

附件 1

友谊县人民法院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 友谊县人民法院部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 友谊县人民法院部门 2020 年度部门决算公开报表	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.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 友谊县人民法院部门 2020 年度部门决算情况说明	11
一、关于收入支出总体情况说明.....	11
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	13
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	13
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	15
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	15
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	15
七、关于机关运行经费情况说明.....	17
八、关于政府采购支出情况说明.....	18
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	18
十、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 名词解释	24
第五部分 附录	27

第一部分 友谊县人民法院部门概况

一、部门职责

友谊县人民法院在中共友谊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。

主要职责有：

- （一）依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。
- （二）对上级人民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）对上级人民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）领导人民法院单位工作。
- （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意见。
- （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

友谊县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 5 个，包括：政治部、执行局、立案庭、综合审判庭、综合办公室；部门本级派出机构（处室）共 2 个，包括：兴隆法庭、庆丰法庭。

三、人员构成

2020 年末友谊县人民法院部门实有人数 53 人，其中：行政人员 36 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 17 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数无变化，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、退休人员增加 1 人。

第二部分 友谊县人民法院 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

部门：双鸭山市友谊县人民法院

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	1,588.7	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	1,708.3
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	286.9	八、社会保障和就业支出	39	107.9
	9		九、卫生健康支出	40	25.4
	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	32.8
	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	1.1
本年收入合计	27	1,875.6	本年支出合计	58	1,875.6
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	1,875.6	总 计	62	1,875.6

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。

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：双鸭山市友谊县人民法院

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		1,875.6	1,588.7	0.0	0.0	0.0	0.0	286.9
204	公共安全支出	1,708.3	1,423.3	0.0	0.0	0.0	0.0	285.0
20405	法院	1,708.3	1,423.3	0.0	0.0	0.0	0.0	285.0
2040501	行政运行	745.0	586.9	0.0	0.0	0.0	0.0	158.2
2040502	一般行政管理事务	116.3	87.2	0.0	0.0	0.0	0.0	29.2
2040506	“两庭”建设	847.0	749.3	0.0	0.0	0.0	0.0	97.7
208	社会保障和就业支出	107.9	107.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	107.9	107.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	107.9	107.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	25.4	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
21011	行政事业单位医疗	25.4	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
2101101	行政单位医疗	25.4	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
221	住房保障支出	32.8	32.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
22102	住房改革支出	32.8	32.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
2210201	住房公积金	32.8	32.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
234	抗疫特别国债安排的支出	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
23402	抗疫相关支出	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
2340299	其他抗疫相关支出	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1

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：双鸭山市友谊县人民法院

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		1,875.6	911.2	964.4	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1,708.3	745.0	963.3	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1,708.3	745.0	963.3	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	745.0	745.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	116.3	0.0	116.3	0.0	0.0	0.0
2040506	“两庭”建设	847.0	0.0	847.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	107.9	107.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	107.9	107.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	107.9	107.9	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	25.4	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	25.4	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	25.4	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	32.8	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	32.8	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	32.8	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0
234	抗疫特别国债安排的支出	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
23402	抗疫相关支出	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
2340299	其他抗疫相关支出	1.1	0.0	1.1	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：双鸭山市友谊县人民法院

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	1,588.7	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	1,423.3	1,423.3	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	107.9	107.9	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	25.0	25.0	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	32.4	32.4	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	1,588.7	本年支出合计	59	1,588.7	1,588.7	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	0.0	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	1,588.7	总 计	64	1,588.7	1,588.7	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支出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

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		1,588.7	752.2	836.5
204	公共安全支出	1,423.3	586.9	836.5
20405	法院	1,423.3	586.9	836.5
2040501	行政运行	586.9	586.9	0.0
2040502	一般行政管理事务	87.2	0.0	87.2
2040506	“两庭”建设	749.3	0.0	749.3
208	社会保障和就业支出	107.9	107.9	0.0
20805	行政事业单位养老支出	107.9	107.9	0.0
2080501	行政单位离退休	107.9	107.9	0.0
210	卫生健康支出	25.0	25.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	25.0	25.0	0.0
2101101	行政单位医疗	25.0	25.0	0.0
221	住房保障支出	32.4	32.4	0.0
22102	住房改革支出	32.4	32.4	0.0
2210201	住房公积金	32.4	32.4	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：双鸭山市友谊县人民法院

