

克山县人民法院
2020 年度部门决算

目 录

第一部分	克山县人民法院概况.....	1
一、	部门职责.....	1
二、	机构设置.....	2
三、	人员构成.....	2
第二部分	克山县人民法院 2020 年度部门决算公开报表....	2
一、	收入支出决算总表.....	2
二、	收入决算表.....	3
三、	支出决算表.....	4
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分	克山县人民法院 2020 年度部门决算情况说明.....	9
一、	关于收入支出总体情况说明.....	9
二、	关于财政拨款收入支出情况说明.....	10
三、	关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	11
四、	关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	12
五、	关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	12
六、	关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	13
七、	关于机关运行经费情况说明.....	14
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
十、	预算绩效情况说明.....	15
第四部分	名词解释.....	20
第五部分	附录.....	23

第一部分 克山县人民法院概况

一、部门职责

克山县人民法院是国家审判机关，对克山县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受克山县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依照法律规定审判刑事、民商事、行政纠纷的第一审案件，独立行使审判权。

（二）运用法律手段保护全民所有制、集体所有制和公民合法财产不受侵犯，维护公民的合法权益。

（三）通过审判活动参与社会综合治理，维护社会法制和社会主义秩序。

（四）指导人民调解委员会工作，最大限度地减少各类纠纷，防止矛盾激化，促进人民内部团结。

（五）在上级司法机关授予的职权范围内管理司法行政工作。

（六）依法行使司法执行权和决定权。

（七）承办上级法院、县委、人大常委会交办的其他工作任务。

二、机构设置

克山县人民法院无附属单位，部门决算中仅包含克山县人民法院本级决算。克山县人民法院本级内设机构共8个，包括：立案庭（诉讼服务中心），刑事审判庭，民事审判庭，行政审判庭（综合审判庭），执行局，审判管理办公室（研究室），政治部，综合办公室（司法警察大队）。

三、人员构成

2020 年末克山县人民法院实有人数 122 人，其中：行政人员 88 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 34 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员减少 4 人、参公人员变动 0 人、事业人员变动 0 人、离休人员变动 0 人、退休人员增加 3 人。

第二部分 克山县人民法院 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：克山县人民法院

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	2,446.2	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0

三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	2,068.3
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	0.0	八、社会保障和就业支出	39	230.3
	9		九、卫生健康支出	40	56.9
	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	90.7
	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	2,446.2	本年支出合计	58	2,446.2
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	2,446.2	总计	62	2,446.2

注 1：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注 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

公开 02 表

部门：克山县人民法院

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		2,446.2	2,446.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	2,068.3	2,068.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20405	法院	2,068.3	2,068.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1,442.9	1,442.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	509.1	509.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040506	“两庭”建设	116.3	116.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	230.3	230.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	230.3	230.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	230.3	230.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	56.9	56.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	56.9	56.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	56.9	56.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	90.7	90.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	90.7	90.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	90.7	90.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注 1：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注 2：本套报表金额单位转化时可能存在误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：克山县人民法院

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		2,446.2	1,820.8	625.5	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	2,068.3	1,442.9	625.5	0.0	0.0	0.0
20405	法院	2,068.3	1,442.9	625.5	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1,442.9	1,442.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	509.1	0.0	509.1	0.0	0.0	0.0
2040506	“两庭”建设	116.3	0.0	116.3	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	230.3	230.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	230.3	230.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	230.3	230.3	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	56.9	56.9	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	56.9	56.9	0.0	0.0	0.0	0.0

2101101	行政单位医疗	56.9	56.9	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	90.7	90.7	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	90.7	90.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	90.7	90.7	0.0	0.0	0.0	0.0

注 1：本表反映部门本年度各项支出情况。

注 2：本套报表金额单位转化时可能存在误差。

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：克山县人民法院

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	2,446.2	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款	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	2,068.3	2,068.3	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	230.3	230.3	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	56.9	56.9	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	90.7	90.7	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	2,446.2	本年支出合计	59	2,446.2	2,446.2	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	2,446.2	总计	64	2,446.2	2,446.2	0.0	0.0

