

穆棱市人民法院
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 穆棱市人民法院部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 穆棱市人民法院 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
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	8
第三部分 穆棱市人民法院 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	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	12
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	13
第四部分 名词解释	20
第五部分 附录	21

第一部分 穆棱市人民法院部门概况

一、部门（单位）职责

(一)、依法审查和实施应由本院审理的案件的立案工作；

(二)、审判法律规定由本院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民商事、行政等第一审案件；

(三)、审理上级法院指令再审的案件，复查对本院发生法律效力
的判决、裁定的申诉案件和审理提起再审的案件；

(四)、审判由人民检察院按照审判监督程序提起的刑事、民商事、
行政抗诉案件；

(五)、领导和监督派出人民法庭的审判工作；

(六)、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院发生法律效力
的判决、裁定，以及上级法院交办的或外地法院委托执行的已发生法律
效力的判决、裁定；

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

(八)、搞好法院思想政治、教育培训工作；抓好领导班子建设和法
庭建设；按照权限管理法官、书记员、司法警察及司法行政人员；协助
市主管部门管理本院机构设置，人员编制工作；

(九)、负责法院财务管理和诉讼费的收缴、使用工作、负责武器、
服装、车辆等专项物资的管理及分配；

(十)、负责全院的监察工作；配合市纪律检查委员会做好纪检工作；

(十一)、管理司法警察警务工作；

(十二)、做好本院行政后勤事务管理和服务工作；

(十三)、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；

(十四)、承办其它应由人民法院负责的工作。

二、机构设置

穆棱市人民法院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 19 个，包括：办公室、纪检组、监察室、政工科、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、速裁庭、行政庭、少年法庭、立案庭、审判监督庭、执行局、执行指挥中心、司法技术室、信访办、法警队、研究室、下城子法庭。

三、人员构成

2020 年末穆棱市人民法院实有人数 99 人，其中：行政人员 73 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 26 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 10 人，其中，行政人员增加 8 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 2 人。

第二部分 穆棱市人民法院 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
单位：万元

部门：穆棱市人民法院	2020 年度	
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	2,033.1	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	1,833.8
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	104.1	八、社会保障和就业支出	39	188.0
	9		九、卫生健康支出	40	52.8
	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	73.4
	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	2,137.2	本年支出合计	58	2,148.1
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	26.9	年末结转和结余	60	16.0
	30			61	
总计	31	2,164.1	总计	62	2,164.1

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：万元

部门：穆棱市人民法院

2020 年度

项目	本年收入	财政拨款	上级补	事业收	经营收	附属单	其他收入
----	------	------	-----	-----	-----	-----	------

功能分类科目编码	科目名称	合计	收入	助收入	入	入	位上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,137.2	2,033.1	0.0	0.0	0.0	0.0	104.1
204	公共安全支出	1,823.0	1,718.8	0.0	0.0	0.0	0.0	104.1
20405	法院	1,821.6	1,718.8	0.0	0.0	0.0	0.0	102.8
2040501	行政运行	1,322.5	1,219.7	0.0	0.0	0.0	0.0	102.8
2040502	一般行政管理事务	499.1	499.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20499	其他公共安全支出	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
2049901	其他公共安全支出	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
208	社会保障和就业支出	188.0	188.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	188.0	188.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	188.0	188.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	52.8	52.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	52.8	52.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	52.8	52.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	73.4	73.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	73.4	73.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	73.4	73.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：穆棱市人民法院

2020 年度

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		2,148.1	1,636.8	511.3	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1,833.8	1,322.5	511.3	0.0	0.0	0.0
20405	法院	1,821.6	1,322.5	499.1	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1,322.5	1,322.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	499.1	0.0	499.1	0.0	0.0	0.0
20499	其他公共安全支出	12.2	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0
2049901	其他公共安全支出	12.2	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	188.0	188.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	188.0	188.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2080501	行政单位离退休	188.0	188.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	52.8	52.8	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	52.8	52.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	52.8	52.8	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	73.4	73.4	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	73.4	73.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	73.4	73.4	0.0	0.0	0.0	0.0

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：穆棱市人民法院

2020 年度

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	2,033.1	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	1,718.8	1,718.8	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	188.0	188.0	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	52.8	52.8	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	73.4	73.4	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	2,033.1	本年支出合计	59	2,033.1	2,033.1	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	2,033.1	总计	64	2,033.1	2,033.1	0.0	0.0

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：穆棱市人民法院

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		2,033.1	1,534.0	499.1
204	公共安全支出	1,718.8	1,219.7	499.1
20405	法院	1,718.8	1,219.7	499.1
2040501	行政运行	1,219.7	1,219.7	0.0
2040502	一般行政管理事务	499.1	0.0	499.1
208	社会保障和就业支出	188.0	188.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	188.0	188.0	0.0
2080501	行政单位离退休	188.0	188.0	0.0
210	卫生健康支出	52.8	52.8	0.0
21011	行政事业单位医疗	52.8	52.8	0.0
2101101	行政单位医疗	52.8	52.8	0.0
221	住房保障支出	73.4	73.4	0.0
22102	住房改革支出	73.4	73.4	0.0
2210201	住房公积金	73.4	73.4	0.0

