

**双鸭山市宝山区人民法
院 2020 年度单位决算**

目 录

第一部分 双鸭山市宝山区人民法院概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 双鸭山市宝山区人民法院 2020 年度单位决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 双鸭山市宝山区人民法院 2020 年度单位决算情况说明.....	11
一、关于收入支出总体情况说明.....	11
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	12
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	12
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.....	14
七、关于机关运行经费情况说明.....	15
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.....	16
十、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	21

第一部分 双鸭山市宝山区人民法院概况

一、单位职责

双鸭山市宝山区人民法院在上级党委的领导以及上级法院指导下依法独立行使审判权，向区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

主要职责有：

（一）依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事案件和上级人民法院交由审判的案件。

（二）对上级人民法院发回重审案件和对本院已发生法律效力判决、裁定发现确有错误的案件进行再审。

（三）对上级人民法院由于特殊原因不能行使管辖权而指定本院管辖的案件进行审理。

（四）领导人民法院单位工作。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）依法决定国家赔偿。

（七）对审判中反映出来的审判工作范围以外的有关问题提出意见。

（八）对本院的工作调查研究。

（九）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

双鸭山市宝山区人民法院内设机构（处室）共 5 个，包括：政治部、执行局、立案庭、综合审判庭、综合办公室；部门本级派出机构（处室）共 1 个，包括：七星法庭。

三、人员构成

2020 年末双鸭山市宝山区人民法院实有人数 46 人，其中：行政人员 34 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 12 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 4 人、退休人员增加 2 人。

第二部分 双鸭山市宝山区人民法院 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：双鸭山市宝山区人民法院 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	894.6	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	779.7
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	28.4	八、社会保障和就业支出	39	80.0
	9		九、卫生健康支出	40	26.1
	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	37.2
	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	923.0	本年支出合计	58	923.0
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	923.0	总计	62	923.0

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

部门：双鸭山市宝山区人民法院

2020 年度

公开 02 表
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		923.0	894.6	0.0	0.0	0.0	0.0	28.4
204	公共安全支出	779.7	751.3	0.0	0.0	0.0	0.0	28.4
20405	法院	759.7	751.3	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4
2040501	行政运行	644.7	636.3	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4
2040502	一般行政管理事务	115.0	115.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20499	其他公共安全支出	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
2049901	其他公共安全支出	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
208	社会保障和就业支出	80.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	80.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	80.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	26.1	26.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	26.1	26.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	26.1	26.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	37.2	37.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	37.2	37.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	37.2	37.2	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

部门：双鸭山市宝山区人民法院 2020 年度

公开 03 表
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		923.0	788.0	135.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	779.7	644.7	135.0	0.0	0.0	0.0
20405	法院	759.7	644.7	115.0	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	644.7	644.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	115.0	0.0	115.0	0.0	0.0	0.0
20499	其他公共安全支出	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
2049901	其他公共安全支出	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	80.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	80.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	80.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	26.1	26.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	26.1	26.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	26.1	26.1	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	37.2	37.2	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	37.2	37.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	37.2	37.2	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：双鸭山市宝山区人民法院 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	894.6	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	751.3	751.3	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	80.0	80.0	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	26.1	26.1	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	37.2	37.2	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	894.6	本年支出合计	59	894.6	894.6	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	894.6	总计	64	894.6	894.6	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
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝山区人民法院 2020 年度

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		894.6	779.6	115.0
204	公共安全支出	751.3	636.3	115.0
20405	法院	751.3	636.3	115.0
2040501	行政运行	636.3	636.3	0.0
2040502	一般行政管理事务	115.0	0.0	115.0
208	社会保障和就业支出	80.0	80.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	80.0	80.0	0.0
2080501	行政单位离退休	80.0	80.0	0.0
210	卫生健康支出	26.1	26.1	0.0
21011	行政事业单位医疗	26.1	26.1	0.0
2101101	行政单位医疗	26.1	26.1	0.0
221	住房保障支出	37.2	37.2	0.0
22102	住房改革支出	37.2	37.2	0.0
2210201	住房公积金	37.2	37.2	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
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝山区人民法院

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	618.3	302	商品和服务支出	75.3	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	308.1	30201	办公费	2.7	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	3.8	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	168.2	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	2.4	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.7	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.6	30208	取暖费	2.7	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	0.6	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	2.8	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	37.2	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	0.6	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	79.4	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	86.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.3	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	80.0	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	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	1.3	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	4.5	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	6.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	7.5	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	14.1	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	30.8			
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	4.3			
	人员经费合计	704.2		公用经费合计				75.3

