九三人民法院

2020 年度部门决算

目录

第一部分 九三人民法院概况.....1
一、单位职责.....1
二、机构设置.....2
三、人员构成.....2
第二部分 九三人民法院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.....4
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 九三人民法院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总体情况说明.....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.....13
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....13
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....13
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.....14
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.....18
第五部分 附录.....21

第一部分　　九三人民法院概况

一、单位职责

九三人民法院隶属于黑龙江省高级人民法院。主要职责为：

1 、依法审理法律规定由本法院管辖、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。

2、依法行使执行权和司法决定权。

3 、负责院机关党的思想、组织、作风建设工作,负责党员、干部的政治理论学习、思想教育、党员管理和发展工作，负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

4、指导基层法庭工作。

5、负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

6、负责全院的监察工作。

7、管理人民法院司法警察工作,负责本院的安全保卫工作。

8、做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

9、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。

10、积极参与社会治安综合治理。

11、承办其它应由本院负责的工作。

二、机构设置

九三人民法院内设机构(处室)共13个，包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、嫩江人民法庭、嫩北人民法庭、查哈阳人民法庭、齐齐哈尔人民法庭、经济开发区人民法庭。

三、人员构成

2020年末九三人民法院实有人数127人，其中：行政人员55人、参公人员0人、事业人员0人、离休人员1人、退休人员71人。与2019年度决算相比，年末实有人数减少5人，其中，行政人员减少6人、参公人员减少0人、事业人员减少0人、离休人员减少0人、退休人员增加1人。

第二部分　　九三人民法院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：九三人民法院　　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	2,597.1	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	1,864.5

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	1.2	八、社会保障和就业支出	39	576.8
	9		九、卫生健康支出	40	76.1
	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	79.7
	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	2,598.3	**本年支出合计**	58	2,597.2
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	0.8	年末结转和结余	60	1.9
	30			61	
总计	31	2,599.1	**总计**	62	2,599.1

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：九三人民法院　　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		2,598.3	2,597.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
204	公共安全支出	1,865.7	1,864.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
20405	法院	1,865.7	1,864.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
2040501	行政运行	1,473 9	1,472 7	0 0	0 0	0 0	0 0	1 2
2040502	一般行政管理事务	391 8	391 8	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
208	社会保障和就业支出	576.8	576.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	576.8	576.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	576.8	576.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	76.1	76.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	76.1	76.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	76.1	76.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	79.7	79.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	79.7	79.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	79.7	79.7	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

部门：九三人民法院　　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		2,597.2	2,205.4	391.8	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1,864.5	1,472.8	391.8	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1,864.5	1,472.8	391.8	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1,472 8	1,472 8	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	391.8	0.0	391.8	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	576.8	576.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	576.8	576.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	576.8	576.8	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	76.1	76.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	76.1	76.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	76.1	76.1	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	79.7	79.7	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	79.7	79.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	79.7	79.7	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

部门：九三人民法院　　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	2,597.1	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	1,864.5	1,864.5	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	00	00	00	00
	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	5768	5768	00	00
	9		九、卫生健康支出	41	76.1	76.1	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	79.7	79.7	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	2,597.1	**本年支出合计**	59	2,597.1	2,597.1	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	2,597.1	**总计**	64	2,597.1	2,597.1	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。

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：九三人民法院　　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		**2,597.1**	**2,205.3**	**391.8**
204	**公共安全支出**	**1,864.5**	**1,472.7**	**391.8**
20405	**法院**	**1,864.5**	**1,472.7**	**391.8**

2040501	行政运行	1,472.7	1,472.7	0.0
2040502	一般行政管理事务	391.8	0.0	391.8
208	**社会保障和就业支出**	**576.8**	**576.8**	**0.0**
20805	**行政事业单位养老支出**	**576.8**	**576.8**	**0.0**
2080501	行政单位离退休	576.8	576.8	0.0
210	**卫生健康支出**	**76.1**	**76.|1**	**0.0**
21011	**行政事业单位医疗**	**76.1**	**76.|1**	**0.0**
2101101	行政单位医疗	76.1	76.1	0.0
22102	**住房改革支出**	**79.7**	**79.7**	**0.0**
2210201	住房公积金	79.7	79.7	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

