

鸡西市梨树区人民法院

2020 年度单位决算

目 录

第一部分 鸡西市梨树区人民法院单位概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1-2
第二部分 鸡西市梨树区人民法院 2020 年度单位决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	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.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 鸡西市梨树区人民法院 2020 年度单位决算情况说明.....	10
一、关于收入支出总体情况说明.....	10-11
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	11-12
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	12-13
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.....	13-15
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.....	15-16
十、预算绩效情况说明.....	16-19
第四部分 名词解释.....	19-22
第五部分 附录.....	22-35

第一部分 鸡西市梨树区人民法院单位概况

一、单位职责

鸡西市梨树区人民法院隶属于鸡西市中级人民法院，主要职责是：

- （一）依法审理法律规定管辖的刑事、民事、行政案件；
- （二）依法行使执行权和司法决定权；
- （三）维护社会主义法制和社会秩序；
- （四）保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产；
- （五）保护公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- （六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作；
- （七）负责全院的监察工作；
- （八）管理人民法院司法警察工作；
- （九）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作；
- （十）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德；
- （十一）积极参与社会治安综合治理。

二、机构设置

鸡西市梨树区人民法院内设机构（处室）共 5 个，包括：立案庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室。

三、人员构成

2020 年末鸡西市梨树区人民法院实有人数 39 人，其中：行政人员 32 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 7 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，行政人员减少 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、退休人员减少 1 人。

第二部分 鸡西市梨树区人民法院 2020 年单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鸡西市梨树区人民法院			2020 年度		金额单位：万元	
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,947.6	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	2,837.4	
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	0.0	八、社会保障和就业支出	39	54.3	
	9		九、卫生健康支出	40	23.9	
	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	32.0	
	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	2,947.6	本年支出合计	58	2,947.6	
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	0.0	年末结转和结余	60	0.0	
	30			61		
总计	31	2,947.6	总计	62	2,947.6	
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。						

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：鸡西市梨树区人民法院		2020 年度				金额单位：万元		
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,947.6	2,947.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	2,837.4	2,837.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20403	国家安全	674.7	674.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040302	一般行政管理事务	674.7	674.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20405	法院	2,162.7	2,162.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	625.4	625.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	168.3	168.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040506	“两庭”建设	1,369.0	1,369.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	54.3	54.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	54.3	54.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	54.3	54.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	23.9	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	23.9	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	23.9	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	32.0	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	32.0	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	32.0	32.0	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：鸡西市梨树区人民法院		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		2,947.6	735.6	2,212.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	2,837.4	625.4	2,212.0	0.0	0.0	0.0
20403	国家安全	674.7	0.0	674.7	0.0	0.0	0.0
2040302	一般行政管理事务	674.7	0.0	674.7	0.0	0.0	0.0
20405	法院	2,162.7	625.4	1,537.3	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	625.4	625.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	168.3	0.0	168.3	0.0	0.0	0.0
2040506	“两庭”建设	1,369.0	0.0	1,369.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	54.3	54.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	54.3	54.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	54.3	54.3	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	23.9	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	23.9	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	23.9	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	32.0	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	32.0	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	32.0	32.0	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

部门：鸡西市梨树区人民法院			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	2,947.6	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	2,837.4	2,837.4	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	54.3	54.3	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	23.9	23.9	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	32.0	32.0	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	2,947.6	本年支出合计	59	2,947.6	2,947.6	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	2,947.6	总计	64	2,947.6	2,947.6	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

部门：鸡西市梨树区人民法院		2020 年度	金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,947.6	735.6	2,212.0
204	公共安全支出	2,837.4	625.4	2,212.0
20403	国家安全	674.7	0.0	674.7
2040302	一般行政管理事务	674.7	0.0	674.7
20405	法院	2,162.7	625.4	1,537.3
2040501	行政运行	625.4	625.4	0.0
2040502	一般行政管理事务	168.3	0.0	168.3
2040506	“两庭”建设	1,369.0	0.0	1,369.0
208	社会保障和就业支出	54.3	54.3	0.0
20805	行政事业单位养老支出	54.3	54.3	0.0
2080501	行政单位离退休	54.3	54.3	0.0
210	卫生健康支出	23.9	23.9	0.0
21011	行政事业单位医疗	23.9	23.9	0.0
2101101	行政单位医疗	23.9	23.9	0.0
221	住房保障支出	32.0	32.0	0.0
22102	住房改革支出	32.0	32.0	0.0
2210201	住房公积金	32.0	32.0	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