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。

注 2：本套报表金额单位转化时可能存在误差。

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：克山县人民法院

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,446.2	1,820.8	625.5
204	公共安全支出	2,068.3	1,442.9	625.5
20405	法院	2,068.3	1,442.9	625.5
2040501	行政运行	1,442.9	1,442.9	0.0
2040502	一般行政管理事务	509.1	0.0	509.1
2040506	“两庭”建设	116.3	0.0	116.3
208	社会保障和就业支出	230.3	230.3	0.0
20805	行政事业单位养老支出	230.3	230.3	0.0
2080501	行政单位离退休	230.3	230.3	0.0
210	卫生健康支出	56.9	56.9	0.0
21011	行政事业单位医疗	56.9	56.9	0.0
2101101	行政单位医疗	56.9	56.9	0.0
221	住房保障支出	90.7	90.7	0.0
22102	住房改革支出	90.7	90.7	0.0
2210201	住房公积金	90.7	90.7	0.0

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。

注 2：本套报表金额单位转化时可能存在误差。

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：克山县人民法院

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	1,416.9	302	商品和服务支出	172.4	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	671.7	30201	办公费	15.6	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	9.3	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	59.8	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	0.6	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	2.3	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	56.9	30208	取暖费	5.8	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	1.3	30211	差旅费	5.5	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	90.7	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	1.5	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	527.2	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	231.5	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.4	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	230.3	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	1.2	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	3.1	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	13.1	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	25.9	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	0.0	30231	公务用	34.4	39999	其他支出	0.0

	贴			车运行维护费				
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	64.2			
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		1,648.4	公用经费合计					172.4

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。

注 2：本套报表金额单位转化时可能存在误差。

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：克山县人民法院

制表日期：2021 年 3 月

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
84.2	0.0	84.2	2.5	81.7	0.0	83.7	0.0	83.7	2.1	81.6	0.0

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。

注 2：本套报表金额单位转化时可能存在误差。

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：克山县人民法院

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 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。

注 2：本套报表金额单位转化时可能存在误差。

本表为空表，我单位无政府性基金财政拨款预算收入支出。

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：克山县人民法院

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注 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。

注 2：本套报表金额单位转化时可能存在误差。

本表为空表，我单位无国有资本经营财政拨款预算收入支出。

第三部分 克山县人民法院 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。克山县人民法院 2020 年度部门决算收支总额 2446.2 万元，其中：本年收入 2446.2 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 2446.2 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减少 349.6 万元，下降 12.5%，主要原因是由于 2020 年减少审判楼项目，相应过“紧日子”号召；支出总额减少 360.7 万元，下降 12.9%，主要原因是由于 2020 年减少审判楼项目支出，同时节俭开支，减少各类经费支出；年末结转和结余减少 11.12

万元，下降 100%，主要原因是由于 2019 年年末结转结余为干警补发工资，已于 2020 年初发放完毕，2020 年末无结转结余。

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	2446.2	-349.6	-12.5%	过“紧日子”号召
1.财政拨款收入	2446.2	-349.6	-12.5%	节俭开支，审判楼项目减少支出
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	0	0	0%	

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	2446.2	-360.7	-12.9%	响应政府节俭开支政策，同时，因疫情防控需要，缩减开支
1.基本支出	1820.8	382.5	+26.6%	18 年 19 年绩效工资在 2020 年发放
2.项目支出	625.5	-743.1	-54.3%	响应政府节俭开支政策，同时，因疫情防控需要，缩减开支，基建项目支付降低
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情况说明

（一）总体情况。克山县人民法院 2020 年度财政拨款收入 2446.2 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2446.2 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 349.6 万元，下降 12.5%，主要原因是由于 2020 年减少审判楼项目，相应过“紧日子”号召。财政拨款支出减少 360.7 万元，下降 12.9%，

主要原因是由于 2020 年减少审判楼项目支出，同时节俭开支，减少各类经费支出。年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 11.12 万元，下降 100%，主要原因是由于 2019 年年末结转结余为干警补发工资，已于 2020 年初发放完毕，2020 年末无结转结余。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 492.2 万元，增长 25.2%，变化的主要原因是办公楼暖气维修，发放 2018 年、2019 年绩效工资，应休未休年假补贴等；财政拨款支出增加 492.2 万元，增长 25.2%，变化的主要原因是办公楼暖气维修，发放 2018 年、2019 年绩效工资，应休未休年假补贴等。