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：穆棱市人民法院

单位：万元

人员 经费	人员经费	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
科目 编码			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	1188.5	302	商品和服务支 出	147. 3	307	债务利息及费用支 出	0
30101	基本工资	547.1	30201	办公费	14.6	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	17.5	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	50.8	30203	咨询费	0.8	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	0	30206	电费	3	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保 险缴费	44	30208	取暖费	6.2	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助 缴费	0	30209	物业管理费	1.2	31007	信息网络及软件 购置更新	0
30112	其他社会保障缴 费	0	30211	差旅费	4.7	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	73.4	30212	因公出国 (境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护) 费	1.6	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支 出	455.8	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青 苗补偿	0
303	对个人和家庭的补 助	198.1	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.2	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	188	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购 置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购 置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.3	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	8.8	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	11.1	39907	国家赔偿费用支 出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	21.8	39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	0
30310	个人农业生产补 贴	0	30231	公务用车运 行维护费	16.2	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费	63			

				用			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0		
			30299	其他商品和服务支出	0		
人员经费合计		1386.6	公用经费合计				147.3

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：606001

公开 07 表

部门：穆棱市人民法院

2020 年度

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
75.8	0.0	75.4	0.0	75.4	0.4	67.4	0.0	67.4	0.0	67.4	0.0

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：穆棱市人民法院

2020 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本部门没有政府性基金预算财政拨款安排的收入支出，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：万元

部门：穆棱市人民法院		2020 年度		
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 穆棱市人民法院 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。穆棱市人民法院 2020 年度部门决算收支总额 2164.1 万元，其中：本年收入 2137.2 万元，年初结转和结余 26.9 万元；本年支出 2148.1 万元，年末结转和结余 16 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 148.7 万元，增长 7.5%，主要原因是由于 2020 年人员增加，拨付 2018 年及 2019 年两年法检绩效奖金；支出总额增加 142.3 万元，增长 7.1%，主要原因是由于 2020 年人员增加，拨付 2018 年及 2019 年两年法检绩效奖金；年末结转和结余减少 8.7 万元，下降 35.2%，主要原因是由于 2020 年人员增加，支出增加。

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	2137.2	148.7	7.5%	人员增加，支出增加。

1.财政拨款收入	2033.1	285.9	16.4%	人员增加，支出增加。
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	104.1	-137.2	-56.9%	2020 年地方财政拨款减少

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	2148.1	142.3	7.1%	人员增加，支出增加。
1.基本支出	1636.8	377.9	30%	人员增加，支出增加。
2.项目支出	511.3	-235.7	-31.6%	上年含诉讼中心修建大额支出。
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。穆棱市人民法院 2020 年度财政拨款收入 2033.1 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2033.1 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 285.9 万元，增长 16.4%；财政拨款支出增加 279.1 万元，增长 15.9%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0 万元，无增长变化幅度。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 347.9 万元，增长 20.6%；财政拨款支出增加 347.9 万元，增长 20.6%。

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。穆棱市人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2033.1 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 2033.1 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 285.9

万元，增长 16.4%，主要原因是 2020 年人员增加及财政拨付 2018 年、2019 年两年法检绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出增加 279.1 万元，增长 15.9%，主要原因是 2020 年人员增加及支付 2018 年、2019 年两年法检绩效奖金。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 347.9 万元，增长 20.6%，变化的主要原因是当年人员增加及财政拨付 2018 年、2019 年两年法检绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出增加 347.9 万元，增长 20.6%，变化的主要原因是当年人员增加及财政拨付 2018 年、2019 年两年法检绩效奖金。

（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 1533.9 万元，其中：人员经费 1386.6 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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 147.3 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

穆棱市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

穆棱市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，穆棱市人民法院部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 67.4 万元，与 2019 年度决算相比增加 2.8 万元，增长 4.3%，变化的主要原因是 2020 年人员增加，业务量增多；与 2020 年度预算相比减少 8.4 万元，下降 11.1%，变化的主要原因是厉行节约，严格管控公车使用。

（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%，与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2019 年及 2020 年均无因公出国（境）费。

全年因公出国（境）的批次为 0 次，比上年减少出国（境）批次 0 次；因公出国（境）人数 0 人，比上年减少出国（境）人数 4 人。

（二）公务用车购置及运行费 67.4 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%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因 2019 年及 2020 年均未安排无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费 67.4 万元，与 2019 年度决算相比增加 2.9 万元，增长 4.5%，变化的主要原因是 2020 年人员增加，业务量增多；与 2020 全年预算相比减少 8 万元，下降 10.6%，变化的主要原因是厉行节约，严格管控公车使用。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 15 辆，与上年相比增减少 1 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.1 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2020 年接待任务均由地方政府接待，公务接待费为 0；与 2020 全年预算相比减少 0.4 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2020 年接待任务均由地方政府接待，公务接待费为 0。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年减少接待批次 1 次；接待人数 0 人，比上年减少接待人数 4 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 147.3 元，比 2019 年决算数增加 10.7 万元，增长 7.8%，主要原因是人员增加。比 2020 年度预算数减少 19.4 万元，下降 11.6%，主要原因是厉行节约，严格经费使用审批制度。