部门： 九三人民法院

公开06

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	1,324.0	302	商品和服务支出	163.4	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	599.3	30201	办公费	4.4	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	0.0	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	298.9	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	0.6	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	3.5	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.7	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	45.5	30208	取暖费	5.4	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	1.1	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	4.6	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	79.7	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	1.1	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	300.5	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	718.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	11.8	30216	培训费	0.6	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	562.1	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0

30304	抚恤金	1134	30224	被装购置 费	0 0	31022	无形资产购置	00
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	2.1	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	306	30227	委托业务费	00	39906	赠与	00
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	12.6	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	15.6	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	34.6	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	62.1			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	13.2			
人员经费合计		2,041.9	公用经费合计					163.4

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

部门：九三人民法院　　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
76.7	0.0	76.7	0.0	76.7	0.0	76.7	0.0	76.7	0.0	76.7	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

部门：九三人民法院　　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	项目	

						支出	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。

注：九三人民法院2020年部门决算无政府性基金决算，故此表为空

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：九三人民法院　　2020年度　　金额单位：万元

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

注 ：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：九三人民法院2020年部门决算无政府性基金决算，故此表为空

第三部分　九三人民法院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 。九三人民法院2020年度部门决算收支总额2,599. 1万元，其中：本年收入2,598.3万元，年初结转和结余0.8万元；本年支出2,597.2万元，年末结转和结余1.9万元。

（二）与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额增加152.1万元，增长6.0%，主要原因是由于发放2018-2019年绩效和2019年一次性奖金；支出总额增加151.3万元，增长6.0%，主要原因是由于发放了2018-2019年绩效和2019年一次性奖金；年末结转和结余增加1.1万元，增长137.0%，主要原因是由于基本户每日利息收入的结余。

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	2598.3	+ 152.1	+6%	发放2018- 2019年绩效和2019年一次性奖金
1 .财政拨款收入	2,597. 1	+316. 1	+13%	发放2018- 2019年绩效和2019年一次性奖金
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	1.2	- 163.6	-99%	20 19年上划第一年，部分资金仍然由原渠道解决，是管理局拨款。

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	2597.2	+151.3	+6%	发放2018- 2019年绩效和2019年一次性奖金
1.基本支出	2205.4	+ 181.0	+9%	发放2018-2019年绩效及2019年 一次性奖金
2 . 项目支出	391.8	-30.8	-7%	减少 了维护费和其他资本性支出等费用
3 .上缴上级支出				
4 .经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。九三人民法院2020年度财政拨款收入2,597.1万元，年初财政拨款结转和结余0.0万元，本年支出2,597.1万元，年末财政拨款结转结余0.0万元。

（二）与2019年度决算相比。财政拨款收入增加314.9万元，增长13.8%，财政拨款支出增加150.1万元，增长6.0%。年末财政拨款结转和结余与2019年度相比，增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是由于结转结余无变化。

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
本年财政拨款收入合计	2597.1	+314.9	+13.8%	发放2018-2019年绩效和2019年一次性奖金
1.一般公共预算财政拨款	2597.1	+314.9	+13.8%	发放2018-2019年绩效和2019年一次性奖金
2.政府性基金预算财政拨款				
3.国有资本经营预算财政拨款				

（三）与2020年初预算相比。财政拨款收入增加280.6万元，增长12.0%，变化的主要原因是增加了2018-2019年绩效。财政拨款支出增加280.6万元，增长12.0%，变化的主要原因是发放了2018-2019年绩效。

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 。九三人民法院部门2020年度一般公共预算财政拨款收入2597.1万元，年初一般公共预算财政拨款结转

和结余0.0万元；本年支出2597. 1万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元。

（二）与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加313.9万元，增长13.8%，变化的主要原因是发放2018-2019 年绩效、2019年一次性奖金及物业管理费 、办公费等费用的增 加；一般公共预算财政拨款支 出增加 150.1 万元， 增长6.0%，变化的主要原因是发放了2018-2019年绩效，2019年一次性奖金，以及物业管理费、办公费等费用的增加。

（ 三）与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加280.6万元，增长12.0%，变化的主要原因是发放了2018- 2019 年绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出增加280.6 万元，增长12.0%，变化的主要原因是发放了2018-2019年绩效奖金。

（ 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2205.4万元，其中：人员经费2042.0万元，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、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163.4万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮寄费、手续费、取暖费、物业管理费费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、委托业务费、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