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。克山县人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2446.2 万元。年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2446.22 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减少 349.6 万元，下降 12.5%，主要原因是由于 2020 年减少审判楼项目支出，同时节俭开支，减少各类经费支出；一般公共预算财政拨款支出减少 360.7 万元，下降 12.9%，主要原因是减少各类经费支出，响应“过紧日子”号召。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 492.2 万元，增长 25.2%，变化的主要原因是 2020 年补发 2018、2019 年绩效工资，补发应休未休年假补贴等；一般公共预算财政拨款支出增加 492.2 万元，增长 25.2%，变化的主要原因是 2020 年补发 2018、2019 年绩效工资，补发应休未休年假补贴等。

（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 1820.8 万元，其中：人员经费 1648.4 万元，主要包括基本工资 671.7 万元、津贴补贴 9.3 万元、奖金 59.8 万元、职工基本医疗保险缴费 56.9 万元、其他社会保障缴费 1.3 万元、住房公积金 90.7 万元、其他工资福利支出 527.2 万元、对个人和家庭的补助 231.5 万元；公用经费 172.4 万元，主要包括办公费 15.6 万元、电费 0.6 万元、邮电费 2.3 万元、取暖费 5.8 万元、差旅费 5.5 万元、维修（护）费 1.5 万元、培训费 0.4 万元、委托业务费 3.1 万元、工会经费 13.1 万元、福利费 25.9 万元、公务用车运行维护费 34.4 万元、其他交通费用 64.2 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

克山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

克山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，克山县人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 83.7 万元，与 2019 年度决算相比减少 5.4 万元，下降 6.1%，变化的主要原因是加强公务用车运行管理，减少不必要支出，降低公务用车维护费支出成本；与 2020 年度预算相比减少 0.5 万元，下降 0.6%，变化的主要原因是加强公务用车运行管理，减少公务用车维修维护支出。

（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%，变化的主要原因是近两年未发生因公出国（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年未安排因公出国（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 83.7 万元。

1.公务用车购置费 2.1 万元，与 2019 年度决算相比减少 2.3 万元，下降 52.1%，变化的主要原因是 2020 年末已交付购置费，但未落编，与 2019 年相比新调拨车辆减少 5 台；与 2020 全年预算相比减少 0.4 万元，下降 0.2%，变化的主要原因是 2020 年购置费比年初预计的公车购置费减少 0.4 万元。

2.公务用车运行维护费 81.6 万元，与 2019 年度决算相比减少 3.1 万元，下降 3.7%，变化的主要原因是加强公务用车运行

管理,减少不必要支出,降低公务用车维护费支出成本;与2020全年预算相比减少0.1万元,下降0.1%,变化的主要原因是加强公务用车运行管理,减少不必要支出,与年初预算基本保持相同。

公务用车购置数0辆,与上年相比减少5辆;保有量16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%,变化的主要原因是近两年未发生公务接待费;与2020全年预算相比增加0万元,增长0%,变化的主要原因是本年未安排公务接待费。

全年国内公务接待的批次为0次,比上年增加0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172.4万元,其中:办公费15.6万元、电费0.6万元、邮电费2.3万元、取暖费5.8万元、差旅费5.5万元、维修(护)费1.5万元、培训费0.4万元、委托业务费3.1万元、工会经费13.1万元、福利费25.9万元、公务用车运行维护费34.4万元、其他交通费用64.2万元。比2019年决算数增加12.4万元,增长7.7%,主要原因是2020年审判业务工作增加,案件增多,相应差旅费,邮寄费等经费也比上年有所增加。比2020年度预算数增加6.39万元,增长3.8%,主要原因是2020年

预算调整员额法官职务职级序列兑现2019年7月后车补待遇做出增加调整。

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159.4万元，其中：政府采购货物支出78.4万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出80.9万元。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，克山县人民法院共有车辆16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11辆、特种专业技术用车5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753.4万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）10个，资金182.2万元，占一般公共预算