部门：鸡西市梨树区人民法院			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	595.1	302	商品和服务支出	64.0	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	134.4	30201	办公费	4.3	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	153.0	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	24.2	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	123.9	30205	水费	0.2	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	2.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	2.5	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.6	30208	取暖费	6.3	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	0.7	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	32.0	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	1.4	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	106.2	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	76.4	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	54.1	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	18.4	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	1.6	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	5.3	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	2.4	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	5.5	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	10.0	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	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	24.9			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.2			
人员经费合计		671.6	公用经费合计					64.0
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

公开 07 表

部门：鸡西市梨树区人民法院					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
9.6	0.0	9.6	0.0	9.6	0.0	9.6	0.0	9.6	0.0	9.6	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。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

部门：鸡西市梨树区人民法院		2020 年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本单位无政府基金预算财政拨款收入支出，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：鸡西市梨树区人民法院		2020 年度	金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 鸡西市梨树区人民法院 2020 年度单位决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。鸡西市梨树区人民法院 2020 年度决算收支总额 2947.6 万元，其中：本年收入 2947.6 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 2947.6 万元，年末结转结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度决算收入总额增加 1672.6 万元，增长 131.2%，主要原因是由于新建审判大楼全面开工建设并安装信息化设备及购买办公家具；支出总额增加 1669.3 万元，增长 130.6%，主要原因是由于新建审判大楼全面开工建设并安装信息化设备及购买办公家具；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是由于本年度无结转结余。

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	2947.6	1672.6	同比+131.2%	新建审判大楼全面开工建设并安装信息化设备及购买办公家具
1. 财政拨款收入	2947.6	1672.6	同比+131.2%	新建审判大楼全面开工建设并安装信息化设备及购买办公家具
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	2947.6	1669.3	同比+130.6%	新建审判大楼全面开工建设并安装信息化设备及购买办公家具
1. 基本支出	735.6	168	同比+29.6%	新招录公务员，公务员普调工资，员额法官等级晋升，发放 2018、2019 年绩效奖金
2. 项目支出	2212	1501.3	同比+244.24%	新建审判大楼全面开工建设并安装信息化设备及购买办公家具
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情况说明

（一）总体情况。鸡西市梨树区人民法院 2020 年度财政拨款收入 2947.6 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2947.6 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 1672.6 万元，增长 131.2%；财政拨款支出增加 1669.3 万元，增长 130.6%；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。财政拨款收入增长 2170 万元，增长 279.1%；财政拨款支出增加 2170 元，增长 279.1%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。鸡西市梨树区人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2947.6 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 2947.6 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 1672.6 万元，增长 131.2%，主要原因是新建审判大楼全面开工建设并安装信息化设备及购买办公家具；一般公共预算财政拨款支出增加 1669.3 万元，增长 130.6%，主要原因是新建审判大楼全面开工建设并安装信息化设备及购买办公家具。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2170 万元，增长 279.1%，变化的主要原因是新建审判大楼全面开工建设并安装信息化设备及购买办公家具；一般公共预算财政拨款支出增加 2170 万元，增长 279.1%，变化的主要原因是新建审判大楼全面开工建设并安装信息化设备及购买办公家具。

（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 735.6 万元，其中：人员经费 671.6 万元，主要包括基本工资 134.4 万元、津贴补贴 153 万元、奖金 24.2

万元、绩效工资 123.9 万元、职工基本医疗保险费 21.6 万元、住房公积金 32 万元、其他工资福利支出 106.2 万元、退休费 54.1 万元、抚恤金 18.4 万元、生活补助 1.6 万元、医疗费补助 2.4 万元；公用经费 64 万元，主要包括办公费 4.3 万元、水费 0.2 万元、电费 2.0 万元、邮电费 2.5 万元、取暖费 6.3 万元、差旅费 0.7 万元、维修（护）费 1.4 万元、培训费 0.6 万元、劳务费 5.3 万元、工会经费 5.5 万元、福利费 10 万元、其他交通费用 24.9 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

鸡西市梨树区人民法院政府性基金预算财政拨款收支为 0 万元。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

鸡西市梨树区人民法院国有资本经营预算财政拨款收支为 0 万元。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，鸡西市梨树区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 9.6 万元，与 2019 年决算相比减少 16.7 万元，下降 63.5%，变化的主要原因是 2020 年因受疫情影

响案件量减少，公务用车运行维护费支出减少；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算项目比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本院无因公出国（境）费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本院无因公出国（境）费。

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 9.6 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 3.3 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2019 年公务用车购置费为车辆保险；与 2020 年全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本院 2020 年无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费 9.6 万元，与 2019 年度决算相比减少 13.4 万元，下降 58.3%，变化的主要原因是受疫情影响案件量减少，公务用车运行维护费支出减少；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是公务用车维护费无增减变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 11 辆，与上年相比增加 2 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院无公务接待费；与 2020