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224.8万元，其中：政府采购货物支出139.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出84.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，穆棱市人民法院共有车辆15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14辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；无单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

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742.2万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金155.9万元，占一般公共预算项目支出总额的31.2%。组织对15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672.0万元。

（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742.2万元，执行数为672.0万元，完成预算的90.5%，得分97分。绩效目标完成情况：2020年部门预算整体支出较好地完成了年初绩效目标，有效保障法院各项工作顺利开展，所有职能顺利实施，办公办案效率有所提高，有效化解社会矛盾，打击犯罪，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：一是个别指标设置缺乏合理性；二是疫情影响，个别指标执行进度较慢。下一步改进措施：一是关于指标设置，结合以前年度执行情况合理设置指标；二是加强预算执行管理，合理安排支出，及时开展绩效跟踪评价。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对15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742.2万元，执行数合计672.0万元，完成预算的90.5%，平均得分97.4分。具体情况为：

1. “R100112.606-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94.3分。全年预算数为195.2万元，第二批13.8万元，执行数为155.9万元，完成预算的80.0%。完成情况：项目资金执行情况得分8分，数量指标、质量指标、时效指标、可执行影响指标、服务对象满意度总分86.3。发现的主要问题及原因：一是聘用人员过渡改革未完成，按原标准发放工资；二是疫情原因案件数量减少，出差减少。下一步改进措施：一是聘用人工工资按月按标准发放；二是根据工作需要合理安排支出。

2. “R100221.606-单位日常运转及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为23.8万元，执行数为23.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行情况得分10分，数量指标、质量指标、时效指标、可执行影响指标、服务对象满意度总分80分。发现的主要问题及原因：一是指标设置不合理；二是由于未到供暖期，所以十月份一次性支付完成。下一步改进措施：一是合理设置项目指标；二是根据实际情况合理安排支出。

3. “R100432.606-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100分。全年预算数为4.1万元，执行数为4.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行情况得分10分，数量指标、质量指标、时效指标、可执行影响指标、服务对象满意度总分90分。发现的主要问题及原因：一是资金按实际支付列支，未按预算计划按季度执行。下一步改进措施：

一是计划及时列支；二是根据工作需要合理安排支出。

4.“R101428.606-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100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行情况得分10分，数量指标、质量指标、时效指标、可执行影响指标、服务对象满意度总分88分。发现的主要问题及原因：一是资金按实际支付列支，未按预算计划按季度执行。下一步改进措施：一是合理设置支付计划；二是根据工作需要合理安排支出。

5.“R101450.606-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55.1万元，执行数为55.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行情况得分10分，数量指标、质量指标、时效指标、可执行影响指标、服务对象满意度总分88分。发现的主要问题及原因：一是资金按实际支付列支，未按预算计划按季度执行。下一步改进措施：一是合理设置支付计划；二是根据工作需要合理安排支出。

6.“R101493.606-物业及其他临聘人员经费”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97.1分。全年预算数为78.9万元，执行数为78.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行情况得分10分，数量指标、质量指标、时效指标、可执行影响指标、服务对象满意度总分87.1分。发现的主要问题及原因：一是资金按实际合同约定列支，未按预算计划按季度执行。下一步改进措施：一是合理设置支付计划；二是根据工作需要合理安排

支出。

7.“R101675.606-业务及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.0分。全年预算数为187.9万元（压减后168.32万元），执行数为166.7万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行情况得分9.9分，数量指标、质量指标、时效指标、可执行影响指标、服务对象满意度总分86.1分。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响上半年资金支付较慢。下一步改进措施：一是合理设置支付计划；二是根据工作需要合理安排支出。

8.“R100958.606-聘用制文员各项经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.3分。全年预算数为11.7万元，执行数为9.7万元，完成预算的83.0%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行情况得分8.3分，数量指标、质量指标、时效指标、可执行影响指标、服务对象满意度总分88分。发现的主要问题及原因：一是一至三度聘用制文员改革未完成，按原工资标准发放。下一步改进措施：一是按工资标准按月支付。

9.“R100956.606-聘用制法警各项经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.9分。全年预算数为42.6万元，执行数为38.8万元，完成预算的91.0%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行情况得分9.1分，数量指标、质量指标、时效指标、可执行影响指标、服务对象满意度总分87.8分。发现的主要问题及原因：一是一至三度聘用制法警改革未完成，按原工资标准发放。下

