

甘南县人民法院

2020 年度部门决算

目录

第一部分 甘南县人民法院概况	3
一、部门职能	3
二、机构设置	3
三、人员构成	4
第二部分 甘南县人民法院 2020 年度部门决算公开报表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分甘南县人民法院 2020 年度决算情况说明	13
一、关于收入支出总体情况说明	13
二、关于财政拨款收入支出情况说明	15
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	16
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	16
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	16
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	19
七、关于机关运行经费情况说明	19
八、关于政府采购支出情况说明	19
九、关于国有资产占有使用情况说明	21
十、预算绩效情况说明	21
第四部分 名词解释	24
第五部分 附录	26

第一部分 甘南县人民法院概况

一、部门职能

甘南县人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权。其主要职责如下：根据审判工作方针，结合辖区实际，确定审判工作重点；审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办一切犯罪分子；审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益；审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政；执行已经发生法律效力的、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书；审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件；指导、监督基层人民法庭的审判工作，指导人民调解委员会的工作；总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理；负责法院干部队伍的思想政治工作和队伍建设，协助主管部门管理机构编制工作。负责管理和培训法官、司法警察及其他工作人员；规划和负责法院的财务、装备工作，指导、监督诉讼费的收缴使用和管理；检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育；负责和管理其他司法行政工作。

二、机构设置

甘南县人民法院部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。我院内设 10 个职能部门，包括办公室、政治部、法警大队、执行局、刑事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、民事审判一庭、民事审判二庭、立案庭（诉讼服务中心）、审判管理办公室（研究室），4 个派出法庭包括长山法庭、

平阳法庭、兴隆法庭、宝山法庭。

三、人员构成

2020 年末甘南县人民法院实有人数 117 人，其中行政人员 75 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、工勤人员 3 人，退休人员 39 人。与 2019 年决算相比年末实有人数减少 3 人，其中，行政人员减少 7 人、工勤人员减少 1 人，退休人员增加 5 人。

第二部分 2020 年度甘南县人民法院部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

部门：甘南县人民法院			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	4,517.1	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	4,773.6	
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	804.8	八、社会保障和就业支出	39	251.7	
	9		九、卫生健康支出	40	60.1	
	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	86.4
	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	5,321.9	本年支出合计	58	5,171.9
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	235.9	年末结转和结余	60	385.9
	30			61	
总计	31	5,557.7	总计	62	5,557.7

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

部门：甘南县人民法院		公开 02 表						金额单位：万元
项目		本年收入合计	2020 年度 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		5,321.9	4,517.1	0.0	0.0	0.0	0.0	804.8
204	公共安全支出	4,923.6	4,118.8	0.0	0.0	0.0	0.0	804.8
20405	法院	4,923.6	4,118.8	0.0	0.0	0.0	0.0	804.8
20405	行政运行	1,378.8	1,245.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.8

01								
2040502	一般行政管理事务	1,386.1	1,385.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
2040506	“两庭”建设	2,158.7	1,488.7	0.0	0.0	0.0	0.0	670.0
208	社会保障和就业支出	251.7	251.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	251.7	251.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	251.7	251.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	60.1	60.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	60.1	60.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	60.1	60.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	86.4	86.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	86.4	86.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	86.4	86.4	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

公开 03 表

部门：甘南县人民法院		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		5,171.9	1,736.7	3,435.2	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	4,773.6	1,338.5	3,435.2	0.0	0.0	0.0
20405	法院	4,773.6	1,338.5	3,435.2	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1,378.8	1,338.5	40.4	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	1,386.1	0.0	1,386.1	0.0	0.0	0.0

2040506	“两庭”建设	2,008.7	0.0	2,008.7	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	251.7	251.7	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	251.7	251.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	251.7	251.7	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	60.1	60.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	60.1	60.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	60.1	60.1	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	86.4	86.4	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	86.4	86.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	86.4	86.4	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

公开 04 表

部门：甘南县人民法院			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	4,517.1	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	4,118.8	4,118.8	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	251.7	251.7	0.0	0.0

	9		九、卫生健康支出	41	60.1	60.1	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	86.4	86.4	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	4,517.1	本年支出合计	59	4,517.1	4,517.1	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	2.4	年末财政拨款结转和结余	60	2.4	2.4	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	2.4		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	4,519.4	总计	64	4,519.4	4,519.4	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

