

大庆市萨尔图区人民法院
2020 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 大庆市萨尔图区人民法院概况.....	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 大庆市萨尔图区人民法院 2020 年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 大庆市萨尔图区人民法院 2020 年度部门决算情况说明.....	12
一、关于收入支出总体情况说明.....	12
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.....	14
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.....	16
八、关于政府采购支出情况说明.....	16
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	17
十、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附录.....	22

第一部分 大庆市萨尔图区人民法院概况

一、单位职责

大庆市萨尔图区人民法院在区委、区政府领导和上级主管部门指导下，履行以下主要职责：根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国民事诉讼法组织法》的有关规定，人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，大庆市萨尔图区人民法院的主要职责为：

1. 承担依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件的责任。
2. 承担依法审查处理不服本院判决的各类申诉和申请再审案件的责任。
3. 承担依法行使执行权和司法决定权的责任。
4. 依法决定国家赔偿。
5. 承担对法律规定、规章等草案提出意见的责任。
6. 承担对案件审理中发现的问题提出司法建议的责任。
7. 承担指导基层法庭工作的责任。
8. 管理、协调本院的审判和执行工作。
9. 承担全院的思想政治、教育培训工作和人事管理工作的责任。
10. 承担全院的监察工作责任。
11. 承担管理人民法院司法警察工作的责任。
12. 承担本院行政、后勤事业管理和服务工作的责任。

13. 承担结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律的责任。
14. 承担积极参与社会治安综合治理的责任。
15. 协调处理重要信访案件，负责司法救助材料的审查报批工作，做好上访人的化解及重大节日维稳工作。
16. 承担承办其它应由基层人民法院负责的工作的责任。

二、机构设置

大庆市萨尔图区人民法院内设机构（处室）共 14 个，包括：纪检监察、政治部、调研室、审判监督庭、行政审判庭、刑事审判庭、经济审判庭、民事审判庭、人民法庭 2 个友谊法庭、铁人法庭，执行局、法警大队、立案庭、综合办。

三、人员构成

2020 年末大庆市萨尔图区人民法院实有人数 146 人，其中：行政人员 108 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 38 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 3 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 大庆市萨尔图区人民法院 2020 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：大庆市萨尔图区人民法院			2020 年度		公开 01 表
					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	4068.8	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	4424.7
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	1049.2	八、社会保障和就业支出	39	416.5
	9		九、卫生健康支出	40	134.0
	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	142.9
	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	5118.1	本年支出合计	58	5118.1
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	5118.1	总计	62	5118.1

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：大庆市萨尔图区人民法院

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		5118.1	4068.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1049.3
204	公共安全支出	4424.7	3387.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1037.7
20405	法院	4424.7	3387.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1037.7
2040501	行政运行	3315.3	2278.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1037.0
2040502	一般行政管理事务	1109.4	1108.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
208	社会保障和就业支出	416.5	405.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6
20805	行政事业单位养老支出	416.5	405.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6
2080501	行政单位离退休	416.5	405.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6
210	卫生健康支出	134.0	134.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	134.0	134.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	97.5	97.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	36.5	36.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	142.9	142.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	142.9	142.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	142.9	142.9	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：大庆市萨尔图区人民法院

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		5118.1	4008.7	1109.4	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	4424.7	3315.3	1109.4	0.0	0.0	0.0
20405	法院	4424.7	3315.3	1109.4	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	3315.3	3315.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	1109.4	0.0	1109.4	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	416.5	416.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	416.5	416.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	416.5	416.5	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	134.0	134.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	134.0	134.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	97.5	97.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	36.5	36.5	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	142.9	142.9	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	142.9	142.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	142.9	142.9	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

部门：大庆市萨尔图区人民法院

2020 年度

公开 04 表
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	4068.8	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	3387.0	3387.0	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	405.0	405.0	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	134.0	134.0	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	142.9	142.9	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	4068.8	本年支出合计	59	4068.8	4068.8	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	4068.8	总计	64	4068.8	4068.8	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				
部门：大庆市萨尔图区人民法院		2020 年度		公开 05 表 金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4068. 8	2960. 2	1108. 7
204	公共安全支出	3387. 0	2278. 4	1108. 7
20405	法院	3387. 0	2278. 4	1108. 7
2040501	行政运行	2278. 4	2278. 4	0. 0
2040502	一般行政管理事务	1108. 7	0. 0	1108. 7
208	社会保障和就业支出	405. 0	405. 0	0. 0
20805	行政事业单位养老支出	405. 0	405. 0	0. 0
2080501	行政单位离退休	405. 0	405. 0	0. 0
210	卫生健康支出	134. 0	134. 0	0. 0
21011	行政事业单位医疗	134. 0	134. 0	0. 0
2101101	行政单位医疗	97. 5	97. 5	0. 0
2101103	公务员医疗补助	36. 5	36. 5	0. 0
221	住房保障支出	142. 9	142. 9	0. 0

