

绥化市北林区人民法院
2020 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 绥化市北林区人民法院部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 绥化市北林区人民法院 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.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 绥化市北林区人民法院 2020 年度部门决算情况说明.....	8
一、关于收入支出总体情况说明.....	8
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	9
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	10
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	11
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	11
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	11
七、关于机关运行经费情况说明.....	13
八、关于政府采购支出情况说明.....	13
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	13
十、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附录.....	18

第一部分 绥化市北林区人民法院部门概况

一、部门职责

绥化市北林区人民法院在中共绥化市北林区委的领导和上级法院的监督指导下，依照宪法和法律独立行使审判权，对绥化市北林区人民代表大会及其常委会负责并报告工作。主要职责是：

（一）审理法律规定的由基层人民法院管辖的一审刑事、民事和行政案件；

（二）依法审理上级法院指令再审和发回重审、本院依照审判监督程序提起再审、当事人申请再审的再审案件；

（三）审理同级人民检察院依照审判监督程序提起抗诉的案件；审理上级人民法院指定管辖的案件；

（四）依法行使司法执行权和司法决定权；

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

（六）在业务工作中宣传法制，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。

二、机构设置

绥化市北林区人民法院单位内设机构（处室）共 20 个，包

括：政治部、监察室、审判管理办公室、信访办公室、综合办公室、刑事审判庭、民事审判第一庭（含法庭指导办公室）、民事审判第二庭、审判监督庭、立案庭、行政审判庭、执行局、法警大队、城关人民法庭、宝山人民法庭、永安人民法庭、东津人民法庭、西长发人民法庭、双河人民法庭、张维人民法庭。

三、人员构成

2020 年末绥化市北林区人民法院实有人数 202 人，其中：行政人员 135 人、参公人员 0 人、事业单位 0 人、离休人员 0 人、退休人员 67 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 3 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 人、离休人员减少 1 人、退休人员增加 3 人。

第二部分 绥化市北林区人民法院 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

单位：绥化市北林区人民法院

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,809.9	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	3,063.0
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	7.4	八、社会保障和就业支出	39	499.6
	9		九、卫生健康支出	40	104.2
	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	145.9
	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	3,817.3	本年支出合计	58	3,812.8
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	1.1	年末结转和结余	60	5.6
	30			61	
总计	31	3,818.4	总计	62	3,818.4

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：绥化市北林区人民法院

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		3,817.3	3,809.9	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4
204	公共安全支出	3,067.5	3,060.1	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4
20405	法院	3,067.5	3,060.1	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4
2040501	行政运行	2,239.9	2,232.5	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4
2040502	一般行政管理事务	827.6	827.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

208	社会保障和就业支出	499.6	499.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	499.6	499.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	499.6	499.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	104.2	104.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	104.2	104.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	104.2	104.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	145.9	145.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	145.9	145.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	145.9	145.9	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：绥化市北林区人民法院

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		3,812.8	2,985.1	827.7	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	3,063.0	2,235.4	827.7	0.0	0.0	0.0
20405	法院	3,063.0	2,235.4	827.7	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	2,235.4	2,235.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	827.6	0.0	827.7	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	499.6	499.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	499.6	499.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	499.6	499.6	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	104.2	104.2	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	104.2	104.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	104.2	104.2	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	145.9	145.9	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	145.9	145.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	145.9	145.9	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

单位：绥化市北林区人民法院

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	3,809.9	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	3,060.1	3,060.1	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	499.6	499.6	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	104.2	104.2	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	145.9	145.9	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	3,809.9	本年支出合计	59	3,809.9	3,809.9	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	3,809.8	总计	64	3,809.8	3,809.8	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支出和年末结转结余情况。

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

单位：绥化市北林区人民法院

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		3,809.9	2,982.3	827.6
204	公共安全支出	3,060.1	2,232.5	827.6
20405	法院	3,060.1	2,232.5	827.6
2040501	行政运行	2,232.5	2,232.5	0.0
2040502	一般行政管理事务	827.6	0.0	827.6
208	社会保障和就业支出	499.6	499.6	0.0
20805	行政事业单位养老支出	499.6	499.6	0.0
2080501	行政单位离退休	499.6	499.6	0.0
210	卫生健康支出	104.2	104.2	0.0
21011	行政事业单位医疗	104.2	104.2	0.0
2101101	行政单位医疗	104.2	104.2	0.0
221	住房保障支出	145.9	145.9	0.0
22102	住房改革支出	145.9	145.9	0.0
2210201	住房公积金	145.9	145.9	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。