公开 05 表

部门：甘南县人民法院		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		4,517.1	1,602.9	2,914.2	
204	公共安全支出	4,118.8	1,204.6	2,914.2	
20405	法院	4,118.8	1,204.6	2,914.2	
2040501	行政运行	1,245.0	1,204.6	40.4	
2040502	一般行政管理事务	1,385.1	0.0	1,385.1	
2040506	“两庭”建设	1,488.7	0.0	1,488.7	
208	社会保障和就业支出	251.7	251.7	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	251.7	251.7	0.0	
2080501	行政单位离退休	251.7	251.7	0.0	
210	卫生健康支出	60.1	60.1	0.0	
21011	行政事业单位医疗	60.1	60.1	0.0	
2101101	行政单位医疗	60.1	60.1	0.0	
221	住房保障支出	86.4	86.4	0.0	
22102	住房改革支出	86.4	86.4	0.0	
2210201	住房公积金	86.4	86.4	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

公开 06
表

部门：甘南县人民法院								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	1,149.8	302	商品和服务支出	170.9	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	327.7	30201	办公费	21.5	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	296.5	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.0	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	340.3	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30206	电费	4.8	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	4.2	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	60.1	30208	取暖费	2.0	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	1.5	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	3.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	86.4	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	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	38.7	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	282.2	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.2	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	250.4	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	22.9	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.5	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	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	12.5	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	24.8	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	30.2	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	64.6			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.5	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	1.4			
人员经费合计		1,432.0	公用经费合计					170.9

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

预算代码：596001 部门：甘南县人民法院											公开 07 表
		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
77.8	0.0	77.8	0.0	77.8	0.0	77.8	0.0	77.8	0.0	77.8	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

公开 08 表

部门：甘南县人民法院		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：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。

本部门没有使用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

公开 09 表

部门：甘南县人民法院			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：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。

本部门没有使用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 甘南县人民法院 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。甘南县人民法院 2020 年度部门决算收支总额 5557.7 万元，其中本年收入 5321.9 万元，年初结转和结余 235.9 万元；本年支出 5171.9 万元，年末结转结余 385.9 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 1836.1 万元，增长 52.7%，主要原因是由于 2020 年我院新建审判法庭进行进一步的主体建设与装修，购置办公桌椅家具，购置审判庭装备，采购信息化设备并进行院内的路面建设等。发放 2018、2019 年绩效奖金，另外由于审判业务工作需要，案件量不断增大，相应的办案经费较去年也有所增加。工资结构发生变化，退休人员养老金增长，干警滚动晋级补发工资等；支出总额增加 1669.4 万元，增长 47.7%，主要原因是由于发放 2018、2019 年绩效奖金，2020 年我院新建审判法庭进行进一步的主体建设与装修，购置办公桌椅家具，购置审判庭装备，采购信息化设备并进行院内的路面建设等。另外由于审判业务工作需要，案件量不断增大，相应的办案经费较去年也有所增加。工资结构发生变化，退休人员养老金增长，干警滚动晋级补发工资等。年末结转结余增加 150 万元，增长 63.6%，主要原因是由于结转审判法庭开办费。

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	5,321.9	+1836.1	+52.7%	2020年我院新建审判法庭进行进一步的主体建设与装修,购置办公桌椅家具,购置审判庭装备,采购信息化设备并进行院内的路面建设等。另外由于审判业务工作需要,案件量不断增加,相应的办案经费较去年也有所增加。发放2018、2019年绩效奖金。
1.财政拨款收入	4,517.1	+1206.3	+36.4%	2020年我院新建审判法庭进行进一步的主体建设与装修,购置办公桌椅家具,购置审判庭装备,采购信息化设备并进行院内的路面建设等。另外由于审判业务工作需要,案件量不断增加,相应的办案经费较去年也有所增加。发放2018、2019年绩效奖金。
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	804.8	+629.8	+359.9%	县里拨入新建审判法庭工程款