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

预算代码：635005

部门：双鸭山市宝山区人民法院

2020 年度

公开 07 表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.9	0.0	38.9	0.0	38.9	0.0	31.7	0.0	31.7	0.0	31.7	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

部门：双鸭山市宝山区人民法院 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。

说明：双鸭山市宝山区人民法院无政府性基金收入，没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：双鸭山市宝山区人民法院 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。

说明：双鸭山市宝山区人民法院无国有资本经营收入，没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 双鸭山市宝山区人民法院 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。双鸭山市宝山区人民法院 2020 年度部门决算收支总额 923 万元，其中：本年收入 923 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 923 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 154.1 万元，增长 20%，主要原因是由于新招录 5 名公务员、工资普调；支出总额增加 150.4 万元，增长 19.5%，主要原因是由于由于新招录 5 名公务员、工资普调、疫情防控资金。年末结转和结余减少 3.7 万元，下降 100%，主要原因是由于 2020 年无年末结转结余。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	923	154.1	20%	新招录 5 名公务员
1.财政拨款收入	894.6	134.1	17.6%	新招录 5 名公务员
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	28.4	20	238.7%	区财政拨司法救助款 20 万、

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	923	150.4	19.5%	新招录 5 名公务员
1.基本支出	788	168.1	21.3%	新招录 5 名公务员
2.项目支出	135.1	-17.7	-13.1%	因疫情影响经费支出减少
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。双鸭山市宝山区人民法院 2020 年度财政拨款收入 923 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 923 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 154.1 万元，增长 20%；财政拨款支出增加 150.4 万元，增长 19.5%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 3.7 万元，减少 100%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 74.8 万元，增长 8.8%；财政拨款支出增加 74.8 万元，增长 8.8%。

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。双鸭山市宝山区人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 894.6 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 894.6 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 130.5 万元，增长 17.1%，主要原因是新招录公务员 5 名；一般公共预算财政拨款支出增加 130.5 万元，增长 17.1%，主要原因是新招录公务员 5 名。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 46.5 万元，增长 5.5%，变化的主要原因是新招录公务员 5 名、普调工资等；一般公共预算财政拨款支出增加 46.5 万元，增长 5.5%，变化的主要原因是新招录公务员 5 名、普调工资等。

（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 788 万元，其中：人员经费 704.3 万元；主要包括基本工资 308.1 万元、津贴补贴 3.8 万元、奖金 168.2 万元、职工基本医疗保险缴费 21.6 万元、住房公积金 37.2 万元、其他工资福利支出 79.4 万元、退休费 80 万元、生活补助 1.3 万元、医疗补助费 4.6 万元、其他对个人和家庭补助 0.1 万元。公用经费 83.7 万元，主要包括办公费 2.7 万元、电费 2.4 万元、邮电费 0.7 万元、取暖费 2.7 万元、物业管理费 0.6 万元、差旅费 2.8 万元、维修（护）费 6.1 万元、培训费 0.3 万元、工会经费 5.9 万元、福利费 7.5 万元、公务用车运行维护费 14.3 万元、其他交通费用 30.8 万元、其他商品服务支出 6.9 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市宝山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

双鸭山市宝山区人民法院国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，双鸭山市宝山区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 31.7 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.7 万元，下降 2%，变化的主要原因无公务接待费用，因公出国费用、无新购置车辆，且受疫情因素影响市外公务用车次数减少，三公经费根据单位实际情况，在确保正常运转的情况下，费用降低；与 2020 年度预算相比减少 7.2 万元，下降 18.6%，变化的主要原因是在预算范围内控制支出。

（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无因公出国（境）费。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。变化的主要原因是两年均无因公出国（境）团组数。

（二）公务用车购置及运行费 31.7 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；变化的主要原因无新购置车辆。与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%；变化的主要原因无新购置车辆。

2.公务用车运行维护费 31.7 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.7 万元，下降 2%，变化的主要原因是受疫情因素影响市外

公务用车次数减少；与 2020 年度预算相比减少 7.2 万元，下降 18.6%，变化的主要原因是受疫情影响按需用车。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 9 辆，与上年相比增加 0 辆，主要原因无新购置车辆。

（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%，变化的主要原因是无公务接待费用；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，变化的主要原因是无公务接待的批次。