22102	住房改革支出	142.9	142.9	0.0
2210201	住房公积金	142.9	142.9	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：大庆市萨尔图区人民法院 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	2387.5	302	商品和服务支出	166.7	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	1067.9	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	46.3	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	994.2	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	4.5	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	2.1	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	97.5	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	36.5	30209	物业管理费	2.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社保	2.2	30211	差旅费	7.5	31008	物资储备	0.0

	障缴费							
30113	住房 公积金	142.9	30212	因公出国 (境) 费用	0.0	310 09	土地补偿	0.0
30114	医疗 费	0.0	30213	维修(护)费	0.0	310 10	安置补助	0.0
30199	其他 工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	310 11	地上附着物和 青苗补偿	0.0
303	对个人 和家庭的 补助	405.9	30215	会议费	0.0	310 12	拆迁补偿	0.0
30301	离休 费	0.0	30216	培训费	4.6	310 13	公务用车购置	0.0
30302	退休 费	403.5	30217	公务接待费	0.0	310 19	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	310 21	文物和陈列品 购置	0.0
30304	抚恤 金	0.0	30224	被装购置费	0.0	310 22	无形资产购置	0.0
30305	生活 补助	2.5	30225	专用燃料费	0.0	310 99	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	399 06	赠与	0.0
30308	助学 金	0.0	30228	工会经费	18.1	399 07	国家赔偿费用 支出	0.0
30309	奖励 金	0.0	30229	福利费	34.4	399 08	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	399 99	其他支出	0.0
30311	代缴 社会保 险费	0.0	30239	其他交通费 用	80.9			
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	1.5			
人员经费合计		2793.5	公用经费合计				166.7	

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：620003

公开 07 表

部门：大庆市萨尔图区人民法院

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
34.1	0.0	34.1	0.0	34.1	0.0	34.1	0.0	34.1	0.0	34.1	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

部门：大庆市萨尔图区人民法院

2020 年度

公开 08 表

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。

本单位没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出，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				
部门：大庆市萨尔图区人民法院		2020 年度		公开 09 表 金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的收入和支出，故本表无数据。

第三部分 大庆市萨尔图区人民法院 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。大庆市萨尔图区人民法院 2020 年度部门决算收支总额 5118.1 万元，其中：本年收入 5118.1 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 5118.1 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 1373.2 万元，增长 36.7%，主要原因是由于拨付 2020 年度支出人员绩效奖金、拨付廉政保证金人员经费等；支出总额增加 1373.2 万元，增长

36.7%，主要原因是由于 2020 年度支出人员绩效奖金；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是由于两年均无结转结余。

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	5118.1	1373.2	+36.7%	由于 2020 年度拨付人员绩效奖金、由于拨付 2018,2019 年度目标奖，廉政保证金
1.财政拨款收入	4068.8	660.1	+19.4%	由于 2020 年度拨付人员绩效奖金
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	1049.3	793.0	+309.4%	由于拨付 2018,2019 年度目标奖，廉政保证金

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	5118.1	1373.2	+36.7%	由于 2020 年度支出人员绩效奖金、由于支出 2018,2019 年度目标奖，廉政保证金
1.基本支出	4008.7	1694.9	+73.3%	由于 2020 年度支出人员绩效奖金、由于支出 2018,2019 年度目标奖，廉政保证金
2.项目支出	1109.4	-321.7	-22.5%	受疫情影响，精简项目支出
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。大庆市萨尔图区人民法院 2020 年度财政拨款收入 4068.8 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 4068.8 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 672 万元，增长 19.8%；财政拨款支出增加 660.1 万元，增长 19.4%；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 872 万元，增长 27.3%；财政拨款支出增加 872 万元，增长 27.3%。

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。大庆市萨尔图区人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4068.8 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 4068.8 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 672 万元，增长 19.8%，主要原因是拨付人员绩效奖金等；一般公共预算财政拨款支出增加 660.1 万元，增长 19.4%，主要原因是拨付人员绩效奖金等。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 872 万元，增长 27.3%，变化的主要原因是拨付人员绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出增加 872 万元，增长 27.3%，变化的主要原因是拨付人员绩效奖金等。