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	5171.9	+1669.4	+47.7%	增加2018、2019年绩效奖金;2020年我院新建审判法庭进行进一步的主体建设与装修,购置办公桌椅家具,购置审判庭装备,采购信息化设备并进行院内的路面建设等。
1.基本支出	1736.7	+405.8	+30.5%	增加2018、2019年绩效奖金
2.项目支出	3435.2	+1263.5	+58.2%	2020年我院新建审判法庭进行进一步的主体建设与装修,购置办公桌椅家具,购置审判庭装备,采购信息化设备并进行院内的路面建设等。
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。甘南县人民法院 2020 年度财政拨款收入 4517.1 万元，年初财政拨款结转结余 2.4 万元；本年支出 4517.1 万元，年末财政拨款结转和结余 2.4 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 1206.3 万元，增长 36.4%，主要原因是 2020 年我院新建审判法庭进一步的主体建设与装修，购置办公桌椅家具，购置审判庭装备，采购信息化设备并进行院内的路面建设等。财政拨款支出增加 1199.6 万元，增长 36.1%，主要原因是 2020 年我院新建审判法庭进一步的主体建设与装修，购置办公桌椅家具，购置审判庭装备，采购信息化设备并进行院内的路面建设等。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%，主要原因是本年度无财政拨款结转结余金额。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 2499.2 万元，增加 123.8%，主要原因是 2020 年我院新建审判法庭进行进一步的主体建设与装修，购置办公桌椅家具，购置审判庭装备，采购信息化设备并进行院内的路面建设等。另外由于审判业务工作需要，案件量不断增大，相应的办案经费较去年也有所增加。工资结构发生变化，退休人员养老金增长，干警滚动晋级补发工资等；财政拨款支出增加 2499.2 万元，增长 123.8%，主要原因是 2020 年我院新建审判法庭进行进一步的主体建设与装修，购置办公桌椅家具，购置审判庭装备，采购信息化设备并进行院内的路面建设等。另外由于审判业务工作需要，案件量不断增大，相应的办案经费较去年也有所增加。工资结构发生变化，退休人员养老金增长，干警滚动晋级补发工资等

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。甘南县人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4517.1 万元，年初一般公共预算财政拨款结转结余 2.4 万元；本年支出 4517.1 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2.4 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 1206.3 万元，增长 36.4%，主要原因是 2020 年我院新建审判法庭进一步的主体建设与装修。一般公共预算财政拨款支出增加 1199.6 万元，增长 36.1%，主要原因是 2020 年我院新建审判法庭进行进一步的主体建设与装修，购置办公桌椅家具，购置审判庭装备，采购信息化设备并进行院内的路面建设等。另外由于审判业务工作需要，案件量不断增大，相应的办案经费较去年也有所增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2499.2 万元，增长 123.8%，变化的主要原因是 2020 年我院新建审判法庭进行进一步的主体建设与装修，购置办公桌椅家具，购置审判庭装备，采购信息化设备并进行院内的路面建设等。另外由于审判业务工作需要，案件量不断增大，相应的办案经费较去年也有所增加。工资结构发生变化，退休人员养老金增长，干警滚动晋级补发工资等；一般公共预算财政拨款支出增加 2499.2 万元，增长 123.8%，变化的主要原因是 2020 年我院新建审判法庭进行进一步的主体建设与装修，购置办公桌椅家具，购置审判庭装备，采购信息化设备并进行院内的路面建设等。另外由于审判业务工作需要，案件量不断增大，相应

的办案经费较去年也有所增加。工资结构发生变化，退休人员养老金增长，干警滚动晋级补发工资等。

（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 1602.9 万元，其中：人员经费 1432 万元，主要包括基本工资 327.7 万元、津贴补贴 296.5 万元、绩效工资 340.3 万元、职工基本医疗保障缴费 60.1 万元、住房公积金 86.4 万元、其他工资福利支出 38.7 万元；对个人和家庭补助 282.2 万元；公用经费 170.9 万元，主要包括办公费 21.5 万元、水费 0.3 万元、电费 4.8 万元、取暖费 2 万元、邮电费 4.2 万元、物业管理费 1.5 万元、差旅费 3 万元、培训费 0.2 万元、福利费 24.8 万元、工会经费 12.5 万元、公务用车运行维护费 30.2 万元、其他交通费用 64.6 万元、其他商品和服务支出 1.4 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