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

单位：绥化市北林区人民法院

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	2,146.8	302	商品和服务支出	266.8	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	1,106.0	30201	办公费	18.7	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	31.8	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	101.8	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	0.9	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	7.9	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.8	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	77.0	30208	取暖费	11.5	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	11.1	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	145.9	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	3.7	31010	安置补助	0.0

30199	其他工资福利支出	684.2	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	568.8	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	5.1	30216	培训费	0.7	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	492.0	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	40.8	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	3.5	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	3.5	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	27.2	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	23.8	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	29.0	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	31.6	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	104.7			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	18.8			
人员经费合计		2,715.5	公用经费合计					266.8

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。

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

单位：绥化市北林区人民法院

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
86.7	0.0	86.7	0.0	86.7	0.0	86.7	0.0	86.7	0.0	86.7	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。

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

单位：绥化市北林区人民法院

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

单位：绥化市北林区人民法院

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拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 绥化市北林区人民法院 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。绥化市北林区人民法院 2020 年度决算收支总额 3818.4 万元，其中：本年收入 3817.3 万元，年初结转和结余 1.1 万元；本年支出 3812.8 万元，年末结转和结余 5.6 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 353.6 万元，增长 10.2%，主要原因是由于人员工资增资、奖励费补发等；支出总额增加 307.5 万元，增长 8.8%，主要原因是由于人员工资增资、奖励费补发等；年末结转和结余

增加 4.5 万元，增长 409.0%，主要原因是由于地方财政年末拨款尚未全部支付。

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	3817.3	+353.6	+10.2%	人员工资增资、奖励费补发等。
1. 财政拨款收入	3809.9	+354.5	+10.3%	人员工资增资、奖励费补发等。
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	7.4	-0.9	-10.8%	地方财政拨款减少。

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	3812.8	+307.5	+8.8	人员工资增资、奖励费补发等。
1. 基本支出	2985.1	+356.8	+13.5	人员工资增资、奖励费补发等。
2. 项目支出	827.7	-49.3	-5.6	进一步控制和压缩项目经费支出。
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。绥化市北林区人民法院 2020 年度财政拨款收入 3809.9 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 3809.9 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 354.5 万元，增长 10.2%，财政拨款支出增加 336.5 万元，增长 9.7%。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 369.0 万元，增长 10.7%；财政拨款支出增加 369.0 万元，增长 10.7%。

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。绥化市北林区人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3809.9 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 3809.9 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 354.5 万元，增长 10.3%，主要原因是由于人员工资增资、奖励费补发等；一般公共预算财政拨款支出增加 336.6 万元，增长 9.7%，主要原因是由于人员工资增资、奖励费补发等。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 369.0 万元，增长 10.7%，变化的主要原因是由于人员工资增资、奖励费补发等；一般公共预算财政拨款支出增加 369.0 万元，增长 10.7%，变化的主要原因是由于人员工资增资、奖励费补发等。

（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 2982.3 万元，其中：人员经费 2715.5 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、

生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 266.8 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

绥化市北林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

绥化市北林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，绥化市北林区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 86.7 万元，与 2019 年度决算相比减少 2.9 万元，下降 3.2%，变化的主要原因是本年进一步控制和节约“三公”经费开支总量；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是公务用车数量无增加和减少。

（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%，变化的主要原因是均无因公出国（境）费用支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化

的主要原因是均无因公出国（境）费用预算安排。

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，与上年增加 0 人。主要原因是我院 2020 年无因公出国（境）需求，故未安排因公出国（境）费用预算，未产生因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费 86.7 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 9.7 万元，下降 100.0%，变化的主要原因是本部门 2020 年度未购置公务用车；与 2020 全年预算增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务用车购置费预算安排。

2.公务用车运行维护费 86.7 万元，与 2019 年度决算相比增加 6.7 万元，增长 8.4%，变化的主要原因是 2020 年疫情防控增加车辆消耗；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是车辆无增减变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆（上年公务用车购置费为省院调拨车辆的附加税）；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%，变化的主要原因是均无公务接待费用支出；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公务接待费用预算安排。