（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 2960.2 万元，其中：人员经费 2793.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 166.7 万元，主要包括手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

大庆市萨尔图区人民法院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

大庆市萨尔图区人民法院国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，大庆市萨尔图区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 34.1 万元，与 2019 年度决算相比减少 19.9 万元，下降 36.9%，主要原因是受疫情影响，公出减少，精简支出；与 2020 年度预算相比减少 31.1 万元，下降 47.7%，变化的主要原因是受疫情影响，精简支出。

（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未发生出国费用；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年度未安排此项经费。

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 34.1 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 6.7 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2020 年未购置车辆；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年未安排此项支出。

2.公务用车运行维护费 34.1 万元，与 2019 年度决算相比减少 13.1 万元，下降 27.8%，变化的主要原因是受疫情影响，公出减少，精简支出；与 2020 全年预算相比减少 31.1 万元，下降 47.7%，变化的主要原因是受疫情影响，精简支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比减少 4 辆；保有量 19 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%，变化的主要原因是本年度未安排此项经费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无预算调整。

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166.7万元，比2019年决算数减少0.7万元，下降0.4%，主要原因是人员减少。比2020年度预算数减少49.9万元，下降23%，主要原因是受疫情影响，精简支出。

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270.5万元，其中：政府采购货物支出100.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出170.4万元。授予中小企业合同金额270.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额270.5万元，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，大庆市萨尔图区人民法院共有车辆19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19辆、特种专业技术用车0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，我单位对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852.4万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金185.5万元，占一般公共预算项目支出总额的16.7%。组织对10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1037.9万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对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1037.9万元，执行数合计1000.7万元，完成预算的96.4%，平均得分99分。具体情况为：

1.单位日常运转及公用经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为40.2万元，执行数为29.6万元，完成预算的73.5%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：是指标设置与实际情况不符。下一步改进措施：进一步完善规范监控流程机制，对偏离绩效目标的原因进行全面分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因进行总结及拟采取的改进措施。

2.聘用制法警各项经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为87.3万元，执行数为87.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：要严格按照规定支出。下一步改进措施：一是合理计算聘用制法警各项经费，做到有计划支付；二是在每个月尽快支付。

3.省级政法转移支付经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为185.5万元，执行数为185.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是疫情影响案件量减少；二是预留费用用于办案经费，未能及时支出。下一步改进措施：根据剩余结果及时支出。

4.网络运行维护费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.5分。全年预算数为18万元，执行数为11.6

万元，完成预算的64.6%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响支出不均衡。下一步改进措施：根据实际情况及时完成支出。

5.维修及设备购置等经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.9分。全年预算数为83.2万元，执行数为74万元，完成预算的88.9%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：维修费用未能全部支付，是由于存在一些尚未支付的维修费用。下一步改进措施：一是合理使用资金；二是尽快支付欠款。

6.聘用制文员各项经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为198.9万元，执行数为198.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：严格按照规定支出。下一步改进措施：一是合理计算聘用制法警各项经费，做到有计划支付；二是在每个月尽快支付。

7.物业及其他临时聘用人员经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.5分。全年预算数为126.7万元，执行数为120万元，完成预算的94.7%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响一季度支出不均衡。下一步改进措施：一是进一步优化目标值的设定；二是根据实际情况及时完成支出。

8.业务及公用经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为255.8万元，执行数为

255.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：第一季度受疫情影响支出不均衡。下一步改进措施：一是进一步优化目标值的设定；二是根据实际情况及时完成支出。

9.非员额法定工作日外工作补贴项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.6分。全年预算数为20.4万元，执行数为17.5万元，完成预算的85.8%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响一季度支出较晚。下一步改进措施：增强使用效率，及时支出。

10.公务用车运行维护费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.4分。全年预算数为22万元，执行数为20.6万元，完成预算的93.8%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响一季度公出量降低，支出不均衡。下一步改进措施：一是进一步优化目标值的设定；二是根据实际情况合理设置采购指标。

第四部分 名词解释

一、“三公”经费：指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，包括用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是人民法院工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映人民法院公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映人民

法院 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、行政运行：指人民法院基本支出。

三、一般行政事务管理：指人民法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、机关服务：指人民法院提供后勤服务的各类支出。

五、案件审判：指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

六、上级补助收入：指中央及省拨付政法专项资金。

七、结余结转：指上年财政拨款结余。

八、公共安全支出：指公共财政预算支出科目中其中一项，它包括武装警察支出、公安支出、国家安全支出、检察支出、法院支出、司法支出、监狱支出、劳教支出、国家保密支出等。