甘南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

甘南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，甘南县人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 77.8 万元，与 2019 年度决算相比减少 25.45 万元，下降 24.6%，变化的主要原因是受疫情影响，干警外出办案受阻，部分案件采取网络开庭和

邮寄送达的方式；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%。变化的主要原因是受疫情影响，干警外出办案受阻，部分案件采取网络开庭和邮寄送达的方式，无经费增加。

（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年来未安排出国任务，无该项经费预算；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增加 0%。变化的主要原因是近年来未安排出国任务，无该项经费预算。

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 77.8 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 5.25 万元，下降 100%，变化的主要原因是本年度没有购置车辆；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。变化的主要原因是本年度没有购置车辆。

2. 公务用车运行维护费 77.8 万元，与 2019 年度决算相比减少 20.2 万元，下降 26%，变化的主要原因是受疫情影响且案件送达执行都采取邮寄方式；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。变化的主要原因是受疫情影响且案件送达执行都采取邮寄方式。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增长 0 辆（注：我院 2019 年省院统一调拨车辆 3 台，外单位调拨 2 台，报废 5 台。）；保有量 14 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%，变化的主要原因是无公务接待活动，未产生相关费用；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活动，未产生相关费用。

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

本部门 2020 年度机关运行经费支出 170.9 万元，比 2019 年决算数增加 14.1 万元，增长 9%，主要原因是在职人员车补标准提高，在职人员增加。比 2020 年度预算增加 18.96 万元，增长 12.5%，主要原因是在职人员车补标准提高，在职人员增加。

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 3049.6 万元，其中：政府采购货物支出 823.9 万元、政府采购工程支出 2051.6 万元、政府采购服务支出 174.1 万元。授予中小企业合同金额 21.9 万元，占政府采购支出总额的 0.7%，其中：授予小微企业合同金额 21.9 万元，占政府采购支出总额的 0.7%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，甘南县人民法院共有车辆 14 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 13 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），价值 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 810.7 万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）2 个，资金 536.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.1%。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 355.1 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 810.7 万元，执行数为 560.5 万元，完成预算的 69.1%，得分 84 分。绩效目标完成情况：保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果 满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民合法权益，保障国家法律的统一正确实施， 为群众提供更好的服务环境，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，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是在重点项目支出方面，因为政策和单位实际等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学合理性下降，绩效目标评价表分数偏低。下一步改进措施：一是继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用；二是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；三是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。四是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况符合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对 2 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 536.1 万元，执行数合计 355.1 万元，完成预算的 65.1%，平均得分 87.8 分。具体情况为：

1. “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 88.5 分。全年预算数为 262.3 万元，执行数为 118.9 万元，完成预算的 45.3%。项目绩效目标完成情况：

实施项目计划，保证各项法院工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是在预算执行期间，因为政策和单位实际等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学合理性下降，绩效目标评价表分数偏低。下一步改进措施：一是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；二是继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用。

2. 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 87 分。全年预算数为 273.8 元，执行数为 236.26 万元，完成预算的 86.3%。项目绩效目标完成情况：实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是年初预算执行时，根据现有发生情况，出现预算调整业务，造成预算执行率不能 100%；二是填报项目绩效时不够细化分解、量化。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况符合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位

实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

（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，支出全年预算数合计 536.1 万元，执行数合计 355.1 万元，完成预算的 66.1%，平均得分 87.8 分。具体情况为：

1. “省级政法转移支付资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分 88.5 分。全年预算数为 262.3 万元，执行数为 118.9 万元，完成预算的 45.3%。项目绩效目标完成情况：审判执行工作顺利开展，维护了社会稳定，提升了人民群众的满意度。发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是在预算执行期间，因为政策和单位实际等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学性下降，绩效目标评价表分数偏低。下一步改进措施：一是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；二是继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用。

2. 业务及公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分 87 分。全年预算数为 273.8 元，执行数为 236.26 万元，完成预算的 86.3%。项目绩效目标完成情况：实施

项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是年初预算执行时，根据现有发生情况，出现预算调整业务，造成预算执行率不能100%；二是填报项目绩效时不够细化分解、量化。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况符合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