九三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九

三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，九三人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为76.7万元，与2019年度决算相比减少7. 1万元，下降8.0% ，变化的主要原因是2020年重新核定了车辆编制，减少预算；与2020年度预算相比增加0. 0万元，增长0.0% ，变化的主要原因是“三公”经费安排未发生变化。

(一)因公出国(境)费0.0万元，与2019年度决算相比增加0.0万元，增长0. 0%，变化的主要原因是无因公出国(境)费用；与2020全年预算相比增加0.0万元，增长0.0% ，变化的主要原因是无因公出国(境)费用。

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76 .7万元。

1. .公务用车购置费0.0万元，与2019年度决算相比增加0.0万元，增长0.0%，变化的主要原因是无公务用车购置费用；与

2020全年预算相比增加0.0万元，增长0 .0%，变化的主要原因是无公务用车购置费用。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量17辆，与上年相比增加0辆。

2. 公务用车运行维护费76.7万元，与2019年度决算相比减少7. 1万元，下降8.0%，变化的主要原因是2020年重新核定了车辆编制，减少预算；与2020 全年预算相比增加0. 0 万元，增长0. 0%，变化的主要原因是公务用车运行维护费安排未变化。

（三）公务接待费0 .0万元，与2019年度决算相比增加0 .0万元，增长0.0%，变化的主要原因是无公务接待费用；与2020全年预算相比增加0.0万元，增长0.0%，变化的主要原因是无公务接待费用。

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

本单位2020年度机关运行经费支出163.4万元， 比2019年决算数减少45 .9万元，下降22.0%，主要原因是因疫情原因减少了费用支出。比2020年度预算数增加14.2万元，增长9.5%，主要原因是实际支出略有增长。

八、关于政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额147 .2万元 ，其中： 政府采购货物支出0 .0万元、政府采购工程支出0 .0万元、政府采购服务支出147.2万元。授予中小企业合同金额147.2万元， 占政府采购支出总额的100% ，其中：授予小微企业合同金额147.2万元，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，九三人民法院共有车辆17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1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2辆、其他用车3辆，其他用车主要是巡回审判用车。单位价值50.0万元以上通用设备0台（套），单价100 .0万元以上专用设备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332.7万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金45.3万元， 占一般公共预算项目支出总额的11.5%。组织对6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378.0万元。

(二)项目（专项)支出绩效自评结果

我院对6个项目(专项)支出开展了绩效测评，项目(专项)支出全年预算数合计468.8万元，执行数合计378.0万元，完成预算的80.6%，平均得分93.3 。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94.9分，全年预算数为131.7万元，执行数为121.3万元，完成预算的92% 。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成，预算编制到项目率100%，预算支出成本121.3万元，履职保障率100%，干警不满意度0%，发现的主要问题及原因：受疫情影响，支出进度慢。下一步改进措施：合理安排各季度支出进度指标，加快支出进度。

2 、“省级政法转移支付资金”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项 目 （专项)支出自评得分85.3分，全年预算数为106 .2万元，执行数为45 .3万元。项目绩效目标完成情况： 完成预算的42 .7%，发现的主要问题及原因： 受疫情原因，全年执行率未完成。下一步改进措施：合理安排各季度支出进度指标，加快支出进度。

3 、“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98分，全年预算数为12.0万元，执行数为12.0万元，完成预算的100% 。项目绩效 目标完成情况： 项 目绩效 目标已完成 ， 预算编制到项目率100%，预算支出成本12 .0万元，履职保障率100%，干

警不满意度0%，发现的主要问题及原因： 时效指标安排不合理。下一步改进措施：合理安排时效指标支出进度分配。

4、“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93分 ，全年预算数为46.1万元，执行数为39.1万元，完成预算的84.8%。项 目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成，预算编制到项目率100%，预算支出成本121.3万元，履职保障率100%，干警不满意度0%，发现的主要问题及原因 ：受疫情影响，支出进度慢。下一步改进措施：合理安排各季度支出进度指标，加快支出进度。

5、“物业及其他临时聘用人员经费”项目(专项)支出自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分

97.7分，全年预算数为117.7万元，执行数为117.7万元，完成预算的100% 。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成，预算编制到项 目率100%，预算支出成本117 .7万元 ，履职保障率100%，干警不满意度0%，发现的主要问题及原因： 时效指标安排不合理 。下一步改进措施： 合理安排时效指标支出进度分配。