七、关于机关运行经费情况说明

双鸭山市宝山区人民法院2020年度机关运行经费支出75.4万元，比2019年决算数增加7.6万元，增长11.2%，主要原因是根据承办案件需求，单位执法办案费用、日常运转费用也随之增长。比2020年度预算数减少8.3万元，减少10%，主要原因是受疫情影响根据承办案件需求支出。

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52.6万元，其中：政府采购货物支出7.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出45.5万元。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，双鸭山市宝山区人民法院共有车9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9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）预算绩效管理工作的开展情况

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180.3万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）9个，资金115万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对9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115万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对9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180.3万元，执行数合计115万元，完成预

算的63.8%，平均得分96.4分。具体情况为：

1. “物业及聘用人员经费”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99分。全年预算数为22.5万元，执行数为22.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。项目执行中未发现问题。

2. “零星维修费”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分。全年预算数为5.28万元，执行数为5.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。项目执行中未发现问题。

3. “疫情防控资金”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94.4分。全年预算数为6.8万元，执行数为4.4万元，完成预算的64%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标，按照单位疫情防控实际需求支付，项目执行中未发现问题。

4. “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95.6分。全年预算数为12万元，执行数为9.1万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标，按照网络运行维护费合同执行，项目执行中未发现问题。

5. “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分。

全年预算数为7.9万元，执行数为7.1万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标，项目执行中未发现问题。

6. “业务及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.5分。全年预算数为81.1万元，执行数为36.7万元，完成预算的45.2%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。项目执行中发现的主要问题及原因：一是疫情影响，案件数量减少，各项支出相应减少，尤其是差旅费支出；二是财政经费压减。下一步改进措施：按照单位实际需求，按标准严要求执性。

7. “20业务费及公用经费”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92.5分。全年预算数为13万元，执行数为4.5万元，完成预算的34.5%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。项目执行中发现的主要问题及原因：一是疫情影响，案件数量减少，各项支出相应减少，尤其是差旅费支出；二是财政经费减少。下一步改进措施：按照单位实际需求，按标准严要求执性。

8. “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96.4分。全年预算数为23.8万元，执行数为17.6万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标，按需执行。项目执行中发现的主要问题及原因：疫情影响，案件数量减少，各

项支出相应减少。下一步改进措施：按照单位实际需求，按标准严要求执性。

9.“房屋取暖费”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分。全年预算数为7.9万元，执行数为7.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年度总体目标。项目执行中未发现问题。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如省工程咨询评审中心开展咨询、评审等服务收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：指用于离退休人员的经费。

六、“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公

务接待费。

七、机关运行经费：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。

八、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。

九、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。

十、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

第五部分 附录

1.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	房屋取暖费			部门预算项目填1省级专项填0	1	填报人电话	赵思桐0469-4322451	
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院			实施单位	双鸭山市宝山区人民法院			
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：		7.9万元	7.9万元		10分	100%	10
	其中：中央补助							
	省级资金		7.9万元	7.9万元			100%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律统一正确实施			达到年度总体指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	依法审理案件数	≥300件	393件	5	4	原因：预算数按历年平均值分配。措施：合理预估案件数
			维护公务用车数量	≥9辆	9辆	5	5	
			案件公开率	≥95%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	结案率	≥95%	98.85%	5	5	
			资金支出合规率	100%	100%	5	5	
			公务用车正常运行使用率	100%	100%	5	5	
	产出指标	时效指标	审限结案率	≥90%	100.00%	5	5	
			案件公开及时率	100%	100%	5	5	
			资金支出及时率	100%	100%	5	5	
	产出指标	成本指标	控制支出	≤预算安排	达到年度指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	100%	100%	5	5	
打击犯罪，降低辖区犯罪率			有效保障	达到年度指标	5	5		
生态效益指标								
可持续影响指标	司改达标率	100%	100%	10	10			
	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	≥90%	95.00%	10	10		
分 总						100	99	结合单位实际情况，制定科学合理预算执行措施，保证预算按期执行
说明								