上述各项绩效评价表详见附录。

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、“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。其中，因公出国（境）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；公务用车购置及运行费反映公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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

十五、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。

十六、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。

十七、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外案件审判活动的支出。

十八、案件执行：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外案件执行活动和非诉执行活动的支出。

五、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			596-甘南 县人民法院		下属单位个 数		0		填报人及电 话		沈阳 0452-5639455	
年度总体目标		年初设定目标			全年完成情况							
		810.68 万元			560.51 万元							
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	案件受理率	100%	100%	10	10			
					聘用制人员	≥50 人	60	10	10			
		质量 指标		发回重审 案率	≤12%	1.88%	5	4				
				上诉率	≤2%	1%	5	4				
				预算编制 到项目率	100%	100%	5	5				
		时效 指标		二季度预 算 资 金 累 计 支 出率	≥50%	40%	3	1				
				全年预算资 金支出率	≥100%	72.67%	5	3				
				三季度预 算 资 金 累 计 支 出率	≥70%	30%	2	1				
一季度预 算 资 金 累 计 支 出率	≥20%			10%	1	0						
成本 指标				控制支出	≤868.80 万元		4	4				
.....												
效益 指标		40		经济 效益 指标								
		社会		履职保障	100%	100%	10	8				

		效益指标	率					
			打击犯罪， 维护社会稳 定	定性 优良 中低差	优	10	8	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	司改达标 率	100%		20	18	
.....								
满意度指标	10	服务对象 满意度 指标	干警满意 度	≥95%		10	8	
								
总 分						100	84	
部门整体绩效 自评得分		84	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

省级项目（专项）支出绩效自评表
 （2020 年度）

项目（专项）名称	R101675.596-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		0452-5639455		
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	甘南县人民法院					
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：	273.8	236.26		10 分	86.29%		8	
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金	273.8	236.26						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	满足办案业务部门工作需要，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。为群众提供更好的服务环境，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。保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。		实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。						
绩效指标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度 指标 值	全年 完成 值	实际 完成 值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出 指 标 65 分	数量 指 标	案件申诉率较上年下降，结案率比上年提高	优良中低差		14	15	15	
			依法审判案件数	≥6500件		6268	15	10	
		质量 指 标	预算编制到项目率	≥100%		100%	5	5	

	时效指标							
		二季度预算资金累计支出率	≥50%		30%	3	1	
		全年预算资金支出率	≥100%		82%	0		
		三季度预算资金累计支出率	≥90%		50%	5	2	
		一季度预算资金累计支出率	≥20%		20%	2	1	
	成本指标	控制支出	≤273.8万元		236.26	20	20	
	...							
	...							
	效益指标 10分	经济效益指标						
		社会效益指标	打击犯罪,维护社会稳定	定性优良中低差	优	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指						

		标							
		… …							
	满意度指标 15分	服务对象满意度	案件当事人、 家属及干警满意度	$\geq$ 95%		95%	15	15	
		… …					90	79	
年初预算压缩 34.83 万元，调整到维修及设备购置等经费项目 26 万元。									
总 分					100	87			
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	S100112.596-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	0452-5639455
省级主管部门	黑龙江省高级人民法院		实施单位	甘南县人民法院		
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：	262.3	118.87	10分	45.32%	4.5
	其中：中央补助					
	省级资金	262.3	118.87			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足办案业务部门工作需要，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。为群众提供更好的服务环境，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。保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达目标。			实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。				
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	≤14 台	14	15	15	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥50%	30%	3	1	
			全年预算资金支出率	≥100%	57%	0		
			三季度预算资金累计支出率	≥90%	40%	5	2	
			一季度预算资金累计支出率	≥20%	20%	2	1	
		成本指标	控制支出	≤262.3 万元	118.87	20	20	
		…						
		…						
	效益指标	经济效益						

	25分	指标						
		社会	打击犯罪，维护社	定性 优	优	10	10	
		效益	会稳定	良中低差				
		指标						
		生态						
		效益						
		指标						
		可持	司改达标率	100%	100%	15	15	
		续影						
		响指						
	标							
	...							
	...							
	满意度指标15分	服务	案件当事人、家属	≥95%	95%	15	15	
		对象	及干警满意度					
满意度								
指标								
...				90	84			
...								
第二批政法转移支付资金 22 万元，调整到维修及设备购置等经费项目设备购置费 15 万元。								
总 分				100	88.5			
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