算项目支出总额的30.79%。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266.2万元。

（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753.4万元，执行数为572.8万元，完成预算的76.1%，平均得分97.4分。绩效目标完成情况：十个项目基本完成年初绩效目标。发现的主要问题及原因：聘用人员工资改革未完成、当年项目未支付等。下一步改进措施：确保绩效目标设立合理性、确保资金到位率和及时率、加大绩效监控力度。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对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753.4万元，执行数合计572.8万元，完成预算的76.1%，平均得分97.4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98.5分。全年预算数为33.2万元，执行数为55.8万元，完成预算的168.1%。项目绩效目标完成情况：全额完成绩效目标。发现的主要问题及原因：由于2019年取暖费未支付，2020年调整其他经费作为取暖费使用，所以执行数大于年初预算数。下一步改进措施：一是确保绩效目标设立合理性；二是确保资金到位率和及时率。

2.“非员额法定工作日外工作补贴”项目（专项）支出自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.5分。全年预算数为20万元，执行数为16.5万元，完成预算的82.3%。项目绩效目标完成情况：基本上完成绩效目标。发现的主要问题及原因：我院加班费是根据人员变动和考核情况发放，所以没有完全发放。下一步改进措施：一是加大绩效监控力度；二是确保资金到位率和及时率。

3.“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96分。全年预算数为41.4万元，执行数为21.5万元，完成预算的51.9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成一半。发现的主要问题及原因：中院还未进行聘任制考试，工资标准未调整，仍按照以前年度标准发放。下一步改进措施：一是确保绩效目标设立合理性；二是细化和规范绩效评价程序。

4.“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99.5分。全年预算数为7.6万元，执行数为7.4万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：中院还未进行聘任制考试，工资标准未调整，仍按照以前年度标准发放。下一步改进措施：一是加大绩效监控力度；二是确保绩效目标设立合理性。

5.“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94.5分。全年

预算数为12万元，执行数为0.8万元，完成预算的6.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成度较低。发现的主要问题及原因：一是中院统一支付的几笔网络运维项目基本未支付；二是我院2020年网络运行情况良好。下一步改进措施：一是加大绩效监控力度；二是确保资金到位率和及时率。

6.“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98.5分。全年预算数为46.4万元，执行数为43.9万元，完成预算的94.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：一是我院2020年维修取暖设备，二是其他零星维修较少。下一步改进措施：一是确保绩效目标设立合理性；二是加大绩效监控力度。

7.“物业及其它临时聘用人员经费”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97.5分。全年预算数为89.1万元，执行数为75.3万元，完成预算的84.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：物业及其他临时聘用人员经费包含临时聘用人员工资，中院还未进行聘任制考试，工资标准未调整，仍按照以前年度标准发放。下一步改进措施：一是确保绩效目标设立合理性；二是细化和规范绩效评价程序。

8.“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96分。全年预算

数为237.5万元，执行数为158.7万元，完成预算的66.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成一半以上。发现的主要问题及原因：我院节俭开支，响应过“紧日子”的号召，减少差旅费办公费等支出。下一步改进措施：一是确保绩效目标设立合理性；二是确保资金到位率和及时率。

9.“疫情防控专项资金”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为33.5万元，执行数为10.8万元，完成预算的32.2%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成度较低。发现的主要问题及原因是专项资金只用于购买口罩、防护服等防疫物品。下一步改进措施：一是确保绩效目标设立合理性；二是细化和规范绩效评价程序。

10.“省级政法转移支付资金”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232.7万元，执行数为182.2万元，完成预算的78.3%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：省级政法转移支付资金中包含聘任制书记员工资，中院还未进行聘任制考试，工资标准未调整，仍按照以前年度标准发放。下一步改进措施：一是加大绩效监控力度；二是确保资金到位率和及时率。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我院组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预

算数合计266.2万元，执行数合计193万元，完成预算的72.5%，平均得分95.6分。具体情况为：

1. “疫情防控专项资金”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95.5分。全年预算数为33.5万元，执行数为10.8万元，完成预算的32.2%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成度较低。发现的主要问题及原因是专项资金只用于购买口罩、防护服等防疫物品。下一步改进措施：一是确保绩效目标设立合理性；二是细化和规范绩效评价程序。