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	公务用车运行维护		部门预算项目填1省级专项填0	0	填报人电话	赵思桐0469-4322451		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院				
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：	24万元	17.6万元		10分	74%	7.4	
	其中：中央补助				/	/	/	
	省级资金	24万元	17.6万元		/	74%	/	
	其他资金				/	/	/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律统一正确实施			达到年度总体指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	依法审理案件数	≥300件	393件	5	4	原因：预算数按历年平均值分配。措施：合理预估案件数
			维护公务用车数量	≥9辆	9辆	5	5	
			案件公开率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	结案率	≥95%	98.85%	5	5	
			资金支出合规率	100%	100%	5	5	
			公务用车正常运行使用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	审限结案率	≥90%	100.00%	5	5	
			案件公开及时率	100%	100%	5	5	
			资金支出及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	控制支出	≤预算安排	达到年度指标	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	100%	100%	5	5	
			打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效保障	达到年度指标	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	司改达标率	100%	100%	10	10	
			相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	≥90%	95.00%	10	10		
分 总						100	96.4	结合单位实际情况，制定科学合理预算执行措施，保证预算按期执行
说明								

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	零星维修维修费		部门预算项目填1省级专项填0	1	填报人电话	赵思桐0469-4322451		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院				
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：	5.3万元	5.3万元		10分	100%	10	
	其中：中央补助							
	省级资金	5.3万元	5.3万元			100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律统一正确实施			达到年度总体指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	依法审理案件数	≥300件	393件	5	4	原因：预算数按历年平均值分配。措施：合理预估案件数
			维护公务用车数量	≥9辆	9辆	5	5	
			案件公开率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	结案率	≥95%	98.85%	5	5	
			资金支出合规率	100%	100%	5	5	
			公务用车正常运行使用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	审限结案率	≥90%	100.00%	5	5	
			案件公开及时率	100%	100%	5	5	
			资金支出及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	控制支出	≤预算安排	达到年度指标	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	100%	100%	5	5	
			打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效保障	达到年度指标	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	司改达标率	100%	100%	10	10	
			相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	≥90%	95.00%	10	10	
	分 总						100	99
说明								

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	填报人电话	赵思桐0469-4322451		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院				
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：	12万元	9.1万元		10分	76%	7.6	
	其中：中央补助							
	省级资金	12万元	9.1万元			76%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律统一正确实施		达到年度总体指标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	依法审理案件数	≥300件	393件	5	4	原因：预算数按历年平均值分配。措施：合理预估案件数
			维护公务用车数量	≥9辆	9辆	5	5	
			案件公开率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	结案率	≥95%	98.85%	5	5	
			资金支出合规率	100%	100%	5	5	
			公务用车正常运行使用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	审限结案率	≥90%	100.00%	5	5	
			案件公开及时率	100%	100%	5	5	
	资金支出及时率		100%	100%	5	4		
	成本指标	控制支出	≤预算安排	达到年度指标	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	100%	100%	5	5	
			打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效保障	达到年度指标	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	司改达标率	100%	100%	10	10	
			相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	≥90%	95.00%	10	10		
分 总						100	95.6	结合单位实际情况，制定科学合理预算执行措施，保证预算按期执行
说明	因疫情影响减少经费支出							

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	维修设备购置		部门预算项目填1省级专项填0	0	填报人电话	赵思桐0469-4322451		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院				
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：	7.9万元	7.1万元		10分	90%	9	
	其中：中央补助							
	省级资金	7.9万元	7.1万元			90%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律统一正确实施			达到年度总体指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	依法审理案件数	≥300件	393件	5	4	原因：预算数按历年平均值分配。措施：合理预估案件数
			维护公务用车数量	≥9辆	9辆	5	5	
			案件公开率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	结案率	≥95%	98.85%	5	5	
			资金支出合规率	100%	100%	5	5	
			公务用车正常运行使用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	审限结案率	≥90%	100.00%	5	5	
			案件公开及时率	100%	100%	5	5	
	资金支出及时率		100%	100%	5	5		
	成本指标	控制支出	≤预算安排	达到年度指标	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		履职保障率	100%	100%	5	5		
		打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效保障	达到年度指标	5	5		
生态效益指标								
可持续影响指标		司改达标率	100%	100%	10	10		
	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	≥90%	95.00%	10	10		
分 总						100	98	结合单位实际情况，制定科学合理预算执行措施，保证预算按期执行
说明								