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（20分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（10分）	此项目符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核省级政法转移支付资金使用情况。	提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护公平正义。	10	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	满足办案业务部门工作需要，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	评价对象单位提供资料，现场勘查。
决策（20分）	绩效目标（5分）	绩效目标合理性（5分）	此项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，	5	①项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；③与预算确定的项目资金量相匹配。	提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护	现场勘查，询问。

							社会 公平正义。	
--	--	--	--	--	--	--	-------------	--

			用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	让人民群众进一步了解法院的各项审判工作				
决策 (20 分)	资金投入 (5 分)	资金分配合理性(5 分)	此项目预算资金分配有测算依据,与单位实际相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	保证法院的各项审判工作职能有序履行,保证案件结案率及案件公开率达标。	5	① 预算资金分配依据充分;②资金分配额度合理,与项目单位实际相适应。	为群众提供更好的服务环境,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。	单位提供资料,询问。
过程 (20 分)	资金管理 (10 分)	资金到位率 (10 分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	保证法院的各项审判工作职能有序履行,保证案件结案率及案件公开率达标。	10	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	评价对象单位提供资料,询问。
过程 (20 分)	资金管理 (10 分)	资金使用合规性 (10 分)	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	为群众提供更好的服务环境,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	10	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑤按规定实施政府采购和政府购买服	评价对象单位提供资料,现场勘查与询问。

				审判工作。			务。	
产出 (30分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的 实际产出数与 计划产出数的 比率,用以反 映和考核项目 产出数量目标 的实现程度。	为群众提供更 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。	9	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。	实际产出数: 一 定时期(本年度 或项目期)内项 目实际产出的产 品或提供的服务 数量。计划产出 数: 项目绩效目 标确定的在一定 时期(本年度或 项目期)内计划 产出的产品或提 供的服务数量。	评价对象单位 提供资料。
产出 (30分)	产出数量 (10分)	质量达标率 (10分)	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。	保证法院的各 项审判工作职 能有序履行,保 证案件结案率 及案件公开率 达标。	9	质量达标率 = (质量达标产出 数 / 实际产出数) × 100%。	质量达标产出数: 一定时期(本年 度或项目期)内 实际达到既定质 量标准的产品或 服务数量。既定 质量标准是指项 目实施单位设立 绩效目标时依据 计划标准、行业 标准、历史标准 或其他标准而设 定的绩效指标值。	现场勘查与 询问。
产出 (30分)	产出实效 (10分)	完成及时性 (10分)	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。	保证法院的各 项审判工作职 能有序履行,保 证案件结案率 及案件公开率 达标。	9	实际完成时间: 项目实施单位 完成该项目实 际所耗用的时 间。计划完成时 间: 按照项目实 施计划或相关 规定完成该 项目所需的时 间。	根据各项业务需 求,是否及时完 成。	询问。

效益 (30分)	项目效益 (15分)	实施 效益 (15分)	项目实 施所产 生的效 益。	为群众提供更 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。	14	项目实施所产 生的社会效 益、经济效益、 生态效益、可 持续影响等。 可根据项目实 际情况有选择 地设置和细 化。	是否高效便民的服 务群众就当事人的 合理诉求。	现场勘 查 与 询问。
效益 (30分)	项目效益 (15分)	满意 度 (15分)	社会公 众或服 务对象 对项目 实施效 果的满 意程 度。	为群众提供更 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。	14	社会公众或服 务对象是指因 该项目实施而 受到影响的部 门(单位)、群 体或个人。一 般采取社会调 查的方式。	干警和当事人家属 满意度。	现场勘 查 与 询问。
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。								

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	依据	评分说明	证据收集方 式
决策 (20分)	项目 立项 (10分)	立项 依据 充分 性 (10分)	此项目 符合法 律 法 规、相 关 政 策、发 展规划 以及部	提 高 办 案效率, 不 断 完 善 法 院 内 部 设 施,不断提 高法 院司法	10	①项目立项是否符合 国家法律法规、国民 经济发展规划和相关 政策;②项目立项是 否符合行业发展规划 和政策要求;③项目 立项是否与部门职责 范围相符,属于部门	满足办案业务部门 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	评价对象单位 提供资 料, 现场 勘