6、“公务用车运行维护费”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90分，全年预算数为55.1万元，执行数为42.1万元，完成预算的76.5% 。发现的主要问题及原因：第一、二季度为疫情期间，

公务用车运行维护费受疫情影响，尚未达到支出标准。下一步改进措施：要抓紧执行，加快执行进度。

第四部分　名词解释

1.行政运行：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。

2.一般行政管理事务：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。

3.机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。

4.行政单位离退休：反映行政单位（包括包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国 家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金。

9.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

10.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、

牌照费）。

11.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

12.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。

13.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

15.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16.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。

17.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。

18.预算绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

19.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

第五部分附录

1. 项目(专项)支出绩效自评表

附件

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	周檬檬0456-7899264
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	九三人民法院		

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：	46.10	39.07	10分	0.85	8.5分
	其中：中央补助					
	省级资金	46.10	39.07			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为保障我院审判办公环境修缮工作，提高工作效率，完成各项工作任务，更换我院老旧办公办案设备。按照司法体制改革要求，为了保障我院行政工作顺利进行，努力提高办案环境，努力改变办公设备老旧的状态，更好的服务当事人，树立良好的法院形象，提高办案率、结案率，提高人民群众满意度。	已完成预期目标。

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	数量指标	无	无	无	无	无	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于100%	100%	5分	5分	
			政府采购执行率	等于100%	100%	20分	20分	
			工程验收合格率	大于等于100%	95%	20分	20分	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于20%	0%	2分	0分	第一季度为疫情期间，有关经费暂未支出。
			二季度预算资金累计支出率	大于等于50%	0%	3分	0分	第二季度为疫情期间，采购流程支出缓慢，支出进度不理想。
			三季度预算资金累计支出率	大于等于70%	64%	5分	4.5分	第三季度疫情期间，采购流程支出缓慢，支出进度不理想。
			全年预算资金支出率	大于等于90%	85%	0分	0分	未完成原因：维修及设备购置中其他资本性支出未进行支付，因此进度支出进度不理想，对未达到支出标准； 改进措施：加快预算支出，完成预算支出进度。
		成本指标	无	无	无	无	无	
		……						
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	无	无	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	当事人及干警满意度	90%	95%	35分	35分	
		……						
报绩效目标时，已分配好各指标分值，自评表中分数按照目标设定分值自评。								
总分						100	93	
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

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	周檬檬0456-7899264
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	九三人民法院		

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：	106.18	45.8	10分	0.43	4.3分
	其中：中央补助					
	省级资金	106.18	45.8			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成法院信息化维护与建设工作，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。保证司法工作发展，达到让人民群众感受到公平正义的服务要求。	已完成预期目标。

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	数量指标	网站维护次数	大于等于2次	10	20分	20分	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于100%	100%	5分	5分	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于20%	0%	2分	0分	第一季度为疫情期间，有关经费暂未支出。
			二季度预算资金累计支出率	大于等于50%	4%	3分	0.5分	第二季度省级政法转移支付资金为办公费与聘用制书记员工资，聘用制书记员工资为按月支付，业务及公用经费中的办公费尚未支付完毕，所以此项中的办公费尚未支付。
			三季度预算资金累计支出率	大于等于70%	7%	5分	0.5分	第三季度省级政法转移支付资金为办公费与聘用制书记员工资，聘用制书记员工资为按月支付，业务及公用经费中的办公费尚未支付完毕，所以此项中的办公费尚未支付。
			全年预算资金支出率	大于等于90%	43%	0分	0分	未完成原因：省级政法转移支付资金为办公费与聘用制书记员工资等经费，因其他各类人员补助支出中的聘用制书记员工资未完全支付完毕，所以此项尚未达到支出标准； 改进措施：加快预算支出，完成预算支出进度。
		成本指标	预算控制数	小于等于106.18万元	45.8万元	20分	20分	
		……						
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	公民合法权益得到合理保障	良	优	20分	20分	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	干警及当事人满意程度	大于等于95%	96%%	15分	15分	
		……						

（1）省级政法转移支付资金年初106.18万元，执行数为45.8万元，标准预算数填106.18，执行率得分=45.8/106.18*10=4.3分。
（2）报绩效目标时，已分配好各指标分值，自评表中分数按照目标设定分值自评。

总分	100	85.3	
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

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	公车运行维护费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	周檬檬0456-7899264
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	九三人民法院		