全年国内公务接待的批次为 0 次，与上年增加接待批次 0

次；接待人数 0 人，与上年增加接待人数 0 人。主要原因是我院 2020 年无国内公务接待需求，故未安排公务接待费用预算，未产生公务接待费用支出。

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266.8万元，比2019年决算数增加22.9万元，增长9.4%，主要原因是2019年新增福利费项目，2020年全面施行。比2020年度预算数减少7.1万元，下降7.1%，主要原因是进一步节约经费开支。

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230.7万元，其中：政府采购货物支出103.1万元、政府采购工程支出58.3万元、政府采购服务支出69.3万元。授予中小企业合同金额224.1万元，占政府采购支出总额的97.1%，其中：授予小微企业合同金额224.1万元，占政府采购支出总额的97.1%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，绥化市北林区人民法院共有车辆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16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，我院对2020年度部门预算省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）5个，资金735.8万元，占一般公共预算项目支出总额的88.9%。组织对5个项目开展了项目（专项）支出评价，涉及一般公共预算支出735.8万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对5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841.2万元，执行数合计735.8万元，完成预算的87.5%，平均得分96.0分。具体情况为：

1. “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98.0分。全年预算数为28.6万元，执行数为28.6万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：保障和维护6台车辆正常运行，预算编制到项目率100%，预算资金累计支出率100.0%，预算控制数28.6万元。发现的主要问题及原因：受疫情影响导致上半年预算执行进度较为缓慢。下一步改进措施：一是在保障人员防控安全的前提下，加快工作进度；二是进一步合理安排项目经费，保障资金有效使用。

2. “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97.0分。全年预算数为18.0万元，执行数为17.9万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：维护系统数量5，保障庭审次数1037次，设备正常运转率98.0%。发现的主要问题及原因：受疫情影响导致上半年预算执行进度较为缓慢。下一步改进措施：一是在保障人员防控安全的前提下，加快工作进度；二是进一步合理安排项目经费，保障资金有效使用。

3. “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98.0分。全年预算数105.3万元，执行数为105.2万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：维修专用房屋面积1270平方米，设备维护数量236台（套），验收合格率100.0%。发现的主要问题及原因：受疫情影响导致上半年预算执行进度较为缓慢。下一步改进措施：一是在保障人员防控安全的前提下，加快工作进度；二是进一步合理安排项目经费，保障资金有效使用。

4. “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97.0分。全年预算数为320.3万元，执行数为320.2万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：全年共受理案件7705件，出差633人次，完成印刷品数量1100件，结案7228件，案件结案率94.0%，印刷品质量合格率100%。发现的主要问题及原因：受疫情影响导致上

半年预算执行进度较为缓慢。下一步改进措施：一是在保障人员防控安全的前提下，加快工作进度；二是进一步合理安排项目经费，保障资金有效使用。

5. “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，专项支出自评得分90.0分。全年预算数为369.1万元，执行数为263.9万元，完成预算的71.5%。项目绩效目标完成情况：受理案件7705件，办案出差353人次，购置警用装具22台（套），办结案件7228件；案件结案率94.0%；维护执法车辆6台；预算资金支出率71.5%。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响导致上半年预算执行进度较为缓慢；二是聘用制人员工资在此项目绩效中，由于聘用制人员改革，此部分预算资金未全部支付。下一步改进措施：一是在保障人员防控安全的前提下，加快工作进度；二是进一步合理安排项目经费，保障资金有效使用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

三、支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

四、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。

五、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。

六、公共安全支出：保证国家机器正常运转、维护国家安全、巩固各级政府政权建设的支出；维护社会稳定，提高全民族素质、外部效应巨大的社会公共事业支出；有利于经济环境和生态环境改善，具有巨大外部经济效应的公益性基础设施建设的支出；对宏观经济运行进行必要调控的支出等。

七、“三公”经费支出口径：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用三项。

八、机关运行经费支出口径：为保障行政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。

九、公务用车运行维护费：包括公务用车燃料费、公务用车管理系统维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。

十、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十二、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。

十三、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。

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	0	填报人及电话	张崇明
----------	------------	----------------------	---	--------	-----