一步改进措施：一是按工资标准按月支付。

10.“R100348.606-非员额法定工作日外补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.9分。全年预算数为21.29万元，执行数为10.13万元，完成预算的90.0%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行情况得分9分，数量指标、质量指标、时效指标、可执行影响指标、服务对象满意度总分87.9分。发现的主要问题及原因：一是由于疫情原因一季度分散办公，于二季度初发放。下一步改进措施：一是按实际加班情况按季度发放。

11.“R102141.606-设备购置费”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100分。全年预算数为10.0万元，执行数为10.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行情况得分10分，数量指标、质量指标、时效指标、可执行影响指标、服务对象满意度总分90分。发现的主要问题及原因：一是资金下达较晚，支付集中，未能按计划进行。下一步改进措施：一是按实际工作需求合理安排支出。

12.“R103436.606-一般维修费”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100分。全年预算数为50.0万元，执行数为50.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行情况得分10分，数量指标、质量指标、时效指标、可执行影响指标、服务对象满意度总分90分。发现的主要问题及原因：一是资金下达较晚，支付集中，未能按计划进行。下一步改进措施：一是按实际工作需求合理安排支出。

13.“R101449.606-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100分。全年预算数为30.0万元，执行数为30.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行情况得分10分，数量指标、质量指标、时效指标、可执行影响指标、服务对象满意度总分90分。发现的主要问题及原因：一是资金下达较晚，支付集中，未能按计划进行。下一步改进措施：一是按实际工作需求合理安排支出。

14.“R100493.606-疫情防控专项资金”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100分。全年预算数为11.5万元，执行数为11.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行情况得分10分，数量指标、质量指标、时效指标、可执行影响指标、服务对象满意度总分90分。发现的主要问题及原因：一是资金下达较晚，支付集中，未能按计划进行。下一步改进措施：一是按实际工作需求合理安排支出。

15.“R100057.606-办案业务经费”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98.0分。全年预算数为8.0万元，执行数为6.4万元，完成预算的79.6%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行情况得分8.0分，数量指标、质量指标、时效指标、可执行影响指标、服务对象满意度总分90分。发现的主要问题及原因：一是资金下达较晚，支付集中，未能按计划进行。下一步改进措施：一是按实际工作需求合理安排支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我院组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计187.9万元（压减后168.32万元），执行数合计166.7万元，完成预算的99.1%，平均得分94.9分。具体情况为：

1.“R101675.606-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，部门评价得分94.9分。全年预算数为187.9万元（压减后168.32万元），执行数为166.7万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况：决策15分，过程23.9分，产出46分，效益10分。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响上半年资金支付较慢。下一步改进措施：一是合理设置支付计划；二是根据工作需要合理安排支出。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明。

1.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。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、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。

6、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。

7、住房公积金支出：反映行政事业单位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。

8、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。

9、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。

10、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

部门名称		穆棱市人民法院	下属单位个数		填报人及电话	0453-3138128
年度总体目	年初设定目标		全年完成情况			
	保障穆棱市人民法院所有职能均能顺利实施，确保各项工作顺利开展，保证工作安全，维护社会稳定，提高工作效率。		穆棱市人民法院所有职能均能顺利实施，各项工作顺利开展，保证工作案件，有效打击犯罪，维护社会稳定，提高工作效率。			

标									
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	办理各类案件	≥2800 件	3357	6	6		
			各类维修次数	≥10 次	10	4	4		
			全年书记员及人民陪审员培训次数	≥3 次	5	4	4		
			非员额法定工作日外加班人员	≤41 人	37	4	4		
			聘用法警数量	≥10 人	10	4	4		
			聘用文员数量	≥2 人	2	4	4		
			供热面积	≥6045 平方米	6045	4	4		
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	4. 4%	2	0. 4		
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	31. 1%	3	2. 3		
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	58. 2%	5	4. 1		
			★全年预算资金支出率	≥100%	90. 56%	0	0		
		成本指标							
									
		效益指标	40	经济效益指标					
社会效益指标	履职保障率			≥95%	100%	20	20		
生态效益指标									
可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率			100. 0%	100%	20	20		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众及干警满意度	≥95%	95%	10	10		
									

总 分				100	97.0	
部门整体绩效 自评得分		96.95	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

(1).“R100112.606-省级政法转移支付资金”项目（专项）

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			R100112.606-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		0453-3138128	
省级主管部门					实施单位							
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：	195.2 （第二 批13.8， 合计 209）	155.9		10分		80%		8	
			其中：中央补助									
			省级资金									
			其他资金									
年度	预期目标				实际完成情况							
总体	穆棱市人民法院所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。补充人员不足保障工作运转。				保障法院所有职能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。有效保障单位正常运转，补充人员不足。							
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	全年办理各类案件数量		≥2800件	3357	30	30				
		质量指标	★预算编制到项目率		≥100%	100%	5	5				