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：	55.1	42.13	10分	0.76	6.5分
	其中：中央补助					
	省级资金	55.1	42.13			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障文书、传票及时送达至当事人，确保执行相关工作稳定开展，确保执法执勤车辆保障工作保障公车管理，为后勤工作提供保障完成我院新购置囚车的资产入库。	已完成预期目标。

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	数量指标	车辆维护次数	大于等于10次	20次	15分	15分	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于100%	100%	5分	5分	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于20%	5%	2分	0.5分	第一季度为疫情期间，有关经费暂未支出。
			二季度预算资金累计支出率	大于等于50%	11%	3分	1分	第二季度公务用车运行维护费因疫情影响，尚未达到支出标准。
			三季度预算资金累计支出率	大于等于70%	18%	5分	2分	第三季度公务用车运行维护费因疫情影响，尚未达到支出标准。
			全年预算资金支出率	大于等于90%	76.00%	0分	0分	未完成原因：公务用车运行维护费受疫情影响导致公出办案次数减少，影响支出进度，尚未达到支出标准； 改进措施：加快预算支出，完成预算支出进度。
		成本指标	无	无	无	无	无	
		……						
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	公民合法权益得到合理保障	良	优	20分	20分	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	案件办理速度	中	优	20分	20分	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	干警及当事人对办公速度满意程	大于等于95%	96%	20分	20分	
		……						
报绩效目标时，已分配好各指标分值，自评表中分数按照目标设定分值自评。								
总分						100	90	
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

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	周檬檬0456-7899264
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	九三人民法院		

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：	117.67	117.67	10分	1.00	10分
	其中：中央补助					
	省级资金	117.67	117.67			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障物业管理工作，为当事人提供良好的案件咨询环境及提高工作环境确保法院行政辅助工作顺利开展，确保法院日常后勤工作开展。	已完成预期目标。

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	数量指标	室内外清洁次数	大于等于510次	550次	20分	20分	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于100%	100%	5分	5分	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于20%	0%	2分	0分	第一季度为疫情期间，政府采购相关程序无法进行。
			二季度预算资金累计支出率	大于等于50%	44%	3分	2.7分	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于70%	88%	5分	5分	
			全年预算资金支出率	大于等于90%	100%	0分	0分	
		成本指标	无	无	无	无	无	
		……						
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	公民合法权益得到合理保障	良	优	20分	20分	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	项目持续时效	等于12个月	12个月	15分	15分	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及当事人对办公速度满意程度	大于等于95%	97%	20分	20分	
		……						
根绩效目标时，已分配好各指标分值，自评表中分数按照目标设定分值自评。								
总分						100	97.7	
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

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	部门预算项目编1 省级专项编0	1	填报人及电话	周檬檬0456-7899264
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	九三人民法院		

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：	160.68（131.7）	121.30	10分	0.92	10
	其中：中央补助					
	省级资金	160.68（131.7）	121.30			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	由于立案登记制度改革、跨域立案、推进执行难等工作，确保以上工作顺利开展弥补办案的办公费和差旅费不足及送达的邮寄费不足保证司法工作发展，达到让人民群众感受到公平正义的服务要求。	已完成预期目标。

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	数量指标	无	无	无	无	无	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于100%	100%	5分	5分	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于20%	10%	2分	1分	第一季度为疫情期间，有关经费暂未支出。
			二季度预算资金累计支出率	大于等于50%	20%	3分	1.5分	第二季度办公费、邮寄费、印刷费等业务及公用经费，受疫情影响尚未达到支出标准。
			三季度预算资金累计支出率	大于等于70%	34%	5分	2.4分	第三季度办公费等业务及公用经费，受疫情影响尚未达到支出标准。
			全年预算资金支出率	大于等于90%	92%	0分	0分	未完成原因：因疫情影响未完全支付，未达到支出标准； 改进措施：加快预算支出，完成预算支出进度。
		成本指标	项目预算控制数	小于160.68万元	121.7万元	15分	15分	
		……						
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	公民合法权益得到合理保障	良	优	20分	20分	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	案件办理速度	中	高	20分	20分	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及当事人对办公速度满意程度	大于等于95%	96%	20分	20分	
		……						

（1）业务及公用经费年初160.68万元，压减预算后为131.7万元，执行数为126.74万元，表中预算数填160.68压减后（131.7），执行率得分=121.3/131.7*10=9.2分。
（2）报绩效目标时，已分配好各指标分值，自评表中分数按照目标设定分值自评。