省级主管部门			黑龙江省绥化市中级人民法院		实施单位	绥化市北林区人民法院			
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：	369.1	263.9	10.0 分	0.7	7.0	
			其中：中央补助						
			省级资金	369.1	263.9				
			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，保障国家法律的统一正确实施。保障日常办案工作顺利进行，提高办案质量。				受理案件 7705 件；办案出差 353 人；购置警用装具 22 套；办结案件 7228 件；案件结案率 94%；维护执法车辆 6 台。				
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	受理案件数		≥6500 件	7705 件	5.0	5.0	
			全年出差人次		≥300 人次	353 人次	5.0	5.0	
			购置警用装具数量		≥25 套	22 套	4.0	3.0	
			结案数量		≥6000 件	7228 件	4.0	4.0	
		质量指标	★预算编制到项目率		≥100%	100.0%	4.0	4.0	
			案件结案率		≥91%	94.0%	4.0	4.0	
			执法车辆保障率		≥6 辆	6 辆	4.0	4.0	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		≥25%	9.8%	4.0	3.0	
			★二季度预算资金累计支出率		≥50%	31.1%	4.0	3.0	
			★三季度预算资金累计支出率		≥75%	48.1%	4.0	3.0	
			★全年预算资金支出率		≥100%	71.5%	4.0	3.0	
		成本指标	项目预算控制数		=369.1 万元	263.9 万元	4.0	3.0	

								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	法院工作执行能力	优良中低差	优	10.0	10.0	
			公民合法权益	优良中低差	优	10.0	10.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办案业务经费管理制度及执行	优良中低差	优	10.0	9.0	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	96.0%	5.0	5.0	
			当事人满意度	≥90%	91.0%	5.0	5.0	
								
总 分					100.0	90.0		
说明	无							

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		张崇明
省级主管部门	黑龙江省绥化市中级人民法院		实施单位	绥化市北林区人民法院			
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：	362.4(压缩后320.3)	320.2		10.0 分	1	10.0

	其中：中央补助							
	省级资金		362.4(压缩后320.3)	320.2				
	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，保障国家法律的统一正确实施。保障日常办案工作顺利进行，提高办案质量。			受理案件 7705 件；办案出差 353 人；购置警用装具 22 套；办结案件 7228 件；案件结案率 94%；维护执法车辆 6 台。				
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	受理案件数	≥6500 件	7705 件	4.0	4.0	
			全年出差人次	≥600 人次	633 人次	4.0	4.0	
			印刷品数量	≥1000 件	1100 件	4.0	4.0	
			结案数量	≥6000 件	7228 件	4.0	4.0	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100.0%	100.0%	4.0	4.0	
			案件结案率	≥91.0%	94.0%	4.0	4.0	
			印刷品质量合格率	=100.0%	100.0%	4.0	4.0	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25.0%	9.4.0%	4.0	3.0	
			★二季度预算资金累计支出率	≥50.0%	40.8%	4.0	3.0	
			★三季度预算资金累计支出率	≥75.0%	73.3%	4	3.0	
			★全年预算资金支出率	≥100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		成本指标	项目预算控制数	=320.3 万元	320.2 万元	5.0	5.0	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	法院工作执行能力	优良中低差	优	10.0	10.0	
			公民合法权益	优良中低差	优	10.0	10.0	
		生态						

		效益指标						
		可持续影响指标	办案业务经费管理制度及执行	优良中低差	优	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95.0%	96.0%	5.0	5.0	
			当事人满意度	≥90.0%	91.0%	5.0	5.0	
								
总 分					100.0	97.0		
说明	无							

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		张崇明	
省级主管部门			黑龙江省绥化市中级人民法院		实施单位		绥化市北林区人民法院					
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：	18.0	17.9		10.0 分		1.00		10.0	
			其中：中央补助									
			省级 资金	18.0	17.9							
			其他 资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	充分发挥预算资金保障作用，为群众提供更加良好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作。用于信息化系统建设维护需要，保障办案工作正常进行，提高结案率。				维护系统数量 5 个；保障庭审次数 1037 次设备正常运转率 98%。							
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	维护系统数量			≥5 个	5 个	5.0		5.0		

	出 指 标	指标	保障庭审次数	≥1000 次	1037 次	5.0	5.0	
		质量 指标	★预算编制到项目率	≥100.0%	100.0%	5.0	5.0	
			庭审完成率	=100.0%	100.0%	5.0	5.0	
			设备正常运转率	≥95.0%	98.0%	4.0	4.0	
			验收合格率	=100.0%	100.0%	4.0	4.0	
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25.0%	0.0%	4.0	3.0	
			★二季度预算资金累计支出率	≥50.0%	0.0%	4.0	3.0	
			★三季度预算资金累计支出率	≥75.0%	5.6%	4.0	3.0	
			★全年预算资金支出率	≥100.0%	99.5%	5.0	5.0	
		成本 指标	项目预算控制数	=18.0 万元	17.9 万元	5.0	5.0	
								