	时效指标							
		★一季度预算资金累计支出率	≥20%	7.3%	2	0.7	经费中包含聘用书记员经费及差旅费，聘用人员过渡改革未完成，按原标准发放工资，疫情原因出差减少	
		★二季度预算资金累计支出率	≥40%	30.8%	3	2.3	经费中包含聘用书记员经费及差旅费，聘用人员过渡改革未完成，按原标准发放工资，疫情原因出差减少	
		★三季度预算资金累计支出率	≥70%	45.4%	5	3.2	经费中包含聘用书记员经费及差旅费，聘用人员过渡改革未完成，按原标准发放工资，疫情原因出差减少	
		★全年预算资金支出率	≥100%	75.040%	0	0	经费中包含聘用书记员经费及差旅费，聘用人员过渡改革未完成，按原标准发放工资，疫情原因出差减少	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100.00%	100.0%	15	15	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	95.0%	30	30	
								
年初预算 195.2 万元，第二批 13.8 万元，合计 209 万元。项目资金中包含聘用书记员经费及差旅游费，书记员过渡改革于 10 月份完成，1-9 月份按原标准执行，另外由于疫情原因出差减少，故支付进度较慢。								
总 分				100	94.3			
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。

(2). “R100221.606-单位正常运转及公用经费”项目

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		R100221.606-单位正常运转及公用经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	0453-3138128	
省级主管部门				实施单位				
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：	23.8	23.8	10 分	100%	10	
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	穆棱市人民法院所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90%以上。有效保证办公楼供暖，保障单位正常运转。			保障法院所有职能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90%以上。有效保障办公楼供暖，保障单位正常运转。				
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	供热面积	≥6045 平方米	6045	25	25	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0%	2		未到供暖期，十月份支付
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	0%	3		未到供暖期，十月份支付
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	0%	5		未到供暖期，十月份支付
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
	成本指标							
								
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							

	生态效益指标						
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100.0%	100.0%	25	25
							
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	95.0%	25	25
.....							
说明：一至三季度累计支出率为0，由于未到供暖期，于十月份支付完毕							
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。

(3).“R100432.606-公务用车运行维护费”项目

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		R100432.606-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		0453-3138128	
省级主管部门				实施单位					
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：	4.1	4.1		10分	100%	10	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	穆棱市人民法院所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。保证法院各项工作顺利进行，公务用车保障到位。			保障了法院所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。法院各项工作顺利进行，公务用车保障到位。					
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							
		质量指标	★预算编制到项目率		≥100%	100%	5	5	

		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	50%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	99.58%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	100%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
		成本指标	预算支出成本	≤4.07 万元	4.07	20	20	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100.00%	100.0%	20	20	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	95	35	35	
								
总 分						100	100	
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。

(4). “R101428.606-网络运行维护费”项目

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	R101428.606-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	0453-3138128
省级主管部门		实施单位			
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	100%	10
			其中: 中央补助					
			省级资金					
			其他资金					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	穆棱市人民法院所有职能均能顺利实施, 社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90%以上。保证网络运行通畅, 提高工作效率				保障法院所有职能顺利实施, 社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90%以上。保证了网络运行通畅, 提高了工作效率。			
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						
		质量指 标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指 标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0%	2		手续办理中, 六月份支付完毕
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	100%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	100%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
		成本指 标	预算支出成本	≤12 万元	12	20	20	
								
	效益 指标	经济效 益指 标						
		社会效 益指 标						
		生态效 益指 标						
		可持续 影响指 标	相关管理制度制定及执行规范率	100. 00%	100. 00%	35	35	
.....								
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	干警满意度	≥95%	95. 00%	20	20		
								

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。

(5).“R101450.606-维修及设备购置等经费”项目

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称		R101450.606-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		0453-3138128
省级主管部门				实施单位				
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	55.1	10 分	100%	10	
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	穆棱市人民法院所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90%以上。单位日常维修及设备应用保障到位。			保障法院所有职能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90%以上。单位日常维修及设备应用保障到位。				
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	维修次数	≥10 次	10	25	25	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0%	2	0	手续办理中
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	66.15%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	99.55%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
	成本指标							
.....								
效	经济效							

	益指标	益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100.00%	100.00%	25	25	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95.00%	25	25	
.....								
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。

(6). “R101493.606-物业及其他临聘人员经费”项目

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			R101493.606-物业及其他临聘人员经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1		填报人及电话		0453-3138128	
省级主管部门					实施单位							
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：	78.92	78.92		10 分		100%		10	
			其中：中央补助									
			省级资金									
			其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	穆棱市人民法院所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90%以上。有效保证单位正常运转，提升工作环境。				保障法院所有职能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90%以上。有效保障单位正常运转，改善工作环境。							
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										

标	质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0%	2	0	手续办理中
		★二季度预算资金累计支出率	≥40%	57.02%	3	3	
		★三季度预算资金累计支出率	≥70%	57.02%	5	4.07	按合同约定分六月及十月两次支付
		★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
	成本指标	支出成本	≤78.92 万元	78.92	30	30	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100.00%	100.00%	30	30	
							