总分	100	94.9	
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

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	周檬檬0456-7899264
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院	实施单位	九三人民法院		

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	12	10分	1	10
	其中：中央补助					
	省级资金	12	12			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成法院信息化维护与建设工作，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。保证司法工作发展，达到让人民群众感受到公平正义的服务要求。	已完成预期目标。

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	数量指标	网络通讯利用次数	大于等于50次	150次	20分	20分	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于100%	100%	5分	5分	
			政府采购执行率	等于100%	100%	20分	20分	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于20%	0%	2分	0分	第一季度为疫情期间，政府采购相关程序无法进行。
			二季度预算资金累计支出率	大于等于50%	100%	3分	3分	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于70%	100%	5分	5分	
			全年预算资金支出率	大于等于90%	100%	0分	0分	
		成本指标	项目预算控制数	小于等于12万元	12万元	20分	20分	
		……						
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	无	无	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	当事人及干警满意度	大于等于90%	95%	15分	15分	
		……						

（1）网络运行维护费年初12万元，执行数为12万元，标准预算数填12，执行率得分=12/12*10=10分。
（2）报绩效目标时，已分配好各指标分值，自评表中分数按照目标设定分值自评。

总分	100	98	
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。

2.省级项目(专项)支出部门评价得分表

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：公务用车运行维护费

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
决策（15分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3）	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。	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。	3
		立项程序规范性（3）	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。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	3
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性（3）	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。	根据项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际等情况酌情给分。	3
		绩效指标明确性（2）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化，用以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。	2
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2）	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。	2
		资金分配合理性（2）	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，与项目单位或地方实际是否相适应。	2
过程（25分）	资金管理（19分）	资金到位率（5）	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%×5	5
		预算执行率（10）	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%×10	6.5
		资金使用合规性（4）	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
	组织实施（6分）	管理制度健全性（3）	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。	3
		制度执行有效性（3）	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管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	3
产出（40分）	产出数量（10）	车辆维护次数（10）	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。	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。	10
	产出质量（5）	预算编制到项目率（5）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。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。	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。	5
	产出实效（15）	全年预算支出率（10）	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度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。	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。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	6.5
		完成及时性（5）			2.2
	产出成本（10）	成本支出控制率（5）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度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。	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	5
		成本节约率（5）			5
效益（20分）	实施效益（10）	履职保障率（5）	对应效益指标，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。	5
		公民合法权益得到合理保障（5）			5
	满意度（10）	案件当事人及家属满意度（5）	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。	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。	4.8
		干警满意度（5）			5

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：网络运行维护费

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
决策（15分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3）	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。	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。	3
		立项程序规范性（3）	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。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	3
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性（3）	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。	根据项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际等情况酌情给分。	3
		绩效指标明确性（2）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化，用以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。	2
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2）	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。	2
		资金分配合理性（2）	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，与项目单位或地方实际是否相适应。	2
过程（25分）	资金管理（19分）	资金到位率（5）	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%×5	5
		预算执行率（10）	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%×10	10
		资金使用合规性（4）	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
	组织实施（6分）	管理制度健全性（3）	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。	3
		制度执行有效性（3）	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管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	3
产出（40分）	产出数量（10）	网络通讯利用次数	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。	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。	10
	产出质量（5）	预算编制到项目率（5）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。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。	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。	5
	产出实效（15）	全年预算支出率（10）	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度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。	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。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	10
		完成及时性（5）			5
	产出成本（10）	成本节约率（10）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度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。	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	10
效益（20分）	实施效益（10）	项目持续时效	对应效益指标，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。	5
		公民合法权益得到合理保障（5）			4
	满意度（10）	案件当事人及家属满意度（5）	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。	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。	4
		干警满意度（5）			5