2.“省级政法转移支付资金”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95.6分。全年预算数为232.7万元，执行数为182.2万元，完成预算的78.3%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：省级政法转移支付资金中包含聘任制书记员工资，中院还未进行聘任制考试，工资标准未调整，仍按照以前年度标准发放。下一步改进措施：一是加大绩效监控力度；二是确保资金到位率和及时率。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指单位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财政拨款。

二、 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费，以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

三、 医疗卫生（类）医疗保障（款）：反应医疗保障方面的支出。

四、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指用于住房改革方面的支出。

五、 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。

六、 项目支出：指在基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。

七、 行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、 一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、 未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、 住房公积金支出：指按人事部和财政部规定的基本工

资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、提租补贴支出：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

十二、购房补贴支出：指按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

十四、公务用车购置费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

十五、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。

十六、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。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象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。

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		克山县人民法院		下属单位个数		0		填报人及电话		刘百佳 0452-4554566	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年完成情况						
	用于日常办案经费，保障法院依法审判刑事、民事、等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展。				用于日常办案经费，保障法院依法审判刑事、民事、等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展。						
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	全年依法审理案件数		≥2000		2987	10	10		
		质量指标	★预算编制到项目率		≥100%		100%	5	5		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		≥25%		25%	2	2		
			★二季度预算资金累计支出率		≥50%		50%	3	3		
			★三季度预算资金累计支出率		≥75%		75%	5	5		
			★全年预算资金支出率		≥100%		76.06%	5	2.4		
		成本指标	控制支出		≤753.07 万元		572.79	20	20		
.....											
效益 指标	40	经济效益 指标									
		社会效益 指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率		优	优	20	20			
		生态效益 指标									
可持续影响 指标	司改达标率		=100%	100%	20	20					
.....											
满意 度指 标	10	服务对象 满意度指 标	满足办公需要，辅助审判人员审理案件，提高办事效率		≥90%		95%	10	10		
											
总 分								100			
部门整体绩效 自评得分			97.4		未完成原因(总分 80 分以下填列)				整改措施 (总分 80 分以下填列)		
说明	无										

※注:此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

2.项目（专项）支出绩效自评表

单位日常运转及公用经费支出绩效自评表

（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	刘百佳 0452-4554566	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	克山县人民法院			
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：	33.17	55.75		10 分	168.00%	10
		其中：中央补助						
		省级资金	33.17	55.75				
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于日常办案经费，保障法院依法审判刑事、民事、 等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展。			用于日常办案经费，保障法院依法审判刑事、民事、等各类案件，以保证法院各项工作的 正常开展。				
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	取暖面积	≤8500 平方米	8500	10	10	
		质量指 标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指 标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	5	4.5	
		成本指 标	控制支出	≤33.17 万元	55.75	20	19	2019 年末支付取暖费和新 楼入网费，2021 年调整经 费，所以比年初预算增加
	效益 指标 30 分	经济效 益指 标						
		社会效 益指 标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	优	优	20	20	
		生态效 益指 标						
		可持续 影响指 标	司改达标率	=100%	100%	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对 象满 意度 指标	满足办公需要，辅助审判人员审 理案件，提高办事效率	≥90%	95%	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	98.5	
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。

非员额法定工作日外加班补贴支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称		非员额法定工作日外加班补贴		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	刘百佳 0452-4554566	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	克山县人民法院			
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：	20.04	16.48		10 分	82.23%	8
		其中：中央补助						
		省级资金	20.04	16.48				
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于日常办案经费，保障法院依法审判刑事、民事、等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展。			用于日常办案经费，保障法院依法审判刑事、民事、等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展。				
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	非员额法定工作日外加班补贴人数	≤42 人	42	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	82.23%	5	4.5	我院根据干警实际考勤发放加班费
	成本指标	控制支出	≤20.04 万元	16.48	20	20		
	效益指标 30 分	经济效益指标						
		社会效益指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	优	优	20	20	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	司改达标率	=100%	100%	10	10		
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	满足办公需要，辅助审判人员审理案件，提高办事效率	≥90%	95%	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。