	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95.00%	15	15	
							
总 分					100	97.07	
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。

(7).“R101675.606-业务及公用经费”项目

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	R101675.606-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	0453-3138128
----------	---------------------	----------------------	---	--------	--------------

省级主管部门				实施单位					
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：	187.9（压减后为168.32）	166.72		10分	99.05%	9.91
			其中：中央补助						
			省级资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	穆稜市人民法院所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。单位日常维修及设备应用保障到位。				保障法院所有职能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。单位日常维修及设备应用保障到位。				
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							
		质量指标	★预算编制到项目率		≥100%	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		≥20%	2.16%	2	0.22	一季度主要从公用支出中支付
			★二季度预算资金累计支出率		≥40%	27.75%	3	2.08	疫情影响支出缓慢，并且一季度主要从公用支出中支付
			★三季度预算资金累计支出率		≥70%	52.63%	5	3.76	疫情影响支出缓慢，并且一季度主要从公用支出中支付
			★全年预算资金支出率		≥100%	99.05%	0	0	
	成本指标	预算支出成本		≤187.9万元	166.72	25	25		
									
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标									
生态效益指标									

		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100.00%	100.00%	25	25
							
	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95.00%	25	25
							
年初预算数为 187.90 万元，压缩 19.58 万元，实际项目金额 168.32 万元							
总 分					100	95.97	
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。

(8).“R100958.606-聘用制文员各项经费”项目

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		R100958.606-聘用制文员各项经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		0453-3138128
省级主管部门				实施单位				
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：	11.71	9.73	10 分	83%	8.3	
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	穆棱市人民法院所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90%以上。补充人员不足保障工作运转。			保障法院所有职能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90%以上。有效保障单位正常运转，补充人员不足。				
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	聘用文员数量	≥2 人	2	35	35	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	

	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	42.70%	2	2	
		★二季度预算资金累计支出率	≥40%	42.70%	3	3	
		★三季度预算资金累计支出率	≥70%	42.70%	5	3.05	聘用制文员改革未完成,按原工资标准发放
		★全年预算资金支出率	≥100%	83%	0	0	聘用制文员改革未完成,按原工资标准发放
	成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100.00%	100.00%	10	10
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95.00%	30	30
							
总 分					100	96.35	
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。

(9).“R100956.606-聘用制法警各项经费”项目

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	R100956.606-聘用制法警各项经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	0453-3138128
省级主管部门			实施单位			
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：	42.62	38.76	10 分	91%	9.1

		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	穆棱市人民法院所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90%以上。补充人员不足保障工作运转。			保障法院所有职能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90%以上。有效保障单位日常运转，补充人员不足。				
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	聘用法警数量	≥10 人	10	35	35	
		质量指 标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指 标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	23.46%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	23.46%	3	1.76	聘用制法警过渡 改革未完成，按 原标准发放
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	56.26%	5	4.02	聘用制法警过渡 改革未完成，按 原标准发放
			★全年预算资金支出率	≥100%	91%	0	0	
		成本指 标						
								
	效益 指标	经济效 益 指标						
		社会效 益 指标						
		生态效 益 指标						
		可持续 影响指 标	相关管理制度制定及执行规范率	100.00%	100.00%	10	10	
								
	满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	人民群众满意度	≥90%	95.00%	30	30	
								

总 分		100	96.88	
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。

(10). “R100348.606-非员额法定工作日外补贴”项目

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			R100348.606-非员额法定工作日 外补贴		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1		填报人及电话		0453-3138128	
省级主管部门					实施单位							
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：	21.29	19.13		10 分		90%		9	
			其中：中央补助									
			省级资金									
			其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	穆棱市人民法院所有职能均能顺利实施，社会对我院实施 监督职责的评价满意度达 90%以上。补充人员不足保障工作 运转。				保障法院所有职能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90% 以上。有效保障单位正常运转，补充人员不足。							
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	非员额法定工作日外加班人员		≤41 人	37	30	30				
		质量指 标	★预算编制到项目率		≥100%	100%	5	5				
		时效指 标	★一季度预算资金累计支出率		≥20%	0.00%	2	0	由于疫情原因一 季度分散办公， 于二季度初发放			
			★二季度预算资金累计支出率		≥40%	46.31%	3	3				
			★三季度预算资金累计支出率		≥70%	68.43%	5	4.89				
			★全年预算资金支出率		≥100%	90%	0	0				
成本指 标												
.....												