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	557.8	302	商品和服务支出	86.5	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	282.8	30201	办公费	8.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	9.0	30202	印刷费	1.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	142.2	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	0.0	30205	水费	0.0	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	0.4	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	16.1	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	25.0	30208	取暖费	0.0	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	5.4	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	32.4	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	0.1	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	66.3	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	107.9	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.5	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	107.9	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	0.0	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	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	6.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	8.7	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	11.2	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	29.2			
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	0.0			
人员经费合计		665.7	公用经费合计					86.5

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: 638001

部门: 双鸭山市友谊县人民法院

2020年度

公开07表

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.9	0.0	53.9	0.0	53.9	0.0	22.9	0.0	22.9	0.0	22.9	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

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							

说明：友谊县人民法院无政府性基金收入，没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

说明：友谊县人民法院无国有资本经营收入，没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 友谊县人民法院 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。友谊县人民法院 2020 年度部门决算收支总额 1875.6 万元，其中：本年收入 1875.6 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1875.6 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 1109.6 万元，增长 144.9%，主要原因是由于友谊县人民法院审判法庭项目建设开工，进行“两庭建设”拨款 847 万元，造成增长额变化大收入总额增加的情况；其他增长为疫情防控结束，案件量增长，单位执法办案费用、日常运转费用也随之增长；支出总额增加 1109.6 万元，增长 144.9%，主要原因是由于友谊县人民法院审判法庭项目建设开工，进行“两庭建设”拨款 847 万元，造成增长额变化大支出总额增加的情况；其他增长为疫情防控结束，案件量增长，单位执法办案费用、日常运转费用也随之增长；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两年均无年末结转结余。

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	1875.6	1109.6	+144.9%	进行审判法庭建设，两庭建设拨款 847 万元，增加造成财政拨款收入大幅度增加。其他增长为疫情结束，生活恢复正常，案件量增长，单位执法办案费用、日常运转费用也随之增长。
1. 财政拨款收入	1588.7	855.6	+116.7%	进行审判法庭建设，两庭建设拨款 847 万元，增加造成财政拨款收入大幅度增加。其他增长为疫情结束，生活恢复正常，案件量增长，单位执法办案费用、日常运转费用也随之增长。
2. 上级补助收入	0	0	0%	
3. 事业收入	0	0	0%	
4. 经营收入	0	0	0%	
5. 附属单位上缴收入	0	0	0%	
6. 其他收入	286.9	257.2	+866%	审判法庭建设，县财政匹配部分拨款，其他收入增长。

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	1588.7	1109.6	+144.9%	
1. 基本支出	752.2	581.33	+29.4%	本年人员类工资支出由项目变为基本出，人员工资福利支出和保险支出大幅度加，实际与去年实际情况持平，其他支出金额与去年相比，支出平稳。
2. 项目支出	836.5	184.65	+353%	进行项目支出主要为 审判法庭建设，两庭建设支出 749.3万元，项目支出大幅度增加。减去两庭建设费用，2020年度决算数据对照2020年预算数据稳中有降，符合单位实际开支情况和日常运转。
3. 上缴上级支出	0	0	0%	
4. 经营支出	0	0	0%	
5. 对附属单位补助支出	0	0	0%	

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。友谊县人民法院 2020 年度财政拨款收入 1588.7 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1588.7 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 855.6 万元，增长 116.7%，财政拨款支出增加 852.4 万元，增长 115.8%。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 793.2 万元，增长 99.7%；财政拨款支出增加 793.2 万元，增长 99.7%。

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。友谊县人民法院部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1588.7 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 0 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 855.6 万元，增长 116.7%，主要原因是友谊县人民法院新增审判法庭建设项目，“两庭建设”拨款 749.3 万元，因此造成财政拨款收入大幅度增加。减去“两庭建设”费用，2020 年度决算数据对照 2019 年决算数据，实际增长 106.3 万元，为疫