聘用制法警各项经费项目支出绩效自评表

(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	刘百佳 0452-4554566	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	克山县人民法院			
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:	41.4	21.47	10分	51.86%	7	
		其中: 中央补助						
		省级资金	41.4	21.47				
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于日常办案经费,保障法院依法审判刑事、民事、等 各类案件,以保证法院各项工作的正常开展。			用于日常办案经费,保障法院依法审判刑事、民事、等各类案件,以保证法院各项 工作的正常开展。				
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	聘用制法警人数	≤15 人	15	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	51.86%	5	4	聘用人员 工资未改 革
	成本指标	控制支出	≤41.4 万元	21.47	20	20		
	效益 指标 30 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	打击犯罪,降低辖区犯罪率	优	优	20	20	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标	司改达标率	=100%	100%	10	10			
满意 度指 标 10 分	服务对象 满意度指 标	满足办公需要,辅助审判人员审 理案件,提高办事效率	≥90%	95%	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	
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。

聘用制文员各项经费项目支出绩效自评表

(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	刘百佳 0452-4554566	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	克山县人民法院			
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：	7.56	7.41	10 分	98.02%	9	
		其中：中央补助						
		省级资金	7.56	7.41				
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于日常办案经费，保障法院依法审判刑事、民事、等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展。			用于日常办案经费，保障法院依法审判刑事、民事、等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展。				
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	聘用制文员人数	≤2 人	2	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	98.02%	5	4.5	
		成本指标	控制支出	≤7.56 万元	7.41	20	20	
								
	效益指标 30 分	经济效益指标						
		社会效益指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	优	优	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	司改达标率	=100%	100%	10	10	
								
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	满足办公需要，辅助审判人员审理案件，提高办事效率	≥90%	95%	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。

网络运行维护费项目支出绩效自评表

(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	刘百佳 0452-4554566	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	克山县人民法院			
项目资金（万元）			全年预 算数 (A)	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额：	12	0.8	10 分	6.67%	5	
		其中：中央补助						
		省级资金	12	0.8				
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于日常办案经费，保障法院依法审判刑事、民事、等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展。			用于日常办案经费，保障法院依法审判刑事、民事、等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展。				
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	网上立案、科技法庭、庭审直播达标率	≥85%	90	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	6.67%	5	4.5	2020 年专网费用， 等保测评，运维费 由中院统一支付
	成本指标	控制支出	≤12 万元	0.8	20	20		
	效益 指标 30 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	优	优	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	司改达标率	=100%	100%	10	10	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指标	满足办公需要，辅助审判人员审理案件，提高办事效率	≥90%	95%	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	94.5	
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。

维修及设备购置等经费支出绩效自评表

(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	刘百佳 0452-4554566		
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	克山县人民法院				
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:	46.38	43.88		10 分	94.61%	9	
		其中: 中央补助							
		省级资金	46.38	43.88					
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	用于日常办案经费, 保障法院依法审判刑事、民事、等各类案件, 以保证法院各项工作的正常开展。			用于日常办案经费, 保障法院依法审判刑事、民事、等各类案件, 以保证法院各项工作的正常开展。					
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	维修维护房屋面积	≥1000 平方米	1500	10	10		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	2	2		
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	3	3		
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	5	5		
			★全年预算资金支出率	≥100%	94.61%	5	4.5		
	成本指标	控制支出	≤46.38 万元	43.88	20	20			
									
	效益 指标 30 分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	打击犯罪, 降低辖区犯罪率	优	优	20	20		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	司改达标率	=100%	100%	10	10		
									
		满意 度指 标 10 分	服务对象 满意度指 标	满足办公需要, 辅助审判人员审 理案件, 提高办事效率	≥90%	95%	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	98.5		
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。