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100.00%	100.00%	30	30		
	满意度指标							
服务对象满意度指标		人民群众满意度	≥90%	95.00%	15	15		
总 分					100	96.89		
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。

(11). “R102141.606-设备购置费”项目

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			R102141.606-设备购置费		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1		填报人及电话		0453-3138128	
省级主管部门					实施单位							
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：	10	10			10 分	100.00%		10	
			其中：中央补助									
			省级资金									
			其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	穆棱市人民法院所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90%以上。保障审判活动正常开展，提升审判工作质效，				保障法院所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90%以上。保障了审判工作的顺利开展，有效提高审判工作效率。							
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	数量指标										

说明	指标							
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	★全年预算资金支出率	≥70%	100.00%	10	10	
		成本指标	预算支出成本	≤10 万元	10	25	25	
								
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标		相关管理制度制定及执行规范率	100.00%	100.00%	25	25	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及群众满意度	≥90%	95.00%	25	25	
								
	总 分				100	100		
	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。

(12). “R103436.606—一般维修费”项目

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	R103436.606—一般维修费	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	0453-3138128
----------	-------------------	----------------------	---	--------	--------------

省级主管部门				实施单位					
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：	50	50		10 分	100.00%	10
			其中：中央补助						
			省级资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	穆棱市人民法院所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90%以上。保障审判活动正常开展，提升审判工作质效，				保障法院所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90%以上。保障了审判工作的顺利开展，有效提高审判工作效率。				
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							
		质量指标	★预算编制到项目率		≥100%	100%	5	5	
		时效指标	★全年预算资金支出率		≥70%	100.00%	10	10	
	成本指标	预算支出成本		≤50 万元	50	25	25		
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标		相关管理制度制定及执行规范率		100.00%	100.00%	25	25		
.....									
满意度指	服务对象	干警及群众满意度		≥90%	95.00%	25	25		

	标	满意度 指标						
								
总 分						100	100	
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。

(13). “R101449.606-维修费”项目

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		R101449.606-维修费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		0453-3138128
省级主管部门				实施单位				
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：	30	30	10 分	100.00%	10	
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	穆棱市人民法院所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90%以上。保障审判活动正常开展，提升审判工作质效，			保障法院所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90%以上。保障了审判工作的顺利开展，有效提高审判工作效率。				
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						
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	★全年预算资金支出率	≥70%	100.00%	10	10	
成本指标	预算支出成本	≤30 万元	30	25	25			

	效益指标							
		经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100.00%	100.00%	25	25		
	满意度指标							
服务对象满意度指标		干警及群众满意度	≥90%	95.00%	25	25		
								
总 分					100	100		
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。

(14). “R100493.606-疫情防控专项资金”项目

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			R100493.606-疫情防控专项资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1		填报人及电话		0453-3138128			
省级主管部门						实施单位								
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：		11.5		11.5		10 分		100.00%		10	
			其中：中央补助											
			省级资金											
			其他资金											
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		保障疫情防控用品，保障单位场所及干警疫情防控需求					保障疫情防控用品，满足单位场所及干警疫情防控需求。							
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	数量指												

说明	出指标	标						
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	★全年预算资金支出率	≥70%	100.00%	10	10	
		成本指标	预算支出成本	≤11.5	11.5	25	25	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100.00%	100.00%	25	25	
								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95.00%	25	25		
								
总 分					100	100		
	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。

(15).“R100057.606-办案业务经费”项目

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2020 年度)

项目（专项）名称		R100057.606-办案业务经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	0453-3138128	
省级主管部门				实施单位				
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：	8	6.4		10 分	79.6%	8
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	穆棱市人民法院所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90%以上。保障日常工作正常运转。			保障法院所有职能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90%以上。为日常工作提供了保障。				
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						
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	★全年预算资金支出率	≥70%	79.6%	10	10	
	成本指标	预算支出成本	≤8 万元	6.37	25	25		
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标		相关管理制度制定及执行规范率	100.00%	100.0%	25	25		
.....								

	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥90%	95.0%	25	25	
		满意度						
		指标						
								
总 分						100	98.0	
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

穆棱市人民法院省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：R101675.606-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	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策（15分）	项目立项（8分）	立项依据充分性（4分）	绩效目标设立符合法律法规等相关要求（4分）	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、是否属于公共财政支持范围酌情给分	4	国家和省相关法律、法规和规章制度；政法国防处相关规定	符合法律、法规 2 分；符合财政支持范围 2 分。	黑财预【2020】30 号文件及 2020 年预算相关文件
		立项程序规范性（4分）	项目设立是否符合要求，并延续以前年度（4分）	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、是否为以前年度延续项目等情况酌情给分。	4	预算安排；以前年度项目资料	符合设立要求 2 分；符合以前年度项目 2 分。	黑财预【2020】77 号、黑财预【2020】30 号文件；以前年度绩效目标设立情况
	绩效目标（3分）	绩效目标明确性（2分）	绩效目标设立是否可衡量（1分）绩效目标设立是否细化（1分）	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。	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	行业相关政策、行业相关标准；部门参考绩效目标文件	绩效目标可衡量 1 分；绩效目标细化 1 分。	高法系统指标模板；黑财预【2020】77 号、黑财预【2020】30 号文件