九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十一、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果

进行的综合性评价。

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

第五部分 附录

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	单位日常运转及公用经费	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	杨柳 15945920272
----------	-------------	----------------------	---	--------	-------------------

省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市萨尔图区人民法院			
项目资金（万元）				全年预 算数 （A）	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分
			年度资金总额：	40.2	29.6		10分	73%	7.3分
			其中：中央补助：	0					
			省级资金：	40.2	29.6			73%	
			其他资金：	0					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率 目标 2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障				达到年初设定目标				
绩效指标	一级 指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标 50 分	数量指标	供热面积		12095 平方米	12095 平方米	30	30	
		质量指标	预算编制到项目率		100%	100%	5	5	
		时效指标	全年预算资金累计支出及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标							
			预算成本到项目率		100%	100%	5	5	
									
	效益 指标 30 分	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标	相关管理制度制定及执行规定率		100%	100%	30	30	

	满意度 指标 10 分							
		服务对象 满意度指标	群众满意度	90%	90%	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	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 1

省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020 年度)

项目(专项)名称	聘用制法警各项经费	部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	杨柳 15945920272
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	大庆市萨尔图区人民法院			
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	87.3	87.3	10分	100%	10分
	其中:中央补助	0	0		0	
	省级资金	87.3	87.3		100%	

		其他资金	0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 按照司法体制改革各项要求, 满足法院系统审判工作需要, 提高办案质效和办公效率 目标 2: 改善中基层法院办案环境, 及时更新和升级装备, 为办好各项案件提供良好的司法后勤保障			达到年初设定目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标 50分	数量指标	聘用人员数量	14 人		14 人	35	35	
		质量指标	预算编制到项目率	100%		100%	5	5	
		时效指标	全年预算资金支出及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标							
									
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100%		100%	30	30	
									
	满意度	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%		90%	10	10	

	指标 10 分								
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)									
总 分							100	100	
说明	无								

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 1

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称			省级政法转移支付资金	部门预算项目填1 省级专项填0		0	填报人及电话		杨柳 15945920272		
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院	实施单位	大庆市萨尔图区人民法院						
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分		
			年度资金总额：	185.5	185.5		10分	100%	10 分		
			其中：中央补助	0	0			0			
			省级资金	185.5	185.5			100%			
			其他资金	0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	目标 1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率 目标 2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障			达到年初设定目标							
指标	绩效	一级	二级指标	三级指标	年度指标	全年	实际完成	设定	实际得分	未完成原因和改进措施	

指标			值	完成值	值	分值		
产出指标 50分	数量指标	依法审理案件数	8000件		9003件	10	10	
	质量指标	预算编制到项目率	100%		100%	10	10	
	时效指标	全年预算资金支出率	100%		100%	10	10	
	成本指标	预算成本到项目率	100%		100%	20	20	
								
效益指标 30分	经济效益指标							
	社会效益指标	建议采纳率	90%		90%	30	30	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%		90%	10	10	
								
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)								
总 分						100	100	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		网络运行维护费		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1	填报人及电话		杨柳 15945920272
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市萨尔图区人民法院				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	18	11.6		10分	65%	6.5 分	
		其中：中央补助	0	0			0		
		省级资金	18	11.6			65%		
		其他资金	0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率 目标 2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障			达到年初设定目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维护网络设备数量	10 条		10 条	15	15	
	50 分	质量指标	预算编制到项目率	100%		100%	5	5	

		时效 指标	网络故障修复时 间	2 小 时		2 小 时	20	20	
		成本 指标	预算成本到项目率	100%		100%	10	10	
	效 益 指 标 30 分	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标	相关管理制度制定 及执行规定率	100%		100%	30	30	
	满 意 度 指 标 10 分	服务 对象 满意 度指 标	干警满意度	90%		90%	10	10	
									
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)								
	总 分					100	96.5		
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

1

省级项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）名称

项目名称	维修及设备购置等经费	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	杨柳 15945920272		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院	实施单位	大庆市萨尔图区人民法院			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分

							(B/A)		
		年度资金总额:	83.2	74	10分	89%	8.9 分		
		其中: 中央补助	0						
		省级资金	83.2	74		89%			
		其他资金	0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 按照司法体制改革各项要求, 满足法院系统审判工作需要, 提高办案质效和办公效率 目标 2: 改善中基层法院办案环境, 及时更新和升级装备, 为办好各项案件提供良好的司法后勤保障			达到年初设定目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	维修次数	10 次		10 次	20	20	
		质量指标	预算编制到项目率	100%		100%	5	5	
		时效指标	全年预算资金累计支出	100%		100%	5	5	
		成本指标	预算成本到项目率	100%		100%	20	20	
									