物业及其他临时聘用人员经费支出绩效自评表

(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	刘百佳 0452-4554566	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	克山县人民法院			
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：	89.09	75.3		10 分	84.52%	8
		其中：中央补助				/	/	/
		省级资金	89.09	75.3				
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于日常办案经费，保障法院依法审判刑事、民事、等 各类案件，以保证法院各项工作的正常开展。			用于日常办案经费，保障法院依法审判刑事、民事、等各类案件，以保证法院各 项工作的正常开展。				
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	聘用人员人数	≥15 人	15	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	84.52%	5	4.5	
		成本指标	控制支出	≤89.09 万元	75.3	20	20	
								
	效益 指标 30 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	优	优	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	司改达标率	=100%	100%	10	10	
								
	满意 度指 标 10 分	服务对象 满意度指 标	满足办公需要，辅助审判人员审 理案件，提高办事效率	≥90%	95%	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	97.5	
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。

业务及公用经费支出绩效自评表

(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	刘百佳 0452-4554566	
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	克山县人民法院			
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：	237.54	158.68		10 分	66.80%	7
		其中：中央补助						
		省级资金	237.54	158.68				
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于日常办案经费，保障法院依法审判刑事、民事、等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展。			用于日常办案经费，保障法院依法审判刑事、民事、等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展。				
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	全年出差人次	≥1000 人次	2530	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	66.80%	5	4	
	成本指标	控制支出	≤237.54 万元	158.68	20	20		
	效益指标 30 分	经济效益指标						
		社会效益指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	优	优	20	20	
		生态效益指标						
可持续影响指标		司改达标率	=100%	100%	10	10		
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	满足办公需要，辅助审判人员审理案件，提高办事效率	≥90%	95%	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	
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。

疫情防控专项资金支出绩效自评表

(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		刘百佳 0452-4554566
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	克山县人民法院			
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：	33.5	10.79		10分	32.21%	7
		其中：中央补助						
		省级资金	33.5	10.79				
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于日常办案经费，保障法院依法审判刑事、民事、等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展。			用于日常办案经费，保障法院依法审判刑事、民事、等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展。				
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	购买防护用品个数/人	≥10 次	12	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%	25%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	32.21%	5	4	
	成本指标	控制支出	≤33.5 万元	10.79	20	20		
								
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	优	优	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	司改达标率	=100%	100%	10	10	
.....								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	满足办公需要，辅助审判人员审理案件，提高办事效率	≥90%	95%	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	
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		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		刘百佳 0452-4554566
省级主管部门		黑龙江省高级人民法院		实施单位	克山县人民法院			
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：	232.74	187.04		10 分	80.36%	8
		其中：中央补助						
		省级资金	232.74	187.04				
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于日常办案经费，保障法院依法审判刑事、民事、等 各类案件，以保证法院各项工作的正常开展。			用于日常办案经费，保障法院依法审判刑事、民事、等各类案件，以保证法院各项 工作的正常开展。				
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	保障公车运行台数	≤16 台	16	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出 率	≥25%	25%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出 率	≥50%	50%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出 率	≥75%	75%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	80.36%	5	4.5	由于疫情原因，2020 年案件 减少，支出降低
	成本指标	控制支出	≤232.74 万元	187.04	20	20		
								
	效益 指标 30 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	优	优	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	司改达标率	=100%	100%	10	10	
								
	满意 度指 标 10 分	服务对象 满意度指 标	满足办公需要，辅助审判人员 审理案件，提高办事效率	≥90%	95%	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	97.5	
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。

