
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。

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目支出绩效评价得分表					
项目名称：业务费及公用经费					报送单位：虎林市人民法院

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	立项依据充分性	充分	绩效目标与项目实际工作内容具有相关性	立项依据是否充分	2	贯彻文件精神	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策	贯彻文件精神
		立项程序规范性	规范	项目申请、设立过程符合要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	立项程序是否规范	2	贯彻文件精神	项目按照规定的程序申请设立	贯彻文件精神

	绩效目标	绩效目标合理性	合理	项目所设定的绩效目标依据充分，且符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标是否合理	2	自评	项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平	自评
		绩效指标明确性	明确	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	绩效指标是否明确	2	自评	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标	自评
	资金投入	预算编制科学性	科学	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算编制是否科学	1	自评	预算编制经过科学论证	自评

	资金投入	资金分配合理性	合理	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	资金分配是否合理	1	自评	资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应	自评
过程	资金管理	资金到位率	到位	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金是否到位	2	经费数据	经费数据	经费数据
		预算执行率	100%	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率	2	经费数据	经费数据	经费数据

		资金使用 合规性	合规	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	资金使用是否 合规	2	财务管理制度	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	财务管理制度
	组织实施	管理制度 健全性	健全	项目实施单位的财务和业务管理制度健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	管理制度是否 健全	2	业务管理制度	财务和业务管理制度合法、合规、完整	业务管理制度
	组织实施	制度执行 有效性	有效	项目实施符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	制度执行是否 有效	2	自评	遵守相关法律法规和相关管理规定	自评

产出	产出数量	实际完成率	100%	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。	实际完成率	15	经费数据	经费数据	经费数据
		质量达标率	100%	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。	质量达标率	15	经费数据	经费数据	经费数据
	产出实效	完成及时性	及时	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。	完成是否及时	15	自评	按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间	自评

	产出成本	成本节约率	100%	完成项目计划工作目标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。	成本节约率	15	经费数据	项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，以项目预算为参考	经费数据
效益	项目效益	实施效益	100%	项目实施所产生的效益。	实施效益	10	自评	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	自评

		满意度	满意	社会公众或服务对象对项目实施的满意程度。	满意度	10	走访	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人	走访
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。									