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规定率	100%		100%	30	30		

									
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	群众满意度	90%		90%	10	10	
									
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)									
总 分							100	98.9	
说明	无								

※注: 此表须对照 2020 年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

附件

1

省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称			聘用制文员各项经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1	填报人及电话	杨柳 15945920272	
省级主管部门			黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市萨尔图区人民法院				
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
			年度资金总额:	198.9	198.9		10分	100%	10分	
			其中: 中央补助	0	0			0		
			省 级资金	198.9	198.9			100%		
			其 他资金	0						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率				达到年初设定目标					
	目标 2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人员数量		5 人		5 人	35	35	

	标 5 0 分								
		质量指 标	预算编制到项目率	100%		100%	5	5	
		时效指 标	全年预算资金支出率	100%		100%	10	10	
		成本指 标							
									
	效 益 指 标 3 0 分	经济效 益 指 标							
		社会效 益 指 标							
		生态效 益 指 标							
	可持 续 影响指 标	相关管理制度制定及执 行规范率	100%		100%	30	30		
									
	满 意 度 指 标 1 0 分	服务对 象 满 意 度 指 标	人民群众满意度	90%		90%	10	10	
.....									
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)									
总 分						100	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。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		物业及其它临时聘用人员经费		部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话		杨柳 15945920272
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市萨尔图区人民法院				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	126.7	120		10分	95%	9.5 分	
		其中：中央补助	0						
		省级资金	126.7	120			95%		
		其他资金	0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1:按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率 目标 2: 改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障			达到年初设定目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	清洁办公楼面积	12095平方米		12095平方米	20	20	
		质量指标	预算编制到项目率	100%		100%	5	5	
		时效指标	全年预算资金累计支出	100%		100%	10	10	
		成本指标	预算成本到项目率	100%		100%	15	15	
									
效益	经济效益								

	指标 30分	指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规定率	100%		100%	30	30	
	满意度指标 10分								
		服务对象满意度指标	群众满意度	90%		90%	10	10	
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)									
总 分					100	99.5			
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 1

省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称		业务及公用经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1	填报人及电话	杨柳 15945920272
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市萨尔图区人民法院			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	255.8	255.8		10分	100%	10 分
		其中：中央补助	0					
		省 级资金	255.8	255.8			100%	
		其 他资金	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率 目标 2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障			达到年初设定目标				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	依法审理案件数	8000		9003	25	25	
		质量指标	预算编制到项目率	100%		100%	5	5	
		时效指标	全年预算资金累计支出及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标							
			预算成本到项目率	100%		100%	10	10	
									
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规定率	100%		100%	30	30		
									
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	90%		90%	10	10	
.....									
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)									
总 分							100	100	
说明	无								

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		非员额法定工作日外工作 补贴		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		杨柳 159459 20272	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市萨尔图区人民法院				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	20.4	17.5		10分	86%	8.6分	
		其中：中央补助	0	0			0		
		省级资金	20.4	17.5			86%		
		其他资金	0	0			0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率 目标 2：改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障			达到年初设定目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	非员额法定工作日外加班行政人员人数	38人		38人	35	35	
		质量指标	预算编制到项目率	100%		100%	5	5	
		时效指标	全年预算资金支出及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标							

									
		经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		相关管理制度制定及执行规范率	100%		100%	30	30		
									
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%	90%	10	10		
									
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)									
总 分						100	98.6		
说明	无								

※注:此表须对照 2020 年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

附件 1

省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称	公务用车运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	杨柳 15945920272
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	大庆市萨尔图区人民法院			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	22	20.6		10分	94%	9.4分
	其中：中央补助	0	0			0	
	省级	22	20.6			94%	

		资金							
		其他资金	0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 按照司法体制改革各项要求, 满足法院系统审判工作需要, 提高办案质效和办公效率 目标 2: 改善中基层法院办案环境, 及时更新和升级装备, 为办好各项案件提供良好的司法后勤保障			达到年初设定目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	全年车辆运维数量	19台		19台	20	20	
		质量指标	预算编制到项目率	100%		100%	5	5	
		时效指标	全年预算资金支出及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	预算成本到项目率	100%		100%	15	15	
									
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指								
		相关管理制度制定及执行规	100%		100%	30	30		

		标	范率						
									
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%		90%	10	10	
									
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)									
总 分							100	99.4	
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。