年全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本院无公务接待费。

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 64 万元，相比 2019 年决算减少 19.7 万元，下降 23.6%，主要原因是受疫情影响，案件量减少，差旅费、公务用车运行维护费等公用支出减少。比 2020 年度预算数减少 13.7 万元，下降了 17.6%，主要原因是受疫情影响，案件量减少，差旅费、公务用车运行维护费等公用支出减少。

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 618.8 万元，其中：政府采购货物支出 158.9 万元，政府采购工程支出 421.1 万元，政府采购服务支出 38.8 万元。授予中小企业合同金额 618.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 618.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年度 12 月 31 日，鸡西市梨树区人民法院共有

11 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 8 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车通勤车；单价在 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，鸡西市梨树区人民法院对 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 0 万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）10 个，资金 283.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.8%。组织对 0 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 0 万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

鸡西梨树区人民法院对 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 337.2 万元，执行数合计 283.2，完成预算的 84%，平均得分 94.7 分。具体情况为：

1. “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 99.8 分。全年预算数为 99.6 万元，执行数为 98.9 万元，完成预算的

99.3%。项目绩效目标完成情况：完成预算 99.3%。发现的主要问题及原因：受疫情影响，本年案件量有所减少，公务用车等支出相应减少。下一步改进措施：加快经费支出进度。

2. “维修及设备购置经费等”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 17.4 万元，执行数为 17.4 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：受疫情影响支出进度较慢。下一步改进措施：加快经费支出进度。

3. “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 91.1 分。全年预算数为 95.9 万元，执行数为 62.8 万元，完成预算的 65.5%。项目绩效目标完成情况：完成预算的 65.5%。发现的主要问题及原因：受疫情影响案件量大幅减少，办案业务费相应减少。下一步改进措施：根据情况预判 2021 年案件情况，相应调整办案业务费。

4. “网络运行维护”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 98.7 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 11.2 万元，完成预算的 93.3%。项目绩效目标完成情况：完成预算的 93.3%。发现的主要问题及原因：中法视通技术服务费已于上年末支付完毕，2021 年将按预算完成本年支付计划。下一步改进措施：加快经费支出进

度。

5. “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 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：目标完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响支出进度较慢。下一步改进措施：加快经费支出进度。

6. “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 80 分。全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 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：受疫情影响支出进度较慢。下一步改进措施：加快经费支出进度。

7. “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 100 分。全年预算数为 22.8 万元，执行数为 22.8 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：受疫情影响支出进度较慢。下一步改进措施：加快经费支出进度。

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 100 分。全年预算数为 12.6 万元，执行数为 12.6 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：受疫情影响支出进度较慢。下一步改进措施：加快经费支出进度。

9. “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 99.6 分。全年预算数为 6.5 万元，执行数为 6.4 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况：完成预算的 98.3%。发现的主要问题及原因：少量疫情防控物资未采购到位。下一步改进措施：采购疫情防控物资，保障疫情所需。

10. “办案业务费”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 77.5 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 10.8 万元，完成预算的 35.8%。项目绩效目标完成情况：完成预算的 35.8%。发现的主要问题及原因：受疫情影响，本年案件量大幅减少，外加一段时间的网上办公，办案业务费大幅缩减。下一步改进措施：疫情复工后，加大支出力度，加快支出进度，满足办案需求。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1.收入项目：包括政府性基金收入、国有资本经营收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）

有偿使用收入、捐赠收入、政府性住房基金收入、专项债券对应项目专项收入、其他收入。

2.支出项目：为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目。

3、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

4、社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、大额医疗费用补助、公务员医疗补助缴费、工伤保险、失业保险。

5、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

6、医疗保险费：由基本医疗保险、大额医疗费用补助、公务员医疗补助和离退休人员医疗费四部分组成。

7、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

8、手续费：反映单位支付的各类手续支出。

9、办公水费：反映单位为维持正常办公需要支付的水费（包括饮用水、卫生用水等）、污水处理费。

10、办公电费：反映单位为维持正常办公需要支付的电费（包括照明用电、计算机等办公设备用电等）、污水处理费。

11、邮寄费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费。

12、物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方

面的支出。

13、一般维修费：反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。

14、公务用车维护费：反映单位按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

15、电梯电费：反映单位为维持电梯正常运转需要支付的电费。

16、电梯维修费：反映单位为维持电梯正常运转需要支付的维修费。

17、其他交通费用：反映公务用车改革单位发放给职工的公务交通补贴和报销的交通费。

18、体检费：反映单位支付的职工体检支出。包括在职人员体检费和退休人员体检费。

19、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。

20、“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

21、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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