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
决策（15分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3）	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。	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。	3
		立项程序规范性（3）	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。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	3
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性（3）	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。	根据项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际等情况酌情给分。	3
		绩效指标明确性（2）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化，用以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。	2
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2）	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。	2
		资金分配合理性（2）	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，与项目单位或地方实际是否相适应。	2
过程（25分）	资金管理（19分）	资金到位率（5）	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%×5	5
		预算执行率（10）	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%×10	4.3
		资金使用合规性（4）	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
	组织实施（6分）	管理制度健全性（3）	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。	3
		制度执行有效性（3）	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管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	3
产出（40分）	产出数量（10）	全年案件数量（5）	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。	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。	5
		网站维护次数（5）			5
	产出质量（5）	预算编制到项目率（5）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。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。	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。	5
	产出实效（15）	全年预算支出率（10）	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度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。	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。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	4.3
		完成及时性（5）			1.9
	产出成本（10）	成本支出控制率（5）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度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。	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	5
		成本节约率（5）			5
效益（20分）	实施效益（10）	履职保障率（5）	对应效益指标，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。	5
		公民合法权益得到合理保障（5）			5
	满意度（10）	案件当事人及家属满意度（5）	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。	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。	4.8
		干警满意度（5）			5

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：维修及设备购置等经费

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
决策（15分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3）	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。	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。	3
		立项程序规范性（3）	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。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	3
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性（3）	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。	根据项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际等情况酌情给分。	3
		绩效指标明确性（2）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化，用以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。	2
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2）	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。	2
		资金分配合理性（2）	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，与项目单位或地方实际是否相适应。	2
过程（25分）	资金管理（19分）	资金到位率（5）	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%×5	5
		预算执行率（10）	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%×10	8.5
		资金使用合规性（4）	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
	组织实施（6分）	管理制度健全性（3）	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。	3
		制度执行有效性（3）	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管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	3
产出（45分）	产出质量（35）	预算编制到项目率（5）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。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。	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。	5
		工程验收合格率（10）			10
		政府采购执行率（20）			20
	产出实效（10）	全年预算支出率（5）	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度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。	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。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	3
		完成及时性（5）			3.5
效益（15分）	实施效益（5）	履职保障率（5）	对应效益指标，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	5
	满意度（10）	案件当事人及家属满意度（5）	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。	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。 绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	4
		干警满意度（5）			4

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：物业及其他临时聘用人员经费

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
决策（15分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3）	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。	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。	3
		立项程序规范性（3）	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。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	3
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性（3）	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。	根据项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际等情况酌情给分。	3
		绩效指标明确性（2）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化，用以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。	2
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2）	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。	2
		资金分配合理性（2）	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，与项目单位或地方实际是否相适应。	2
过程（25分）	资金管理（19分）	资金到位率（5）	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%×5	5
		预算执行率（10）	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%×10	10
		资金使用合规性（4）	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
	组织实施（6分）	管理制度健全性（3）	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。	3
		制度执行有效性（3）	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管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	3
产出（40分）	产出数量（10）	室内外清理次数	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。	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。	10
	产出质量（5）	预算编制到项目率（5）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。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。	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。	5
	产出实效（15）	全年预算支出率（10）	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度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。	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。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	10
		完成及时性（5）			5
	产出成本（10）	成本节约率（10）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度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。	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	10
效益（20分）	实施效益（10）	项目持续时效	对应效益指标，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。	5
		公民合法权益得到合理保障（5）			4
	满意度（10）	案件当事人及家属满意度（5）	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。	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。	4
		干警满意度（5）			5

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	指标解释	评价标准	得分
决策（15分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3）	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。	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。	3
		立项程序规范性（3）	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。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	3
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性（3）	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。	根据项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际等情况酌情给分。	3
		绩效指标明确性（2）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化，用以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。	2
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2）	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。	2
		资金分配合理性（2）	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，与项目单位或地方实际是否相适应。	2
过程（25分）	资金管理（19分）	资金到位率（5）	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%×5	5
		预算执行率（10）	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%×10	9.21
		资金使用合规性（4）	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
	组织实施（6分）	管理制度健全性（3）	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。	3
		制度执行有效性（3）	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管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	3
产出（40分）	产出数量（10）	全年案件数量（5）	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。	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。	3.72
		全年结案率（5）			4.91
	产出质量（10）	预算编制到项目率（5）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。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。	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。	5
		政府采购执行率（5）			5
	产出实效（10）	全年预算支出率（5）	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度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。	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。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	4.58
		完成及时性（5）			4.5
	产出成本（10）	成本支出控制率（5）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度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。	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	5
		成本节约率（5）			5
效益（20分）	实施效益（10）	履职保障率（5）	对应效益指标，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。	5
		相关管理制度执行率（5）			5
	满意度（10）	案件当事人及家属满意度（5）	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。	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。 绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	4.8
		干警满意度（5）			5