情结束全面复工，案件量增大，为保障单位正常运转及执法办案后勤保障，根据单位实际情况，出现增长；一般公共预算财政拨款支出增加 852.4 万元，增长 115.8%，主要原因是友谊县人民法院新增审判法庭建设项目，“两庭建设”拨款 749.3 万元，因此造成财政拨款支出大幅度增加。减去“两庭建设”费用，2020 年度决算数据对照 2020 年预算数据稳中有降，符合单位实际开支情况和正常运转。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 793.2 万元，增长 99.7%，变化的主要原因是友谊县人民法院新增审判法庭建设项目，“两庭建设”拨款 749.3 万元，因此造成财政拨款收入大幅度增加。减去“两庭建设”费用，2020 年度决算数据对照 2020 年预算算数据，实际增长 43.9 万元，为疫情结束全面复工，案件量增大，为保障单位正常运转及执法办案后勤保障，根据现有实际情况增加了财政拨款收入；一般公共预算财政拨款支出增加 793.2 万元，增长 99.7%，变化的主要原因是友谊县人民法院新增审判法庭建设项目，“两庭建设”拨款 749.3 万元，因此造成财政拨款支出大幅度增加。减去“两庭建设”费用，2020 年度决算数据对照 2020 年预算数据，实际增长 43.9 万元，为疫情结束全面复工，案件量增大，为保障单位正常运转及执法办案后勤保障，根据现有实际情况增加了财政拨款支出。

(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 752.2 万元，其中：人员经费 665.7 万元，主要包括基本工资 282.8 万元、津贴补贴 9 万元、奖金 142.2 万元、职工基本医疗保险缴费 25 万元、住房公积金 32.4 万元、其他工资福利支出 66.3 万元、退休费 107.9 万元；公用经费 86.5 万元，主要包括办公费 8 万元、印刷费 1 万元、电费 0.4 万元、邮电费 16.1 万元、差旅费 5.4 万元、维修（护）0.1 万元、培训费 0.5 万元、工会经费 6 万元、福利费 8.7 万元、公务用车运行维护费 11.2 万元、其他交通费用 29.2 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

友谊县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

友谊县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，友谊县人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 22.9 万元，与 2019 年度决算相比减少 17.1 万元，下降 42.7%，变化的主要原因是无公务接待费用、因公出国费用、无新购置车辆，且受疫情因素影响市外公务用车次数减少，现有车辆定期保养维护，维修维护成本降低，三公经费

根据单位实际情况，在保持正常运转的情况下，费用降低；与2020年度预算相比减少31万元，下降57.5%，变化的主要原因是无公务接待费用、因公出国费用、无新购置车辆，且受疫情因素影响市外公务用车次数减少，现有车辆定期保养维护，维修维护成本降低，三公经费根据单位实际情况，在保持正常运转的情况下，费用降低。

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是两年均无因公出国（境）费；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是两年均无因公出国（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22.9万元。

1.公务用车购置费0万元，与2019年度决算相比减少4万元，下降100%，变化的主要原因是无公务用车购置，未产生此项费用；与2020全年预算相比减少4万元，下降100%，变化的主要原因是无公务用车购置，未产生此项费用。

2.公务用车运行维护费22.9万元，与2019年度决算相比减少13.1万元，下降36.3%，变化的主要原因是受疫情因素影响市外公务用车次数减少，现有车辆定期保养维护，维修维护成本降低；与2020全年预算相比减少31万元，下降57.5%，变化的主要原因是受疫情因素影响市外公务用车次数减少，现有

车辆定期保养维护，维修维护成本降低。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比减少 3 辆；保有量 10 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%，变化的主要原因是两年均无公务接待费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是两年均无公务接待费。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）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86.5万元，比2019年决算数增加3.9万元，增长5%，主要原因是单位人员数增加，办案量增大，执法办案和日常运转费用略有增长，且2020年因疫情影响，送达均为邮寄送达，邮寄费增加，也成为增长原因之一。比2020年度预算数增加7.2万元，增长9%，主要原因是单位人员数增加，办案量增大，执法办案和日常运转费用略有增长，且2020年因疫情影响，送达均为邮寄送达，邮寄费增加，也成为增长原因之一。