	效 益 指 标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	司法保障能力	优良中低差	优	15.0	15.0	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	设备正常使用年限	≥6 年	6 年	15.0	15.0	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95.0%	98.0%	5.0	5.0	
			办事群众满意度	≥90.0%	91.0%	5.0	5.0	
								
总 分						100.0	97.0	

说明	无
----	---

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		张崇明
省级主管部门		黑龙江省绥化市中级人民法院		实施单位		绥化市北林区人民法院		
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：	28.6	28.6		10.0 分	1.00	10.0
		其中：中央补助						
		省级资金	28.6	28.6				
		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，保障国家法律的统一正确实施。保障办案工作正常进行，提高结案率。			保障和维护 6 台车辆正常运行；预算编制到项目率 100%；预算资金累计支出率 100%；预算控制数 28.57 万元。				
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	车辆使用保障数	≥6 辆	6 辆	5.0	5.0	
			维护车辆数	≥6 辆	6 辆	5.0	5.0	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100.0%	100.0%	5.0	5.0	
			车辆使用合格率	=100.0%	100.0%	5.0	5.0	
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25.0%	20.1%	5.0	4.0		
★二季度预算资金累计支出		≥50.0%	43.2%	5.0	4.0			

	成本指标		率					
			★三季度预算资金累计支出率	≥75.0%	80.3%	5.0	5.0	
			★全年预算资金支出率	≥100.0%	100.0%	5.0	5.0	
			案件送达及时率	=100.0%	100.0%	5.0	5.0	
			项目预算控制数	=28.6 万元	28.6 万元	5.0	5.0	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	法院工作执行能力	优良中低差	优	10.0	10.0	
			公民合法权益	优良中低差	优	10.0	10.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	车辆使用年限	≥8 年	8 年	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95.0%	96.0%	5.0	5.0		
		当事人满意度	≥90.0%	91.0%	5.0	5.0		
								
总 分				100.0	98.0			
说明	无							

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	张崇明
省级主管部门	黑龙江省绥化市中级人民法	实施单位	绥化市北林区人民法院		

			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：	105.3	105.2	10.0分	1.00	10.0
			其中：中央补助					
			省级资金	105.3	105.2			
			其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	充分发挥预算资金保障作用，为群众提供更加良好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作。维修专用房屋、改造锅炉、维护办公办案设备以及信息化系统建设改造。				维修专用房屋面积 1270 平方米；设备维护数量 236 件；验收合格率 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维修专用房屋面积	≥1000 平方米	1270 平方米	4.0	4.0	
			设备维护数量	≥200 件	236 件	4.0	4.0	
			信息化系统设备购置	≥3 套	5 套	4.0	4.0	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100.0%	100.0%	4.0	4.0	
			验收合格率	=100.0%	100.0%	4.0	4.0	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25.0%	5.6%	5.0	4.0	
			★二季度预算资金累计支出率	≥50.0%	22.7%	5.0	4.0	
			★三季度预算资金累计支出率	≥75.0%	94.2%	5.0	5.0	
			★全年预算资金支出率	≥100.0%	99.9%	5.0	5.0	
			购置设备及维修采购完成时限	≤9 月	9 月	5.0	5.0	
		成本指标	项目预算控制数	=105.3 万元	105.2 万元	5.0	5.0	
效益	经济效益							

	指标	指标						
		社会效益指标	司法保障能力	优良中低差	优	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备正常使用年限	≥6 年	6 年	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥95.0%	98.0%	5.0	5.0	
		办事群众满意度	≥90.0%	92.0%	5.0	5.0		
总 分					100.0	98.0		
说明	无							

2.省级项目（专项）支出部门评价得分表

2020 年度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	评分标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策（15.0分）	项目立项（6.0分）	立项依据充分性（3.0分）	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责（3.0分）	反映和考核项目立项依据情况。	根据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酌情给分。	2.9	项目立项	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及法院部门工作职责。	自行收集
		立项程序规范性（3.0分）	项目申请、设立过程符合相关要求（3.0分）	反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	2.9	项目立项的规范	项目申请、设立过程符合相关要求。	自行收集
	绩效目标（3.0分）	绩效目标合理性（3.0分）	绩效目标与实际工作内容的相关性（3.0分）	反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。	2.9	项目绩效目标的合理性	绩效目标与实际工作内容具有相关性。	自行收集