1. 项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			省级政法转移支付资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		张晓川 0467-2582016		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位						
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：	98.1 万元（调整后 99.6 万元）	98.9 万元		10 分	99.3%	9.9 分		
			其中：中央补助								
			省级资金	98.1 万元（调整后 99.6 万元）	98.9 万元			99.3%			
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	满足审判服务基本的物质保障，提高审判服务信息化水平，提高办案效率				满足审判服务基本的物质保障，提高审判服务信息化水平，提高办案效率						
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	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		25	25	10	10			
二季度预算资金累计支出率			50	50	10	10					
三季度预算资金累计支出率			75	75	10	10					

			全年预算资金支出率	100	99.9	10	9.9	受疫情影响，本年案件量有所减少，公务用车等支出相应减少	
		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	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90	98	10	10		
									
分 总						100	99.8	受疫情影响，本年案件量有所减少，公务用车等支出相应减少	
说明	无								
说明	分值设定为年初上报绩效目标时设定，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。								
说明	省级政法转移支付资金项目年初预算数 98.1 万元，调整后预算数 99.6 万元，执行数 98.9 万元，执行率得分 98.9/99.6*10=9.9 分								

※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	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	张晓川 0467-2582016
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省鸡西市梨树区人民法院		
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）
	年度资金总额：	17.4 万元	17.4 万元		10 分	100%
	其中：中央补助					
	省级资金	17.4 万元	17.4 万元			100%
	其他资金					

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护单位工作正常运转，购置新设备提升工作效率			维护单位工作正常运转，购置新设备提升工作效率				
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	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	25	25	10	10	
			二季度预算资金累计支出率	50	50	10	10	
			三季度预算资金累计支出率	75	75	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	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	98	10	10		
.....								
总 分						100	100	
明 说	无							
说明	分值设定为年初上报绩效目标时设定，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。							

※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		张晓川 0467-2582016		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		黑龙江省鸡西市梨树区人民法院				
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：	96.6 万元 （调整后 95.9 万元）	62.8 万元		10 分	65.5%	6.5 分		
			其中：中央补助								
			省级资金	96.6 万元 （调整后 95.9 万元）	62.8 万元			65.5%			
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提升法院办案工作质量，保障人民法院信息安全，提高法院工作效率和质量				提升法院办案工作质量，保障人民法院信息安全，提高法院工作效率和质量						
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		25	25	10	10			
			二季度预算资金累计支出率		50	50	10	10			
			三季度预算资金累计支出率		75	60	10	8	受疫情影响，本年案件量大幅减少，外加一段时间的网上办公，办案业务费大幅缩减		
			全年预算资金支出率		100	65.5	10	6.5	受疫情影响，本年案件量大幅减少，外加一段时间的网上办公，办案业务费大幅缩减		
		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	98	10	10	
.....								
分 总					100	91.1	受疫情影响，本年案件量大幅减少，外加一段时间的网上办公，办案业务费大幅缩减	
说明	无							
说明	分值设定为年初上报绩效目标时设定，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。							
说明	省级政法转移支付资金项目年初预算数 96.6 万元，调整后预算数 95.9 万元，执行数 62.8 万元，执行率得分 62.8/95.9*10=6.5 分							

※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			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		张晓川 0467-2582016
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省鸡西市梨树区人民法院			
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 万元	11.2 万元	10 分	93.3%	9.3 分	
			其中：中央补助						
			省级资金	12 万元	11.2 万元		93.3%		
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障智慧法庭正常高效运转，提升法院办案效率				保障智慧法庭正常高效运转，提升法院办案效率				
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	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	25	25	10	10	
			二季度预算资金累计支出率	50	50	10	10	
			三季度预算资金累计支出率	75	75	10	10	
			全年预算资金支出率	100	93.3	10	9.3	中法视通技术服务费已于上年末支付完毕, 2021 年将按预算完成本年支付计划
		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	98	10	10
								
	分 总				100	98.7	中法视通技术服务费已于上年末支付完毕, 2021 年将按预算完成本年支付计划	
说明	无							
说明	分值设定为年初上报绩效目标时设定，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。							

※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	张晓川 0467-2582016
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	黑龙江省鸡西市梨树区人民法院		

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 万元	36.9 万元	10 分	100%	10 分
			其中：中央补助					
			省级资金	36.9 万元	36.9 万元		100%	
			其他资金					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护单位正常运转，保障干警良好的工作环境				维护单位正常运转，保障干警良好的工作环境			
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	25	25	10	10	
			二季度预算资金累计支出率	50	50	10	10	
			三季度预算资金累计支出率	75	75	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	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	98	10	10	
								