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31万元，其中：政府采购货物支出25.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.6万元。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，友谊县人民法院共有车辆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6辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金263.9万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）2个，资金143.2万元，占一般公共预算项目支出总额的54.3%。组织对2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34.1万元。

（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 263.9 万元，执行数为 127.9 万元，完成预算的 48.5%，得分 92 分。绩效目标完成情况：部门预算整体支出情况良好，根据我单位实际情况，做到了应花尽花，能省则省，管控好收支两条线，保障预算执行率。发现的主要问题及原因：一是在年初预算执行时，根据现有发生情况，出现预算调整业务，造成预算执行率不能 100% 完成任务，出现了预算执行数据偏差，准确率下降。；二是在重点项目支出方面，因为政策和单位实际实有情况等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学性下降，绩效目标评价表分数偏低。下一步改进措施：一是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况及预算相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整工作的出现；结合我院实际情况，积极开展相关项目支出工作，做到应该支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对2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143.2万元，执行数合计34.1万元，完成预算的23.8%，平均得分90.5分。具体情况为：

1.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93分。全年预算数为48.5万元，执行数为26万元，完成预算的53.6%。项目绩效目标完成情况：业务及公用经费项目（专项）在预算执行过程中，符合预算编制，和预算执行规章制度，使用规范，根据单位实际情况，提升资金利用率，提高质效。发现的主要问题及原因：一是单位实际维修维护及设备购置过程中，因按照流程规定未能验收完毕，造成部分款项未能及时结算或者跨季度结算，造成预算执行率偏低。；二是专项经费使用过程中，预算执行经费存在部分滞后情况，造成了季度执行率偏低，各季度支付使用不协调等问题。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实。；二是项目管理方面，项目实施要严格遵守管理规定，设立考核相关管理制度，保障项目绩效管理的有效执行，做到绩效目标科学性、合理性、明确性。

2.省级政法转移支付（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分。全年预算数为94.7万元，执行数为8.1万元，完成预算的8.5%。项目绩效目标完成情况：省级政法转移支付项目（专项）在预算执行过程中。发现的主要问题及原因：一是在年初未进行提前规划，提升资金利用率中进行；二是对待资金使用率不高，造成预算执行质效下降。下一步改进措施：一是提前进行预算规划，模块化使用预算资金，提前进行资金分配和使用，提升资金使用效率；二是盘活资金，加强预算资金使用流动性，达到转款专用，专项资金的使用效率，圆满完成预算执行进度。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我厅院组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计143.2万元，执行数合计34.1万元，完成预算的23.8%，平均得分95分。具体情况为：

1.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96分。全年预算数为48.5万元，执行数为26万元，完成预算的53.6%。项目绩效目标完成情况：业务及公用经费项目（专项）支出作为部门主要执法办案、单位运转的费用支出，完成情况良好，可以完成单位的保障任务。发现的主要问题及原因：一是在年初预算执行时，根据现有发生情况，出现预算调整业务，造成预算执行率不能100%完成任务，出现了预算执行数据偏差，准确率下降；二是

在重点项目支出方面，因为政策和单位实际实有情况等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学合理性下降，绩效目标评价表分数偏低。下一步改进措施：一是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况及预算相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整工作的出现；结合我院实际情况，积极开展相关项目支出工作，做到应该支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

2.省级政法转移支付（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 94 分。全年预算数为 94.7 万元，执行数为 8.1 万元，完成预算的 8.5%。项目绩效目标完成情况：省级政法转移支付（专项）支出作为部门中转移支付资金，重点使用，重点管控，重点执行的重中之重，即完成率转移支付的功能，又作为单位资金补充起到了应有的作用。发现的主要问题及原因：一是在年初预算执行时，根据现有发生情况，出现预算调整业务，造成预算执行率不能 100%完成任务，出现了预算执行数据偏差，准确率下降；二是在重点项目支出方面，因为政策和单位实际实有情况等方面综合原因考虑，