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	物业及其他聘用人员		部门预算项目填1省级专项填0	1	填报人电话	赵思桐0469-4322451		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院				
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：	22.5万元	22.5万元		10分	100%	10	
	其中：中央补助							
	省级资金	22.5万元	22.5元			100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律统一正确实施		达到年度总体指标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	依法审理案件数	≥300件	393件	5	4	原因：预算数按历年平均值分配，措施：合理预估案件数
			维护公务用车数量	≥9辆	9辆	5	5	
			案件公开率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	结案率	≥95%	98.85%	5	5	
			资金支出合规率	100%	100%	5	5	
			公务用车正常运行使用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	审限结案率	≥90%	100.00%	5	5	
			案件公开及时率	100%	100%	5	5	
			资金支出及时率	100%	100%	5	4	
	成本指标	控制支出	≤预算安排	达到年度指标	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	100%	100%	5	5	
			打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效保障	达到年度指标	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	司改达标率	100%	100%	10	10	
		相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	案件当事人及家属满意度	≥90%	95.00%	10	10	
	分 总					100	99	结合单位实际情况，制定科学合理预算执行措施，保证预算按期执行
说明								

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	业务费及公用经费		部门预算项目填1省级专项填0	1	填报人电话	赵思桐0469-4322451		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院				
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：	81.1万元	36.7万元		10分	45%	4.5	
	其中：中央补助							
	省级资金	81.1万元	36.7万元			45%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律统一正确实施		达到年度总体指标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	依法审理案件数	≥300件	393件	5	4	原因：预算数按历年平均值分配，措施：合理预估案件数
			维护公务用车数量	≥9辆	9辆	5	5	
			案件公开率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	结案率	≥95%	98.85%	5	5	
			资金支出合规率	100%	100%	5	5	
			公务用车正常运行使用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	审限结案率	≥90%	100.00%	5	5	
			案件公开及时率	100%	100%	5	5	
			资金支出及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	控制支出	≤预算安排	达到年度指标	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	100%	100%	5	5	
			打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效保障	达到年度指标	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	司改达标率	100%	100%	10	10	
		相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	案件当事人及家属满意度	≥90%	95.00%	10	10	
分 总					100	93.5	结合单位实际情况，制定科学合理预算执行措施，保证预算按期执行	
说明	因疫情影响减少经费支出							

注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件

省级项目（专项）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	填报人电话	赵思桐0469-4322451		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院				
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：	6.8万元	4.4万元	10分	64%	6.4		
	其中：中央补助							
	省级资金	6.8万元	4.4万元		64%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律统一正确实施		达到年度总体指标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	依法审理案件数	≥300件	393件	5	4	原因：预算数按历年平均值分配。措施：合理预估案件数
			维护公务用车数量	≥9辆	9辆	5	5	
			案件公开率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	结案率	≥95%	98.85%	5	5	
			资金支出合规率	100%	100%	5	5	
			公务用车正常运行使用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	审限结案率	≥90%	100.00%	5	5	
			案件公开及时率	100%	100%	5	5	
			资金支出及时率	100%	90%	5	4	
	成本指标	控制支出	≤预算安排	达到年度指标	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	100%	100%	5	5	
			打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效保障	达到年度指标	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	司改达标率	100%	100%	10	10	
			相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	案件当事人及家属满意度	≥90%	95.00%	10	10	
	分 总						100	94.4
说明	根据疫情情况 因需购买							

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.省级项目（专项）支出部门评价得分表维护公务用车数量

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	20业务费及公用经费		部门预算项目填1省级专项填0	1	填报人电话	赵思桐0469-4322451		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	双鸭山市宝山区人民法院				
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：	15万元	4.5万元		10分	35%	3.5	
	其中：中央补助							
	省级资金	15万元	4.5万元			35%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律统一正确实施			达到年度总体指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	依法审理案件数	≥300件	393件	5	4	原因：预算数按历年平均值分配。措施：合理预估案件数
			维护公务用车数量	≥9辆	9辆	5	5	
			案件公开率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	结案率	≥95%	98.85%	5	5	
			资金支出合规率	100%	100%	5	5	
			公务用车正常运行使用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	审限结案率	≥90%	100.00%	5	5	
			案件公开及时率	100%	100%	5	5	
	资金支出及时率		100%	100%	5	5		
	成本指标	控制支出	≤预算安排	达到年度指标	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		履职保障率	100%	100%	5	5		
		打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效保障	达到年度指标	5	5		
生态效益指标								
可持续发展指标	司改达标率	100%	100%	10	10			
	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	≥90%	95.00%	10	10		
分 总						100	92.5	结合单位实际情况，制定科学合理预算执行措施，保证预算按期执行
说明	因疫情影响减少经费支出							

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。