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：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	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策(10)	绩效目标(10)	绩效目标合理性(10)	评价此指标设置的是否合理	是否有效的完成了年初绩效目标，绩效目标在执行过程中是否有偏差	9.2	全年绩效目标实施过程中，达到了预期的效果	较好完成目标，但未达到完美，扣 0.8 分	绩效目标综合评价
过程(10)	资金管理(10)	资金使用合规性(10)	保证预算计划准确率，缩小预决算差异	资金使用按照年初预算执行，预算调整次数和金额较少为宜	9.3	按照省财政支付管理要求使用资金，预算调整情况较少	预算调整 3 次，资金使用较为合理	预算调整金额和次数
产出(40)	产出数量(10)	实际完成率(10)	项目执行过程中，实际达到的效果	完成率超过 90%为较好，实际完成率 93.21%	9.5	根据预算实际完成情况评分	较好完成目标，但未达到 100%，扣 0.5 分	预决算分析
	产出时效(10)	全年预算资金支出(10)	实际支出于预算金额差异小，说明绩效监控有效	完成率超过 90%为较好，年初预算数 232.74 万元，实际支出数 216.94 万元	9.5	根据预算实际执行金额评分	未达到 100%，扣 0.5 分	预决算分析
	产出质量(10)	预算编制到项目率(10)	年初预算实际申请到计划的数额，直观体现资金安排的使用质量	计划申请率高为完成较好	10	根据预算计划编制率评分	预算到计划率 100%，满分	预算计划申请率
	产出成本(10)	控制支出(10)	既要保证审判执行有序进行，又要节约成本，响应“过紧日子”号召	预算资金应花尽花，干警办案过程中以节约为原则	9	根据上级文件要求，节约开支，控制成本	较好完成目标	预算执行率
	效益(40)	可持续影响效益(20)	有效维稳，对内满足干警实现自我价值的需要，对外宣传法制，加快促进司法体制改革。	干警满意度，群众满意度	19.5	干警满意度较高，群众满意度较高	较好完成目标，但未达到 100%，扣 0.5 分	单位内部谈话、万人评调查

	社会效益(20)	打击犯罪、降低辖区犯罪率(20)	投入产出是否能对社会产生正面效益,树立法院良好形象。	投入到法制宣传的经费是否得到保障,办案经费是否充足。	19.6	法制宣传次数,达到的效果,持续坚持公众开放日活动	较好完成目标,但未达到100%,扣0.4分	法制宣传、公众开放日记录
--	----------	------------------	----------------------------	----------------------------	------	--------------------------	-----------------------	--------------

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。

附件 3-1（附表 1）

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：疫情防控专项资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策(10)	绩效目标(10)	绩效目标合理性(10)	评价此指标设置的是否合理	是否有效的完成了年初绩效目标,绩效目标在执行过程中是否有偏差	9.2	全年绩效目标实施过程中,达到了预期的效果	较好完成目标,但未达到完美,扣0.8分	绩效目标综合评价
过程(10)	资金管理(10)	资金使用合规性(10)	保证预算计划准确率,缩小预决算差异	资金使用按照年初预算执行,预算调整次数和金额较少为宜	9.4	按照省财政支付管理要求使用资金,预算调整情况较少,严格按照黑财行政【2020】2号文件执行	按照黑财行政【2020】2号文件要求,资金使用较为合理,扣0.6分	预算调整次数,黑财行政【2020】2号文件
产出(40)	产出数量(20)	实际完成率(20)	项目执行过程中,实际达到的效果	完成率超过90%为较好,实际完成率36.33%	18	根据预算实际完成情况评分	经费使用范围较严格,支出率较低,扣2分	预决算分析
	产出成本(20)	控制支出(20)	按照黑财行政【2020】2号文件要求,既要保证审判执行有序进行,又要节约成本,响应“过紧日子”号召	按照黑财行政【2020】2号文件要求,疫情防控用品经费开支范围	19.6	根据黑财行政【2020】2号文件要求,节约开支,控制成本	按照文件要求进行经费支出,扣0.4分	黑财行政【2020】2号文件
效益(40)	可持续影响效益(20)	疫情防控常态化(20)	是否有效维稳,对内满足干警防疫需要,接待当事人做好防护措施使疫情防控成为工作常态。	干警满意度,群众满意度,疫情防控是否形成常态化	19.7	干警满意度较高,群众满意度较高,疫情防控有效	较好完成目标,但未达到100%,扣0.3分	单位内部谈话、万人评调查

	社会效益(20)	防疫宣传、疫情期间诉讼接待(20)	投入产出是否能对社会产生正效益,树立法院良好形象。	投入到防疫防护的经费是否得到保障,疫情期间保证审判执行有效进行。	19.6	防疫宣传是否到位,达到的效果,是否影响审判执行	较好完成目标,但未达到100%,扣0.4分	诉讼接待、防疫成果
--	----------	-------------------	---------------------------	----------------------------------	------	-------------------------	-----------------------	-----------

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。