导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学性下降，绩效评价表分数偏低。下一步改进措施：一是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况及预算相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整工作的出现；结合我院实际情况，积极开展相关项目支出工作，做到应该支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.一般公共预算：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.医疗卫生(类)医疗保障(款)：指用于职工医疗保障方面的支出。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“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。

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

1. 部门预算整体支出绩效自评表

附件2								
部门整体支出绩效自评表								
(2020年度)								
部门名称		友谊县人民法院		下属单位个数		填报人及电话		陈睿楠 18346950680
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	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，保护国家法律统一正确实施。			达到年度总体目标				
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	立案数量	≥2000件	2047件	10	10	
			公务用车维护台数	≥10台	10台	10	10	
		质量指标	案件立案率	≥90%	100%	10	10	
			案件审结率	≥80%	97%	10	10	
			项目控制数	≤预算申报数	≤预	10	6	受疫情影响，
							
		效益指标	40	经济效益指标	保障工作运行	≥90%	≥100%	10
社会效益指标	案件公开率			≥85%	≥92%	10	9	
	提升社会服务能力			≥90%	≥100%	10	9	
生态效益指标								
可持续影响指标	履职保障率			≥90%	≥100%	10	9	
.....								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	≥100%	5	5	
			群众满意度	≥90%	≥100%	5	5	
							
总分						100	92	
部门整体绩效自评得分		92分	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	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		陈睿楠 18346950680		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位		友谊县人民法院				
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：		94.7万元	8.1万元		10分	8.50%	10	
		其中：中央补助								
		省级资金		94.7万元	8.1万元			8.50%		
		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，保护国家法律统一正确实施。				达到年度总体指标					
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	审查起诉刑事案件	≥100件	62件	10	8	受疫情影响，及扫黑除恶专项斗争活动，我辖区治安提升，刑事案件减少		
			质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	≥100%	5	5		
				检察建议采纳率	≥85%	95%	5	5		
		时效指标	★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	≥30%	≥0%	3	0			
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	≥8.5%	5	2			
			★全年预算资金支出率	≥100%	≥8.5%	0	0			
		成本指标	案件审结率		≥80%	98.39%	5	5		
			项目控制数		≤94万元	8.05万	15	13		
		效益指标 30分	经济效益指标	有效挽回损失		≥50%	≥80%	5	5	
	社会效益指标		案件公开率		≥85%	≥92%	10	10		
			生态效益指标							
	可持续影响指标		履职保障率		≥90%	≥100%	15	15		
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥100%	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	88	结合单位实际情况，制定科学合理预算执行措施，保证预算按期执行		
说明	转移资金内含其他工资福利支出65万元，因此未进行资金执行。其中18年结转资金已执行大部分。达到了预算执行率要求。剩余资金为19年结转部分，留做2021年预算资金继续使用，保障资金运行，合理规划。									
※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	0		填报人及电话		陈睿楠 18346950680	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	友谊县人民法院					
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：	63.3万元 (48.5万元)	26万元		10分	53.96%	6		
	业务及公用经费项目年初预算为63.3万元，经两次压缩调减后，预算数为48.5万元，执行数为26万元，执行率为53.96%								
	其中：中央补助								
省	63.3万元 (48.5万元)	26万元			53.96%				
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，保护国家法律统一正确实施。			达到年度总体指标					
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	数量指标	依法审理案件	≥2000件	2047件	2047件	10	10	
			案件立案率	≥91%	100%	100%	5	5	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	100%	5	5	
			案件审结率	≥80%	97%	97%	10	10	
			★二季度预算资金累计支	≥30%	30%	30%	3	3	
			★全年预算资金支出率	≥100%	53.96%	53.96%	0	0	
		时效指标	★三季度预算资金累计支	≥60%	53.96%	53.96%	5	4	
			★一季度预算资金累计支	≥10%	10%	10%	2	2	
			项目控制数	≤63万元	26.01万元	26.01万元	10	8	
		成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标	有效挽回损失	≥50%	80%	80%	10	10	
		社会效益指标	案件公开率	≥85%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标							
可持续影响指标		履职保障率	≥90%	≥99%	≥99%	15	15		
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥99%	≥99%	10	10		
.....									
分总							100	93	结合单位实际情况，制定科学合理预算执行措施，保证预算按期执行
说明	2020年度，受疫情影响，4月份前未开展工作，根据单位实际情况，办公费、差旅费减少，保障单位运转同时，缩减支出。								
※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