			门 职 责，用 以反映 和考核 省级政 法转移 支付资 金使用 情况。	保 障 能 力，满足 法 院 审 判 工 作 需要，更 好的 化 解 矛 盾 纠 纷，维 护 社 会 公平正 义。		履职所需；④项目是否 属于公共财政支持范 围，是否符合中央、地方 事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门 同类项目或部门内部相 关项目重复。		查。
决策 (20 分)	绩效 目标 (5 分)	绩 效 目 标 合 理 性(5 分)	此项目 所设定 的绩效 目标依 据充分， 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。	为 群 众 提 供 更 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 审 判 工 作	5	①项目绩效目标与实 际工作内容具有相关 性；②项目预期产出 效益和效果符合正常 的业绩水平；③与预 算确定的项目资金量 相匹配。	提高办案效率，不 断完善法院内部设 施，不断提高法院 司法保障能力，满 足法院审判工作需 要，更好的化解矛 盾纠纷，维护社会 公平正义。	现场勘 查， 询 问。
决策 (20 分)	资金 投入 (5 分)	资 金 分 配 合 理 性(5 分)	此项目 预算资 金分配 有测算 依据， 与单位 实际相 适应， 用以反 映和考 核项目 预算资 金分配 的科学 性、合 理性情 况。	保 证 法 院 的 各 项 审 判 工 作 有 序 履 行，保 证 案 结 案 率 及 案 件 公 开 率 达 标。	5	①预算资金分配依据 充分；②资金分配额 度合理，与项目单位 实际相适应。	为群众提供更好的 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。	单 位 提 供 资 料，询 问。
过程 (20 分)	资金 管理 (10 分)	资 金 到 位 率 (10 分)	实际到 位资金 与预算 资金的 比率， 用以反 映和考 核资金	保证法 院的各 项审判 工作职 能有序 履行， 保证案 件结案 率	10	实际到位资金与预算 资金的比率，用以反 映和考核资金落实情 况对项目实施的整体 保障程度。	资金到位率=(实际 到位资金/预算资 金)×100%。 实际到位资金：一 定期限(本年度或 项目期)内落实到 具体项目的资金。 预算资金：一定时	评价对象单位 提供资 料， 询 问。

			落实情况对项目实施的总体保障程度。	及案件公开率达标。			期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	
过程 (20 分)	资金管理 (10 分)	资金使用合规性 (10 分)	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	为群众提供更好的服务环境,实现司法便民,加强法制宣传,让群众进一步了解法院的各项审判工作。	10	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付有完整的审批程序和手续;③符合项目预算批复或合同规定的用途;④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤按规定实施政府采购和政府购买服务。	评价对象单位提供资料,现场勘查与询问。
产出 (30 分)	产出数量 (10 分)	实际完成率 (10 分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	为群众提供更好的服务环境,实现司法便民,加强法制宣传,让群众进一步了解法院的各项审判工作。	9	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	评价对象单位提供资料。
产出 (30 分)	产出数量 (10 分)	质量达标率 (10 分)	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	保证法院各项审判工作有序履行,保证案件结案率及案件公开率达标。	9	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	现场勘查与询问。

			度。					
产出 (30 分)	产出 实效 (10 分)	完成 及时性 (10 分)	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。	保证法院的各项审判工作职能有序履行,保证案件结案率及案件公开率达标。	9	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	根据各项业务需求,是否及时完成。	询问。
效益 (30 分)	项目 效益 (15 分)	实施 效益 (15 分)	项目实施所产生的效益。	为群众提供更好的服务环境,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。	14	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	是否高效便民的服务群众就当事人的合理诉求。	现场勘查与询问。
效益 (30 分)	项目 效益 (15 分)	满意度 (15 分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	为群众提供更好的服务环境,实现司法便民,加强法制宣传,让人民群众进	14	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	干警和当事人家属满意度。	现场勘查与询问。

			度。	一步了 解法院				
				的各项 审判工 作。				
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。								