总 分						100	100	

说明	无
说明	分值设定为年初上报绩效目标时设定，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。

※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			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		张晓川 0467-2582016				
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		黑龙江省鸡西市梨树区人民法院							
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：		3.5 万元		3.5 万元		10 分		100%		10 分	
			其中：中央补助											
			省级资金		3.5 万元		3.5 万元				100%			
			其他资金											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况									
	为干警提供舒适的工作环境				为干警提供舒适的工作环境									
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		25	0	10	0	未到取暖期，取暖费在冬季支付					
			二季度预算资金累计支出率		50	0	10	0	未到取暖期，取暖费在冬季支付					
			三季度预算资金累计支出率		75	75	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													

	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						
服务对象满意度			90	98	10	10		
分 总					100	80	取暖费已在冬季支付全部支付完成	
说明	无							
说明	分值设定为年初上报绩效目标时设定，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。							

※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		张晓川 0467-2582016	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位		黑龙江省鸡西市梨树区人民法院			
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：	22.8 万元	22.8 万元		10 分	100%	10 分	
			其中：中央补助							
			省级资金	22.8 万元	22.8 万元			100%		
			其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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。				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。					
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	25	25	10	10	
			二季度预算资金累计支出率	50	50	10	10	
			三季度预算资金累计支出率	75	75	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	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	98	10	10	
								
	总 分					100	100	
	说明	无						
说明	分值设定为年初上报绩效目标时设定，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。							

※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	张晓川 0467-2582016
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省鸡西市梨树区人民法院		
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：	12.6 万元	12.6 万元	10 分	100%	10 分
	其中：中央补助					

			省级资金	12.6 万元	12.6 万元		100%	
			其他资金					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
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	25	25	10	10	
			二季度预算资金累计支出率	50	50	10	10	
			三季度预算资金累计支出率	75	75	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	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	98	10	10	
								
	总 分						100	100
说明	无							
说明	分值设定为年初上报绩效目标时设定，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。							

※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		疫情防控专项资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	张晓川 0467-2582016	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省鸡西市梨树区人民法院			
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：	0 万元（调整后 6.5 万元）	6.4 万元		10 分	98.3%	9.8 分
		其中：中央补助						
		省级资金	0 万元（调整后 6.5 万元）	6.4 万元			98.3%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买酒精、消毒液、口罩、防护服等疫情专用物资，保障干警健康安全			购买酒精、消毒液、口罩、防护服等疫情专用物资，保障干警健康安全				
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	25	25	10	10	
			二季度预算资金累计支出率	50	50	10	10	
			三季度预算资金累计支出率	75	75	10	10	
			全年预算资金支出率	100	98.3	10	9.8	少量疫情防控物资未采购到位
	成本指标							
								
效益指标	经济效益指标							
	社会效益							

		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	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90	98	10	10	
								
总 分					100	99.6	少量疫情防控物资未采购到位	
说明	无							
说明	分值设定为年初上报绩效目标时设定，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。							
说明	省级政法转移支付资金项目年初预算数 0 万元，调整后预算数 6.5 万元，执行数 6.4 万元，执行率得分 6.4/6.5*10=98.3 分							

※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			办案业务费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		张晓川 0467-2582016		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	黑龙江省鸡西市梨树区人民法院					
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：	0 万元（调整后 30 万元）	10.8 万元		10 分	35.8%	3.6 分		
			其中：中央补助								
			省级资金	0 万元（调整后 30 万元）	10.8 万元			35.8%			
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提升法院办案工作质量，提高法院工作效率和质量				提升法院办案工作质量，提高法院工作效率和质量						
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	数量									

	出 指 标	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	25	25	10	10		
			二季度预算资金累计支出率	50	30	10	6	受疫情影响，本年案件量大幅减少，外加一段时间的网上办公，办案业务费大幅缩减	
			三季度预算资金累计支出率	75	32	10	4.3	受疫情影响，本年案件量大幅减少，外加一段时间的网上办公，办案业务费大幅缩减	
			全年预算资金支出率	100	35.8	10	3.6	受疫情影响，本年案件量大幅减少，外加一段时间的网上办公，办案业务费大幅缩减	
		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	98	10	10			
									
分 总				100	77.5	受疫情影响，本年案件量大幅减少，外加一段时间的网上办公，办案业务费大幅缩减			
说明	无								
说明	分值设定为年初上报绩效目标时设定，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。								
说明	省级政法转移支付资金项目年初预算数 0 万元，调整后预算数 30 万元，执行数 10.8 万元，执行率得分 10.8/30*10=3.6 分								

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。