附件3-1（附表1）

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	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（16分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（4分）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（4分）	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。	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。	4	本项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需	达到目标值	开会
		立项程序规范性（2分）	无	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2	按照规定的程序申请设立，有合同和政府采购，经过集体决策	达到目标值	开会
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性（4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。	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。	4	聘用制书记员工工资及保险	达到目标值	参考文件
		绩效指标明确性（2分）	无	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	通过清晰、可衡量的指标值予以体现	达到目标值	参考文件
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	无	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	预算编制定经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，根据近三年决算以及实际	达到目标值	实践
		资金分配合理性（2分）	无	项目预算资金分配是否有测算依据，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。	根据项目预算匹配性判断评分：①预算是否按实施内容进行细化，得2分，部分细化得1分，均未细化否则不得分；②项目预算与绩效目标相匹配，得3分，部分匹配得1分，未能匹配不得分	2	资金分配合理	达到目标值	实践

过程 (24分)	资金管理 (16分)	资金到位率 (2分)	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续 (分数自行设置)	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总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	2	资金全部到位	达到目标值	参考预算执行系统
		预算执行率 (10分)	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。	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。	10	实际支出资金和实际预算资金相等	达到目标值	根据2020年决算
		资金使用合规性 (4分)	无	项目资金使用是否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。	评价要点:①是否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;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	4	需要合同和政府采购的已全部履行手续	达到目标值	查找单位及上级资金使用文件
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	无	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,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。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	参考本院财务管理制度支付	达到目标值	抽样查看项目实施是否符合单位规章制度
		制度执行有效性 (4分)	无	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4	项目实施符合相关管理规定,	达到目标值	查看项目实施是否符合单位规章制度

产出 (40分)	产出数量 (20分)	实际完成率 (10分)	受理案件数量 (10分)	本年度新收案件数和执行案件数之和	≥2000件	10	本年度新收案件数和执行案件数之和为2047件	达到目标值	询问审管办立案数 (含执行案件) 是否达到年初计划数	
		质量达标率 (10分)	预算编制到项目率 (10分)	本年度我院编制项目是否全部纳入预算	≥100%	10	本年度我院编制项目全部纳入预算	达到目标值	查询预算系统	
	完成及时性 (10分)	产出实效 (20分)	全年预算资金支出率 (4分)		(本年度该项目实际资金支出数/该项目预算资金支出数)*100%	≥100%	1	全年预算资金支出率达100%	达到目标值	查询账簿
			一季度预算资金累计支出率 (2分)		(一季度该项目实际资金支出数/该项目一季度预算资金支出数)*100%	≥10%	2	一季度预算资金累计支出率达10%	达到目标值	查询账簿
			二季度预算资金累计支出率 (2分)		(二季度该项目实际资金支出数/该项目二季度预算资金支出数)*100%	≥30%	2	二季度预算资金累计支出率达30%	达到目标值	查询账簿
			三季度预算资金累计支出率 (2分)		(三季度该项目实际资金支出数/该项目三季度预算资金支出数)*100%	≥60%	1	三季度预算资金累计支出率达53.96%	达到目标值	查询账簿
	成本节约率 (10分)	项目控制数 (10分)	完成该项目所用资金是否在预算控制数内, 该指标为反向指标。	≤63.33万元	10	在核定范围内规范使用该项资金, 在两次调减后, 业务及公用经费额度为48.53万元	达到目标值, 但接近控制数	查询账簿		