过程 (25.0分)	资金投入 (4.0分)	绩效目标明确性 (2.0分)	项目要求设定绩效目标，绩效指标清晰、细化、可衡量 (2.0分)	反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	1.9	项目绩效目标的明细化	项目按要求设定绩效目标，绩效指标清晰、细化、可衡量。	自行收集
		预算编制科学性 (2.0分)	项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应 (2.0分)	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	1.9	项目预算编制的科学性、合理性	项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标相适应。	自行收集
		资金分配合理性 (2.0分)	预算资金分配依据充分；资金分配额度合理 (2.0分)	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理。	1.9	项目预算资金分配的科学性、合理性	预算资金分配依据充分；资金分配额度合理。	自行收集
	资金管理 (19.0分)	资金到位率 (5.0分)	实际到位资金占预算资金比 (5.0分)	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分=(实际到位资金/预算资金)×100.0%×5	5.0	资金落实情况对项目实施的总体保障	得分=(实际到位资金/预算资金)×100%×5	自行收集
		预算执行率 (10.0分)	实际支出资金占实际到位资金比 (10.0分)	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。	得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100.0%×10	9.9	项目预算执行情况	得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×10	自行收集
		资金使用合规性 (4.0分)	项目资金使用符合相关财务管理制度规定 (4.0分)	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	4.0	项目资金的规范运行	项目资金使用符合相关财务管理制度规定。	自行收集
	组织实施 (6.0分)	管理制度健全性 (3.0分)	实施单位的财务和业务管理制度健全情况 (3.0分)	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	2.9	财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障	项目实施单位的财务和业务管理制度健全	自行收集
		制度执行有效性 (3.0分)	项目实施符合相关规定、程序手续规范完备 (3.0分)	反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	2.9	相关管理制度的有效执行	项目实施符合相关规定、程序手续规范完备	自行收集

产出 (30.0分)	产出数量 (10.0分)	实际完成率 (10.0分)	全年受审案件数 (2.5分)	对应产出指标的数量指标,反映项目产出数量目标的实现程度。	≥6500 件	2.1	项目产出数量目标的实现程度	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分;对完成值高于指标值较多的,如由于目标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;绩效目标中有多个数量指标的,细化各指标分值。	自行收集
			全年出差人次 (2.5分)		≥600 人次	2.4			自行收集
			印刷品数量 (2.5分)		≥1000 件	2.3			自行收集
			结案数量 (2.5分)		≥6000 件	2.0			自行收集
	产出质量 (10.0分)	质量达标率 (10.0分)	案件结案率 (5.0分)	对应产出指标的质量指标,反映项目产出质量目标的实现程度。	≥91.0%	5.0	项目产出质量目标的实现程度	对照绩效目标设定的质量达标率,根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	自行收集
			印刷品质量合格率 (5.0分)		=100.0%	5.0			自行收集
	产出时效 (5.0分)	完成及时性 (5.0分)	全年预算资金支出率 (5.0分)	对应绩效目标中产出指标的时效指标,反映项目产出时效目标的实现程度。	≥100.0%	4.9	项目产出时效目标的实现程度	对照绩效目标设定计划完成时间,根据实际完成时间情况评分。	自行收集
	产出成本 (5.0分)	成本节约率 (5.0分)	项目预算控制数 (5.0分)	对应产出指标的成本指标,反映和考核项目的成本节约程度。	=320.26 万元	5.0	项目的成本节约程度	根据实际发生成本,比较成本指标实现程度,酌情得分。	自行收集
效益 (30.0分)	项目效益 (30.0分)	实施效益 (20.0分)	法院工作执行能力 (10.0分)	对应效益指标,项目实施所产生的效益。	优良中低差	9.8	项目实施所产生的效益	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等,可量化的指标按实现比例计算得分;定性指标的按照实现程度酌情给分。绩效目标中有多个效益指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	自行收集
			公民合法权益 (5.0分)		优良中低差	4.8			社会调查
			办案业务经费管理制度及执行 (5.0分)		优良中低差	4.9			自行收集

		满意度 (10.0分)	工作人员满意度 (5.0分)	对应满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	≥95.0%	5.0	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。	社会调查
			当事人满意度 (5.0分)		≥90.0%	5.0			社会调查