		绩效目标合理性 (1 分)	绩效目标指标是否具有可执行性 (1 分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性、并是否符合客观实际酌情给分	1	根据政法转支付的支出范围文件,具有可衡量执行指标	绩效指标可衡量并计算执行率 1 分。	高法系统指标模板;黑财预【2020】77 号黑财预【2020】30 号文件
	资金投入 (4 分)	预算编制科学性 (2 分)	预算内容与项目内容匹配是否一致 (2 分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以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	2020 年编制预算安排及文件要求	预算内容与项目内容匹配一致 2 分。	2020 年预算编制通知及要求
		资金分配合理性 (2 分)	预算资金分配依据是否充分 (2 分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	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	2020 年编制预算项目文件及要求;2020 年预算项目批复文件	预算项目按实际需求分配充分 2 分。	政法转移支付范围文件,及 2020 年政府收支分类科目
过程 (25 分)	资金管理 (19 分)	资金到位率 (5 分)	资金到付与预算资金比率是否超过 90% (5 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。	得分=(实际到位资金/预算资金)X100%X5	5	2020 年预算批复文件及表格;一体化系统预算指标下达情况	按预算数与预算执行对比到位率 5 分。	一体化平台预算执行资金下达金额与预算批复金额数据对比
		预算执行率 (10 分)	实际支出资金与实际到位资金比率是否按季度指标监控运行 (5 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) x100%x10	9.9	2020 年一体化系统预算执行相关数据	预算执行数/预算资金按比率计分。	一体化预算实际执行支出与一体化预算下达资金数据对比
		资金使用合规性 (4 分)	项目资金列支是否有财务流程及审核程序 (4 分)	项目资金使用是否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。	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	财务制度文件或审核流程程序文件	项目支出有财务、单位负责人等审核流程 4 分。	2020 年单位财务等相关制度文件

	组织实施 (6分)	管理制度健全性 (3分)	单位是否有财务和绩效管理制度 (3分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核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	财务制度文件、绩效制度文件	单位有财务制度2分;有绩效管理制度1分。	2020年单位财务等相关制度文件
		制度执行有效性 (3分)	项目支出是否具有合法、完整的手续并及时归档 (3分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核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	项目政府采购项审核相关流程	项目支出有审核流程1分、相关单据1分、及时归档1分。	单位审核流程要求及财务管理制度文件
产出 (50分)	产出实效 (20分)	完成及时性 (20分)	一季度预算资金累计支出率 $\geq 20\%$ (2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。	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。 按季度计算资金累计支出率 = 累计实际支出 / 预算资金比例	0.22	预算项目执行按季度执行情况	第一季度累计实际支出资金 / 第一季度预算资金累计支出率 X2分,按比率计分。	一体化预算执行第一季度累计数据;绩效运行监控情况表
			二季度预算资金累计支出率 $\geq 40\%$ (3分)			2.08	预算项目执行按季度执行情况	第二季度累计实际支出资金 / 第二季度预算资金累计支出率 X3分,按比率计分。	一体化预算执行第二季度累计数据;绩效运行监控情况表
			三季度预算资金累计支出率 $\geq 70\%$ (5分)			3.76	预算项目执行按季度执行情况	第三季度累计实际支出资金 / 第三季度预算资金累计支出率 X5分,按比率计分。	一体化预算执行第三季度累计数据;绩效运行监控情况表

			全年预算资金支出率 ≥100% (10分)			9.9	预算项目执行按季度执行情况	第四季度累计实际支出资金/第四季度预算资金累计支出率 X10分,按比率计分。	一体化预算执行第四季度累计数据;绩效运行监控情况表
	产出成本(20)	成本支出控制率(20分)	小于预算支出成本(含追加预算)(20分)	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。	根据实际发生成本,比较成本指标实现程度是否小于预算	20	2020年预算项目批复文件及表格	全年执行成本小于预算控制数10分。	一体化预算执行情况表及2020年决算数据
	产出质量(10)	质量完成率(10分)	预算编制到项目率(5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。	对照绩效目标设定的质量达标率,根据实现程度评分。项目及采购项是否编制到预算5分、项目涉及采购是否进行采购执行率5分,定性指标的按照实现程度酌情给分。	5	2020年预算项目批复文件及表格	项目及采购项编制到预算5分。	预算项目编制表
			政府采购执行率(5分)			5	编制政府采购预算表格	采购项采购执行率达到100%5分。	预算项目政府采购项编制表、及支出时需要采购手续
效益(10分)	项目效益(10分)	实施效益(5分)	相关管理制度制定及执行规范率(5分)	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,定性指标的按照实现程度酌情给分。	5	财务制度文件及项目支付范围依据	及时制定更新管理制度并按要求执行管理制度5分。	2020年单位财务管理制度文件
		满意度(5分)	干警及人民群众满意度(5分)	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、干警反映情况等计算得分。定性指标的按照实现程度酌情给分。	5	单位反馈工作情况	根据对本单位反馈等情况衡量满意度2分。	单位投诉情况数据查询

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。