效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	社会效益-案件公开率 (5分)	(本年度审结案件网上公开数/半年度审结案件数)*100%	≥85%	5	本年度案件公开率达87%	达到目标值	咨询审管办
			可持续影响指标-履职保障率 (5分)	根据调查问卷群众满意度得出	≥97%	5	本年度履职保障率达98%	达到目标值	调查问卷
		满意度 (10分)	群众满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	≥99%	10	本年度群众满意度达99%	达到目标值	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。

省级项目支出绩效评价得分表

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 (16分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (4分)	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性 (4分)	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。	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。	4	本项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需	达到目标值	开会
		立项程序规范性 (2分)	无	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2	按照规定的程序申请设立，有合同和政府采购，经过集体决策	达到目标值	开会
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (4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。	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。	4	业务及公用经费使用情况	达到目标值	参考文件
		绩效指标明确性 (2分)	无	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	通过清晰、可衡量的指标值予以体现	达到目标值	参考文件
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	无	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	预算编制是经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，根据近三年决算以及实际需求编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	达到目标值	实践
		资金分配合理性 (2分)	无	项目预算资金分配是否有测算依据，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合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	资金分配合理	达到目标值	实践

过程 (24分)	资金管理 (16分)	资金到位率 (2分)	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续 (分数自行设置)	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总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	2	资金全部到位	达到目标值	参考预算执行系统
		预算执行率 (10分)	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。	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。	10	实际支出资金和实际预算资金相等	达到目标值	根据2020年决算
		资金使用合规性 (4分)	无	项目资金使用是否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。	评价要点:①是否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;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	4	需要合同和政府采购的已全部履行手续	达到目标值	查找单位及上级资金使用文件
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	无	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,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。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	参考本院财务管理制度支付	达到目标值	抽样查看项目实施是否符合单位规章制度
		制度执行有效性 (4分)	无	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4	项目实施符合相关管理规定,	达到目标值	查看项目实施是否符合单位规章制度

产出数量 (20分)	实际完成率 (10分)	受理案件数量 (10分)	本年度新收案件数和执行案件数之和	≥ 2000 件	10	本年度新收案件数和执行案件数之和为2047件	达到目标值	询问审管立案数(含执行案件)是否达到年初计划数	
	质量达标率 (10分)	预算编制到项目率 (10分)	本年度我院编制项目是否全部纳入预算	$\geq 100\%$	10	本年度我院编制项目全部纳入预算	达到目标值	查询预算系统	
产出 (40分)	完成及时性 (10分)	产出实效 (20分)	全年预算资金支出率 (4分)	(本年度该项目实际资金支出数/该项目预算资金支出数)*100%	$\geq 100\%$	1	全年预算资金支出率达99.29%	达到目标值	查询账簿
			一季度预算资金累计支出率 (2分)	(一季度该项目实际资金支出数/该项目一季度预算资金支出数)*100%	$\geq 10\%$	1	一季度预算资金累计支出率达8.5%	达到目标值	查询账簿
			二季度预算资金累计支出率 (2分)	(二季度该项目实际资金支出数/该项目二季度预算资金支出数)*100%	$\geq 30\%$	1	二季度预算资金累计支出率达8.5%	达到目标值	查询账簿
			三季度预算资金累计支出率 (2分)	(三季度该项目实际资金支出数/该项目三季度预算资金支出数)*100%	$\geq 60\%$	1	三季度预算资金累计支出率达8.5%	达到目标值	查询账簿
	成本节约率 (10分)	项目控制数 (10分)	完成该项目所用资金是否在预算控制数内, 该指标为反向指标。	≤ 65.07 万元	10	在核定范围内规范使用该项资金	达到目标值, 但接近控制数	查询账簿	

效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	社会效益-案件公开率 (5分)	(本年度审结案件网上公开数/半年度审结案件数)*100%	≥85%	5	本年度案件公开率达87%	达到目标值	咨询审管办
			可持续影响指标-履职保障率 (5分)	根据调查问卷群众满意度得出	≥97%	5	本年度履职保障率达98%	达到目标值	调查问卷
		满意度 (10分)	群众满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	≥99%	10	本年度群众满意度达99%	达到目标值	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。